



Budget 2018

Entwurf der Regierung

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	40	800	Generalsekretariat GD	58
5500	Vermögenserträge	40	8000	Generalsekretariat GD	58
5501	Passivzinsen.....	41	8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF).....	58
5502	Interne Verzinsung.....	41			
5505	Abschreibungen	41	805	Amt für Gesundheitsvorsorge	58
5506	Rücklagen.....	41	8050	Amt für Gesundheitsvorsorge.....	59
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	41			
560	Allgemeiner Personalaufwand	42	810	Aus- und Weiterbildung	59
5600	Allgemeiner Personalaufwand	42	8109	Andere Aus- und Weiterbildung.....	59
6	Baudepartement	43	812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	59
600	Generalsekretariat BD	43	8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	59
6000	Generalsekretariat BD.....	43	8121	Tiergesundheit.....	60
6001	Wohnbauförderung	43	8129	Tierseuchenkasse (SF).....	60
6009	Mietwohnungsfonds (SF).....	44			
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	44	830	Amt für Gesundheitsversorgung	60
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation.....	44	8300	Amtsleitung AfGVE	61
610	Hochbauamt	44	8301	Individuelle Prämienverbilligung	61
6100	Amtsleitung HBA.....	45	8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken.....	61
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften.....	45	8303	Innerkantonale Hospitalisation.....	61
6106	Bauten und Renovationen	45	8304	Ausserkantonale Hospitalisation.....	62
			8305	Ambulante Versorgung	62
615	Tiefbauamt	46	8309	Zentrum für Labormedizin	62
6150	Amtsleitung TBA	46			
6152	Gemeindestrassen.....	46	9	Gerichte	63
6153	Kantonsstrassen	46	900	Zivil- und Strafrechtspflege	63
6154	Nationalstrassen	47	9001	Kreisgerichte	63
6156	Gewässer	48	9002	Kantonsgericht.....	63
6159	Steinbruch Starkenbach	48	9004	Anlagekammer.....	64
620	Amt für Umwelt	49	9005	Schlichtungsstellen	64
6200	Amt für Umwelt	49	9006	Rechtsaufsicht.....	64
625	Amt für Wasser und Energie	49	905	Verwaltungsrechtspflege	64
6250	Amt für Wasser und Energie.....	50	9050	Versicherungsgericht	65
			9051	Verwaltungsrekurskommission.....	65
			9052	Verwaltungsgericht	65
7	Sicherheits- und Justizdepartement	51	Artengliederung (HRM2)		67
700	Generalsekretariat SJD	51			
7000	Generalsekretariat SJD	51	III. Investitionsrechnung (Objektgliederung)		73
715	Migrationsamt	51	A	Investitionen und Investitionsbeiträge	75
7150	Migrationswesen.....	51	A0	Hochbauten	75
7151	Asylwesen	52	A00	Allgemeine Verwaltung	75
7152	Ausweisstelle.....	52	A0029	Verwaltungliegenschaften.....	75
				Lämmlisbrunnenstrasse 54 St.Gallen, Innensanierung.....	75
720	Amt für Justizvollzug	53	A01	Öffentliche Sicherheit	75
7200	Amt für Justizvollzug	53	A0110	Polizei	75
				Polizeiposten Wil, Neubau	75
725	Kantonspolizei	53	A0130	Strafvollzug	76
7250	Kantonspolizei	54		Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung.....	76
				Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum.....	76
730	Strassenverkehrs- und Schiffsamt	54		Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	76
7300	Strassenverkehr.....	54	A02	Bildung	76
7301	Schifffahrt	55	A0230	Berufliche Grundbildung.....	76
7309	Strassenfonds (SF).....	56		Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau	
				Landw.schule	76
735	Strafuntersuchung	56	A0252	Mittelschulen	76
7352	Staatsanwaltschaft.....	56		KS Heerbrugg, Sanierung/Erweiterung.....	77
				KS Sargans, Teilabbruch/Erweiterung	77
740	Amt für Militär und Zivilschutz	56	A0273	Fachhochschulen.....	77
7400	Amt für Militär und Zivilschutz.....	57		Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau	77
				HSR Rapperswil, Forschungszentrum	77
8	Gesundheitsdepartement	58	A03	Kultur, Freizeit, Kirche	77
			A0329	Kultur, allgemein	77
				Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	78

Inhaltsverzeichnis

A04	Gesundheit	78	B	Strassenbau	85
A0411	Spitäler.....	78	B0	Strassenbau	85
	Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Haus 24.....	78	B06	Verkehr	85
	Kantonsspital St.Gallen, Pathologie/Rechtsmedizin.....	78	B0613	Kantonsstrassen.....	85
	Kantonsspital St.Gallen; Sanierung/Umnutzung Haus 57.....	78		Kantonsstrassenbau.....	85
	Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Notaufnahme.....	79	C	Finanzierungen	86
	Kantonsspital St.Gallen, Haus 07A/07B Neubau.....	79	C0	Darlehen	86
	Spital Wil, Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung.....	79	C02	Bildung	86
	Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung.....	79	C0220	Sonderschulen.....	86
	Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung.....	79		Darlehen an Sonderschulen.....	86
	Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2.Etappe).....	79	C0299	Bildung, allgemein.....	86
	Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung.....	80		Studiendarlehen.....	86
A0413	Psychiatrische Kliniken.....	80	C04	Spitäler	86
	Psych.Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude.....	80	C0411	Spitäler.....	87
	Psych.Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01.....	80		Geriatrische Klinik St.Gallen.....	87
	Psych.Klinik Wil, Einbau Forensikstation.....	80		Kinderspital St.Gallen.....	87
	Psych.Klinik Wil, Wärmeverbund.....	80		Spitalverbunde (Kt. St.Gallen).....	87
A08	Volkswirtschaft	80	C05	Soziale Wohlfahrt	87
A0820	Jagd und Fischerei.....	80	C0550	Behinderteneinrichtungen.....	87
	Fischereizentrum Steinach, Neubau.....	81		Darlehen an Behinderteneinrichtungen.....	87
A1	Technische Einrichtungen	81	C06	Verkehr	87
A10	Allgemeine Verwaltung	81	C0629	Öffentlicher Verkehr.....	88
A1022	Allgemeine Dienste.....	81		Schweiz. Südostbahn.....	88
	E-Government 2008-2012.....	81	C07	Umwelt, Raumordnung	88
	E-Government 2013-2017.....	81	C0791	Entwicklungskonzepte.....	88
	Arbeitsplatz der Zukunft.....	81		NRP-Darlehen.....	88
	Ersatz Telefonie.....	81	C08	Volkswirtschaft	88
	Einführung GEVER.....	82	C0812	Strukturverbesserungen.....	88
A11	Öffentliche Sicherheit	82		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft.....	88
A1111	Polizei.....	82	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe.....	89
	KAPOgoesMOBILE.....	82		Olma Messen St.Gallen.....	89
A12	Bildung	82	C1	Beteiligungen	89
A1230	Berufliche Grundbildung.....	82	C14	Gesundheit	89
	Schuladministrationslösung EDUC+ (Sek.stufe II).....	82	C1411	Spitäler.....	89
A2	Investitionsbeiträge	82		Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)....	89
A22	Bildung	82	C2	Finanzierungsbeiträge	89
A2220	Sonderschulen.....	83	C20	Allgemeine Verwaltung	89
	Sprachheilschule St.Gallen, Neubau «Mädchenhaus».....	83	C2022	Allgemeine Dienste.....	89
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	83		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse.....	90
A2311	Museen und bildende Kunst.....	83		Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse.....	90
	Naturmuseum St.Gallen.....	83	Artengliederung (HRM2)	91	
A24	Gesundheit	83			
A2411	Spitäler.....	83			
	Geriatrische Klinik, St.Gallen, Erneuerung.....	83			
A26	Verkehr	83			
A2629	Öffentlicher Verkehr.....	84			
	Bahnhofplatz St.Gallen, Bushof.....	84			
	S-Bahn St.Gallen 2013.....	84			
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie.....	84			
	HGV-Verlängerung Goldach-Ror., Publ.anl.Ror.-Stadt.....	84			
A28	Volkswirtschaft	84			
A2850	Industrie, Gewerbe, Handel.....	84			
	NTB Buchs, Forschungs- und Innovationsz. Rheintal.....	84			

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018 Fr.	Abweichung vom Budget 2017 Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 019 280 600	113 049 300+
4 882 219 434.09-	5 195 439 400-	Ertrag	5 018 141 500-	177 297 900-
8 136 739.87	289 208 100	Aufwandüberschuss	1 139 100	
		Ertragsüberschuss		
		Investitionsrechnung		
187 408 343.95	987 894 300	Ausgaben	469 932 600	517 961 700-
51 044 625.03-	148 853 400-	Einnahmen	27 274 000-	121 579 400-
136 363 718.92	839 040 900	Nettoinvestition	442 658 600	
		Finanzierung		
136 363 718.92	839 040 900	Nettoinvestition	442 658 600	
172 234 829.67-	146 841 700-	Abschreibungen	137 130 900-	
8 136 739.87-	289 208 100-	Saldo Erfolgsrechnung	1 139 100	
17 000 000.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0	
25 600 000.00	25 600 000	Bezug besonderes Eigenkapital	0	
1 407 850.62-	428 591 100	Finanzierungsfehlbetrag	306 666 800	
		Finanzierungsüberschuss		
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)		
712 907 999.21	725 689 900	30 Personalaufwand	725 338 000	351 900-
427 476 933.94	441 929 300	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	467 082 300	25 153 000+
151 023 263.67	124 659 300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122 506 400	2 152 900-
20 071 554.56	13 948 900	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 606 800	1 342 100-
2 774 749 256.87	2 851 387 900	36 Transferaufwand	2 924 897 000	73 509 100+
241 029 836.40	224 775 900	37 Durchlaufende Beiträge	239 595 100	14 819 200+
511 944 061.13	491 662 300	39 Interne Verrechnungen	499 787 500	8 125 200+
4 839 202 905.78	4 874 053 500	Betrieblicher Aufwand	4 991 813 100	117 759 600+
2 155 980 605.46-	2 202 180 000-	40 Fiskalertrag	2 262 930 000-	60 750 000-
77 534 603.30-	61 613 500-	41 Regalien und Konzessionen	72 947 700-	11 334 200-
293 589 210.27-	283 912 100-	42 Entgelte	281 696 300-	2 215 800+
23 945 380.60-	18 210 600-	43 Verschiedene Erträge	13 144 300-	5 066 300+
16 994 807.79-	35 880 300-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	34 486 400-	1 393 900+
1 396 761 622.98-	1 451 717 800-	46 Transferertrag	1 512 647 100-	60 929 300-
241 029 836.40-	224 775 900-	47 Durchlaufende Beiträge	239 595 100-	14 819 200-
511 944 061.13-	491 662 300-	49 Interne Verrechnungen	499 787 500-	8 125 200-
4 717 780 127.93-	4 769 952 500-	Betrieblicher Ertrag	4 917 234 400-	147 281 900-
121 422 777.85	104 101 000	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	74 578 700	29 522 300-
31 922 299.93	31 674 800	34 Finanzaufwand	25 151 000	6 523 800-
119 807 131.04-	95 019 100-	44 Finanzertrag	100 580 600-	5 561 500-
87 884 831.11-	63 344 300-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	75 429 600-	12 085 300-
33 537 946.74	40 756 700	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)		41 607 600-
		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	850 900-	
2 957 488.51	503 000	38 Ausserordentlicher Aufwand	2 316 500	1 813 500+
44 632 175.12-	330 467 800-	48 Ausserordentlicher Ertrag	326 500-	330 141 300+
41 674 686.61-	329 964 800-	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	1 990 000	331 954 800+
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
8 136 739.87-	289 208 100-	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	1 139 100	
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Räte

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 019 280 600		113 049 300 +
4 882 219 434.09	5 195 439 400	Ertrag		5 018 141 500	177 297 900 -
8 136 739.87 +	289 208 100 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1 139 100	
0 Räte					
5 746 795.38	5 823 000	Aufwand	6 009 800		186 800 +
162 655.95	135 200	Ertrag		150 200	15 000 +
5 584 139.43 -	5 687 800 -	Aufwandüberschuss		5 859 600	
010 Räte					
5 746 795.38	5 823 000	Aufwand	6 009 800		186 800 +
162 655.95	135 200	Ertrag		150 200	15 000 +
5 584 139.43 -	5 687 800 -	Aufwandüberschuss		5 859 600	
0100 Kantonsrat					
2 378 451.46	2 401 800	Aufwand	2 599 100		197 300 +
110.00	200	Ertrag		200	
2 378 341.46 -	2 401 600 -	Aufwandüberschuss		2 598 900	
1 039 766.70	1 074 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 086 300		12 000 +
23 887.90	27 000	301 Besoldungen	27 000		
66 290.00	73 100	303 Arbeitgeberbeiträge	72 800		300 -
950.00	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			1 500 -
57 005.55	70 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	70 000		
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		1 500 +
211 539.12	170 900	312 Informatik	248 700		77 800 +
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
264 930.95	252 500	317 Spesenentschädigungen	267 900		15 400 +
26 492.48	37 000	318 Dienstleistungen und Honorare	31 400		5 600 -
130 275.61	150 500	319 Anderer Sachaufwand	226 500		76 000 +
423 900.00	408 800	360 Staatsbeiträge	408 800		
13 413.15	16 200	390 Interne Verrechnungen	38 200		22 000 +
110.00	200	439 Andere Entgelte		200	
0102 Regierung					
3 368 343.92	3 421 200	Aufwand	3 410 700		10 500 -
162 545.95	135 000	Ertrag		150 000	15 000 +
3 205 797.97 -	3 286 200 -	Aufwandüberschuss		3 260 700	
2 314 404.55	2 321 400	301 Besoldungen	2 315 400		6 000 -
404 686.45	419 200	303 Arbeitgeberbeiträge	420 600		1 400 +
	3 000	309 Anderer Personalaufwand	3 000		
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
133 742.85	135 000	317 Spesenentschädigungen	135 000		
73 666.82	131 600	318 Dienstleistungen und Honorare	107 200		24 400 -
297 476.85	250 000	319 Anderer Sachaufwand	268 500		18 500 +
144 366.40	160 000	390 Interne Verrechnungen	160 000		
162 545.95	135 000	439 Andere Entgelte		150 000	15 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
16 560 656.33	17 132 600	Aufwand	19 230 600		2 098 000 +
10 581 180.29	10 233 500	Ertrag		10 354 800	121 300 +
5 979 476.04 -	6 899 100 -	Aufwandüberschuss		8 875 800	
		100 Staatskanzlei			
7 816 034.73	8 327 400	Aufwand	10 194 300		1 866 900 +
2 019 760.87	1 953 500	Ertrag		1 878 800	74 700 -
5 796 273.86 -	6 373 900 -	Aufwandüberschuss		8 315 500	
		1000 Staatskanzlei			
7 651 314.49	8 123 800	Aufwand	9 938 800		1 815 000 +
2 019 622.98	1 953 500	Ertrag		1 878 800	74 700 -
5 631 691.51 -	6 170 300 -	Aufwandüberschuss		8 060 000	
8 025.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		
4 206 947.35	4 399 300	301 Besoldungen	4 810 800		411 500 +
615 453.95	683 200	303 Arbeitgeberbeiträge	743 100		59 900 +
	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			1 000 -
61 946.45	55 100	309 Anderer Personalaufwand	55 400		300 +
939 957.20	925 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	904 500		21 400 -
	2 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 500		1 000 +
316 008.71	420 500	312 Informatik	1 246 400		825 900 +
51 986.35	71 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	71 200		
65 795.75	92 900	317 Spesenentschädigungen	114 500		21 600 +
360 545.59	434 000	318 Dienstleistungen und Honorare	777 000		343 000 +
743 186.65	777 000	319 Anderer Sachaufwand	790 200		13 200 +
107.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
14 291.57		381 Zuweisung an Rückstellungen			
267 062.92	254 700	390 Interne Verrechnungen	415 700		161 000 +
107.00	100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	
305 623.86	300 800	431 Gebühren für Amtshandlungen		301 500	700 +
259 427.40	312 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		312 000	
805 144.95	740 000	435 Verkaufserlöse		750 600	10 600 +
559 255.69	539 500	436 Kostenrückerstattungen		504 800	34 700 -
50 904.00	50 000	438 Eigenleistungen für Investitionen			50 000 -
2 956.62	3 100	439 Andere Entgelte		2 800	300 -
29 939.46		481 Entnahme aus Rückstellungen			
6 264.00	8 000	490 Interne Verrechnungen		7 000	1 000 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
164 720.24	203 600	Aufwand	255 500		51 900 +
137.89		Ertrag			
164 582.35 -	203 600 -	Aufwandüberschuss		255 500	
133 380.00	133 400	301 Besoldungen	176 100		42 700 +
19 868.20	20 400	303 Arbeitgeberbeiträge	26 900		6 500 +
215.30	300	309 Anderer Personalaufwand	200		100 -
1 284.85	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		
2 443.14	5 000	312 Informatik	3 600		1 400 -
401.05	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
547.86	30 700	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		700 -
4 479.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		
2 100.84	2 800	390 Interne Verrechnungen	7 700		4 900 +
137.89		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105			
		Materialzentrale			
8 744 621.60	8 805 200	Aufwand	9 036 300		231 100 +
8 561 419.42	8 280 000	Ertrag		8 476 000	196 000 +
183 202.18 -	525 200 -	Aufwandüberschuss		560 300	
		1050			
		Materialzentrale			
8 744 621.60	8 805 200	Aufwand	9 036 300		231 100 +
8 561 419.42	8 280 000	Ertrag		8 476 000	196 000 +
183 202.18 -	525 200 -	Aufwandüberschuss		560 300	
817 364.90	898 400	301 Besoldungen	902 100		3 700 +
140 165.60	154 600	303 Arbeitgeberbeiträge	157 800		3 200 +
899.90	1 000	309 Anderer Personalaufwand	1 000		
2 771 766.70	2 806 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 771 000		35 000 -
452.85		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		1 000 +
41 245.75	44 600	312 Informatik	30 000		14 600 -
13 107.05	23 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	23 000		
484.85	1 400	317 Spesenentschädigungen	1 400		
4 950 054.55	4 864 900	318 Dienstleistungen und Honorare	5 114 500		249 600 +
2 015.20	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
7 064.25	10 300	390 Interne Verrechnungen	33 500		23 200 +
3 670 935.13	3 570 000	435 Verkaufserlöse		3 460 000	110 000 -
208 962.95	160 000	436 Kostenrückerstattungen		211 000	51 000 +
1 164.79		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 680 356.55	4 550 000	490 Interne Verrechnungen		4 805 000	255 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
466 046 796.79	473 113 300	Aufwand	482 578 800		9 465 500 +
347 447 506.13	340 938 100	Ertrag		353 631 500	12 693 400 +
118 599 290.66 -	132 175 200 -	Aufwandüberschuss		128 947 300	
		200 Generalsekretariat VD			
3 903 960.83	4 256 400	Aufwand	5 224 500		968 100 +
1 506 887.21	1 256 700	Ertrag		2 045 700	789 000 +
2 397 073.62 -	2 999 700 -	Aufwandüberschuss		3 178 800	
		2000 Generalsekretariat VD			
3 903 960.83	4 256 400	Aufwand	5 224 500		968 100 +
1 506 887.21	1 256 700	Ertrag		2 045 700	789 000 +
2 397 073.62 -	2 999 700 -	Aufwandüberschuss		3 178 800	
402.50	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000		1 000 -
3 082 421.85	3 247 300	301 Besoldungen	4 067 300		820 000 +
495 079.60	514 900	303 Arbeitgeberbeiträge	591 700		76 800 +
2 628.70	15 000	309 Anderer Personalaufwand	20 600		5 600 +
33 475.63	42 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 200		1 300 -
114 102.96	213 200	312 Informatik	171 900		41 300 -
28 301.65	30 000	317 Spesenentschädigungen	39 500		9 500 +
66 024.82	97 700	318 Dienstleistungen und Honorare	127 800		30 100 +
27 649.35	29 200	319 Anderer Sachaufwand	29 600		400 +
5 414.74		381 Zuweisung an Rückstellungen			
48 459.03	64 600	390 Interne Verrechnungen	133 900		69 300 +
9 994.29	104 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	4 000 -
215 675.85	143 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		143 400	
216.25	700	435 Verkaufserlöse		500	200 -
20 095.95	20 000	436 Kostenrückerstattungen		20 200	200 +
180 818.65		439 Andere Entgelte			
16 400.00	11 900	450 Rückerstattungen des Bundes		11 900	
242 224.40	236 800	451 Rückerstattungen der Kantone		236 800	
124 356.30	124 600	452 Rückerstattungen der Gemeinden		124 600	
22 459.52		481 Entnahme aus Rückstellungen			
674 646.00	615 300	490 Interne Verrechnungen		1 408 300	793 000 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 995 763.66	138 898 900	Aufwand	137 897 600		1 001 300 -
65 790 832.61	62 097 600	Ertrag		66 317 000	4 219 400 +
70 204 931.05 -	76 801 300 -	Aufwandüberschuss		71 580 600	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 995 763.66	138 898 900	Aufwand	137 897 600		1 001 300 -
65 790 832.61	62 097 600	Ertrag		66 317 000	4 219 400 +
70 204 931.05 -	76 801 300 -	Aufwandüberschuss		71 580 600	
973 257.90	1 020 100	301 Besoldungen	936 700		83 400 -
154 692.50	168 800	303 Arbeitgeberbeiträge	152 800		16 000 -
1 250.00	1 000	309 Anderer Personalaufwand	700		300 -
5 528.18	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 000		1 000 -
16 486.62	25 200	312 Informatik	14 500		10 700 -
15 109.60	37 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		18 000 -
630 633.33	973 500	318 Dienstleistungen und Honorare	972 800		700 -
24 070.40	24 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		2 000 +
120 690 336.58	124 551 300	360 Staatsbeiträge	129 624 000		5 072 700 +
13 484 398.55	12 093 000	390 Interne Verrechnungen	6 147 100		5 945 900 -
1 902 041.00	1 771 900	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 770 000	1 900 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
641 406.00		436			
1 763 169.00		439			
61 482 038.35	60 325 700	460		64 347 000	4 021 300 +
2 178.26		481			
		489		200 000	200 000 +
		210	Kantonsforstamt		
14 158 524.71	19 941 200	Aufwand	15 223 000		4 718 200 -
8 276 876.26	13 367 400	Ertrag		8 662 300	4 705 100 -
5 881 648.45 -	6 573 800 -	Aufwandüberschuss		6 560 700	
		2100	Kantonsforstamt		
11 591 443.78	16 020 100	Aufwand	12 833 900		3 186 200 -
5 744 636.08	9 474 700	Ertrag		6 368 200	3 106 500 -
5 846 807.70 -	6 545 400 -	Aufwandüberschuss		6 465 700	
1 319 112.45	1 363 500	301	1 235 200		128 300 -
219 199.05	227 300	303	208 700		18 600 -
1 600.00	1 500	309	1 500		
10 017.18	14 000	310	14 000		
	3 000	311	3 000		
30 323.81	139 800	312	47 900		91 900 -
36 646.60	38 000	317	36 500		1 500 -
288 728.67	356 500	318	474 700		118 200 +
49 179.62	53 700	319	50 500		3 200 -
	1 000	320	1 000		
9 598 811.20	13 776 700	360	10 697 600		3 079 100 -
866.97		381			
36 958.23	45 100	390	63 300		18 200 +
22 600.00	20 000	431		22 000	2 000 +
114 679.90	60 000	434		116 700	56 700 +
5 382.00	5 000	436		5 000	
121 015.65	20 000	439		20 000	
5 145 583.33	7 269 200	460		5 963 500	1 305 700 -
335 375.20	2 100 500	490		241 000	1 859 500 -
		2101	Staatswaldungen		
2 228 834.93	1 952 100	Aufwand	2 132 000		179 900 +
2 193 994.18	1 923 700	Ertrag		2 037 000	113 300 +
34 840.75 -	28 400 -	Aufwandüberschuss		95 000	
838 751.90	883 900	301	882 900		1 000 -
110 678.90	119 700	303	124 400		4 700 +
21 700.37	20 000	306			20 000 -
1 002.90	1 700	309	1 700		
4 783.60	3 000	310	4 300		1 300 +
66 471.56	28 000	311	161 000		133 000 +
76 518.73	93 200	313	90 400		2 800 -
120 966.00	101 000	314	101 500		500 +
92 291.13	87 500	315	88 000		500 +
31 292.30	24 000	316	26 500		2 500 +
15 367.46	18 500	317	18 500		
609 047.25	337 400	318	398 100		60 700 +
166 929.38	164 700	319	164 700		
1 471.64	3 000	329	3 000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 395.26		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
2 666.55		381 Zuweisung an Rückstellungen			
66 500.00	66 500	390 Interne Verrechnungen	67 000		500 +
31 820.85	31 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		31 300	100 +
1 030 384.33	1 050 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 065 000	15 000 +
764 928.41	559 000	435 Verkaufserlöse		632 500	73 500 +
12 702.50	8 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000	
60 075.79	25 000	439 Andere Entgelte		45 000	20 000 +
6 906.80	7 000	450 Rückerstattungen des Bundes		7 000	
287 175.50	243 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		248 200	4 700 +
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
338 246.00	1 969 000	Aufwand	257 100		1 711 900 -
338 246.00	1 969 000	Ertrag		257 100	1 711 900 -
49 476.00		360 Staatsbeiträge	40 000		40 000 +
86 996.25		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
201 773.75	1 969 000	390 Interne Verrechnungen	217 100		1 751 900 -
338 246.00	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
	1 939 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		227 100	1 711 900 -
		212 Waldregionen			
17 112 116.88	16 373 900	Aufwand	16 267 100		106 800 -
12 574 490.77	11 840 100	Ertrag		11 726 200	113 900 -
4 537 626.11 -	4 533 800 -	Aufwandüberschuss		4 540 900	
		2120 Finanzierung Waldregionen			
2 985 015.00	2 986 200	Aufwand			
2 985 015.00 +	2 986 200 +	Ertrag		2 884 900	101 300 -
		Ertragsüberschuss	2 884 900		
2 985 015.00	2 986 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 884 900	101 300 -
		2121 Waldregion 1			
3 186 516.63	3 076 300	Aufwand	3 013 500		62 800 -
1 414 904.75	1 302 200	Ertrag		1 291 200	11 000 -
1 771 611.88 -	1 774 100 -	Aufwandüberschuss		1 722 300	
4 987.50	9 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		3 300 -
940 779.80	940 100	301 Besoldungen	910 000		30 100 -
144 130.40	153 000	303 Arbeitgeberbeiträge	146 800		6 200 -
2 531.46	4 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			4 500 -
9 558.45	10 500	309 Anderer Personalaufwand	11 000		500 +
11 402.00	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		2 000 -
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 900		5 400 +
99 355.08	96 900	312 Informatik	102 100		5 200 +
33 819.09	30 000	313 Verbrauchsmaterialien	34 000		4 000 +
22 800.00	22 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 800		
75 220.20	70 000	317 Spesenentschädigungen	75 000		5 000 +
641 162.60	589 800	318 Dienstleistungen und Honorare	581 200		8 600 -
17 763.75	10 800	319 Anderer Sachaufwand	11 000		200 +
32 567.28		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 150 439.02	1 126 100	390 Interne Verrechnungen	1 097 700		28 400 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
178 192.15	122 800	434		136 500	13 700 +
30 746.31	25 000	435		28 000	3 000 +
38 361.77	42 500	436		42 500	
2 545.95		439			
20 197.51		481			
7 503.33		483			
1 137 357.73	1 111 900	490		1 084 200	27 700 -
		2122	Waldregion 2		
3 644 032.73	3 530 600		Aufwand	3 522 600	8 000 -
2 417 739.89	2 261 500		Ertrag	2 235 600	25 900 -
1 226 292.84 -	1 269 100 -		Aufwandüberschuss	1 287 000	
12 607.50	14 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommission	14 000	
1 299 315.15	1 316 500	301	Besoldungen	1 306 300	10 200 -
225 282.10	231 800	303	Arbeitgeberbeiträge	225 800	6 000 -
1 116.00	6 400	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		6 400 -
32 151.45	15 800	309	Anderer Personalaufwand	14 100	1 700 -
8 714.10	12 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000	1 500 -
3 655.80	2 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 600	4 600 +
75 321.56	79 000	312	Informatik	84 100	5 100 +
3 964.40	5 000	313	Verbrauchsmaterialien	4 000	1 000 -
33 550.00	35 400	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	34 800	600 -
92 150.00	91 000	317	Spesenentschädigungen	93 000	2 000 +
95 297.90	66 500	318	Dienstleistungen und Honorare	67 600	1 100 +
14 455.15	10 100	319	Anderer Sachaufwand	20 300	10 200 +
92 963.46		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 653 488.16	1 644 600	390	Interne Verrechnungen	1 641 000	3 600 -
670 768.29	629 100	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern	608 300	20 800 -
39.10	600	436	Kostenrückerstattungen	600	
122 259.52		481	Entnahme aus Rückstellungen		
1 624 672.98	1 631 800	490	Interne Verrechnungen	1 626 700	5 100 -
		2123	Waldregion 3		
3 720 275.41	3 775 000		Aufwand	3 740 800	34 200 -
2 088 628.30	2 156 700		Ertrag	2 127 800	28 900 -
1 631 647.11 -	1 618 300 -		Aufwandüberschuss	1 613 000	
11 992.00	10 700	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 700	
1 342 183.40	1 381 200	301	Besoldungen	1 373 000	8 200 -
220 451.05	230 700	303	Arbeitgeberbeiträge	230 800	100 +
5 478.60	14 700	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		14 700 -
5 507.50	9 500	309	Anderer Personalaufwand	8 500	1 000 -
13 003.70	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	
2 915.15		311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	9 100	9 100 +
94 915.81	94 600	312	Informatik	100 300	5 700 +
2 314.00	3 500	313	Verbrauchsmaterialien	3 000	500 -
34 927.30	34 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 000	400 +
82 874.05	82 000	317	Spesenentschädigungen	77 000	5 000 -
183 061.24	194 800	318	Dienstleistungen und Honorare	305 100	110 300 +
29 750.70	15 000	319	Anderer Sachaufwand	14 500	500 -
48 425.68		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 642 475.23	1 691 700	390	Interne Verrechnungen	1 561 800	129 900 -
429 410.49	447 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern	547 400	100 200 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
12 988.08	13 000	436		18 300	5 300 +
4 554.15	18 500	439		15 000	3 500 -
1 675.58		481			
10 187.00		483			
1 629 813.00	1 678 000	490		1 547 100	130 900 -
		2124	Waldregion 4		
2 514 202.26	2 250 100		Aufwand	2 297 900	47 800 +
1 325 212.90	1 149 100		Ertrag	1 161 500	12 400 +
1 188 989.36 -	1 101 000 -		Aufwandüberschuss	1 136 400	
6 062.50	7 200	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 600	600 -
821 434.95	827 900	301	Besoldungen	837 500	9 600 +
137 924.50	142 000	303	Arbeitgeberbeiträge	143 700	1 700 +
3 864.70	4 000	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		4 000 -
2 874.10	6 600	309	Anderer Personalaufwand	8 700	2 100 +
10 393.97	8 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	2 000 +
		311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 900	4 900 +
51 666.24	55 900	312	Informatik	59 400	3 500 +
2 614.50	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	2 000	1 000 -
21 960.00	22 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 000	
62 631.50	68 500	317	Spesenentschädigungen	68 000	500 -
396 270.29	120 900	318	Dienstleistungen und Honorare	123 000	2 100 +
16 250.00	3 500	319	Anderer Sachaufwand	7 500	4 000 +
24 898.82		381	Zuweisung an Rückstellungen		
955 356.19	980 600	390	Interne Verrechnungen	1 004 600	24 000 +
196 318.52	180 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		10 700 -
	100	439	Anderer Entgelte		100 -
96 634.25		481	Entnahme aus Rückstellungen		
88 739.39		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
943 520.74	968 700	490	Interne Verrechnungen		23 200 +
		2125	Waldregion 5		
4 047 089.85	3 741 900		Aufwand	3 692 300	49 600 -
2 342 989.93	1 984 400		Ertrag	2 025 200	40 800 +
1 704 099.92 -	1 757 500 -		Aufwandüberschuss	1 667 100	
11 137.50	14 900	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 800	2 100 -
1 465 225.15	1 408 300	301	Besoldungen	1 362 200	46 100 -
225 016.45	216 700	303	Arbeitgeberbeiträge	220 300	3 600 +
11 896.62	6 800	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		6 800 -
29 723.43	15 100	309	Anderer Personalaufwand	13 600	1 500 -
13 622.45	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	
		311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 100	7 100 +
96 315.64	95 600	312	Informatik	102 900	7 300 +
26 817.95	8 000	313	Verbrauchsmaterialien	8 000	
60 197.30	56 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	56 500	100 -
108 419.75	96 000	317	Spesenentschädigungen	96 100	100 +
60 577.57	32 300	318	Dienstleistungen und Honorare	33 500	1 200 +
73 596.80	9 600	319	Anderer Sachaufwand	15 500	5 900 +
28 635.75		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 835 907.49	1 772 000	390	Interne Verrechnungen	1 753 800	18 200 -
246 146.52	223 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		62 200 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
44 353.10	8 000	436		6 600	1 400 -
2 246.38		439			
125 841.83		481			
104 334.25		483			
1 820 067.85	1 753 400	490		1 733 400	20 000 -
		215	Landwirtschaftsamt		
221 367 908.67	212 463 600		Aufwand	228 463 700	16 000 100 +
204 443 845.56	193 860 200		Ertrag	208 941 700	15 081 500 +
16 924 063.11 -	18 603 400 -		Aufwandüberschuss	19 522 000	
		2150	Landwirtschaftsamt		
208 692 202.71	199 331 400		Aufwand	214 834 800	15 503 400 +
200 470 459.62	189 968 600		Ertrag	205 177 000	15 208 400 +
8 221 743.09 -	9 362 800 -		Aufwandüberschuss	9 657 800	
5 070.00	9 200	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 200	
1 595 138.90	1 601 500	301	Besoldungen	1 610 300	8 800 +
264 785.55	266 600	303	Arbeitgeberbeiträge	253 100	13 500 -
1 814.70	1 800	309	Anderer Personalaufwand	1 800	
27 485.35	37 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 500	3 000 +
126 312.99	301 100	312	Informatik	311 500	10 400 +
23 780.65	35 000	317	Spesenentschädigungen	35 000	
9 446.56	27 100	318	Dienstleistungen und Honorare	19 000	8 100 -
18 875.20	19 000	319	Anderer Sachaufwand	19 000	
	5 000	322	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000	
	20 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000	
10 597.00	10 000	340	Ertragsanteile des Bundes	10 000	
2 880.40	10 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	10 000	
20 742 969.93	24 380 100	360	Staatsbeiträge	29 060 800	4 680 700 +
185 809 707.65	172 550 000	370	Durchlaufende Beiträge	183 350 000	10 800 000 +
6 205.70		381	Zuweisung an Rückstellungen		
47 132.13	57 500	390	Interne Verrechnungen	79 600	22 100 +
	20 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		20 000
117 220.00	150 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
116.15		435	Verkaufserlöse		
217 379.65	213 600	436	Kostenrückerstattungen	222 000	8 400 +
	5 000	438	Eigenleistungen für Investitionen	5 000	
37 003.95	50 000	439	Anderere Entgelte	50 000	
14 286 949.85	16 980 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	21 380 000	4 400 000 +
185 809 707.65	172 550 000	470	Durchlaufende Beiträge	183 350 000	10 800 000 +
2 082.37		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
12 675 705.96	13 132 200		Aufwand	13 628 900	496 700 +
3 973 385.94	3 891 600		Ertrag	3 764 700	126 900 -
8 702 320.02 -	9 240 600 -		Aufwandüberschuss	9 864 200	
5 972 452.30	6 154 800	301	Besoldungen	6 154 700	100 -
932 978.80	969 000	303	Arbeitgeberbeiträge	1 011 400	42 400 +
946.50	1 100	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		1 100 -
7 346.20	11 000	309	Anderer Personalaufwand	12 300	1 300 +
144 234.81	164 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	160 500	3 500 -
251 771.99	401 900	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	474 200	72 300 +
106 502.44	112 900	312	Informatik	186 800	73 900 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
747 219.56	757 100	313 Verbrauchsmaterialien	835 000		77 900 +
6 458.65	54 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	66 500		12 000 +
198 388.93	214 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	205 900		8 900 -
32 815.20	31 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	48 300		17 200 +
219 586.88	231 600	317 Spesenentschädigungen	231 500		100 -
371 039.45	359 300	318 Dienstleistungen und Honorare	366 500		7 200 +
31 499.06	30 100	319 Anderer Sachaufwand	32 600		2 500 +
85.32		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
958.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3 651 421.00	3 639 000	390 Interne Verrechnungen	3 842 700		203 700 +
33 307.50	37 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		37 700	
397 783.78	377 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		391 000	14 000 +
106 996.05	121 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		108 000	13 000 -
937 819.35	927 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		882 500	45 000 -
673 022.00	664 400	435 Verkaufserlöse		658 400	6 000 -
1 317 573.73	1 255 800	436 Kostenrückerstattungen		1 273 800	18 000 +
34 853.78	31 800	439 Andere Entgelte		28 300	3 500 -
25 672.00	24 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		24 000	
89 037.90		481 Entnahme aus Rückstellungen			
357 319.85	452 400	490 Interne Verrechnungen		361 000	91 400 -
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
11 494 492.49	12 223 400	Aufwand	13 766 500		1 543 100 +
7 148 508.13	6 308 800	Ertrag		7 524 800	1 216 000 +
4 345 984.36 -	5 914 600 -	Aufwandüberschuss		6 241 700	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
11 221 725.97	12 223 400	Aufwand	13 766 500		1 543 100 +
6 875 741.61	6 308 800	Ertrag		7 524 800	1 216 000 +
4 345 984.36 -	5 914 600 -	Aufwandüberschuss		6 241 700	
32 500.75	43 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	34 800		9 000 -
2 363 434.15	2 342 300	301 Besoldungen	2 573 700		231 400 +
374 404.85	374 400	303 Arbeitgeberbeiträge	412 600		38 200 +
30 674.75	24 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			24 500 -
12 259.50	7 500	309 Anderer Personalaufwand	7 500		
33 177.87	46 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	33 500		12 500 -
46 929.28	125 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	83 000		42 500 -
100 988.96	177 600	312 Informatik	160 300		17 300 -
142 703.64	150 500	313 Verbrauchsmaterialien	150 000		500 -
171 077.87	170 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	223 000		53 000 +
16 200.00	15 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	15 600		
168 702.20	174 000	317 Spesenentschädigungen	174 400		400 +
748 634.12	834 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 140 800		306 100 +
98 963.66	201 400	319 Anderer Sachaufwand	203 700		2 300 +
53 496.45	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 000		
13 200.00	12 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12 000		
4 608 600.85	4 502 000	360 Staatsbeiträge	6 815 000		2 313 000 +
7 072.13		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 198 704.94	2 968 600	390 Interne Verrechnungen	1 673 600		1 295 000 -
2 598 678.95	2 332 500	410 Regalien		2 416 000	83 500 +
5 680.00	3 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
69 220.00	80 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		72 600	7 400 -
30 613.50	28 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 500	2 000 +
85 859.55	56 000	435 Verkaufserlöse		49 000	7 000 -
39 723.95		436 Kostenrückerstattungen			
	1 000	437 Bussen		1 000	
199 898.80	146 000	439 Andere Entgelte		31 000	115 000 -
2 716 209.00	2 770 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 006 500	1 235 700 +
32 881.61		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 096 976.25	890 500	490 Interne Verrechnungen		914 700	24 200 +
		2409 Jagdrechnung (SF)			
272 766.52		Aufwand			
272 766.52		Ertrag			
272 766.52		390 Interne Verrechnungen			
272 766.52		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
62 014 029.55	68 955 900	Aufwand	65 736 400		3 219 500 -
47 706 065.59	52 207 300	Ertrag		48 413 800	3 793 500 -
14 307 963.96 -	16 748 600 -	Aufwandüberschuss		17 322 600	
		2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste			
2 604 395.98	2 826 400	Aufwand	1 210 800		1 615 600 -
1 639 380.29	1 893 100	Ertrag		508 100	1 385 000 -
965 015.69 -	933 300 -	Aufwandüberschuss		702 700	
2 111 778.40	2 237 900	301 Besoldungen	927 800		1 310 100 -
352 912.30	372 400	303 Arbeitgeberbeiträge	156 100		216 300 -
1 821.20	2 100	309 Anderer Personalaufwand	800		1 300 -
10 541.45	13 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 000		7 000 -
23 087.52	44 000	312 Informatik	1 000		43 000 -
	500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	500		
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
220.00	200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	200		
17 831.00	20 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		10 000 -
12 723.99	34 000	318 Dienstleistungen und Honorare	22 800		11 200 -
31 066.90	42 500	319 Anderer Sachaufwand	42 500		
42 413.22	59 300	390 Interne Verrechnungen	42 600		16 700 -
4 440.90		436 Kostenrückerstattungen			
8.65	100	439 Andere Entgelte		100	
10 635.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 624 295.42	1 893 000	490 Interne Verrechnungen		508 000	1 385 000 -
		2451 Standortförderung			
5 884 025.88	9 024 800	Aufwand	8 943 000		81 800 -
1 918 183.58	3 357 200	Ertrag		3 035 900	321 300 -
3 965 842.30 -	5 667 600 -	Aufwandüberschuss		5 907 100	
1 348 916.85	1 423 500	301 Besoldungen	1 405 100		18 400 -
213 307.30	228 200	303 Arbeitgeberbeiträge	224 900		3 300 -
1 186.30	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 300		100 +
47 156.65	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000		
85 115.03	26 000	312 Informatik	12 500		13 500 -
220.00	500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		500 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
143 629.95	150 000	317	150 000		
625 518.81	820 000	318	794 900		25 100 -
62 004.35	103 500	319	103 500		
3 332 253.04	6 188 900	360	6 146 600		42 300 -
24 717.60	33 000	390	53 200		20 200 +
36 183.90		436			
303 644.50	200	439		200	
1 000.00		451			
1 246 922.02	3 034 300	460		2 713 000	321 300 -
7 733.16		481			
322 700.00	322 700	490		322 700	
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 449 776.67	2 631 600		Aufwand	3 132 900	501 300 +
1 715 065.61	1 633 900		Ertrag	1 820 100	186 200 +
734 711.06 -	997 700 -		Aufwandüberschuss	1 312 800	
1 662.50	2 100	300	2 500		400 +
1 861 671.10	1 976 800	301	2 146 700		169 900 +
284 095.05	303 200	303	336 000		32 800 +
1 770.85	2 300	309	2 300		
15 898.35	23 000	310	19 000		4 000 -
20 015.50	23 000	311	23 000		
67 422.10	84 500	312	356 900		272 400 +
3 986.30	5 000	313	4 000		1 000 -
11 765.30	12 500	315	12 500		
51 854.00	66 000	317	70 600		4 600 +
68 798.45	75 500	318	68 200		7 300 -
12 052.05	6 600	319	7 200		600 +
11 856.15	10 200	330	10 200		
6 993.31		381			
29 935.66	40 900	390	73 800		32 900 +
12 750.00	15 000	411		15 000	
464 217.50	430 000	431		382 000	48 000 -
15 681.90	3 000	436		3 200	200 +
72 821.35	40 000	437		55 000	15 000 +
29 341.05	27 900	439		28 900	1 000 +
800 045.00	873 000	450		1 052 000	179 000 +
1 568.81		481			
318 640.00	245 000	490		284 000	39 000 +
		2455	Arbeitslosenversicherung		
39 676 464.07	42 333 200		Aufwand	39 943 400	2 389 800 -
30 578 266.40	32 683 200		Ertrag	30 043 400	2 639 800 -
9 098 197.67 -	9 650 000 -		Aufwandüberschuss	9 900 000	
18 973 749.15	20 211 400	301	19 532 700		678 700 -
3 464 427.00	3 648 500	303	3 207 800		440 700 -
389 405.90	414 400	309	390 700		23 700 -
288 003.13	306 800	310	320 900		14 100 +
383 998.95	341 000	311	94 500		246 500 -
541 767.05	613 600	312	171 900		441 700 -
59 523.55	78 300	313	75 100		3 200 -
330 362.25	298 800	314	143 000		155 800 -
11 809.85	27 500	315	25 500		2 000 -
9 877.05	3 200	316	10 600		7 400 +
217 287.30	267 000	317	269 100		2 100 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 060 611.06	953 500	318	Dienstleistungen und Honorare	752 900	200 600 -
41 621.92	99 400	319	Anderer Sachaufwand	85 000	14 400 -
9 056 440.00	9 650 000	350	Entschädigungen an Bund	9 900 000	250 000 +
21 244.37		381	Zuweisung an Rückstellungen		
4 826 335.54	5 419 800	390	Interne Verrechnungen	4 963 700	456 100 -
1 560.00	1 500	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 500
31 450.00	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		50 000
121 798.95	50 600	436	Kostenrückerstattungen		48 900
370 441.80	367 800	439	Anderer Entgelte		367 800
30 011 906.10	32 171 700	450	Rückerstattungen des Bundes		29 558 800
41 109.55	41 600	490	Interne Verrechnungen		16 400
		2456	Arbeitslosenkasse		
8 162 941.82	7 812 500		Aufwand	8 154 100	341 600 +
8 618 744.58	8 312 500		Ertrag		8 654 100
455 802.76 +	500 000 +		Ertragsüberschuss	500 000	341 600 +
5 455 597.00	5 497 700	301	Besoldungen	5 647 100	149 400 +
807 441.05	823 800	303	Arbeitgeberbeiträge	869 800	46 000 +
71 734.40	89 400	309	Anderer Personalaufwand	89 400	
50 459.15	50 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000	
214 992.45	16 000	311	Möblieren, Maschinen und Fahrzeuge	16 000	
136 734.73	80 900	312	Informatik	8 500	72 400 -
11 283.75	20 000	313	Verbrauchsmaterialien	20 000	
157 796.70	5 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000	
6 321.66	9 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 000	
46 609.70	40 000	317	Spesenentschädigungen	40 000	
180 621.61	124 000	318	Dienstleistungen und Honorare	107 000	17 000 -
50 063.17	51 000	319	Anderer Sachaufwand	51 000	
973 286.45	1 005 700	390	Interne Verrechnungen	1 241 300	235 600 +
43 790.70	13 700	436	Kostenrückerstattungen		14 100
113 218.80	17 000	439	Anderer Entgelte		17 000
8 448 436.55	8 278 500	450	Rückerstattungen des Bundes		8 618 900
9 988.05		481	Entnahme aus Rückstellungen		
3 310.48	3 300	490	Interne Verrechnungen		4 100
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
3 183 595.03	4 129 700		Aufwand	4 129 600	100 -
3 183 595.03	4 129 700		Ertrag		4 129 600
392 393.63	250 000	318	Dienstleistungen und Honorare	250 000	
2 460 290.90	3 550 000	360	Staatsbeiträge	3 550 000	
330 910.50	329 700	390	Interne Verrechnungen	329 600	100 -
1 183 426.40	1 200 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000
157 105.23	1 229 700	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1 179 600
1 843 063.40	1 700 000	490	Interne Verrechnungen		1 750 000
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
52 830.10	197 700		Aufwand	222 600	24 900 +
52 830.10	197 700		Ertrag		222 600
17 400.00	25 000	318	Dienstleistungen und Honorare	50 000	25 000 +
32 559.10	70 000	319	Anderer Sachaufwand	70 000	
	100 000	350	Entschädigungen an Bund	100 000	
2 871.00	2 700	390	Interne Verrechnungen	2 600	100 -
52 830.10	197 700	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		222 600

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
872 698 209.41	877 208 600	Aufwand	896 234 100		19 025 500 +
283 829 938.63	269 949 600	Ertrag		270 449 500	499 900 +
588 868 270.78 -	607 259 000 -	Aufwandüberschuss		625 784 600	
		300 Generalsekretariat DI			
3 387 645.26	3 953 300	Aufwand	5 499 000		1 545 700 +
401 605.66	327 000	Ertrag		22 000	305 000 -
2 986 039.60 -	3 626 300 -	Aufwandüberschuss		5 477 000	
		3000 Generalsekretariat DI			
3 387 645.26	3 953 300	Aufwand	5 499 000		1 545 700 +
401 605.66	327 000	Ertrag		22 000	305 000 -
2 986 039.60 -	3 626 300 -	Aufwandüberschuss		5 477 000	
2 584 033.45	2 507 200	301 Besoldungen	2 242 700		264 500 -
396 436.45	406 600	303 Arbeitgeberbeiträge	336 500		70 100 -
17 335.77	22 800	309 Anderer Personalaufwand	22 800		
19 169.04	19 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 900		1 500 +
40 730.51	473 900	312 Informatik	50 200		423 700 -
17 630.05	14 200	317 Spesenentschädigungen	14 200		
102 589.25	134 400	318 Dienstleistungen und Honorare	164 700		30 300 +
113 174.75	111 400	319 Anderer Sachaufwand	115 000		3 600 +
		360 Staatsbeiträge	300 000		300 000 +
2 159.79		381 Zuweisung an Rückstellungen			
94 386.20	263 400	390 Interne Verrechnungen	2 232 000		1 968 600 +
26 201.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
365 976.65	307 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	305 000 -
301.20		439 Andere Entgelte			
9 126.81		490 Interne Verrechnungen			
		305 Sozialwerke			
377 509 705.36	384 421 900	Aufwand	400 313 600		15 891 700 +
156 570 626.40	158 656 400	Ertrag		166 389 600	7 733 200 +
220 939 078.96 -	225 765 500 -	Aufwandüberschuss		233 924 000	
		3050 Sozialwerke des Bundes			
8 798 632.65	9 521 900	Aufwand	9 983 600		461 700 +
8 798 632.65 -	9 521 900 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		9 983 600	
210 056.50	227 500	318 Dienstleistungen und Honorare	227 500		
8 588 576.15	9 294 400	360 Staatsbeiträge	9 756 100		461 700 +
		3051 Ergänzungsleistungen			
301 866 676.18	306 432 000	Aufwand	316 978 000		10 546 000 +
90 738 598.00	91 193 400	Ertrag		94 097 600	2 904 200 +
211 128 078.18 -	215 238 600 -	Aufwandüberschuss		222 880 400	
7 540 380.18	8 015 000	318 Dienstleistungen und Honorare	8 260 000		245 000 +
294 326 296.00	298 417 000	360 Staatsbeiträge	308 718 000		10 301 000 +
2 337 400.00	2 337 400	450 Rückerstattungen des Bundes		2 361 600	24 200 +
88 398 923.00	88 856 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		91 736 000	2 880 000 +
2 275.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3052 Pflegefinanzierung			
66 844 396.53	68 468 000	Aufwand	73 352 000		4 884 000 +
65 832 028.40	67 463 000	Ertrag		72 292 000	4 829 000 +
1 012 368.13 -	1 005 000 -	Aufwandüberschuss		1 060 000	
1 313 807.68	1 355 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 410 000		55 000 +
65 530 588.85	67 113 000	360 Staatsbeiträge	71 942 000		4 829 000 +
349 940.95	350 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		350 000	
65 482 087.45	67 113 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		71 942 000	4 829 000 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 932 580.75	1 913 300	Aufwand	2 091 400		178 100 +
1 033 970.01	919 500	Ertrag		1 021 800	102 300 +
898 610.74 -	993 800 -	Aufwandüberschuss		1 069 600	
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 932 580.75	1 913 300	Aufwand	2 091 400		178 100 +
1 033 970.01	919 500	Ertrag		1 021 800	102 300 +
898 610.74 -	993 800 -	Aufwandüberschuss		1 069 600	
1 378 749.50	1 354 800	301 Besoldungen	1 417 200		62 400 +
220 403.80	210 500	303 Arbeitgeberbeiträge	227 400		16 900 +
1 191.20	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
10 334.08	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		
147 821.35	158 100	312 Informatik	53 300		104 800 -
3 910.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		2 000 +
9 151.90	9 600	318 Dienstleistungen und Honorare	24 300		14 700 +
128 890.40	120 000	319 Anderer Sachaufwand	269 400		149 400 +
125.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
32 002.92	39 700	390 Interne Verrechnungen	77 200		37 500 +
917 245.25	810 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		916 800	106 300 +
1 010.00	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	
5 871.35	12 000	439 Andere Entgelte		12 000	
95 578.00	94 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		90 000	4 000 -
14 265.41		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		315 Amt für Gemeinden			
225 542 662.12	224 014 500	Aufwand	227 677 100		3 662 600 +
51 492 545.10	41 121 600	Ertrag		41 097 900	23 700 -
174 050 117.02 -	182 892 900 -	Aufwandüberschuss		186 579 200	
		3150 Amt für Gemeinden			
225 542 662.12	224 014 500	Aufwand	227 677 100		3 662 600 +
51 492 545.10	41 121 600	Ertrag		41 097 900	23 700 -
174 050 117.02 -	182 892 900 -	Aufwandüberschuss		186 579 200	
	12 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000		11 000 -
1 866 769.80	1 858 900	301 Besoldungen	1 821 300		37 600 -
305 405.75	309 100	303 Arbeitgeberbeiträge	303 000		6 100 -
1 583.30	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
38 216.84	6 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 500		
11 836.54	14 200	312 Informatik	3 700		10 500 -
29 604.00	36 200	317 Spesenentschädigungen	25 300		10 900 -
160 496.90	226 800	318 Dienstleistungen und Honorare	176 000		50 800 -
2 144.85	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
222 903 900.00	221 263 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	225 179 200		3 916 200 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
186 411.15	250 000	360 Staatsbeiträge	100 000		150 000 -
5 201.55		381 Zuweisung an Rückstellungen			
31 091.44	34 200	390 Interne Verrechnungen	57 500		23 300 +
384 620.65	357 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		257 000	100 000 -
	500	435 Verkaufserlöse		500	
151 485.40	65 000	436 Kostenrückerstattungen		75 000	10 000 +
335 679.05	27 000	439 Andere Entgelte		2 000	25 000 -
9 382 460.00	2 000 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 520 000	480 000 -
41 238 300.00	38 672 100	490 Interne Verrechnungen		39 243 400	571 300 +
		320 Amt für Soziales			
188 584 173.28	187 209 300	Aufwand	184 963 700		2 245 600 -
23 498 492.35	19 964 700	Ertrag		13 324 700	6 640 000 -
165 085 680.93 -	167 244 600 -	Aufwandüberschuss		171 639 000	
		3200 Amt für Soziales			
188 584 173.28	187 209 300	Aufwand	184 963 700		2 245 600 -
23 498 492.35	19 964 700	Ertrag		13 324 700	6 640 000 -
165 085 680.93 -	167 244 600 -	Aufwandüberschuss		171 639 000	
3 802.50	3 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 400		300 -
4 458 577.40	4 578 800	301 Besoldungen	4 543 900		34 900 -
728 289.35	734 500	303 Arbeitgeberbeiträge	746 000		11 500 +
11 927.25	13 500	309 Anderer Personalaufwand	13 500		
26 558.95	48 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000		10 400 -
195 354.48	250 300	312 Informatik	237 300		13 000 -
114 753.75	131 800	317 Spesenentschädigungen	171 400		39 600 +
2 091 218.30	939 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 237 400		298 400 +
62 223.50	71 500	319 Anderer Sachaufwand	76 100		4 600 +
169 342 423.65	172 146 100	360 Staatsbeiträge	174 001 600		1 855 500 +
10 256 114.60	6 982 300	370 Durchlaufende Beiträge	2 429 200		4 553 100 -
1 292 929.55	1 309 400	390 Interne Verrechnungen	1 465 900		156 500 +
8 200.00	6 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 500	1 000 -
3 551 583.80	3 127 000	436 Kostenrückerstattungen		2 900 500	226 500 -
39 131.95	3 500	439 Andere Entgelte		31 300	27 800 +
345 952.20	50 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		40 000	10 000 -
9 202 668.75	9 795 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		7 918 200	1 877 200 -
10 256 114.60	6 982 300	470 Durchlaufende Beiträge		2 429 200	4 553 100 -
94 841.05		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		325 Amt für Kultur			
65 046 365.52	65 406 000	Aufwand	64 503 400		902 600 -
40 205 667.66	38 114 400	Ertrag		37 748 500	365 900 -
24 840 697.86 -	27 291 600 -	Aufwandüberschuss		26 754 900	
		3250 Amt für Kultur			
42 569 582.97	44 960 600	Aufwand	43 848 500		1 112 100 -
18 087 334.56	18 110 100	Ertrag		17 536 900	573 200 -
24 482 248.41 -	26 850 500 -	Aufwandüberschuss		26 311 600	
3 450.00	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
6 368 065.85	6 391 600	301 Besoldungen	6 371 100		20 500 -
1 011 358.35	1 004 600	303 Arbeitgeberbeiträge	1 030 900		26 300 +
6 976.75	9 700	309 Anderer Personalaufwand	10 100		400 +
1 354 166.75	1 385 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 428 000		43 000 +
130 765.97	238 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	168 000		70 000 -
941 103.74	1 600 000	312 Informatik	1 318 900		281 100 -
17 463.15	18 000	313 Verbrauchsmaterialien	18 000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14 043.65	19 500	315	19 500		
110 643.48	147 700	317	136 900		10 800 -
1 661 949.86	1 766 600	318	2 406 100		639 500 +
136 066.03	180 700	319	180 700		
3 655.00	3 000	330	3 000		
26 922 540.55	27 180 100	360	27 598 400		418 300 +
20 257.34		381			
3 867 076.50	5 000 100	390	3 142 900		1 857 200 -
34.79	5 000	431		2 000	3 000 -
36 198.80	76 100	433		52 000	24 100 -
989 717.36	1 007 900	434		1 053 600	45 700 +
7 103.21	10 000	435		10 000	
267 791.22	258 400	436		198 100	60 300 -
208 247.20	95 000	439		95 000	
4 231 963.00	4 267 000	460		4 197 800	69 200 -
72 462.58		481			
12 273 816.40	12 390 700	490		11 928 400	462 300 -
		3251			
		Stiftsarchiv			
603 176.80	712 400		721 900		9 500 +
244 727.35	271 300			278 600	7 300 +
358 449.45 -	441 100 -			443 300	
462 334.05	462 400	301	461 000		1 400 -
69 972.50	72 400	303	73 000		600 +
530.00	500	309	500		
26 172.96	27 000	310	27 000		
16 320.99	17 000	312	13 100		3 900 -
8 746.40	8 000	317	8 000		
9 842.27	110 600	318	109 400		1 200 -
9 257.63	14 500	390	29 900		15 400 +
224 717.40	267 300	436		274 600	7 300 +
3 600.70	4 000	439		4 000	
16 409.25		481			
		3259			
		Lotteriefonds (SF)			
21 873 605.75	19 733 000		19 933 000		200 000 +
21 873 605.75	19 733 000			19 933 000	200 000 +
9 599 000.00	7 342 300	360			
		382	8 004 100		661 800 +
12 274 605.75	12 390 700	390	11 928 900		461 800 -
332.50	3 000	435		3 000	
821 853.11	30 000	439		30 000	
20 251 957.60	19 700 000	446		19 900 000	200 000 +
799 462.54		482			
		340			
		Konkursamt			
3 132 373.29	2 959 900		3 580 900		621 000 +
1 981 905.87	2 043 800			2 042 800	1 000 -
1 150 467.42 -	916 100 -			1 538 100	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3400 Konkursamt			
3 132 373.29	2 959 900	Aufwand	3 580 900		621 000 +
1 981 905.87	2 043 800	Ertrag		2 042 800	1 000 -
1 150 467.42 -	916 100 -	Aufwandüberschuss		1 538 100	
2 045 646.00	2 106 300	301 Besoldungen	2 122 000		15 700 +
301 814.35	318 400	303 Arbeitgeberbeiträge	327 800		9 400 +
2 559.60	2 500	309 Anderer Personalaufwand	3 700		1 200 +
55 731.38	60 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 100		4 300 -
432.55	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
350 625.41	89 400	312 Informatik	643 700		554 300 +
24 118.40	27 500	317 Spesenentschädigungen	25 500		2 000 -
18 415.99	24 200	318 Dienstleistungen und Honorare	7 900		16 300 -
3 630.20	6 000	319 Anderer Sachaufwand	8 500		2 500 +
230 038.19	223 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	228 000		5 000 +
16 533.05		381 Zuweisung an Rückstellungen			
82 828.17	101 700	390 Interne Verrechnungen	157 200		55 500 +
1 955 545.31	2 040 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 040 000	
12 119.15	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
44.15	1 800	439 Andere Entgelte		800	1 000 -
39.01		481 Entnahme aus Rückstellungen			
14 158.25		490 Interne Verrechnungen			
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 562 703.83	7 330 400	Aufwand	7 605 000		274 600 +
8 645 125.58	8 802 200	Ertrag		8 802 200	
1 082 421.75 +	1 471 800 +	Ertragsüberschuss	1 197 200		
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 562 703.83	7 330 400	Aufwand	7 605 000		274 600 +
8 645 125.58	8 802 200	Ertrag		8 802 200	
1 082 421.75 +	1 471 800 +	Ertragsüberschuss	1 197 200		
4 363 284.25	4 403 700	301 Besoldungen	4 426 100		22 400 +
656 460.00	618 000	303 Arbeitgeberbeiträge	681 900		63 900 +
6 108.48	6 200	309 Anderer Personalaufwand	10 700		4 500 +
58 181.91	106 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	106 200		
772 365.90	520 000	312 Informatik	584 600		64 600 +
275.15	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
3 240.80	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
14 308.50	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
1 079 860.31	1 000 000	318 Dienstleistungen und Honorare	986 100		13 900 -
9 080.38	10 000	319 Anderer Sachaufwand	5 500		4 500 -
47 553.66	61 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	68 700		7 700 +
346 441.00	340 000	340 Ertragsanteile des Bundes	340 000		
205 543.49	237 900	390 Interne Verrechnungen	367 800		129 900 +
2 275.55	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 304 684.57	7 709 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		7 709 000	
1 313 977.54	1 092 200	436 Kostenrückerstattungen		1 092 200	
3 250.88		439 Andere Entgelte			
20 937.04		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
892 755 755.43	901 775 600	Aufwand	915 853 000		14 077 400 +
333 527 577.67	325 416 300	Ertrag		325 913 200	496 900 +
559 228 177.76 -	576 359 300 -	Aufwandüberschuss		589 939 800	
		400 Generalsekretariat BLD			
18 648 103.86	19 395 200	Aufwand	22 025 100		2 629 900 +
2 546 825.29	2 512 800	Ertrag		2 559 000	46 200 +
16 101 278.57 -	16 882 400 -	Aufwandüberschuss		19 466 100	
		4000 Generalsekretariat BLD			
8 588 231.11	8 917 200	Aufwand	11 702 100		2 784 900 +
929 075.79	888 800	Ertrag		950 000	61 200 +
7 659 155.32 -	8 028 400 -	Aufwandüberschuss		10 752 100	
361 018.75	403 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	517 200		114 200 +
5 358 691.75	5 137 300	301 Besoldungen	7 575 500		2 438 200 +
828 080.85	866 100	303 Arbeitgeberbeiträge	923 700		57 600 +
20 141.45	29 500	309 Anderer Personalaufwand	43 800		14 300 +
237 472.69	284 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	285 000		1 000 +
434 297.86	652 900	312 Informatik	581 100		71 800 -
	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			1 000 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
112 649.80	131 000	317 Spesenentschädigungen	163 000		32 000 +
796 080.39	987 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 091 800		104 000 +
114 287.44	116 900	319 Anderer Sachaufwand	116 800		100 -
134 364.29	159 000	360 Staatsbeiträge	165 000		6 000 +
18 534.09		381 Zuweisung an Rückstellungen			
159 486.75	135 600	390 Interne Verrechnungen	226 100		90 500 +
23 150.00	25 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	2 000 -
217 730.53	220 000	435 Verkaufserlöse		210 000	10 000 -
80 673.25	74 000	436 Kostenrückerstattungen		85 700	11 700 +
817.54	1 100	439 Andere Entgelte		800	300 -
606 704.47	568 700	490 Interne Verrechnungen		630 500	61 800 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
10 059 872.75	10 478 000	Aufwand	10 323 000		155 000 -
1 617 749.50	1 624 000	Ertrag		1 609 000	15 000 -
8 442 123.25 -	8 854 000 -	Aufwandüberschuss		8 714 000	
80 028.30	40 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 000		
9 850 450.00	10 400 000	360 Staatsbeiträge	10 245 000		155 000 -
129 394.45	38 000	390 Interne Verrechnungen	38 000		
2 700.00	3 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		3 000	
22 556.50	21 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		21 000	
66 620.00	60 000	436 Kostenrückerstattungen		60 000	
1 525 873.00	1 540 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 525 000	15 000 -
		405 Amt für Volksschule			
156 524 185.79	156 250 000	Aufwand	159 723 900		3 473 900 +
63 173 436.32	63 818 700	Ertrag		64 140 400	321 700 +
93 350 749.47 -	92 431 300 -	Aufwandüberschuss		95 583 500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4050			
		Amtsleitung AVS			
18 497 158.11	19 489 100	Aufwand	19 412 100		77 000 -
232 866.25	96 900	Ertrag		126 900	30 000 +
18 264 291.86 -	19 392 200 -	Aufwandüberschuss		19 285 200	
95 473.20	116 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	136 600		20 000 +
3 390 933.00	3 251 800	301 Besoldungen	3 321 000		69 200 +
575 266.05	558 000	303 Arbeitgeberbeiträge	566 400		8 400 +
3 465.30	3 500	309 Anderer Personalaufwand	3 500		
350 303.57	165 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	105 000		60 000 -
129.70		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
62 036.82	62 300	312 Informatik	115 100		52 800 +
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			500 -
5 750.00	4 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4 500		
120 139.70	101 000	317 Spesenentschädigungen	101 000		
1 492 991.88	1 187 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 149 300		37 800 -
431 489.40	425 300	319 Anderer Sachaufwand	411 000		14 300 -
35 232.95	30 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	30 000		
4 542 249.00	4 779 000	360 Staatsbeiträge	4 809 000		30 000 +
1 445.98		381 Zuweisung an Rückstellungen			
7 390 251.56	8 804 500	390 Interne Verrechnungen	8 659 700		144 800 -
17 400.00	21 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
69 623.30	70 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70 000	
59 953.70	5 000	436 Kostenrückerstattungen		35 000	30 000 +
85 889.25	400	439 Andere Entgelte		400	
		4051			
		Lehrmittelverlag			
10 143 288.26	11 613 200	Aufwand	11 752 300		139 100 +
11 837 157.96	13 700 500	Ertrag		13 500 500	200 000 -
1 693 869.70 +	2 087 300 +	Ertragsüberschuss	1 748 200		
1 683 473.95	1 749 800	301 Besoldungen	1 656 300		93 500 -
225 554.65	245 500	303 Arbeitgeberbeiträge	206 000		39 500 -
500.00	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 200		100 -
7 507 511.27	8 807 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 206 800		399 400 +
32 691.00	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		2 000 -
103 378.71	207 000	312 Informatik	108 500		98 500 -
14 481.85	24 500	313 Verbrauchsmaterialien	26 000		1 500 +
8 117.10	7 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	8 600		1 000 +
37 448.35	43 000	317 Spesenentschädigungen	38 000		5 000 -
321 197.77	398 100	318 Dienstleistungen und Honorare	346 600		51 500 -
155 588.93	42 400	319 Anderer Sachaufwand	57 400		15 000 +
12 856.00	29 000	360 Staatsbeiträge	29 000		
8 532.15		381 Zuweisung an Rückstellungen			
31 956.53	52 600	390 Interne Verrechnungen	64 900		12 300 +
4 536 884.68	5 000 000	435 Verkaufserlöse		5 000 000	
86.95		436 Kostenrückerstattungen			
11 819.92	500	439 Andere Entgelte		500	
7 288 366.41	8 700 000	490 Interne Verrechnungen		8 500 000	200 000 -
		4052			
		Weiterbildung Schule			
2 426 979.56	2 479 900	Aufwand	2 389 200		90 700 -
61 442.81	73 700	Ertrag		64 000	9 700 -
2 365 536.75 -	2 406 200 -	Aufwandüberschuss		2 325 200	
24 162.50	79 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	74 800		5 000 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
556 762.30	829 400	301	Besoldungen	834 200	4 800 +
62 313.85	78 000	303	Arbeitgeberbeiträge	76 700	1 300 -
500.00	500	309	Anderer Personalaufwand	500	
90 990.15	121 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	121 000	
9 747.25	12 300	312	Informatik	22 300	10 000 +
466.90	500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		500 -
46 301.20	80 600	317	Spesenentschädigungen	80 600	
1 570 116.17	1 259 700	318	Dienstleistungen und Honorare	1 157 000	102 700 -
1 701.00	2 100	319	Anderer Sachaufwand	2 100	
51 966.30	5 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	5 000	
7 231.84		381	Zuweisung an Rückstellungen		
4 720.10	11 000	390	Interne Verrechnungen	15 000	4 000 +
27 298.86	43 200	436	Kostenrückerstattungen		300 +
34 143.95	30 500	439	Andere Entgelte		10 000 -
		4053	Sonderschulen		
125 456 759.86	122 667 800		Aufwand	126 170 300	3 502 500 +
51 041 969.30	49 947 600		Ertrag		50 149 000 +
74 414 790.56 -	72 720 200 -		Aufwandüberschuss		75 721 300
46 436.00	105 000	318	Dienstleistungen und Honorare	55 000	50 000 -
124 106 923.86	121 259 400	360	Staatsbeiträge	124 812 000	3 552 600 +
1 303 400.00	1 303 400	390	Interne Verrechnungen	1 303 300	100 -
1 605 636.85	1 030 000	436	Kostenrückerstattungen		230 000 -
	30 000	439	Andere Entgelte		30 000 -
49 436 332.45	48 887 600	460	Beiträge für eigene Rechnung		761 400 +
		415	Amt für Berufsbildung		
284 229 573.76	280 062 300		Aufwand	282 254 100	2 191 800 +
145 629 354.54	139 968 600		Ertrag		134 486 400 +
138 600 219.22 -	140 093 700 -		Aufwandüberschuss		147 767 700
		4150	Amtsleitung ABB		
4 566 453.22	4 808 000		Aufwand	4 948 300	140 300 +
54 226 523.98	55 916 300		Ertrag		50 854 000 +
49 660 070.76 +	51 108 300 +		Ertragsüberschuss		45 905 700
54 427.70	75 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	75 000	
3 174 353.25	3 165 200	301	Besoldungen	3 283 400	118 200 +
524 586.95	541 500	303	Arbeitgeberbeiträge	520 000	21 500 -
6 042.40	5 400	309	Anderer Personalaufwand	5 800	400 +
80 834.32	136 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	136 000	
342 192.68	332 200	312	Informatik	336 400	4 200 +
	1 000	313	Verbrauchsmaterialien	1 000	
86 892.25	124 800	317	Spesenentschädigungen	124 800	
83 767.55	229 600	318	Dienstleistungen und Honorare	216 500	13 100 -
109 186.55	66 800	319	Anderer Sachaufwand	72 300	5 500 +
	1 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	
2 041.54		381	Zuweisung an Rückstellungen		
102 128.03	129 500	390	Interne Verrechnungen	176 100	46 600 +
48 792.00	40 300	431	Gebühren für Amtshandlungen		300 -
12 375.80	3 500	436	Kostenrückerstattungen		3 500
2 624.18	1 500	439	Andere Entgelte		1 500
54 162 732.00	55 871 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		50 809 000 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9 042 496.45	9 188 500	Aufwand	9 176 000		12 500 -
713 442.10	503 000	Ertrag		503 000	
8 329 054.35 -	8 685 500 -	Aufwandüberschuss		8 673 000	
4 087.50	6 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 100		
6 856 504.90	6 812 400	301 Besoldungen	6 798 100		14 300 -
1 082 212.10	1 097 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 088 200		9 700 -
12 690.90	24 300	309 Anderer Personalaufwand	25 500		1 200 +
159 980.20	216 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	215 800		400 -
599.00	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
276 209.01	313 200	312 Informatik	97 000		216 200 -
1 494.80	2 100	313 Verbrauchsmaterialien	2 600		500 +
	1 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000		
	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		
163 223.85	184 700	317 Spesenentschädigungen	185 000		300 +
64 856.70	77 800	318 Dienstleistungen und Honorare	34 500		43 300 -
207 962.86	209 400	319 Anderer Sachaufwand	219 200		9 800 +
732.37		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
26 515.84		381 Zuweisung an Rückstellungen			
185 426.42	240 400	390 Interne Verrechnungen	500 000		259 600 +
575 382.10	491 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		491 500	
49 972.15	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
12 732.83	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
11 643.02		481 Entnahme aus Rückstellungen			
63 712.00		490 Interne Verrechnungen			
		4152 Berufliche Grundbildung			
33 473 316.15	33 042 000	Aufwand	33 058 000		16 000 +
206 881.09		Ertrag			
33 266 435.06 -	33 042 000 -	Aufwandüberschuss		33 058 000	
33 473 316.15	33 042 000	360 Staatsbeiträge	33 058 000		16 000 +
139 971.09		439 Andere Entgelte			
66 910.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
29 330 737.85	25 096 400	Aufwand	25 792 100		695 700 +
6 177 828.64	3 778 500	Ertrag		3 331 400	447 100 -
23 152 909.21 -	21 317 900 -	Aufwandüberschuss		22 460 700	
17 764 024.25	14 216 900	360 Staatsbeiträge	16 599 900		2 383 000 +
11 566 713.60	10 879 500	390 Interne Verrechnungen	9 192 200		1 687 300 -
		460 Beiträge für eigene Rechnung		150 000	150 000 +
6 177 828.64	3 778 500	490 Interne Verrechnungen		3 181 400	597 100 -
		4156 Berufsfachschulen			
207 816 570.09	207 927 400	Aufwand	209 279 700		1 352 300 +
84 304 678.73	79 770 800	Ertrag		79 798 000	27 200 +
123 511 891.36 -	128 156 600 -	Aufwandüberschuss		129 481 700	
218 081.50	237 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	236 600		800 -
129 274 139.75	131 293 600	301 Besoldungen	131 508 600		215 000 +
19 916 717.30	20 053 100	303 Arbeitgeberbeiträge	20 328 200		275 100 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 617.50	14 000	306			14 000 -
703 500.46	864 300	309	853 500		10 800 -
9 447 536.98	10 295 400	310	10 332 400		37 000 +
1 503 651.82	1 783 500	311	1 897 000		113 500 +
1 032 734.38	1 145 200	312	1 046 000		99 200 -
3 674 140.49	3 964 600	313	3 863 600		101 000 -
726 622.40	694 000	314	690 800		3 200 -
2 773 565.31	2 357 100	315	2 328 300		28 800 -
2 034 452.98	1 859 400	316	1 896 600		37 200 +
2 960 458.38	3 191 300	317	3 141 400		49 900 -
5 069 092.35	5 206 300	318	5 380 500		174 200 +
3 001 741.06	3 388 900	319	3 581 400		192 500 +
68 051.03	33 300	330	32 300		1 000 -
168 299.65	180 000	352	180 000		
691 184.13		381			
2 656 663.98	503 000	384	950 700		447 700 +
21 882 318.64	20 863 000	390	21 031 800		168 800 +
2.25	300	420		100	200 -
875 693.48	880 000	427		792 900	87 100 -
27 460.00	19 500	431		27 200	7 700 +
5 403.60	7 000	432		7 000	
23 149 257.75	22 596 200	433		25 082 200	2 486 000 +
3 664 024.80	3 426 200	434		3 420 200	6 000 -
2 944 556.73	2 830 700	435		2 580 300	250 400 -
2 730 337.04	2 222 400	436		2 321 000	98 600 +
231 751.67	202 500	439		190 300	12 200 -
102 144.13	39 000	450		40 000	1 000 +
31 738 079.19	32 151 200	451		31 503 100	648 100 -
340 700.95	550 800	452		537 500	13 300 -
1 387 596.41	112 200	481			112 200 -
1 743 474.68	137 800	484		326 500	188 700 +
15 364 196.05	14 595 000	490		12 969 700	1 625 300 -
		420	Amt für Mittelschulen		
117 499 323.97	116 990 900		117 203 700		212 800 +
10 470 647.60	10 174 000			10 460 700	286 700 +
107 028 676.37 -	106 816 900 -			106 743 000	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 262 463.63	1 166 700		1 191 600		24 900 +
2 063.21	2 200			1 700	500 -
1 260 400.42 -	1 164 500 -			1 189 900	
136 372.50	150 000	300	150 000		
765 149.90	683 600	301	667 100		16 500 -
102 522.90	108 200	303	106 900		1 300 -
10 333.10	900	309	900		
5 644.70	10 500	310	10 500		
7 496.59	9 400	312	800		8 600 -
50 075.25	47 000	317	50 000		3 000 +
168 927.01	135 600	318	173 300		37 700 +
7 036.80	10 000	319	10 000		
8 904.88	11 500	390	22 100		10 600 +
1 000.00		421			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
100.00	2 000	431		1 500	500 -
310.14	200	439		200	
653.07		481			
		4205	Mittelschulen		
116 236 860.34	115 824 200		Aufwand	116 012 100	187 900 +
10 468 584.39	10 171 800		Ertrag		287 200 +
105 768 275.95 -	105 652 400 -		Aufwandüberschuss	105 553 100	
72 159 939.05	72 173 900	301	Besoldungen	71 478 200	695 700 -
11 517 856.50	11 387 100	303	Arbeitgeberbeiträge	11 436 700	49 600 +
4 852.70	7 700	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		7 700 -
446 677.32	542 200	309	Anderer Personalaufwand	506 800	35 400 -
3 125 395.02	3 329 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 378 800	49 500 +
574 111.46	731 800	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 107 500	375 700 +
207 348.52	335 000	312	Informatik	51 600	283 400 -
1 320 196.50	1 413 200	313	Verbrauchsmaterialien	1 590 800	177 600 +
248 823.50	239 900	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	560 100	320 200 +
954 462.62	1 009 100	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 059 000	49 900 +
75 907.80	65 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	124 300	59 300 +
839 747.70	930 700	317	Spesenentschädigungen	963 100	32 400 +
1 206 600.97	1 330 500	318	Dienstleistungen und Honorare	1 432 500	102 000 +
205 083.15	213 700	319	Anderer Sachaufwand	224 500	10 800 +
2 830.00	500	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500	1 000 +
996 305.00	1 007 100	351	Entschädigungen an Kantone	1 141 600	134 500 +
287 898.90	385 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	335 000	50 000 -
4 816 010.00	4 840 800	360	Staatsbeiträge	4 928 700	87 900 +
685 701.42		381	Zuweisung an Rückstellungen		
16 561 112.21	15 881 700	390	Interne Verrechnungen	15 691 400	190 300 -
57 440.80	74 200	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		75 200 +
2 290 406.10	2 285 500	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 295 200 +
153 283.10	138 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	181 500	43 100 +
374 819.63	386 600	435	Verkaufserlöse	371 500	15 100 -
949 548.08	867 000	436	Kostenrückerstattungen	800 000	67 000 -
82 854.17	18 500	439	Andere Entgelte	18 500	
3 782 091.05	3 625 400	451	Rückerstattungen der Kantone	3 787 700	162 300 +
1 804 950.00	1 852 200	452	Rückerstattungen der Gemeinden	2 072 200	220 000 +
19 896.00	19 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	19 200	200 +
73 382.96		481	Entnahme aus Rückstellungen		
879 912.50	905 000	490	Interne Verrechnungen	838 000	67 000 -
		423	Amt für Hochschulen		
308 537 373.76	321 789 700		Aufwand	327 254 600	5 464 900 +
105 426 909.39	102 731 100		Ertrag		5 209 100 +
203 110 464.37 -	219 058 600 -		Aufwandüberschuss	219 314 400	
		4230	Amtsleitung AHS		
1 070 409.02	1 403 800		Aufwand	1 360 200	43 600 -
6 466.79	100		Ertrag		100
1 063 942.23 -	1 403 700 -		Aufwandüberschuss	1 360 100	
727 529.80	811 400	301	Besoldungen	803 700	7 700 -
119 717.00	130 100	303	Arbeitgeberbeiträge	131 400	1 300 +
694.90	800	309	Anderer Personalaufwand	800	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 180.70	6 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 300		1 500 -
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
5 910.10	5 000	312 Informatik			5 000 -
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		
15 070.90	23 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		
4 129.78	196 000	318 Dienstleistungen und Honorare	183 000		13 000 -
181 598.80	212 600	319 Anderer Sachaufwand	180 000		32 600 -
5 054.46		381 Zuweisung an Rückstellungen			
7 522.58	14 100	390 Interne Verrechnungen	29 000		14 900 +
6 438.59		436 Kostenrückerstattungen			
28.20	100	439 Andere Entgelte		100	
		4231 Universitäre Hochschulen			
161 561 964.50	164 463 900	Aufwand	166 992 900		2 529 000 +
69 856 020.00	70 516 000	Ertrag		73 240 100	2 724 100 +
91 705 944.50 -	93 947 900 -	Aufwandüberschuss		93 752 800	
161 561 964.50	164 463 900	360 Staatsbeiträge	166 992 900		2 529 000 +
69 856 020.00	70 516 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		73 240 100	2 724 100 +
		4232 Fachhochschulen			
145 905 000.24	155 922 000	Aufwand	158 901 500		2 979 500 +
35 564 422.60	32 215 000	Ertrag		34 700 000	2 485 000 +
110 340 577.64 -	123 707 000 -	Aufwandüberschuss		124 201 500	
111 969 838.59	122 762 500	360 Staatsbeiträge	123 257 000		494 500 +
32 990 661.65	32 215 000	370 Durchlaufende Beiträge	34 700 000		2 485 000 +
944 500.00	944 500	390 Interne Verrechnungen	944 500		
2 573 760.95		436 Kostenrückerstattungen			
32 990 661.65	32 215 000	470 Durchlaufende Beiträge		34 700 000	2 485 000 +
		430 Amt für Sport			
7 317 194.29	7 287 500	Aufwand	7 391 600		104 100 +
6 280 404.53	6 211 100	Ertrag		6 326 500	115 400 +
1 036 789.76 -	1 076 400 -	Aufwandüberschuss		1 065 100	
		4300 Amt für Sport			
1 968 724.89	2 008 200	Aufwand	2 062 000		53 800 +
931 935.13	931 800	Ertrag		996 900	65 100 +
1 036 789.76 -	1 076 400 -	Aufwandüberschuss		1 065 100	
258 573.75	284 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	272 500		11 500 -
699 363.80	696 500	301 Besoldungen	708 200		11 700 +
119 689.05	123 100	303 Arbeitgeberbeiträge	127 100		4 000 +
805.10	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
15 257.10	18 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 300		2 000 -
1 208.00	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
14 086.30	22 200	312 Informatik	16 000		6 200 -
2 083.45	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
59 417.80	43 000	317 Spesenentschädigungen	64 000		21 000 +
628 396.83	589 400	318 Dienstleistungen und Honorare	632 400		43 000 +
3 701.95	8 500	319 Anderer Sachaufwand	8 500		
137 780.47	194 000	360 Staatsbeiträge	179 000		15 000 -
13 552.58		381 Zuweisung an Rückstellungen			
14 808.71	22 600	390 Interne Verrechnungen	31 400		8 800 +
445 636.30	425 200	436 Kostenrückerstattungen		454 000	28 800 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
465.58	600	439		900	300 +
357 833.25	321 000	460		357 000	36 000 +
128 000.00	185 000	490		185 000	
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
5 348 469.40	5 279 300		Aufwand	5 329 600	50 300 +
5 348 469.40	5 279 300		Ertrag	5 329 600	50 300 +
118 000.00	120 000	318	Dienstleistungen und Honorare	120 000	
4 567 662.30	4 643 000	360	Staatsbeiträge	4 672 000	29 000 +
209 683.78		382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen		
453 123.32	516 300	390	Interne Verrechnungen	537 600	21 300 +
285 480.00	100 000	439	Andere Entgelte		10 000 +
5 062 989.40	4 925 000	446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	4 975 000	50 000 +
	254 300	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	244 600	9 700 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
728 935 634.60	717 598 900	Aufwand	726 818 300		9 219 400 +
2 921 288 549.16	3 243 953 700	Ertrag		3 008 464 700	235 489 000 -
2 192 352 914.56 +	2 526 354 800 +	Ertragsüberschuss	2 281 646 400		
		500 Generalsekretariat FD			
1 700 793.56	1 645 500	Aufwand	1 734 500		89 000 +
218 221.45	85 500	Ertrag		95 400	9 900 +
1 482 572.11 -	1 560 000 -	Aufwandüberschuss		1 639 100	
		5000 Generalsekretariat FD			
1 576 939.51	1 563 800	Aufwand	1 642 900		79 100 +
94 367.40	3 800	Ertrag		3 800	
1 482 572.11 -	1 560 000 -	Aufwandüberschuss		1 639 100	
1 142 030.75	1 089 900	301 Besoldungen	1 205 800		115 900 +
171 525.65	167 500	303 Arbeitgeberbeiträge	153 600		13 900 -
20 283.45	6 000	309 Anderer Personalaufwand	6 100		100 +
12 326.80	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
57 494.17	117 300	312 Informatik	42 300		75 000 -
2 567.50	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
22 004.62	10 000	318 Dienstleistungen und Honorare	8 200		1 800 -
116 927.00	120 000	319 Anderer Sachaufwand	119 300		700 -
3 750.00		342 Ertragsanteile der Gemeinden			
409.73		381 Zuweisung an Rückstellungen			
27 619.84	34 600	390 Interne Verrechnungen	89 100		54 500 +
84 672.50	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
8 119.85		436 Kostenrückerstattungen			
1 575.05	1 800	439 Andere Entgelte		1 800	
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
123 854.05	81 700	Aufwand	91 600		9 900 +
123 854.05	81 700	Ertrag		91 600	9 900 +
122 124.00	80 000	360 Staatsbeiträge	90 000		10 000 +
1 730.05	1 700	390 Interne Verrechnungen	1 600		100 -
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
103 854.05	61 700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		71 600	9 900 +
10 000.00	10 000	490 Interne Verrechnungen		10 000	
		505 Zentrale Dienste			
42 886 022.52	45 948 100	Aufwand	57 660 900		11 712 800 +
18 796 497.58	18 624 500	Ertrag		28 061 500	9 437 000 +
24 089 524.94 -	27 323 600 -	Aufwandüberschuss		29 599 400	
		5050 Personalamt			
5 617 856.60	6 068 800	Aufwand	6 080 600		11 800 +
1 272 548.35	1 185 000	Ertrag		1 289 400	104 400 +
4 345 308.25 -	4 883 800 -	Aufwandüberschuss		4 791 200	
2 589 160.35	2 546 500	301 Besoldungen	2 564 200		17 700 +
410 260.05	401 800	303 Arbeitgeberbeiträge	440 800		39 000 +
1 066 030.75	1 065 300	309 Anderer Personalaufwand	1 115 200		49 900 +
20 071.65	41 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	51 200		9 700 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
835 924.59	1 262 100	312 Informatik	1 152 300		109 800 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
173 392.25	226 900	317	226 900		
400 798.49	365 800	318	355 300		10 500 -
22 023.15	23 600	319	23 900		300 +
10 385.60		381			
89 809.72	134 300	390			
276 530.50	260 000	433	149 800	260 000	15 500 +
720 096.40	652 300	434		510 300	142 000 -
		435		15 000	15 000 +
200 502.55	181 700	436		419 300	237 600 +
1 599.00		439			
	5 800	451		6 800	1 000 +
73 819.90	85 200	490		78 000	7 200 -
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen		
2 331 949.16	1 953 700		Aufwand	3 419 400	1 465 700 +
425 976.80	390 500		Ertrag	397 500	7 000 +
1 905 972.36 -	1 563 200 -		Aufwandüberschuss	3 021 900	
723 488.55	808 600	301	774 100		34 500 -
111 320.40	129 000	303	124 600		4 400 -
900.00	900	309	900		
188 831.45	185 000	310	178 000		7 000 -
1 284 270.37	810 200	312	2 302 000		1 491 800 +
370.65	500	317	500		
3 127.53	3 300	318	300		3 000 -
648.00	600	319	600		
8 572.49		381			
10 419.72	15 600	390	38 400		22 800 +
135 299.65	136 800	434		138 800	2 000 +
20 827.35	21 100	436		24 000	2 900 +
18 946.65	17 900	439		17 900	
250 903.15	214 700	490		216 800	2 100 +
		5052	Risk Management		
9 516 474.41	7 368 000		Aufwand	9 428 000	2 060 000 +
9 516 474.41	7 368 000		Ertrag	9 428 000	2 060 000 +
712.50	1 000	310	1 500		500 +
28 080.00	30 000	312	30 000		
3 313 443.25	1 869 000	318	1 967 000		98 000 +
4 339 127.20	2 854 000	319	5 137 000		2 283 000 +
32 372.05	10 000	330	10 000		
1 802 739.41	2 604 000	381	2 282 500		321 500 -
1 173.00		421			
8 269 591.36	6 469 000	434		6 824 200	355 200 +
185 241.60	91 000	436		71 000	20 000 -
	1 000	439		1 000	
1 060 468.45	807 000	481		2 531 800	1 724 800 +
		5054	Dienst für Informatikplanung		
22 911 533.21	27 996 800		Aufwand	36 183 400	8 186 600 +
6 945 037.81	9 053 800		Ertrag	16 303 700	7 249 900 +
15 966 495.40 -	18 943 000 -		Aufwandüberschuss	19 879 700	
1 850 612.30	1 838 400	301	1 902 000		63 600 +
311 501.70	312 300	303	315 500		3 200 +
1 300.00	1 300	309	1 300		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 274.35	6 000	310	4 000		2 000 -
12 978 929.28	16 779 800	312	28 514 100		11 734 300 +
23 297.15	20 000	317	20 000		
60 413.28	38 000	318	331 500		293 500 +
1 614.80	2 000	319	2 000		
29 455.73		381			
7 653 134.62	8 999 000	390	5 093 000		3 906 000 -
143 754.30	121 200	434		192 300	71 100 +
8 061.14	4 000	435		14 400	10 400 +
944 777.16	567 300	436		415 200	152 100 -
151 231.10	52 300	439			52 300 -
		489		300 000	300 000 +
5 697 214.11	8 309 000	490		15 381 800	7 072 800 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 508 209.14	2 560 800		Aufwand	2 549 500	11 300 -
636 460.21	627 200		Ertrag		15 700 +
1 871 748.93 -	1 933 600 -		Aufwandüberschuss		1 906 600
2 064 624.20	2 096 300	301	Besoldungen	2 082 400	13 900 -
351 511.45	358 000	303	Arbeitgeberbeiträge	354 700	3 300 -
1 500.00	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 500	
7 637.55	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	
18 698.53	18 100	312	Informatik	10 600	7 500 -
25 151.45	30 000	317	Spesenentschädigungen	30 000	
4 745.92	7 000	318	Dienstleistungen und Honorare		7 000 -
4 425.15	5 100	319	Anderer Sachaufwand	4 600	500 -
29 914.89	32 800	390	Interne Verrechnungen	53 700	20 900 +
608 758.75	596 700	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		612 900
	3 000	436	Kostenrückerstattungen		3 000
281.50	1 000	439	Anderer Entgelte		500
2 419.96		481	Entnahme aus Rückstellungen		500 -
25 000.00	26 500	490	Interne Verrechnungen		26 500
		510	Kantonales Steueramt		
456 893 363.93	475 132 100		Aufwand	489 733 700	14 601 600 +
2 124 447 867.91	2 179 522 700		Ertrag		58 514 900 +
1 667 554 503.98 +	1 704 390 600 +		Ertragsüberschuss	1 748 303 900	
		5100	Amtsleitung KStA		
62 989 006.87	64 427 100		Aufwand	65 308 700	881 600 +
782 477.53	317 700		Ertrag		612 600
62 206 529.34 -	64 109 400 -		Aufwandüberschuss		64 696 100
21 133 515.85	21 397 100	301	Besoldungen	21 483 000	85 900 +
3 390 826.25	3 568 400	303	Arbeitgeberbeiträge	3 568 400	
110 279.45	120 200	309	Anderer Personalaufwand	120 200	
333 292.75	420 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	345 000	75 000 -
16 789 707.68	17 841 600	312	Informatik	17 527 200	314 400 -
587 096.15	620 000	317	Spesenentschädigungen	595 000	25 000 -
4 061 758.41	3 852 000	318	Dienstleistungen und Honorare	4 334 000	482 000 +
60 158.34	55 000	319	Anderer Sachaufwand	55 000	
15 799 990.00	15 707 800	352	Entschädigungen an Gemeinden	16 040 000	332 200 +
722 381.99	845 000	390	Interne Verrechnungen	1 240 900	395 900 +
	200	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
					100 -
199 388.00	195 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		195 000
27 273.50	2 500	435	Verkaufserlöse		2 500
486 629.94	110 000	436	Kostenrückerstattungen		410 000

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 877.80	5 000	439		5 000	
56 308.29		481			
5 000.00	5 000	490			5 000 -
		5105	Kantonale Steuern		
393 832 357.06	410 705 000		Aufwand	424 425 000	13 720 000 +
1 998 304 877.31	2 047 405 000		Ertrag		53 420 000 +
1 604 472 520.25 +	1 636 700 000 +		Ertragsüberschuss	1 676 400 000	
6 130 683.90	6 100 000	318	Dienstleistungen und Honorare	6 300 000	200 000 +
3 632 889.87	3 408 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	2 938 000	470 000 -
10 590 989.12	11 967 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 967 000	
19 432 368.59	17 800 000	340	Ertragsanteile des Bundes	18 100 000	300 000 +
5 414 562.16	5 300 000	341	Ertragsanteile der Kantone	5 400 000	100 000 +
312 575 469.67	329 110 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	341 100 000	11 990 000 +
35 084 206.85	36 320 000	344	Ertragsanteile Dritter	37 920 000	1 600 000 +
971 186.90	700 000	360	Staatsbeiträge	700 000	
1 173 903 637.96	1 208 600 000	400	Einkommens- und Vermögens- steuern		25 300 000 +
418 322 711.75	423 200 000	401	Gewinn- und Kapitalsteuern	446 300 000	23 100 000 +
198 532 645.60	204 400 000	402	Quellensteuern	208 700 000	4 300 000 +
145 842 205.20	148 000 000	403	Grundstückgewinnsteuern	149 400 000	1 400 000 +
49 987 913.45	53 300 000	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	53 300 000	
2 789 332.00	2 200 000	408	Steuerstrafen	2 200 000	
5 661 200.55	4 875 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben	4 195 000	680 000 -
119 250.00	130 000	436	Kostenrückerstattungen	130 000	
3 145 980.80	2 700 000	437	Bussen	2 700 000	
		5106	Bundessteuern		
72 000.00			Aufwand		
125 360 513.07	131 800 000		Ertrag	136 600 000	4 800 000 +
125 288 513.07 +	131 800 000 +		Ertragsüberschuss	136 600 000	
72 000.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
2 000.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
125 358 513.07	131 800 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen	136 600 000	4 800 000 +
		550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag		
223 916 958.15	190 166 000		Aufwand	174 590 400	15 575 600 -
777 128 275.22	1 045 339 700		Ertrag		303 317 500 -
553 211 317.07 +	855 173 700 +		Ertragsüberschuss	567 431 800	
		5500	Vermögenserträge		
9 801 326.31	1 548 400		Aufwand	1 188 900	359 500 -
73 414 155.83	369 984 300		Ertrag		306 017 000 -
63 612 829.52 +	368 435 900 +		Ertragsüberschuss	62 778 400	
31 369.11	32 000	318	Dienstleistungen und Honorare	31 000	1 000 -
1 943 453.20	1 100 000	329	Andere Passivzinsen	700 000	400 000 -
376 229.00	416 400	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	457 900	41 500 +
7 450 275.00		381	Zuweisung an Rückstellungen		
0.50		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
999 742.72	1 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben	500	500 -
4 214 645.00	4 192 700	422	Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	4 230 900	38 200 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 163 599.36	304 730 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			304 730 000 -
469 293.10	1 420 100	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		2 937 600	1 517 500 +
57 880 194.00	55 977 500	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		54 251 300	1 726 200 -
1 201 145.15	1 147 000	427 Liegenschaftserträge			1 147 000 -
2 485 536.00	2 516 000	490 Interne Verrechnungen		2 547 000	31 000 +
		5501 Passivzinsen			
25 926 567.19	26 690 400	Aufwand	20 998 100		5 692 300 -
25 926 567.19 -	26 690 400 -	Ertrag		20 998 100	
		Aufwandüberschuss			
763 511.65	759 900	318 Dienstleistungen und Honorare	525 100		234 800 -
	500	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen			500 -
25 163 055.54	25 930 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	20 473 000		5 457 000 -
		5502 Interne Verzinsung			
		Aufwand			
28 444.45	28 000	Ertrag		28 000	
28 444.45 +	28 000 +	Ertragsüberschuss	28 000		
		490 Interne Verrechnungen		28 000	
		5505 Abschreibungen			
172 234 829.67	146 841 700	Aufwand	137 130 900		9 710 800 -
172 234 829.67	146 841 700	Ertrag		137 130 900	9 710 800 -
172 134 829.67	146 741 700	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	137 030 900		9 710 800 -
100 000.00	100 000	390 Interne Verrechnungen	100 000		
172 234 829.67	146 841 700	490 Interne Verrechnungen		137 130 900	9 710 800 -
		5506 Rücklagen			
133 495.36		Aufwand			
77 936.47		Ertrag			
55 558.89 -		Aufwandüberschuss			
133 495.36		383 Aufwandposten Globalkredit- system			
77 936.47		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
15 820 739.62	15 085 500	Aufwand	15 272 500		187 000 +
531 372 908.80	528 485 700	Ertrag		540 896 000	12 410 300 +
515 552 169.18 +	513 400 200 +	Ertragsüberschuss	525 623 500		
99 552.78	86 000	318 Dienstleistungen und Honorare	107 100		21 100 +
	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
7 066 118.00	6 694 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	6 156 000		538 000 -
246 500.00	200 000	360 Staatsbeiträge	250 000		50 000 +
1 160 872.00	1 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 600 000		600 000 +
7 247 696.84	7 104 500	390 Interne Verrechnungen	7 158 400		53 900 +
45 959.15	48 000	410 Regalien		46 000	2 000 -
3 686 126.80	3 400 000	412 Konzessionen		3 500 000	100 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.	
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
40 198 860.00	25 174 000	426			36 195 000	11 021 000 +
8 974 752.00	8 975 000	434			9 097 000	122 000 +
1 953.95		436			2 000	2 000 +
47 700.55	1 000	439			1 000	
33 847 784.35	38 151 700	440			36 996 000	1 155 700 -
400 506 471.00	425 836 000	447			453 109 000	27 273 000 +
202 429.00	200 000	460			250 000	50 000 +
1 160 872.00	1 000 000	470			1 600 000	600 000 +
42 600 000.00	25 600 000	488				25 600 000 -
100 000.00	100 000	490			100 000	
		560	Allgemeiner Personalaufwand			
3 538 496.44	4 707 200		Aufwand	3 098 800		1 608 400 -
697 687.00	381 300		Ertrag		248 000	133 300 -
2 840 809.44 -	4 325 900 -		Aufwandüberschuss		2 850 800	
		5600	Allgemeiner Personalaufwand			
3 538 496.44	4 707 200		Aufwand	3 098 800		1 608 400 -
697 687.00	381 300		Ertrag		248 000	133 300 -
2 840 809.44 -	4 325 900 -		Aufwandüberschuss		2 850 800	
415 380.60	245 000	301	Besoldungen	1 205 000 -		1 450 000 -
100 722.75	91 400	303	Arbeitgeberbeiträge	106 500		15 100 +
1 738 513.45		307	Rentenleistungen			
	2 860 300	308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	2 900 000		39 700 +
1 084 668.19	1 312 000	309	Anderer Personalaufwand	1 097 800		214 200 -
5 550.00	5 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 500		500 +
2 619.00	2 000	317	Spesenentschädigungen	2 500		500 +
180 042.45	183 500	318	Dienstleistungen und Honorare	183 500		
11 000.00	8 000	319	Anderer Sachaufwand	8 000		
140 030.70	157 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		141 600	15 700 -
556 266.05	222 000	436	Kostenrückerstattungen		105 000	117 000 -
1 390.25	2 000	439	Andere Entgelte		1 400	600 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
410 274 067.13	392 357 600	Aufwand	425 555 900		33 198 300 +
302 024 281.41	312 303 000	Ertrag		341 470 500	29 167 500 +
108 249 785.72 -	80 054 600 -	Aufwandüberschuss		84 085 400	
		600 Generalsekretariat BD			
6 134 410.05	6 084 700	Aufwand	5 897 300		187 400 -
1 101 259.53	741 500	Ertrag		767 400	25 900 +
5 033 150.52 -	5 343 200 -	Aufwandüberschuss		5 129 900	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 359 908.55	5 442 100	Aufwand	5 262 600		179 500 -
275 810.63	169 500	Ertrag		179 500	10 000 +
5 084 097.92 -	5 272 600 -	Aufwandüberschuss		5 083 100	
3 383 088.00	3 310 000	301 Besoldungen	3 313 500		3 500 +
506 937.80	526 900	303 Arbeitgeberbeiträge	440 800		86 100 -
13 691.30	17 100	309 Anderer Personalaufwand	17 100		
24 371.90	38 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 000		2 500 -
7 402.60		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
706 679.25	718 300	312 Informatik	589 300		129 000 -
95 616.25	73 000	317 Spesenentschädigungen	92 000		19 000 +
254 177.62	275 500	318 Dienstleistungen und Honorare	270 500		5 000 -
152 170.55	219 300	319 Anderer Sachaufwand	216 200		3 100 -
3 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
66 125.35	120 000	360 Staatsbeiträge	93 200		26 800 -
25 342.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
121 305.28	143 500	390 Interne Verrechnungen	194 000		50 500 +
195 449.90	140 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	10 000 +
33 800.25	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
46 560.48	24 000	439 Andere Entgelte		24 000	
		6001 Wohnbauförderung			
628 042.30	464 600	Aufwand	491 800		27 200 +
678 989.70	394 000	Ertrag		445 000	51 000 +
50 947.40 +		Ertragsüberschuss			
	70 600 -	Aufwandüberschuss		46 800	
1 185.10	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000		
596.24	10 800	312 Informatik	10 000		800 -
1 090.38	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
144.45	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	500		500 -
1 725.15	2 600	319 Anderer Sachaufwand	2 600		
133 286.75	15 000	340 Ertragsanteile des Bundes	55 000		40 000 +
	2 000	341 Ertragsanteile der Kantone	4 000		2 000 +
69 807.55	13 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	34 000		21 000 +
286 099.75	300 000	360 Staatsbeiträge	265 000		35 000 -
131 912.75	115 000	370 Durchlaufende Beiträge	115 000		
2 194.18	2 200	390 Interne Verrechnungen	2 700		500 +
346 482.30	42 000	436 Kostenrückerstattungen		143 000	101 000 +
321.05		439 Andere Entgelte			
57 015.40	62 000	451 Rückerstattungen der Kantone		47 000	15 000 -
131 912.75	115 000	470 Durchlaufende Beiträge		115 000	
143 258.20	175 000	490 Interne Verrechnungen		140 000	35 000 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
146 459.20	178 000	Aufwand	142 900		35 100 -
146 459.20	178 000	Ertrag		142 900	35 100 -
146 459.20	178 000	390 Interne Verrechnungen	142 900		35 100 -
146 459.20	178 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		142 900	35 100 -
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
9 439 993.94	11 112 900	Aufwand	11 052 900		60 000 -
2 088 493.52	1 734 500	Ertrag		2 088 000	353 500 +
7 351 500.42 -	9 378 400 -	Aufwandüberschuss		8 964 900	
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
9 439 993.94	11 112 900	Aufwand	11 052 900		60 000 -
2 088 493.52	1 734 500	Ertrag		2 088 000	353 500 +
7 351 500.42 -	9 378 400 -	Aufwandüberschuss		8 964 900	
1 700.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		
5 480 376.10	5 574 400	301 Besoldungen	5 634 100		59 700 +
903 739.60	936 100	303 Arbeitgeberbeiträge	943 300		7 200 +
5 071.96	5 000	309 Anderer Personalaufwand	5 000		
28 567.29	46 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 500		
349 064.02	460 800	312 Informatik	694 100		233 300 +
1 994.20	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
1 951.90	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
85 907.55	101 000	317 Spesenentschädigungen	86 000		15 000 -
581 580.66	735 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 567 500		832 500 +
114 859.50	167 700	319 Anderer Sachaufwand	117 700		50 000 -
5 926.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
60 841.55	56 500	341 Ertragsanteile der Kantone	51 000		5 500 -
6 150.00	4 000	344 Ertragsanteile Dritter	4 000		
60 079.60	40 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	40 000		
1 227 596.64	2 526 000	360 Staatsbeiträge	1 301 000		1 225 000 -
524 587.37	446 900	390 Interne Verrechnungen	549 700		102 800 +
1 433 886.41	1 460 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 434 000	26 500 -
22 395.76	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000	
25 281.37	50 000	435 Verkaufserlöse		50 000	
116 432.55	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
266 980.05	3 000	439 Andere Entgelte		3 000	
5 685.55		450 Rückerstattungen des Bundes			
43 259.09	18 000	451 Rückerstattungen der Kantone		18 000	
141 609.70	150 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		515 000	365 000 +
3 913.04		481 Entnahme aus Rückstellungen			
29 050.00	18 000	490 Interne Verrechnungen		33 000	15 000 +
		610 Hochbauamt			
158 394 565.44	96 043 500	Aufwand	111 190 700		15 147 200 +
88 241 404.33	63 226 600	Ertrag		75 575 900	12 349 300 +
70 153 161.11 -	32 816 900 -	Aufwandüberschuss		35 614 800	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100			
8 587 930.50	13 547 500	Aufwand	8 108 500		5 439 000 -
67 088.77	5 569 900	Ertrag		21 000	5 548 900 -
8 520 841.73 -	7 977 600 -	Aufwandüberschuss		8 087 500	
6 363 296.85	6 046 400	301 Besoldungen	6 119 900		73 500 +
1 054 397.45	994 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 030 900		36 400 +
9 200.00	4 400	309 Anderer Personalaufwand	9 800		5 400 +
21 180.46	32 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000		
553 393.83	353 700	312 Informatik	275 500		78 200 -
91 441.95	83 000	317 Spesenentschädigungen	79 000		4 000 -
296 611.75	5 852 000	318 Dienstleistungen und Honorare	282 100		5 569 900 -
48 296.30	47 000	319 Anderer Sachaufwand	56 000		9 000 +
53 564.01		381 Zuweisung an Rückstellungen			
96 547.90	134 500	390 Interne Verrechnungen	223 300		88 800 +
7 316.10	6 500	436 Kostenrückerstattungen		8 000	1 500 +
59 772.67	13 400	439 Andere Entgelte		13 000	400 -
	5 550 000	489 Bevorschussungen			5 550 000 -
		6105			
115 857 709.76	64 036 000	Aufwand	74 002 200		9 966 200 +
54 225 390.38	39 196 700	Ertrag		46 474 900	7 278 200 +
61 632 319.38 -	24 839 300 -	Aufwandüberschuss		27 527 300	
1 343 747.95	1 292 600	301 Besoldungen	1 250 700		41 900 -
203 477.00	198 000	303 Arbeitgeberbeiträge	187 000		11 000 -
131 760.00	131 800	309 Anderer Personalaufwand	131 800		
462 875.35	358 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	421 500		63 000 +
2 345 183.45	1 067 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 039 000		28 000 -
903 801.00	903 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800		
2 879 575.45	3 110 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 125 000		14 300 +
22 488 001.55	24 000 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 271 900		728 100 -
10 565.80	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		
3 016 484.81	3 139 800	318 Dienstleistungen und Honorare	3 316 800		177 000 +
407 586.35	255 000	319 Anderer Sachaufwand			255 000 -
81 664 651.05	29 568 800	390 Interne Verrechnungen	40 344 700		10 775 900 +
5 522 409.62	5 413 400	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5 798 700	385 300 +
91 550.00	2 400 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		7 250 000	4 850 000 +
33 910 034.09	17 218 900	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		19 650 500	2 431 600 +
550.00		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützunggebühren			
775 121.52	754 700	436 Kostenrückerstattungen		692 200	62 500 -
45 717.36	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
7 812.22		481 Entnahme aus Rückstellungen			
13 872 195.57	13 389 700	490 Interne Verrechnungen		13 063 500	326 200 -
		6106			
33 948 925.18	18 460 000	Aufwand	29 080 000		10 620 000 +
33 948 925.18	18 460 000	Ertrag		29 080 000	10 620 000 +
31 755 127.80	18 380 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	28 640 000		10 260 000 +
2 193 797.38	80 000	390 Interne Verrechnungen	440 000		360 000 +
296 947.38		436 Kostenrückerstattungen			
1 513 958.35		439 Andere Entgelte			
382 891.65	80 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		440 000	360 000 +
31 755 127.80	18 380 000	490 Interne Verrechnungen		28 640 000	10 260 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		615 Tiefbauamt			
196 100 205.11	222 167 000	Aufwand	203 574 200		18 592 800 -
187 500 370.84	206 178 700	Ertrag		202 774 200	3 404 500 -
8 599 834.27 -	15 988 300 -	Aufwandüberschuss		800 000	
		6150 Amtsleitung TBA			
9 067 481.16	10 728 400	Aufwand	11 002 800		274 400 +
7 967 481.16	9 628 400	Ertrag		10 202 800	574 400 +
1 100 000.00 -	1 100 000 -	Aufwandüberschuss		800 000	
7 004 883.00	7 552 700	301 Besoldungen	7 555 000		2 300 +
1 090 290.15	1 184 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 206 800		21 900 +
98 422.25	95 000	309 Anderer Personalaufwand	95 000		
69 505.98	75 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	75 000		
20 093.30	104 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	43 000		61 000 -
131 613.04	148 600	312 Informatik	184 900		36 300 +
12 217.90	14 500	313 Verbrauchsmaterialien	20 500		6 000 +
18 801.55	20 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	20 000		
197 994.50	220 000	317 Spesenentschädigungen	220 000		
257 094.08	453 600	318 Dienstleistungen und Honorare	430 400		23 200 -
30 279.00	88 500	319 Anderer Sachaufwand	113 500		25 000 +
	590 000	360 Staatsbeiträge	580 000		10 000 -
5 028.42		381 Zuweisung an Rückstellungen			
131 257.99	181 600	390 Interne Verrechnungen	458 700		277 100 +
1 300.00	1 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		901 300	900 000 +
99 280.00	80 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		78 500	1 500 -
25 782.20	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
7 414 759.35	8 533 100	438 Eigenleistungen für Investitionen		7 810 000	723 100 -
23 785.76	13 000	439 Andere Entgelte		19 000	6 000 +
402 573.85	991 000	490 Interne Verrechnungen		1 384 000	393 000 +
		6152 Gemeindestrassen			
18 518 594.10	21 678 700	Aufwand	22 234 600		555 900 +
18 518 594.10	21 678 700	Ertrag		22 234 600	555 900 +
18 518 594.10	21 678 700	360 Staatsbeiträge	22 234 600		555 900 +
697 743.95		439 Andere Entgelte			
17 820 850.15	21 678 700	490 Interne Verrechnungen		22 234 600	555 900 +
		6153 Kantonsstrassen			
114 003 842.33	126 976 500	Aufwand	130 579 800		3 603 300 +
114 003 842.33	126 976 500	Ertrag		130 579 800	3 603 300 +
9 446 357.75	9 621 800	301 Besoldungen	9 710 100		88 300 +
1 507 355.50	1 580 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 594 800		14 300 +
64 589.70	70 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			70 000 -
10 682.80	12 200	309 Anderer Personalaufwand	12 300		100 +
20 745.94	32 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000		2 000 +
1 855 501.40	2 205 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 772 000		433 000 -
161 043.08	198 400	312 Informatik	240 000		41 600 +
4 353 523.80	5 924 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 815 000		109 000 -
28 087 557.22	26 696 400	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	32 856 000		6 159 600 +
3 434 176.96	4 114 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 353 500		239 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
252 771.49	325 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	225 100		100 100 -
208 809.55	242 000	317 Spesenentschädigungen	234 900		7 100 -
1 875 673.84	2 096 600	318 Dienstleistungen und Honorare	2 170 000		73 400 +
20 133.05	35 000	319 Anderer Sachaufwand	36 000		1 000 +
191.75		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 824 323.60	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000		
705 837.80		360 Staatsbeiträge			
75 377.42		381 Zuweisung an Rückstellungen			
60 099 189.68	71 622 900	390 Interne Verrechnungen	69 326 100		2 296 800 -
27 000.00		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
419 186.92	365 100	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		362 600	2 500 -
27 986.00	18 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	5 000 +
1 189 659.06	1 025 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		968 500	57 000 -
364 473.56	467 000	435 Verkaufserlöse		427 000	40 000 -
484 382.60	330 000	436 Kostenrückerstattungen		360 000	30 000 +
998 647.10	235 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		270 000	35 000 +
750 778.39	325 000	439 Andere Entgelte		335 000	10 000 +
193 382.90	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	
109 548 345.80	124 150 900	490 Interne Verrechnungen		127 773 700	3 622 800 +
		6154 Nationalstrassen			
33 941 393.90	36 433 000	Aufwand	37 094 000		661 000 +
33 941 393.90	36 433 000	Ertrag		37 094 000	661 000 +
10 642 169.25	11 051 000	301 Besoldungen	11 169 000		118 000 +
1 692 625.60	1 804 400	303 Arbeitgeberbeiträge	1 807 600		3 200 +
94 024.90	84 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			84 000 -
76 936.15	201 800	309 Anderer Personalaufwand	201 800		
16 254.05	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		
2 815 504.21	2 845 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 935 000		90 000 +
113 624.74	208 200	312 Informatik	212 000		3 800 +
4 594 131.29	6 710 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 645 000		65 000 -
4 699 537.70	5 466 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6 141 000		675 000 +
3 420 906.15	3 908 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 030 000		122 000 +
159 088.44	180 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	190 000		10 000 +
213 610.70	270 000	317 Spesenentschädigungen	270 000		
1 343 125.22	1 332 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 414 000		82 000 +
17 705.65	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
3 554 897.18	1 725 800	381 Zuweisung an Rückstellungen			1 725 800 -
		384 Einlage in Reserven	1 345 400		1 345 400 +
487 252.67	590 800	390 Interne Verrechnungen	677 200		86 400 +
868 137.69	920 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 000	919 000 -
	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	5 000 -
946 180.86	1 438 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 208 000	230 000 -
464 020.45	650 000	435 Verkaufserlöse		650 000	
1 861 526.09	2 000 000	436 Kostenrückerstattungen		2 020 000	20 000 +
148 365.57	80 000	439 Andere Entgelte		100 000	20 000 +
25 161 335.73	26 600 000	450 Rückerstattungen des Bundes		27 630 000	1 030 000 +
1 987 421.26	2 220 000	451 Rückerstattungen der Kantone		2 385 000	165 000 +
2 504 406.25	2 515 000	490 Interne Verrechnungen		3 095 000	580 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6156 Gewässer			
18 427 926.77	24 037 400	Aufwand			24 037 400 -
10 928 092.50	9 149 100	Ertrag			9 149 100 -
7 499 834.27 -	14 888 300 -	Aufwandüberschuss			
1 500 200.40	1 525 500	301 Besoldungen			1 525 500 -
253 502.80	257 100	303 Arbeitgeberbeiträge			257 100 -
679.30	700	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			700 -
23 628.10	1 200	309 Anderer Personalaufwand			1 200 -
9 107.65	11 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			11 800 -
69.90	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			2 000 -
7 260.64	14 600	312 Informatik			14 600 -
578 594.75	2 025 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			2 025 000 -
425 453.00	600 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			600 000 -
72 917.75	65 000	317 Spesenentschädigungen			65 000 -
222 151.14	737 000	318 Dienstleistungen und Honorare			737 000 -
4 406.50	4 100	319 Anderer Sachaufwand			4 100 -
8 728 898.15	14 264 800	360 Staatsbeiträge			14 264 800 -
2 881 504.00	1 000 000	370 Durchlaufende Beiträge			1 000 000 -
10 009.83		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3 709 542.86	3 528 600	390 Interne Verrechnungen			3 528 600 -
71 322.60	45 000	431 Gebühren für Amtshandlungen			45 000 -
1 647 012.85	1 600 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			1 600 000 -
562.20	5 000	436 Kostenrückerstattungen			5 000 -
2 345 220.95	201 000	439 Andere Entgelte			201 000 -
3 971 669.90	6 286 100	460 Beiträge für eigene Rechnung			6 286 100 -
2 881 504.00	1 000 000	470 Durchlaufende Beiträge			1 000 000 -
10 800.00	12 000	490 Interne Verrechnungen			12 000 -
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2 140 966.85	2 313 000	Aufwand	2 663 000		350 000 +
2 140 966.85	2 313 000	Ertrag		2 663 000	350 000 +
748 409.35	761 000	301 Besoldungen	760 700		300 -
108 549.30	119 600	303 Arbeitgeberbeiträge	123 200		3 600 +
3 833.52	3 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			3 500 -
	1 000	309 Anderer Personalaufwand	1 000		
4 159.62	13 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		3 000 -
18 859.86	8 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	493 500		485 500 +
9 933.62	14 000	312 Informatik	14 200		200 +
357 179.68	505 000	313 Verbrauchsmaterialien	461 000		44 000 -
61 388.94	77 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	60 000		17 000 -
134 251.46	113 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	111 000		2 600 -
	2 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	2 500		
1 119.45	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 000		500 -
469 012.18	533 200	318 Dienstleistungen und Honorare	551 400		18 200 +
16 220.70	31 400	319 Anderer Sachaufwand	20 400		11 000 -
	87 100	381 Zuweisung an Rückstellungen			87 100 -
167 329.17		384 Einlage in Reserven	20 400		20 400 +
40 720.00	40 600	390 Interne Verrechnungen	31 700		8 900 -
276 628.59	338 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		358 000	20 000 +
1 757 127.55	1 900 000	435 Verkaufserlöse		2 200 000	300 000 +
1 046.25		436 Kostenrückerstattungen			
8 998.10	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 805.68		481 Entnahme aus Rückstellungen			
79 360.68	70 000	489 Bevorschussungen		100 000	30 000 +
		620 Amt für Umwelt			
40 204 892.59	56 949 500	Aufwand	12 983 600		43 965 900 -
23 092 753.19	40 421 700	Ertrag		3 283 500	37 138 200 -
17 112 139.40 -	16 527 800 -	Aufwandüberschuss		9 700 100	
		6200 Amt für Umwelt			
40 204 892.59	56 949 500	Aufwand	12 983 600		43 965 900 -
23 092 753.19	40 421 700	Ertrag		3 283 500	37 138 200 -
17 112 139.40 -	16 527 800 -	Aufwandüberschuss		9 700 100	
11 291 038.05	11 600 300	301 Besoldungen	7 891 600		3 708 700 -
1 796 221.35	1 913 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 304 900		608 200 -
1 840.02	5 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			5 000 -
76 380.90	86 400	309 Anderer Personalaufwand	69 000		17 400 -
56 898.88	106 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 500		20 500 -
337 906.80	340 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	149 000		191 000 -
355 270.08	435 700	312 Informatik	132 500		303 200 -
91 511.11	94 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		88 000 -
59 986.85	66 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000		65 000 -
159 183.48	194 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	118 000		76 000 -
16 229.40	45 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000		
115 778.72	158 000	317 Spesenentschädigungen	104 000		54 000 -
2 382 603.04	2 972 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 749 700		1 222 700 -
150 361.51	101 000	319 Anderer Sachaufwand	102 000		1 000 +
1 530.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
61 173.70	62 000	340 Ertragsanteile des Bundes			62 000 -
3 673 523.00	3 650 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden			3 650 000 -
146 310.00	160 000	344 Ertragsanteile Dritter	160 000		
394 951.00	395 000	351 Entschädigungen an Kantone	325 000		70 000 -
11 425 151.95	23 330 000	360 Staatsbeiträge	15 000		23 315 000 -
6 894 611.00	10 601 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 000		10 600 000 -
79 390.29		381 Zuweisung an Rückstellungen			
637 041.46	634 600	390 Interne Verrechnungen	724 400		89 800 +
9 170 900.30	9 215 000	412 Konzessionen			9 215 000 -
2 558 396.00	2 427 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 861 000	566 500 -
107 661.18	160 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		90 000	70 000 -
1 458.46	5 000	435 Verkaufserlöse			5 000 -
97 383.77	33 500	436 Kostenrückerstattungen		32 500	1 000 -
71 224.48	3 500	439 Andere Entgelte		3 000	500 -
491 858.07	935 700	450 Rückerstattungen des Bundes		196 000	739 700 -
409 869.18	384 700	451 Rückerstattungen der Kantone		385 000	300 +
585 985.93	445 800	452 Rückerstattungen der Gemeinden		442 000	3 800 -
1 958 000.00	15 600 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			15 600 000 -
6 894 611.00	10 601 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 000	10 600 000 -
14 237.97		481 Entnahme aus Rückstellungen			
731 166.85	610 000	490 Interne Verrechnungen		273 000	337 000 -
		625 Amt für Wasser und Energie			
		Aufwand	80 857 200		80 857 200 +
		Ertrag		56 981 500	56 981 500 +
		Aufwandüberschuss		23 875 700	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6250 Amt für Wasser und Energie			
		Aufwand	80 857 200		80 857 200 +
		Ertrag		56 981 500	56 981 500 +
		Aufwandüberschuss		23 875 700	
		301 Besoldungen	5 326 300		5 326 300 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	878 800		878 800 +
		309 Anderer Personalaufwand	32 800		32 800 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 000		39 000 +
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	245 000		245 000 +
		312 Informatik	270 200		270 200 +
		313 Verbrauchsmaterialien	88 000		88 000 +
		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	4 675 000		4 675 000 +
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	707 000		707 000 +
		317 Spesenentschädigungen	138 000		138 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	1 862 900		1 862 900 +
		319 Anderer Sachaufwand	69 500		69 500 +
		340 Ertragsanteile des Bundes	62 000		62 000 +
		342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 650 000		3 650 000 +
		360 Staatsbeiträge	41 869 800		41 869 800 +
		370 Durchlaufende Beiträge	17 100 000		17 100 000 +
		390 Interne Verrechnungen	3 842 900		3 842 900 +
		412 Konzessionen		9 190 000	9 190 000 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		308 000	308 000 +
		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 655 000	1 655 000 +
		435 Verkaufserlöse		2 000	2 000 +
		439 Andere Entgelte		200 000	200 000 +
		450 Rückerstattungen des Bundes		758 700	758 700 +
		451 Rückerstattungen der Kantone		19 700	19 700 +
		460 Beiträge für eigene Rechnung		27 616 100	27 616 100 +
		470 Durchlaufende Beiträge		17 100 000	17 100 000 +
		490 Interne Verrechnungen		132 000	132 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justizdepartement			
621 240 867.93	631 146 400	Aufwand	638 375 100		7 228 700 +
500 974 283.07	498 995 600	Ertrag		513 067 200	14 071 600 +
120 266 584.86 -	132 150 800 -	Aufwandüberschuss		125 307 900	
		700 Generalsekretariat SJD			
5 974 361.09	5 075 800	Aufwand	3 741 600		1 334 200 -
92 865.75	92 200	Ertrag		78 700	13 500 -
5 881 495.34 -	4 983 600 -	Aufwandüberschuss		3 662 900	
		7000 Generalsekretariat SJD			
5 974 361.09	5 075 800	Aufwand	3 741 600		1 334 200 -
92 865.75	92 200	Ertrag		78 700	13 500 -
5 881 495.34 -	4 983 600 -	Aufwandüberschuss		3 662 900	
34 016.00	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 638 425.45	2 375 700	301 Besoldungen	2 086 600		289 100 -
368 374.30	383 800	303 Arbeitgeberbeiträge	177 200		206 600 -
2 000.00	22 100	309 Anderer Personalaufwand	22 100		
25 238.85	28 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 600		400 -
1 383 694.50	1 112 900	312 Informatik	83 100		1 029 800 -
6 269.70	6 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 300		
6 609.60	9 300	317 Spesenentschädigungen	9 300		
242 798.18	146 200	318 Dienstleistungen und Honorare	263 900		117 700 +
330 163.05	373 000	319 Anderer Sachaufwand	408 900		35 900 +
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
855 745.95	529 000	360 Staatsbeiträge	529 000		
12 132.62		381 Zuweisung an Rückstellungen			
68 892.89	44 000	390 Interne Verrechnungen	82 100		38 100 +
57 350.00	41 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		41 000	
35 365.75	51 000	436 Kostenrückerstattungen		37 500	13 500 -
150.00	200	439 Andere Entgelte		200	
		715 Migrationsamt			
96 447 922.78	82 074 600	Aufwand	79 846 900		2 227 700 -
86 536 440.45	69 429 100	Ertrag		77 187 500	7 758 400 +
9 911 482.33 -	12 645 500 -	Aufwandüberschuss		2 659 400	
		7150 Migrationswesen			
8 922 235.32	9 273 400	Aufwand	9 247 400		26 000 -
5 265 473.38	5 301 100	Ertrag		6 434 100	1 133 000 +
3 656 761.94 -	3 972 300 -	Aufwandüberschuss		2 813 300	
4 144 692.70	4 071 500	301 Besoldungen	4 172 000		100 500 +
606 994.40	591 200	303 Arbeitgeberbeiträge	617 400		26 200 +
8 694.45	9 300	309 Anderer Personalaufwand	8 500		800 -
199 263.85	166 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	290 000		123 600 +
958 944.09	1 313 900	312 Informatik	839 100		474 800 -
5 526.70	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
24 119.70	21 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		
841 246.61	691 200	318 Dienstleistungen und Honorare	793 600		102 400 +
13 581.05	18 300	319 Anderer Sachaufwand	18 300		
20 128.00	18 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000		
576 594.00	550 000	340 Ertragsanteile des Bundes	610 000		60 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
91 802.95	150 000	360	Staatsbeiträge	300 000	150 000 +
1 430 646.82	1 667 600	390	Interne Verrechnungen	1 554 500	113 100 -
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
2 785 645.42	3 030 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 830 000
461 115.65	359 000	436	Kostenrückerstattungen		710 000
5 245.10	5 000	439	Andere Entgelte		5 000
1 972 311.00	1 907 000	450	Rückerstattungen des Bundes		1 889 000
41 156.21		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		7151	Asylwesen		
83 276 130.70	69 687 800		Aufwand	67 669 300	2 018 500 -
74 627 373.40	59 671 400		Ertrag		66 446 800
8 648 757.30 -	10 016 400 -		Aufwandüberschuss		1 222 500
10 990 099.45	9 319 000	301	Besoldungen	6 671 800	2 647 200 -
1 633 374.95	1 461 400	303	Arbeitgeberbeiträge	1 063 000	398 400 -
25 667.65	28 500	309	Anderer Personalaufwand	19 000	9 500 -
87 403.93	87 900	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	61 000	26 900 -
319 921.35	567 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	184 100	382 900 -
319 938.64	380 100	312	Informatik	106 500	273 600 -
3 198 601.59	3 014 500	313	Verbrauchsmaterialien	2 006 500	1 008 000 -
412 365.75		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt		
323 303.20	400 600	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	255 800	144 800 -
1 187 220.50	502 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 400	493 600 -
62 099.85	65 900	317	Spesenentschädigungen	46 600	19 300 -
7 254 794.99	7 024 200	318	Dienstleistungen und Honorare	4 045 600	2 978 600 -
19 748.42	38 900	319	Anderer Sachaufwand	27 000	11 900 -
54 932 048.20	44 280 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	50 778 000	6 498 000 +
692 727.35	651 800	360	Staatsbeiträge	415 100	236 700 -
39 491.51		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 777 323.37	1 866 000	390	Interne Verrechnungen	1 980 900	114 900 +
12.05	600	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		400
1 346.00	1 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 000
89 954.70	73 900	432	Spitaltaxen und Kostgelder		59 900
50 239.95	38 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		23 800
68 653.90	85 900	435	Verkaufserlöse		65 100
480 253.00	343 900	436	Kostenrückerstattungen		311 200
141 776.24	20 100	439	Andere Entgelte		12 400
897 015.00	907 000	450	Rückerstattungen des Bundes		889 000
1 013 635.40	2 294 000	451	Rückerstattungen der Kantone		854 000
		452	Rückerstattungen der Gemeinden		30 000
71 841 873.00	55 907 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		64 200 000
42 614.16		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		7152	Ausweisstelle		
4 249 556.76	3 113 400		Aufwand	2 930 200	183 200 -
6 643 593.67	4 456 600		Ertrag		4 306 600
2 394 036.91 +	1 343 200 +		Ertragsüberschuss	1 376 400	
900 859.25	892 800	301	Besoldungen	897 800	5 000 +
124 021.40	145 300	303	Arbeitgeberbeiträge	144 500	800 -
3 153.30	3 200	309	Anderer Personalaufwand	2 300	900 -
17 996.50	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	
113 310.89	92 300	312	Informatik	85 900	6 400 -
2 641.90	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	
22 693.17	25 000	318	Dienstleistungen und Honorare	17 200	7 800 -
3 044 400.50	1 900 000	340	Ertragsanteile des Bundes	1 700 000	200 000 -
20 479.85	30 800	390	Interne Verrechnungen	58 500	27 700 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 136 830.50	4 150 000	431		4 000 000	150 000 -
484 550.90	300 600	436		300 600	
15 813.30	3 000	439		3 000	
3 824.37		481			
2 574.60	3 000	490		3 000	
		720	Amt für Justizvollzug		
70 525 915.77	68 121 900	Aufwand	68 816 700		694 800 +
39 436 606.81	38 635 300	Ertrag		39 335 700	700 400 +
31 089 308.96 -	29 486 600 -	Aufwandüberschuss		29 481 000	
		7200	Amt für Justizvollzug		
70 525 915.77	68 121 900	Aufwand	68 816 700		694 800 +
39 436 606.81	38 635 300	Ertrag		39 335 700	700 400 +
31 089 308.96 -	29 486 600 -	Aufwandüberschuss		29 481 000	
2 100.00	1 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500	500 +
21 989 944.65	22 181 700	301	Besoldungen	22 376 100	194 400 +
3 483 382.45	3 548 000	303	Arbeitgeberbeiträge	3 560 200	12 200 +
42 388.90	47 300	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		47 300 -
179 847.40	208 600	309	Anderer Personalaufwand	210 500	1 900 +
115 230.83	145 200	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	186 200	41 000 +
1 221 767.01	633 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 184 800	551 800 +
254 422.59	403 800	312	Informatik	232 400	171 400 -
5 090 096.88	5 190 100	313	Verbrauchsmaterialien	5 194 900	4 800 +
27 356.13	26 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	26 000	
1 318 056.09	1 337 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 687 200	350 200 +
600.00	600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	
157 404.42	168 700	317	Spesenentschädigungen	174 900	6 200 +
28 950 411.15	27 651 500	318	Dienstleistungen und Honorare	28 279 400	627 900 +
94 181.30	130 000	319	Anderer Sachaufwand	110 000	20 000 -
10 319.92	14 000	329	Anderer Passivzinsen	12 000	2 000 -
13 667.17	14 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	14 000	
565 053.76	597 300	360	Staatsbeiträge	617 300	20 000 +
101 708.82		381	Zuweisung an Rückstellungen		
6 907 976.30	5 824 100	390	Interne Verrechnungen	4 948 700	875 400 -
	200	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		200
39 333.76	38 000	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	39 500	1 500 +
1 976.65	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	2 000	3 000 -
28 627 431.27	28 948 500	432	Spitaltaxen und Kostgelder	28 939 700	8 800 -
214 550.05	170 700	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	214 700	44 000 +
5 063 786.76	4 940 500	435	Verkaufserlöse	4 960 500	20 000 +
1 537 180.10	1 091 100	436	Kostenrückerstattungen	1 192 100	101 000 +
165 878.90	40 000	439	Anderer Entgelte	41 500	1 500 +
33 581.50	35 000	451	Rückerstattungen der Kantone	35 000	
205 183.45	191 800	460	Beiträge für eigene Rechnung	191 800	
66 658.90		481	Entnahme aus Rückstellungen		
3 481 045.47	3 174 500	490	Interne Verrechnungen	3 718 700	544 200 +
		725	Kantonspolizei		
139 188 293.75	148 561 000	Aufwand	152 842 200		4 281 200 +
79 038 220.41	82 386 900	Ertrag		81 901 300	485 600 -
60 150 073.34 -	66 174 100 -	Aufwandüberschuss		70 940 900	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7250 Kantonspolizei			
139 188 293.75	148 561 000	Aufwand	152 842 200		4 281 200 +
79 038 220.41	82 386 900	Ertrag		81 901 300	485 600 -
60 150 073.34 -	66 174 100 -	Aufwandsüberschuss		70 940 900	
86 323 737.24	89 576 400	301 Besoldungen	91 230 400		1 654 000 +
13 409 922.75	14 201 100	303 Arbeitgeberbeiträge	14 346 300		145 200 +
1 804 252.32	1 186 200	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			1 186 200 -
1 672 437.21	1 380 200	309 Anderer Personalaufwand	1 516 000		135 800 +
290 172.99	421 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	416 900		4 600 -
3 314 791.65	5 082 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 437 900		355 700 +
6 148 549.82	8 975 000	312 Informatik	5 939 800		3 035 200 -
1 545 382.24	1 923 700	313 Verbrauchsmaterialien	2 004 000		80 300 +
91 607.00	125 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	142 000		16 200 +
2 172 692.91	2 325 900	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 330 100		4 200 +
555 186.40	655 600	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	621 700		33 900 -
1 115 788.22	1 042 200	317 Spesenentschädigungen	1 088 500		46 300 +
5 185 458.40	5 640 100	318 Dienstleistungen und Honorare	5 899 000		258 900 +
528 306.81	688 900	319 Anderer Sachaufwand	803 200		114 300 +
928 057.10	1 001 900	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 001 900		
1 114 007.38	1 325 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1 325 000		
161 226.20	185 500	350 Entschädigungen an Bund	185 500		
1 310 136.20	1 469 300	351 Entschädigungen an Kantone	1 626 100		156 800 +
6 568 972.00	6 600 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	6 600 000		
312 153.63		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 635 455.28	4 754 500	390 Interne Verrechnungen	10 327 900		5 573 400 +
36 000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3 545 606.83	3 633 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 614 800	18 500 -
1 553 008.52	1 570 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benutzungsgebühren		1 539 000	31 500 -
140 279.41	50 500	435 Verkaufserlöse		84 000	33 500 +
5 892 161.20	6 502 600	436 Kostenrückerstattungen		6 612 600	110 000 +
21 324 640.84	21 830 000	437 Bussen		21 830 000	
619 798.64	60 000	439 Andere Entgelte		61 500	1 500 +
1 968 893.40	1 959 900	450 Rückerstattungen des Bundes		1 754 900	205 000 -
829 050.14	1 231 200	451 Rückerstattungen der Kantone		898 300	332 900 -
3 300 589.54	3 369 100	452 Rückerstattungen der Gemeinden		3 404 200	35 100 +
252 077.16		481 Entnahme aus Rückstellungen			
39 576 114.73	42 179 800	490 Interne Verrechnungen		42 102 000	77 800 -
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
231 851 311.26	250 956 700	Aufwand	256 819 800		5 863 100 +
246 632 327.21	266 051 700	Ertrag		271 148 400	5 096 700 +
14 781 015.95 +	15 095 000 +	Ertragsüberschuss	14 328 600		
		7300 Strassenverkehr			
24 033 894.39	24 482 400	Aufwand	25 558 600		1 076 200 +
37 950 702.68	38 558 900	Ertrag		38 654 800	95 900 +
13 916 808.29 +	14 076 500 +	Ertragsüberschuss	13 096 200		
12 136 737.60	12 290 400	301 Besoldungen	12 184 100		106 300 -
1 883 751.40	1 949 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 937 700		12 100 -
29 169.30	47 200	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			47 200 -
70 177.85	200 200	309 Anderer Personalaufwand	194 800		5 400 -
418 719.99	412 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	496 300		83 900 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
87 321.26	398 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	399 200	1 200 +
2 700 301.31	2 532 100	312	Informatik	2 407 600	124 500 -
358 091.70	347 000	313	Verbrauchsmaterialien	373 000	26 000 +
17 243.30	48 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	43 000	5 000 -
424 016.95	401 800	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	435 700	33 900 +
178 308.70	182 100	317	Spesenentschädigungen	182 600	500 +
1 626 029.63	1 701 900	318	Dienstleistungen und Honorare	1 715 000	13 100 +
76 327.70	92 900	319	Anderer Sachaufwand	90 300	2 600 -
341 532.31	300 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	350 000	50 000 +
2 190 822.00	2 050 000	340	Ertragsanteile des Bundes	2 050 000	
8 251.02		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 487 092.37	1 528 600	390	Interne Verrechnungen	2 699 300	1 170 700 +
2 090 482.00	2 000 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 000 000
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
32 735 546.05	33 724 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		33 698 500
1 741 380.36	1 741 600	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 763 500
5 959.05	10 000	435	Verkaufserlöse		10 000
153 211.45	175 700	436	Kostenrückerstattungen		125 700
414 429.80	387 000	439	Anderer Entgelte		482 000
482 829.32	520 000	450	Rückerstattungen des Bundes		575 000
45 690.95		481	Entnahme aus Rückstellungen		
281 173.70		490	Interne Verrechnungen		
		7301	Schifffahrt		
2 086 810.44	1 967 000		Aufwand	1 784 100	182 900 -
2 951 018.10	2 985 500		Ertrag		3 016 500
864 207.66 +	1 018 500 +		Ertragsüberschuss	1 232 400	
780 875.00	796 600	301	Besoldungen	781 400	15 200 -
127 157.25	132 500	303	Arbeitgeberbeiträge	132 300	200 -
2 945.75	4 500	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		4 500 -
5 762.50	9 400	309	Anderer Personalaufwand	9 400	
34 763.35	52 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000	20 000 -
455 301.70	205 500	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	80 200	125 300 -
43 740.18	71 900	312	Informatik	43 700	28 200 -
33 263.45	33 000	313	Verbrauchsmaterialien	32 000	1 000 -
61 334.50	113 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	113 200	200 +
138 983.67	139 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	140 500	1 000 +
52 094.00	54 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	54 500	
37 771.00	34 400	317	Spesenentschädigungen	34 400	
20 047.89	30 900	318	Dienstleistungen und Honorare	18 900	12 000 -
12 205.20	5 200	319	Anderer Sachaufwand	11 700	6 500 +
254 841.00	257 000	360	Staatsbeiträge	257 000	
25 724.00	27 100	390	Interne Verrechnungen	42 900	15 800 +
2 397 820.30	2 390 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 400 000
462 238.00	501 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		519 000
43 751.35	50 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000
30 108.86	35 000	435	Verkaufserlöse		35 000
3 450.00	8 000	436	Kostenrückerstattungen		11 000
2 993.20	1 500	439	Anderer Entgelte		1 500
10 656.39		481	Entnahme aus Rückstellungen		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7309	Strassenfonds (SF)		
205 730 606.43	224 507 300	Aufwand	229 477 100		4 969 800 +
205 730 606.43	224 507 300	Ertrag		229 477 100	4 969 800 +
205 730 606.43	224 507 300	390	229 477 100		4 969 800 +
158 427 730.40	154 690 000	406		161 230 000	6 540 000 +
21 832 013.00	23 956 000	440		24 269 000	313 000 +
16 235 071.86	17 241 900	460		16 537 600	704 300 -
9 235 791.17	28 619 400	482		27 440 500	1 178 900 -
					Spezialfinanzierungen
		735	Strafuntersuchung		
62 714 484.61	62 471 300	Aufwand	62 353 500		117 800 -
36 851 433.89	31 310 600	Ertrag		31 945 600	635 000 +
25 863 050.72 -	31 160 700 -	Aufwandüberschuss		30 407 900	
		7352	Staatsanwaltschaft		
62 714 484.61	62 471 300	Aufwand	62 353 500		117 800 -
36 851 433.89	31 310 600	Ertrag		31 945 600	635 000 +
25 863 050.72 -	31 160 700 -	Aufwandüberschuss		30 407 900	
23 057 714.10	23 201 400	301	23 358 600		157 200 +
3 667 557.30	3 780 800	303	3 824 000		43 200 +
54 238.65	61 900	309	62 100		200 +
187 049.97	240 000	310	235 000		5 000 -
					Drucksachen
5 094.90	41 500	311	41 500		
					Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge
919 356.06	1 156 900	312	622 600		534 300 -
172.95	700	313	700		
23 963.65	32 500	315	33 000		500 +
					Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt
337.50		316			
					Mieten, Pachten und Benützungskosten
116 543.65	146 000	317	144 000		2 000 -
20 918 692.35	22 742 400	318	21 798 700		943 700 -
87 664.55	110 700	319	110 900		200 +
	5 000	320	5 000		
					Zins auf laufenden Verpflichtungen
10 539 442.04	8 085 000	330	8 600 000		515 000 +
					Abschreibungen auf Finanzvermögen
73 100.00	78 000	350	78 000		
135 926.60		381			
2 927 630.34	2 788 500	390	3 439 400		650 900 +
	100	420			
					Vermögenserträge aus Post und Banken
1 703 338.03	345 000	421		395 000	50 000 +
10 099 428.80	9 765 000	431		10 010 000	245 000 +
100 000.00	100 000	434		100 000	
					Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren
976 379.52	470 000	435		870 000	400 000 +
7 756 297.29	7 632 500	436		7 639 500	7 000 +
13 339 969.60	12 016 000	437		11 926 000	90 000 -
243 741.61	164 000	439		179 000	15 000 +
48 097.09		481			
2 584 181.95	818 000	490		826 000	8 000 +
					Entnahme aus Rückstellungen Interne Verrechnungen
		740	Amt für Militär und Zivilschutz		
14 538 578.67	13 885 100	Aufwand	13 954 400		69 300 +
12 386 388.55	11 089 800	Ertrag		11 470 000	380 200 +
2 152 190.12 -	2 795 300 -	Aufwandüberschuss		2 484 400	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7400			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
14 538 578.67	13 885 100	Aufwand	13 954 400		69 300 +
12 386 388.55	11 089 800	Ertrag		11 470 000	380 200 +
2 152 190.12 -	2 795 300 -	Aufwandüberschuss		2 484 400	
600.00	6 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 500		3 000 +
5 153 866.20	5 175 200	301 Besoldungen	5 298 500		123 300 +
836 801.00	865 400	303 Arbeitgeberbeiträge	885 200		19 800 +
11 218.90	21 900	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			21 900 -
5 500.00	5 700	309 Anderer Personalaufwand	5 800		100 +
51 068.78	85 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	80 000		5 000 -
37 688.70	143 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	431 600		288 400 +
179 287.76	201 200	312 Informatik	189 500		11 700 -
80 498.25	94 500	313 Verbrauchsmaterialien	96 500		2 000 +
2 948.40	20 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000		5 000 -
413 584.05	438 900	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	387 100		51 800 -
179 776.16	238 200	317 Spesenentschädigungen	228 500		9 700 -
527 401.74	846 800	318 Dienstleistungen und Honorare	873 300		26 500 +
1 511 015.77	1 562 400	319 Anderer Sachaufwand	1 737 800		175 400 +
42 340.00	21 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 600		400 -
17 692.25	30 000	340 Ertragsanteile des Bundes	20 000		10 000 -
88 050.25	88 600	350 Entschädigungen an Bund	143 600		55 000 +
8 433.00		351 Entschädigungen an Kantone			
29 000.00	29 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	29 000		
176 099.75	554 400	360 Staatsbeiträge	354 400		200 000 -
904 452.75	312 600	370 Durchlaufende Beiträge	299 900		12 700 -
3 395 359.30	1 932 400	380 Zuweisung an Sondervermögen	2 161 200		228 800 +
12 510.75		381 Zuweisung an Rückstellungen			
873 384.91	1 212 200	390 Interne Verrechnungen	687 400		524 800 -
0.65	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 -
3 521.00	5 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 000	
3 720 377.00	3 000 000	430 Ersatzabgaben		3 000 000	
187 653.65	174 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		173 700	800 -
19 799.00	14 600	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		12 600	2 000 -
1 091 751.40	1 181 100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 443 100	262 000 +
35 561.34	35 200	435 Verkaufserlöse		46 400	11 200 +
187 554.06	102 300	436 Kostenrückerstattungen		246 900	144 600 +
268 635.00	250 000	437 Bussen		230 000	20 000 -
58 018.89	21 900	439 Andere Entgelte		19 900	2 000 -
3 531 732.66	3 600 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		3 600 000	
224 400.00	96 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		96 000	
904 452.75	312 600	470 Durchlaufende Beiträge		299 900	12 700 -
2 078 000.00	2 263 000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000	
28 691.15		481 Entnahme aus Rückstellungen			
46 240.00	33 500	490 Interne Verrechnungen		33 500	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
815 246 352.27	845 182 300	Aufwand	862 241 000		17 058 700 +
167 604 776.55	179 439 500	Ertrag		179 898 700	459 200 +
647 641 575.72 -	665 742 800 -	Aufwandüberschuss		682 342 300	
		800 Generalsekretariat GD			
15 483 001.83	16 265 300	Aufwand	17 264 500		999 200 +
2 614 091.60	2 085 000	Ertrag		2 001 800	83 200 -
12 868 910.23 -	14 180 300 -	Aufwandüberschuss		15 262 700	
		8000 Generalsekretariat GD			
13 740 715.93	14 567 000	Aufwand	15 614 500		1 047 500 +
871 805.70	386 700	Ertrag		351 800	34 900 -
12 868 910.23 -	14 180 300 -	Aufwandüberschuss		15 262 700	
150.00	16 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 500		5 000 +
3 669 852.45	3 626 300	301 Besoldungen	3 689 800		63 500 +
554 622.65	546 200	303 Arbeitgeberbeiträge	557 600		11 400 +
12 853.20	3 500	309 Anderer Personalaufwand	3 800		300 +
38 520.99	54 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 300		300 -
496 419.94	592 000	312 Informatik	370 600		221 400 -
993.60	1 500	313 Verbrauchsmaterialien	1 500		
67 149.80	168 500	317 Spesenentschädigungen	103 500		65 000 -
2 433 036.17	3 366 100	318 Dienstleistungen und Honorare	4 505 900		1 139 800 +
83 943.82	97 100	319 Anderer Sachaufwand	97 500		400 +
6 550.00	1 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		
6 195 231.10	5 912 300	360 Staatsbeiträge	5 957 000		44 700 +
2 264.32		381 Zuweisung an Rückstellungen			
179 127.89	180 900	390 Interne Verrechnungen	250 000		69 100 +
336 950.00	270 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		250 000	20 000 -
339 399.85	47 800	436 Kostenrückerstattungen		47 800	
106 621.15	53 500	439 Andere Entgelte		53 500	
86 200.72		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2 633.98	15 400	490 Interne Verrechnungen		500	14 900 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 742 285.90	1 698 300	Aufwand	1 650 000		48 300 -
1 742 285.90	1 698 300	Ertrag		1 650 000	48 300 -
102 520.00	50 000	318 Dienstleistungen und Honorare	100 000		50 000 +
1 473 050.00	1 391 000	360 Staatsbeiträge	1 391 000		
166 715.90	257 300	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	159 000		98 300 -
59 300.00	59 300	436 Kostenrückerstattungen		59 300	
1 490 478.00	1 435 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 380 000	55 000 -
192 507.90	204 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		210 700	6 700 +
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 196 170.18	4 063 200	Aufwand	4 473 800		410 600 +
1 270 010.35	1 009 200	Ertrag		1 363 700	354 500 +
2 926 159.83 -	3 054 000 -	Aufwandüberschuss		3 110 100	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 196 170.18	4 063 200	Aufwand	4 473 800		410 600 +
1 270 010.35	1 009 200	Ertrag		1 363 700	354 500 +
2 926 159.83 -	3 054 000 -	Aufwandüberschuss		3 110 100	
375.00	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
1 775 130.05	1 673 100	301 Besoldungen	2 089 700		416 600 +
285 287.55	266 900	303 Arbeitgeberbeiträge	344 100		77 200 +
2 500.00	2 800	309 Anderer Personalaufwand	2 700		100 -
29 244.75	24 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
30 293.66	30 000	312 Informatik	22 700		7 300 -
48 431.74	45 000	313 Verbrauchsmaterialien	45 000		
59 560.65	69 000	317 Spesenentschädigungen	66 200		2 800 -
1 100 148.73	1 076 400	318 Dienstleistungen und Honorare	985 300		91 100 -
48 499.60	48 500	319 Anderer Sachaufwand	43 800		4 700 -
750 000.00	750 000	360 Staatsbeiträge	750 000		
11 231.82		381 Zuweisung an Rückstellungen			
55 466.63	75 000	390 Interne Verrechnungen	97 800		22 800 +
8 710.80	8 500	435 Verkaufserlöse		8 500	
946 028.96	630 800	436 Kostenrückerstattungen		726 800	96 000 +
203 575.19	252 900	439 Andere Entgelte		521 000	268 100 +
100 685.66	117 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		107 400	9 600 -
11 009.74		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		810 Aus- und Weiterbildung			
56 500.00	100 500	Aufwand			100 500 -
5 800.00		Ertrag			
50 700.00 -	100 500 -	Aufwandüberschuss			
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
56 500.00	100 500	Aufwand			100 500 -
5 800.00		Ertrag			
50 700.00 -	100 500 -	Aufwandüberschuss			
56 500.00	100 500	360 Staatsbeiträge			100 500 -
5 800.00		436 Kostenrückerstattungen			
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18 788 158.39	18 093 300	Aufwand	18 244 800		151 500 +
9 756 206.28	9 333 200	Ertrag		9 239 100	94 100 -
9 031 952.11 -	8 760 100 -	Aufwandüberschuss		9 005 700	
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 538 354.49	14 011 600	Aufwand	14 108 700		97 100 +
5 506 402.38	5 251 500	Ertrag		5 103 000	148 500 -
9 031 952.11 -	8 760 100 -	Aufwandüberschuss		9 005 700	
2 163.40	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
8 754 248.60	8 753 900	301 Besoldungen	8 767 300		13 400 +
1 369 064.00	1 410 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 395 000		15 100 -
8 664.65	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			10 000 -
49 163.81	49 900	309 Anderer Personalaufwand	49 900		
48 896.80	67 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	55 000		12 000 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
379 179.10	385 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	410 000		25 000 +
337 349.93	287 900	312 Informatik	183 600		104 300 -
497 669.79	494 000	313 Verbrauchsmaterialien	499 000		5 000 +
276 229.65	270 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	280 000		10 000 +
300 237.99	311 000	317 Spesenentschädigungen	301 000		10 000 -
948 070.82	1 058 200	318 Dienstleistungen und Honorare	1 017 500		40 700 -
41 238.35	52 000	319 Anderer Sachaufwand	55 000		3 000 +
46 322.55	25 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000		
1 479 855.05	835 600	390 Interne Verrechnungen	1 068 400		232 800 +
532.00	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	500 +
3 620 528.56	3 670 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 620 000	50 000 -
1 268 681.46	1 100 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		910 000	190 000 -
123 812.02	31 000	436 Kostenrückerstattungen		62 000	31 000 +
28 934.60	20 000	439 Andere Entgelte		75 000	55 000 +
27 636.14		481 Entnahme aus Rückstellungen			
436 277.60	430 000	490 Interne Verrechnungen		435 000	5 000 +
		8121 Tiergesundheit			
1 704 682.32	1 911 400	Aufwand	1 938 400		27 000 +
1 704 682.32	1 911 400	Ertrag		1 938 400	27 000 +
50 252.80	55 200	301 Besoldungen	55 200		
1 457.40	3 700	303 Arbeitgeberbeiträge	3 700		
1 660.00	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		
49 997.99	55 000	313 Verbrauchsmaterialien	75 000		20 000 +
10 684.10	15 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		3 000 -
653 836.38	717 000	318 Dienstleistungen und Honorare	817 000		100 000 +
658.90	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
40.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
934 594.75	1 055 000	360 Staatsbeiträge	965 000		90 000 -
1 500.00	1 500	390 Interne Verrechnungen	1 500		
1 704 682.32	1 911 400	490 Interne Verrechnungen		1 938 400	27 000 +
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
2 545 121.58	2 170 300	Aufwand	2 197 700		27 400 +
2 545 121.58	2 170 300	Ertrag		2 197 700	27 400 +
581 360.91		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
1 963 760.67	2 170 300	390 Interne Verrechnungen	2 197 700		27 400 +
50 126.40	30 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		50 000	20 000 +
40 117.98	22 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		35 000	13 000 +
523 978.00	150 000	436 Kostenrückerstattungen		50 000	100 000 -
1 157 976.70	1 050 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 140 000	90 000 +
	218 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		162 700	55 600 -
772 922.50	700 000	490 Interne Verrechnungen		760 000	60 000 +
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
776 722 521.87	806 660 000	Aufwand	822 257 900		15 597 900 +
153 958 668.32	167 012 100	Ertrag		167 294 100	282 000 +
622 763 853.55 -	639 647 900 -	Aufwandüberschuss		654 963 800	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8300	Amtsleitung AfGVE		
927 676.85	998 300	Aufwand	1 090 700		92 400 +
162 433.40	191 000	Ertrag		205 000	14 000 +
765 243.45 -	807 300 -	Aufwandüberschuss		885 700	
654 824.10	649 600	301	Besoldungen	669 700	20 100 +
103 262.95	105 600	303	Arbeitgeberbeiträge	106 600	1 000 +
700.00	700	309	Anderer Personalaufwand	700	
5 837.05	31 700	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	51 200	19 500 +
3 745.15	3 500	312	Informatik	51 500	48 000 +
2 641.75	3 000	317	Spesenentschädigungen	3 000	
148 053.31	187 800	318	Dienstleistungen und Honorare	186 900	900 -
92.67		319	Anderer Sachaufwand		
2 022.94		381	Zuweisung an Rückstellungen		
6 496.93	16 400	390	Interne Verrechnungen	21 100	4 700 +
124 600.00	130 000	436	Kostenrückerstattungen		130 000
37 833.40	61 000	439	Andere Entgelte		75 000
		8301	Individuelle Prämien- verbilligung		
213 902 216.69	227 450 200	Aufwand	237 355 500		9 905 300 +
149 052 165.00	158 014 900	Ertrag		164 803 100	6 788 200 +
64 850 051.69 -	69 435 300 -	Aufwandüberschuss		72 552 400	
3 416 849.86	3 655 100	318	Dienstleistungen und Honorare	3 457 100	198 000 -
210 485 366.83	223 795 100	360	Staatsbeiträge	233 898 400	10 103 300 +
149 052 165.00	158 014 900	460	Beiträge für eigene Rechnung		164 803 100
		8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken		
1 345 440.17	1 540 200	Aufwand			1 540 200 -
1 345 440.17	1 540 200	Ertrag			1 540 200 -
1 115 081.10	1 269 700	301	Besoldungen		1 269 700 -
121 232.05	138 700	303	Arbeitgeberbeiträge		138 700 -
5 160.00	1 500	309	Anderer Personalaufwand		1 500 -
7.40	1 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		1 300 -
5 695.26	5 600	312	Informatik		5 600 -
583.35		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		
18 027.60	12 900	317	Spesenentschädigungen		12 900 -
1 785.83	3 800	318	Dienstleistungen und Honorare		3 800 -
60 756.98	79 900	319	Anderer Sachaufwand		79 900 -
17 110.60	26 800	390	Interne Verrechnungen		26 800 -
1 344 390.42	1 539 100	436	Kostenrückerstattungen		1 539 100 -
1 049.75	1 100	490	Interne Verrechnungen		1 100 -
		8303	Innerkantonale Hospitalisation		
433 602 864.70	443 563 800	Aufwand	447 888 800		4 325 000 +
152 475.15	5 000 000	Ertrag			5 000 000 -
433 450 389.55 -	438 563 800 -	Aufwandüberschuss		447 888 800	
433 602 864.70	441 063 800	360	Staatsbeiträge	445 388 800	4 325 000 +
	2 500 000	390	Interne Verrechnungen	2 500 000	
	5 000 000	436	Kostenrückerstattungen		5 000 000 -
152 475.15		439	Andere Entgelte		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
122 150 874.77	128 357 500	Aufwand	131 172 900		2 815 400 +
2 297 610.60	1 500 000	Ertrag		1 500 000	
119 853 264.17 -	126 857 500 -	Aufwandüberschuss		129 672 900	
122 150 874.77	128 357 500	360 Staatsbeiträge	131 172 900		2 815 400 +
2 297 610.60	1 500 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 500 000	
		8305 Ambulante Versorgung			
4 793 448.69	4 750 000	Aufwand	4 750 000		
4 793 448.69 -	4 750 000 -	Ertrag		4 750 000	
		Aufwandüberschuss			
4 793 448.69	4 750 000	360 Staatsbeiträge	4 750 000		
		8309 Zentrum für Labormedizin			
948 544.00	766 000	Aufwand		786 000	20 000 +
948 544.00 +	766 000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	786 000		
948 544.00	766 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		786 000	20 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
44 577 558.95	44 893 000	Aufwand	46 384 000		1 491 000 +
14 778 685.23	14 074 900	Ertrag		14 741 200	666 300 +
29 798 873.72 -	30 818 100 -	Aufwandüberschuss		31 642 800	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
36 548 936.12	36 244 200	Aufwand	37 184 000		939 800 +
13 891 163.73	13 293 800	Ertrag		13 899 100	605 300 +
22 657 772.39 -	22 950 400 -	Aufwandüberschuss		23 284 900	
		9001 Kreisgerichte			
22 919 071.66	23 191 000	Aufwand	23 692 300		501 300 +
10 590 804.30	9 785 500	Ertrag		10 384 000	598 500 +
12 328 267.36 -	13 405 500 -	Aufwandüberschuss		13 308 300	
231 708.45	309 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	313 500		4 500 +
13 719 146.95	13 703 500	301 Besoldungen	13 819 900		116 400 +
2 204 911.90	2 244 900	303 Arbeitgeberbeiträge	2 263 600		18 700 +
21 066.35	23 200	309 Anderer Personalaufwand	23 200		
209 187.91	248 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	248 700		
324 252.18	339 900	312 Informatik	153 900		186 000 -
47 538.60	69 500	317 Spesenentschädigungen	69 500		
4 656 281.60	4 795 700	318 Dienstleistungen und Honorare	5 036 800		241 100 +
4 499.20	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		
136 292.83	290 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	290 000		
88 305.52		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 275 880.17	1 160 100	390 Interne Verrechnungen	1 466 700		306 600 +
	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			700 -
97 027.35	13 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		13 000	
5 682 341.12	6 077 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 077 400	
3 068 716.66	2 330 500	436 Kostenrückerstattungen		2 910 500	580 000 +
2 000.00		437 Bussen			
33 416.53	38 500	439 Andere Entgelte		38 500	
432.84		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 706 869.80	1 325 400	490 Interne Verrechnungen		1 344 600	19 200 +
		9002 Kantonsgericht			
10 180 513.23	9 469 400	Aufwand	9 927 400		458 000 +
2 439 545.88	2 689 800	Ertrag		2 708 100	18 300 +
7 740 967.35 -	6 779 600 -	Aufwandüberschuss		7 219 300	
135 572.50	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
5 943 310.95	6 360 300	301 Besoldungen	6 797 000		436 700 +
951 571.95	1 021 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 042 900		21 800 +
76 799.69	107 000	309 Anderer Personalaufwand	107 000		
92 216.52	112 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	112 000		
116 655.69	168 000	312 Informatik	96 500		71 500 -
10 663.00	10 100	317 Spesenentschädigungen	10 600		500 +
813 381.46	894 500	318 Dienstleistungen und Honorare	878 000		16 500 -
15 828.45	20 000	319 Anderer Sachaufwand	45 000		25 000 +
133 525.88	120 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	120 000		
1 890 987.14	356 400	390 Interne Verrechnungen	418 400		62 000 +
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 -
10 151.75	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	
1 070 312.35	1 193 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	10 000 -
446 169.30	415 000	436 Kostenrückerstattungen		440 000	25 000 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	1 000	437		1 000	
4 076.63	4 000	439		4 000	
10 409.40		481			
898 426.45	1 074 700	490		1 078 100	3 400 +
		9004	Anklagekammer		
854 364.50	812 200	Aufwand	819 800		7 600 +
217 736.00	178 000	Ertrag		178 000	
636 628.50 -	634 200 -	Aufwandüberschuss		641 800	
216 400.00	216 000	300	216 000		
12 463.55	13 900	303	13 800		100 -
515.30	800	317	800		
324.00	1 000	319	1 000		
624 661.65	580 500	390	588 200		7 700 +
217 736.00	178 000	490		178 000	
		9005	Schlichtungsstellen		
2 238 544.13	2 421 800	Aufwand	2 384 200		37 600 -
389 467.55	418 500	Ertrag		395 000	23 500 -
1 849 076.58 -	2 003 300 -	Aufwandüberschuss		1 989 200	
1 097 792.50	1 129 000	300	1 093 000		36 000 -
179 358.80	203 200	301	209 200		6 000 +
112 396.15	124 700	303	123 200		1 500 -
5 685.45	11 000	310	11 000		
1 884.04	1 900	312			1 900 -
65 880.45	66 300	317	71 300		5 000 +
219 615.22	280 900	318	276 400		4 500 -
546 314.50	595 000	352	578 000		17 000 -
9 617.02	9 800	390	22 100		12 300 +
376 677.56	418 500	431		395 000	23 500 -
4 799.15		436			
7 990.84		481			
		9006	Rechtsaufsicht		
356 442.60	349 800	Aufwand	360 300		10 500 +
253 610.00	222 000	Ertrag		234 000	12 000 +
102 832.60 -	127 800 -	Aufwandüberschuss		126 300	
163 200.00	155 000	300	165 000		10 000 +
11 530.60	14 600	303	15 100		500 +
26.70	200	317	200		
29 685.30	30 000	319	30 000		
152 000.00	150 000	390	150 000		
246 610.00	220 000	431		231 000	11 000 +
7 000.00	2 000	437		3 000	1 000 +
		905	Verwaltungsrechtspflege		
8 028 622.83	8 648 800	Aufwand	9 200 000		551 200 +
887 521.50	781 100	Ertrag		842 100	61 000 +
7 141 101.33 -	7 867 700 -	Aufwandüberschuss		8 357 900	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9050	Versicherungsgericht		
4 305 334.58	4 346 400	Aufwand	4 413 700		67 300 +
415 185.12	290 100	Ertrag		354 100	64 000 +
3 890 149.46 -	4 056 300 -	Aufwandüberschuss		4 059 600	
	3 000	300	3 000		
3 243 822.55	3 321 100	301	3 268 000		53 100 -
509 981.65	529 300	303	543 500		14 200 +
2 900.00	3 100	309	3 000		100 -
26 080.10	46 300	310	46 300		
49 117.28	55 300	312	33 500		21 800 -
2 884.10	8 000	317	8 000		
405 765.10	310 700	318	372 200		61 500 +
1 500.00	2 000	330	2 000		
63 283.80	67 600	390	134 200		66 600 +
153 550.00	150 000	431		150 000	
233 738.22	140 000	436		204 000	64 000 +
47.15	100	439		100	
27 849.75		481			
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 177 388.61	2 384 200	Aufwand	2 464 200		80 000 +
195 225.58	200 000	Ertrag		200 000	
1 982 163.03 -	2 184 200 -	Aufwandüberschuss		2 264 200	
163 171.95	210 000	300	220 000		10 000 +
1 499 229.00	1 542 200	301	1 580 900		38 700 +
256 336.35	264 200	303	265 600		1 400 +
1 200.00	1 500	309	1 200		300 -
23 357.45	32 500	310	34 000		1 500 +
16 838.56	20 900	312	12 100		8 800 -
19 594.90	27 300	317	27 300		
159 513.75	237 400	318	247 400		10 000 +
183.90	500	319	500		
	6 000	330	6 000		
37 962.75	41 700	390	69 200		27 500 +
191 349.70	200 000	431		200 000	
216.30		436			
2.65		439			
3 656.93		481			
		9052	Verwaltungsgericht		
1 545 899.64	1 918 200	Aufwand	2 322 100		403 900 +
277 110.80	291 000	Ertrag		288 000	3 000 -
1 268 788.84 -	1 627 200 -	Aufwandüberschuss		2 034 100	
214 400.00	260 000	300	300 000		40 000 +
1 041 109.00	1 159 100	301	1 559 500		400 400 +
194 741.00	225 500	303	280 800		55 300 +
1 729.20	1 800	309	1 800		
28 994.19	42 500	310	42 500		
13 796.58	20 500	312	10 700		9 800 -
8 320.70	18 500	317	18 500		
15 473.09	30 000	318	35 000		5 000 +
2 819.35	25 000	319	12 500		12 500 -
3 540.00	10 000	330	8 000		2 000 -
2 840.15		381			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Gerichte

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18 136.38	125 300	390 Interne Verrechnungen	52 800		72 500 -
265 510.00	275 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		275 000	
4 809.45	7 000	436 Kostenrückerstattungen		7 000	
6 791.35	9 000	439 Andere Entgelte		6 000	3 000 -

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 019 280 600		113 049 300 +
4 882 219 434.09	5 195 439 400	Ertrag		5 018 141 500	177 297 900 -
8 136 739.87 +	289 208 100 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1 139 100	
712 907 999.21	725 689 900	30 Personalaufwand	725 338 000		351 900 -
17 527 932.40	18 327 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 493 000		2 165 600 +
411 479 099.05	420 040 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410 900 100		9 139 900 -
172 937 156.10	175 000 000	302 Löhne der Lehrpersonen	174 109 100		890 900 -
6 933 030.74	7 169 200	304 Zulagen	15 056 000		7 886 800 +
94 926 135.65	97 243 400	305 Arbeitgeberbeiträge	97 291 000		47 600 +
1 738 513.45		306 Arbeitgeberleistungen			
7 366 131.82	7 909 900	309 Übriger Personalaufwand	7 488 800		421 100 -
427 476 933.94	441 929 300	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	467 082 300		25 153 000 +
49 289 087.95	55 864 000	310 Material- und Warenaufwand	55 369 500		494 500 -
20 062 199.92	23 576 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23 413 300		163 100 -
11 294 934.30	11 239 700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 196 400		43 300 -
103 728 132.52	119 818 600	313 Dienstleistungen und Honorare	122 404 300		2 585 700 +
83 253 348.43	71 386 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91 885 700		20 498 800 +
6 758 085.12	7 235 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 537 900		302 100 +
26 906 302.11	27 759 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 538 300		1 221 600 -
11 415 289.34	12 429 500	317 Spesenentschädigungen	12 427 700		1 800 -
23 366 404.08	22 267 400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22 842 700		575 300 +
91 403 150.17	90 351 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	93 466 500		3 115 400 +
151 023 263.67	124 659 300	33 Abschreibungen VV	122 506 400		2 152 900 -
141 797 715.38	114 251 900	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	116 026 300		1 774 400 +
9 225 548.29	10 407 400	332 Abschreibungen immat.Anlagen	6 480 100		3 927 300 -
31 922 299.93	31 674 800	34 Finanzaufwand	25 151 000		6 523 800 -
28 807 736.97	29 366 500	340 Zinsaufwand	23 437 000		5 929 500 -
794 880.76	791 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	556 100		235 800 -
376 229.00	416 400	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	457 900		41 500 +
1 943 453.20	1 100 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	700 000		400 000 -
20 071 554.56	13 948 900	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 606 800		1 342 100 -
19 236 481.50	13 691 600	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	12 447 800		1 243 800 -
835 073.06	257 300	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	159 000		98 300 -
2 774 749 256.87	2 851 387 900	36 Transferaufwand	2 924 897 000		73 509 100 +
383 962 003.95	398 697 500	360 Ertragsanteile an Dritte	412 595 000		13 897 500 +
104 989 438.42	96 398 900	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	103 791 400		7 392 500 +
229 970 018.00	227 957 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	231 335 200		3 378 200 +
2 034 716 230.50	2 106 252 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 162 650 900		56 398 800 +
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		
21 211 566.00	22 182 400	366 Abschreibungen Inv.beiträge	14 624 500		7 557 900 -
241 029 836.40	224 775 900	37 Durchlaufende Beiträge	239 595 100		14 819 200 +
241 029 836.40	224 775 900	370 Durchlaufende Beiträge	239 595 100		14 819 200 +
2 957 488.51	503 000	38 A.o.Aufwand	2 316 500		1 813 500 +
2 957 488.51	503 000	389 Einlage in Eigenkapital	2 316 500		1 813 500 +

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
511 944 061.13	491 662 300	39	499 787 500		8 125 200 +
511 944 061.13	491 662 300	399	499 787 500		8 125 200 +
2 155 980 605.46	2 202 180 000	40		2 262 930 000	60 750 000 +
1 375 225 615.56	1 415 200 000	400		1 444 800 000	29 600 000 +
418 322 711.75	423 200 000	401		446 300 000	23 100 000 +
199 516 245.45	204 700 000	402		206 200 000	1 500 000 +
162 916 032.70	159 080 000	403		165 630 000	6 550 000 +
77 534 603.30	61 613 500	41		72 947 700	11 334 200 +
2 644 638.10	2 380 500	410		2 462 000	81 500 +
40 198 860.00	25 174 000	411		36 195 000	11 021 000 +
9 183 650.30	9 230 000	412		9 205 000	25 000 -
25 507 454.90	24 829 000	413		25 085 700	256 700 +
293 589 210.27	283 912 100	42		281 696 300	2 215 800 -
3 720 377.00	3 000 000	420		3 000 000	
84 148 790.22	83 826 800	421		84 255 400	428 600 +
30 185 681.71	30 321 000	422		30 138 200	182 800 -
25 948 408.20	25 433 400	423		27 882 600	2 449 200 +
38 047 968.38	36 046 900	424		36 729 000	682 100 +
22 113 152.18	22 310 000	425		22 324 700	14 700 +
48 758 000.64	43 926 000	426		38 364 300	5 561 700 -
38 161 047.59	36 840 000	427		36 746 000	94 000 -
2 505 784.35	2 208 000	429		2 256 100	48 100 +
23 945 380.60	18 210 600	43		13 144 300	5 066 300 -
15 401 709.47	3 767 500	430		4 459 300	691 800 +
8 543 671.13	14 443 100	431		8 685 000	5 758 100 -
119 807 131.04	95 019 100	44		100 580 600	5 561 500 +
7 405 298.22	5 844 000	440		5 200 100	643 900 -
151 408.26	2 400 000	441		7 250 000	4 850 000 +
3 228 270.00	3 228 200	442		3 228 400	200 +
5 522 409.62	5 413 400	443		5 798 700	385 300 +
7 688 741.10		444			
43 128 569.60	44 077 800	445		45 595 300	1 517 500 +
15 243 474.00	13 340 800	446		11 614 600	1 726 200 -
37 438 960.24	20 714 900	447		21 893 500	1 178 600 +
16 994 807.79	35 880 300	45		34 486 400	1 393 900 -
7 026 001.52	3 436 500	450		5 039 400	1 602 900 +
9 968 806.27	32 443 800	451		29 447 000	2 996 800 -
1 396 761 622.98	1 451 717 800	46		1 512 647 100	60 929 300 +
185 648 742.73	198 531 000	460		202 370 000	3 839 000 +
131 762 586.29	129 325 700	461		125 797 100	3 528 600 -
400 506 471.00	425 836 000	462		453 109 000	27 273 000 +
678 432 044.61	697 613 400	463		730 896 000	33 282 600 +
411 778.35	411 700	469		475 000	63 300 +
241 029 836.40	224 775 900	47		239 595 100	14 819 200 +
241 029 836.40	224 775 900	470		239 595 100	14 819 200 +
44 632 175.12	330 467 800	48		326 500	330 141 300 -
44 632 175.12	304 730 000	484			304 730 000 -
	25 737 800	489		326 500	25 411 300 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
511 944 061.13	491 662 300	49		499 787 500	8 125 200 +
511 944 061.13	491 662 300	499		499 787 500	8 125 200 +
			Interne Verrechnungen		
			Übrige interne Verrechnungen		

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
187 408 343.95	987 894 300	Ausgaben	469 932 600		517 961 700 -
51 044 625.03	148 853 400	Einnahmen		27 274 000	121 579 400 -
136 363 718.92 -	839 040 900 -	Ausgabenüberschuss		442 658 600	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
84 381 819.04	76 744 300	Ausgaben	67 467 600		9 276 700 -
8 596 400.00	110 960 100	Einnahmen		1 424 000	109 536 100 -
	34 215 800 +	Einnahmenüberschuss			
75 785 419.04 -		Ausgabenüberschuss		66 043 600	
		A0 Hochbauten			
64 795 486.80	50 050 000	Ausgaben	48 950 000		1 100 000 -
8 596 400.00	110 311 600	Einnahmen			110 311 600 -
	60 261 600 +	Einnahmenüberschuss			
56 199 086.80 -		Ausgabenüberschuss		48 950 000	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
1 954 527.55	2 000 000	Ausgaben			2 000 000 -
		Einnahmen			
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ausgabenüberschuss			
		A0029 Verwaltungliegenschaften			
1 954 527.55	2 000 000	Ausgaben			2 000 000 -
		Einnahmen			
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ausgabenüberschuss			
		A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
1 954 527.55	2 000 000	Ausgaben			2 000 000 -
		Einnahmen			
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ausgabenüberschuss			
1 954 527.55	2 000 000	503 Hochbauten			2 000 000 -
		A01 Öffentliche Sicherheit			
1 664 312.55	9 700 000	Ausgaben	10 100 000		400 000 +
		Einnahmen			
1 664 312.55 -	9 700 000 -	Ausgabenüberschuss		10 100 000	
		A0110 Polizei			
1 664 312.55	3 700 000	Ausgaben	5 600 000		1 900 000 +
		Einnahmen			
1 664 312.55 -	3 700 000 -	Ausgabenüberschuss		5 600 000	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
1 664 312.55	3 700 000	Ausgaben	5 600 000		1 900 000 +
		Einnahmen			
1 664 312.55 -	3 700 000 -	Ausgabenüberschuss		5 600 000	
1 664 312.55	3 700 000	503 Hochbauten	5 600 000		1 900 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0130 Strafvollzug			
	6 000 000	Ausgaben	4 500 000		1 500 000 -
	6 000 000 -	Einnahmen		4 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
	5 000 000	Ausgaben			5 000 000 -
	5 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	5 000 000	503 Hochbauten			5 000 000 -
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	1 000 000	Ausgaben	2 000 000		1 000 000 +
	1 000 000 -	Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	1 000 000	503 Hochbauten	2 000 000		1 000 000 +
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
		Ausgaben	2 500 000		2 500 000 +
		Einnahmen		2 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	2 500 000		2 500 000 +
		A02 Bildung			
6 425 175.45	22 350 000	Ausgaben	18 900 000		3 450 000 -
8 596 400.00	6 486 400	Einnahmen			6 486 400 -
2 171 224.55 +		Einnahmenüberschuss		18 900 000	
	15 863 600 -	Ausgabenüberschuss			
		A0230 Berufliche Grundbildung			
3 133 700.90	17 000 000	Ausgaben	14 000 000		3 000 000 -
3 133 700.90 -	17 000 000 -	Einnahmen		14 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
3 133 700.90	17 000 000	Ausgaben	14 000 000		3 000 000 -
3 133 700.90 -	17 000 000 -	Einnahmen		14 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
3 133 700.90	17 000 000	503 Hochbauten	14 000 000		3 000 000 -
		A0252 Mittelschulen			
848 414.60	5 200 000	Ausgaben	4 900 000		300 000 -
848 414.60 -	5 200 000 -	Einnahmen		4 900 000	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
215 403.15		Ausgaben			
215 403.15 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
215 403.15		503 Hochbauten			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
633 011.45	5 200 000	Ausgaben	4 900 000		300 000 -
633 011.45 -	5 200 000 -	Einnahmen		4 900 000	
		Ausgabenüberschuss			
633 011.45	5 200 000	503 Hochbauten	4 900 000		300 000 -
		A0273 Fachhochschulen			
2 443 059.95	150 000	Ausgaben			150 000 -
8 596 400.00	6 486 400	Einnahmen			6 486 400 -
6 153 340.05 +	6 336 400 +	Einnahmenüberschuss			
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
118 688.65		Ausgaben			
3 096 400.00	3 096 400	Einnahmen			3 096 400 -
2 977 711.35 +	3 096 400 +	Einnahmenüberschuss			
118 688.65		503 Hochbauten			
3 096 400.00	3 096 400	633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten			3 096 400 -
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
2 324 371.30	150 000	Ausgaben			150 000 -
5 500 000.00	3 390 000	Einnahmen			3 390 000 -
3 175 628.70 +	3 240 000 +	Einnahmenüberschuss			
2 324 371.30	150 000	503 Hochbauten			150 000 -
5 500 000.00	3 390 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			3 390 000 -
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
		Ausgaben	3 000 000		3 000 000 +
		Einnahmen		3 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0329 Kultur, allgemein			
		Ausgaben	3 000 000		3 000 000 +
		Einnahmen		3 000 000	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
		Ausgaben	3 000 000		3 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 000 000	
		503 Hochbauten	3 000 000		3 000 000 +
		A04 Gesundheit			
48 871 830.80	13 000 000	Ausgaben	16 800 000		3 800 000 +
	103 825 200	Einnahmen			103 825 200 -
	90 825 200 +	Einnahmenüberschuss			
48 871 830.80 -		Ausgabenüberschuss		16 800 000	
		A0411 Spitäler			
47 753 924.00		Ausgaben			
	103 825 200	Einnahmen			103 825 200 -
	103 825 200 +	Einnahmenüberschuss			
47 753 924.00 -		Ausgabenüberschuss			
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
		Ausgaben			
	13 922 200	Einnahmen			13 922 200 -
	13 922 200 +	Einnahmenüberschuss			
	13 922 200	603 Abgang von Hochbauten			13 922 200 -
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
		Ausgaben			
	4 775 400	Einnahmen			4 775 400 -
	4 775 400 +	Einnahmenüberschuss			
	4 775 400	603 Abgang von Hochbauten			4 775 400 -
		A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Umnutzung Haus 57			
85 325.15 -		Ausgaben			
85 325.15 +		Einnahmen			
85 325.15 -		Einnahmenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Erweiterung Haus 02			
1 075 548.60		Ausgaben			
1 075 548.60 -		Einnahmen			
1 075 548.60		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
9 774.80	4 127 600	Ausgaben			4 127 600 -
	4 127 600 +	Einnahmen			
9 774.80 -		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
9 774.80	4 127 600	503 Hochbauten			4 127 600 -
		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
14 518 424.60	22 000 000	Ausgaben			22 000 000 -
	22 000 000 +	Einnahmen			
14 518 424.60 -		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
14 518 424.60	22 000 000	503 Hochbauten			22 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
2 701 803.35	2 000 000	Ausgaben			2 000 000 -
	2 000 000 +	Einnahmen			
2 701 803.35 -		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
2 701 803.35	2 000 000	503 Hochbauten			2 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
3 689 088.95	8 000 000	Ausgaben			8 000 000 -
	8 000 000 +	Einnahmen			
3 689 088.95 -		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
3 689 088.95	8 000 000	503 Hochbauten			8 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
9 309 501.10	23 000 000	Ausgaben			23 000 000 -
	23 000 000 +	Einnahmen			
9 309 501.10 -		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
9 309 501.10	23 000 000	503 Hochbauten			23 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
7 476 867.30	7 000 000	Ausgaben			7 000 000 -
	7 000 000 +	Einnahmen			
7 476 867.30 -		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
7 476 867.30	7 000 000	503 Hochbauten			7 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
9 058 240.45	19 000 000	Ausgaben			19 000 000 -
	19 000 000 +	Einnahmen			
9 058 240.45 -		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
9 058 240.45	19 000 000	503 Hochbauten			19 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten			
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
1 117 906.80	13 000 000	Ausgaben	16 800 000		3 800 000 +
		Einnahmen			
1 117 906.80 -	13 000 000 -	Ausgabenüberschuss		16 800 000	
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
619 223.35	10 000 000	Ausgaben	8 000 000		2 000 000 -
		Einnahmen			
619 223.35 -	10 000 000 -	Ausgabenüberschuss		8 000 000	
619 223.35	10 000 000	503 Hochbauten	8 000 000		2 000 000 -
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
498 683.45	2 500 000	Ausgaben	5 300 000		2 800 000 +
		Einnahmen			
498 683.45 -	2 500 000 -	Ausgabenüberschuss		5 300 000	
498 683.45	2 500 000	503 Hochbauten	5 300 000		2 800 000 +
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
	500 000	Ausgaben	3 000 000		2 500 000 +
	500 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 000 000	
	500 000	503 Hochbauten	3 000 000		2 500 000 +
		A0413008 Psych. Klinik Wil Wärmeverbund			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		500 000	
		503 Hochbauten	500 000		500 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
5 879 640.45	3 000 000	Ausgaben	150 000		2 850 000 -
		Einnahmen			
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Ausgabenüberschuss		150 000	
		A0820 Jagd und Fischerei			
5 879 640.45	3 000 000	Ausgaben	150 000		2 850 000 -
		Einnahmen			
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Ausgabenüberschuss		150 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
5 879 640.45	3 000 000	Ausgaben	150 000		2 850 000 -
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Einnahmen		150 000	
		Ausgabenüberschuss			
5 879 640.45	3 000 000	503 Hochbauten	150 000		2 850 000 -
		A1 Technische Einrichtungen			
12 269 843.24	3 840 000	Ausgaben	3 600 000		240 000 -
12 269 843.24 -	3 840 000 -	Einnahmen		3 600 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A10 Allgemeine Verwaltung			
11 134 037.33	2 940 000	Ausgaben	3 200 000		260 000 +
11 134 037.33 -	2 940 000 -	Einnahmen		3 200 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1022 Allgemeine Dienste			
11 134 037.33	2 940 000	Ausgaben	3 200 000		260 000 +
11 134 037.33 -	2 940 000 -	Einnahmen		3 200 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1022000 E-Government 2008-2012			
52 606.80	40 000	Ausgaben			40 000 -
52 606.80 -	40 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
52 606.80	40 000	506 Technische Einrichtungen			40 000 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
964 060.36	700 000	Ausgaben	700 000		
964 060.36 -	700 000 -	Einnahmen		700 000	
		Ausgabenüberschuss			
964 060.36	700 000	506 Technische Einrichtungen	700 000		
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
8 031 746.77		Ausgaben			
8 031 746.77 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
8 031 746.77		506 Technische Einrichtungen			
		A1022005 Ersatz Telefonie			
2 085 623.40	2 200 000	Ausgaben	500 000		1 700 000 -
2 085 623.40 -	2 200 000 -	Einnahmen		500 000	
		Ausgabenüberschuss			
2 085 623.40	2 200 000	506 Technische Einrichtungen	500 000		1 700 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022006 Einführung GEVER			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		506 Technische Einrichtungen	2 000 000		2 000 000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
456 499.61	900 000	Ausgaben	400 000		500 000 -
456 499.61 -	900 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		400 000	
		A1111 Polizei			
456 499.61	900 000	Ausgaben	400 000		500 000 -
456 499.61 -	900 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		400 000	
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
456 499.61	900 000	Ausgaben	400 000		500 000 -
456 499.61 -	900 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		400 000	
456 499.61	900 000	506 Technische Einrichtungen	400 000		500 000 -
		A12 Bildung			
679 306.30		Ausgaben			
679 306.30 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A1230 Berufliche Grundbildung			
679 306.30		Ausgaben			
679 306.30 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
679 306.30		Ausgaben			
679 306.30 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
679 306.30		506 Technische Einrichtungen			
		A2 Investitionsbeiträge			
7 316 489.00	22 854 300	Ausgaben	14 917 600		7 936 700 -
	648 500	Einnahmen		1 424 000	775 500 +
7 316 489.00 -	22 205 800 -	Ausgabenüberschuss		13 493 600	
		A22 Bildung			
2 200 000.00		Ausgaben			
2 200 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2220 Sonderschulen			
2 200 000.00		Ausgaben			
2 200 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
2 200 000.00		Ausgaben			
2 200 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 200 000.00		560 Investitionsbeiträge			
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
4 000 000.00	1 000 000	Ausgaben	1 000 000		
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2311 Museen und bildende Kunst			
4 000 000.00	1 000 000	Ausgaben	1 000 000		
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
4 000 000.00	1 000 000	Ausgaben	1 000 000		
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
4 000 000.00	1 000 000	560 Investitionsbeiträge	1 000 000		
		A24 Gesundheit			
	6 250 000	Ausgaben	6 500 000		250 000 +
	6 250 000 -	Einnahmen		6 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2411 Spitäler			
	6 250 000	Ausgaben	6 500 000		250 000 +
	6 250 000 -	Einnahmen		6 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
	6 250 000	Ausgaben	6 500 000		250 000 +
	6 250 000 -	Einnahmen		6 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
	6 250 000	560 Investitionsbeiträge	6 500 000		250 000 +
		A26 Verkehr			
1 116 489.00	5 604 300	Ausgaben	5 104 600		499 700 -
	648 500	Einnahmen		1 424 000	775 500 +
1 116 489.00 -	4 955 800 -	Ausgabenüberschuss		3 680 600	

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
1 116 489.00	5 604 300	Ausgaben	5 104 600		499 700 -
	648 500	Einnahmen		1 424 000	775 500 +
1 116 489.00 -	4 955 800 -	Ausgabenüberschuss		3 680 600	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
805 469.00	1 403 000	Ausgaben	969 600		433 400 -
805 469.00 -	1 403 000 -	Ausgabenüberschuss		969 600	
805 469.00	1 403 000	560 Investitionsbeiträge	969 600		433 400 -
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
311 020.00		Ausgaben			
311 020.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
311 020.00		560 Investitionsbeiträge			
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	1 822 200	Ausgaben	4 000 000		2 177 800 +
	648 500	Einnahmen		1 424 000	775 500 +
	1 173 700 -	Ausgabenüberschuss		2 576 000	
	1 822 200	560 Investitionsbeiträge	4 000 000		2 177 800 +
	648 500	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 424 000	775 500 +
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	2 379 100	Ausgaben	135 000		2 244 100 -
	2 379 100 -	Ausgabenüberschuss		135 000	
	2 379 100	560 Investitionsbeiträge	135 000		2 244 100 -
		A28 Volkswirtschaft			
10 000 000		Ausgaben	2 313 000		7 687 000 -
10 000 000 -		Ausgabenüberschuss		2 313 000	
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
10 000 000		Ausgaben	2 313 000		7 687 000 -
10 000 000 -		Ausgabenüberschuss		2 313 000	
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
	10 000 000	Ausgaben	2 313 000		7 687 000 -
	10 000 000 -	Ausgabenüberschuss		2 313 000	
	10 000 000	560 Investitionsbeiträge	2 313 000		7 687 000 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Ausgaben	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Einnahmen		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Ausgabenüberschuss		66 619 000	
		B0 Strassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Ausgaben	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Einnahmen		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Ausgabenüberschuss		66 619 000	
		B06 Verkehr			
79 231 993.61	86 695 000	Ausgaben	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Einnahmen		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Ausgabenüberschuss		66 619 000	
		B0613 Kantonsstrassen			
79 231 993.61	86 695 000	Ausgaben	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Einnahmen		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Ausgabenüberschuss		66 619 000	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Ausgaben	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Einnahmen		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Ausgabenüberschuss		66 619 000	
75 671 466.61	86 695 000	501 Tiefbauten	86 505 000		190 000 -
3 560 527.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
83 520.00		601 Abgang von Tiefbauten			
548 900.00	930 000	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 931 000	2 001 000 +
17 129 081.23	16 355 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16 955 000	600 000 +
3 560 527.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
23 794 531.30	824 455 000	Ausgaben	315 960 000		508 495 000 -
21 126 196.80	20 608 300	Einnahmen		5 964 000	14 644 300 -
2 668 334.50 -	803 846 700 -	Ausgabenüberschuss		309 996 000	
		C0			
		Darlehen			
23 794 531.30	303 985 000	Ausgaben	187 960 000		116 025 000 -
3 702 338.20	3 208 300	Einnahmen		3 243 000	34 700 +
20 092 193.10 -	300 776 700 -	Ausgabenüberschuss		184 717 000	
		C02			
		Bildung			
2 377 350.00	1 300 000	Ausgaben	1 200 000		100 000 -
1 407 358.20	1 279 400	Einnahmen		1 279 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
969 991.80 -	20 600 -	Ausgabenüberschuss			
		C0220			
		Sonderschulen			
1 184 000.00		Ausgaben			
79 360.00	79 400	Einnahmen		79 400	
	79 400 +	Einnahmenüberschuss	79 400		
1 104 640.00 -		Ausgabenüberschuss			
		C0220000			
		Darlehen an Sonderschulen			
1 184 000.00		Ausgaben			
79 360.00	79 400	Einnahmen		79 400	
	79 400 +	Einnahmenüberschuss	79 400		
1 104 640.00 -		Ausgabenüberschuss			
1 184 000.00		525 Darlehen an private Institutionen			
79 360.00	79 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79 400	
		C0299			
		Bildung, allgemein			
1 193 350.00	1 300 000	Ausgaben	1 200 000		100 000 -
1 327 998.20	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
134 648.20 +	100 000 -	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
		C0299000			
		Studiendarlehen			
1 193 350.00	1 300 000	Ausgaben	1 200 000		100 000 -
1 327 998.20	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
134 648.20 +	100 000 -	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss			
1 193 350.00	1 300 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 200 000		100 000 -
1 327 998.20	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		C04			
		Spitäler			
	282 580 000	Ausgaben	173 900 000		108 680 000 -
	282 580 000 -	Einnahmen		173 900 000	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411 Spitäler			
	282 580 000	Ausgaben	173 900 000		108 680 000 -
		Einnahmen		173 900 000	
	282 580 000 -	Ausgabenüberschuss			
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
	3 750 000	Ausgaben	3 900 000		150 000 +
		Einnahmen		3 900 000	
	3 750 000 -	Ausgabenüberschuss			
	3 750 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	3 900 000		150 000 +
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	14 830 000	Ausgaben			14 830 000 -
		Einnahmen			
	14 830 000 -	Ausgabenüberschuss			
	14 830 000	525 Darlehen an private Institutionen			14 830 000 -
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
	264 000 000	Ausgaben	170 000 000		94 000 000 -
		Einnahmen		170 000 000	
	264 000 000 -	Ausgabenüberschuss			
	264 000 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	170 000 000		94 000 000 -
		C05 Soziale Wohlfahrt			
19 649 000.00	10 270 000	Ausgaben	3 000 000		7 270 000 -
616 080.00	1 350 000	Einnahmen		1 379 400	29 400 +
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Ausgabenüberschuss		1 620 600	
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
19 649 000.00	10 270 000	Ausgaben	3 000 000		7 270 000 -
616 080.00	1 350 000	Einnahmen		1 379 400	29 400 +
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Ausgabenüberschuss		1 620 600	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
19 649 000.00	10 270 000	Ausgaben	3 000 000		7 270 000 -
616 080.00	1 350 000	Einnahmen		1 379 400	29 400 +
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Ausgabenüberschuss		1 620 600	
19 649 000.00	10 270 000	525 Darlehen an private Institutionen	3 000 000		7 270 000 -
616 080.00	1 350 000	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 379 400	29 400 +
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
		Ausgaben			
100 000.00	100 000	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
		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. Unternehmen von Darlehen		100 000	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
1 768 181.30	7 835 000	Ausgaben	7 860 000		25 000 +
378 900.00	478 900	Einnahmen		484 200	5 300 +
1 389 281.30 -	7 356 100 -	Ausgabenüberschuss		7 375 800	
		C0791 Entwicklungskonzepte			
1 768 181.30	7 835 000	Ausgaben	7 860 000		25 000 +
378 900.00	478 900	Einnahmen		484 200	5 300 +
1 389 281.30 -	7 356 100 -	Ausgabenüberschuss		7 375 800	
		C0791000 NRP-Darlehen			
1 768 181.30	7 835 000	Ausgaben	7 860 000		25 000 +
378 900.00	478 900	Einnahmen		484 200	5 300 +
1 389 281.30 -	7 356 100 -	Ausgabenüberschuss		7 375 800	
1 768 181.30	7 835 000	525 Darlehen an private Institutionen	7 860 000		25 000 +
378 900.00	478 900	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		484 200	5 300 +
		C08 Volkswirtschaft			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
1 200 000.00		Einnahmen			
1 200 000.00 +	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		C0812 Strukturverbesserungen			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Ausgaben			
1 200 000.00		Einnahmen			
1 200 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Ausgaben			
1 200 000.00		Einnahmen			
1 200 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			
1 200 000.00					
		C1 Beteiligungen			
	317 970 000	Ausgaben			317 970 000 -
	317 970 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C14 Gesundheit			
	317 970 000	Ausgaben			317 970 000 -
	317 970 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1411 Spitäler			
	317 970 000	Ausgaben			317 970 000 -
	317 970 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
	317 970 000	Ausgaben			317 970 000 -
	317 970 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	317 970 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten Sanierung/Umnutzung Haus 57			317 970 000 -
		C2 Finanzierungsbeiträge			
	202 500 000	Ausgaben	128 000 000		74 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Einnahmen		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60 +		Einnahmenüberschuss			
	185 100 000 -	Ausgabenüberschuss		125 279 000	
		C20 Sanierung/Erweiterung Haus 02			
	202 500 000	Ausgaben	128 000 000		74 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Einnahmen		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60 +		Einnahmenüberschuss			
	185 100 000 -	Ausgabenüberschuss		125 279 000	
		C2022 Allgemeine Dienste			
	202 500 000	Ausgaben	128 000 000		74 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Einnahmen		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60 +		Einnahmenüberschuss			
	185 100 000 -	Ausgabenüberschuss		125 279 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Ausgaben			
17 423 858.60	17 400 000	Einnahmen		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60 +	17 400 000 +	Einnahmenüberschuss	2 721 000		
		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60	17 400 000				
		C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
	202 500 000	Ausgaben	128 000 000		74 500 000 -
	202 500 000 -	Einnahmen		128 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	202 500 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	128 000 000		74 500 000 -

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)			
187 408 343.95	987 894 300	Ausgaben	469 932 600		517 961 700 -
51 044 625.03	148 853 400	Einnahmen		27 274 000	121 579 400 -
136 363 718.92 -	839 040 900 -	Ausgabenüberschuss		442 658 600	
140 466 953.41	136 745 000	50 Sachanlagen	135 455 000		1 290 000 -
75 671 466.61	86 695 000	501 Strassen	86 505 000		190 000 -
64 795 486.80	50 050 000	504 Hochbauten	48 950 000		1 100 000 -
12 269 843.24	3 840 000	52 Immaterielle Anlagen	3 600 000		240 000 -
12 269 843.24	3 840 000	520 Immat.Anlagen; Software	3 600 000		240 000 -
23 794 531.30	506 485 000	54 Darlehen	315 960 000		190 525 000 -
	472 250 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	303 900 000		168 350 000 -
22 601 181.30	32 935 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	10 860 000		22 075 000 -
1 193 350.00	1 300 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 200 000		100 000 -
	317 970 000	55 Beteiligungen/Grundkapitalien			317 970 000 -
	317 970 000	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			317 970 000 -
7 316 489.00	22 854 300	56 Eigene Investitionsbeiträge	14 917 600		7 936 700 -
		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 313 000		2 313 000 +
4 000 000.00	1 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000		
1 116 489.00	11 854 300	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	11 604 600		249 700 -
2 200 000.00	10 000 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			10 000 000 -
3 560 527.00		57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
3 560 527.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
83 520.00	103 825 200	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			103 825 200 -
83 520.00		601 Übertragung von Strassen			
	103 825 200	604 Übertragung von Hochbauten			103 825 200 -
3 645 300.00	4 026 400	61 Rückerstattungen		2 931 000	1 095 400 -
548 900.00	930 000	611 Rückerstattungen für Strassen		2 931 000	2 001 000 +
3 096 400.00	3 096 400	614 Rückerstattungen für Hochbauten			3 096 400 -
22 629 081.23	20 393 500	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		18 379 000	2 014 500 -
11 560 020.00	13 540 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		9 425 000	4 115 000 -
5 500 000.00		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			
4 802 903.80	5 778 500	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		7 759 000	1 980 500 +
766 157.43	1 075 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		1 195 000	120 000 +
21 126 196.80	20 608 300	64 Rückzahlung von Darlehen		5 964 000	14 644 300 -
18 723 858.60	17 500 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		2 821 000	14 679 000 -
1 074 340.00	1 908 300	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 943 000	34 700 +
1 327 998.20	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
3 560 527.00		67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
3 560 527.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			