



Rechnung 2017

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.		Rechnung 2017 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 443 957 077.53	528 121 378+
	9 604 400 N			
4 882 219 434.09-	5 195 439 400-	Ertrag	5 595 884 558.31-	400 445 158+
8 136 739.87	279 603 700	Aufwandüberschuss	151 927 480.78	
		Ertragsüberschuss		
		Investitionsrechnung		
187 408 343.95	987 894 300	Ausgaben	613 551 229.73	374 343 070-
51 044 625.03-	148 853 400-	Einnahmen	167 636 543.40-	18 783 143+
136 363 718.92-	839 040 900-	Nettoinvestition	445 914 686.33-	
		Finanzierung		
136 363 718.92	839 040 900	Nettoinvestition	445 914 686.33	
172 134 829.67-	146 741 700-	Abschreibungen	374 726 636.57-	
8 136 739.87-	279 603 700-	Saldo Erfolgsrechnung	151 927 480.78-	
17 000 000.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0.00	
25 600 000.00	25 600 000	Bezug besonderes Eigenkapital	25 600 000.00	
1 307 850.62-	438 295 500	Finanzierungsfehlbetrag		
		Finanzierungsüberschuss	55 139 431.02-	

Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.		Rechnung 2017 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2				
712 907 999.21	725 673 900	30 Personalaufwand	710 538 326.83	15 135 573-
427 476 933.94	441 945 300	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	422 810 099.77	19 135 200-
151 023 263.67	124 659 300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117 046 397.57	7 612 902-
20 071 554.56	13 948 900	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	34 050 189.24	20 101 289+
2 774 749 256.87	2 851 387 900	36 Transferaufwand	2 902 547 837.96	41 555 538+
	9 604 400 N			
241 029 836.40	224 775 900	37 Durchlaufende Beiträge	243 501 877.26	18 725 977+
511 944 061.13	491 662 300	39 Interne Verrechnungen	704 974 743.84	213 312 444+
4 839 202 905.78	4 883 657 900	Betrieblicher Aufwand	5 135 469 472.47	251 811 572+
2 155 980 605.46-	2 202 180 000-	40 Fiskalertrag	2 246 729 529.34-	44 549 529-
77 534 603.30-	61 613 500-	41 Regalien und Konzessionen	109 655 397.55-	48 041 898-
293 589 210.27-	283 912 100-	42 Entgelte	306 054 600.59-	22 142 501-
23 945 380.60-	18 210 600-	43 Verschiedene Erträge	27 898 476.86-	9 687 877-
16 994 807.79-	35 880 300-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	15 093 151.25-	20 787 149+
1 396 761 622.98-	1 451 717 800-	46 Transferertrag	1 493 102 914.71-	41 385 115-
241 029 836.40-	224 775 900-	47 Durchlaufende Beiträge	243 501 877.26-	18 725 977-
511 944 061.13-	491 662 300-	49 Interne Verrechnungen	704 974 743.84-	213 312 444-
4 717 780 127.93-	4 769 952 500-	Betrieblicher Ertrag	5 147 010 691.40-	377 058 191-
121 422 777.85	113 705 400	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	11 541 218.93-	125 246 619-
		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
31 922 299.93	31 674 800	34 Finanzaufwand	31 227 403.72	447 396-
119 807 131.04-	95 019 100-	44 Finanzertrag	108 522 226.35-	13 503 126-
87 884 831.11-	63 344 300-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	77 294 822.63-	13 950 523-
33 537 946.74	50 361 100	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	88 836 041.56-	
		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
2 957 488.51	503 000	38 Ausserordentlicher Aufwand	277 260 201.34	276 757 201+
44 632 175.12-	330 467 800-	48 Ausserordentlicher Ertrag	340 351 640.56-	9 883 841-
41 674 686.61-	329 964 800-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	63 091 439.22-	266 873 361+
8 136 739.87-	279 603 700-	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	151 927 480.78-	
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen (HRM2)					
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 443 957 077.53		528 121 378 +
	9 604 400 N				
4 882 219 434.09	5 195 439 400	Ertrag		5 595 884 558.31	400 445 158 +
8 136 739.87 +	279 603 700 +	Ertragsüberschuss	151 927 480.78		
0 Räte					
5 746 795.38	5 823 000	Aufwand	5 799 561.49		23 439 -
162 655.95	135 200	Ertrag		163 193.55	27 994 +
5 584 139.43 -	5 687 800 -	Aufwandüberschuss		5 636 367.94	
010 Räte					
5 746 795.38	5 823 000	Aufwand	5 799 561.49		23 439 -
162 655.95	135 200	Ertrag		163 193.55	27 994 +
5 584 139.43 -	5 687 800 -	Aufwandüberschuss		5 636 367.94	
0100 Kantonsrat					
2 378 451.46	2 401 800	Aufwand	2 262 612.30		139 188 -
110.00	200	Ertrag			200 -
2 378 341.46 -	2 401 600 -	Aufwandüberschuss		2 262 612.30	
1 039 766.70	1 074 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	935 800.00		138 500 -
23 887.90	27 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 413.60		5 586 -
66 290.00	73 100	305 Arbeitgeberbeiträge	61 344.80		11 755 -
57 005.55	70 000	309 Übriger Personalaufwand	651.70		652 +
40 160.75	46 500	310 Material- und Warenaufwand	80 555.70		10 556 +
195 312.37	155 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	57 875.70		11 376 +
384 930.95	372 500	313 Dienstleistungen und Honorare	161 672.27		5 772 +
133 784.09	157 500	317 Spesenentschädigungen	363 700.85		8 799 -
423 900.00	408 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	147 418.07		10 082 -
13 413.15	16 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800.00		
110.00	200	399 Übrige interne Verrechnungen	23 379.61		7 180 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge			200 -
0102 Regierung					
3 368 343.92	3 421 200	Aufwand	3 536 949.19		115 749 +
162 545.95	135 000	Ertrag		163 193.55	28 194 +
3 205 797.97 -	3 286 200 -	Aufwandüberschuss		3 373 755.64	
2 291 272.80	2 296 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 293 372.80		3 027 -
23 131.75	25 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 710.75		1 289 -
404 686.45	419 200	305 Arbeitgeberbeiträge	421 612.55		2 413 +
	3 000	309 Übriger Personalaufwand	21 043.15		18 043 +
	1 000	310 Material- und Warenaufwand			1 000 -
34 554.80	100 000	313 Dienstleistungen und Honorare	31 204.10		68 796 -
133 742.85	135 000	317 Spesenentschädigungen	124 419.20		10 581 -
336 588.87	281 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	455 290.64		173 691 +
144 366.40	160 000	399 Übrige interne Verrechnungen	166 296.00		6 296 +
162 545.95	135 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		163 193.55	28 194 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
16 560 656.33	17 132 600	Aufwand	17 600 629.78		468 030 +
10 581 180.29	10 233 500	Ertrag		10 749 144.54	515 645 +
5 979 476.04 -	6 899 100 -	Aufwandüberschuss		6 851 485.24	
		100 Staatskanzlei			
7 816 034.73	8 327 400	Aufwand	8 782 574.23		455 174 +
2 019 760.87	1 953 500	Ertrag		2 257 208.04	303 708 +
5 796 273.86 -	6 373 900 -	Aufwandüberschuss		6 525 366.19	
		1000 Staatskanzlei			
7 651 314.49	8 123 800	Aufwand	8 601 822.55		478 023 +
2 019 622.98	1 953 500	Ertrag		2 257 032.41	303 532 +
5 631 691.51 -	6 170 300 -	Aufwandüberschuss		6 344 790.14	
8 025.00	6 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 525.00		2 475 -
4 189 947.35	4 380 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 623 353.50		242 454 +
17 000.00	18 400	304 Zulagen	18 400.00		
615 453.95	683 200	305 Arbeitgeberbeiträge	705 155.00		21 955 +
21 176.70	5 100	309 Übriger Personalaufwand	5 043.65		56 -
980 726.95	975 900	310 Material- und Warenaufwand	907 486.67		68 413 -
9 817.65	91 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	98 520.80		7 021 +
627 722.38	710 300	313 Dienstleistungen und Honorare	924 517.16		214 217 +
51 986.35	73 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54 275.50		19 425 -
65 795.75	92 900	317 Spesenentschädigungen	107 556.13		14 656 +
107.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 551.00		1 051 +
782 200.92	830 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	831 138.56		439 +
14 291.57		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	51 605.76		51 606 +
267 062.92	254 700	399 Übrige interne Verrechnungen	269 693.82		14 994 +
305 623.86	300 800	421 Gebühren für Amtshandlungen		312 331.47	11 531 +
259 427.40	312 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		295 539.90	16 460 -
805 144.95	740 000	425 Erlös aus Verkäufen		871 780.32	131 780 +
559 255.69	539 500	426 Rückerstattungen		727 452.50	187 953 +
107.00	100	429 Übrige Entgelte			100 -
2 956.62	3 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 599.28	499 +
50 904.00	50 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			50 000 -
29 939.46		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		41 526.94	41 527 +
6 264.00	8 000	499 Übrige interne Verrechnungen		4 802.00	3 198 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
164 720.24	203 600	Aufwand	180 751.68		22 848 -
137.89		Ertrag		175.63	176 +
164 582.35 -	203 600 -	Aufwandüberschuss		180 576.05	
133 380.00	133 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140 273.60		6 874 +
19 868.20	20 400	305 Arbeitgeberbeiträge	21 262.45		862 +
215.30	300	309 Übriger Personalaufwand	197.40		103 -
1 284.85	3 000	310 Material- und Warenaufwand	1 331.25		1 669 -
2 443.14	35 000	313 Dienstleistungen und Honorare	9 250.41		25 750 -
401.05	1 500	317 Spesenentschädigungen	415.00		1 085 -
5 026.86	7 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 283.14		1 917 -
2 100.84	2 800	399 Übrige interne Verrechnungen	2 738.43		62 -
137.89		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		175.63	176 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105	Materialzentrale		
8 744 621.60	8 805 200	Aufwand	8 818 055.55		12 856 +
8 561 419.42	8 280 000	Ertrag		8 491 936.50	211 937 +
183 202.18 -	525 200 -	Aufwandüberschuss		326 119.05	
		1050	Materialzentrale		
8 744 621.60	8 805 200	Aufwand	8 818 055.55		12 856 +
8 561 419.42	8 280 000	Ertrag		8 491 936.50	211 937 +
183 202.18 -	525 200 -	Aufwandüberschuss		326 119.05	
817 364.90	898 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893 971.70		4 428 -
140 165.60	154 600	305 Arbeitgeberbeiträge	156 026.65		1 427 +
899.90	1 000	309 Übriger Personalaufwand	997.10		3 -
2 771 766.70	2 806 000	310 Material- und Warenaufwand	2 610 297.54		195 702 -
452.85		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
101 255.85	146 600	313 Dienstleistungen und Honorare	139 099.55		7 500 -
39 334.85	53 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48 005.60		4 994 -
484.85	1 400	317 Spesenentschädigungen	811.10		589 -
4 865 831.85	4 733 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 954 856.26		220 956 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 183.15		2 183 +
7 064.25	10 300	399 Übrige interne Verrechnungen	11 806.90		1 507 +
3 670 935.13	3 570 000	425 Erlös aus Verkäufen		3 455 196.39	114 804 -
208 962.95	160 000	426 Rückerstattungen		259 112.21	99 112 +
1 164.79		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
4 680 356.55	4 550 000	499 Übrige interne Verrechnungen		4 777 627.90	227 628 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
466 046 796.79	473 113 300	Aufwand	472 127 547.64		985 752 -
347 447 506.13	340 938 100	Ertrag		350 259 703.26	9 321 603 +
118 599 290.66 -	132 175 200 -	Aufwandüberschuss		121 867 844.38	
		200 Generalsekretariat VD			
3 903 960.83	4 256 400	Aufwand	4 014 546.00		241 854 -
1 506 887.21	1 256 700	Ertrag		1 343 869.77	87 170 +
2 397 073.62 -	2 999 700 -	Aufwandüberschuss		2 670 676.23	
		2000 Generalsekretariat VD			
3 903 960.83	4 256 400	Aufwand	4 014 546.00		241 854 -
1 506 887.21	1 256 700	Ertrag		1 343 869.77	87 170 +
2 397 073.62 -	2 999 700 -	Aufwandüberschuss		2 670 676.23	
402.50	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	525.00		1 475 -
2 981 894.65	3 063 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 087 326.10		23 726 +
100 527.20	183 700	304 Zulagen	82 812.31		100 888 -
495 079.60	514 900	305 Arbeitgeberbeiträge	509 120.75		5 779 -
2 628.70	15 000	309 Übriger Personalaufwand	7 007.95		7 992 -
33 475.63	42 500	310 Material- und Warenaufwand	37 069.33		5 431 -
37 000.35	108 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	38 941.49		69 059 -
120 420.50	182 200	313 Dienstleistungen und Honorare	112 225.46		69 975 -
28 301.65	30 000	317 Spesenentschädigungen	32 289.95		2 290 +
50 356.28	49 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	45 176.62		4 723 -
5 414.74		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	1 758.65		1 759 +
48 459.03	64 600	399 Übrige interne Verrechnungen	60 292.39		4 308 -
9 994.29	104 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		105 343.96	1 344 +
215 675.85	143 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		194 522.53	51 123 +
216.25	700	425 Erlös aus Verkäufen		602.25	98 -
20 095.95	20 000	426 Rückerstattungen		29 572.50	9 573 +
180 818.65		430 Verschiedene betriebliche Erträge		14 650.00	14 650 +
22 459.52		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		15 679.53	15 680 +
382 980.70	373 300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		394 078.00	20 778 +
674 646.00	615 300	499 Übrige interne Verrechnungen		589 421.00	25 879 -
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 995 763.66	138 898 900	Aufwand	135 989 584.47		2 909 316 -
65 790 832.61	62 097 600	Ertrag		62 533 890.85	436 291 +
70 204 931.05 -	76 801 300 -	Aufwandüberschuss		73 455 693.62	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 995 763.66	138 898 900	Aufwand	135 989 584.47		2 909 316 -
65 790 832.61	62 097 600	Ertrag		62 533 890.85	436 291 +
70 204 931.05 -	76 801 300 -	Aufwandüberschuss		73 455 693.62	
973 257.90	1 020 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	852 461.60		167 638 -
154 692.50	168 800	305 Arbeitgeberbeiträge	139 089.80		29 710 -
1 250.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	980.00		20 -
5 528.18	5 000	310 Material- und Warenaufwand	2 204.49		2 796 -
643 289.17	995 200	313 Dienstleistungen und Honorare	692 755.21		302 445 -
15 109.60	37 000	317 Spesenentschädigungen	30 207.85		6 792 -
27 901.18	27 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 471.11		2 029 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		350	15 234.33		15 234 +
120 690 336.58	124 551 300	363	122 152 487.51		2 398 812 -
13 484 398.55	12 093 000	399	12 078 692.57		14 307 -
641 406.00		426		61 769.30	61 769 +
1 902 041.00	1 771 900	429		1 771 869.00	31 -
1 763 169.00		430		100 000.00	100 000 +
2 178.26		450			
61 482 038.35	60 325 700	463		60 600 252.55	274 553 +
		210 Kantonsforstamt			
14 158 524.71	19 941 200	Aufwand	18 361 589.85		1 579 610 -
8 276 876.26	13 367 400	Ertrag		12 954 039.37	413 361 -
5 881 648.45 -	6 573 800 -	Aufwandüberschuss		5 407 550.48	
		2100 Kantonsforstamt			
11 591 443.78	16 020 100	Aufwand	14 243 811.03		1 776 289 -
5 744 636.08	9 474 700	Ertrag		8 689 539.94	785 160 -
5 846 807.70 -	6 545 400 -	Aufwandüberschuss		5 554 271.09	
1 319 112.45	1 363 500	301	1 319 349.40		44 151 -
219 199.05	227 300	305	224 480.35		2 820 -
1 600.00	1 500	309	1 620.20		120 +
10 017.18	14 000	310	11 528.25		2 472 -
	3 000	311	209.25		2 791 -
313 827.21	490 800	313	443 043.29		47 757 -
36 646.60	38 000	317	42 683.10		4 683 +
54 404.89	59 200	319	57 676.78		1 523 -
	1 000	340	51.60		948 -
866.97		350			
9 598 811.20	13 776 700	363	12 099 698.45		1 677 002 -
36 958.23	45 100	399	43 470.36		1 630 -
22 600.00	20 000	421		22 000.00	2 000 +
114 679.90	60 000	424		131 074.15	71 074 +
5 382.00	5 000	426			5 000 -
121 015.65	20 000	430		30 362.95	10 363 +
		450		629.34	629 +
5 145 583.33	7 269 200	463		6 428 835.80	840 364 -
335 375.20	2 100 500	499		2 076 637.70	23 862 -
		2101 Staatswaldungen			
2 228 834.93	1 952 100	Aufwand	2 128 135.57		176 036 +
2 193 994.18	1 923 700	Ertrag		2 274 856.18	351 156 +
34 840.75 -	28 400 -	Ertragsüberschuss	146 720.61		
		Aufwandüberschuss			
838 181.90	883 100	301	819 402.75		63 697 -
570.00	800	304			800 -
110 678.90	119 700	305	110 015.35		9 685 -
1 002.90	1 700	309	709.20		991 -
77 957.03	93 000	310	89 305.35		3 695 -
88 171.93	48 000	311	34 298.45		13 702 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 345.30	3 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 112.25		88 -
607 154.35	335 400	313 Dienstleistungen und Honorare	576 638.83		241 239 +
127 284.70	104 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	111 583.58		7 084 +
85 972.43	84 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	94 310.80		10 311 +
31 292.30	24 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	34 138.00		10 138 +
15 367.46	18 500	317 Spesenentschädigungen	18 725.10		225 +
2 395.26		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
168 822.28	166 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	167 132.48		432 +
1 471.64	3 000	340 Zinsaufwand	1 763.43		1 237 -
2 666.55		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
66 500.00	66 500	399 Übrige interne Verrechnungen	67 000.00		500 +
1 030 384.33	1 050 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 155 924.43	105 924 +
764 928.41	559 000	425 Erlös aus Verkäufen		550 122.20	8 878 -
12 702.50	8 000	426 Rückerstattungen		14 275.50	6 276 +
60 075.79	25 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		21 600.75	3 399 -
31 820.85	31 200	447 Liegenschaftenertrag VV		31 347.75	148 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		3 050.90	3 051 +
6 906.80	7 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		8 022.25	1 022 +
287 175.50	243 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		490 512.40	247 012 +
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
338 246.00	1 969 000	Aufwand	1 989 643.25		20 643 +
338 246.00	1 969 000	Ertrag		1 989 643.25	20 643 +
86 996.25		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			
49 476.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37 850.00		37 850 +
201 773.75	1 969 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 951 793.25		17 207 -
338 246.00	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		178 947.60	148 948 +
	1 939 000	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		1 810 695.65	128 304 -
		212 Waldregionen			
17 112 116.88	16 373 900	Aufwand	16 801 787.66		427 888 +
12 574 490.77	11 840 100	Ertrag		12 326 262.37	486 162 +
4 537 626.11 -	4 533 800 -	Aufwandüberschuss		4 475 525.29	
		2120 Finanzierung Waldregionen			
2 985 015.00	2 986 200	Aufwand		2 986 186.00	14 -
2 985 015.00 +	2 986 200 +	Ertrag	2 986 186.00		
2 985 015.00	2 986 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 986 186.00	14 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2121 Waldregion 1			
3 186 516.63	3 076 300	Aufwand	3 234 102.01		157 802 +
1 414 904.75	1 302 200	Ertrag		1 507 880.88	205 681 +
1 771 611.88 -	1 774 100 -	Aufwandüberschuss		1 726 221.13	
4 987.50	9 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 955.00		345 -
937 379.80	936 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	935 661.30		1 139 -
3 400.00	3 300	304 Zulagen	3 300.00		
144 130.40	153 000	305 Arbeitgeberbeiträge	141 843.25		11 157 -
9 558.45	10 500	309 Übriger Personalaufwand	11 596.85		1 097 +
45 221.09	42 000	310 Material- und Warenaufwand	47 649.30		5 649 +
5 204.46	10 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8 861.13		1 839 -
725 968.97	668 400	313 Dienstleistungen und Honorare	691 167.24		22 767 +
98 020.20	92 800	317 Spesenentschädigungen	109 873.30		17 073 +
29 639.46	23 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	58 479.13		35 079 +
32 567.28		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	61 117.62		61 118 +
1 150 439.02	1 126 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 155 597.89		29 498 +
178 192.15	122 800	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		190 638.94	67 839 +
30 746.31	25 000	425 Erlös aus Verkäufen		38 000.74	13 001 +
38 361.77	42 500	426 Rückerstattungen		44 581.03	2 081 +
2 545.95		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 337.37	1 337 +
20 197.51		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		81 546.37	81 546 +
7 503.33		489 Entnahme aus Eigenkapital		11 469.27	11 469 +
1 137 357.73	1 111 900	499 Übrige interne Verrechnungen		1 140 307.16	28 407 +
		2122 Waldregion 2			
3 644 032.73	3 530 600	Aufwand	3 661 739.02		131 139 +
2 417 739.89	2 261 500	Ertrag		2 413 159.16	151 659 +
1 226 292.84 -	1 269 100 -	Aufwandüberschuss		1 248 579.86	
12 607.50	14 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	14 690.00		690 +
1 299 315.15	1 311 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 303 863.95		7 936 -
	4 700	304 Zulagen	4 600.00		100 -
225 282.10	231 800	305 Arbeitgeberbeiträge	225 651.15		6 149 -
32 151.45	15 800	309 Übriger Personalaufwand	32 134.90		16 335 +
12 678.50	17 500	310 Material- und Warenaufwand	18 418.94		919 +
4 771.80	13 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 364.90		7 035 -
154 539.61	122 000	313 Dienstleistungen und Honorare	139 879.11		17 879 +
125 700.00	126 400	317 Spesenentschädigungen	127 236.00		836 +
30 535.00	28 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	36 450.98		7 851 +
92 963.46		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	123 014.72		123 015 +
1 653 488.16	1 644 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 629 434.37		15 166 -
670 768.29	629 100	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		668 677.20	39 577 +
39.10	600	426 Rückerstattungen		14 078.35	13 478 +
122 259.52		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		114 623.70	114 624 +
1 624 672.98	1 631 800	499 Übrige interne Verrechnungen		1 615 779.91	16 020 -
		2123 Waldregion 3			
3 720 275.41	3 775 000	Aufwand	3 564 912.94		210 087 -
2 088 628.30	2 156 700	Ertrag		1 929 617.49	227 083 -
1 631 647.11 -	1 618 300 -	Aufwandüberschuss		1 635 295.45	
11 992.00	10 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	11 862.50		1 163 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 337 533.40	1 376 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 262 883.95	113 516 -
4 650.00	4 800	304	Zulagen	4 750.00	50 -
220 451.05	230 700	305	Arbeitgeberbeiträge	211 549.25	19 151 -
5 507.50	9 500	309	Übriger Personalaufwand	7 901.00	1 599 -
15 317.70	15 500	310	Material- und Warenaufwand	16 649.70	1 150 +
11 232.80	20 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 779.75	10 620 -
258 309.31	265 700	313	Dienstleistungen und Honorare	339 868.82	74 169 +
117 801.35	116 600	317	Spesenentschädigungen	111 098.53	5 501 -
46 579.39	33 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 233.05	7 233 +
48 425.68		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 642 475.23	1 691 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 548 336.39	143 364 -
429 410.49	447 200	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren		349 121.70
12 988.08	13 000	426	Rückerstattungen		19 138.40
4 554.15	18 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		18 500 -
1 675.58		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		20 090.68
10 187.00		489	Entnahme aus Eigenkapital		7 072.65
1 629 813.00	1 678 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 534 194.06
		2124	Waldregion 4		
2 514 202.26	2 250 100		Aufwand	2 414 640.35	164 540 +
1 325 212.90	1 149 100		Ertrag		1 307 480.59
1 188 989.36 -	1 101 000 -		Aufwandüberschuss		1 107 159.76
6 062.50	7 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 062.50	1 138 -
818 634.95	825 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834 137.75	9 138 +
2 800.00	2 900	304	Zulagen	2 900.00	
137 924.50	142 000	305	Arbeitgeberbeiträge	140 826.95	1 173 -
2 874.10	6 600	309	Übriger Personalaufwand	3 251.55	3 348 -
13 008.47	11 000	310	Material- und Warenaufwand	9 646.15	1 354 -
4 718.10	8 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	4 144.75	4 655 -
433 303.63	157 500	313	Dienstleistungen und Honorare	290 922.93	133 423 +
84 591.50	90 500	317	Spesenentschädigungen	88 353.40	2 147 -
30 029.50	18 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 296.96	3 297 +
24 898.82		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	40 516.59	40 517 +
955 356.19	980 600	399	Übrige interne Verrechnungen	972 580.82	8 019 -
196 318.52	180 300	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren		205 594.52
	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100 -
96 634.25		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		117 616.40
88 739.39		489	Entnahme aus Eigenkapital		23 680.00
943 520.74	968 700	499	Übrige interne Verrechnungen		960 589.67
		2125	Waldregion 5		
4 047 089.85	3 741 900		Aufwand	3 926 393.34	184 493 +
2 342 989.93	1 984 400		Ertrag		2 181 938.25
1 704 099.92 -	1 757 500 -		Aufwandüberschuss		1 744 455.09
11 137.50	14 900	300	Behörden, Kommissionen und Richter	11 820.00	3 080 -
1 461 704.65	1 403 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 417 386.60	13 987 +
3 520.50	4 900	304	Zulagen	3 995.80	904 -
225 016.45	216 700	305	Arbeitgeberbeiträge	218 715.40	2 015 +
29 723.43	15 100	309	Übriger Personalaufwand	24 974.50	9 875 +
40 440.40	18 000	310	Material- und Warenaufwand	21 382.16	3 382 +
14 204.97	12 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 046.07	5 554 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
140 862.99	110 100	313 Dienstleistungen und Honorare	113 541.28		3 441 +
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	745.20		745 +
168 617.05	152 600	317 Spesenentschädigungen	158 430.05		5 830 +
87 318.67	21 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	166 145.59		144 546 +
		340 Zinsaufwand	89.35		89 +
28 635.75		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	4 354.79		4 355 +
1 835 907.49	1 772 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 777 766.55		5 767 +
246 146.52	223 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		229 232.11	6 232 +
44 353.10	8 000	426 Rückerstattungen		15 493.86	7 494 +
2 246.38		430 Verschiedene betriebliche Erträge		432.43	432 +
125 841.83		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		162 636.15	162 636 +
104 334.25		489 Entnahme aus Eigenkapital		13 717.67	13 718 +
1 820 067.85	1 753 400	499 Übrige interne Verrechnungen		1 760 426.03	7 026 +
		215 Landwirtschaftsamt			
221 367 908.67	212 463 600	Aufwand	223 295 214.48		10 831 614 +
204 443 845.56	193 860 200	Ertrag		206 284 192.31	12 423 992 +
16 924 063.11 -	18 603 400 -	Aufwandüberschuss		17 011 022.17	
		2150 Landwirtschaftsamt			
208 692 202.71	199 331 400	Aufwand	210 575 675.07		11 244 275 +
200 470 459.62	189 968 600	Ertrag		202 470 334.33	12 501 734 +
8 221 743.09 -	9 362 800 -	Aufwandüberschuss		8 105 340.74	
5 070.00	9 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	12 452.80		3 253 +
1 595 138.90	1 601 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 626 528.95		25 029 +
264 785.55	266 600	305 Arbeitgeberbeiträge	254 369.20		12 231 -
1 814.70	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 724.95		75 -
27 485.35	37 500	310 Material- und Warenaufwand	22 004.80		15 495 -
58 444.70	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			15 000 -
69 310.09	298 600	313 Dienstleistungen und Honorare	282 730.68		15 869 -
518.40	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 382.40		618 -
23 780.65	35 000	317 Spesenentschädigungen	25 886.35		9 114 -
	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			20 000 -
26 361.56	31 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 945.15		5 655 -
	5 000	340 Zinsaufwand			5 000 -
6 205.70		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 415.59		1 416 +
10 597.00	10 000	360 Ertragsanteile an Dritte	65 668.80		55 669 +
2 880.40	10 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	245.75		9 754 -
20 742 969.93	24 380 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21 490 752.98		2 889 347 -
185 809 707.65	172 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	186 710 194.75		14 160 195 +
47 132.13	57 500	399 Übrige interne Verrechnungen	54 371.92		3 128 -
117 220.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		131 140.00	18 860 -
116.15		425 Erlös aus Verkäufen			
217 379.65	213 600	426 Rückerstattungen		318 974.20	105 374 +
	20 000	429 Übrige Entgelte			20 000 -
37 003.95	50 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		63 752.25	13 752 +
	5 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		7 545.95 -	12 546 -
		449 Übriger Finanzertrag		7 545.95	7 546 +
2 082.37		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 355.08	2 355 +
14 286 949.85	16 980 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15 243 918.05	1 736 082 -
185 809 707.65	172 550 000	470 Durchlaufende Beiträge		186 710 194.75	14 160 195 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
12 675 705.96	13 132 200	Aufwand	12 719 539.41		412 661 -
3 973 385.94	3 891 600	Ertrag		3 813 857.98	77 742 -
8 702 320.02 -	9 240 600 -	Aufwandüberschuss		8 905 681.43	
1 852 944.85	2 051 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 813 855.35		237 745 -
4 119 507.45	4 103 200	302 Löhne der Lehrpersonen	3 985 965.25		117 235 -
		304 Zulagen	1 059.10		1 059 +
932 978.80	969 000	305 Arbeitgeberbeiträge	912 471.50		56 529 -
7 346.20	11 000	309 Übriger Personalaufwand	10 398.70		601 -
517 708.93	552 500	310 Material- und Warenaufwand	516 498.19		36 002 -
514 877.92	645 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	600 639.59		45 260 -
171 021.35	181 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	178 810.85		2 389 -
370 672.45	364 100	313 Dienstleistungen und Honorare	345 721.48		18 379 -
163 090.21	223 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	196 347.53		26 952 -
43 923.34	50 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	55 666.21		5 666 +
30 015.20	28 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 331.10		769 -
222 386.88	234 600	317 Spesenentschädigungen	201 361.40		33 239 -
85.32		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
76 767.19	78 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	77 649.29		1 051 -
958.87		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 465.82		7 466 +
3 651 421.00	3 639 000	399 Übrige interne Verrechnungen	3 788 298.05		149 298 +
368 380.75	344 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		365 735.73	21 736 +
106 996.05	121 000	423 Schul- und Kursgelder		128 542.04	7 542 +
967 222.38	960 500	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		906 700.17	53 800 -
673 022.00	664 400	425 Erlös aus Verkäufen		698 856.35	34 456 +
1 317 573.73	1 255 800	426 Rückerstattungen		1 206 603.90	49 196 -
34 853.78	31 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		53 875.93	22 076 +
33 307.50	37 700	447 Liegenschaftenertrag VV		31 587.20	6 113 -
89 037.90		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		25 408.46	25 408 +
25 672.00	24 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		24 424.20	424 +
357 319.85	452 400	499 Übrige interne Verrechnungen		372 124.00	80 276 -
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
11 494 492.49	12 223 400	Aufwand	12 431 631.59		208 232 +
7 148 508.13	6 308 800	Ertrag		6 778 616.57	469 817 +
4 345 984.36 -	5 914 600 -	Aufwandüberschuss		5 653 015.02	
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
11 221 725.97	12 223 400	Aufwand	12 431 631.59		208 232 +
6 875 741.61	6 308 800	Ertrag		6 778 616.57	469 817 +
4 345 984.36 -	5 914 600 -	Aufwandüberschuss		5 653 015.02	
32 500.75	43 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	40 062.50		3 738 -
2 340 135.55	2 318 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 364 520.50		46 021 +
23 298.60	23 800	304 Zulagen	23 388.60		411 -
374 404.85	374 400	305 Arbeitgeberbeiträge	382 822.60		8 423 +
12 259.50	7 500	309 Übriger Personalaufwand	12 786.20		5 286 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
67 351.06	81 500	310	Material- und Warenaufwand	58 938.91	22 561 -
117 457.23	220 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	109 248.84	110 751 -
108 530.45	110 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163 658.70	53 659 +
367 515.11	599 400	313	Dienstleistungen und Honorare	533 579.43	65 821 -
	80 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	90 923.79	10 924 +
171 077.87	90 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	94 375.07	4 375 +
184 902.20	189 600	317	Spesenentschädigungen	189 770.79	171 +
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40.00	40 +
541 218.43	549 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	436 268.33	113 032 -
7 072.13		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	18 581.49	18 581 +
66 696.45	65 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	71 523.10	6 523 +
4 608 600.85	4 502 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 939 874.45	437 874 +
2 198 704.94	2 968 600	399	Übrige interne Verrechnungen	2 901 268.29	67 332 -
2 598 678.95	2 332 500	410	Regalien		2 392 722.25
5 680.00	3 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		13 770.00
69 220.00	80 000	423	Schul- und Kursgelder		54 480.00
30 613.50	28 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		36 927.80
85 859.55	56 000	425	Erlös aus Verkäufen		55 356.65
39 723.95		426	Rückerstattungen		85 242.40
	1 000	427	Bussen		1 000 -
199 898.80	146 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		337 418.15
32 881.61		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		17 456.45
2 716 209.00	2 770 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 925 021.85
1 096 976.25	890 500	499	Übrige interne Verrechnungen		860 221.02
		2409	Jagdrechnung (SF)		
272 766.52			Aufwand		
272 766.52			Ertrag		
272 766.52		399	Übrige interne Verrechnungen		
272 766.52		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
62 014 029.55	68 955 900		Aufwand	61 233 193.59	7 722 706 -
47 706 065.59	52 207 300		Ertrag		48 038 832.02
14 307 963.96 -	16 748 600 -		Aufwandüberschuss		13 194 361.57
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste		
2 604 395.98	2 826 400		Aufwand	2 614 831.68	211 568 -
1 639 380.29	1 893 100		Ertrag		1 659 227.92
965 015.69 -	933 300 -		Aufwandüberschuss		955 603.76
2 104 978.40	2 237 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 125 112.10	112 788 -
6 800.00		304	Zulagen	13 400.00	13 400 +
352 912.30	372 400	305	Arbeitgeberbeiträge	353 718.95	18 681 +
1 821.20	2 100	309	Übriger Personalaufwand	1 856.80	243 -
10 541.45	13 000	310	Material- und Warenaufwand	4 484.55	8 515 -
905.40	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		20 000 -
23 612.02	45 000	313	Dienstleistungen und Honorare	23 429.12	21 571 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	254.20	746 -
220.00	200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren		200 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 831.00	20 000	317	18 869.53		1 130 -
42 360.99	55 500	319	20 872.89		34 627 -
		350	2 939.55		2 940 +
42 413.22	59 300	399	49 893.99		9 406 -
4 440.90		426		11 076.30	11 076 +
8.65	100	430		84.25	16 -
10 635.32		450			
1 624 295.42	1 893 000	499		1 648 067.37	244 933 -
		2451	Standortförderung		
5 884 025.88	9 024 800		Aufwand	5 445 868.41	3 578 932 -
1 918 183.58	3 357 200		Ertrag	2 618 960.16	738 240 -
3 965 842.30 -	5 667 600 -		Aufwandüberschuss	2 826 908.25	
1 348 916.85	1 423 500	301	1 242 649.25		180 851 -
213 307.30	228 200	305	199 027.05		29 173 -
1 186.30	1 200	309	20 324.00		19 124 +
47 156.65	50 000	310	45 045.95		4 954 -
49 151.90		311			
647 613.63	831 000	313	619 900.87		211 099 -
220.00	500	316	4 070.00		3 570 +
143 629.95	150 000	317	138 587.10		11 413 -
75 872.66	118 500	319	132 990.77		14 491 +
		350	16 957.76		16 958 +
3 332 253.04	6 188 900	363	2 989 555.56		3 199 344 -
24 717.60	33 000	399	36 760.10		3 760 +
36 183.90		426			
303 644.50	200	430		891 560.65	891 361 +
7 733.16		450			
1 000.00		461		2 272.38	2 272 +
1 246 922.02	3 034 300	463		1 402 427.13	1 631 873 -
322 700.00	322 700	499		322 700.00	
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 449 776.67	2 631 600		Aufwand	2 615 304.02	16 296 -
1 715 065.61	1 633 900		Ertrag	1 932 031.70	298 132 +
734 711.06 -	997 700 -		Aufwandüberschuss	683 272.32	
1 662.50	2 100	300	2 462.50		363 +
1 861 671.10	1 976 800	301	1 975 206.55		1 593 -
284 095.05	303 200	305	305 179.40		1 979 +
1 770.85	2 300	309	2 340.99		41 +
19 884.65	28 000	310	15 494.70		12 505 -
30 970.65	23 000	311	25 814.90		2 815 +
111 540.15	141 000	313	118 992.02		22 008 -
		314	965.25		965 +
11 765.30	12 500	315	11 790.25		710 -
51 854.00	66 000	317	55 600.06		10 400 -
11 856.15	10 200	318	20 963.80		10 764 +
25 777.30	25 600	319	17 918.87		7 681 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 993.31		350	20 277.60		20 278 +
29 935.66	40 900	399	42 297.13		1 397 +
12 750.00	15 000	412		9 300.00	5 700 -
464 217.50	430 000	421		415 208.65	14 791 -
15 681.90	3 000	426		26 833.85	23 834 +
72 821.35	40 000	427		64 202.90	24 203 +
29 341.05	27 900	429		115.65	116 +
		430		28 218.10	318 +
1 568.81		450			
800 045.00	873 000	461		992 736.55	119 737 +
318 640.00	245 000	499		395 416.00	150 416 +
		2455	Arbeitslosenversicherung		
39 676 464.07	42 333 200	Aufwand	39 408 343.75		2 924 856 -
30 578 266.40	32 683 200	Ertrag		30 071 220.31	2 611 980 -
9 098 197.67 -	9 650 000 -	Aufwandüberschuss		9 337 123.44	
18 915 174.95	20 211 400	301	18 872 122.90		1 339 277 -
58 574.20		304	66 250.00		66 250 +
2 986 358.65	3 197 500	305	2 989 632.90		207 867 -
867 474.25	865 400	309	805 697.14		59 703 -
288 003.13	306 800	310	273 241.84		33 558 -
406 760.65	499 100	311	136 047.45		363 053 -
84 771.52	108 300	312	41 627.21		66 673 -
1 263 907.04	1 162 500	313	1 099 660.12		62 840 -
338 219.70	314 800	314	290 602.75		24 197 -
4 313.40	11 500	315	4 514.60		6 985 -
9 877.05	3 200	316	6 974.45		3 774 +
217 287.30	267 000	317	206 568.63		60 431 -
331 722.32	315 900	319	246 889.14		69 011 -
21 244.37		350			
9 056 440.00	9 650 000	361	9 266 792.00		383 208 -
4 826 335.54	5 419 800	399	5 101 722.62		318 077 -
31 450.00	50 000	421		61 140.00	11 140 +
121 798.95	50 600	426		146 223.50	95 624 +
370 441.80	367 800	430		351 170.10	16 630 -
1 560.00	1 500	447		1 560.00	60 +
		450		1 477.29	1 477 +
30 011 906.10	32 171 700	461		29 463 815.42	2 707 885 -
41 109.55	41 600	499		45 834.00	4 234 +
		2456	Arbeitslosenkasse		
8 162 941.82	7 812 500	Aufwand	7 932 163.18		119 663 +
8 618 744.58	8 312 500	Ertrag		8 540 709.38	228 209 +
455 802.76 +	500 000 +	Ertragsüberschuss	608 546.20		
5 437 897.00	5 497 700	301	5 540 247.95		42 548 +
17 700.00		304	22 250.00		22 250 +
807 441.05	823 800	305	844 577.60		20 778 +
71 734.40	89 400	309	72 987.67		16 412 -
50 459.15	50 000	310	27 925.76		22 074 -
218 025.65	36 000	311	24 599.45		11 401 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 759.47	26 000	312	4 209.45		21 791 -
247 370.53	111 900	313	120 254.42		8 354 +
160 732.31	9 000	314	4 243.40		4 757 -
3 747.05	5 000	315	4 520.70		479 -
46 609.70	40 000	317	47 807.10		7 807 +
110 179.06	118 000	319	108 442.05		9 558 -
		350	13 399.87		13 400 +
973 286.45	1 005 700	399	1 096 697.76		90 998 +
43 790.70	13 700	426		64 651.90	50 952 +
113 218.80	17 000	430		67 145.80	50 146 +
9 988.05		450			
8 448 436.55	8 278 500	461		8 404 802.00	126 302 +
3 310.48	3 300	499		4 109.68	810 +
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
3 183 595.03	4 129 700		3 011 967.65		1 117 732 -
3 183 595.03	4 129 700			3 011 967.65	1 117 732 -
392 393.63	250 000	313	311 891.00		61 891 +
2 460 290.90	3 550 000	363	2 369 323.25		1 180 677 -
330 910.50	329 700	399	330 753.40		1 053 +
157 105.23	1 229 700	451		22 199.75	1 207 500 -
1 183 426.40	1 200 000	463		1 195 493.30	4 507 -
1 843 063.40	1 700 000	499		1 794 274.60	94 275 +
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
52 830.10	197 700		204 714.90		7 015 +
52 830.10	197 700			204 714.90	7 015 +
17 400.00	25 000	313	19 200.00		5 800 -
32 559.10	70 000	319	182 696.75		112 697 +
	100 000	361			100 000 -
2 871.00	2 700	399	2 818.15		118 +
52 830.10	197 700	451		204 714.90	7 015 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
872 698 209.41	877 208 600	Aufwand	906 293 062.69		19 480 063 +
	9 604 400 N				
283 829 938.63	269 949 600	Ertrag		277 914 229.98	7 964 630 +
588 868 270.78 -	616 863 400 -	Aufwandüberschuss		628 378 832.71	
		300 Generalsekretariat DI			
3 387 645.26	3 953 300	Aufwand	3 374 317.32		578 983 -
401 605.66	327 000	Ertrag		220 822.15	106 178 -
2 986 039.60 -	3 626 300 -	Aufwandüberschuss		3 153 495.17	
		3000 Generalsekretariat DI			
3 387 645.26	3 953 300	Aufwand	3 374 317.32		578 983 -
401 605.66	327 000	Ertrag		220 822.15	106 178 -
2 986 039.60 -	3 626 300 -	Aufwandüberschuss		3 153 495.17	
2 501 481.40	2 422 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 317 537.30		105 363 -
82 552.05	84 300	304 Zulagen	84 260.60		39 -
396 436.45	406 600	305 Arbeitgeberbeiträge	381 240.80		25 359 -
17 335.77	22 800	309 Übriger Personalaufwand	16 293.28		6 507 -
19 169.04	19 400	310 Material- und Warenaufwand	19 858.79		459 +
1 184.85	25 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 693.55		21 306 -
54 218.86	479 000	313 Dienstleistungen und Honorare	86 092.22		392 908 -
12 046.95	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 632.15		2 368 -
17 630.05	14 200	317 Spesenentschädigungen	15 018.70		819 +
143 043.85	164 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	147 889.59		16 810 -
2 159.79		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
46 000.00	46 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000.00		
94 386.20	263 400	399 Übrige interne Verrechnungen	253 800.34		9 600 -
26 201.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		27 125.00	7 125 +
365 976.65	307 000	426 Rückerstattungen		183 880.25	123 120 -
301.20		430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 887.60	4 888 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		4 929.30	4 929 +
9 126.81		499 Übrige interne Verrechnungen			
		305 Sozialwerke			
377 509 705.36	384 421 900	Aufwand	390 853 475.86		6 431 576 +
156 570 626.40	158 656 400	Ertrag		161 542 046.29	2 885 646 +
220 939 078.96 -	225 765 500 -	Aufwandüberschuss		229 311 429.57	
		3050 Sozialwerke des Bundes			
8 798 632.65	9 521 900	Aufwand	9 340 314.00		181 586 -
8 798 632.65 -	9 521 900 -	Ertrag		9 340 314.00	
		Aufwandüberschuss			
210 056.50	227 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	216 140.45		11 360 -
8 588 576.15	9 294 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 124 173.55		170 226 -
		3051 Ergänzungsleistungen			
301 866 676.18	306 432 000	Aufwand	311 835 404.52		5 403 405 +
90 738 598.00	91 193 400	Ertrag		93 010 692.94	1 817 293 +
211 128 078.18 -	215 238 600 -	Aufwandüberschuss		218 824 711.58	
7 540 380.18	8 015 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 033 885.52		18 886 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
294 326 296.00	298 417 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	303 801 519.00		5 384 519 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 897.94	3 898 +
2 275.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 275.00	2 275 +
2 337 400.00	2 337 400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 361 550.00	24 150 +
88 398 923.00	88 856 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		90 642 970.00	1 786 970 +
		3052 Pflegefinanzierung			
66 844 396.53	68 468 000	Aufwand	69 677 757.34		1 209 757 +
65 832 028.40	67 463 000	Ertrag		68 531 353.35	1 068 353 +
1 012 368.13 -	1 005 000 -	Aufwandüberschuss		1 146 403.99	
1 313 807.68	1 355 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 451 686.99		96 687 +
65 530 588.85	67 113 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	68 226 070.35		1 113 070 +
349 940.95	350 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		349 942.60	57 -
65 482 087.45	67 113 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		68 181 410.75	1 068 411 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 932 580.75	1 913 300	Aufwand	1 961 624.56		48 325 +
1 033 970.01	919 500	Ertrag		1 042 017.59	122 518 +
898 610.74 -	993 800 -	Aufwandüberschuss		919 606.97	
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 932 580.75	1 913 300	Aufwand	1 961 624.56		48 325 +
1 033 970.01	919 500	Ertrag		1 042 017.59	122 518 +
898 610.74 -	993 800 -	Aufwandüberschuss		919 606.97	
1 378 749.50	1 354 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 370 615.75		15 816 +
220 403.80	210 500	305 Arbeitgeberbeiträge	218 890.50		8 391 +
1 191.20	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 503.20		97 -
10 334.08	14 000	310 Material- und Warenaufwand	14 622.54		623 +
150 865.70	161 100	313 Dienstleistungen und Honorare	156 437.82		4 662 -
3 910.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 792.70		793 +
125.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 409.55		410 +
134 997.95	126 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	147 877.79		21 278 +
32 002.92	39 700	399 Übrige interne Verrechnungen	45 474.71		5 775 +
917 245.25	810 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		890 874.70	80 375 +
1 010.00	3 000	426 Rückerstattungen		5 120.00	2 120 +
5 871.35	12 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		43 739.60	31 740 +
14 265.41		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		8 244.34	8 244 +
95 578.00	94 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		94 038.95	39 +
		315 Amt für Gemeinden			
225 542 662.12	224 014 500	Aufwand	223 958 349.06		56 151 -
51 492 545.10	41 121 600	Ertrag		47 013 696.20	5 892 096 +
174 050 117.02 -	182 892 900 -	Aufwandüberschuss		176 944 652.86	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3150 Amt für Gemeinden			
225 542 662.12	224 014 500	Aufwand	223 958 349.06		56 151 -
51 492 545.10	41 121 600	Ertrag		47 013 696.20	5 892 096 +
174 050 117.02 -	182 892 900 -	Aufwandüberschuss		176 944 652.86	
	12 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4 600.00		7 400 -
1 866 769.80	1 858 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 804 975.25		53 925 -
305 405.75	309 100	305 Arbeitgeberbeiträge	298 664.50		10 436 -
1 583.30	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 469.50		131 -
38 216.84	6 500	310 Material- und Warenaufwand	6 081.65		418 -
104 806.54	164 200	313 Dienstleistungen und Honorare	82 963.55		81 236 -
29 604.00	36 200	317 Spesenentschädigungen	31 125.15		5 075 -
69 671.75	78 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	60 496.20		18 304 -
5 201.55		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	6 927.92		6 928 +
222 903 900.00	221 263 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	221 540 900.00		277 900 +
186 411.15	250 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	83 181.85		166 818 -
31 091.44	34 200	399 Übrige interne Verrechnungen	36 963.49		2 763 +
384 620.65	357 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		338 795.00	18 205 -
	500	425 Erlös aus Verkäufen		19 200.00	18 700 +
151 485.40	65 000	426 Rückerstattungen		74 768.95	9 769 +
335 679.05	27 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		305 332.25	278 332 +
9 382 460.00	2 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7 624 000.00	5 624 000 +
41 238 300.00	38 672 100	499 Übrige interne Verrechnungen		38 651 600.00	20 500 -
		320 Amt für Soziales			
188 584 173.28	187 209 300	Aufwand	206 950 261.95		19 740 962 +
23 498 492.35	19 964 700	Ertrag		15 225 512.16	4 739 188 -
165 085 680.93 -	167 244 600 -	Aufwandüberschuss		191 724 749.79	
		3200 Amt für Soziales			
188 584 173.28	187 209 300	Aufwand	206 950 261.95		19 740 962 +
23 498 492.35	19 964 700	Ertrag		15 225 512.16	4 739 188 -
165 085 680.93 -	167 244 600 -	Aufwandüberschuss		191 724 749.79	
3 802.50	3 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4 937.50		1 238 +
4 458 577.40	4 578 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 596 412.40		17 612 +
728 289.35	734 500	305 Arbeitgeberbeiträge	740 178.80		5 679 +
11 927.25	13 500	309 Übriger Personalaufwand	9 752.40		3 748 -
26 558.95	48 400	310 Material- und Warenaufwand	23 800.35		24 600 -
14 904.00	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	44 749.30		5 251 -
564 412.86	559 800	313 Dienstleistungen und Honorare	538 213.61		21 586 -
114 753.75	131 800	317 Spesenentschädigungen	89 135.03		42 665 -
1 769 479.42	651 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	308 138.86		342 861 -
169 342 423.65	172 146 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	192 958 775.30		20 812 675 +
10 256 114.60	6 982 300	370 Durchlaufende Beiträge	6 244 316.40		737 984 -
1 292 929.55	1 309 400	399 Übrige interne Verrechnungen	1 391 852.00		82 452 +
8 200.00	6 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 974.60	525 -
3 551 583.80	3 127 000	426 Rückerstattungen		4 206 986.65	1 079 987 +
39 131.95	3 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		52 068.05	48 568 +
94 841.05		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		21 609.36	21 609 +
345 952.20	50 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		137 241.25	87 241 +
9 202 668.75	9 795 400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 557 315.85	5 238 084 -
10 256 114.60	6 982 300	470 Durchlaufende Beiträge		6 244 316.40	737 984 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		325 Amt für Kultur			
65 046 365.52	65 406 000	Aufwand	69 010 986.87		5 999 413 -
	9 604 400 N				
40 205 667.66	38 114 400	Ertrag		42 079 650.77	3 965 251 +
24 840 697.86 -	36 896 000 -	Aufwandüberschuss		26 931 336.10	
		3250 Amt für Kultur			
42 569 582.97	44 960 600	Aufwand	44 518 683.00		441 917 -
18 087 334.56	18 110 100	Ertrag		18 026 061.69	84 038 -
24 482 248.41 -	26 850 500 -	Aufwandüberschuss		26 492 621.31	
3 450.00	16 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 150.00		9 850 -
6 358 857.35	6 380 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 372 305.01		8 395 -
9 208.50	10 900	304 Zulagen	8 921.50		1 979 -
1 011 358.35	1 004 600	305 Arbeitgeberbeiträge	1 024 346.15		19 746 +
6 976.75	9 700	309 Übriger Personalaufwand	8 399.10		1 301 -
1 371 629.90	1 403 000	310 Material- und Warenaufwand	1 369 180.29		33 820 -
213 923.07	395 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	309 003.22		86 497 -
2 397 288.36	3 054 300	313 Dienstleistungen und Honorare	2 888 457.64		165 842 -
22 341.60	54 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 996.81		7 503 -
110 643.48	147 700	317 Spesenentschädigungen	101 048.10		46 652 -
3 655.00	3 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 677.90		678 +
250 376.22	300 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	259 691.95		40 808 -
20 257.34		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 453.27		11 453 +
26 922 540.55	27 180 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 151 470.50		28 630 -
3 867 076.50	5 000 100	399 Übrige interne Verrechnungen	4 957 581.56		42 518 -
34.79	5 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		84.49	4 916 -
36 198.80	76 100	423 Schul- und Kursgelder		53 268.00	22 832 -
989 717.36	1 007 900	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		1 011 849.95	3 950 +
7 103.21	10 000	425 Erlös aus Verkäufen		6 437.88	3 562 -
267 791.22	258 400	426 Rückerstattungen		264 334.69	5 935 +
29 073.47	18 000	429 Übrige Entgelte		24 801.12	6 801 +
179 173.73	77 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		92 235.05	15 235 +
72 462.58		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		20 468.06	20 468 +
4 231 963.00	4 267 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 104 128.00	162 872 -
12 273 816.40	12 390 700	499 Übrige interne Verrechnungen		12 448 454.45	57 754 +
		3251 Stiftsarchiv			
603 176.80	712 400	Aufwand	709 145.29		3 255 -
244 727.35	271 300	Ertrag		270 430.50	870 -
358 449.45 -	441 100 -	Aufwandüberschuss		438 714.79	
462 334.05	462 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461 302.25		1 098 -
69 972.50	72 400	305 Arbeitgeberbeiträge	70 931.20		1 469 -
530.00	500	309 Übriger Personalaufwand	543.60		44 +
26 172.96	27 000	310 Material- und Warenaufwand	26 086.63		913 -
23 861.14	125 600	313 Dienstleistungen und Honorare	124 493.47		1 107 -
8 746.40	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 283.95		284 +
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	70.00		70 +
2 302.12	2 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 679.82		680 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 135.81		2 136 +
9 257.63	14 500	399 Übrige interne Verrechnungen	12 618.56		1 881 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
224 717.40	267 300	426		267 497.95	198 +
3 600.70	4 000	430		2 932.55	1 067 -
16 409.25		450			
		3259	Lotteriefonds (SF)		
21 873 605.75	19 733 000		Aufwand	23 783 158.58	5 554 241 -
	9 604 400	N			
21 873 605.75	19 733 000		Ertrag	23 783 158.58	4 050 159 +
	9 604 400 -		Aufwandüberschuss		
	7 342 300	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 814 318.73	5 527 981 -
9 599 000.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 604 400.00	
	9 604 400	N			
12 274 605.75	12 390 700	399	Übrige interne Verrechnungen	12 364 439.85	26 260 -
20 251 957.60	19 700 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		3 123 134 +
	3 000	425	Erlös aus Verkäufen	377.20	2 623 -
821 853.11	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	959 647.78	929 648 +
799 462.54		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
		340	Konkursamt		
3 132 373.29	2 959 900		Aufwand	3 043 033.32	83 133 +
1 981 905.87	2 043 800		Ertrag	2 304 681.08	260 881 +
1 150 467.42 -	916 100 -		Aufwandüberschuss	738 352.24	
		3400	Konkursamt		
3 132 373.29	2 959 900		Aufwand	3 043 033.32	83 133 +
1 981 905.87	2 043 800		Ertrag	2 304 681.08	260 881 +
1 150 467.42 -	916 100 -		Aufwandüberschuss	738 352.24	
2 045 646.00	2 106 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 108 178.70	1 879 +
301 814.35	318 400	305	Arbeitgeberbeiträge	320 813.10	2 413 +
2 559.60	2 500	309	Übriger Personalaufwand	3 110.50	611 +
55 731.38	60 400	310	Material- und Warenaufwand	67 116.85	6 717 +
278 792.25	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen		500 -
75 265.91	97 500	313	Dienstleistungen und Honorare	77 458.80	20 041 -
24 118.40	27 500	317	Spesenentschädigungen	24 685.55	2 814 -
230 038.19	223 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	298 532.70	75 533 +
19 045.99	22 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 082.84	17 -
16 533.05		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	15 280.20	15 280 +
82 828.17	101 700	399	Übrige interne Verrechnungen	105 774.08	4 074 +
1 955 545.31	2 040 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	2 278 325.74	238 326 +
12 119.15	2 000	426	Rückerstattungen	21 148.15	19 148 +
44.15	1 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge	44.40	1 756 -
39.01		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	5 162.79	5 163 +
14 158.25		499	Übrige interne Verrechnungen		
		355	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 562 703.83	7 330 400		Aufwand	7 141 013.75	189 386 -
8 645 125.58	8 802 200		Ertrag	8 485 803.74	316 396 -
1 082 421.75 +	1 471 800 +		Ertragsüberschuss	1 344 789.99	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 562 703.83	7 330 400	Aufwand	7 141 013.75		189 386 -
8 645 125.58	8 802 200	Ertrag		8 485 803.74	316 396 -
1 082 421.75 +	1 471 800 +	Ertragsüberschuss	1 344 789.99		
4 363 284.25	4 403 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 460 069.80		56 370 +
656 460.00	618 000	305 Arbeitgeberbeiträge	673 136.00		55 136 +
15 108.48	6 200	309 Übriger Personalaufwand	5 538.10		662 -
58 457.06	107 300	310 Material- und Warenaufwand	60 681.80		46 618 -
140 000.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
621 819.34	507 100	313 Dienstleistungen und Honorare	400 452.04		106 648 -
17 097.20	24 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20 395.65		3 604 -
14 308.50	23 300	317 Spesenentschädigungen	16 197.40		7 103 -
47 553.66	61 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53 897.73		7 102 -
1 076 630.85	1 001 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	856 416.14		145 484 -
346 441.00	340 000	360 Ertragsanteile an Dritte	346 406.00		6 406 +
205 543.49	237 900	399 Übrige interne Verrechnungen	247 823.09		9 923 +
7 304 684.57	7 709 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 427 269.37	281 731 -
1 313 977.54	1 092 200	426 Rückerstattungen		966 956.44	125 244 -
1 321.85		429 Übrige Entgelte		208.50	209 +
3 240.08		430 Verschiedene betriebliche Erträge		6 160.17	6 160 +
964.50	1 000	440 Zinsertrag		764.35	236 -
20 937.04		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		84 444.91	84 445 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
892 755 755.43	901 775 600	Aufwand	913 498 392.73		11 722 793 +
333 527 577.67	325 416 300	Ertrag		344 099 832.50	18 683 533 +
559 228 177.76 -	576 359 300 -	Aufwandüberschuss		569 398 560.23	
		400 Generalsekretariat BLD			
18 648 103.86	19 395 200	Aufwand	19 642 938.49		247 738 +
2 546 825.29	2 512 800	Ertrag		2 586 668.12	73 868 +
16 101 278.57 -	16 882 400 -	Aufwandüberschuss		17 056 270.37	
		4000 Generalsekretariat BLD			
8 588 231.11	8 917 200	Aufwand	9 111 915.54		194 716 +
929 075.79	888 800	Ertrag		982 683.84	93 884 +
7 659 155.32 -	8 028 400 -	Aufwandüberschuss		8 129 231.70	
361 018.75	403 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	364 056.25		38 944 -
4 705 843.85	4 471 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 952 264.00		481 264 +
652 847.90	666 300	304 Zulagen	662 443.95		3 856 -
828 080.85	866 100	305 Arbeitgeberbeiträge	869 002.20		2 902 +
20 141.45	29 500	309 Übriger Personalaufwand	20 131.10		9 369 -
237 472.69	284 000	310 Material- und Warenaufwand	221 532.24		62 468 -
17 562.30	24 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	17 386.16		6 614 -
1 168 903.41	1 555 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 448 424.39		106 676 -
339.60	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22.90		977 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 125.00		25 +
112 649.80	131 000	317 Spesenentschädigungen	111 229.05		19 771 -
157 860.38	178 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	133 803.64		44 696 -
18 534.09		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	19 593.62		19 594 +
134 364.29	159 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	139 100.60		19 899 -
159 486.75	135 600	399 Übrige interne Verrechnungen	139 800.44		4 200 +
23 150.00	25 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		23 700.00	1 300 -
217 730.53	220 000	425 Erlös aus Verkäufen		211 652.88	8 347 -
80 673.25	74 000	426 Rückerstattungen		99 910.30	25 910 +
817.54	1 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		48 608.30	47 508 +
606 704.47	568 700	499 Übrige interne Verrechnungen		598 812.36	30 112 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
10 059 872.75	10 478 000	Aufwand	10 531 022.95		53 023 +
1 617 749.50	1 624 000	Ertrag		1 603 984.28	20 016 -
8 442 123.25 -	8 854 000 -	Aufwandüberschuss		8 927 038.67	
80 028.30	40 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	89 106.45		49 106 +
9 850 450.00	10 400 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 411 350.00		11 350 +
129 394.45	38 000	399 Übrige interne Verrechnungen	30 566.50		7 434 -
66 620.00	60 000	426 Rückerstattungen		58 525.08	1 475 -
2 700.00	3 000	429 Übrige Entgelte		2 128.85	871 -
22 556.50	21 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		23 983.35	2 983 +
1 525 873.00	1 540 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 519 347.00	20 653 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		405 Amt für Volksschule			
156 524 185.79	156 250 000	Aufwand	158 648 220.73		2 398 221 +
63 173 436.32	63 818 700	Ertrag		65 245 203.80	1 426 504 +
93 350 749.47 -	92 431 300 -	Aufwandüberschuss		93 403 016.93	
		4050 Amtsleitung AVS			
18 497 158.11	19 489 100	Aufwand	19 518 055.59		28 956 +
232 866.25	96 900	Ertrag		324 589.04	227 689 +
18 264 291.86 -	19 392 200 -	Aufwandüberschuss		19 193 466.55	
95 473.20	116 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	131 880.85		15 281 +
3 390 933.00	3 251 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 275 180.10		23 380 +
575 266.05	558 000	305 Arbeitgeberbeiträge	565 506.70		7 507 +
3 465.30	3 500	309 Übriger Personalaufwand	3 550.00		50 +
350 303.57	165 000	310 Material- und Warenaufwand	75 273.44		89 727 -
38 772.10	30 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	28 890.00		1 110 -
1 500 587.68	1 202 600	313 Dienstleistungen und Honorare	1 216 049.67		13 450 +
	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	236.40		264 -
125 889.70	105 500	317 Spesenentschädigungen	119 826.65		14 327 +
447 288.02	442 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	439 434.28		2 666 -
1 445.98		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
35 232.95	30 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			30 000 -
4 542 249.00	4 779 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 787 220.30		8 220 +
7 390 251.56	8 804 500	399 Übrige interne Verrechnungen	8 875 007.20		70 507 +
17 400.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 650.00	850 -
69 623.30	70 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		73 957.75	3 958 +
59 953.70	5 000	426 Rückerstattungen		9 985.45	4 985 +
85 889.25	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		205 562.12	205 162 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		14 433.72	14 434 +
		4051 Lehrmittelverlag			
10 143 288.26	11 613 200	Aufwand	11 830 054.75		216 855 +
11 837 157.96	13 700 500	Ertrag		13 835 357.37	134 857 +
1 693 869.70 +	2 087 300 +	Ertragsüberschuss	2 005 302.62		
1 683 473.95	1 749 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 649 325.60		100 474 -
225 554.65	245 500	305 Arbeitgeberbeiträge	221 316.85		24 183 -
500.00	6 300	309 Übriger Personalaufwand	6 300.00		
7 521 993.12	8 831 900	310 Material- und Warenaufwand	9 121 939.90		290 040 +
32 691.00	25 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	21 800.55		3 199 -
314 239.81	443 000	313 Dienstleistungen und Honorare	458 030.25		15 030 +
8 117.10	7 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 979.25		3 379 +
37 448.35	43 000	317 Spesenentschädigungen	26 079.95		16 920 -
265 925.60	179 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	239 497.05		59 997 +
8 532.15		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
12 856.00	29 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30 149.00		1 149 +
31 956.53	52 600	399 Übrige interne Verrechnungen	44 636.35		7 964 -
4 536 884.68	5 000 000	425 Erlös aus Verkäufen		5 062 287.58	62 288 +
86.95		426 Rückerstattungen		17 572.10	17 572 +
11 819.92	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 159.09	659 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		4 491.12	4 491 +
7 288 366.41	8 700 000	499 Übrige interne Verrechnungen		8 749 847.48	49 847 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4052 Weiterbildung Schule			
2 426 979.56	2 479 900	Aufwand	2 516 991.86		37 092 +
61 442.81	73 700	Ertrag		71 192.64	2 507 -
2 365 536.75 -	2 406 200 -	Aufwandüberschuss		2 445 799.22	
24 162.50	79 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	70 374.00		9 426 -
556 762.30	829 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	647 187.50		182 213 -
62 313.85	78 000	305 Arbeitgeberbeiträge	75 350.55		2 649 -
500.00	500	309 Übriger Personalaufwand	500.30		0 +
90 990.15	121 000	310 Material- und Warenaufwand	81 898.70		39 101 -
1 578 174.92	1 270 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 509 332.07		239 032 +
466.90	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
46 301.20	80 600	317 Spesenentschädigungen	60 072.95		20 527 -
3 389.50	3 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 573.07		227 -
7 231.84		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 327.65		7 328 +
51 966.30	5 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	54 850.75		49 851 +
4 720.10	11 000	399 Übrige interne Verrechnungen	6 524.32		4 476 -
27 298.86	43 200	426 Rückerstattungen		49 881.84	6 682 +
34 143.95	30 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17 907.95	12 592 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		3 402.85	3 403 +
		4053 Sonderschulen			
125 456 759.86	122 667 800	Aufwand	124 783 118.53		2 115 319 +
51 041 969.30	49 947 600	Ertrag		51 014 064.75	1 066 465 +
74 414 790.56 -	72 720 200 -	Aufwandüberschuss		73 769 053.78	
46 436.00	105 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	35 640.00		69 360 -
124 106 923.86	121 259 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	123 444 078.53		2 184 679 +
1 303 400.00	1 303 400	399 Übrige interne Verrechnungen	1 303 400.00		
1 605 636.85	1 030 000	426 Rückerstattungen		1 612 421.25	582 421 +
	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		29 738.00	262 -
49 436 332.45	48 887 600	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		49 371 905.50	484 306 +
		415 Amt für Berufsbildung			
284 229 573.76	280 062 300	Aufwand	283 634 376.01		3 572 076 +
145 629 354.54	139 968 600	Ertrag		145 867 309.97	5 898 710 +
138 600 219.22 -	140 093 700 -	Aufwandüberschuss		137 767 066.04	
		4150 Amtsleitung ABB			
4 566 453.22	4 808 000	Aufwand	4 605 471.51		202 528 -
54 226 523.98	55 916 300	Ertrag		53 996 016.80	1 920 283 -
49 660 070.76 +	51 108 300 +	Ertragsüberschuss	49 390 545.29		
54 427.70	75 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	51 125.40		23 875 -
3 174 353.25	3 165 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 234 170.20		68 970 +
524 586.95	541 500	305 Arbeitgeberbeiträge	523 229.85		18 270 -
6 042.40	5 400	309 Übriger Personalaufwand	7 303.10		1 903 +
80 834.32	137 000	310 Material- und Warenaufwand	73 944.49		63 056 -
46 672.35	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 115.15		11 885 -
296 320.33	326 200	313 Dienstleistungen und Honorare	287 683.43		38 517 -
86 892.25	124 800	317 Spesenentschädigungen	83 959.45		40 841 -
	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 200.00		200 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
192 154.10	287 400	319	204 778.14		82 622 -
2 041.54		350	1 834.22		1 834 +
102 128.03	129 500	399	133 128.08		3 628 +
48 792.00	40 300	421		44 500.00	4 200 +
12 375.80	3 500	426		57 781.60	54 282 +
2 624.18	1 500	430		3 150.20	1 650 +
54 162 732.00	55 871 000	463		53 890 585.00	1 980 415 -
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
9 042 496.45	9 188 500		Aufwand	9 076 339.21	112 161 -
713 442.10	503 000		Ertrag	663 032.71	160 033 +
8 329 054.35 -	8 685 500 -		Aufwandüberschuss	8 413 306.50	
4 087.50	6 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	4 305.00	1 795 -
6 856 504.90	6 812 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 871 306.00	58 906 +
1 082 212.10	1 097 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 081 081.60	16 818 -
12 690.90	24 300	309	Übriger Personalaufwand	12 833.40	11 467 -
161 475.00	218 300	310	Material- und Warenaufwand	148 888.02	69 412 -
599.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 723.85	1 724 +
288 594.86	328 400	313	Dienstleistungen und Honorare	283 127.62	45 272 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1 000 -
	1 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1 000 -
163 223.85	184 700	317	Spesenentschädigungen	155 840.38	28 860 -
732.37		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 636.56	1 637 +
260 433.71	272 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	257 385.22	14 615 -
26 515.84		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	5 018.56	5 019 +
185 426.42	240 400	399	Übrige interne Verrechnungen	251 193.00	10 793 +
575 382.10	491 500	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		568 151.26
49 972.15	10 000	426	Rückerstattungen		72 376.35
12 732.83	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 181.14
11 643.02		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		20 323.96
63 712.00		499	Übrige interne Verrechnungen		
		4152	Berufliche Grundbildung		
33 473 316.15	33 042 000		Aufwand	33 034 295.82	7 704 -
206 881.09			Ertrag		1 229 100.00
33 266 435.06 -	33 042 000 -		Aufwandüberschuss		31 805 195.82
33 473 316.15	33 042 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 034 295.82	7 704 -
139 971.09		430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 229 100.00
66 910.00		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
29 330 737.85	25 096 400	Aufwand	29 125 418.52		4 029 019 +
6 177 828.64	3 778 500	Ertrag		6 225 190.32	2 446 690 +
23 152 909.21 -	21 317 900 -	Aufwandüberschuss		22 900 228.20	
17 764 024.25	14 216 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17 637 175.10		3 420 275 +
11 566 713.60	10 879 500	399 Übrige interne Verrechnungen	11 488 243.42		608 743 +
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		120 373.40	120 373 +
6 177 828.64	3 778 500	499 Übrige interne Verrechnungen		6 104 816.92	2 326 317 +
		4156 Berufsfachschulen			
207 816 570.09	207 927 400	Aufwand	207 792 850.95		134 549 -
84 304 678.73	79 770 800	Ertrag		83 753 970.14	3 983 170 +
123 511 891.36 -	128 156 600 -	Aufwandüberschuss		124 038 880.81	
218 081.50	237 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	220 155.20		17 245 -
24 760 525.95	24 798 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 545 639.06		252 361 -
104 495 969.15	106 477 900	302 Löhne der Lehrpersonen	102 499 137.53		3 978 762 -
17 644.65	17 700	304 Zulagen	17 822.85		123 +
19 888 031.15	20 031 100	305 Arbeitgeberbeiträge	19 945 788.95		85 311 -
732 186.61	886 300	309 Übriger Personalaufwand	694 144.87		192 155 -
11 242 597.23	12 228 400	310 Material- und Warenaufwand	11 136 684.72		1 091 715 -
1 761 565.93	2 029 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 852 242.22		177 258 -
1 944 076.42	2 083 700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 730 125.88		353 574 -
5 152 414.05	5 353 600	313 Dienstleistungen und Honorare	5 059 753.71		293 846 -
3 147 924.09	2 628 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 765 578.11		137 178 +
352 514.52	422 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	404 517.47		18 183 -
2 034 452.98	1 859 400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 775 540.05		83 860 -
2 960 458.38	3 191 300	317 Spesenentschädigungen	2 817 619.41		373 681 -
68 051.03	33 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53 896.24		20 596 +
3 641 610.05	4 102 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 781 589.27		321 111 -
691 184.13		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 339 462.50		2 339 463 +
168 299.65	180 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	173 450.00		6 550 -
2 656 663.98	503 000	389 Einlage in Eigenkapital	3 167 364.33		2 664 364 +
21 882 318.64	20 863 000	399 Übrige interne Verrechnungen	22 812 338.58		1 949 339 +
27 460.00	19 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		31 330.00	11 830 +
23 149 257.75	22 596 200	423 Schul- und Kursgelder		24 188 532.22	1 592 332 +
3 669 428.40	3 433 200	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		3 404 157.55	29 042 -
2 944 556.73	2 830 700	425 Erlös aus Verkäufen		2 954 043.98	123 344 +
2 730 337.04	2 222 400	426 Rückerstattungen		2 476 735.01	254 335 +
231 751.67	202 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		289 413.49	86 913 +
2.25	300	440 Zinsertrag			300 -
875 693.48	880 000	447 Liegenschaftenertrag VV		902 591.67	22 592 +
1 387 596.41	112 200	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		193 357.68	81 158 +
32 180 924.27	32 741 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		32 089 988.70	651 011 -
1 743 474.68	137 800	489 Entnahme aus Eigenkapital		1 795 930.96	1 658 131 +
15 364 196.05	14 595 000	499 Übrige interne Verrechnungen		15 427 888.88	832 889 +
		420 Amt für Mittelschulen			
117 499 323.97	116 990 900	Aufwand	116 441 567.65		549 332 -
10 470 647.60	10 174 000	Ertrag		10 754 361.99	580 362 +
107 028 676.37 -	106 816 900 -	Aufwandüberschuss		105 687 205.66	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 262 463.63	1 166 700	Aufwand	1 194 316.84		27 617 +
2 063.21	2 200	Ertrag		6 798.20	4 598 +
1 260 400.42 -	1 164 500 -	Aufwandüberschuss		1 187 518.64	
136 372.50	150 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	161 835.00		11 835 +
765 149.90	683 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676 696.00		6 904 -
102 522.90	108 200	305 Arbeitgeberbeiträge	112 525.85		4 326 +
10 333.10	900	309 Übriger Personalaufwand	5 676.90		4 777 +
5 644.70	10 500	310 Material- und Warenaufwand	13 711.90		3 212 +
171 840.79	110 400	313 Dienstleistungen und Honorare	107 559.37		2 841 -
50 075.25	47 000	317 Spesenentschädigungen	53 382.35		6 382 +
11 619.61	44 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	39 897.93		4 702 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	10 520.03		10 520 +
8 904.88	11 500	399 Übrige interne Verrechnungen	12 511.51		1 012 +
100.00	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		250.00	1 750 -
		426 Rückerstattungen		6 464.20	6 464 +
1 000.00		429 Übrige Entgelte			
310.14	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		84.00	116 -
653.07		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		4205	Mittelschulen		
116 236 860.34	115 824 200	Aufwand	115 247 250.81		576 949 -
10 468 584.39	10 171 800	Ertrag		10 747 563.79	575 764 +
105 768 275.95 -	105 652 400 -	Aufwandüberschuss		104 499 687.02	
7 796 659.55	7 712 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 016 574.10		303 874 +
64 321 679.50	64 418 900	302 Löhne der Lehrpersonen	63 938 986.25		479 914 -
41 600.00	42 300	304 Zulagen	41 150.00		1 150 -
11 517 856.50	11 387 100	305 Arbeitgeberbeiträge	11 589 357.85		202 258 +
446 677.32	543 700	309 Übriger Personalaufwand	408 404.64		135 295 -
3 375 016.72	3 588 800	310 Material- und Warenaufwand	3 500 421.90		88 378 -
671 701.91	913 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	876 524.78		36 975 -
1 067 553.90	1 130 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 041 960.40		88 540 -
1 266 756.62	1 448 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 327 900.98		120 099 -
1 097 799.82	1 089 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 060 130.72		29 769 -
105 486.30	159 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	131 244.58		27 855 -
75 907.80	65 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	72 882.30		7 882 +
839 747.70	930 700	317 Spesenentschädigungen	919 067.40		11 633 -
2 830.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			500 -
262 559.17	278 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	275 342.70		3 557 -
685 701.42		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	268 098.75		268 099 +
1 284 203.90	1 392 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 390 470.00		1 630 -
4 816 010.00	4 840 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 468 880.00		371 920 -
16 561 112.21	15 881 700	399 Übrige interne Verrechnungen	15 919 853.46		38 153 +
2 290 406.10	2 285 500	423 Schul- und Kursgelder		2 343 032.50	57 533 +
153 283.10	138 400	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		137 478.75	921 -
374 819.63	386 600	425 Erlös aus Verkäufen		332 091.62	54 508 -
949 548.08	867 000	426 Rückerstattungen		925 771.40	58 771 +
82 854.17	18 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 382.03	11 882 +
57 440.80	74 200	447 Liegenschaftenertrag VV		68 974.10	5 226 -
73 382.96		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		271 464.59	271 465 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 587 041.05	5 477 600	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 898 146.60	420 547 +
19 896.00	19 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		24 932.00	5 932 +
879 912.50	905 000	499 Übrige interne Verrechnungen		715 290.20	189 710 -
		423 Amt für Hochschulen			
308 537 373.76	321 789 700	Aufwand	327 343 132.74		5 553 433 +
105 426 909.39	102 731 100	Ertrag		112 837 707.02	10 106 607 +
203 110 464.37 -	219 058 600 -	Aufwandüberschuss		214 505 425.72	
		4230 Amtsleitung AHS			
1 070 409.02	1 403 800	Aufwand	1 309 860.53		93 939 -
6 466.79	100	Ertrag		12 322.21	12 222 +
1 063 942.23 -	1 403 700 -	Aufwandüberschuss		1 297 538.32	
727 529.80	811 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772 573.40		38 827 -
119 717.00	130 100	305 Arbeitgeberbeiträge	126 999.95		3 100 -
694.90	800	309 Übriger Personalaufwand	548.20		252 -
3 180.70	6 800	310 Material- und Warenaufwand	3 388.30		3 412 -
	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			2 000 -
5 910.10	195 000	313 Dienstleistungen und Honorare	195 602.23		602 +
	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2 000 -
15 070.90	23 000	317 Spesenentschädigungen	13 811.90		9 188 -
185 728.58	218 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	183 436.85		35 163 -
5 054.46		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
7 522.58	14 100	399 Übrige interne Verrechnungen	13 499.70		600 -
6 438.59		426 Rückerstattungen		5 239.00	5 239 +
28.20	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5.35	95 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		7 077.86	7 078 +
		4231 Universitäre Hochschulen			
161 561 964.50	164 463 900	Aufwand	165 477 167.50		1 013 268 +
69 856 020.00	70 516 000	Ertrag		72 956 861.15	2 440 861 +
91 705 944.50 -	93 947 900 -	Aufwandüberschuss		92 520 306.35	
161 561 964.50	164 463 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	165 477 167.50		1 013 268 +
		426 Rückerstattungen		52 652.45	52 652 +
69 856 020.00	70 516 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		72 904 208.70	2 388 209 +
		4232 Fachhochschulen			
145 905 000.24	155 922 000	Aufwand	160 556 104.71		4 634 105 +
35 564 422.60	32 215 000	Ertrag		39 868 523.66	7 653 524 +
110 340 577.64 -	123 707 000 -	Aufwandüberschuss		120 687 581.05	
111 969 838.59	122 762 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 879 639.80		117 140 +
32 990 661.65	32 215 000	370 Durchlaufende Beiträge	36 731 964.91		4 516 965 +
944 500.00	944 500	399 Übrige interne Verrechnungen	944 500.00		
2 573 760.95		426 Rückerstattungen		3 136 558.75	3 136 559 +
32 990 661.65	32 215 000	470 Durchlaufende Beiträge		36 731 964.91	4 516 965 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		430 Amt für Sport			
7 317 194.29	7 287 500	Aufwand	7 788 157.11		500 657 +
6 280 404.53	6 211 100	Ertrag		6 808 581.60	597 482 +
1 036 789.76 -	1 076 400 -	Aufwandüberschuss		979 575.51	
		4300 Amt für Sport			
1 968 724.89	2 008 200	Aufwand	1 913 523.71		94 676 -
931 935.13	931 800	Ertrag		933 948.20	2 148 +
1 036 789.76 -	1 076 400 -	Aufwandüberschuss		979 575.51	
258 573.75	284 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	252 705.00		31 295 -
699 363.80	696 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706 639.40		10 139 +
119 689.05	123 100	305 Arbeitgeberbeiträge	121 212.90		1 887 -
805.10	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 597.90		2 -
15 257.10	18 300	310 Material- und Warenaufwand	13 276.00		5 024 -
1 208.00	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	58.00		1 942 -
608 496.25	576 200	313 Dienstleistungen und Honorare	583 293.04		7 093 +
2 083.45	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 683.00		317 -
59 417.80	43 000	317 Spesenentschädigungen	36 922.85		6 077 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	250.00		250 +
37 688.83	43 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	21 494.59		22 405 -
13 552.58		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	842.12		842 +
137 780.47	194 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	153 086.74		40 913 -
14 808.71	22 600	399 Übrige interne Verrechnungen	19 462.17		3 138 -
445 636.30	425 200	426 Rückerstattungen		432 248.65	7 049 +
465.58	600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15 724.65	15 125 +
357 833.25	321 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		340 974.90	19 975 +
128 000.00	185 000	499 Übrige interne Verrechnungen		145 000.00	40 000 -
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 348 469.40	5 279 300	Aufwand	5 874 633.40		595 333 +
5 348 469.40	5 279 300	Ertrag		5 874 633.40	595 333 +
118 000.00	120 000	313 Dienstleistungen und Honorare	118 000.00		2 000 -
209 683.78		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	129 346.24		129 346 +
4 567 662.30	4 643 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 116 680.00		473 680 +
453 123.32	516 300	399 Übrige interne Verrechnungen	510 607.16		5 693 -
5 062 989.40	4 925 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 705 783.40	780 783 +
285 480.00	100 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		168 850.00	68 850 +
	254 300	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			254 300 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
728 935 634.60	717 598 900	Aufwand	1 216 479 267.72		498 880 368 +
2 921 288 549.16	3 243 953 700	Ertrag		3 606 078 185.52	362 124 486 +
2 192 352 914.56 +	2 526 354 800 +	Ertragsüberschuss	2 389 598 917.80		
		500 Generalsekretariat FD			
1 700 793.56	1 645 500	Aufwand	1 708 882.89		63 383 +
218 221.45	85 500	Ertrag		95 052.40	9 552 +
1 482 572.11 -	1 560 000 -	Aufwandüberschuss		1 613 830.49	
		5000 Generalsekretariat FD			
1 576 939.51	1 563 800	Aufwand	1 628 431.69		64 632 +
94 367.40	3 800	Ertrag		14 601.20	10 801 +
1 482 572.11 -	1 560 000 -	Aufwandüberschuss		1 613 830.49	
1 042 840.75	990 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 067 247.20		77 147 +
99 190.00	99 800	304 Zulagen	99 736.40		64 -
171 525.65	167 500	305 Arbeitgeberbeiträge	177 402.10		9 902 +
20 283.45	6 000	309 Übriger Personalaufwand	1 100.00		4 900 -
12 326.80	16 000	310 Material- und Warenaufwand	13 953.89		2 046 -
47 032.30	41 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	14 829.05		26 971 -
27 661.08	71 200	313 Dienstleistungen und Honorare	78 281.81		7 082 +
	7 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	715.00		6 585 -
2 567.50	2 500	317 Spesenentschädigungen	3 189.70		690 +
121 732.41	127 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	111 903.71		15 096 -
409.73		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	23 904.37		23 904 +
3 750.00		360 Ertragsanteile an Dritte			
27 619.84	34 600	399 Übrige interne Verrechnungen	36 168.46		1 568 +
84 672.50	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 200.00	800 -
8 119.85		426 Rückerstattungen		12 283.85	12 284 +
1 575.05	1 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 117.35	683 -
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
123 854.05	81 700	Aufwand	80 451.20		1 249 -
123 854.05	81 700	Ertrag		80 451.20	1 249 -
122 124.00	80 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	78 825.00		1 175 -
1 730.05	1 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 626.20		74 -
103 854.05	61 700	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		60 451.20	1 249 -
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000.00	
10 000.00	10 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000.00	
		505 Zentrale Dienste			
42 886 022.52	45 948 100	Aufwand	44 788 969.06		1 159 131 -
18 796 497.58	18 624 500	Ertrag		19 918 406.74	1 293 907 +
24 089 524.94 -	27 323 600 -	Aufwandüberschuss		24 870 562.32	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
5 617 856.60	6 068 800	Aufwand	6 256 760.30		187 960 +
1 272 548.35	1 185 000	Ertrag		1 229 869.52	44 870 +
4 345 308.25 -	4 883 800 -	Aufwandüberschuss		5 026 890.78	
2 589 160.35	2 546 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 550 069.50		3 570 +
410 260.05	401 800	305 Arbeitgeberbeiträge	438 564.50		36 765 +
1 066 030.75	1 065 300	309 Übriger Personalaufwand	1 150 789.90		85 490 +
20 071.65	41 500	310 Material- und Warenaufwand	19 750.05		21 750 -
	1 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	193 000.00		192 000 +
1 222 135.24	1 599 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 523 613.10		75 387 -
5 741.45	17 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 171.00		271 +
173 392.25	226 900	317 Spesenentschädigungen	227 112.00		212 +
30 869.54	34 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	32 101.11		2 499 -
10 385.60		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
89 809.72	134 300	399 Übrige interne Verrechnungen	103 589.14		30 711 -
276 530.50	260 000	423 Schul- und Kursgelder		239 340.25	20 660 -
720 096.40	652 300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		705 534.85	53 235 +
200 502.55	181 700	426 Rückerstattungen		194 443.82	12 744 +
1 599.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 911.50	1 912 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		4 855.65	4 856 +
	5 800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen			5 800 -
73 819.90	85 200	499 Übrige interne Verrechnungen		83 783.45	1 417 -
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
2 331 949.16	1 953 700	Aufwand	1 871 851.78		81 848 -
425 976.80	390 500	Ertrag		447 416.20	56 916 +
1 905 972.36 -	1 563 200 -	Aufwandüberschuss		1 424 435.58	
723 488.55	808 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775 161.90		33 438 -
111 320.40	129 000	305 Arbeitgeberbeiträge	119 673.55		9 326 -
900.00	900	309 Übriger Personalaufwand	900.00		
188 831.45	185 000	310 Material- und Warenaufwand	173 505.75		11 494 -
59 970.60		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1 223 279.77	806 200	313 Dienstleistungen und Honorare	769 132.49		37 068 -
1 020.00	4 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	451.40		3 549 -
370.65	500	317 Spesenentschädigungen	421.90		78 -
3 775.53	3 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 167.38		733 -
8 572.49		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	12 720.74		12 721 +
10 419.72	15 600	399 Übrige interne Verrechnungen	16 716.67		1 117 +
135 299.65	136 800	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		153 070.65	16 271 +
20 827.35	21 100	426 Rückerstattungen		35 565.45	14 465 +
18 946.65	17 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17 053.35	847 -
250 903.15	214 700	499 Übrige interne Verrechnungen		241 726.75	27 027 +
		5052 Risk Management			
9 516 474.41	7 368 000	Aufwand	8 169 295.70		801 296 +
9 516 474.41	7 368 000	Ertrag		8 169 295.70	801 296 +
712.50	1 000	310 Material- und Warenaufwand			1 000 -
3 332 678.10	1 849 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 796 874.35		52 126 -
32 372.05	10 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	643.40		9 357 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.	
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
4 347 972.35	2 904 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 958 719.95	54 720 +	
1 802 739.41	2 604 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 413 058.00	809 058 +	
8 135 960.61	6 309 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		6 625 263.50	316 264 +
318 872.35	251 000	426	Rückerstattungen		297 658.00	46 658 +
1 173.00	1 000	429	Übrige Entgelte			
		430	Verschiedene betriebliche Erträge			1 000 -
1 060 468.45	807 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		1 246 374.20	439 374 +
		5054	Dienst für Informatikplanung			
22 911 533.21	27 996 800		Aufwand	25 918 282.40		2 078 518 -
6 945 037.81	9 053 800		Ertrag		9 421 940.19	368 140 +
15 966 495.40 -	18 943 000 -		Aufwandüberschuss		16 496 342.21	
1 850 612.30	1 838 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 918 263.55		79 864 +
311 501.70	312 300	305	Arbeitgeberbeiträge	323 957.95		11 658 +
10 300.00	34 300	309	Übriger Personalaufwand	1 300.00		33 000 -
1 274.35	6 000	310	Material- und Warenaufwand	1 687.50		4 313 -
506 345.20	1 208 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	819 606.10		388 394 -
11 714 113.68	14 728 800	313	Dienstleistungen und Honorare	13 046 227.62		1 682 572 -
775 220.30	810 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	771 097.85		38 902 -
23 297.15	20 000	317	Spesenentschädigungen	25 444.85		5 445 +
36 278.18	40 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 616.81		14 383 -
29 455.73		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
7 653 134.62	8 999 000	399	Übrige interne Verrechnungen	8 985 080.17		13 920 -
143 754.30	121 200	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		204 729.59	83 530 +
8 061.14	4 000	425	Erlös aus Verkäufen		18 357.61	14 358 +
944 777.16	567 300	426	Rückerstattungen		473 747.77	93 552 -
151 231.10	52 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		653 805.74	601 506 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		823.88	824 +
5 697 214.11	8 309 000	499	Übrige interne Verrechnungen		8 070 475.60	238 524 -
		5055	Finanzkontrolle			
2 508 209.14	2 560 800		Aufwand	2 572 778.88		11 979 +
636 460.21	627 200		Ertrag		649 885.13	22 685 +
1 871 748.93 -	1 933 600 -		Aufwandüberschuss		1 922 893.75	
2 064 624.20	2 096 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 111 861.90		15 562 +
351 511.45	358 000	305	Arbeitgeberbeiträge	357 965.00		35 -
1 500.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500.00		
7 637.55	12 000	310	Material- und Warenaufwand	7 061.50		4 939 -
18 698.53	18 100	313	Dienstleistungen und Honorare	18 749.99		650 +
25 151.45	30 000	317	Spesenentschädigungen	25 023.00		4 977 -
9 171.07	12 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	9 127.49		2 973 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	5 826.47		5 826 +
29 914.89	32 800	399	Übrige interne Verrechnungen	35 663.53		2 864 +
608 758.75	596 700	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		623 058.33	26 358 +
	3 000	426	Rückerstattungen			3 000 -
281.50	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		326.80	673 -
2 419.96		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
25 000.00	26 500	499	Übrige interne Verrechnungen		26 500.00	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		510 Kantonales Steueramt			
456 893 363.93	475 132 100	Aufwand	494 253 154.49		19 121 054 +
2 124 447 867.91	2 179 522 700	Ertrag		2 220 496 792.86	40 974 093 +
1 667 554 503.98 +	1 704 390 600 +	Ertragsüberschuss	1 726 243 638.37		
		5100 Amtsleitung KStA			
62 989 006.87	64 427 100	Aufwand	64 228 268.89		198 831 -
782 477.53	317 700	Ertrag		656 805.68	339 106 +
62 206 529.34 -	64 109 400 -	Aufwandüberschuss		63 571 463.21	
21 133 515.85	21 397 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 334 148.55		62 951 -
3 390 826.25	3 568 400	305 Arbeitgeberbeiträge	3 445 626.30		122 774 -
110 279.45	120 200	309 Übriger Personalaufwand	102 407.40		17 793 -
333 292.75	420 000	310 Material- und Warenaufwand	297 976.45		122 024 -
	142 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			142 000 -
19 058 021.28	19 964 100	313 Dienstleistungen und Honorare	19 794 421.46		169 679 -
31 886.40	35 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 005.50		25 495 -
587 096.15	620 000	317 Spesenentschädigungen	569 012.55		50 987 -
1 821 716.75	1 607 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 805 258.03		198 258 +
15 799 990.00	15 707 800	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	15 908 990.00		201 190 +
722 381.99	845 000	399 Übrige interne Verrechnungen	960 422.65		115 423 +
199 388.00	195 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		199 661.00	4 661 +
27 273.50	2 500	425 Erlös aus Verkäufen		10 121.60	7 622 +
486 629.94	110 000	426 Rückerstattungen		423 122.91	313 123 +
7 877.80	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 934.95	3 935 +
	200	440 Zinsertrag			200 -
56 308.29		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		9 965.22	9 965 +
5 000.00	5 000	499 Übrige interne Verrechnungen		5 000.00	
		5105 Kantonale Steuern			
393 832 357.06	410 705 000	Aufwand	429 759 885.60		19 054 886 +
1 998 304 877.31	2 047 405 000	Ertrag		2 084 714 047.88	37 309 048 +
1 604 472 520.25 +	1 636 700 000 +	Ertragsüberschuss	1 654 954 162.28		
10 590 989.12	11 967 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11 452 943.02		514 057 -
6 130 683.90	6 100 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 612 668.70		512 669 +
3 632 889.87	3 408 000	340 Zinsaufwand	2 386 114.93		1 021 885 -
372 506 607.27	388 530 000	360 Ertragsanteile an Dritte	408 257 467.35		19 727 467 +
971 186.90	700 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 050 691.60		350 692 +
1 375 225 615.56	1 415 200 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 425 113 624.39	9 913 624 +
418 322 711.75	423 200 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		448 254 337.05	25 054 337 +
195 830 118.65	201 300 000	402 Übrige direkte Steuern		203 190 015.90	1 890 016 +
119 250.00	130 000	426 Rückerstattungen		95 775.00	34 225 -
3 145 980.80	2 700 000	427 Bussen		3 350 729.86	650 730 +
5 418 200.55	4 875 000	440 Zinsertrag		4 490 565.68	384 434 -
243 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		219 000.00	219 000 +
		5106 Bundessteuern			
72 000.00		Aufwand	265 000.00		265 000 +
125 360 513.07	131 800 000	Ertrag		135 125 939.30	3 325 939 +
125 288 513.07 +	131 800 000 +	Ertragsüberschuss	134 860 939.30		
72 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	265 000.00		265 000 +
2 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		8 000.00	8 000 +
125 358 513.07	131 800 000	460 Ertragsanteile		135 117 939.30	3 317 939 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
223 916 958.15	190 166 000	Aufwand	673 748 514.18		483 582 514 +
777 128 275.22	1 045 339 700	Ertrag		1 364 908 430.12	319 568 730 +
553 211 317.07 +	855 173 700 +	Ertragsüberschuss	691 159 915.94		
		5500 Vermögenserträge			
9 801 326.31	1 548 400	Aufwand	21 244 925.84		19 696 526 +
73 414 155.83	369 984 300	Ertrag		390 080 016.19	20 095 716 +
63 612 829.52 +	368 435 900 +	Ertragsüberschuss	368 835 090.35		
31 369.11	32 000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30 911.98		1 088 -
376 229.00	416 400	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	416 368.00		32 -
1 943 453.20	1 100 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	2 065 525.86		965 526 +
7 450 275.00		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	18 732 120.00		18 732 120 +
1 986 118.22	965 500	440 Zinsertrag		1 889 567.43	924 067 +
32 858.26		441 Realisierte Gewinne FV		94 921.82	94 922 +
3 228 270.00	3 228 200	442 Beteiligungsertrag FV		3 227 634.00	566 -
6 130 741.10		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		17 730 656.63	17 730 657 +
43 106 013.10	44 056 800	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		43 873 255.15	183 545 -
15 243 474.00	13 340 800	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10 724 368.21	2 616 432 -
1 201 145.15	1 147 000	447 Liegenschaftenertrag VV		1 146 958.15	42 -
	304 730 000	484 A.o.Finanzträge		308 876 614.80	4 146 615 +
2 485 536.00	2 516 000	499 Übrige interne Verrechnungen		2 516 040.00	40 +
		5501 Passivzinsen			
25 926 567.19	26 690 400	Aufwand	26 315 455.65		374 944 -
25 926 567.19 -	26 690 400 -	Ertrag		26 315 455.65	
		Aufwandüberschuss			
25 163 055.54	25 930 500	340 Zinsaufwand	25 527 500.00		403 000 -
763 511.65	759 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	787 955.65		28 056 +
		5502 Interne Verzinsung			
		Aufwand			
28 444.45	28 000	Ertrag		28 166.50	167 +
28 444.45 +	28 000 +	Ertragsüberschuss	28 166.50		
		499 Übrige interne Verrechnungen		28 166.50	167 +
		5505 Abschreibungen			
172 234 829.67	146 841 700	Aufwand	374 826 636.57		227 984 937 +
172 234 829.67	146 841 700	Ertrag		374 826 636.57	227 984 937 +
141 797 715.38	114 251 900	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	106 648 097.57		7 603 802 -
9 225 548.29	10 407 400	332 Abschreibungen immat.Anlagen	10 398 300.00		9 100 -
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000.00 -		
21 211 566.00	22 182 400	366 Abschreibungen Inv.beiträge	22 180 239.00		2 161 -
		384 A.o.Finanzaufwand	235 600 000.00		235 600 000 +
100 000.00	100 000	399 Übrige interne Verrechnungen	100 000.00		
172 234 829.67	146 841 700	499 Übrige interne Verrechnungen		374 826 636.57	227 984 937 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5506 Rücklagen			
133 495.36		Aufwand	81 443.92		81 444 +
77 936.47		Ertrag		23 155.21	23 155 +
55 558.89 -		Aufwandüberschuss		58 288.71	
133 495.36		389 Einlage in Eigenkapital	81 443.92		81 444 +
77 936.47		489 Entnahme aus Eigenkapital		23 155.21	23 155 +
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
15 820 739.62	15 085 500	Aufwand	251 280 052.20		236 194 552 +
531 372 908.80	528 485 700	Ertrag		599 950 455.65	71 464 756 +
515 552 169.18 +	513 400 200 +	Ertragsüberschuss	348 670 403.45		
38 922.40	31 800	313 Dienstleistungen und Honorare	32 752.75		953 +
60 630.38	55 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	71 391.44		16 191 +
7 066 118.00	6 694 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	6 694 217.00		217 +
246 500.00	200 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	419 400.00		219 400 +
1 160 872.00	1 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 259 595.00		259 595 +
7 247 696.84	7 104 500	399 Übrige interne Verrechnungen	242 802 696.01		235 698 196 +
3 686 126.80	3 400 000	402 Übrige direkte Steuern		3 588 549.20	188 549 +
45 959.15	48 000	410 Regalien		56 398.65	8 399 +
40 198 860.00	25 174 000	411 Schweiz. Nationalbank		69 259 364.00	44 085 364 +
8 974 752.00	8 975 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		9 097 000.00	122 000 +
1 953.95		426 Rückerstattungen		2 184.55	2 185 +
47 700.55	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 740.30	4 740 +
33 436 006.00	37 740 000	460 Ertragsanteile		60 250 873.00	22 510 873 +
400 506 471.00	425 836 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		425 835 979.00	21 -
202 429.00	200 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		419 400.00	219 400 +
411 778.35	411 700	469 Verschiedener Transferertrag		475 371.95	63 672 +
1 160 872.00	1 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 259 595.00	259 595 +
42 600 000.00	25 600 000	483 A.o.Erträge; verschiedene		4 000 000.00	4 000 000 +
100 000.00	100 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		25 600 000.00	
		499 Übrige interne Verrechnungen		100 000.00	
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
3 538 496.44	4 707 200	Aufwand	1 979 747.10		2 727 453 -
697 687.00	381 300	Ertrag		659 503.40	278 203 +
2 840 809.44 -	4 325 900 -	Aufwandüberschuss		1 320 243.70	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
3 538 496.44	4 707 200	Aufwand	1 979 747.10		2 727 453 -
697 687.00	381 300	Ertrag		659 503.40	278 203 +
2 840 809.44 -	4 325 900 -	Aufwandüberschuss		1 320 243.70	
415 380.60	3 105 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	418 357.45		2 686 943 -
100 722.75	91 400	305 Arbeitgeberbeiträge	163 015.15		71 615 +
1 738 513.45		306 Arbeitgeberleistungen			
1 084 668.19	1 312 000	309 Übriger Personalaufwand	1 202 349.00		109 651 -
160 500.00	160 500	313 Dienstleistungen und Honorare	160 500.00		
8 169.00	7 000	317 Spesenentschädigungen	6 299.65		700 -
30 542.45	31 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29 225.85		1 774 -
140 030.70	157 300	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		134 176.00	23 124 -
556 266.05	222 000	426 Rückerstattungen		524 351.75	302 352 +
1 390.25	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		975.65	1 024 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
410 274 067.13	392 357 600	Aufwand	395 690 937.14		3 333 337 +
302 024 281.41	312 303 000	Ertrag		310 625 090.31	1 677 910 -
108 249 785.72 -	80 054 600 -	Aufwandüberschuss		85 065 846.83	
		600 Generalsekretariat BD			
6 134 410.05	6 084 700	Aufwand	5 981 987.41		102 713 -
1 101 259.53	741 500	Ertrag		900 768.55	159 269 +
5 033 150.52 -	5 343 200 -	Aufwandüberschuss		5 081 218.86	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 359 908.55	5 442 100	Aufwand	5 282 042.49		160 058 -
275 810.63	169 500	Ertrag		171 794.40	2 294 +
5 084 097.92 -	5 272 600 -	Aufwandüberschuss		5 110 248.09	
3 170 643.75	3 094 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 200 654.95		105 855 +
212 444.25	215 200	304 Zulagen	215 184.44		16 -
506 937.80	526 900	305 Arbeitgeberbeiträge	506 392.10		20 508 -
13 691.30	17 100	309 Übriger Personalaufwand	6 751.56		10 348 -
24 371.90	38 500	310 Material- und Warenaufwand	24 508.23		13 992 -
154 875.40	273 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	198 258.44		74 742 -
703 020.85	636 700	313 Dienstleistungen und Honorare	532 198.75		104 501 -
93 234.65	58 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50 752.94		7 847 -
95 616.25	73 000	317 Spesenentschädigungen	63 872.92		9 127 -
3 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
169 299.12	244 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	221 826.28		22 974 -
25 342.65		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 718.65		3 719 +
66 125.35	120 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	111 634.41		8 366 -
121 305.28	143 500	399 Übrige interne Verrechnungen	146 288.82		2 789 +
195 449.90	140 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		119 916.70	20 083 -
33 800.25	5 500	426 Rückerstattungen		29 646.65	24 147 +
46 560.48	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		22 231.05	1 769 -
		6001 Wohnbauförderung			
628 042.30	464 600	Aufwand	549 195.67		84 596 +
678 989.70	394 000	Ertrag		578 224.90	184 225 +
50 947.40 +	70 600 -	Ertragsüberschuss	29 029.23		
		Aufwandüberschuss			
1 185.10	2 000	310 Material- und Warenaufwand	559.05		1 441 -
596.24	10 800	313 Dienstleistungen und Honorare	1 419.70		9 380 -
1 090.38	1 000	317 Spesenentschädigungen	659.54		340 -
1 869.60	3 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 068.15		1 532 -
203 094.30	30 000	360 Ertragsanteile an Dritte	157 415.95		127 416 +
286 099.75	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	271 320.35		28 680 -
131 912.75	115 000	370 Durchlaufende Beiträge	113 565.55		1 434 -
2 194.18	2 200	399 Übrige interne Verrechnungen	2 187.38		13 -
346 482.30	42 000	426 Rückerstattungen		262 423.85	220 424 +
321.05		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
57 015.40	62 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		54 540.80	7 459 -
131 912.75	115 000	470 Durchlaufende Beiträge		113 565.55	1 434 -
143 258.20	175 000	499 Übrige interne Verrechnungen		147 694.70	27 305 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
146 459.20	178 000	Aufwand	150 749.25		27 251 -
146 459.20	178 000	Ertrag		150 749.25	27 251 -
146 459.20	178 000	399 Übrige interne Verrechnungen	150 749.25		27 251 -
146 459.20	178 000	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		150 749.25	27 251 -
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
9 439 993.94	11 112 900	Aufwand	10 580 923.90		531 976 -
2 088 493.52	1 734 500	Ertrag		2 969 823.00	1 235 323 +
7 351 500.42 -	9 378 400 -	Aufwandüberschuss		7 611 100.90	
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
9 439 993.94	11 112 900	Aufwand	10 580 923.90		531 976 -
2 088 493.52	1 734 500	Ertrag		2 969 823.00	1 235 323 +
7 351 500.42 -	9 378 400 -	Aufwandüberschuss		7 611 100.90	
1 700.00	6 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 600.00		4 400 -
5 480 376.10	5 574 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 584 141.30		9 741 +
903 739.60	936 100	305 Arbeitgeberbeiträge	927 044.15		9 056 -
5 071.96	5 000	309 Übriger Personalaufwand	4 873.97		126 -
30 561.49	49 500	310 Material- und Warenaufwand	29 507.46		19 993 -
	64 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	66 451.35		1 651 +
905 446.49	1 100 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 004 320.83		95 679 -
4 654.79	8 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 746.65		4 253 -
	1 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			1 000 -
85 907.55	101 000	317 Spesenentschädigungen	86 010.70		14 989 -
5 926.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00		500 +
137 354.80	193 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	137 521.18		56 179 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 370.29		7 370 +
66 991.55	60 500	360 Ertragsanteile an Dritte	63 681.45		3 181 +
60 079.60	40 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	37 629.75		2 370 -
1 227 596.64	2 526 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 188 795.41		337 205 -
524 587.37	446 900	399 Übrige interne Verrechnungen	437 729.41		9 171 -
1 433 886.41	1 460 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 270 407.76	190 092 -
22 395.76	25 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		49 027.12	24 027 +
25 281.37	50 000	425 Erlös aus Verkäufen		19 765.06	30 235 -
116 432.55	10 000	426 Rückerstattungen		47 712.80	37 713 +
266 980.05	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		71 015.77	68 016 +
3 913.04		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
48 944.64	18 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		22 786.69	4 787 +
141 609.70	150 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 463 717.80	1 313 718 +
29 050.00	18 000	499 Übrige interne Verrechnungen		25 390.00	7 390 +
		610 Hochbauamt			
158 394 565.44	96 043 500	Aufwand	111 454 973.61		15 411 474 +
88 241 404.33	63 226 600	Ertrag		67 586 541.88	4 359 942 +
70 153 161.11 -	32 816 900 -	Aufwandüberschuss		43 868 431.73	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
8 587 930.50	13 547 500	Aufwand	13 019 475.07		528 025 -
67 088.77	5 569 900	Ertrag		5 565 356.63	4 543 -
8 520 841.73 -	7 977 600 -	Aufwandüberschuss		7 454 118.44	
6 363 296.85	6 046 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 753 991.75		292 408 -
1 054 397.45	994 500	305 Arbeitgeberbeiträge	963 649.50		30 851 -
59 200.00	4 400	309 Übriger Personalaufwand	225.30		4 175 -
21 180.46	32 000	310 Material- und Warenaufwand	18 222.79		13 777 -
199 941.40		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
565 751.18	6 164 200	313 Dienstleistungen und Honorare	5 983 238.74		180 961 -
1 718.95	4 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 044.00		1 456 -
91 441.95	83 000	317 Spesenentschädigungen	77 311.40		5 689 -
80 890.35	84 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	87 079.22		3 079 +
53 564.01		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	432.57		433 +
96 547.90	134 500	399 Übrige interne Verrechnungen	132 279.80		2 220 -
7 316.10	6 500	426 Rückerstattungen		12 410.27	5 910 +
59 772.67	13 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 946.36	10 454 -
	5 550 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		5 550 000.00	
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
115 857 709.76	64 036 000	Aufwand	75 022 149.59		10 986 150 +
54 225 390.38	39 196 700	Ertrag		38 607 836.30	588 864 -
61 632 319.38 -	24 839 300 -	Aufwandüberschuss		36 414 313.29	
1 327 619.95	1 279 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 208 535.75		70 664 -
16 128.00	13 400	304 Zulagen	15 432.00		2 032 +
203 477.00	198 000	305 Arbeitgeberbeiträge	183 062.00		14 938 -
131 760.00	131 800	309 Übriger Personalaufwand	131 760.00		40 -
153 627.30	157 000	310 Material- und Warenaufwand	163 396.10		6 396 +
462 875.35	358 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	519 634.15		161 134 +
2 396 827.15	1 155 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 456 088.30		1 301 088 +
2 794 009.90	2 874 800	313 Dienstleistungen und Honorare	2 791 771.70		83 028 -
3 783 376.45	3 968 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 585 487.76		616 988 +
	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 445.65		21 554 -
22 488 001.55	24 000 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 078 163.41		921 837 -
10 565.80	10 000	317 Spesenentschädigungen	12 345.50		2 346 +
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	584.00		584 +
424 790.26	275 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	266 059.36		8 941 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	8 636.81		8 637 +
81 664 651.05	29 568 800	399 Übrige interne Verrechnungen	39 576 747.10		10 007 947 +
550.00		424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		75 000.00	75 000 +
775 121.52	754 700	426 Rückerstattungen		816 111.39	61 411 +
45 717.36	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		36 742.31	16 742 +
91 550.00	2 400 000	441 Realisierte Gewinne FV		7 424.00	2 392 576 -
5 522 409.62	5 413 400	443 Liegenschaftenertrag FV		5 522 127.96	108 728 +
33 910 034.09	17 218 900	447 Liegenschaftenertrag VV		17 127 827.79	91 072 -
7 812.22		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
13 872 195.57	13 389 700	499 Übrige interne Verrechnungen		15 022 602.85	1 632 903 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6106 Bauten und Renovationen			
33 948 925.18	18 460 000	Aufwand	23 413 348.95		4 953 349 +
33 948 925.18	18 460 000	Ertrag		23 413 348.95	4 953 349 +
31 755 127.80	18 380 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20 853 552.05		2 473 552 +
2 193 797.38	80 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 559 796.90		2 479 797 +
296 947.38		426 Rückerstattungen		24 939.00	24 939 +
1 513 958.35		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 297 447.45	2 297 447 +
382 891.65	80 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		237 410.45	157 410 +
31 755 127.80	18 380 000	499 Übrige interne Verrechnungen		20 853 552.05	2 473 552 +
		615 Tiefbauamt			
196 100 205.11	222 167 000	Aufwand	213 147 526.01		9 019 474 -
187 500 370.84	206 178 700	Ertrag		198 645 917.10	7 532 783 -
8 599 834.27 -	15 988 300 -	Aufwandüberschuss		14 501 608.91	
		6150 Amtsleitung TBA			
9 067 481.16	10 728 400	Aufwand	10 256 664.24		471 736 -
7 967 481.16	9 628 400	Ertrag		9 156 664.24	471 736 -
1 100 000.00 -	1 100 000 -	Aufwandüberschuss		1 100 000.00	
7 004 883.00	7 552 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 278 184.50		274 516 -
1 090 290.15	1 184 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 107 318.90		77 581 -
98 422.25	95 000	309 Übriger Personalaufwand	242 792.88		147 793 +
74 274.28	83 500	310 Material- und Warenaufwand	74 345.02		9 155 -
20 093.30	104 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	92 795.05		11 205 -
7 449.60	6 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 450.50		3 550 -
347 682.14	556 200	313 Dienstleistungen und Honorare	436 749.78		119 450 -
15 266.70	14 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12 379.50		1 621 -
3 548.85	9 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 427.15		5 573 -
197 994.50	220 000	317 Spesenentschädigungen	191 340.50		28 660 -
71 289.98	131 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	86 167.93		45 332 -
5 028.42		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
	590 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	539 976.87		50 023 -
131 257.99	181 600	399 Übrige interne Verrechnungen	188 735.66		7 136 +
99 280.00	80 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		94 910.00	14 910 +
25 782.20	10 000	426 Rückerstattungen		9 735.65	264 -
23 785.76	13 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 561.28	17 561 +
7 414 759.35	8 533 100	431 Aktivierung Eigenleistungen		8 067 019.66	466 080 -
1 300.00	1 300	447 Liegenschaftenertrag VV		1 300.00	
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		21 285.33	21 285 +
402 573.85	991 000	499 Übrige interne Verrechnungen		931 852.32	59 148 -
		6152 Gemeindestrassen			
18 518 594.10	21 678 700	Aufwand	16 535 690.00		5 143 010 -
18 518 594.10	21 678 700	Ertrag		16 535 690.00	5 143 010 -
18 518 594.10	21 678 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 535 690.00		5 143 010 -
697 743.95		430 Verschiedene betriebliche Erträge		65 025.75	65 026 +
17 820 850.15	21 678 700	499 Übrige interne Verrechnungen		16 470 664.25	5 208 036 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6153 Kantonsstrassen			
114 003 842.33	126 976 500	Aufwand	111 800 114.66		15 176 385 -
114 003 842.33	126 976 500	Ertrag		111 800 114.66	15 176 385 -
9 107 207.80	9 201 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 125 483.05		76 317 -
339 149.95	420 000	304 Zulagen	359 304.55		60 695 -
1 507 355.50	1 580 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 539 471.25		41 029 -
10 682.80	12 200	309 Übriger Personalaufwand	11 751.20		449 -
3 940 025.60	5 396 500	310 Material- und Warenaufwand	4 977 909.44		418 591 -
1 920 091.10	2 275 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 463 752.39		188 752 +
1 055 447.20	1 224 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 099 763.51		124 736 -
1 363 579.81	1 570 900	313 Dienstleistungen und Honorare	1 300 331.71		270 568 -
31 270 489.93	30 520 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31 082 059.64		561 160 +
251 244.25	290 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	283 187.60		7 312 -
252 771.49	325 200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	205 665.44		119 535 -
208 809.55	242 000	317 Spesenentschädigungen	207 161.65		34 838 -
191.75		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	546.70		547 +
72 067.10	93 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	79 539.64		14 060 -
75 377.42		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	67 844.84		67 845 +
1 824 323.60	2 200 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 755 221.65		444 778 -
705 837.80		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
60 099 189.68	71 622 900	399 Übrige interne Verrechnungen	57 241 120.40		14 381 780 -
27 986.00	18 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		26 454.00	8 454 +
1 189 659.06	1 025 500	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 391 802.33	366 302 +
364 473.56	467 000	425 Erlös aus Verkäufen		424 581.64	42 418 -
484 382.60	330 000	426 Rückerstattungen		566 149.50	236 150 +
750 778.39	325 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		792 085.16	467 085 +
998 647.10	235 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		407 041.10	172 041 +
27 000.00		441 Realisierte Gewinne FV		2 600.00	2 600 +
419 186.92	365 100	447 Liegenschaftenertrag VV		459 438.36	94 338 +
193 382.90	60 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		311 078.20	251 078 +
109 548 345.80	124 150 900	499 Übrige interne Verrechnungen		107 418 884.37	16 732 016 -
		6154 Nationalstrassen			
33 941 393.90	36 433 000	Aufwand	44 789 418.71		8 356 419 +
33 941 393.90	36 433 000	Ertrag		44 789 418.71	8 356 419 +
10 144 582.35	10 507 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 345 451.70		161 948 -
497 586.90	543 600	304 Zulagen	571 330.95		27 731 +
1 692 625.60	1 804 400	305 Arbeitgeberbeiträge	1 734 275.70		70 124 -
76 936.15	201 800	309 Übriger Personalaufwand	53 462.90		148 337 -
2 983 127.79	4 570 000	310 Material- und Warenaufwand	3 866 041.23		703 959 -
2 909 529.11	2 929 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 027 522.83		98 523 +
2 171 448.08	2 710 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 238 680.74		471 319 -
708 157.84	783 200	313 Dienstleistungen und Honorare	734 810.95		48 389 -
7 733 609.92	9 024 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8 753 486.86		270 513 -
389 191.88	355 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	459 956.98		104 957 +
159 088.44	180 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	173 465.56		6 534 -
213 610.70	270 000	317 Spesenentschädigungen	210 459.95		59 540 -
219 749.29	238 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	172 196.25		65 804 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 554 897.18	1 725 800	350	114 214.95		1 611 585 -
		360	470.00		470 +
		389	11 753 405.98		11 753 406 +
487 252.67	590 800	399	580 185.18		10 615 -
	10 000	421		13 702.00	3 702 +
946 180.86	1 438 000	424		672 822.19	765 178 -
464 020.45	650 000	425		505 019.99	144 980 -
1 861 526.09	2 000 000	426		1 960 165.88	39 834 -
148 365.57	80 000	430		147 889.34	67 889 +
868 137.69	920 000	447		861 341.99	58 658 -
		450		7 489 008.52	7 489 009 +
27 148 756.99	28 820 000	461		29 686 087.20	866 087 +
2 504 406.25	2 515 000	499		3 453 381.60	938 382 +
		6156	Gewässer		
18 427 926.77	24 037 400		Aufwand	27 699 525.68	3 662 126 +
10 928 092.50	9 149 100		Ertrag	14 297 916.77	5 148 817 +
7 499 834.27 -	14 888 300 -		Aufwandüberschuss	13 401 608.91	
1 500 200.40	1 525 500	301	1 571 859.35		46 359 +
253 502.80	257 100	305	265 942.40		8 842 +
23 628.10	1 200	309	1 200.00		
9 107.65	11 800	310	8 034.75		3 765 -
749.20	2 700	311	87.50		2 613 -
220 498.49	742 600	313	451 870.55		290 729 -
1 004 047.75	2 625 000	314	2 455 985.85		169 014 -
	500	315			500 -
72 917.75	65 000	317	68 909.45		3 909 +
13 319.79	12 600	319	15 197.77		2 598 +
10 009.83		350	18 582.58		18 583 +
8 728 898.15	14 264 800	363	15 917 633.02		1 652 833 +
2 881 504.00	1 000 000	370	3 346 060.45		2 346 060 +
3 709 542.86	3 528 600	399	3 578 162.01		49 562 +
71 322.60	45 000	421		61 571.15	16 571 +
1 647 012.85	1 600 000	424		1 666 219.13	66 219 +
562.20	5 000	426		10 040.65	5 041 +
2 345 220.95	201 000	430		759.04	200 241 -
3 971 669.90	6 286 100	463		9 200 566.35	2 914 466 +
2 881 504.00	1 000 000	470		3 346 060.45	2 346 060 +
10 800.00	12 000	499		12 700.00	700 +
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 140 966.85	2 313 000		Aufwand	2 066 112.72	246 887 -
2 140 966.85	2 313 000		Ertrag	2 066 112.72	246 887 -
735 403.85	745 000	301	727 971.20		17 029 -
13 005.50	16 000	304	12 438.50		3 562 -
108 549.30	119 600	305	110 165.45		9 435 -
	1 000	309			1 000 -
361 339.30	518 000	310	383 649.28		134 351 -
22 693.38	11 500	311	28 833.50		17 334 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
473 840.28	538 000	313	Dienstleistungen und Honorare	486 237.92	51 762 -
78 633.64	102 600	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47 705.64	54 894 -
117 539.67	88 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73 576.97	14 923 -
	2 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 449.03	10 949 +
1 119.45	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 142.85	357 -
20 793.31	40 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	27 955.23	12 145 -
	87 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		87 100 -
167 329.17		389	Einlage in Eigenkapital	121 280.21	121 280 +
40 720.00	40 600	399	Übrige interne Verrechnungen	30 706.94	9 893 -
276 628.59	338 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		46 206 +
1 757 127.55	1 900 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 548 082.97
1 046.25		426	Rückerstattungen		947.10
8 998.10	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		13 371.58
79 360.68	70 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		112 342.16
17 805.68		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		7 163.32
		620	Amt für Umwelt und Energie		
40 204 892.59	56 949 500		Aufwand	54 525 526.21	2 423 974 -
23 092 753.19	40 421 700		Ertrag		40 522 039.78
17 112 139.40 -	16 527 800 -		Aufwandüberschuss		14 003 486.43
		6200	Amt für Umwelt und Energie		
40 204 892.59	56 949 500		Aufwand	54 525 526.21	2 423 974 -
23 092 753.19	40 421 700		Ertrag		40 522 039.78
17 112 139.40 -	16 527 800 -		Aufwandüberschuss		14 003 486.43
11 275 173.80	11 584 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	11 372 918.15	211 382 -
15 864.25	16 000	304	Zulagen	16 756.80	757 +
1 796 221.35	1 913 100	305	Arbeitgeberbeiträge	1 859 942.15	53 158 -
76 380.90	86 400	309	Übriger Personalaufwand	73 759.11	12 641 -
148 409.99	200 000	310	Material- und Warenaufwand	160 669.80	39 330 -
339 746.82	345 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	314 385.02	30 615 -
795 790.75	770 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	807 677.97	37 678 +
1 807 810.88	2 389 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 726 909.47	662 091 -
59 986.85	66 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	46 765.24	19 235 -
240 364.82	372 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	238 649.83	134 250 -
16 229.40	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	16 229.40	28 771 -
115 778.72	158 000	317	Spesenentschädigungen	126 994.95	31 005 -
1 530.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 147.00	4 147 +
203 451.66	171 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	165 967.03	5 233 -
79 390.29		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	122 859.22	122 859 +
3 881 006.70	3 872 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 914 504.50	42 505 +
394 951.00	395 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	400 146.00	5 146 +
11 425 151.95	23 330 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24 010 108.45	680 108 +
6 894 611.00	10 601 000	370	Durchlaufende Beiträge	8 366 955.70	2 234 044 -
637 041.46	634 600	399	Übrige interne Verrechnungen	779 180.42	144 580 +
9 170 900.30	9 215 000	412	Konzessionen		9 186 259.45
2 558 396.00	2 427 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 685 678.60
107 661.18	160 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		200 875.80
1 458.46	5 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 587.80

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
97 383.77	33 500	426		119 737.89	86 238 +
71 224.48	3 500	430		233 169.73	229 670 +
14 237.97		450		74 158.44	74 158 +
1 487 713.18	1 766 200	461		2 544 119.37	777 919 +
1 958 000.00	15 600 000	463		16 488 200.00	888 200 +
6 894 611.00	10 601 000	470		8 366 955.70	2 234 044 -
731 166.85	610 000	499		621 297.00	11 297 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7	Sicherheits- und Justiz-		
			departement		
621 240 867.93	631 146 400	Aufwand	608 482 824.42		22 663 576 -
500 974 283.07	498 995 600	Ertrag		493 431 724.79	5 563 875 -
120 266 584.86 -	132 150 800 -	Aufwandüberschuss		115 051 099.63	
		700	Generalsekretariat SJD		
5 974 361.09	5 075 800	Aufwand	5 072 660.97		3 139 -
92 865.75	92 200	Ertrag		80 136.60	12 063 -
5 881 495.34 -	4 983 600 -	Aufwandüberschuss		4 992 524.37	
		7000	Generalsekretariat SJD		
5 974 361.09	5 075 800	Aufwand	5 072 660.97		3 139 -
92 865.75	92 200	Ertrag		80 136.60	12 063 -
5 881 495.34 -	4 983 600 -	Aufwandüberschuss		4 992 524.37	
34 016.00	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	32 637.60		12 362 -
2 079 488.85	1 797 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 121 905.75		324 306 +
558 936.60	578 100	304 Zulagen	414 062.90		164 037 -
368 374.30	383 800	305 Arbeitgeberbeiträge	372 760.05		11 040 -
2 000.00	22 100	309 Übriger Personalaufwand	30 936.00		8 836 +
25 238.85	28 000	310 Material- und Warenaufwand	23 792.90		4 207 -
38 498.75	70 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	44 285.25		25 715 -
1 402 996.45	1 082 600	313 Dienstleistungen und Honorare	1 097 955.71		15 356 +
6 269.70	6 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 269.70		30 -
6 609.60	9 300	317 Spesenentschädigungen	7 905.35		1 395 -
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 225.00		725 +
515 160.53	479 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	523 695.90		44 196 +
12 132.62		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 650.05		14 650 +
855 745.95	529 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	331 873.30		197 127 -
68 892.89	44 000	399 Übrige interne Verrechnungen	48 705.51		4 706 +
57 350.00	41 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		40 500.00	500 -
35 365.75	51 000	426 Rückerstattungen		39 504.20	11 496 -
150.00	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		132.40	68 -
		715	Migrationsamt		
96 447 922.78	82 074 600	Aufwand	82 902 720.80		828 121 +
86 536 440.45	69 429 100	Ertrag		82 689 877.23	13 260 777 +
9 911 482.33 -	12 645 500 -	Aufwandüberschuss		212 843.57	
		7150	Migrationswesen		
8 922 235.32	9 273 400	Aufwand	8 889 722.53		383 677 -
5 265 473.38	5 301 100	Ertrag		5 261 379.72	39 720 -
3 656 761.94 -	3 972 300 -	Aufwandüberschuss		3 628 342.81	
4 144 692.70	4 071 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 960 713.25		110 787 -
606 994.40	591 200	305 Arbeitgeberbeiträge	591 589.45		389 +
10 494.45	25 300	309 Übriger Personalaufwand	25 776.70		477 +
199 263.85	166 400	310 Material- und Warenaufwand	201 076.35		34 676 +
14 800.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1 051 149.29	1 358 800	313 Dienstleistungen und Honorare	1 332 751.17		26 049 -
18 536.60	12 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 264.65		5 835 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24 119.70	21 000	317	23 302.25		2 302 +
20 128.00	18 000	318	18 394.00		394 +
733 012.56	641 500	319	590 856.18		50 644 -
		350	8 512.72		8 513 +
576 594.00	550 000	360	607 388.00		57 388 +
91 802.95	150 000	363	85 869.00		64 131 -
1 430 646.82	1 667 600	399	1 437 228.81		230 371 -
2 785 645.42	3 030 000	421		3 116 218.64	86 219 +
461 115.65	359 000	426		479 964.30	120 964 +
5 245.10	5 000	430		205 289.18	200 289 +
	100	440			100 -
41 156.21		450			
1 972 311.00	1 907 000	461		1 459 907.60	447 092 -
		7151	Asylwesen		
83 276 130.70	69 687 800		70 756 023.70		1 068 224 +
74 627 373.40	59 671 400			72 356 093.36	12 684 693 +
8 648 757.30 -	10 016 400 -		1 600 069.66		
10 935 648.10	9 255 700	301	8 101 150.35		1 154 550 -
54 451.35	63 300	304	37 322.95		25 977 -
1 633 374.95	1 461 400	305	1 285 020.60		176 379 -
25 667.65	28 500	309	20 317.95		8 182 -
2 898 490.67	2 593 300	310	941 808.87		1 651 491 -
361 476.70	608 800	311	62 267.17		546 533 -
413 385.35	542 200	312	398 155.05		144 045 -
7 453 761.74	7 276 000	313	2 923 216.54		4 352 783 -
594 608.40	259 000	314	200 721.00		58 279 -
142 352.00	145 600	315	97 688.20		47 912 -
1 187 220.50	502 000	316	19 000.00		483 000 -
62 099.85	65 900	317	32 352.05		33 548 -
72 003.01	88 300	319	58 894.64		29 405 -
39 491.51		350	4 330.08		4 330 +
54 932 048.20	44 280 000	361	54 499 511.28		10 219 511 +
692 727.35	651 800	363	200 063.60		451 736 -
1 777 323.37	1 866 000	399	1 874 203.37		8 203 +
1 346.00	1 000	421		627.00	373 -
140 194.65	111 900	424		93 094.40	18 806 -
68 653.90	85 900	425		54 004.50	31 896 -
480 253.00	343 900	426		218 039.45	125 861 -
141 776.24	20 100	430		102 513.20	82 413 +
12.05	600	440			600 -
42 614.16		450		65 900.56	65 901 +
1 910 650.40	3 201 000	461		1 304 932.25	1 896 068 -
71 841 873.00	55 907 000	463		70 516 982.00	14 609 982 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7152 Ausweisstelle			
4 249 556.76	3 113 400	Aufwand	3 256 974.57		143 575 +
6 643 593.67	4 456 600	Ertrag		5 072 404.15	615 804 +
2 394 036.91 +	1 343 200 +	Ertragsüberschuss	1 815 429.58		
900 859.25	892 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	763 546.60		129 253 -
124 021.40	145 300	305 Arbeitgeberbeiträge	111 961.30		33 339 -
3 153.30	3 200	309 Übriger Personalaufwand	2 877.30		323 -
17 996.50	20 000	310 Material- und Warenaufwand	19 002.67		997 -
120 761.34	100 500	313 Dienstleistungen und Honorare	86 925.49		13 575 -
1 431.95	1 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 200.00		600 -
2 641.90	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 976.80		23 -
13 810.77	15 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11 869.76		3 130 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 505.23		1 505 +
3 044 400.50	1 900 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 229 021.40		329 021 +
20 479.85	30 800	399 Übrige interne Verrechnungen	25 088.02		5 712 -
6 136 830.50	4 150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 695 582.50	545 583 +
484 550.90	300 600	426 Rückerstattungen		366 985.45	66 385 +
15 813.30	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		7 261.60	4 262 +
3 824.37		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
2 574.60	3 000	499 Übrige interne Verrechnungen		2 574.60	425 -
		720 Amt für Justizvollzug			
70 525 915.77	68 121 900	Aufwand	68 165 791.86		43 892 +
39 436 606.81	38 635 300	Ertrag		37 767 593.62	867 706 -
31 089 308.96 -	29 486 600 -	Aufwandüberschuss		30 398 198.24	
		7200 Amt für Justizvollzug			
70 525 915.77	68 121 900	Aufwand	68 165 791.86		43 892 +
39 436 606.81	38 635 300	Ertrag		37 767 593.62	867 706 -
31 089 308.96 -	29 486 600 -	Aufwandüberschuss		30 398 198.24	
2 100.00	1 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 895.00		1 895 +
21 332 505.90	21 492 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 618 249.45		125 349 +
657 438.75	688 800	304 Zulagen	713 959.00		25 159 +
3 483 382.45	3 548 000	305 Arbeitgeberbeiträge	3 537 014.50		10 986 -
179 847.40	218 800	309 Übriger Personalaufwand	166 864.75		51 935 -
4 320 892.61	4 304 700	310 Material- und Warenaufwand	4 184 383.02		120 317 -
1 446 729.60	954 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	887 848.12		66 952 -
712 574.26	831 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	736 030.64		95 569 -
2 914 797.52	3 235 900	313 Dienstleistungen und Honorare	2 919 684.93		316 215 -
1 142 159.71	1 091 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 110 920.94		19 021 +
232 574.36	302 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	272 652.80		29 447 -
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600.00		
157 404.42	168 700	317 Spesenentschädigungen	168 678.29		22 -
13 667.17	14 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	216.51		13 783 -
26 344 182.82	24 832 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 275 818.86		1 443 119 +
10 319.92	14 000	340 Zinsaufwand	11 122.92		2 877 -
101 708.82		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	95 986.80		95 987 +
565 053.76	597 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	577 934.65		19 365 -
6 907 976.30	5 824 100	399 Übrige interne Verrechnungen	4 884 930.68		939 169 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 976.65	5 000	421		6 560.05	1 560 +
28 548 619.50	28 877 000	422		27 354 464.00	1 522 536 -
293 361.82	242 200	424		306 977.83	64 778 +
5 063 786.76	4 940 500	425		5 104 997.91	164 498 +
1 537 180.10	1 091 100	426		1 442 547.10	351 447 +
165 878.90	40 000	430		50 306.93	10 307 +
	200	440			200 -
39 333.76	38 000	447		39 472.56	1 473 +
66 658.90		450		49 224.80	49 225 +
33 581.50	35 000	461		37 761.75	2 762 +
205 183.45	191 800	463		164 517.34	27 283 -
3 481 045.47	3 174 500	499		3 210 763.35	36 263 +
		725	Kantonspolizei		
139 188 293.75	148 561 000		Aufwand	145 128 136.20	3 432 864 -
79 038 220.41	82 386 900		Ertrag	81 959 397.03	427 503 -
60 150 073.34 -	66 174 100 -		Aufwandüberschuss	63 168 739.17	
		7250	Kantonspolizei		
139 188 293.75	148 561 000		Aufwand	145 128 136.20	3 432 864 -
79 038 220.41	82 386 900		Ertrag	81 959 397.03	427 503 -
60 150 073.34 -	66 174 100 -		Aufwandüberschuss	63 168 739.17	
83 150 715.80	86 390 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84 822 606.50	1 567 994 -
3 173 021.44	3 185 800	304	Zulagen	3 100 523.40	85 277 -
13 409 922.75	14 201 100	305	Arbeitgeberbeiträge	13 691 401.20	509 699 -
1 680 237.21	1 399 700	309	Übriger Personalaufwand	1 769 030.79	369 331 +
1 790 376.18	2 278 900	310	Material- und Warenaufwand	1 618 121.26	660 779 -
5 393 454.32	7 138 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 388 389.89	750 310 -
8 605 129.29	11 404 500	313	Dienstleistungen und Honorare	10 142 209.73	1 262 290 -
19 928.30	31 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25 646.40	5 654 -
2 791 421.60	2 822 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 806 087.05	16 213 -
555 186.40	655 600	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	573 708.06	81 892 -
1 115 788.22	1 042 200	317	Spesenentschädigungen	1 121 504.30	79 304 +
928 057.10	1 001 900	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 136 940.22	135 040 +
2 473 104.45	2 674 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 600 073.14	74 027 -
312 153.63		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	308 677.78	308 678 +
1 114 007.38	1 325 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 849 665.98	524 666 +
8 040 334.40	8 254 800	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 016 072.85	238 727 -
4 635 455.28	4 754 500	399	Übrige interne Verrechnungen	5 157 477.65	402 978 +
3 545 606.83	3 633 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		475 042 +
1 553 008.52	1 570 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 585 485.96	14 986 +
140 279.41	50 500	425	Erlös aus Verkäufen	42 395.81	8 104 -
5 892 161.20	6 502 600	426	Rückerstattungen	6 476 854.12	25 746 -
21 324 640.84	21 830 000	427	Bussen	22 264 471.29	434 471 +
14 720.00	15 000	429	Übrige Entgelte	15 959.94	960 +
605 078.64	45 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	467 631.47	422 631 +
		441	Realisierte Gewinne FV	15 529.31	15 529 +
36 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
252 077.16		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	149 989.42	149 989 +
6 098 533.08	6 560 200	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 336 552.36	223 648 -
39 576 114.73	42 179 800	499	Übrige interne Verrechnungen	40 496 185.29	1 683 615 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
231 851 311.26	250 956 700	Aufwand	229 809 089.40		21 147 611 -
246 632 327.21	266 051 700	Ertrag		244 007 512.82	22 044 187 -
14 781 015.95 +	15 095 000 +	Ertragsüberschuss	14 198 423.42		
		7300 Strassenverkehr			
24 033 894.39	24 482 400	Aufwand	24 521 198.85		38 799 +
37 950 702.68	38 558 900	Ertrag		37 671 389.33	887 511 -
13 916 808.29 +	14 076 500 +	Ertragsüberschuss	13 150 190.48		
12 136 737.60	12 290 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 170 807.95		119 592 -
1 883 751.40	1 949 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 893 550.25		56 250 -
70 177.85	200 200	309 Übriger Personalaufwand	72 116.95		128 083 -
663 543.79	642 400	310 Material- und Warenaufwand	629 464.50		12 936 -
226 359.86	495 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	398 692.25		96 508 -
113 267.90	117 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104 370.40		12 630 -
3 625 508.81	3 440 400	313 Dienstleistungen und Honorare	3 555 519.22		115 119 +
252 073.60	275 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	264 720.90		10 779 -
275 466.05	285 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	245 082.60		40 217 -
178 308.70	182 100	317 Spesenentschädigungen	169 046.45		13 054 -
341 532.31	300 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	550 887.57		250 888 +
581 001.13	725 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	630 409.77		95 090 -
8 251.02		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	16 489.31		16 489 +
2 190 822.00	2 050 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 256 150.70		206 151 +
1 487 092.37	1 528 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 563 890.03		35 290 +
2 090 482.00	2 000 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 178 620.70	178 621 +
32 735 546.05	33 724 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		32 418 495.85	1 306 004 -
1 741 380.36	1 741 600	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 767 835.36	26 235 +
5 959.05	10 000	425 Erlös aus Verkäufen		2 346.83	7 653 -
153 211.45	175 700	426 Rückerstattungen		144 644.60	31 055 -
		429 Übrige Entgelte		101 731.53	101 732 +
414 429.80	387 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		432 085.55	45 086 +
	100	440 Zinsertrag		5 882.14	5 782 +
45 690.95		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		74 605.61	74 606 +
482 829.32	520 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		545 141.16	25 141 +
281 173.70		499 Übrige interne Verrechnungen			
		7301 Schifffahrt			
2 086 810.44	1 967 000	Aufwand	1 895 072.13		71 928 -
2 951 018.10	2 985 500	Ertrag		2 943 305.07	42 195 -
864 207.66 +	1 018 500 +	Ertragsüberschuss	1 048 232.94		
777 204.80	794 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	788 500.95		6 099 -
3 670.20	2 000	304 Zulagen	4 041.10		2 041 +
127 157.25	132 500	305 Arbeitgeberbeiträge	129 005.30		3 495 -
5 762.50	9 400	309 Übriger Personalaufwand	8 032.50		1 368 -
46 067.15	65 000	310 Material- und Warenaufwand	57 091.20		7 909 -
458 247.45	210 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	207 037.45		2 963 -
21 959.65	20 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21 593.30		1 593 +
45 115.38	70 100	313 Dienstleistungen und Honorare	58 321.54		11 778 -
129 956.40	184 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	180 920.45		3 080 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
70 361.77	71 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	63 513.40	7 987 -
52 094.00	54 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	51 700.60	2 799 -
37 771.00	34 400	317	Spesenentschädigungen	41 841.00	7 441 +
30 877.89	34 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 681.08	11 219 -
254 841.00	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	232 525.15	24 475 -
25 724.00	27 100	399	Übrige interne Verrechnungen	27 267.11	167 +
2 397 820.30	2 390 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 404 234.80
462 238.00	501 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		448 241.00
43 751.35	50 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		47 967.80
30 108.86	35 000	425	Erlös aus Verkäufen		29 186.79
3 450.00	8 000	426	Rückerstattungen		
2 993.20	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		6 208.65
10 656.39		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		7 466.03
		7309	Strassenfonds (SF)		
205 730 606.43	224 507 300		Aufwand	203 392 818.42	21 114 482 -
205 730 606.43	224 507 300		Ertrag		203 392 818.42
		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	2 339 841.79	2 339 842 +
205 730 606.43	224 507 300	399	Übrige interne Verrechnungen	201 052 976.63	23 454 323 -
158 427 730.40	154 690 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		162 000 147.30
9 235 791.17	28 619 400	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		28 619 400 -
21 832 013.00	23 956 000	460	Ertragsanteile		24 505 810.50
16 235 071.86	17 241 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		16 886 860.62
		735	Strafuntersuchung		
62 714 484.61	62 471 300		Aufwand	62 993 033.95	521 734 +
36 851 433.89	31 310 600		Ertrag		34 699 818.95
25 863 050.72 -	31 160 700 -		Aufwandüberschuss		28 293 215.00
		7352	Staatsanwaltschaft		
62 714 484.61	62 471 300		Aufwand	62 993 033.95	521 734 +
36 851 433.89	31 310 600		Ertrag		34 699 818.95
25 863 050.72 -	31 160 700 -		Aufwandüberschuss		28 293 215.00
22 976 667.35	23 116 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 086 853.85	29 646 -
81 046.75	84 900	304	Zulagen	93 638.25	8 738 +
3 667 557.30	3 780 800	305	Arbeitgeberbeiträge	3 635 647.15	145 153 -
54 238.65	61 900	309	Übriger Personalaufwand	60 535.33	1 365 -
187 222.92	240 700	310	Material- und Warenaufwand	200 778.22	39 922 -
197 797.26	297 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	140 759.69	156 540 -
726 653.70	901 100	313	Dienstleistungen und Honorare	768 595.41	132 505 -
23 963.65	32 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25 260.70	7 239 -
116 881.15	146 000	317	Spesenentschädigungen	129 283.20	16 717 -
10 539 442.04	8 085 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 914 811.65	829 812 +
21 006 356.90	22 853 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 146 429.17	706 671 -
135 926.60	5 000	340	Zinsaufwand		5 000 -
73 100.00	78 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	48 572.64	48 573 +
2 927 630.34	2 788 500	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 200.00	8 800 -
10 099 428.80	9 765 000	399	Übrige interne Verrechnungen	3 672 668.69	884 169 +
		421	Gebühren für Amtshandlungen		9 658 811.39

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
100 000.00	100 000	424		100 000.00	
7 756 297.29	7 632 500	426		8 662 035.32	1 029 535 +
13 339 969.60	12 016 000	427		12 907 385.81	891 386 +
453 338.03	345 000	429		647 595.40	302 595 +
1 220 121.13	634 000	430		1 672 495.81	1 038 496 +
	100	440			100 -
1 250 000.00		444			
48 097.09		450		69 898.37	69 898 +
2 584 181.95	818 000	499		981 596.85	163 597 +
		740	Amt für Militär und Zivilschutz		
14 538 578.67	13 885 100		Aufwand	14 411 391.24	526 291 +
12 386 388.55	11 089 800		Ertrag	12 227 388.54	1 137 589 +
2 152 190.12 -	2 795 300 -		Aufwandüberschuss	2 184 002.70	
		7400	Amt für Militär und Zivilschutz		
14 538 578.67	13 885 100		Aufwand	14 411 391.24	526 291 +
12 386 388.55	11 089 800		Ertrag	12 227 388.54	1 137 589 +
2 152 190.12 -	2 795 300 -		Aufwandüberschuss	2 184 002.70	
600.00	6 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 300.00	3 200 -
5 152 348.80	5 173 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 148 608.35	24 592 -
1 517.40	2 000	304	Zulagen	1 517.40	483 -
836 801.00	865 400	305	Arbeitgeberbeiträge	830 280.60	35 119 -
5 500.00	5 700	309	Übriger Personalaufwand	5 626.05	74 -
95 691.48	145 500	310	Material- und Warenaufwand	96 626.85	48 873 -
48 907.60	165 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	116 696.65	48 403 -
41 444.20	43 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37 329.15	6 171 -
528 941.85	857 500	313	Dienstleistungen und Honorare	486 946.28	370 554 -
220 499.55	236 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	208 021.64	27 978 -
198 871.80	236 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	59 774.47	176 626 -
179 776.16	238 200	317	Spesenentschädigungen	204 530.73	33 669 -
42 340.00	21 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 340.00	13 660 -
1 680 355.87	1 729 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 840 571.49	110 671 +
3 407 870.05	1 932 400	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 307 436.07	1 375 036 +
17 692.25	30 000	360	Ertragsanteile an Dritte	15 266.10	14 734 -
125 483.25	117 600	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	128 301.40	10 701 +
176 099.75	554 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160 980.35	393 420 -
904 452.75	312 600	370	Durchlaufende Beiträge	729 224.50	416 625 +
873 384.91	1 212 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 023 013.16	189 187 -
3 720 377.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		572 090 +
187 653.65	174 500	421	Gebühren für Amtshandlungen	168 147.75	6 352 -
19 799.00	14 600	423	Schul- und Kursgelder	17 565.00	2 965 +
1 091 751.40	1 181 100	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 404 868.00	223 768 +
35 561.34	35 200	425	Erlös aus Verkäufen	37 638.64	2 439 +
187 554.06	102 300	426	Rückerstattungen	214 470.16	112 170 +
268 635.00	250 000	427	Bussen	229 709.00	20 291 -
7 058.90	6 500	429	Übrige Entgelte	6 896.40	396 +
54 480.99	20 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge	42 294.99	21 895 +
0.65	100	440	Zinsertrag	0.80	99 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 106 691.15	2 263 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 062 857.54	200 142 -
3 531 732.66	3 600 000	460 Ertragsanteile		3 610 147.21	10 147 +
224 400.00	96 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		90 400.00	5 600 -
904 452.75	312 600	470 Durchlaufende Beiträge		729 224.50	416 625 +
46 240.00	33 500	499 Übrige interne Verrechnungen		41 078.55	7 579 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
815 246 352.27	845 182 300	Aufwand	863 613 630.83		18 431 331 +
167 604 776.55	179 439 500	Ertrag		187 055 312.48	7 615 812 +
647 641 575.72 -	665 742 800 -	Aufwandüberschuss		676 558 318.35	
		800 Generalsekretariat GD			
15 483 001.83	16 265 300	Aufwand	16 321 955.25		56 655 +
2 614 091.60	2 085 000	Ertrag		2 298 410.71	213 411 +
12 868 910.23 -	14 180 300 -	Aufwandüberschuss		14 023 544.54	
		8000 Generalsekretariat GD			
13 740 715.93	14 567 000	Aufwand	14 546 261.05		20 739 -
871 805.70	386 700	Ertrag		522 716.51	136 017 +
12 868 910.23 -	14 180 300 -	Aufwandüberschuss		14 023 544.54	
150.00	16 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	725.00		15 775 -
3 619 162.15	3 574 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 663 234.40		89 134 +
50 690.30	52 200	304 Zulagen	51 543.95		656 -
554 622.65	546 200	305 Arbeitgeberbeiträge	577 137.45		30 937 +
12 853.20	3 500	309 Übriger Personalaufwand	6 491.60		2 992 +
39 514.59	56 100	310 Material- und Warenaufwand	34 818.87		21 281 -
6 463.25	87 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	34 439.87		53 360 -
2 725 967.94	3 519 200	313 Dienstleistungen und Honorare	3 268 293.02		250 907 -
2 318.75	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 189.10		189 +
67 149.80	168 500	317 Spesenentschädigungen	103 070.70		65 429 -
6 550.00	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100.00		1 400 -
278 649.99	445 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	338 923.97		106 276 -
2 264.32		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	1 935.37		1 935 +
6 195 231.10	5 912 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 800 340.60		111 959 -
179 127.89	180 900	386 A.o.Transferaufwand	473 506.90		473 507 +
336 950.00	270 000	399 Übrige interne Verrechnungen	188 510.25		7 610 +
339 399.85	47 800	421 Gebühren für Amtshandlungen		252 350.00	17 650 -
106 621.15	53 500	426 Rückerstattungen		76 541.15	28 741 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		173 638.55	120 139 +
86 200.72		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		20 004.11	20 004 +
2 633.98	15 400	499 Übrige interne Verrechnungen		182.70	15 217 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 742 285.90	1 698 300	Aufwand	1 775 694.20		77 394 +
1 742 285.90	1 698 300	Ertrag		1 775 694.20	77 394 +
102 520.00	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 000.00		46 000 -
166 715.90	257 300	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	253 044.20		4 256 -
1 473 050.00	1 391 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 518 650.00		127 650 +
192 507.90	204 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		222 436.20	18 436 +
59 300.00	59 300	426 Rückerstattungen		59 274.00	26 -
1 490 478.00	1 435 000	460 Ertragsanteile		1 493 984.00	58 984 +
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 196 170.18	4 063 200	Aufwand	4 101 697.09		38 497 +
1 270 010.35	1 009 200	Ertrag		1 121 291.28	112 091 +
2 926 159.83 -	3 054 000 -	Aufwandüberschuss		2 980 405.81	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 196 170.18	4 063 200	Aufwand	4 101 697.09		38 497 +
1 270 010.35	1 009 200	Ertrag		1 121 291.28	112 091 +
2 926 159.83 -	3 054 000 -	Aufwandüberschuss		2 980 405.81	
375.00	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	225.00		1 775 -
1 775 130.05	1 673 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 807 650.45		134 550 +
285 287.55	266 900	305 Arbeitgeberbeiträge	294 204.10		27 304 +
2 500.00	2 800	309 Übriger Personalaufwand	2 800.00		
77 676.49	69 000	310 Material- und Warenaufwand	60 017.73		8 982 -
	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen			500 -
861 003.42	832 600	313 Dienstleistungen und Honorare	738 443.50		94 157 -
17 199.71	16 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 054.15		9 146 -
59 560.65	69 000	317 Spesenentschädigungen	59 807.00		9 193 -
300 738.86	306 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	304 516.91		1 583 -
11 231.82		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 531.59		14 532 +
750 000.00	750 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000.00		
55 466.63	75 000	399 Übrige interne Verrechnungen	62 446.66		12 553 -
8 710.80	8 500	425 Erlös aus Verkäufen		11 482.80	2 983 +
946 028.96	630 800	426 Rückerstattungen		809 060.27	178 260 +
203 575.19	252 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		188 856.11	64 044 -
11 009.74		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		7 380.72	7 381 +
100 685.66	117 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		104 511.38	12 489 -
		810 Aus- und Weiterbildung			
56 500.00	100 500	Aufwand	61 770.00		38 730 -
5 800.00		Ertrag			
50 700.00 -	100 500 -	Aufwandüberschuss		61 770.00	
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
56 500.00	100 500	Aufwand	61 770.00		38 730 -
5 800.00		Ertrag			
50 700.00 -	100 500 -	Aufwandüberschuss		61 770.00	
56 500.00	100 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	61 770.00		38 730 -
5 800.00		426 Rückerstattungen			
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18 788 158.39	18 093 300	Aufwand	18 121 258.66		27 959 +
9 756 206.28	9 333 200	Ertrag		9 430 183.28	96 983 +
9 031 952.11 -	8 760 100 -	Aufwandüberschuss		8 691 075.38	
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 538 354.49	14 011 600	Aufwand	13 962 922.94		48 677 -
5 506 402.38	5 251 500	Ertrag		5 271 847.56	20 348 +
9 031 952.11 -	8 760 100 -	Aufwandüberschuss		8 691 075.38	
2 163.40	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 000.30		1 000 -
8 716 664.15	8 715 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 686 011.05		29 489 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
37 584.45	38 400	304	Zulagen	40 064.10	1 664 +
1 369 064.00	1 410 100	305	Arbeitgeberbeiträge	1 377 455.20	32 645 -
49 163.81	49 900	309	Übriger Personalaufwand	51 064.40	1 164 +
388 676.79	398 000	310	Material- und Warenaufwand	385 634.26	12 366 -
387 843.75	395 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	394 548.98	451 -
165 323.15	172 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165 014.00	6 986 -
1 188 653.28	1 239 800	313	Dienstleistungen und Honorare	1 156 471.16	83 329 -
152 262.90	150 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	144 806.02	5 194 -
133 162.66	134 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	121 268.67	13 431 -
300 237.99	311 000	317	Spesenentschädigungen	293 102.05	17 898 -
46 322.55	25 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 079.60	14 920 -
121 376.56	134 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	137 848.34	3 248 +
1 479 855.05	835 600	399	Übrige interne Verrechnungen	998 554.81	162 955 +
3 620 528.56	3 670 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 519 833.32
1 268 681.46	1 100 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 199 915.42
123 812.02	31 000	426	Rückerstattungen		72 456.04
532.00	500	429	Übrige Entgelte		1 293.85
28 934.60	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 021.34
27 636.14		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		5 867.14
436 277.60	430 000	499	Übrige interne Verrechnungen		422 460.45
		8121	Tiergesundheit		
1 704 682.32	1 911 400		Aufwand	1 949 338.01	37 938 +
1 704 682.32	1 911 400		Ertrag		1 949 338.01
50 252.80	55 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45 657.45	9 543 -
1 457.40	3 700	305	Arbeitgeberbeiträge	1 439.15	2 261 -
51 657.99	60 000	310	Material- und Warenaufwand	66 074.00	6 074 +
2 958.60	5 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 056.70	1 943 -
592 366.98	562 000	313	Dienstleistungen und Honorare	805 547.86	243 548 +
10 684.10	15 000	317	Spesenentschädigungen	10 809.45	4 191 -
40.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	546.55	1 453 -
59 169.70	152 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	112 718.55	39 281 -
934 594.75	1 055 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	901 988.30	153 012 -
1 500.00	1 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 500.00	
1 704 682.32	1 911 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 949 338.01
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
2 545 121.58	2 170 300		Aufwand	2 208 997.71	38 698 +
2 545 121.58	2 170 300		Ertrag		2 208 997.71
581 360.91		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		31 317.55
1 963 760.67	2 170 300	399	Übrige interne Verrechnungen	2 208 997.71	38 698 +
50 126.40	30 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		30 000 -
40 117.98	22 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		9 318 +
523 978.00	150 000	426	Rückerstattungen		87 714.10
	218 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		181 915.86
1 157 976.70	1 050 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 159 841.45
772 922.50	700 000	499	Übrige interne Verrechnungen		748 208.75

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
776 722 521.87	806 660 000	Aufwand	825 006 949.83		18 346 950 +
153 958 668.32	167 012 100	Ertrag		174 205 427.21	7 193 327 +
622 763 853.55 -	639 647 900 -	Aufwandüberschuss		650 801 522.62	
		8300 Amtsleitung AfGVE			
927 676.85	998 300	Aufwand	993 116.11		5 184 -
162 433.40	191 000	Ertrag		206 889.55	15 890 +
765 243.45 -	807 300 -	Aufwandüberschuss		786 226.56	
654 824.10	649 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656 415.60		6 816 +
103 262.95	105 600	305 Arbeitgeberbeiträge	104 982.70		617 -
700.00	700	309 Übriger Personalaufwand	700.00		
5 837.05	31 700	310 Material- und Warenaufwand	50 431.00		18 731 +
148 801.15	187 900	313 Dienstleistungen und Honorare	158 351.50		29 549 -
2 641.75	3 000	317 Spesenentschädigungen	2 159.50		841 -
3 089.98	3 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 834.63		565 -
2 022.94		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 079.68		7 080 +
6 496.93	16 400	399 Übrige interne Verrechnungen	10 161.50		6 239 -
124 600.00	130 000	426 Rückerstattungen		124 600.00	5 400 -
37 833.40	61 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		82 289.55	21 290 +
		8301 Individuelle Prämienverbilligung			
213 902 216.69	227 450 200	Aufwand	237 645 943.73		10 195 744 +
149 052 165.00	158 014 900	Ertrag		156 337 385.00	1 677 515 -
64 850 051.69 -	69 435 300 -	Aufwandüberschuss		81 308 558.73	
3 416 849.86	3 655 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3 252 138.84		402 961 -
210 485 366.83	223 795 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	234 393 804.89		10 598 705 +
149 052 165.00	158 014 900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		156 337 385.00	1 677 515 -
		8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
1 345 440.17	1 540 200	Aufwand	1 825 261.68		285 062 +
1 345 440.17	1 540 200	Ertrag		1 825 261.68	285 062 +
1 112 581.10	1 269 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 423 460.55		153 761 +
2 500.00		304 Zulagen	1 300.00		1 300 +
121 232.05	138 700	305 Arbeitgeberbeiträge	151 483.65		12 784 +
5 160.00	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 040.00		460 -
7.40	1 300	310 Material- und Warenaufwand	4 090.60		2 791 +
3 769.66	4 100	313 Dienstleistungen und Honorare	4 094.22		6 -
1 925.60	1 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 391.90		108 -
18 610.95	12 900	317 Spesenentschädigungen	30 542.50		17 643 +
62 542.81	83 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	193 941.87		110 242 +
17 110.60	26 800	399 Übrige interne Verrechnungen	13 916.39		12 884 -
1 344 390.42	1 539 100	426 Rückerstattungen		1 824 250.83	285 151 +
1 049.75	1 100	499 Übrige interne Verrechnungen		1 010.85	89 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
433 602 864.70	443 563 800	Aufwand	448 884 515.80		5 320 716 +
152 475.15	5 000 000	Ertrag		14 118 328.08	9 118 328 +
433 450 389.55 -	438 563 800 -	Aufwandüberschuss		434 766 187.72	
433 602 864.70	441 063 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	425 071 315.80		15 992 484 -
		386 A.o.Transferaufwand	21 313 200.00		21 313 200 +
	2 500 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 500 000.00		
	5 000 000	426 Rückerstattungen		14 088 619.88	9 088 620 +
152 475.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		29 708.20	29 708 +
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
122 150 874.77	128 357 500	Aufwand	126 119 287.51		2 238 212 -
2 297 610.60	1 500 000	Ertrag		871 244.90	628 755 -
119 853 264.17 -	126 857 500 -	Aufwandüberschuss		125 248 042.61	
122 150 874.77	128 357 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	126 119 287.51		2 238 212 -
2 297 610.60	1 500 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		871 244.90	628 755 -
		8305 Ambulante Versorgung			
4 793 448.69	4 750 000	Aufwand	9 538 825.00		4 788 825 +
		Ertrag		63 310.00	63 310 +
4 793 448.69 -	4 750 000 -	Aufwandüberschuss		9 475 515.00	
4 793 448.69	4 750 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 788 825.00		38 825 +
		386 A.o.Transferaufwand	4 750 000.00		4 750 000 +
		426 Rückerstattungen		63 310.00	63 310 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
948 544.00	766 000	Aufwand		783 008.00	17 008 +
948 544.00 +	766 000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	783 008.00		
948 544.00	766 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		783 008.00	17 008 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
44 577 558.95	44 893 000	Aufwand	44 371 223.09		521 777 -
14 778 685.23	14 074 900	Ertrag		15 508 141.38	1 433 241 +
29 798 873.72 -	30 818 100 -	Aufwandüberschuss		28 863 081.71	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
36 548 936.12	36 244 200	Aufwand	36 005 309.34		238 891 -
13 891 163.73	13 293 800	Ertrag		14 453 998.02	1 160 198 +
22 657 772.39 -	22 950 400 -	Aufwandüberschuss		21 551 311.32	
		9001 Kreisgerichte			
22 919 071.66	23 191 000	Aufwand	23 771 852.30		580 852 +
10 590 804.30	9 785 500	Ertrag		11 246 151.67	1 460 652 +
12 328 267.36 -	13 405 500 -	Aufwandüberschuss		12 525 700.63	
8 488 012.90	8 631 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 616 142.50		15 058 -
5 459 065.75	5 376 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 555 228.75		178 429 +
3 776.75	4 500	304 Zulagen	3 429.30		1 071 -
2 204 911.90	2 244 900	305 Arbeitgeberbeiträge	2 253 051.30		8 151 +
21 066.35	23 200	309 Übriger Personalaufwand	22 677.85		522 -
209 187.91	248 700	310 Material- und Warenaufwand	198 164.23		50 536 -
324 252.18	339 900	313 Dienstleistungen und Honorare	345 800.67		5 901 +
47 538.60	69 500	317 Spesenentschädigungen	54 047.05		15 453 -
136 292.83	290 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	160 157.45		129 843 -
4 660 780.80	4 802 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 082 225.40		280 025 +
88 305.52		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	46 077.10		46 077 +
1 275 880.17	1 160 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 434 850.70		274 751 +
5 682 341.12	6 077 400	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 684 200.01	393 200 -
3 068 716.66	2 330 500	426 Rückerstattungen		3 067 586.42	737 086 +
2 000.00		427 Bussen			
90 997.35	25 000	429 Übrige Entgelte		54 327.65	29 328 +
21 446.53	26 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25 335.47	1 165 -
	700	440 Zinsertrag			700 -
18 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		4 000.00	4 000 +
432.84		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		29 637.32	29 637 +
1 706 869.80	1 325 400	499 Übrige interne Verrechnungen		2 381 064.80	1 055 665 +
		9002 Kantonsgericht			
10 180 513.23	9 469 400	Aufwand	8 896 262.58		573 137 -
2 439 545.88	2 689 800	Ertrag		2 398 063.80	291 736 -
7 740 967.35 -	6 779 600 -	Aufwandüberschuss		6 498 198.78	
2 409 153.90	2 598 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 430 257.60		168 442 -
3 597 395.25	3 985 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 766 633.10		218 567 -
72 334.30	76 400	304 Zulagen	76 391.50		9 -
951 571.95	1 021 100	305 Arbeitgeberbeiträge	968 870.45		52 230 -
76 799.69	107 000	309 Übriger Personalaufwand	71 633.50		35 367 -
92 216.52	112 000	310 Material- und Warenaufwand	96 757.83		15 242 -
5 771.70	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	4 370.35		45 630 -
110 883.99	118 000	313 Dienstleistungen und Honorare	99 087.59		18 912 -
10 663.00	10 100	317 Spesenentschädigungen	9 176.45		924 -
133 525.88	120 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	176 131.90		56 132 +
829 209.91	914 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	967 320.23		52 820 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 134.81		2 135 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 890 987.14	356 400	399	227 497.27		128 903 -
1 070 312.35	1 193 000	421		923 996.25	269 004 -
446 169.30	415 000	426		526 735.15	111 735 +
	1 000	427			1 000 -
1 721.75	3 000	429		3 266.65	267 +
3 506.63	3 000	430		4 690.51	1 691 +
	100	440			100 -
9 000.00		444		2 000.00	2 000 +
10 409.40		450			
		499		937 375.24	137 325 -
898 426.45	1 074 700				
		9004	Anklagekammer		
854 364.50	812 200		Aufwand	818 378.45	6 178 +
217 736.00	178 000		Ertrag	192 314.00	14 314 +
636 628.50 -	634 200 -		Aufwandüberschuss	626 064.45	
216 400.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	190 000.00	26 000 -
12 463.55	13 900	305	Arbeitgeberbeiträge	12 242.45	1 658 -
515.30	800	317	Spesenentschädigungen	201.80	598 -
324.00	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	170.00	830 -
624 661.65	580 500	399	Übrige interne Verrechnungen	615 764.20	35 264 +
217 736.00	178 000	499	Übrige interne Verrechnungen	192 314.00	14 314 +
		9005	Schlichtungsstellen		
2 238 544.13	2 421 800		Aufwand	2 176 670.66	245 129 -
389 467.55	418 500		Ertrag	372 728.55	45 771 -
1 849 076.58 -	2 003 300 -		Aufwandüberschuss	1 803 942.11	
1 247 552.10	1 301 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 162 310.25	138 690 -
29 599.20	31 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 489.20	1 711 -
112 396.15	124 700	305	Arbeitgeberbeiträge	105 189.00	19 511 -
5 685.45	11 000	310	Material- und Warenaufwand	6 445.65	4 554 -
198 385.49	241 900	313	Dienstleistungen und Honorare	201 293.41	40 607 -
65 880.45	66 300	317	Spesenentschädigungen	67 462.25	1 162 +
23 113.77	40 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 089.15	11 811 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 446.45	2 446 +
546 314.50	595 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	561 060.00	33 940 -
9 617.02	9 800	399	Übrige interne Verrechnungen	11 885.30	2 085 +
376 677.56	418 500	421	Gebühren für Amtshandlungen	372 728.55	45 771 -
4 799.15		426	Rückerstattungen		
7 990.84		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
		9006	Rechtsaufsicht		
356 442.60	349 800		Aufwand	342 145.35	7 655 -
253 610.00	222 000		Ertrag	244 740.00	22 740 +
102 832.60 -	127 800 -		Aufwandüberschuss	97 405.35	
163 200.00	155 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	150 960.00	4 040 -
11 530.60	14 600	305	Arbeitgeberbeiträge	11 140.50	3 460 -
26.70	200	317	Spesenentschädigungen		200 -
29 685.30	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 044.85	45 +
152 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	150 000.00	
246 610.00	220 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	236 940.00	16 940 +
7 000.00	2 000	427	Bussen	7 800.00	5 800 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		905	Verwaltungsrechtspflege		
8 028 622.83	8 648 800	Aufwand	8 365 913.75		282 886 -
887 521.50	781 100	Ertrag		1 054 143.36	273 043 +
7 141 101.33 -	7 867 700 -	Aufwandüberschuss		7 311 770.39	
		9050	Versicherungsgericht		
4 305 334.58	4 346 400	Aufwand	4 304 070.64		42 329 -
415 185.12	290 100	Ertrag		505 018.76	214 919 +
3 890 149.46 -	4 056 300 -	Aufwandüberschuss		3 799 051.88	
	3 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter		3 000 -
3 243 822.55	3 321 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		96 027 -
509 981.65	529 300	305	Arbeitgeberbeiträge		6 838 -
2 900.00	3 100	309	Übriger Personalaufwand		200 -
26 080.10	46 300	310	Material- und Warenaufwand		22 126 -
49 117.28	55 300	313	Dienstleistungen und Honorare		4 004 -
		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		70 +
2 884.10	8 000	317	Spesenentschädigungen		4 585 -
1 500.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		1 000 +
405 765.10	310 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand		69 831 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		11 074 +
63 283.80	67 600	399	Übrige interne Verrechnungen		12 476 +
153 550.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 333 +
233 738.22	140 000	426	Rückerstattungen		211 635 +
47.15	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		49 -
27 849.75		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 177 388.61	2 384 200	Aufwand	2 167 837.28		216 363 -
195 225.58	200 000	Ertrag		203 890.30	3 890 +
1 982 163.03 -	2 184 200 -	Aufwandüberschuss		1 963 946.98	
163 171.95	210 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter		56 301 -
1 499 229.00	1 542 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		37 882 -
256 336.35	264 200	305	Arbeitgeberbeiträge		10 924 -
1 200.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand		
23 357.45	32 500	310	Material- und Warenaufwand		11 954 -
16 838.56	20 900	313	Dienstleistungen und Honorare		3 811 -
19 594.90	27 300	317	Spesenentschädigungen		3 233 -
	6 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		6 000 -
159 697.65	237 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand		108 261 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		18 440 +
37 962.75	41 700	399	Übrige interne Verrechnungen		3 563 +
191 349.70	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		16 831 -
216.30		426	Rückerstattungen		20 706 +
2.65		430	Verschiedene betriebliche Erträge		15 +
3 656.93		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052	Verwaltungsgericht		
1 545 899.64	1 918 200	Aufwand	1 894 005.83		24 194 -
277 110.80	291 000	Ertrag		345 234.30	54 234 +
1 268 788.84 -	1 627 200 -	Aufwandüberschuss		1 548 771.53	
214 400.00	260 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	231 820.00		28 180 -
1 041 109.00	1 159 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 198 799.70		39 700 +
194 741.00	225 500	305 Arbeitgeberbeiträge	221 571.05		3 929 -
1 729.20	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 718.70		81 -
28 994.19	42 500	310 Material- und Warenaufwand	29 970.61		12 529 -
13 796.58	20 500	313 Dienstleistungen und Honorare	28 161.14		7 661 +
8 320.70	18 500	317 Spesenentschädigungen	13 956.55		4 543 -
3 540.00	10 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6 040.00		3 960 -
18 292.44	55 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	32 138.24		22 862 -
2 840.15		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 151.74		3 152 +
18 136.38	125 300	399 Übrige interne Verrechnungen	126 678.10		1 378 +
265 510.00	275 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		327 595.00	52 595 +
4 809.45	7 000	426 Rückerstattungen		12 066.60	5 067 +
		429 Übrige Entgelte		50.00	50 +
6 791.35	9 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 522.70	3 477 -

III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 443 957 077.53		528 121 378 +
	9 604 400 N				
4 882 219 434.09	5 195 439 400	Ertrag		5 595 884 558.31	400 445 158 +
8 136 739.87	279 603 700 +	Ertragsüberschuss	151 927 480.78		
		Aufwandüberschuss			
712 907 999.21	725 689 900	30 Personalaufwand	710 538 326.83		15 151 573 -
17 527 932.40	18 327 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	17 591 287.20		736 113 -
411 479 099.05	420 040 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412 423 608.72		7 616 391 -
172 937 156.10	175 000 000	302 Löhne der Lehrkräfte	170 424 089.03		4 575 911 -
0.00	0	303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0
6 933 030.74	7 169 200	304 Zulagen	6 889 682.20		279 518 -
94 926 135.65	97 243 400	305 Arbeitgeberbeiträge	95 644 270.40		1 599 130 -
1 738 513.45	0	306 Arbeitgeberleistungen	0.00		0
7 366 131.82	7 909 900	309 Übriger Personalaufwand	7 565 389.28		344 511 -
427 476 933.94	441 929 300	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	422 810 099.77		19 119 200 -
49 289 087.95	55 864 000	310 Material- und Warenaufwand	49 965 596.65		5 898 403 -
20 062 199.92	23 576 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20 742 070.35		2 834 330 -
11 294 934.30	11 239 700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 233 715.00		5 985 -
103 728 132.52	119 818 600	313 Dienstleistungen und Honorare	108 006 939.80		11 811 660 -
83 253 348.43	71 386 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	74 500 078.92		3 113 179 +
6 758 085.12	7 235 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 641 020.95		594 779 -
26 906 302.11	27 759 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	26 066 042.40		1 693 858 -
11 415 289.34	12 429 500	317 Spesenentschädigungen	11 366 299.77		1 063 200 -
23 366 404.08	22 267 400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23 236 466.50		969 067 +
91 403 150.17	90 351 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	91 051 869.43		700 769 +
151 023 263.67	124 659 300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117 046 397.57		7 612 902 -
141 797 715.38	114 251 900	330 Sachanlagen VV	106 648 097.57		7 603 802 -
9 225 548.29	10 407 400	332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	10 398 300.00		9 100 -
0.00	0	339 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0
31 922 299.93	31 674 800	34 Finanzaufwand	31 227 403.72		447 396 -
28 807 736.97	29 366 500	340 Zinsaufwand	27 926 642.23		1 439 858 -
0.00	0	341 Realisierte Kursverluste	0.00		0
794 880.76	791 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	818 867.63		26 968 +
0.00	0	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0.00		0
376 229.00	416 400	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	416 368.00		32 -
1 943 453.20	1 100 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	2 065 525.86		965 526 +
20 071 554.56	13 948 900	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34 050 189.24		20 101 289 +
19 236 481.50	13 691 600	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	31 457 303.25		17 765 703 +
835 073.06	257 300	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	2 592 885.99		2 335 586 +
2 774 749 256.87	2 860 992 300	36 Transferaufwand	2 902 547 837.96		41 555 538 +
383 962 003.95	398 697 500	360 Ertragsanteile an Dritte	419 763 106.23		21 065 606 +
104 989 438.42	96 398 900	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	105 333 316.33		8 934 416 +
229 970 018.00	227 957 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	228 235 117.00		278 117 +
2 034 716 230.50	2 115 856 500 N	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 127 136 059.40		11 279 559 +
- 100 000.00	- 100 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	- 100 000.00		0
0.00	0	365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00		0
21 211 566.00	22 182 400	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	22 180 239.00		2 161 -
0.00	0	369 Verschiedener Transferaufwand	0.00		0

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
241 029 836.40	224 775 900	37	243 501 877.26		18 725 977 +
241 029 836.40	224 775 900	370	243 501 877.26		18 725 977 +
2 957 488.51	503 000	38	277 260 201.34		276 757 201 +
0.00	0	380	0.00		0
0.00	0	381	0.00		0
0.00	0	383	0.00		0
0.00	0	384	235 600 000.00		235 600 000 +
0.00	0	386	26 536 706.90		26 536 707 +
0.00	0	387	0.00		0
2 957 488.51	503 000	389	15 123 494.44		14 620 494 +
511 944 061.13	491 662 300	39	704 974 743.84		213 312 444 +
511 944 061.13	491 662 300	399	704 974 743.84		213 312 444 +
2 155 980 605.46	2 202 180 000	40		2 246 729 529.34	44 549 529 +
1 375 225 615.56	1 415 200 000	400		1 425 113 624.39	9 913 624 +
418 322 711.75	423 200 000	401		448 254 337.05	25 054 337 +
199 516 245.45	204 700 000	402		206 778 565.10	2 078 565 +
162 916 032.70	159 080 000	403		166 583 002.80	7 503 003 +
77 534 603.30	61 613 500	41		109 655 397.55	48 041 898 +
2 644 638.10	2 380 500	410		2 449 120.90	68 621 +
40 198 860.00	25 174 000	411		69 259 364.00	44 085 364 +
9 183 650.30	9 230 000	412		9 195 559.45	34 441 -
25 507 454.90	24 829 000	413		28 751 353.20	3 922 353 +
293 589 210.27	283 912 100	42		306 054 600.59	22 142 501 +
3 720 377.00	3 000 000	420		3 572 090.00	572 090 +
84 148 790.22	83 826 800	421		82 739 324.11	1 087 476 -
30 185 681.71	30 321 000	422		28 920 115.15	1 400 885 -
25 948 408.20	25 433 400	423		27 024 760.01	1 591 360 +
38 047 968.38	36 046 900	424		37 079 541.69	1 032 642 +
22 113 152.18	22 310 000	425		22 065 575.99	244 424 -
48 758 000.64	43 926 000	426		63 198 650.24	19 272 650 +
38 161 047.59	36 840 000	427		38 824 298.86	1 984 299 +
2 505 784.35	2 208 000	429		2 630 244.54	422 245 +
23 945 380.60	18 210 600	43		27 898 476.86	9 687 877 +
15 401 709.47	3 767 500	430		13 769 619.89	10 002 120 +
8 543 671.13	14 443 100	431		14 128 856.97	314 243 -
0.00	0	432		0.00	0
0.00	0	439		0.00	0
119 807 131.04	95 019 100	44		108 522 226.35	13 503 126 +
7 405 298.22	5 844 000	440		6 386 780.40	542 780 +
151 408.26	2 400 000	441		120 475.13	2 279 525 -
3 228 270.00	3 228 200	442		3 227 634.00	566 -
5 522 409.62	5 413 400	443		5 522 127.96	108 728 +
7 688 741.10	0	444		17 963 656.63	17 963 657 +
43 128 569.60	44 077 800	445		43 897 238.50	180 562 -
15 243 474.00	13 340 800	446		10 724 368.21	2 616 432 -
37 438 960.24	20 714 900	447		20 672 399.57	42 500 -
0.00	0	448		0.00	0
0.00	0	449		7 545.95	7 546 +
16 994 807.79	35 880 300	45		15 093 151.25	20 787 149 -
7 026 001.52	3 436 500	450		12 662 424.64	9 225 925 +
9 968 806.27	32 443 800	451		2 430 726.61	30 013 073 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 396 761 622.98	1 451 717 800	46 Transferertrag		1 493 102 914.71	41 385 115 +
185 648 742.73	198 531 000	460 Ertragsanteile		224 978 754.01	26 447 754 +
131 762 586.29	129 325 700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		131 099 298.36	1 773 598 +
400 506 471.00	425 836 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		425 835 979.00	21 -
678 432 044.61	697 613 400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		710 713 511.39	13 100 111 +
0.00	0	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		0.00	0
411 778.35	411 700	469 Verschiedener Transferertrag		475 371.95	63 672 +
241 029 836.40	224 775 900	47 Durchlaufende Beiträge		243 501 877.26	18 725 977 +
241 029 836.40	224 775 900	470 Durchlaufende Beiträge		243 501 877.26	18 725 977 +
44 632 175.12	330 467 800	48 Ausserordentlicher Ertrag		340 351 640.56	9 883 841 +
0.00	0	480 Ausserordentliche Steuererträge		0.00	0
0.00	0	481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen		0.00	0
0.00	0	482 Ausserordentliche Entgelte		0.00	0
0.00	0	483 Ausserordentliche verschiedene Erträge		4 000 000.00	4 000 000 +
0.00	304 730 000	484 Ausserordentliche Finanzerträge		308 876 614.80	4 146 615 +
0.00	0	485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0
0.00	0	486 Ausserordentliche Transfererträge		0.00	0
0.00	0	487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		0.00	0
44 632 175.12	25 737 800	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		27 475 025.76	1 737 226 +
511 944 061.13	491 662 300	49 Interne Verrechnungen		704 974 743.84	213 312 444 +
511 944 061.13	491 662 300	499 Übrige interne Verrechnungen		704 974 743.84	213 312 444 +

IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen (HRM2)			
187 408 343.95	987 894 300	Aufwand	613 551 229.73		374 343 070 -
51 044 625.03	148 853 400	Ertrag		167 636 543.40	18 783 143 +
136 363 718.92 -	839 040 900 -	Aufwandüberschuss		445 914 686.33	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
84 381 819.04	76 744 300	Aufwand	31 341 850.01		45 402 450 -
8 596 400.00	110 960 100	Ertrag		117 601 381.71	6 641 282 +
75 785 419.04 -	34 215 800 +	Ertragsüberschuss	86 259 531.70		
		Aufwandüberschuss			
		A0 Hochbauten			
64 795 486.80	50 050 000	Aufwand	16 640 678.50		33 409 322 -
8 596 400.00	110 311 600	Ertrag		116 631 147.71	6 319 548 +
56 199 086.80 -	60 261 600 +	Ertragsüberschuss	99 990 469.21		
		Aufwandüberschuss			
		A00 Allgemeine Verwaltung			
1 954 527.55	2 000 000	Aufwand	3 547 858.25		1 547 858 +
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ertrag		46 445.40	46 445 +
		Aufwandüberschuss		3 501 412.85	
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
1 954 527.55	2 000 000	Aufwand	3 547 858.25		1 547 858 +
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ertrag		46 445.40	46 445 +
		Aufwandüberschuss		3 501 412.85	
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
		Aufwand	3 542.85 -		3 543 -
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	3 542.85		
		504 Hochbauten	3 542.85 -		3 543 -
		A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
1 954 527.55	2 000 000	Aufwand	3 551 401.10		1 551 401 +
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ertrag		46 445.40	46 445 +
		Aufwandüberschuss		3 504 955.70	
1 954 527.55	2 000 000	504 Hochbauten	3 551 401.10		1 551 401 +
		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen		31 025.40	31 025 +
		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		15 420.00	15 420 +
		A01 Öffentliche Sicherheit			
1 664 312.55	9 700 000	Aufwand	827 383.95		8 872 616 -
1 664 312.55 -	9 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		827 383.95	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110 Polizei			
1 664 312.55	3 700 000	Aufwand	827 383.95		2 872 616 -
1 664 312.55 -	3 700 000 -	Ertrag		827 383.95	
		Aufwandüberschuss			
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
1 664 312.55	3 700 000	Aufwand	827 383.95		2 872 616 -
1 664 312.55 -	3 700 000 -	Ertrag		827 383.95	
		Aufwandüberschuss			
1 664 312.55	3 700 000	504 Hochbauten	827 383.95		2 872 616 -
		A0130 Strafvollzug			
	6 000 000	Aufwand			6 000 000 -
	6 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
	5 000 000	Aufwand			5 000 000 -
	5 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	5 000 000	504 Hochbauten			5 000 000 -
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
	1 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	1 000 000	504 Hochbauten			1 000 000 -
		A02 Bildung			
6 425 175.45	22 350 000	Aufwand	5 715 184.70		16 634 815 -
8 596 400.00	6 486 400	Ertrag		3 096 400.00	3 390 000 -
2 171 224.55 +		Ertragsüberschuss			
	15 863 600 -	Aufwandüberschuss		2 618 784.70	
		A0230 Berufliche Grundbildung			
3 133 700.90	17 000 000	Aufwand	5 652 783.85		11 347 216 -
3 133 700.90 -	17 000 000 -	Ertrag		5 652 783.85	
		Aufwandüberschuss			
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
3 133 700.90	17 000 000	Aufwand	5 652 783.85		11 347 216 -
3 133 700.90 -	17 000 000 -	Ertrag		5 652 783.85	
		Aufwandüberschuss			
3 133 700.90	17 000 000	504 Hochbauten	5 652 783.85		11 347 216 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252 Mittelschulen			
848 414.60	5 200 000	Aufwand	30 395.35		5 169 605 -
848 414.60 -	5 200 000 -	Ertrag		30 395.35	
		Aufwandüberschuss			
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
215 403.15		Aufwand			
215 403.15 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
215 403.15		504 Hochbauten			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
633 011.45	5 200 000	Aufwand	30 395.35		5 169 605 -
633 011.45 -	5 200 000 -	Ertrag		30 395.35	
		Aufwandüberschuss			
633 011.45	5 200 000	504 Hochbauten	30 395.35		5 169 605 -
		A0273 Fachhochschulen			
2 443 059.95	150 000	Aufwand	32 005.50		117 995 -
8 596 400.00	6 486 400	Ertrag		3 096 400.00	3 390 000 -
6 153 340.05 +	6 336 400 +	Ertragsüberschuss	3 064 394.50		
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
118 688.65		Aufwand	47 014.20 -		47 014 -
3 096 400.00	3 096 400	Ertrag		3 096 400.00	
2 977 711.35 +	3 096 400 +	Ertragsüberschuss	3 143 414.20		
118 688.65		504 Hochbauten	47 014.20 -		47 014 -
3 096 400.00	3 096 400	614 Rückerstattungen für Hochbauten		3 096 400.00	
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
2 324 371.30	150 000	Aufwand	79 019.70		70 980 -
5 500 000.00	3 390 000	Ertrag			3 390 000 -
3 175 628.70 +	3 240 000 +	Ertragsüberschuss		79 019.70	
2 324 371.30	150 000	504 Hochbauten	79 019.70		70 980 -
	3 390 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			3 390 000 -
5 500 000.00		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			
		A04 Gesundheit			
48 871 830.80	13 000 000	Aufwand	3 230 458.30		9 769 542 -
	103 825 200	Ertrag		113 394 658.01	9 569 458 +
48 871 830.80 -	90 825 200 +	Ertragsüberschuss	110 164 199.71		
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411 Spitäler			
47 753 924.00	103 825 200	Aufwand			
	103 825 200 +	Ertrag		113 394 658.01	9 569 458 +
47 753 924.00 -		Ertragsüberschuss	113 394 658.01		
		Aufwandüberschuss			
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
	13 922 200	Aufwand			
	13 922 200 +	Ertrag		13 922 197.45	3 -
		Ertragsüberschuss	13 922 197.45		
	13 922 200	604 Übertragung von Hochbauten		13 922 197.45	3 -
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
	4 775 400	Aufwand			
	4 775 400 +	Ertrag		4 775 407.60	8 +
		Ertragsüberschuss	4 775 407.60		
	4 775 400	604 Übertragung von Hochbauten		4 775 407.60	8 +
		A0411004 Kantonsspital St.Gallen San./Umnutzung Haus 57			
85 325.15 -		Aufwand			
85 325.15 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
85 325.15 -		504 Hochbauten			
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02			
1 075 548.60		Aufwand			
		Ertrag		1 075 548.60	1 075 549 +
1 075 548.60 -		Ertragsüberschuss	1 075 548.60		
		Aufwandüberschuss			
1 075 548.60		504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		1 075 548.60	1 075 549 +
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
9 774.80	4 127 600	Aufwand			
	4 127 600 +	Ertrag		4 127 560.85	39 -
9 774.80 -		Ertragsüberschuss	4 127 560.85		
		Aufwandüberschuss			
9 774.80	4 127 600	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		4 127 560.85	39 -
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
14 518 424.60	22 000 000	Aufwand			
	22 000 000 +	Ertrag		34 773 102.51	12 773 103 +
14 518 424.60 -		Ertragsüberschuss	34 773 102.51		
		Aufwandüberschuss			
14 518 424.60		504 Hochbauten			
	22 000 000	604 Übertragung von Hochbauten		34 773 102.51	12 773 103 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
2 701 803.35	2 000 000	Aufwand			
	2 000 000 +	Ertrag		732 998.30	1 267 002 -
2 701 803.35 -		Ertragsüberschuss	732 998.30		
		Aufwandüberschuss			
2 701 803.35	2 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		732 998.30	1 267 002 -
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
3 689 088.95	8 000 000	Aufwand			
	8 000 000 +	Ertrag		7 296 554.05	703 446 -
3 689 088.95 -		Ertragsüberschuss	7 296 554.05		
		Aufwandüberschuss			
3 689 088.95	8 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		7 296 554.05	703 446 -
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
9 309 501.10	23 000 000	Aufwand			
	23 000 000 +	Ertrag		19 956 763.35	3 043 237 -
9 309 501.10 -		Ertragsüberschuss	19 956 763.35		
		Aufwandüberschuss			
9 309 501.10	23 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		19 956 763.35	3 043 237 -
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
7 476 867.30	7 000 000	Aufwand			
	7 000 000 +	Ertrag		10 586 064.40	3 586 064 +
7 476 867.30 -		Ertragsüberschuss	10 586 064.40		
		Aufwandüberschuss			
7 476 867.30	7 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		10 586 064.40	3 586 064 +
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
9 058 240.45	19 000 000	Aufwand			
	19 000 000 +	Ertrag		16 148 460.90	2 851 539 -
9 058 240.45 -		Ertragsüberschuss	16 148 460.90		
		Aufwandüberschuss			
9 058 240.45	19 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		16 148 460.90	2 851 539 -
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
1 117 906.80	13 000 000	Aufwand	3 230 458.30		9 769 542 -
1 117 906.80 -	13 000 000 -	Ertrag		3 230 458.30	
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
619 223.35	10 000 000	Aufwand	1 017 012.45		8 982 988 -
619 223.35 -	10 000 000 -	Ertrag		1 017 012.45	
		Aufwandüberschuss			
619 223.35	10 000 000	504 Hochbauten	1 017 012.45		8 982 988 -
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
498 683.45	2 500 000	Aufwand	2 213 445.85		286 554 -
498 683.45 -	2 500 000 -	Ertrag		2 213 445.85	
		Aufwandüberschuss			
498 683.45	2 500 000	504 Hochbauten	2 213 445.85		286 554 -
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
	500 000	Aufwand			500 000 -
	500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	500 000	504 Hochbauten			500 000 -
		A08 Volkswirtschaft			
5 879 640.45	3 000 000	Aufwand	3 319 793.30		319 793 +
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Ertrag		93 644.30	93 644 +
		Aufwandüberschuss		3 226 149.00	
		A0820 Jagd und Fischerei			
5 879 640.45	3 000 000	Aufwand	3 319 793.30		319 793 +
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Ertrag		93 644.30	93 644 +
		Aufwandüberschuss		3 226 149.00	
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
5 879 640.45	3 000 000	Aufwand	3 319 793.30		319 793 +
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Ertrag		93 644.30	93 644 +
		Aufwandüberschuss		3 226 149.00	
5 879 640.45	3 000 000	504 Hochbauten	3 319 793.30		319 793 +
		614 Rückerstattungen für Hochbauten		37 304.30	37 304 +
		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		56 340.00	56 340 +
		A1 Technische Einrichtungen			
12 269 843.24	3 840 000	Aufwand	4 014 663.51		174 664 +
12 269 843.24 -	3 840 000 -	Ertrag		4 014 663.51	
		Aufwandüberschuss			
		A10 Allgemeine Verwaltung			
11 134 037.33	2 940 000	Aufwand	3 557 641.61		617 642 +
11 134 037.33 -	2 940 000 -	Ertrag		3 557 641.61	
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
11 134 037.33	2 940 000	Aufwand	3 557 641.61		617 642 +
11 134 037.33 -	2 940 000 -	Ertrag		3 557 641.61	
		Aufwandüberschuss			
		A1022000 E-Government 2008-2012			
52 606.80	40 000	Aufwand	9 944.65		30 055 -
52 606.80 -	40 000 -	Ertrag		9 944.65	
		Aufwandüberschuss			
52 606.80	40 000	520 Immat.Anlagen; Software	9 944.65		30 055 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
964 060.36	700 000	Aufwand	1 704 749.30		1 004 749 +
964 060.36 -	700 000 -	Ertrag		1 704 749.30	
		Aufwandüberschuss			
964 060.36	700 000	520 Immat.Anlagen; Software	1 704 749.30		1 004 749 +
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
8 031 746.77		Aufwand	390 478.64 -		390 479 -
8 031 746.77 -		Ertrag	390 478.64		
		Ertragsüberschuss			
8 031 746.77		520 Immat.Anlagen; Software	390 478.64 -		390 479 -
		A1022005 Ersatz Telefonie			
2 085 623.40	2 200 000	Aufwand	2 143 165.05		56 835 -
2 085 623.40 -	2 200 000 -	Ertrag		2 143 165.05	
		Aufwandüberschuss			
2 085 623.40	2 200 000	520 Immat.Anlagen; Software	2 143 165.05		56 835 -
		A1022006 Einführung GEVER			
		Aufwand	90 261.25		90 261 +
		Ertrag		90 261.25	
		Aufwandüberschuss			
		520 Immat.Anlagen; Software	90 261.25		90 261 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
456 499.61	900 000	Aufwand	421 999.10		478 001 -
456 499.61 -	900 000 -	Ertrag		421 999.10	
		Aufwandüberschuss			
		A1111 Polizei			
456 499.61	900 000	Aufwand	421 999.10		478 001 -
456 499.61 -	900 000 -	Ertrag		421 999.10	
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
456 499.61	900 000	Aufwand	421 999.10		478 001 -
456 499.61 -	900 000 -	Ertrag		421 999.10	
		Aufwandüberschuss			
456 499.61	900 000	520 Immat.Anlagen; Software	421 999.10		478 001 -
		A12 Bildung			
679 306.30		Aufwand	35 022.80		35 023 +
679 306.30 -		Ertrag		35 022.80	
		Aufwandüberschuss			
		A1230 Berufliche Grundbildung			
679 306.30		Aufwand	35 022.80		35 023 +
679 306.30 -		Ertrag		35 022.80	
		Aufwandüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
679 306.30		Aufwand	35 022.80		35 023 +
679 306.30 -		Ertrag		35 022.80	
		Aufwandüberschuss			
679 306.30		520 Immat.Anlagen; Software	35 022.80		35 023 +
		A2 Investitionsbeiträge			
7 316 489.00	22 854 300	Aufwand	10 686 508.00		12 167 792 -
7 316 489.00 -	648 500	Ertrag		970 234.00	321 734 +
	22 205 800 -	Aufwandüberschuss		9 716 274.00	
		A22 Bildung			
2 200 000.00		Aufwand			
2 200 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2220 Sonderschulen			
2 200 000.00		Aufwand			
2 200 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
2 200 000.00		Aufwand			
2 200 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
2 200 000.00		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
4 000 000.00	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2311 Museen und bildende Kunst			
4 000 000.00	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
4 000 000.00	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
4 000 000.00	1 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			1 000 000 -
		A24 Gesundheit			
	6 250 000	Aufwand	6 425 000.00		175 000 +
	6 250 000 -	Ertrag		6 425 000.00	
		Aufwandüberschuss			
		A2411 Spitäler			
	6 250 000	Aufwand	6 425 000.00		175 000 +
	6 250 000 -	Ertrag		6 425 000.00	
		Aufwandüberschuss			
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
	6 250 000	Aufwand	6 425 000.00		175 000 +
	6 250 000 -	Ertrag		6 425 000.00	
		Aufwandüberschuss			
	6 250 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	6 425 000.00		175 000 +
		A26 Verkehr			
1 116 489.00	5 604 300	Aufwand	3 008 178.00		2 596 122 -
	648 500	Ertrag		970 234.00	321 734 +
1 116 489.00 -	4 955 800 -	Aufwandüberschuss		2 037 944.00	
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
1 116 489.00	5 604 300	Aufwand	3 008 178.00		2 596 122 -
	648 500	Ertrag		970 234.00	321 734 +
1 116 489.00 -	4 955 800 -	Aufwandüberschuss		2 037 944.00	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
805 469.00	1 403 000	Aufwand	1 321 178.00		81 822 -
805 469.00 -	1 403 000 -	Ertrag		1 321 178.00	
		Aufwandüberschuss			
805 469.00	1 403 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 321 178.00		81 822 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
311 020.00		Aufwand			
311 020.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
311 020.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	1 822 200	Aufwand	1 687 000.00		135 200 -
	648 500	Ertrag		970 234.00	321 734 +
	1 173 700 -	Aufwandüberschuss		716 766.00	
	1 822 200	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 687 000.00		135 200 -
	648 500	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		970 234.00	321 734 +
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	2 379 100	Aufwand			2 379 100 -
	2 379 100 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	2 379 100	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			2 379 100 -
		A28 Volkswirtschaft			
	10 000 000	Aufwand	1 253 330.00		8 746 670 -
	10 000 000 -	Ertrag		1 253 330.00	
		Aufwandüberschuss			
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
	10 000 000	Aufwand	1 253 330.00		8 746 670 -
	10 000 000 -	Ertrag		1 253 330.00	
		Aufwandüberschuss			
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
	10 000 000	Aufwand	1 253 330.00		8 746 670 -
	10 000 000 -	Ertrag		1 253 330.00	
		Aufwandüberschuss			
		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	1 253 330.00		1 253 330 +
	10 000 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			10 000 000 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	77 940 910.11		8 754 090 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		23 844 058.24	6 559 058 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		54 096 851.87	
		B0 Strassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	77 940 910.11		8 754 090 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		23 844 058.24	6 559 058 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		54 096 851.87	
		B06 Verkehr			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	77 940 910.11		8 754 090 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		23 844 058.24	6 559 058 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		54 096 851.87	
		B0613 Kantonsstrassen			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	77 940 910.11		8 754 090 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		23 844 058.24	6 559 058 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		54 096 851.87	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	77 940 910.11		8 754 090 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		23 844 058.24	6 559 058 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		54 096 851.87	
75 671 466.61	86 695 000	501 Strassen	72 517 236.11		14 177 764 -
3 560 527.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	5 423 674.00		5 423 674 +
83 520.00		601 Übertragung von Strassen		66 764.00	66 764 +
548 900.00	930 000	611 Rückerstattungen für Strassen		177 000.00	753 000 -
11 560 020.00	10 150 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		11 865 682.00	1 715 682 +
4 802 903.80	5 130 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		3 864 083.95	1 265 916 -
766 157.43	1 075 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		2 446 854.29	1 371 854 +
3 560 527.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund		5 423 674.00	5 423 674 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C	Finanzierungen		
23 794 531.30	824 455 000	Aufwand	504 268 469.61		320 186 530 -
21 126 196.80	20 608 300	Ertrag		26 191 103.45	5 582 803 +
2 668 334.50 -	803 846 700 -	Aufwandüberschuss		478 077 366.16	
		C0	Darlehen		
23 794 531.30	303 985 000	Aufwand	175 670 469.61		128 314 530 -
3 702 338.20	3 208 300	Ertrag		3 503 687.70	295 388 +
20 092 193.10 -	300 776 700 -	Aufwandüberschuss		172 166 781.91	
		C02	Bildung		
2 377 350.00	1 300 000	Aufwand	1 127 500.00		172 500 -
1 407 358.20	1 279 400	Ertrag		1 483 144.70	203 745 +
969 991.80 -	20 600 -	Ertragsüberschuss	355 644.70		
			Aufwandüberschuss		
		C0220	Sonderschulen		
1 184 000.00		Aufwand			
79 360.00	79 400	Ertrag		79 360.00	40 -
1 104 640.00 -	79 400 +	Ertragsüberschuss	79 360.00		
			Aufwandüberschuss		
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen		
1 184 000.00		Aufwand			
79 360.00	79 400	Ertrag		79 360.00	40 -
1 104 640.00 -	79 400 +	Ertragsüberschuss	79 360.00		
			Aufwandüberschuss		
1 184 000.00		545 Darlehen; private Unter-			
79 360.00	79 400	645 Rückzahlung von Darlehen;		79 360.00	40 -
		private Unternehmungen			
		C0299	Bildung, allgemein		
1 193 350.00	1 300 000	Aufwand	1 127 500.00		172 500 -
1 327 998.20	1 200 000	Ertrag		1 403 784.70	203 785 +
134 648.20 +	100 000 -	Ertragsüberschuss	276 284.70		
			Aufwandüberschuss		
		C0299000	Studiendarlehen		
1 193 350.00	1 300 000	Aufwand	1 127 500.00		172 500 -
1 327 998.20	1 200 000	Ertrag		1 403 784.70	203 785 +
134 648.20 +	100 000 -	Ertragsüberschuss	276 284.70		
			Aufwandüberschuss		
1 193 350.00	1 300 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 127 500.00		172 500 -
1 327 998.20	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen;		1 403 784.70	203 785 +
		private Haushalte			
		C04	Spitäler		
	282 580 000	Aufwand	168 048 696.86		114 531 303 -
	282 580 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		168 048 696.86	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411 Spitäler			
	282 580 000	Aufwand	168 048 696.86		114 531 303 -
		Ertrag			
	282 580 000 -	Aufwandüberschuss		168 048 696.86	
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
	3 750 000	Aufwand	3 855 000.00		105 000 +
		Ertrag			
	3 750 000 -	Aufwandüberschuss		3 855 000.00	
	3 750 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	3 855 000.00		105 000 +
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	14 830 000	Aufwand			14 830 000 -
		Ertrag			
	14 830 000 -	Aufwandüberschuss			
	14 830 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen			14 830 000 -
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
	264 000 000	Aufwand	164 193 696.86		99 806 303 -
		Ertrag			
	264 000 000 -	Aufwandüberschuss		164 193 696.86	
	264 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	164 193 696.86		99 806 303 -
		C05 Soziale Wohlfahrt			
19 649 000.00	10 270 000	Aufwand	6 270 000.00		4 000 000 -
616 080.00	1 350 000	Ertrag		875 860.00	474 140 -
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Aufwandüberschuss		5 394 140.00	
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
19 649 000.00	10 270 000	Aufwand	6 270 000.00		4 000 000 -
616 080.00	1 350 000	Ertrag		875 860.00	474 140 -
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Aufwandüberschuss		5 394 140.00	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
19 649 000.00	10 270 000	Aufwand	6 270 000.00		4 000 000 -
616 080.00	1 350 000	Ertrag		875 860.00	474 140 -
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Aufwandüberschuss		5 394 140.00	
19 649 000.00	10 270 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	6 270 000.00		4 000 000 -
616 080.00	1 350 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		875 860.00	474 140 -
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000.00	
		Ertragsüberschuss	100 000.00		

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000.00	
		Ertragsüberschuss	100 000.00		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000.00	
		Ertragsüberschuss	100 000.00		
100 000.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000.00	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
1 768 181.30	7 835 000	Aufwand	231 818.70		7 603 181 -
378 900.00	478 900	Ertrag		1 044 683.00	565 783 +
1 389 281.30 -	7 356 100 -	Ertragsüberschuss	812 864.30		
		Aufwandüberschuss			
		C0791 Entwicklungskonzepte			
1 768 181.30	7 835 000	Aufwand	231 818.70		7 603 181 -
378 900.00	478 900	Ertrag		1 044 683.00	565 783 +
1 389 281.30 -	7 356 100 -	Ertragsüberschuss	812 864.30		
		Aufwandüberschuss			
		C0791000 NRP-Darlehen			
1 768 181.30	7 835 000	Aufwand	231 818.70		7 603 181 -
378 900.00	478 900	Ertrag		1 044 683.00	565 783 +
1 389 281.30 -	7 356 100 -	Ertragsüberschuss	812 864.30		
		Aufwandüberschuss			
1 768 181.30	7 835 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	231 818.70		7 603 181 -
378 900.00	478 900	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 044 683.00	565 783 +
		C08 Volkswirtschaft			
1 200 000.00	2 000 000	Aufwand	7 545.95 -		2 007 546 -
1 200 000.00 +		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss	7 545.95		
		Aufwandüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
	2 000 000	Aufwand	7 545.95 -		2 007 546 -
		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss	7 545.95		
		Aufwandüberschuss			
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
	2 000 000	Aufwand	7 545.95 -		2 007 546 -
		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss	7 545.95		
		Aufwandüberschuss			
	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	7 545.95 -		2 007 546 -

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Aufwand			
1 200 000.00		Ertrag			
1 200 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Aufwand			
1 200 000.00		Ertrag			
1 200 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			
1 200 000.00					
		C1 Beteiligungen			
	317 970 000	Aufwand	328 598 000.00		10 628 000 +
		Ertrag		5 000 000.00	5 000 000 +
	317 970 000 -	Aufwandüberschuss		323 598 000.00	
		C10 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand	8 375 000.00		8 375 000 +
		Ertrag		5 000 000.00	5 000 000 +
		Aufwandüberschuss		3 375 000.00	
		C1022 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand	8 375 000.00		8 375 000 +
		Ertrag		5 000 000.00	5 000 000 +
		Aufwandüberschuss		3 375 000.00	
		C1022000 Abraxas Informatik AG			
		Aufwand			
		Ertrag		5 000 000.00	5 000 000 +
		Ertragsüberschuss	5 000 000.00		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		5 000 000.00	5 000 000 +
		C1022001 Abraxas-VRSG Holding AG			
		Aufwand	8 375 000.00		8 375 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		8 375 000.00	
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	8 375 000.00		8 375 000 +
		C14 Gesundheit			
	317 970 000	Aufwand	320 160 000.00		2 190 000 +
		Ertrag			
	317 970 000 -	Aufwandüberschuss		320 160 000.00	
		C1411 Spitäler			
	317 970 000	Aufwand	320 160 000.00		2 190 000 +
		Ertrag			
	317 970 000 -	Aufwandüberschuss		320 160 000.00	

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
	317 970 000	Aufwand	320 160 000.00		2 190 000 +
		Ertrag			
	317 970 000 -	Aufwandüberschuss		320 160 000.00	
	317 970 000	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	320 160 000.00		2 190 000 +
		C18 Volkswirtschaft			
		Aufwand	63 000.00		63 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		63 000.00	
		C1890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Aufwand	63 000.00		63 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		63 000.00	
		C1890002 Schweizer Salinen AG			
		Aufwand	63 000.00		63 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		63 000.00	
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	63 000.00		63 000 +
		C2 Finanzierungsbeiträge			
	202 500 000	Aufwand			202 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Ertrag		17 687 415.75	287 416 +
17 423 858.60 +		Ertragsüberschuss	17 687 415.75		
	185 100 000 -	Aufwandüberschuss			
		C20 Allgemeine Verwaltung			
	202 500 000	Aufwand			202 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Ertrag		17 687 415.75	287 416 +
17 423 858.60 +		Ertragsüberschuss	17 687 415.75		
	185 100 000 -	Aufwandüberschuss			
		C2022 Allgemeine Dienste			
	202 500 000	Aufwand			202 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Ertrag		17 687 415.75	287 416 +
17 423 858.60 +		Ertragsüberschuss	17 687 415.75		
	185 100 000 -	Aufwandüberschuss			
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
	17 400 000	Aufwand			287 416 +
17 423 858.60	17 400 000 +	Ertrag		17 687 415.75	
17 423 858.60 +		Ertragsüberschuss	17 687 415.75		
	17 400 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		17 687 415.75	287 416 +

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
	202 500 000	Aufwand			202 500 000 -
	202 500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	202 500 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			202 500 000 -

V. Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
187 408 343.95	987 894 300	Ausgaben	613 551 229.73		374 343 070 -
51 044 625.03	148 853 400	Einnahmen		167 636 543.40	18 783 143 +
136 363 718.92 -	839 040 900 -	Ausgabenüberschuss		445 914 686.33	
140 466 953.41	136 745 000	50 Sachanlagen	89 157 914.61		47 587 085 -
0.00	0	500 Grundstücke	0.00		0
75 671 466.61	86 695 000	501 Strassen / Verkehrswege	72 517 236.11		14 177 764 -
0.00	0	502 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503 Übriger Tiefbau	0.00		0
64 795 486.80	50 050 000	504 Hochbauten	16 640 678.50		33 409 322 -
0.00	0	505 Waldungen	0.00		0
0.00	0	506 Mobilien	0.00		0
0.00	0	509 Übrige Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		0
0.00	0	510 Grundstücke	0.00		0
0.00	0	511 Strassen	0.00		0
0.00	0	512 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	513 Übriger Tiefbau	0.00		0
0.00	0	514 Hochbauten	0.00		0
0.00	0	515 Waldungen	0.00		0
0.00	0	516 Mobilien	0.00		0
0.00	0	519 Übrige Sachanlagen	0.00		0
12 269 843.24	3 840 000	52 Immaterielle Anlagen	4 014 663.51		174 664 +
12 269 843.24	3 840 000	520 Software	4 014 663.51		174 664 +
0.00	0	521 Patente / Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
23 794 531.30	506 485 000	54 Darlehen	184 108 469.61		322 376 530 -
0.00	0	540 Bund	0.00		0
0.00	0	541 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	543 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	472 250 000	544 Öffentliche Unternehmungen	176 479 150.91		295 770 849 -
22 601 181.30	32 935 000	545 Private Unternehmungen	6 501 818.70		26 433 181 -
0.00	0	546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
1 193 350.00	1 300 000	547 Private Haushalte	1 127 500.00		172 500 -
0.00	0	548 Ausland	0.00		0
0.00	317 970 000	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	320 160 000.00		2 190 000 +
0.00	0	550 Bund	0.00		0
0.00	0	551 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	552 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	553 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	317 970 000	554 Öffentliche Unternehmungen	320 160 000.00		2 190 000 +
0.00	0	555 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	557 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	558 Ausland	0.00		0
7 316 489.00	22 854 300	56 Eigene Investitionsbeiträge	10 686 508.00		12 167 792 -
0.00	0	560 Bund	0.00		0
0.00	0	561 Kantone und Konkordate	1 253 330.00		1 253 330 +
4 000 000.00	1 000 000	562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		1 000 000 -
0.00	0	563 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
1 116 489.00	11 854 300	564 Öffentliche Unternehmungen	9 433 178.00		2 421 122 -
0.00	0	565 Private Unternehmungen	0.00		0

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
2 200 000.00	10 000 000	566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		10 000 000 -
0.00	0	567 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568 Ausland	0.00		0
3 560 527.00	0	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	5 423 674.00		5 423 674 +
0.00	0	570 Bund	0.00		0
0.00	0	571 Kantone und Konkordate	0.00		0
3 560 527.00	0	572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5 423 674.00		5 423 674 +
0.00	0	573 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	574 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	575 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	577 Privat Haushalte	0.00		0
0.00	0	578 Ausland	0.00		0
0.00	0	58 Ausserordentliche Investitionen	0.00		0
0.00	0	580 Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	582 Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen	0.00		0
0.00	0	584 Ausserordentliche Investitionen für Darlehen	0.00		0
0.00	0	585 Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	586 Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00		0
0.00	0	589 Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00		0
83 520.00	103 825 200	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		113 461 422.01	9 636 222 -
0.00	0	600 Übertragung von Grundstücken		0.00	0
83 520.00	0	601 Übertragung von Strassen		66 764.00	66 764 -
0.00	0	602 Übertragung von Wasserbauten		0.00	0
0.00	0	603 Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	0
0.00	103 825 200	604 Übertragung Hochbauten		113 394 658.01	9 569 458 -
0.00	0	605 Übertragung Waldungen		0.00	0
0.00	0	606 Übertragung Mobilien		0.00	0
0.00	0	609 Übertragung übrige Sachanlagen		0.00	0
3 645 300.00	4 026 400	61 Rückerstattungen		3 310 704.30	715 696 -
0.00	0	610 Grundstücke		0.00	0
548 900.00	930 000	611 Strassen		177 000.00	753 000 -
0.00	0	612 Wasserbau		0.00	0
0.00	0	613 Tiefbau		0.00	0
3 096 400.00	3 096 400	614 Hochbauten		3 133 704.30	37 304 -
0.00	0	615 Waldungen		0.00	0
0.00	0	616 Mobilien		0.00	0
0.00	0	619 Verschiedene Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	62 Abgang immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	620 Software		0.00	0
0.00	0	621 Patente / Lizenzen		0.00	0
0.00	0	629 Übrige immaterielle Anlagen		0.00	0
22 629 081.23	20 393 500	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		19 249 639.64	1 143 860 -
11 560 020.00	13 540 000	630 Bund		11 865 682.00	1 674 318 -
5 500 000.00	0	631 Kantone und Konkordate		0.00	0
4 802 903.80	5 778 500	632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		4 834 317.95	944 182 -
0.00	0	633 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	634 Öffentliche Unternehmungen		31 025.40	31 025 -
766 157.43	1 075 000	635 Private Unternehmungen		2 518 614.29	1 443 614 -
0.00	0	636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	637 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	638 Ausland		0.00	0

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2017		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
21 126 196.80	20 608 300	64 Rückzahlung von Darlehen		26 191 103.45	5 582 803 -
0.00	0	640 Bund		0.00	0
0.00	0	641 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	643 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
18 723 858.60	17 500 000	644 Öffentliche Unternehmungen		22 787 415.75	5 287 416 -
1 074 340.00	1 908 300	645 Private Unternehmungen		1 999 903.00	91 603 -
0.00	0	646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1 327 998.20	1 200 000	647 Private Haushalte		1 403 784.70	203 785 -
0.00	0	648 Ausland		0.00	0
0.00	0	65 Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	650 Bund		0.00	0
0.00	0	651 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	652 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	653 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	654 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	655 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	657 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658 Ausland		0.00	0
0.00	0	66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	660 Bund		0.00	0
0.00	0	661 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	663 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	664 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	665 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	667 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	668 Ausland		0.00	0
3 560 527.00	0	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		5 423 674.00	5 423 674 -
3 560 527.00	0	670 Bund		5 423 674.00	5 423 674 -
0.00	0	671 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	673 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	674 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	675 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	676 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	677 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678 Ausland		0.00	0
0.00	0	68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0
0.00	0	680 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	682 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00	0
0.00	0	684 Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen		0.00	0
0.00	0	685 Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	689 Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0