



# Budget 2016

Nach Beschluss des Kantonsrates

# Budget 2016 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 1. Dezember 2015

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung ... | 5  | <b>320 Amt für Soziales</b> .....                      | 27 |
| II. Erfolgsrechnung .....                                 | 9  | 3200 Amt für Soziales .....                            | 27 |
| <b>0 Räte</b> .....                                       | 11 | <b>325 Amt für Kultur</b> .....                        | 28 |
| <b>010 Räte</b> .....                                     | 11 | 3250 Amt für Kultur .....                              | 28 |
| 0100 Kantonsrat .....                                     | 11 | 3251 Stiftsarchiv .....                                | 28 |
| 0102 Regierung .....                                      | 11 | 3259 Lotteriefonds (SF) .....                          | 29 |
| <b>1 Staatskanzlei</b> .....                              | 12 | <b>340 Konkursamt</b> .....                            | 29 |
| <b>100 Staatskanzlei</b> .....                            | 12 | 3400 Konkursamt .....                                  | 29 |
| 1000 Staatskanzlei .....                                  | 12 | <b>355 Amt für Handelsregister und Notariate</b> ..... | 29 |
| 1001 Fachstelle für Datenschutz .....                     | 12 | 3550 Amt für Handelsregister und Notariate .....       | 30 |
| 105 Materialzentrale .....                                | 13 | <b>4 Bildungsdepartement</b> .....                     | 31 |
| 1050 Materialzentrale .....                               | 13 | <b>400 Generalsekretariat BLD</b> .....                | 31 |
| <b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b> .....                | 14 | 4000 Generalsekretariat BLD .....                      | 31 |
| <b>200 Generalsekretariat VD</b> .....                    | 14 | 4003 Ausbildungsbeihilfen .....                        | 31 |
| 2000 Generalsekretariat VD .....                          | 14 | <b>405 Amt für Volksschule</b> .....                   | 32 |
| <b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b> .....             | 14 | 4050 Amtsleitung AVS .....                             | 32 |
| 2050 Amt für öffentlichen Verkehr .....                   | 14 | 4051 Lehrmittelverlag .....                            | 32 |
| <b>210 Kantonsforstamt</b> .....                          | 15 | 4052 Weiterbildung Schule .....                        | 33 |
| 2100 Kantonsforstamt .....                                | 15 | 4053 Sonderschulen .....                               | 33 |
| 2101 Staatswaldungen .....                                | 15 | <b>415 Amt für Berufsbildung</b> .....                 | 33 |
| 2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF) .....                  | 16 | 4150 Amtsleitung ABB .....                             | 33 |
| <b>212 Waldregionen</b> .....                             | 16 | 4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung .....      | 34 |
| 2120 Finanzierung Waldregionen .....                      | 16 | 4152 Berufliche Grundbildung .....                     | 34 |
| 2121 Waldregion 1 .....                                   | 16 | 4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung .....            | 35 |
| 2122 Waldregion 2 .....                                   | 17 | 4156 Berufsfachschulen .....                           | 35 |
| 2123 Waldregion 3 .....                                   | 18 | <b>420 Amt für Mittelschulen</b> .....                 | 36 |
| 2124 Waldregion 4 .....                                   | 18 | 4200 Amtsleitung AMS .....                             | 36 |
| 2125 Waldregion 5 .....                                   | 19 | 4205 Mittelschulen .....                               | 36 |
| <b>215 Landwirtschaftsamt</b> .....                       | 19 | <b>423 Amt für Hochschulen</b> .....                   | 37 |
| 2150 Landwirtschaftsamt .....                             | 19 | 4230 Amtsleitung AHS .....                             | 37 |
| 2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG .....                | 20 | 4231 Universitäre Hochschulen .....                    | 37 |
| <b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b> .....        | 21 | 4232 Fachhochschulen .....                             | 38 |
| 2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei .....              | 21 | <b>430 Amt für Sport</b> .....                         | 38 |
| 2409 Jagdrechnung (SF) .....                              | 21 | 4300 Amt für Sport .....                               | 38 |
| <b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b> .....            | 22 | 4309 Sport-Toto-Fonds (SF) .....                       | 38 |
| 2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste .....                   | 22 | <b>5 Finanzdepartement</b> .....                       | 39 |
| 2451 Standortförderung .....                              | 22 | <b>500 Generalsekretariat FD</b> .....                 | 39 |
| 2452 Arbeitsbedingungen .....                             | 22 | 5000 Generalsekretariat FD .....                       | 39 |
| 2455 Arbeitslosenversicherung .....                       | 23 | 5009 Kantonshilfskasse (SF) .....                      | 39 |
| 2456 Arbeitslosenkasse .....                              | 24 | <b>505 Zentrale Dienste</b> .....                      | 39 |
| 2458 Tourismusrechnung (SF) .....                         | 24 | 5050 Personalamt .....                                 | 40 |
| 2459 Arbeitsmarktfonds (SF) .....                         | 24 | 5051 Amt für Finanzdienstleistungen .....              | 40 |
| <b>3 Departement des Innern</b> .....                     | 25 | 5052 Risk Management .....                             | 40 |
| <b>300 Generalsekretariat DI</b> .....                    | 25 | 5054 Dienst für Informatikplanung .....                | 41 |
| 3000 Generalsekretariat DI .....                          | 25 | 5055 Finanzkontrolle .....                             | 41 |
| <b>305 Sozialwerke</b> .....                              | 25 | 5056 Amt für Vermögensverwaltung .....                 | 42 |
| 3050 Sozialwerke des Bundes .....                         | 25 | <b>510 Kantonales Steueramt</b> .....                  | 42 |
| 3051 Ergänzungsleistungen .....                           | 26 | 5100 Amtsleitung KStA .....                            | 42 |
| 3052 Pflegefinanzierung .....                             | 26 | 5105 Kantonale Steuern .....                           | 43 |
| <b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b> .....       | 26 | 5106 Bundessteuern .....                               | 43 |
| 3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand .....             | 26 | <b>550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag</b> ..... | 43 |
| <b>315 Amt für Gemeinden</b> .....                        | 26 | 5500 Vermögenserträge .....                            | 43 |
| 3150 Amt für Gemeinden .....                              | 27 | 5501 Passivzinsen .....                                | 44 |
|   |    | 5502 Interne Verzinsung .....                          | 44 |
|   |    | 5505 Abschreibungen .....                              | 44 |
|   |    | 5506 Rücklagen .....                                   | 44 |
|   |    | 5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge .....       | 45 |
|   |    | <b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b> .....           | 45 |
|   |    | 5600 Allgemeiner Personalaufwand .....                 | 45 |







# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung





## Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

| Rechnung<br>2014<br>Fr.   | Budget<br>2015<br>Fr.  | Konto  | Budget<br>2016<br>Fr.  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|---|------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>  |                        |  |                        |                                      |
| 4 583 770 022.42  | 4 698 889 800          | Aufwand  | 4 928 552 500          | 229 662 700 +                        |
| 4 607 569 368.57 –  | 4 673 695 300 –        | Ertrag   | 4 897 654 400 –        | 223 959 100 +                        |
| <b>23 799 346.15</b>  | <b>25 194 500</b>      | <b>Aufwandüberschuss</b>                               | <b>30 898 100</b>      |                                      |
|   |                        | <b>Ertragsüberschuss</b>                               |                        |                                      |
| <b>Investitionsrechnung</b>   |                        |  |                        |                                      |
| 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 –                         |
| <b>380 865 207.45</b>   | <b>274 895 600</b>     | <b>Nettoinvestition</b>                                | <b>266 249 800</b>     |                                      |
| <b>Finanzierung</b>   |                        |  |                        |                                      |
| 380 865 207.45  | 274 895 600            | Nettoinvestition                                       | 266 249 800            |                                      |
| 125 795 554.26 –  | 154 132 500 –          | Abschreibungen   | 188 548 800 –          |                                      |
| 23 799 346.15 –   | 25 194 500             | Saldo Erfolgsrechnung                                  | 30 898 100             |                                      |
| <b>231 270 307.04</b>   | <b>145 957 600</b>     | <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                         | <b>108 599 100</b>     |                                      |
| <b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>   |                        |  |                        |                                      |
| 699 397 351.53  | 704 988 300            | 30 Personalaufwand                                     | 719 003 000            | 14 014 700 +                         |
| 411 370 979.58  | 439 659 600            | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                   | 439 972 900            | 313 300 +                            |
| 104 132 324.26  | 134 065 900            | 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                  | 167 337 300            | 33 271 400 +                         |
| 22 919 962.76   | 15 054 600             | 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen             | 14 865 300             | 189 300 –                            |
| 2 586 473 084.47  | 2 639 610 300          | 36 Transferaufwand                                     | 2 755 017 000          | 115 406 700 +                        |
| 264 658 457.67  | 256 012 400            | 37 Durchlaufende Beiträge                              | 233 866 700            | 22 145 700 –                         |
| 429 967 081.84  | 479 393 100            | 39 Interne Verrechnungen                               | 564 568 500            | 85 175 400 +                         |
| <b>4 518 919 242.11</b>   | <b>4 668 784 200</b>   | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                           | <b>4 894 630 700</b>   | <b>225 846 500 +</b>                 |
| 2 032 517 202.19 –  | 2 058 730 000 –        | 40 Fiskalertrag  | 2 143 445 000 –        | 84 715 000 +                         |
| 37 735 989.10 –   | 37 030 500 –           | 41 Regalien und Konzessionen                           | 37 520 500 –           | 490 000 +                            |
| 296 962 798.93 –  | 284 087 300 –          | 42 Entgelte  | 285 481 900 –          | 1 394 600 +                          |
| 21 596 223.43 –   | 19 513 100 –           | 43 Verschiedene Erträge                                | 11 597 500 –           | 7 915 600 –                          |
| 7 329 157.48 –  | 40 477 600 –           | 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen           | 62 245 800 –           | 21 768 200 +                         |
| 1 312 212 966.53 –  | 1 335 035 100 –        | 46 Transferertrag                                      | 1 404 926 600 –        | 69 891 500 +                         |
| 264 658 457.67 –  | 256 012 400 –          | 47 Durchlaufende Beiträge                              | 233 866 700 –          | 22 145 700 –                         |
| 429 967 081.84 –  | 479 393 100 –          | 49 Interne Verrechnungen                               | 564 568 500 –          | 85 175 400 +                         |
| <b>4 402 979 877.17 –</b>   | <b>4 510 279 100 –</b> | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                            | <b>4 743 652 500 –</b> | <b>233 373 400 +</b>                 |
| <b>115 939 364.94</b>   | <b>158 505 100</b>     | <b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>150 978 200</b>     | <b>7 526 900 –</b>                   |
| 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 –                          |
| <b>94 364 184.58 –</b>  | <b>82 710 600 –</b>    | <b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>              | <b>77 480 100 –</b>    | <b>5 230 500 –</b>                   |
| <b>21 575 180.36</b>  | <b>75 794 500</b>      | <b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>         | <b>73 498 100</b>      | <b>2 296 400 –</b>                   |
| 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 –                          |
| <b>45 374 526.51 –</b>  | <b>50 600 000 –</b>    | <b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b> | <b>42 600 000 –</b>    | <b>8 000 000 –</b>                   |
| <b>23 799 346.15 –</b>  | <b>25 194 500</b>      | <b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>              | <b>30 898 100</b>      |                                      |
|   |                        | <b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>              |                        |                                      |
| <p>Das HRM2-konform gegliederte Budget 2016 kann auf der Homepage des Kantons St.Gallen (<a href="http://www.sg.ch">www.sg.ch</a>) unter der Rubrik «Publikationen &amp; Services» nachgeschlagen werden.</p> |                        |  |                        |                                      |



## II. Erfolgsrechnung



# Erfolgsrechnung

# Räte

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>Kanton St.Gallen</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 4 583 770 022.42        | 4 698 889 800         | Aufwand   | 4 928 552 500  |               | 229 662 700 +                        |
| 4 607 569 368.57        | 4 673 695 300         | Ertrag  |                | 4 897 654 400 | 223 959 100 +                        |
| 23 799 346.15 +         |                       | Ertragsüberschuss   |                |               |                                      |
|                         | 25 194 500 –          | Aufwandüberschuss   |                | 30 898 100    |                                      |
| <b>0 Räte</b>           |                       |   |                |               |                                      |
| 6 332 726.05            | 5 632 000             | Aufwand   | 5 805 800      |               | 173 800 +                            |
| 120 659.20              | 145 000               | Ertrag  |                | 145 000       |                                      |
| 6 212 066.85 –          | 5 487 000 –           | Aufwandüberschuss   |                | 5 660 800     |                                      |
| <b>010 Räte</b>         |                       |   |                |               |                                      |
| 6 332 726.05            | 5 632 000             | Aufwand   | 5 805 800      |               | 173 800 +                            |
| 120 659.20              | 145 000               | Ertrag  |                | 145 000       |                                      |
| 6 212 066.85 –          | 5 487 000 –           | Aufwandüberschuss   |                | 5 660 800     |                                      |
| <b>0100 Kantonsrat</b>  |                       |   |                |               |                                      |
| 3 007 298.59            | 2 262 200             | Aufwand   | 2 383 700      |               | 121 500 +                            |
| 3 007 298.59 –          | 2 262 200 –           | Ertrag  |                |               |                                      |
|                         |                       | Aufwandüberschuss   |                | 2 383 700     |                                      |
| 966 416.70              | 1 034 500             | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>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<br>Verpflegungszulagen           | 1 500          |               |                                      |
| 13 569.60               | 10 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 10 000         |               |                                      |
| 123 463.59              | 211 700               | 312 Informatik  | 123 400        |               | 88 300 –                             |
| 120 000.00              | 120 000               | 316 Mieten, Pachten und<br>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   | 155 500        |               | 63 500 +                             |
| 439 000.00              | 439 000               | 360 Staatsbeiträge  | 439 000        |               |                                      |
| 911 214.65              | 13 200                | 390 Interne Verrechnungen   | 15 900         |               | 2 700 +                              |
| <b>0102 Regierung</b>   |                       |   |                |               |                                      |
| 3 325 427.46            | 3 369 800             | Aufwand   | 3 422 100      |               | 52 300 +                             |
| 120 659.20              | 145 000               | Ertrag  |                | 145 000       |                                      |
| 3 204 768.26 –          | 3 224 800 –           | Aufwandüberschuss   |                | 3 277 100     |                                      |
| 2 316 897.70            | 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,<br>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   | 285 000        |               | 50 100 +                             |
| 126 006.35              | 175 000               | 390 Interne Verrechnungen   | 160 000        |               | 15 000 –                             |
| 120 659.20              | 145 000               | 439 Andere Entgelte   |                | 145 000       |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>1 Staatskanzlei</b>  |                |               |                                      |
| 15 468 641.46           | 16 793 800            | Aufwand   | 16 759 000     |               | 34 800 –                             |
| 10 450 327.30           | 10 526 200            | Ertrag  |                | 10 275 600    | 250 600 –                            |
| 5 018 314.16 –          | 6 267 600 –           | Aufwandüberschuss   |                | 6 483 400     |                                      |
|                         |                       | <b>100 Staatskanzlei</b>  |                |               |                                      |
| 6 615 033.64            | 7 945 400             | Aufwand   | 8 052 000      |               | 106 600 +                            |
| 1 787 680.67            | 1 876 900             | Ertrag  |                | 1 856 600     | 20 300 –                             |
| 4 827 352.97 –          | 6 068 500 –           | Aufwandüberschuss   |                | 6 195 400     |                                      |
|                         |                       | <b>1000 Staatskanzlei</b>   |                |               |                                      |
| 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<br>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<br>Verpflegungszulagen           | 1 000          |               |                                      |
| 44 622.10               | 54 600                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 55 200         |               | 600 +                                |
| 860 714.40              | 1 190 500             | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 1 163 800      |               | 26 700 –                             |
| 198 375.02              | 503 900               | 312 Informatik  | 331 700        |               | 172 200 –                            |
|                         | 125 500               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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<br>Finanzvermögen                          | 500            |               |                                      |
| 142 898.60              | 137 500               | 390 Interne Verrechnungen   | 197 300        |               | 59 800 +                             |
| 6.65                    |                       | 420 Vermögenserträge aus Post<br>und Banken                       |                |               |                                      |
| 269 466.67              | 263 500               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 278 200       | 14 700 +                             |
| 232 651.30              | 304 600               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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<br>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 –                              |
|                         |                       | <b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>                            |                |               |                                      |
| 166 071.92              | 182 300               | Aufwand   | 180 800        |               | 1 500 –                              |
| 166 071.92 –            | 182 300 –             | Ertrag  |                | 180 800       |                                      |
|                         |                       | Aufwandüberschuss   |                |               |                                      |
| 130 717.20              | 130 700               | 301 Besoldungen   | 132 000        |               | 1 300 +                              |
| 19 043.10               | 19 100                | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 19 500         |               | 400 +                                |
| 167.40                  | 200                   | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 300            |               | 100 +                                |
| 2 018.40                | 3 000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 3 000          |               |                                      |
| 8 119.68                | 10 600                | 312 Informatik  | 5 000          |               | 5 600 –                              |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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 +                              |
|                         |                       | <b>105 Materialzentrale</b>                           |                |               |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>1050 Materialzentrale</b>                          |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen        | 2 950 500      |               | 248 500 –                            |
| 3 224.25                | 29 000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge              |                |               | 29 000 –                             |
| 60 913.19               | 61 100                | 312 Informatik  | 42 600         |               | 18 500 –                             |
| 6 222.85                | 14 000                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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 +                            |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>                              |                |               |                                      |
| 436 059 731.51          | 458 689 200           | Aufwand   | 488 188 600    |               | 29 499 400 +                         |
| 336 788 519.92          | 346 801 300           | Ertrag  |                | 355 556 100   | 8 754 800 +                          |
| 99 271 211.59 –         | 111 887 900 –         | Aufwandüberschuss   |                | 132 632 500   |                                      |
|                         |                       | <b>200 Generalsekretariat VD</b>                                  |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>2000 Generalsekretariat VD</b>                                 |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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<br>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 +                             |
|                         |                       | <b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>                           |                |               |                                      |
| 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    |                                      |
|                         |                       | <b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>                          |                |               |                                      |
| 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 +                                |



## Erfolgsrechnung

## Volkswirtschaftsdepartement

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 4 810.67                | 8 000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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                               |                |               |                                      |
| 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 –                             |
|                         |                       | <b>210 Kantonsforstamt</b>                               |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>2100 Kantonsforstamt</b>                              |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen           | 16 200         |               | 10 800 –                             |
|                         | 3 000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>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<br>und Benützungsgeldern |                | 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 +                             |
|                         |                       | <b>2101 Staatswaldungen</b>                              |                |               |                                      |
| 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<br>Verpflegungszulagen  | 20 000         |               |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 936.30                  | 1 700                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 1 700          |               |                                      |
| 2 963.90                | 2 000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 2 000          |               |                                      |
| 82 628.90               | 272 000               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt   | 101 000        |               | 34 400 –                             |
| 97 072.00               | 87 500                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 84 200         |               | 3 300 –                              |
| 34 334.50               | 45 000                | 316 Mieten, Pachten und<br>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         |               |                                      |
| 29 570.10               | 28 800                | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens      |                | 30 600        | 1 800 +                              |
| 1 035 600.30            | 1 055 000             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 1 030 000     | 25 000 –                             |
| 581 113.37              | 766 000               | 435 Verkaufserlöse  |                | 689 000       | 77 000 –                             |
| 30 647.50               | 8 000                 | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 8 000         |                                      |
| 50 240.73               | 20 000                | 439 Andere Entgelte                                       |                | 25 000        | 5 000 +                              |
| 7 332.70                | 7 000                 | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 7 000         |                                      |
| 376 372.75              | 260 000               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                | 280 600       | 20 600 +                             |
|                         |                       | <b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>                 |                |               |                                      |
| 311 580.50              | 179 100               | Aufwand   | 218 900        |               | 39 800 +                             |
| 311 580.50              | 179 100               | Ertrag  |                | 218 900       | 39 800 +                             |
| 132 630.45              |                       | 382 Zuweisung an<br>Spezialfinanzierungen                 |                |               |                                      |
| 178 950.05              | 179 100               | 390 Interne Verrechnungen                                 | 218 900        |               | 39 800 +                             |
| 311 093.50              | 20 000                | 439 Andere Entgelte                                       |                | 30 000        | 10 000 +                             |
|                         | 155 000               | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen                 |                | 188 900       | 33 900 +                             |
| 487.00                  | 4 100                 | 490 Interne Verrechnungen                                 |                |               | 4 100 –                              |
|                         |                       | <b>212 Waldregionen</b>                                   |                |               |                                      |
| 16 395 673.53           | 16 143 100            | Aufwand   | 16 457 500     |               | 314 400 +                            |
| 12 116 585.35           | 11 613 700            | Ertrag  |                | 11 864 500    | 250 800 +                            |
| 4 279 088.18 –          | 4 529 400 –           | Aufwandüberschuss   |                | 4 593 000     |                                      |
|                         |                       | <b>2120 Finanzierung Waldregionen</b>                     |                |               |                                      |
| 2 816 875.00            | 2 848 300             | Aufwand   |                |               |                                      |
| 2 816 875.00 +          | 2 848 300 +           | Ertrag  |                | 2 985 200     | 136 900 +                            |
|                         |                       | Ertragsüberschuss   | 2 985 200      |               |                                      |
| 2 816 875.00            | 2 848 300             | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                | 2 985 200     | 136 900 +                            |
|                         |                       | <b>2121 Waldregion 1</b>                                  |                |               |                                      |
| 2 942 718.58            | 2 913 100             | Aufwand   | 3 077 400      |               | 164 300 +                            |
| 1 377 328.00            | 1 271 700             | Ertrag  |                | 1 272 200     | 500 +                                |
| 1 565 390.58 –          | 1 641 400 –           | Aufwandüberschuss   |                | 1 805 200     |                                      |

## Erfolgsrechnung

## Volkswirtschaftsdepartement

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto                    | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |                          | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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        |                                      |
| 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 +                             |
|                         |                       | <b>2122 Waldregion 2</b> |                |               |                                      |
| 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 +                             |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>2123 Waldregion 3</b>  |                |               |                                      |
| 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 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 10 700         |               | 3 300 –                              |
| 1 320 383.15            | 1 358 100             | 301 Besoldungen   | 1 367 700      |               | 9 600 +                              |
| 210 947.10              | 216 600               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 225 000        |               | 8 400 +                              |
| 9 223.35                | 7 200                 | 306 Dienstkleider, Wohnungs- und<br>Verpflegungszulagen           | 8 400          |               | 1 200 +                              |
| 1 250.00                | 11 100                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 8 500          |               | 2 600 –                              |
| 11 134.15               | 7 500                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 12 000         |               | 4 500 +                              |
| 983.90                  |                       | 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge                             |                |               |                                      |
| 50 347.22               | 83 000                | 312 Informatik  | 98 100         |               | 15 100 +                             |
| 3 354.63                | 4 000                 | 313 Verbrauchsmaterialien   | 3 500          |               | 500 –                                |
| 34 555.40               | 33 600                | 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten                          | 34 000         |               | 400 +                                |
| 79 764.85               | 83 500                | 317 Spesenentschädigungen   | 81 500         |               | 2 000 –                              |
| 195 765.66              | 192 700               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 200 500        |               | 7 800 +                              |
| 55 336.40               | 13 500                | 319 Anderer Sachaufwand   | 18 200         |               | 4 700 +                              |
| 37 588.24               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 1 551 375.46            | 1 645 600             | 390 Interne Verrechnungen   | 1 680 300      |               | 34 700 +                             |
| 436 748.71              | 487 500               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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 Globalkreditsystem                              |                |               |                                      |
| 1 541 156.50            | 1 634 200             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1 666 900     | 32 700 +                             |
|                         |                       | <b>2124 Waldregion 4</b>  |                |               |                                      |
| 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<br>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<br>Verpflegungszulagen           | 4 500          |               |                                      |
| 1 174.00                | 7 400                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 6 500          |               | 900 –                                |
| 8 510.70                | 15 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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 Benützungskosten                          | 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<br>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 Globalkreditsystem                              |                |               |                                      |
| 905 351.01              | 957 600               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 974 900       | 17 300 +                             |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>2125 Waldregion 5</b>  |                |               |                                      |
| 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<br>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<br>Verpflegungszulagen           | 6 800          |               |                                      |
| 1 972.05                | 15 100                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 15 000         |               | 100 –                                |
| 10 774.05               | 10 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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<br>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<br>und Benützungsgebühren         |                | 254 400       | 56 000 +                             |
|                         | 1 000                 | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 8 000         | 7 000 +                              |
| 835.60                  | 500                   | 439 Andere Entgelte   |                |               | 500 –                                |
| 76 253.23               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 84 364.65               |                       | 483 Ertragsposten Globalkredit-<br>system                         |                |               |                                      |
| 1 832 149.91            | 1 814 100             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1 777 800     | 36 300 –                             |
|                         |                       | <b>215 Landwirtschaftsamt</b>                                     |                |               |                                      |
| 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    |                                      |
|                         |                       | <b>2150 Landwirtschaftsamt</b>                                    |                |               |                                      |
| 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 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 9 200          |               | 8 000 +                              |
| 1 468 470.85            | 1 472 300             | 301 Besoldungen   | 1 557 500      |               | 85 200 +                             |
| 247 307.30              | 244 300               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 257 200        |               | 12 900 +                             |
| 1 394.35                | 1 700                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 1 800          |               | 100 +                                |
| 66 612.95               | 43 300                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 38 500         |               | 4 800 –                              |
| 176 947.74              | 173 700               | 312 Informatik  | 168 100        |               | 5 600 –                              |
| 31 872.70               | 38 600                | 317 Spesenentschädigungen   | 35 600         |               | 3 000 –                              |
| 13 613.94               | 49 600                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 23 600         |               | 26 000 –                             |
| 28 825.65               | 34 000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 19 000         |               | 15 000 –                             |
| 3 571.73                | 5 000                 | 322 Zins auf mittel- und lang-<br>fristigen Schulden              | 5 000          |               |                                      |
|                         | 20 000                | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 20 000         |               |                                      |
| 7 716.00                | 15 000                | 340 Ertragsanteile des Bundes                                     | 10 000         |               | 5 000 –                              |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 7 660.40                | 10 000                | 352 Entschädigungen an Gemeinden                       | 10 000         |               |                                      |
| 9 063 148.75            | 15 731 000            | 360 Staatsbeiträge                                     | 24 409 800     |               | 8 678 800 +                          |
| 201 726 717.20          | 201 714 000           | 370 Durchlaufende Beiträge                             | 184 251 000    |               | 17 463 000 –                         |
| 25 783.80               | 19 700                | 390 Interne Verrechnungen                              | 54 700         |               | 35 000 +                             |
|                         | 20 000                | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                      |                | 20 000        |                                      |
| 144 250.00              | 150 000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                        |                | 150 000       |                                      |
| 18 026.00               |                       | 435 Verkaufserlöse                                     |                |               |                                      |
| 138 885.10              | 172 000               | 436 Kostenrückerstattungen                             |                | 213 600       | 41 600 +                             |
| 3 571.73                | 5 000                 | 438 Eigenleistungen für Investitionen                  |                | 5 000         |                                      |
| 106 345.90              | 50 000                | 439 Andere Entgelte                                    |                | 50 000        |                                      |
| 24 778.95               | 9 100 000             | 460 Beiträge für eigene Rechnung                       |                | 16 980 000    | 7 880 000 +                          |
| 201 726 717.20          | 201 714 000           | 470 Durchlaufende Beiträge                             |                | 184 251 000   | 17 463 000 –                         |
| 3 498 882.60            |                       | 490 Interne Verrechnungen                              |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>            |                |               |                                      |
| 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 Besoldungen  | 6 257 000      |               | 26 400 +                             |
| 951 029.96              | 996 200               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                | 976 300        |               | 19 900 –                             |
| 424.60                  | 800                   | 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen   | 1 100          |               | 300 +                                |
| 6 739.15                | 11 000                | 309 Anderer Personalaufwand                            | 11 000         |               |                                      |
| 170 646.50              | 170 000               | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen            | 170 000        |               |                                      |
| 205 553.98              | 204 800               | 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge                  | 266 400        |               | 61 600 +                             |
| 86 953.85               | 101 900               | 312 Informatik   | 116 800        |               | 14 900 +                             |
| 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 Benützungsgebühren |                | 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 +                             |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>240 Amt für Natur, Jagd<br/>und Fischerei</b>                  |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>2400 Amt für Natur, Jagd<br/>und Fischerei</b>                 |                |               |                                      |
| 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<br>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<br>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,<br>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<br>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         |                                      |
| 65 660.00               | 80 000                | 433 Schulgelder, Prüfungs- und<br>Kursgebühren                    |                | 80 000        |                                      |
| 23 563.00               | 33 000                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgeldern          |                | 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 –                          |
|                         |                       | <b>2409 Jagdrechnung (SF)</b>                                     |                |               |                                      |
| 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 –                                |



| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>                          |                |               |                                      |
| 58 488 508.99           | 63 166 100            | Aufwand   | 69 907 000     |               | 6 740 900 +                          |
| 44 687 585.74           | 47 595 700            | Ertrag  |                | 54 034 400    | 6 438 700 +                          |
| 13 800 923.25 –         | 15 570 400 –          | Aufwandüberschuss   |                | 15 872 600    |                                      |
|                         |                       | <b>2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste</b>                          |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen                    | 15 000         |               | 5 000 –                              |
| 105 288.97              | 88 100                | 312 Informatik  | 40 700         |               | 47 400 –                             |
|                         |                       | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt           | 500            |               | 500 +                                |
| 746.85                  |                       | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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 +                            |
|                         |                       | <b>2451 Standortförderung</b>                                     |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>Drucksachen                    | 52 200         |               | 2 800 –                              |
| 80 304.21               | 124 800               | 312 Informatik  | 119 000        |               | 5 800 –                              |
| 200.00                  |                       | 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten                          |                |               |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>2452 Arbeitsbedingungen</b>                                    |                |               |                                      |
| 2 527 401.61            | 2 802 500             | Aufwand   | 2 727 100      |               | 75 400 –                             |
| 1 635 592.25            | 1 637 800             | Ertrag  |                | 1 669 400     | 31 600 +                             |
| 891 809.36 –            | 1 164 700 –           | Aufwandüberschuss   |                | 1 057 700     |                                      |



| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto       | Budget 2016                     |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |             | Aufwand<br>Fr.                  | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 1 312.50                | 1 600                 | 300         | 1 600                           |               |                                      |
| 1 920 499.15            | 2 009 500             | 301         | 1 986 500                       |               | 23 000 –                             |
| 294 008.15              | 317 500               | 303         | 307 500                         |               | 10 000 –                             |
| 2 048.00                | 2 000                 | 309         | 2 200                           |               | 200 +                                |
| 19 478.75               | 33 000                | 310         | 27 000                          |               | 6 000 –                              |
| 20 430.90               | 24 000                | 311         | 23 000                          |               | 1 000 –                              |
| 100 825.87              | 248 900               | 312         | 169 700                         |               | 79 200 –                             |
| 4 124.55                | 5 500                 | 313         | 5 000                           |               | 500 –                                |
| 11 601.05               | 12 400                | 315         | 12 400                          |               |                                      |
| 57 215.00               | 55 000                | 317         | 59 000                          |               | 4 000 +                              |
| 76 856.09               | 69 400                | 318         | 73 400                          |               | 4 000 +                              |
| 6 168.80                | 3 700                 | 319         | 11 400                          |               | 7 700 +                              |
| 5 527.10                | 12 200                | 330         | 10 200                          |               | 2 000 –                              |
| 7 305.70                | 7 800                 | 390         | 38 200                          |               | 30 400 +                             |
| 18 000.00               | 21 500                | 411         |                                 | 19 500        | 2 000 –                              |
| 458 709.45              | 533 500               | 431         |                                 | 466 500       | 67 000 –                             |
| 28 824.10               | 2 000                 | 436         |                                 | 3 000         | 1 000 +                              |
| 33 025.00               | 20 000                | 437         |                                 | 30 000        | 10 000 +                             |
| 28 182.20               | 28 800                | 439         |                                 | 28 900        | 100 +                                |
| 799 871.50              | 910 000               | 450         |                                 | 919 000       | 9 000 +                              |
| 268 980.00              | 122 000               | 490         |                                 | 202 500       | 80 500 +                             |
|                         |                       | <b>2455</b> | <b>Arbeitslosenversicherung</b> |               |                                      |
| 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                           |
| 8 791 476.13 –          | 9 350 000 –           |             | Aufwandüberschuss               |               | 9 450 000                            |
| 17 906 322.30           | 17 971 300            | 301         | 20 111 900                      |               | 2 140 600 +                          |
| 2 790 596.30            | 2 829 500             | 303         | 3 117 100                       |               | 287 600 +                            |
| 242 402.60              | 342 300               | 309         | 423 600                         |               | 81 300 +                             |
| 312 791.57              | 302 000               | 310         | 296 200                         |               | 5 800 –                              |
| 27 761.50               | 55 500                | 311         | 203 000                         |               | 147 500 +                            |
| 1 004 169.44            | 956 000               | 312         | 650 800                         |               | 305 200 –                            |
| 65 810.40               | 92 600                | 313         | 79 300                          |               | 13 300 –                             |
| 10 868.70               | 54 000                | 314         | 218 000                         |               | 164 000 +                            |
| 13 456.38               | 32 500                | 315         | 29 000                          |               | 3 500 –                              |
| 14 964.00               | 3 000                 | 316         | 3 200                           |               | 200 +                                |
| 209 577.80              | 254 000               | 317         | 257 000                         |               | 3 000 +                              |
| 1 277 959.28            | 1 253 500             | 318         | 1 165 000                       |               | 88 500 –                             |
| 37 505.73               | 114 700               | 319         | 129 600                         |               | 14 900 +                             |
| 8 785 911.00            | 9 350 000             | 350         | 9 450 000                       |               | 100 000 +                            |
| 5 029 835.48            | 5 127 800             | 390         | 5 084 600                       |               | 43 200 –                             |
| 2 375.00                | 1 900                 | 427         |                                 | 1 500         | 400 –                                |
| 42 760.00               | 50 000                | 431         |                                 | 50 000        |                                      |
| 137 137.10              | 46 800                | 436         |                                 | 52 400        | 5 600 +                              |
| 485 509.25              | 311 800               | 439         |                                 | 317 100       | 5 300 +                              |
| 28 157 862.40           | 28 877 500            | 450         |                                 | 31 313 900    | 2 436 400 +                          |
| 102 032.40              | 90 000                | 451         |                                 |               | 90 000 –                             |
| 10 780.20               | 10 700                | 490         |                                 | 33 400        | 22 700 +                             |

| Rechnung<br>2014<br>Fr.            | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|------------------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>2456 Arbeitslosenkasse</b>      |                       |   |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen          | 34 100         |               | 15 900 –                             |
| 20 121.93                          | 7 000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt | 200 000        |               | 200 000 +                            |
| 3 399.25                           | 12 000                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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 +                                |
| <b>2458 Tourismusrechnung (SF)</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 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<br>Spezialfinanzierungen               |                | 1 830 300     | 327 300 +                            |
| 1 680 390.15                       | 1 707 500             | 490 Interne Verrechnungen                               |                | 1 700 000     | 7 500 –                              |
| <b>2459 Arbeitsmarktfonds (SF)</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 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<br>Spezialfinanzierungen               |                | 197 700       | 17 700 +                             |
| 358.85                             | 2 800                 | 490 Interne Verrechnungen                               |                |               | 2 800 –                              |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3 Departement des Innern</b>                                   |                |               |                                      |
| 849 955 621.29          | 863 137 300           | Aufwand   | 862 123 400    |               | 1 013 900 –                          |
| 270 914 981.62          | 263 327 100           | Ertrag  |                | 273 426 800   | 10 099 700 +                         |
| 579 040 639.67 –        | 599 810 200 –         | Aufwandüberschuss   |                | 588 696 600   |                                      |
|                         |                       | <b>300 Generalsekretariat DI</b>                                  |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>3000 Generalsekretariat DI</b>                                 |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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<br>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  |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>305 Sozialwerke</b>  |                |               |                                      |
| 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   |                                      |
|                         |                       | <b>3050 Sozialwerke des Bundes</b>                                |                |               |                                      |
| 9 295 272.82            | 9 265 400             | Aufwand   | 8 997 400      |               | 268 000 –                            |
| 9 295 272.82 –          | 9 265 400 –           | Ertrag  |                | 8 997 400     |                                      |
|                         |                       | Aufwandüberschuss   |                |               |                                      |
| 192 605.00              | 210 000               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 210 000        |               |                                      |
| 9 102 667.82            | 9 055 400             | 360 Staatsbeiträge  | 8 787 400      |               | 268 000 –                            |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3051 Ergänzungsleistungen</b>               |                |               |                                      |
| 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                |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>3052 Pflegefinanzierung</b>                 |                |               |                                      |
| 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 +                            |
|                         |                       | <b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>  |                |               |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b> |                |               |                                      |
| 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,<br>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<br>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 +                              |
|                         |                       | <b>315 Amt für Gemeinden</b>                   |                |               |                                      |
| 234 150 370.58          | 234 764 200           | Aufwand  | 225 956 000    |               | 8 808 200 –                          |
| 50 447 594.25           | 46 018 500            | Ertrag   |                | 46 649 500    | 631 000 +                            |
| 183 702 776.33 –        | 188 745 700 –         | Aufwandüberschuss                              |                | 179 306 500   |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3150 Amt für Gemeinden</b>                                     |                |               |                                      |
| 234 150 370.58          | 234 764 200           | Aufwand   | 225 956 000    |               | 8 808 200 –                          |
| 50 447 594.25           | 46 018 500            | Ertrag  |                | 46 649 500    | 631 000 +                            |
| 183 702 776.33 –        | 188 745 700 –         | Aufwandüberschuss   |                | 179 306 500   |                                      |
| 450.00                  | 11 000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 11 000         |               |                                      |
| 1 755 440.60            | 1 827 800             | 301 Besoldungen   | 1 842 700      |               | 14 900 +                             |
| 276 488.60              | 285 000               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 301 600        |               | 16 600 +                             |
| 1 700.00                | 1 700                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 1 700          |               |                                      |
| 10 332.75               | 12 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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<br>Finanzvermögen                          |                |               |                                      |
| 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 –                            |
|                         |                       | <b>320 Amt für Soziales</b>                                       |                |               |                                      |
| 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   |                                      |
|                         |                       | <b>3200 Amt für Soziales</b>                                      |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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 –                          |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>325 Amt für Kultur</b>   |                |               |                                      |
| 65 443 898.16           | 64 051 200            | Aufwand   | 64 632 200     |               | 581 000 +                            |
| 39 835 305.06           | 38 400 500            | Ertrag  |                | 39 170 200    | 769 700 +                            |
| 25 608 593.10 –         | 25 650 700 –          | Aufwandüberschuss   |                | 25 462 000    |                                      |
|                         |                       | <b>3250 Amt für Kultur</b>  |                |               |                                      |
| 43 452 825.31           | 43 382 700            | Aufwand   | 43 390 800     |               | 8 100 +                              |
| 18 224 304.92           | 18 112 500            | Ertrag  |                | 18 301 900    | 189 400 +                            |
| 25 228 520.39 –         | 25 270 200 –          | Aufwandüberschuss   |                | 25 088 900    |                                      |
| 3 987.50                | 21 000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 23 000         |               | 2 000 +                              |
| 6 217 003.70            | 6 161 300             | 301 Besoldungen   | 6 263 800      |               | 102 500 +                            |
| 968 248.45              | 931 700               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 996 800        |               | 65 100 +                             |
| 6 951.00                | 9 000                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 9 400          |               | 400 +                                |
| 1 284 340.60            | 1 323 500             | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 1 338 000      |               | 14 500 +                             |
| 132 579.56              | 139 000               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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         |               |                                      |
| 11 377.19               | 19 500                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 19 500         |               |                                      |
| 31 224.02               |                       | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>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<br>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 +                             |
|                         |                       | <b>3251 Stiftsarchiv</b>  |                |               |                                      |
| 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,<br>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 –                              |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3259 Lotteriefonds (SF)</b>                       |                |               |                                      |
| 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<br>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<br>selbständiger Unternehmen    |                | 20 600 000    | 600 000 +                            |
| 8 918.00                |                       | 470 Durchlaufende Beiträge                           |                |               |                                      |
| 1 971.35                | 15 000                | 490 Interne Verrechnungen                            |                |               | 15 000 -                             |
|                         |                       | <b>340 Konkursamt</b>                                |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>3400 Konkursamt</b>                               |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen       | 60 400         |               | 1 400 +                              |
|                         | 500                   | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>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           |                                      |
|                         |                       | <b>355 Amt für Handelsregister<br/>und Notariate</b> |                |               |                                      |
| 7 398 060.60            | 6 780 800             | Aufwand  | 7 196 600      |               | 415 800 +                            |
| 8 657 606.67            | 8 737 200             | Ertrag   |                | 8 737 200     |                                      |
| 1 259 546.07 +          | 1 956 400 +           | Ertragsüberschuss                                    | 1 540 600      |               |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3550 Amt für Handelsregister<br/>und Notariate</b> |                |               |                                      |
| 7 398 060.60            | 6 780 800             | Aufwand   | 7 196 600      |               | 415 800 +                            |
| 8 657 606.67            | 8 737 200             | Ertrag  |                | 8 737 200     |                                      |
| 1 259 546.07 +          | 1 956 400 +           | Ertragsüberschuss                                     | 1 540 600      |               |                                      |
| 4 364 274.55            | 4 223 300             | 301 Besoldungen                                       | 4 302 100      |               | 78 800 +                             |
| 629 878.50              | 622 100               | 303 Arbeitgeberbeiträge                               | 650 600        |               | 28 500 +                             |
| 6 010.04                | 5 800                 | 309 Anderer Personalaufwand                           | 6 000          |               | 200 +                                |
| 89 283.36               | 115 600               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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<br>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<br>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<br>und Banken           |                |               |                                      |
| 2 373.21                | 1 000                 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                     |                | 1 000         |                                      |
| 7 393 518.24            | 7 644 000             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                       |                | 7 644 000     |                                      |
| 1 256 348.93            | 1 092 200             | 436 Kostenrückerstattungen                            |                | 1 092 200     |                                      |
| 5 351.04                |                       | 439 Andere Entgelte                                   |                |               |                                      |



| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>4 Bildungsdepartement</b>                                      |                |               |                                      |
| 860 263 080.70          | 869 027 300           | Aufwand   | 891 691 500    |               | 22 664 200 +                         |
| 327 118 761.90          | 322 560 400           | Ertrag  |                | 327 435 300   | 4 874 900 +                          |
| 533 144 318.80 –        | 546 466 900 –         | Aufwandüberschuss   |                | 564 256 200   |                                      |
|                         |                       | <b>400 Generalsekretariat BLD</b>                                 |                |               |                                      |
| 19 534 471.83           | 19 365 100            | Aufwand   | 19 410 900     |               | 45 800 +                             |
| 2 438 407.20            | 2 562 200             | Ertrag  |                | 2 549 200     | 13 000 –                             |
| 17 096 064.63 –         | 16 802 900 –          | Aufwandüberschuss   |                | 16 861 700    |                                      |
|                         |                       | <b>4000 Generalsekretariat BLD</b>                                |                |               |                                      |
| 8 222 629.48            | 8 685 100             | Aufwand   | 8 884 900      |               | 199 800 +                            |
| 768 359.20              | 859 200               | Ertrag  |                | 901 200       | 42 000 +                             |
| 7 454 270.28 –          | 7 825 900 –           | Aufwandüberschuss   |                | 7 983 700     |                                      |
| 375 593.75              | 413 000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 419 000        |               | 6 000 +                              |
| 5 163 408.80            | 5 224 100             | 301 Besoldungen   | 5 385 700      |               | 161 600 +                            |
| 770 699.50              | 788 400               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 825 500        |               | 37 100 +                             |
| 10 872.75               | 29 200                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 29 500         |               | 300 +                                |
| 225 378.76              | 308 500               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 294 000        |               | 14 500 –                             |
|                         | 4 000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          |                |               | 4 000 –                              |
| 461 372.04              | 616 000               | 312 Informatik  | 546 100        |               | 69 900 –                             |
|                         | 2 000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 1 000          |               | 1 000 –                              |
| 13 125.00               | 13 100                | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>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 +                             |
|                         |                       | <b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>                                  |                |               |                                      |
| 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<br>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<br>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     |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>405 Amt für Volksschule</b>                                    |                |               |                                      |
| 151 409 047.68          | 156 037 700           | Aufwand   | 156 480 700    |               | 443 000 +                            |
| 71 614 185.86           | 64 077 900            | Ertrag  |                | 65 328 600    | 1 250 700 +                          |
| 79 794 861.82 –         | 91 959 800 –          | Aufwandüberschuss   |                | 91 152 100    |                                      |
|                         |                       | <b>4050 Amtsleitung AVS</b>                                       |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>Drucksachen                    | 373 500        |               | 270 500 +                            |
|                         | 2 500                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          |                |               | 2 500 –                              |
| 116 241.06              | 129 300               | 312 Informatik  | 64 700         |               | 64 600 –                             |
|                         | 500                   | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 500            |               |                                      |
| 7 125.00                | 7 500                 | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>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 –                             |
|                         |                       | <b>4051 Lehrmittelverlag</b>                                      |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen                    | 8 406 700      |               | 690 000 +                            |
| 299.00                  | 6 000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>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 +                             |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 799.29                  |                       | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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     |                                      |
|                         |                       | <b>4052 Weiterbildung Schule</b>                                  |                |               |                                      |
| 2 160 640.27            | 2 557 300             | Aufwand   | 2 486 600      |               | 70 700 –                             |
| 105 877.50              | 81 800                | Ertrag  |                | 50 200        | 31 600 –                             |
| 2 054 762.77 –          | 2 475 500 –           | Aufwandüberschuss   |                | 2 436 400     |                                      |
| 25 210.00               | 21 300                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 7 500          |               | 13 800 –                             |
| 823 743.70              | 859 100               | 301 Besoldungen   | 599 000        |               | 260 100 –                            |
| 70 635.70               | 73 800                | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 62 400         |               | 11 400 –                             |
| 500.00                  | 500                   | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 600            |               | 100 +                                |
| 117 294.85              | 127 000               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 121 000        |               | 6 000 –                              |
| 27 595.64               | 27 800                | 312 Informatik  | 12 700         |               | 15 100 –                             |
|                         | 500                   | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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 –                             |
|                         |                       | <b>4053 Sonderschulen</b>   |                |               |                                      |
| 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 +                            |
|                         |                       | <b>415 Amt für Berufsbildung</b>                                  |                |               |                                      |
| 269 783 190.20          | 274 513 300           | Aufwand   | 278 698 100    |               | 4 184 800 +                          |
| 132 510 595.68          | 140 134 800           | Ertrag  |                | 142 494 600   | 2 359 800 +                          |
| 137 272 594.52 –        | 134 378 500 –         | Aufwandüberschuss   |                | 136 203 500   |                                      |
|                         |                       | <b>4150 Amtsleitung ABB</b>                                       |                |               |                                      |
| 5 995 297.87            | 5 404 900             | Aufwand   | 4 898 200      |               | 506 700 –                            |
| 54 105 834.30           | 57 155 300            | Ertrag  |                | 56 666 300    | 489 000 –                            |
| 48 110 536.43 +         | 51 750 400 +          | Ertragsüberschuss   | 51 768 100     |               |                                      |
| 71 357.25               | 97 500                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 75 000         |               | 22 500 –                             |
| 3 216 121.40            | 3 196 200             | 301 Besoldungen   | 3 168 000      |               | 28 200 –                             |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 513 499.85              | 493 200               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 523 700        |               | 30 500 +                             |
|                         |                       | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 3 300          |               | 3 300 +                              |
| 112 527.50              | 150 000               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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<br>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 –                            |
|                         |                       | <b>4151 Berufs-, Studien- und<br/>Laufbahnberatung</b>            |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>Drucksachen                    | 216 200        |               | 51 200 –                             |
|                         | 2 000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt           | 1 000          |               |                                      |
| 782.45                  | 1 000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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<br>Finanzvermögen                          |                |               |                                      |
| 5 705.95                | 5 900                 | 390 Interne Verrechnungen   | 230 900        |               | 225 000 +                            |
| 549 649.37              | 486 000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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 –                              |
|                         |                       | <b>4152 Berufliche Grundbildung</b>                               |                |               |                                      |
| 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        |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>                   |                |               |                                      |
| 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 +                          |
|                         |                       | <b>4156 Berufsfachschulen</b>                                  |                |               |                                      |
| 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 –                            |
| 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        |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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 +                          |
|                         |                       | <b>420 Amt für Mittelschulen</b>                                  |                |               |                                      |
| 110 606 737.72          | 113 518 200           | Aufwand   | 117 872 400    |               | 4 354 200 +                          |
| 11 113 661.76           | 12 639 300            | Ertrag  |                | 10 887 700    | 1 751 600 –                          |
| 99 493 075.96 –         | 100 878 900 –         | Aufwandüberschuss   |                | 106 984 700   |                                      |
|                         |                       | <b>4200 Amtsleitung AMS</b>                                       |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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           |                                      |
|                         |                       | <b>4205 Mittelschulen</b>   |                |               |                                      |
| 109 426 552.13          | 112 357 400           | Aufwand   | 116 696 800    |               | 4 339 400 +                          |
| 11 105 369.28           | 12 637 100            | Ertrag  |                | 10 885 500    | 1 751 600 –                          |
| 98 321 182.85 –         | 99 720 300 –          | Aufwandüberschuss   |                | 105 811 300   |                                      |
| 72 929 585.45           | 73 908 400            | 301 Besoldungen   | 72 442 300     |               | 1 466 100 –                          |
| 11 351 461.40           | 11 748 000            | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 11 377 800     |               | 370 200 –                            |
| 4 873.75                | 5 700                 | 306 Dienstkleider, Wohnungs- und<br>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,<br>Drucksachen                    | 3 345 200      |               | 21 000 +                             |
| 445 335.75              | 723 100               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt           | 250 200        |               | 69 800 –                             |
| 833 176.15              | 924 100               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 958 300        |               | 34 200 +                             |
| 779 801.40              | 798 200               | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>Finanzvermögen                          | 500            |               | 500 +                                |
| 907 839.00              | 933 000               | 351 Entschädigungen an Kantone                                    | 1 060 700      |               | 127 700 +                            |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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<br>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 Schulgelder, Prüfungs- und<br>Kursgebühren            |                | 2 309 700     | 114 800 –                            |
| 141 322.15              | 130 500               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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 +                             |
|                         |                       | <b>423 Amt für Hochschulen</b>                            |                |               |                                      |
| 300 325 111.24          | 298 591 800           | Aufwand   | 311 977 900    |               | 13 386 100 +                         |
| 103 164 025.35          | 97 090 100            | Ertrag  |                | 99 982 100    | 2 892 000 +                          |
| 197 161 085.89 –        | 201 501 700 –         | Aufwandüberschuss   |                | 211 995 800   |                                      |
|                         |                       | <b>4230 Amtsleitung AHS</b>                               |                |               |                                      |
| 896 165.43              | 1 179 300             | Aufwand   | 1 274 000      |               | 94 700 +                             |
| 4.13                    | 100                   | Ertrag  |                | 100           |                                      |
| 896 161.30 –            | 1 179 200 –           | Aufwandüberschuss   |                | 1 273 900     |                                      |
| 675 076.20              | 696 600               | 301 Besoldungen   | 826 800        |               | 130 200 +                            |
| 109 272.05              | 106 200               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 130 500        |               | 24 300 +                             |
| 649.50                  | 4 700                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 900            |               | 3 800 –                              |
| 6 848.15                | 8 100                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 6 800          |               | 1 300 –                              |
| 270.00                  | 2 000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 2 000          |               |                                      |
| 24 665.54               | 23 600                | 312 Informatik  | 5 600          |               | 18 000 –                             |
|                         | 2 000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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           |                                      |
|                         |                       | <b>4231 Universitäre Hochschulen</b>                      |                |               |                                      |
| 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 +                          |



| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>4232 Fachhochschulen</b>                                       |                |               |                                      |
| 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 +                            |
|                         |                       | <b>430 Amt für Sport</b>  |                |               |                                      |
| 8 604 522.03            | 7 001 200             | Aufwand   | 7 251 500      |               | 250 300 +                            |
| 6 277 886.05            | 6 056 100             | Ertrag  |                | 6 193 100     | 137 000 +                            |
| 2 326 635.98 –          | 945 100 –             | Aufwandüberschuss   |                | 1 058 400     |                                      |
|                         |                       | <b>4300 Amt für Sport</b>   |                |               |                                      |
| 3 219 776.78            | 1 884 300             | Aufwand   | 2 001 500      |               | 117 200 +                            |
| 893 140.80              | 939 200               | Ertrag  |                | 943 100       | 3 900 +                              |
| 2 326 635.98 –          | 945 100 –             | Aufwandüberschuss   |                | 1 058 400     |                                      |
| 234 515.00              | 292 000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 283 000        |               | 9 000 –                              |
| 689 164.00              | 693 000               | 301 Besoldungen   | 709 800        |               | 16 800 +                             |
| 114 620.25              | 119 700               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 122 800        |               | 3 100 +                              |
| 1 264.60                | 1 400                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 1 700          |               | 300 +                                |
| 9 475.80                | 16 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 18 300         |               | 2 300 +                              |
| 140.00                  | 2 000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 2 000          |               |                                      |
| 37 881.45               | 36 600                | 312 Informatik  | 13 700         |               | 22 900 –                             |
| 3 549.65                | 3 000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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       |                                      |
|                         |                       | <b>4309 Sport-Toto-Fonds (SF)</b>                                 |                |               |                                      |
| 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<br>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<br>selbständiger Unternehmen                 |                | 5 150 000     | 150 000 +                            |
| 2 015.85                | 16 900                | 490 Interne Verrechnungen   |                |               | 16 900 –                             |



## Erfolgsrechnung

## Finanzdepartement

| Rechnung<br>2014<br>Fr.            | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|------------------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>5 Finanzdepartement</b>         |                       |  |                |               |                                      |
| 669 318 410.10                     | 685 739 800           | Aufwand  | 751 892 300    |               | 66 152 500 +                         |
| 2 745 360 319.43                   | 2 774 738 400         | Ertrag   |                | 2 902 585 700 | 127 847 300 +                        |
| 2 076 041 909.33 +                 | 2 088 998 600 +       | Ertragsüberschuss  | 2 150 693 400  |               |                                      |
| <b>500 Generalsekretariat FD</b>   |                       |  |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
| <b>5000 Generalsekretariat FD</b>  |                       |  |                |               |                                      |
| 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,<br>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<br>und Benützungsgeldern |                |               | 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 –                          |
| <b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b> |                       |  |                |               |                                      |
| 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<br>Spezialfinanzierungen                |                | 61 800        | 67 900 –                             |
| 10 250.50                          | 12 300                | 490 Interne Verrechnungen                                |                | 10 000        | 2 300 –                              |
| <b>505 Zentrale Dienste</b>        |                       |  |                |               |                                      |
| 34 223 787.54                      | 40 283 500            | Aufwand  | 47 045 000     |               | 6 761 500 +                          |
| 17 875 794.51                      | 11 202 500            | Ertrag   |                | 18 124 100    | 6 921 600 +                          |
| 16 347 993.03 –                    | 29 081 000 –          | Aufwandüberschuss  |                | 28 920 900    |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr.                    | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|--|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|  |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>5050 Personalamt</b>                    |                       |   |                |               |                                      |
| 5 748 237.63                               | 6 224 500             | Aufwand   | 5 588 100      |               | 636 400 –                            |
| 1 283 827.10                               | 1 183 600             | Ertrag  |                | 1 209 100     | 25 500 +                             |
| 4 464 410.53 –                             | 5 040 900 –           | Aufwandüberschuss   |                | 4 379 000     |                                      |
| 2 455 953.35                               | 2 451 000             | 301 Besoldungen   | 2 568 000      |               | 117 000 +                            |
| 414 497.80                                 | 412 100               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 411 600        |               | 500 –                                |
| 947 102.97                                 | 1 032 900             | 309 Anderer Personalaufwand                               | 1 037 200      |               | 4 300 +                              |
| 31 865.04                                  | 61 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 45 500         |               | 15 500 –                             |
| 205.75                                     | 3 000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>Kursgebühren            |                | 260 000       |                                      |
| 678 247.35                                 | 570 300               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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 +                             |
| <b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 1 770 385.76                               | 1 867 700             | Aufwand   | 2 412 500      |               | 544 800 +                            |
| 430 009.10                                 | 384 600               | Ertrag  |                | 405 300       | 20 700 +                             |
| 1 340 376.66 –                             | 1 483 100 –           | Aufwandüberschuss   |                | 2 007 200     |                                      |
| 699 146.25                                 | 709 000               | 301 Besoldungen   | 800 900        |               | 91 900 +                             |
| 106 671.45                                 | 108 300               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 123 600        |               | 15 300 +                             |
| 800.00                                     | 800                   | 309 Anderer Personalaufwand                               | 900            |               | 100 +                                |
| 167 068.06                                 | 179 800               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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<br>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 –                              |
| <b>5052 Risk Management</b>                |                       |   |                |               |                                      |
| 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,<br>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 +                            |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto       | Budget 2016   |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |             | Aufwand<br>Fr.  | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 1 643.75                | 5 000                 | 330         | 5 000   |               |                                      |
| 3 751 644.44            | 3 169 900             | 381         | 3 022 000   |               | 147 900 –                            |
| 6 542 056.02            | 6 401 000             | 434         |   | 7 700 000     | 1 299 000 +                          |
| 108 362.45              | 64 000                | 436         |   | 91 000        | 27 000 +                             |
|                         | 1 000                 | 439         |   | 1 000         |                                      |
| 2 328 636.48            | 1 543 400             | 481         |   | 1 500 000     | 43 400 –                             |
|                         |                       | <b>5054</b> | <b>Dienst für Informatikplanung</b>                   |               |                                      |
| 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,<br>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<br>und Benützungsgebühren |               |                                      |
| 502 778.14              | 542 000               | 436         | Kostenrückerstattungen                                |               | 6 600 +                              |
| 226 700.00              | 300 000               | 438         | Eigenleistungen für<br>Investitionen                  |               | 300 000 –                            |
| 266 886.05              |                       | 439         | Anderere Entgelte                                     |               |                                      |
| 87 478.00               | 176 500               | 490         | Interne Verrechnungen                                 |               | 6 035 300                            |
|                         |                       | <b>5055</b> | <b>Finanzkontrolle</b>                                |               |                                      |
| 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,<br>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<br>und Benützungsgebühren |               | 32 400 +                             |
| 9 583.20                | 5 000                 | 436         | Kostenrückerstattungen                                |               | 3 000                                |
| 1 462.62                | 1 000                 | 439         | Anderere Entgelte                                     |               | 1 000                                |
| 25 000.00               | 29 500                | 490         | Interne Verrechnungen                                 |               | 26 500                               |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>5056 Amt für Vermögensverwaltung</b>                           |                |               |                                      |
| 2 444 568.06            |                       | Aufwand   |                |               |                                      |
| 5 369 089.18            |                       | Ertrag  |                |               |                                      |
| 2 924 521.12 +          |                       | Ertragsüberschuss   |                |               |                                      |
| 30 000.00               |                       | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>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,<br>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<br>und Banken                       |                |               |                                      |
| 5 259 387.41            |                       | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                |               |                                      |
| 105 584.60              |                       | 436 Kostenrückerstattungen  |                |               |                                      |
| 4 079.01                |                       | 439 Andere Entgelte   |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>510 Kantonales Steueramt</b>                                   |                |               |                                      |
| 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  |               |                                      |
|                         |                       | <b>5100 Amtsleitung KStA</b>                                      |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen                    | 420 000        |               | 30 000 -                             |
| 40 351.00               |                       | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>und Banken                       |                | 400           | 600 -                                |
| 201 362.00              | 195 000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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         |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>5105 Kantonale Steuern</b>                        |                |               |                                      |
| 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<br>Verpflichtungen            | 3 408 000      |               | 100 000 –                            |
| 10 950 990.25           | 11 867 000            | 330 Abschreibungen auf<br>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 Vermögenssteuern                 |                | 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<br>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     |                                      |
|                         |                       | <b>5106 Bundessteuern</b>                            |                |               |                                      |
| 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<br>Finanzvermögen             |                |               |                                      |
| 120 340 277.01          | 124 000 000           | 440 Anteile an Bundeseinnahmen                       |                | 127 100 000   | 3 100 000 +                          |
|                         |                       | <b>550 Allgemeiner Finanzaufwand<br/>und -ertrag</b> |                |               |                                      |
| 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    |               |                                      |
|                         |                       | <b>5500 Vermögenserträge</b>                         |                |               |                                      |
| 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<br>Schulden               | 1 000 000      |               | 1 000 000 +                          |
| 300 095.80              | 337 500               | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen             | 376 200        |               | 38 700 +                             |
| 2 767 245.00            |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                      |                |               |                                      |
| 421 022.69              | 250 000               | 420 Vermögenserträge aus Post<br>und Banken          |                |               | 250 000 –                            |
| 1 175 745.07            | 383 700               | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                    |                | 1 000         | 382 700 –                            |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 4 267 202.53            | 4 192 400             | 422 Vermögenserträge aus Anlagen<br>des Finanzvermögens          |                | 4 208 500     | 16 100 +                             |
| 4 602 100.50            |                       | 424 Gewinne auf Anlagen<br>des Finanzvermögens                   |                |               |                                      |
| 288 162.15              | 1 069 700             | 425 Vermögenserträge aus Darlehen<br>des Verwaltungsvermögens    |                | 610 300       | 459 400 –                            |
| 58 799 649.95           | 52 862 700            | 426 Vermögenserträge aus Beteili-<br>gungen des Verwaltungsverm. |                | 58 183 100    | 5 320 400 +                          |
| 1 309 519.15            | 1 255 300             | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens             |                | 1 201 100     | 54 200 –                             |
| 86.75                   | 200                   | 428 Zins aus Sonderrechnungen                                    |                | 200           |                                      |
| 2 498 632.00            | 2 455 500             | 490 Interne Verrechnungen  |                | 2 485 500     | 30 000 +                             |
|                         |                       | <b>5501 Passivzinsen</b>   |                |               |                                      |
| 27 361 586.49           | 26 194 100            | Aufwand  | 29 104 600     |               | 2 910 500 +                          |
| 27 361 586.49 –         | 26 194 100 –          | Ertrag   |                | 29 104 600    |                                      |
|                         |                       | Aufwandüberschuss  |                |               |                                      |
| 759 875.65              | 759 900               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                | 759 900        |               |                                      |
| 1 432 702.00            | 60 000                | 320 Zins auf laufenden<br>Verpflichtungen                        | 500            |               | 59 500 –                             |
| 25 127 500.00           | 25 307 000            | 322 Zins auf mittel- und lang-<br>fristigen Schulden             | 28 330 000     |               | 3 023 000 +                          |
| 41 508.84               | 67 200                | 328 Zins auf Sonderrechnungen                                    | 14 200         |               | 53 000 –                             |
|                         |                       | <b>5502 Interne Verzinsung</b>                                   |                |               |                                      |
| 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 –                            |
|                         |                       | <b>5505 Abschreibungen</b>                                       |                |               |                                      |
| 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<br>Verwaltungsvermögen                    | 188 548 800    |               | 34 416 300 +                         |
| 125 795 554.26          | 154 132 500           | 490 Interne Verrechnungen  |                | 188 548 800   | 34 416 300 +                         |
|                         |                       | <b>5506 Rücklagen</b>  |                |               |                                      |
| 190 736.83              |                       | Aufwand  |                |               |                                      |
| 190 736.83 –            |                       | Ertrag   |                |               |                                      |
|                         |                       | Aufwandüberschuss  |                |               |                                      |
| 190 736.83              |                       | 383 Aufwandsposten Globalkredit-<br>system                       |                |               |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>5509 Verschiedene Aufwendungen<br/>und Erträge</b>            |                |               |                                      |
| 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-<br>gungen des Verwaltungsverm. |                | 20 165 000    | 20 165 000 +                         |
| 8 354 000.00            | 8 800 000             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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 –                          |
|                         |                       | <b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>                           |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>5600 Allgemeiner Personalaufwand</b>                          |                |               |                                      |
| 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-<br>korrekturen                         | 4 125 300      |               | 467 400 –                            |
| 1 073 060.84            | 1 423 000             | 309 Anderer Personalaufwand                                      | 1 345 000      |               | 78 000 –                             |
| 5 700.00                | 5 000                 | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>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         |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>6 Baudepartement</b>                        |                |               |                                      |
| 363 517 692.93          | 393 283 000           | Aufwand  | 429 825 200    |               | 36 542 200 +                         |
| 283 862 370.36          | 312 817 400           | Ertrag   |                | 335 765 600   | 22 948 200 +                         |
| 79 655 322.57 –         | 80 465 600 –          | Aufwandüberschuss                              |                | 94 059 600    |                                      |
|                         |                       | <b>600 Generalsekretariat BD</b>               |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>6000 Generalsekretariat BD</b>              |                |               |                                      |
| 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,<br>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<br>Investitionen       |                |               | 11 000 –                             |
| 16 065.95               | 24 000                | 439 Andere Entgelte                            |                | 24 000        |                                      |
|                         |                       | <b>6001 Wohnbauförderung</b>                   |                |               |                                      |
| 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 +                              |



| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>                                |                |               |                                      |
| 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<br>Spezialfinanzierungen                         |                | 208 200       | 5 200 +                              |
| 424.45                  | 3 300                 | 490 Interne Verrechnungen   |                |               | 3 300 –                              |
|                         |                       | <b>605 Amt für Raumentwicklung und<br/>Geoinformation</b>         |                |               |                                      |
| 9 715 396.11            | 9 835 700             | Aufwand   | 9 458 400      |               | 377 300 –                            |
| 2 505 102.10            | 2 136 000             | Ertrag  |                | 2 245 500     | 109 500 +                            |
| 7 210 294.01 –          | 7 699 700 –           | Aufwandüberschuss   |                | 7 212 900     |                                      |
|                         |                       | <b>6050 Amt für Raumentwicklung und<br/>Geoinformation</b>        |                |               |                                      |
| 9 715 396.11            | 9 835 700             | Aufwand   | 9 458 400      |               | 377 300 –                            |
| 2 505 102.10            | 2 136 000             | Ertrag  |                | 2 245 500     | 109 500 +                            |
| 7 210 294.01 –          | 7 699 700 –           | Aufwandüberschuss   |                | 7 212 900     |                                      |
|                         | 6 000                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 6 000          |               |                                      |
| 5 392 945.40            | 5 558 000             | 301 Besoldungen   | 5 543 800      |               | 14 200 –                             |
| 852 879.15              | 899 800               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 915 100        |               | 15 300 +                             |
| 4 990.90                | 5 000                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 5 000          |               |                                      |
| 67 010.67               | 60 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 46 500         |               | 13 500 –                             |
|                         | 45 000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>anderen Unterhalt             | 3 000          |               |                                      |
|                         | 1 000                 | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>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<br>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 +                              |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>610 Hochbauamt</b>                                   |                |               |                                      |
| 121 301 007.80          | 122 456 800           | Aufwand   | 131 662 700    |               | 9 205 900 +                          |
| 82 475 055.71           | 85 701 200            | Ertrag  |                | 81 513 900    | 4 187 300 –                          |
| 38 825 952.09 –         | 36 755 600 –          | Aufwandüberschuss                                       |                | 50 148 800    |                                      |
|                         |                       | <b>6100 Amtsleitung HBA</b>                             |                |               |                                      |
| 7 748 063.75            | 16 016 100            | Aufwand   | 9 172 300      |               | 6 843 800 –                          |
| 23 302.53               | 7 409 900             | Ertrag  |                | 19 900        | 7 390 000 –                          |
| 7 724 761.22 –          | 8 606 200 –           | Aufwandüberschuss                                       |                | 9 152 400     |                                      |
| 5 599 644.65            | 6 281 000             | 301 Besoldungen   | 6 721 800      |               | 440 800 +                            |
| 913 925.85              | 1 037 800             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                 | 1 124 500      |               | 86 700 +                             |
| 8 400.00                | 8 500                 | 309 Anderer Personalaufwand                             | 9 200          |               | 700 +                                |
| 38 748.98               | 50 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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 –                          |
|                         |                       | <b>6105 Verwaltung der<br/>Staatsliegenschaften</b>     |                |               |                                      |
| 82 692 761.18           | 78 076 700            | Aufwand   | 94 415 400     |               | 16 338 700 +                         |
| 51 591 570.31           | 49 927 300            | Ertrag  |                | 53 419 000    | 3 491 700 +                          |
| 31 101 190.87 –         | 28 149 400 –          | Aufwandüberschuss                                       |                | 40 996 400    |                                      |
| 1 297 431.10            | 1 315 700             | 301 Besoldungen   | 1 260 500      |               | 55 200 –                             |
| 187 671.50              | 189 700               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                 | 192 800        |               | 3 100 +                              |
| 129 360.00              | 131 800               | 309 Anderer Personalaufwand                             | 131 800        |               |                                      |
| 399 418.75              | 326 000               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt | 903 800        |               |                                      |
| 2 253 338.45            | 2 595 000             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt   | 2 894 000      |               | 299 000 +                            |
| 15 461 494.72           | 14 380 800            | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>des Finanzvermögens         |                | 5 455 700     | 587 200 +                            |
| 1 283 593.80            | 500 000               | 424 Gewinne auf Anlagen<br>des Finanzvermögens          |                | 500 000       |                                      |
| 40 338 152.07           | 39 705 200            | 427 Liegenschaftserträge<br>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 +                          |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>6106 Bauten und Renovationen</b>                     |                |               |                                      |
| 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<br>baulichen Unterhalt | 29 301 000     |               | 1 137 000 +                          |
| 2 053 887.87            | 200 000               | 390 Interne Verrechnungen                               | 1 226 000 –    |               | 1 426 000 –                          |
| 2 180.00                | 200 000               | 436 Kostenrückerstattungen                              |                |               | 200 000 –                            |
| 751 545.57              |                       | 439 Andere Entgelte                                     |                |               |                                      |
| 1 300 162.30            |                       | 460 Beiträge für eigene Rechnung                        |                | 1 374 000     | 1 374 000 +                          |
| 28 806 295.00           | 28 164 000            | 490 Interne Verrechnungen                               |                | 26 701 000    | 1 463 000 –                          |
|                         |                       | <b>615 Tiefbauamt</b>                                   |                |               |                                      |
| 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    |                                      |
|                         |                       | <b>6150 Amtsleitung TBA</b>                             |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen          | 75 000         |               | 19 000 –                             |
| 15 685.25               | 30 000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>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<br>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<br>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       |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>6152 Gemeindestrassen</b>                             |                |               |                                      |
| 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 +                          |
|                         |                       | <b>6153 Kantonsstrassen</b>                              |                |               |                                      |
| 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<br>Verpflegungszulagen  | 67 000         |               | 500 –                                |
| 11 964.80               | 11 800                | 309 Anderer Personalaufwand                              | 11 700         |               | 100 –                                |
| 28 746.86               | 43 500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen           | 30 500         |               | 13 000 –                             |
| 1 727 147.40            | 1 676 000             | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt  | 26 196 500     |               | 222 100 +                            |
| 3 578 189.26            | 4 291 500             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt    | 4 247 500      |               | 44 000 –                             |
| 230 467.40              | 297 200               | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten              | 316 200        |               | 19 000 +                             |
| 219 801.25              | 235 000               | 317 Spesenentschädigungen                                | 245 000        |               | 10 000 +                             |
| 1 746 107.13            | 1 916 800             | 318 Dienstleistungen und Honorare                        | 2 177 500      |               | 260 700 +                            |
| 26 517.20               | 45 500                | 319 Anderer Sachaufwand                                  | 46 600         |               | 1 100 +                              |
| 581 288.00              | 620 000               | 351 Entschädigungen an Kantone                           | 370 000        |               | 250 000 –                            |
| 1 749 630.65            | 2 200 000             | 352 Entschädigungen an Gemeinden                         | 2 200 000      |               |                                      |
| 679 952.18              | 760 000               | 360 Staatsbeiträge                                       | 760 000        |               |                                      |
| 46 969 622.04           | 70 993 600            | 390 Interne Verrechnungen                                | 93 210 500     |               | 22 216 900 +                         |
| 308 985.32              | 353 000               | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens     |                | 371 300       | 18 300 +                             |
| 31 546.00               | 20 000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                          |                | 8 000         | 12 000 –                             |
| 1 277 238.10            | 1 250 000             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgeldern |                | 1 055 000     | 195 000 –                            |
| 536 077.35              | 554 000               | 435 Verkaufserlöse                                       |                | 534 000       | 20 000 –                             |
| 476 618.35              | 375 000               | 436 Kostenrückerstattungen                               |                | 340 000       | 35 000 –                             |
| 965 440.00              | 200 000               | 438 Eigenleistungen für<br>Investitionen                 |                | 225 000       | 25 000 +                             |
| 496 403.09              | 310 000               | 439 Andere Entgelte                                      |                | 295 000       | 15 000 –                             |
| 320 072.45              | 60 000                | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                       |                | 60 000        |                                      |
| 94 509 953.62           | 124 374 800           | 490 Interne Verrechnungen                                |                | 147 108 700   | 22 733 900 +                         |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>6154 Nationalstrassen</b>                              |                |               |                                      |
| 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 Besoldungen   | 10 971 700     |               | 81 500 +                             |
| 1 696 238.40            | 1 760 000             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 1 777 700      |               | 17 700 +                             |
| 74 569.15               | 84 000                | 306 Dienstkleider, Wohnungs- und<br>Verpflegungszulagen   | 84 000         |               |                                      |
| 72 517.05               | 201 800               | 309 Anderer Personalaufwand                               | 201 800        |               |                                      |
| 21 799.80               | 35 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 30 000         |               | 5 000 –                              |
| 2 487 838.71            | 2 845 000             | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 2 845 000      |               |                                      |
| 275 114.86              | 255 900               | 312 Informatik  | 146 700        |               | 109 200 –                            |
| 4 573 526.33            | 6 710 000             | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 6 650 000      |               | 60 000 –                             |
| 4 084 767.84            | 5 200 000             | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 6 600 000      |               | 1 400 000 +                          |
| 2 872 577.47            | 3 205 000             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 3 625 000      |               | 420 000 +                            |
| 146 873.01              | 220 000               | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 180 000        |               | 40 000 –                             |
| 239 538.75              | 250 000               | 317 Spesenentschädigungen                                 | 270 000        |               | 20 000 +                             |
| 1 303 678.86            | 1 502 000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 1 422 000      |               | 80 000 –                             |
| 18 715.58               | 26 000                | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 26 000         |               |                                      |
| 5 118 568.12            | 2 041 100             | 351 Entschädigungen an Kantone                            | 5 000          |               |                                      |
| 883 215.77              | 980 000               | 390 Interne Verrechnungen                                 | 2 678 100      |               | 637 000 +                            |
|                         |                       | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens      |                | 920 000       | 60 000 –                             |
|                         | 10 000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 10 000        |                                      |
| 590 866.90              | 618 000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 1 018 000     | 400 000 +                            |
| 709 056.90              | 800 000               | 435 Verkaufserlöse  |                | 750 000       | 50 000 –                             |
| 1 931 611.31            | 2 000 000             | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 2 000 000     |                                      |
| 141 270.64              | 80 000                | 439 Andere Entgelte                                       |                | 80 000        |                                      |
| 26 099 995.74           | 27 160 000            | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 28 200 000    | 1 040 000 +                          |
| 1 861 402.33            | 2 167 000             | 451 Rückerstattungen der Kantone                          |                | 1 900 000     | 267 000 –                            |
| 1 457 857.84            | 1 416 000             | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 2 635 000     | 1 219 000 +                          |
|                         |                       | <b>6156 Gewässer</b>                                      |                |               |                                      |
| 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 Besoldungen   | 1 495 000      |               | 36 900 +                             |
| 216 178.30              | 212 800               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 249 800        |               | 37 000 +                             |
| 568.45                  | 600                   | 306 Dienstkleider, Wohnungs- und<br>Verpflegungszulagen   | 600            |               |                                      |
| 800.00                  | 1 100                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 1 200          |               | 100 +                                |
| 12 012.03               | 12 300                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 11 800         |               | 500 –                                |
| 422.80                  | 1 100                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 1 100          |               |                                      |
| 36 750.72               | 41 400                | 312 Informatik  | 12 700         |               | 28 700 –                             |
| 504 271.27              | 820 000               | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 570 000        |               | 250 000 –                            |
| 592 557.70              | 600 000               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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          |               |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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<br>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         |                                      |
|                         |                       | <b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>                        |                |               |                                      |
| 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<br>Verpflegungszulagen   | 5 000          |               |                                      |
| 925.92                  | 1 000                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 1 000          |               |                                      |
| 13 954.67               | 14 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 13 000         |               | 1 000 –                              |
| 203 900.97              | 56 000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt   | 201 000        |               | 257 000 –                            |
| 114 591.29              | 68 600                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 118 600        |               | 50 000 +                             |
| 150.00                  | 1 500                 | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>des Verwaltungsvermögens      |                |               | 3 000 –                              |
| 321 443.62              | 373 000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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 –                            |
|                         |                       | <b>620 Amt für Umwelt und Energie</b>                     |                |               |                                      |
| 43 889 576.28           | 39 999 400            | Aufwand   | 38 332 600     |               | 1 666 800 –                          |
| 26 704 547.41           | 23 354 400            | Ertrag  |                | 21 616 900    | 1 737 500 –                          |
| 17 185 028.87 –         | 16 645 000 –          | Aufwandüberschuss   |                | 16 715 700    |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>6200 Amt für Umwelt und Energie</b>                    |                |               |                                      |
| 43 889 576.28           | 39 999 400            | Aufwand   | 38 332 600     |               | 1 666 800 –                          |
| 26 704 547.41           | 23 354 400            | Ertrag  |                | 21 616 900    | 1 737 500 –                          |
| 17 185 028.87 –         | 16 645 000 –          | Aufwandüberschuss   |                | 16 715 700    |                                      |
| 10 994 178.05           | 11 326 300            | 301 Besoldungen   | 11 539 700     |               | 213 400 +                            |
| 1 751 625.75            | 1 865 600             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 1 864 300      |               | 1 300 –                              |
| 172.80                  | 2 000                 | 306 Dienstkleider, Wohnungs- und<br>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,<br>Drucksachen            | 111 000        |               | 21 000 –                             |
| 446 612.80              | 388 000               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt   | 66 000         |               | 17 000 –                             |
| 152 407.78              | 214 000               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 193 500        |               | 20 500 –                             |
| 2 764.80                |                       | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>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                           |                | 2 337 000     | 87 700 +                             |
| 124 710.25              | 120 000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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 +                             |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>7 Sicherheits- und Justizdepartement</b>                       |                |               |                                      |
| 568 332 810.54          | 591 868 600           | Aufwand   | 638 239 500    |               | 46 370 900 +                         |
| 446 669 066.56          | 470 839 400           | Ertrag  |                | 515 002 800   | 44 163 400 +                         |
| 121 663 743.98 –        | 121 029 200 –         | Aufwandüberschuss   |                | 123 236 700   |                                      |
|                         |                       | <b>700 Generalsekretariat SJD</b>                                 |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>7000 Generalsekretariat SJD</b>                                |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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<br>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<br>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   |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>715 Migrationsamt</b>  |                |               |                                      |
| 59 130 818.67           | 60 301 300            | Aufwand   | 72 736 700     |               | 12 435 400 +                         |
| 56 279 453.14           | 55 040 900            | Ertrag  |                | 62 984 100    | 7 943 200 +                          |
| 2 851 365.53 –          | 5 260 400 –           | Aufwandüberschuss   |                | 9 752 600     |                                      |
|                         |                       | <b>7150 Migrationswesen</b>                                       |                |               |                                      |
| 8 263 606.56            | 8 670 400             | Aufwand   | 9 047 300      |               | 376 900 +                            |
| 6 448 495.09            | 5 928 100             | Ertrag  |                | 6 522 100     | 594 000 +                            |
| 1 815 111.47 –          | 2 742 300 –           | Aufwandüberschuss   |                | 2 525 200     |                                      |
| 3 810 106.25            | 3 874 000             | 301 Besoldungen   | 4 095 500      |               | 221 500 +                            |
| 558 617.45              | 575 200               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 586 000        |               | 10 800 +                             |
| 7 198.00                | 7 800                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 9 000          |               | 1 200 +                              |
| 315 873.25              | 250 000               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 326 600        |               | 76 600 +                             |
| 821 076.93              | 1 191 400             | 312 Informatik  | 900 800        |               | 290 600 –                            |



## Erfolgsrechnung

## Sicherheits- und Justizdepartement

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 2 645.55                | 5 000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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<br>Finanzvermögen                  | 18 000         |               |                                      |
| 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<br>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 +                            |
|                         |                       | <b>7151 Asylwesen</b>                                     |                |               |                                      |
| 46 481 580.25           | 46 750 400            | Aufwand   | 59 098 200     |               | 12 347 800 +                         |
| 42 841 371.35           | 41 549 200            | Ertrag  |                | 49 098 200    | 7 549 000 +                          |
| 3 640 208.90 –          | 5 201 200 –           | Aufwandüberschuss   |                | 10 000 000    |                                      |
| 6 179 169.35            | 6 654 200             | 301 Besoldungen   | 8 983 200      |               | 2 329 000 +                          |
| 938 889.55              | 1 041 700             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 1 406 900      |               | 365 200 +                            |
| 19 293.20               | 20 200                | 309 Anderer Personalaufwand                               | 27 600         |               | 7 400 +                              |
| 79 297.03               | 67 900                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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<br>baulichen Unterhalt   | 450 000        |               | 450 000 +                            |
| 211 441.64              | 271 600               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 316 900        |               | 45 300 +                             |
| 261 412.00              | 360 000               | 316 Mieten, Pachten und<br>Benutzungskosten               |                |               | 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<br>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<br>und Benutzungsgebühren |                | 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 +                          |
|                         |                       | <b>7152 Ausweisstelle</b>                                 |                |               |                                      |
| 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      |               |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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,<br>Drucksachen                    | 20 000         |               |                                      |
| 101 963.03              | 161 700               | 312 Informatik  | 88 100         |               | 73 600 –                             |
|                         | 30 000                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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 +                             |
| 6 529 948.10            | 7 090 000             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 6 890 000     | 200 000 –                            |
| 457 058.00              | 470 600               | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 470 600       |                                      |
|                         |                       | 439 Andere Entgelte   |                | 200           | 200 +                                |
| 2 580.60                | 3 000                 | 490 Interne Verrechnungen   |                | 3 000         |                                      |
|                         |                       | <b>720 Amt für Justizvollzug</b>                                  |                |               |                                      |
| 61 201 670.60           | 64 806 300            | Aufwand   | 67 719 800     |               | 2 913 500 +                          |
| 37 120 198.05           | 39 126 100            | Ertrag  |                | 40 004 200    | 878 100 +                            |
| 24 081 472.55 –         | 25 680 200 –          | Aufwandüberschuss   |                | 27 715 600    |                                      |
|                         |                       | <b>7200 Amt für Justizvollzug</b>                                 |                |               |                                      |
| 61 201 670.60           | 64 806 300            | Aufwand   | 67 719 800     |               | 2 913 500 +                          |
| 37 120 198.05           | 39 126 100            | Ertrag  |                | 40 004 200    | 878 100 +                            |
| 24 081 472.55 –         | 25 680 200 –          | Aufwandüberschuss   |                | 27 715 600    |                                      |
| 525.00                  | 1 000                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 1 000          |               |                                      |
| 21 364 874.35           | 21 976 300            | 301 Besoldungen   | 21 989 800     |               | 13 500 +                             |
| 3 309 096.20            | 3 401 200             | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 3 518 300      |               | 117 100 +                            |
| 35 975.46               | 35 200                | 306 Dienstkleider, Wohnungs- und<br>Verpflegungszulagen           | 37 800         |               | 2 600 +                              |
| 160 481.90              | 200 300               | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 208 200        |               | 7 900 +                              |
| 149 562.59              | 150 800               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 146 200        |               | 4 600 –                              |
| 988 738.13              | 784 700               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 1 330 200      |               | 545 500 +                            |
| 635 313.61              | 649 300               | 312 Informatik  | 261 700        |               | 387 600 –                            |
| 5 234 487.71            | 5 298 800             | 313 Verbrauchsmaterialien   | 5 212 400      |               | 86 400 –                             |
| 22 420.20               | 39 000                | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt           | 26 000         |               | 13 000 –                             |
| 1 196 656.47            | 1 184 000             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 1 412 100      |               | 228 100 +                            |
| 600.00                  | 600                   | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 600            |               |                                      |
| 146 592.00              | 180 100               | 317 Spesenentschädigungen   | 170 700        |               | 9 400 –                              |
| 24 153 600.78           | 26 787 300            | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 25 950 500     |               | 836 800 –                            |
| 149 103.61              | 144 000               | 319 Anderer Sachaufwand   | 121 000        |               | 23 000 –                             |
| 14 099.33               | 10 000                | 329 Andere Passivzinsen   | 14 000         |               | 4 000 +                              |
| 10 466.76               | 18 000                | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 14 000         |               | 4 000 –                              |
| 439 177.04              | 465 000               | 360 Staatsbeiträge  | 597 300        |               | 132 300 +                            |
| 3 189 899.46            | 3 480 700             | 390 Interne Verrechnungen   | 6 708 000      |               | 3 227 300 +                          |
| 32.10                   | 200                   | 420 Vermögenserträge aus Post<br>und Banken                       |                | 200           |                                      |
| 47 820.00               | 44 300                | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens              |                | 44 700        | 400 +                                |
| 5 010.00                | 5 000                 | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 5 000         |                                      |

## Erfolgsrechnung

## Sicherheits- und Justizdepartement

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto       | Budget 2016   |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |             | Aufwand<br>Fr.  | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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         |   | 4 445 000     | 1 315 300 +                          |
|                         |                       | <b>725</b>  | <b>Kantonspolizei</b>                                 |               |                                      |
| 138 468 199.81          | 140 869 900           |             | Aufwand   | 142 065 300   | 1 195 400 +                          |
| 71 459 110.97           | 77 500 900            |             | Ertrag  | 80 957 800    | 3 456 900 +                          |
| 67 009 088.84 –         | 63 369 000 –          |             | Aufwandüberschuss                                     | 61 107 500    |                                      |
|                         |                       | <b>7250</b> | <b>Kantonspolizei</b>                                 |               |                                      |
| 138 468 199.81          | 140 869 900           |             | Aufwand   | 142 065 300   | 1 195 400 +                          |
| 71 459 110.97           | 77 500 900            |             | Ertrag  | 80 957 800    | 3 456 900 +                          |
| 67 009 088.84 –         | 63 369 000 –          |             | Aufwandüberschuss                                     | 61 107 500    |                                      |
| 83 051 708.55           | 83 329 500            | 301         | Besoldungen   | 86 400 800    | 3 071 300 +                          |
| 12 722 479.40           | 12 877 900            | 303         | Arbeitgeberbeiträge                                   | 13 740 300    | 862 400 +                            |
| 1 165 970.91            | 1 498 000             | 306         | Dienstkleider, Wohnungs- und<br>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,<br>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<br>baulichen Unterhalt   | 125 800       | 16 000 +                             |
| 1 830 026.38            | 2 193 400             | 315         | Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 2 264 200     | 70 800 +                             |
| 535 274.94              | 627 400               | 316         | Mieten, Pachten und<br>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<br>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<br>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<br>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         | Anderere 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 +                          |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>730 Strassenverkehrs- und<br/>Schiffahrtsamt</b>       |                |               |                                      |
| 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     |               |                                      |
|                         |                       | <b>7300 Strassenverkehr</b>                               |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>Drucksachen            | 455 000        |               | 79 700 –                             |
| 178 448.15              | 118 100               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>baulichen Unterhalt   | 30 000         |               |                                      |
| 357 562.05              | 405 600               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>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<br>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<br>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<br>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 +                             |
|                         |                       | <b>7301 Schifffahrt</b>                                   |                |               |                                      |
| 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<br>Verpflegungszulagen   | 4 500          |               |                                      |
| 4 620.00                | 9 400                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 9 400          |               |                                      |
| 39 100.65               | 32 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 37 000         |               | 5 000 +                              |
| 4 355.30                | 455 500               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 455 500        |               |                                      |

## Erfolgsrechnung

## Sicherheits- und Justizdepartement

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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<br>baulichen Unterhalt   | 63 000         |               |                                      |
| 132 253.50              | 140 000               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 140 000        |               |                                      |
| 55 296.00               | 54 500                | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>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         |                                      |
|                         |                       | <b>7309 Strassenfonds (SF)</b>                            |                |               |                                      |
| 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<br>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<br>Spezialfinanzierungen                 |                | 52 399 300    | 23 646 600 +                         |
| 4 666 235.49            | 1 704 400             | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 2 089 200     | 384 800 +                            |
|                         |                       | <b>735 Strafuntersuchung</b>                              |                |               |                                      |
| 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    |                                      |
|                         |                       | <b>7352 Staatsanwaltschaft</b>                            |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen            | 230 000        |               | 40 000 –                             |
| 21 986.05               | 33 500                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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<br>anderen Unterhalt     | 32 500         |               |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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 +                             |
|                         |                       | <b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b>                     |                |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>7400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>                    |                |               |                                      |
| 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 +                              |

## Erfolgsrechnung

## Sicherheits- und Justizdepartement

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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<br>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<br>Kursgebühren            |                | 16 100        | 1 100 +                              |
| 1 159 888.05            | 1 204 100             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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 +                              |



| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>8 Gesundheitsdepartement</b>                                   |                |               |                                      |
| 769 988 174.93          | 770 750 000           | Aufwand   | 799 821 700    |               | 29 071 700 +                         |
| 171 146 890.57          | 157 838 600           | Ertrag  |                | 163 314 200   | 5 475 600 +                          |
| 598 841 284.36 –        | 612 911 400 –         | Aufwandüberschuss   |                | 636 507 500   |                                      |
|                         |                       | <b>800 Generalsekretariat GD</b>                                  |                |               |                                      |
| 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    |                                      |
|                         |                       | <b>8000 Generalsekretariat GD</b>                                 |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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<br>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 –                                |
|                         |                       | <b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>                            |                |               |                                      |
| 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,<br>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<br>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<br>selbständiger Unternehmen                 |                | 205 000       |                                      |
| 517.50                  | 4 500                 | 490 Interne Verrechnungen   |                |               | 4 500 –                              |



| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>                            |                |               |                                      |
| 4 147 344.05            | 4 096 900             | Aufwand   | 3 985 200      |               | 111 700 –                            |
| 1 090 140.72            | 1 042 700             | Ertrag  |                | 1 011 300     | 31 400 –                             |
| 3 057 203.33 –          | 3 054 200 –           | Aufwandüberschuss   |                | 2 973 900     |                                      |
|                         |                       | <b>8050 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>                           |                |               |                                      |
| 4 147 344.05            | 4 096 900             | Aufwand   | 3 985 200      |               | 111 700 –                            |
| 1 090 140.72            | 1 042 700             | Ertrag  |                | 1 011 300     | 31 400 –                             |
| 3 057 203.33 –          | 3 054 200 –           | Aufwandüberschuss   |                | 2 973 900     |                                      |
| 525.00                  | 4 000                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 2 000          |               | 2 000 –                              |
| 1 839 596.30            | 1 732 200             | 301 Besoldungen   | 1 663 900      |               | 68 300 –                             |
| 296 982.75              | 287 900               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 268 800        |               | 19 100 –                             |
| 1 597.30                | 600                   | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 2 500          |               | 1 900 +                              |
| 25 666.12               | 30 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 24 000         |               | 6 000 –                              |
|                         | 500                   | 311 Mobilien, Maschinen und<br>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  |                | 626 600       | 74 400 +                             |
| 394 611.55              | 356 200               | 439 Andere Entgelte   |                | 250 700       | 105 500 –                            |
| 126 852.50              | 126 300               | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                                |                | 126 000       | 300 –                                |
|                         |                       | <b>810 Aus- und Weiterbildung</b>                                 |                |               |                                      |
| 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        |                                      |
|                         |                       | <b>8109 Andere Aus- und Weiterbildung</b>                         |                |               |                                      |
| 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         |                                      |
|                         |                       | <b>812 Amt für Verbraucherschutz und<br/>Veterinärwesen</b>       |                |               |                                      |
| 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     |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>       |                |               |                                      |
| 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 –                              |
| 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 +                              |
|                         |                       | <b>8121 Tiergesundheit</b>                                     |                |               |                                      |
| 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 –                            |
|                         |                       | <b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>                              |                |               |                                      |
| 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 –                            |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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<br>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<br>Spezialfinanzierungen                 |                | 80 300        | 80 300 +                             |
| 1 053 901.10            | 1 007 500             | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 700 000       | 307 500 –                            |
|                         |                       | <b>820 Heimstätten Wil</b>                                |                |               |                                      |
| 16 791 301.27           |                       | Aufwand   |                |               |                                      |
| 16 917 289.24           |                       | Ertrag  |                |               |                                      |
| 125 987.97 +            |                       | Ertragsüberschuss   |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>8221 Heimstätten Wil</b>                               |                |               |                                      |
| 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,<br>Drucksachen            |                |               |                                      |
| 319 143.82              |                       | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  |                |               |                                      |
| 249 082.45              |                       | 312 Informatik  |                |               |                                      |
| 1 211 943.24            |                       | 313 Verbrauchsmaterialien                                 |                |               |                                      |
| 602 996.75              |                       | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     |                |               |                                      |
| 605 339.20              |                       | 316 Mieten, Pachten und<br>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<br>Finanzvermögen                  |                |               |                                      |
| 4 128 738.91            |                       | 432 Spitaltaxen und Kostgelder                            |                |               |                                      |
| 1 062 424.36            |                       | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>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                          |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>                  |                |               |                                      |
| 714 543 746.84          | 732 141 300           | Aufwand   | 761 555 700    |               | 29 414 400 +                         |
| 140 826 236.92          | 144 514 000           | Ertrag  |                | 150 990 600   | 6 476 600 +                          |
| 573 717 509.92 –        | 587 627 300 –         | Aufwandüberschuss   |                | 610 565 100   |                                      |
|                         |                       | <b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>                             |                |               |                                      |
| 1 219 417.14            | 2 336 500             | Aufwand   | 1 050 800      |               | 1 285 700 –                          |
| 319 978.99              | 326 400               | Ertrag  |                | 130 000       | 196 400 –                            |
| 899 438.15 –            | 2 010 100 –           | Aufwandüberschuss   |                | 920 800       |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 839 503.50              | 880 300               | 301 Besoldungen                                   | 717 200        |               | 163 100 –                            |
| 133 533.65              | 137 300               | 303 Arbeitgeberbeiträge                           | 118 800        |               | 18 500 –                             |
| 900.00                  | 1 100                 | 309 Anderer Personalaufwand                       | 900            |               | 200 –                                |
| 35 372.00               | 6 200                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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 –                              |
|                         |                       | <b>8301 Individuelle Prämienverbilligung</b>      |                |               |                                      |
| 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 +                          |
|                         |                       | <b>8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken</b> |                |               |                                      |
| 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,<br>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         |                                      |
|                         |                       | <b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>        |                |               |                                      |
| 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                        |                |               |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto                                       | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>8304 Ausserkantonale Hospitalisation</b> |                |               |                                      |
| 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 –                            |
|                         |                       | <b>8305 Ambulante Versorgung</b>            |                |               |                                      |
| 4 601 506.63            | 4 753 400             | Aufwand                                     | 4 650 000      |               | 103 400 –                            |
| 4 601 506.63 –          | 4 753 400 –           | Ertrag                                      |                | 4 650 000     |                                      |
|                         |                       | Aufwandüberschuss                           |                |               |                                      |
| 4 601 506.63            | 4 753 400             | 360 Staatsbeiträge                          | 4 650 000      |               | 103 400 –                            |
|                         |                       | <b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>        |                |               |                                      |
| 664 109.00              | 671 700               | Aufwand                                     |                | 716 300       | 44 600 +                             |
| 664 109.00 +            | 671 700 +             | Ertrag                                      | 716 300        |               |                                      |
|                         |                       | Ertragsüberschuss                           |                |               |                                      |
| 664 109.00              | 671 700               | 460 Beiträge für eigene Rechnung            |                | 716 300       | 44 600 +                             |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>9 Gerichte</b>   |                |               |                                      |
| 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    |                                      |
|                         |                       | <b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>                           |                |               |                                      |
| 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    |                                      |
|                         |                       | <b>9001 Kreisgerichte</b>   |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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<br>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<br>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 +                             |
|                         |                       | <b>9002 Kantonsgericht</b>  |                |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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<br>Finanzvermögen                          | 130 000        |               | 10 000 –                             |
| 1 756 345.35            | 256 900               | 390 Interne Verrechnungen   | 321 700        |               | 64 800 +                             |

## Erfolgsrechnung

## Gerichte

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto                           | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |                                 | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 6.30                    | 100                   | 420                             |                | 100           |                                      |
| 3 155.10                | 1 000                 | 421                             |                | 1 500         | 500 +                                |
| 1 132 812.28            | 1 207 000             | 431                             |                | 1 202 000     | 5 000 –                              |
| 366 738.82              | 405 000               | 436                             |                | 415 000       | 10 000 +                             |
|                         | 1 000                 | 437                             |                | 1 000         |                                      |
| 5 802.20                | 3 500                 | 439                             |                | 4 000         | 500 +                                |
| 1 110 969.60            | 1 133 600             | 490                             |                | 1 141 700     | 8 100 +                              |
|                         |                       | <b>9004 Anlagekammer</b>        |                |               |                                      |
| 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                             | 216 000        |               | 16 000 +                             |
|                         |                       | 303                             | 16 000         |               | 1 100 +                              |
| 13 923.50               | 14 900                | 317                             | 800            |               |                                      |
| 453.50                  | 800                   | 319                             | 1 000          |               |                                      |
| 700 341.15              | 644 800               | 390                             | 645 600        |               | 800 +                                |
| 197 938.00              | 198 000               | 490                             |                | 198 000       |                                      |
|                         |                       | <b>9005 Schlichtungsstellen</b> |                |               |                                      |
| 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                             | 1 059 000      |               | 25 000 –                             |
| 189 172.80              | 189 000               | 301                             | 202 200        |               | 13 200 +                             |
| 101 420.55              | 111 500               | 303                             | 113 500        |               | 2 000 +                              |
| 6 640.30                | 11 500                | 310                             | 12 000         |               | 500 +                                |
|                         |                       | 312                             | 3 100          |               | 9 000 –                              |
| 11 968.54               | 12 100                | 317                             | 66 800         |               | 13 200 –                             |
| 74 252.30               | 80 000                | 318                             | 318 700        |               | 2 500 +                              |
| 344 312.85              | 316 200               | 352                             | 606 400        |               | 8 600 –                              |
| 514 601.00              | 615 000               | 390                             | 6 300          |               | 6 300 +                              |
| 424 180.68              | 472 000               | 431                             |                | 457 000       | 15 000 –                             |
| 1 790.35                |                       | 436                             |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>9006 Rechtsaufsicht</b>      |                |               |                                      |
| 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                             | 145 000        |               | 5 000 +                              |
|                         |                       | 303                             | 13 500         |               | 4 500 +                              |
| 11 478.70               | 9 000                 | 317                             | 200            |               |                                      |
|                         | 200                   | 319                             | 30 000         |               |                                      |
| 24 511.25               | 30 000                | 390                             | 152 000        |               |                                      |
| 150 000.00              | 152 000               | 431                             |                | 186 500       | 13 500 +                             |
| 248 280.00              | 173 000               | 437                             |                | 2 000         |                                      |
| 10 000.00               | 2 000                 |                                 |                |               |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016                        |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr.                     | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>905</b>  | <b>Verwaltungsrechtspflege</b>     |               |                                      |
| 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     |                                      |
|                         |                       | <b>9050</b>   | <b>Versicherungsgericht</b>        |               |                                      |
| 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<br>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 +                                |
| 42 410.85               | 48 000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>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<br>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           |                                      |
|                         |                       | <b>9051</b>   | <b>Verwaltungsrekurskommission</b> |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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<br>Finanzvermögen                          | 18 000                             |               |                                      |
| 21 840.05               | 17 600                | 390 Interne Verrechnungen   | 40 900                             |               | 23 300 +                             |
| 5.10                    | 100                   | 420 Vermögenserträge aus Post<br>und Banken                       |                                    | 100           |                                      |
| 188 559.10              | 200 000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                                    | 200 000       |                                      |
|                         |                       | 436 Kostenrückerstattungen  |                                    | 1 000         | 1 000 +                              |



# Erfolgsrechnung

# Gerichte

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016               |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr.            | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>9052</b>   | <b>Verwaltungsgericht</b> |               |                                      |
| 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<br>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,<br>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<br>Finanzvermögen                          | 10 000                    |               | 5 000 +                              |
| 11 727.10               | 8 200                 | 390 Interne Verrechnungen   | 19 300                    |               | 11 100 +                             |
| 6.65                    |                       | 420 Vermögenserträge aus Post<br>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<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       |   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>Kanton St.Gallen</b>   |                 |                  |                                      |
| 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      |                                      |
|                         |                       | <b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>                     |                 |                  |                                      |
| 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      |                                      |
|                         |                       | <b>A0 Hochbauten</b>  |                 |                  |                                      |
| 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      |                                      |
|                         |                       | <b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>                                    |                 |                  |                                      |
| 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        |                                      |
|                         |                       | <b>A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen</b>          |                 |                  |                                      |
| 977 398.60              | 350 000               | Ausgaben  |                 |                  | 350 000 –                            |
| 977 398.60 –            | 350 000 –             | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 977 398.60              | 350 000               | 503 Hochbauten  |                 |                  | 350 000 –                            |
|                         |                       | <b>A0029002 Davidstrasse 31, St.Gallen, Erwerb</b>                  |                 |                  |                                      |
| 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 –                          |
|                         |                       | <b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b> |                 |                  |                                      |
| 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 +                          |

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>   |                 |                  |                                      |
|                         | 3 000 000             | Ausgaben  | 4 000 000       |                  | 1 000 000 +                          |
|                         | 3 000 000 –           | Einnahmen   |                 | 4 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>   |                 |                  |                                      |
|                         | 3 000 000             | Ausgaben  | 3 000 000       |                  |                                      |
|                         | 3 000 000 –           | Einnahmen   |                 | 3 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         | 3 000 000             | 503 Hochbauten  | 3 000 000       |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0130003 Strafanstalt Saxerriet,<br/>Neubau Unterhaltszentrum</b>  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben  | 1 000 000       |                  | 1 000 000 +                          |
|                         |                       | Einnahmen   |                 | 1 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | 503 Hochbauten  | 1 000 000       |                  | 1 000 000 +                          |
|                         |                       | <b>A02 Bildung</b>  |                 |                  |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>A0230003 Landwirtschaftliches<br/>Zentrum SG, Teilabbruch<br/>und Ersatzneubau<br/>Landwirtschaftsschule</b> |                 |                  |                                      |
| 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        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 1 073 420.65            | 5 000 000             | 503 Hochbauten  | 4 000 000       |                  | 1 000 000 –                          |
|                         |                       | <b>A0252000 KS Sargans/BWZ Sarganser-<br/>land Erwerb/Erweiterung<br/>Sporthallen</b>                           |                 |                  |                                      |
| 1 071.50 –              |                       | Ausgaben  |                 |                  |                                      |
| 1 071.50 +              |                       | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 1 071.50 –              |                       | 503 Hochbauten  |                 |                  |                                      |

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A0252001 KS Heerbrugg<br/>Sanierung/Erweiterung</b>               |                 |                  |                                      |
| 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<br>eigene Rechnung                      |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und<br/>Erweiterung</b>          |                 |                  |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 5 127 421.20            | 10 000 000            | 503 Hochbauten   | 15 000 000      |                  | 5 000 000 +                          |
|                         |                       | <b>A0271001 Universität St.Gallen,<br/>Sanierung und Erweiterung</b> |                 |                  |                                      |
| 68 246.95 –             |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 68 246.95 +             |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 68 246.95 –             |                       | 503 Hochbauten   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0273000 Fachhochschulzentrum<br/>St.Gallen, Neubau</b>           |                 |                  |                                      |
| 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<br>für Hochbauten                         |                 | 3 096 400        |                                      |
| 3 530 744.00            | 9 340 000             | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung                      |                 |                  | 9 340 000 –                          |
|                         |                       | <b>A0273001 HSR Rapperswil<br/>Forschungszentrum</b>                 |                 |                  |                                      |
| 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<br>eigene Rechnung                      |                 | 7 400 000        | 4 300 000 +                          |

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>  |                 |                  |                                      |
| 131 682.85 –            |                       | Ausgaben   | 5 000 000       |                  | 5 000 000 +                          |
| 131 682.85 +            |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 | 5 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0329000 Lokremise St.Gallen,<br/>Erwerb und Umbau</b>                      |                 |                  |                                      |
| 131 682.85 –            |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 131 682.85 +            |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 131 682.85 –            |                       | 503 Hochbauten   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0329001 Klanghaus Toggenburg</b>   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben   | 5 000 000       |                  | 5 000 000 +                          |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 5 000 000        |                                      |
|                         |                       | 503 Hochbauten   | 5 000 000       |                  | 5 000 000 +                          |
|                         |                       | <b>A04 Gesundheit</b>  |                 |                  |                                      |
| 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      |                                      |
|                         |                       | <b>A0411001 Kantonsspital St.Gallen<br/>Erweiterung Haus 24</b>                |                 |                  |                                      |
| 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<br>eigene Rechnung                                |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0411012 Kantonsspital St.Gallen<br/>Sanierung/<br/>Erweiterung Haus 02</b> |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben   | 5 700 000       |                  | 5 700 000 +                          |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 5 700 000        |                                      |
|                         |                       | 503 Hochbauten   | 5 700 000       |                  | 5 700 000 +                          |



**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A0411014 Kantonsspital St.Gallen<br/>Erweiterung Notaufnahme</b>         |                 |                  |                                      |
| 2 167 640.55            |                       | Ausgaben  |                 |                  |                                      |
| 2 167 640.55 –          |                       | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 2 167 640.55            |                       | 503 Hochbauten  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0411017 Kantonsspital St.Gallen<br/>Sanierung Energiezentrale</b>       |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben  | 6 000 000       |                  | 6 000 000 +                          |
|                         |                       | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 | 6 000 000        |                                      |
|                         |                       | 503 Hochbauten  | 6 000 000       |                  | 6 000 000 +                          |
|                         |                       | <b>A0411019 Kantonsspital St.Gallen<br/>Haus 07A/07B, Neubau</b>            |                 |                  |                                      |
|                         | 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 –                         |
|                         |                       | <b>A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau<br/>Notfall, Labor, Verwaltung</b> |                 |                  |                                      |
|                         | 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 +                          |
|                         |                       | <b>A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung<br/>und Erweiterung</b>           |                 |                  |                                      |
|                         | 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 –                          |
|                         |                       | <b>A0411025 Spital Grabs, Erneuerung<br/>und Erweiterung</b>                |                 |                  |                                      |
|                         | 31 000 000            | Ausgaben  | 30 000 000      |                  | 1 000 000 –                          |
|                         | 31 000 000 –          | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 | 30 000 000       |                                      |
|                         | 31 000 000            | 503 Hochbauten  | 30 000 000      |                  | 1 000 000 –                          |

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A0411026 Spital Linth, Erneuerung<br/>und Erweiterung (2. Etappe)</b> |                 |                  |                                      |
|                         | 5 000 000             | Ausgaben   | 7 000 000       |                  | 2 000 000 +                          |
|                         | 5 000 000 –           | Einnahmen  |                 | 7 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         | 5 000 000             | 503 Hochbauten   | 7 000 000       |                  | 2 000 000 +                          |
|                         |                       | <b>A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung<br/>und Erweiterung</b>           |                 |                  |                                      |
|                         | 14 500 000            | Ausgaben   | 6 000 000       |                  | 8 500 000 –                          |
|                         | 14 500 000 –          | Einnahmen  |                 | 6 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         | 14 500 000            | 503 Hochbauten   | 6 000 000       |                  | 8 500 000 –                          |
|                         |                       | <b>A0413002 Psych. Klinik Pfäfers,<br/>Sanierung Klostergebäude</b>      |                 |                  |                                      |
|                         | 4 500 000             | Ausgaben   | 10 500 000      |                  | 6 000 000 +                          |
|                         | 4 500 000 –           | Einnahmen  |                 | 10 500 000       |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         | 4 500 000             | 503 Hochbauten   | 10 500 000      |                  | 6 000 000 +                          |
|                         |                       | <b>A0413004 Psych. Klinik Wil,<br/>Teilsanierung Haus A01</b>            |                 |                  |                                      |
|                         | 1 500 000             | Ausgaben   | 4 000 000       |                  | 2 500 000 +                          |
|                         | 1 500 000 –           | Einnahmen  |                 | 4 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         | 1 500 000             | 503 Hochbauten   | 4 000 000       |                  | 2 500 000 +                          |
|                         |                       | <b>A08 Volkswirtschaft</b>   |                 |                  |                                      |
| 934 199.90              | 3 000 000             | Ausgaben   | 6 000 000       |                  | 3 000 000 +                          |
| 934 199.90 –            | 3 000 000 –           | Einnahmen  |                 | 6 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0820000 Fischereizentrum Steinach<br/>Neubau</b>                     |                 |                  |                                      |
| 934 199.90              | 3 000 000             | Ausgaben   | 6 000 000       |                  | 3 000 000 +                          |
| 934 199.90 –            | 3 000 000 –           | Einnahmen  |                 | 6 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 934 199.90              | 3 000 000             | 503 Hochbauten   | 6 000 000       |                  | 3 000 000 +                          |
|                         |                       | <b>A1 Technische Einrichtungen</b>                                       |                 |                  |                                      |
| 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   |                 |                  |                                      |

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>                |                 |                  |                                      |
| 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                              |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A1022000 E-Government 2008-2012</b>          |                 |                  |                                      |
| 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 –                             |
|                         |                       | <b>A1022001 E-Government 2013-2017</b>          |                 |                  |                                      |
| 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       |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft</b>        |                 |                  |                                      |
| 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 –                          |
|                         |                       | <b>A1022005 Ablösung Telefonie</b>              |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben  | 4 800 000       |                  | 4 800 000 +                          |
|                         |                       | Einnahmen                                       |                 | 4 800 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss                              |                 |                  |                                      |
|                         |                       | 506 Technische Einrichtungen                    | 4 800 000       |                  | 4 800 000 +                          |
|                         |                       | <b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>               |                 |                  |                                      |
| 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                              |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A1111002 Sicherheitsfunknetz<br/>POLYCOM</b> |                 |                  |                                      |
| 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<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A1111003 KAPOgoesMOBILE</b>  |                 |                  |                                      |
| 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 –                             |
|                         |                       | <b>A12 Bildung</b>  |                 |                  |                                      |
| 1 641 097.88            | 1 000 000             | Ausgaben  | 500 000         |                  | 500 000 –                            |
| 1 641 097.88 –          | 1 000 000 –           | Einnahmen   |                 | 500 000          |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A1230001 Schuladministrationslösung<br/>EDUC+ (Sekundarstufe II)</b> |                 |                  |                                      |
| 1 536 971.03            | 1 000 000             | Ausgaben  | 500 000         |                  | 500 000 –                            |
| 1 536 971.03 –          | 1 000 000 –           | Einnahmen   |                 | 500 000          |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 1 536 971.03            | 1 000 000             | 506 Technische Einrichtungen  | 500 000         |                  | 500 000 –                            |
|                         |                       | <b>A1299000 Informatik-Bildungsoffensive</b>                            |                 |                  |                                      |
| 104 126.85              |                       | Ausgaben  |                 |                  |                                      |
| 104 126.85 –            |                       | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 104 126.85              |                       | 506 Technische Einrichtungen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A2 Investitionsbeiträge</b>  |                 |                  |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>A22 Bildung</b>  |                 |                  |                                      |
|                         | 6 650 400             | Ausgaben  | 2 700 000       |                  | 3 950 400 –                          |
|                         | 6 650 400 –           | Einnahmen   |                 | 2 700 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A2220001 Sprachheilschule St.Gallen,<br/>Neubau «Mädchenhaus»</b>    |                 |                  |                                      |
|                         | 3 816 900             | Ausgaben  | 2 700 000       |                  | 1 116 900 –                          |
|                         | 3 816 900 –           | Einnahmen   |                 | 2 700 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         | 3 816 900             | 560 Investitionsbeiträge  | 2 700 000       |                  | 1 116 900 –                          |

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A2273002 Hochschule für Technik Buchs,<br/>Erneuerungsinvestitionen</b> |                 |                  |                                      |
|                         | 2 833 500             | Ausgaben   |                 |                  | 2 833 500 –                          |
|                         | 2 833 500 –           | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         | 2 833 500             | 560 Investitionsbeiträge   |                 |                  | 2 833 500 –                          |
|                         |                       | <b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>  |                 |                  |                                      |
| 2 000 000.00            |                       | Ausgaben   | 4 000 000       |                  | 4 000 000 +                          |
| 2 000 000.00 –          |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 4 000 000        |                                      |
|                         |                       | <b>A2311001 Naturmuseum St.Gallen</b>                                      |                 |                  |                                      |
| 2 000 000.00            |                       | Ausgaben   | 4 000 000       |                  | 4 000 000 +                          |
| 2 000 000.00 –          |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 4 000 000        |                                      |
| 2 000 000.00            |                       | 560 Investitionsbeiträge   | 4 000 000       |                  | 4 000 000 +                          |
|                         |                       | <b>A26 Verkehr</b>   |                 |                  |                                      |
| 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        |                                      |
|                         |                       | <b>A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof</b>                              |                 |                  |                                      |
| 124 637.00              | 802 000               | Ausgaben   | 1 400 000       |                  | 598 000 +                            |
| 124 637.00 –            | 802 000 –             | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 1 400 000        |                                      |
| 124 637.00              | 802 000               | 560 Investitionsbeiträge   | 1 400 000       |                  | 598 000 +                            |
|                         |                       | <b>A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013</b>                                      |                 |                  |                                      |
| 3 673 216.00            | 582 000               | Ausgaben   | 136 900         |                  | 445 100 –                            |
| 3 673 216.00 –          | 582 000 –             | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 136 900          |                                      |
| 3 673 216.00            | 582 000               | 560 Investitionsbeiträge   | 136 900         |                  | 445 100 –                            |
|                         |                       | <b>A2629012 Schweiz. Südostbahn<br/>Techn. Verbesserungen 2012</b>         |                 |                  |                                      |
| 57 335.00               |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 57 335.00 +             |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 57 335.00               |                       | 644 Beitragsrückzahlungen von<br>gemischtwirt. Unternehmen                 |                 |                  |                                      |

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A2629013 S-Bahn Zürich<br/>4. Teilergänzung</b>                                       |                 |                  |                                      |
| 184 760.00              |                       | Ausgaben   | 5 000           |                  | 5 000 +                              |
| 184 760.00 –            |                       | Einnahmen  |                 | 5 000            |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 184 760.00              |                       | 560 Investitionsbeiträge   | 5 000           |                  | 5 000 +                              |
|                         |                       | <b>A2629015 Appenzeller Bahnen<br/>Durchmesserlinie</b>                                  |                 |                  |                                      |
|                         | 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<br>eigene Rechnung  |                 | 742 700          | 142 700 +                            |
|                         |                       | <b>A2629016 Schweiz. Südostbahn<br/>Investitionsvereinbarung 2014</b>                    |                 |                  |                                      |
| 6 973 460.00            |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 3 486 730.00            |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 3 486 730.00 –          |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 6 973 460.00            |                       | 560 Investitionsbeiträge   |                 |                  |                                      |
| 3 486 730.00            |                       | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A2629017 Schweiz. Südostbahn<br/>Investitionsvereinbarung 2015</b>                    |                 |                  |                                      |
|                         | 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<br>eigene Rechnung  |                 |                  | 3 771 100 –                          |
|                         |                       | <b>A2629021 HGV-Verlängerung Goldach-<br/>Rorschach, Publ.anlage<br/>Rorschach-Stadt</b> |                 |                  |                                      |
|                         | 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<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto           | Budget 2016                                 |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|---|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |                 | Ausgaben<br>Fr.                             | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>B</b>        | <b>Strassenbau</b>                          |                  |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>B0</b>       | <b>Strassenbau</b>                          |                  |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>B06</b>      | <b>Verkehr</b>                              |                  |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>B0613000</b> | <b>Kantonsstrassenbau</b>                   |                  |                                      |
| 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<br>für Tiefbauten    |                  | 896 000                              |
|                         |                       |                 |   |                  | 1 194 300 –                          |
| 13 755 025.35           | 16 847 000            | 660             | Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung |                  | 22 001 000                           |
|                         |                       |                 |   |                  | 5 154 000 +                          |
| 436 000.00              |                       | 670             | Durchl. Investitionsbeiträge                |                  |                                      |

**Investitionsrechnung**
**Finanzierungen**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>C      Finanzierungen</b>                             |                 |                  |                                      |
| 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       |                                      |
|                         |                       | <b>C0      Darlehen</b>                                  |                 |                  |                                      |
| 4 161 471.73            | 101 152 000           | Ausgaben   | 35 699 000      |                  | 65 453 000 –                         |
| 2 112 513.70            | 3 675 800             | Einnahmen  |                 | 3 210 200        | 465 600 –                            |
| 2 048 958.03 –          | 97 476 200 –          | Ausgabenüberschuss                                       |                 | 32 488 800       |                                      |
|                         |                       | <b>C02      Bildung</b>                                  |                 |                  |                                      |
| 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          |                                      |
|                         |                       | <b>C0220000 Darlehen an Sonderschulen</b>                |                 |                  |                                      |
|                         | 1 984 000             | Ausgaben   | 500 000         |                  | 1 484 000 –                          |
|                         |                       | Einnahmen  |                 | 74 400           | 74 400 +                             |
|                         | 1 984 000 –           | Ausgabenüberschuss                                       |                 | 425 600          |                                      |
|                         | 1 984 000             | 525 Darlehen an private<br>Institutionen                 | 500 000         |                  | 1 484 000 –                          |
|                         |                       | 625 Rückzahlungen privater<br>Institutionen von Darlehen |                 | 74 400           | 74 400 +                             |
|                         |                       | <b>C0273000 Fachhochschule St.Gallen</b>                 |                 |                  |                                      |
|                         | 68 640 000            | Ausgaben   |                 |                  | 68 640 000 –                         |
|                         | 68 640 000 –          | Einnahmen<br>Ausgabenüberschuss                          |                 |                  |                                      |
|                         | 68 640 000            | 521 Darlehen an Kantone                                  |                 |                  | 68 640 000 –                         |
|                         |                       | <b>C0299000 Studiendarlehen</b>                          |                 |                  |                                      |
| 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<br>Haushalte von Darlehen     |                 | 1 200 000        |                                      |
|                         |                       | <b>C04      Spitäler</b>                                 |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben   | 4 035 000       |                  | 4 035 000 +                          |
|                         |                       | Einnahmen<br>Ausgabenüberschuss                          |                 | 4 035 000        |                                      |



**Investitionsrechnung**
**Finanzierungen**

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>                      |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben  | 4 035 000       |                  | 4 035 000 +                          |
|                         |                       | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 | 4 035 000        |                                      |
|                         |                       | 525 Darlehen an private<br>Institutionen                    | 4 035 000       |                  | 4 035 000 +                          |
|                         |                       | <b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>                                |                 |                  |                                      |
|                         | 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       |                                      |
|                         |                       | <b>C0550000 Darlehen an Behinderten-<br/>einrichtungen</b>  |                 |                  |                                      |
|                         | 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<br>Institutionen                    | 27 459 000      |                  | 3 005 000 +                          |
| 118 000.00              | 1 711 100             | 625 Rückzahlungen privater<br>Institutionen von Darlehen    |                 | 1 056 900        | 654 200 –                            |
|                         |                       | <b>C06 Verkehr</b>  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben  |                 |                  |                                      |
| 100 000.00              | 100 000               | Einnahmen   |                 | 100 000          |                                      |
| 100 000.00 +            | 100 000 +             | Einnahmenüberschuss   | 100 000         |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>                         |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben  |                 |                  |                                      |
| 100 000.00              | 100 000               | Einnahmen   |                 | 100 000          |                                      |
| 100 000.00 +            | 100 000 +             | Einnahmenüberschuss   | 100 000         |                  |                                      |
| 100 000.00              | 100 000               | 624 Rückzahlungen gemischtwirt.<br>Unternehmen von Darlehen |                 | 100 000          |                                      |
|                         |                       | <b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>                              |                 |                  |                                      |
|                         | 2 354 000             | Ausgaben  | 305 000         |                  | 2 049 000 –                          |
| 240 000.00              | 364 700               | Einnahmen   |                 | 478 900          | 114 200 +                            |
| 378 900.00              |                       | Einnahmenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 138 900.00 +            | 1 989 300 –           | Ausgabenüberschuss  | 173 900         |                  |                                      |

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>C0791000 NRP-Darlehen</b>                                   |                 |                  |                                      |
| 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<br>Institutionen                       | 305 000         |                  | 2 049 000 –                          |
| 378 900.00              | 364 700               | 625 Rückzahlungen privater<br>Institutionen von Darlehen       |                 | 478 900          | 114 200 +                            |
|                         |                       | <b>C08 Volkswirtschaft</b>                                     |                 |                  |                                      |
| 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        |                                      |
|                         |                       | <b>C0812000 Landwirtschaftliche<br/>Kreditgenossenschaft</b>   |                 |                  |                                      |
| 2 603 571.73            | 2 000 000             | Ausgaben   | 2 000 000       |                  |                                      |
| 2 603 571.73 –          | 2 000 000 –           | Einnahmen  |                 | 2 000 000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 2 603 571.73            | 2 000 000             | 524 Darlehen und Beteiligungen<br>an gemischtwirt. Unternehmen | 2 000 000       |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C0890001 Olma Messen St.Gallen</b>                          |                 |                  |                                      |
| 300 000.00              | 300 000               | Ausgaben   |                 | 300 000          |                                      |
| 300 000.00 +            | 300 000 +             | Einnahmen  | 300 000         |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 300 000.00              | 300 000               | 624 Rückzahlungen gemischtwirt.<br>Unternehmen von Darlehen    |                 | 300 000          |                                      |
|                         |                       | <b>C1 Beteiligungen</b>  |                 |                  |                                      |
| 113 000.00              |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 113 000.00 +            |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C18 Volkswirtschaft</b>                                     |                 |                  |                                      |
| 113 000.00              |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 113 000.00 +            |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C1890002 Schweizer Salinen AG</b>                           |                 |                  |                                      |
| 113 000.00              |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 113 000.00 +            |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 113 000.00              |                       | 624 Rückzahlungen gemischtwirt.<br>Unternehmen von Darlehen    |                 |                  |                                      |

# Investitionsrechnung

# Finanzierungen

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016                                    |                  | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|--|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr.                                | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>C2</b>  | <b>Finanzierungsbeiträge</b>                   |                  |                                      |
| 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                                     |  |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C20</b>   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                   |                  |                                      |
| 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                                     |  |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C2022000</b>  | <b>Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse</b> |                  |                                      |
| 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<br>an eigenen Anstalten |  |                  |                                      |
| 16 883 080.45           | 14 356 300            | 623 Rückzahlungen eigener<br>Anstalten von Darlehen    |  | 17 100 000       | 2 743 700 +                          |



IV. Erfolgsrechnung  
gemäss HRM2-Gliederung  
(Ebene Kanton)



## Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

| Rechnung<br>2014<br>Fr.        | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto   | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|--------------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 4 583 770 022.42               | 4 698 889 800         | Aufwand   | 4 928 552 500  |               | 229 662 700 +                        |
| 4 607 569 368.57               | 4 673 695 300         | Ertrag  |                | 4 897 654 400 | 223 959 100 +                        |
| 23 799 346.15 +                |                       | Ertragsüberschuss   |                |               |                                      |
|                                | 25 194 500 –          | Aufwandüberschuss   |                | 30 898 100    |                                      |
| 17 730 970.30                  | 18 074 400            | 300 Behörden, Kommissionen und Richter                    | 18 159 400     |               | 85 000 +                             |
| 405 156 328.25                 | 404 382 000           | 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 416 719 400    |               | 12 337 400 +                         |
| 170 800 945.89                 | 174 909 900           | 302 Löhne der Lehrkräfte                                  | 173 013 200    |               | 1 896 700 –                          |
| 7 089 869.44                   | 7 110 700             | 304 Zulagen   | 7 166 700      |               | 56 000 +                             |
| 92 275 312.25                  | 92 601 900            | 305 Arbeitgeberbeiträge                                   | 95 726 400     |               | 3 124 500 +                          |
|                                |                       | 306 Arbeitgeberleistungen                                 | 700 000        |               | 700 000 +                            |
| 6 343 925.40                   | 7 909 400             | 309 Übriger Personalaufwand                               | 7 517 900      |               | 391 500 –                            |
| 50 294 102.63                  | 56 388 200            | 310 Material- und Warenaufwand                            | 56 255 000     |               | 133 200 –                            |
| 20 841 795.67                  | 21 239 100            | 311 Nicht aktivierbare Anlagen                            | 22 971 100     |               | 1 732 000 +                          |
| 11 860 298.84                  | 11 590 400            | 312 Ver- und Entsorgung                                   | 11 344 200     |               | 246 200 –                            |
| 101 582 874.06                 | 117 805 900           | 313 Dienstleistungen und Honorare                         | 109 281 100    |               | 8 524 800 –                          |
| 75 634 064.39                  | 77 896 500            | 314 Baulicher Unterhalt                                   | 82 351 300     |               | 4 454 800 +                          |
| 5 717 778.65                   | 5 678 900             | 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen           | 7 480 900      |               | 1 802 000 +                          |
| 27 762 693.12                  | 26 246 900            | 316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren       | 26 667 900     |               | 421 000 +                            |
| 11 198 950.91                  | 12 118 600            | 317 Spesenentschädigungen                                 | 12 145 400     |               | 26 800 +                             |
| 22 611 207.02                  | 21 958 900            | 318 Wertberichtigungen auf Forderungen                    | 22 010 700     |               | 51 800 +                             |
| 83 867 214.29                  | 88 736 200            | 319 Verschiedener Betriebsaufwand                         | 89 465 300     |               | 729 100 +                            |
| 104 132 324.26                 | 134 065 900           | 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                         | 167 337 300    |               | 33 271 400 +                         |
| 30 244 154.87                  | 28 968 200            | 340 Zinsaufwand   | 32 780 700     |               | 3 812 500 +                          |
| 775 792.81                     | 799 900               | 342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten            | 764 900        |               | 35 000 –                             |
| 300 095.80                     | 337 500               | 344 Wertberichtigungen Anlagen FV                         | 376 200        |               | 38 700 +                             |
| 14 502 259.32                  | 14 140 700            | 350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK            | 14 500 800     |               | 360 100 +                            |
| 8 417 703.44                   | 913 900               | 351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK            | 364 500        |               | 549 400 –                            |
| 361 150 861.72                 | 368 651 200           | 360 Ertragsanteile an Dritte                              | 388 375 500    |               | 19 724 300 +                         |
| 83 976 617.83                  | 82 746 300            | 361 Entschädigungen an Gemeinwesen                        | 88 869 100     |               | 6 122 800 +                          |
| 238 899 119.00                 | 239 628 000           | 362 Finanz- und Lastenausgleich                           | 230 186 900    |               | 9 441 100 –                          |
| 1 880 783 255.92               | 1 928 518 200         | 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                    | 2 026 374 000  |               | 97 855 800 +                         |
| 21 663 230.00                  | 20 066 600            | 366 Abschreibungen Inv.beiträge                           | 21 211 500     |               | 1 144 900 +                          |
| 264 658 457.67                 | 256 012 400           | 370 Durchlaufende Beiträge                                | 233 866 700    |               | 22 145 700 –                         |
| 24 900 000.00                  |                       | 380 A.o.Personalaufwand                                   |                |               |                                      |
| 8 440 000.00                   |                       | 381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand                         |                |               |                                      |
| 190 736.83                     |                       | 389 Einlage in Eigenkapital                               |                |               |                                      |
| 429 967 081.84                 | 479 393 100           | 399 Übrige interne Verrechnungen                          | 564 568 500    |               | 85 175 400 +                         |
| 1 316 472 532.64               | 1 334 600 000         | 400 Direkte Steuern;<br>natürliche Personen               |                | 1 381 900 000 | 47 300 000 +                         |
| 380 138 378.45                 | 399 200 000           | 401 Direkte Steuern;<br>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,<br>Sport-Toto und Wetten |                | 25 955 000    | 750 000 +                            |
| 3 410 713.00                   | 3 000 000             | 420 Ersatzabgaben   |                | 3 000 000     |                                      |
| 83 149 083.22                  | 86 491 200            | 421 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 86 589 100    | 97 900 +                             |
| 30 745 348.50                  | 30 428 600            | 422 Spital- und Heimtaxen,<br>Kostgelder                  |                | 30 083 500    | 345 100 –                            |

## Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

| Rechnung<br>2014<br>Fr. | Budget<br>2015<br>Fr. | Konto  | Budget 2016    |               | Abweichung vom<br>Budget 2015<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 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 Benützung- und Dienstleistungsgebühren         |                | 36 605 200    | 1 224 000 +                          |
| 25 012 435.26           | 24 921 400            | 425 Erlös aus Verkäufen                            |                | 24 114 300    | 807 100 –                            |
| 50 805 268.49           | 38 358 500            | 426 Rückerstattungen                               |                | 41 094 700    | 2 736 200 +                          |
| 34 026 411.97           | 36 609 500            | 427 Bussen   |                | 36 650 000    | 40 500 +                             |
| 3 021 028.63            | 2 583 100             | 429 Übrige Entgelte                                |                | 2 210 000     | 373 100 –                            |
| 13 619 390.30           | 3 738 400             | 430 Verschiedene betriebliche Erträge              |                | 3 507 400     | 231 000 –                            |
| 7 976 833.13            | 15 774 700            | 431 Aktivierung Eigenleistungen                    |                | 8 090 100     | 7 684 600 –                          |
| 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                |                | 130 042 800   | 6 455 700 +                          |
| 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           |                | 664 482 800   | 50 852 800 +                         |
| 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 +                         |





