



Budget 2019

Nach Beschluss des Kantonsrates

Budget 2019 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 28. November 2018

Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung ...	5	320 Amt für Soziales	28
II. Erfolgsrechnung	9	3200 Amt für Soziales	28
Institutionelle Gliederung	9	325 Amt für Kultur	29
0 Räte	11	3250 Amt für Kultur	29
010 Räte	11	3251 Stiftsarchiv	29
0100 Kantonsrat	11	3259 Lotteriefonds (SF)	30
0102 Regierung	11	340 Konkursamt	30
1 Staatskanzlei	12	3400 Konkursamt	30
100 Staatskanzlei	12	355 Amt für Handelsregister und Notariate	30
1000 Staatskanzlei	12	3550 Amt für Handelsregister und Notariate	31
1001 Fachstelle für Datenschutz	12	4 Bildungsdepartement	32
105 Materialzentrale	13	400 Generalsekretariat BLD	32
1050 Materialzentrale	13	4000 Generalsekretariat BLD	32
2 Volkswirtschaftsdepartement	14	4003 Ausbildungsbeihilfen	32
200 Generalsekretariat VD	14	4008 IT-Bildungsoffensive	33
2000 Generalsekretariat VD	14	405 Amt für Volksschule	33
205 Amt für öffentlichen Verkehr	14	4050 Amtsleitung AVS	33
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	14	4051 Lehrmittelverlag	33
210 Kantonsforstamt	15	4052 Weiterbildung Schule	34
2100 Kantonsforstamt	15	4053 Sonderschulen	34
2101 Staatswaldungen	15	415 Amt für Berufsbildung	34
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)	16	4150 Amtsleitung ABB	35
212 Waldregionen	16	4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	35
2120 Finanzierung Waldregionen	16	4152 Berufliche Grundbildung	36
2121 Waldregion 1	16	4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung	36
2122 Waldregion 2	17	4156 Berufsfachschulen	36
2123 Waldregion 3	18	420 Amt für Mittelschulen	37
2124 Waldregion 4	18	4200 Amtsleitung AMS	37
2125 Waldregion 5	19	4205 Mittelschulen	37
215 Landwirtschaftsamt	19	423 Amt für Hochschulen	38
2150 Landwirtschaftsamt	19	4230 Amtsleitung AHS	38
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	20	4231 Universitäre Hochschulen	39
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	21	4232 Fachhochschulen	39
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	21	430 Amt für Sport	39
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit	22	4300 Amt für Sport	39
2450 Amtsleitung / Zentrale Dienste	22	4309 Sport-Toto-Fonds (SF)	40
2451 Standortförderung	22	5 Finanzdepartement	41
2452 Arbeitsbedingungen	23	500 Generalsekretariat FD	41
2455 Arbeitslosenversicherung	23	5000 Generalsekretariat FD	41
2456 Arbeitslosenkasse	24	5009 Kantonshilfskasse (SF)	41
2458 Tourismusrechnung (SF)	24	505 Zentrale Dienste	41
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)	25	5050 Personalamt	41
3 Departement des Innern	26	5051 Amt für Finanzdienstleistungen	42
300 Generalsekretariat DI	26	5052 Risk Management	42
3000 Generalsekretariat DI	26	5054 Dienst für Informatikplanung	43
305 Sozialwerke	26	5055 Finanzkontrolle	43
3050 Sozialwerke des Bundes	26	510 Kantonales Steueramt	43
3051 Ergänzungsleistungen	26	5100 Amtsleitung KStA	43
3052 Pflegefinanzierung	27	5105 Kantonale Steuern	44
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	27	5106 Bundessteuern	44
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	27	550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag	45
315 Amt für Gemeinden	27	5500 Vermögenserträge	45
3150 Amt für Gemeinden	27	5501 Passivzinsen	45
		5502 Interne Verzinsung	45
		5505 Abschreibungen	45
		5506 Rücklagen	46
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge	46
		560 Allgemeiner Personalaufwand	46
		5600 Allgemeiner Personalaufwand	46

Inhaltsverzeichnis

6	Baudepartement	48	830	Amt für Gesundheitsversorgung	68
600	Generalsekretariat BD	48	8300	Amtsleitung AfGVE	68
6000	Generalsekretariat BD	48	8301	Individuelle Prämienverbilligung	69
6001	Wohnbauförderung	48	8302	Zentrale Kosten Spitäler / Kliniken	69
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	49	8303	Innerkantonale Hospitalisation	69
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	49	8304	Ausserkantonale Hospitalisation	70
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	49	8305	Ambulante Versorgung	70
6059	Mehrwertabgabe (SF)	50	8309	Zentrum für Labormedizin	70
610	Hochbauamt	50	9	Gerichte	71
6100	Amtsleitung HBA	50	900	Zivil- und Strafrechtspflege	71
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	50	9001	Kreisgerichte	71
6106	Bauten und Renovationen	51	9002	Kantonsgericht	71
615	Tiefbauamt	51	9004	Anklagekammer	72
6150	Amtsleitung TBA	51	9005	Schlichtungsstellen	72
6152	Gemeindestrassen	52	9006	Rechtsaufsicht	72
6153	Kantonsstrassen	52	905	Verwaltungsrechtspflege	73
6154	Nationalstrassen	53	9050	Versicherungsgericht	73
6156	Gewässer	53	9051	Verwaltungsrekurskommission	73
6159	Steinbruch Starckenbach	54	9052	Verwaltungsgericht	73
620	Amt für Umwelt und Energie	54	Artengliederung (HRM2)	75	
6200	Amt für Umwelt und Energie	54	III. Investitionsrechnung	81	
625	Amt für Wasser und Energie	55	Objektgliederung	81	
6250	Amt für Wasser und Energie	55	A	Investitionen und Investitionsbeiträge	83
7	Sicherheits- und Justizdepartement	57	A0	Hochbauten	83
700	Generalsekretariat SJD	57	A00	Allgemeine Verwaltung	83
7000	Generalsekretariat SJD	57	A0029	Verwaltungsliegenschaften	83
715	Migrationsamt	57		Verwaltungszentrum Oberer Graben St. Gallen	83
7150	Migrationswesen	57		Lämmlisbrunnenstrasse 54, St. Gallen, Innensanierung	83
7151	Asylwesen	58	A01	Öffentliche Sicherheit	83
7152	Ausweisstelle	59	A0110	Polizei	84
720	Amt für Justizvollzug	59		Polizeiposten Wil, Neubau	84
7200	Amt für Justizvollzug	59	A0130	Strafvollzug	84
725	Kantonspolizei	60		Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	84
7250	Kantonspolizei	60		Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	84
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	61		Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	84
7300	Strassenverkehr	61	A02	Bildung	84
7301	Schifffahrt	62	A0230	Berufliche Grundbildung	84
7309	Strassenfonds (SF)	62		BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil	85
735	Strafuntersuchung	62		Landwirtschaftliches Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule	85
7352	Staatsanwaltschaft	63		Gewerbliches BWZ St. Gallen, Sanierung und Erweiterung	85
740	Amt für Militär und Zivildschutz	63		BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	85
7400	Amt für Militär und Zivildschutz	63	A0252	Mittelschulen	85
8	Gesundheitsdepartement	65		KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	85
800	Generalsekretariat GD	65		KS Wattwil, Ausbau	85
8000	Generalsekretariat GD	65	A0271	Universitäre Hochschulen	86
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	65		Universität St. Gallen Erstellung Campus Platztor	86
803	Kantonsarztamt	66		Universität St. Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgebäude	86
8030	Kantonsarztamt	66	A0273	Fachhochschulen	86
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	66		Fachhochschulzentrum St. Gallen, Neubau	86
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	66		HSR Rapperswil Forschungszentrum	86
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	66	A03	Kultur, Freizeit, Kirche	86
810	Aus- und Weiterbildung	67	A0329	Kultur, allgemein	87
8109	Andere Aus- und Weiterbildung	67		Klanghaus Toggenburg	87
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	67		Theater St. Gallen Erneuerung und Umbau	87
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	67			
8121	Tiergesundheit	68			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	68			

Inhaltsverzeichnis

A04	Gesundheit	87	C	Finanzierungen	96
A0411	Spitäler	87	C0	Darlehen	96
	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24	87	C02	Bildung	96
	Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin	87	C0220	Sonderschulen	96
	Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Erweiterung Haus 02	88		Darlehen an Sonderschulen	96
	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme	88	C0299	Bildung, allgemein	96
	Kantonsspital St.Gallen Haus 07A / 07B, Neubau	88		Studiendarlehen	96
	Spital Wil; Erneuerung / Umbau Notfall, Labor, Verwaltung	88	C04	Gesundheit	96
	Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung	88	C0411	Spitäler	97
	Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung	88		Geriatrische Klinik St.Gallen	97
	Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)	89		Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	97
	Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung	89	C05	Soziale Wohlfahrt	97
A0413	Psychiatrische Kliniken	89	C0550	Behinderteneinrichtungen	97
	Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude	89		Darlehen an Behinderteneinrichtungen	97
	Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01	89	C06	Verkehr	97
	Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)	89	C0629	Öffentlicher Verkehr	98
	Psych. Klinik Wil Erneuerung Unterstationen / Werkleitg.	89		Schweiz. Südostbahn	98
A08	Volkswirtschaft	90	C07	Umwelt, Raumordnung	98
A0820	Jagd und Fischerei	90	C0791	Entwicklungskonzepte	98
	Fischereizentrum Steinach Neubau	90		NRP-Darlehen	98
A1	Technische Einrichtungen	90	C08	Volkswirtschaft	98
A10	Allgemeine Verwaltung	90	C0812	Strukturverbesserungen	98
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	90		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	99
	Erneuerung Fachapplikation GGSt	90	C1	Beteiligungen	99
A1022	Allgemeine Verwaltung	90	C10	Allgemeine Verwaltung	99
	E-Government 2008–2012	91	C1022	Allgemeine Verwaltung	99
	E-Government 2013–2017	91		Abraxas Informatik AG	99
	Arbeitsplatz der Zukunft	91		Abraxas-VRSG Holding AG	99
	Ersatz Telefonie	91	C14	Gesundheit	99
	Einführung GEVER	91	C1411	Spitäler	100
	Erneuerung Informaikarbeitsplätze 2019–2021	91		Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	100
A11	Öffentliche Sicherheit	91	C18	Volkswirtschaft	100
A1111	Polizei	92	C1860	Banken	100
	KAPOgoesMOBILE	92		St. Galler Kantonalbank	100
A12	Bildung	92	C1890	Sonstige gewerbliche Betriebe	100
A1230	Berufliche Grundbildung	92		Schweizer Salinen AG	100
	Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)	92	C2	Finanzierungsbeiträge	101
A2	Investitionsbeiträge	92	C20	Allgemeine Verwaltung	101
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	92	C2022	Allgemeine Dienste	101
A2311	Museen und bildende Kunst	92		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse	101
	Naturmuseum St.Gallen	93		Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse	101
	Kunstmuseum St.Gallen	93	Artengliederung (HRM2)		103
A24	Gesundheit	93			
A2411	Spitäler	93			
	Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung	93			
A26	Verkehr	93			
A2629	Öffentlicher Verkehr	93			
	Bahnhofplatz St.Gallen Bushof	93			
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	94			
	HGV-Verlängerung Goldach–Rorschach, Publ.anlage				
	Rorschach-Stadt	94			
A28	Volkswirtschaft	94			
A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	94			
	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	94			
B	Strassenbau	95			
B0	Strassenbau	95			
B06	Verkehr	95			
B0613	Kantonsstrassen	95			
	Kantonsstrassenbau	95			

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019 Fr.	Abweichung vom Budget 2018 Fr.
Erfolgsrechnung				
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 374 514 300	356 743 900 +
5 595 884 558.31 –	5 018 141 500 –	Ertrag	5 386 159 300 –	368 017 800 +
151 927 480.78	371 100	Ertragsüberschuss	11 645 000	
Investitionsrechnung				
613 551 229.73	469 932 600	Ausgaben	452 795 700	17 136 900 –
167 636 543.40 –	27 274 000 –	Einnahmen	33 536 700 –	6 262 700 +
445 914 686.33 –	442 658 600 –	Nettoinvestition	419 259 000	
Finanzierung				
445 914 686.33	442 658 600	Nettoinvestition	419 259 000	23 399 600 –
374 726 636.57 –	137 030 900 –	Abschreibungen	233 752 100 –	96 721 200 +
151 927 480.78 –	371 100 –	Saldo Erfolgsrechnung	11 645 000 –	11 273 900 +
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0	
25 600 000.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	0	
55 139 431.02 –	305 256 600	Finanzierungsüberschuss	173 861 900	
		Finanzierungsfehlbetrag		
Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)				
710 538 326.83	725 318 000	30 Personalaufwand	740 353 700	15 035 700 +
422 810 099.77	465 592 100	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	486 283 600	20 691 500 +
117 046 397.57	122 506 400	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	123 683 600	1 177 200 +
34 050 189.24	12 606 800	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	11 784 900	821 900 –
2 902 547 837.96	2 924 897 000	36 Transferaufwand	3 041 759 000	116 862 000 +
243 501 877.26	239 595 100	37 Durchlaufende Beiträge	242 882 100	3 287 000 +
704 974 743.84	499 787 500	39 Interne Verrechnungen	601 753 100	101 965 600 +
5 135 469 472.47	4 990 302 900	Betrieblicher Aufwand	5 248 500 000	258 197 100 +
2 246 729 529.34 –	2 262 930 000 –	40 Fiskalertrag	2 362 635 000 –	99 705 000 +
109 655 397.55 –	72 947 700 –	41 Regalien und Konzessionen	83 917 300 –	10 969 600 +
306 054 600.59 –	281 696 300 –	42 Entgelte	283 149 700 –	1 453 400 +
27 898 476.86 –	13 144 300 –	43 Verschiedene Erträge	24 170 800 –	11 026 500 +
15 093 151.25 –	34 486 400 –	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	30 713 100 –	3 773 300 –
1 493 102 914.71 –	1 512 647 100 –	46 Transferertrag	1 578 512 300 –	65 865 200 +
243 501 877.26 –	239 595 100 –	47 Durchlaufende Beiträge	242 882 100 –	3 287 000 +
704 974 743.84 –	499 787 500 –	49 Interne Verrechnungen	601 753 100 –	101 965 600 +
5 147 010 691.40 –	4 917 234 400 –	Betrieblicher Ertrag	5 207 733 400 –	290 499 000 +
11 541 218.93 –	73 068 500	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	40 766 600	
		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
31 227 403.72	25 151 000	34 Finanzaufwand	23 701 400	1 449 600 –
108 522 226.35 –	100 580 600 –	44 Finanzertrag	92 878 900 –	7 701 700 –
77 294 822.63 –	75 429 600 –	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	69 177 500 –	
88 836 041.56 –	2 361 100 –	Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	28 410 900 –	
277 260 201.34	2 316 500	38 Ausserordentlicher Aufwand	102 312 900	99 996 400 +
340 351 640.56 –	326 500 –	48 Ausserordentlicher Ertrag	85 547 000 –	85 220 500 +
63 091 439.22 –	1 990 000	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	16 765 900	
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
151 927 480.78 –	371 100 –	Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	11 645 000 –	

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Räte

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 374 514 300		356 743 900 +
5 595 884 558.31	5 018 141 500	Ertrag		5 386 159 300	368 017 800 +
151 927 480.78+	371 100+	Ertragsüberschuss	11 645 000		
0 Räte					
5 799 561.49	6 009 800	Aufwand	5 920 300		89 500 –
163 193.55	150 200	Ertrag		158 000	7 800 +
5 636 367.94 –	5 859 600 –	Aufwandüberschuss		5 762 300	
010 Räte					
5 799 561.49	6 009 800	Aufwand	5 920 300		89 500 –
163 193.55	150 200	Ertrag		158 000	7 800 +
5 636 367.94 –	5 859 600 –	Aufwandüberschuss		5 762 300	
0100 Kantonsrat					
2 262 612.30	2 599 100	Aufwand	2 534 800		64 300 –
	200	Ertrag			200 –
2 262 612.30 –	2 598 900 –	Aufwandüberschuss		2 534 800	
935 800.00	1 086 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 086 300		
21 413.60	27 000	301 Besoldungen	27 000		
61 996.50	72 800	303 Arbeitgeberbeiträge	65 600		7 200 –
679.80		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
80 555.70	70 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 000		15 000 +
	1 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		
193 523.67	248 700	312 Informatik	231 700		17 000 –
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
243 700.85	267 900	317 Spesenentschädigungen	271 900		4 000 +
25 592.17	31 400	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		1 400 –
147 170.40	226 500	319 Anderer Sachaufwand	165 500		61 000 –
408 800.00	408 800	360 Staatsbeiträge	408 800		
23 379.61	38 200	390 Interne Verrechnungen	41 500		3 300 +
	200	439 Andere Entgelte			200 –
0102 Regierung					
3 536 949.19	3 410 700	Aufwand	3 385 500		25 200 –
163 193.55	150 000	Ertrag		158 000	8 000 +
3 373 755.64 –	3 260 700 –	Aufwandüberschuss		3 227 500	
2 317 083.55	2 315 400	301 Besoldungen	2 293 200		22 200 –
421 612.55	420 600	303 Arbeitgeberbeiträge	426 100		5 500 +
21 043.15	3 000	309 Anderer Personalaufwand	15 000		12 000 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500		500 –
124 419.20	135 000	317 Spesenentschädigungen	130 000		5 000 –
45 041.33	107 200	318 Dienstleistungen und Honorare	105 700		1 500 –
441 453.41	268 500	319 Anderer Sachaufwand	255 000		13 500 –
166 296.00	160 000	390 Interne Verrechnungen	160 000		
163 193.55	150 000	439 Andere Entgelte		158 000	8 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
17 600 629.78	19 230 600	Aufwand	21 886 600		2 656 000 +
10 749 144.54	10 354 800	Ertrag		9 662 400	692 400 –
6 851 485.24 –	8 875 800 –	Aufwandüberschuss		12 224 200	
		100 Staatskanzlei			
8 782 574.23	10 194 300	Aufwand	12 966 400		2 772 100 +
2 257 208.04	1 878 800	Ertrag		1 311 000	567 800 –
6 525 366.19 –	8 315 500 –	Aufwandüberschuss		11 655 400	
		1000 Staatskanzlei			
8 601 822.55	9 938 800	Aufwand	12 683 000		2 744 200 +
2 257 032.41	1 878 800	Ertrag		1 311 000	567 800 –
6 344 790.14 –	8 060 000 –	Aufwandüberschuss		11 372 000	
3 525.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15 000		9 000 +
4 641 753.50	4 810 800	301 Besoldungen	4 725 800		85 000 –
705 155.00	743 100	303 Arbeitgeberbeiträge	732 900		10 200 –
48 912.00	55 400	309 Anderer Personalaufwand	55 300		100 –
863 618.32	904 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	875 400		29 100 –
3 458.50	3 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	18 500		15 000 +
695 802.27	1 246 400	312 Informatik	2 529 900		1 283 500 +
51 812.90	71 200	313 Verbrauchsmaterialien	36 000		36 000 +
		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	81 200		10 000 +
107 556.13	114 500	317 Spesenentschädigungen	143 300		28 800 +
374 937.29	777 000	318 Dienstleistungen und Honorare	637 900		139 100 –
782 441.06	790 200	319 Anderer Sachaufwand	824 400		34 200 +
1 551.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
51 605.76		381 Zuweisung an Rückstellungen			
269 693.82	415 700	390 Interne Verrechnungen	2 006 900		1 591 200 +
	100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	
312 331.47	301 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		310 400	8 900 +
295 539.90	312 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		312 000	
871 780.32	750 600	435 Verkaufserlöse		407 900	342 700 –
727 452.50	504 800	436 Kostenrückerstattungen		272 300	232 500 –
3 599.28	2 800	439 Andere Entgelte		2 300	500 –
41 526.94		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 802.00	7 000	490 Interne Verrechnungen		6 000	1 000 –
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
180 751.68	255 500	Aufwand	283 400		27 900 +
175.63		Ertrag			
180 576.05 –	255 500 –	Aufwandüberschuss		283 400	
140 273.60	176 100	301 Besoldungen	197 600		21 500 +
21 262.45	26 900	303 Arbeitgeberbeiträge	30 600		3 700 +
197.40	200	309 Anderer Personalaufwand	300		100 +
1 331.25	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 200		800 –
9 250.41	3 600	312 Informatik	3 600		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
415.00	1 500	317	1 500		
508.14	30 000	318	30 000		
4 775.00	6 500	319	7 000		500 +
2 738.43	7 700	390	10 600		2 900 +
175.63		481			
		105	Materialzentrale		
8 818 055.55	9 036 300		Aufwand	8 920 200	116 100 –
8 491 936.50	8 476 000		Ertrag		124 600 –
326 119.05 –	560 300 –		Aufwandüberschuss		568 800
		1050	Materialzentrale		
8 818 055.55	9 036 300		Aufwand	8 920 200	116 100 –
8 491 936.50	8 476 000		Ertrag		124 600 –
326 119.05 –	560 300 –		Aufwandüberschuss		568 800
893 971.70	902 100	301	Besoldungen	894 900	7 200 –
156 026.65	157 800	303	Arbeitgeberbeiträge	157 800	
997.10	1 000	309	Anderer Personalaufwand	1 000	
2 610 297.54	2 771 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 561 000	210 000 –
	1 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000	
46 051.40	30 000	312	Informatik	31 000	1 000 +
17 832.45	23 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	23 000	
811.10	1 400	317	Spesenentschädigungen	1 400	
5 077 843.56	5 114 500	318	Dienstleistungen und Honorare	5 211 700	97 200 +
234.00	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000	
2 183.15		381	Zuweisung an Rückstellungen		
11 806.90	33 500	390	Interne Verrechnungen	36 400	2 900 +
3 455 196.39	3 460 000	435	Verkaufserlöse		220 000 –
259 112.21	211 000	436	Kostenrückerstattungen		51 000 +
4 777 627.90	4 805 000	490	Interne Verrechnungen		44 400 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
472 127 547.64	482 578 800	Aufwand	493 812 600		11 233 800 +
350 259 703.26	353 631 500	Ertrag		359 800 600	6 169 100 +
121 867 844.38 –	128 947 300 –	Aufwandüberschuss		134 012 000	
		200 Generalsekretariat VD			
4 014 546.00	5 224 500	Aufwand	5 313 300		88 800 +
1 343 869.77	2 045 700	Ertrag		1 947 800	97 900 –
2 670 676.23 –	3 178 800 –	Aufwandüberschuss		3 365 500	
		2000 Generalsekretariat VD			
4 014 546.00	5 224 500	Aufwand	5 313 300		88 800 +
1 343 869.77	2 045 700	Ertrag		1 947 800	97 900 –
2 670 676.23 –	3 178 800 –	Aufwandüberschuss		3 365 500	
525.00	1 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500 –
3 170 138.41	4 067 300	301 Besoldungen	4 076 100		8 800 +
509 120.75	591 700	303 Arbeitgeberbeiträge	677 800		86 100 +
7 007.95	20 600	309 Anderer Personalaufwand	26 000		5 400 +
37 069.33	41 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	43 200		2 000 +
130 483.15	171 900	312 Informatik	241 700		69 800 +
32 289.95	39 500	317 Spesenentschädigungen	39 500		
37 398.07	127 800	318 Dienstleistungen und Honorare	54 500		73 300 –
28 462.35	29 600	319 Anderer Sachaufwand	28 000		1 600 –
1 758.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
60 292.39	133 900	390 Interne Verrechnungen	126 000		7 900 –
105 343.96	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		105 000	5 000 +
194 522.53	143 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		109 700	33 700 –
602.25	500	435 Verkaufserlöse		600	100 +
29 572.50	20 200	436 Kostenrückerstattungen		20 700	500 +
14 650.00		439 Andere Entgelte			
33 928.00	11 900	450 Rückerstattungen des Bundes		25 000	13 100 +
233 400.00	236 800	451 Rückerstattungen der Kantone			236 800 –
126 750.00	124 600	452 Rückerstattungen der Gemeinden		125 000	400 +
15 679.53		481 Entnahme aus Rückstellungen			
589 421.00	1 408 300	490 Interne Verrechnungen		1 561 800	153 500 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 989 584.47	137 897 600	Aufwand	150 080 400		12 182 800 +
62 533 890.85	66 317 000	Ertrag		73 983 600	7 666 600 +
73 455 693.62 –	71 580 600 –	Aufwandüberschuss		76 096 800	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 989 584.47	137 897 600	Aufwand	150 080 400		12 182 800 +
62 533 890.85	66 317 000	Ertrag		73 983 600	7 666 600 +
73 455 693.62 –	71 580 600 –	Aufwandüberschuss		76 096 800	
852 461.60	936 700	301 Besoldungen	847 000		89 700 –
139 089.80	152 800	303 Arbeitgeberbeiträge	143 800		9 000 –
980.00	700	309 Anderer Personalaufwand	700		
2 204.49	4 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		1 000 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16 506.91	14 500	312 Informatik	23 800		9 300 +
30 207.85	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
678 922.81	972 800	318 Dienstleistungen und Honorare	974 000		1 200 +
22 796.60	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
122 152 487.51	129 624 000	360 Staatsbeiträge	143 734 700		14 110 700 +
15 234.33		381 Zuweisung an Rückstellungen			
12 078 692.57	6 147 100	390 Interne Verrechnungen	4 308 400		1 838 700 –
1 771 869.00	1 770 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 724 200	45 800 –
61 769.30		436 Kostenrückerstattungen			
100 000.00		439 Andere Entgelte			
60 600 252.55	64 347 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		72 127 400	7 780 400 +
	200 000	489 Bevorschussungen		132 000	68 000 -
		210 Kantonsforstamt			
18 361 589.85	15 223 000	Aufwand	15 812 300		589 300 +
12 954 039.37	8 662 300	Ertrag		9 406 500	744 200 +
5 407 550.48 –	6 560 700 –	Aufwandüberschuss		6 405 800	
		2100 Kantonsforstamt			
14 243 811.03	12 833 900	Aufwand	13 023 300		189 400 +
8 689 539.94	6 368 200	Ertrag		6 989 200	621 000 +
5 554 271.09 –	6 465 700 –	Aufwandüberschuss		6 034 100	
1 319 349.40	1 235 200	301 Besoldungen	1 237 900		2 700 +
224 480.35	208 700	303 Arbeitgeberbeiträge	215 400		6 700 +
1 620.20	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
11 528.25	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 000		1 000 –
209.25	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000		2 000 +
127 958.98	47 900	312 Informatik	42 200		5 700 –
42 683.10	36 500	317 Spesenentschädigungen	41 500		5 000 +
319 534.84	474 700	318 Dienstleistungen und Honorare	533 200		58 500 +
53 226.25	50 500	319 Anderer Sachaufwand	50 500		
51.60	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000		
12 099 698.45	10 697 600	360 Staatsbeiträge	10 816 900		119 300 +
43 470.36	63 300	390 Interne Verrechnungen	65 200		1 900 +
22 000.00	22 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	
131 074.15	116 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		116 700	
	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
30 362.95	20 000	439 Andere Entgelte		17 000	3 000 –
6 428 835.80	5 963 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		6 629 500	666 000 +
629.34		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2 076 637.70	241 000	490 Interne Verrechnungen		199 000	42 000 –
		2101 Staatswaldungen			
2 128 135.57	2 132 000	Aufwand	2 572 000		440 000 +
2 274 856.18	2 037 000	Ertrag		2 200 300	163 300 +
146 720.61 +	95 000 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		371 700	
819 402.75	882 900	301 Besoldungen	817 200		65 700 –
110 015.35	124 400	303 Arbeitgeberbeiträge	118 000		6 400 –
19 665.45		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
709.20	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 800		100 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 907.40	4 300	310	4 300		
14 633.00	161 000	311	703 000		542 000 +
87 510.20	90 400	313	90 400		
107 868.18	101 500	314	71 500		30 000 –
98 026.20	88 000	315	89 000		1 000 +
34 138.00	26 500	316	21 500		5 000 –
18 725.10	18 500	317	18 500		
578 479.13	398 100	318	382 300		15 800 –
165 292.18	164 700	319	164 500		200 –
1 763.43	3 000	329	3 000		
67 000.00	67 000	390	87 000		20 000 +
31 347.75	31 300	427		27 000	4 300 –
1 155 924.43	1 065 000	434		1 140 000	75 000 +
550 122.20	632 500	435		642 500	10 000 +
14 275.50	8 000	436		8 000	
21 600.75	45 000	439		95 800	50 800 +
8 022.25	7 000	450		7 000	
490 512.40	248 200	460		280 000	31 800 +
3 050.90		481			
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
1 989 643.25	257 100		217 000		40 100 –
1 989 643.25	257 100			217 000	40 100 –
37 850.00	40 000	360	40 000		
1 951 793.25	217 100	390	177 000		40 100 –
178 947.60	30 000	439		30 000	
1 810 695.65	227 100	482		187 000	40 100 –
		212	Waldregionen		
16 801 787.66	16 267 100		16 831 900		564 800 +
12 326 262.37	11 726 200			12 085 800	359 600 +
4 475 525.29 –	4 540 900 –			4 746 100	
		2120	Finanzierung Waldregionen		
2 986 186.00	2 884 900			2 976 500	91 600 +
2 986 186.00 +	2 884 900 +		2 976 500		
2 986 186.00	2 884 900	460		2 976 500	91 600 +
		2121	Waldregion 1		
3 234 102.01	3 013 500		3 223 300		209 800 +
1 507 880.88	1 291 200			1 379 300	88 100 +
1 726 221.13 –	1 722 300 –			1 844 000	
8 955.00	6 000	300	7 200		1 200 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
938 961.30	910 000	301	Besoldungen	924 100	14 100 +
141 843.25	146 800	303	Arbeitgeberbeiträge	149 400	2 600 +
7 141.53		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
11 596.85	11 000	309	Anderer Personalaufwand	11 000	
11 773.40	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	
	5 900	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 900	1 000 –
87 673.63	102 100	312	Informatik	142 800	40 700 +
35 875.90	34 000	313	Verbrauchsmaterialien	31 000	3 000 –
22 800.00	22 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 800	
87 073.30	75 000	317	Spesenentschädigungen	78 000	3 000 +
620 443.94	581 200	318	Dienstleistungen und Honorare	614 600	33 400 +
43 248.40	11 000	319	Anderer Sachaufwand	45 900	34 900 +
61 117.62		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 155 597.89	1 097 700	390	Interne Verrechnungen	1 181 600	83 900 +
190 638.94	136 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		144 500
38 000.74	28 000	435	Verkaufserlöse		25 000
44 581.03	42 500	436	Kostenrückerstattungen		44 800
1 337.37		439	Anderer Entgelte		
81 546.37		481	Entnahme aus Rückstellungen		
11 469.27		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
1 140 307.16	1 084 200	490	Interne Verrechnungen		1 165 000
		2122	Waldregion 2		
3 661 739.02	3 522 600		Aufwand	3 668 400	145 800 +
2 413 159.16	2 235 600		Ertrag		2 391 700
1 248 579.86 –	1 287 000 –		Aufwandüberschuss		1 276 700
14 690.00	14 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 700	700 +
1 308 463.95	1 306 300	301	Besoldungen	1 338 600	32 300 +
225 651.15	225 800	303	Arbeitgeberbeiträge	225 500	300 –
5 995.90		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
32 134.90	14 100	309	Anderer Personalaufwand	15 800	1 700 +
13 125.24	11 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 500	500 +
	6 600	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11 400	4 800 +
62 217.06	84 100	312	Informatik	120 800	36 700 +
5 293.70	4 000	313	Verbrauchsmaterialien	4 400	400 +
34 300.00	34 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	38 400	3 600 +
92 936.00	93 000	317	Spesenentschädigungen	101 000	8 000 +
94 303.48	67 600	318	Dienstleistungen und Honorare	69 200	1 600 +
20 178.55	20 300	319	Anderer Sachaufwand	19 000	1 300 –
123 014.72		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 629 434.37	1 641 000	390	Interne Verrechnungen	1 698 100	57 100 +
668 677.20	608 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		623 700
14 078.35	600	436	Kostenrückerstattungen		600
114 623.70		481	Entnahme aus Rückstellungen		83 800
1 615 779.91	1 626 700	490	Interne Verrechnungen		1 683 600

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2123 Waldregion 3			
3 564 912.94	3 740 800	Aufwand	3 676 700		64 100 –
1 929 617.49	2 127 800	Ertrag		2 039 800	88 000 –
1 635 295.45 –	1 613 000 –	Aufwandüberschuss		1 636 900	
11 862.50	10 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 700		
1 267 633.95	1 373 000	301 Besoldungen	1 320 700		52 300 –
211 549.25	230 800	303 Arbeitgeberbeiträge	217 000		13 800 –
6 928.65		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
7 901.00	8 500	309 Anderer Personalaufwand	9 900		1 400 +
13 347.60	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		
	9 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 600		2 500 –
84 681.02	100 300	312 Informatik	143 700		43 400 +
3 302.10	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
34 442.90	35 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 400		400 +
76 655.63	77 000	317 Spesenentschädigungen	75 000		2 000 –
274 021.80	305 100	318 Dienstleistungen und Honorare	279 400		25 700 –
24 250.15	14 500	319 Anderer Sachaufwand	15 000		500 +
1 548 336.39	1 561 800	390 Interne Verrechnungen	1 548 300		13 500 –
349 121.70	547 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		475 500	71 900 –
19 138.40	18 300	436 Kostenrückerstattungen		18 700	400 +
	15 000	439 Andere Entgelte		15 000	
20 090.68		481 Entnahme aus Rückstellungen			
7 072.65		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
1 534 194.06	1 547 100	490 Interne Verrechnungen		1 530 600	16 500 –
		2124 Waldregion 4			
2 414 640.35	2 297 900	Aufwand	2 443 400		145 500 +
1 307 480.59	1 161 500	Ertrag		1 211 400	49 900 +
1 107 159.76 –	1 136 400 –	Aufwandüberschuss		1 232 000	
6 062.50	6 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 100		500 –
837 037.75	837 500	301 Besoldungen	832 200		5 300 –
140 826.95	143 700	303 Arbeitgeberbeiträge	140 300		3 400 –
3 244.50		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
3 251.55	8 700	309 Anderer Personalaufwand	10 200		1 500 +
7 681.60	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000		1 000 –
	4 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	21 900		17 000 +
46 065.08	59 400	312 Informatik	83 900		24 500 +
1 964.55	2 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 000		
21 960.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 100		11 100 +
66 393.40	68 000	317 Spesenentschädigungen	67 500		500 –
259 747.91	123 000	318 Dienstleistungen und Honorare	126 700		3 700 +
7 307.15	7 500	319 Anderer Sachaufwand	7 500		
40 516.59		381 Zuweisung an Rückstellungen			
972 580.82	1 004 600	390 Interne Verrechnungen	1 103 000		98 400 +
205 594.52	169 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		177 800	8 200 +
		436 Kostenrückerstattungen		3 000	3 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
117 616.40		481			
23 680.00		483			
960 589.67	991 900	490		1 030 600	38 700 +
		2125	Waldregion 5		
3 926 393.34	3 692 300		Aufwand	3 820 100	127 800 +
2 181 938.25	2 025 200		Ertrag	2 087 100	61 900 +
1 744 455.09 –	1 667 100 –		Aufwandüberschuss	1 733 000	
11 820.00	12 800	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 800	1 000 –
1 421 382.40	1 362 200	301	Besoldungen	1 378 700	16 500 +
218 715.40	220 300	303	Arbeitgeberbeiträge	223 100	2 800 +
5 853.57		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
24 974.50	13 600	309	Anderer Personalaufwand	13 600	
9 918.35	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000	1 000 –
	7 100	311	Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	7 200	100 +
81 137.68	102 900	312	Informatik	142 400	39 500 +
11 463.81	8 000	313	Verbrauchsmaterialien	12 000	4 000 +
56 511.45	56 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	56 500	
101 918.60	96 100	317	Spesenentschädigungen	101 100	5 000 +
51 401.79	33 500	318	Dienstleistungen und Honorare	34 300	800 +
149 085.10	15 500	319	Anderer Sachaufwand	15 000	500 –
89.35		329	Anderer Passivzinsen		
4 354.79		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 777 766.55	1 753 800	390	Interne Verrechnungen	1 815 400	61 600 +
229 232.11	285 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützunggebühren		283 900
15 493.86	6 600	436	Kostenrückerstattungen		8 300
432.43		439	Anderer Entgelte		
162 636.15		481	Entnahme aus Rückstellungen		
13 717.67		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
1 760 426.03	1 733 400	490	Interne Verrechnungen		1 794 900
		215	Landwirtschaftsamt		
223 295 214.48	228 463 700		Aufwand	226 037 600	2 426 100 –
206 284 192.31	208 941 700		Ertrag		206 427 000
17 011 022.17 –	19 522 000 –		Aufwandüberschuss		19 610 600
		2150	Landwirtschaftsamt		
210 575 675.07	214 834 800		Aufwand	211 944 600	2 890 200 –
202 470 334.33	205 177 000		Ertrag		202 646 000
8 105 340.74 –	9 657 800 –		Aufwandüberschuss		9 298 600
12 452.80	9 200	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 100	2 900 +
1 626 528.95	1 610 300	301	Besoldungen	1 674 900	64 600 +
254 369.20	253 100	303	Arbeitgeberbeiträge	278 200	25 100 +
1 724.95	1 800	309	Anderer Personalaufwand	1 900	100 +
22 004.80	40 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	45 500	5 000 +
276 779.13	311 500	312	Informatik	292 500	19 000 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
25 886.35	35 000	317	37 500		2 500 +
19 565.55	19 000	318	40 500		21 500 +
13 713.55	19 000	319	40 200		21 200 +
	5 000	322	5 000		
	20 000	330			20 000 –
65 668.80	10 000	340	10 000		
245.75	10 000	352	10 000		
21 490 752.98	29 060 800	360	24 867 400		4 193 400 –
186 710 194.75	183 350 000	370	184 550 000		1 200 000 +
1 415.59		381			
54 371.92	79 600	390	78 900		700 –
	20 000	421			20 000 –
7 545.95		429			
131 140.00	150 000	431		150 000	
318 974.20	222 000	436		222 000	
7 545.95 –	5 000	438		5 000	
63 752.25	50 000	439		119 000	69 000 +
15 243 918.05	21 380 000	460		17 600 000	3 780 000 –
186 710 194.75	183 350 000	470		184 550 000	1 200 000 +
2 355.08		481			
		2156			
		Landwirtschaftliches Zentrum SG			
12 719 539.41	13 628 900	Aufwand	14 093 000		464 100 +
3 813 857.98	3 764 700	Ertrag		3 781 000	16 300 +
8 905 681.43 –	9 864 200 –	Aufwandüberschuss		10 312 000	
5 800 879.70	6 154 700	301	6 010 000		144 700 –
912 471.50	1 011 400	303	1 011 900		500 +
515.00		306			
10 398.70	12 300	309	12 400		100 +
141 996.74	160 500	310	153 000		7 500 –
375 448.25	474 200	311	300 600		173 600 –
76 997.95	186 800	312	97 000		89 800 –
754 438.74	835 000	313	874 200		39 200 +
36 879.05	66 500	314	200 000		133 500 +
212 610.64	205 900	315	226 400		20 500 +
28 331.10	48 300	316	45 500		2 800 –
200 361.40	231 500	317	228 500		3 000 –
339 181.65	366 500	318	370 400		3 900 +
33 265.12	32 600	319	57 400		24 800 +
7 465.82		381			
3 788 298.05	3 842 700	390	4 505 700		663 000 +
31 587.20	37 700	427		33 500	4 200 –
392 631.10	391 000	432		426 000	35 000 +
128 542.04	108 000	433		123 000	15 000 +
879 804.80	882 500	434		908 500	26 000 +
698 856.35	658 400	435		673 400	15 000 +
1 206 603.90	1 273 800	436		1 201 800	72 000 –
53 875.93	28 300	439		29 800	1 500 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24 424.20	24 000	460			24 000
25 408.46		481			
372 124.00	361 000	490			361 000
		240			
		Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12 431 631.59	13 766 500	Aufwand	14 343 900		577 400 +
6 778 616.57	7 524 800	Ertrag		8 500 700	975 900 +
5 653 015.02 –	6 241 700 –	Aufwandüberschuss		5 843 200	
		2400			
		Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12 431 631.59	13 766 500	Aufwand	14 343 900		577 400 +
6 778 616.57	7 524 800	Ertrag		8 500 700	975 900 +
5 653 015.02 –	6 241 700 –	Aufwandüberschuss		5 843 200	
40 062.50	34 800	300	36 800		2 000 +
2 387 909.10	2 573 700	301	2 473 100		100 600 –
382 822.60	412 600	303	411 600		1 000 –
13 348.45		306			
12 786.20	7 500	309	7 700		200 +
25 538.78	33 500	310	28 500		5 000 –
68 719.49	83 000	311	108 000		25 000 +
125 880.58	160 300	312	150 200		10 100 –
197 058.83	150 000	313	191 400		41 400 +
185 298.86	223 000	315	169 500		53 500 –
16 200.00	15 600	316	15 600		
173 570.79	174 400	317	178 100		3 700 +
790 478.35	1 140 800	318	1 678 000		537 200 +
80 669.73	203 700	319	204 000		300 +
40.00		330	300		300 +
53 123.10	53 000	351	53 000		
18 400.00	12 000	352	12 000		
4 939 874.45	6 815 000	360	7 061 000		246 000 +
18 581.49		381			
2 901 268.29	1 673 600	390	1 565 100		108 500 –
2 392 722.25	2 416 000	410		2 390 000	26 000 –
13 770.00	3 500	431		3 500	
54 480.00	72 600	433		80 000	7 400 +
36 927.80	30 500	434		33 500	3 000 +
55 356.65	49 000	435		46 000	3 000 –
85 242.40		436		50 400	50 400 +
	1 000	437		1 000	
337 418.15	31 000	439		33 800	2 800 +
2 925 021.85	4 006 500	460		4 964 700	958 200 +
17 456.45		481			
860 221.02	914 700	490		897 800	16 900 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
61 233 193.59	65 736 400	Aufwand	65 393 200		343 200 –
48 038 832.02	48 413 800	Ertrag		47 449 200	964 600 –
13 194 361.57 –	17 322 600 –	Aufwandüberschuss		17 944 000	
		2450	Amtsleitung/Support		
2 614 831.68	1 210 800	Aufwand	1 119 800		91 000 –
1 659 227.92	508 100	Ertrag		447 100	61 000 –
955 603.76 –	702 700 –	Aufwandüberschuss		672 700	
2 138 512.10	927 800	301 Besoldungen	825 300		102 500 –
353 718.95	156 100	303 Arbeitgeberbeiträge	138 200		17 900 –
1 856.80	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
4 484.55	6 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		1 000 –
23 429.12	1 000	312 Informatik	41 200		40 200 +
	500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	500		
254.20	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
	200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	200		
18 869.53	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		
10 168.99	22 800	318 Dienstleistungen und Honorare	22 000		800 –
10 703.90	42 500	319 Anderer Sachaufwand	37 200		5 300 –
2 939.55		381 Zuweisung an Rückstellungen			
49 893.99	42 600	390 Interne Verrechnungen	38 900		3 700 –
11 076.30		436 Kostenrückerstattungen			
84.25	100	439 Andere Entgelte		100	
1 648 067.37	508 000	490 Interne Verrechnungen		447 000	61 000 –
		2451	Standortförderung		
5 445 868.41	8 943 000	Aufwand	10 118 700		1 175 700 +
2 618 960.16	3 035 900	Ertrag		3 567 900	532 000 +
2 826 908.25 –	5 907 100 –	Aufwandüberschuss		6 550 800	
1 242 649.25	1 405 100	301 Besoldungen	1 380 500		24 600 –
199 027.05	224 900	303 Arbeitgeberbeiträge	225 100		200 +
20 324.00	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 300		
45 045.95	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000		
27 857.68	12 500	312 Informatik	19 600		7 100 +
4 070.00	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	2 000		1 000 +
138 587.10	150 000	317 Spesenentschädigungen	150 000		
605 583.76	794 900	318 Dienstleistungen und Honorare	902 400		107 500 +
119 450.20	103 500	319 Anderer Sachaufwand	122 000		18 500 +
2 989 555.56	6 146 600	360 Staatsbeiträge	5 738 000		408 600 –
16 957.76		381 Zuweisung an Rückstellungen			
36 760.10	53 200	390 Interne Verrechnungen	1 527 800		1 474 600 +
891 560.65	200	439 Andere Entgelte		200	
2 272.38		451 Rückerstattungen der Kantone			
1 402 427.13	2 713 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 245 000	532 000 +
322 700.00	322 700	490 Interne Verrechnungen		322 700	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 615 304.02	3 132 900	Aufwand	2 813 100		319 800 –
1 932 031.70	1 820 100	Ertrag		1 947 600	127 500 +
683 272.32 –	1 312 800 –	Aufwandüberschuss		865 500	
2 462.50	2 500	300	2 500		
1 975 206.55	2 146 700	301	2 100 600		46 100 –
305 179.40	336 000	303	342 200		6 200 +
2 340.99	2 300	309	2 300		
11 621.85	19 000	310	17 000		2 000 –
25 814.90	23 000	311	23 000		
61 300.37	356 900	312	55 700		301 200 –
3 872.85	4 000	313	4 000		
12 755.50	12 500	315	13 700		1 200 +
55 600.06	70 600	317	73 600		3 000 +
70 380.52	68 200	318	69 600		1 400 +
5 230.00	7 200	319	6 700		500 –
20 963.80	10 200	330	25 200		15 000 +
20 277.60		381			
42 297.13	73 800	390	77 000		3 200 +
9 300.00	15 000	411		11 500	3 500 –
115.65		421			
415 208.65	382 000	431		330 000	52 000 –
26 833.85	3 200	436		200	3 000 –
64 202.90	55 000	437		100 000	45 000 +
28 218.10	28 900	439		29 900	1 000 +
992 736.55	1 052 000	450		1 172 000	120 000 +
395 416.00	284 000	490		304 000	20 000 +
		2455	Arbeitslosenversicherung		
39 408 343.75	39 943 400	Aufwand	38 757 800		1 185 600 –
30 071 220.31	30 043 400	Ertrag		28 907 800	1 135 600 –
9 337 123.44 –	9 900 000 –	Aufwandüberschuss		9 850 000	
18 938 372.90	19 532 700	301	18 674 900		857 800 –
3 468 471.05	3 207 800	303	3 089 100		118 700 –
326 858.99	390 700	309	346 600		44 100 –
273 241.84	320 900	310	298 000		22 900 –
99 758.90	94 500	311	91 700		2 800 –
508 744.10	171 900	312	274 100		102 200 +
19 677.65	75 100	313	29 100		46 000 –
276 446.60	143 000	314	46 000		97 000 –
18 670.75	25 500	315	35 800		10 300 +
6 974.45	10 600	316	9 900		700 –
206 568.63	269 100	317	232 600		36 500 –
809 490.24	752 900	318	675 100		77 800 –
86 553.03	85 000	319	53 700		31 300 –
9 266 792.00	9 900 000	350	9 850 000		50 000 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 101 722.62	4 963 700	390	5 051 200		87 500 +
1 560.00	1 500	427			1 500 –
61 140.00	50 000	431		50 000	
146 223.50	48 900	436		44 700	4 200 –
351 170.10	367 800	439		367 900	100 +
29 463 815.42	29 558 800	450		28 428 800	1 130 000 –
1 477.29		481			
45 834.00	16 400	490		16 400	
		2456	Arbeitslosenkasse		
7 932 163.18	8 154 100		7 797 100		357 000 –
8 540 709.38	8 654 100			7 792 100	862 000 –
608 546.20 +	500 000 +			5 000	
5 562 497.95	5 647 100	301	5 441 700		205 400 –
844 577.60	869 800	303	858 000		11 800 –
72 987.67	89 400	309	89 400		
27 925.76	50 000	310	30 000		20 000 –
23 005.95	16 000	311	15 000		1 000 –
63 146.62	8 500	312	13 000		4 500 +
	20 000	313			20 000 –
4 011.45	5 000	314	5 000		
4 752.65	9 000	315	9 000		
47 807.10	40 000	317	40 000		
129 676.60	107 000	318	64 000		43 000 –
41 676.20	51 000	319	47 000		4 000 –
13 399.87		381			
1 096 697.76	1 241 300	390	1 185 000		56 300 –
64 651.90	14 100	436		13 000	1 100 –
67 145.80	17 000	439		40 000	23 000 +
8 404 802.00	8 618 900	450		7 735 000	883 900 –
4 109.68	4 100	490		4 100	
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
3 011 967.65	4 129 600		4 709 200		579 600 +
3 011 967.65	4 129 600			4 709 200	579 600 +
311 891.00	250 000	318	209 400		40 600 –
2 369 323.25	3 550 000	360	4 130 000		580 000 +
330 753.40	329 600	390	369 800		40 200 +
1 195 493.30	1 200 000	460		1 200 000	
22 199.75	1 179 600	482		2 009 200	829 600 +
1 794 274.60	1 750 000	490		1 500 000	250 000 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
204 714.90	222 600		Aufwand	77 500	145 100 –
204 714.90	222 600		Ertrag	77 500	145 100 –
19 200.00	50 000	318	Dienstleistungen und Honorare	25 000	25 000 –
182 696.75	70 000	319	Anderer Sachaufwand	50 000	20 000 –
	100 000	350	Entschädigungen an Bund		100 000 –
2 818.15	2 600	390	Interne Verrechnungen	2 500	100 –
204 714.90	222 600	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		77 500 145 100 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
906 293 062.69	895 373 900	Aufwand	927 645 300		32 271 400 +
277 914 229.98	270 449 500	Ertrag		284 487 400	14 037 900 +
628 378 832.71 –	624 924 400 –	Aufwandüberschuss		643 157 900	
		300	Generalsekretariat DI		
3 374 317.32	5 499 000	Aufwand	3 574 200		1 924 800 –
220 822.15	22 000	Ertrag		22 000	
3 153 495.17 –	5 477 000 –	Aufwandüberschuss		3 552 200	
		3000	Generalsekretariat DI		
3 374 317.32	5 499 000	Aufwand	3 574 200		1 924 800 –
220 822.15	22 000	Ertrag		22 000	
3 153 495.17 –	5 477 000 –	Aufwandüberschuss		3 552 200	
2 401 797.90	2 242 700	301 Besoldungen	2 320 200		77 500 +
381 240.80	336 500	303 Arbeitgeberbeiträge	381 300		44 800 +
16 293.28	22 800	309 Anderer Personalaufwand	22 900		100 +
19 858.79	20 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	23 400		2 500 +
69 297.97	50 200	312 Informatik	70 300		20 100 +
15 018.70	14 200	317 Spesenentschädigungen	14 200		
111 283.89	164 700	318 Dienstleistungen und Honorare	229 600		64 900 +
105 725.65	115 000	319 Anderer Sachaufwand	114 600		400 –
	300 000	360 Staatsbeiträge	300 000		
253 800.34	2 232 000	390 Interne Verrechnungen	97 700		2 134 300 –
27 125.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
183 880.25	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
4 887.60		439 Andere Entgelte			
4 929.30		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		305	Sozialwerke		
390 853 475.86	400 313 600	Aufwand	422 033 500		21 719 900 +
161 542 046.29	166 389 600	Ertrag		176 633 000	10 243 400 +
229 311 429.57 –	233 924 000 –	Aufwandüberschuss		245 400 500	
		3050	Sozialwerke des Bundes		
9 340 314.00	9 983 600	Aufwand	9 580 000		403 600 –
9 340 314.00 –	9 983 600 –	Ertrag		9 580 000	
		Aufwandüberschuss			
216 140.45	227 500	318 Dienstleistungen und Honorare	227 500		
9 124 173.55	9 756 100	360 Staatsbeiträge	9 352 500		403 600 –
		3051	Ergänzungsleistungen		
311 835 404.52	316 978 000	Aufwand	332 335 500		15 357 500 +
93 010 692.94	94 097 600	Ertrag		97 657 000	3 559 400 +
218 824 711.58 –	222 880 400 –	Aufwandüberschuss		234 678 500	
8 033 885.52	8 260 000	318 Dienstleistungen und Honorare	8 100 000		160 000 –
303 801 519.00	308 718 000	360 Staatsbeiträge	324 235 500		15 517 500 +
3 897.94		439 Andere Entgelte			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 361 550.00	2 361 600	450		2 368 200	6 600 +
90 642 970.00	91 736 000	460		95 288 800	3 552 800 +
2 275.00		480			
		3052	Pflegefinanzierung		
69 677 757.34	73 352 000		Aufwand	80 118 000	6 766 000 +
68 531 353.35	72 292 000		Ertrag	78 976 000	6 684 000 +
1 146 403.99 –	1 060 000 –		Aufwandüberschuss	1 142 000	
1 451 686.99	1 410 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 492 000	82 000 +
68 226 070.35	71 942 000	360	Staatsbeiträge	78 626 000	6 684 000 +
349 942.60	350 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	350 000	
68 181 410.75	71 942 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	78 626 000	6 684 000 +
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 961 624.56	2 091 400		Aufwand	2 059 000	32 400 –
1 042 017.59	1 021 800		Ertrag	1 056 600	34 800 +
919 606.97 –	1 069 600 –		Aufwandüberschuss	1 002 400	
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 961 624.56	2 091 400		Aufwand	2 059 000	32 400 –
1 042 017.59	1 021 800		Ertrag	1 056 600	34 800 +
919 606.97 –	1 069 600 –		Aufwandüberschuss	1 002 400	
1 370 615.75	1 417 200	301	Besoldungen	1 379 700	37 500 –
218 890.50	227 400	303	Arbeitgeberbeiträge	222 300	5 100 –
1 503.20	1 600	309	Anderer Personalaufwand	1 600	
14 622.54	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000	1 000 +
150 331.17	53 300	312	Informatik	50 000	3 300 –
4 792.70	6 000	317	Spesenentschädigungen	6 000	
12 057.59	24 300	318	Dienstleistungen und Honorare	29 600	5 300 +
141 926.85	269 400	319	Anderer Sachaufwand	274 000	4 600 +
1 409.55	1 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	
45 474.71	77 200	390	Interne Verrechnungen	79 800	2 600 +
890 874.70	916 800	431	Gebühren für Amtshandlungen	945 600	28 800 +
5 120.00	3 000	436	Kostenrückerstattungen	4 000	1 000 +
43 739.60	12 000	439	Andere Entgelte	17 000	5 000 +
94 038.95	90 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	90 000	
8 244.34		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		315	Amt für Gemeinden		
223 958 349.06	227 677 100		Aufwand	232 031 700	4 354 600 +
47 013 696.20	41 097 900		Ertrag	40 358 400	739 500 –
176 944 652.86 –	186 579 200 –		Aufwandüberschuss	191 673 300	
		3150	Amt für Gemeinden		
223 958 349.06	227 677 100		Aufwand	232 031 700	4 354 600 +
47 013 696.20	41 097 900		Ertrag	40 358 400	739 500 –
176 944 652.86 –	186 579 200 –		Aufwandüberschuss	191 673 300	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 600.00	1 000	300	6 000		5 000 +
1 804 975.25	1 821 300	301	1 793 000		28 300 –
298 664.50	303 000	303	304 000		1 000 +
1 469.50	1 600	309	1 500		100 –
6 081.65	6 500	310	7 500		1 000 +
9 912.45	3 700	312	13 500		9 800 +
31 125.15	25 300	317	31 200		5 900 +
132 363.35	176 000	318	161 300		14 700 –
1 183.95	2 000	319	2 000		
221 540 900.00	225 179 200	347	229 550 900		4 371 700 +
83 181.85	100 000	360	100 000		
6 927.92		381			
36 963.49	57 500	390	60 800		3 300 +
338 795.00	257 000	431		301 000	44 000 +
19 200.00	500	435		20 500	20 000 +
74 768.95	75 000	436		25 000	50 000 –
305 332.25	2 000	439		2 000	
7 624 000.00	1 520 000	452		759 000	761 000 –
38 651 600.00	39 243 400	490		39 250 900	7 500 +
		320	Amt für Soziales		
206 950 261.95	184 963 700		Aufwand	192 215 700	7 252 000 +
15 225 512.16	13 324 700		Ertrag		4 991 000 +
191 724 749.79 –	171 639 000 –		Aufwandüberschuss	173 900 000	
		3200	Amt für Soziales		
206 950 261.95	184 963 700		Aufwand	192 215 700	7 252 000 +
15 225 512.16	13 324 700		Ertrag		4 991 000 +
191 724 749.79 –	171 639 000 –		Aufwandüberschuss	173 900 000	
4 937.50	3 400	300	5 400		2 000 +
4 596 412.40	4 543 900	301	4 481 400		62 500 –
740 178.80	746 000	303	742 800		3 200 –
9 752.40	13 500	309	14 500		1 000 +
23 800.35	38 000	310	38 000		
236 247.58	237 300	312	275 800		38 500 +
89 135.03	171 400	317	169 200		2 200 –
593 630.34	1 237 400	318	1 169 100		68 300 –
61 223.85	76 100	319	78 500		2 400 +
192 958 775.30	174 001 600	360	182 084 600		8 083 000 +
6 244 316.40	2 429 200	370	1 629 200		800 000 –
1 391 852.00	1 465 900	390	1 527 200		61 300 +
5 974.60	5 500	431		5 500	
4 206 986.65	2 900 500	436		2 614 500	286 000 –
52 068.05	31 300	439		9 300	22 000 –
137 241.25	40 000	452		20 000	20 000 –
4 557 315.85	7 918 200	460		14 037 200	6 119 000 +
6 244 316.40	2 429 200	470		1 629 200	800 000 –
21 609.36		481			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		325	Amt für Kultur		
69 010 986.87	63 643 200		Aufwand	64 796 200	1 153 000 +
42 079 650.77	37 748 500		Ertrag	37 839 200	90 700 +
26 931 336.10 –	25 894 700 –		Aufwandüberschuss	26 957 000	
		3250	Amt für Kultur		
44 518 683.00	42 988 300		Aufwand	44 017 600	1 029 300 +
18 026 061.69	17 536 900		Ertrag	17 514 400	22 500 –
26 492 621.31 –	25 451 400 –		Aufwandüberschuss	26 503 200	
6 150.00	16 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	
6 381 226.51	6 371 100	301	Besoldungen	6 269 900	101 200 –
1 024 346.15	1 030 900	303	Arbeitgeberbeiträge	1 032 600	1 700 +
8 399.10	10 100	309	Anderer Personalaufwand	10 100	
1 354 801.30	1 428 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 471 100	43 100 +
229 378.67	168 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	219 000	51 000 +
1 385 930.42	1 003 900	312	Informatik	1 028 000	24 100 +
14 378.99	18 000	313	Verbrauchsmaterialien	16 000	2 000 –
8 482.85	19 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	20 500	1 000 +
101 048.10	136 900	317	Spesenentschädigungen	146 400	9 500 +
1 734 572.62	1 860 900	318	Dienstleistungen und Honorare	1 905 400	44 500 +
145 785.06	180 700	319	Anderer Sachaufwand	189 400	8 700 +
3 677.90	3 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 000	
27 151 470.50	27 598 400	360	Staatsbeiträge	27 638 800	40 400 +
11 453.27		381	Zuweisung an Rückstellungen		
4 957 581.56	3 142 900	390	Interne Verrechnungen	4 051 400	908 500 +
84.49	2 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		2 000
53 268.00	52 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		52 000
1 011 849.95	1 053 600	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		1 094 200
6 437.88	10 000	435	Verkaufserlöse		8 000
264 334.69	198 100	436	Kostenrückerstattungen		194 100
117 036.17	95 000	439	Anderer Entgelte		101 000
4 104 128.00	4 197 800	460	Beiträge für eigene Rechnung		4 253 000
20 468.06		481	Entnahme aus Rückstellungen		
12 448 454.45	11 928 400	490	Interne Verrechnungen		11 810 100
		3251	Stiftsarchiv		
709 145.29	721 900		Aufwand	745 600	23 700 +
270 430.50	278 600		Ertrag	291 800	13 200 +
438 714.79 –	443 300 –		Aufwandüberschuss	453 800	
461 302.25	461 000	301	Besoldungen	448 400	12 600 –
70 931.20	73 000	303	Arbeitgeberbeiträge	72 000	1 000 –
543.60	500	309	Anderer Personalaufwand	600	100 +
26 086.63	27 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	25 000	2 000 –
16 337.57	13 100	312	Informatik	37 300	24 200 +
8 283.95	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
110 835.72	109 400	318	Dienstleistungen und Honorare	123 400	14 000 +
70.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 135.81		381 Zuweisung an Rückstellungen			
12 618.56	29 900	390 Interne Verrechnungen	30 900		1 000 +
267 497.95	274 600	436 Kostenrückerstattungen		285 800	11 200 +
2 932.55	4 000	439 Andere Entgelte		6 000	2 000 +
		3259 Lotteriefonds (SF)			
23 783 158.58	19 933 000	Aufwand	20 033 000		100 000 +
23 783 158.58	19 933 000	Ertrag		20 033 000	100 000 +
9 604 400.00		360 Staatsbeiträge			
1 814 318.73	8 004 100	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	8 220 900		216 800 +
12 364 439.85	11 928 900	390 Interne Verrechnungen	11 812 100		116 800 –
377.20	3 000	435 Verkaufserlöse		3 000	
959 647.78	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
22 823 133.60	19 900 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		20 000 000	100 000 +
		340 Konkursamt			
3 043 033.32	3 580 900	Aufwand	3 060 200		520 700 –
2 304 681.08	2 042 800	Ertrag		2 152 800	110 000 +
738 352.24 –	1 538 100 –	Aufwandüberschuss		907 400	
		3400 Konkursamt			
3 043 033.32	3 580 900	Aufwand	3 060 200		520 700 –
2 304 681.08	2 042 800	Ertrag		2 152 800	110 000 +
738 352.24 –	1 538 100 –	Aufwandüberschuss		907 400	
2 108 178.70	2 122 000	301 Besoldungen	2 078 200		43 800 –
320 813.10	327 800	303 Arbeitgeberbeiträge	322 300		5 500 –
3 110.50	3 700	309 Anderer Personalaufwand	4 400		700 +
67 116.85	56 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 100		
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
68 697.80	643 700	312 Informatik	163 300		480 400 –
24 685.55	25 500	317 Spesenentschädigungen	25 500		
25 383.54	7 900	318 Dienstleistungen und Honorare	7 900		
5 460.30	8 500	319 Anderer Sachaufwand	8 500		
298 532.70	228 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	228 000		
15 280.20		381 Zuweisung an Rückstellungen			
105 774.08	157 200	390 Interne Verrechnungen	165 500		8 300 +
2 278 325.74	2 040 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 150 000	110 000 +
21 148.15	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
44.40	800	439 Andere Entgelte		800	
5 162.79		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 141 013.75	7 605 000	Aufwand	7 874 800		269 800 +
8 485 803.74	8 802 200	Ertrag		8 109 700	692 500 –
1 344 789.99 +	1 197 200 +	Ertragsüberschuss	234 900		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 141 013.75	7 605 000		Aufwand	7 874 800	269 800 +
8 485 803.74	8 802 200		Ertrag	8 109 700	692 500 -
1 344 789.99 +	1 197 200 +		Ertragsüberschuss	234 900	
4 460 069.80	4 426 100	301	Besoldungen	4 402 900	23 200 -
673 136.00	681 900	303	Arbeitgeberbeiträge	695 400	13 500 +
5 538.10	10 700	309	Anderer Personalaufwand	13 700	3 000 +
60 248.70	106 200	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 000	6 200 -
405 641.97	584 600	312	Informatik	646 400	61 800 +
433.10	1 100	313	Verbrauchsmaterialien	1 100	
2 219.25	3 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	
16 197.40	23 300	317	Spesenentschädigungen	23 300	
860 019.48	986 100	318	Dienstleistungen und Honorare	990 100	4 000 +
9 383.13	5 500	319	Anderer Sachaufwand	8 500	3 000 +
53 897.73	68 700	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	78 700	10 000 +
346 406.00	340 000	340	Ertragsanteile des Bundes	340 000	
247 823.09	367 800	390	Interne Verrechnungen	571 700	203 900 +
952.55	1 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		1 000
7 427 269.37	7 709 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		7 024 000
966 956.44	1 092 200	436	Kostenrückerstattungen		1 084 700
6 180.47		439	Andere Entgelte		
84 444.91		481	Entnahme aus Rückstellungen		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
913 498 392.73	915 853 000	Aufwand	936 458 500		20 605 500 +
344 099 832.50	325 913 200	Ertrag		333 118 300	7 205 100 +
569 398 560.23 –	589 939 800 –	Aufwandüberschuss		603 340 200	
		400 Generalsekretariat BLD			
19 642 938.49	22 025 100	Aufwand	30 650 000		8 624 900 +
2 586 668.12	2 559 000	Ertrag		2 459 200	99 800 –
17 056 270.37 –	19 466 100 –	Aufwandüberschuss		28 190 800	
		4000 Generalsekretariat BLD			
9 111 915.54	11 702 100	Aufwand	12 119 000		416 900 +
982 683.84	950 000	Ertrag		897 200	52 800 –
8 129 231.70 –	10 752 100 –	Aufwandüberschuss		11 221 800	
364 056.25	517 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	425 000		92 200 –
5 614 707.95	7 575 500	301 Besoldungen	7 562 500		13 000 –
869 002.20	923 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 207 500		283 800 +
20 131.10	43 800	309 Anderer Personalaufwand	120 000		76 200 +
221 532.24	285 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	295 000		10 000 +
582 007.01	581 100	312 Informatik	649 900		68 800 +
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
111 229.05	163 000	317 Spesenentschädigungen	154 000		9 000 –
926 520.49	1 091 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 140 700		48 900 +
91 109.59	116 800	319 Anderer Sachaufwand	139 500		22 700 +
139 100.60	165 000	360 Staatsbeiträge	169 000		4 000 +
19 593.62		381 Zuweisung an Rückstellungen			
139 800.44	226 100	390 Interne Verrechnungen	242 800		16 700 +
23 700.00	23 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	
211 652.88	210 000	435 Verkaufserlöse		208 000	2 000 –
99 910.30	85 700	436 Kostenrückerstattungen		97 000	11 300 +
48 608.30	800	439 Andere Entgelte		800	
598 812.36	630 500	490 Interne Verrechnungen		568 400	62 100 –
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
10 531 022.95	10 323 000	Aufwand	10 270 000		53 000 –
1 603 984.28	1 609 000	Ertrag		1 562 000	47 000 –
8 927 038.67 –	8 714 000 –	Aufwandüberschuss		8 708 000	
89 106.45	40 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 000		
10 411 350.00	10 245 000	360 Staatsbeiträge	10 192 000		53 000 –
30 566.50	38 000	390 Interne Verrechnungen	38 000		
2 128.85	3 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	1 000 –
23 983.35	21 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		22 000	1 000 +
58 525.08	60 000	436 Kostenrückerstattungen		70 000	10 000 +
1 519 347.00	1 525 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 468 000	57 000 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4008 IT-Bildungsoffensive			
		Aufwand	8 261 000		8 261 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		8 261 000	
		318 Dienstleistungen und Honorare	2 435 000		2 435 000 +
		360 Staatsbeiträge	5 826 000		5 826 000 +
		405 Amt für Volksschule			
158 648 220.73	159 723 900	Aufwand	164 799 700		5 075 800 +
65 245 203.80	64 140 400	Ertrag		65 166 000	1 025 600 +
93 403 016.93 –	95 583 500 –	Aufwandüberschuss		99 633 700	
		4050 Amtsleitung AVS			
19 518 055.59	19 412 100	Aufwand	19 980 300		568 200 +
324 589.04	126 900	Ertrag		466 900	340 000 +
19 193 466.55 –	19 285 200 –	Aufwandüberschuss		19 513 400	
131 880.85	136 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	152 500		15 900 +
3 275 180.10	3 321 000	301 Besoldungen	3 258 000		63 000 –
565 506.70	566 400	303 Arbeitgeberbeiträge	553 100		13 300 –
3 550.00	3 500	309 Anderer Personalaufwand	3 500		
75 273.44	105 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	75 000		30 000 –
55 219.60	115 100	312 Informatik	68 200		46 900 –
236.40		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
4 500.00	4 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4 500		
115 326.65	101 000	317 Spesenentschädigungen	98 000		3 000 –
1 203 229.85	1 149 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 021 100		128 200 –
425 924.50	411 000	319 Anderer Sachaufwand	417 000		6 000 +
	30 000	352 Entschädigungen an Gemeinden			30 000 –
4 787 220.30	4 809 000	360 Staatsbeiträge	5 164 000		355 000 +
8 875 007.20	8 659 700	390 Interne Verrechnungen	9 165 400		505 700 +
20 650.00	21 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
73 957.75	70 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70 000	
9 985.45	35 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	30 000 –
205 562.12	400	439 Andere Entgelte		400	
		460 Beiträge für eigene Rechnung		185 000	185 000 +
		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		490 Interne Verrechnungen		185 000	185 000 +
		4051 Lehrmittelverlag			
11 830 054.75	11 752 300	Aufwand	13 266 100		1 513 800 +
13 835 357.37	13 500 500	Ertrag		14 000 500	500 000 +
2 005 302.62 +	1 748 200 +	Ertragsüberschuss	734 400		
1 649 325.60	1 656 300	301 Besoldungen	1 805 400		149 100 +
221 316.85	206 000	303 Arbeitgeberbeiträge	270 200		64 200 +
1 300.00	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 200		
9 088 225.65	9 206 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 507 000		1 300 200 +
1 851.15	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
207 079.10	108 500	312 Informatik	117 600		9 100 +
33 714.25	26 000	313 Verbrauchsmaterialien	25 900		100 –
10 764.35	8 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	8 200		400 –
26 079.95	38 000	317 Spesenentschädigungen	37 000		1 000 –
409 382.13	346 600	318 Dienstleistungen und Honorare	321 400		25 200 –
106 230.37	57 400	319 Anderer Sachaufwand	59 400		2 000 +
30 149.00	29 000	360 Staatsbeiträge	30 000		1 000 +
44 636.35	64 900	390 Interne Verrechnungen	79 800		14 900 +
5 062 287.58	5 000 000	435 Verkaufserlöse		5 000 000	
17 572.10		436 Kostenrückerstattungen			
1 159.09	500	439 Andere Entgelte		500	
4 491.12		481 Entnahme aus Rückstellungen			
8 749 847.48	8 500 000	490 Interne Verrechnungen		9 000 000	500 000 +
		4052 Weiterbildung Schule			
2 516 991.86	2 389 200	Aufwand	2 318 300		70 900 –
71 192.64	64 000	Ertrag		56 600	7 400 –
2 445 799.22 –	2 325 200 –	Aufwandüberschuss		2 261 700	
70 374.00	74 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	72 500		2 300 –
647 187.50	834 200	301 Besoldungen	673 300		160 900 –
75 350.55	76 700	303 Arbeitgeberbeiträge	66 700		10 000 –
500.30	500	309 Anderer Personalaufwand	500		
81 898.70	121 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	121 000		
17 838.11	22 300	312 Informatik	13 300		9 000 –
60 072.95	80 600	317 Spesenentschädigungen	59 600		21 000 –
1 492 864.23	1 157 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 289 800		132 800 +
2 202.80	2 100	319 Anderer Sachaufwand	2 100		
54 850.75	5 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	5 000		
7 327.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
6 524.32	15 000	390 Interne Verrechnungen	14 500		500 –
49 881.84	43 500	436 Kostenrückerstattungen		23 500	20 000 –
17 907.95	20 500	439 Andere Entgelte		33 100	12 600 +
3 402.85		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		4053 Sonderschulen			
24 783 118.53	126 170 300	Aufwand	129 235 000		3 064 700 +
51 014 064.75	50 449 000	Ertrag		50 642 000	193 000 +
73 769 053.78 –	75 721 300 –	Aufwandüberschuss		78 593 000	
35 640.00	55 000	318 Dienstleistungen und Honorare	55 000		
123 444 078.53	124 812 000	360 Staatsbeiträge	129 180 000		4 368 000 +
1 303 400.00	1 303 300	390 Interne Verrechnungen			1 303 300 –
1 612 421.25	800 000	436 Kostenrückerstattungen		250 000	550 000 –
29 738.00		439 Andere Entgelte			
49 371 905.50	49 649 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		50 392 000	743 000 +
		415 Amt für Berufsbildung			
283 634 376.01	282 254 100	Aufwand	278 197 600		4 056 500 –
145 867 309.97	134 486 400	Ertrag		135 505 200	1 018 800 +
137 767 066.04 –	147 767 700 –	Aufwandüberschuss		142 692 400	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4150	Amtsleitung ABB		
4 605 471.51	4 948 300		Aufwand	5 172 900	224 600 +
53 996 016.80	50 854 000		Ertrag		1 898 000 –
49 390 545.29 +	45 905 700 +		Ertragsüberschuss	43 783 100	
51 125.40	75 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	75 000	
3 234 170.20	3 283 400	301	Besoldungen	3 403 200	119 800 +
523 229.85	520 000	303	Arbeitgeberbeiträge	529 200	9 200 +
7 303.10	5 800	309	Anderer Personalaufwand	5 900	100 +
73 944.49	136 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	108 000	28 000 –
289 998.58	336 400	312	Informatik	365 400	29 000 +
	1 000	313	Verbrauchsmaterialien	1 000	
83 959.45	124 800	317	Spesenentschädigungen	127 000	2 200 +
142 409.94	216 500	318	Dienstleistungen und Honorare	216 500	
63 168.20	72 300	319	Anderer Sachaufwand	152 000	79 700 +
1 200.00	1 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	
1 834.22		381	Zuweisung an Rückstellungen		
133 128.08	176 100	390	Interne Verrechnungen	188 700	12 600 +
44 500.00	40 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		40 000
57 781.60	3 500	436	Kostenrückerstattungen		3 500
3 150.20	1 500	439	Andere Entgelte		1 500
53 890 585.00	50 809 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		48 911 000
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
9 076 339.21	9 176 000		Aufwand	8 846 500	329 500 –
663 032.71	503 000		Ertrag		211 000 –
8 413 306.50 –	8 673 000 –		Aufwandüberschuss	8 554 500	
4 305.00	6 100	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 400	300 +
6 871 306.00	6 798 100	301	Besoldungen	6 507 400	290 700 –
1 081 081.60	1 088 200	303	Arbeitgeberbeiträge	1 072 400	15 800 –
12 833.40	25 500	309	Anderer Personalaufwand	25 200	300 –
147 523.12	215 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	215 800	
3 723.85	2 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	
271 394.62	97 000	312	Informatik	95 300	1 700 –
1 364.90	2 600	313	Verbrauchsmaterialien	2 800	200 +
	1 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000	
	1 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000	
155 840.38	185 000	317	Spesenentschädigungen	185 700	700 +
59 457.81	34 500	318	Dienstleistungen und Honorare	29 600	4 900 –
209 660.41	219 200	319	Anderer Sachaufwand	218 600	600 –
1 636.56		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500 +
5 018.56		381	Zuweisung an Rückstellungen		
251 193.00	500 000	390	Interne Verrechnungen	482 800	17 200 –
568 151.26	491 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		280 500
72 376.35	10 000	436	Kostenrückerstattungen		10 000
2 181.14	1 500	439	Andere Entgelte		1 500
20 323.96		481	Entnahme aus Rückstellungen		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4152	Berufliche Grundbildung		
33 034 295.82	33 058 000		Aufwand	33 853 700	795 700 +
1 229 100.00			Ertrag		
31 805 195.82 –	33 058 000 –		Aufwandüberschuss	33 853 700	
33 034 295.82	33 058 000	360	Staatsbeiträge	33 853 700	795 700 +
1 229 100.00		439	Andere Entgelte		
		4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung		
29 125 418.52	25 792 100		Aufwand	25 778 700	13 400 –
6 225 190.32	3 331 400		Ertrag	3 922 200	590 800 +
22 900 228.20 –	22 460 700 –		Aufwandüberschuss	21 856 500	
17 637 175.10	16 599 900	360	Staatsbeiträge	15 813 900	786 000 –
11 488 243.42	9 192 200	390	Interne Verrechnungen	9 964 800	772 600 +
120 373.40	150 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	150 000	
6 104 816.92	3 181 400	490	Interne Verrechnungen	3 772 200	590 800 +
		4156	Berufsfachschulen		
207 792 850.95	209 279 700		Aufwand	204 545 800	4 733 900 –
83 753 970.14	79 798 000		Ertrag	82 335 000	2 537 000 +
124 038 880.81 –	129 481 700 –		Aufwandüberschuss	122 210 800	
220 155.20	236 600	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	241 400	4 800 +
127 062 599.44	131 508 600	301	Besoldungen	129 306 400	2 202 200 –
19 964 939.50	20 328 200	303	Arbeitgeberbeiträge	20 676 700	348 500 +
12 478.34		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
674 994.32	853 500	309	Anderer Personalaufwand	923 000	69 500 +
9 346 008.15	10 332 400	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 682 800	350 400 +
1 663 737.17	1 897 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 845 200	51 800 –
950 176.15	1 046 000	312	Informatik	1 128 900	82 900 +
3 456 774.01	3 863 600	313	Verbrauchsmaterialien	3 800 300	63 300 –
759 956.60	690 800	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	690 800	
2 410 138.98	2 328 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 180 300	148 000 –
1 775 540.05	1 896 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 922 800	26 200 +
2 817 619.41	3 141 400	317	Spesenentschädigungen	3 194 100	52 700 +
4 869 931.88	5 380 500	318	Dienstleistungen und Honorare	5 661 000	280 500 +
3 261 290.10	3 581 400	319	Anderer Sachaufwand	3 584 800	3 400 +
53 896.24	32 300	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	47 000	14 700 +
173 450.00	180 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	55 000	125 000 –
2 339 462.50		381	Zuweisung an Rückstellungen		
3 167 364.33	950 700	384	Einlage in Reserven	2 216 500	1 265 800 +
22 812 338.58	21 031 800	390	Interne Verrechnungen	16 388 800	4 643 000 –
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
902 591.67	792 900	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		796 400
31 330.00	27 200	431	Gebühren für Amtshandlungen		27 200
5 877.60	7 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder		7 000

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24 188 532.22	25 082 200	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		27 801 400	2 719 200 +
3 398 279.95	3 420 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsggebühren		3 340 200	80 000 –
2 954 043.98	2 580 300	435 Verkaufserlöse		2 482 400	97 900 –
2 476 735.01	2 321 000	436 Kostenrückerstattungen		2 310 100	10 900 –
289 413.49	190 300	439 Andere Entgelte		145 800	44 500 –
48 040.00	40 000	450 Rückerstattungen des Bundes		54 000	14 000 +
31 468 594.20	31 503 100	451 Rückerstattungen der Kantone		30 428 300	1 074 800 –
573 354.50	537 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		767 200	229 700 +
193 357.68		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 795 930.96	326 500	484 Entnahme aus Reserven		304 000	22 500 –
15 427 888.88	12 969 700	490 Interne Verrechnungen		13 870 900	901 200 +
		420 Amt für Mittelschulen			
116 441 567.65	117 203 700	Aufwand	116 194 500		1 009 200 –
10 754 361.99	10 460 700	Ertrag		10 168 800	291 900 –
105 687 205.66 –	106 743 000 –	Aufwandüberschuss		106 025 700	
		4200 Amtsleitung AMS			
1 194 316.84	1 191 600	Aufwand	1 241 400		49 800 +
6 798.20	1 700	Ertrag		1 200	500 –
1 187 518.64 –	1 189 900 –	Aufwandüberschuss		1 240 200	
161 835.00	150 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000		
676 696.00	667 100	301 Besoldungen	646 700		20 400 –
112 525.85	106 900	303 Arbeitgeberbeiträge	104 400		2 500 –
5 676.90	900	309 Anderer Personalaufwand	5 900		5 000 +
13 711.90	10 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000		500 +
7 654.82	800	312 Informatik	4 900		4 100 +
53 382.35	50 000	317 Spesenentschädigungen	50 000		
132 610.28	173 300	318 Dienstleistungen und Honorare	196 300		23 000 +
7 192.20	10 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		40 000 +
10 520.03		381 Zuweisung an Rückstellungen			
12 511.51	22 100	390 Interne Verrechnungen	22 200		100 +
250.00	1 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 000	500 –
6 464.20		436 Kostenrückerstattungen			
84.00	200	439 Andere Entgelte		200	
		4205 Mittelschulen			
115 247 250.81	116 012 100	Aufwand	114 953 100		1 059 000 –
10 747 563.79	10 459 000	Ertrag		10 167 600	291 400 –
104 499 687.02 –	105 553 100 –	Aufwandüberschuss		104 785 500	
71 996 710.35	71 478 200	301 Besoldungen	71 198 700		279 500 –
11 589 357.85	11 436 700	303 Arbeitgeberbeiträge	11 593 500		156 800 +
9 310.45		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
408 404.64	506 800	309 Anderer Personalaufwand	530 800		24 000 +
3 255 239.48	3 378 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 508 600		129 800 +
695 712.09	1 107 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 141 300		33 800 +
277 952.01	51 600	312 Informatik	114 600		63 000 +
1 308 850.03	1 590 800	313 Verbrauchsmaterialien	1 555 900		34 900 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
219 643.40	560 100	314	413 000		147 100 –
971 731.90	1 059 000	315	1 217 000		158 000 +
72 882.30	124 300	316	136 900		12 600 +
919 067.40	963 100	317	1 009 400		46 300 +
1 258 786.92	1 432 500	318	1 620 600		188 100 +
216 299.78	224 500	319	318 500		94 000 +
	1 500	330	900		600 –
1 059 070.00	1 141 600	351	1 112 000		29 600 –
331 400.00	335 000	352			335 000 –
4 468 880.00	4 928 700	360	4 823 500		105 200 –
268 098.75		381			
15 919 853.46	15 691 400	390	14 657 900		1 033 500 –
68 974.10	75 200	427		70 200	5 000 –
2 343 032.50	2 295 200	433		2 397 700	102 500 +
137 478.75	181 500	434		181 500	
332 091.62	371 500	435		321 100	50 400 –
925 771.40	800 000	436		782 300	17 700 –
30 382.03	18 500	439		18 500	
4 055 396.60	3 787 700	451		3 466 500	321 200 –
1 842 750.00	2 072 200	452		2 080 700	8 500 +
24 932.00	19 200	460		20 500	1 300 +
271 464.59		481			
715 290.20	838 000	490		828 600	9 400 –
		423	Amt für Hochschulen		
327 343 132.74	327 254 600		Aufwand	339 199 200	11 944 600 +
112 837 707.02	107 940 200		Ertrag	113 432 600	5 492 400 +
214 505 425.72 –	219 314 400 –		Aufwandüberschuss	225 766 600	
		4230	Amtsleitung AHS		
1 309 860.53	1 360 200		Aufwand	1 654 300	294 100 +
12 322.21	100		Ertrag	100	
1 297 538.32 –	1 360 100 –		Aufwandüberschuss	1 654 200	
772 573.40	803 700	301	793 900		9 800 –
126 999.95	131 400	303	127 100		4 300 –
548.20	800	309	800		
3 388.30	5 300	310	5 300		
	2 000	311			2 000 –
5 628.38		312	4 600		4 600 +
	2 000	315	2 000		
13 811.90	23 000	317	20 000		3 000 –
194 028.30	183 000	318	428 500		245 500 +
179 382.40	180 000	319	243 000		63 000 +
13 499.70	29 000	390	29 100		100 +
5 239.00		436			
5.35	100	439		100	
7 077.86		481			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4231	Universitäre Hochschulen		
165 477 167.50	166 992 900		Aufwand	177 198 800	10 205 900 +
72 956 861.15	73 240 100		Ertrag	77 070 500	3 830 400 +
92 520 306.35 –	93 752 800 –		Aufwandüberschuss	100 128 300	
165 477 167.50	166 992 900	360	Staatsbeiträge	177 198 800	10 205 900 +
52 652.45		436	Kostenrückerstattungen		
72 904 208.70	73 240 100	460	Beiträge für eigene Rechnung		3 830 400 +
		4232	Fachhochschulen		
160 556 104.71	158 901 500		Aufwand	160 346 100	1 444 600 +
39 868 523.66	34 700 000		Ertrag	36 362 000	1 662 000 +
120 687 581.05 –	124 201 500 –		Aufwandüberschuss	123 984 100	
122 879 639.80	123 257 000	360	Staatsbeiträge	123 039 600	217 400 –
36 731 964.91	34 700 000	370	Durchlaufende Beiträge	36 362 000	1 662 000 +
944 500.00	944 500	390	Interne Verrechnungen	944 500	
3 136 558.75		436	Kostenrückerstattungen		
36 731 964.91	34 700 000	470	Durchlaufende Beiträge		36 362 000
		430	Amt für Sport		
7 788 157.11	7 391 600		Aufwand	7 417 500	25 900 +
6 808 581.60	6 326 500		Ertrag	6 386 500	60 000 +
979 575.51 –	1 065 100 –		Aufwandüberschuss	1 031 000	
		4300	Amt für Sport		
1 913 523.71	2 062 000		Aufwand	2 024 200	37 800 –
933 948.20	996 900		Ertrag	993 200	3 700 –
979 575.51 –	1 065 100 –		Aufwandüberschuss	1 031 000	
252 705.00	272 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	272 500	
706 639.40	708 200	301	Besoldungen	683 300	24 900 –
121 212.90	127 100	303	Arbeitgeberbeiträge	118 300	8 800 –
1 597.90	1 600	309	Anderer Personalaufwand	1 600	
13 276.00	16 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000	1 300 –
58.00	2 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	
22 797.69	16 000	312	Informatik	24 000	8 000 +
2 683.00	3 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	
36 922.85	64 000	317	Spesenentschädigungen	44 000	20 000 –
579 578.79	632 400	318	Dienstleistungen und Honorare	631 400	1 000 –
2 411.15	8 500	319	Anderer Sachaufwand	8 500	
250.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
153 086.74	179 000	360	Staatsbeiträge	187 000	8 000 +
842.12		381	Zuweisung an Rückstellungen		
19 462.17	31 400	390	Interne Verrechnungen	33 600	2 200 +
432 248.65	454 000	436	Kostenrückerstattungen		500 –
15 724.65	900	439	Anderer Entgelte		700 –
340 974.90	357 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		2 500 –
145 000.00	185 000	490	Interne Verrechnungen		185 000

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 874 633.40	5 329 600	Aufwand	5 393 300		63 700 +
5 874 633.40	5 329 600	Ertrag		5 393 300	63 700 +
118 000.00	120 000	318 Dienstleistungen und Honorare	120 000		
5 116 680.00	4 672 000	360 Staatsbeiträge	4 739 000		67 000 +
129 346.24		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
510 607.16	537 600	390 Interne Verrechnungen	534 300		3 300 –
168 850.00	110 000	439 Andere Entgelte		120 000	10 000 +
5 705 783.40	4 975 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 000 000	25 000 +
	244 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		273 300	28 700 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5	Finanzdepartement		
1 216 479 267.72	726 818 300	Aufwand	968 159 000		241 340 700 +
3 606 078 185.52	3 008 464 700	Ertrag		3 327 112 800	318 648 100 +
2 389 598 917.80 +	2 281 646 400 +	Ertragsüberschuss	2 358 953 800		
		500	Generalsekretariat FD		
1 708 882.89	1 734 500	Aufwand	2 165 700		431 200 +
95 052.40	95 400	Ertrag		95 300	100 –
1 613 830.49 –	1 639 100 –	Aufwandüberschuss		2 070 400	
		5000	Generalsekretariat FD		
1 628 431.69	1 642 900	Aufwand	2 074 200		431 300 +
14 601.20	3 800	Ertrag		3 800	
1 613 830.49 –	1 639 100 –	Aufwandüberschuss		2 070 400	
1 166 983.60	1 205 800	301 Besoldungen	1 281 400		75 600 +
177 402.10	153 600	303 Arbeitgeberbeiträge	207 300		53 700 +
1 100.00	6 100	309 Anderer Personalaufwand	6 300		200 +
13 953.89	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
75 935.86	42 300	312 Informatik	46 700		4 400 +
3 189.70	2 500	317 Spesenentschädigungen	3 000		500 +
22 436.71	8 200	318 Dienstleistungen und Honorare	295 000		286 800 +
107 357.00	119 300	319 Anderer Sachaufwand	120 700		1 400 +
23 904.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
36 168.46	89 100	390 Interne Verrechnungen	97 800		8 700 +
1 200.00	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
12 283.85		436 Kostenrückerstattungen			
1 117.35	1 800	439 Andere Entgelte		1 800	
		5009	Kantonshilfskasse (SF)		
80 451.20	91 600	Aufwand	91 500		100 –
80 451.20	91 600	Ertrag		91 500	100 –
78 825.00	90 000	360 Staatsbeiträge	90 000		
1 626.20	1 600	390 Interne Verrechnungen	1 500		100 –
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
60 451.20	71 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		71 500	100 –
10 000.00	10 000	490 Interne Verrechnungen		10 000	
		505	Zentrale Dienste		
44 788 969.06	57 660 900	Aufwand	50 951 700		6 709 200 –
19 918 406.74	28 061 500	Ertrag		26 174 900	1 886 600 –
24 870 562.32 –	29 599 400 –	Aufwandüberschuss		24 776 800	
		5050	Personalamt		
6 256 760.30	6 080 600	Aufwand	7 017 500		936 900 +
1 229 869.52	1 289 400	Ertrag		1 202 400	87 000 –
5 026 890.78 –	4 791 200 –	Aufwandüberschuss		5 815 100	
2 550 069.50	2 564 200	301 Besoldungen	2 649 900		85 700 +
438 564.50	440 800	303 Arbeitgeberbeiträge	461 500		20 700 +
1 150 789.90	1 115 200	309 Anderer Personalaufwand	1 077 300		37 900 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
19 750.05	51 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28 200		23 000 –
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
1 345 436.42	1 152 300	312 Informatik	2 112 500		960 200 +
227 112.00	226 900	317 Spesenentschädigungen	178 900		48 000 –
398 104.79	355 300	318 Dienstleistungen und Honorare	315 300		40 000 –
23 344.00	23 900	319 Anderer Sachaufwand	23 900		
103 589.14	149 800	390 Interne Verrechnungen	169 000		19 200 +
239 340.25	260 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		220 000	40 000 –
705 534.85	510 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		465 000	45 300 –
	15 000	435 Verkaufserlöse			15 000 –
194 443.82	419 300	436 Kostenrückerstattungen		433 200	13 900 +
1 911.50		439 Andere Entgelte			
	6 800	451 Rückerstattungen der Kantone			6 800 –
4 855.65		481 Entnahme aus Rückstellungen			
83 783.45	78 000	490 Interne Verrechnungen		84 200	6 200 +
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
1 871 851.78	3 419 400	Aufwand	2 039 400		1 380 000 –
447 416.20	397 500	Ertrag		390 600	6 900 –
1 424 435.58 –	3 021 900 –	Aufwandüberschuss		1 648 800	
775 161.90	774 100	301 Besoldungen	774 900		800 +
119 673.55	124 600	303 Arbeitgeberbeiträge	127 900		3 300 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
173 505.75	178 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	185 000		7 000 +
769 583.89	2 302 000	312 Informatik	908 900		1 393 100 –
421.90	500	317 Spesenentschädigungen	500		
2 950.28	300	318 Dienstleistungen und Honorare	300		
217.10	600	319 Anderer Sachaufwand	600		
12 720.74		381 Zuweisung an Rückstellungen			
16 716.67	38 400	390 Interne Verrechnungen	40 400		2 000 +
153 070.65	138 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		125 100	13 700 –
35 565.45	24 000	436 Kostenrückerstattungen		24 000	
17 053.35	17 900	439 Andere Entgelte		17 900	
241 726.75	216 800	490 Interne Verrechnungen		223 600	6 800 +
		5052 Risk Management			
8 169 295.70	9 428 000	Aufwand	7 480 200		1 947 800 –
8 169 295.70	9 428 000	Ertrag		7 480 200	1 947 800 –
	1 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500		
28 080.00	30 000	312 Informatik	30 000		
1 768 794.35	1 967 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 946 000		21 000 –
2 958 719.95	5 137 000	319 Anderer Sachaufwand	3 087 000		2 050 000 –
643.40	10 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 500		500 +
3 413 058.00	2 282 500	381 Zuweisung an Rückstellungen	2 405 200		122 700 +
6 782 267.95	6 824 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		6 898 200	74 000 +
140 653.55	71 000	436 Kostenrückerstattungen		81 000	10 000 +
	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
1 246 374.20	2 531 800	481 Entnahme aus Rückstellungen		500 000	2 031 800 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5054	Dienst für Informatikplanung		
25 918 282.40	36 183 400		Aufwand	31 880 100	4 303 300 –
9 421 940.19	16 303 700		Ertrag	16 489 900	186 200 +
16 496 342.21 –	19 879 700 –		Aufwandüberschuss	15 390 200	
1 918 263.55	1 902 000	301	Besoldungen	1 912 100	10 100 +
323 957.95	315 500	303	Arbeitgeberbeiträge	323 000	7 500 +
1 300.00	1 300	309	Anderer Personalaufwand	1 300	
1 687.50	4 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 000	
		311	Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	20 000	20 000 +
14 594 698.17	28 514 100	312	Informatik	22 640 100	5 874 000 –
25 444.85	20 000	317	Spesenentschädigungen	20 000	
66 495.96	331 500	318	Dienstleistungen und Honorare	31 500	300 000 –
1 354.25	2 000	319	Anderer Sachaufwand	2 000	
		360	Staatsbeiträge	750 000	750 000 +
8 985 080.17	5 093 000	390	Interne Verrechnungen	6 176 100	1 083 100 +
204 729.59	192 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		507 100
		435	Verkaufserlöse		27 000
18 357.61	14 400	436	Kostenrückerstattungen		522 200
473 747.77	415 200	439	Anderere Entgelte		
653 805.74		481	Entnahme aus Rückstellungen		
823.88	300 000	489	Bevorschussungen		300 000 –
8 070 475.60	15 381 800	490	Interne Verrechnungen		15 433 600
		5055	Finanzkontrolle		
2 572 778.88	2 549 500		Aufwand	2 534 500	15 000 –
649 885.13	642 900		Ertrag	611 800	31 100 –
1 922 893.75 –	1 906 600 –		Aufwandüberschuss	1 922 700	
2 111 861.90	2 082 400	301	Besoldungen	2 049 100	33 300 –
357 965.00	354 700	303	Arbeitgeberbeiträge	358 700	4 000 +
1 500.00	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 500	
7 061.50	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	
		312	Informatik	20 600	10 000 +
18 749.99	10 600	317	Spesenentschädigungen	30 000	
25 023.00	30 000	318	Dienstleistungen und Honorare		
4 177.49		319	Anderer Sachaufwand	8 500	3 900 +
4 950.00	4 600	381	Zuweisung an Rückstellungen		
5 826.47		390	Interne Verrechnungen	54 100	400 +
35 663.53	53 700	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		584 800
623 058.33	612 900	436	Kostenrückerstattungen		
	3 000	439	Anderere Entgelte		500
326.80	500	490	Interne Verrechnungen		26 500
26 500.00	26 500				
		510	Kantonales Steueramt		
494 253 154.49	489 733 700		Aufwand	518 949 400	29 215 700 +
2 220 496 792.86	2 238 037 600		Ertrag		2 340 933 500
1 726 243 638.37 +	1 748 303 900 +		Ertragsüberschuss	1 821 984 100	102 895 900 +
		5100	Amtsleitung KStA		
64 228 268.89	65 308 700		Aufwand	63 124 400	2 184 300 –
656 805.68	612 600		Ertrag		808 500
63 571 463.21 –	64 696 100 –		Aufwandüberschuss		62 315 900

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
21 334 148.55	21 483 000	301	20 906 300		576 700 –
3 445 626.30	3 568 400	303	3 452 200		116 200 –
102 407.40	120 200	309	120 200		
297 976.45	345 000	310	334 000		11 000 –
		311	11 000		11 000 +
17 499 428.96	17 527 200	312	15 892 300		1 634 900 –
569 012.55	595 000	317	595 000		
4 051 995.96	4 334 000	318	4 441 800		107 800 +
58 260.07	55 000	319	58 000		3 000 +
15 908 990.00	16 040 000	352	16 039 500		500 –
960 422.65	1 240 900	390	1 274 100		33 200 +
	100	420			100 –
199 661.00	195 000	434		195 000	
10 121.60	2 500	435		2 500	
423 122.91	410 000	436		410 000	
8 934.95	5 000	439		5 000	
9 965.22		481			
		489		196 000	196 000 +
5 000.00		490			
		5105	Kantonale Steuern		
			Aufwand	455 825 000	31 400 000 +
429 759 885.60	424 425 000		Ertrag		96 100 000 +
2 084 714 047.88	2 100 825 000		Ertragsüberschuss	2 196 925 000	
1 654 954 162.28 +	1 676 400 000 +			1 741 100 000	
6 612 668.70	6 300 000	318	6 600 000		300 000 +
2 386 114.93	2 938 000	320	2 938 000		
11 452 943.02	11 967 000	330	12 167 000		200 000 +
18 102 402.57	18 100 000	340	19 300 000		1 200 000 +
5 889 120.30	5 400 000	341	5 700 000		300 000 +
346 380 965.03	341 100 000	342	366 600 000		25 500 000 +
37 884 979.45	37 920 000	344	41 820 000		3 900 000 +
1 050 691.60	700 000	360	700 000		
1 204 735 378.46	1 233 900 000	400		1 263 100 000	29 200 000 +
448 254 337.05	446 300 000	401		499 500 000	53 200 000 +
215 171 509.93	208 700 000	402		220 000 000	11 300 000 +
159 534 470.20	149 400 000	403		150 900 000	1 500 000 +
43 655 545.70	53 300 000	405		53 400 000	100 000 +
5 206 736.00	2 200 000	408		2 700 000	500 000 +
4 709 565.68	4 195 000	421		4 095 000	100 000 –
95 775.00	130 000	436		130 000	
3 350 729.86	2 700 000	437		3 100 000	400 000 +
		5106	Bundessteuern		
			Aufwand		
265 000.00			Ertrag	143 200 000	6 600 000 +
135 125 939.30	136 600 000		Ertragsüberschuss		
134 860 939.30 +	136 600 000 +			143 200 000	
265 000.00		330			
8 000.00		421			
135 117 939.30	136 600 000	440		143 200 000	6 600 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
673 748 514.18	174 590 400	Aufwand	371 334 300		196 743 900 +
1 364 908 430.12	742 022 200	Ertrag		959 729 900	217 707 700 +
691 159 915.94 +	567 431 800 +	Ertragsüberschuss	588 395 600		
		5500 Vermögenserträge			
21 244 925.84	1 188 900	Aufwand	1 991 500		802 600 +
390 080 016.19	63 967 300	Ertrag		148 440 400	84 473 100 +
368 835 090.35 +	62 778 400 +	Ertragsüberschuss	146 448 900		
30 911.98	31 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 500		500 –
		324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	560 000		560 000 +
2 065 525.86	700 000	329 Andere Passivzinsen	900 000		200 000 +
416 368.00	457 900	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	501 000		43 100 +
18 732 120.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2.00		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
780 255.73	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
4 336 943.70	4 230 900	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		4 358 500	127 600 +
326 702 193.25		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		38 231 000	38 231 000 +
1 236 535.15	2 937 600	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		2 954 900	17 300 +
53 361 088.21	54 251 300	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.		54 445 100	193 800 +
1 146 958.15		427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			
2 516 040.00	2 547 000	481 Entnahme aus Rückstellungen		45 872 000	45 872 000 +
		490 Interne Verrechnungen		2 578 400	31 400 +
		5501 Passivzinsen			
26 315 455.65	20 998 100	Aufwand	18 745 900		2 252 200 –
26 315 455.65 –	20 998 100 –	Ertrag		18 745 900	
787 955.65	525 100	318 Dienstleistungen und Honorare	410 000		115 100 –
25 527 500.00	20 473 000	322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	18 330 000		2 143 000 –
		328 Zins auf Sonderrechnungen	5 900		5 900 +
		5502 Interne Verzinsung			
28 166.50	28 000	Aufwand			
28 166.50 +	28 000 +	Ertrag		28 000	
		Ertragsüberschuss	28 000		
28 166.50	28 000	490 Interne Verrechnungen		28 000	
		5505 Abschreibungen			
374 826 636.57	137 130 900	Aufwand	233 852 100		96 721 200 +
374 826 636.57	137 130 900	Ertrag		233 852 100	96 721 200 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
374 726 636.57	137 030 900	331	233 752 100		96 721 200 +
100 000.00	100 000	390	100 000		
374 826 636.57	137 130 900	490		233 852 100	96 721 200 +
		5506	Rücklagen		
81 443.92			Aufwand		
23 155.21			Ertrag		
58 288.71 –			Aufwandüberschuss		
81 443.92		383	Aufwandposten Globalkredit- system		
23 155.21		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
251 280 052.20	15 272 500		Aufwand	116 744 800	101 472 300 +
599 950 455.65	540 896 000		Ertrag	577 409 400	36 513 400 +
348 670 403.45 +	525 623 500 +		Ertragsüberschuss	460 664 600	
104 144.19	107 100	318	Dienstleistungen und Honorare	112 400	5 300 +
	1 000	319	Anderer Sachaufwand		1 000 –
6 694 217.00	6 156 000	347	Finanz- und Lastenausgleich	5 794 000	362 000 –
419 400.00	250 000	360	Staatsbeiträge	250 000	
1 259 595.00	1 600 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 500 000	100 000 –
242 802 696.01	7 158 400	390	Interne Verrechnungen	109 088 400	101 930 000 +
56 398.65	46 000	410	Regalien		10 400 +
3 588 549.20	3 500 000	412	Konzessionen		500 000 –
69 259 364.00	36 195 000	426	Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		10 888 000 +
9 097 000.00	9 097 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		9 097 000
2 184.55	2 000	436	Kostenrückerstattungen		2 000
5 740.30	1 000	439	Andere Entgelte		1 000
60 726 244.95	36 996 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		42 222 000
425 835 979.00	453 109 000	447	Finanz- und Lastenausgleich		474 098 000
419 400.00	250 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		250 000
1 259 595.00	1 600 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 500 000
4 000 000.00		481	Entnahme aus Rückstellungen		
25 600 000.00		488	Entnahme aus Eigenkapital		
100 000.00	100 000	490	Interne Verrechnungen		100 000
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
1 979 747.10	3 098 800		Aufwand	24 757 900	21 659 100 +
659 503.40	248 000		Ertrag		179 200
1 320 243.70 –	2 850 800 –		Aufwandüberschuss		24 578 700
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
1 979 747.10	3 098 800		Aufwand	24 757 900	21 659 100 +
659 503.40	248 000		Ertrag		179 200
1 320 243.70 –	2 850 800 –		Aufwandüberschuss		24 578 700
418 357.45	1 205 000 –	301	Besoldungen	10 507 000	11 712 000 +
163 015.15	106 500	303	Arbeitgeberbeiträge	97 800	8 700 –
	2 900 000	308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	12 610 000	9 710 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 202 349.00	1 097 800	309	Anderer Personalaufwand	1 447 800	350 000 +
4 250.00	5 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 500	
2 049.65	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 500	
181 725.85	183 500	318	Dienstleistungen und Honorare	73 000	110 500 –
8 000.00	8 000	319	Anderer Sachaufwand	8 000	
		390	Interne Verrechnungen	6 300	6 300 +
134 176.00	141 600	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		152 500 10 900 +
524 351.75	105 000	436	Kostenrückerstattungen		25 000 80 000 –
975.65	1 400	439	Andere Entgelte		1 700 300 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
395 690 937.14	425 555 900	Aufwand	447 850 500		22 294 600 +
310 625 090.31	341 470 500	Ertrag		347 942 400	6 471 900 +
85 065 846.83 –	84 085 400 –	Aufwandüberschuss		99 908 100	
		600 Generalsekretariat BD			
5 981 987.41	5 897 300	Aufwand	5 937 300		40 000 +
900 768.55	767 400	Ertrag		632 300	135 100 –
5 081 218.86 –	5 129 900 –	Aufwandüberschuss		5 305 000	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 282 042.49	5 262 600	Aufwand	5 434 000		171 400 +
171 794.40	179 500	Ertrag		179 500	
5 110 248.09 –	5 083 100 –	Aufwandüberschuss		5 254 500	
3 415 839.39	3 313 500	301 Besoldungen	3 274 000		39 500 –
506 392.10	440 800	303 Arbeitgeberbeiträge	533 200		92 400 +
6 751.56	17 100	309 Anderer Personalaufwand	15 100		2 000 –
24 508.23	36 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 000		
507 472.58	589 300	312 Informatik	530 000		59 300 –
63 872.92	92 000	317 Spesenentschädigungen	117 000		25 000 +
292 388.63	270 500	318 Dienstleistungen und Honorare	413 300		142 800 +
203 175.20	216 200	319 Anderer Sachaufwand	218 000		1 800 +
111 634.41	93 200	360 Staatsbeiträge	104 000		10 800 +
3 718.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
146 288.82	194 000	390 Interne Verrechnungen	193 400		600 –
119 916.70	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
29 646.65	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
22 231.05	24 000	439 Andere Entgelte		24 000	
		6001 Wohnbauförderung			
549 195.67	491 800	Aufwand	400 500		91 300 –
578 224.90	445 000	Ertrag		350 000	95 000 –
29 029.23 +		Ertragsüberschuss			
	46 800 –	Aufwandüberschuss		50 500	
559.05	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 700		300 –
1 419.70	10 000	312 Informatik	10 000		
659.54	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
187.25	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
1 880.90	2 600	319 Anderer Sachaufwand	2 600		
92 484.15	55 000	340 Ertragsanteile des Bundes	45 000		10 000 –
7 122.15	4 000	341 Ertragsanteile der Kantone	4 000		
57 809.65	34 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	28 000		6 000 –
271 320.35	265 000	360 Staatsbeiträge	215 000		50 000 –
113 565.55	115 000	370 Durchlaufende Beiträge	90 000		25 000 –
2 187.38	2 700	390 Interne Verrechnungen	2 700		
262 423.85	143 000	436 Kostenrückerstattungen		118 000	25 000 –
54 540.80	47 000	451 Rückerstattungen der Kantone		42 000	5 000 –
113 565.55	115 000	470 Durchlaufende Beiträge		90 000	25 000 –
147 694.70	140 000	490 Interne Verrechnungen		100 000	40 000 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
150 749.25	142 900		102 800		40 100 –
150 749.25	142 900			102 800	40 100 –
150 749.25	142 900	390	102 800		40 100 –
150 749.25	142 900	482		102 800	40 100 –
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
10 580 923.90	11 052 900		13 059 700		2 006 800 +
2 969 823.00	2 088 000			2 183 000	95 000 +
7 611 100.90 –	8 964 900 –			10 876 700	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
10 580 923.90	11 052 900		12 859 700		1 806 800 +
2 969 823.00	2 088 000			1 983 000	105 000 –
7 611 100.90 –	8 964 900 –			10 876 700	
1 600.00	6 000	300			6 000 –
5 584 141.30	5 634 100	301	5 649 300		15 200 +
927 044.15	943 300	303	920 900		22 400 –
4 873.97	5 000	309	5 000		
28 038.11	46 500	310	46 500		
394 107.69	694 100	312	1 973 000		1 278 900 +
1 469.35	3 000	313	3 000		
2 029.10	3 000	315	3 000		
	1 000	316	1 000		
86 010.70	86 000	317	86 000		
700 559.23	1 567 500	318	1 350 500		217 000 –
115 343.99	117 700	319	144 100		26 400 +
500.00		330			
60 081.45	51 000	341	51 000		
3 600.00	4 000	344	4 000		
37 629.75	40 000	352			40 000 –
2 188 795.41	1 301 000	360	2 095 000		794 000 +
7 370.29		381			
437 729.41	549 700	390	527 400		22 300 –
1 270 407.76	1 434 000	431		1 283 000	151 000 –
49 027.12	25 000	434		25 000	
19 765.06	50 000	435		50 000	
47 712.80	10 000	436		10 000	
71 015.77	3 000	439		3 000	
22 786.69	18 000	451		43 000	25 000 +
1 463 717.80	515 000	460		535 000	20 000 +
25 390.00	33 000	490		34 000	1 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6059 Mehrwertabgabe (SF)			
		Aufwand	200 000		200 000 +
		Ertrag		200 000	200 000 +
		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	200 000		200 000 +
		409 Anderes Steuern/Abgaben		200 000	200 000 +
		610 Hochbauamt			
111 454 973.61	111 190 700	Aufwand	128 440 400		17 249 700 +
67 586 541.88	75 575 900	Ertrag		76 995 400	1 419 500 +
43 868 431.73 –	35 614 800 –	Aufwandüberschuss		51 445 000	
		6100 Amtsleitung HBA			
13 019 475.07	8 108 500	Aufwand	16 532 500		8 424 000 +
5 565 356.63	21 000	Ertrag		8 530 500	8 509 500 +
7 454 118.44 –	8 087 500 –	Aufwandüberschuss		8 002 000	
5 753 991.75	6 119 900	301 Besoldungen	5 927 600		192 300 –
963 649.50	1 030 900	303 Arbeitgeberbeiträge	963 200		67 700 –
225.30	9 800	309 Anderer Personalaufwand	7 000		2 800 –
18 222.79	32 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	23 000		9 000 –
174 600.69	275 500	312 Informatik	453 800		178 300 +
77 311.40	79 000	317 Spesenentschädigungen	79 000		
5 844 009.87	282 100	318 Dienstleistungen und Honorare	8 777 100		8 495 000 +
54 751.40	56 000	319 Anderer Sachaufwand	53 500		2 500 –
432.57		381 Zuweisung an Rückstellungen			
132 279.80	223 300	390 Interne Verrechnungen	248 300		25 000 +
12 410.27	8 000	436 Kostenrückerstattungen		17 500	9 500 +
2 946.36	13 000	439 Andere Entgelte		13 000	
5 550 000.00		489 Bevorschussungen		8 500 000	8 500 000 +
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
75 022 149.59	74 002 200	Aufwand	81 957 900		7 955 700 +
38 607 836.30	46 474 900	Ertrag		38 514 900	7 960 000 –
36 414 313.29 –	27 527 300 –	Aufwandüberschuss		43 443 000	
1 223 967.75	1 250 700	301 Besoldungen	1 084 100		166 600 –
183 062.00	187 000	303 Arbeitgeberbeiträge	176 100		10 900 –
131 760.00	131 800	309 Anderer Personalaufwand	131 500		300 –
519 634.15	421 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	347 500		74 000 –
2 357 137.00	1 039 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 407 000		1 368 000 +
919 161.00	903 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800		
3 690 772.41	3 125 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 202 000		77 000 +
23 078 163.41	23 271 900	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 522 500		250 600 +
12 345.50	10 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		2 000 +
3 065 898.21	3 316 800	318 Dienstleistungen und Honorare	3 406 800		90 000 +
254 280.25		319 Anderer Sachaufwand			
584.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 636.81		381			
39 576 747.10	40 344 700	390	46 764 600		6 419 900 +
5 522 127.96	5 798 700	423		5 698 100	100 600 –
7 424.00	7 250 000	424		500 000	6 750 000 –
17 127 827.79	19 650 500	427		18 605 100	1 045 400 –
75 000.00		434		68 300	68 300 +
816 111.39	692 200	436		794 300	102 100 +
36 742.31	20 000	439		20 000	
15 022 602.85	13 063 500	490		12 829 100	234 400 –
		6106	Bauten und Renovationen		
23 413 348.95	29 080 000		29 950 000		870 000 +
23 413 348.95	29 080 000			29 950 000	870 000 +
20 853 552.05	28 640 000	314	29 950 000		1 310 000 +
2 559 796.90	440 000	390			440 000 –
24 939.00		436			
2 297 447.45		439			
237 410.45	440 000	460			440 000 –
20 853 552.05	28 640 000	490		29 950 000	1 310 000 +
		615	Tiefbauamt		
213 147 526.01	203 574 200		206 992 400		3 418 200 +
198 645 917.10	202 774 200			206 249 400	3 475 200 +
14 501 608.91 –	800 000 –			743 000	
		6150	Amtsleitung TBA		
10 256 664.24	11 002 800		11 766 400		763 600 +
9 156 664.24	10 202 800			11 023 400	820 600 +
1 100 000.00 –	800 000 –			743 000	
7 278 184.50	7 555 000	301	7 478 600		76 400 –
1 107 318.90	1 206 800	303	1 218 000		11 200 +
242 792.88	95 000	309	95 000		
71 040.37	75 000	310	67 000		8 000 –
92 795.05	43 000	311	72 100		29 100 +
136 040.23	184 900	312	230 500		45 600 +
5 755.15	20 500	313	11 500		9 000 –
15 420.30	20 000	315	77 500		57 500 +
191 340.50	220 000	317	220 000		
347 324.98	430 400	318	1 092 900		662 500 +
39 938.85	113 500	319	136 000		22 500 +
539 976.87	580 000	360	755 000		175 000 +
188 735.66	458 700	390	312 300		146 400 –
1 300.00	901 300	427		801 300	100 000 –
94 910.00	78 500	431		85 000	6 500 +
9 735.65	10 000	436		10 000	
8 067 019.66	7 810 000	438		8 547 100	737 100 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
30 561.28	19 000	439		20 000	1 000 +
21 285.33		481			
931 852.32	1 384 000	490		1 560 000	176 000 +
		6152	Gemeindestrassen		
16 535 690.00	22 234 600		Aufwand	22 047 100	187 500 –
16 535 690.00	22 234 600		Ertrag	22 047 100	187 500 –
16 535 690.00	22 234 600	360	Staatsbeiträge	22 047 100	187 500 –
65 025.75		439	Andere Entgelte		
16 470 664.25	22 234 600	490	Interne Verrechnungen	22 047 100	187 500 –
		6153	Kantonsstrassen		
111 800 114.66	130 579 800		Aufwand	132 039 900	1 460 100 +
111 800 114.66	130 579 800		Ertrag	132 039 900	1 460 100 +
9 484 787.60	9 710 100	301	Besoldungen	9 470 400	239 700 –
1 539 471.25	1 594 800	303	Arbeitgeberbeiträge	1 567 100	27 700 –
60 487.08		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
11 751.20	12 300	309	Anderer Personalaufwand	12 400	100 +
19 507.35	34 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 000	3 000 –
2 403 265.31	1 772 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 842 000	70 000 +
162 885.72	240 000	312	Informatik	101 000	139 000 –
5 416 076.64	5 815 000	313	Verbrauchsmaterialien	5 447 000	368 000 –
27 180 232.67	32 856 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	31 667 100	1 188 900 –
4 185 000.57	4 353 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 186 000	832 500 +
205 665.44	225 100	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	254 500	29 400 +
207 161.65	234 900	317	Spesenentschädigungen	237 000	2 100 +
1 834 570.84	2 170 000	318	Dienstleistungen und Honorare	3 403 600	1 233 600 +
24 517.75	36 000	319	Anderer Sachaufwand	32 000	4 000 –
546.70		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
1 755 221.65	2 200 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000	
67 844.84		381	Zuweisung an Rückstellungen		
57 241 120.40	69 326 100	390	Interne Verrechnungen	70 588 800	1 262 700 +
2 600.00		424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		
459 438.36	362 600	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	438 600	76 000 +
26 454.00	23 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	23 000	
1 391 802.33	968 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	942 000	26 500 –
424 581.64	427 000	435	Verkaufserlöse	424 000	3 000 –
566 149.50	360 000	436	Kostenrückerstattungen	400 000	40 000 +
407 041.10	270 000	438	Eigenleistungen für Investitionen	380 000	110 000 +
792 085.16	335 000	439	Andere Entgelte	340 000	5 000 +
311 078.20	60 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	150 000	90 000 +
107 418 884.37	127 773 700	490	Interne Verrechnungen	128 942 300	1 168 600 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6154 Nationalstrassen			
44 789 418.71	37 094 000	Aufwand	38 667 000		1 573 000 +
44 789 418.71	37 094 000	Ertrag		38 667 000	1 573 000 +
10 916 782.65	11 169 000	301 Besoldungen	11 179 600		10 600 +
1 734 275.70	1 807 600	303 Arbeitgeberbeiträge	1 849 700		42 100 +
97 604.06		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
53 462.90	201 800	309 Anderer Personalaufwand	202 000		200 +
17 258.40	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		
2 929 918.77	2 935 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 960 000		25 000 +
221 261.75	212 000	312 Informatik	1 391 700		1 179 700 +
5 565 929.63	6 645 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 850 000		795 000 –
5 506 898.54	6 141 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 999 000		142 000 –
3 682 484.10	4 030 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 970 000		940 000 +
173 465.56	190 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	195 000		5 000 +
210 459.95	270 000	317 Spesenentschädigungen	270 000		
1 214 307.34	1 414 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 529 000		115 000 +
17 033.25	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
470.00		344 Ertragsanteile Dritter			
114 214.95		381 Zuweisung an Rückstellungen			
11 753 405.98	1 345 400	384 Einlage in Reserven	1 521 700		176 300 +
580 185.18	677 200	390 Interne Verrechnungen	693 300		16 100 +
861 341.99	1 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 000	
13 702.00	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
672 822.19	1 208 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		588 000	620 000 –
505 019.99	650 000	435 Verkaufserlöse		600 000	50 000 –
1 960 165.88	2 020 000	436 Kostenrückerstattungen		2 020 000	
147 889.34	100 000	439 Andere Entgelte		100 000	
27 655 433.18	27 630 000	450 Rückerstattungen des Bundes		28 480 000	850 000 +
2 030 654.02	2 385 000	451 Rückerstattungen der Kantone		2 178 000	207 000 –
7 489 008.52		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		484 Entnahme aus Reserven		1 140 000	1 140 000 +
3 453 381.60	3 095 000	490 Interne Verrechnungen		3 555 000	460 000 +
		6156 Gewässer			
27 699 525.68		Aufwand			
14 297 916.77		Ertrag			
13 401 608.91 –		Aufwandüberschuss			
1 571 859.35		301 Besoldungen			
265 942.40		303 Arbeitgeberbeiträge			
87.50		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
1 200.00		309 Anderer Personalaufwand			
8 034.75		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
4 852.35		312 Informatik			
1 968 400.35		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
487 585.50		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
68 909.45		317 Spesenentschädigungen			
456 742.97		318 Dienstleistungen und Honorare			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 473.00		319 Anderer Sachaufwand			
15 917 633.02		360 Staatsbeiträge			
3 346 060.45		370 Durchlaufende Beiträge			
18 582.58		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3 578 162.01		390 Interne Verrechnungen			
61 571.15		431 Gebühren für Amtshandlungen			
1 666 219.13		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
10 040.65		436 Kostenrückerstattungen			
759.04		439 Andere Entgelte			
9 200 566.35		460 Beiträge für eigene Rechnung			
3 346 060.45		470 Durchlaufende Beiträge			
12 700.00		490 Interne Verrechnungen			
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2 066 112.72	2 663 000	Aufwand	2 472 000		191 000 –
2 066 112.72	2 663 000	Ertrag		2 472 000	191 000 –
740 409.70	760 700	301 Besoldungen	752 600		8 100 –
110 165.45	123 200	303 Arbeitgeberbeiträge	122 300		900 –
1 831.61		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
	1 000	309 Anderer Personalaufwand	1 000		
2 812.63	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 100		1 900 –
27 001.89	493 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	32 000		461 500 –
10 782.56	14 200	312 Informatik	13 800		400 –
380 836.65	461 000	313 Verbrauchsmaterialien	353 000		108 000 –
22 072.05	60 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	60 000		
97 560.32	111 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	339 300		228 300 +
13 449.03	2 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	2 500		
2 142.85	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 000		
482 424.32	551 400	318 Dienstleistungen und Honorare	681 600		130 200 +
22 636.51	20 400	319 Anderer Sachaufwand	20 400		
121 280.21	20 400	384 Einlage in Reserven	51 700		31 300 +
30 706.94	31 700	390 Interne Verrechnungen	31 700		
384 205.59	358 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		365 000	7 000 +
1 548 082.97	2 200 000	435 Verkaufserlöse		1 800 000	400 000 –
947.10		436 Kostenrückerstattungen		1 000	1 000 +
13 371.58	5 000	439 Andere Entgelte		6 000	1 000 +
7 163.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
112 342.16	100 000	489 Bevorschussungen		300 000	200 000 +
		620 Amt für Umwelt			
54 525 526.21	12 983 600	Aufwand	13 062 100		78 500 +
40 522 039.78	3 283 500	Ertrag		3 364 000	80 500 +
14 003 486.43 –	9 700 100 –	Aufwandüberschuss		9 698 100	
		6200 Amt für Umwelt			
54 525 526.21	12 983 600	Aufwand	13 062 100		78 500 +
40 522 039.78	3 283 500	Ertrag		3 364 000	80 500 +
14 003 486.43 –	9 700 100 –	Aufwandüberschuss		9 698 100	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 389 674.95	7 891 600	301	Besoldungen	7 792 200	99 400 –
1 859 942.15	1 304 900	303	Arbeitgeberbeiträge	1 274 900	30 000 –
3 367.60		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
73 759.11	69 000	309	Anderer Personalaufwand	69 000	
71 134.21	85 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 500	
311 017.42	149 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	149 000	
269 606.38	132 500	312	Informatik	162 500	30 000 +
89 535.59	6 000	313	Verbrauchsmaterialien	6 000	
46 765.24	1 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000	
158 330.86	118 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	108 000	10 000 –
16 229.40	45 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000	
126 994.95	104 000	317	Spesenentschädigungen	104 000	
2 398 745.60	1 749 700	318	Dienstleistungen und Honorare	1 844 700	95 000 +
112 521.46	102 000	319	Anderer Sachaufwand	122 000	20 000 +
4 147.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
62 815.05		340	Ertragsanteile des Bundes		
3 674 489.45		342	Ertragsanteile der Gemeinden		
177 200.00	160 000	344	Ertragsanteile Dritter	220 000	60 000 +
400 146.00	325 000	351	Entschädigungen an Kantone	320 000	5 000 –
24 010 108.45	15 000	360	Staatsbeiträge	15 000	
8 366 955.70	1 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 000	
122 859.22		381	Zuweisung an Rückstellungen		
779 180.42	724 400	390	Interne Verrechnungen	742 300	17 900 +
9 186 259.45		412	Konzessionen		
2 685 678.60	1 861 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 923 000
200 875.80	90 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		80 000
		435	Verkaufserlöse		
1 587.80		436	Kostenrückerstattungen		32 500
119 737.89	32 500	439	Anderer Entgelte		3 000
233 169.73	3 000	450	Rückerstattungen des Bundes		204 000
1 161 034.48	196 000	451	Rückerstattungen der Kantone		405 000
437 140.24	385 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		442 000
945 944.65	442 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		
16 488 200.00		470	Durchlaufende Beiträge		1 000
8 366 955.70	1 000	481	Entnahme aus Rückstellungen		
74 158.44		490	Interne Verrechnungen		273 500
621 297.00	273 000				500 +
		625	Amt für Wasser und Energie		
	80 857 200		Aufwand	80 358 600	498 600 –
	56 981 500		Ertrag		58 518 300
	23 875 700 –		Aufwandüberschuss		21 840 300
		6250	Amt für Wasser und Energie		
	80 857 200		Aufwand	80 358 600	498 600 –
	56 981 500		Ertrag		58 518 300
	23 875 700 –		Aufwandüberschuss		21 840 300
	5 326 300	301	Besoldungen	5 302 700	23 600 –
	878 800	303	Arbeitgeberbeiträge	867 000	11 800 –
	32 800	309	Anderer Personalaufwand	45 100	12 300 +
	39 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 000	2 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	245 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	195 000	50 000 –
	270 200	312	Informatik	331 800	61 600 +
	88 000	313	Verbrauchsmaterialien	88 000	
	4 675 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	4 042 000	633 000 –
	707 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	707 000	
	138 000	317	Spesenentschädigungen	138 000	
	1 862 900	318	Dienstleistungen und Honorare	2 112 400	249 500 +
	69 500	319	Anderer Sachaufwand	117 200	47 700 +
	62 000	340	Ertragsanteile des Bundes	62 000	
	3 650 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	3 675 000	25 000 +
	41 869 800	360	Staatsbeiträge	43 018 800	1 149 000 +
	17 100 000	370	Durchlaufende Beiträge	18 400 000	1 300 000 +
	3 842 900	390	Interne Verrechnungen	1 215 600	2 627 300 –
	9 190 000	412	Konzessionen		9 170 000
	308 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		328 000
	1 655 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 670 000
	2 000	435	Verkaufserlöse		2 000
	200 000	439	Andere Entgelte		300 000
	758 700	450	Rückerstattungen des Bundes		855 600
	19 700	451	Rückerstattungen der Kantone		20 600
	27 616 100	460	Beiträge für eigene Rechnung		27 635 100
	17 100 000	470	Durchlaufende Beiträge		18 400 000
	132 000	490	Interne Verrechnungen		137 000

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7	Sicherheits- und Justiz-		
			departement		
608 482 824.42	638 375 100	Aufwand	649 580 800		11 205 700 +
493 431 724.79	513 067 200	Ertrag		522 605 800	9 538 600 +
115 051 099.63 –	125 307 900 –	Aufwandüberschuss		126 975 000	
		700	Generalsekretariat SJD		
5 072 660.97	3 741 600	Aufwand	3 884 300		142 700 +
80 136.60	78 700	Ertrag		309 200	230 500 +
4 992 524.37 –	3 662 900 –	Aufwandüberschuss		3 575 100	
		7000	Generalsekretariat SJD		
5 072 660.97	3 741 600	Aufwand	3 884 300		142 700 +
80 136.60	78 700	Ertrag		309 200	230 500 +
4 992 524.37 –	3 662 900 –	Aufwandüberschuss		3 575 100	
32 637.60	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 535 968.65	2 086 600	301 Besoldungen	2 212 900		126 300 +
372 760.05	177 200	303 Arbeitgeberbeiträge	215 800		38 600 +
30 936.00	22 100	309 Anderer Personalaufwand	22 200		100 +
23 792.90	27 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 600		
1 083 726.71	83 100	312 Informatik	90 100		7 000 +
6 269.70	6 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 500		800 –
7 905.35	9 300	317 Spesenentschädigungen	9 300		
250 681.20	263 900	318 Dienstleistungen und Honorare	257 900		6 000 –
331 528.95	408 900	319 Anderer Sachaufwand	374 100		34 800 –
1 225.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
331 873.30	529 000	360 Staatsbeiträge	529 000		
14 650.05		381 Zuweisung an Rückstellungen			
48 705.51	82 100	390 Interne Verrechnungen	94 400		12 300 +
40 500.00	41 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		41 000	
39 504.20	37 500	436 Kostenrückerstattungen		33 000	4 500 –
132.40	200	439 Andere Entgelte		200	
		451 Rückerstattungen der Kantone		235 000	235 000 +
		715	Migrationsamt		
82 902 720.80	79 846 900	Aufwand	88 897 600		9 050 700 +
82 689 877.23	77 187 500	Ertrag		82 148 900	4 961 400 +
212 843.57 –	2 659 400 –	Aufwandüberschuss		6 748 700	
		7150	Migrationswesen		
8 889 722.53	9 247 400	ufwand	9 400 600		153 200 +
5 261 379.72	6 434 100	Ertrag		5 950 100	484 000 –
3 628 342.81 –	2 813 300 –	Aufwandüberschuss		3 450 500	
3 960 713.25	4 172 000	301 Besoldungen	4 144 400		27 600 –
591 589.45	617 400	303 Arbeitgeberbeiträge	617 400		
9 776.70	8 500	309 Anderer Personalaufwand	8 600		100 +
201 076.35	290 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	397 000		107 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 205 305.12	839 100	312 Informatik	586 300		252 800 –
		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	210 000		210 000 +
2 683.20	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
23 302.25	21 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		
721 537.03	793 600	318 Dienstleistungen und Honorare	856 000		62 400 +
16 346.65	18 300	319 Anderer Sachaufwand	18 300		
18 394.00	18 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000		
607 388.00	610 000	340 Ertragsanteile des Bundes	700 000		90 000 +
85 869.00	300 000	360 Staatsbeiträge	300 000		
8 512.72		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 437 228.81	1 554 500	390 Interne Verrechnungen	1 518 600		35 900 –
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
3 116 218.64	3 830 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 830 000	
479 964.30	710 000	436 Kostenrückerstattungen		785 000	75 000 +
205 289.18	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
1 459 907.60	1 889 000	450 Rückerstattungen des Bundes		1 330 000	559 000 –
		7151 Asylwesen			
70 756 023.70	67 669 300	Aufwand	75 754 100		8 084 800 +
72 356 093.36	66 446 800	Ertrag		71 562 200	5 115 400 +
1 600 069.66 +		Ertragsüberschuss			
	1 222 500 –	Aufwandüberschuss		4 191 900	
8 138 473.30	6 671 800	301 Besoldungen	7 235 100		563 300 +
1 285 020.60	1 063 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 214 500		151 500 +
20 317.95	19 000	309 Anderer Personalaufwand	19 200		200 +
32 886.62	61 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	51 100		9 900 –
54 252.02	184 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	176 500		7 600 –
231 111.34	106 500	312 Informatik	97 800		8 700 –
1 267 528.20	2 006 500	313 Verbrauchsmaterialien	1 993 400		13 100 –
298 409.20	255 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	240 300		15 500 –
19 000.00	8 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 400		
32 352.05	46 600	317 Spesenentschädigungen	33 000		13 600 –
2 789 818.64	4 045 600	318 Dienstleistungen und Honorare	4 295 400		249 800 +
8 745.45	27 000	319 Anderer Sachaufwand	25 500		1 500 –
54 499 511.28	50 778 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	58 000 000		7 222 000 +
200 063.60	415 100	360 Staatsbeiträge	292 300		122 800 –
4 330.08		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 874 203.37	1 980 900	390 Interne Verrechnungen	2 071 600		90 700 +
	400	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		400	
627.00	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 000	
64 648.00	59 900	432 Spitaltaxen und Kostgelder		58 900	1 000 –
28 446.40	23 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		15 100	8 700 –
54 004.50	65 100	435 Verkaufserlöse		55 500	9 600 –
218 039.45	311 200	436 Kostenrückerstattungen		309 200	2 000 –
102 513.20	12 400	439 Andere Entgelte		8 500	3 900 –
595 276.00	889 000	450 Rückerstattungen des Bundes		330 000	559 000 –
696 296.45	854 000	451 Rückerstattungen der Kantone		700 000	154 000 –
13 359.80	30 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		430 000	400 000 +
70 516 982.00	64 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		69 653 600	5 453 600 +
65 900.56		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7152	Ausweisstelle		
3 256 974.57	2 930 200		Aufwand	3 742 900	812 700 +
5 072 404.15	4 306 600		Ertrag		330 000 +
1 815 429.58 +	1 376 400 +		Ertragsüberschuss	893 700	
763 546.60	897 800	301	Besoldungen	899 900	2 100 +
111 961.30	144 500	303	Arbeitgeberbeiträge	144 500	
2 877.30	2 300	309	Anderer Personalaufwand	2 300	
19 002.67	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	
82 083.29	85 900	312	Informatik	248 000	162 100 +
3 976.80	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	
17 911.96	17 200	318	Dienstleistungen und Honorare	17 200	
2 229 021.40	1 700 000	340	Ertragsanteile des Bundes	1 900 000	200 000 +
1 505.23		381	Zuweisung an Rückstellungen		
25 088.02	58 500	390	Interne Verrechnungen	507 000	448 500 +
4 695 582.50	4 000 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		305 000 +
366 985.45	300 600	436	Kostenrückerstattungen		25 000 +
7 261.60	3 000	439	Anderere Entgelte		3 000
2 574.60	3 000	490	Interne Verrechnungen		3 000
		720	Amt für Justizvollzug		
68 165 791.86	68 816 700		Aufwand	69 063 300	246 600 +
37 767 593.62	39 335 700		Ertrag		513 600 -
30 398 198.24 -	29 481 000 -		Aufwandüberschuss	30 241 200	
		7200	Amt für Justizvollzug		
68 165 791.86	68 816 700		Aufwand	69 063 300	246 600 +
37 767 593.62	39 335 700		Ertrag		513 600 -
30 398 198.24 -	29 481 000 -		Aufwandüberschuss	30 241 200	
2 895.00	1 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500	
22 332 208.45	22 376 100	301	Besoldungen	22 071 900	304 200 -
3 537 014.50	3 560 200	303	Arbeitgeberbeiträge	3 560 300	100 +
41 149.47		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
156 664.75	210 500	309	Anderer Personalaufwand	210 600	100 +
118 582.17	186 200	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	142 400	43 800 -
585 286.12	1 184 800	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 341 800	157 000 +
391 281.05	232 400	312	Informatik	250 500	18 100 +
4 991 076.72	5 194 900	313	Verbrauchsmaterialien	5 160 900	34 000 -
25 856.70	26 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	27 000	1 000 +
1 322 902.53	1 687 200	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 177 900	509 300 -
600.00	600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	
168 678.29	174 900	317	Spesenentschädigungen	181 900	7 000 +
28 803 740.26	28 279 400	318	Dienstleistungen und Honorare	28 408 100	128 700 +
117 664.29	110 000	319	Anderer Sachaufwand	155 000	45 000 +
11 122.92	12 000	329	Anderere Passivzinsen	12 000	
216.51	14 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	14 000	
577 934.65	617 300	360	Staatsbeiträge	655 000	37 700 +
95 986.80		381	Zuweisung an Rückstellungen		
4 884 930.68	4 948 700	390	Interne Verrechnungen	5 691 900	743 200 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	200	420		100	100 –
39 472.56	39 500	427		29 800	9 700 –
6 560.05	2 000	431		4 000	2 000 +
27 433 596.57	28 939 700	432		28 941 200	1 500 +
227 845.26	214 700	434		222 200	7 500 +
5 104 997.91	4 960 500	435		4 819 500	141 000 –
1 442 547.10	1 192 100	436		1 272 300	80 200 +
50 306.93	41 500	439		39 500	2 000 –
37 761.75	35 000	451		48 000	13 000 +
164 517.34	191 800	460		166 800	25 000 –
49 224.80		481			
3 210 763.35	3 718 700	490		3 278 700	440 000 –
		725	Kantonspolizei		
145 128 136.20	152 842 200		Aufwand	152 898 900	56 700 +
81 959 397.03	81 901 300		Ertrag	84 605 300	2 704 000 +
63 168 739.17 –	70 940 900 –		Aufwandüberschuss	68 293 600	
		7250	Kantonspolizei		
145 128 136.20	152 842 200		Aufwand	152 898 900	56 700 +
81 959 397.03	81 901 300		Ertrag	84 605 300	2 704 000 +
63 168 739.17 –	70 940 900 –		Aufwandüberschuss	68 293 600	
87 923 129.90	91 230 400	301	Besoldungen	89 976 500	1 253 900 –
13 691 401.20	14 346 300	303	Arbeitgeberbeiträge	14 346 300	
971 627.73		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
1 759 030.79	1 516 000	309	Anderer Personalaufwand	1 516 000	
300 846.09	416 900	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	421 500	4 600 +
4 589 754.61	5 437 900	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 977 600	2 539 700 +
8 430 121.61	5 939 800	312	Informatik	6 831 100	891 300 +
1 371 697.02	2 004 000	313	Verbrauchsmaterialien	1 984 100	19 900 –
82 667.28	142 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	174 300	32 300 +
2 121 153.14	2 330 100	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 466 200	136 100 +
573 708.06	621 700	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	675 400	53 700 +
1 121 504.30	1 088 500	317	Spesenentschädigungen	1 100 800	12 300 +
5 119 293.77	5 899 000	318	Dienstleistungen und Honorare	7 370 300	1 471 300 +
603 366.22	803 200	319	Anderer Sachaufwand	722 800	80 400 –
1 136 940.22	1 001 900	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 001 900	
1 849 665.98	1 325 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 325 000	
157 809.35	185 500	350	Entschädigungen an Bund	161 000	24 500 –
1 350 943.50	1 626 100	351	Entschädigungen an Kantone	1 458 100	168 000 –
6 507 320.00	6 600 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	6 600 000	
308 677.78		381	Zuweisung an Rückstellungen		
5 157 477.65	10 327 900	390	Interne Verrechnungen	6 790 000	3 537 900 –
15 529.31		424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		
4 108 342.06	3 614 800	431	Gebühren für Amtshandlungen	4 005 700	390 900 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 585 485.96	1 539 000	434		1 546 900	7 900 +
42 395.81	84 000	435		62 000	22 000 –
6 476 854.12	6 612 600	436		6 865 900	253 300 +
22 264 471.29	21 830 000	437		21 830 000	
483 591.41	61 500	439		69 700	8 200 +
1 777 671.57	1 754 900	450		1 790 300	35 400 +
1 291 760.76	898 300	451		880 000	18 300 –
3 267 120.03	3 404 200	452		3 280 700	123 500 –
149 989.42		481			
		489		1 600 000	1 600 000 +
40 496 185.29	42 102 000	490		42 674 100	572 100 +
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
			Aufwand	258 039 900	1 220 100 +
229 809 089.40	256 819 800		Ertrag	273 419 500	2 271 100 +
244 007 512.82	271 148 400		Ertragsüberschuss	15 379 600	
14 198 423.42 +	14 328 600 +				
		7300	Strassenverkehr		
			Aufwand	24 574 000	984 600 –
24 521 198.85	25 558 600		Ertrag	39 224 300	569 500 +
37 671 389.33	38 654 800		Ertragsüberschuss	14 650 300	
13 150 190.48 +	13 096 200 +				
12 170 807.95	12 184 100	301	Besoldungen	11 940 400	243 700 –
1 893 550.25	1 937 700	303	Arbeitgeberbeiträge	1 937 700	
18 075.85		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
72 116.95	194 800	309	Anderer Personalaufwand	188 800	6 000 –
402 327.65	496 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	457 300	39 000 –
347 607.80	399 200	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	359 200	40 000 –
2 534 846.97	2 407 600	312	Informatik	2 025 200	382 400 –
331 507.25	373 000	313	Verbrauchsmaterialien	346 000	27 000 –
26 414.55	43 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	72 000	29 000 +
375 263.10	435 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	559 200	123 500 +
169 046.45	182 600	317	Spesenentschädigungen	182 600	
1 726 109.30	1 715 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 778 800	63 800 +
66 107.17	90 300	319	Anderer Sachaufwand	89 300	1 000 –
550 887.57	350 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500 000	150 000 +
2 256 150.70	2 050 000	340	Ertragsanteile des Bundes	2 200 000	150 000 +
16 489.31		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 563 890.03	2 699 300	390	Interne Verrechnungen	1 937 500	761 800 –
2 178 620.70	2 000 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		150 000 +
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
107 613.67		421	Vermögenserträge aus Guthaben	150 000	150 000 +
32 418 495.85	33 698 500	431	Gebühren für Amtshandlungen	33 908 500	210 000 +
1 767 835.36	1 763 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 808 000	44 500 +
2 346.83	10 000	435	Verkaufserlöse	5 000	5 000 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
144 644.60	125 700	436		125 700	
432 085.55	482 000	439		502 000	20 000 +
545 141.16	575 000	450		575 000	
74 605.61		481			
		7301	Schifffahrt		
1 895 072.13	1 784 100		Aufwand	2 343 200	559 100 +
2 943 305.07	3 016 500		Ertrag	3 072 500	56 000 +
1 048 232.94 +	1 232 400 +		Ertragsüberschuss	729 300	
792 542.05	781 400	301	Besoldungen	786 200	4 800 +
129 005.30	132 300	303	Arbeitgeberbeiträge	132 300	
2 800.15		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
8 032.50	9 400	309	Anderer Personalaufwand	9 400	
46 523.50	32 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	57 000	25 000 +
204 237.30	80 200	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	610 200	530 000 +
58 080.74	43 700	312	Informatik	43 700	
32 161.00	32 000	313	Verbrauchsmaterialien	32 000	
110 148.00	113 200	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	113 200	
134 285.85	140 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	140 500	
51 700.60	54 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	52 500	2 000 -
41 841.00	34 400	317	Spesenentschädigungen	40 000	5 600 +
19 708.08	18 900	318	Dienstleistungen und Honorare	18 900	
4 213.80	11 700	319	Anderer Sachaufwand	9 700	2 000 -
232 525.15	257 000	360	Staatsbeiträge	257 000	
27 267.11	42 900	390	Interne Verrechnungen	40 600	2 300 -
2 404 234.80	2 400 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 425 000
448 241.00	519 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		542 000
47 967.80	50 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000
29 186.79	35 000	435	Verkaufserlöse		40 000
	11 000	436	Kostenrückerstattungen		14 000
6 208.65	1 500	439	Anderere Entgelte		1 500
7 466.03		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		7309	Strassenfonds (SF)		
203 392 818.42	229 477 100		Aufwand	231 122 700	1 645 600 +
203 392 818.42	229 477 100		Ertrag	231 122 700	1 645 600 +
2 339 841.79		382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen		
201 052 976.63	229 477 100	390	Interne Verrechnungen	231 122 700	1 645 600 +
162 000 147.30	161 230 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		165 260 000
24 505 810.50	24 269 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		24 234 800
16 886 860.62	16 537 600	460	Beiträge für eigene Rechnung		16 934 200
	27 440 500	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		24 693 700
		735	Strafuntersuchung		
62 993 033.95	62 353 500		Aufwand	63 067 400	713 900 +
34 699 818.95	31 945 600		Ertrag		31 888 600
28 293 215.00 -	30 407 900 -		Aufwandüberschuss		31 178 800

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7352	Staatsanwaltschaft		
62 993 033.95	62 353 500		Aufwand	63 067 400	713 900 +
34 699 818.95	31 945 600		Ertrag	31 888 600	57 000 –
28 293 215.00 –	30 407 900 –		Aufwandüberschuss	31 178 800	
23 180 492.10	23 358 600	301	Besoldungen	23 126 500	232 100 –
3 635 647.15	3 824 000	303	Arbeitgeberbeiträge	3 824 100	100 +
60 535.33	62 100	309	Anderer Personalaufwand	62 100	
200 454.62	235 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	235 000	
23 671.05	41 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40 000	1 500 –
885 684.05	622 600	312	Informatik	616 900	5 700 –
323.60	700	313	Verbrauchsmaterialien	700	
25 260.70	33 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	33 800	800 +
1 650.00		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		
127 633.20	144 000	317	Spesenentschädigungen	148 000	4 000 +
21 867 143.17	21 798 700	318	Dienstleistungen und Honorare	22 600 200	801 500 +
279 286.00	110 900	319	Anderer Sachaufwand	111 900	1 000 +
	5 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000	
8 914 811.65	8 600 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 695 000	95 000 +
69 200.00	78 000	350	Entschädigungen an Bund	78 000	
48 572.64		381	Zuweisung an Rückstellungen		
3 672 668.69	3 439 400	390	Interne Verrechnungen	3 490 200	50 800 +
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
647 595.40	395 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		415 000
9 658 811.39	10 010 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		9 919 000
100 000.00	100 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000
1 397 493.14	870 000	435	Verkaufserlöse		870 000
8 662 035.32	7 639 500	436	Kostenrückerstattungen		7 716 500
12 907 385.81	11 926 000	437	Bussen		11 836 000
275 002.67	179 000	439	Anderer Entgelte		194 000
69 898.37		481	Entnahme aus Rückstellungen		
981 596.85	826 000	490	Interne Verrechnungen		838 000
		740	Amt für Militär und Zivilschutz		
14 411 391.24	13 954 400		Aufwand	13 729 400	225 000 –
12 227 388.54	11 470 000		Ertrag	11 412 200	57 800 –
2 184 002.70 –	2 484 400 –		Aufwandüberschuss	2 317 200	
		7400	Amt für Militär und Zivilschutz		
14 411 391.24	13 954 400		Aufwand	13 729 400	225 000 –
12 227 388.54	11 470 000		Ertrag	11 412 200	57 800 –
2 184 002.70 –	2 484 400 –		Aufwandüberschuss	2 317 200	
3 300.00	9 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 500	
5 150 125.75	5 298 500	301	Besoldungen	5 275 900	22 600 –
830 280.60	885 200	303	Arbeitgeberbeiträge	885 300	100 +
12 559.30		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 626.05	5 800	309	Anderer Personalaufwand	6 100	300 +
46 034.55	80 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	71 500	8 500 –
104 137.35	431 600	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	150 900	280 700 –
174 346.73	189 500	312	Informatik	236 300	46 800 +
81 341.70	96 500	313	Verbrauchsmaterialien	97 000	500 +
3 901.95	15 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000	
262 173.46	387 100	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	374 200	12 900 –
204 530.73	228 500	317	Spesenentschädigungen	268 800	40 300 +
570 064.54	873 300	318	Dienstleistungen und Honorare	894 600	21 300 +
1 591 406.95	1 737 800	319	Anderer Sachaufwand	1 866 100	128 300 +
7 340.00	20 600	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 600	
15 266.10	20 000	340	Ertragsanteile des Bundes	20 000	
88 646.40	143 600	350	Entschädigungen an Bund	143 600	
12 655.00		351	Entschädigungen an Kantone		
27 000.00	29 000	352	Entschädigungen an Gemeinden		29 000 –
160 980.35	354 400	360	Staatsbeiträge	1 594 900	1 240 500 +
729 224.50	299 900	370	Durchlaufende Beiträge	349 900	50 000 +
3 292 068.90	2 161 200	380	Zuweisung an Sondervermögen	894 100	1 267 100 –
15 367.17		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 023 013.16	687 400	390	Interne Verrechnungen	555 100	132 300 –
0.80		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
4 986.25	5 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		4 000 –
3 572 090.00	3 000 000	430	Ersatzabgaben		3 000 000
168 147.75	173 700	431	Gebühren für Amtshandlungen		173 700
17 565.00	12 600	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		14 600
1 404 868.00	1 443 100	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 437 000
37 638.64	46 400	435	Verkaufserlöse		49 700
214 470.16	246 900	436	Kostenrückerstattungen		251 400
229 709.00	230 000	437	Bussen		220 000
44 205.14	19 900	439	Andere Entgelte		19 400
3 610 147.21	3 600 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		3 500 000
90 400.00	96 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		96 000
729 224.50	299 900	470	Durchlaufende Beiträge		349 900
2 018 000.00	2 263 000	480	Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000
44 857.54		481	Entnahme aus Rückstellungen		
41 078.55	33 500	490	Interne Verrechnungen		33 500

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
863 613 630.83	861 591 000	Aufwand	876 381 900		14 790 900 +
187 055 312.48	179 898 700	Ertrag		186 454 200	6 555 500 +
676 558 318.35 –	681 692 300 –	Aufwandüberschuss		689 927 700	
		800 Generalsekretariat GD			
16 321 955.25	16 614 500	Aufwand	6 378 300		10 236 200 –
2 298 410.71	2 001 800	Ertrag		515 000	1 486 800 –
14 023 544.54 –	14 612 700 –	Aufwandüberschuss		5 863 300	
		8000 Generalsekretariat GD			
14 546 261.05	14 964 500	Aufwand	6 378 300		8 586 200 –
522 716.51	351 800	Ertrag		515 000	163 200 +
14 023 544.54 –	14 612 700 –	Aufwandüberschuss		5 863 300	
725.00	21 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		20 000 –
3 714 778.35	3 689 800	301 Besoldungen	2 808 300		881 500 –
577 137.45	557 600	303 Arbeitgeberbeiträge	461 900		95 700 –
6 491.60	3 800	309 Anderer Personalaufwand	4 100		300 +
33 825.27	54 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 000		300 –
1 736.65		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		1 500 +
419 726.25	370 600	312 Informatik	305 200		65 400 –
993.60	1 500	313 Verbrauchsmaterialien			1 500 –
103 070.70	103 500	317 Spesenentschädigungen	64 500		39 000 –
3 136 904.19	3 855 900	318 Dienstleistungen und Honorare	521 100		3 334 800 –
86 478.87	97 500	319 Anderer Sachaufwand	40 100		57 400 –
100.00	1 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		
6 273 847.50	5 957 000	360 Staatsbeiträge	1 858 000		4 099 000 –
1 935.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
188 510.25	250 000	390 Interne Verrechnungen	256 600		6 600 +
252 350.00	250 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		250 000	
76 541.15	47 800	436 Kostenrückerstattungen		500	47 300 –
173 638.55	53 500	439 Andere Entgelte		53 500	
		451 Rückerstattungen der Kantone		210 500	210 500 +
20 004.11		481 Entnahme aus Rückstellungen			
182.70	500	490 Interne Verrechnungen		500	
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 775 694.20	1 650 000	Aufwand			1 650 000 –
1 775 694.20	1 650 000	Ertrag			1 650 000 –
4 000.00	100 000	318 Dienstleistungen und Honorare			100 000 –
1 518 650.00	1 391 000	360 Staatsbeiträge			1 391 000 –
253 044.20	159 000	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			159 000 –
59 274.00	59 300	436 Kostenrückerstattungen			59 300 –
1 493 984.00	1 380 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen			1 380 000 –
222 436.20	210 700	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen			210 700 –

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		803 Kantonsarztamt			
		Aufwand	10 023 800		10 023 800 +
		Ertrag		1 682 000	1 682 000 +
		Aufwandüberschuss		8 341 800	
		8030 Kantonsarztamt			
		Aufwand	8 378 100		8 378 100 +
		Ertrag		36 300	36 300 +
		Aufwandüberschuss		8 341 800	
		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		20 000 +
		301 Besoldungen	848 500		848 500 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	144 300		144 300 +
		309 Anderer Personalaufwand	900		900 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 300		1 300 +
		312 Informatik	12 000		12 000 +
		313 Verbrauchsmaterialien	1 500		1 500 +
		317 Spesenentschädigungen	25 000		25 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	3 409 600		3 409 600 +
		319 Anderer Sachaufwand	58 800		58 800 +
		360 Staatsbeiträge	3 827 300		3 827 300 +
		390 Interne Verrechnungen	28 900		28 900 +
		436 Kostenrückerstattungen		36 300	36 300 +
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
		Aufwand	1 645 700		1 645 700 +
		Ertrag		1 645 700	1 645 700 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	190 000		190 000 +
		360 Staatsbeiträge	1 391 000		1 391 000 +
		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	64 700		64 700 +
		436 Kostenrückerstattungen		59 300	59 300 +
		440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 380 000	1 380 000 +
		446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		206 400	206 400 +
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 101 697.09	4 473 800	Aufwand	4 937 200		463 400 +
1 121 291.28	1 363 700	Ertrag		1 363 200	500 -
2 980 405.81 -	3 110 100 -	Aufwandüberschuss		3 574 000	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 101 697.09	4 473 800	Aufwand	4 937 200		463 400 +
1 121 291.28	1 363 700	Ertrag		1 363 200	500 -
2 980 405.81 -	3 110 100 -	Aufwandüberschuss		3 574 000	
225.00	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		500 -
1 807 650.45	2 089 700	301 Besoldungen	2 064 400		25 300 -
294 204.10	344 100	303 Arbeitgeberbeiträge	343 700		400 -
2 800.00	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 900		200 +
19 376.18	24 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	500	311	500		
20 574.49	22 700	312	22 600		100 –
40 641.55	45 000	313	45 000		
59 807.00	66 200	317	66 100		100 –
979 859.07	985 300	318	1 061 300		76 000 +
49 581.00	43 800	319	33 500		10 300 –
750 000.00	750 000	360	1 174 000		424 000 +
14 531.59		381			
62 446.66	97 800	390	97 700		100 –
11 482.80	8 500	435		8 500	
809 060.27	726 800	436		937 200	210 400 +
188 856.11	521 000	439		314 900	206 100 –
104 511.38	107 400	452		102 600	4 800 –
7 380.72		481			
		810	Aus- und Weiterbildung		
			Aufwand		
61 770.00			Ertrag		
61 770.00 –			Aufwandüberschuss		
		8109	Andere Aus- und Weiterbildung		
			Aufwand		
61 770.00			Ertrag		
61 770.00 –			Aufwandüberschuss		
61 770.00		360	Staatsbeiträge		
		812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
			Aufwand		
18 121 258.66	18 244 800		18 720 000		475 200 +
9 430 183.28	9 239 100			9 644 800	405 700 +
8 691 075.38 –	9 005 700 –			9 075 200	
		8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
			Aufwand		
13 962 922.94	14 108 700		14 096 700		12 000 –
5 271 847.56	5 103 000			5 021 500	81 500 –
8 691 075.38 –	9 005 700 –			9 075 200	
1 000.30	2 000	300	2 000		
8 726 075.15	8 767 300	301	8 646 200		121 100 -
1 377 455.20	1 395 000	303	1 412 300		17 300 +
9 555.75		306			
51 064.40	49 900	309	50 000		100 +
54 336.10	55 000	310	55 000		
384 993.23	410 000	311	395 000		15 000 -
263 159.61	183 600	312	241 800		58 200 +
488 360.36	499 000	313	514 000		15 000 +
262 704.50	280 000	315	310 000		30 000 +
293 102.05	301 000	317	311 000		10 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
986 797.43	1 017 500	318	Dienstleistungen und Honorare	996 000	21 500 –
55 684.45	55 000	319	Anderer Sachaufwand	50 000	5 000 –
10 079.60	25 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000	
998 554.81	1 068 400	390	Interne Verrechnungen	1 088 400	20 000 +
1 293.85	1 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		500 –
3 519 833.32	3 620 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 500 000 –
1 199 915.42	910 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder		950 000 +
72 456.04	62 000	436	Kostenrückerstattungen		61 000 –
50 021.34	75 000	439	Anderer Entgelte		75 000 –
5 867.14		481	Entnahme aus Rückstellungen		
422 460.45	435 000	490	Interne Verrechnungen		435 000
		8121	Tiergesundheits		
1 949 338.01	1 938 400		Aufwand	2 182 000	243 600 +
1 949 338.01	1 938 400		Ertrag		2 182 000 +
45 657.45	55 200	301	Besoldungen	50 000	5 200 –
1 439.15	3 700	303	Arbeitgeberbeiträge	2 500	1 200 –
	5 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000	3 000 –
66 074.00	75 000	313	Verbrauchsmaterialien	55 000	20 000 –
10 809.45	12 000	317	Spesenentschädigungen	12 000	
920 360.61	817 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 145 000	328 000 +
962.50	2 000	319	Anderer Sachaufwand	2 000	
546.55	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
901 988.30	965 000	360	Staatsbeiträge	910 000	55 000 –
1 500.00	1 500	390	Interne Verrechnungen	1 500	
1 949 338.01	1 938 400	490	Interne Verrechnungen		2 182 000 +
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
2 208 997.71	2 197 700		Aufwand	2 441 300	243 600 +
2 208 997.71	2 197 700		Ertrag		2 441 300 +
2 208 997.71	2 197 700	390	Interne Verrechnungen	2 441 300	243 600 +
	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		50 000 –
31 317.55	35 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 000 –
87 714.10	50 000	436	Kostenrückerstattungen		60 000 +
1 159 841.45	1 140 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 140 000
181 915.86	162 700	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		451 300 +
748 208.75	760 000	490	Interne Verrechnungen		760 000
		830	Amt für Gesundheitsversorgung		
825 006 949.83	822 257 900		Aufwand	836 322 600	14 064 700 +
174 205 427.21	167 294 100		Ertrag		173 249 200 +
650 801 522.62 –	654 963 800 –		Aufwandüberschuss		663 073 400
		8300	Amtsleitung AfGVE		
993 116.11	1 090 700		Aufwand	1 659 000	568 300 +
206 889.55	205 000		Ertrag		205 000
786 226.56 –	885 700 –		Aufwandüberschuss		1 454 000
656 415.60	669 700	301	Besoldungen	648 000	21 700 –
104 982.70	106 600	303	Arbeitgeberbeiträge	108 900	2 300 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
700.00	700	309	800		100 +
50 431.00	51 200	310	21 200		30 000 –
3 825.80	51 500	312	82 000		30 500 +
2 159.50	3 000	317	3 000		
157 045.65	186 900	318	649 400		462 500 +
314.68		319			
7 079.68		381			
10 161.50	21 100	390	145 700		124 600 +
124 600.00	130 000	436		130 000	
82 289.55	75 000	439		75 000	
		8301	Individuelle Prämien- verbilligung		
237 645 943.73	237 355 500		Aufwand	247 323 500	9 968 000 +
156 337 385.00	164 803 100		Ertrag	171 416 200	6 613 100 +
81 308 558.73 –	72 552 400 –		Aufwandüberschuss	75 907 300	
3 252 138.84	3 457 100	318	3 352 000		105 100 –
234 393 804.89	233 898 400	360	243 954 700		10 056 300 +
		390	16 800		16 800 +
156 337 385.00	164 803 100	460		171 416 200	6 613 100 +
		8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken		
1 825 261.68			Aufwand		
1 825 261.68			Ertrag		
1 424 760.55		301			
151 483.65		303			
1 040.00		309			
4 090.60		310			
5 486.12		312			
1 000.00		316			
29 542.50		317			
2 236.06		318			
191 705.81		319			
13 916.39		390			
1 824 250.83		436			
1 010.85		490			
		8303	Innerkantonale Hospitalisation		
448 884 515.80	447 888 800		Aufwand	451 382 900	3 494 100 +
14 118 328.08			Ertrag		
434 766 187.72 –	447 888 800 –		Aufwandüberschuss	451 382 900	
446 384 515.80	445 388 800	360	448 882 900		3 494 100 +
2 500 000.00	2 500 000	390	2 500 000		
14 088 619.88		436			
29 708.20		439			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8304	Ausserkant.Hospitalisation		
126 119 287.51	131 172 900		Aufwand	130 957 200	215 700 –
871 244.90	1 500 000		Ertrag	1 000 000	500 000 –
125 248 042.61 –	129 672 900 –		Aufwandüberschuss	129 957 200	
126 119 287.51	131 172 900	360	Staatsbeiträge	130 957 200	215 700 –
871 244.90	1 500 000	451	Rückerstattungen der Kantone	1 000 000	500 000 –
		8305	Ambulante Versorgung		
9 538 825.00	4 750 000		Aufwand	5 000 000	250 000 +
63 310.00			Ertrag		
9 475 515.00 –	4 750 000 –		Aufwandüberschuss	5 000 000	
9 538 825.00	4 750 000	360	Staatsbeiträge	5 000 000	250 000 +
63 310.00		436	Kostenrückerstattungen		
		8309	Zentrum für Labormedizin		
783 008.00	786 000		Aufwand		
783 008.00 +	786 000 +		Ertrag	628 000	158 000 –
			Ertragsüberschuss	628 000	
783 008.00	786 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	628 000	158 000 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gerichte

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9	Gerichte		
44 371 223.09	46 384 000	Aufwand	46 818 800		434 800 +
15 508 141.38	14 741 200	Ertrag		14 817 400	76 200 +
28 863 081.71 –	31 642 800 –	Aufwandüberschuss		32 001 400	
		900	Zivil- und Strafrechtspflege		
36 005 309.34	37 184 000	Aufwand	37 438 800		254 800 +
14 453 998.02	13 899 100	Ertrag		13 936 300	37 200 +
21 551 311.32 –	23 284 900 –	Aufwandüberschuss		23 502 500	
		9001	Kreisgerichte		
23 771 852.30	23 692 300	Aufwand	24 474 500		782 200 +
11 246 151.67	10 384 000	Ertrag		10 413 000	29 000 +
12 525 700.63 –	13 308 300 –	Aufwandüberschuss		14 061 500	
268 424.10	313 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	313 500		
13 906 376.45	13 819 900	301 Besoldungen	14 067 000		247 100 +
2 253 051.30	2 263 600	303 Arbeitgeberbeiträge	2 347 400		83 800 +
22 677.85	23 200	309 Anderer Personalaufwand	24 200		1 000 +
198 164.23	248 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	239 200		9 500 –
345 800.67	153 900	312 Informatik	167 700		13 800 +
54 047.05	69 500	317 Spesenentschädigungen	71 900		2 400 +
5 076 581.40	5 036 800	318 Dienstleistungen und Honorare	5 478 700		441 900 +
5 644.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		
160 157.45	290 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	280 000		10 000 –
46 077.10		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 434 850.70	1 466 700	390 Interne Verrechnungen	1 478 400		11 700 +
49 347.65	13 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		13 000	
5 684 200.01	6 077 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 076 400	1 000 –
3 067 586.42	2 910 500	436 Kostenrückerstattungen		2 910 500	
34 315.47	38 500	439 Andere Entgelte		38 500	
29 637.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2 381 064.80	1 344 600	490 Interne Verrechnungen		1 374 600	30 000 +
		9002	Kantonsgericht		
8 896 262.58	9 927 400	Aufwand	9 406 900		520 500 –
2 398 063.80	2 708 100	Ertrag		2 716 300	8 200 +
6 498 198.78 –	7 219 300 –	Aufwandüberschuss		6 690 600	
157 286.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
6 115 996.20	6 797 000	301 Besoldungen	6 219 900		577 100 -
968 870.45	1 042 900	303 Arbeitgeberbeiträge	977 300		65 600 -
71 633.50	107 000	309 Anderer Personalaufwand	107 000		
96 757.83	112 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	120 000		8 000 +
103 457.94	96 500	312 Informatik	126 900		30 400 +
9 176.45	10 600	317 Spesenentschädigungen	10 600		
951 725.03	878 000	318 Dienstleistungen und Honorare	933 300		55 300 +
15 595.20	45 000	319 Anderer Sachaufwand	45 000		
176 131.90	120 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 000		10 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 134.81		381 Zuweisung an Rückstellungen			
227 497.27	418 400	390 Interne Verrechnungen	436 900		18 500 +
4 476.65	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	
923 996.25	1 183 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	
526 735.15	440 000	436 Kostenrückerstattungen		440 000	
	1 000	437 Bussen		1 000	
5 480.51	4 000	439 Andere Entgelte		4 000	
937 375.24	1 078 100	490 Interne Verrechnungen		1 086 300	8 200 +
		9004 Anklagekammer			
818 378.45	819 800	Aufwand	821 100		1 300 +
192 314.00	178 000	Ertrag		178 000	
626 064.45 –	641 800 –	Aufwandüberschuss		643 100	
190 000.00	216 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	216 000		
12 242.45	13 800	303 Arbeitgeberbeiträge	13 800		
201.80	800	317 Spesenentschädigungen	800		
170.00	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
615 764.20	588 200	390 Interne Verrechnungen	589 500		1 300 +
192 314.00	178 000	490 Interne Verrechnungen		178 000	
		9005 Schlichtungsstellen			
2 176 670.66	2 384 200	Aufwand	2 363 200		21 000 –
372 728.55	395 000	Ertrag		395 000	
1 803 942.11 –	1 989 200 –	Aufwandüberschuss		1 968 200	
1 007 800.65	1 093 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 090 000		3 000 –
183 998.80	209 200	301 Besoldungen	203 200		6 000 –
105 189.00	123 200	303 Arbeitgeberbeiträge	117 100		6 100 –
6 445.65	11 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000		
1 942.36		312 Informatik			
67 462.25	71 300	317 Spesenentschädigungen	70 800		500 –
228 440.20	276 400	318 Dienstleistungen und Honorare	274 000		2 400 –
561 060.00	578 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	575 000		3 000 –
2 446.45		381 Zuweisung an Rückstellungen			
11 885.30	22 100	390 Interne Verrechnungen	22 100		
372 728.55	395 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		395 000	
		9006 Rechtsaufsicht			
342 145.35	360 300	Aufwand	373 100		12 800 +
244 740.00	234 000	Ertrag		234 000	
97 405.35 –	126 300 –	Aufwandüberschuss		139 100	
150 960.00	165 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	165 000		
		301 Besoldungen	12 000		12 000 +
11 140.50	15 100	303 Arbeitgeberbeiträge	15 900		800 +
	200	317 Spesenentschädigungen	200		
18.00		318 Dienstleistungen und Honorare			
30 026.85	30 000	319 Anderer Sachaufwand	30 000		
150 000.00	150 000	390 Interne Verrechnungen	150 000		
236 940.00	231 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		231 000	
7 800.00	3 000	437 Bussen		3 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gerichte

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		905	Verwaltungsrechtspflege		
8 365 913.75	9 200 000		Aufwand	9 380 000	180 000 +
1 054 143.36	842 100		Ertrag	881 100	39 000 +
7 311 770.39 –	8 357 900 –		Aufwandüberschuss	8 498 900	
		9050	Versicherungsgericht		
4 304 070.64	4 413 700		Aufwand	4 443 900	30 200 +
505 018.76	354 100		Ertrag	368 100	14 000 +
3 799 051.88 –	4 059 600 –		Aufwandüberschuss	4 075 800	
	3 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700	2 700 +
3 225 073.50	3 268 000	301	Besoldungen	3 231 500	36 500 –
522 461.55	543 500	303	Arbeitgeberbeiträge	547 600	4 100 +
2 900.00	3 000	309	Anderer Personalaufwand	3 000	
24 173.55	46 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 300	
51 366.49	33 500	312	Informatik	35 900	2 400 +
3 414.70	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 300	300 +
380 530.80	372 200	318	Dienstleistungen und Honorare	396 000	23 800 +
3 000.00	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
11 073.87		381	Zuweisung an Rückstellungen		
80 076.18	134 200	390	Interne Verrechnungen	167 600	33 400 +
153 333.00	150 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
351 634.86	204 000	436	Kostenrückerstattungen		218 000
50.90	100	439	Andere Entgelte		100
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 167 837.28	2 464 200		Aufwand	2 529 400	65 200 +
203 890.30	200 000		Ertrag	200 000	
1 963 946.98 –	2 264 200 –		Aufwandüberschuss	2 329 400	
153 699.15	220 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	225 000	5 000 +
1 504 318.30	1 580 900	301	Besoldungen	1 625 700	44 800 +
253 276.10	265 600	303	Arbeitgeberbeiträge	278 500	12 900 +
1 500.00	1 200	309	Anderer Personalaufwand	1 200	
20 546.15	34 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000	
17 089.04	12 100	312	Informatik	13 200	1 100 +
24 066.85	27 300	317	Spesenentschädigungen	27 300	
129 639.45	247 400	318	Dienstleistungen und Honorare	237 400	10 000 –
	500	319	Anderer Sachaufwand	5 500	5 000 +
	6 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	4 000 +
18 439.56		381	Zuweisung an Rückstellungen		
45 262.68	69 200	390	Interne Verrechnungen	71 600	2 400 +
183 168.55	200 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		200 000
20 706.30		436	Kostenrückerstattungen		
15.45		439	Andere Entgelte		
		9052	Verwaltungsgericht		
1 894 005.83	2 322 100		Aufwand	2 406 700	84 600 +
345 234.30	288 000		Ertrag	313 000	25 000 +
1 548 771.53 –	2 034 100 –		Aufwandüberschuss	2 093 700	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gerichte

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
231 820.00	300 000	300	300 000		
1 198 799.70	1 559 500	301	1 613 300		53 800 +
221 571.05	280 800	303	295 700		14 900 +
1 718.70	1 800	309	1 800		
29 970.61	42 500	310	42 500		
28 161.14	10 700	312	11 400		700 +
13 956.55	18 500	317	18 500		
21 591.04	35 000	318	40 000		5 000 +
10 547.20	12 500	319	17 500		5 000 +
6 040.00	8 000	330	8 000		
3 151.74		381			
126 678.10	52 800	390	58 000		5 200 +
50.00		421			
327 595.00	275 000	431		300 000	25 000 +
12 066.60	7 000	436		9 000	2 000 +
5 522.70	6 000	439		4 000	2 000 -

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 374 514 300		356 743 900 +
5 595 884 558.31	5 018 141 500	Ertrag		5 386 159 300	368 017 800 +
151 927 480.78 +	371 100 +	Ertragsüberschuss	11 645 000		
710 538 326.83	725 318 000	30 Personalaufwand	740 353 700		15 035 700 +
17 591 287.20	20 493 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 978 300		485 300 +
412 423 608.72	410 900 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416 178 900		5 278 800 +
170 424 089.03	174 109 100	302 Löhne der Lehrpersonen	175 052 800		943 700 +
6 889 682.20	15 056 000	304 Zulagen	15 126 600		70 600 +
95 644 270.40	97 291 000	305 Arbeitgeberbeiträge	105 210 100		7 919 100 +
7 565 389.28	7 468 800	309 Übriger Personalaufwand	7 807 000		338 200 +
422 810 099.77	465 592 100	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	486 283 600		20 691 500 +
49 965 596.65	55 369 500	310 Material- und Warenaufwand	55 509 900		140 400 +
20 742 070.35	23 393 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	26 182 100		2 788 800 +
11 233 715.00	11 196 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 543 200		1 346 800 +
108 006 939.80	120 934 100	313 Dienstleistungen und Honorare	134 333 100		13 399 000 +
74 500 078.92	91 885 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91 750 800		134 900 -
6 641 020.95	7 537 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 299 600		1 761 700 +
26 066 042.40	26 538 300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 906 900		368 600 +
11 366 299.77	12 427 700	317 Spesenentschädigungen	12 551 600		123 900 +
23 236 466.50	22 842 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23 312 100		469 400 +
91 051 869.43	93 466 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	93 894 300		427 800 +
117 046 397.57	122 506 400	33 Abschreibungen VV	123 683 600		1 177 200 +
106 648 097.57	116 026 300	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	115 241 100		785 200 -
10 398 300.00	6 480 100	332 Abschreibungen immat.Anlagen	8 442 500		1 962 400 +
31 227 403.72	25 151 000	34 Finanzaufwand	23 701 400		1 449 600 -
27 926 642.23	23 437 000	340 Zinsaufwand	21 299 900		2 137 100 -
818 867.63	556 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	440 500		115 600 -
416 368.00	457 900	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1 061 000		603 100 +
2 065 525.86	700 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	900 000		200 000 +
34 050 189.24	12 606 800	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	11 784 900		821 900 -
31 457 303.25	12 447 800	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 520 200		927 600 -
2 592 885.99	159 000	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	264 700		105 700 +
2 902 547 837.96	2 924 897 000	36 Transferaufwand	3 041 759 000		116 862 000 +
419 763 106.23	412 595 000	360 Ertragsanteile an Dritte	444 004 000		31 409 000 +
105 333 316.33	103 791 400	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	109 890 700		6 099 300 +
228 235 117.00	231 335 200	362 Finanz- und Lastenausgleich	235 344 900		4 009 700 +
2 127 136 059.40	2 162 650 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 240 973 900		78 323 000 +
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		
22 180 239.00	14 624 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	11 645 500		2 979 000 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
243 501 877.26	239 595 100	37	Durchlaufende Beiträge	242 882 100	3 287 000 +
243 501 877.26	239 595 100	370	Durchlaufende Beiträge	242 882 100	3 287 000 +
77 260 201.34	2 316 500	38	A.o.Aufwand	102 312 900	99 996 400 +
235 600 000.00		384	A.o.Finanzaufwand	98 523 000	98 523 000 +
26 536 706.90		386	A.o.Transferaufwand		
15 123 494.44	2 316 500	389	Einlage in Eigenkapital	3 789 900	1 473 400 +
704 974 743.84	499 787 500	39	Interne Verrechnungen	601 753 100	101 965 600 +
704 974 743.84	499 787 500	399	Übrige interne Verrechnungen	601 753 100	101 965 600 +
2 246 729 529.34	2 262 930 000	40	Fiskalertrag		2 362 635 000
1 425 113 624.39	1 444 800 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 485 800 000	41 000 000 +
448 254 337.05	446 300 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen	499 500 000	53 200 000 +
206 778 565.10	206 200 000	402	Übrige direkte Steuern	207 500 000	1 300 000 +
166 583 002.80	165 630 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	169 835 000	4 205 000 +
109 655 397.55	72 947 700	41	Regalien und Konzessionen	83 917 300	10 969 600 +
2 449 120.90	2 462 000	410	Regalien	2 446 400	15 600 -
69 259 364.00	36 195 000	411	Schweiz. Nationalbank	47 083 000	10 888 000 +
9 195 559.45	9 205 000	412	Konzessionen	9 181 500	23 500 -
28 751 353.20	25 085 700	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	25 206 400	120 700 +
306 054 600.59	281 696 300	42	Entgelte	283 149 700	1 453 400 +
3 572 090.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben	3 000 000	
82 739 324.11	84 255 400	421	Gebühren für Amtshandlungen	84 346 000	90 600 +
28 920 115.15	30 138 200	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 216 200	78 000 +
27 024 760.01	27 882 600	423	Schul- und Kursgelder	30 688 700	2 806 100 +
37 079 541.69	36 729 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	36 291 300	437 700 -
22 065 575.99	22 324 700	425	Erlös aus Verkäufen	21 024 100	1 300 600 -
63 198 650.24	38 364 300	426	Rückerstattungen	38 129 100	235 200 -
38 824 298.86	36 746 000	427	Bussen	37 091 000	345 000 +
2 630 244.54	2 256 100	429	Übrige Entgelte	2 363 300	107 200 +
27 898 476.86	13 144 300	43	Verschiedene Erträge	24 170 800	11 026 500 +
13 769 619.89	4 459 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 510 700	51 400 +
14 128 856.97	8 685 000	431	Aktivierung Eigenleistungen	19 660 100	10 975 100 +
108 522 226.35	100 580 600	44	Finanzertrag	92 878 900	7 701 700 -
6 386 780.40	5 200 100	440	Zinsertrag	5 012 500	187 600 -
120 475.13	7 250 000	441	Realisierte Gewinne FV	500 000	6 750 000 -
3 227 634.00	3 228 400	442	Beteiligungsertrag FV	3 443 400	215 000 +
5 522 127.96	5 798 700	443	Liegenschaftenertrag FV	5 698 100	100 600 -
17 963 656.63		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
43 897 238.50	45 595 300	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	48 456 100	2 860 800 +
10 724 368.21	11 614 600	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8 965 900	2 648 700 -
20 672 399.57	21 893 500	447	Liegenschaftenertrag VV	20 802 900	1 090 600 -
7 545.95		449	Übriger Finanzertrag		
15 093 151.25	34 486 400	45	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen	30 713 100	3 773 300 -
12 662 424.64	5 039 400	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 120 100	1 919 300 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 430 726.61	29 447 000	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		27 593 000	1 854 000 –
1 493 102 914.71	1 512 647 100	46 Transferertrag		1 578 512 300	65 865 200 +
224 978 754.01	202 370 000	460 Ertragsanteile		214 061 800	11 691 800 +
131 099 298.36	125 797 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		121 609 000	4 188 100 –
425 835 979.00	453 109 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		474 098 000	20 989 000 +
710 713 511.39	730 896 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		768 268 500	37 372 500 +
475 371.95	475 000	469 Verschiedener Transferertrag		475 000	
243 501 877.26	239 595 100	47 Durchlaufende Beiträge		242 882 100	3 287 000 +
243 501 877.26	239 595 100	470 Durchlaufende Beiträge		242 882 100	3 287 000 +
340 351 640.56	326 500	48 A.o.Ertrag		85 547 000	85 220 500 +
4 000 000.00		483 A.o.Erträge; verschiedene		45 872 000	45 872 000 +
308 876 614.80		484 A.o.Finanzserträge		38 231 000	38 231 000 +
27 475 025.76	326 500	489 Entnahme aus Eigenkapital		1 444 000	1 117 500 +
704 974 743.84	499 787 500	49 Interne Verrechnungen		601 753 100	101 965 600 +
704 974 743.84	499 787 500	499 Übrige interne Verrechnungen		601 753 100	101 965 600 +

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
613 551 229.73	469 932 600	Ausgaben	452 795 700		17 136 900 –
167 636 543.40	27 274 000	Einnahmen		33 536 700	6 262 700 +
445 914 686.33 –	442 658 600 –	Ausgabenüberschuss		419 259 000	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
31 341 850.01	67 467 600	Ausgaben	133 355 700		65 888 100 +
117 601 381.71	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 –
86 259 531.70 +	66 043 600 –	Einnahmenüberschuss		132 906 700	
		A0 Hochbauten			
16 640 678.50	48 950 000	Ausgaben	98 090 000		49 140 000 +
116 631 147.71		Einnahmen			
99 990 469.21 +	48 950 000 –	Einnahmenüberschuss		98 090 000	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
3 547 858.25		Ausgaben	220 000		220 000 +
46 445.40		Einnahmen			
3 501 412.85 –		Ausgabenüberschuss		220 000	
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
3 547 858.25		Ausgaben	220 000		220 000 +
46 445.40		Einnahmen			
3 501 412.85 –		Ausgabenüberschuss		220 000	
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
3 542.85 –		Ausgaben			
3 542.85 +		Einnahmen			
3 542.85 –		Einnahmenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
3 551 401.10		Ausgaben	220 000		220 000 +
46 445.40		Einnahmen			
3 504 955.70 –		Ausgabenüberschuss		220 000	
3 551 401.10		503 Hochbauten	220 000		220 000 +
46 445.40		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A01 Öffentliche Sicherheit			
827 383.95	10 100 000	Ausgaben	12 670 000		2 570 000 +
827 383.95 –	10 100 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		12 670 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110 Polizei			
827 383.95	5 600 000	Ausgaben	4 170 000		1 430 000 –
827 383.95 –	5 600 000 –	Einnahmen		4 170 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
827 383.95	5 600 000	Ausgaben	4 170 000		1 430 000 –
827 383.95 –	5 600 000 –	Einnahmen		4 170 000	
		Ausgabenüberschuss			
827 383.95	5 600 000	503 Hochbauten	4 170 000		1 430 000 –
		A0130 Strafvollzug			
	4 500 000	Ausgaben	8 500 000		4 000 000 +
	4 500 000 –	Einnahmen		8 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
		Ausgaben	3 500 000		3 500 000 +
		Einnahmen		3 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	3 500 000		3 500 000 +
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	2 000 000	Ausgaben	3 000 000		1 000 000 +
	2 000 000 –	Einnahmen		3 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	2 000 000	503 Hochbauten	3 000 000		1 000 000 +
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
	2 500 000	Ausgaben	2 000 000		500 000 –
	2 500 000 –	Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	2 500 000	503 Hochbauten	2 000 000		500 000 –
		A02 Bildung			
5 715 184.70	18 900 000	Ausgaben	54 800 000		35 900 000 +
3 096 400.00		Einnahmen		54 800 000	
2 618 784.70 –	18 900 000 –	Ausgabenüberschuss			
		A0230 Berufliche Grundbildung			
5 652 783.85	14 000 000	Ausgaben	11 800 000		2 200 000 –
5 652 783.85 –	14 000 000 –	Einnahmen		11 800 000	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230002 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil			
		Ausgaben	800 000		800 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		800 000	
		503 Hochbauten	800 000		800 000 +
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
5 652 783.85	14 000 000	Ausgaben	7 000 000		7 000 000 –
5 652 783.85 –	14 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		7 000 000	
5 652 783.85	14 000 000	503 Hochbauten	7 000 000		7 000 000 –
		A0230005 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		503 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		503 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		A0252 Mittelschulen			
30 395.35	4 900 000	Ausgaben	19 000 000		14 100 000 +
30 395.35 –	4 900 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		19 000 000	
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
30 395.35	4 900 000	Ausgaben	17 000 000		12 100 000 +
30 395.35 –	4 900 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		17 000 000	
30 395.35	4 900 000	503 Hochbauten	17 000 000		12 100 000 +
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		503 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0271 Universitäre Hochschulen			
		Ausgaben	24 000 000		24 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		24 000 000	
		A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor			
		Ausgaben	23 000 000		23 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		23 000 000	
		503 Hochbauten	23 000 000		23 000 000 +
		A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
		Ausgaben	1 000 000		1 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
		503 Hochbauten	1 000 000		1 000 000 +
		A0273 Fachhochschulen			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
32 005.50					
3 096 400.00					
3 064 394.50 +					
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
47 014.20 –					
3 096 400.00					
3 143 414.20 +					
47 014.20 –		503 Hochbauten			
3 096 400.00		633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten			
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
79 019.70					
79 019.70 –					
79 019.70		503 Hochbauten			
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
	3 000 000	Ausgaben	17 000 000		14 000 000 +
		Einnahmen			
	3 000 000 –	Ausgabenüberschuss		17 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329 Kultur, allgemein			
	3 000 000	Ausgaben	17 000 000		14 000 000 +
	3 000 000 –	Einnahmen		17 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
		Ausgaben	5 000 000		5 000 000 +
		Einnahmen		5 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	5 000 000		5 000 000 +
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
	3 000 000	Ausgaben	12 000 000		9 000 000 +
	3 000 000 –	Einnahmen		12 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	3 000 000	503 Hochbauten	12 000 000		9 000 000 +
		A04 Gesundheit			
3 230 458.30	16 800 000	Ausgaben	13 400 000		3 400 000 –
113 394 658.01		Einnahmen			
110 164 199.71 +	16 800 000 –	Einnahmenüberschuss		13 400 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0411 Spitäler			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
113 394 658.01					
113 394 658.01 +					
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
13 922 197.45					
13 922 197.45 +					
13 922 197.45		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
4 775 407.60					
4 775 407.60 +					
4 775 407.60		603 Abgang von Hochbauten			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02			
1 075 548.60		Ausgaben			
1 075 548.60 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
1 075 548.60		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
4 127 560.85		Ausgaben			
4 127 560.85 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
4 127 560.85		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
34 773 102.51		Ausgaben			
34 773 102.51 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
34 773 102.51		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
732 998.30		Ausgaben			
732 998.30 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
732 998.30		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
7 296 554.05		Ausgaben			
7 296 554.05 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
7 296 554.05		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
19 956 763.35		Ausgaben			
19 956 763.35 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
19 956 763.35		603 Abgang von Hochbauten			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
10 586 064.40		Ausgaben			
10 586 064.40 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
10 586 064.40		603 Abgang von Hochbauten			
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
16 148 460.90		Ausgaben			
16 148 460.90 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
16 148 460.90		603 Abgang von Hochbauten			
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
3 230 458.30	16 800 000	Ausgaben	13 400 000		3 400 000 –
3 230 458.30 –	16 800 000 –	Einnahmen		13 400 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
1 017 012.45	8 000 000	Ausgaben	5 700 000		2 300 000 –
1 017 012.45 –	8 000 000 –	Einnahmen		5 700 000	
		Ausgabenüberschuss			
1 017 012.45	8 000 000	503 Hochbauten	5 700 000		2 300 000 –
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
2 213 445.85	5 300 000	Ausgaben	1 500 000		3 800 000 –
2 213 445.85 –	5 300 000 –	Einnahmen		1 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
2 213 445.85	5 300 000	503 Hochbauten	1 500 000		3 800 000 –
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
	3 000 000	Ausgaben	5 000 000		2 000 000 +
	3 000 000 –	Einnahmen		5 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	3 000 000	503 Hochbauten	5 000 000		2 000 000 +
		A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.			
	500 000	Ausgaben	1 200 000		700 000 +
	500 000 –	Einnahmen		1 200 000	
		Ausgabenüberschuss			
	500 000	503 Hochbauten	1 200 000		700 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A08 Volkswirtschaft			
3 319 793.30	150 000	Ausgaben			150 000 –
93 644.30		Einnahmen			
3 226 149.00 –	150 000 –	Ausgabenüberschuss			
		A0820 Jagd und Fischerei			
3 319 793.30	150 000	Ausgaben			150 000 –
93 644.30		Einnahmen			
3 226 149.00 –	150 000 –	Ausgabenüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
3 319 793.30	150 000	Ausgaben			150 000 –
93 644.30		Einnahmen			
3 226 149.00 –	150 000 –	Ausgabenüberschuss			
3 319 793.30	150 000	503 Hochbauten			150 000 –
37 304.30		633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten			
56 340.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A1 Technische Einrichtungen			
4 014 663.51	3 600 000	Ausgaben	8 819 000		5 219 000 +
4 014 663.51 –	3 600 000 –	Einnahmen		8 819 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A10 Allgemeine Verwaltung			
3 557 641.61	3 200 000	Ausgaben	8 819 000		5 619 000 +
3 557 641.61 –	3 200 000 –	Einnahmen		8 819 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
		Ausgaben	1 769 000		1 769 000 +
		Einnahmen		1 769 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
		Ausgaben	1 769 000		1 769 000 +
		Einnahmen		1 769 000	
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 769 000		1 769 000 +
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
3 557 641.61	3 200 000	Ausgaben	7 050 000		3 850 000 +
3 557 641.61 –	3 200 000 –	Einnahmen		7 050 000	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022000 E-Government 2008-2012			
9 944.65		Ausgaben			
9 944.65 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
9 944.65		506 Technische Einrichtungen			
		A1022001 E-Government 2013-2017			
1 704 749.30	700 000	Ausgaben			700 000 –
1 704 749.30 –	700 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 704 749.30	700 000	506 Technische Einrichtungen			700 000 –
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
390 478.64 –		Ausgaben			
390 478.64 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
390 478.64 –		506 Technische Einrichtungen			
		A1022005 Ersatz Telefonie			
2 143 165.05	500 000	Ausgaben			500 000 –
2 143 165.05 –	500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 143 165.05	500 000	506 Technische Einrichtungen			500 000 –
		A1022006 Einführung GEVER			
90 261.25	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
90 261.25 –	2 000 000 –	Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
90 261.25	2 000 000	506 Technische Einrichtungen	2 000 000		
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019-2021			
		Ausgaben	5 050 000		5 050 000 +
		Einnahmen		5 050 000	
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	5 050 000		5 050 000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
421 999.10	400 000	Ausgaben			400 000 –
421 999.10 –	400 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1111 Polizei			
421 999.10	400 000	Ausgaben			400 000 –
421 999.10 –	400 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
421 999.10	400 000	Ausgaben			400 000 –
421 999.10 –	400 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
421 999.10	400 000	506 Technische Einrichtungen			400 000 –
		A12 Bildung			
35 022.80		Ausgaben			
35 022.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A1230 Berufliche Grundbildung			
35 022.80		Ausgaben			
35 022.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
35 022.80		Ausgaben			
35 022.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
35 022.80		506 Technische Einrichtungen			
		A2 Investitionsbeiträge			
10 686 508.00	14 917 600	Ausgaben	26 446 700		11 529 100 +
970 234.00	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 –
9 716 274.00 –	13 493 600 –	Ausgabenüberschuss		25 997 700	
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
	1 000 000	Ausgaben	13 000 000		12 000 000 +
	1 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13 000 000	
		A2311 Museen und bildende Kunst			
	1 000 000	Ausgaben	13 000 000		12 000 000 +
	1 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
	1 000 000	Ausgaben			1 000 000 –
	1 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	1 000 000	560 Investitionsbeiträge			1 000 000 –
		A2311002 Kunstmuseum St.Gallen			
		Ausgaben	13 000 000		13 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13 000 000	
		560 Investitionsbeiträge	13 000 000		13 000 000 +
		A24 Gesundheit			
6 425 000.00	6 500 000	Ausgaben	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 –	6 500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8 375 000	
		A2411 Spitäler			
6 425 000.00	6 500 000	Ausgaben	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 –	6 500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8 375 000	
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
6 425 000.00	6 500 000	Ausgaben	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 –	6 500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8 375 000	
6 425 000.00	6 500 000	560 Investitionsbeiträge	8 375 000		1 875 000 +
		A26 Verkehr			
3 008 178.00	5 104 600	Ausgaben	3 471 700		1 632 900 –
970 234.00	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 –
2 037 944.00 –	3 680 600 –	Ausgabenüberschuss		3 022 700	
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
3 008 178.00	5 104 600	Ausgaben	3 471 700		1 632 900 –
970 234.00	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 –
2 037 944.00 –	3 680 600 –	Ausgabenüberschuss		3 022 700	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
1 321 178.00	969 600	Ausgaben			969 600 –
1 321 178.00 –	969 600 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 321 178.00	969 600	560 Investitionsbeiträge			969 600 –

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
1 687 000.00	4 000 000	Ausgaben	1 000 000		3 000 000 –
970 234.00	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 –
716 766.00 –	2 576 000 –	Ausgabenüberschuss		551 000	
1 687 000.00	4 000 000	560 Investitionsbeiträge	1 000 000		3 000 000 –
970 234.00	1 424 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		449 000	975 000 –
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	135 000	Ausgaben	2 471 700		2 336 700 +
	135 000 –	Einnahmen		2 471 700	
		Ausgabenüberschuss			
	135 000	560 Investitionsbeiträge	2 471 700		2 336 700 +
		A28 Volkswirtschaft			
1 253 330.00	2 313 000	Ausgaben	1 600 000		713 000 –
1 253 330.00 –	2 313 000 –	Einnahmen		1 600 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
1 253 330.00	2 313 000	Ausgaben	1 600 000		713 000 –
1 253 330.00 –	2 313 000 –	Einnahmen		1 600 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
1 253 330.00	2 313 000	Ausgaben	1 600 000		713 000 –
1 253 330.00 –	2 313 000 –	Einnahmen		1 600 000	
		Ausgabenüberschuss			
1 253 330.00	2 313 000	560 Investitionsbeiträge	1 600 000		713 000 –

Investitionsrechnung Objektgliederung
Strassenbau

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B	Strassenbau		
77 940 910.11	86 505 000	Ausgaben	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Einnahmen		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 –	66 619 000 –	Ausgabenüberschuss		67 228 500	
		B0	Strassenbau		
77 940 910.11	86 505 000	Ausgaben	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Einnahmen		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 –	66 619 000 –	Ausgabenüberschuss		67 228 500	
		B06	Verkehr		
7 940 910.11	86 505 000	Ausgaben	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Einnahmen		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 –	66 619 000 –	Ausgabenüberschuss		67 228 500	
		B0613	Kantonsstrassen		
7 940 910.11	86 505 000	Ausgaben	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Einnahmen		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 –	66 619 000 –	Ausgabenüberschuss		67 228 500	
		B0613000	Kantonsstrassenbau		
77 940 910.11	86 505 000	Ausgaben	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Einnahmen		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 –	66 619 000 –	Ausgabenüberschuss		67 228 500	
72 517 236.11	86 505 000	501 Tiefbauten	96 500 000		9 995 000 +
		503 Hochbauten	500 000		500 000 +
5 423 674.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
66 764.00		601 Abgang von Tiefbauten			
177 000.00	2 931 000	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		1 812 500	1 118 500 –
18 176 620.24	16 955 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		27 959 000	11 004 000 +
5 423 674.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C	Finanzierungen		
504 268 469.61	315 960 000	Ausgaben	222 440 000		93 520 000 –
26 191 103.45	5 964 000	Einnahmen		3 316 200	2 647 800 –
478 077 366.16 –	309 996 000 –	Ausgabenüberschuss		219 123 800	
		C0	Darlehen		
175 670 469.61	187 960 000	Ausgaben	108 925 000		79 035 000 –
3 503 687.70	3 243 000	Einnahmen		3 316 200	73 200 +
172 166 781.91 –	184 717 000 –	Ausgabenüberschuss		105 608 800	
		C02	Bildung		
1 127 500.00	1 200 000	Ausgaben	1 200 000		
1 483 144.70	1 279 400	Einnahmen		1 279 400	
355 644.70 +	79 400 +	Einnahmenüberschuss	79 400		
		C0220	Sonderschulen		
79 360.00	79 400	Ausgaben			
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen		79 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen		
79 360.00	79 400	Ausgaben			
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen		79 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79 400	
		C0299	Bildung, allgemein		
1 127 500.00	1 200 000	Ausgaben	1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
276 284.70 +		Einnahmenüberschuss			
		C0299000	Studiendarlehen		
1 127 500.00	1 200 000	Ausgaben	1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
276 284.70 +		Einnahmenüberschuss			
1 127 500.00	1 200 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		C04	Gesundheit		
168 048 696.86	173 900 000	Ausgaben	98 025 000		75 875 000 –
168 048 696.86 –	173 900 000 –	Einnahmen		98 025 000	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411 Spitäler			
168 048 696.86	173 900 000	Ausgaben	98 025 000		75 875 000 –
168 048 696.86 –	173 900 000 –	Einnahmen		98 025 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
3 855 000.00	3 900 000	Ausgaben	5 025 000		1 125 000 +
3 855 000.00 –	3 900 000 –	Einnahmen		5 025 000	
		Ausgabenüberschuss			
3 855 000.00	3 900 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	5 025 000		1 125 000 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
164 193 696.86	170 000 000	Ausgaben	93 000 000		77 000 000 –
164 193 696.86 –	170 000 000 –	Einnahmen		93 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
164 193 696.86	170 000 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	93 000 000		77 000 000 –
		C05 Soziale Wohlfahrt			
270 000.00	3 000 000	Ausgaben	2 300 000		700 000 –
875 860.00	1 379 400	Einnahmen		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 –	1 620 600 –	Ausgabenüberschuss		800 600	
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
6 270 000.00	3 000 000	Ausgaben	2 300 000		700 000 –
875 860.00	1 379 400	Einnahmen		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 –	1 620 600 –	Ausgabenüberschuss		800 600	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
6 270 000.00	3 000 000	Ausgaben	2 300 000		700 000 –
875 860.00	1 379 400	Einnahmen		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 –	1 620 600 –	Ausgabenüberschuss		800 600	
6 270 000.00	3 000 000	525 Darlehen an private Institutionen	2 300 000		700 000 –
875 860.00	1 379 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 499 400	120 000 +
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
231 818.70	7 860 000	Ausgaben	5 400 000		2 460 000 –
1 044 683.00	484 200	Einnahmen		437 400	46 800 –
812 864.30 +	7 375 800 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4 962 600	
		C0791 Entwicklungskonzepte			
231 818.70	7 860 000	Ausgaben	5 400 000		2 460 000 –
1 044 683.00	484 200	Einnahmen		437 400	46 800 –
812 864.30 +	7 375 800 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4 962 600	
		C0791000 NRP-Darlehen			
231 818.70	7 860 000	Ausgaben	5 400 000		2 460 000 –
1 044 683.00	484 200	Einnahmen		437 400	46 800 –
812 864.30 +	7 375 800 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4 962 600	
231 818.70	7 860 000	525 Darlehen an private Institutionen	5 400 000		2 460 000 –
1 044 683.00	484 200	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		437 400	46 800 –
		C08 Volkswirtschaft			
7 545.95 -	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
7 545.95 +	2 000 000 –	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
7 545.95 –	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
7 545.95 +	2 000 000 –	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung

Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
7 545.95 –	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
7 545.95 +		Einnahmen			
	2 000 000 –	Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
7 545.95 –	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		
		C1 Beteiligungen			
328 598 000.00		Ausgaben	113 515 000		113 515 000 +
5 000 000.00		Einnahmen			
323 598 000.00 –		Ausgabenüberschuss		113 515 000	
		C10 Allgemeine Verwaltung			
8 375 000.00		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
3 375 000.00 –		Ausgabenüberschuss			
		C1022 Allgemeine Verwaltung			
8 375 000.00		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
3 375 000.00 –		Ausgabenüberschuss			
		C1022000 Abraxas Informatik AG			
5 000 000.00		Ausgaben			
5 000 000.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
5 000 000.00		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			
		C1022001 Abraxas-VRSG Holding AG			
8 375 000.00		Ausgaben			
8 375 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
8 375 000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			
		C14 Gesundheit			
320 160 000.00		Ausgaben			
320 160 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1411 Spitäler			
320 160 000.00		Ausgaben			
320 160 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
320 160 000.00		Ausgaben			
320 160 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
320 160 000.00		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			
		C18 Volkswirtschaft			
63 000.00		Ausgaben	113 515 000		113 515 000 +
63 000.00 –		Einnahmen		113 515 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C1860 Banken			
		Ausgaben	113 515 000		113 515 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		113 515 000	
		C1860000 St.Galler Kantonalbank			
		Ausgaben	113 515 000		113 515 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		113 515 000	
		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	113 515 000		113 515 000 +
		C1890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
63 000.00		Ausgaben			
63 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1890002 Schweizer Salinen AG			
63 000.00		Ausgaben			
63 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
63 000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2	Finanzierungsbeiträge		
	128 000 000	Ausgaben			128 000 000 –
17 687 415.75	2 721 000	Einnahmen			2 721 000 –
17 687 415.75 +		Einnahmenüberschuss			
	125 279 000 –	Ausgabenüberschuss			
		C20	Allgemeine Verwaltung		
	128 000 000	Ausgaben			128 000 000 –
17 687 415.75	2 721 000	Einnahmen			2 721 000 –
17 687 415.75 +		Einnahmenüberschuss			
	125 279 000 –	Ausgabenüberschuss			
		C2022	Allgemeine Dienste		
	128 000 000	Ausgaben			128 000 000 –
17 687 415.75	2 721 000	Einnahmen			2 721 000 –
17 687 415.75 +		Einnahmenüberschuss			
	125 279 000 –	Ausgabenüberschuss			
		C2022000	Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse		
	2 721 000	Ausgaben			2 721 000 –
17 687 415.75	2 721 000 +	Einnahmen			
17 687 415.75 +		Einnahmenüberschuss			
		623	Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		2 721 000 –
		C2022001	Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse		
	128 000 000	Ausgaben			128 000 000 –
	128 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	128 000 000	523	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten		128 000 000 –

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
613 551 229.73	469 932 600	Aufwand	452 795 700		17 136 900 –
167 636 543.40	27 274 000	Ertrag		33 536 700	6 262 700 +
445 914 686.33 –	442 658 600 –	Aufwandüberschuss		419 259 000	
89 157 914.61	135 455 000	50 Sachanlagen	195 090 000		59 635 000 +
72 517 236.11	86 505 000	501 Strassen	96 500 000		9 995 000 +
16 640 678.50	48 950 000	504 Hochbauten	98 590 000		49 640 000 +
4 014 663.51	3 600 000	52 Immaterielle Anlagen	8 819 000		5 219 000 +
4 014 663.51	3 600 000	520 Immat.Anlagen; Software	8 819 000		5 219 000 +
184 108 469.61	315 960 000	54 Darlehen	108 925 000		207 035 000 –
176 479 150.91	303 900 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	100 025 000		203 875 000 –
6 501 818.70	10 860 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	7 700 000		3 160 000 –
1 127 500.00	1 200 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 200 000		
320 160 000.00		55 Beteiligungen/Grundkapitalien	113 515 000		113 515 000 +
320 160 000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	113 515 000		113 515 000 +
10 686 508.00	14 917 600	56 Eigene Investitionsbeiträge	26 446 700		11 529 100 +
1 253 330.00	2 313 000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	1 600 000		713 000 –
	1 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	13 000 000		12 000 000 +
9 433 178.00	11 604 600	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	11 846 700		242 100 +
5 423 674.00		57 Durchl.Investitionsbeiträge			
5 423 674.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
113 461 422.01		60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
66 764.00		601 Übertragung von Strassen			
113 394 658.01		604 Übertragung von Hochbauten			
3 310 704.30	2 931 000	61 Rückerstattungen		1 812 500	1 118 500 –
177 000.00	2 931 000	611 Rückerstattungen für Strassen		1 812 500	1 118 500 –
3 133 704.30		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
19 249 639.64	18 379 000	63 Invest.beiträge eig.Rechnung		28 408 000	10 029 000 +
11 865 682.00	9 425 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		16 500 000	7 075 000 +
4 834 317.95	7 759 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		7 701 000	58 000 –
31 025.40		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
2 446 854.29	1 195 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		4 207 000	3 012 000 +
71 760.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
26 191 103.45	5 964 000	64 Rückzahlung von Darlehen		3 316 200	2 647 800 –
22 787 415.75	2 821 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000	2 721 000 –
1 999 903.00	1 943 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2 016 200	73 200 +
1 403 784.70	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
5 423 674.00		67 Durchl. Investitionsbeiträge			
5 423 674.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge; Bund			

