



# **Budget 2019**

Entwurf der Regierung

## Inhaltsverzeichnis

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

# Inhaltsverzeichnis

<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b> .....	40	<b>800</b>	<b>Generalsekretariat GD</b> .....	58
5500	Vermögenserträge.....	40	8000	Generalsekretariat GD.....	58
5501	Passivzinsen.....	41	8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF) (neu 8039).....	58
5502	Interne Verzinsung.....	41	<b>803</b>	<b>Kantonsarztamt</b> .....	58
5505	Abschreibungen.....	41	8030	Kantonsarztamt.....	59
5506	Rücklagen.....	41	8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF) (bisher 8009).....	59
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge.....	41	<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b> .....	59
<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b> .....	42	8050	Amt für Gesundheitsvorsorge.....	59
5600	Allgemeiner Personalaufwand.....	42	<b>810</b>	<b>Aus- und Weiterbildung</b> .....	60
<b>6</b>	<b>Baudepartement</b> .....	43	8109	Andere Aus- und Weiterbildung.....	60
<b>600</b>	<b>Generalsekretariat BD</b> .....	43	<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b> .....	60
6000	Generalsekretariat BD.....	43	8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen.....	60
6001	Wohnbauförderung.....	43	8121	Tiergesundheit.....	60
6009	Mietwohnungsfonds (SF).....	43	8129	Tierseuchenkasse (SF).....	61
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b> .....	44	<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b> .....	61
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation.....	44	8300	Amtsleitung AfGVE.....	61
6059	Mehrwertabgabe (SF).....	44	8301	Individuelle Prämienverbilligung.....	61
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b> .....	44	8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken.....	62
6100	Amtsleitung HBA.....	45	8303	Innerkantonale Hospitalisation.....	62
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften.....	45	8304	Ausserkantonale Hospitalisation.....	62
6106	Bauten und Renovationen.....	45	8305	Ambulante Versorgung.....	62
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b> .....	46	8309	Zentrum für Labormedizin.....	62
6150	Amtsleitung TBA.....	46	<b>9</b>	<b>Gerichte</b> .....	63
6152	Gemeindestrassen.....	46	<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b> .....	63
6153	Kantonsstrassen.....	46	9001	Kreisgerichte.....	63
6154	Nationalstrassen.....	47	9002	Kantonsgericht.....	63
6156	Gewässer.....	48	9004	Anklagekammer.....	64
6159	Steinbruch Starkenbach.....	48	9005	Schlichtungsstellen.....	64
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b> .....	49	9006	Rechtsaufsicht.....	64
6200	Amt für Umwelt.....	49	<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b> .....	64
<b>625</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b> .....	49	9050	Versicherungsgericht.....	64
6250	Amt für Wasser und Energie.....	50	9051	Verwaltungsrekurskommission.....	65
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b> .....	51	9052	Verwaltungsgericht.....	65
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b> .....	51	<b>Artengliederung (HRM2)</b> .....	67	
7000	Generalsekretariat SJD.....	51	<b>III. Investitionsrechnung (Objektgliederung)</b> .....	73	
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b> .....	51	<b>A</b>	<b>Investitionen und Investitionsbeiträge</b> .....	75
7150	Migrationswesen.....	51	<b>A0</b>	<b>Hochbauten</b> .....	75
7151	Asylwesen.....	52	<b>A00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> .....	75
7152	Ausweisstelle.....	52	A0029	Verwaltungsliegenschaften.....	75
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b> .....	53		Verwaltungszentrum, Oberer Graben St.Gallen.....	75
7200	Amt für Justizvollzug.....	53		Lämmlisbrunnenstrasse 54 St.Gallen, Innensanierung.....	75
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b> .....	53	<b>A01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b> .....	75
7250	Kantonspolizei.....	54	A0110	Polizei.....	75
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schiffsamt</b> .....	54		Polizeiposten Wil, Neubau.....	76
7300	Strassenverkehr.....	54	A0130	Strafvollzug.....	76
7301	Schifffahrt.....	55		Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung.....	76
7309	Strassenfonds (SF).....	56		Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum.....	76
<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b> .....	56		Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund.....	76
7352	Staatsanwaltschaft.....	56	<b>A02</b>	<b>Bildung</b> .....	76
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivildschutz</b> .....	56	A0230	Berufliche Grundbildung.....	76
7400	Amt für Militär und Zivildschutz.....	57		BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil.....	76
<b>8</b>	<b>Gesundheitsdepartement</b> .....	58		Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau	
				Landw.schule.....	77
				Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung.....	77
				BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude.....	77

# Inhaltsverzeichnis

A0252	Mittelschulen.....	77	<b>B</b>	<b>Strassenbau</b> .....	86
	KS Sargans, Teilabbruch/Erweiterung .....	77			
	KS Wattwil, Ausbau .....	77	<b>B0</b>	<b>Strassenbau</b> .....	86
A0271	Universitäre Hochschulen.....	77	<b>B06</b>	<b>Verkehr</b> .....	86
	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor .....	77	B0613	Kantonsstrassen .....	86
	Universität St.Gallen, Teilemeruerung Bibliotheksgeb. ....	78		Kantonsstrassenbau .....	86
A0273	Fachhochschulen .....	78			
	Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau.....	78	<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b> .....	87
	HSR Rapperswil, Forschungszentrum .....	78			
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b> .....	78	<b>C0</b>	<b>Darlehen</b> .....	87
A0329	Kultur, allgemein.....	78	<b>C02</b>	<b>Bildung</b> .....	87
	Klanghaus Toggenburg .....	78	C0220	Sonderschulen .....	87
	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau.....	78		Darlehen an Sonderschulen .....	87
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b> .....	79	C0299	Bildung, allgemein.....	87
A0411	Spitäler .....	79		Studiendarlehen .....	87
	Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Haus 24 .....	79	<b>C04</b>	<b>Spitäler</b> .....	87
	Kantonsspital St.Gallen, Pathologie/Rechtsmedizin .....	79	C0411	Spitäler .....	88
	Kantonsspital St.Gallen, Sanierung/Erweiterung Haus 02 .....	79		Geriatrische Klinik St.Gallen .....	88
	Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Notaufnahme .....	79		Spitalverbunde (Kt. St.Gallen) .....	88
	Kantonsspital St.Gallen, Haus 07A/07B Neubau .....	79	<b>C05</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b> .....	88
	Spital Wil, Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung .....	80	C0550	Behinderteneinrichtungen .....	88
	Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung .....	80		Darlehen an Behinderteneinrichtungen .....	88
	Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung.....	80	<b>C06</b>	<b>Verkehr</b> .....	88
	Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2.Etappe).....	80	C0629	Öffentlicher Verkehr .....	88
	Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung.....	80		Schweiz. Südostbahn .....	88
A0413	Psychiatrische Kliniken.....	80	<b>C07</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b> .....	89
	Psych.Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude .....	80	C0791	Entwicklungskonzepte .....	89
	Psych.Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01.....	81		NRP-Darlehen.....	89
	Psych.Klinik Wil, Einbau Forensikstation .....	81	<b>C08</b>	<b>Volkswirtschaft</b> .....	89
	Psych.Klinik Wil, Ern.Unterstationen/Werkleig. ....	81	C0812	Strukturverbesserungen.....	89
<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b> .....	81		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft.....	89
A0820	Jagd und Fischerei .....	81	<b>C1</b>	<b>Beteiligungen</b> .....	89
	Fischereizentrum Steinach, Neubau .....	81	<b>C10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> .....	89
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b> .....	81	C1022	Allgemeine Verwaltung .....	90
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> .....	81		Abraxas Informatik AG .....	90
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung .....	82		Abraxas-VRSG Holding AG .....	90
	Neue Veranlagungslösung GGSt.....	82	<b>C14</b>	<b>Gesundheit</b> .....	90
A1022	Allgemeine Verwaltung .....	82	C1411	Spitäler .....	90
	E-Government 2008-2012 .....	82		Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage) ..	90
	E-Government 2013-2017 .....	82	<b>C18</b>	<b>Volkswirtschaft</b> .....	90
	Arbeitsplatz der Zukunft.....	82	C1860	Banken .....	90
	Ersatz Telefonie.....	82		St.Galler Kantonalbank .....	91
	Einführung GEVER.....	82	C1890	Sonstige gewerbliche Betriebe .....	91
	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019-2021 .....	83		Schweizer Salinen AG .....	91
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b> .....	83	<b>C2</b>	<b>Finanzierungsbeiträge</b> .....	91
A1111	Polizei.....	83	<b>C20</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> .....	91
	KAPOgoesMOBILE .....	83	C2022	Allgemeine Dienste .....	91
<b>A12</b>	<b>Bildung</b> .....	83		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse.....	91
A1230	Berufliche Grundbildung .....	83		Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse .....	92
	Schuladministrationslösung EDUC+ (Sek.stufe II).....	83			
<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b> .....	83			
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b> .....	83	<b>Artengliederung (HRM2)</b> .....	93	
A2311	Museen und bildende Kunst.....	84			
	Naturmuseum St.Gallen .....	84			
	Kunstmuseum St.Gallen.....	84			
<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b> .....	84			
A2411	Spitäler .....	84			
	Geriatrische Klinik, St.Gallen, Erneuerung .....	84			
<b>A26</b>	<b>Verkehr</b> .....	84			
A2629	Öffentlicher Verkehr.....	84			
	Bahnhofplatz St.Gallen, Bushof .....	84			
	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie .....	85			
	HGV-Verlängerung Goldach-Ror., Publ.anl.Ror.-Stadt .....	85			
<b>A28</b>	<b>Volkswirtschaft</b> .....	85			
A2850	Industrie, Gewerbe, Handel.....	85			
	NTB Buchs, Forschungs- und Innovationsz. Rheintal.....	85			



# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung



## Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.		Budget 2019 Fr.	Abweichung vom Budget 2018 Fr.
		<b>Erfolgsrechnung</b>		
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 375 797 200	358 026 800+
5 595 884 558.31-	5 018 141 500-	Ertrag	5 386 159 300-	368 017 800+
<b>151 927 480.78</b>	<b>371 100</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10 362 100</b>	
		<b>Investitionsrechnung</b>		
613 551 229.73	469 932 600	Ausgaben	452 795 700	17 136 900-
167 636 543.40-	27 274 000-	Einnahmen	33 536 700-	6 262 700+
<b>445 914 686.33-</b>	<b>442 658 600-</b>	<b>Nettoinvestition</b>	<b>419 259 000</b>	
		<b>Finanzierung</b>		
445 914 686.33	442 658 600	Nettoinvestition	419 259 000	23 399 600-
374 726 636.57-	137 030 900-	Abschreibungen	233 752 100-	96 721 200+
151 927 480.78-	371 100-	Saldo Erfolgsrechnung	10 362 100-	9 991 000+
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0	
25 600 000.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	0	
<b>55 139 431.02-</b>	<b>305 256 600</b>	<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>175 144 800</b>	
		<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		
		<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>		
710 538 326.83	725 318 000	30 Personalaufwand	741 636 600	16 318 600+
422 810 099.77	465 592 100	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	486 283 600	20 691 500+
117 046 397.57	122 506 400	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	123 683 600	1 177 200+
34 050 189.24	12 606 800	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	11 784 900	821 900-
2 902 547 837.96	2 924 897 000	36 Transferaufwand	3 041 759 000	116 862 000+
243 501 877.26	239 595 100	37 Durchlaufende Beiträge	242 882 100	3 287 000+
704 974 743.84	499 787 500	39 Interne Verrechnungen	601 753 100	101 965 600+
<b>5 135 469 472.47</b>	<b>4 990 302 900</b>	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5 249 782 900</b>	<b>259 480 000+</b>
2 246 729 529.34-	2 262 930 000-	40 Fiskalertrag	2 362 635 000-	99 705 000+
109 655 397.55-	72 947 700-	41 Regalien und Konzessionen	83 917 300-	10 969 600+
306 054 600.59-	281 696 300-	42 Entgelte	283 149 700-	1 453 400+
27 898 476.86-	13 144 300-	43 Verschiedene Erträge	24 170 800-	11 026 500+
15 093 151.25-	34 486 400-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	30 713 100-	3 773 300-
1 493 102 914.71-	1 512 647 100-	46 Transferertrag	1 578 512 300-	65 865 200+
243 501 877.26-	239 595 100-	47 Durchlaufende Beiträge	242 882 100-	3 287 000+
704 974 743.84-	499 787 500-	49 Interne Verrechnungen	601 753 100-	101 965 600+
<b>5 147 010 691.40-</b>	<b>4 917 234 400-</b>	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5 207 733 400-</b>	<b>290 499 000+</b>
<b>11 541 218.93-</b>	<b>73 068 500</b>	<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>42 049 500</b>	
		<b>Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
31 227 403.72	25 151 000	34 Finanzaufwand	23 701 400	1 449 600-
108 522 226.35-	100 580 600-	44 Finanzertrag	92 878 900-	7 701 700-
<b>77 294 822.63-</b>	<b>75 429 600-</b>	<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>69 177 500-</b>	
<b>88 836 041.56-</b>	<b>2 361 100-</b>	<b>Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>27 128 000-</b>	
277 260 201.34	2 316 500	38 Ausserordentlicher Aufwand	102 312 900	99 996 400+
340 351 640.56-	326 500-	48 Ausserordentlicher Ertrag	85 547 000-	85 220 500+
<b>63 091 439.22-</b>	<b>1 990 000</b>	<b>Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>16 765 900</b>	
		<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		
<b>151 927 480.78-</b>	<b>371 100-</b>	<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>10 362 100-</b>	





## II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung



## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Räte

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>Kanton St.Gallen</b>					
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 375 797 200		358 026 800 +
5 595 884 558.31	5 018 141 500	Ertrag		5 386 159 300	368 017 800 +
151 927 480.78 +	371 100 +	Ertragsüberschuss	10 362 100		
<b>0 Räte</b>					
5 799 561.49	6 009 800	Aufwand	5 920 300		89 500 -
163 193.55	150 200	Ertrag		158 000	7 800 +
5 636 367.94 -	5 859 600 -	Aufwandüberschuss		5 762 300	
<b>010 Räte</b>					
5 799 561.49	6 009 800	Aufwand	5 920 300		89 500 -
163 193.55	150 200	Ertrag		158 000	7 800 +
5 636 367.94 -	5 859 600 -	Aufwandüberschuss		5 762 300	
<b>0100 Kantonsrat</b>					
2 262 612.30	2 599 100	Aufwand	2 534 800		64 300 -
	200	Ertrag			200 -
2 262 612.30 -	2 598 900 -	Aufwandüberschuss		2 534 800	
935 800.00	1 086 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 086 300		
21 413.60	27 000	301 Besoldungen	27 000		
61 996.50	72 800	303 Arbeitgeberbeiträge	65 600		7 200 -
679.80		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
80 555.70	70 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 000		15 000 +
	1 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		
193 523.67	248 700	312 Informatik	231 700		17 000 -
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
243 700.85	267 900	317 Spesenentschädigungen	271 900		4 000 +
25 592.17	31 400	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		1 400 -
147 170.40	226 500	319 Anderer Sachaufwand	165 500		61 000 -
408 800.00	408 800	360 Staatsbeiträge	408 800		
23 379.61	38 200	390 Interne Verrechnungen	41 500		3 300 +
	200	439 Andere Entgelte			200 -
<b>0102 Regierung</b>					
3 536 949.19	3 410 700	Aufwand	3 385 500		25 200 -
163 193.55	150 000	Ertrag		158 000	8 000 +
3 373 755.64 -	3 260 700 -	Aufwandüberschuss		3 227 500	
2 317 083.55	2 315 400	301 Besoldungen	2 293 200		22 200 -
421 612.55	420 600	303 Arbeitgeberbeiträge	426 100		5 500 +
21 043.15	3 000	309 Anderer Personalaufwand	15 000		12 000 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500		500 -
124 419.20	135 000	317 Spesenentschädigungen	130 000		5 000 -
45 041.33	107 200	318 Dienstleistungen und Honorare	105 700		1 500 -
441 453.41	268 500	319 Anderer Sachaufwand	255 000		13 500 -
166 296.00	160 000	390 Interne Verrechnungen	160 000		
163 193.55	150 000	439 Andere Entgelte		158 000	8 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
17 600 629.78	19 230 600	Aufwand	21 886 600		2 656 000 +
10 749 144.54	10 354 800	Ertrag		9 662 400	692 400 -
6 851 485.24 -	8 875 800 -	Aufwandüberschuss		12 224 200	
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
8 782 574.23	10 194 300	Aufwand	12 966 400		2 772 100 +
2 257 032.04	1 878 800	Ertrag		1 311 000	567 800 -
6 525 366.19 -	8 315 500 -	Aufwandüberschuss		11 655 400	
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
8 601 822.55	9 938 800	Aufwand	12 683 000		2 744 200 +
2 257 032.41	1 878 800	Ertrag		1 311 000	567 800 -
6 344 790.14 -	8 060 000 -	Aufwandüberschuss		11 372 000	
3 525.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15 000		9 000 +
4 641 753.50	4 810 800	301 Besoldungen	4 725 800		85 000 -
705 155.00	743 100	303 Arbeitgeberbeiträge	732 900		10 200 -
48 912.00	55 400	309 Anderer Personalaufwand	55 300		100 -
863 618.32	904 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	875 400		29 100 -
3 458.50	3 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	18 500		15 000 +
695 802.27	1 246 400	312 Informatik	2 529 900		1 283 500 +
51 812.90	71 200	313 Verbrauchsmaterialien	36 000		36 000 +
107 556.13	114 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	81 200		10 000 +
374 937.29	777 000	317 Spesenentschädigungen	143 300		28 800 +
782 441.06	790 200	318 Dienstleistungen und Honorare	637 900		139 100 -
1 551.00	500	319 Anderer Sachaufwand	824 400		34 200 +
51 605.76		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
269 693.82	415 700	381 Zuweisung an Rückstellungen			
	100	390 Interne Verrechnungen	2 006 900		1 591 200 +
312 331.47	301 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	
295 539.90	312 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		310 400	8 900 +
		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		312 000	
871 780.32	750 600	435 Verkaufserlöse		407 900	342 700 -
727 452.50	504 800	436 Kostenrückerstattungen		272 300	232 500 -
3 599.28	2 800	439 Andere Entgelte		2 300	500 -
41 526.94		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 802.00	7 000	490 Interne Verrechnungen		6 000	1 000 -
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
180 751.68	255 500	Aufwand	283 400		27 900 +
175.63		Ertrag			
180 576.05 -	255 500 -	Aufwandüberschuss		283 400	
140 273.60	176 100	301 Besoldungen	197 600		21 500 +
21 262.45	26 900	303 Arbeitgeberbeiträge	30 600		3 700 +
197.40	200	309 Anderer Personalaufwand	300		100 +
1 331.25	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 200		800 -
9 250.41	3 600	312 Informatik	3 600		
415.00	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
508.14	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
4 775.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	7 000		500 +
2 738.43	7 700	390 Interne Verrechnungen	10 600		2 900 +
175.63		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>105</b>	<b>Materialzentrale</b>		
8 818 055.55	9 036 300		Aufwand		116 100 -
8 491 936.50	8 476 000		Ertrag	8 351 400	124 600 -
326 119.05 -	560 300 -		Aufwandüberschuss	568 800	
		<b>1050</b>	<b>Materialzentrale</b>		
8 818 055.55	9 036 300		Aufwand		116 100 -
8 491 936.50	8 476 000		Ertrag	8 351 400	124 600 -
326 119.05 -	560 300 -		Aufwandüberschuss	568 800	
893 971.70	902 100	301	Besoldungen		7 200 -
156 026.65	157 800	303	Arbeitgeberbeiträge		
997.10	1 000	309	Anderer Personalaufwand		
2 610 297.54	2 771 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		210 000 -
	1 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge		
46 051.40	30 000	312	Informatik		1 000 +
17 832.45	23 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		
811.10	1 400	317	Spesenentschädigungen		
5 077 843.56	5 114 500	318	Dienstleistungen und Honorare		97 200 +
234.00	1 000	319	Anderer Sachaufwand		
2 183.15		381	Zuweisung an Rückstellungen		
11 806.90	33 500	390	Interne Verrechnungen		2 900 +
3 455 196.39	3 460 000	435	Verkaufserlöse		220 000 -
259 112.21	211 000	436	Kostenrückerstattungen		51 000 +
4 777 627.90	4 805 000	490	Interne Verrechnungen		44 400 +
				3 240 000	
				262 000	
				4 849 400	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
472 127 547.64	482 578 800	Aufwand	493 812 600		11 233 800 +
350 259 703.26	353 631 500	Ertrag		359 800 600	6 169 100 +
121 867 844.38 -	128 947 300 -	Aufwandüberschuss		134 012 000	
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
4 014 546.00	5 224 500	Aufwand	5 313 300		88 800 +
1 343 869.77	2 045 700	Ertrag		1 947 800	97 900 -
2 670 676.23 -	3 178 800 -	Aufwandüberschuss		3 365 500	
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
4 014 546.00	5 224 500	Aufwand	5 313 300		88 800 +
1 343 869.77	2 045 700	Ertrag		1 947 800	97 900 -
2 670 676.23 -	3 178 800 -	Aufwandüberschuss		3 365 500	
525.00	1 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500 -
3 170 138.41	4 067 300	301 Besoldungen	4 076 100		8 800 +
509 120.75	591 700	303 Arbeitgeberbeiträge	677 800		86 100 +
7 007.95	20 600	309 Anderer Personalaufwand	26 000		5 400 +
37 069.33	41 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	43 200		2 000 +
130 483.15	171 900	312 Informatik	241 700		69 800 +
32 289.95	39 500	317 Spesenentschädigungen	39 500		
37 398.07	127 800	318 Dienstleistungen und Honorare	54 500		73 300 -
28 462.35	29 600	319 Anderer Sachaufwand	28 000		1 600 -
1 758.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
60 292.39	133 900	390 Interne Verrechnungen	126 000		7 900 -
105 343.96	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		105 000	5 000 +
194 522.53	143 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		109 700	33 700 -
602.25	500	435 Verkaufserlöse		600	100 +
29 572.50	20 200	436 Kostenrückerstattungen		20 700	500 +
14 650.00		439 Andere Entgelte			
33 928.00	11 900	450 Rückerstattungen des Bundes		25 000	13 100 +
233 400.00	236 800	451 Rückerstattungen der Kantone			236 800 -
126 750.00	124 600	452 Rückerstattungen der Gemeinden		125 000	400 +
15 679.53		481 Entnahme aus Rückstellungen			
589 421.00	1 408 300	490 Interne Verrechnungen		1 561 800	153 500 +
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
135 989 584.47	137 897 600	Aufwand	150 080 400		12 182 800 +
62 533 890.85	66 317 000	Ertrag		73 983 600	7 666 600 +
73 455 693.62 -	71 580 600 -	Aufwandüberschuss		76 096 800	
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
135 989 584.47	137 897 600	Aufwand	150 080 400		12 182 800 +
62 533 890.85	66 317 000	Ertrag		73 983 600	7 666 600 +
73 455 693.62 -	71 580 600 -	Aufwandüberschuss		76 096 800	
852 461.60	936 700	301 Besoldungen	847 000		89 700 -
139 089.80	152 800	303 Arbeitgeberbeiträge	143 800		9 000 -
980.00	700	309 Anderer Personalaufwand	700		
2 204.49	4 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		1 000 -
16 506.91	14 500	312 Informatik	23 800		9 300 +
30 207.85	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
678 922.81	972 800	318 Dienstleistungen und Honorare	974 000		1 200 +
22 796.60	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
122 152 487.51	129 624 000	360 Staatsbeiträge	143 734 700		14 110 700 +
15 234.33		381 Zuweisung an Rückstellungen			
12 078 692.57	6 147 100	390 Interne Verrechnungen	4 308 400		1 838 700 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 771 869.00	1 770 000	421		1 724 200	45 800 -
61 769.30		436			
100 000.00		439			
60 600 252.55	64 347 000	460		72 127 400	7 780 400 +
	200 000	489		132 000	68 000 -
		<b>210</b>	<b>Kantonsforstamt</b>		
18 361 589.85	15 223 000		Aufwand	15 812 300	589 300 +
12 954 039.37	8 662 300		Ertrag	9 406 500	744 200 +
5 407 550.48 -	6 560 700 -		Aufwandüberschuss	6 405 800	
		<b>2100</b>	<b>Kantonsforstamt</b>		
14 243 811.03	12 833 900		Aufwand	13 023 300	189 400 +
8 689 539.94	6 368 200		Ertrag	6 989 200	621 000 +
5 554 271.09 -	6 465 700 -		Aufwandüberschuss	6 034 100	
1 319 349.40	1 235 200	301	Besoldungen	1 237 900	2 700 +
224 480.35	208 700	303	Arbeitgeberbeiträge	215 400	6 700 +
1 620.20	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 500	
11 528.25	14 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 000	1 000 -
209.25	3 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	2 000 +
127 958.98	47 900	312	Informatik	42 200	5 700 -
42 683.10	36 500	317	Spesenentschädigungen	41 500	5 000 +
319 534.84	474 700	318	Dienstleistungen und Honorare	533 200	58 500 +
53 226.25	50 500	319	Anderer Sachaufwand	50 500	
51.60	1 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000	
12 099 698.45	10 697 600	360	Staatsbeiträge	10 816 900	119 300 +
43 470.36	63 300	390	Interne Verrechnungen	65 200	1 900 +
22 000.00	22 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		22 000
131 074.15	116 700	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		116 700
	5 000	436	Kostenrückerstattungen		5 000
30 362.95	20 000	439	Anderer Entgelte		17 000
6 428 835.80	5 963 500	460	Beiträge für eigene Rechnung		6 629 500
629.34		481	Entnahme aus Rückstellungen		
2 076 637.70	241 000	490	Interne Verrechnungen		199 000
		<b>2101</b>	<b>Staatwäldungen</b>		
2 128 135.57	2 132 000		Aufwand	2 572 000	440 000 +
2 274 856.18	2 037 000		Ertrag		2 200 300
146 720.61 +	95 000 -		Ertragsüberschuss		371 700
			Aufwandüberschuss		
819 402.75	882 900	301	Besoldungen	817 200	65 700 -
110 015.35	124 400	303	Arbeitgeberbeiträge	118 000	6 400 -
19 665.45		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
709.20	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 800	100 +
4 907.40	4 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 300	
14 633.00	161 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	703 000	542 000 +
87 510.20	90 400	313	Verbrauchsmaterialien	90 400	
107 868.18	101 500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	71 500	30 000 -
98 026.20	88 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	89 000	1 000 +
34 138.00	26 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 500	5 000 -
18 725.10	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500	
578 479.13	398 100	318	Dienstleistungen und Honorare	382 300	15 800 -
165 292.18	164 700	319	Anderer Sachaufwand	164 500	200 -



Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 763.43	3 000	329	Andere Passivzinsen	3 000	
67 000.00	67 000	390	Interne Verrechnungen	87 000	20 000 +
31 347.75	31 300	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		27 000 4 300 -
1 155 924.43	1 065 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 140 000 75 000 +
550 122.20	632 500	435	Verkaufserlöse		642 500 10 000 +
14 275.50	8 000	436	Kostenrückerstattungen		8 000
21 600.75	45 000	439	Andere Entgelte		95 800 50 800 +
8 022.25	7 000	450	Rückerstattungen des Bundes		7 000
490 512.40	248 200	460	Beiträge für eigene Rechnung		280 000 31 800 +
3 050.90		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		<b>2109</b>	<b>Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>		
1 989 643.25	257 100		Aufwand	217 000	40 100 -
1 989 643.25	257 100		Ertrag		217 000 40 100 -
37 850.00	40 000	360	Staatsbeiträge	40 000	
1 951 793.25	217 100	390	Interne Verrechnungen	177 000	40 100 -
178 947.60	30 000	439	Andere Entgelte		30 000
1 810 695.65	227 100	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		187 000 40 100 -
		<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>		
16 801 787.66	16 267 100		Aufwand	16 831 900	564 800 +
12 326 262.37	11 726 200		Ertrag		12 085 800 359 600 +
4 475 525.29 -	4 540 900 -		Aufwandüberschuss		4 746 100
		<b>2120</b>	<b>Finanzierung Waldregionen</b>		
2 986 186.00	2 884 900		Aufwand		
2 986 186.00 +	2 884 900 +		Ertrag		2 976 500 91 600 +
			Ertragsüberschuss	2 976 500	
2 986 186.00	2 884 900	460	Beiträge für eigene Rechnung		2 976 500 91 600 +
		<b>2121</b>	<b>Waldregion 1</b>		
3 234 102.01	3 013 500		Aufwand	3 223 300	209 800 +
1 507 880.88	1 291 200		Ertrag		1 379 300 88 100 +
1 726 221.13 -	1 722 300 -		Aufwandüberschuss		1 844 000
8 955.00	6 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 200	1 200 +
938 961.30	910 000	301	Besoldungen	924 100	14 100 +
141 843.25	146 800	303	Arbeitgeberbeiträge	149 400	2 600 +
7 141.53		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
11 596.85	11 000	309	Anderer Personalaufwand	11 000	
11 773.40	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	
	5 900	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 900	1 000 -
87 673.63	102 100	312	Informatik	142 800	40 700 +
35 875.90	34 000	313	Verbrauchsmaterialien	31 000	3 000 -
22 800.00	22 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 800	
87 073.30	75 000	317	Spesenentschädigungen	78 000	3 000 +
620 443.94	581 200	318	Dienstleistungen und Honorare	614 600	33 400 +
43 248.40	11 000	319	Anderer Sachaufwand	45 900	34 900 +
61 117.62		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 155 597.89	1 097 700	390	Interne Verrechnungen	1 181 600	83 900 +
190 638.94	136 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		144 500 8 000 +
38 000.74	28 000	435	Verkaufserlöse		25 000 3 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
44 581.03	42 500	436		44 800	2 300 +
1 337.37		439			
81 546.37		481			
11 469.27		483			
1 140 307.16	1 084 200	490		1 165 000	80 800 +
		<b>2122</b>	<b>Waldregion 2</b>		
3 661 739.02	3 522 600		Aufwand	3 668 400	145 800 +
2 413 159.16	2 235 600		Ertrag	2 391 700	156 100 +
1 248 579.86 -	1 287 000 -		Aufwandüberschuss	1 276 700	
14 690.00	14 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 700	700 +
1 308 463.95	1 306 300	301	Besoldungen	1 338 600	32 300 +
225 651.15	225 800	303	Arbeitgeberbeiträge	225 500	300 -
5 995.90		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
32 134.90	14 100	309	Anderer Personalaufwand	15 800	1 700 +
13 125.24	11 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 500	500 +
	6 600	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	11 400	4 800 +
62 217.06	84 100	312	Informatik	120 800	36 700 +
5 293.70	4 000	313	Verbrauchsmaterialien	4 400	400 +
34 300.00	34 800	316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	38 400	3 600 +
92 936.00	93 000	317	Spesenentschädigungen	101 000	8 000 +
94 303.48	67 600	318	Dienstleistungen und Honorare	69 200	1 600 +
20 178.55	20 300	319	Anderer Sachaufwand	19 000	1 300 -
123 014.72		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 629 434.37	1 641 000	390	Interne Verrechnungen	1 698 100	57 100 +
668 677.20	608 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benutzungsgebühren		15 400 +
14 078.35	600	436	Kostenrückerstattungen	600	
114 623.70		481	Entnahme aus Rückstellungen	83 800	83 800 +
1 615 779.91	1 626 700	490	Interne Verrechnungen	1 683 600	56 900 +
		<b>2123</b>	<b>Waldregion 3</b>		
3 564 912.94	3 740 800		Aufwand	3 676 700	64 100 -
1 929 617.49	2 127 800		Ertrag	2 039 800	88 000 -
1 635 295.45 -	1 613 000 -		Aufwandüberschuss	1 636 900	
11 862.50	10 700	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 700	
1 267 633.95	1 373 000	301	Besoldungen	1 320 700	52 300 -
211 549.25	230 800	303	Arbeitgeberbeiträge	217 000	13 800 -
6 928.65		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
7 901.00	8 500	309	Anderer Personalaufwand	9 900	1 400 +
13 347.60	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	
	9 100	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 600	2 500 -
84 681.02	100 300	312	Informatik	143 700	43 400 +
3 302.10	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	3 000	
34 442.90	35 000	316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	35 400	400 +
76 655.63	77 000	317	Spesenentschädigungen	75 000	2 000 -
274 021.80	305 100	318	Dienstleistungen und Honorare	279 400	25 700 -
24 250.15	14 500	319	Anderer Sachaufwand	15 000	500 +
1 548 336.39	1 561 800	390	Interne Verrechnungen	1 548 300	13 500 -
349 121.70	547 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benutzungsgebühren		71 900 -
19 138.40	18 300	436	Kostenrückerstattungen	18 700	400 +
	15 000	439	Andere Entgelte	15 000	
20 090.68		481	Entnahme aus Rückstellungen		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 072.65		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
1 534 194.06	1 547 100	490 Interne Verrechnungen		1 530 600	16 500 -
		<b>2124 Waldregion 4</b>			
2 414 640.35	2 297 900	Aufwand	2 443 400		145 500 +
1 307 480.59	1 161 500	Ertrag		1 211 400	49 900 +
1 107 159.76 -	1 136 400 -	Aufwandüberschuss		1 232 000	
6 062.50	6 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 100		500 -
837 037.75	837 500	301 Besoldungen	832 200		5 300 -
140 826.95	143 700	303 Arbeitgeberbeiträge	140 300		3 400 -
3 244.50		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
3 251.55	8 700	309 Anderer Personalaufwand	10 200		1 500 +
7 681.60	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000		1 000 -
	4 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	21 900		17 000 +
46 065.08	59 400	312 Informatik	83 900		24 500 +
1 964.55	2 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 000		
21 960.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 100		11 100 +
66 393.40	68 000	317 Spesenentschädigungen	67 500		500 -
259 747.91	123 000	318 Dienstleistungen und Honorare	126 700		3 700 +
7 307.15	7 500	319 Anderer Sachaufwand	7 500		
40 516.59		381 Zuweisung an Rückstellungen			
972 580.82	1 004 600	390 Interne Verrechnungen	1 103 000		98 400 +
205 594.52	169 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		177 800	8 200 +
		436 Kostenrückerstattungen		3 000	3 000 +
117 616.40		481 Entnahme aus Rückstellungen			
23 680.00		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
960 589.67	991 900	490 Interne Verrechnungen		1 030 600	38 700 +
		<b>2125 Waldregion 5</b>			
3 926 393.34	3 692 300	Aufwand	3 820 100		127 800 +
2 181 938.25	2 025 200	Ertrag		2 087 100	61 900 +
1 744 455.09 -	1 667 100 -	Aufwandüberschuss		1 733 000	
11 820.00	12 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 800		1 000 -
1 421 382.40	1 362 200	301 Besoldungen	1 378 700		16 500 +
218 715.40	220 300	303 Arbeitgeberbeiträge	223 100		2 800 +
5 853.57		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
24 974.50	13 600	309 Anderer Personalaufwand	13 600		
9 918.35	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000		1 000 -
	7 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 200		100 +
81 137.68	102 900	312 Informatik	142 400		39 500 +
11 463.81	8 000	313 Verbrauchsmaterialien	12 000		4 000 +
56 511.45	56 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	56 500		
101 918.60	96 100	317 Spesenentschädigungen	101 100		5 000 +
51 401.79	33 500	318 Dienstleistungen und Honorare	34 300		800 +
149 085.10	15 500	319 Anderer Sachaufwand	15 000		500 -
89.35		329 Andere Passivzinsen			
4 354.79		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 777 766.55	1 753 800	390 Interne Verrechnungen	1 815 400		61 600 +
229 232.11	285 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		283 900	1 300 -
15 493.86	6 600	436 Kostenrückerstattungen		8 300	1 700 +
432.43		439 Andere Entgelte			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
162 636.15		481			
13 717.67		483			
1 760 426.03	1 733 400	490		1 794 900	61 500 +
		<b>215</b>			
		<b>Landwirtschaftsamt</b>			
223 295 214.48	228 463 700	Aufwand	226 037 600		2 426 100 -
206 284 192.31	208 941 700	Ertrag		206 427 000	2 514 700 -
17 011 022.17 -	19 522 000 -	Aufwandüberschuss		19 610 600	
		<b>2150</b>			
		<b>Landwirtschaftsamt</b>			
210 575 675.07	214 834 800	Aufwand	211 944 600		2 890 200 -
202 470 334.33	205 177 000	Ertrag		202 646 000	2 531 000 -
8 105 340.74 -	9 657 800 -	Aufwandüberschuss		9 298 600	
12 452.80	9 200	300	12 100		2 900 +
1 626 528.95	1 610 300	301	1 674 900		64 600 +
254 369.20	253 100	303	278 200		25 100 +
1 724.95	1 800	309	1 900		100 +
22 004.80	40 500	310	45 500		5 000 +
276 779.13	311 500	312	292 500		19 000 -
25 886.35	35 000	317	37 500		2 500 +
19 565.55	19 000	318	40 500		21 500 +
13 713.55	19 000	319	40 200		21 200 +
	5 000	322	5 000		
	20 000	330			20 000 -
65 668.80	10 000	340	10 000		
245.75	10 000	352	10 000		
21 490 752.98	29 060 800	360	24 867 400		4 193 400 -
186 710 194.75	183 350 000	370	184 550 000		1 200 000 +
1 415.59		381			
54 371.92	79 600	390	78 900		700 -
	20 000	421			20 000 -
7 545.95		429			
131 140.00	150 000	431		150 000	
318 974.20	222 000	436		222 000	
7 545.95 -	5 000	438		5 000	
63 752.25	50 000	439		119 000	69 000 +
15 243 918.05	21 380 000	460		17 600 000	3 780 000 -
186 710 194.75	183 350 000	470		184 550 000	1 200 000 +
2 355.08		481			
		<b>2156</b>			
		<b>Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>			
12 719 539.41	13 628 900	Aufwand	14 093 000		464 100 +
3 813 857.98	3 764 700	Ertrag		3 781 000	16 300 +
8 905 681.43 -	9 864 200 -	Aufwandüberschuss		10 312 000	
5 800 879.70	6 154 700	301	6 010 000		144 700 -
912 471.50	1 011 400	303	1 011 900		500 +
515.00		306			
10 398.70	12 300	309	12 400		100 +
141 996.74	160 500	310	153 000		7 500 -
375 448.25	474 200	311	300 600		173 600 -
76 997.95	186 800	312	97 000		89 800 -
754 438.74	835 000	313	874 200		39 200 +
36 879.05	66 500	314	200 000		133 500 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
212 610.64	205 900	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	226 400	20 500 +
28 331.10	48 300	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 500	2 800 -
200 361.40	231 500	317	Spesenentschädigungen	228 500	3 000 -
339 181.65	366 500	318	Dienstleistungen und Honorare	370 400	3 900 +
33 265.12	32 600	319	Anderer Sachaufwand	57 400	24 800 +
7 465.82		381	Zuweisung an Rückstellungen		
3 788 298.05	3 842 700	390	Interne Verrechnungen	4 505 700	663 000 +
31 587.20	37 700	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		33 500
392 631.10	391 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder		426 000
128 542.04	108 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		123 000
879 804.80	882 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		908 500
698 856.35	658 400	435	Verkaufserlöse		673 400
1 206 603.90	1 273 800	436	Kostenrückerstattungen		1 201 800
53 875.93	28 300	439	Anderer Entgelte		29 800
24 424.20	24 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		24 000
25 408.46		481	Entnahme aus Rückstellungen		
372 124.00	361 000	490	Interne Verrechnungen		361 000
		<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>		
12 431 631.59	13 766 500		Aufwand	14 343 900	577 400 +
6 778 616.57	7 524 800		Ertrag		8 500 700
5 653 015.02 -	6 241 700 -		Aufwandüberschuss		5 843 200
		<b>2400</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>		
12 431 631.59	13 766 500		Aufwand	14 343 900	577 400 +
6 778 616.57	7 524 800		Ertrag		8 500 700
5 653 015.02 -	6 241 700 -		Aufwandüberschuss		5 843 200
40 062.50	34 800	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	36 800	2 000 +
2 387 909.10	2 573 700	301	Besoldungen	2 473 100	100 600 -
382 822.60	412 600	303	Arbeitgeberbeiträge	411 600	1 000 -
13 348.45		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
12 786.20	7 500	309	Anderer Personalaufwand	7 700	200 +
25 538.78	33 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28 500	5 000 -
68 719.49	83 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	108 000	25 000 +
125 880.58	160 300	312	Informatik	150 200	10 100 -
197 058.83	150 000	313	Verbrauchsmaterialien	191 400	41 400 +
185 298.86	223 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	169 500	53 500 -
16 200.00	15 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	15 600	
173 570.79	174 400	317	Spesenentschädigungen	178 100	3 700 +
790 478.35	1 140 800	318	Dienstleistungen und Honorare	1 678 000	537 200 +
80 669.73	203 700	319	Anderer Sachaufwand	204 000	300 +
40.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	300	300 +
53 123.10	53 000	351	Entschädigungen an Kantone	53 000	
18 400.00	12 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	12 000	
4 939 874.45	6 815 000	360	Staatsbeiträge	7 061 000	246 000 +
18 581.49		381	Zuweisung an Rückstellungen		
2 901 268.29	1 673 600	390	Interne Verrechnungen	1 565 100	108 500 -
2 392 722.25	2 416 000	410	Regalien		2 390 000
13 770.00	3 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 500
54 480.00	72 600	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		80 000
36 927.80	30 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		33 500

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
55 356.65	49 000	435		46 000	3 000 -
85 242.40		436		50 400	50 400 +
	1 000	437		1 000	
337 418.15	31 000	439		33 800	2 800 +
2 925 021.85	4 006 500	460		4 964 700	958 200 +
17 456.45		481			
860 221.02	914 700	490		897 800	16 900 -
		<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>		
61 233 193.59	65 736 400		Aufwand	65 393 200	343 200 -
48 038 832.02	48 413 800		Ertrag	47 449 200	964 600 -
13 194 361.57 -	17 322 600 -		Aufwandüberschuss	17 944 000	
		<b>2450</b>	<b>Amtsleitung/Support</b>		
2 614 831.68	1 210 800		Aufwand	1 119 800	91 000 -
1 659 227.92	508 100		Ertrag	447 100	61 000 -
955 603.76 -	702 700 -		Aufwandüberschuss	672 700	
2 138 512.10	927 800	301	Besoldungen	825 300	102 500 -
353 718.95	156 100	303	Arbeitgeberbeiträge	138 200	17 900 -
1 856.80	800	309	Anderer Personalaufwand	800	
4 484.55	6 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000	1 000 -
23 429.12	1 000	312	Informatik	41 200	40 200 +
	500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	500	
254.20	500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	
	200	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	200	
18 869.53	10 000	317	Spesenentschädigungen	10 000	
10 168.99	22 800	318	Dienstleistungen und Honorare	22 000	800 -
10 703.90	42 500	319	Anderer Sachaufwand	37 200	5 300 -
2 939.55		381	Zuweisung an Rückstellungen		
49 893.99	42 600	390	Interne Verrechnungen	38 900	3 700 -
11 076.30		436	Kostenrückerstattungen		
84.25	100	439	Andere Entgelte	100	
1 648 067.37	508 000	490	Interne Verrechnungen	447 000	61 000 -
		<b>2451</b>	<b>Standortförderung</b>		
5 445 868.41	8 943 000		Aufwand	10 118 700	1 175 700 +
2 618 960.16	3 035 900		Ertrag	3 567 900	532 000 +
2 826 908.25 -	5 907 100 -		Aufwandüberschuss	6 550 800	
1 242 649.25	1 405 100	301	Besoldungen	1 380 500	24 600 -
199 027.05	224 900	303	Arbeitgeberbeiträge	225 100	200 +
20 324.00	1 300	309	Anderer Personalaufwand	1 300	
45 045.95	50 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000	
27 857.68	12 500	312	Informatik	19 600	7 100 +
4 070.00	1 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2 000	1 000 +
138 587.10	150 000	317	Spesenentschädigungen	150 000	
605 583.76	794 900	318	Dienstleistungen und Honorare	902 400	107 500 +
119 450.20	103 500	319	Anderer Sachaufwand	122 000	18 500 +
2 989 555.56	6 146 600	360	Staatsbeiträge	5 738 000	408 600 -
16 957.76		381	Zuweisung an Rückstellungen		
36 760.10	53 200	390	Interne Verrechnungen	1 527 800	1 474 600 +
891 560.65	200	439	Andere Entgelte	200	
2 272.38		451	Rückerstattungen der Kantone		
1 402 427.13	2 713 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	3 245 000	532 000 +
322 700.00	322 700	490	Interne Verrechnungen	322 700	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2452</b>	<b>Arbeitsbedingungen</b>		
2 615 304.02	3 132 900				
1 932 031.70	1 820 100				
683 272.32 -	1 312 800 -				
2 462.50	2 500	300	2 813 100	1 947 600	319 800 - 127 500 +
				865 500	
			2 500		
1 975 206.55	2 146 700	301			
305 179.40	336 000	303	2 100 600		46 100 -
2 340.99	2 300	309	342 200		6 200 +
11 621.85	19 000	310	2 300		
			17 000		2 000 -
25 814.90	23 000	311	23 000		
61 300.37	356 900	312			
3 872.85	4 000	313	55 700		301 200 -
12 755.50	12 500	315	4 000		
			13 700		1 200 +
55 600.06	70 600	317	73 600		3 000 +
70 380.52	68 200	318	69 600		1 400 +
5 230.00	7 200	319	6 700		500 -
20 963.80	10 200	330	25 200		15 000 +
20 277.60		381			
42 297.13	73 800	390			
9 300.00	15 000	411	77 000		3 200 +
115.65		421		11 500	3 500 -
415 208.65	382 000	431			
26 833.85	3 200	436		330 000	52 000 -
64 202.90	55 000	437		200	3 000 -
28 218.10	28 900	439		100 000	45 000 +
992 736.55	1 052 000	450		29 900	1 000 +
395 416.00	284 000	490		1 172 000	120 000 +
				304 000	20 000 +
		<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>		
39 408 343.75	39 943 400				
30 071 220.31	30 043 400				
9 337 123.44 -	9 900 000 -				
18 938 372.90	19 532 700	301	38 757 800	28 907 800	1 185 600 - 1 135 600 -
3 468 471.05	3 207 800	303		9 850 000	
326 858.99	390 700	309			
273 241.84	320 900	310	18 674 900		857 800 -
			3 089 100		118 700 -
			346 600		44 100 -
99 758.90	94 500	311	298 000		22 900 -
			91 700		
508 744.10	171 900	312			
19 677.65	75 100	313	274 100		2 800 -
276 446.60	143 000	314	29 100		102 200 +
			46 000		46 000 -
18 670.75	25 500	315			97 000 -
			35 800		10 300 +
6 974.45	10 600	316			
			9 900		700 -
206 568.63	269 100	317			
809 490.24	752 900	318	232 600		36 500 -
86 553.03	85 000	319	675 100		77 800 -
9 266 792.00	9 900 000	350	53 700		31 300 -
5 101 722.62	4 963 700	390	9 850 000		50 000 -
1 560.00	1 500	427	5 051 200		87 500 +
					1 500 -
61 140.00	50 000	431		50 000	
146 223.50	48 900	436		44 700	4 200 -
351 170.10	367 800	439		367 900	100 +
29 463 815.42	29 558 800	450		28 428 800	1 130 000 -
1 477.29		481			
45 834.00	16 400	490		16 400	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2456</b>			
		<b>Arbeitslosenkasse</b>			
7 932 163.18	8 154 100	Aufwand	7 797 100		357 000 -
8 540 709.38	8 654 100	Ertrag		7 792 100	862 000 -
608 546.20 +	500 000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandsüberschuss		5 000	
5 562 497.95	5 647 100	301 Besoldungen	5 441 700		205 400 -
844 577.60	869 800	303 Arbeitgeberbeiträge	858 000		11 800 -
72 987.67	89 400	309 Anderer Personalaufwand	89 400		
27 925.76	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		20 000 -
23 005.95	16 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	15 000		1 000 -
63 146.62	8 500	312 Informatik	13 000		4 500 +
4 011.45	20 000	313 Verbrauchsmaterialien			20 000 -
4 752.65	5 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000		
47 807.10	9 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 000		
129 676.60	40 000	317 Spesenentschädigungen	40 000		
41 676.20	107 000	318 Dienstleistungen und Honorare	64 000		43 000 -
13 399.87	51 000	319 Anderer Sachaufwand	47 000		4 000 -
1 096 697.76	1 241 300	381 Zuweisung an Rückstellungen			
64 651.90	390 Interne Verrechnungen	390	1 185 000		56 300 -
67 145.80	14 100	436 Kostenrückerstattungen		13 000	1 100 -
8 404 802.00	17 000	439 Andere Entgelte		40 000	23 000 +
4 109.68	8 618 900	450 Rückerstattungen des Bundes		7 735 000	883 900 -
	4 100	490 Interne Verrechnungen		4 100	
		<b>2458</b>			
		<b>Tourismusrechnung (SF)</b>			
3 011 967.65	4 129 600	Aufwand	4 709 200		579 600 +
3 011 967.65	4 129 600	Ertrag		4 709 200	579 600 +
311 891.00	250 000	318 Dienstleistungen und Honorare	209 400		40 600 -
2 369 323.25	3 550 000	360 Staatsbeiträge	4 130 000		580 000 +
330 753.40	329 600	390 Interne Verrechnungen	369 800		40 200 +
1 195 493.30	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	
22 199.75	1 179 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		2 009 200	829 600 +
1 794 274.60	1 750 000	490 Interne Verrechnungen		1 500 000	250 000 -
		<b>2459</b>			
		<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>			
204 714.90	222 600	Aufwand	77 500		145 100 -
204 714.90	222 600	Ertrag		77 500	145 100 -
19 200.00	50 000	318 Dienstleistungen und Honorare	25 000		25 000 -
182 696.75	70 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		20 000 -
	100 000	350 Entschädigungen an Bund			100 000 -
2 818.15	2 600	390 Interne Verrechnungen	2 500		100 -
204 714.90	222 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		77 500	145 100 -



Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>		
906 293 062.69	895 373 900	Aufwand	927 645 300		32 271 400 +
277 914 229.98	270 449 500	Ertrag		284 487 400	14 037 900 +
628 378 832.71 -	624 924 400 -	Aufwandüberschuss		643 157 900	
		<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>		
3 374 317.32	5 499 000	Aufwand	3 574 200		1 924 800 -
220 822.15	22 000	Ertrag		22 000	
3 153 495.17 -	5 477 000 -	Aufwandüberschuss		3 552 200	
		<b>3000</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>		
3 374 317.32	5 499 000	Aufwand	3 574 200		1 924 800 -
220 822.15	22 000	Ertrag		22 000	
3 153 495.17 -	5 477 000 -	Aufwandüberschuss		3 552 200	
2 401 797.90	2 242 700	301 Besoldungen	2 320 200		77 500 +
381 240.80	336 500	303 Arbeitgeberbeiträge	381 300		44 800 +
16 293.28	22 800	309 Anderer Personalaufwand	22 900		100 +
19 858.79	20 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	23 400		2 500 +
69 297.97	50 200	312 Informatik	70 300		20 100 +
15 018.70	14 200	317 Spesenentschädigungen	14 200		
111 283.89	164 700	318 Dienstleistungen und Honorare	229 600		64 900 +
105 725.65	115 000	319 Anderer Sachaufwand	114 600		400 -
253 800.34	300 000	360 Staatsbeiträge	300 000		
27 125.00	2 232 000	390 Interne Verrechnungen	97 700		2 134 300 -
183 880.25	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
4 887.60	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
4 929.30		439 Andere Entgelte			
		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>		
390 853 475.86	400 313 600	Aufwand	422 033 500		21 719 900 +
161 542 046.29	166 389 600	Ertrag		176 633 000	10 243 400 +
229 311 429.57 -	233 924 000 -	Aufwandüberschuss		245 400 500	
		<b>3050</b>	<b>Sozialwerke des Bundes</b>		
9 340 314.00	9 983 600	Aufwand	9 580 000		403 600 -
9 340 314.00 -	9 983 600 -	Ertrag		9 580 000	
216 140.45	227 500	318 Dienstleistungen und Honorare	227 500		
9 124 173.55	9 756 100	360 Staatsbeiträge	9 352 500		403 600 -
		<b>3051</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>		
311 835 404.52	316 978 000	Aufwand	332 335 500		15 357 500 +
93 010 692.94	94 097 600	Ertrag		97 657 000	3 559 400 +
218 824 711.58 -	222 880 400 -	Aufwandüberschuss		234 678 500	
8 033 885.52	8 260 000	318 Dienstleistungen und Honorare	8 100 000		160 000 -
303 801 519.00	308 718 000	360 Staatsbeiträge	324 235 500		15 517 500 +
3 897.94		439 Andere Entgelte			
2 361 550.00	2 361 600	450 Rückerstattungen des Bundes		2 368 200	6 600 +
90 642 970.00	91 736 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		95 288 800	3 552 800 +
2 275.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3052 Pflegefinanzierung</b>			
69 677 757.34	73 352 000	Aufwand	80 118 000		6 766 000 +
68 531 353.35	72 292 000	Ertrag		78 976 000	6 684 000 +
1 146 403.99 -	1 060 000 -	Aufwandüberschuss		1 142 000	
1 451 686.99	1 410 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 492 000		82 000 +
68 226 070.35	71 942 000	360 Staatsbeiträge	78 626 000		6 684 000 +
349 942.60	350 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		350 000	
68 181 410.75	71 942 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		78 626 000	6 684 000 +
		<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
1 961 624.56	2 091 400	Aufwand	2 059 000		32 400 -
1 042 017.59	1 021 800	Ertrag		1 056 600	34 800 +
919 606.97 -	1 069 600 -	Aufwandüberschuss		1 002 400	
		<b>3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
1 961 624.56	2 091 400	Aufwand	2 059 000		32 400 -
1 042 017.59	1 021 800	Ertrag		1 056 600	34 800 +
919 606.97 -	1 069 600 -	Aufwandüberschuss		1 002 400	
1 370 615.75	1 417 200	301 Besoldungen	1 379 700		37 500 -
218 890.50	227 400	303 Arbeitgeberbeiträge	222 300		5 100 -
1 503.20	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
14 622.54	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000		1 000 +
150 331.17	53 300	312 Informatik	50 000		3 300 -
4 792.70	6 000	317 Spesenentschädigungen	6 000		
12 057.59	24 300	318 Dienstleistungen und Honorare	29 600		5 300 +
141 926.85	269 400	319 Anderer Sachaufwand	274 000		4 600 +
1 409.55	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
45 474.71	77 200	390 Interne Verrechnungen	79 800		2 600 +
890 874.70	916 800	431 Gebühren für Amtshandlungen		945 600	28 800 +
5 120.00	3 000	436 Kostenrückerstattungen		4 000	1 000 +
43 739.60	12 000	439 Andere Entgelte		17 000	5 000 +
94 038.95	90 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		90 000	
8 244.34		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>315 Amt für Gemeinden</b>			
223 958 349.06	227 677 100	Aufwand	232 031 700		4 354 600 +
47 013 696.20	41 097 900	Ertrag		40 358 400	739 500 -
176 944 652.86 -	186 579 200 -	Aufwandüberschuss		191 673 300	
		<b>3150 Amt für Gemeinden</b>			
223 958 349.06	227 677 100	Aufwand	232 031 700		4 354 600 +
47 013 696.20	41 097 900	Ertrag		40 358 400	739 500 -
176 944 652.86 -	186 579 200 -	Aufwandüberschuss		191 673 300	
4 600.00	1 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		5 000 +
1 804 975.25	1 821 300	301 Besoldungen	1 793 000		28 300 -
298 664.50	303 000	303 Arbeitgeberbeiträge	304 000		1 000 +
1 469.50	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 500		100 -
6 081.65	6 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 500		1 000 +
9 912.45	3 700	312 Informatik	13 500		9 800 +
31 125.15	25 300	317 Spesenentschädigungen	31 200		5 900 +
132 363.35	176 000	318 Dienstleistungen und Honorare	161 300		14 700 -
1 183.95	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
221 540 900.00	225 179 200	347 Finanz- und Lastenausgleich	229 550 900		4 371 700 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
83 181.85	100 000	360	100 000		
6 927.92		381			
36 963.49	57 500	390	60 800		3 300 +
338 795.00	257 000	431		301 000	44 000 +
19 200.00	500	435		20 500	20 000 +
74 768.95	75 000	436		25 000	50 000 -
305 332.25	2 000	439		2 000	
7 624 000.00	1 520 000	452		759 000	761 000 -
38 651 600.00	39 243 400	490		39 250 900	7 500 +
		<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>		
206 950 261.95	184 963 700	Aufwand	192 215 700		7 252 000 +
15 225 512.16	13 324 700	Ertrag		18 315 700	4 991 000 +
191 724 749.79 -	171 639 000 -	Aufwandüberschuss		173 900 000	
		<b>3200</b>	<b>Amt für Soziales</b>		
206 950 261.95	184 963 700	Aufwand	192 215 700		7 252 000 +
15 225 512.16	13 324 700	Ertrag		18 315 700	4 991 000 +
191 724 749.79 -	171 639 000 -	Aufwandüberschuss		173 900 000	
4 937.50	3 400	300	5 400		2 000 +
4 596 412.40	4 543 900	301	4 481 400		62 500 -
740 178.80	746 000	303	742 800		3 200 -
9 752.40	13 500	309	14 500		1 000 +
23 800.35	38 000	310	38 000		
236 247.58	237 300	312	275 800		38 500 +
89 135.03	171 400	317	169 200		2 200 -
593 630.34	1 237 400	318	1 169 100		68 300 -
61 223.85	76 100	319	78 500		2 400 +
192 958 775.30	174 001 600	360	182 084 600		8 083 000 +
6 244 316.40	2 429 200	370	1 629 200		800 000 -
1 391 852.00	1 465 900	390	1 527 200		61 300 +
5 974.60	5 500	431		5 500	
4 206 986.65	2 900 500	436		2 614 500	286 000 -
52 068.05	31 300	439		9 300	22 000 -
137 241.25	40 000	452		20 000	20 000 -
4 557 315.85	7 918 200	460		14 037 200	6 119 000 +
6 244 316.40	2 429 200	470		1 629 200	800 000 -
21 609.36		481			
		<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>		
69 010 986.87	63 643 200	Aufwand	64 796 200		1 153 000 +
42 079 650.77	37 748 500	Ertrag		37 839 200	90 700 +
26 931 336.10 -	25 894 700 -	Aufwandüberschuss		26 957 000	
		<b>3250</b>	<b>Amt für Kultur</b>		
44 518 683.00	42 988 300	Aufwand	44 017 600		1 029 300 +
18 026 061.69	17 536 900	Ertrag		17 514 400	22 500 -
26 492 621.31 -	25 451 400 -	Aufwandüberschuss		26 503 200	
6 150.00	16 000	300	16 000		
6 381 226.51	6 371 100	301	6 269 900		101 200 -
1 024 346.15	1 030 900	303	1 032 600		1 700 +
8 399.10	10 100	309	10 100		
1 354 801.30	1 428 000	310	1 471 100		43 100 +
229 378.67	168 000	311	219 000		51 000 +
1 385 930.42	1 003 900	312	1 028 000		24 100 +
14 378.99	18 000	313	16 000		2 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 482.85	19 500	315	20 500		1 000 +
101 048.10	136 900	317	146 400		9 500 +
1 734 572.62	1 860 900	318	1 905 400		44 500 +
145 785.06	180 700	319	189 400		8 700 +
3 677.90	3 000	330	3 000		
27 151 470.50	27 598 400	360	27 638 800		40 400 +
11 453.27		381			
4 957 581.56	3 142 900	390	4 051 400		908 500 +
84.49	2 000	431		2 000	
53 268.00	52 000	433		52 000	
1 011 849.95	1 053 600	434		1 094 200	40 600 +
6 437.88	10 000	435		8 000	2 000 -
264 334.69	198 100	436		194 100	4 000 -
117 036.17	95 000	439		101 000	6 000 +
4 104 128.00	4 197 800	460		4 253 000	55 200 +
20 468.06		481			
12 448 454.45	11 928 400	490		11 810 100	118 300 -
		<b>3251</b>	<b>Stiftsarchiv</b>		
709 145.29	721 900		745 600		23 700 +
270 430.50	278 600			291 800	13 200 +
438 714.79 -	443 300 -			453 800	
461 302.25	461 000	301	448 400		12 600 -
70 931.20	73 000	303	72 000		1 000 -
543.60	500	309	600		100 +
26 086.63	27 000	310	25 000		2 000 -
16 337.57	13 100	312	37 300		24 200 +
8 283.95	8 000	317	8 000		
110 835.72	109 400	318	123 400		14 000 +
70.00		330			
2 135.81		381			
12 618.56	29 900	390	30 900		1 000 +
267 497.95	274 600	436		285 800	11 200 +
2 932.55	4 000	439		6 000	2 000 +
		<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>		
23 783 158.58	19 933 000		20 033 000		100 000 +
23 783 158.58	19 933 000			20 033 000	100 000 +
9 604 400.00		360			
1 814 318.73	8 004 100	382	8 220 900		216 800 +
12 364 439.85	11 928 900	390	11 812 100		116 800 -
377.20	3 000	435		3 000	
959 647.78	30 000	439		30 000	
22 823 133.60	19 900 000	446		20 000 000	100 000 +
		<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>		
3 043 033.32	3 580 900		3 060 200		520 700 -
2 304 681.08	2 042 800			2 152 800	110 000 +
738 352.24 -	1 538 100 -			907 400	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3400 Konkursamt</b>			
3 043 033.32	3 580 900	Aufwand	3 060 200		520 700 -
2 304 681.08	2 042 800	Ertrag		2 152 800	110 000 +
738 352.24 -	1 538 100 -	Aufwandüberschuss		907 400	
2 108 178.70	2 122 000	301 Besoldungen	2 078 200		43 800 -
320 813.10	327 800	303 Arbeitgeberbeiträge	322 300		5 500 -
3 110.50	3 700	309 Anderer Personalaufwand	4 400		700 +
67 116.85	56 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 100		
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
68 697.80	643 700	312 Informatik	163 300		480 400 -
24 685.55	25 500	317 Spesenentschädigungen	25 500		
25 383.54	7 900	318 Dienstleistungen und Honorare	7 900		
5 460.30	8 500	319 Anderer Sachaufwand	8 500		
298 532.70	228 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	228 000		
15 280.20		381 Zuweisung an Rückstellungen			
105 774.08	157 200	390 Interne Verrechnungen	165 500		8 300 +
2 278 325.74	2 040 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 150 000	110 000 +
21 148.15	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
44.40	800	439 Andere Entgelte		800	
5 162.79		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
7 141 013.75	7 605 000	Aufwand	7 874 800		269 800 +
8 485 803.74	8 802 200	Ertrag		8 109 700	692 500 -
1 344 789.99 +	1 197 200 +	Ertragsüberschuss	234 900		
		<b>3550 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
7 141 013.75	7 605 000	Aufwand	7 874 800		269 800 +
8 485 803.74	8 802 200	Ertrag		8 109 700	692 500 -
1 344 789.99 +	1 197 200 +	Ertragsüberschuss	234 900		
4 460 069.80	4 426 100	301 Besoldungen	4 402 900		23 200 -
673 136.00	681 900	303 Arbeitgeberbeiträge	695 400		13 500 +
5 538.10	10 700	309 Anderer Personalaufwand	13 700		3 000 +
60 248.70	106 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 000		6 200 -
405 641.97	584 600	312 Informatik	646 400		61 800 +
433.10	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
2 219.25	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
16 197.40	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
860 019.48	986 100	318 Dienstleistungen und Honorare	990 100		4 000 +
9 383.13	5 500	319 Anderer Sachaufwand	8 500		3 000 +
53 897.73	68 700	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	78 700		10 000 +
346 406.00	340 000	340 Ertragsanteile des Bundes	340 000		
247 823.09	367 800	390 Interne Verrechnungen	571 700		203 900 +
952.55	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 427 269.37	7 709 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		7 024 000	685 000 -
966 956.44	1 092 200	436 Kostenrückerstattungen		1 084 700	7 500 -
6 180.47		439 Andere Entgelte			
84 444.91		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4 Bildungsdepartement</b>			
913 498 392.73	915 853 000	Aufwand	936 458 500		20 605 500 +
344 099 832.50	325 913 200	Ertrag		333 118 300	7 205 100 +
569 398 560.23 -	589 939 800 -	Aufwandüberschuss		603 340 200	
		<b>400 Generalsekretariat BLD</b>			
19 642 938.49	22 025 100	Aufwand	30 650 000		8 624 900 +
2 586 668.12	2 559 000	Ertrag		2 459 200	99 800 -
17 056 270.37 -	19 466 100 -	Aufwandüberschuss		28 190 800	
		<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>			
9 111 915.54	11 702 100	Aufwand	12 119 000		416 900 +
982 683.84	950 000	Ertrag		897 200	52 800 -
8 129 231.70 -	10 752 100 -	Aufwandüberschuss		11 221 800	
364 056.25	517 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	425 000		92 200 -
5 614 707.95	7 575 500	301 Besoldungen	7 562 500		13 000 -
869 002.20	923 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 207 500		283 800 +
20 131.10	43 800	309 Anderer Personalaufwand	120 000		76 200 +
221 532.24	285 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	295 000		10 000 +
582 007.01	581 100	312 Informatik	649 900		68 800 +
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
111 229.05	163 000	317 Spesenentschädigungen	154 000		9 000 -
926 520.49	1 091 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 140 700		48 900 +
91 109.59	116 800	319 Anderer Sachaufwand	139 500		22 700 +
139 100.60	165 000	360 Staatsbeiträge	169 000		4 000 +
19 593.62		381 Zuweisung an Rückstellungen			
139 800.44	226 100	390 Interne Verrechnungen	242 800		16 700 +
23 700.00	23 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	
211 652.88	210 000	435 Verkaufserlöse		208 000	2 000 -
99 910.30	85 700	436 Kostenrückerstattungen		97 000	11 300 +
48 608.30	800	439 Andere Entgelte		800	
598 812.36	630 500	490 Interne Verrechnungen		568 400	62 100 -
		<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>			
10 531 022.95	10 323 000	Aufwand	10 270 000		53 000 -
1 603 984.28	1 609 000	Ertrag		1 562 000	47 000 -
8 927 038.67 -	8 714 000 -	Aufwandüberschuss		8 708 000	
89 106.45	40 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 000		
10 411 350.00	10 245 000	360 Staatsbeiträge	10 192 000		53 000 -
30 566.50	38 000	390 Interne Verrechnungen	38 000		
2 128.85	3 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	1 000 -
23 983.35	21 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		22 000	1 000 +
58 525.08	60 000	436 Kostenrückerstattungen		70 000	10 000 +
1 519 347.00	1 525 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 468 000	57 000 -
		<b>4008 IT-Bildungsoffensive</b>			
		Aufwand	8 261 000		8 261 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		8 261 000	
		318 Dienstleistungen und Honorare	2 435 000		2 435 000 +
		360 Staatsbeiträge	5 826 000		5 826 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>405 Amt für Volksschule</b>			
158 648 220.73	159 723 900	Aufwand	164 799 700		5 075 800 +
65 245 203.80	64 140 400	Ertrag		65 166 000	1 025 600 +
93 403 016.93 -	95 583 500 -	Aufwandüberschuss		99 633 700	
		<b>4050 Amtsleitung AVS</b>			
19 518 055.59	19 412 100	Aufwand	19 980 300		568 200 +
324 589.04	126 900	Ertrag		466 900	340 000 +
19 193 466.55 -	19 285 200 -	Aufwandüberschuss		19 513 400	
131 880.85	136 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	152 500		15 900 +
3 275 180.10	3 321 000	301 Besoldungen	3 258 000		63 000 -
565 506.70	566 400	303 Arbeitgeberbeiträge	553 100		13 300 -
3 550.00	3 500	309 Anderer Personalaufwand	3 500		
75 273.44	105 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	75 000		30 000 -
55 219.60	115 100	312 Informatik	68 200		46 900 -
236.40		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
4 500.00	4 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4 500		
115 326.65	101 000	317 Spesenentschädigungen	98 000		3 000 -
1 203 229.85	1 149 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 021 100		128 200 -
425 924.50	411 000	319 Anderer Sachaufwand	417 000		6 000 +
	30 000	352 Entschädigungen an Gemeinden			30 000 -
4 787 220.30	4 809 000	360 Staatsbeiträge	5 164 000		355 000 +
8 875 007.20	8 659 700	390 Interne Verrechnungen	9 165 400		505 700 +
20 650.00	21 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
73 957.75	70 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70 000	
9 985.45	35 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	30 000 -
205 562.12	400	439 Andere Entgelte		400	
		460 Beiträge für eigene Rechnung		185 000	185 000 +
		481 Entnahme aus Rückstellungen			
14 433.72		490 Interne Verrechnungen		185 000	185 000 +
		<b>4051 Lehrmittelverlag</b>			
11 830 054.75	11 752 300	Aufwand	13 266 100		1 513 800 +
13 835 357.37	13 500 500	Ertrag		14 000 500	500 000 +
2 005 302.62 +	1 748 200 +	Ertragsüberschuss	734 400		
1 649 325.60	1 656 300	301 Besoldungen	1 805 400		149 100 +
221 316.85	206 000	303 Arbeitgeberbeiträge	270 200		64 200 +
1 300.00	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 200		
9 088 225.65	9 206 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 507 000		1 300 200 +
1 851.15	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
207 079.10	108 500	312 Informatik	117 600		9 100 +
33 714.25	26 000	313 Verbrauchsmaterialien	25 900		100 -
10 764.35	8 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	8 200		400 -
26 079.95	38 000	317 Spesenentschädigungen	37 000		1 000 -
409 382.13	346 600	318 Dienstleistungen und Honorare	321 400		25 200 -
106 230.37	57 400	319 Anderer Sachaufwand	59 400		2 000 +
30 149.00	29 000	360 Staatsbeiträge	30 000		1 000 +
44 636.35	64 900	390 Interne Verrechnungen	79 800		14 900 +
5 062 287.58	5 000 000	435 Verkaufserlöse		5 000 000	
17 572.10		436 Kostenrückerstattungen			
1 159.09	500	439 Andere Entgelte		500	
4 491.12		481 Entnahme aus Rückstellungen			
8 749 847.48	8 500 000	490 Interne Verrechnungen		9 000 000	500 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4052 Weiterbildung Schule</b>			
2 516 991.86	2 389 200	Aufwand	2 318 300		70 900 -
71 192.64	64 000	Ertrag		56 600	7 400 -
2 445 799.22 -	2 325 200 -	Aufwandüberschuss		2 261 700	
70 374.00	74 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	72 500		2 300 -
647 187.50	834 200	301 Besoldungen	673 300		160 900 -
75 350.55	76 700	303 Arbeitgeberbeiträge	66 700		10 000 -
500.30	500	309 Anderer Personalaufwand	500		
81 898.70	121 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	121 000		
17 838.11	22 300	312 Informatik	13 300		9 000 -
60 072.95	80 600	317 Spesenentschädigungen	59 600		21 000 -
1 492 864.23	1 157 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 289 800		132 800 +
2 202.80	2 100	319 Anderer Sachaufwand	2 100		
54 850.75	5 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	5 000		
7 327.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
6 524.32	15 000	390 Interne Verrechnungen	14 500		500 -
49 881.84	43 500	436 Kostenrückerstattungen		23 500	20 000 -
17 907.95	20 500	439 Andere Entgelte		33 100	12 600 +
3 402.85		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>4053 Sonderschulen</b>			
124 783 118.53	126 170 300	Aufwand	129 235 000		3 064 700 +
51 014 064.75	50 449 000	Ertrag		50 642 000	193 000 +
73 769 053.78 -	75 721 300 -	Aufwandüberschuss		78 593 000	
35 640.00	55 000	318 Dienstleistungen und Honorare	55 000		
123 444 078.53	124 812 000	360 Staatsbeiträge	129 180 000		4 368 000 +
1 303 400.00	1 303 300	390 Interne Verrechnungen			1 303 300 -
1 612 421.25	800 000	436 Kostenrückerstattungen		250 000	550 000 -
29 738.00		439 Andere Entgelte			
49 371 905.50	49 649 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		50 392 000	743 000 +
		<b>415 Amt für Berufsbildung</b>			
283 634 376.01	282 254 100	Aufwand	278 197 600		4 056 500 -
145 867 309.97	134 486 400	Ertrag		135 505 200	1 018 800 +
137 767 066.04 -	147 767 700 -	Aufwandüberschuss		142 692 400	
		<b>4150 Amtsleitung ABB</b>			
4 605 471.51	4 948 300	Aufwand	5 172 900		224 600 +
53 996 016.80	50 854 000	Ertrag		48 956 000	1 898 000 -
49 390 545.29 +	45 905 700 +	Ertragsüberschuss	43 783 100		
51 125.40	75 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	75 000		
3 234 170.20	3 283 400	301 Besoldungen	3 403 200		119 800 +
523 229.85	520 000	303 Arbeitgeberbeiträge	529 200		9 200 +
7 303.10	5 800	309 Anderer Personalaufwand	5 900		100 +
73 944.49	136 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	108 000		28 000 -
289 998.58	336 400	312 Informatik	365 400		29 000 +
	1 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 000		
83 959.45	124 800	317 Spesenentschädigungen	127 000		2 200 +
142 409.94	216 500	318 Dienstleistungen und Honorare	216 500		
63 168.20	72 300	319 Anderer Sachaufwand	152 000		79 700 +
1 200.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
1 834.22		381 Zuweisung an Rückstellungen			
133 128.08	176 100	390 Interne Verrechnungen	188 700		12 600 +
44 500.00	40 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		40 000	
57 781.60	3 500	436 Kostenrückerstattungen		3 500	
3 150.20	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
53 890 585.00	50 809 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		48 911 000	1 898 000 -



Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>			
9 076 339.21	9 176 000	Aufwand	8 846 500		329 500 -
663 032.71	503 000	Ertrag		292 000	211 000 -
8 413 306.50 -	8 673 000 -	Aufwandüberschuss		8 554 500	
4 305.00	6 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 400		300 +
6 871 306.00	6 798 100	301 Besoldungen	6 507 400		290 700 -
1 081 081.60	1 088 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 072 400		15 800 -
12 833.40	25 500	309 Anderer Personalaufwand	25 200		300 -
147 523.12	215 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	215 800		
3 723.85	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
271 394.62	97 000	312 Informatik	95 300		1 700 -
1 364.90	2 600	313 Verbrauchsmaterialien	2 800		200 +
	1 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000		
	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		
155 840.38	185 000	317 Spesenentschädigungen	185 700		700 +
59 457.81	34 500	318 Dienstleistungen und Honorare	29 600		4 900 -
209 660.41	219 200	319 Anderer Sachaufwand	218 600		600 -
1 636.56		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		500 +
5 018.56		381 Zuweisung an Rückstellungen			
251 193.00	500 000	390 Interne Verrechnungen	482 800		17 200 -
568 151.26	491 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		280 500	211 000 -
72 376.35	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
2 181.14	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
20 323.96		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>4152 Berufliche Grundbildung</b>			
33 034 295.82	33 058 000	Aufwand	33 853 700		795 700 +
1 229 100.00		Ertrag			
31 805 195.82 -	33 058 000 -	Aufwandüberschuss		33 853 700	
33 034 295.82	33 058 000	360 Staatsbeiträge	33 853 700		795 700 +
1 229 100.00		439 Andere Entgelte			
		<b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
29 125 418.52	25 792 100	Aufwand	25 778 700		13 400 -
6 225 190.32	3 331 400	Ertrag		3 922 200	590 800 +
22 900 228.20 -	22 460 700 -	Aufwandüberschuss		21 856 500	
17 637 175.10	16 599 900	360 Staatsbeiträge	15 813 900		786 000 -
11 488 243.42	9 192 200	390 Interne Verrechnungen	9 964 800		772 600 +
120 373.40	150 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		150 000	
6 104 816.92	3 181 400	490 Interne Verrechnungen		3 772 200	590 800 +
		<b>4156 Berufsfachschulen</b>			
207 792 850.95	209 279 700	Aufwand	204 545 800		4 733 900 -
83 753 970.14	79 798 000	Ertrag		82 335 000	2 537 000 +
124 038 880.81 -	129 481 700 -	Aufwandüberschuss		122 210 800	
220 155.20	236 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	241 400		4 800 +
127 062 599.44	131 508 600	301 Besoldungen	129 306 400		2 202 200 -
19 964 939.50	20 328 200	303 Arbeitgeberbeiträge	20 676 700		348 500 +
12 478.34		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
674 994.32	853 500	309	Anderer Personalaufwand	923 000	69 500 +
9 346 008.15	10 332 400	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 682 800	350 400 +
1 663 737.17	1 897 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 845 200	51 800 -
950 176.15	1 046 000	312	Informatik	1 128 900	82 900 +
3 456 774.01	3 863 600	313	Verbrauchsmaterialien	3 800 300	63 300 -
759 956.60	690 800	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	690 800	
2 410 138.98	2 328 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 180 300	148 000 -
1 775 540.05	1 896 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 922 800	26 200 +
2 817 619.41	3 141 400	317	Spesenentschädigungen	3 194 100	52 700 +
4 869 931.88	5 380 500	318	Dienstleistungen und Honorare	5 661 000	280 500 +
3 261 290.10	3 581 400	319	Anderer Sachaufwand	3 584 800	3 400 +
53 896.24	32 300	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	47 000	14 700 +
173 450.00	180 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	55 000	125 000 -
2 339 462.50		381	Zuweisung an Rückstellungen		
3 167 364.33	950 700	384	Einlage in Reserven	2 216 500	1 265 800 +
22 812 338.58	21 031 800	390	Interne Verrechnungen	16 388 800	4 643 000 -
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
902 591.67	792 900	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		796 400
31 330.00	27 200	431	Gebühren für Amtshandlungen		27 200
5 877.60	7 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder		7 000
24 188 532.22	25 082 200	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		27 801 400
3 398 279.95	3 420 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		3 340 200
2 954 043.98	2 580 300	435	Verkaufserlöse		2 482 400
2 476 735.01	2 321 000	436	Kostenrückerstattungen		2 310 100
289 413.49	190 300	439	Andere Entgelte		145 800
48 040.00	40 000	450	Rückerstattungen des Bundes		54 000
31 468 594.20	31 503 100	451	Rückerstattungen der Kantone		30 428 300
573 354.50	537 500	452	Rückerstattungen der Gemeinden		767 200
193 357.68		481	Entnahme aus Rückstellungen		
1 795 930.96	326 500	484	Entnahme aus Reserven		304 000
15 427 888.88	12 969 700	490	Interne Verrechnungen		13 870 900
		<b>420</b>	<b>Amt für Mittelschulen</b>		
116 441 567.65	117 203 700		Aufwand	116 194 500	1 009 200 -
10 754 361.99	10 460 700		Ertrag		10 168 800
105 687 205.66 -	106 743 000 -		Aufwandüberschuss		106 025 700
		<b>4200</b>	<b>Amtsleitung AMS</b>		
1 194 316.84	1 191 600		Aufwand	1 241 400	49 800 +
6 798.20	1 700		Ertrag		1 200
1 187 518.64 -	1 189 900 -		Aufwandüberschuss		1 240 200
161 835.00	150 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000	
676 696.00	667 100	301	Besoldungen	646 700	20 400 -
112 525.85	106 900	303	Arbeitgeberbeiträge	104 400	2 500 -
5 676.90	900	309	Anderer Personalaufwand	5 900	5 000 +
13 711.90	10 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000	500 +
7 654.82	800	312	Informatik	4 900	4 100 +
53 382.35	50 000	317	Spesenentschädigungen	50 000	
132 610.28	173 300	318	Dienstleistungen und Honorare	196 300	23 000 +
7 192.20	10 000	319	Anderer Sachaufwand	50 000	40 000 +
10 520.03		381	Zuweisung an Rückstellungen		
12 511.51	22 100	390	Interne Verrechnungen	22 200	100 +
250.00	1 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 000
6 464.20		436	Kostenrückerstattungen		
84.00	200	439	Andere Entgelte		200

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4205 Mittelschulen</b>			
115 247 250.81	116 012 100	Aufwand	114 953 100		1 059 000 -
10 747 563.79	10 459 000	Ertrag		10 167 600	291 400 -
104 499 687.02 -	105 553 100 -	Aufwandüberschuss		104 785 500	
71 996 710.35	71 478 200	301 Besoldungen	71 198 700		279 500 -
11 589 357.85	11 436 700	303 Arbeitgeberbeiträge	11 593 500		156 800 +
9 310.45		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
408 404.64	506 800	309 Anderer Personalaufwand	530 800		24 000 +
3 255 239.48	3 378 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 508 600		129 800 +
695 712.09	1 107 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 141 300		33 800 +
277 952.01	51 600	312 Informatik	114 600		63 000 +
1 308 850.03	1 590 800	313 Verbrauchsmaterialien	1 555 900		34 900 -
219 643.40	560 100	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	413 000		147 100 -
971 731.90	1 059 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 217 000		158 000 +
72 882.30	124 300	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	136 900		12 600 +
919 067.40	963 100	317 Spesenentschädigungen	1 009 400		46 300 +
1 258 786.92	1 432 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 620 600		188 100 +
216 299.78	224 500	319 Anderer Sachaufwand	318 500		94 000 +
	1 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	900		600 -
1 059 070.00	1 141 600	351 Entschädigungen an Kantone	1 112 000		29 600 -
331 400.00	335 000	352 Entschädigungen an Gemeinden			335 000 -
4 468 880.00	4 928 700	360 Staatsbeiträge	4 823 500		105 200 -
268 098.75		381 Zuweisung an Rückstellungen			
15 919 853.46	15 691 400	390 Interne Verrechnungen	14 657 900		1 033 500 -
68 974.10	75 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		70 200	5 000 -
2 343 032.50	2 295 200	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 397 700	102 500 +
137 478.75	181 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		181 500	
332 091.62	371 500	435 Verkaufserlöse		321 100	50 400 -
925 771.40	800 000	436 Kostenrückerstattungen		782 300	17 700 -
30 382.03	18 500	439 Andere Entgelte		18 500	
4 055 396.60	3 787 700	451 Rückerstattungen der Kantone		3 466 500	321 200 -
1 842 750.00	2 072 200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		2 080 700	8 500 +
24 932.00	19 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		20 500	1 300 +
271 464.59		481 Entnahme aus Rückstellungen			
715 290.20	838 000	490 Interne Verrechnungen		828 600	9 400 -
		<b>423 Amt für Hochschulen</b>			
327 343 132.74	327 254 600	Aufwand	339 199 200		11 944 600 +
112 837 707.02	107 940 200	Ertrag		113 432 600	5 492 400 +
214 505 425.72 -	219 314 400 -	Aufwandüberschuss		225 766 600	
		<b>4230 Amtsleitung AHS</b>			
1 309 860.53	1 360 200	Aufwand	1 654 300		294 100 +
12 322.21	100	Ertrag		100	
1 297 538.32 -	1 360 100 -	Aufwandüberschuss		1 654 200	
772 573.40	803 700	301 Besoldungen	793 900		9 800 -
126 999.95	131 400	303 Arbeitgeberbeiträge	127 100		4 300 -
548.20	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
3 388.30	5 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 300		
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			2 000 -
5 628.38		312 Informatik	4 600		4 600 +
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 811.90	23 000	317	20 000		3 000 -
194 028.30	183 000	318	428 500		245 500 +
179 382.40	180 000	319	243 000		63 000 +
13 499.70	29 000	390	29 100		100 +
5 239.00		436			
5.35	100	439		100	
7 077.86		481			
		<b>4231</b>			
		<b>Universitäre Hochschulen</b>			
165 477 167.50	166 992 900		177 198 800		10 205 900 +
72 956 861.15	73 240 100			77 070 500	3 830 400 +
92 520 306.35 -	93 752 800 -			100 128 300	
165 477 167.50	166 992 900	360	177 198 800		10 205 900 +
52 652.45		436			
72 904 208.70	73 240 100	460		77 070 500	3 830 400 +
		<b>4232</b>			
		<b>Fachhochschulen</b>			
160 556 104.71	158 901 500		160 346 100		1 444 600 +
39 868 523.66	34 700 000			36 362 000	1 662 000 +
120 687 581.05 -	124 201 500 -			123 984 100	
122 879 639.80	123 257 000	360	123 039 600		217 400 -
36 731 964.91	34 700 000	370	36 362 000		1 662 000 +
944 500.00	944 500	390	944 500		
3 136 558.75		436			
36 731 964.91	34 700 000	470		36 362 000	1 662 000 +
		<b>430</b>			
		<b>Amt für Sport</b>			
7 788 157.11	7 391 600		7 417 500		25 900 +
6 808 581.60	6 326 500			6 386 500	60 000 +
979 575.51 -	1 065 100 -			1 031 000	
		<b>4300</b>			
		<b>Amt für Sport</b>			
1 913 523.71	2 062 000		2 024 200		37 800 -
933 948.20	996 900			993 200	3 700 -
979 575.51 -	1 065 100 -			1 031 000	
252 705.00	272 500	300	272 500		
706 639.40	708 200	301	683 300		24 900 -
121 212.90	127 100	303	118 300		8 800 -
1 597.90	1 600	309	1 600		
13 276.00	16 300	310	15 000		1 300 -
58.00	2 000	311	2 000		
22 797.69	16 000	312	24 000		8 000 +
2 683.00	3 000	315	3 000		
36 922.85	64 000	317	44 000		20 000 -
579 578.79	632 400	318	631 400		1 000 -
2 411.15	8 500	319	8 500		
250.00		330			
153 086.74	179 000	360	187 000		8 000 +
842.12		381			
19 462.17	31 400	390	33 600		2 200 +
432 248.65	454 000	436		453 500	500 -
15 724.65	900	439		200	700 -
340 974.90	357 000	460		354 500	2 500 -
145 000.00	185 000	490		185 000	

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

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5 Finanzdepartement</b>			
1 216 479 267.72	726 818 300	Aufwand	966 959 000		240 140 700 +
3 606 078 185.52	3 008 464 700	Ertrag		3 327 112 800	318 648 100 +
2 389 598 917.80 +	2 281 646 400 +	Ertragsüberschuss	2 360 153 800		
		<b>500 Generalsekretariat FD</b>			
1 708 882.89	1 734 500	Aufwand	2 165 700		431 200 +
95 052.40	95 400	Ertrag		95 300	100 -
1 613 830.49 -	1 639 100 -	Aufwandüberschuss		2 070 400	
		<b>5000 Generalsekretariat FD</b>			
1 628 431.69	1 642 900	Aufwand	2 074 200		431 300 +
14 601.20	3 800	Ertrag		3 800	
1 613 830.49 -	1 639 100 -	Aufwandüberschuss		2 070 400	
1 166 983.60	1 205 800	301 Besoldungen	1 281 400		75 600 +
177 402.10	153 600	303 Arbeitgeberbeiträge	207 300		53 700 +
1 100.00	6 100	309 Anderer Personalaufwand	6 300		200 +
13 953.89	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
75 935.86	42 300	312 Informatik	46 700		4 400 +
3 189.70	2 500	317 Spesenentschädigungen	3 000		500 +
22 436.71	8 200	318 Dienstleistungen und Honorare	295 000		286 800 +
107 357.00	119 300	319 Anderer Sachaufwand	120 700		1 400 +
23 904.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
36 168.46	89 100	390 Interne Verrechnungen	97 800		8 700 +
1 200.00	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
12 283.85		436 Kostenrückerstattungen			
1 117.35	1 800	439 Andere Entgelte		1 800	
		<b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>			
80 451.20	91 600	Aufwand	91 500		100 -
80 451.20	91 600	Ertrag		91 500	100 -
78 825.00	90 000	360 Staatsbeiträge	90 000		
1 626.20	1 600	390 Interne Verrechnungen	1 500		100 -
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
60 451.20	71 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		71 500	100 -
10 000.00	10 000	490 Interne Verrechnungen		10 000	
		<b>505 Zentrale Dienste</b>			
44 788 969.06	57 660 900	Aufwand	50 951 700		6 709 200 -
19 918 406.74	28 061 500	Ertrag		26 174 900	1 886 600 -
24 870 562.32 -	29 599 400 -	Aufwandüberschuss		24 776 800	
		<b>5050 Personalamt</b>			
6 256 760.30	6 080 600	Aufwand	7 017 500		936 900 +
1 229 869.52	1 289 400	Ertrag		1 202 400	87 000 -
5 026 890.78 -	4 791 200 -	Aufwandüberschuss		5 815 100	
2 550 069.50	2 564 200	301 Besoldungen	2 649 900		85 700 +
438 564.50	440 800	303 Arbeitgeberbeiträge	461 500		20 700 +
1 150 789.90	1 115 200	309 Anderer Personalaufwand	1 077 300		37 900 -
19 750.05	51 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28 200		23 000 -
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
1 345 436.42	1 152 300	312 Informatik	2 112 500		960 200 +
227 112.00	226 900	317 Spesenentschädigungen	178 900		48 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
398 104.79	355 300	318	Dienstleistungen und Honorare	315 300	40 000 -
23 344.00	23 900	319	Anderer Sachaufwand	23 900	
103 589.14	149 800	390	Interne Verrechnungen	169 000	19 200 +
239 340.25	260 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		220 000 -
705 534.85	510 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		465 000 -
	15 000	435	Verkaufserlöse		15 000 -
194 443.82	419 300	436	Kostenrückerstattungen		433 200 +
1 911.50		439	Andere Entgelte		
	6 800	451	Rückerstattungen der Kantone		6 800 -
4 855.65		481	Entnahme aus Rückstellungen		
83 783.45	78 000	490	Interne Verrechnungen		84 200 +
		<b>5051</b>	<b>Amt für Finanzdienstleistungen</b>		
1 871 851.78	3 419 400		Aufwand	2 039 400	1 380 000 -
447 416.20	397 500		Ertrag		390 600 -
1 424 435.58 -	3 021 900 -		Aufwandüberschuss		1 648 800 -
775 161.90	774 100	301	Besoldungen	774 900	800 +
119 673.55	124 600	303	Arbeitgeberbeiträge	127 900	3 300 +
900.00	900	309	Anderer Personalaufwand	900	
173 505.75	178 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	185 000	7 000 +
769 583.89	2 302 000	312	Informatik	908 900	1 393 100 -
421.90	500	317	Spesenentschädigungen	500	
2 950.28	300	318	Dienstleistungen und Honorare	300	
217.10	600	319	Anderer Sachaufwand	600	
12 720.74		381	Zuweisung an Rückstellungen		
16 716.67	38 400	390	Interne Verrechnungen	40 400	2 000 +
153 070.65	138 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		125 100 -
35 565.45	24 000	436	Kostenrückerstattungen		24 000 -
17 053.35	17 900	439	Andere Entgelte		17 900 -
241 726.75	216 800	490	Interne Verrechnungen		223 600 +
		<b>5052</b>	<b>Risk Management</b>		
8 169 295.70	9 428 000		Aufwand	7 480 200	1 947 800 -
8 169 295.70	9 428 000		Ertrag		7 480 200 -
	1 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500	
28 080.00	30 000	312	Informatik	30 000	
1 768 794.35	1 967 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 946 000	21 000 -
2 958 719.95	5 137 000	319	Anderer Sachaufwand	3 087 000	2 050 000 -
643.40	10 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 500	500 +
3 413 058.00	2 282 500	381	Zuweisung an Rückstellungen	2 405 200	122 700 +
6 782 267.95	6 824 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		6 898 200 +
140 653.55	71 000	436	Kostenrückerstattungen		81 000 +
	1 000	439	Andere Entgelte		1 000 +
1 246 374.20	2 531 800	481	Entnahme aus Rückstellungen		500 000 -
		<b>5054</b>	<b>Dienst für Informatikplanung</b>		
25 918 282.40	36 183 400		Aufwand	31 880 100	4 303 300 -
9 421 940.19	16 303 700		Ertrag		16 489 900 +
16 496 342.21 -	19 879 700 -		Aufwandüberschuss		15 390 200 -
1 918 263.55	1 902 000	301	Besoldungen	1 912 100	10 100 +
323 957.95	315 500	303	Arbeitgeberbeiträge	323 000	7 500 +
1 300.00	1 300	309	Anderer Personalaufwand	1 300	
1 687.50	4 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 000	
		311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	20 000	20 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14 594 698.17	28 514 100	312 Informatik	22 640 100		5 874 000 -
25 444.85	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
66 495.96	331 500	318 Dienstleistungen und Honorare	31 500		300 000 -
1 354.25	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
		360 Staatsbeiträge	750 000		750 000 +
8 985 080.17	5 093 000	390 Interne Verrechnungen	6 176 100		1 083 100 +
204 729.59	192 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		507 100	314 800 +
18 357.61	14 400	435 Verkaufserlöse		27 000	12 600 +
473 747.77	415 200	436 Kostenrückerstattungen		522 200	107 000 +
653 805.74		439 Andere Entgelte			
823.88		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	300 000	489 Bevorschussungen			300 000 -
8 070 475.60	15 381 800	490 Interne Verrechnungen		15 433 600	51 800 +
		<b>5055 Finanzkontrolle</b>			
2 572 778.88	2 549 500	Aufwand	2 534 500		15 000 -
649 885.13	642 900	Ertrag		611 800	31 100 -
1 922 893.75 -	1 906 600 -	Aufwandüberschuss		1 922 700	
2 111 861.90	2 082 400	301 Besoldungen	2 049 100		33 300 -
357 965.00	354 700	303 Arbeitgeberbeiträge	358 700		4 000 +
1 500.00	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
7 061.50	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		
18 749.99	10 600	312 Informatik	20 600		10 000 +
25 023.00	30 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		
4 177.49		318 Dienstleistungen und Honorare			
4 950.00	4 600	319 Anderer Sachaufwand	8 500		3 900 +
5 826.47		381 Zuweisung an Rückstellungen			
35 663.53	53 700	390 Interne Verrechnungen	54 100		400 +
623 058.33	612 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		584 800	28 100 -
	3 000	436 Kostenrückerstattungen			3 000 -
326.80	500	439 Andere Entgelte		500	
26 500.00	26 500	490 Interne Verrechnungen		26 500	
		<b>510 Kantonales Steueramt</b>			
494 253 154.49	489 733 700	Aufwand	518 949 400		29 215 700 +
2 220 496 792.86	2 238 037 600	Ertrag		2 340 933 500	102 895 900 +
1 726 243 638.37 +	1 748 303 900 +	Ertragsüberschuss	1 821 984 100		
		<b>5100 Amtsleitung KStA</b>			
64 228 268.89	65 308 700	Aufwand	63 124 400		2 184 300 -
656 805.68	612 600	Ertrag		808 500	195 900 +
63 571 463.21 -	64 696 100 -	Aufwandüberschuss		62 315 900	
21 334 148.55	21 483 000	301 Besoldungen	20 906 300		576 700 -
3 445 626.30	3 568 400	303 Arbeitgeberbeiträge	3 452 200		116 200 -
102 407.40	120 200	309 Anderer Personalaufwand	120 200		
297 976.45	345 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	334 000		11 000 -
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11 000		11 000 +
17 499 428.96	17 527 200	312 Informatik	15 892 300		1 634 900 -
569 012.55	595 000	317 Spesenentschädigungen	595 000		
4 051 995.96	4 334 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 441 800		107 800 +
58 260.07	55 000	319 Anderer Sachaufwand	58 000		3 000 +
15 908 990.00	16 040 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 039 500		500 -
960 422.65	1 240 900	390 Interne Verrechnungen	1 274 100		33 200 +
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 -
199 661.00	195 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		195 000	
10 121.60	2 500	435 Verkaufserlöse		2 500	



Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
423 122.91	410 000	436		410 000	
8 934.95	5 000	439		5 000	
9 965.22		481			
		489		196 000	196 000 +
5 000.00		490			
		<b>5105</b>	<b>Kantonale Steuern</b>		
429 759 885.60	424 425 000		Aufwand	455 825 000	31 400 000 +
2 084 714 047.88	2 100 825 000		Ertrag	2 196 925 000	96 100 000 +
1 654 954 162.28 +	1 676 400 000 +		Ertragsüberschuss	1 741 100 000	
6 612 668.70	6 300 000	318	Dienstleistungen und Honorare	6 600 000	300 000 +
2 386 114.93	2 938 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	2 938 000	
11 452 943.02	11 967 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 167 000	200 000 +
18 102 402.57	18 100 000	340	Ertragsanteile des Bundes	19 300 000	1 200 000 +
5 889 120.30	5 400 000	341	Ertragsanteile der Kantone	5 700 000	300 000 +
346 380 965.03	341 100 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	366 600 000	25 500 000 +
37 884 979.45	37 920 000	344	Ertragsanteile Dritter	41 820 000	3 900 000 +
1 050 691.60	700 000	360	Staatsbeiträge	700 000	
1 204 735 378.46	1 233 900 000	400	Einkommens- und Vermögens- steuern	1 263 100 000	29 200 000 +
448 254 337.05	446 300 000	401	Gewinn- und Kapitalsteuern	499 500 000	53 200 000 +
215 171 509.93	208 700 000	402	Quellensteuern	220 000 000	11 300 000 +
159 534 470.20	149 400 000	403	Grundstückgewinnsteuern	150 900 000	1 500 000 +
43 655 545.70	53 300 000	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	53 400 000	100 000 +
5 206 736.00	2 200 000	408	Steuerstrafen	2 700 000	500 000 +
4 709 565.68	4 195 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben	4 095 000	100 000 -
95 775.00	130 000	436	Kostenrückerstattungen	130 000	
3 350 729.86	2 700 000	437	Bussen	3 100 000	400 000 +
		<b>5106</b>	<b>Bundessteuern</b>		
265 000.00			Aufwand		
135 125 939.30	136 600 000		Ertrag	143 200 000	6 600 000 +
134 860 939.30 +	136 600 000 +		Ertragsüberschuss	143 200 000	
265 000.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
8 000.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
135 117 939.30	136 600 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen	143 200 000	6 600 000 +
		<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>		
673 748 514.18	174 590 400		Aufwand	371 334 300	196 743 900 +
1 364 908 430.12	742 022 200		Ertrag	959 729 900	217 707 700 +
691 159 915.94 +	567 431 800 +		Ertragsüberschuss	588 395 600	
		<b>5500</b>	<b>Vermögenserträge</b>		
21 244 925.84	1 188 900		Aufwand	1 991 500	802 600 +
390 080 016.19	63 967 300		Ertrag	148 440 400	84 473 100 +
368 835 090.35 +	62 778 400 +		Ertragsüberschuss	146 448 900	
30 911.98	31 000	318	Dienstleistungen und Honorare	30 500	500 -
		324	Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	560 000	560 000 +
2 065 525.86	700 000	329	Andere Passivzinsen	900 000	200 000 +
416 368.00	457 900	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	501 000	43 100 +
18 732 120.00		381	Zuweisung an Rückstellungen		
2.00		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
780 255.73	500	421		500	
4 336 943.70	4 230 900	422		4 358 500	127 600 +
326 702 193.25		424		38 231 000	38 231 000 +
1 236 535.15	2 937 600	425		2 954 900	17 300 +
53 361 088.21	54 251 300	426		54 445 100	193 800 +
1 146 958.15		427			
		481		45 872 000	45 872 000 +
2 516 040.00	2 547 000	490		2 578 400	31 400 +
		<b>5501</b>	<b>Passivzinsen</b>		
26 315 455.65	20 998 100		Aufwand	18 745 900	2 252 200 -
26 315 455.65 -	20 998 100 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	18 745 900	
787 955.65	525 100	318	Dienstleistungen und Honorare	410 000	115 100 -
25 527 500.00	20 473 000	322	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	18 330 000	2 143 000 -
		328	Zins auf Sonderrechnungen	5 900	5 900 +
		<b>5502</b>	<b>Interne Verzinsung</b>		
28 166.50	28 000		Aufwand		
28 166.50 +	28 000 +		Ertrag	28 000	
			Ertragsüberschuss	28 000	
28 166.50	28 000	490	Interne Verrechnungen		28 000
		<b>5505</b>	<b>Abschreibungen</b>		
374 826 636.57	137 130 900		Aufwand	233 852 100	96 721 200 +
374 826 636.57	137 130 900		Ertrag		96 721 200 +
374 726 636.57	137 030 900	331	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	233 752 100	96 721 200 +
100 000.00	100 000	390	Interne Verrechnungen	100 000	
374 826 636.57	137 130 900	490	Interne Verrechnungen		233 852 100
		<b>5506</b>	<b>Rücklagen</b>		
81 443.92			Aufwand		
23 155.21			Ertrag		
58 288.71 -			Aufwandüberschuss		
81 443.92		383	Aufwandposten Globalkredit- system		
23 155.21		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
		<b>5509</b>	<b>Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>		
251 280 052.20	15 272 500		Aufwand	116 744 800	101 472 300 +
599 950 455.65	540 896 000		Ertrag		577 409 400 +
348 670 403.45 +	525 623 500 +		Ertragsüberschuss	460 664 600	
104 144.19	107 100	318	Dienstleistungen und Honorare	112 400	5 300 +
	1 000	319	Anderer Sachaufwand		1 000 -
6 694 217.00	6 156 000	347	Finanz- und Lastenausgleich	5 794 000	362 000 -
419 400.00	250 000	360	Staatsbeiträge	250 000	
1 259 595.00	1 600 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 500 000	100 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
242 802 696.01	7 158 400	390	109 088 400		101 930 000 +
56 398.65	46 000	410		56 400	10 400 +
3 588 549.20	3 500 000	412		3 000 000	500 000 -
69 259 364.00	36 195 000	426		47 083 000	10 888 000 +
9 097 000.00	9 097 000	434		9 097 000	
2 184.55	2 000	436		2 000	
5 740.30	1 000	439		1 000	
60 726 244.95	36 996 000	440		42 222 000	5 226 000 +
425 835 979.00	453 109 000	447		474 098 000	20 989 000 +
419 400.00	250 000	460		250 000	
1 259 595.00	1 600 000	470		1 500 000	100 000 -
4 000 000.00		481			
25 600 000.00		488			
100 000.00	100 000	490		100 000	
		<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>		
1 979 747.10	3 098 800	Aufwand	23 557 900		20 459 100 +
659 503.40	248 000	Ertrag		179 200	68 800 -
1 320 243.70 -	2 850 800 -	Aufwandüberschuss		23 378 700	
		<b>5600</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>		
1 979 747.10	3 098 800	Aufwand	23 557 900		20 459 100 +
659 503.40	248 000	Ertrag		179 200	68 800 -
1 320 243.70 -	2 850 800 -	Aufwandüberschuss		23 378 700	
418 357.45	1 205 000 -	301	10 507 000		11 712 000 +
163 015.15	106 500	303	97 800		8 700 -
	2 900 000	308	11 410 000		8 510 000 +
1 202 349.00	1 097 800	309	1 447 800		350 000 +
4 250.00	5 500	316	5 500		
2 049.65	2 500	317	2 500		
181 725.85	183 500	318	73 000		110 500 -
8 000.00	8 000	319	8 000		
		390	6 300		6 300 +
134 176.00	141 600	434		152 500	10 900 +
524 351.75	105 000	436		25 000	80 000 -
975.65	1 400	439		1 700	300 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Baudepartement</b>			
395 690 937.14	425 555 900	Aufwand	447 850 500		22 294 600 +
310 625 090.31	341 470 500	Ertrag		347 942 400	6 471 900 +
85 065 846.83 -	84 085 400 -	Aufwandüberschuss		99 908 100	
		<b>600 Generalsekretariat BD</b>			
5 981 987.41	5 897 300	Aufwand	5 937 300		40 000 +
900 768.55	767 400	Ertrag		632 300	135 100 -
5 081 218.86 -	5 129 900 -	Aufwandüberschuss		5 305 000	
		<b>6000 Generalsekretariat BD</b>			
5 282 042.49	5 262 600	Aufwand	5 434 000		171 400 +
171 794.40	179 500	Ertrag		179 500	
5 110 248.09 -	5 083 100 -	Aufwandüberschuss		5 254 500	
3 415 839.39	3 313 500	301 Besoldungen	3 274 000		39 500 -
506 392.10	440 800	303 Arbeitgeberbeiträge	533 200		92 400 +
6 751.56	17 100	309 Anderer Personalaufwand	15 100		2 000 -
24 508.23	36 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 000		
507 472.58	589 300	312 Informatik	530 000		59 300 -
63 872.92	92 000	317 Spesenentschädigungen	117 000		25 000 +
292 388.63	270 500	318 Dienstleistungen und Honorare	413 300		142 800 +
203 175.20	216 200	319 Anderer Sachaufwand	218 000		1 800 +
111 634.41	93 200	360 Staatsbeiträge	104 000		10 800 +
3 718.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
146 288.82	194 000	390 Interne Verrechnungen	193 400		600 -
119 916.70	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
29 646.65	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
22 231.05	24 000	439 Andere Entgelte		24 000	
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
549 195.67	491 800	Aufwand	400 500		91 300 -
578 224.90	445 000	Ertrag		350 000	95 000 -
29 029.23 +	46 800 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		50 500	
559.05	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 700		300 -
1 419.70	10 000	312 Informatik	10 000		
659.54	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
187.25	500	318 Dienstleistungen und Honorare	500		
1 880.90	2 600	319 Anderer Sachaufwand	2 600		
92 484.15	55 000	340 Ertragsanteile des Bundes	45 000		10 000 -
7 122.15	4 000	341 Ertragsanteile der Kantone	4 000		
57 809.65	34 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	28 000		6 000 -
271 320.35	265 000	360 Staatsbeiträge	215 000		50 000 -
113 565.55	115 000	370 Durchlaufende Beiträge	90 000		25 000 -
2 187.38	2 700	390 Interne Verrechnungen	2 700		
262 423.85	143 000	436 Kostenrückerstattungen		118 000	25 000 -
54 540.80	47 000	451 Rückerstattungen der Kantone		42 000	5 000 -
113 565.55	115 000	470 Durchlaufende Beiträge		90 000	25 000 -
147 694.70	140 000	490 Interne Verrechnungen		100 000	40 000 -
		<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>			
150 749.25	142 900	Aufwand	102 800		40 100 -
150 749.25	142 900	Ertrag		102 800	40 100 -
150 749.25	142 900	390 Interne Verrechnungen	102 800		40 100 -
150 749.25	142 900	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		102 800	40 100 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
10 580 923.90	11 052 900	Aufwand	13 059 700		2 006 800 +
2 969 823.00	2 088 000	Ertrag		2 183 000	95 000 +
7 611 100.90 -	8 964 900 -	Aufwandüberschuss		10 876 700	
		<b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
10 580 923.90	11 052 900	Aufwand	12 859 700		1 806 800 +
2 969 823.00	2 088 000	Ertrag		1 983 000	105 000 -
7 611 100.90 -	8 964 900 -	Aufwandüberschuss		10 876 700	
1 600.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			6 000 -
5 584 141.30	5 634 100	301 Besoldungen	5 649 300		15 200 +
927 044.15	943 300	303 Arbeitgeberbeiträge	920 900		22 400 -
4 873.97	5 000	309 Anderer Personalaufwand	5 000		
28 038.11	46 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 500		
394 107.69	694 100	312 Informatik	1 973 000		1 278 900 +
1 469.35	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
2 029.10	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
86 010.70	86 000	317 Spesenentschädigungen	86 000		
700 559.23	1 567 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 350 500		217 000 -
115 343.99	117 700	319 Anderer Sachaufwand	144 100		26 400 +
500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
60 081.45	51 000	341 Ertragsanteile der Kantone	51 000		
3 600.00	4 000	344 Ertragsanteile Dritter	4 000		
37 629.75	40 000	352 Entschädigungen an Gemeinden			40 000 -
2 188 795.41	1 301 000	360 Staatsbeiträge	2 095 000		794 000 +
7 370.29		381 Zuweisung an Rückstellungen			
437 729.41	549 700	390 Interne Verrechnungen	527 400		22 300 -
1 270 407.76	1 434 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 283 000	151 000 -
49 027.12	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgewinnen		25 000	
19 765.06	50 000	435 Verkaufserlöse		50 000	
47 712.80	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
71 015.77	3 000	439 Andere Entgelte		3 000	
22 786.69	18 000	451 Rückerstattungen der Kantone		43 000	25 000 +
1 463 717.80	515 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		535 000	20 000 +
25 390.00	33 000	490 Interne Verrechnungen		34 000	1 000 +
		<b>6059 Mehrwertabgabe (SF)</b>			
		Aufwand	200 000		200 000 +
		Ertrag		200 000	200 000 +
		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	200 000		200 000 +
		409 Anderes Steuern/Abgaben		200 000	200 000 +
		<b>610 Hochbauamt</b>			
111 454 973.61	111 190 700	Aufwand	128 440 400		17 249 700 +
67 586 541.88	75 575 900	Ertrag		76 995 400	1 419 500 +
43 868 431.73 -	35 614 800 -	Aufwandüberschuss		51 445 000	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6100</b>	<b>Amtsleitung HBA</b>		
13 019 475.07	8 108 500		Aufwand	16 532 500	8 424 000 +
5 565 356.63	21 000		Ertrag	8 530 500	8 509 500 +
7 454 118.44 -	8 087 500 -		Aufwandüberschuss	8 002 000	
5 753 991.75	6 119 900	301	Besoldungen	5 927 600	192 300 -
963 649.50	1 030 900	303	Arbeitgeberbeiträge	963 200	67 700 -
225.30	9 800	309	Anderer Personalaufwand	7 000	2 800 -
18 222.79	32 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	23 000	9 000 -
174 600.69	275 500	312	Informatik	453 800	178 300 +
77 311.40	79 000	317	Spesenentschädigungen	79 000	
5 844 009.87	282 100	318	Dienstleistungen und Honorare	8 777 100	8 495 000 +
54 751.40	56 000	319	Anderer Sachaufwand	53 500	2 500 -
432.57		381	Zuweisung an Rückstellungen		
132 279.80	223 300	390	Interne Verrechnungen	248 300	25 000 +
12 410.27	8 000	436	Kostenrückerstattungen		17 500 +
2 946.36	13 000	439	Andere Entgelte		13 000 +
5 550 000.00		489	Bevorschussungen		8 500 000 +
		<b>6105</b>	<b>Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>		
75 022 149.59	74 002 200		Aufwand	81 957 900	7 955 700 +
38 607 836.30	46 474 900		Ertrag	38 514 900	7 960 000 -
36 414 313.29 -	27 527 300 -		Aufwandüberschuss	43 443 000	
1 223 967.75	1 250 700	301	Besoldungen	1 084 100	166 600 -
183 062.00	187 000	303	Arbeitgeberbeiträge	176 100	10 900 -
131 760.00	131 800	309	Anderer Personalaufwand	131 500	300 -
519 634.15	421 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	347 500	74 000 -
2 357 137.00	1 039 000	313	Verbrauchsmaterialien	2 407 000	1 368 000 +
919 161.00	903 800	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800	
3 690 772.41	3 125 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 202 000	77 000 +
23 078 163.41	23 271 900	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 522 500	250 600 +
12 345.50	10 000	317	Spesenentschädigungen	12 000	2 000 +
3 065 898.21	3 316 800	318	Dienstleistungen und Honorare	3 406 800	90 000 +
254 280.25		319	Anderer Sachaufwand		
584.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
8 636.81		381	Zuweisung an Rückstellungen		
39 576 747.10	40 344 700	390	Interne Verrechnungen	46 764 600	6 419 900 +
5 522 127.96	5 798 700	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5 698 100 -
7 424.00	7 250 000	424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		500 000 -
17 127 827.79	19 650 500	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		18 605 100 -
75 000.00		434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		68 300 +
816 111.39	692 200	436	Kostenrückerstattungen		794 300 +
36 742.31	20 000	439	Andere Entgelte		20 000 +
15 022 602.85	13 063 500	490	Interne Verrechnungen		12 829 100 -
		<b>6106</b>	<b>Bauten und Renovationen</b>		
23 413 348.95	29 080 000		Aufwand	29 950 000	870 000 +
23 413 348.95	29 080 000		Ertrag	29 950 000	870 000 +
20 853 552.05	28 640 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	29 950 000	1 310 000 +
2 559 796.90	440 000	390	Interne Verrechnungen		440 000 -
24 939.00		436	Kostenrückerstattungen		
2 297 447.45		439	Andere Entgelte		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
237 410.45	440 000	460			440 000 -
20 853 552.05	28 640 000	490		29 950 000	1 310 000 +
		<b>615</b>			
		<b>Tiefbauamt</b>			
213 147 526.01	203 574 200	Aufwand	206 992 400		3 418 200 +
198 645 917.10	202 774 200	Ertrag		206 249 400	3 475 200 +
14 501 608.91 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		743 000	
		<b>6150</b>			
		<b>Amtsleitung TBA</b>			
10 256 664.24	11 002 800	Aufwand	11 766 400		763 600 +
9 156 664.24	10 202 800	Ertrag		11 023 400	820 600 +
1 100 000.00 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		743 000	
7 278 184.50	7 555 000	301	7 478 600		76 400 -
1 107 318.90	1 206 800	303	1 218 000		11 200 +
242 792.88	95 000	309	95 000		
71 040.37	75 000	310	67 000		8 000 -
92 795.05	43 000	311	72 100		29 100 +
136 040.23	184 900	312	230 500		45 600 +
5 755.15	20 500	313	11 500		9 000 -
15 420.30	20 000	315	77 500		57 500 +
191 340.50	220 000	317	220 000		
347 324.98	430 400	318	1 092 900		662 500 +
39 938.85	113 500	319	136 000		22 500 +
539 976.87	580 000	360	755 000		175 000 +
188 735.66	458 700	390	312 300		146 400 -
1 300.00	901 300	427		801 300	100 000 -
94 910.00	78 500	431		85 000	6 500 +
9 735.65	10 000	436		10 000	
8 067 019.66	7 810 000	438		8 547 100	737 100 +
30 561.28	19 000	439		20 000	1 000 +
21 285.33		481			
931 852.32	1 384 000	490		1 560 000	176 000 +
		<b>6152</b>			
		<b>Gemeindestrassen</b>			
16 535 690.00	22 234 600	Aufwand	22 047 100		187 500 -
16 535 690.00	22 234 600	Ertrag		22 047 100	187 500 -
16 535 690.00	22 234 600	360	22 047 100		187 500 -
65 025.75		439			
16 470 664.25	22 234 600	490		22 047 100	187 500 -
		<b>6153</b>			
		<b>Kantonsstrassen</b>			
111 800 114.66	130 579 800	Aufwand	132 039 900		1 460 100 +
111 800 114.66	130 579 800	Ertrag		132 039 900	1 460 100 +
9 484 787.60	9 710 100	301	9 470 400		239 700 -
1 539 471.25	1 594 800	303	1 567 100		27 700 -
60 487.08		306			
11 751.20	12 300	309	12 400		100 +
19 507.35	34 000	310	31 000		3 000 -
2 403 265.31	1 772 000	311	1 842 000		70 000 +
162 885.72	240 000	312	101 000		139 000 -
5 416 076.64	5 815 000	313	5 447 000		368 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27 180 232.67	32 856 000	314	31 667 100		1 188 900 -
4 185 000.57	4 353 500	315	5 186 000		832 500 +
205 665.44	225 100	316	254 500		29 400 +
207 161.65	234 900	317	237 000		2 100 +
1 834 570.84	2 170 000	318	3 403 600		1 233 600 +
24 517.75	36 000	319	32 000		4 000 -
546.70		330			
1 755 221.65	2 200 000	352	2 200 000		
67 844.84		381			
57 241 120.40	69 326 100	390	70 588 800		1 262 700 +
2 600.00		424			
459 438.36	362 600	427		438 600	76 000 +
26 454.00	23 000	431		23 000	
1 391 802.33	968 500	434		942 000	26 500 -
424 581.64	427 000	435		424 000	3 000 -
566 149.50	360 000	436		400 000	40 000 +
407 041.10	270 000	438		380 000	110 000 +
792 085.16	335 000	439		340 000	5 000 +
311 078.20	60 000	452		150 000	90 000 +
107 418 884.37	127 773 700	490		128 942 300	1 168 600 +
		<b>6154</b>	<b>Nationalstrassen</b>		
44 789 418.71	37 094 000		Aufwand	38 667 000	1 573 000 +
44 789 418.71	37 094 000		Ertrag		38 667 000
10 916 782.65	11 169 000	301	11 179 600		10 600 +
1 734 275.70	1 807 600	303	1 849 700		42 100 +
97 604.06		306			
53 462.90	201 800	309	202 000		200 +
17 258.40	30 000	310	30 000		
2 929 918.77	2 935 000	311	2 960 000		25 000 +
221 261.75	212 000	312	1 391 700		1 179 700 +
5 565 929.63	6 645 000	313	5 850 000		795 000 -
5 506 898.54	6 141 000	314	5 999 000		142 000 -
3 682 484.10	4 030 000	315	4 970 000		940 000 +
173 465.56	190 000	316	195 000		5 000 +
210 459.95	270 000	317	270 000		
1 214 307.34	1 414 000	318	1 529 000		115 000 +
17 033.25	26 000	319	26 000		
470.00		344			
114 214.95		381			
11 753 405.98	1 345 400	384	1 521 700		176 300 +
580 185.18	677 200	390	693 300		16 100 +
861 341.99	1 000	427			
13 702.00	5 000	431			
672 822.19	1 208 000	434		588 000	620 000 -
505 019.99	650 000	435		600 000	50 000 -
1 960 165.88	2 020 000	436		2 020 000	
147 889.34	100 000	439		100 000	
27 655 433.18	27 630 000	450		28 480 000	850 000 +
2 030 654.02	2 385 000	451		2 178 000	207 000 -
7 489 008.52		481			
		484		1 140 000	1 140 000 +
3 453 381.60	3 095 000	490		3 555 000	460 000 +



Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6156 Gewässer</b>			
27 699 525.68		Aufwand			
14 297 916.77		Ertrag			
13 401 608.91 -		Aufwandüberschuss			
1 571 859.35		301 Besoldungen			
265 942.40		303 Arbeitgeberbeiträge			
87.50		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
1 200.00		309 Anderer Personalaufwand			
8 034.75		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
4 852.35		312 Informatik			
1 968 400.35		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
487 585.50		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
68 909.45		317 Spesenentschädigungen			
456 742.97		318 Dienstleistungen und Honorare			
5 473.00		319 Anderer Sachaufwand			
15 917 633.02		360 Staatsbeiträge			
3 346 060.45		370 Durchlaufende Beiträge			
18 582.58		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3 578 162.01		390 Interne Verrechnungen			
61 571.15		431 Gebühren für Amtshandlungen			
1 666 219.13		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
10 040.65		436 Kostenrückerstattungen			
759.04		439 Andere Entgelte			
9 200 566.35		460 Beiträge für eigene Rechnung			
3 346 060.45		470 Durchlaufende Beiträge			
12 700.00		490 Interne Verrechnungen			
		<b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>			
2 066 112.72	2 663 000	Aufwand	2 472 000		191 000 -
2 066 112.72	2 663 000	Ertrag		2 472 000	191 000 -
740 409.70	760 700	301 Besoldungen	752 600		8 100 -
110 165.45	123 200	303 Arbeitgeberbeiträge	122 300		900 -
1 831.61		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
	1 000	309 Anderer Personalaufwand	1 000		
2 812.63	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 100		1 900 -
27 001.89	493 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	32 000		461 500 -
10 782.56	14 200	312 Informatik	13 800		400 -
380 836.65	461 000	313 Verbrauchsmaterialien	353 000		108 000 -
22 072.05	60 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	60 000		
97 560.32	111 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	339 300		228 300 +
13 449.03	2 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	2 500		
2 142.85	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 000		
482 424.32	551 400	318 Dienstleistungen und Honorare	681 600		130 200 +
22 636.51	20 400	319 Anderer Sachaufwand	20 400		
121 280.21	20 400	384 Einlage in Reserven	51 700		31 300 +
30 706.94	31 700	390 Interne Verrechnungen	31 700		
384 205.59	358 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		365 000	7 000 +
1 548 082.97	2 200 000	435 Verkaufserlöse		1 800 000	400 000 -
947.10		436 Kostenrückerstattungen		1 000	1 000 +
13 371.58	5 000	439 Andere Entgelte		6 000	1 000 +
7 163.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
112 342.16	100 000	489 Bevorschussungen		300 000	200 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b>		
54 525 526.21	12 983 600	Aufwand	13 062 100		78 500 +
40 522 039.78	3 283 500	Ertrag		3 364 000	80 500 +
14 003 486.43 -	9 700 100 -	Aufwandüberschuss		9 698 100	
		<b>6200</b>	<b>Amt für Umwelt</b>		
54 525 526.21	12 983 600	Aufwand	13 062 100		78 500 +
40 522 039.78	3 283 500	Ertrag		3 364 000	80 500 +
14 003 486.43 -	9 700 100 -	Aufwandüberschuss		9 698 100	
11 389 674.95	7 891 600	301	Besoldungen	7 792 200	99 400 -
1 859 942.15	1 304 900	303	Arbeitgeberbeiträge	1 274 900	30 000 -
3 367.60		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
73 759.11	69 000	309	Anderer Personalaufwand	69 000	
71 134.21	85 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 500	
311 017.42	149 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	149 000	
269 606.38	132 500	312	Informatik	162 500	30 000 +
89 535.59	6 000	313	Verbrauchsmaterialien	6 000	
46 765.24	1 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000	
158 330.86	118 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	108 000	10 000 -
16 229.40	45 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000	
126 994.95	104 000	317	Speseneentschädigungen	104 000	
2 398 745.60	1 749 700	318	Dienstleistungen und Honorare	1 844 700	95 000 +
112 521.46	102 000	319	Anderer Sachaufwand	122 000	20 000 +
4 147.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
62 815.05		340	Ertragsanteile des Bundes		
3 674 489.45		342	Ertragsanteile der Gemeinden		
177 200.00	160 000	344	Ertragsanteile Dritter	220 000	60 000 +
400 146.00	325 000	351	Entschädigungen an Kantone	320 000	5 000 -
24 010 108.45	15 000	360	Staatsbeiträge	15 000	
8 366 955.70	1 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 000	
122 859.22		381	Zuweisung an Rückstellungen		
779 180.42	724 400	390	Interne Verrechnungen	742 300	17 900 +
9 186 259.45		412	Konzessionen		
2 685 678.60	1 861 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 923 000
200 875.80	90 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		80 000
1 587.80		435	Verkaufserlöse		
119 737.89	32 500	436	Kostenrückerstattungen		32 500
233 169.73	3 000	439	Andere Entgelte		3 000
1 161 034.48	196 000	450	Rückerstattungen des Bundes		204 000
437 140.24	385 000	451	Rückerstattungen der Kantone		405 000
945 944.65	442 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		442 000
16 488 200.00		460	Beiträge für eigene Rechnung		
8 366 955.70	1 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 000
74 158.44		481	Entnahme aus Rückstellungen		
621 297.00	273 000	490	Interne Verrechnungen		273 500
		<b>625</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>		
	80 857 200	Aufwand	80 358 600		498 600 -
	56 981 500	Ertrag		58 518 300	1 536 800 +
	23 875 700 -	Aufwandüberschuss		21 840 300	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6250</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>		
	80 857 200	Aufwand	80 358 600		498 600 -
	56 981 500	Ertrag		58 518 300	1 536 800 +
	23 875 700 -	Aufwandüberschuss		21 840 300	
	5 326 300	301	5 302 700		23 600 -
	878 800	303	867 000		11 800 -
	32 800	309	45 100		12 300 +
	39 000	310	41 000		2 000 +
	245 000	311	195 000		50 000 -
	270 200	312	331 800		61 600 +
	88 000	313	88 000		
	4 675 000	314	4 042 000		633 000 -
	707 000	315	707 000		
	138 000	317	138 000		
	1 862 900	318	2 112 400		249 500 +
	69 500	319	117 200		47 700 +
	62 000	340	62 000		
	3 650 000	342	3 675 000		25 000 +
	41 869 800	360	43 018 800		1 149 000 +
	17 100 000	370	18 400 000		1 300 000 +
	3 842 900	390	1 215 600		2 627 300 -
	9 190 000	412		9 170 000	20 000 -
	308 000	431		328 000	20 000 +
	1 655 000	434		1 670 000	15 000 +
	2 000	435		2 000	
	200 000	439		300 000	100 000 +
	758 700	450		855 600	96 900 +
	19 700	451		20 600	900 +
	27 616 100	460		27 635 100	19 000 +
	17 100 000	470		18 400 000	1 300 000 +
	132 000	490		137 000	5 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7 Sicherheits- und Justiz- departement</b>			
608 482 824.42	638 375 100	Aufwand	651 727 000		13 351 900 +
493 431 724.79	513 067 200	Ertrag		522 605 800	9 538 600 +
115 051 099.63 -	125 307 900 -	Aufwandüberschuss		129 121 200	
		<b>700 Generalsekretariat SJD</b>			
5 072 660.97	3 741 600	Aufwand	3 884 300		142 700 +
80 136.60	78 700	Ertrag		309 200	230 500 +
4 992 524.37 -	3 662 900 -	Aufwandüberschuss		3 575 100	
		<b>7000 Generalsekretariat SJD</b>			
5 072 660.97	3 741 600	Aufwand	3 884 300		142 700 +
80 136.60	78 700	Ertrag		309 200	230 500 +
4 992 524.37 -	3 662 900 -	Aufwandüberschuss		3 575 100	
32 637.60	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 535 968.65	2 086 600	301 Besoldungen	2 212 900		126 300 +
372 760.05	177 200	303 Arbeitgeberbeiträge	215 800		38 600 +
30 936.00	22 100	309 Anderer Personalaufwand	22 200		100 +
23 792.90	27 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 600		
1 083 726.71	83 100	312 Informatik	90 100		7 000 +
6 269.70	6 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 500		800 -
7 905.35	9 300	317 Spesenentschädigungen	9 300		
250 681.20	263 900	318 Dienstleistungen und Honorare	257 900		6 000 -
331 528.95	408 900	319 Anderer Sachaufwand	374 100		34 800 -
1 225.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
331 873.30	529 000	360 Staatsbeiträge	529 000		
14 650.05		381 Zuweisung an Rückstellungen			
48 705.51	82 100	390 Interne Verrechnungen	94 400		12 300 +
40 500.00	41 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		41 000	
39 504.20	37 500	436 Kostenrückerstattungen		33 000	4 500 -
132.40	200	439 Andere Entgelte		200	
		451 Rückerstattungen der Kantone		235 000	235 000 +
		<b>715 Migrationsamt</b>			
82 902 720.80	79 846 900	Aufwand	88 897 600		9 050 700 +
82 689 877.23	77 187 500	Ertrag		82 148 900	4 961 400 +
212 843.57 -	2 659 400 -	Aufwandüberschuss		6 748 700	
		<b>7150 Migrationswesen</b>			
8 889 722.53	9 247 400	Aufwand	9 400 600		153 200 +
5 261 379.72	6 434 100	Ertrag		5 950 100	484 000 -
3 628 342.81 -	2 813 300 -	Aufwandüberschuss		3 450 500	
3 960 713.25	4 172 000	301 Besoldungen	4 144 400		27 600 -
591 589.45	617 400	303 Arbeitgeberbeiträge	617 400		
9 776.70	8 500	309 Anderer Personalaufwand	8 600		100 +
201 076.35	290 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	397 000		107 000 +
1 205 305.12	839 100	312 Informatik	586 300		252 800 -
		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	210 000		210 000 +
2 683.20	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
23 302.25	21 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		
721 537.03	793 600	318 Dienstleistungen und Honorare	856 000		62 400 +
16 346.65	18 300	319 Anderer Sachaufwand	18 300		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18 394.00	18 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000	
607 388.00	610 000	340	Ertragsanteile des Bundes	700 000	90 000 +
85 869.00	300 000	360	Staatsbeiträge	300 000	
8 512.72		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 437 228.81	1 554 500	390	Interne Verrechnungen	1 518 600	35 900 -
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
3 116 218.64	3 830 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 830 000
479 964.30	710 000	436	Kostenrückerstattungen		785 000
205 289.18	5 000	439	Anderer Entgelte		5 000
1 459 907.60	1 889 000	450	Rückerstattungen des Bundes		1 330 000
		<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>		
70 756 023.70	67 669 300		Aufwand	75 754 100	8 084 800 +
72 356 093.36	66 446 800		Ertrag		71 562 200
1 600 069.66 +	1 222 500 -		Ertragsüberschuss		4 191 900
			Aufwandüberschuss		
8 138 473.30	6 671 800	301	Besoldungen	7 235 100	563 300 +
1 285 020.60	1 063 000	303	Arbeitgeberbeiträge	1 214 500	151 500 +
20 317.95	19 000	309	Anderer Personalaufwand	19 200	200 +
32 886.62	61 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	51 100	9 900 -
54 252.02	184 100	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	176 500	7 600 -
231 111.34	106 500	312	Informatik	97 800	8 700 -
1 267 528.20	2 006 500	313	Verbrauchsmaterialien	1 993 400	13 100 -
298 409.20	255 800	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	240 300	15 500 -
19 000.00	8 400	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 400	
32 352.05	46 600	317	Spesenentschädigungen	33 000	13 600 -
2 789 818.64	4 045 600	318	Dienstleistungen und Honorare	4 295 400	249 800 +
8 745.45	27 000	319	Anderer Sachaufwand	25 500	1 500 -
54 499 511.28	50 778 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	58 000 000	7 222 000 +
200 063.60	415 100	360	Staatsbeiträge	292 300	122 800 -
4 330.08		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 874 203.37	1 980 900	390	Interne Verrechnungen	2 071 600	90 700 +
	400	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		400
627.00	1 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 000
64 648.00	59 900	432	Spitaltaxen und Kostgelder		58 900
28 446.40	23 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		15 100
54 004.50	65 100	435	Verkaufserlöse		55 500
218 039.45	311 200	436	Kostenrückerstattungen		309 200
102 513.20	12 400	439	Anderer Entgelte		8 500
595 276.00	889 000	450	Rückerstattungen des Bundes		330 000
696 296.45	854 000	451	Rückerstattungen der Kantone		700 000
13 359.80	30 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		430 000
70 516 982.00	64 200 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		69 653 600
65 900.56		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		<b>7152</b>	<b>Ausweisstelle</b>		
3 256 974.57	2 930 200		Aufwand	3 742 900	812 700 +
5 072 404.15	4 306 600		Ertrag		4 636 600
1 815 429.58 +	1 376 400 +		Ertragsüberschuss	893 700	330 000 +
763 546.60	897 800	301	Besoldungen	899 900	2 100 +
111 961.30	144 500	303	Arbeitgeberbeiträge	144 500	
2 877.30	2 300	309	Anderer Personalaufwand	2 300	
19 002.67	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	
82 083.29	85 900	312	Informatik	248 000	162 100 +
3 976.80	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	
17 911.96	17 200	318	Dienstleistungen und Honorare	17 200	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 229 021.40	1 700 000	340	1 900 000		200 000 +
1 505.23		381			
25 088.02	58 500	390			
4 695 582.50	4 000 000	431	507 000	4 305 000	448 500 +
366 985.45	300 600	436		325 600	305 000 +
7 261.60	3 000	439		3 000	25 000 +
2 574.60	3 000	490		3 000	
		<b>720</b>			
		<b>Amt für Justizvollzug</b>			
68 165 791.86	68 816 700	Aufwand	69 063 300		246 600 +
37 767 593.62	39 335 700	Ertrag		38 822 100	513 600 -
30 398 198.24 -	29 481 000 -	Aufwandüberschuss		30 241 200	
		<b>7200</b>			
		<b>Amt für Justizvollzug</b>			
68 165 791.86	68 816 700	Aufwand	69 063 300		246 600 +
37 767 593.62	39 335 700	Ertrag		38 822 100	513 600 -
30 398 198.24 -	29 481 000 -	Aufwandüberschuss		30 241 200	
2 895.00	1 500	300	1 500		
22 332 208.45	22 376 100	301	22 071 900		304 200 -
3 537 014.50	3 560 200	303	3 560 300		100 +
41 149.47		306			
156 664.75	210 500	309	210 600		100 +
118 582.17	186 200	310	142 400		43 800 -
585 286.12	1 184 800	311	1 341 800		157 000 +
391 281.05	232 400	312	250 500		18 100 +
4 991 076.72	5 194 900	313	5 160 900		34 000 -
25 856.70	26 000	314	27 000		1 000 +
1 322 902.53	1 687 200	315	1 177 900		509 300 -
600.00	600	316	600		
168 678.29	174 900	317	181 900		7 000 +
28 803 740.26	28 279 400	318	28 408 100		128 700 +
117 664.29	110 000	319	155 000		45 000 +
11 122.92	12 000	329	12 000		
216.51	14 000	330	14 000		
577 934.65	617 300	360	655 000		37 700 +
95 986.80		381			
4 884 930.68	4 948 700	390	5 691 900		743 200 +
	200	420		100	100 -
39 472.56	39 500	427		29 800	9 700 -
6 560.05	2 000	431		4 000	2 000 +
27 433 596.57	28 939 700	432		28 941 200	1 500 +
227 845.26	214 700	434		222 200	7 500 +
5 104 997.91	4 960 500	435		4 819 500	141 000 -
1 442 547.10	1 192 100	436		1 272 300	80 200 +
50 306.93	41 500	439		39 500	2 000 -
37 761.75	35 000	451		48 000	13 000 +
164 517.34	191 800	460		166 800	25 000 -
49 224.80		481			
3 210 763.35	3 718 700	490		3 278 700	440 000 -
		<b>725</b>			
		<b>Kantonspolizei</b>			
145 128 136.20	152 842 200	Aufwand	155 045 100		2 202 900 +
81 959 397.03	81 901 300	Ertrag		84 605 300	2 704 000 +
63 168 739.17 -	70 940 900 -	Aufwandüberschuss		70 439 800	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7250</b>	<b>Kantonspolizei</b>		
145 128 136.20	152 842 200		Aufwand	155 045 100	2 202 900 +
81 959 397.03	81 901 300		Ertrag	84 605 300	2 704 000 +
63 168 739.17 -	70 940 900 -		Aufwandüberschuss	70 439 800	
87 923 129.90	91 230 400	301	Besoldungen	91 848 700	618 300 +
13 691 401.20	14 346 300	303	Arbeitgeberbeiträge	14 620 300	274 000 +
971 627.73		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
1 759 030.79	1 516 000	309	Anderer Personalaufwand	1 516 000	
300 846.09	416 900	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	421 500	4 600 +
4 589 754.61	5 437 900	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 977 600	2 539 700 +
8 430 121.61	5 939 800	312	Informatik	6 831 100	891 300 +
1 371 697.02	2 004 000	313	Verbrauchsmaterialien	1 984 100	19 900 -
82 667.28	142 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	174 300	32 300 +
2 121 153.14	2 330 100	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 466 200	136 100 +
573 708.06	621 700	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	675 400	53 700 +
1 121 504.30	1 088 500	317	Spesenentschädigungen	1 100 800	12 300 +
5 119 293.77	5 899 000	318	Dienstleistungen und Honorare	7 370 300	1 471 300 +
603 366.22	803 200	319	Anderer Sachaufwand	722 800	80 400 -
1 136 940.22	1 001 900	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 001 900	
1 849 665.98	1 325 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 325 000	
157 809.35	185 500	350	Entschädigungen an Bund	161 000	24 500 -
1 350 943.50	1 626 100	351	Entschädigungen an Kantone	1 458 100	168 000 -
6 507 320.00	6 600 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	6 600 000	
308 677.78		381	Zuweisung an Rückstellungen		
5 157 477.65	10 327 900	390	Interne Verrechnungen	6 790 000	3 537 900 -
15 529.31		424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		
4 108 342.06	3 614 800	431	Gebühren für Amtshandlungen	4 005 700	390 900 +
1 585 485.96	1 539 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 546 900	7 900 +
42 395.81	84 000	435	Verkaufserlöse	62 000	22 000 -
6 476 854.12	6 612 600	436	Kostenrückerstattungen	6 865 900	253 300 +
22 264 471.29	21 830 000	437	Bussen	21 830 000	
483 591.41	61 500	439	Andere Entgelte	69 700	8 200 +
1 777 671.57	1 754 900	450	Rückerstattungen des Bundes	1 790 300	35 400 +
1 291 760.76	898 300	451	Rückerstattungen der Kantone	880 000	18 300 -
3 267 120.03	3 404 200	452	Rückerstattungen der Gemeinden	3 280 700	123 500 -
149 989.42		481	Entnahme aus Rückstellungen		
40 496 185.29	42 102 000	489	Bevorschussungen	1 600 000	1 600 000 +
		490	Interne Verrechnungen	42 674 100	572 100 +
		<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>		
229 809 089.40	256 819 800		Aufwand	258 039 900	1 220 100 +
244 007 512.82	271 148 400		Ertrag	273 419 500	2 271 100 +
14 198 423.42 +	14 328 600 +		Ertragsüberschuss	15 379 600	
		<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>		
24 521 198.85	25 558 600		Aufwand	24 574 000	984 600 -
37 671 389.33	38 654 800		Ertrag	39 224 300	569 500 +
13 150 190.48 +	13 096 200 +		Ertragsüberschuss	14 650 300	
12 170 807.95	12 184 100	301	Besoldungen	11 940 400	243 700 -
1 893 550.25	1 937 700	303	Arbeitgeberbeiträge	1 937 700	
18 075.85		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
72 116.95	194 800	309	Anderer Personalaufwand	188 800	6 000 -
402 327.65	496 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	457 300	39 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
347 607.80	399 200	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	359 200	40 000 -
2 534 846.97	2 407 600	312	Informatik	2 025 200	382 400 -
331 507.25	373 000	313	Verbrauchsmaterialien	346 000	27 000 -
26 414.55	43 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	72 000	29 000 +
375 263.10	435 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	559 200	123 500 +
169 046.45	182 600	317	Spesenentschädigungen	182 600	
1 726 109.30	1 715 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 778 800	63 800 +
66 107.17	90 300	319	Anderer Sachaufwand	89 300	1 000 -
550 887.57	350 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	500 000	150 000 +
2 256 150.70	2 050 000	340	Ertragsanteile des Bundes	2 200 000	150 000 +
16 489.31		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 563 890.03	2 699 300	390	Interne Verrechnungen	1 937 500	761 800 -
2 178 620.70	2 000 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 150 000 +
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
107 613.67		421	Vermögenserträge aus Guthaben		150 000 +
32 418 495.85	33 698 500	431	Gebühren für Amtshandlungen	33 908 500	210 000 +
1 767 835.36	1 763 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 808 000	44 500 +
2 346.83	10 000	435	Verkaufserlöse	5 000	5 000 -
144 644.60	125 700	436	Kostenrückerstattungen	125 700	
432 085.55	482 000	439	Andere Entgelte	502 000	20 000 +
545 141.16	575 000	450	Rückerstattungen des Bundes	575 000	
74 605.61		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		<b>7301</b>	<b>Schifffahrt</b>		
1 895 072.13	1 784 100		Aufwand	2 343 200	559 100 +
2 943 305.07	3 016 500		Ertrag		3 072 500 +
1 048 232.94 +	1 232 400 +		Ertragsüberschuss	729 300	56 000 +
792 542.05	781 400	301	Besoldungen	786 200	4 800 +
129 005.30	132 300	303	Arbeitgeberbeiträge	132 300	
2 800.15		306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen		
8 032.50	9 400	309	Anderer Personalaufwand	9 400	
46 523.50	32 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	57 000	25 000 +
204 237.30	80 200	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	610 200	530 000 +
58 080.74	43 700	312	Informatik	43 700	
32 161.00	32 000	313	Verbrauchsmaterialien	32 000	
110 148.00	113 200	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	113 200	
134 285.85	140 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	140 500	
51 700.60	54 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	52 500	2 000 -
41 841.00	34 400	317	Spesenentschädigungen	40 000	5 600 +
19 708.08	18 900	318	Dienstleistungen und Honorare	18 900	
4 213.80	11 700	319	Anderer Sachaufwand	9 700	2 000 -
232 525.15	257 000	360	Staatsbeiträge	257 000	
27 267.11	42 900	390	Interne Verrechnungen	40 600	2 300 -
2 404 234.80	2 400 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 425 000 +
448 241.00	519 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		542 000 +
47 967.80	50 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000 +
29 186.79	35 000	435	Verkaufserlöse	40 000	5 000 +
	11 000	436	Kostenrückerstattungen	14 000	3 000 +
6 208.65	1 500	439	Andere Entgelte	1 500	
7 466.03		481	Entnahme aus Rückstellungen		



Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>			
203 392 818.42	229 477 100	Aufwand	231 122 700		1 645 600 +
203 392 818.42	229 477 100	Ertrag		231 122 700	1 645 600 +
2 339 841.79		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
201 052 976.63	229 477 100	390 Interne Verrechnungen	231 122 700		1 645 600 +
162 000 147.30	161 230 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		165 260 000	4 030 000 +
24 505 810.50	24 269 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		24 234 800	34 200 -
16 886 860.62	16 537 600	460 Beiträge für eigene Rechnung		16 934 200	396 600 +
	27 440 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		24 693 700	2 746 800 -
		<b>735 Strafuntersuchung</b>			
62 993 033.95	62 353 500	Aufwand	63 067 400		713 900 +
34 699 818.95	31 945 600	Ertrag		31 888 600	57 000 -
28 293 215.00 -	30 407 900 -	Aufwandüberschuss		31 178 800	
		<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>			
62 993 033.95	62 353 500	Aufwand	63 067 400		713 900 +
34 699 818.95	31 945 600	Ertrag		31 888 600	57 000 -
28 293 215.00 -	30 407 900 -	Aufwandüberschuss		31 178 800	
23 180 492.10	23 358 600	301 Besoldungen	23 126 500		232 100 -
3 635 647.15	3 824 000	303 Arbeitgeberbeiträge	3 824 100		100 +
60 535.33	62 100	309 Anderer Personalaufwand	62 100		
200 454.62	235 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	235 000		
23 671.05	41 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40 000		1 500 -
885 684.05	622 600	312 Informatik	616 900		5 700 -
323.60	700	313 Verbrauchsmaterialien	700		
25 260.70	33 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	33 800		800 +
1 650.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
127 633.20	144 000	317 Spesenentschädigungen	148 000		4 000 +
21 867 143.17	21 798 700	318 Dienstleistungen und Honorare	22 600 200		801 500 +
279 286.00	110 900	319 Anderer Sachaufwand	111 900		1 000 +
	5 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000		
8 914 811.65	8 600 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 695 000		95 000 +
69 200.00	78 000	350 Entschädigungen an Bund	78 000		
48 572.64		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3 672 668.69	3 439 400	390 Interne Verrechnungen	3 490 200		50 800 +
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
647 595.40	395 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		415 000	20 000 +
9 658 811.39	10 010 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 919 000	91 000 -
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000	
1 397 493.14	870 000	435 Verkaufserlöse		870 000	
8 662 035.32	7 639 500	436 Kostenrückerstattungen		7 716 500	77 000 +
12 907 385.81	11 926 000	437 Bussen		11 836 000	90 000 -
275 002.67	179 000	439 Andere Entgelte		194 000	15 000 +
69 898.37		481 Entnahme aus Rückstellungen			
981 596.85	826 000	490 Interne Verrechnungen		838 000	12 000 +
		<b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
14 411 391.24	13 954 400	Aufwand	13 729 400		225 000 -
12 227 388.54	11 470 000	Ertrag		11 412 200	57 800 -
2 184 002.70 -	2 484 400 -	Aufwandüberschuss		2 317 200	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7400</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>		
14 411 391.24	13 954 400	Aufwand	13 729 400		225 000 -
12 227 388.54	11 470 000	Ertrag		11 412 200	57 800 -
2 184 002.70 -	2 484 400 -	Aufwandüberschuss		2 317 200	
3 300.00	9 500	300	9 500		
		Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
5 150 125.75	5 298 500	301	5 275 900		22 600 -
830 280.60	885 200	303	885 300		100 +
12 559.30		306			
		Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			
5 626.05	5 800	309	6 100		300 +
46 034.55	80 000	310	71 500		8 500 -
		Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
104 137.35	431 600	311	150 900		280 700 -
		Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
174 346.73	189 500	312	236 300		46 800 +
81 341.70	96 500	313	97 000		500 +
3 901.95	15 000	314	15 000		
		Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
262 173.46	387 100	315	374 200		12 900 -
		Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
204 530.73	228 500	317	268 800		40 300 +
570 064.54	873 300	318	894 600		21 300 +
1 591 406.95	1 737 800	319	1 866 100		128 300 +
7 340.00	20 600	330	20 600		
		Abschreibungen auf Finanzvermögen			
15 266.10	20 000	340	20 000		
88 646.40	143 600	350	143 600		
12 655.00		351			
27 000.00	29 000	352			29 000 -
160 980.35	354 400	360	1 594 900		1 240 500 +
729 224.50	299 900	370	349 900		50 000 +
3 292 068.90	2 161 200	380	894 100		1 267 100 -
15 367.17		381			
1 023 013.16	687 400	390	555 100		132 300 -
0.80		420			
		Interne Verrechnungen			
4 986.25	5 000	421		4 000	1 000 -
3 572 090.00	3 000 000	430		3 000 000	
168 147.75	173 700	431		173 700	
17 565.00	12 600	433		14 600	2 000 +
		Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren			
1 404 868.00	1 443 100	434		1 437 000	6 100 -
		Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
37 638.64	46 400	435		49 700	3 300 +
214 470.16	246 900	436		251 400	4 500 +
229 709.00	230 000	437		220 000	10 000 -
44 205.14	19 900	439		19 400	500 -
3 610 147.21	3 600 000	440		3 500 000	100 000 -
90 400.00	96 000	460		96 000	
729 224.50	299 900	470		349 900	50 000 +
2 018 000.00	2 263 000	480		2 263 000	
44 857.54		481			
41 078.55	33 500	490		33 500	
		Entnahme aus Sondervermögen			
		Entnahme aus Rückstellungen			
		Interne Verrechnungen			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
863 613 630.83	861 591 000	Aufwand	876 381 900		14 790 900 +
187 055 312.48	179 898 700	Ertrag		186 454 200	6 555 500 +
676 558 318.35 -	681 692 300 -	Aufwandüberschuss		689 927 700	
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
16 321 955.25	16 614 500	Aufwand	6 378 300		10 236 200 -
2 298 410.71	2 001 800	Ertrag		515 000	1 486 800 -
14 023 544.54 -	14 612 700 -	Aufwandüberschuss		5 863 300	
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
14 546 261.05	14 964 500	Aufwand	6 378 300		8 586 200 -
522 716.51	351 800	Ertrag		515 000	163 200 +
14 023 544.54 -	14 612 700 -	Aufwandüberschuss		5 863 300	
725.00	21 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		20 000 -
3 714 778.35	3 689 800	301 Besoldungen	2 808 300		881 500 -
577 137.45	557 600	303 Arbeitgeberbeiträge	461 900		95 700 -
6 491.60	3 800	309 Anderer Personalaufwand	4 100		300 +
33 825.27	54 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 000		300 -
1 736.65		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		1 500 +
419 726.25	370 600	312 Informatik	305 200		65 400 -
993.60	1 500	313 Verbrauchsmaterialien			1 500 -
103 070.70	103 500	317 Spesenentschädigungen	64 500		39 000 -
3 136 904.19	3 855 900	318 Dienstleistungen und Honorare	521 100		3 334 800 -
86 478.87	97 500	319 Anderer Sachaufwand	40 100		57 400 -
100.00	1 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		
6 273 847.50	5 957 000	360 Staatsbeiträge	1 858 000		4 099 000 -
1 935.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
188 510.25	250 000	390 Interne Verrechnungen	256 600		6 600 +
252 350.00	250 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		250 000	
76 541.15	47 800	436 Kostenrückerstattungen		500	47 300 -
173 638.55	53 500	439 Andere Entgelte		53 500	
		451 Rückerstattungen der Kantone		210 500	210 500 +
20 004.11		481 Entnahme aus Rückstellungen			
182.70	500	490 Interne Verrechnungen		500	
		<b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
1 775 694.20	1 650 000	Aufwand			1 650 000 -
1 775 694.20	1 650 000	Ertrag			1 650 000 -
4 000.00	100 000	318 Dienstleistungen und Honorare			100 000 -
1 518 650.00	1 391 000	360 Staatsbeiträge			1 391 000 -
253 044.20	159 000	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			159 000 -
59 274.00	59 300	436 Kostenrückerstattungen			59 300 -
1 493 984.00	1 380 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen			1 380 000 -
222 436.20	210 700	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen			210 700 -
		<b>803 Kantonsarztamt</b>			
		Aufwand	10 023 800		10 023 800 +
		Ertrag		1 682 000	1 682 000 +
		Aufwandüberschuss		8 341 800	

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8030 Kantonsarztamt</b>			
		Aufwand	8 378 100		8 378 100 +
		Ertrag		36 300	36 300 +
		Aufwandüberschuss		8 341 800	
		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		20 000 +
		301 Besoldungen	848 500		848 500 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	144 300		144 300 +
		309 Anderer Personalaufwand	900		900 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 300		1 300 +
		312 Informatik	12 000		12 000 +
		313 Verbrauchsmaterialien	1 500		1 500 +
		317 Spesenentschädigungen	25 000		25 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	3 409 600		3 409 600 +
		319 Anderer Sachaufwand	58 800		58 800 +
		360 Staatsbeiträge	3 827 300		3 827 300 +
		390 Interne Verrechnungen	28 900		28 900 +
		436 Kostenrückerstattungen		36 300	36 300 +
		<b>8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
		Aufwand	1 645 700		1 645 700 +
		Ertrag		1 645 700	1 645 700 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	190 000		190 000 +
		360 Staatsbeiträge	1 391 000		1 391 000 +
		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	64 700		64 700 +
		436 Kostenrückerstattungen		59 300	59 300 +
		440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 380 000	1 380 000 +
		446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		206 400	206 400 +
		<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
4 101 697.09	4 473 800	Aufwand	4 937 200		463 400 +
1 121 291.28	1 363 700	Ertrag		1 363 200	500 -
2 980 405.81 -	3 110 100 -	Aufwandüberschuss		3 574 000	
		<b>8050 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
4 101 697.09	4 473 800	Aufwand	4 937 200		463 400 +
1 121 291.28	1 363 700	Ertrag		1 363 200	500 -
2 980 405.81 -	3 110 100 -	Aufwandüberschuss		3 574 000	
225.00	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		500 -
1 807 650.45	2 089 700	301 Besoldungen	2 064 400		25 300 -
294 204.10	344 100	303 Arbeitgeberbeiträge	343 700		400 -
2 800.00	2 700	309 Anderer Personalaufwand	2 900		200 +
19 376.18	24 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
20 574.49	22 700	312 Informatik	22 600		100 -
40 641.55	45 000	313 Verbrauchsmaterialien	45 000		
59 807.00	66 200	317 Spesenentschädigungen	66 100		100 -
979 859.07	985 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 061 300		76 000 +
49 581.00	43 800	319 Anderer Sachaufwand	33 500		10 300 -
750 000.00	750 000	360 Staatsbeiträge	1 174 000		424 000 +
14 531.59		381 Zuweisung an Rückstellungen			
62 446.66	97 800	390 Interne Verrechnungen	97 700		100 -
11 482.80	8 500	435 Verkaufserlöse		8 500	
809 060.27	726 800	436 Kostenrückerstattungen		937 200	210 400 +
188 856.11	521 000	439 Andere Entgelte		314 900	206 100 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
104 511.38 7 380.72	107 400	452 Rückerstattungen der Gemeinden 481 Entnahme aus Rückstellungen		102 600	4 800 -
		<b>810 Aus- und Weiterbildung</b>			
61 770.00		Aufwand			
61 770.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>8109 Andere Aus- und Weiterbildung</b>			
61 770.00		Aufwand			
61 770.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
61 770.00		360 Staatsbeiträge			
		<b>812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
18 121 258.66 9 430 183.28 8 691 075.38 -	18 244 800 9 239 100 9 005 700 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	18 720 000	9 644 800 9 075 200	475 200 + 405 700 +
		<b>8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
13 962 922.94 5 271 847.56 8 691 075.38 -	14 108 700 5 103 000 9 005 700 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	14 096 700	5 021 500 9 075 200	12 000 - 81 500 -
1 000.30	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
8 726 075.15 1 377 455.20 9 555.75	8 767 300 1 395 000	301 Besoldungen 303 Arbeitgeberbeiträge 306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8 646 200 1 412 300		121 100 - 17 300 +
51 064.40 54 336.10	49 900 55 000	309 Anderer Personalaufwand 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000 55 000		100 +
384 993.23	410 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	395 000		15 000 -
263 159.61 488 360.36 262 704.50	183 600 499 000 280 000	312 Informatik 313 Verbrauchsmaterialien 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	241 800 514 000 310 000		58 200 + 15 000 + 30 000 +
293 102.05 986 797.43 55 684.45 10 079.60	301 000 1 017 500 55 000 25 000	317 Spesenentschädigungen 318 Dienstleistungen und Honorare 319 Anderer Sachaufwand 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	311 000 996 000 50 000 25 000		10 000 + 21 500 - 5 000 -
998 554.81 1 293.85 3 519 833.32 1 199 915.42 72 456.04 50 021.34 5 867.14 422 460.45	1 068 400 1 000 3 620 000 910 000 62 000 75 000 435 000	390 Interne Verrechnungen 421 Vermögenserträge aus Guthaben 431 Gebühren für Amtshandlungen 432 Spitaltaxen und Kostgelder 436 Kostenrückerstattungen 439 Andere Entgelte 481 Entnahme aus Rückstellungen 490 Interne Verrechnungen	1 088 400	500 3 500 000 950 000 61 000 75 000 435 000	20 000 + 500 - 120 000 - 40 000 + 1 000 -
		<b>8121 Tiergesundheit</b>			
1 949 338.01 1 949 338.01	1 938 400 1 938 400	Aufwand Ertrag	2 182 000	2 182 000	243 600 + 243 600 +
45 657.45 1 439.15	55 200 3 700	301 Besoldungen 303 Arbeitgeberbeiträge	50 000 2 500		5 200 - 1 200 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	5 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000	3 000 -
66 074.00	75 000	313	Verbrauchsmaterialien	55 000	20 000 -
10 809.45	12 000	317	Spesenentschädigungen	12 000	
920 360.61	817 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 145 000	328 000 +
962.50	2 000	319	Anderer Sachaufwand	2 000	
546.55	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
901 988.30	965 000	360	Staatsbeiträge	910 000	55 000 -
1 500.00	1 500	390	Interne Verrechnungen	1 500	
1 949 338.01	1 938 400	490	Interne Verrechnungen		2 182 000
		<b>8129</b>	<b>Tierseuchenkasse (SF)</b>		
			Aufwand	2 441 300	243 600 +
2 208 997.71	2 197 700		Ertrag	2 441 300	243 600 +
2 208 997.71	2 197 700				
		390	Interne Verrechnungen	2 441 300	243 600 +
	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		50 000 -
31 317.55	35 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 000 -
		436	Kostenrückerstattungen		60 000
87 714.10	50 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 140 000
1 159 841.45	1 140 000	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		451 300
181 915.86	162 700	490	Interne Verrechnungen		760 000
748 208.75	760 000				
		<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>		
			Aufwand	836 322 600	14 064 700 +
825 006 949.83	822 257 900		Ertrag		173 249 200
174 205 427.21	167 294 100		Aufwandüberschuss		663 073 400
650 801 522.62 -	654 963 800 -				5 955 100 +
		<b>8300</b>	<b>Amtsleitung AfGVE</b>		
			Aufwand	1 659 000	568 300 +
993 116.11	1 090 700		Ertrag		205 000
206 889.55	205 000		Aufwandüberschuss		1 454 000
786 226.56 -	885 700 -				
		301	Besoldungen	648 000	21 700 -
656 415.60	669 700	303	Arbeitgeberbeiträge	108 900	2 300 +
104 982.70	106 600	309	Anderer Personalaufwand	800	100 +
700.00	700	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	21 200	30 000 -
50 431.00	51 200	312	Informatik	82 000	30 500 +
	51 500	317	Spesenentschädigungen	3 000	
3 825.80	3 000	318	Dienstleistungen und Honorare	649 400	462 500 +
2 159.50	186 900	319	Anderer Sachaufwand		
157 045.65		381	Zuweisung an Rückstellungen		
314.68		390	Interne Verrechnungen	145 700	124 600 +
7 079.68	21 100	436	Kostenrückerstattungen		130 000
10 161.50	130 000	439	Andere Entgelte		75 000
124 600.00	75 000				
82 289.55		<b>8301</b>	<b>Individuelle Prämien- verbilligung</b>		
			Aufwand	247 323 500	9 968 000 +
237 645 943.73	237 355 500		Ertrag		171 416 200
156 337 385.00	164 803 100		Aufwandüberschuss		75 907 300
81 308 558.73 -	72 552 400 -				
		318	Dienstleistungen und Honorare	3 352 000	105 100 -
3 252 138.84	3 457 100	360	Staatsbeiträge	243 954 700	10 056 300 +
234 393 804.89	233 898 400	390	Interne Verrechnungen	16 800	16 800 +
		460	Beiträge für eigene Rechnung		171 416 200
156 337 385.00	164 803 100				6 613 100 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8302</b>	<b>Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken</b>		
1 825 261.68					
1 825 261.68					
1 424 760.55					
151 483.65		301	Besoldungen		
1 040.00		303	Arbeitgeberbeiträge		
4 090.60		309	Anderer Personalaufwand		
		310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		
		312	Informatik		
5 486.12		316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		
1 000.00					
29 542.50		317	Spesenentschädigungen		
2 236.06		318	Dienstleistungen und Honorare		
191 705.81		319	Anderer Sachaufwand		
13 916.39		390	Interne Verrechnungen		
1 824 250.83		436	Kostenrückerstattungen		
1 010.85		490	Interne Verrechnungen		
		<b>8303</b>	<b>Innerkantonale Hospitalisation</b>		
448 884 515.80	447 888 800		Aufwand	451 382 900	3 494 100 +
14 118 328.08			Ertrag		
434 766 187.72 -	447 888 800 -		Aufwandüberschuss		451 382 900
446 384 515.80	445 388 800	360	Staatsbeiträge	448 882 900	3 494 100 +
2 500 000.00	2 500 000	390	Interne Verrechnungen	2 500 000	
14 088 619.88		436	Kostenrückerstattungen		
29 708.20		439	Andere Entgelte		
		<b>8304</b>	<b>Ausserkant.Hospitalisation</b>		
126 119 287.51	131 172 900		Aufwand	130 957 200	215 700 -
871 244.90	1 500 000		Ertrag		1 000 000 -
125 248 042.61 -	129 672 900 -		Aufwandüberschuss		129 957 200
126 119 287.51	131 172 900	360	Staatsbeiträge	130 957 200	215 700 -
871 244.90	1 500 000	451	Rückerstattungen der Kantone		1 000 000 -
		<b>8305</b>	<b>Ambulante Versorgung</b>		
9 538 825.00	4 750 000		Aufwand	5 000 000	250 000 +
63 310.00			Ertrag		
9 475 515.00 -	4 750 000 -		Aufwandüberschuss		5 000 000
9 538 825.00	4 750 000	360	Staatsbeiträge	5 000 000	250 000 +
63 310.00		436	Kostenrückerstattungen		
		<b>8309</b>	<b>Zentrum für Labormedizin</b>		
783 008.00	786 000		Aufwand		
783 008.00 +	786 000 +		Ertrag	628 000	158 000 -
			Ertragsüberschuss	628 000	
783 008.00	786 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		628 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 Gerichte</b>			
44 371 223.09	46 384 000	Aufwand	47 155 500		771 500 +
15 508 141.38	14 741 200	Ertrag		14 817 400	76 200 +
28 863 081.71 -	31 642 800 -	Aufwandüberschuss		32 338 100	
		<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>			
36 005 309.34	37 184 000	Aufwand	37 438 800		254 800 +
14 453 998.02	13 899 100	Ertrag		13 936 300	37 200 +
21 551 311.32 -	23 284 900 -	Aufwandüberschuss		23 502 500	
		<b>9001 Kreisgerichte</b>			
23 771 852.30	23 692 300	Aufwand	24 474 500		782 200 +
11 246 151.67	10 384 000	Ertrag		10 413 000	29 000 +
12 525 700.63 -	13 308 300 -	Aufwandüberschuss		14 061 500	
268 424.10	313 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	313 500		
13 906 376.45	13 819 900	301 Besoldungen	14 067 000		247 100 +
2 253 051.30	2 263 600	303 Arbeitgeberbeiträge	2 347 400		83 800 +
22 677.85	23 200	309 Anderer Personalaufwand	24 200		1 000 +
198 164.23	248 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	239 200		9 500 -
345 800.67	153 900	312 Informatik	167 700		13 800 +
54 047.05	69 500	317 Spesenentschädigungen	71 900		2 400 +
5 076 581.40	5 036 800	318 Dienstleistungen und Honorare	5 478 700		441 900 +
5 644.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		
160 157.45	290 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	280 000		10 000 -
46 077.10		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 434 850.70	1 466 700	390 Interne Verrechnungen	1 478 400		11 700 +
49 347.65	13 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		13 000	
5 684 200.01	6 077 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 076 400	1 000 -
3 067 586.42	2 910 500	436 Kostenrückerstattungen		2 910 500	
34 315.47	38 500	439 Andere Entgelte		38 500	
29 637.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2 381 064.80	1 344 600	490 Interne Verrechnungen		1 374 600	30 000 +
		<b>9002 Kantonsgericht</b>			
8 896 262.58	9 927 400	Aufwand	9 406 900		520 500 -
2 398 063.80	2 708 100	Ertrag		2 716 300	8 200 +
6 498 198.78 -	7 219 300 -	Aufwandüberschuss		6 690 600	
157 286.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
6 115 996.20	6 797 000	301 Besoldungen	6 219 900		577 100 -
968 870.45	1 042 900	303 Arbeitgeberbeiträge	977 300		65 600 -
71 633.50	107 000	309 Anderer Personalaufwand	107 000		
96 757.83	112 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	120 000		8 000 +
103 457.94	96 500	312 Informatik	126 900		30 400 +
9 176.45	10 600	317 Spesenentschädigungen	10 600		
951 725.03	878 000	318 Dienstleistungen und Honorare	933 300		55 300 +
15 595.20	45 000	319 Anderer Sachaufwand	45 000		
176 131.90	120 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 000		10 000 +
2 134.81		381 Zuweisung an Rückstellungen			
227 497.27	418 400	390 Interne Verrechnungen	436 900		18 500 +
4 476.65	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	
923 996.25	1 183 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	
526 735.15	440 000	436 Kostenrückerstattungen		440 000	
	1 000	437 Bussen		1 000	
5 480.51	4 000	439 Andere Entgelte		4 000	
937 375.24	1 078 100	490 Interne Verrechnungen		1 086 300	8 200 +



Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9004</b>	<b>Anlagekammer</b>		
818 378.45	819 800		Aufwand		
192 314.00	178 000		Ertrag	178 000	1 300 +
626 064.45 -	641 800 -		Aufwandüberschuss	643 100	
190 000.00	216 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	216 000	
12 242.45	13 800	303	Arbeitgeberbeiträge	13 800	
201.80	800	317	Spesenentschädigungen	800	
170.00	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000	
615 764.20	588 200	390	Interne Verrechnungen	589 500	1 300 +
192 314.00	178 000	490	Interne Verrechnungen		178 000
		<b>9005</b>	<b>Schlichtungsstellen</b>		
2 176 670.66	2 384 200		Aufwand	2 363 200	21 000 -
372 728.55	395 000		Ertrag	395 000	
1 803 942.11 -	1 989 200 -		Aufwandüberschuss	1 968 200	
1 007 800.65	1 093 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 090 000	3 000 -
183 998.80	209 200	301	Besoldungen	203 200	6 000 -
105 189.00	123 200	303	Arbeitgeberbeiträge	117 100	6 100 -
6 445.65	11 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000	
1 942.36		312	Informatik		
67 462.25	71 300	317	Spesenentschädigungen	70 800	500 -
228 440.20	276 400	318	Dienstleistungen und Honorare	274 000	2 400 -
561 060.00	578 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	575 000	3 000 -
2 446.45		381	Zuweisung an Rückstellungen		
11 885.30	22 100	390	Interne Verrechnungen	22 100	
372 728.55	395 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		395 000
		<b>9006</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>		
342 145.35	360 300		Aufwand	373 100	12 800 +
244 740.00	234 000		Ertrag	234 000	
97 405.35 -	126 300 -		Aufwandüberschuss	139 100	
150 960.00	165 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	165 000	
		301	Besoldungen	12 000	12 000 +
11 140.50	15 100	303	Arbeitgeberbeiträge	15 900	800 +
	200	317	Spesenentschädigungen	200	
18.00		318	Dienstleistungen und Honorare		
30 026.85	30 000	319	Anderer Sachaufwand	30 000	
150 000.00	150 000	390	Interne Verrechnungen	150 000	
236 940.00	231 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		231 000
7 800.00	3 000	437	Bussen		3 000
		<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>		
8 365 913.75	9 200 000		Aufwand	9 716 700	516 700 +
1 054 143.36	842 100		Ertrag	881 100	39 000 +
7 311 770.39 -	8 357 900 -		Aufwandüberschuss	8 835 600	
		<b>9050</b>	<b>Versicherungsgericht</b>		
4 304 070.64	4 413 700		Aufwand	4 443 900	30 200 +
505 018.76	354 100		Ertrag	368 100	14 000 +
3 799 051.88 -	4 059 600 -		Aufwandüberschuss	4 075 800	
	3 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700	2 700 +
3 225 073.50	3 268 000	301	Besoldungen	3 231 500	36 500 -
522 461.55	543 500	303	Arbeitgeberbeiträge	547 600	4 100 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 900.00	3 000	309	3 000		
24 173.55	46 300	310	46 300		
51 366.49	33 500	312	35 900		2 400 +
3 414.70	8 000	317	8 300		300 +
380 530.80	372 200	318	396 000		23 800 +
3 000.00	2 000	330	2 000		
11 073.87		381			
80 076.18	134 200	390	167 600		33 400 +
153 333.00	150 000	431		150 000	
351 634.86	204 000	436		218 000	14 000 +
50.90	100	439		100	
		<b>9051</b>	<b>Verwaltungsrekurskommission</b>		
2 167 837.28	2 464 200		Aufwand	2 789 900	325 700 +
203 890.30	200 000		Ertrag	200 000	
1 963 946.98 -	2 264 200 -		Aufwandüberschuss	2 589 900	
153 699.15	220 000	300	225 000		5 000 +
1 504 318.30	1 580 900	301	1 851 500		270 600 +
253 276.10	265 600	303	313 200		47 600 +
1 500.00	1 200	309	1 200		
20 546.15	34 000	310	34 000		
17 089.04	12 100	312	13 200		1 100 +
24 066.85	27 300	317	27 300		
129 639.45	247 400	318	237 400		10 000 -
	500	319	5 500		5 000 +
	6 000	330	10 000		4 000 +
18 439.56		381			
45 262.68	69 200	390	71 600		2 400 +
183 168.55	200 000	431		200 000	
20 706.30		436			
15.45		439			
		<b>9052</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>		
1 894 005.83	2 322 100		Aufwand	2 482 900	160 800 +
345 234.30	288 000		Ertrag	313 000	25 000 +
1 548 771.53 -	2 034 100 -		Aufwandüberschuss	2 169 900	
231 820.00	300 000	300	300 000		
1 198 799.70	1 559 500	301	1 679 400		119 900 +
221 571.05	280 800	303	305 800		25 000 +
1 718.70	1 800	309	1 800		
29 970.61	42 500	310	42 500		
28 161.14	10 700	312	11 400		700 +
13 956.55	18 500	317	18 500		
21 591.04	35 000	318	40 000		5 000 +
10 547.20	12 500	319	17 500		5 000 +
6 040.00	8 000	330	8 000		
3 151.74		381			
126 678.10	52 800	390	58 000		5 200 +
50.00		421			
327 595.00	275 000	431		300 000	25 000 +
12 066.60	7 000	436		9 000	2 000 +
5 522.70	6 000	439		4 000	2 000 -



Artengliederung (HRM2)



**Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)</b>					
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 375 797 200		358 026 800 +
5 595 884 558.31	5 018 141 500	Ertrag		5 386 159 300	368 017 800 +
151 927 480.78 +	371 100 +	Ertragsüberschuss	10 362 100		
<b>710 538 326.83</b>	<b>725 318 000</b>	<b>30 Personalaufwand</b>	<b>741 636 600</b>		<b>16 318 600 +</b>
17 591 287.20	20 493 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	21 163 000		670 000 +
412 423 608.72	410 900 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416 887 600		5 987 500 +
170 424 089.03	174 109 100	302 Löhne der Lehrpersonen	175 052 800		943 700 +
6 889 682.20	15 056 000	304 Zulagen	15 197 300		141 300 +
95 644 270.40	97 291 000	305 Arbeitgeberbeiträge	105 528 900		8 237 900 +
7 565 389.28	7 468 800	309 Übriger Personalaufwand	7 807 000		338 200 +
<b>422 810 099.77</b>	<b>465 592 100</b>	<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>486 283 600</b>		<b>20 691 500 +</b>
49 965 596.65	55 369 500	310 Material- und Warenaufwand	55 509 900		140 400 +
20 742 070.35	23 393 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	26 182 100		2 788 800 +
11 233 715.00	11 196 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 543 200		1 346 800 +
108 006 939.80	120 934 100	313 Dienstleistungen und Honorare	134 333 100		13 399 000 +
74 500 078.92	91 885 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91 750 800		134 900 -
6 641 020.95	7 537 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 299 600		1 761 700 +
26 066 042.40	26 538 300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 906 900		368 600 +
11 366 299.77	12 427 700	317 Spesenentschädigungen	12 551 600		123 900 +
23 236 466.50	22 842 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23 312 100		469 400 +
91 051 869.43	93 466 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	93 894 300		427 800 +
<b>117 046 397.57</b>	<b>122 506 400</b>	<b>33 Abschreibungen VV</b>	<b>123 683 600</b>		<b>1 177 200 +</b>
106 648 097.57	116 026 300	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	115 241 100		785 200 -
10 398 300.00	6 480 100	332 Abschreibungen immat.Anlagen	8 442 500		1 962 400 +
<b>31 227 403.72</b>	<b>25 151 000</b>	<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>23 701 400</b>		<b>1 449 600 -</b>
27 926 642.23	23 437 000	340 Zinsaufwand	21 299 900		2 137 100 -
818 867.63	556 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	440 500		115 600 -
416 368.00	457 900	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1 061 000		603 100 +
2 065 525.86	700 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	900 000		200 000 +
<b>34 050 189.24</b>	<b>12 606 800</b>	<b>35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>11 784 900</b>		<b>821 900 -</b>
31 457 303.25	12 447 800	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 520 200		927 600 -
2 592 885.99	159 000	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	264 700		105 700 +
<b>2 902 547 837.96</b>	<b>2 924 897 000</b>	<b>36 Transferaufwand</b>	<b>3 041 759 000</b>		<b>116 862 000 +</b>
419 763 106.23	412 595 000	360 Ertragsanteile an Dritte	444 004 000		31 409 000 +
105 333 316.33	103 791 400	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	109 890 700		6 099 300 +
228 235 117.00	231 335 200	362 Finanz- und Lastenausgleich	235 344 900		4 009 700 +
2 127 136 059.40	2 162 650 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 240 973 900		78 323 000 +
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		
22 180 239.00	14 624 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	11 645 500		2 979 000 -
<b>243 501 877.26</b>	<b>239 595 100</b>	<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>242 882 100</b>		<b>3 287 000 +</b>
243 501 877.26	239 595 100	370 Durchlaufende Beiträge	242 882 100		3 287 000 +
<b>277 260 201.34</b>	<b>2 316 500</b>	<b>38 A.o.Aufwand</b>	<b>102 312 900</b>		<b>99 996 400 +</b>
235 600 000.00		384 A.o.Finanzaufwand	98 523 000		98 523 000 +
26 536 706.90		386 A.o.Transferaufwand			
15 123 494.44	2 316 500	389 Einlage in Eigenkapital	3 789 900		1 473 400 +

**Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>704 974 743.84</b>	<b>499 787 500</b>	<b>39</b>	<b>601 753 100</b>		<b>101 965 600 +</b>
704 974 743.84	499 787 500	399	601 753 100		101 965 600 +
<b>2 246 729 529.34</b>	<b>2 262 930 000</b>	<b>40</b>		<b>2 362 635 000</b>	<b>99 705 000 +</b>
1 425 113 624.39	1 444 800 000	400		1 485 800 000	41 000 000 +
448 254 337.05	446 300 000	401		499 500 000	53 200 000 +
206 778 565.10	206 200 000	402		207 500 000	1 300 000 +
166 583 002.80	165 630 000	403		169 835 000	4 205 000 +
<b>109 655 397.55</b>	<b>72 947 700</b>	<b>41</b>		<b>83 917 300</b>	<b>10 969 600 +</b>
2 449 120.90	2 462 000	410		2 446 400	15 600 -
69 259 364.00	36 195 000	411		47 083 000	10 888 000 +
9 195 559.45	9 205 000	412		9 181 500	23 500 -
28 751 353.20	25 085 700	413		25 206 400	120 700 +
<b>306 054 600.59</b>	<b>281 696 300</b>	<b>42</b>		<b>283 149 700</b>	<b>1 453 400 +</b>
3 572 090.00	3 000 000	420		3 000 000	
82 739 324.11	84 255 400	421		84 346 000	90 600 +
28 920 115.15	30 138 200	422		30 216 200	78 000 +
27 024 760.01	27 882 600	423		30 688 700	2 806 100 +
37 079 541.69	36 729 000	424		36 291 300	437 700 -
22 065 575.99	22 324 700	425		21 024 100	1 300 600 -
63 198 650.24	38 364 300	426		38 129 100	235 200 -
38 824 298.86	36 746 000	427		37 091 000	345 000 +
2 630 244.54	2 256 100	429		2 363 300	107 200 +
<b>27 898 476.86</b>	<b>13 144 300</b>	<b>43</b>		<b>24 170 800</b>	<b>11 026 500 +</b>
13 769 619.89	4 459 300	430		4 510 700	51 400 +
14 128 856.97	8 685 000	431		19 660 100	10 975 100 +
<b>108 522 226.35</b>	<b>100 580 600</b>	<b>44</b>		<b>92 878 900</b>	<b>7 701 700 -</b>
6 386 780.40	5 200 100	440		5 012 500	187 600 -
120 475.13	7 250 000	441		500 000	6 750 000 -
3 227 634.00	3 228 400	442		3 443 400	215 000 +
5 522 127.96	5 798 700	443		5 698 100	100 600 -
17 963 656.63		444			
43 897 238.50	45 595 300	445		48 456 100	2 860 800 +
10 724 368.21	11 614 600	446		8 965 900	2 648 700 -
20 672 399.57	21 893 500	447		20 802 900	1 090 600 -
7 545.95		449			
<b>15 093 151.25</b>	<b>34 486 400</b>	<b>45</b>		<b>30 713 100</b>	<b>3 773 300 -</b>
12 662 424.64	5 039 400	450		3 120 100	1 919 300 -
2 430 726.61	29 447 000	451		27 593 000	1 854 000 -
<b>1 493 102 914.71</b>	<b>1 512 647 100</b>	<b>46</b>		<b>1 578 512 300</b>	<b>65 865 200 +</b>
224 978 754.01	202 370 000	460		214 061 800	11 691 800 +
131 099 298.36	125 797 100	461		121 609 000	4 188 100 -
425 835 979.00	453 109 000	462		474 098 000	20 989 000 +
710 713 511.39	730 896 000	463		768 268 500	37 372 500 +
475 371.95	475 000	469		475 000	
<b>243 501 877.26</b>	<b>239 595 100</b>	<b>47</b>		<b>242 882 100</b>	<b>3 287 000 +</b>
243 501 877.26	239 595 100	470		242 882 100	3 287 000 +

## Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>340 351 640.56</b>	<b>326 500</b>	<b>48</b>		<b>85 547 000</b>	<b>85 220 500 +</b>
4 000 000.00		483		45 872 000	45 872 000 +
308 876 614.80		484		38 231 000	38 231 000 +
27 475 025.76	326 500	489		1 444 000	1 117 500 +
<b>704 974 743.84</b>	<b>499 787 500</b>	<b>49</b>		<b>601 753 100</b>	<b>101 965 600 +</b>
704 974 743.84	499 787 500	499		601 753 100	101 965 600 +





## III. Investitionsrechnung

Objektgliederung



**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>Kanton St.Gallen</b>			
613 551 229.73	469 932 600	Ausgaben	452 795 700		17 136 900 -
167 636 543.40	27 274 000	Einnahmen		33 536 700	6 262 700 +
445 914 686.33 -	442 658 600 -	Ausgabenüberschuss		419 259 000	
		<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>			
31 341 850.01	67 467 600	Ausgaben	133 355 700		65 888 100 +
117 601 381.71	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 -
86 259 531.70 +	66 043 600 -	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		132 906 700	
		<b>A0 Hochbauten</b>			
16 640 678.50	48 950 000	Ausgaben	98 090 000		49 140 000 +
116 631 147.71		Einnahmen			
99 990 469.21 +	48 950 000 -	Einnahmenüberschuss		98 090 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>			
3 547 858.25		Ausgaben	220 000		220 000 +
46 445.40		Einnahmen			
3 501 412.85 -		Ausgabenüberschuss		220 000	
		<b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>			
3 547 858.25		Ausgaben	220 000		220 000 +
46 445.40		Einnahmen			
3 501 412.85 -		Ausgabenüberschuss		220 000	
		<b>A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen</b>			
3 542.85 -		Ausgaben			
3 542.85 +		Einnahmen			
3 542.85 -		Einnahmenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		<b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>			
3 551 401.10		Ausgaben	220 000		220 000 +
46 445.40		Einnahmen			
3 504 955.70 -		Ausgabenüberschuss		220 000	
3 551 401.10		503 Hochbauten	220 000		220 000 +
46 445.40		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>			
827 383.95	10 100 000	Ausgaben	12 670 000		2 570 000 +
827 383.95 -	10 100 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		12 670 000	
		<b>A0110 Polizei</b>			
827 383.95	5 600 000	Ausgaben	4 170 000		1 430 000 -
827 383.95 -	5 600 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		4 170 000	

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>			
827 383.95	5 600 000	Ausgaben	4 170 000		1 430 000 -
827 383.95 -	5 600 000 -	Einnahmen		4 170 000	
		Ausgabenüberschuss			
827 383.95	5 600 000	503 Hochbauten	4 170 000		1 430 000 -
		<b>A0130 Strafvollzug</b>			
	4 500 000	Ausgaben	8 500 000		4 000 000 +
	4 500 000 -	Einnahmen		8 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>			
		Ausgaben	3 500 000		3 500 000 +
		Einnahmen		3 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	3 500 000		3 500 000 +
		<b>A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum</b>			
	2 000 000	Ausgaben	3 000 000		1 000 000 +
	2 000 000 -	Einnahmen		3 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	2 000 000	503 Hochbauten	3 000 000		1 000 000 +
		<b>A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund</b>			
	2 500 000	Ausgaben	2 000 000		500 000 -
	2 500 000 -	Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	2 500 000	503 Hochbauten	2 000 000		500 000 -
		<b>A02 Bildung</b>			
5 715 184.70	18 900 000	Ausgaben	54 800 000		35 900 000 +
3 096 400.00		Einnahmen		54 800 000	
2 618 784.70 -	18 900 000 -	Ausgabenüberschuss			
		<b>A0230 Berufliche Grundbildung</b>			
5 652 783.85	14 000 000	Ausgaben	11 800 000		2 200 000 -
5 652 783.85 -	14 000 000 -	Einnahmen		11 800 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0230002 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil</b>			
		Ausgaben	800 000		800 000 +
		Einnahmen		800 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	800 000		800 000 +

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule</b>			
5 652 783.85	14 000 000	Ausgaben	7 000 000		7 000 000 -
5 652 783.85 -	14 000 000 -	Einnahmen		7 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
5 652 783.85	14 000 000	503 Hochbauten	7 000 000		7 000 000 -
		<b>A0230005 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		<b>A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude</b>			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		<b>A0252 Mittelschulen</b>			
30 395.35	4 900 000	Ausgaben	19 000 000		14 100 000 +
30 395.35 -	4 900 000 -	Einnahmen		19 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
30 395.35	4 900 000	Ausgaben	17 000 000		12 100 000 +
30 395.35 -	4 900 000 -	Einnahmen		17 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
30 395.35	4 900 000	503 Hochbauten	17 000 000		12 100 000 +
		<b>A0252003 KS Wattwil, Ausbau</b>			
		Ausgaben	2 000 000		2 000 000 +
		Einnahmen		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		<b>A0271 Universitäre Hochschulen</b>			
		Ausgaben	24 000 000		24 000 000 +
		Einnahmen		24 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor</b>			
		Ausgaben	23 000 000		23 000 000 +
		Einnahmen		23 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	23 000 000		23 000 000 +

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.</b>			
		Ausgaben	1 000 000		1 000 000 +
		Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	1 000 000		1 000 000 +
		<b>A0273 Fachhochschulen</b>			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
32 005.50					
3 096 400.00					
3 064 394.50 +					
		<b>A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau</b>			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
47 014.20 -					
3 096 400.00					
3 143 414.20 +					
		503 Hochbauten			
47 014.20 -		633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten			
3 096 400.00					
		<b>A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum</b>			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
79 019.70					
79 019.70 -					
79 019.70		503 Hochbauten			
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
	3 000 000	Ausgaben	17 000 000		14 000 000 +
	3 000 000 -	Einnahmen		17 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0329 Kultur, allgemein</b>			
	3 000 000	Ausgaben	17 000 000		14 000 000 +
	3 000 000 -	Einnahmen		17 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0329001 Klanghaus Toggenburg</b>			
		Ausgaben	5 000 000		5 000 000 +
		Einnahmen		5 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	5 000 000		5 000 000 +
		<b>A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau</b>			
	3 000 000	Ausgaben	12 000 000		9 000 000 +
	3 000 000 -	Einnahmen		12 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	3 000 000	503 Hochbauten	12 000 000		9 000 000 +

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A04</b>			
		<b>Gesundheit</b>			
3 230 458.30	16 800 000	Ausgaben	13 400 000		3 400 000 -
113 394 658.01		Einnahmen			
110 164 199.71 +	16 800 000 -	Einnahmenüberschuss		13 400 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0411</b>			
		<b>Spitäler</b>			
		Ausgaben			
113 394 658.01		Einnahmen			
113 394 658.01 +		Einnahmenüberschuss			
		<b>A0411001</b>			
		<b>Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24</b>			
		Ausgaben			
13 922 197.45		Einnahmen			
13 922 197.45 +		Einnahmenüberschuss			
13 922 197.45		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0411002</b>			
		<b>Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin</b>			
		Ausgaben			
4 775 407.60		Einnahmen			
4 775 407.60 +		Einnahmenüberschuss			
4 775 407.60		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0411012</b>			
		<b>Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02</b>			
		Ausgaben			
1 075 548.60		Einnahmen			
1 075 548.60 +		Einnahmenüberschuss			
1 075 548.60		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0411014</b>			
		<b>Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme</b>			
		Ausgaben			
4 127 560.85		Einnahmen			
4 127 560.85 +		Einnahmenüberschuss			
4 127 560.85		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0411019</b>			
		<b>Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau</b>			
		Ausgaben			
34 773 102.51		Einnahmen			
34 773 102.51 +		Einnahmenüberschuss			
34 773 102.51		603 Abgang von Hochbauten			



**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung</b>			
		Ausgaben			
732 998.30		Einnahmen			
732 998.30 +		Einnahmenüberschuss			
732 998.30		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung</b>			
		Ausgaben			
7 296 554.05		Einnahmen			
7 296 554.05 +		Einnahmenüberschuss			
7 296 554.05		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung</b>			
		Ausgaben			
19 956 763.35		Einnahmen			
19 956 763.35 +		Einnahmenüberschuss			
19 956 763.35		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)</b>			
		Ausgaben			
10 586 064.40		Einnahmen			
10 586 064.40 +		Einnahmenüberschuss			
10 586 064.40		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung</b>			
		Ausgaben			
16 148 460.90		Einnahmen			
16 148 460.90 +		Einnahmenüberschuss			
16 148 460.90		603 Abgang von Hochbauten			
		<b>A0413 Psychiatrische Kliniken</b>			
3 230 458.30	16 800 000	Ausgaben	13 400 000		3 400 000 -
3 230 458.30 -	16 800 000 -	Einnahmen		13 400 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>			
		Ausgaben	5 700 000		2 300 000 -
1 017 012.45	8 000 000	Einnahmen			
1 017 012.45 -	8 000 000 -	Ausgabenüberschuss		5 700 000	
1 017 012.45	8 000 000	503 Hochbauten	5 700 000		2 300 000 -

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01</b>			
2 213 445.85	5 300 000	Ausgaben	1 500 000		3 800 000 -
2 213 445.85 -	5 300 000 -	Einnahmen		1 500 000	
		Ausgabenüberschuss			
2 213 445.85	5 300 000	503 Hochbauten	1 500 000		3 800 000 -
		<b>A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)</b>			
	3 000 000	Ausgaben	5 000 000		2 000 000 +
	3 000 000 -	Einnahmen		5 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	3 000 000	503 Hochbauten	5 000 000		2 000 000 +
		<b>A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.</b>			
	500 000	Ausgaben	1 200 000		700 000 +
	500 000 -	Einnahmen		1 200 000	
		Ausgabenüberschuss			
	500 000	503 Hochbauten	1 200 000		700 000 +
		<b>A08 Volkswirtschaft</b>			
3 319 793.30	150 000	Ausgaben			150 000 -
93 644.30		Einnahmen			
3 226 149.00 -	150 000 -	Ausgabenüberschuss			
		<b>A0820 Jagd und Fischerei</b>			
3 319 793.30	150 000	Ausgaben			150 000 -
93 644.30		Einnahmen			
3 226 149.00 -	150 000 -	Ausgabenüberschuss			
		<b>A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau</b>			
3 319 793.30	150 000	Ausgaben			150 000 -
93 644.30		Einnahmen			
3 226 149.00 -	150 000 -	Ausgabenüberschuss			
3 319 793.30	150 000	503 Hochbauten			150 000 -
37 304.30		633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten			
56 340.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
4 014 663.51	3 600 000	Ausgaben	8 819 000		5 219 000 +
4 014 663.51 -	3 600 000 -	Einnahmen		8 819 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
3 557 641.61	3 200 000	Ausgaben	8 819 000		5 619 000 +
3 557 641.61 -	3 200 000 -	Einnahmen		8 819 000	
		Ausgabenüberschuss			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>			
		Ausgaben	1 769 000		1 769 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 769 000	
		<b>A1021001 Neue Veranlagungslösung GGSt</b>			
		Ausgaben	1 769 000		1 769 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 769 000	
		506 Technische Einrichtungen	1 769 000		1 769 000 +
		<b>A1022 Allgemeine Verwaltung</b>			
3 557 641.61	3 200 000	Ausgaben	7 050 000		3 850 000 +
		Einnahmen			
3 557 641.61 -	3 200 000 -	Ausgabenüberschuss		7 050 000	
		<b>A1022000 E-Government 2008-2012</b>			
9 944.65		Ausgaben			
		Einnahmen			
9 944.65 -		Ausgabenüberschuss			
9 944.65		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1022001 E-Government 2013-2017</b>			
1 704 749.30	700 000	Ausgaben			700 000 -
		Einnahmen			
1 704 749.30 -	700 000 -	Ausgabenüberschuss			
1 704 749.30	700 000	506 Technische Einrichtungen			700 000 -
		<b>A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft</b>			
390 478.64 -		Ausgaben			
		Einnahmen			
390 478.64 +		Einnahmenüberschuss			
390 478.64 -		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1022005 Ersatz Telefonie</b>			
2 143 165.05	500 000	Ausgaben			500 000 -
		Einnahmen			
2 143 165.05 -	500 000 -	Ausgabenüberschuss			
2 143 165.05	500 000	506 Technische Einrichtungen			500 000 -
		<b>A1022006 Einführung GEVER</b>			
90 261.25	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
		Einnahmen			
90 261.25 -	2 000 000 -	Ausgabenüberschuss		2 000 000	
90 261.25	2 000 000	506 Technische Einrichtungen	2 000 000		

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1022007 Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019-2021</b>			
		Ausgaben	5 050 000		5 050 000 +
		Einnahmen		5 050 000	
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	5 050 000		5 050 000 +
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
421 999.10	400 000	Ausgaben			400 000 -
421 999.10 -	400 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1111 Polizei</b>			
421 999.10	400 000	Ausgaben			400 000 -
421 999.10 -	400 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1111003 KAPOgoesMOBILE</b>			
421 999.10	400 000	Ausgaben			400 000 -
421 999.10 -	400 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
421 999.10	400 000	506 Technische Einrichtungen			400 000 -
		<b>A12 Bildung</b>			
35 022.80		Ausgaben			
35 022.80 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1230 Berufliche Grundbildung</b>			
35 022.80		Ausgaben			
35 022.80 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)</b>			
35 022.80		Ausgaben			
35 022.80 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
35 022.80		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
10 686 508.00	14 917 600	Ausgaben	26 446 700		11 529 100 +
970 234.00	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 -
9 716 274.00 -	13 493 600 -	Ausgabenüberschuss		25 997 700	
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
	1 000 000	Ausgaben	13 000 000		12 000 000 +
	1 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13 000 000	

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2311 Museen und bildende Kunst</b>			
	1 000 000	Ausgaben	13 000 000		12 000 000 +
	1 000 000 -	Einnahmen		13 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2311001 Naturmuseum St.Gallen</b>			
	1 000 000	Ausgaben			1 000 000 -
	1 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	1 000 000	560 Investitionsbeiträge			1 000 000 -
		<b>A2311002 Kunstmuseum St.Gallen</b>			
		Ausgaben	13 000 000		13 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13 000 000	
		560 Investitionsbeiträge	13 000 000		13 000 000 +
		<b>A24 Gesundheit</b>			
6 425 000.00	6 500 000	Ausgaben	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Einnahmen		8 375 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2411 Spitäler</b>			
6 425 000.00	6 500 000	Ausgaben	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Einnahmen		8 375 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung</b>			
6 425 000.00	6 500 000	Ausgaben	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Einnahmen		8 375 000	
		Ausgabenüberschuss			
6 425 000.00	6 500 000	560 Investitionsbeiträge	8 375 000		1 875 000 +
		<b>A26 Verkehr</b>			
3 008 178.00	5 104 600	Ausgaben	3 471 700		1 632 900 -
970 234.00	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 -
2 037 944.00 -	3 680 600 -	Ausgabenüberschuss		3 022 700	
		<b>A2629 Öffentlicher Verkehr</b>			
3 008 178.00	5 104 600	Ausgaben	3 471 700		1 632 900 -
970 234.00	1 424 000	Einnahmen		449 000	975 000 -
2 037 944.00 -	3 680 600 -	Ausgabenüberschuss		3 022 700	
		<b>A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof</b>			
1 321 178.00	969 600	Ausgaben			969 600 -
1 321 178.00 -	969 600 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 321 178.00	969 600	560 Investitionsbeiträge			969 600 -

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

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

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Strassenbau**

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

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C</b>			
		<b>Finanzierungen</b>			
504 268 469.61	315 960 000	Ausgaben	222 440 000		93 520 000 -
26 191 103.45	5 964 000	Einnahmen		3 316 200	2 647 800 -
478 077 366.16 -	309 996 000 -	Ausgabenüberschuss		219 123 800	
		<b>C0</b>			
		<b>Darlehen</b>			
175 670 469.61	187 960 000	Ausgaben	108 925 000		79 035 000 -
3 503 687.70	3 243 000	Einnahmen		3 316 200	73 200 +
172 166 781.91 -	184 717 000 -	Ausgabenüberschuss		105 608 800	
		<b>C02</b>			
		<b>Bildung</b>			
1 127 500.00	1 200 000	Ausgaben	1 200 000		
1 483 144.70	1 279 400	Einnahmen		1 279 400	
355 644.70 +	79 400 +	Einnahmenüberschuss	79 400		
		<b>C0220</b>			
		<b>Sonderschulen</b>			
79 360.00	79 400	Ausgaben			
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen		79 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
		<b>C0220000</b>			
		<b>Darlehen an Sonderschulen</b>			
79 360.00	79 400	Ausgaben			
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen		79 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79 400	
		<b>C0299</b>			
		<b>Bildung, allgemein</b>			
1 127 500.00	1 200 000	Ausgaben	1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
276 284.70 +		Einnahmenüberschuss			
		<b>C0299000</b>			
		<b>Studiendarlehen</b>			
1 127 500.00	1 200 000	Ausgaben	1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
276 284.70 +		Einnahmenüberschuss			
1 127 500.00	1 200 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		<b>C04</b>			
		<b>Spitäler</b>			
168 048 696.86	173 900 000	Ausgaben	98 025 000		75 875 000 -
168 048 696.86 -	173 900 000 -	Einnahmen		98 025 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C0411</b>			
		<b>Spitäler</b>			
168 048 696.86	173 900 000	Ausgaben	98 025 000		75 875 000 -
168 048 696.86 -	173 900 000 -	Einnahmen		98 025 000	
		Ausgabenüberschuss			



**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen</b>			
3 855 000.00	3 900 000	Ausgaben	5 025 000		1 125 000 +
3 855 000.00 -	3 900 000 -	Einnahmen		5 025 000	
		Ausgabenüberschuss			
3 855 000.00	3 900 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	5 025 000		1 125 000 +
		<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>			
164 193 696.86	170 000 000	Ausgaben	93 000 000		77 000 000 -
164 193 696.86 -	170 000 000 -	Einnahmen		93 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
164 193 696.86	170 000 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	93 000 000		77 000 000 -
		<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>			
6 270 000.00	3 000 000	Ausgaben	2 300 000		700 000 -
875 860.00	1 379 400	Einnahmen		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Ausgabenüberschuss		800 600	
		<b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>			
6 270 000.00	3 000 000	Ausgaben	2 300 000		700 000 -
875 860.00	1 379 400	Einnahmen		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Ausgabenüberschuss		800 600	
		<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>			
6 270 000.00	3 000 000	Ausgaben	2 300 000		700 000 -
875 860.00	1 379 400	Einnahmen		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Ausgabenüberschuss		800 600	
6 270 000.00	3 000 000	525 Darlehen an private Institutionen	2 300 000		700 000 -
875 860.00	1 379 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 499 400	120 000 +
		<b>C06 Verkehr</b>			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		<b>C0629 Öffentlicher Verkehr</b>			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
231 818.70	7 860 000	Ausgaben	5 400 000		2 460 000 -
1 044 683.00	484 200	Einnahmen		437 400	46 800 -
812 864.30 +		Einnahmenüberschuss			
	7 375 800 -	Ausgabenüberschuss		4 962 600	
		<b>C0791 Entwicklungskonzepte</b>			
231 818.70	7 860 000	Ausgaben	5 400 000		2 460 000 -
1 044 683.00	484 200	Einnahmen		437 400	46 800 -
812 864.30 +		Einnahmenüberschuss			
	7 375 800 -	Ausgabenüberschuss		4 962 600	
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
231 818.70	7 860 000	Ausgaben	5 400 000		2 460 000 -
1 044 683.00	484 200	Einnahmen		437 400	46 800 -
812 864.30 +		Einnahmenüberschuss			
	7 375 800 -	Ausgabenüberschuss		4 962 600	
231 818.70	7 860 000	525 Darlehen an private Institutionen	5 400 000		2 460 000 -
1 044 683.00	484 200	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		437 400	46 800 -
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
7 545.95 -	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
7 545.95 +		Einnahmen			
	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		<b>C0812 Strukturverbesserungen</b>			
7 545.95 -	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
7 545.95 +		Einnahmen			
	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
7 545.95 -	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
7 545.95 +		Einnahmen			
	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
7 545.95 -	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
328 598 000.00		Ausgaben	113 515 000		113 515 000 +
5 000 000.00		Einnahmen			
323 598 000.00 -		Ausgabenüberschuss		113 515 000	
		<b>C10 Allgemeine Verwaltung</b>			
8 375 000.00		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
3 375 000.00 -		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C1022 Allgemeine Verwaltung</b>			
8 375 000.00		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
3 375 000.00 -		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1022000 Abraxas Informatik AG</b>			
		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
5 000 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			
		<b>C1022001 Abraxas-VRSG Holding AG</b>			
8 375 000.00		Ausgaben			
8 375 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
8 375 000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			
		<b>C14 Gesundheit</b>			
320 160 000.00		Ausgaben			
320 160 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1411 Spitäler</b>			
320 160 000.00		Ausgaben			
320 160 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)</b>			
320 160 000.00		Ausgaben			
320 160 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
320 160 000.00		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			
		<b>C18 Volkswirtschaft</b>			
63 000.00		Ausgaben	113 515 000		113 515 000 +
63 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		113 515 000	
		<b>C1860 Banken</b>			
		Ausgaben	113 515 000		113 515 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		113 515 000	

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C1860000 St.Galler Kantonalbank</b>			
		Ausgaben	113 515 000		113 515 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		113 515 000	
		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	113 515 000		113 515 000 +
		<b>C1890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
63 000.00		Ausgaben			
63 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1890002 Schweizer Salinen AG</b>			
63 000.00		Ausgaben			
63 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
63 000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			
		<b>C2 Finanzierungsbeiträge</b>			
17 687 415.75	128 000 000	Ausgaben			128 000 000 -
17 687 415.75 +	2 721 000	Einnahmen			2 721 000 -
		Einnahmenüberschuss			
	125 279 000 -	Ausgabenüberschuss			
		<b>C20 Allgemeine Verwaltung</b>			
17 687 415.75	128 000 000	Ausgaben			128 000 000 -
17 687 415.75 +	2 721 000	Einnahmen			2 721 000 -
		Einnahmenüberschuss			
	125 279 000 -	Ausgabenüberschuss			
		<b>C2022 Allgemeine Dienste</b>			
17 687 415.75	128 000 000	Ausgaben			128 000 000 -
17 687 415.75 +	2 721 000	Einnahmen			2 721 000 -
		Einnahmenüberschuss			
	125 279 000 -	Ausgabenüberschuss			
		<b>C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse</b>			
17 687 415.75	2 721 000	Ausgaben			2 721 000 -
17 687 415.75 +	2 721 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
17 687 415.75	2 721 000	623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen			2 721 000 -

**Investitionsrechnung Objektgliederung**

**Finanzierungen**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse</b>			
	128 000 000	Ausgaben			128 000 000 -
	128 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	128 000 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			128 000 000 -

Artengliederung (HRM2)



**Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)**

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
<b>Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)</b>					
613 551 229.73	469 932 600	Aufwand	452 795 700		17 136 900 -
167 636 543.40	27 274 000	Ertrag		33 536 700	6 262 700 +
445 914 686.33 -	442 658 600 -	Aufwandüberschuss		419 259 000	
<b>89 157 914.61</b>	<b>135 455 000</b>	<b>50 Sachanlagen</b>	<b>195 090 000</b>		<b>59 635 000 +</b>
72 517 236.11	86 505 000	501 Strassen	96 500 000		9 995 000 +
16 640 678.50	48 950 000	504 Hochbauten	98 590 000		49 640 000 +
<b>4 014 663.51</b>	<b>3 600 000</b>	<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>8 819 000</b>		<b>5 219 000 +</b>
4 014 663.51	3 600 000	520 Immat.Anlagen; Software	8 819 000		5 219 000 +
<b>184 108 469.61</b>	<b>315 960 000</b>	<b>54 Darlehen</b>	<b>108 925 000</b>		<b>207 035 000 -</b>
176 479 150.91	303 900 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	100 025 000		203 875 000 -
6 501 818.70	10 860 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	7 700 000		3 160 000 -
1 127 500.00	1 200 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 200 000		
<b>320 160 000.00</b>		<b>55 Beteiligungen/Grundkapitalien</b>	<b>113 515 000</b>		<b>113 515 000 +</b>
320 160 000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	113 515 000		113 515 000 +
<b>10 686 508.00</b>	<b>14 917 600</b>	<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>26 446 700</b>		<b>11 529 100 +</b>
1 253 330.00	2 313 000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	1 600 000		713 000 -
	1 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	13 000 000		12 000 000 +
9 433 178.00	11 604 600	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	11 846 700		242 100 +
<b>5 423 674.00</b>		<b>57 Durchl.Investitionsbeiträge</b>			
5 423 674.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
<b>113 461 422.01</b>		<b>60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>			
66 764.00		601 Übertragung von Strassen			
113 394 658.01		604 Übertragung von Hochbauten			
<b>3 310 704.30</b>	<b>2 931 000</b>	<b>61 Rückerstattungen</b>		<b>1 812 500</b>	<b>1 118 500 -</b>
177 000.00	2 931 000	611 Rückerstattungen für Strassen		1 812 500	1 118 500 -
3 133 704.30		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
<b>19 249 639.64</b>	<b>18 379 000</b>	<b>63 Invest.beiträge eig.Rechnung</b>		<b>28 408 000</b>	<b>10 029 000 +</b>
11 865 682.00	9 425 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		16 500 000	7 075 000 +
4 834 317.95	7 759 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		7 701 000	58 000 -
31 025.40		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
2 446 854.29	1 195 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		4 207 000	3 012 000 +
71 760.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			
<b>26 191 103.45</b>	<b>5 964 000</b>	<b>64 Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>3 316 200</b>	<b>2 647 800 -</b>
22 787 415.75	2 821 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		100 000	2 721 000 -
1 999 903.00	1 943 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2 016 200	73 200 +
1 403 784.70	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
<b>5 423 674.00</b>		<b>67 Durchl.Investitionsbeiträge</b>			
5 423 674.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			