



Ausgaben für das Regierungsprogramm 2012-2015 per 31. Dezember 2013 und Budgets für die Jahre 2014 und 2015

1. Zusammenfassung

Ausgaben 2012

747'261.95	Ausgaben
<u>336'737.10</u>	Zugesicherte, aber noch nicht ausbezahlte Projektbeiträge
<u>1'083'999.05</u>	Ausgaben gemäss Staatsrechnung 2012

Ausgaben 2013

823'925.50	Ausgaben
<u>164'184.20</u>	Zugesicherte, aber noch nicht ausbezahlte Projektbeiträge
<u>988'109.70</u>	Ausgaben gemäss Staatsrechnung 2013

Budget Regierungsprogramm 2012-2015

6'000'000.00	Ursprüngliches Budget, abzüglich Kürzungen durch den Regierungsrat von
<u>2'440'000.00</u>	2013, 2014 und 2015
<u>3'560'000.00</u>	Verbleibender Verpflichtungskredit für RP 2012-2015 (Kantonsratsbeschluss vom 26.3.2012)

Verbleibendes Budget für 2014 und 2015

3'560'000.00	Verbleibender Verpflichtungskredit RP 2012-2015, abzüglich
1'083.999.05	Ausgaben 2012
<u>988'109.70</u>	Ausgaben 2013
<u>1'487'891.25</u>	Budget für 2014 und 2015

Budgetaufteilung für 2014 und 2015

490'000.00	Budget 2014
800'891.25	Budget 2015
<u>197'000.00</u>	Budget für Projektabschluss 2016
<u>1'487'891.25</u>	Total



2. Detaillierte Zahlen

Arealentwicklung – Ursprüngliches Budget 2012 durch den Kantonsrat bewilligt:

	Urspr. Budget	2012 Ausgaben	2013 Ausgaben	2014 Budget	2015 Budget	Total
Projektleitung	520'000	121'570	130'112	100'000	118'318	470'000
Bahnhof Herisau	240'000	50'000	37'000	0	43'000	130'000
Künftige, noch nicht definierte Projekte inkl. Dritteleistungen + Zugesicherte, aber noch nicht ausbezahlte Projektbeiträge	720'000	50'000 157'000	7'251 54'533	30'000	171'216	470'000
Promotionsmassnahmen, Investorensuche, etc.	120'000	0	0	0	0	0
Reserve, unvorhergesehene Massnahmen/Projekte	80'000	0	0	0	0	0
Total	1'680'000	378'570	228'896	130'000	332'534	1'070'000

Bauen und Wohnen – Ursprüngliches Budget 2012 durch den Kantonsrat bewilligt:

	Urspr. Budget	2012 Ausgaben	2013 Ausgaben	2014 Budget	2015 Budget	Total
Projektleitung	600'000	139'346	160'538	120'000	130'116	550'000
Laufende Projekte aus dem alten Regierungsprogramm Verbuchung nächste Spalte	140'000	0	0	0	0	0
Künftige, noch nicht definierte Projekte inkl. Dritteleistungen + Zugesicherte, aber noch nicht ausbezahlte Projektbeiträge	740'000	101'802 151'585	134'077 120'000	50'000	92'536	650'000
Haus-Analyse Appenzell Ausserrhoden	200'000	36'500	88'786	24'714	50'000	200'000
Promotionsmassnahmen, Investorensuche, etc.	120'000	1'614	0	5'286	3'100	10'000
Reserve, unvorhergesehene Massnahmen/Projekte	80'000		0		0	0
Total	1'880'000	430'847	503'401	200'000	275'752	1'410'000



Appenzell Ausserrhoden

Gesamtprojektleitung – Kosten gemäss Broschüre Regierungsprogramm 2012-2015 (Seite 18):

	Urspr. Budget	2012 Ausgaben	2013 Ausgaben	2014 Budget	2015 Budget	Total
Gesamtprojektleitung	320'000	71'150	69'012	39'838	0	180'000
Supportleistungen (Sekretariat)	200'000	48'350	46'500	30'000	35'150	160'000
Kommunikationskosten	320'000	6'790	8'445	10'162	34'603	60'000
Reserve Regierungsrat	160'000	0	0	0	0	0
Total	1'000'000	126'290	123'957	80'000	69'753	400'000

Aufteilung der Kredite auf verschiedene Projekte – Kompetenzen Regierungsrat:

	Urspr. Budget	2012 Ausgaben	2013 Ausgaben	2014 Budget	2015 Budget	Total
Projekt „Gesetzesanalyse“	160'000	45'629	27'036	335	0	73'000
Unterstützung und Begleitung eines Nachfolgeprojektes von „Wohnen im Dorf“. Bewilligt 2013 durch RR: 60'000 für Projekt in Herisau + Zugesicherter, aber noch nicht ausbezahlter Projektbeitrag	320'000	18'099	36'509 23'491	21'901	30'000	130'000
Monitoringbericht	160'000	44'820	44'820	44'820	45'540	180'000
Mittel für zusätzlich einzeln zu bewilligende Projekte und für die Schwergewichtsbildung durch den Regierungsrat Bewilligt 2012 durch RR: 40'000 für Projekt Integrales Wohnortmarketing	800'000	39'744	0	12'944	47'312	100'000
Total	1'440'000	148'292	131'856	80'000	122'852	483'000

Zusammenfassung der Kosten für das Regierungsprogramm 2012-2015

	Urspr. Budget	2012 Ausgaben	2013 Ausgaben	2014 Budget	2015 Budget	Total
Arealentwicklung	1'680'000	378'570	228'896	130'000	332'534	1'070'000
Bauen und Wohnen	1'880'000	430'847	503'401	200'000	275'752	1'410'000
Kosten GPL (Seite 18 des Regie- rungsprogramms 2012–2015)	1'000'000	126'290	123'957	80'000	69'753	400'000
Verschiedene Projekte RR	1'440'000	148'292	131'856	80'000	122'852	483'000
Budgetkürzung RR 2013-2015	2'440'000					
Budget für Projektabschluss 2016						197'000
Total	3'560'000	1'083'999	988'110	490'000	800'891	3'560'000