



Budget 2017

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017 Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 682 670 362.69	4 928 552 500	Aufwand	4 906 231 300	22 321 200-
4 837 165 343.23-	4 897 654 400-	Ertrag	5 195 439 400-	297 785 000+
154 494 980.54	30 898 100	Aufwandüberschuss		
		Ertragsüberschuss	289 208 100	
		Investitionsrechnung		
193 804 829.00	320 696 100	Ausgaben	987 894 300	667 198 200+
51 174 652.83-	54 446 300-	Einnahmen	148 853 400-	94 407 100+
142 630 176.17	266 249 800	Nettoinvestition	839 040 900	
		Finanzierung		
142 630 176.17	266 249 800	Nettoinvestition	839 040 900	
136 904 908.22-	188 548 800-	Abschreibungen	146 841 700-	
154 494 980.54-	30 898 100	Saldo Erfolgsrechnung	289 208 100-	
148 769 712.59-	108 599 100	Finanzierungsfehlbetrag	402 991 100	
		Finanzierungsüberschuss		
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)		
698 368 847.00	719 003 000	30 Personalaufwand	725 689 900	6 686 900+
428 278 963.48	439 972 900	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	441 929 300	1 956 400+
116 857 394.22	167 337 300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124 659 300	42 678 000-
33 397 661.05	14 865 300	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	13 948 900	916 400-
2 668 243 225.48	2 755 017 000	36 Transferaufwand	2 851 387 900	96 370 900+
248 194 654.17	233 866 700	37 Durchlaufende Beiträge	224 775 900	9 090 800-
451 179 562.97	564 568 500	39 Interne Verrechnungen	491 662 300	72 906 200-
4 644 520 308.37	4 894 630 700	Betrieblicher Aufwand	4 874 053 500	20 577 200-
2 109 512 193.06-	2 143 445 000-	40 Fiskalertrag	2 202 180 000-	58 735 000+
120 862 856.70-	57 685 500-	41 Regalien und Konzessionen	61 613 500-	3 928 000+
302 917 306.37-	285 481 900-	42 Entgelte	283 912 100-	1 569 800-
28 660 639.02-	11 597 500-	43 Verschiedene Erträge	18 210 600-	6 613 100+
37 286 975.05-	62 245 800-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	35 880 300-	26 365 500-
1 365 922 998.63-	1 384 761 600-	46 Transferertrag	1 451 717 800-	66 956 200+
248 194 654.17-	233 866 700-	47 Durchlaufende Beiträge	224 775 900-	9 090 800-
451 179 562.97-	564 568 500-	49 Interne Verrechnungen	491 662 300-	72 906 200-
4 664 537 185.97-	4 743 652 500-	Betrieblicher Ertrag	4 769 952 500-	26 300 000+
20 016 877.60-	150 978 200	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	104 101 000	46 877 200-
		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
31 744 019.11	33 921 800	34 Finanzaufwand	31 674 800	2 247 000-
119 490 154.19-	111 401 900-	44 Finanzertrag	95 019 100-	16 382 800-
87 746 135.08-	77 480 100-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	63 344 300-	14 135 800-
107 763 012.68-	73 498 100	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	40 756 700	32 741 400-
		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
6 406 035.21	0	38 Ausserordentlicher Aufwand	503 000	503 000+
53 138 003.07-	42 600 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	330 467 800-	287 867 800+
46 731 967.86-	42 600 000-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	329 964 800-	287 364 800+
154 494 980.54-	30 898 100	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	289 208 100-	
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 682 670 362.69	4 928 552 500	Aufwand	4 906 231 300		22 321 200 -
4 837 165 343.23	4 897 654 400	Ertrag		5 195 439 400	297 785 000 +
154 494 980.54 +		Ertragsüberschuss	289 208 100		
	30 898 100 -	Aufwandüberschuss			
0 Räte					
5 484 884.61	5 805 800	Aufwand	5 823 000		17 200 +
217 479.55	145 000	Ertrag		135 200	9 800 -
5 267 405.06 -	5 660 800 -	Aufwandüberschuss		5 687 800	
010 Räte					
5 484 884.61	5 805 800	Aufwand	5 823 000		17 200 +
217 479.55	145 000	Ertrag		135 200	9 800 -
5 267 405.06 -	5 660 800 -	Aufwandüberschuss		5 687 800	
0100 Kantonsrat					
2 153 065.87	2 383 700	Aufwand	2 401 800		18 100 +
14 747.30		Ertrag		200	200 +
2 138 318.57 -	2 383 700 -	Aufwandüberschuss		2 401 600	
946 750.00	1 139 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 074 300		65 300 -
21 657.25	30 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 000		3 000 -
66 578.35	65 100	305 Arbeitgeberbeiträge	73 100		8 000 +
13 716.80	10 000	310 Material- und Warenaufwand	70 000		60 000 +
1 904.95	11 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	46 500		35 000 +
249 570.34	128 400	313 Dienstleistungen und Honorare	155 900		27 500 +
355 007.40	381 700	317 Spesenentschädigungen	372 500		9 200 -
47 696.18	162 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	157 500		5 000 -
439 000.00	439 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800		30 200 -
11 184.60	15 900	399 Übrige interne Verrechnungen	16 200		300 +
4 652.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	200 +
10 095.30		499 Übrige interne Verrechnungen			
0102 Regierung					
3 331 818.74	3 422 100	Aufwand	3 421 200		900 -
202 732.25	145 000	Ertrag		135 000	10 000 -
3 129 086.49 -	3 277 100 -	Aufwandüberschuss		3 286 200	
2 266 422.80	2 310 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 296 400		13 600 -
23 785.90	22 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000		3 000 +
374 939.35	377 500	305 Arbeitgeberbeiträge	419 200		41 700 +
11 787.80		309 Übriger Personalaufwand	3 000		3 000 +
	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 000		
72 186.70	100 000	313 Dienstleistungen und Honorare	100 000		
135 489.25	135 000	317 Spesenentschädigungen	135 000		
308 891.94	316 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	281 600		35 000 -
138 315.00	160 000	399 Übrige interne Verrechnungen	160 000		
202 732.25	145 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		135 000	10 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
16 772 221.25	16 759 000	Aufwand	17 132 600		373 600 +
10 645 052.44	10 275 600	Ertrag		10 233 500	42 100 -
6 127 168.81 -	6 483 400 -	Aufwandüberschuss		6 899 100	
		100 Staatskanzlei			
7 927 387.17	8 052 000	Aufwand	8 327 400		275 400 +
2 007 096.24	1 856 600	Ertrag		1 953 500	96 900 +
5 920 290.93 -	6 195 400 -	Aufwandüberschuss		6 373 900	
		1000 Staatskanzlei			
7 757 543.20	7 871 200	Aufwand	8 123 800		252 600 +
2 007 096.24	1 856 600	Ertrag		1 953 500	96 900 +
5 750 446.96 -	6 014 600 -	Aufwandüberschuss		6 170 300	
7 275.00	7 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 000		1 000 -
3 934 912.55	4 132 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 380 900		248 000 +
15 780.95	17 000	304 Zulagen	18 400		1 400 +
589 671.60	621 100	305 Arbeitgeberbeiträge	683 200		62 100 +
4 563.00	5 200	309 Übriger Personalaufwand	5 100		100 -
1 007 138.13	1 213 800	310 Material- und Warenaufwand	975 900		237 900 -
32 900.88	10 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	91 500		81 500 +
690 988.14	701 500	313 Dienstleistungen und Honorare	710 300		8 800 +
89 157.45	71 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73 700		2 500 +
95 283.60	91 700	317 Spesenentschädigungen	92 900		1 200 +
1 925.45	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
818 379.22	802 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	830 700		28 700 +
288 304.48		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
181 262.75	197 300	399 Übrige interne Verrechnungen	254 700		57 400 +
305 031.48	278 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		300 800	22 600 +
254 930.50	274 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		312 000	38 000 +
764 900.18	740 100	425 Erlös aus Verkäufen		740 000	100 -
597 286.66	502 800	426 Rückerstattungen		539 500	36 700 +
91.00		429 Übrige Entgelte		100	100 +
40 561.82	3 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 100	400 -
28 039.35	50 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		50 000	
1.25		440 Zinsertrag			
16 254.00	8 000	499 Übrige interne Verrechnungen		8 000	
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
169 843.97	180 800	Aufwand	203 600		22 800 +
169 843.97 -	180 800 -	Ertrag		203 600	
131 973.00	132 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133 400		1 400 +
19 337.05	19 500	305 Arbeitgeberbeiträge	20 400		900 +
197.20	300	309 Übriger Personalaufwand	300		
1 183.25	3 000	310 Material- und Warenaufwand	3 000		
6 139.06	15 000	313 Dienstleistungen und Honorare	35 000		20 000 +
905.00	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
5 072.49	7 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 200		
5 036.92		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
	2 300	399 Übrige interne Verrechnungen	2 800		500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105	Materialzentrale		
8 844 834.08	8 707 000		Aufwand	8 805 200	98 200 +
8 637 956.20	8 419 000		Ertrag	8 280 000	139 000 -
206 877.88 -	288 000 -		Aufwandüberschuss	525 200	
		1050	Materialzentrale		
8 844 834.08	8 707 000		Aufwand	8 805 200	98 200 +
8 637 956.20	8 419 000		Ertrag	8 280 000	139 000 -
206 877.88 -	288 000 -		Aufwandüberschuss	525 200	
803 324.50	813 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	898 400	84 800 +
136 104.95	139 000	305	Arbeitgeberbeiträge	154 600	15 600 +
899.15	900	309	Übriger Personalaufwand	1 000	100 +
2 811 343.10	2 950 500	310	Material- und Warenaufwand	2 806 000	144 500 -
19 371.80		311	Nicht aktivierbare Anlagen		
103 748.89	107 600	313	Dienstleistungen und Honorare	146 600	39 000 +
43 957.60	40 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	13 000 +
764.45	1 200	317	Spesenentschädigungen	1 400	200 +
4 908 250.69	4 645 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 733 900	88 000 +
15 080.40		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
1 988.55	8 300	399	Übrige interne Verrechnungen	10 300	2 000 +
3 730 430.90	3 795 000	425	Erlös aus Verkäufen		3 570 000 -
196 087.80	154 000	426	Rückerstattungen		160 000 +
4 711 437.50	4 470 000	499	Übrige interne Verrechnungen		4 550 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
432 311 442.77	488 188 600	Aufwand	473 113 300		15 075 300 -
328 663 296.86	355 556 100	Ertrag		340 938 100	14 618 000 -
103 648 145.91 -	132 632 500 -	Aufwandüberschuss		132 175 200	
		200 Generalsekretariat VD			
4 027 653.44	4 696 200	Aufwand	4 256 400		439 800 -
1 108 558.05	1 206 900	Ertrag		1 256 700	49 800 +
2 919 095.39 -	3 489 300 -	Aufwandüberschuss		2 999 700	
		2000 Generalsekretariat VD			
4 027 653.44	4 696 200	Aufwand	4 256 400		439 800 -
1 108 558.05	1 206 900	Ertrag		1 256 700	49 800 +
2 919 095.39 -	3 489 300 -	Aufwandüberschuss		2 999 700	
612.50	3 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 000		1 300 -
2 915 199.30	3 051 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 063 600		12 500 +
76 800.00	171 500	304 Zulagen	183 700		12 200 +
473 652.25	498 000	305 Arbeitgeberbeiträge	514 900		16 900 +
2 781.20	3 000	309 Übriger Personalaufwand	15 000		12 000 +
43 605.35	46 000	310 Material- und Warenaufwand	42 500		3 500 -
47 477.75	105 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	108 000		2 800 +
278 746.04	684 500	313 Dienstleistungen und Honorare	182 200		502 300 -
27.22		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
28 077.55	27 500	317 Spesenentschädigungen	30 000		2 500 +
43 638.83	50 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	49 900		300 -
93 217.50		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
23 817.95	55 900	399 Übrige interne Verrechnungen	64 600		8 700 +
10 484.00	6 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		104 000	98 000 +
137 956.90	151 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		143 400	7 600 -
434.00	1 800	425 Erlös aus Verkäufen		700	1 100 -
20 125.90	20 000	426 Rückerstattungen		20 000	
6 000.00	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			5 000 -
344 821.25	363 800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		373 300	9 500 +
588 736.00	659 300	499 Übrige interne Verrechnungen		615 300	44 000 -
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
111 963 905.39	147 695 100	Aufwand	138 898 900		8 796 200 -
52 573 094.25	68 136 800	Ertrag		62 097 600	6 039 200 -
59 390 811.14 -	79 558 300 -	Aufwandüberschuss		76 801 300	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
111 963 905.39	147 695 100	Aufwand	138 898 900		8 796 200 -
52 573 094.25	68 136 800	Ertrag		62 097 600	6 039 200 -
59 390 811.14 -	79 558 300 -	Aufwandüberschuss		76 801 300	
853 209.15	1 047 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 020 100		27 700 -
133 387.65	164 600	305 Arbeitgeberbeiträge	168 800		4 200 +
1 077.00	900	309 Übriger Personalaufwand	1 000		100 +
5 562.04	6 000	310 Material- und Warenaufwand	5 000		1 000 -
701 772.68	631 000	313 Dienstleistungen und Honorare	995 200		364 200 +
54.44		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
13 650.75	23 000	317 Spesenentschädigungen	37 000		14 000 +
27 240.24	36 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27 500		8 600 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
43 974.83		350			
97 876 307.51	132 299 000	363	124 551 300		7 747 700 -
12 307 669.10	13 486 700	399	12 093 000		1 393 700 -
308 090.00		426			
2 184 288.00	1 771 900	429		1 771 900	
2 141 189.15		430			
47 939 527.10	66 364 900	463		60 325 700	6 039 200 -
		210	Kantonsforstamt		
12 556 465.28	14 156 000		Aufwand	19 941 200	5 785 200 +
7 172 340.53	8 152 300		Ertrag	13 367 400	5 215 100 +
5 384 124.75 -	6 003 700 -		Aufwandüberschuss	6 573 800	
		2100	Kantonsforstamt		
9 933 857.40	11 906 400		Aufwand	16 020 100	4 113 700 +
4 733 477.45	5 863 200		Ertrag	9 474 700	3 611 500 +
5 200 379.95 -	6 043 200 -		Aufwandüberschuss	6 545 400	
1 309 993.20	1 354 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 363 500	8 600 +
210 774.55	220 900	305	Arbeitgeberbeiträge	227 300	6 400 +
1 709.20	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500	
21 342.81	16 200	310	Material- und Warenaufwand	14 000	2 200 -
509.00	3 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 000	
448 446.66	449 100	313	Dienstleistungen und Honorare	490 800	41 700 +
36 199.00	35 000	317	Spesenentschädigungen	38 000	3 000 +
61 331.39	57 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	59 200	1 900 +
365.75	1 000	340	Zinsaufwand	1 000	
72 289.64		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
7 762 164.70	9 726 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13 776 700	4 050 400 +
8 731.50	41 200	399	Übrige interne Verrechnungen	45 100	3 900 +
22 000.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000
92 975.30	40 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		60 000
7 153.15	5 000	426	Rückerstattungen		5 000
28 169.10	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 000
4 257 133.50	5 428 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7 269 200
326 046.40	350 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 100 500
		2101	Staatswaldungen		
2 334 278.83	2 030 700		Aufwand	1 952 100	78 600 -
2 150 534.03	2 070 200		Ertrag		1 923 700
	39 500 +		Ertragsüberschuss		
183 744.80 -			Aufwandüberschuss		28 400
859 445.45	888 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883 100	4 900 -
630.00	1 500	304	Zulagen	800	700 -
112 776.30	120 900	305	Arbeitgeberbeiträge	119 700	1 200 -
1 790.65	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 700	
91 437.74	105 000	310	Material- und Warenaufwand	93 000	12 000 -
303 823.70	48 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 000	
3 104.65	3 200	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 200	
439 102.90	378 400	313	Dienstleistungen und Honorare	335 400	43 000 -
100 166.00	105 200	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	104 500	700 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
109 363.15	80 000	315	84 000		4 000 +
43 883.00	43 000	316	24 000		19 000 -
14 652.80	18 500	317	18 500		
172 718.06	167 800	319	166 700		1 100 -
4 472.60	3 000	340	3 000		
10 411.83		350			
66 500.00	66 500	399	66 500		
1 172 636.53	1 030 000	424		1 050 000	20 000 +
542 952.02	689 000	425		559 000	130 000 -
4 911.55	8 000	426		8 000	
63 404.63	25 000	430		25 000	
32 127.75	30 600	447		31 200	600 +
6 030.90	7 000	461		7 000	
328 470.65	280 600	463		243 500	37 100 -
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
288 329.05	218 900		1 969 000		1 750 100 +
288 329.05	218 900			1 969 000	1 750 100 +
90 000.00		363			
198 329.05	218 900	399	1 969 000		1 750 100 +
114 229.50	30 000	430		30 000	
174 099.55	188 900	451		1 939 000	1 750 100 +
		212	Waldregionen		
16 800 921.63	16 457 500		16 373 900		83 600 -
12 531 321.45	11 864 500			11 840 100	24 400 -
4 269 600.18 -	4 593 000 -			4 533 800	
		2120	Finanzierung Waldregionen		
2 848 334.00	2 985 200			2 986 200	1 000 +
2 848 334.00 +	2 985 200 +		2 986 200		
2 848 334.00	2 985 200	463		2 986 200	1 000 +
		2121	Waldregion 1		
3 023 739.77	3 077 400		3 076 300		1 100 -
1 394 889.63	1 272 200			1 302 200	30 000 +
1 628 850.14 -	1 805 200 -			1 774 100	
9 165.45	14 000	300	9 300		4 700 -
914 222.95	925 500	301	936 800		11 300 +
3 600.00	3 000	304	3 300		300 +
138 069.90	148 900	305	153 000		4 100 +
17 191.05	10 500	309	10 500		
51 002.76	37 500	310	42 000		4 500 +
6 884.67	9 100	311	10 700		1 600 +
627 165.17	706 000	313	668 400		37 600 -
92 693.50	92 800	317	92 800		
24 057.65	23 300	319	23 400		100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
56 247.49		350			
1 083 439.18	1 106 800	399	1 126 100		19 300 +
197 362.48	114 800	424		122 800	8 000 +
38 643.39	21 000	425		25 000	4 000 +
38 953.25	42 500	426		42 500	
48 261.02		450			
1 071 669.49	1 093 900	499		1 111 900	18 000 +
		2122	Waldregion 2		
3 709 280.38	3 565 900		Aufwand	3 530 600	35 300 -
2 505 569.26	2 279 400		Ertrag	2 261 500	17 900 -
1 203 711.12 -	1 286 500 -		Aufwandüberschuss	1 269 100	
10 455.00	12 100	300		14 000	1 900 +
1 320 891.45	1 322 700	301		1 311 800	10 900 -
8 163.00	4 000	304		4 700	700 +
224 387.35	228 100	305		231 800	3 700 +
21 782.25	9 800	309		15 800	6 000 +
10 948.45	18 000	310		17 500	500 -
8 445.05	11 900	311		13 400	1 500 +
141 787.47	120 700	313		122 000	1 300 +
120 885.45	126 400	317		126 400	
50 682.91	31 800	319		28 600	3 200 -
165 720.34		350			
1 625 131.66	1 680 400	399		1 644 600	35 800 -
735 283.10	630 900	424			629 100
	600	426			600
897.97		430			
153 640.78		450			
1 016.35		489			
1 614 731.06	1 647 900	499		1 631 800	16 100 -
		2123	Waldregion 3		
3 621 502.99	3 748 400		Aufwand	3 775 000	26 600 +
2 129 529.20	2 150 700		Ertrag	2 156 700	6 000 +
1 491 973.79 -	1 597 700 -		Aufwandüberschuss	1 618 300	
10 480.00	10 700	300		10 700	
1 334 425.35	1 363 700	301		1 376 400	12 700 +
4 800.00	4 000	304		4 800	800 +
216 894.80	225 000	305		230 700	5 700 +
10 275.60	8 500	309		9 500	1 000 +
13 368.45	15 500	310		15 500	
6 986.60	13 600	311		20 400	6 800 +
239 405.73	274 900	313		265 700	9 200 -
113 191.35	115 500	317		116 600	1 100 +
27 865.50	36 700	319		33 000	3 700 -
42 730.58		350			
1 601 079.03	1 680 300	399		1 691 700	11 400 +
488 505.70	459 800	424			447 200
9 606.89	14 000	426			13 000
2 718.50	10 000	430			18 500
37 588.24		450			
1 591 109.87	1 666 900	499			1 678 000
					11 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2124 Waldregion 4			
2 303 528.19	2 281 800	Aufwand	2 250 100		31 700 -
1 254 026.28	1 136 800	Ertrag		1 149 100	12 300 +
1 049 501.91 -	1 145 000 -	Aufwandüberschuss		1 101 000	
6 937.50	10 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 200		2 800 -
808 108.00	819 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	825 000		5 800 +
3 200.00	2 400	304 Zulagen	2 900		500 +
134 882.95	139 100	305 Arbeitgeberbeiträge	142 000		2 900 +
8 340.65	6 500	309 Übriger Personalaufwand	6 600		100 +
10 221.16	20 500	310 Material- und Warenaufwand	11 000		9 500 -
2 633.05	8 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8 800		
242 198.79	174 100	313 Dienstleistungen und Honorare	157 500		16 600 -
88 627.35	95 000	317 Spesenentschädigungen	90 500		4 500 -
17 133.60	18 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	18 000		500 -
54 789.19		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
926 455.95	987 700	399 Übrige interne Verrechnungen	980 600		7 100 -
198 358.27	161 900	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		180 300	18 400 +
133.95		430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	100 +
68 762.96		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
71 830.65		489 Entnahme aus Eigenkapital			
914 940.45	974 900	499 Übrige interne Verrechnungen		968 700	6 200 -
		2125 Waldregion 5			
4 142 870.30	3 784 000	Aufwand	3 741 900		42 100 -
2 398 973.08	2 040 200	Ertrag		1 984 400	55 800 -
1 743 897.22 -	1 743 800 -	Aufwandüberschuss		1 757 500	
12 782.50	14 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	14 900		
1 466 541.05	1 393 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 403 400		9 700 +
5 000.00	4 500	304 Zulagen	4 900		400 +
239 219.95	230 500	305 Arbeitgeberbeiträge	216 700		13 800 -
25 773.20	15 000	309 Übriger Personalaufwand	15 100		100 +
67 946.43	18 000	310 Material- und Warenaufwand	18 000		
6 524.82	12 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12 600		600 +
134 733.41	122 000	313 Dienstleistungen und Honorare	110 100		11 900 -
146 551.10	153 800	317 Spesenentschädigungen	152 600		1 200 -
22 961.15	21 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	21 600		200 -
55.15		340 Zinsaufwand			
155 433.78		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 859 347.76	1 797 800	399 Übrige interne Verrechnungen	1 772 000		25 800 -
240 485.32	254 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		223 000	31 400 -
2 915.50	8 000	426 Rückerstattungen		8 000	
57 357.28		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
157 617.81		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
95 461.56		489 Entnahme aus Eigenkapital			
1 845 135.61	1 777 800	499 Übrige interne Verrechnungen		1 753 400	24 400 -
		215 Landwirtschaftsamt			
213 567 944.32	223 933 600	Aufwand	212 463 600		11 470 000 -
199 068 906.34	205 518 900	Ertrag		193 860 200	11 658 700 -
14 499 037.98 -	18 414 700 -	Aufwandüberschuss		18 603 400	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2150	Landwirtschaftsamt		
203 016 589.14	210 871 000	Aufwand	199 331 400		11 539 600 -
195 148 421.20	201 669 600	Ertrag		189 968 600	11 701 000 -
7 868 167.94 -	9 201 400 -	Aufwandüberschuss		9 362 800	
8 100.00	9 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 200		
1 543 533.15	1 557 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 601 500		44 000 +
254 167.35	257 200	305 Arbeitgeberbeiträge	266 600		9 400 +
1 081.40	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 800		
39 062.03	38 500	310 Material- und Warenaufwand	37 500		1 000 -
84 486.70	55 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	15 000		40 000 -
84 767.30	108 800	313 Dienstleistungen und Honorare	298 600		189 800 +
	15 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000		13 300 -
30 064.65	35 600	317 Spesenentschädigungen	35 000		600 -
	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		
38 010.89	31 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	31 600		
	5 000	340 Zinsaufwand	5 000		
16 266.63		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
13 343.00	10 000	360 Ertragsanteile an Dritte	10 000		
5 016.05	10 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000		
14 664 855.44	24 409 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24 380 100		29 700 -
186 211 663.55	184 251 000	370 Durchlaufende Beiträge	172 550 000		11 701 000 -
22 171.00	54 700	399 Übrige interne Verrechnungen	57 500		2 800 +
135 810.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
1 190.00		425 Erlös aus Verkäufen			
206 350.50	213 600	426 Rückerstattungen		213 600	
	20 000	429 Übrige Entgelte		20 000	
42 057.70	50 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50 000	
	5 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		5 000	
8 551 349.45	16 980 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		16 980 000	
186 211 663.55	184 251 000	470 Durchlaufende Beiträge		172 550 000	11 701 000 -
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
10 551 355.18	13 062 600	Aufwand	13 132 200		69 600 +
3 920 485.14	3 849 300	Ertrag		3 891 600	42 300 +
6 630 870.04 -	9 213 300 -	Aufwandüberschuss		9 240 600	
1 880 137.70	2 024 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 051 600		26 900 +
4 182 865.38	4 232 300	302 Löhne der Lehrpersonen	4 103 200		129 100 -
946 960.57	976 300	305 Arbeitgeberbeiträge	969 000		7 300 -
6 582.20	11 000	309 Übriger Personalaufwand	11 000		
488 546.50	496 800	310 Material- und Warenaufwand	552 500		55 700 +
442 212.97	534 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	645 900		111 900 +
183 986.80	175 700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181 200		5 500 +
339 207.25	477 900	313 Dienstleistungen und Honorare	364 100		113 800 -
166 058.34	195 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	223 300		27 700 +
	52 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50 000		2 000 -
27 990.35	26 300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	28 100		1 800 +
234 529.90	239 900	317 Spesenentschädigungen	234 600		5 300 -
140.85		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
85 118.80	83 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	78 700		4 400 -
231 072.83		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 280 302.15	3 537 000	399 Übrige interne Verrechnungen	3 639 000		102 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
345 430.76	332 000	422		344 000	12 000 +
128 525.85	118 000	423		121 000	3 000 +
1 021 565.04	987 800	424		960 500	27 300 -
674 813.76	683 800	425		664 400	19 400 -
1 265 601.12	1 265 400	426		1 255 800	9 600 -
35 681.76	31 100	430		31 800	700 +
37 641.90	38 400	447		37 700	700 -
24 797.45	22 000	463		24 000	2 000 +
386 427.50	370 800	499		452 400	81 600 +
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
13 206 924.04	11 343 200		Aufwand	12 223 400	880 200 +
9 557 402.73	6 642 300		Ertrag	6 308 800	333 500 -
3 649 521.31 -	4 700 900 -		Aufwandüberschuss	5 914 600	
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
10 825 814.25	11 121 900		Aufwand	12 223 400	1 101 500 +
7 176 292.94	6 421 000		Ertrag	6 308 800	112 200 -
3 649 521.31 -	4 700 900 -		Aufwandüberschuss	5 914 600	
29 675.00	37 000	300		43 800	6 800 +
2 304 190.25	2 314 900	301		2 318 500	3 600 +
23 773.60	21 300	304		23 800	2 500 +
354 998.10	357 900	305		374 400	16 500 +
12 770.50	12 400	309		7 500	4 900 -
64 276.18	65 000	310		81 500	16 500 +
192 896.60	211 000	311		220 000	9 000 +
86 972.00	90 000	312		110 000	20 000 +
273 771.58	441 200	313		599 400	158 200 +
		314		80 000	80 000 +
88 676.70	108 500	315		90 000	18 500 -
189 554.10	202 600	317		189 600	13 000 -
736.00		318			
665 827.92	598 700	319		549 300	49 400 -
104 518.57		350			
69 811.10	69 000	361		65 000	4 000 -
4 781 782.30	4 345 000	363		4 502 000	157 000 +
1 581 583.75	2 247 400	399		2 968 600	721 200 +
799 631.10	2 349 000	410			
27 200.00	3 500	421			
65 680.00	80 000	423			
30 464.20	25 500	424			
83 690.00	251 000	425			
34 169.40	1 000	426			
150.00	1 000	427			
37 798.55	31 000	430			
3 196 181.80	2 613 300	463		2 770 800	157 500 +
2 901 327.89	1 065 700	499		890 500	175 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2409	Jagdrechnung (SF)		
2 381 109.79	221 300		Aufwand		221 300 -
2 381 109.79	221 300		Ertrag		221 300 -
329 741.00		360	Ertragsanteile an Dritte		
2 051 368.79	221 300	399	Übrige interne Verrechnungen		221 300 -
1 965 860.00		410	Regalien		
415 249.79	221 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		221 300 -
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
60 187 628.67	69 907 000		Aufwand	68 955 900	951 100 -
46 651 673.51	54 034 400		Ertrag	52 207 300	1 827 100 -
13 535 955.16 -	15 872 600 -		Aufwandüberschuss	16 748 600	
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste		
2 688 483.86	2 759 700		Aufwand	2 826 400	66 700 +
1 635 405.58	1 938 100		Ertrag	1 893 100	45 000 -
1 053 078.28 -	821 600 -		Aufwandüberschuss	933 300	
2 104 109.35	2 193 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 237 900	44 800 +
11 000.00		304	Zulagen		
341 303.80	362 300	305	Arbeitgeberbeiträge	372 400	10 100 +
1 670.80	1 900	309	Übriger Personalaufwand	2 100	200 +
10 058.02	15 000	310	Material- und Warenaufwand	13 000	2 000 -
	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000	
73 662.59	41 700	313	Dienstleistungen und Honorare	45 000	3 300 +
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	
1 087.83		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
200.00		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200	200 +
15 988.20	20 000	317	Spesenentschädigungen	20 000	
41 161.08	61 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 500	6 000 -
77 736.04		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
10 506.15	43 200	399	Übrige interne Verrechnungen	59 300	16 100 +
21 336.85		426	Rückerstattungen		
33 500.00	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
1 580 568.73	1 938 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 893 000
		2451	Standortförderung		
5 482 638.79	9 875 900		Aufwand	9 024 800	851 100 -
1 564 181.68	4 432 600		Ertrag	3 357 200	1 075 400 -
3 918 457.11 -	5 443 300 -		Aufwandüberschuss	5 667 600	
1 494 271.40	1 532 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 423 500	109 200 -
228 815.70	239 000	305	Arbeitgeberbeiträge	228 200	10 800 -
945.00	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 200	
32 895.48	52 200	310	Material- und Warenaufwand	50 000	2 200 -
37 914.50	72 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		72 000 -
645 390.75	672 000	313	Dienstleistungen und Honorare	831 000	159 000 +
529.20		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	500	500 +
157 415.85	150 000	317	Spesenentschädigungen	150 000	
91 166.33	119 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	118 500	500 -
63 982.68		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
2 719 293.70	7 011 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 188 900	822 800 -
10 018.20	26 100	399	Übrige interne Verrechnungen	33 000	6 900 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
28 766.20		426			
6 517.00	200	430		200	
1 206 198.48	4 109 700	463		3 034 300	1 075 400 -
322 700.00	322 700	499		322 700	
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 561 192.41	2 727 100		Aufwand	2 631 600	95 500 -
1 779 366.95	1 669 400		Ertrag	1 633 900	35 500 -
781 825.46 -	1 057 700 -		Aufwandüberschuss	997 700	
1 187.50	1 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 100	500 +
1 921 721.95	1 985 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 976 800	8 700 -
	1 000	304	Zulagen		1 000 -
298 403.85	307 500	305	Arbeitgeberbeiträge	303 200	4 300 -
2 156.20	2 200	309	Übriger Personalaufwand	2 300	100 +
20 681.30	32 000	310	Material- und Warenaufwand	28 000	4 000 -
21 081.90	108 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 000	85 000 -
159 050.20	142 100	313	Dienstleistungen und Honorare	141 000	1 100 -
11 190.00	12 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500	100 +
56 533.05	59 000	317	Spesenentschädigungen	66 000	7 000 +
7 123.15	10 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 200	
21 501.74	27 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 600	1 800 -
30 414.47		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
10 147.10	38 200	399	Übrige interne Verrechnungen	40 900	2 700 +
14 000.00	19 500	412	Konzessionen		15 000
534 611.70	466 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		430 000
12 473.15	3 000	426	Rückerstattungen		3 000
38 900.00	30 000	427	Bussen		40 000
28 330.90	28 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		27 900
800 691.20	919 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		873 000
350 360.00	202 500	499	Übrige interne Verrechnungen		245 000
		2455	Arbeitslosenversicherung		
38 699 510.03	41 218 300		Aufwand	42 333 200	1 114 900 +
29 671 125.55	31 768 300		Ertrag		32 683 200
9 028 384.48 -	9 450 000 -		Aufwandüberschuss		9 650 000
18 344 423.75	20 111 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 211 400	99 500 +
		304	Zulagen		
38 844.60	3 117 100	305	Arbeitgeberbeiträge	3 197 500	80 400 +
2 857 848.80	423 600	309	Übriger Personalaufwand	865 400	441 800 +
1 225 569.70	296 200	310	Material- und Warenaufwand	306 800	10 600 +
293 433.47	342 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	499 100	156 700 +
32 065.05	109 800	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108 300	1 500 -
82 676.00		313	Dienstleistungen und Honorare	1 162 500	167 400 -
1 536 498.39	1 329 900	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	314 800	80 300 +
37 409.00	234 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 500	1 000 -
11 470.04	12 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3 200	
8 890.00	3 200	317	Spesenentschädigungen	267 000	10 000 +
218 187.90	257 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	315 900	129 700 -
356 851.18	445 600	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
301 976.19		361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 650 000	200 000 +
8 697 389.00	9 450 000	399	Übrige interne Verrechnungen	5 419 800	335 200 +
4 655 976.96	5 084 600				

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
54 970.00	50 000	421		50 000	
98 116.00	52 400	426		50 600	1 800 -
377 359.87	317 100	430		367 800	50 700 +
31 560.00	1 500	447		1 500	
29 071 999.79	31 313 900	461		32 171 700	857 800 +
37 119.89	33 400	499		41 600	8 200 +
		2456	Arbeitslosenkasse		
7 248 043.05	8 398 000		Aufwand	7 812 500	585 500 -
8 493 833.22	9 298 000		Ertrag	8 312 500	985 500 -
1 245 790.17 +	900 000 +		Ertragsüberschuss	500 000	
4 925 930.80	5 611 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 497 700	113 600 -
15 449.30		304	Zulagen		
718 111.50	833 900	305	Arbeitgeberbeiträge	823 800	10 100 -
53 331.99	78 100	309	Übriger Personalaufwand	89 400	11 300 +
46 492.90	34 100	310	Material- und Warenaufwand	50 000	15 900 +
53 245.30	230 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	36 000	194 300 -
24 150.95	27 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26 000	1 000 -
258 608.37	224 100	313	Dienstleistungen und Honorare	111 900	112 200 -
1 328.05	204 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 000	195 000 -
6 516.20	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	
48 824.30	40 000	317	Spesenentschädigungen	40 000	
118 300.25	119 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	118 000	1 000 -
117 418.92		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
860 334.22	991 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 005 700	14 500 +
20 498.55	14 000	426	Rückerstattungen		300 -
54 620.15	16 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		700 +
8 415 352.18	9 264 300	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	8 278 500	985 800 -
3 362.34	3 400	499	Übrige interne Verrechnungen	3 300	100 -
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
3 468 560.03	4 730 300		Aufwand	4 129 700	600 600 -
3 468 560.03	4 730 300		Ertrag	4 129 700	600 600 -
425 449.82	250 000	313	Dienstleistungen und Honorare	250 000	
2 711 631.61	4 150 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 550 000	600 000 -
331 478.60	330 300	399	Übrige interne Verrechnungen	329 700	600 -
568 096.40	1 830 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	1 229 700	600 600 -
1 190 131.85	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 200 000	
1 710 331.78	1 700 000	499	Übrige interne Verrechnungen	1 700 000	
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
39 200.50	197 700		Aufwand	197 700	
39 200.50	197 700		Ertrag	197 700	
17 600.00	25 000	313	Dienstleistungen und Honorare	25 000	
18 690.30	70 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	70 000	
	100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100 000	
2 910.20	2 700	399	Übrige interne Verrechnungen	2 700	
39 200.50	197 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	197 700	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
861 376 956.10	862 123 400	Aufwand	877 208 600		15 085 200 +
283 541 069.57	273 426 800	Ertrag		269 949 600	3 477 200 -
577 835 886.53 -	588 696 600 -	Aufwandüberschuss		607 259 000	
		300	Generalsekretariat DI		
3 130 332.24	3 470 700	Aufwand	3 953 300		482 600 +
38 204.30	327 000	Ertrag		327 000	
3 092 127.94 -	3 143 700 -	Aufwandüberschuss		3 626 300	
		3000	Generalsekretariat DI		
3 130 332.24	3 470 700	Aufwand	3 953 300		482 600 +
38 204.30	327 000	Ertrag		327 000	
3 092 127.94 -	3 143 700 -	Aufwandüberschuss		3 626 300	
2 091 343.10	2 471 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 422 900		48 400 -
82 106.45	82 600	304 Zulagen	84 300		1 700 +
345 264.45	408 400	305 Arbeitgeberbeiträge	406 600		1 800 -
19 870.61	22 600	309 Übriger Personalaufwand	22 800		200 +
16 669.04	24 400	310 Material- und Warenaufwand	19 400		5 000 -
32 824.70	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	25 000		5 000 +
109 758.61	120 700	313 Dienstleistungen und Honorare	479 000		358 300 +
15 911.60	10 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000		5 000 -
13 581.65	14 200	317 Spesenentschädigungen	14 200		
500.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
183 542.86	153 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	164 700		10 800 +
72 547.22		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
46 000.00	46 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000		
100 411.95	96 600	399 Übrige interne Verrechnungen	263 400		166 800 +
17 040.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
8 894.40	307 000	426 Rückerstattungen		307 000	
12 269.90		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		305	Sozialwerke		
365 771 963.84	369 622 400	Aufwand	384 421 900		14 799 500 +
147 653 844.85	151 568 100	Ertrag		158 656 400	7 088 300 +
218 118 118.99 -	218 054 300 -	Aufwandüberschuss		225 765 500	
		3050	Sozialwerke des Bundes		
9 460 314.40	8 997 400	Aufwand	9 521 900		524 500 +
9 460 314.40 -	8 997 400 -	Ertrag		9 521 900	
		Aufwandüberschuss			
213 842.00	210 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	227 500		17 500 +
9 246 472.40	8 787 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 294 400		507 000 +
		3051	Ergänzungsleistungen		
293 742 764.51	294 670 000	Aufwand	306 432 000		11 762 000 +
85 980 357.00	86 593 100	Ertrag		91 193 400	4 600 300 +
207 762 407.51 -	208 076 900 -	Aufwandüberschuss		215 238 600	
7 509 450.01	7 830 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 015 000		185 000 +
286 233 314.50	286 840 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	298 417 000		11 577 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 250.00		450			
2 325 100.00	2 325 100	461		2 337 400	12 300 +
83 652 007.00	84 268 000	463		88 856 000	4 588 000 +
		3052			
		Pflegefinanzierung			
62 568 884.93	65 955 000	Aufwand	68 468 000		2 513 000 +
61 673 487.85	64 975 000	Ertrag		67 463 000	2 488 000 +
895 397.08 -	980 000 -	Aufwandüberschuss		1 005 000	
1 217 258.38	1 330 000	361	1 355 000		25 000 +
61 351 626.55	64 625 000	363	67 113 000		2 488 000 +
349 941.50	350 000	461		350 000	
61 323 546.35	64 625 000	463		67 113 000	2 488 000 +
		310			
		Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2 036 826.52	1 905 700	Aufwand	1 913 300		7 600 +
1 150 267.65	921 100	Ertrag		919 500	1 600 -
886 558.87 -	984 600 -	Aufwandüberschuss		993 800	
		3100			
		Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2 036 826.52	1 905 700	Aufwand	1 913 300		7 600 +
1 150 267.65	921 100	Ertrag		919 500	1 600 -
886 558.87 -	984 600 -	Aufwandüberschuss		993 800	
1 421 098.25	1 360 500	301	1 354 800		5 700 -
220 815.65	221 400	305	210 500		10 900 -
1 727.20	1 600	309	1 600		
16 089.39	14 000	310	14 000		
176 219.88	151 800	313	161 100		9 300 +
1 562.55	4 000	317	4 000		
1 942.00	1 000	318	1 000		
149 819.69	122 300	319	126 600		4 300 +
36 542.86		350			
11 009.05	29 100	399	39 700		10 600 +
1 031 666.50	810 500	421		810 500	
21 289.30	3 000	426		3 000	
8 854.80	12 000	430		12 000	
88 457.05	95 600	461		94 000	1 600 -
		315			
		Amt für Gemeinden			
225 281 802.94	225 956 000	Aufwand	224 014 500		1 941 500 -
55 974 190.95	46 649 500	Ertrag		41 121 600	5 527 900 -
169 307 611.99 -	179 306 500 -	Aufwandüberschuss		182 892 900	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3150	Amt für Gemeinden		
225 281 802.94	225 956 000	Aufwand	224 014 500		1 941 500 -
55 974 190.95	46 649 500	Ertrag		41 121 600	5 527 900 -
169 307 611.99 -	179 306 500 -	Aufwandüberschuss		182 892 900	
8 237.50	11 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	12 000		1 000 +
1 837 679.80	1 842 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 858 900		16 200 +
289 846.50	301 600	305 Arbeitgeberbeiträge	309 100		7 500 +
1 700.00	1 700	309 Übriger Personalaufwand	1 600		100 -
13 417.99	36 500	310 Material- und Warenaufwand	6 500		30 000 -
35 000.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
114 742.42	128 400	313 Dienstleistungen und Honorare	164 200		35 800 +
32 613.40	40 100	317 Spesenentschädigungen	36 200		3 900 -
13 938.17	144 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	78 800		66 000 -
117 906.71		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
222 706 500.00	223 120 900	362 Finanz- und Lastenausgleich	221 263 000		1 857 900 -
105 840.00	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000		50 000 -
4 380.45	28 300	399 Übrige interne Verrechnungen	34 200		5 900 +
397 330.00	307 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		357 000	50 000 +
	30 500	425 Erlös aus Verkäufen		500	30 000 -
16 898.05	110 000	426 Rückerstattungen		65 000	45 000 -
25 162.90	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		27 000	25 000 +
13 900 500.00	5 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 000 000	3 000 000 -
41 634 300.00	41 200 000	499 Übrige interne Verrechnungen		38 672 100	2 527 900 -
		320	Amt für Soziales		
184 808 441.13	186 297 500	Aufwand	187 209 300		911 800 +
24 299 740.70	24 101 300	Ertrag		19 964 700	4 136 600 -
160 508 700.43 -	162 196 200 -	Aufwandüberschuss		167 244 600	
		3200	Amt für Soziales		
184 808 441.13	186 297 500	Aufwand	187 209 300		911 800 +
24 299 740.70	24 101 300	Ertrag		19 964 700	4 136 600 -
160 508 700.43 -	162 196 200 -	Aufwandüberschuss		167 244 600	
4 365.00	6 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 700		2 500 -
4 399 366.20	4 515 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 578 800		63 100 +
708 522.50	737 200	305 Arbeitgeberbeiträge	734 500		2 700 -
9 184.45	13 400	309 Übriger Personalaufwand	13 500		100 +
32 719.62	46 400	310 Material- und Warenaufwand	48 400		2 000 +
	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		35 000 +
594 826.49	695 100	313 Dienstleistungen und Honorare	559 800		135 300 -
3 608.35		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
70 873.15	124 800	317 Spesenentschädigungen	131 800		7 000 +
634 839.14	1 837 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	651 000		1 186 700 -
240 580.40		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
159 445 278.83	166 430 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	172 146 100		5 715 400 +
17 424 800.20	10 582 300	370 Durchlaufende Beiträge	6 982 300		3 600 000 -
1 239 476.80	1 293 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 309 400		16 400 +
7 350.00	6 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 500	
3 735 680.10	3 404 600	426 Rückerstattungen		3 127 000	277 600 -
172 613.85	3 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 500	
128 027.00	60 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		50 000	10 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 831 269.55	10 044 400	463		9 795 400	249 000 -
17 424 800.20	10 582 300	470		6 982 300	3 600 000 -
		325	Amt für Kultur		
68 780 476.12	64 632 200		Aufwand	65 406 000	773 800 +
43 011 198.10	39 170 200		Ertrag	38 114 400	1 055 800 -
25 769 278.02 -	25 462 000 -		Aufwandüberschuss	27 291 600	
		3250	Amt für Kultur		
44 275 074.46	43 390 800		Aufwand	44 960 600	1 569 800 +
19 009 034.93	18 301 900		Ertrag	18 110 100	191 800 -
25 266 039.53 -	25 088 900 -		Aufwandüberschuss	26 850 500	
8 975.00	23 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	7 000 -
6 161 157.20	6 257 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 380 700	123 300 +
10 446.70	6 400	304	Zulagen	10 900	4 500 +
968 083.55	996 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 004 600	7 800 +
5 268.85	9 400	309	Übriger Personalaufwand	9 700	300 +
1 353 766.16	1 356 000	310	Material- und Warenaufwand	1 403 000	47 000 +
195 756.57	334 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	395 500	60 900 +
2 786 429.15	2 838 600	313	Dienstleistungen und Honorare	3 054 300	215 700 +
37 305.09	54 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54 500	
103 204.16	147 000	317	Spesenentschädigungen	147 700	700 +
2 554.80	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000	1 000 +
222 347.65	281 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	300 500	19 000 +
333 996.73		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
28 476 193.85	27 180 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 180 100	
3 609 589.00	3 903 500	399	Übrige interne Verrechnungen	5 000 100	1 096 600 +
109.87	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 000
		423	Schul- und Kursgelder		76 100 +
1 131 579.47	1 260 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 007 900
5 373.93	10 000	425	Erlös aus Verkäufen		10 000
165 502.64	257 400	426	Rückerstattungen		258 400
17 022.16	18 000	429	Übrige Entgelte		18 000
155 904.91	76 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		77 000
5 223 765.65	4 267 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 267 000
12 309 776.30	12 406 800	499	Übrige interne Verrechnungen		12 390 700
		3251	Stiftsarchiv		
735 257.86	608 400		Aufwand	712 400	104 000 +
232 019.37	235 300		Ertrag		271 300
503 238.49 -	373 100 -		Aufwandüberschuss		441 100
459 233.40	462 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462 400	
68 995.55	71 200	305	Arbeitgeberbeiträge	72 400	1 200 +
471.00	500	309	Übriger Personalaufwand	500	
26 487.85	27 000	310	Material- und Warenaufwand	27 000	
99 858.15		311	Nicht aktivierbare Anlagen		
41 786.14	25 000	313	Dienstleistungen und Honorare	125 600	100 600 +
8 957.00	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
2 034.45	2 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000	
25 568.32		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 866.00	12 300	399	Übrige interne Verrechnungen	14 500	2 200 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
228 433.30	231 300	426		267 300	36 000 +
3 586.07	4 000	430		4 000	
		3259	Lotteriefonds (SF)		
23 770 143.80	20 633 000		Aufwand	19 733 000	900 000 -
23 770 143.80	20 633 000		Ertrag	19 733 000	900 000 -
	8 224 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 342 300	881 800 -
11 530 200.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
12 239 943.80	12 408 900	399	Übrige interne Verrechnungen	12 390 700	18 200 -
22 433 037.60	20 600 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		900 000 -
				19 700 000	
915.74	3 000	425	Erlös aus Verkäufen	3 000	
426 844.18	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000	
909 346.28		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
		340	Konkursamt		
3 073 797.25	3 042 300		Aufwand	2 959 900	82 400 -
1 877 612.56	1 952 400		Ertrag	2 043 800	91 400 +
1 196 184.69 -	1 089 900 -		Aufwandüberschuss	916 100	
		3400	Konkursamt		
3 073 797.25	3 042 300		Aufwand	2 959 900	82 400 -
1 877 612.56	1 952 400		Ertrag	2 043 800	91 400 +
1 196 184.69 -	1 089 900 -		Aufwandüberschuss	916 100	
2 042 981.50	1 950 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 106 300	155 400 +
300 454.95	298 800	305	Arbeitgeberbeiträge	318 400	19 600 +
2 476.25	2 400	309	Übriger Personalaufwand	2 500	100 +
65 072.05	60 400	310	Material- und Warenaufwand	60 400	
618.00	279 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	279 000 -
130 056.16	94 300	313	Dienstleistungen und Honorare	97 500	3 200 +
24 003.95	27 000	317	Spesenentschädigungen	27 500	500 +
227 949.36	223 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	223 000	
18 490.67	19 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 100	2 500 +
172 386.46		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
89 307.90	86 400	399	Übrige interne Verrechnungen	101 700	15 300 +
1 862 886.56	1 950 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		90 000 +
14 577.50	2 000	426	Rückerstattungen	2 000	
148.50	400	430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 800	1 400 +
		355	Amt für Handelsregister und Notariate		
8 493 316.06	7 196 600		Aufwand	7 330 400	133 800 +
9 536 010.46	8 737 200		Ertrag	8 802 200	65 000 +
1 042 694.40 +	1 540 600 +		Ertragsüberschuss	1 471 800	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate		
8 493 316.06	7 196 600	Aufwand	7 330 400		133 800 +
9 536 010.46	8 737 200	Ertrag		8 802 200	65 000 +
1 042 694.40 +	1 540 600 +	Ertragsüberschuss	1 471 800		
4 262 001.60	4 302 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 403 700		101 600 +
630 777.35	650 600	305 Arbeitgeberbeiträge	618 000		32 600 -
5 930.50	15 000	309 Übriger Personalaufwand	6 200		8 800 -
81 142.18	107 300	310 Material- und Warenaufwand	107 300		
53 412.50	140 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			140 000 -
555 073.12	659 400	313 Dienstleistungen und Honorare	507 100		152 300 -
14 902.95	24 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 000		
16 699.50	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
75 529.72	58 800	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	61 000		2 200 +
2 047 449.20	641 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 001 900		360 500 +
260 248.09		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
350 907.00	340 000	360 Ertragsanteile an Dritte	340 000		
139 242.35	234 700	399 Übrige interne Verrechnungen	237 900		3 200 +
7 547 179.60	7 644 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 709 000	65 000 +
1 974 267.29	1 092 200	426 Rückerstattungen		1 092 200	
2 724.85		429 Übrige Entgelte			
10 672.42		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
1 166.30	1 000	440 Zinsertrag		1 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4	Bildungsdepartement		
886 230 229.39	891 691 500		Aufwand	901 775 600	10 084 100 +
331 417 699.35	327 435 300		Ertrag	325 416 300	2 019 000 -
554 812 530.04 -	564 256 200 -		Aufwandüberschuss	576 359 300	
		400	Generalsekretariat BLD		
18 885 119.89	19 410 900		Aufwand	19 395 200	15 700 -
2 511 057.71	2 549 200		Ertrag	2 512 800	36 400 -
16 374 062.18 -	16 861 700 -		Aufwandüberschuss	16 882 400	
		4000	Generalsekretariat BLD		
8 413 684.79	8 884 900		Aufwand	8 917 200	32 300 +
889 052.16	901 200		Ertrag	888 800	12 400 -
7 524 632.63 -	7 983 700 -		Aufwandüberschuss	8 028 400	
352 331.25	419 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	403 000	16 000 -
4 586 807.40	4 721 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 471 000	250 900 -
577 991.50	663 800	304	Zulagen	666 300	2 500 +
780 837.40	825 500	305	Arbeitgeberbeiträge	866 100	40 600 +
18 619.70	29 500	309	Übriger Personalaufwand	29 500	
234 954.89	294 000	310	Material- und Warenaufwand	284 000	10 000 -
11 023.25	27 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	24 000	3 900 -
1 180 259.54	1 240 600	313	Dienstleistungen und Honorare	1 555 100	314 500 +
1 970.19	1 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	
13 125.00	13 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100	
128 152.45	131 000	317	Spesenentschädigungen	131 000	
131 006.10	202 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	178 500	23 600 -
133 093.27		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
137 090.95	150 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	159 000	9 000 +
126 421.90	165 500	399	Übrige interne Verrechnungen	135 600	29 900 -
20 850.00	35 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		25 000 -
225 672.32	222 000	425	Erlös aus Verkäufen		220 000 -
89 368.50	72 000	426	Rückerstattungen		74 000 +
11 466.93	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 100 +
1.25		440	Zinsertrag		
541 693.16	571 200	499	Übrige interne Verrechnungen		568 700 -
		4003	Ausbildungsbeihilfen		
10 471 435.10	10 526 000		Aufwand	10 478 000	48 000 -
1 622 005.55	1 648 000		Ertrag	1 624 000	24 000 -
8 849 429.55 -	8 878 000 -		Aufwandüberschuss	8 854 000	
34 733.50	30 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000	10 000 +
10 408 200.00	10 450 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 400 000	50 000 -
28 501.60	46 000	399	Übrige interne Verrechnungen	38 000	8 000 -
60 720.00	70 000	426	Rückerstattungen		60 000 -
1 400.00	5 000	429	Übrige Entgelte		3 000 -
21 506.55	25 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		21 000 -
1 538 379.00	1 548 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 540 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		405	Amt für Volksschule		
155 009 183.10	156 480 700	Aufwand	156 250 000		230 700 -
69 470 061.75	65 328 600	Ertrag		63 818 700	1 509 900 -
85 539 121.35 -	91 152 100 -	Aufwandüberschuss		92 431 300	
		4050	Amtsleitung AVS		
21 167 957.87	20 040 800	Aufwand	19 489 100		551 700 -
578 505.50	523 900	Ertrag		96 900	427 000 -
20 589 452.37 -	19 516 900 -	Aufwandüberschuss		19 392 200	
81 627.10	99 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	116 600		17 100 +
3 090 543.95	3 290 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 251 800		38 700 -
505 887.70	542 100	305 Arbeitgeberbeiträge	558 000		15 900 +
2 981.00	3 500	309 Übriger Personalaufwand	3 500		
127 061.72	373 500	310 Material- und Warenaufwand	165 000		208 500 -
29 855.80	31 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	30 000		1 000 -
2 006 240.39	1 890 700	313 Dienstleistungen und Honorare	1 202 600		688 100 -
633.97	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
128 405.75	107 500	317 Spesenentschädigungen	105 500		2 000 -
470 536.18	474 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	442 100		32 100 -
204 059.61		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
49 756.95	84 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	30 000		54 000 -
6 004 262.60	4 534 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 779 000		245 000 +
8 466 105.15	8 609 800	399 Übrige interne Verrechnungen	8 804 500		194 700 +
22 300.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
79 933.75	50 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		70 000	20 000 +
451 166.50	452 000	426 Rückerstattungen		5 000	447 000 -
25 105.25	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		400	
		4051	Lehrmittelverlag		
9 237 662.69	11 145 300	Aufwand	11 613 200		467 900 +
13 376 219.36	13 960 500	Ertrag		13 700 500	260 000 -
4 138 556.67 +	2 815 200 +	Ertragsüberschuss	2 087 300		
1 128 445.05	1 716 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 749 800		33 600 +
148 808.50	239 200	305 Arbeitgeberbeiträge	245 500		6 300 +
600.00	1 300	309 Übriger Personalaufwand	6 300		5 000 +
6 917 296.44	8 433 200	310 Material- und Warenaufwand	8 831 900		398 700 +
1 404.60	46 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	25 000		21 000 -
725 991.48	293 300	313 Dienstleistungen und Honorare	443 000		149 700 +
14 173.17	8 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 600		1 300 -
60 302.85	86 500	317 Spesenentschädigungen	43 000		43 500 -
174 637.26	250 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	179 500		71 100 -
25 754.34		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
29 749.00	29 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000		
10 500.00	41 100	399 Übrige interne Verrechnungen	52 600		11 500 +
4 935 668.59	5 460 000	425 Erlös aus Verkäufen		5 000 000	460 000 -
11 411.30		426 Rückerstattungen			
1 820.27	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	
8 427 319.20	8 500 000	499 Übrige interne Verrechnungen		8 700 000	200 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4052	Weiterbildung Schule		
2 556 972.65	2 486 600		Aufwand	2 479 900	6 700 -
136 099.39	50 200		Ertrag	73 700	23 500 +
2 420 873.26 -	2 436 400 -		Aufwandüberschuss	2 406 200	
24 010.00	7 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	79 800	72 300 +
793 899.50	599 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829 400	230 400 +
71 931.95	62 400	305	Arbeitgeberbeiträge	78 000	15 600 +
500.00	600	309	Übriger Personalaufwand	500	100 -
90 487.45	121 000	310	Material- und Warenaufwand	121 000	
1 389 308.51	1 523 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 270 300	253 400 -
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	
89 171.60	81 900	317	Spesenentschädigungen	80 600	1 300 -
6 795.32	4 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 800	400 -
30 971.37		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
59 896.95	74 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	69 000 -
	11 800	399	Übrige interne Verrechnungen	11 000	800 -
98 343.14	37 200	426	Rückerstattungen		6 000 +
37 756.25	13 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		17 500 +
		4053	Sonderschulen		
122 046 589.89	122 808 000		Aufwand	122 667 800	140 200 -
55 379 237.50	50 794 000		Ertrag	49 947 600	846 400 -
66 667 352.39 -	72 014 000 -		Aufwandüberschuss	72 720 200	
104 367.50	105 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	105 000	
120 638 822.39	121 399 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	121 259 400	140 200 -
1 303 400.00	1 303 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 400	
2 518 846.80	2 545 000	426	Rückerstattungen		1 515 000 -
36 603.00	40 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		10 000 -
52 823 787.70	48 209 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		678 600 +
		415	Amt für Berufsbildung		
289 618 288.07	278 698 100		Aufwand	280 062 300	1 364 200 +
138 897 463.12	142 494 600		Ertrag	139 968 600	2 526 000 -
150 720 824.95 -	136 203 500 -		Aufwandüberschuss	140 093 700	
		4150	Amtsleitung ABB		
5 292 976.44	4 898 200		Aufwand	4 808 000	90 200 -
55 698 774.75	56 666 300		Ertrag	55 916 300	750 000 -
50 405 798.31 +	51 768 100 +		Ertragsüberschuss	51 108 300	
61 015.00	75 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000	
3 160 498.65	3 168 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 165 200	2 800 -
520 304.35	523 700	305	Arbeitgeberbeiträge	541 500	17 800 +
5 579.70	3 300	309	Übriger Personalaufwand	5 400	2 100 +
110 303.97	137 000	310	Material- und Warenaufwand	137 000	
202 987.79	65 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 000	50 400 -
717 492.69	349 600	313	Dienstleistungen und Honorare	326 200	23 400 -
93 316.70	124 800	317	Spesenentschädigungen	124 800	
390.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	
228 150.34	336 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	287 400	49 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
79 956.10		350			
72 848.25		363			
40 132.90	113 800	399	129 500		15 700 +
39 685.00	42 300	421		40 300	2 000 -
19 093.40	3 500	426		3 500	
1 211.35	1 500	430		1 500	
55 638 785.00	56 619 000	463		55 871 000	748 000 -
		4151			
		Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9 325 687.53	9 151 800	Aufwand	9 188 500		36 700 +
687 890.15	509 000	Ertrag		503 000	6 000 -
8 637 797.38 -	8 642 800 -	Aufwandüberschuss		8 685 500	
3 562.50	6 100	300	6 100		
6 854 754.20	6 800 100	301	6 812 400		12 300 +
1 065 767.05	1 079 600	305	1 097 900		18 300 +
14 390.45	25 400	309	24 300		1 100 -
200 307.96	218 300	310	218 300		
1 382.00	2 000	311	2 000		
479 313.98	330 700	313	328 400		2 300 -
	1 000	314	1 000		
1 383.05	1 000	315	1 000		
159 016.40	184 700	317	184 700		
671.36		318			
249 035.78	272 000	319	272 000		
140 434.55		350			
155 668.25	230 900	399	240 400		9 500 +
599 477.91	497 500	424		491 500	6 000 -
77 151.90	10 000	426		10 000	
11 260.34	1 500	430		1 500	
		4152			
		Berufliche Grundbildung			
40 519 835.21	33 878 500	Aufwand	33 042 000		836 500 -
73 575.00	60 000	Ertrag			60 000 -
40 446 260.21 -	33 818 500 -	Aufwandüberschuss		33 042 000	
40 519 835.21	33 878 500	363	33 042 000		836 500 -
73 575.00	60 000	463			60 000 -
		4153			
		Höhere Berufs- und Weiterbildung			
24 110 066.03	25 810 400	Aufwand	25 096 400		714 000 -
2 472 155.16	4 356 500	Ertrag		3 778 500	578 000 -
21 637 910.87 -	21 453 900 -	Aufwandüberschuss		21 317 900	
14 510 710.05	14 390 000	363	14 216 900		173 100 -
9 599 355.98	11 420 400	399	10 879 500		540 900 -
2 472 155.16	4 356 500	499		3 778 500	578 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4156	Berufsfachschulen		
210 369 722.86	204 959 200		Aufwand	207 927 400	2 968 200 +
79 965 068.06	80 902 800		Ertrag	79 770 800	1 132 000 -
130 404 654.80 -	124 056 400 -		Aufwandüberschuss	128 156 600	
221 599.25	245 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	237 400	7 600 -
24 843 015.00	24 800 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 798 000	2 000 -
103 719 360.75	103 996 800	302	Löhne der Lehrpersonen	106 477 900	2 481 100 +
17 653.40	17 700	304	Zulagen	17 700	
19 534 356.45	19 702 100	305	Arbeitgeberbeiträge	20 031 100	329 000 +
821 821.11	936 100	309	Übriger Personalaufwand	886 300	49 800 -
12 461 374.53	12 414 800	310	Material- und Warenaufwand	12 228 400	186 400 -
2 201 064.77	2 160 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 029 500	131 300 -
2 029 789.06	2 087 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 083 700	3 800 -
4 996 472.95	5 337 400	313	Dienstleistungen und Honorare	5 353 600	16 200 +
2 729 786.20	3 342 200	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 628 400	713 800 -
385 446.21	440 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	422 700	18 000 -
9 161 654.85	1 877 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 859 400	18 000 -
2 755 946.01	3 095 300	317	Spesenentschädigungen	3 191 300	96 000 +
41 209.80	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	33 300	13 300 +
3 849 129.73	3 916 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 102 700	186 600 +
3 997 385.27	467 700	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		467 700 -
177 726.80	180 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	180 000	
2 146 269.39		389	Einlage in Eigenkapital	503 000	503 000 +
14 278 661.33	19 921 600	399	Übrige interne Verrechnungen	20 863 000	941 400 +
21 120.00	19 200	421	Gebühren für Amtshandlungen		19 500 300 +
22 273 920.27	22 351 300	423	Schul- und Kursgelder		22 596 200 244 900 +
3 731 125.22	3 424 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		3 433 200 8 700 +
3 179 652.95	2 893 200	425	Erlös aus Verkäufen		2 830 700 62 500 -
2 927 475.24	2 344 900	426	Rückerstattungen		2 222 400 122 500 -
351 824.10	120 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		202 500 82 400 +
20.75	300	440	Zinsertrag		300
1 182 889.90	977 800	447	Liegenschaftenertrag VV		880 000 97 800 -
	2 345 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		112 200 2 232 800 -
31 307 205.84	31 576 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		32 741 000 1 164 200 +
1 937 214.14		489	Entnahme aus Eigenkapital		137 800 137 800 +
13 052 619.65	14 849 700	499	Übrige interne Verrechnungen		14 595 000 254 700 -
		420	Amt für Mittelschulen		
115 993 422.36	117 872 400		Aufwand	116 990 900	881 500 -
10 320 936.32	10 887 700		Ertrag	10 174 000	713 700 -
105 672 486.04 -	106 984 700 -		Aufwandüberschuss	106 816 900	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 132 193.62	1 175 600		Aufwand	1 166 700	8 900 -
1 324.52	2 200		Ertrag	2 200	
1 130 869.10 -	1 173 400 -		Aufwandüberschuss	1 164 500	
129 560.00	160 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	150 000	10 000 -
738 621.65	736 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683 600	53 000 -
114 024.15	128 000	305	Arbeitgeberbeiträge	108 200	19 800 -
320.00	800	309	Übriger Personalaufwand	900	100 +
8 626.98	11 000	310	Material- und Warenaufwand	10 500	500 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
65 735.31	67 400	313	110 400		43 000 +
48 554.10	46 500	317	47 000		500 +
13 777.31	17 600	319	44 600		27 000 +
12 264.87		350			
	7 700	399	11 500		3 800 +
709.25	2 000	421		2 000	
1 100.00	200	430		200	
224.52					
		4205 Mittelschulen			
114 861 228.74	116 696 800	Aufwand	115 824 200		872 600 -
10 319 611.80	10 885 500	Ertrag		10 171 800	713 700 -
104 541 616.94 -	105 811 300 -	Aufwandüberschuss		105 652 400	
7 686 254.80	7 615 900	301	7 712 700		96 800 +
65 616 588.95	64 784 100	302	64 418 900		365 200 -
41 300.00	42 300	304	42 300		
11 433 537.80	11 377 800	305	11 387 100		9 300 +
478 241.64	484 000	309	543 700		59 700 +
3 316 819.17	3 605 600	310	3 588 800		16 800 -
700 547.03	682 500	311	913 500		231 000 +
1 064 793.05	1 147 000	312	1 130 500		16 500 -
1 412 476.92	1 338 300	313	1 448 000		109 700 +
1 155 800.14	1 061 000	314	1 089 900		28 900 +
94 260.16	147 500	315	159 100		11 600 +
755 641.80	62 900	316	65 000		2 100 +
841 722.06	886 100	317	930 700		44 600 +
	500	318	500		
204 452.02	259 600	319	278 900		19 300 +
4 448 021.35		350			
1 281 878.35	1 395 700	361	1 392 100		3 600 -
4 502 450.00	4 968 100	363	4 840 800		127 300 -
9 826 443.50	16 837 900	399	15 881 700		956 200 -
2 258 607.90	2 309 700	423		2 285 500	24 200 -
172 228.96	140 200	424		138 400	1 800 -
367 331.50	379 700	425		386 600	6 900 +
789 938.05	743 600	426		867 000	123 400 +
28 850.64	15 000	430		18 500	3 500 +
46 296.20	59 200	447		74 200	15 000 +
	850 000	450			850 000 -
5 659 211.45	5 419 800	461		5 477 600	57 800 +
22 737.00	19 300	463		19 000	300 -
974 410.10	949 000	499		905 000	44 000 -
		423 Amt für Hochschulen			
299 303 635.98	311 977 900	Aufwand	321 789 700		9 811 800 +
103 658 786.03	99 982 100	Ertrag		102 731 100	2 749 000 +
195 644 849.95 -	211 995 800 -	Aufwandüberschuss		219 058 600	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4230	Amtsleitung AHS		
1 157 416.48	1 274 000		Aufwand	1 403 800	129 800 +
49.50	100		Ertrag	100	
1 157 366.98 -	1 273 900 -		Aufwandüberschuss	1 403 700	
681 307.25	826 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811 400	15 400 -
109 947.80	130 500	305	Arbeitgeberbeiträge	130 100	400 -
463.20	900	309	Übriger Personalaufwand	800	100 -
7 001.05	6 800	310	Material- und Warenaufwand	6 800	
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
77 957.92	75 600	313	Dienstleistungen und Honorare	195 000	119 400 +
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	
14 835.00	23 000	317	Spesenentschädigungen	23 000	
226 134.49	197 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	218 600	21 100 +
39 658.57		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
111.20	8 900	399	Übrige interne Verrechnungen	14 100	5 200 +
49.50	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
		4231	Universitäre Hochschulen		
155 728 678.05	162 213 900		Aufwand	164 463 900	2 250 000 +
68 286 305.11	69 232 000		Ertrag	70 516 000	1 284 000 +
87 442 372.94 -	92 981 900 -		Aufwandüberschuss	93 947 900	
155 728 678.05	162 213 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	164 463 900	2 250 000 +
187 548.06		426	Rückerstattungen		
68 098 757.05	69 232 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	70 516 000	1 284 000 +
		4232	Fachhochschulen		
142 417 541.45	148 490 000		Aufwand	155 922 000	7 432 000 +
35 372 431.42	30 750 000		Ertrag	32 215 000	1 465 000 +
107 045 110.03 -	117 740 000 -		Aufwandüberschuss	123 707 000	
109 423 138.89	116 795 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 762 500	5 967 000 +
32 049 902.56	30 750 000	370	Durchlaufende Beiträge	32 215 000	1 465 000 +
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	
3 322 528.86		426	Rückerstattungen		
32 049 902.56	30 750 000	470	Durchlaufende Beiträge		32 215 000
		430	Amt für Sport		
7 420 579.99	7 251 500		Aufwand	7 287 500	36 000 +
6 559 394.42	6 193 100		Ertrag	6 211 100	18 000 +
861 185.57 -	1 058 400 -		Aufwandüberschuss	1 076 400	
		4300	Amt für Sport		
1 699 500.59	2 001 500		Aufwand	2 008 200	6 700 +
838 315.02	943 100		Ertrag	931 800	11 300 -
861 185.57 -	1 058 400 -		Aufwandüberschuss	1 076 400	
219 162.50	283 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	284 000	1 000 +
695 917.55	709 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	696 500	13 300 -
115 338.00	122 800	305	Arbeitgeberbeiträge	123 100	300 +
1 408.20	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 600	100 -
15 425.35	18 300	310	Material- und Warenaufwand	18 300	
220.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
519 694.60	570 700	313	Dienstleistungen und Honorare	576 200	5 500 +
3 896.15	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	
38 265.00	63 000	317	Spesenentschädigungen	43 000	20 000 -
7 737.63	49 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	43 900	5 100 -
16 996.46		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
61 523.00	161 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	194 000	33 000 +
3 916.15	17 200	399	Übrige interne Verrechnungen	22 600	5 400 +
375 371.75	427 700	426	Rückerstattungen		425 200 -
952.62	700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		600 -
296 990.65	329 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		321 000 -
165 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		185 000
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
5 721 079.40	5 250 000		Aufwand	5 279 300	29 300 +
5 721 079.40	5 250 000		Ertrag		5 279 300 +
115 000.00	115 000	313	Dienstleistungen und Honorare	120 000	5 000 +
728 867.34	133 900	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		133 900 -
4 354 110.00	4 495 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 643 000	148 000 +
523 102.06	506 100	399	Übrige interne Verrechnungen	516 300	10 200 +
5 608 259.40	5 150 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		4 925 000 -
112 820.00	100 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100 000
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		254 300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
683 403 837.25	751 892 300	Aufwand	717 598 900		34 293 400 -
2 926 299 892.64	2 902 585 700	Ertrag		3 243 953 700	341 368 000 +
2 242 896 055.39 +	2 150 693 400 +	Ertragsüberschuss	2 526 354 800		
500 Generalsekretariat FD					
3 319 306.61	1 621 100	Aufwand	1 645 500		24 400 +
1 996 812.70	183 600	Ertrag		85 500	98 100 -
1 322 493.91 -	1 437 500 -	Aufwandüberschuss		1 560 000	
5000 Generalsekretariat FD					
3 062 459.71	1 539 300	Aufwand	1 563 800		24 500 +
1 739 965.80	101 800	Ertrag		3 800	98 000 -
1 322 493.91 -	1 437 500 -	Aufwandüberschuss		1 560 000	
979 125.15	1 019 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990 100		29 300 -
96 184.10	99 200	304 Zulagen	99 800		600 +
154 782.80	169 000	305 Arbeitgeberbeiträge	167 500		1 500 -
1 000.00	6 100	309 Übriger Personalaufwand	6 000		100 -
15 358.22	16 000	310 Material- und Warenaufwand	16 000		
3 570.00	51 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	41 800		9 700 -
37 296.66	15 700	313 Dienstleistungen und Honorare	71 200		55 500 +
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 300		7 300 +
3 131.90	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
119 202.19	128 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	127 000		1 800 -
38 378.04		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
3 750.00	3 700	360 Ertragsanteile an Dritte			3 700 -
146 606.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
1 452 058.00		370 Durchlaufende Beiträge			
12 016.65	27 400	399 Übrige interne Verrechnungen	34 600		7 200 +
88 242.05	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	98 000 -
50 000.00		424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren			
54 724.75	1 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 800	
94 941.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
1 452 058.00		470 Durchlaufende Beiträge			
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
256 846.90	81 800	Aufwand	81 700		100 -
256 846.90	81 800	Ertrag		81 700	100 -
254 880.00	80 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80 000		
1 966.90	1 800	399 Übrige interne Verrechnungen	1 700		100 -
236 846.90	61 800	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		61 700	100 -
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
10 000.00	10 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000	
505 Zentrale Dienste					
42 551 942.82	47 045 000	Aufwand	45 948 100		1 096 900 -
14 551 527.90	18 124 100	Ertrag		18 624 500	500 400 +
28 000 414.92 -	28 920 900 -	Aufwandüberschuss		27 323 600	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
6 439 645.04	5 588 100	Aufwand	6 068 800		480 700 +
1 423 552.00	1 209 100	Ertrag		1 185 000	24 100 -
5 016 093.04 -	4 379 000 -	Aufwandüberschuss		4 883 800	
2 508 214.25	2 568 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 546 500		21 500 -
399 025.40	411 600	305 Arbeitgeberbeiträge	401 800		9 800 -
1 001 400.88	1 037 200	309 Übriger Personalaufwand	1 065 300		28 100 +
35 710.80	45 500	310 Material- und Warenaufwand	41 500		4 000 -
300 065.75	3 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 000		2 000 -
1 718 432.74	1 181 700	313 Dienstleistungen und Honorare	1 599 000		417 300 +
5 427.00	8 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17 900		9 500 +
232 015.90	177 500	317 Spesenentschädigungen	226 900		49 400 +
45 582.49	32 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	34 600		2 100 +
121 346.28		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
72 423.55	122 700	399 Übrige interne Verrechnungen	134 300		11 600 +
295 639.65	260 000	423 Schul- und Kursgelder		260 000	
760 519.65	680 300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		652 300	28 000 -
172 197.60	188 000	426 Rückerstattungen		181 700	6 300 -
103 615.10		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
6 000.00	5 800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 800	
85 580.00	75 000	499 Übrige interne Verrechnungen		85 200	10 200 +
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
1 873 569.17	2 412 500	Aufwand	1 953 700		458 800 -
462 613.75	405 300	Ertrag		390 500	14 800 -
1 410 955.42 -	2 007 200 -	Aufwandüberschuss		1 563 200	
703 696.40	800 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808 600		7 700 +
107 726.75	123 600	305 Arbeitgeberbeiträge	129 000		5 400 +
800.00	900	309 Übriger Personalaufwand	900		
170 249.90	175 700	310 Material- und Warenaufwand	185 000		9 300 +
59 906.95	60 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			60 000 -
790 032.75	1 236 300	313 Dienstleistungen und Honorare	806 200		430 100 -
560.00	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 000		3 000 +
487.50	500	317 Spesenentschädigungen	500		
3 564.52	3 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 900		
35 259.10		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 285.30	9 700	399 Übrige interne Verrechnungen	15 600		5 900 +
158 073.45	147 700	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		136 800	10 900 -
21 072.95		426 Rückerstattungen		21 100	21 100 +
21 235.30	15 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17 900	2 000 +
262 232.05	241 700	499 Übrige interne Verrechnungen		214 700	27 000 -
		5052 Risk Management			
10 187 732.55	9 292 000	Aufwand	7 368 000		1 924 000 -
10 187 732.55	9 292 000	Ertrag		7 368 000	1 924 000 -
1 893.70	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 000		
1 978 572.75	3 128 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 849 000		1 279 000 -
17 498.00	5 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		5 000 +
5 568 228.40	3 136 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 904 000		232 000 -
2 621 539.70	3 022 000	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 604 000		418 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 540 291.60	7 560 000	424		6 309 000	1 251 000 -
891 407.00	231 000	426		251 000	20 000 +
	1 000	430		1 000	
2 756 033.95	1 500 000	450		807 000	693 000 -
		5054	Dienst für Informatikplanung		
21 578 217.09	27 295 700	Aufwand	27 996 800		701 100 +
1 850 632.58	6 583 900	Ertrag		9 053 800	2 469 900 +
19 727 584.51 -	20 711 800 -	Aufwandüberschuss		18 943 000	
1 875 491.70	1 853 800	301	1 838 400		15 400 -
312 687.25	315 500	305	312 300		3 200 -
1 300.00	16 300	309	34 300		18 000 +
10 284.80	6 000	310	6 000		
27 010.80	710 000	311	1 208 000		498 000 +
8 144 468.07	14 199 400	313	14 728 800		529 400 +
	800 000	315	810 000		10 000 +
20 638.15	21 000	317	20 000		1 000 -
40 638.27	38 500	319	40 000		1 500 +
69 557.65		350			
11 076 140.40	9 335 200	399	8 999 000		336 200 -
30 423.60		424		121 200	121 200 +
773 612.45		425		4 000	4 000 +
553 560.68	548 600	426		567 300	18 700 +
42 582.85		430		52 300	52 300 +
300 000.00		431			
150 453.00	6 035 300	499		8 309 000	2 273 700 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 472 778.97	2 456 700	Aufwand	2 560 800		104 100 +
626 997.02	633 800	Ertrag		627 200	6 600 -
1 845 781.95 -	1 822 900 -	Aufwandüberschuss		1 933 600	
1 964 168.15	2 013 100	301	2 096 300		83 200 +
327 129.25	340 600	305	358 000		17 400 +
1 504.30	1 500	309	1 500		
14 206.52	12 000	310	12 000		
48 540.95	18 100	313	18 100		
25 998.50	30 000	317	30 000		
9 676.46	12 100	319	12 100		
80 257.54		350			
1 297.30	29 300	399	32 800		3 500 +
600 229.40	603 300	424		596 700	6 600 -
	3 000	426		3 000	
267.62	1 000	430		1 000	
26 500.00	26 500	499		26 500	
		510	Kantonales Steueramt		
451 372 847.37	462 046 600	Aufwand	475 132 100		13 085 500 +
2 083 822 525.74	2 118 142 900	Ertrag		2 179 522 700	61 379 800 +
1 632 449 678.37 +	1 656 096 300 +	Ertragsüberschuss	1 704 390 600		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5100	Amtsleitung KStA		
63 149 530.74	63 241 600		Aufwand	64 427 100	1 185 500 +
519 951.10	337 900		Ertrag	317 700	20 200 -
62 629 579.64 -	62 903 700 -		Aufwandsüberschuss	64 109 400	
21 292 828.20	21 311 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 397 100	85 900 +
3 370 134.65	3 508 400	305	Arbeitgeberbeiträge	3 568 400	60 000 +
112 959.65	109 800	309	Übriger Personalaufwand	120 200	10 400 +
349 908.98	420 000	310	Material- und Warenaufwand	420 000	
24 744.85		311	Nicht aktivierbare Anlagen	142 000	142 000 +
18 896 442.18	19 017 200	313	Dienstleistungen und Honorare	19 964 100	946 900 +
17 788.75	55 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	35 500	20 000 -
590 615.30	620 000	317	Spesenentschädigungen	620 000	
1 594 797.41	1 577 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 607 000	30 000 +
597 994.76		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
15 880 005.01	15 859 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15 707 800	151 200 -
421 311.00	763 500	399	Übrige interne Verrechnungen	845 000	81 500 +
200 774.00	195 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		195 000
21 924.50	22 500	425	Erlös aus Verkäufen		2 500
280 880.35	110 000	426	Rückerstattungen		110 000
11 186.40	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000
185.85	400	440	Zinsertrag		200
5 000.00	5 000	499	Übrige interne Verrechnungen		5 000
		5105	Kantonale Steuern		
388 043 316.63	398 805 000		Aufwand	410 705 000	11 900 000 +
1 956 179 105.11	1 990 705 000		Ertrag	2 047 405 000	56 700 000 +
1 568 135 788.48 +	1 591 900 000 +		Ertragsüberschuss	1 636 700 000	
13 702 784.41	11 867 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 967 000	100 000 +
5 910 713.01	6 000 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 100 000	100 000 +
3 944 914.17	3 408 000	340	Zinsaufwand	3 408 000	
364 122 679.99	376 830 000	360	Ertragsanteile an Dritte	388 530 000	11 700 000 +
362 225.05	700 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700 000	
1 338 170 081.10	1 381 900 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen		1 415 200 000
410 707 604.85	406 100 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen		423 200 000
197 611 377.10	195 100 000	402	Übrige direkte Steuern		201 300 000
151 540.00	130 000	426	Rückerstattungen		130 000
3 060 791.80	2 600 000	427	Bussen		2 700 000
6 335 710.26	4 875 000	440	Zinsertrag		4 875 000
142 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
		5106	Bundessteuern		
180 000.00			Aufwand		
127 123 469.53	127 100 000		Ertrag	131 800 000	4 700 000 +
126 943 469.53 +	127 100 000 +		Ertragsüberschuss	131 800 000	
180 000.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
38 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
127 085 469.53	127 100 000	460	Ertragsanteile		131 800 000
		550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag		
183 473 501.80	234 485 000		Aufwand	190 166 000	44 319 000 -
799 876 280.25	765 931 100		Ertrag	1 045 339 700	279 408 600 +
616 402 778.45 +	531 446 100 +		Ertragsüberschuss	855 173 700	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5500 Vermögenserträge			
1 894 616.07	1 381 200	Aufwand	1 548 400		167 200 +
65 766 235.41	66 689 700	Ertrag		369 984 300	303 294 600 +
63 871 619.34 +	65 308 500 +	Ertragsüberschuss	368 435 900		
	1 000 000	340 Zinsaufwand			1 000 000 -
27 797.71		341 Realisierte Kursverluste			
19 669.07	5 000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	32 000		27 000 +
1 386 919.77	376 200	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	416 400		40 200 +
460 229.52		349 Verschiedener Finanzaufwand	1 100 000		1 100 000 +
2 551 122.46	974 700	440 Zinsertrag		965 500	9 200 -
3 234 958.00	3 235 000	442 Beteiligungsertrag FV		3 228 200	6 800 -
42 923 047.80	43 247 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		44 056 800	809 800 +
13 346 293.00	15 546 400	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		13 340 800	2 205 600 -
1 255 332.15	1 201 100	447 Liegenschaftenertrag VV		1 147 000	54 100 -
		484 A.o.Finanzerträge		304 730 000	304 730 000 +
2 455 482.00	2 485 500	499 Übrige interne Verrechnungen		2 516 000	30 500 +
		5501 Passivzinsen			
25 890 110.12	29 104 600	Aufwand	26 690 400		2 414 200 -
25 890 110.12 -	29 104 600 -	Ertrag		26 690 400	
		Aufwandüberschuss			
25 130 234.47	28 344 700	340 Zinsaufwand	25 930 500		2 414 200 -
759 875.65	759 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	759 900		
		5502 Interne Verzinsung			
		Aufwand			
28 501.60	66 000	Ertrag		28 000	38 000 -
28 501.60 +	66 000 +	Ertragsüberschuss	28 000		
		499 Übrige interne Verrechnungen		28 000	38 000 -
		5505 Abschreibungen			
136 904 908.22	188 548 800	Aufwand	146 841 700		41 707 100 -
136 904 908.22	188 548 800	Ertrag		146 841 700	41 707 100 -
103 828 694.22	156 408 600	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	114 251 900		42 156 700 -
13 028 700.00	10 928 700	332 Abschreibungen immat.Anlagen	10 407 400		521 300 -
100 000.00 -		364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		100 000 -
20 047 514.00	21 211 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	22 182 400		970 900 +
100 000.00		399 Übrige interne Verrechnungen	100 000		100 000 +
136 904 908.22	188 548 800	499 Übrige interne Verrechnungen		146 841 700	41 707 100 -
		5506 Rücklagen			
259 765.82		Aufwand			
259 765.82 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
259 765.82		389 Einlage in Eigenkapital			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
18 524 101.57	15 450 400	Aufwand	15 085 500		364 900 -
597 176 635.02	510 626 600	Ertrag		528 485 700	17 859 100 +
578 652 533.45 +	495 176 200 +	Ertragsüberschuss	513 400 200		
81 365.10 -	30 300	313 Dienstleistungen und Honorare	31 800		1 500 +
52 140.51	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	55 200		5 200 +
7 438 019.00	7 066 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	6 694 000		372 000 -
	100 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200 000		100 000 +
	1 100 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 000 000		100 000 -
4 000 000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
7 115 307.16	7 104 100	399 Übrige interne Verrechnungen	7 104 500		400 +
3 420 663.56	3 400 000	402 Übrige direkte Steuern		3 400 000	
48 640.65	87 000	410 Regalien		48 000	39 000 -
80 662 397.00	20 165 000	411 Schweiz. Nationalbank		25 174 000	5 009 000 +
8 689 930.00	8 690 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		8 975 000	285 000 +
550.00	600	429 Übrige Entgelte			600 -
1 517.93	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
885 098.48	100 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			100 000 -
39 433 572.00	33 454 000	460 Ertragsanteile		37 740 000	4 286 000 +
412 911 827.00	400 507 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		425 836 000	25 329 000 +
	100 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		200 000	100 000 +
422 438.40	422 000	469 Verschiedener Transferertrag		411 700	10 300 -
	1 100 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 000 000	100 000 -
50 600 000.00	42 600 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		25 600 000	17 000 000 -
100 000.00		499 Übrige interne Verrechnungen		100 000	100 000 +
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
2 686 238.65	6 694 600	Aufwand	4 707 200		1 987 400 -
26 052 746.05	204 000	Ertrag		381 300	177 300 +
23 366 507.40 +	6 490 600 -	Ertragsüberschuss		4 325 900	
		Aufwandüberschuss			
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
2 686 238.65	6 694 600	Aufwand	4 707 200		1 987 400 -
26 052 746.05	204 000	Ertrag		381 300	177 300 +
23 366 507.40 +	6 490 600 -	Ertragsüberschuss		4 325 900	
		Aufwandüberschuss			
497 519.30	4 363 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 105 300		1 258 000 -
97 013.03	85 800	305 Arbeitgeberbeiträge	91 400		5 600 +
584 045.00	700 000	306 Arbeitgeberleistungen			700 000 -
1 218 124.77	1 345 000	309 Übriger Personalaufwand	1 312 000		33 000 -
210 487.90	160 500	313 Dienstleistungen und Honorare	160 500		
6 407.60	6 000	317 Spesenentschädigungen	7 000		1 000 +
19 467.90	34 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	31 000		3 000 -
53 173.15		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
148 975.80	190 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		157 300	32 700 -
998 171.75	13 000	426 Rückerstattungen		222 000	209 000 +
5 598.50	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	1 000 +
24 900 000.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
370 290 910.28	429 825 200	Aufwand	392 357 600		37 467 600 -
296 658 330.40	335 765 600	Ertrag		312 303 000	23 462 600 -
73 632 579.88 -	94 059 600 -	Aufwandüberschuss		80 054 600	
		600 Generalsekretariat BD			
5 855 895.59	6 258 700	Aufwand	6 084 700		174 000 -
905 035.15	812 700	Ertrag		741 500	71 200 -
4 950 860.44 -	5 446 000 -	Aufwandüberschuss		5 343 200	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 090 193.23	5 485 100	Aufwand	5 442 100		43 000 -
215 073.00	139 500	Ertrag		169 500	30 000 +
4 875 120.23 -	5 345 600 -	Aufwandüberschuss		5 272 600	
3 078 818.05	3 094 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 094 800		700 +
207 651.60	212 500	304 Zulagen	215 200		2 700 +
494 824.80	516 100	305 Arbeitgeberbeiträge	526 900		10 800 +
7 983.35	17 100	309 Übriger Personalaufwand	17 100		
37 063.35	36 000	310 Material- und Warenaufwand	38 500		2 500 +
154 688.63	170 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	273 000		103 000 +
536 220.04	755 900	313 Dienstleistungen und Honorare	636 700		119 200 -
69 420.20	97 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	58 600		38 800 -
51 803.60	117 000	317 Spesenentschädigungen	73 000		44 000 -
176 866.86	199 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	244 800		45 500 +
118 618.87		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
74 764.18	130 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120 000		10 000 -
81 469.70	139 700	399 Übrige interne Verrechnungen	143 500		3 800 +
169 290.00	110 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		140 000	30 000 +
4 036.50	5 500	426 Rückerstattungen		5 500	
30 369.05	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		24 000	
11 377.45		431 Aktivierung Eigenleistungen			
		6001 Wohnbauförderung			
568 076.31	565 400	Aufwand	464 600		100 800 -
492 336.10	465 000	Ertrag		394 000	71 000 -
75 740.21 -	100 400 -	Aufwandüberschuss		70 600	
2 153.85	2 000	310 Material- und Warenaufwand	2 000		
5 009.02	12 700	313 Dienstleistungen und Honorare	10 800		1 900 -
264.54	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
3 311.10	3 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 600		
39 321.60	44 300	360 Ertragsanteile an Dritte	30 000		14 300 -
364 116.80	360 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000		60 000 -
153 899.40	140 000	370 Durchlaufende Beiträge	115 000		25 000 -
	1 800	399 Übrige interne Verrechnungen	2 200		400 +
69 502.00	60 000	426 Rückerstattungen		42 000	18 000 -
8 084.20		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
66 623.10	60 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		62 000	2 000 +
153 899.40	140 000	470 Durchlaufende Beiträge		115 000	25 000 -
194 227.40	205 000	499 Übrige interne Verrechnungen		175 000	30 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
197 626.05	208 200	Aufwand	178 000		30 200 -
197 626.05	208 200	Ertrag		178 000	30 200 -
197 626.05	208 200	399	178 000		30 200 -
197 626.05	208 200	451		178 000	30 200 -
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
10 113 098.02	9 458 400	Aufwand	11 112 900		1 654 500 +
2 305 128.10	2 245 500	Ertrag		1 734 500	511 000 -
7 807 969.92 -	7 212 900 -	Aufwandüberschuss		9 378 400	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
10 113 098.02	9 458 400	Aufwand	11 112 900		1 654 500 +
2 305 128.10	2 245 500	Ertrag		1 734 500	511 000 -
7 807 969.92 -	7 212 900 -	Aufwandüberschuss		9 378 400	
2 113.35	6 000	300	6 000		
5 311 917.85	5 543 800	301	5 574 400		30 600 +
856 649.10	915 100	305	936 100		21 000 +
4 478.35	5 000	309	5 000		
52 134.47	49 500	310	49 500		
44 754.00		311	64 800		64 800 +
1 341 862.16	1 053 400	313	1 100 000		46 600 +
7 001.39	8 000	315	8 000		
	1 000	316	1 000		
81 689.66	86 000	317	101 000		15 000 +
138 360.42	142 000	319	193 700		51 700 +
161 254.07		350			
99 596.00	60 500	360	60 500		
125 056.80	40 000	361	40 000		
1 460 874.40	1 225 000	363	2 526 000		1 301 000 +
425 356.00	323 100	399	446 900		123 800 +
1 552 593.78	1 508 000	421		1 460 500	47 500 -
38 444.27	25 000	424		25 000	
43 404.04	50 000	425		50 000	
114 058.36	10 000	426		10 000	
73 231.55	3 000	430		3 000	
48 712.95	18 000	461		18 000	
410 323.15	614 000	463		150 000	464 000 -
24 360.00	17 500	499		18 000	500 +
		610	Hochbauamt		
124 044 024.76	131 662 700	Aufwand	96 043 500		35 619 200 -
89 196 038.10	81 513 900	Ertrag		63 226 600	18 287 300 -
34 847 986.66 -	50 148 800 -	Aufwandüberschuss		32 816 900	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
15 457 068.26	9 172 300	Aufwand	13 547 500		4 375 200 +
7 485 558.41	19 900	Ertrag		5 569 900	5 550 000 +
7 971 509.85 -	9 152 400 -	Aufwandüberschuss		7 977 600	
5 851 880.60	6 721 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 046 400		675 400 -
955 604.85	1 124 500	305 Arbeitgeberbeiträge	994 500		130 000 -
8 500.00	59 200	309 Übriger Personalaufwand	4 400		54 800 -
39 934.13	32 000	310 Material- und Warenaufwand	32 000		
269 965.80	200 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			200 000 -
8 004 809.03	756 000	313 Dienstleistungen und Honorare	6 164 200		5 408 200 +
59.00	21 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 500		16 500 -
103 851.50	83 000	317 Spesenentschädigungen	83 000		
81 987.84	86 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	84 000		2 000 -
136 382.31		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
4 093.20	88 800	399 Übrige interne Verrechnungen	134 500		45 700 +
6 252.94	6 500	426 Rückerstattungen		6 500	
179 327.02	13 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		13 400	
7 299 978.45		431 Aktivierung Eigenleistungen		5 550 000	5 550 000 +
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
78 695 732.75	94 415 400	Aufwand	64 036 000		30 379 400 -
51 819 255.94	53 419 000	Ertrag		39 196 700	14 222 300 -
26 876 476.81 -	40 996 400 -	Aufwandüberschuss		24 839 300	
1 290 039.05	1 244 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 279 200		34 800 +
16 104.00	16 100	304 Zulagen	13 400		2 700 -
198 344.25	192 800	305 Arbeitgeberbeiträge	198 000		5 200 +
131 760.00	131 800	309 Übriger Personalaufwand	131 800		
121 390.80	157 000	310 Material- und Warenaufwand	157 000		
369 645.65	361 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	358 500		3 200 -
2 615 360.65	1 245 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 155 000		90 000 -
2 761 581.60	2 818 000	313 Dienstleistungen und Honorare	2 874 800		56 800 +
3 590 791.70	3 751 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 968 500		216 700 +
45 966.70	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000		
14 191 050.15	23 440 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	24 000 000		560 000 +
7 195.15	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		
4 146.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
102 562.99	144 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	275 000		131 000 +
43 248.66		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
53 206 545.40	60 856 800	399 Übrige interne Verrechnungen	29 568 800		31 288 000 -
831 019.44	751 000	426 Rückerstattungen		754 700	3 700 +
44 539.07	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
1 601 510.00	500 000	441 Realisierte Gewinne FV		2 400 000	1 900 000 +
5 238 529.58	5 455 700	443 Liegenschaftenertrag FV		5 413 400	42 300 -
39 028 135.15	33 893 400	447 Liegenschaftenertrag VV		17 218 900	16 674 500 -
5 075 522.70	12 798 900	499 Übrige interne Verrechnungen		13 389 700	590 800 +
		6106	Bauten und Renovationen		
29 891 223.75	28 075 000	Aufwand	18 460 000		9 615 000 -
29 891 223.75	28 075 000	Ertrag		18 460 000	9 615 000 -
27 971 277.75	29 301 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18 380 000		10 921 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 919 946.00	1 226 000 -	399	80 000		1 306 000 +
1 310 078.20		430			
609 867.80	1 374 000	463		80 000	1 294 000 -
27 971 277.75	26 701 000	499		18 380 000	8 321 000 -
		615 Tiefbauamt			
193 021 218.65	244 112 800	Aufwand	222 167 000		21 945 800 -
180 428 436.20	229 576 600	Ertrag		206 178 700	23 397 900 -
12 592 782.45 -	14 536 200 -	Aufwandüberschuss		15 988 300	
		6150 Amtsleitung TBA			
9 388 558.56	9 305 400	Aufwand	10 728 400		1 423 000 +
8 288 558.56	8 205 400	Ertrag		9 628 400	1 423 000 +
1 100 000.00 -	1 100 000 -	Aufwandüberschuss		1 100 000	
6 939 662.00	7 151 400	301	7 552 700		401 300 +
1 079 455.45	1 100 300	305	1 184 900		84 600 +
95 760.15	95 000	309	95 000		
100 500.17	83 500	310	83 500		
13 922.49	35 000	311	104 000		69 000 +
3 412.40	12 000	312	6 000		6 000 -
520 894.64	398 100	313	556 200		158 100 +
12 496.55	14 000	314	14 000		
4 279.73	9 000	315	9 000		
214 034.28	220 000	317	220 000		
57 352.87	65 000	319	131 500		66 500 +
333 276.03		350			
		363	590 000		590 000 +
13 511.80	122 100	399	181 600		59 500 +
81 790.00	80 000	421		80 000	
14 942.40	10 000	426		10 000	
27 249.24	13 000	430		13 000	
7 748 755.22	7 690 100	431		8 533 100	843 000 +
1 300.00	1 300	447		1 300	
414 521.70	411 000	499		991 000	580 000 +
		6152 Gemeindestrassen			
18 466 687.05	21 178 200	Aufwand	21 678 700		500 500 +
18 466 687.05	21 178 200	Ertrag		21 678 700	500 500 +
18 466 687.05	21 178 200	363	21 678 700		500 500 +
221 921.30		430			
18 244 765.75	21 178 200	499		21 678 700	500 500 +
		6153 Kantonsstrassen			
106 670 283.11	149 997 000	Aufwand	126 976 500		23 020 500 -
106 670 283.11	149 997 000	Ertrag		126 976 500	23 020 500 -
9 005 445.25	9 585 300	301	9 201 800		383 500 -
339 715.30	420 000	304	420 000		
1 468 067.00	1 598 500	305	1 580 500		18 000 -
11 687.35	11 700	309	12 200		500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 053 605.15	5 677 000	310	Material- und Warenaufwand	5 396 500	280 500 -
1 750 635.66	2 012 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 275 000	263 000 +
1 164 914.39	1 370 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 224 500	146 000 -
1 240 785.52	1 652 400	313	Dienstleistungen und Honorare	1 570 900	81 500 -
29 301 978.31	30 159 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30 520 900	361 900 +
221 564.11	285 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	290 500	5 000 +
245 029.34	316 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	325 200	9 000 +
221 467.90	245 000	317	Spesenentschädigungen	242 000	3 000 -
2 280.50		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
70 034.52	123 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	93 600	29 800 -
346 570.56		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
2 444 549.90	2 570 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000	370 000 -
817 496.98	760 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		760 000 -
53 964 455.37	93 210 500	399	Übrige interne Verrechnungen	71 622 900	21 587 600 -
31 060.00	8 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		18 000 +
1 122 675.77	1 055 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 025 500 -
392 712.88	534 000	425	Erlös aus Verkäufen		467 000 -
387 170.91	340 000	426	Rückerstattungen		330 000 -
430 502.97	295 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		325 000 +
552 908.00	225 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		235 000 +
373 026.20	371 300	447	Liegenschaftenertrag VV		365 100 -
102 004.95	60 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		60 000 -
103 278 221.43	147 108 700	499	Übrige interne Verrechnungen		124 150 900 -
		6154	Nationalstrassen		
33 799 404.71	37 513 000		Aufwand	36 433 000	1 080 000 -
33 799 404.71	37 513 000		Ertrag		36 433 000 -
10 031 670.50	10 371 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 507 400	135 700 +
519 382.00	600 000	304	Zulagen	543 600	56 400 -
1 664 329.70	1 777 700	305	Arbeitgeberbeiträge	1 804 400	26 700 +
103 205.00	201 800	309	Übriger Personalaufwand	201 800	
3 088 974.11	4 650 000	310	Material- und Warenaufwand	4 570 000	80 000 -
2 390 298.75	2 929 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 929 000	
2 280 814.93	2 570 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 710 000	140 000 +
742 082.12	808 700	313	Dienstleistungen und Honorare	783 200	25 500 -
7 197 693.24	9 925 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 024 000	901 000 -
373 252.43	318 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	355 000	37 000 +
152 792.78	180 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	180 000	
224 922.15	270 000	317	Spesenentschädigungen	270 000	
176 070.27	228 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	238 000	10 000 +
4 356 833.73		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 725 800	1 725 800 +
	5 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen		5 000 -
497 083.00	2 678 100	399	Übrige interne Verrechnungen	590 800	2 087 300 -
	10 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		10 000 +
518 942.40	1 018 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 438 000 +
491 287.48	750 000	425	Erlös aus Verkäufen		650 000 -
2 102 765.03	2 000 000	426	Rückerstattungen		2 000 000 -
50 123.02	80 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		80 000 -
912 783.09	920 000	447	Liegenschaftenertrag VV		920 000 -
28 216 428.44	30 100 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		28 820 000 -
1 507 075.25	2 635 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 515 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6156 Gewässer			
21 870 698.76	23 494 200	Aufwand	24 037 400		543 200 +
10 377 916.31	10 058 000	Ertrag		9 149 100	908 900 -
11 492 782.45 -	13 436 200 -	Aufwandüberschuss		14 888 300	
1 384 413.45	1 495 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 525 500		30 500 +
221 269.25	249 800	305 Arbeitgeberbeiträge	257 100		7 300 +
763.90	1 200	309 Übriger Personalaufwand	1 200		
11 453.70	11 800	310 Material- und Warenaufwand	11 800		
	1 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 700		1 000 +
619 765.54	1 164 200	313 Dienstleistungen und Honorare	742 600		421 600 -
794 317.15	1 170 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 625 000		1 455 000 +
	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		
61 915.80	65 000	317 Spesenentschädigungen	65 000		
11 406.12	12 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	12 600		
53 335.37		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
13 748 643.63	14 720 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 264 800		455 200 -
1 385 274.50	1 000 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 000 000		
3 578 140.35	3 602 400	399 Übrige interne Verrechnungen	3 528 600		73 800 -
66 321.00	43 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		45 000	2 000 +
1 620 031.70	1 600 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 600 000	
25 678.25	5 000	426 Rückerstattungen		5 000	
393 988.01	401 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		201 000	200 000 -
6 872 422.85	7 000 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6 286 100	713 900 -
1 385 274.50	1 000 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 000 000	
14 200.00	9 000	499 Übrige interne Verrechnungen		12 000	3 000 +
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2 825 586.46	2 625 000	Aufwand	2 313 000		312 000 -
2 825 586.46	2 625 000	Ertrag		2 313 000	312 000 -
797 001.20	811 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745 000		66 000 -
17 130.15	16 000	304 Zulagen	16 000		
117 872.15	128 800	305 Arbeitgeberbeiträge	119 600		9 200 -
430.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	1 000		
440 514.97	518 000	310 Material- und Warenaufwand	518 000		
58 682.37	36 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11 500		24 500 -
608 168.75	561 800	313 Dienstleistungen und Honorare	538 000		23 800 -
503 522.10	226 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	102 600		124 000 -
111 562.93	93 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	88 500		5 000 -
5 003.98	1 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	2 500		1 000 +
2 230.30	6 200	317 Spesenentschädigungen	2 500		3 700 -
27 288.81	39 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	40 100		300 +
96 178.75	144 000	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	87 100		56 900 -
40 000.00	40 800	399 Übrige interne Verrechnungen	40 600		200 -
334 523.85	300 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		338 000	38 000 +
1 866 268.09	2 200 000	425 Erlös aus Verkäufen		1 900 000	300 000 -
1 999.70		426 Rückerstattungen			
8 857.96	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
181 456.49	120 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		70 000	50 000 -
432 480.37		489 Entnahme aus Eigenkapital			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		620	Amt für Umwelt und Energie		
37 256 673.26	38 332 600		Aufwand	56 949 500	18 616 900 +
23 823 692.85	21 616 900		Ertrag	40 421 700	18 804 800 +
13 432 980.41 -	16 715 700 -		Aufwandüberschuss	16 527 800	
		6200	Amt für Umwelt und Energie		
37 256 673.26	38 332 600		Aufwand	56 949 500	18 616 900 +
23 823 692.85	21 616 900		Ertrag	40 421 700	18 804 800 +
13 432 980.41 -	16 715 700 -		Aufwandüberschuss	16 527 800	
11 126 454.60	11 523 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 584 300	60 500 +
14 676.45	15 900	304	Zulagen	16 000	100 +
1 756 043.45	1 864 300	305	Arbeitgeberbeiträge	1 913 100	48 800 +
77 702.25	85 900	309	Übriger Personalaufwand	86 400	500 +
175 579.30	205 000	310	Material- und Warenaufwand	200 000	5 000 -
350 170.07	375 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	345 000	30 000 -
785 513.84	770 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 000	
2 146 929.70	2 419 500	313	Dienstleistungen und Honorare	2 389 000	30 500 -
103 689.38	66 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	66 000	
264 383.84	364 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	372 900	8 400 +
	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 000	
105 323.05	156 000	317	Spesenentschädigungen	158 000	2 000 +
1 666.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
136 728.22	164 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	171 200	6 900 +
414 353.81		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
3 899 870.00	3 816 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 872 000	56 000 +
399 854.00	340 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	395 000	55 000 +
7 828 751.55	10 103 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23 330 000	13 227 000 +
7 134 586.00	5 501 000	370	Durchlaufende Beiträge	10 601 000	5 100 000 +
534 397.75	517 400	399	Übrige interne Verrechnungen	634 600	117 200 +
9 113 690.85	9 110 000	412	Konzessionen		9 215 000 +
2 463 670.16	2 337 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 427 500 +
117 433.35	165 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		160 000 -
3 758.90	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		5 000 -
131 402.61	30 000	426	Rückerstattungen		33 500 +
397 979.31	3 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 500
1 317 308.47	1 397 400	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 766 200 +
2 463 900.00	2 500 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15 600 000 +
7 134 586.00	5 501 000	470	Durchlaufende Beiträge		10 601 000 +
679 963.20	565 000	499	Übrige interne Verrechnungen		610 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7			
		Sicherheits- und Justiz-			
		departement			
594 362 710.13	638 239 500	Aufwand	631 146 400		7 093 100 -
481 841 694.25	515 002 800	Ertrag		498 995 600	16 007 200 -
112 521 015.88 -	123 236 700 -	Aufwandüberschuss		132 150 800	
		700			
		Generalsekretariat SJD			
3 836 597.96	5 663 800	Aufwand	5 075 800		588 000 -
73 330.30	91 200	Ertrag		92 200	1 000 +
3 763 267.66 -	5 572 600 -	Aufwandüberschuss		4 983 600	
		7000			
		Generalsekretariat SJD			
3 836 597.96	5 663 800	Aufwand	5 075 800		588 000 -
73 330.30	91 200	Ertrag		92 200	1 000 +
3 763 267.66 -	5 572 600 -	Aufwandüberschuss		4 983 600	
38 392.90	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
1 991 585.30	2 105 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 797 600		307 900 -
492 793.30	559 000	304 Zulagen	578 100		19 100 +
349 413.90	381 000	305 Arbeitgeberbeiträge	383 800		2 800 +
2 000.00	22 000	309 Übriger Personalaufwand	22 100		100 +
32 118.26	28 000	310 Material- und Warenaufwand	28 000		
43 153.06	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	70 000		20 000 +
178 261.13	1 381 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 082 600		298 500 -
6 402.00	6 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 300		100 -
7 828.25	8 500	317 Spesenentschädigungen	9 300		800 +
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
408 098.13	407 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	479 500		71 700 +
78 181.18		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
165 627.45	579 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	529 000		50 000 -
42 743.10	90 000	399 Übrige interne Verrechnungen	44 000		46 000 -
42 950.00	36 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		41 000	5 000 +
30 243.05	55 000	426 Rückerstattungen		51 000	4 000 -
137.25	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	
		715			
		Migrationsamt			
74 642 386.82	72 736 700	Aufwand	82 074 600		9 337 900 +
68 293 861.62	62 984 100	Ertrag		69 429 100	6 445 000 +
6 348 525.20 -	9 752 600 -	Aufwandüberschuss		12 645 500	
		7150			
		Migrationswesen			
8 964 775.66	9 047 300	Aufwand	9 273 400		226 100 +
6 636 192.47	6 522 100	Ertrag		5 301 100	1 221 000 -
2 328 583.19 -	2 525 200 -	Aufwandüberschuss		3 972 300	
3 877 314.60	4 095 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 071 500		24 000 -
566 995.30	586 000	305 Arbeitgeberbeiträge	591 200		5 200 +
7 987.25	10 800	309 Übriger Personalaufwand	41 300		30 500 +
328 926.49	326 600	310 Material- und Warenaufwand	166 400		160 200 -
37 800.00	14 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11 000		3 800 -
1 059 188.10	917 600	313 Dienstleistungen und Honorare	1 331 800		414 200 +
12 949.85	19 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 100		7 500 -
19 909.15	19 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		2 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24 446.00	18 000	318	18 000		
785 842.36	533 000	319	641 500		108 500 +
122 812.76		350			
671 626.00	674 000	360	550 000		124 000 -
100 279.15	200 000	363	150 000		50 000 -
1 348 698.65	1 632 400	399	1 667 600		35 200 +
3 530 471.77	3 730 000	421		3 030 000	700 000 -
789 846.00	791 000	426		359 000	432 000 -
929.25	5 000	430		5 000	
1.95	100	440		100	
2 314 943.50	1 996 000	461		1 907 000	89 000 -
		7151	Asylwesen		
60 983 227.01	59 098 200		69 687 800		10 589 600 +
54 211 949.55	49 098 200			59 671 400	10 573 200 +
6 771 277.46 -	10 000 000 -			10 016 400	
7 320 712.25	8 921 400	301	9 255 700		334 300 +
34 566.10	61 800	304	63 300		1 500 +
1 109 086.30	1 406 900	305	1 461 400		54 500 +
15 973.15	27 600	309	28 500		900 +
2 499 347.16	2 338 200	310	2 593 300		255 100 +
371 442.22	622 600	311	608 800		13 800 -
400 455.30	521 400	312	542 200		20 800 +
5 859 241.11	5 511 600	313	7 276 000		1 764 400 +
224 410.25	621 300	314	259 000		362 300 -
135 100.83	149 100	315	145 600		3 500 -
771 141.75		316	502 000		502 000 +
45 079.85	56 400	317	65 900		9 500 +
64 187.05	83 000	319	88 300		5 300 +
116 280.29		350			
40 195 334.15	36 400 000	361	44 280 000		7 880 000 +
566 363.20	532 000	363	651 800		119 800 +
1 254 506.05	1 844 900	399	1 866 000		21 100 +
925.00	1 000	421		1 000	
92 921.05	107 900	424		111 900	4 000 +
67 524.90	86 100	425		85 900	200 -
661 434.35	522 800	426		343 900	178 900 -
61 355.00	67 800	430		20 100	47 700 -
28.70	600	440		600	
2 230 386.55	1 886 000	461		3 201 000	1 315 000 +
51 097 374.00	46 426 000	463		55 907 000	9 481 000 +
		7152	Ausweisstelle		
4 694 384.15	4 591 200		3 113 400		1 477 800 -
7 445 719.60	7 363 800			4 456 600	2 907 200 -
2 751 335.45 +	2 772 600 +		1 343 200		
927 429.10	988 300	301	892 800		95 500 -
126 089.15	145 300	305	145 300		
2 630.70	3 200	309	3 200		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
37 984.50	20 000	310	20 000		
108 532.75	96 300	313	100 500		4 200 +
40 757.66	1 800	315	1 800		
3 464.00	4 000	317	4 000		
15 231.89	11 000	319	15 000		4 000 +
22 328.40		350			
3 403 667.40	3 300 000	360	1 900 000		1 400 000 -
6 268.60	21 300	399	30 800		9 500 +
6 940 695.40	6 890 000	421		4 150 000	2 740 000 -
500 128.00	470 600	426		300 600	170 000 -
2 348.60	200	430		3 000	2 800 +
2 547.60	3 000	499		3 000	
		720			
		Amt für Justizvollzug			
65 444 674.09	67 719 800	Aufwand	68 121 900		402 100 +
39 767 384.77	40 004 200	Ertrag		38 635 300	1 368 900 -
25 677 289.32 -	27 715 600 -	Aufwandüberschuss		29 486 600	
		7200			
		Amt für Justizvollzug			
65 444 674.09	67 719 800	Aufwand	68 121 900		402 100 +
39 767 384.77	40 004 200	Ertrag		38 635 300	1 368 900 -
25 677 289.32 -	27 715 600 -	Aufwandüberschuss		29 486 600	
1 500.00	1 000	300	1 000		
20 928 166.30	21 303 000	301	21 492 900		189 900 +
661 922.20	686 800	304	688 800		2 000 +
3 369 515.45	3 518 300	305	3 548 000		29 700 +
181 255.65	208 200	309	218 800		10 600 +
4 033 722.24	4 317 200	310	4 304 700		12 500 -
933 677.11	1 578 800	311	954 800		624 000 -
726 470.34	844 600	312	831 600		13 000 -
3 211 761.00	3 159 400	313	3 235 900		76 500 +
913 231.88	1 147 000	314	1 091 900		55 100 -
258 784.72	318 000	315	302 100		15 900 -
600.00	600	316	600		
147 908.01	170 700	317	168 700		2 000 -
3 050.40	14 000	318	14 000		
25 192 229.88	23 132 900	319	24 832 700		1 699 800 +
9 263.25	14 000	340	14 000		
837 676.61		350			
444 723.21	597 300	363	597 300		
3 589 215.84	6 708 000	399	5 824 100		883 900 -
3 429.80	5 000	421		5 000	
29 123 485.30	28 651 500	422		28 877 000	225 500 +
251 517.55	239 200	424		242 200	3 000 +
4 741 297.54	5 172 000	425		4 940 500	231 500 -
1 231 345.78	1 186 000	426		1 091 100	94 900 -
130 189.01	33 800	430		40 000	6 200 +
7.15	200	440		200	
44 920.00	44 700	447		38 000	6 700 -
38 544.50	25 000	461		35 000	10 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
227 911.80	201 800	463		191 800	10 000 -
3 974 736.34	4 445 000	499		3 174 500	1 270 500 -
		725	Kantonspolizei		
141 909 857.90	142 065 300		Aufwand	148 561 000	6 495 700 +
80 455 972.29	80 957 800		Ertrag	82 386 900	1 429 100 +
61 453 885.61 -	61 107 500 -		Aufwandüberschuss	66 174 100	
		7250	Kantonspolizei		
141 909 857.90	142 065 300		Aufwand	148 561 000	6 495 700 +
80 455 972.29	80 957 800		Ertrag	82 386 900	1 429 100 +
61 453 885.61 -	61 107 500 -		Aufwandüberschuss	66 174 100	
81 210 516.75	83 218 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86 390 600	3 171 700 +
3 178 224.25	3 181 900	304	Zulagen	3 185 800	3 900 +
12 946 973.20	13 740 300	305	Arbeitgeberbeiträge	14 201 100	460 800 +
1 388 151.32	1 524 000	309	Übriger Personalaufwand	1 399 700	124 300 -
1 799 307.24	2 162 600	310	Material- und Warenaufwand	2 278 900	116 300 +
6 753 638.64	6 457 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 138 700	681 400 +
11 670 783.95	9 244 600	313	Dienstleistungen und Honorare	11 404 500	2 159 900 +
9 335.95	31 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31 300	
2 329 734.43	3 035 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 822 300	213 200 -
551 330.45	603 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	655 600	52 400 +
1 048 281.57	988 000	317	Spesenentschädigungen	1 042 200	54 200 +
1 394 393.59	1 002 400	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 001 900	500 -
2 289 180.10	2 584 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 674 100	90 100 +
1 705 737.08		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 500 057.43	1 317 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 325 000	8 000 +
8 234 356.85	8 186 300	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 254 800	68 500 +
3 899 855.10	4 788 000	399	Übrige interne Verrechnungen	4 754 500	33 500 -
3 490 399.07	3 836 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 633 300
1 569 101.78	1 558 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 570 500
81 743.41	48 900	425	Erlös aus Verkäufen		50 500
6 137 732.47	6 289 400	426	Rückerstattungen		6 502 600
23 763 796.29	21 830 000	427	Bussen		21 830 000
15 406.00	14 000	429	Übrige Entgelte		15 000
273 128.69	41 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		45 000
46 000.00		431	Aktivierung Eigenleistungen		
2.90		440	Zinsertrag		
3 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
6 058 660.70	6 153 300	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 560 200
39 017 000.98	41 186 000	499	Übrige interne Verrechnungen		42 179 800
		730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt		
226 775 530.28	274 055 700		Aufwand	250 956 700	23 099 000 -
239 627 170.97	288 905 900		Ertrag		266 051 700
12 851 640.69 +	14 850 200 +		Ertragsüberschuss	15 095 000	22 854 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7300	Strassenverkehr		
25 007 698.87	23 925 900		Aufwand	24 482 400	556 500 +
37 187 577.16	38 002 200		Ertrag		556 700 +
12 179 878.29 +	14 076 300 +		Ertragsüberschuss	14 076 500	
12 019 225.85	12 265 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 290 400	24 700 +
1 857 981.90	1 905 100	305	Arbeitgeberbeiträge	1 949 800	44 700 +
95 476.70	155 400	309	Übriger Personalaufwand	200 200	44 800 +
673 697.05	665 000	310	Material- und Warenaufwand	642 400	22 600 -
312 014.96	301 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	495 200	193 500 +
107 725.90	128 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	117 000	11 500 -
4 154 962.85	3 511 100	313	Dienstleistungen und Honorare	3 440 400	70 700 -
224 833.70	253 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	275 500	22 500 +
289 974.75	273 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	285 300	11 500 +
188 040.60	183 300	317	Spesenentschädigungen	182 100	1 200 -
491 808.89	180 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300 000	120 000 +
649 210.58	785 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	725 500	60 400 -
198 694.49		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
2 030 250.00	1 950 000	360	Ertragsanteile an Dritte	2 050 000	100 000 +
1 713 800.65	1 367 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 528 600	161 200 +
2 019 160.00	1 900 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 000 000
32 427 495.10	33 254 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		33 724 500
1 743 835.36	1 736 400	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 741 600
13 987.58	4 500	425	Erlös aus Verkäufen		10 000
151 653.35	223 700	426	Rückerstattungen		175 700
349 815.44	363 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		387 000
7.75	100	440	Zinsertrag		100
481 622.58	520 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		520 000
		7301	Schifffahrt		
2 276 713.95	2 160 100		Aufwand	1 967 000	193 100 -
2 948 476.35	2 934 000		Ertrag		2 985 500
671 762.40 +	773 900 +		Ertragsüberschuss	1 018 500	51 500 +
781 573.40	781 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794 600	13 300 +
4 344.40	2 000	304	Zulagen	2 000	
127 239.45	130 000	305	Arbeitgeberbeiträge	132 500	2 500 +
9 400.00	9 400	309	Übriger Personalaufwand	9 400	
46 211.68	55 000	310	Material- und Warenaufwand	65 000	10 000 +
493 095.00	460 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	210 000	250 000 -
21 789.00	20 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000	
30 593.43	87 200	313	Dienstleistungen und Honorare	70 100	17 100 -
130 648.65	134 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	184 000	50 000 +
68 107.58	77 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71 500	5 500 -
53 696.85	54 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	54 500	
33 296.35	34 400	317	Spesenentschädigungen	34 400	
26 605.77	35 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 900	200 -
176 984.49		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
258 625.80	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	
14 502.10	23 200	399	Übrige interne Verrechnungen	27 100	3 900 +
2 379 500.55	2 360 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 390 000
497 458.00	485 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		501 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
45 378.20	50 000	424		50 000	
23 677.30	30 000	425		35 000	5 000 +
	8 000	426		8 000	
2 462.30	1 000	430		1 500	500 +
		7309	Strassenfonds (SF)		
199 491 117.46	247 969 700		Aufwand	224 507 300	23 462 400 -
199 491 117.46	247 969 700		Ertrag	224 507 300	23 462 400 -
199 491 117.46	247 969 700	399	Übrige interne Verrechnungen	224 507 300	23 462 400 -
155 203 805.90	152 685 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	154 690 000	2 005 000 +
5 736 256.34	52 399 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	28 619 400	23 779 900 -
21 863 018.00	23 653 000	460	Ertragsanteile	23 956 000	303 000 +
16 688 037.22	17 143 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 241 900	98 700 +
	2 089 200	499	Übrige interne Verrechnungen		2 089 200 -
		735	Strafuntersuchung		
65 253 306.22	62 451 700		Aufwand	62 471 300	19 600 +
41 792 420.50	30 970 600		Ertrag	31 310 600	340 000 +
23 460 885.72 -	31 481 100 -		Aufwandüberschuss	31 160 700	
		7352	Staatsanwaltschaft		
65 253 306.22	62 451 700		Aufwand	62 471 300	19 600 +
41 792 420.50	30 970 600		Ertrag	31 310 600	340 000 +
23 460 885.72 -	31 481 100 -		Aufwandüberschuss	31 160 700	
22 656 922.85	23 026 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 116 500	89 600 +
82 139.20	84 900	304	Zulagen	84 900	
3 615 460.70	3 758 400	305	Arbeitgeberbeiträge	3 780 800	22 400 +
60 392.25	61 800	309	Übriger Personalaufwand	61 900	100 +
224 441.30	230 700	310	Material- und Warenaufwand	240 700	10 000 +
152 912.30	385 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	297 300	87 700 -
1 165 285.45	716 400	313	Dienstleistungen und Honorare	901 100	184 700 +
20 704.75	32 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 500	
130 084.40	141 500	317	Spesenentschädigungen	146 000	4 500 +
9 727 556.57	7 992 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 085 000	93 000 +
20 701 158.39	23 169 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 853 100	316 600 -
222.00	5 000	340	Zinsaufwand	5 000	
698 881.06		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
67 300.00	78 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	78 000	
5 949 845.00	2 768 900	399	Übrige interne Verrechnungen	2 788 500	19 600 +
10 495 639.31	9 585 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 765 000 +
100 000.00	100 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	100 000	
8 575 593.72	7 554 500	426	Rückerstattungen	7 632 500	78 000 +
17 072 274.20	11 926 000	427	Bussen	12 016 000	90 000 +
614 897.12	345 000	429	Übrige Entgelte	345 000	
2 129 593.57	633 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	634 000	1 000 +
8.85	100	440	Zinsertrag	100	
1 061 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
1 743 413.73	827 000	499	Übrige interne Verrechnungen	818 000	9 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		740			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
16 500 356.86	13 546 500	Aufwand	13 885 100		338 600 +
11 831 553.80	11 089 000	Ertrag		11 089 800	800 +
4 668 803.06 -	2 457 500 -	Aufwandüberschuss		2 795 300	
		7400			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
16 500 356.86	13 546 500	Aufwand	13 885 100		338 600 +
11 831 553.80	11 089 000	Ertrag		11 089 800	800 +
4 668 803.06 -	2 457 500 -	Aufwandüberschuss		2 795 300	
2 100.00	6 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 500		
5 140 316.25	5 125 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 173 200		47 500 +
1 517.40	2 000	304 Zulagen	2 000		
840 785.30	857 700	305 Arbeitgeberbeiträge	865 400		7 700 +
5 500.00	5 600	309 Übriger Personalaufwand	5 700		100 +
111 829.11	146 900	310 Material- und Warenaufwand	145 500		1 400 -
119 593.50	79 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	165 100		85 700 +
44 284.85	45 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43 500		1 500 -
637 270.70	596 100	313 Dienstleistungen und Honorare	857 500		261 400 +
237 271.50	250 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	236 000		14 400 -
41 017.50	216 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	236 400		20 200 +
187 021.03	216 000	317 Spesenentschädigungen	238 200		22 200 +
20 860.00	13 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21 000		8 000 +
1 741 555.56	1 692 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 729 900		37 500 +
3 880 455.55	2 509 100	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 932 400		576 700 -
21 080.00	30 000	360 Ertragsanteile an Dritte	30 000		
86 909.65	117 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	117 600		
127 951.50	204 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	554 400		350 000 +
2 382 469.96	542 400	370 Durchlaufende Beiträge	312 600		229 800 -
870 567.50	890 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 212 200		322 100 +
3 723 565.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	
165 798.90	195 900	421 Gebühren für Amtshandlungen		174 500	21 400 -
32 771.90	16 100	423 Schul- und Kursgelder		14 600	1 500 -
1 299 217.25	1 050 300	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 181 100	130 800 +
37 083.29	20 200	425 Erlös aus Verkäufen		35 200	15 000 +
146 667.20	90 100	426 Rückerstattungen		102 300	12 200 +
270 630.00	260 000	427 Bussen		250 000	10 000 -
15 730.25	7 000	429 Übrige Entgelte		6 500	500 -
32 066.75	27 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20 400	7 000 -
18.25	100	440 Zinsertrag		100	
	2 263 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 263 000	
3 604 485.05	3 500 000	460 Ertragsanteile		3 600 000	100 000 +
90 400.00	96 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		96 000	
2 382 469.96	542 400	470 Durchlaufende Beiträge		312 600	229 800 -
30 650.00	20 500	499 Übrige interne Verrechnungen		33 500	13 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
787 387 874.82	799 821 700	Aufwand	845 182 300		45 360 600 +
159 945 061.33	163 314 200	Ertrag		179 439 500	16 125 300 +
627 442 813.49 -	636 507 500 -	Aufwandüberschuss		665 742 800	
		800 Generalsekretariat GD			
15 391 550.32	15 806 300	Aufwand	16 265 300		459 000 +
2 327 579.69	2 239 100	Ertrag		2 085 000	154 100 -
13 063 970.63 -	13 567 200 -	Aufwandüberschuss		14 180 300	
		8000 Generalsekretariat GD			
13 570 652.22	13 942 000	Aufwand	14 567 000		625 000 +
506 681.59	374 800	Ertrag		386 700	11 900 +
13 063 970.63 -	13 567 200 -	Aufwandüberschuss		14 180 300	
1 075.00	17 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	16 500		1 000 -
4 017 388.50	3 615 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 574 100		40 900 -
49 868.05	52 100	304 Zulagen	52 200		100 +
580 263.00	579 100	305 Arbeitgeberbeiträge	546 200		32 900 -
19 867.70	20 100	309 Übriger Personalaufwand	3 500		16 600 -
54 031.39	56 100	310 Material- und Warenaufwand	56 100		
8 033.70	16 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	87 800		71 200 +
2 857 383.04	2 842 300	313 Dienstleistungen und Honorare	3 519 200		676 900 +
1 880.45	3 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		300 -
66 868.60	83 500	317 Spesenentschädigungen	168 500		85 000 +
16 500.00	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500		
269 486.53	439 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	445 200		6 200 +
175 776.56		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
5 355 301.90	5 964 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 912 300		52 200 -
96 927.80	251 400	399 Übrige interne Verrechnungen	180 900		70 500 -
356 393.30	264 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		270 000	6 000 +
91 897.05	90 400	426 Rückerstattungen		47 800	42 600 -
1 000.00		427 Bussen			
44 929.25	4 700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		53 500	48 800 +
12 461.99	15 700	499 Übrige interne Verrechnungen		15 400	300 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 820 898.10	1 864 300	Aufwand	1 698 300		166 000 -
1 820 898.10	1 864 300	Ertrag		1 698 300	166 000 -
	1 000	310 Material- und Warenaufwand			1 000 -
	103 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		53 000 -
382 339.70	364 500	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	257 300		107 200 -
1 434 100.00	1 390 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 391 000		200 +
4 458.40	5 000	399 Übrige interne Verrechnungen			5 000 -
217 340.10	205 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		204 000	1 000 -
59 300.00	59 300	426 Rückerstattungen		59 300	
1 544 258.00	1 600 000	460 Ertragsanteile		1 435 000	165 000 -
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 015 567.03	3 985 200	Aufwand	4 063 200		78 000 +
1 138 599.38	1 011 300	Ertrag		1 009 200	2 100 -
2 876 967.65 -	2 973 900 -	Aufwandüberschuss		3 054 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 015 567.03	3 985 200		Aufwand	4 063 200	78 000 +
1 138 599.38	1 011 300		Ertrag	1 009 200	2 100 -
2 876 967.65 -	2 973 900 -		Aufwandüberschuss	3 054 000	
	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	
1 718 654.65	1 663 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 673 100	9 200 +
273 837.45	268 800	305	Arbeitgeberbeiträge	266 900	1 900 -
2 418.10	2 500	309	Übriger Personalaufwand	2 800	300 +
69 811.47	64 000	310	Material- und Warenaufwand	69 000	5 000 +
	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	
829 281.26	752 500	313	Dienstleistungen und Honorare	832 600	80 100 +
16 902.71	18 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16 200	1 900 -
61 567.40	60 900	317	Spesenentschädigungen	69 000	8 100 +
221 303.52	311 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	306 100	5 200 -
56 095.72		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
750 000.00	750 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	
15 694.75	90 700	399	Übrige interne Verrechnungen	75 000	15 700 -
8 400.00	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		500 +
594 276.67	626 600	426	Rückerstattungen	630 800	4 200 +
417 955.11	250 700	430	Verschiedene betriebliche Erträge	252 900	2 200 +
117 967.60	126 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9 000 -
		810	Aus- und Weiterbildung		
61 000.00	100 500		Aufwand	100 500	
17 800.00	5 000		Ertrag		5 000 -
43 200.00 -	95 500 -		Aufwandüberschuss	100 500	
		8109	Andere Aus- und Weiterbildung		
61 000.00	100 500		Aufwand	100 500	
17 800.00	5 000		Ertrag		5 000 -
43 200.00 -	95 500 -		Aufwandüberschuss	100 500	
61 000.00	100 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 500	
5 800.00	5 000	426	Rückerstattungen		5 000 -
12 000.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
		812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
19 007 766.83	18 374 000		Aufwand	18 093 300	280 700 -
9 977 641.23	9 068 200		Ertrag	9 333 200	265 000 +
9 030 125.60 -	9 305 800 -		Aufwandüberschuss	8 760 100	
		8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
14 435 769.47	14 552 300		Aufwand	14 011 600	540 700 -
5 405 643.87	5 246 500		Ertrag	5 251 500	5 000 +
9 030 125.60 -	9 305 800 -		Aufwandüberschuss	8 760 100	
450.00	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	
8 522 176.95	8 681 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 715 500	33 900 +
34 379.85	36 000	304	Zulagen	38 400	2 400 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 332 338.00	1 392 200	305	1 410 100		17 900 +
53 927.70	49 800	309	49 900		100 +
381 701.23	398 000	310	398 000		
573 388.05	395 000	311	395 000		
165 306.20	172 000	312	172 000		
1 332 171.80	1 341 000	313	1 239 800		101 200 -
152 812.35	150 000	314	150 000		
138 410.59	134 700	315	134 700		
293 249.30	311 000	317	311 000		
12 507.00	25 000	318	25 000		
119 819.51	140 300	319	134 600		5 700 -
236 285.93		350			
1 086 845.01	1 323 700	399	835 600		488 100 -
3 754 897.26	3 675 000	421		3 670 000	5 000 -
1 134 848.21	1 100 000	422		1 100 000	
67 582.77	31 000	426		31 000	
718.60	500	429		500	
15 198.83	20 000	430		20 000	
432 398.20	420 000	499		430 000	10 000 +
		8121			
		Tiergesundheits			
1 656 815.34	1 781 400	Aufwand	1 911 400		130 000 +
1 656 815.34	1 781 400	Ertrag		1 911 400	130 000 +
52 435.05	55 200	301	55 200		
1 747.90	3 700	305	3 700		
45 509.95	60 000	310	60 000		
2 664.30	5 000	312	5 000		
537 445.96	572 000	313	562 000		10 000 -
11 274.60	15 000	317	15 000		
714.15	2 000	318	2 000		
120 850.53	152 000	319	152 000		
882 672.90	915 000	363	1 055 000		140 000 +
1 500.00	1 500	399	1 500		
1 656 815.34	1 781 400	499		1 911 400	130 000 +
		8129			
		Tierseuchenkasse (SF)			
2 915 182.02	2 040 300	Aufwand	2 170 300		130 000 +
2 915 182.02	2 040 300	Ertrag		2 170 300	130 000 +
1 000 288.63		351			
1 914 893.39	2 040 300	399	2 170 300		130 000 +
95 482.00	30 000	421		30 000	
41 058.30	30 000	424		22 000	8 000 -
136 895.41	150 000	426		150 000	
	80 300	451		218 300	138 000 +
1 584 832.25	1 050 000	463		1 050 000	
1 056 914.06	700 000	499		700 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
748 911 990.64	761 555 700	Aufwand	806 660 000		45 104 300 +
146 483 441.03	150 990 600	Ertrag		167 012 100	16 021 500 +
602 428 549.61 -	610 565 100 -	Aufwandüberschuss		639 647 900	
		8300 Amtsleitung AfGVE			
2 366 046.27	1 050 800	Aufwand	998 300		52 500 -
366 878.49	130 000	Ertrag		191 000	61 000 +
1 999 167.78 -	920 800 -	Aufwandüberschuss		807 300	
879 010.05	717 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649 600		67 600 -
137 955.35	118 800	305 Arbeitgeberbeiträge	105 600		13 200 -
4 623.10	900	309 Übriger Personalaufwand	700		200 -
5 133.85	2 700	310 Material- und Warenaufwand	31 700		29 000 +
13 944.95		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
182 164.03	188 900	313 Dienstleistungen und Honorare	187 900		1 000 -
8 995.45	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
5 213.90	3 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 400		
29 602.15		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 075 000.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
24 403.44	15 900	399 Übrige interne Verrechnungen	16 400		500 +
350 154.84	130 000	426 Rückerstattungen		130 000	
19.65		430 Verschiedene betriebliche Erträge		61 000	61 000 +
16 704.00		499 Übrige interne Verrechnungen			
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
204 230 340.33	212 846 200	Aufwand	227 450 200		14 604 000 +
142 126 314.00	148 046 200	Ertrag		158 014 900	9 968 700 +
62 104 026.33 -	64 800 000 -	Aufwandüberschuss		69 435 300	
3 629 592.88	3 888 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3 655 100		233 000 -
200 600 747.45	208 958 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	223 795 100		14 837 000 +
142 126 314.00	148 046 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		158 014 900	9 968 700 +
		8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
816 695.84	1 098 100	Aufwand	1 540 200		442 100 +
816 695.84	1 098 100	Ertrag		1 540 200	442 100 +
637 661.15	867 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 269 700		402 300 +
2 000.00		304 Zulagen			
81 773.35	113 300	305 Arbeitgeberbeiträge	138 700		25 400 +
300.00	4 000	309 Übriger Personalaufwand	1 500		2 500 -
6 757.45	1 300	310 Material- und Warenaufwand	1 300		
8 946.13	4 400	313 Dienstleistungen und Honorare	4 100		300 -
	2 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500		1 000 -
5 865.25	12 900	317 Spesenentschädigungen	12 900		
68 541.31	73 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	83 700		10 300 +
4 851.20	18 900	399 Übrige interne Verrechnungen	26 800		7 900 +
815 607.19	1 097 000	426 Rückerstattungen		1 539 100	442 100 +
1 088.65	1 100	499 Übrige interne Verrechnungen		1 100	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8303	Innerkantonale Hospitalisation		
416 230 993.75	419 759 700	Aufwand	443 563 800		23 804 100 +
854 211.85		Ertrag		5 000 000	5 000 000 +
415 376 781.90 -	419 759 700 -	Aufwandüberschuss		438 563 800	
416 230 993.75	419 759 700	363	441 063 800		21 304 100 +
		399	2 500 000		2 500 000 +
11 418.95		426		5 000 000	5 000 000 +
842 792.90		430			
		8304	Ausserkant.Hospitalisation		
120 877 264.45	122 150 900	Aufwand	128 357 500		6 206 600 +
1 315 171.85	1 000 000	Ertrag		1 500 000	500 000 +
119 562 092.60 -	121 150 900 -	Aufwandüberschuss		126 857 500	
120 877 264.45	122 150 900	363	128 357 500		6 206 600 +
1 315 171.85	1 000 000	461		1 500 000	500 000 +
		8305	Ambulante Versorgung		
4 390 650.00	4 650 000	Aufwand	4 750 000		100 000 +
4 390 650.00 -	4 650 000 -	Ertrag		4 750 000	
4 390 650.00	4 650 000	363	4 750 000		100 000 +
		8309	Zentrum für Labormedizin		
1 004 169.00	716 300	Aufwand		766 000	49 700 +
1 004 169.00 +	716 300 +	Ertrag		766 000	
		Ertragsüberschuss	766 000		
1 004 169.00	716 300	463		766 000	49 700 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9			
		Gerichte			
45 049 296.09	44 205 500	Aufwand	44 893 000		687 500 +
17 935 766.84	14 147 300	Ertrag		14 074 900	72 400 -
27 113 529.25 -	30 058 200 -	Aufwandüberschuss		30 818 100	
		900			
		Zivil- und Strafrechtspflege			
37 079 270.32	36 042 500	Aufwand	36 244 200		201 700 +
17 095 521.82	13 428 100	Ertrag		13 293 800	134 300 -
19 983 748.50 -	22 614 400 -	Aufwandüberschuss		22 950 400	
		9001			
		Kreisgerichte			
23 563 044.62	23 156 900	Aufwand	23 191 000		34 100 +
10 321 712.84	9 819 300	Ertrag		9 785 500	33 800 -
13 241 331.78 -	13 337 600 -	Aufwandüberschuss		13 405 500	
8 566 902.25	8 541 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 631 200		89 600 +
5 438 800.50	5 376 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 376 800		800 +
2 953.90	4 500	304 Zulagen	4 500		
2 191 179.65	2 212 700	305 Arbeitgeberbeiträge	2 244 900		32 200 +
22 453.35	23 400	309 Übriger Personalaufwand	23 200		200 -
225 990.37	242 300	310 Material- und Warenaufwand	248 700		6 400 +
658 174.63	344 800	313 Dienstleistungen und Honorare	339 900		4 900 -
1 638.09		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
46 826.20	70 000	317 Spesenentschädigungen	69 500		500 -
173 303.64	363 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	290 000		73 300 -
4 686 234.68	4 813 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 802 200		10 900 -
597 577.91		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
951 009.45	1 165 200	399 Übrige interne Verrechnungen	1 160 100		5 100 -
5 671 820.48	6 122 700	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 077 400	45 300 -
2 881 250.23	2 330 000	426 Rückerstattungen		2 330 500	500 +
37 632.93	25 500	429 Übrige Entgelte		25 000	500 -
34 822.75	27 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26 500	500 -
9.10	700	440 Zinsertrag		700	
18 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
1 678 177.35	1 313 400	499 Übrige interne Verrechnungen		1 325 400	12 000 +
		9002			
		Kantonsgericht			
9 925 431.17	9 277 500	Aufwand	9 469 400		191 900 +
5 947 188.38	2 765 300	Ertrag		2 689 800	75 500 -
3 978 242.79 -	6 512 200 -	Aufwandüberschuss		6 779 600	
2 428 437.40	2 598 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 598 700		600 +
3 741 465.75	3 830 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 985 200		154 400 +
54 432.20	73 000	304 Zulagen	76 400		3 400 +
984 499.60	1 007 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 021 100		13 200 +
61 738.00	107 000	309 Übriger Personalaufwand	107 000		
96 172.61	112 000	310 Material- und Warenaufwand	112 000		
19 433.25	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		
214 421.58	122 400	313 Dienstleistungen und Honorare	118 000		4 400 -
9 124.35	10 100	317 Spesenentschädigungen	10 100		
144 848.40	130 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	120 000		10 000 -
781 460.21	914 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	914 500		
206 550.94		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 182 846.88	321 700	399 Übrige interne Verrechnungen	356 400		34 700 +
1 039 759.15	1 202 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 193 000	9 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
467 509.90	415 000	426		415 000	
	1 000	427		1 000	
7 670.85	2 500	429		3 000	500 +
3 111.98	3 000	430		3 000	
1.20	100	440		100	
28 000.00		444			
4 401 135.30	1 141 700	499		1 074 700	67 000 -
		9004	Anlagekammer		
855 289.45	879 400		Aufwand	812 200	67 200 -
163 100.00	198 000		Ertrag	178 000	20 000 -
692 189.45 -	681 400 -		Aufwandüberschuss	634 200	
197 200.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	
11 635.55	16 000	305	Arbeitgeberbeiträge	13 900	2 100 -
267.00	800	317	Spesenentschädigungen	800	
463.70	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	
645 723.20	645 600	399	Übrige interne Verrechnungen	580 500	65 100 -
163 100.00	198 000	499	Übrige interne Verrechnungen		20 000 -
				178 000	
		9005	Schlichtungsstellen		
2 378 597.33	2 388 000		Aufwand	2 421 800	33 800 +
405 490.60	457 000		Ertrag	418 500	38 500 -
1 973 106.73 -	1 931 000 -		Aufwandüberschuss	2 003 300	
1 298 383.25	1 231 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 301 000	70 000 +
31 536.20	30 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 200	1 000 +
119 084.65	113 500	305	Arbeitgeberbeiträge	124 700	11 200 +
8 503.56	12 000	310	Material- und Warenaufwand	11 000	1 000 -
253 214.18	268 100	313	Dienstleistungen und Honorare	241 900	26 200 -
76 284.90	66 800	317	Spesenentschädigungen	66 300	500 -
30 207.58	53 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 900	12 800 -
9 434.41		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
549 418.90	606 400	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	595 000	11 400 -
2 529.70	6 300	399	Übrige interne Verrechnungen	9 800	3 500 +
405 490.60	457 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		38 500 -
				418 500	
		9006	Rechtsaufsicht		
356 907.75	340 700		Aufwand	349 800	9 100 +
258 030.00	188 500		Ertrag	222 000	33 500 +
98 877.75 -	152 200 -		Aufwandüberschuss	127 800	
163 200.00	145 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	155 000	10 000 +
13 058.35	13 500	305	Arbeitgeberbeiträge	14 600	1 100 +
	200	317	Spesenentschädigungen	200	
28 649.40	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	
152 000.00	152 000	399	Übrige interne Verrechnungen	150 000	2 000 -
253 030.00	186 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		33 500 +
5 000.00	2 000	427	Bussen		2 000 -
				220 000	
		905	Verwaltungsrechtspflege		
7 970 025.77	8 163 000		Aufwand	8 648 800	485 800 +
840 245.02	719 200		Ertrag	781 100	61 900 +
7 129 780.75 -	7 443 800 -		Aufwandüberschuss	7 867 700	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9050	Versicherungsgericht		
4 239 682.81	4 274 800	Aufwand	4 346 400		71 600 +
396 026.09	255 100	Ertrag		290 100	35 000 +
3 843 656.72 -	4 019 700 -	Aufwandüberschuss		4 056 300	
4 320.00	3 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 000		
3 182 077.95	3 290 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 321 100		30 200 +
487 178.90	514 200	305 Arbeitgeberbeiträge	529 300		15 100 +
3 000.00	3 100	309 Übriger Personalaufwand	3 100		
35 405.07	46 300	310 Material- und Warenaufwand	46 300		
108 969.20	49 900	313 Dienstleistungen und Honorare	55 300		5 400 +
3 185.90	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
2 508.90	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
267 962.71	310 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	310 700		
119 337.03		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
25 737.15	46 700	399 Übrige interne Verrechnungen	67 600		20 900 +
175 750.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
220 200.59	105 000	426 Rückerstattungen		140 000	35 000 +
75.50	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 185 554.43	2 280 900	Aufwand	2 384 200		103 300 +
197 151.18	201 100	Ertrag		200 000	1 100 -
1 988 403.25 -	2 079 800 -	Aufwandüberschuss		2 184 200	
154 258.80	210 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	210 000		
1 468 483.25	1 482 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 542 200		59 600 +
248 038.75	254 200	305 Arbeitgeberbeiträge	264 200		10 000 +
1 100.00	1 200	309 Übriger Personalaufwand	1 500		300 +
31 513.71	32 300	310 Material- und Warenaufwand	32 500		200 +
40 559.89	18 600	313 Dienstleistungen und Honorare	20 900		2 300 +
19 646.95	27 300	317 Spesenentschädigungen	27 300		
	18 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6 000		12 000 -
145 012.84	195 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	237 900		42 100 +
55 196.99		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
21 743.25	40 900	399 Übrige interne Verrechnungen	41 700		800 +
176 738.88	200 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		200 000	
20 408.50	1 000	426 Rückerstattungen			1 000 -
2.55		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
1.25	100	440 Zinsertrag			100 -
		9052	Verwaltungsgericht		
1 544 788.53	1 607 300	Aufwand	1 918 200		310 900 +
247 067.75	263 000	Ertrag		291 000	28 000 +
1 297 720.78 -	1 344 300 -	Aufwandüberschuss		1 627 200	
216 200.00	230 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	260 000		30 000 +
1 012 611.10	1 027 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 159 100		131 200 +
194 344.50	198 000	305 Arbeitgeberbeiträge	225 500		27 500 +
1 691.10	1 700	309 Übriger Personalaufwand	1 800		100 +
34 329.03	42 500	310 Material- und Warenaufwand	42 500		
31 137.94	14 700	313 Dienstleistungen und Honorare	20 500		5 800 +
12 688.50	16 000	317 Spesenentschädigungen	18 500		2 500 +
7 900.00	10 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
20 890.97	47 200	319	55 000		7 800 +
2 894.74		350			
10 100.65	19 300	399	125 300		106 000 +
231 700.00	250 000	421		275 000	25 000 +
7 070.10	4 000	426		7 000	3 000 +
8 295.95	9 000	430		9 000	
1.70		440			

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung					
Artengliederung (HRM2)					
(volkswirtschaftliche Gliederung)					
4 682 670 362.69	4 928 552 500	Aufwand	4 906 231 300		22 321 200 -
4 837 165 343.23	4 897 654 400	Ertrag		5 195 439 400	297 785 000 +
154 494 980.54 +	30 898 100 -	Ertragsüberschuss	289 208 100		
		Aufwandüberschuss			
698 368 847.00	719 003 000	30 Personalaufwand	725 689 900		6 686 900 +
17 498 821.30	18 159 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 327 400		168 000 +
400 345 342.95	416 719 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420 040 000		3 320 600 +
173 518 815.08	173 013 200	302 Löhne der Lehrpersonen	175 000 000		1 986 800 +
6 746 523.95	7 166 700	304 Zulagen	7 169 200		2 500 +
92 152 223.10	95 726 400	305 Arbeitgeberbeiträge	97 243 400		1 517 000 +
584 045.00	700 000	306 Arbeitgeberleistungen			700 000 -
7 523 075.62	7 517 900	309 Übriger Personalaufwand	7 909 900		392 000 +
428 278 963.48	439 972 900	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	441 929 300		1 956 400 +
49 742 647.78	56 255 000	310 Material- und Warenaufwand	55 864 000		391 000 -
20 517 508.96	22 971 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23 576 400		605 300 +
11 794 184.61	11 344 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 239 700		104 500 -
111 785 601.62	109 281 100	313 Dienstleistungen und Honorare	119 818 600		10 537 500 +
75 565 260.19	82 351 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71 386 900		10 964 400 -
5 467 864.10	7 480 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 235 800		245 100 -
25 982 559.50	26 667 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 759 900		1 092 000 +
11 203 010.17	12 145 400	317 Spesenentschädigungen	12 429 500		284 100 +
26 324 178.44	22 010 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22 267 400		256 700 +
89 896 148.11	89 465 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	90 351 100		885 800 +
116 857 394.22	167 337 300	33 Abschreibungen VV	124 659 300		42 678 000 -
103 828 694.22	156 408 600	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	114 251 900		42 156 700 -
13 028 700.00	10 928 700	332 Abschreibungen immat.Anlagen	10 407 400		521 300 -
31 744 019.11	33 921 800	34 Finanzaufwand	31 674 800		2 247 000 -
29 089 527.39	32 780 700	340 Zinsaufwand	29 366 500		3 414 200 -
27 797.71		341 Realisierte Kursverluste			
779 544.72	764 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	791 900		27 000 +
1 386 919.77	376 200	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	416 400		40 200 +
460 229.52		349 Verschiedener Finanzaufwand	1 100 000		1 100 000 +
33 397 661.05	14 865 300	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	13 948 900		916 400 -
32 015 032.72	14 500 800	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	13 691 600		809 200 -
1 382 628.33	364 500	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	257 300		107 200 -
2 668 243 225.48	2 755 017 000	36 Transferaufwand	2 851 387 900		96 370 900 +
376 485 889.42	388 375 500	360 Ertragsanteile an Dritte	398 697 500		10 322 000 +
90 940 403.73	88 869 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	96 398 900		7 529 800 +
230 144 519.00	230 186 900	362 Finanz- und Lastenausgleich	227 957 000		2 229 900 -
1 950 724 899.33	2 026 374 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 106 252 100		79 878 100 +
100 000.00 -		364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		100 000 -
20 047 514.00	21 211 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	22 182 400		970 900 +
248 194 654.17	233 866 700	37 Durchlaufende Beiträge	224 775 900		9 090 800 -
248 194 654.17	233 866 700	370 Durchlaufende Beiträge	224 775 900		9 090 800 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 406 035.21		38	A.o.Aufwand	503 000	503 000 +
4 000 000.00		381	A.o.Sach- und Betriebsaufwand		
2 406 035.21		389	Einlage in Eigenkapital	503 000	503 000 +
451 179 562.97	564 568 500	39	Interne Verrechnungen	491 662 300	72 906 200 -
451 179 562.97	564 568 500	399	Übrige interne Verrechnungen	491 662 300	72 906 200 -
2 109 512 193.06	2 143 445 000	40	Fiskalertrag	2 202 180 000	58 735 000 +
1 338 170 081.10	1 381 900 000	400	Direkte Steuern;	1 415 200 000	33 300 000 +
			natürliche Personen		
410 707 604.85	406 100 000	401	Direkte Steuern;	423 200 000	17 100 000 +
			juristische Personen		
201 032 040.66	198 500 000	402	Übrige direkte Steuern	204 700 000	6 200 000 +
159 602 466.45	156 945 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	159 080 000	2 135 000 +
120 862 856.70	57 685 500	41	Regalien und Konzessionen	61 613 500	3 928 000 +
2 814 131.75	2 436 000	410	Regalien	2 380 500	55 500 -
80 662 397.00	20 165 000	411	Schweiz. Nationalbank	25 174 000	5 009 000 +
9 127 690.85	9 129 500	412	Konzessionen	9 230 000	100 500 +
28 258 637.10	25 955 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	24 829 000	1 126 000 -
302 917 306.37	285 481 900	42	Entgelte	283 912 100	1 569 800 -
3 723 565.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben	3 000 000	
86 268 015.72	86 589 100	421	Gebühren für Amtshandlungen	83 826 800	2 762 300 -
30 603 764.27	30 083 500	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 321 000	237 500 +
			Schul- und Kursgelder	25 433 400	298 300 +
25 055 145.57	25 135 100	423	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	36 046 900	558 300 -
36 359 166.98	36 605 200	424			
			Erlös aus Verkäufen	22 310 000	1 804 300 -
23 118 351.64	24 114 300	425			
50 678 623.14	41 094 700	426	Rückerstattungen	43 926 000	2 831 300 +
44 212 542.29	36 650 000	427	Bussen	36 840 000	190 000 +
2 898 131.76	2 210 000	429	Übrige Entgelte	2 208 000	2 000 -
28 660 639.02	11 597 500	43	Verschiedene Erträge	18 210 600	6 613 100 +
12 492 124.06	3 507 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 767 500	260 100 +
			Aktivierung Eigenleistungen	14 443 100	6 353 000 +
16 168 514.96	8 090 100	431			
119 490 154.19	111 401 900	44	Finanzertrag	95 019 100	16 382 800 -
8 888 296.92	5 853 500	440	Zinsertrag	5 844 000	9 500 -
1 601 510.00	500 000	441	Realisierte Gewinne FV	2 400 000	1 900 000 +
3 234 958.00	3 235 000	442	Beteiligungsertrag FV	3 228 200	6 800 -
5 238 529.58	5 455 700	443	Liegenschaftenertrag FV	5 413 400	42 300 -
1 290 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
42 944 554.35	43 272 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	44 077 800	805 800 +
			Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	13 340 800	2 205 600 -
13 346 293.00	15 546 400	446			
42 946 012.34	37 539 300	447	Liegenschaftenertrag VV	20 714 900	16 824 400 -
37 286 975.05	62 245 800	45	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen	35 880 300	26 365 500 -
29 919 599.52	7 058 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 436 500	3 621 500 -
7 367 375.53	55 187 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	32 443 800	22 744 000 -
1 365 922 998.63	1 384 761 600	46	Transferertrag	1 451 717 800	66 956 200 +
193 530 802.58	189 307 000	460	Ertragsanteile	198 531 000	9 224 000 +
134 711 713.35	130 042 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	129 325 700	717 100 -
			Finanz- und Lastenausgleich	425 836 000	25 329 000 +
412 911 827.00	400 507 000	462			
624 346 217.30	664 482 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	697 613 400	33 130 600 +
			Verschiedener Transferertrag	411 700	10 300 -
422 438.40	422 000	469			
248 194 654.17	233 866 700	47	Durchlaufende Beiträge	224 775 900	9 090 800 -
248 194 654.17	233 866 700	470	Durchlaufende Beiträge	224 775 900	9 090 800 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
53 138 003.07	42 600 000	48		330 467 800	287 867 800 +
		484		304 730 000	304 730 000 +
53 138 003.07	42 600 000	489		25 737 800	16 862 200 -
451 179 562.97	564 568 500	49		491 662 300	72 906 200 -
451 179 562.97	564 568 500	499		491 662 300	72 906 200 -

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
193 804 829.00	320 696 100	Aufwand	987 894 300		667 198 200 +
51 174 652.83	54 446 300	Ertrag		148 853 400	94 407 100 +
142 630 176.17 -	266 249 800 -	Aufwandüberschuss		839 040 900	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
113 388 327.35	171 247 100	Aufwand	76 744 300		94 502 800 -
10 998 411.00	11 239 100	Ertrag		110 960 100	99 721 000 +
102 389 916.35 -	160 008 000 -	Ertragsüberschuss	34 215 800		
		Aufwandüberschuss			
		A0 Hochbauten			
80 518 885.80	149 800 000	Aufwand	50 050 000		99 750 000 -
9 835 544.00	10 496 400	Ertrag		110 311 600	99 815 200 +
70 683 341.80 -	139 303 600 -	Ertragsüberschuss	60 261 600		
		Aufwandüberschuss			
		A00 Allgemeine Verwaltung			
1 115 881.30	4 300 000	Aufwand	2 000 000		2 300 000 -
1 115 881.30 -	4 300 000 -	Ertrag		2 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
1 115 881.30	4 300 000	Aufwand	2 000 000		2 300 000 -
1 115 881.30 -	4 300 000 -	Ertrag		2 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
100 000.00		Aufwand			
100 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
100 000.00		504 Hochbauten			
		A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
1 015 881.30	4 300 000	Aufwand	2 000 000		2 300 000 -
1 015 881.30 -	4 300 000 -	Ertrag		2 000 000	
		Aufwandüberschuss			
1 015 881.30	4 300 000	504 Hochbauten	2 000 000		2 300 000 -
		A01 Öffentliche Sicherheit			
	4 000 000	Aufwand	9 700 000		5 700 000 +
	4 000 000 -	Ertrag		9 700 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0110 Polizei			
	3 000 000	Aufwand	3 700 000		700 000 +
	3 000 000 -	Ertrag		3 700 000	
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
	3 000 000	Aufwand	3 700 000		700 000 +
	3 000 000 -	Ertrag		3 700 000	
	3 000 000	504 Hochbauten	3 700 000		700 000 +
		A0130 Strafvollzug			
	1 000 000	Aufwand	6 000 000		5 000 000 +
	1 000 000 -	Ertrag		6 000 000	
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
		Aufwand	5 000 000		5 000 000 +
		Ertrag		5 000 000	
		504 Hochbauten	5 000 000		5 000 000 +
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	1 000 000	Aufwand	1 000 000		
	1 000 000 -	Ertrag		1 000 000	
	1 000 000	504 Hochbauten	1 000 000		
		A02 Bildung			
23 262 858.94	27 300 000	Aufwand	22 350 000		4 950 000 -
9 835 544.00	10 496 400	Ertrag		6 486 400	4 010 000 -
13 427 314.94 -	16 803 600 -	Aufwandüberschuss		15 863 600	
		A0230 Berufliche Grundbildung			
1 006 157.09	4 000 000	Aufwand	17 000 000		13 000 000 +
1 006 157.09 -	4 000 000 -	Ertrag		17 000 000	
		A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweit./San.Altstätten			
249.65 -		Aufwand			
249.65 +		Ertrag			
249.65 -		504 Hochbauten			
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
1 006 406.74	4 000 000	Aufwand	17 000 000		13 000 000 +
1 006 406.74 -	4 000 000 -	Ertrag		17 000 000	
1 006 406.74	4 000 000	504 Hochbauten	17 000 000		13 000 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252 Mittelschulen			
1 345 018.65	15 000 000	Aufwand	5 200 000		9 800 000 -
1 345 018.65 -	15 000 000 -	Ertrag		5 200 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
193 282.65		Aufwand			
193 282.65 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
193 282.65		504 Hochbauten			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
1 151 736.00	15 000 000	Aufwand	5 200 000		9 800 000 -
1 151 736.00 -	15 000 000 -	Ertrag		5 200 000	
		Aufwandüberschuss			
1 151 736.00	15 000 000	504 Hochbauten	5 200 000		9 800 000 -
		A0273 Fachhochschulen			
20 911 683.20	8 300 000	Aufwand	150 000		8 150 000 -
9 835 544.00	10 496 400	Ertrag		6 486 400	4 010 000 -
11 076 139.20 -	2 196 400 +	Ertragsüberschuss	6 336 400		
		Aufwandüberschuss			
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
1 511 556.60		Aufwand			
5 066 571.00	3 096 400	Ertrag		3 096 400	
3 555 014.40 +	3 096 400 +	Ertragsüberschuss	3 096 400		
1 511 556.60		504 Hochbauten			
3 096 400.00	3 096 400	614 Rückerstattungen für Hochbauten		3 096 400	
1 970 171.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
19 400 126.60	8 300 000	Aufwand	150 000		8 150 000 -
4 768 973.00	7 400 000	Ertrag		3 390 000	4 010 000 -
14 631 153.60 -	900 000 -	Ertragsüberschuss	3 240 000		
		Aufwandüberschuss			
19 400 126.60	8 300 000	504 Hochbauten	150 000		8 150 000 -
4 768 973.00	1 900 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		3 390 000	1 490 000 +
	5 500 000	631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			5 500 000 -
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
	5 000 000	Aufwand			5 000 000 -
	5 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329 Kultur, allgemein			
	5 000 000	Aufwand			5 000 000 -
	5 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
	5 000 000	Aufwand			5 000 000 -
	5 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	5 000 000	504 Hochbauten			5 000 000 -
		A04 Gesundheit			
55 173 289.31	103 200 000	Aufwand	13 000 000		90 200 000 -
		Ertrag		103 825 200	103 825 200 +
55 173 289.31 -	103 200 000 -	Ertragsüberschuss	90 825 200		
		Aufwandüberschuss			
		A0411 Spitäler			
55 173 289.31	88 700 000	Aufwand			88 700 000 -
		Ertrag		103 825 200	103 825 200 +
55 173 289.31 -	88 700 000 -	Ertragsüberschuss	103 825 200		
		Aufwandüberschuss			
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
11 920.60		Aufwand			
		Ertrag		13 922 200	13 922 200 +
11 920.60 -		Ertragsüberschuss	13 922 200		
		Aufwandüberschuss			
11 920.60		504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		13 922 200	13 922 200 +
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
5 806.05 -		Aufwand			
		Ertrag		4 775 400	4 775 400 +
5 806.05 +		Ertragsüberschuss	4 775 400		
		Aufwandüberschuss			
5 806.05 -		504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		4 775 400	4 775 400 +
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02			
	5 700 000	Aufwand			5 700 000 -
	5 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	5 700 000	504 Hochbauten			5 700 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
233 157.00		Aufwand			
		Ertrag		4 127 600	4 127 600 +
233 157.00 -		Ertragsüberschuss	4 127 600		
		Aufwandüberschuss			
233 157.00		504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten		4 127 600	4 127 600 +
		A0411017 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale			
	6 000 000	Aufwand			6 000 000 -
	6 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	6 000 000	504 Hochbauten			6 000 000 -
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
26 254 677.91	20 000 000	Aufwand			20 000 000 -
		Ertrag		22 000 000	22 000 000 +
26 254 677.91 -	20 000 000 -	Ertragsüberschuss	22 000 000		
		Aufwandüberschuss			
26 254 677.91	20 000 000	504 Hochbauten			20 000 000 -
		604 Übertragung von Hochbauten		22 000 000	22 000 000 +
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
25 194.95	5 000 000	Aufwand			5 000 000 -
		Ertrag		2 000 000	2 000 000 +
25 194.95 -	5 000 000 -	Ertragsüberschuss	2 000 000		
		Aufwandüberschuss			
25 194.95	5 000 000	504 Hochbauten			5 000 000 -
		604 Übertragung von Hochbauten		2 000 000	2 000 000 +
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
4 207 465.10	9 000 000	Aufwand			9 000 000 -
		Ertrag		8 000 000	8 000 000 +
4 207 465.10 -	9 000 000 -	Ertragsüberschuss	8 000 000		
		Aufwandüberschuss			
4 207 465.10	9 000 000	504 Hochbauten			9 000 000 -
		604 Übertragung von Hochbauten		8 000 000	8 000 000 +
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
13 047 262.25	30 000 000	Aufwand			30 000 000 -
		Ertrag		23 000 000	23 000 000 +
13 047 262.25 -	30 000 000 -	Ertragsüberschuss	23 000 000		
		Aufwandüberschuss			
13 047 262.25	30 000 000	504 Hochbauten			30 000 000 -
		604 Übertragung von Hochbauten		23 000 000	23 000 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
3 709 197.10	7 000 000	Aufwand			7 000 000 -
		Ertrag		7 000 000	7 000 000 +
3 709 197.10 -	7 000 000 -	Ertragsüberschuss	7 000 000		
		Aufwandüberschuss			
3 709 197.10	7 000 000	504 Hochbauten			7 000 000 -
		604 Übertragung von Hochbauten		7 000 000	7 000 000 +
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
7 690 220.45	6 000 000	Aufwand			6 000 000 -
		Ertrag		19 000 000	19 000 000 +
7 690 220.45 -	6 000 000 -	Ertragsüberschuss	19 000 000		
		Aufwandüberschuss			
7 690 220.45	6 000 000	504 Hochbauten			6 000 000 -
		604 Übertragung von Hochbauten		19 000 000	19 000 000 +
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
	14 500 000	Aufwand	13 000 000		1 500 000 -
		Ertrag			
	14 500 000 -	Aufwandüberschuss		13 000 000	
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
	10 500 000	Aufwand	10 000 000		500 000 -
		Ertrag			
	10 500 000 -	Aufwandüberschuss		10 000 000	
	10 500 000	504 Hochbauten	10 000 000		500 000 -
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
	4 000 000	Aufwand	2 500 000		1 500 000 -
		Ertrag			
	4 000 000 -	Aufwandüberschuss		2 500 000	
	4 000 000	504 Hochbauten	2 500 000		1 500 000 -
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation			
		Aufwand	500 000		500 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		500 000	
		504 Hochbauten	500 000		500 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
966 856.25	6 000 000	Aufwand	3 000 000		3 000 000 -
		Ertrag			
966 856.25 -	6 000 000 -	Aufwandüberschuss		3 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0820	Jagd und Fischerei		
966 856.25	6 000 000		Aufwand	3 000 000	3 000 000 -
966 856.25 -	6 000 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	3 000 000	
		A0820000	Fischereizentrum Steinach Neubau		
966 856.25	6 000 000		Aufwand	3 000 000	3 000 000 -
966 856.25 -	6 000 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	3 000 000	
966 856.25	6 000 000	504	Hochbauten	3 000 000	3 000 000 -
		A1	Technische Einrichtungen		
19 450 850.55	10 019 000		Aufwand	3 840 000	6 179 000 -
2 070 038.00 -			Ertrag		
21 520 888.55 -	10 019 000 -		Aufwandüberschuss	3 840 000	
		A10	Allgemeine Verwaltung		
14 970 330.00	8 350 000		Aufwand	2 940 000	5 410 000 -
14 970 330.00 -	8 350 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	2 940 000	
		A1022	Allgemeine Dienste		
14 970 330.00	8 350 000		Aufwand	2 940 000	5 410 000 -
14 970 330.00 -	8 350 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	2 940 000	
		A1022000	E-Government 2008-2012		
52 452.15	50 000		Aufwand	40 000	10 000 -
52 452.15 -	50 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	40 000	
52 452.15	50 000	520	Immat.Anlagen; Software	40 000	10 000 -
		A1022001	E-Government 2013-2017		
546 632.85	1 000 000		Aufwand	700 000	300 000 -
546 632.85 -	1 000 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	700 000	
546 632.85	1 000 000	520	Immat.Anlagen; Software	700 000	300 000 -
		A1022003	Arbeitsplatz der Zukunft		
13 975 014.50	2 500 000		Aufwand		2 500 000 -
13 975 014.50 -	2 500 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss		
13 975 014.50	2 500 000	520	Immat.Anlagen; Software		2 500 000 -
		A1022005	Ablösung Telefonie		
396 230.50	4 800 000		Aufwand	2 200 000	2 600 000 -
396 230.50 -	4 800 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	2 200 000	
396 230.50	4 800 000	520	Immat.Anlagen; Software	2 200 000	2 600 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A11 Öffentliche Sicherheit			
3 697 081.00	1 169 000	Aufwand	900 000		269 000 -
2 070 038.00 -		Ertrag			
5 767 119.00 -	1 169 000 -	Aufwandüberschuss		900 000	
		A1111 Polizei			
3 697 081.00	1 169 000	Aufwand	900 000		269 000 -
2 070 038.00 -		Ertrag			
5 767 119.00 -	1 169 000 -	Aufwandüberschuss		900 000	
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
2 047 281.30		Aufwand			
2 070 038.00 -		Ertrag			
4 117 319.30 -		Aufwandüberschuss			
2 047 281.30		520 Immat.Anlagen; Software			
1 714 152.00 -		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			
355 886.00 -		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
1 649 799.70	1 169 000	Aufwand	900 000		269 000 -
		Ertrag			
1 649 799.70 -	1 169 000 -	Aufwandüberschuss		900 000	
1 649 799.70	1 169 000	520 Immat.Anlagen; Software	900 000		269 000 -
		A12 Bildung			
783 439.55	500 000	Aufwand			500 000 -
783 439.55 -	500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1230 Berufliche Grundbildung			
783 439.55	500 000	Aufwand			500 000 -
783 439.55 -	500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
783 439.55	500 000	Aufwand			500 000 -
783 439.55 -	500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
783 439.55	500 000	520 Immat.Anlagen; Software			500 000 -
		A2 Investitionsbeiträge			
13 418 591.00	11 428 100	Aufwand	22 854 300		11 426 200 +
3 232 905.00	742 700	Ertrag		648 500	94 200 -
10 185 686.00 -	10 685 400 -	Aufwandüberschuss		22 205 800	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A22 Bildung			
6 033 350.00	2 700 000	Aufwand			2 700 000 -
6 033 350.00 -	2 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2220 Sonderschulen			
3 200 000.00	2 700 000	Aufwand			2 700 000 -
3 200 000.00 -	2 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
3 200 000.00	2 700 000	Aufwand			2 700 000 -
3 200 000.00 -	2 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
3 200 000.00	2 700 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			2 700 000 -
		A2273 Fachhochschulen			
2 833 350.00		Aufwand			
2 833 350.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen			
2 833 350.00		Aufwand			
2 833 350.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
2 833 350.00		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
	4 000 000	Aufwand	1 000 000		3 000 000 -
	4 000 000 -	Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2311 Museen und bildende Kunst			
	4 000 000	Aufwand	1 000 000		3 000 000 -
	4 000 000 -	Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
	4 000 000	Aufwand	1 000 000		3 000 000 -
	4 000 000 -	Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
	4 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000		3 000 000 -
		A24 Gesundheit			
		Aufwand	6 250 000		6 250 000 +
		Ertrag		6 250 000	
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2411 Spitäler			
		Aufwand	6 250 000		6 250 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 250 000	
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
		Aufwand	6 250 000		6 250 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 250 000	
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	6 250 000		6 250 000 +
		A26 Verkehr			
7 740 663.00	4 728 100	Aufwand	5 604 300		876 200 +
3 232 905.00	742 700	Ertrag		648 500	94 200 -
4 507 758.00 -	3 985 400 -	Aufwandüberschuss		4 955 800	
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
7 740 663.00	4 728 100	Aufwand	5 604 300		876 200 +
3 232 905.00	742 700	Ertrag		648 500	94 200 -
4 507 758.00 -	3 985 400 -	Aufwandüberschuss		4 955 800	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
299 173.00	1 400 000	Aufwand	1 403 000		3 000 +
299 173.00 -	1 400 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 403 000	
299 173.00	1 400 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 403 000		3 000 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
965 000.00	136 900	Aufwand			136 900 -
965 000.00 -	136 900 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
965 000.00	136 900	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			136 900 -
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
10 680.00	5 000	Aufwand			5 000 -
10 680.00 -	5 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
10 680.00	5 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			5 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	2 087 000	Aufwand	1 822 200		264 800 -
	742 700	Ertrag		648 500	94 200 -
	1 344 300 -	Aufwandüberschuss		1 173 700	
	2 087 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 822 200		264 800 -
	742 700	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		648 500	94 200 -
		A2629017 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2015			
		Aufwand			
6 465 810.00		Ertrag			
3 232 905.00		Aufwandüberschuss			
3 232 905.00 -					
6 465 810.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
3 232 905.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	1 099 200	Aufwand	2 379 100		1 279 900 +
		Ertrag			
	1 099 200 -	Aufwandüberschuss		2 379 100	
	1 099 200	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 379 100		1 279 900 +
		A27 Umwelt, Raumordnung			
355 422.00 -		Aufwand			
355 422.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
		A2741 Gewässerverbauungen			
355 422.00 -		Aufwand			
355 422.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
		A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000			
355 422.00 -		Aufwand			
355 422.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
355 422.00 -		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			
		A28 Volkswirtschaft			
		Aufwand	10 000 000		10 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2850	Industrie, Gewerbe, Handel		
		Aufwand	10 000 000		10 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 000 000	
		A2850000	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal		
		Aufwand	10 000 000		10 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 000 000	
		566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck		10 000 000 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
73 871 768.65	113 750 000	Aufwand	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Ertrag		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Aufwandüberschuss		69 410 000	
		B0 Strassenbau			
73 871 768.65	113 750 000	Aufwand	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Ertrag		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Aufwandüberschuss		69 410 000	
		B06 Verkehr			
73 871 768.65	113 750 000	Aufwand	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Ertrag		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Aufwandüberschuss		69 410 000	
		B0613 Kantonsstrassen			
73 871 768.65	113 750 000	Aufwand	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Ertrag		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Aufwandüberschuss		69 410 000	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
73 871 768.65	113 750 000	Aufwand	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Ertrag		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Aufwandüberschuss		69 410 000	
70 618 114.65	113 730 000	501 Strassen	86 695 000		27 035 000 -
12 738.00	20 000	504 Hochbauten			20 000 -
3 240 916.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
72 062.10		601 Übertragung von Strassen			
1 873 000.00	896 000	611 Rückerstattungen für Strassen		930 000	34 000 +
10 355 611.00	9 000 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		10 150 000	1 150 000 +
4 304 202.70	12 986 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		5 130 000	7 856 000 -
1 248 125.68	15 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		1 075 000	1 060 000 +
3 240 916.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
6 544 733.00	35 699 000	Aufwand	824 455 000		788 756 000 +
19 082 324.35	20 310 200	Ertrag		20 608 300	298 100 +
12 537 591.35 +	15 388 800 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		803 846 700	
		C0			
		Darlehen			
6 544 733.00	35 699 000	Aufwand	303 985 000		268 286 000 +
1 912 243.85	3 210 200	Ertrag		3 208 300	1 900 -
4 632 489.15 -	32 488 800 -	Aufwandüberschuss		300 776 700	
		C02			
		Bildung			
2 064 733.00	1 900 000	Aufwand	1 300 000		600 000 -
1 173 243.85	1 274 400	Ertrag		1 279 400	5 000 +
891 489.15 -	625 600 -	Aufwandüberschuss		20 600	
		C0220			
		Sonderschulen			
800 000.00	500 000	Aufwand			500 000 -
	74 400	Ertrag		79 400	5 000 +
800 000.00 -	425 600 -	Ertragsüberschuss	79 400		
		Aufwandüberschuss			
		C0220000			
		Darlehen an Sonderschulen			
800 000.00	500 000	Aufwand			500 000 -
	74 400	Ertrag		79 400	5 000 +
800 000.00 -	425 600 -	Ertragsüberschuss	79 400		
		Aufwandüberschuss			
800 000.00	500 000	545 Darlehen; private Unter-			500 000 -
	74 400	nehmungen			
		645 Rückzahlung von Darlehen;		79 400	5 000 +
		private Unternehmungen			
		C0299			
		Bildung, allgemein			
1 264 733.00	1 400 000	Aufwand	1 300 000		100 000 -
1 173 243.85	1 200 000	Ertrag		1 200 000	
91 489.15 -	200 000 -	Aufwandüberschuss		100 000	
		C0299000			
		Studiendarlehen			
1 264 733.00	1 400 000	Aufwand	1 300 000		100 000 -
1 173 243.85	1 200 000	Ertrag		1 200 000	
91 489.15 -	200 000 -	Aufwandüberschuss		100 000	
1 264 733.00	1 400 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 300 000		100 000 -
1 173 243.85	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen;		1 200 000	
		private Haushalte			
		C04			
		Spitäler			
	4 035 000	Aufwand	282 580 000		278 545 000 +
	4 035 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		282 580 000	
		C0411			
		Spitäler			
	4 035 000	Aufwand	282 580 000		278 545 000 +
	4 035 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		282 580 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
		Aufwand	3 750 000		3 750 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 750 000	
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	3 750 000		3 750 000 +
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	4 035 000	Aufwand	14 830 000		10 795 000 +
	4 035 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		14 830 000	
	4 035 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	14 830 000		10 795 000 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
		Aufwand	264 000 000		264 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		264 000 000	
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	264 000 000		264 000 000 +
		C05 Soziale Wohlfahrt			
4 480 000.00	27 459 000	Aufwand	10 270 000		17 189 000 -
118 000.00	1 056 900	Ertrag		1 350 000	293 100 +
4 362 000.00 -	26 402 100 -	Aufwandüberschuss		8 920 000	
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
4 480 000.00	27 459 000	Aufwand	10 270 000		17 189 000 -
118 000.00	1 056 900	Ertrag		1 350 000	293 100 +
4 362 000.00 -	26 402 100 -	Aufwandüberschuss		8 920 000	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
4 480 000.00	27 459 000	Aufwand	10 270 000		17 189 000 -
118 000.00	1 056 900	Ertrag		1 350 000	293 100 +
4 362 000.00 -	26 402 100 -	Aufwandüberschuss		8 920 000	
4 480 000.00	27 459 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	10 270 000		17 189 000 -
118 000.00	1 056 900	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 350 000	293 100 +
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000	
		Ertragsüberschuss	100 000		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000	
		Ertragsüberschuss	100 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000	
100 000.00	100 000				
		C07 Umwelt, Raumordnung			
	305 000	Aufwand	7 835 000		7 530 000 +
221 000.00	478 900	Ertrag		478 900	
221 000.00 +	173 900 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		7 356 100	
		C0791 Entwicklungskonzepte			
	305 000	Aufwand	7 835 000		7 530 000 +
221 000.00	478 900	Ertrag		478 900	
221 000.00 +	173 900 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		7 356 100	
		C0791000 NRP-Darlehen			
	305 000	Aufwand	7 835 000		7 530 000 +
221 000.00	478 900	Ertrag		478 900	
221 000.00 +	173 900 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		7 356 100	
	305 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	7 835 000		7 530 000 +
221 000.00	478 900	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		478 900	
		C08 Volkswirtschaft			
	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
300 000.00	300 000	Ertrag			300 000 -
300 000.00 +		Ertragsüberschuss			
	1 700 000 -	Aufwandüberschuss		2 000 000	
		C0812 Strukturverbesserungen			
	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
		Ertrag			
	2 000 000 -	Aufwandüberschuss		2 000 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
		Ertrag			
	2 000 000 -	Aufwandüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	2 000 000		
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Aufwand			
300 000.00	300 000	Ertrag			300 000 -
300 000.00 +	300 000 +	Ertragsüberschuss			

Invstitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Aufwand			
300 000.00	300 000	Ertrag			300 000 -
300 000.00 +	300 000 +	Ertragsüberschuss			
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			300 000 -
300 000.00	300 000				
		C1 Beteiligungen			
		Aufwand	317 970 000		317 970 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		317 970 000	
		C14 Gesundheit			
		Aufwand	317 970 000		317 970 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		317 970 000	
		C1411 Spitäler			
		Aufwand	317 970 000		317 970 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		317 970 000	
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
		Aufwand	317 970 000		317 970 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		317 970 000	
		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	317 970 000		317 970 000 +
		C2 Finanzierungsbeiträge			
		Aufwand	202 500 000		202 500 000 +
17 170 080.50	17 100 000	Ertrag		17 400 000	300 000 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		185 100 000	
		C20 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand	202 500 000		202 500 000 +
17 170 080.50	17 100 000	Ertrag		17 400 000	300 000 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		185 100 000	
		C2022 Allgemeine Dienste			
		Aufwand	202 500 000		202 500 000 +
17 170 080.50	17 100 000	Ertrag		17 400 000	300 000 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		185 100 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Aufwand			
17 170 080.50	17 100 000	Ertrag		17 400 000	300 000 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +	Ertragsüberschuss	17 400 000		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		17 400 000	300 000 +
17 170 080.50	17 100 000				
		C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
		Aufwand	202 500 000		202 500 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		202 500 000	
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	202 500 000		202 500 000 +

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
193 804 829.00	320 696 100	Ausgaben	987 894 300		667 198 200 +
51 174 652.83	54 446 300	Einnahmen		148 853 400	94 407 100 +
142 630 176.17 -	266 249 800 -	Ausgabenüberschuss		839 040 900	
151 149 738.45	263 550 000	50 Sachanlagen	136 745 000		126 805 000 -
70 618 114.65	113 730 000	501 Strassen	86 695 000		27 035 000 -
80 531 623.80	149 820 000	504 Hochbauten	50 050 000		99 770 000 -
19 450 850.55	10 019 000	52 Immaterielle Anlagen	3 840 000		6 179 000 -
19 450 850.55	10 019 000	520 Immat.Anlagen; Software	3 840 000		6 179 000 -
6 544 733.00	35 699 000	54 Darlehen	506 485 000		470 786 000 +
	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	472 250 000		470 250 000 +
5 280 000.00	32 299 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	32 935 000		636 000 +
1 264 733.00	1 400 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 300 000		100 000 -
		55 Beteiligungen/Grundkapitalien	317 970 000		317 970 000 +
		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	317 970 000		317 970 000 +
13 418 591.00	11 428 100	56 Eigene Investitionsbeiträge	22 854 300		11 426 200 +
2 477 928.00		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			
	4 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000		3 000 000 -
7 740 663.00	4 728 100	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	11 854 300		7 126 200 +
3 200 000.00	2 700 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	10 000 000		7 300 000 +
3 240 916.00		57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
3 240 916.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
72 062.10		60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		103 825 200	103 825 200 +
72 062.10		601 Übertragung von Strassen			
		604 Übertragung von Hochbauten		103 825 200	103 825 200 +
4 969 400.00	3 992 400	61 Rückerstattungen		4 026 400	34 000 +
1 873 000.00	896 000	611 Rückerstattungen für Strassen		930 000	34 000 +
3 096 400.00	3 096 400	614 Rückerstattungen für Hochbauten		3 096 400	
23 809 950.38	30 143 700	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		20 393 500	9 750 200 -
17 094 755.00	10 900 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		13 540 000	2 640 000 +
1 714 152.00 -	5 500 000	631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			5 500 000 -
7 181 221.70	13 728 700	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		5 778 500	7 950 200 -
1 248 125.68	15 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		1 075 000	1 060 000 +
19 082 324.35	20 310 200	64 Rückzahlung von Darlehen		20 608 300	298 100 +
17 570 080.50	17 500 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		17 500 000	
339 000.00	1 610 200	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 908 300	298 100 +
1 173 243.85	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
3 240 916.00		67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
3 240 916.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			