



Budget 2018

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.		Budget 2018 Fr.	Abweichung vom Budget 2017 Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 017 770 400	111 539 100+
4 882 219 434.09-	5 195 439 400-	Ertrag	5 018 141 500-	177 297 900-
8 136 739.87	289 208 100	Ertragsüberschuss	371 100	
		Investitionsrechnung		
187 408 343.95	987 894 300	Ausgaben	469 932 600	517 961 700-
51 044 625.03-	148 853 400-	Einnahmen	27 274 000-	121 579 400-
136 363 718.92	839 040 900	Nettoinvestition	442 658 600	
		Finanzierung		
136 363 718.92	839 040 900	Nettoinvestition	442 658 600	
172 234 829.67-	146 841 700-	Abschreibungen	137 130 900-	
8 136 739.87-	289 208 100-	Saldo Erfolgsrechnung	371 100	
17 000 000.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0	
25 600 000.00	25 600 000	Bezug besonderes Eigenkapital	0	
1 407 850.62-	428 591 100	Finanzierungsfehlbetrag	305 898 800	
		Finanzierungsüberschuss		
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)		
712 907 999.21	725 689 900	30 Personalaufwand	725 318 000	371 900-
427 476 933.94	441 929 300	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	465 592 100	23 662 800+
151 023 263.67	124 659 300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122 506 400	2 152 900-
20 071 554.56	13 948 900	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 606 800	1 342 100-
2 774 749 256.87	2 851 387 900	36 Transferaufwand	2 924 897 000	73 509 100+
241 029 836.40	224 775 900	37 Durchlaufende Beiträge	239 595 100	14 819 200+
511 944 061.13	491 662 300	39 Interne Verrechnungen	499 787 500	8 125 200+
4 839 202 905.78	4 874 053 500	Betrieblicher Aufwand	4 990 302 900	116 249 400+
2 155 980 605.46-	2 202 180 000-	40 Fiskalertrag	2 262 930 000-	60 750 000-
77 534 603.30-	61 613 500-	41 Regalien und Konzessionen	72 947 700-	11 334 200-
293 589 210.27-	283 912 100-	42 Entgelte	281 696 300-	2 215 800+
23 945 380.60-	18 210 600-	43 Verschiedene Erträge	13 144 300-	5 066 300+
16 994 807.79-	35 880 300-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	34 486 400-	1 393 900+
1 396 761 622.98-	1 451 717 800-	46 Transferertrag	1 512 647 100-	60 929 300-
241 029 836.40-	224 775 900-	47 Durchlaufende Beiträge	239 595 100-	14 819 200-
511 944 061.13-	491 662 300-	49 Interne Verrechnungen	499 787 500-	8 125 200-
4 717 780 127.93-	4 769 952 500-	Betrieblicher Ertrag	4 917 234 400-	147 281 900-
121 422 777.85	104 101 000	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	73 068 500	31 032 500-
31 922 299.93	31 674 800	34 Finanzaufwand	25 151 000	6 523 800-
119 807 131.04-	95 019 100-	44 Finanzertrag	100 580 600-	5 561 500-
87 884 831.11-	63 344 300-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	75 429 600-	12 085 300-
33 537 946.74	40 756 700	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)		43 117 800-
		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	2 361 100-	
2 957 488.51	503 000	38 Ausserordentlicher Aufwand	2 316 500	1 813 500+
44 632 175.12-	330 467 800-	48 Ausserordentlicher Ertrag	326 500-	330 141 300+
41 674 686.61-	329 964 800-	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	1 990 000	331 954 800+
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
8 136 739.87-	289 208 100-	Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	371 100-	

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 017 770 400		111 539 100 +
4 882 219 434.09	5 195 439 400	Ertrag		5 018 141 500	177 297 900 -
8 136 739.87 +	289 208 100 +	Ertragsüberschuss	371 100		
0 Räte					
5 746 795.38	5 823 000	Aufwand	6 009 800		186 800 +
162 655.95	135 200	Ertrag		150 200	15 000 +
5 584 139.43 -	5 687 800 -	Aufwandüberschuss		5 859 600	
010 Räte					
5 746 795.38	5 823 000	Aufwand	6 009 800		186 800 +
162 655.95	135 200	Ertrag		150 200	15 000 +
5 584 139.43 -	5 687 800 -	Aufwandüberschuss		5 859 600	
0100 Kantonsrat					
2 378 451.46	2 401 800	Aufwand	2 599 100		197 300 +
110.00	200	Ertrag		200	
2 378 341.46 -	2 401 600 -	Aufwandüberschuss		2 598 900	
1 039 766.70	1 074 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 086 300		12 000 +
23 887.90	27 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 000		
66 290.00	73 100	305 Arbeitgeberbeiträge	72 800		300 -
57 005.55	70 000	310 Material- und Warenaufwand	70 000		
40 160.75	46 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	86 500		40 000 +
195 312.37	155 900	313 Dienstleistungen und Honorare	193 700		37 800 +
384 930.95	372 500	317 Spesenentschädigungen	387 900		15 400 +
133 784.09	157 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	227 900		70 400 +
423 900.00	408 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800		
13 413.15	16 200	399 Übrige interne Verrechnungen	38 200		22 000 +
110.00	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	
0102 Regierung					
3 368 343.92	3 421 200	Aufwand	3 410 700		10 500 -
162 545.95	135 000	Ertrag		150 000	15 000 +
3 205 797.97 -	3 286 200 -	Aufwandüberschuss		3 260 700	
2 291 272.80	2 296 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 290 400		6 000 -
23 131.75	25 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000		
404 686.45	419 200	305 Arbeitgeberbeiträge	420 600		1 400 +
	3 000	309 Übriger Personalaufwand	3 000		
	1 000	310 Material- und Warenaufwand	1 000		
34 554.80	100 000	313 Dienstleistungen und Honorare	90 000		10 000 -
133 742.85	135 000	317 Spesenentschädigungen	135 000		
336 588.87	281 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	285 700		4 100 +
144 366.40	160 000	399 Übrige interne Verrechnungen	160 000		
162 545.95	135 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		150 000	15 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
16 560 656.33	17 132 600	Aufwand	19 230 600		2 098 000 +
10 581 180.29	10 233 500	Ertrag		10 354 800	121 300 +
5 979 476.04 -	6 899 100 -	Aufwandüberschuss		8 875 800	
		100 Staatskanzlei			
7 816 034.73	8 327 400	Aufwand	10 194 300		1 866 900 +
2 019 760.87	1 953 500	Ertrag		1 878 800	74 700 -
5 796 273.86 -	6 373 900 -	Aufwandüberschuss		8 315 500	
		1000 Staatskanzlei			
7 651 314.49	8 123 800	Aufwand	9 938 800		1 815 000 +
2 019 622.98	1 953 500	Ertrag		1 878 800	74 700 -
5 631 691.51 -	6 170 300 -	Aufwandüberschuss		8 060 000	
8 025.00	6 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 000		
4 189 947.35	4 380 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 797 700		416 800 +
17 000.00	18 400	304 Zulagen	13 100		5 300 -
615 453.95	683 200	305 Arbeitgeberbeiträge	743 100		59 900 +
21 176.70	5 100	309 Übriger Personalaufwand	5 400		300 +
980 726.95	975 900	310 Material- und Warenaufwand	954 500		21 400 -
9 817.65	91 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	148 500		57 000 +
627 722.38	710 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 835 100		1 124 800 +
51 986.35	73 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73 700		
65 795.75	92 900	317 Spesenentschädigungen	114 500		21 600 +
107.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
782 200.92	830 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	831 000		300 +
14 291.57		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
267 062.92	254 700	399 Übrige interne Verrechnungen	415 700		161 000 +
305 623.86	300 800	421 Gebühren für Amtshandlungen		301 500	700 +
259 427.40	312 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		312 000	
805 144.95	740 000	425 Erlös aus Verkäufen		750 600	10 600 +
559 255.69	539 500	426 Rückerstattungen		504 800	34 700 -
107.00	100	429 Übrige Entgelte		100	
2 956.62	3 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 800	300 -
50 904.00	50 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			50 000 -
29 939.46		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
6 264.00	8 000	499 Übrige interne Verrechnungen		7 000	1 000 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
164 720.24	203 600	Aufwand	255 500		51 900 +
137.89		Ertrag			
164 582.35 -	203 600 -	Aufwandüberschuss		255 500	
133 380.00	133 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176 100		42 700 +
19 868.20	20 400	305 Arbeitgeberbeiträge	26 900		6 500 +
215.30	300	309 Übriger Personalaufwand	200		100 -
1 284.85	3 000	310 Material- und Warenaufwand	3 000		
2 443.14	35 000	313 Dienstleistungen und Honorare	33 600		1 400 -
401.05	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
5 026.86	7 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 500		700 -
2 100.84	2 800	399 Übrige interne Verrechnungen	7 700		4 900 +
137.89		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105	Materialzentrale		
8 744 621.60	8 805 200		Aufwand	9 036 300	231 100 +
8 561 419.42	8 280 000		Ertrag	8 476 000	196 000 +
183 202.18 -	525 200 -		Aufwandüberschuss	560 300	
		1050	Materialzentrale		
8 744 621.60	8 805 200		Aufwand	9 036 300	231 100 +
8 561 419.42	8 280 000		Ertrag	8 476 000	196 000 +
183 202.18 -	525 200 -		Aufwandüberschuss	560 300	
817 364.90	898 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902 100	3 700 +
140 165.60	154 600	305	Arbeitgeberbeiträge	157 800	3 200 +
899.90	1 000	309	Übriger Personalaufwand	1 000	
2 771 766.70	2 806 000	310	Material- und Warenaufwand	2 771 000	35 000 -
452.85		311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	1 000 +
101 255.85	146 600	313	Dienstleistungen und Honorare	134 000	12 600 -
39 334.85	53 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	
484.85	1 400	317	Spesenentschädigungen	1 400	
4 865 831.85	4 733 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 981 500	247 600 +
7 064.25	10 300	399	Übrige interne Verrechnungen	33 500	23 200 +
3 670 935.13	3 570 000	425	Erlös aus Verkäufen		3 460 000 -
208 962.95	160 000	426	Rückerstattungen		211 000 +
1 164.79		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
4 680 356.55	4 550 000	499	Übrige interne Verrechnungen		4 805 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
466 046 796.79	473 113 300	Aufwand	482 578 800		9 465 500 +
347 447 506.13	340 938 100	Ertrag		353 631 500	12 693 400 +
118 599 290.66 -	132 175 200 -	Aufwandüberschuss		128 947 300	
		200 Generalsekretariat VD			
3 903 960.83	4 256 400	Aufwand	5 224 500		968 100 +
1 506 887.21	1 256 700	Ertrag		2 045 700	789 000 +
2 397 073.62 -	2 999 700 -	Aufwandüberschuss		3 178 800	
		2000 Generalsekretariat VD			
3 903 960.83	4 256 400	Aufwand	5 224 500		968 100 +
1 506 887.21	1 256 700	Ertrag		2 045 700	789 000 +
2 397 073.62 -	2 999 700 -	Aufwandüberschuss		3 178 800	
402.50	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 000		1 000 -
2 981 894.65	3 063 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 950 400		886 800 +
100 527.20	183 700	304 Zulagen	116 900		66 800 -
495 079.60	514 900	305 Arbeitgeberbeiträge	591 700		76 800 +
2 628.70	15 000	309 Übriger Personalaufwand	20 600		5 600 +
33 475.63	42 500	310 Material- und Warenaufwand	41 200		1 300 -
37 000.35	108 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	85 000		23 000 -
120 420.50	182 200	313 Dienstleistungen und Honorare	199 900		17 700 +
28 301.65	30 000	317 Spesenentschädigungen	39 500		9 500 +
50 356.28	49 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	44 400		5 500 -
5 414.74		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
48 459.03	64 600	399 Übrige interne Verrechnungen	133 900		69 300 +
9 994.29	104 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	4 000 -
215 675.85	143 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		143 400	
216.25	700	425 Erlös aus Verkäufen		500	200 -
20 095.95	20 000	426 Rückerstattungen		20 200	200 +
180 818.65		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
22 459.52		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
382 980.70	373 300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		373 300	
674 646.00	615 300	499 Übrige interne Verrechnungen		1 408 300	793 000 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 995 763.66	138 898 900	Aufwand	137 897 600		1 001 300 -
65 790 832.61	62 097 600	Ertrag		66 317 000	4 219 400 +
70 204 931.05 -	76 801 300 -	Aufwandüberschuss		71 580 600	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 995 763.66	138 898 900	Aufwand	137 897 600		1 001 300 -
65 790 832.61	62 097 600	Ertrag		66 317 000	4 219 400 +
70 204 931.05 -	76 801 300 -	Aufwandüberschuss		71 580 600	
973 257.90	1 020 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	936 700		83 400 -
154 692.50	168 800	305 Arbeitgeberbeiträge	152 800		16 000 -
1 250.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	700		300 -
5 528.18	5 000	310 Material- und Warenaufwand	4 000		1 000 -
643 289.17	995 200	313 Dienstleistungen und Honorare	986 500		8 700 -
15 109.60	37 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		18 000 -
27 901.18	27 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 800		700 -
120 690 336.58	124 551 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	129 624 000		5 072 700 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 484 398.55	12 093 000	399	6 147 100		5 945 900 -
641 406.00		426			
1 902 041.00	1 771 900	429		1 770 000	1 900 -
1 763 169.00		430			
		431		200 000	200 000 +
2 178.26		450			
61 482 038.35	60 325 700	463		64 347 000	4 021 300 +
		210	Kantonsforstamt		
14 158 524.71	19 941 200		15 223 000		4 718 200 -
8 276 876.26	13 367 400			8 662 300	4 705 100 -
5 881 648.45 -	6 573 800 -			6 560 700	
		2100	Kantonsforstamt		
11 591 443.78	16 020 100		12 833 900		3 186 200 -
5 744 636.08	9 474 700			6 368 200	3 106 500 -
5 846 807.70 -	6 545 400 -			6 465 700	
1 319 112.45	1 363 500	301	1 235 200		128 300 -
219 199.05	227 300	305	208 700		18 600 -
1 600.00	1 500	309	1 500		
10 017.18	14 000	310	14 000		
	3 000	311	3 000		
313 827.21	490 800	313	517 100		26 300 +
36 646.60	38 000	317	36 500		1 500 -
54 404.89	59 200	319	56 000		3 200 -
	1 000	340	1 000		
866.97		350			
9 598 811.20	13 776 700	363	10 697 600		3 079 100 -
36 958.23	45 100	399	63 300		18 200 +
22 600.00	20 000	421		22 000	2 000 +
114 679.90	60 000	424		116 700	56 700 +
5 382.00	5 000	426		5 000	
121 015.65	20 000	430		20 000	
5 145 583.33	7 269 200	463		5 963 500	1 305 700 -
335 375.20	2 100 500	499		241 000	1 859 500 -
		2101	Staatswaldungen		
2 228 834.93	1 952 100		2 132 000		179 900 +
2 193 994.18	1 923 700			2 037 000	113 300 +
34 840.75 -	28 400 -			95 000	
838 181.90	883 100	301	882 900		200 -
570.00	800	304			800 -
110 678.90	119 700	305	124 400		4 700 +
1 002.90	1 700	309	1 700		
77 957.03	93 000	310	91 300		1 700 -
88 171.93	48 000	311	161 000		113 000 +
3 345.30	3 200	312	3 400		200 +
607 154.35	335 400	313	396 100		60 700 +
127 284.70	104 500	314	105 500		1 000 +
85 972.43	84 000	315	84 000		
31 292.30	24 000	316	26 500		2 500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 367.46	18 500	317	18 500		
2 395.26		318			
168 822.28	166 700	319	166 700		
1 471.64	3 000	340	3 000		
2 666.55		350			
66 500.00	66 500	399	67 000		500 +
1 030 384.33	1 050 000	424		1 065 000	15 000 +
764 928.41	559 000	425		632 500	73 500 +
12 702.50	8 000	426		8 000	
60 075.79	25 000	430		45 000	20 000 +
31 820.85	31 200	447		31 300	100 +
6 906.80	7 000	461		7 000	
287 175.50	243 500	463		248 200	4 700 +
		2109			
		Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
338 246.00	1 969 000	Aufwand	257 100		1 711 900 -
338 246.00	1 969 000	Ertrag		257 100	1 711 900 -
86 996.25		351			
49 476.00		363	40 000		40 000 +
201 773.75	1 969 000	399	217 100		1 751 900 -
338 246.00	30 000	430		30 000	
	1 939 000	451		227 100	1 711 900 -
		212			
		Waldregionen			
17 112 116.88	16 373 900	Aufwand	16 267 100		106 800 -
12 574 490.77	11 840 100	Ertrag		11 726 200	113 900 -
4 537 626.11 -	4 533 800 -	Aufwandüberschuss		4 540 900	
		2120			
		Finanzierung Waldregionen			
2 985 015.00	2 986 200	Aufwand		2 884 900	101 300 -
2 985 015.00 +	2 986 200 +	Ertrag	2 884 900		
2 985 015.00	2 986 200	463		2 884 900	101 300 -
		2121			
		Waldregion 1			
3 186 516.63	3 076 300	Aufwand	3 013 500		62 800 -
1 414 904.75	1 302 200	Ertrag		1 291 200	11 000 -
1 771 611.88 -	1 774 100 -	Aufwandüberschuss		1 722 300	
4 987.50	9 300	300	6 000		3 300 -
937 379.80	936 800	301	907 200		29 600 -
3 400.00	3 300	304	2 800		500 -
144 130.40	153 000	305	146 800		6 200 -
9 558.45	10 500	309	11 000		500 +
45 221.09	42 000	310	44 000		2 000 +
5 204.46	10 700	311	11 400		700 +
725 968.97	668 400	313	664 700		3 700 -
98 020.20	92 800	317	97 800		5 000 +
29 639.46	23 400	319	24 100		700 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
32 567.28		350			
1 150 439.02	1 126 100	399	1 097 700		28 400 -
178 192.15	122 800	424		136 500	13 700 +
30 746.31	25 000	425		28 000	3 000 +
38 361.77	42 500	426		42 500	
2 545.95		430			
20 197.51		450			
7 503.33		489			
1 137 357.73	1 111 900	499		1 084 200	27 700 -
		2122	Waldregion 2		
3 644 032.73	3 530 600		3 522 600		8 000 -
2 417 739.89	2 261 500			2 235 600	25 900 -
1 226 292.84 -	1 269 100 -			1 287 000	
12 607.50	14 000	300	14 000		
1 299 315.15	1 311 800	301	1 302 400		9 400 -
	4 700	304	3 900		800 -
225 282.10	231 800	305	225 800		6 000 -
32 151.45	15 800	309	14 100		1 700 -
12 678.50	17 500	310	15 000		2 500 -
4 771.80	13 400	311	11 400		2 000 -
154 539.61	122 000	313	128 900		6 900 +
125 700.00	126 400	317	127 800		1 400 +
30 535.00	28 600	319	38 300		9 700 +
92 963.46		350			
1 653 488.16	1 644 600	399	1 641 000		3 600 -
670 768.29	629 100	424		608 300	20 800 -
39.10	600	426		600	
122 259.52		450			
1 624 672.98	1 631 800	499		1 626 700	5 100 -
		2123	Waldregion 3		
3 720 275.41	3 775 000		3 740 800		34 200 -
2 088 628.30	2 156 700			2 127 800	28 900 -
1 631 647.11 -	1 618 300 -			1 613 000	
11 992.00	10 700	300	10 700		
1 337 533.40	1 376 400	301	1 369 000		7 400 -
4 650.00	4 800	304	4 000		800 -
220 451.05	230 700	305	230 800		100 +
5 507.50	9 500	309	8 500		1 000 -
15 317.70	15 500	310	15 000		500 -
11 232.80	20 400	311	14 600		5 800 -
258 309.31	265 700	313	383 900		118 200 +
117 801.35	116 600	317	112 000		4 600 -
46 579.39	33 000	319	30 500		2 500 -
48 425.68		350			
1 642 475.23	1 691 700	399	1 561 800		129 900 -
429 410.49	447 200	424		547 400	100 200 +
12 988.08	13 000	426		18 300	5 300 +
4 554.15	18 500	430		15 000	3 500 -
1 675.58		450			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 187.00		489			
1 629 813.00	1 678 000	499		1 547 100	130 900 -
		2124	Waldregion 4		
2 514 202.26	2 250 100		Aufwand	2 297 900	47 800 +
1 325 212.90	1 149 100		Ertrag	1 161 500	12 400 +
1 188 989.36 -	1 101 000 -		Aufwandüberschuss	1 136 400	
6 062.50	7 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 600	600 -
818 634.95	825 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835 000	10 000 +
2 800.00	2 900	304	Zulagen	2 500	400 -
137 924.50	142 000	305	Arbeitgeberbeiträge	143 700	1 700 +
2 874.10	6 600	309	Übriger Personalaufwand	8 700	2 100 +
13 008.47	11 000	310	Material- und Warenaufwand	12 000	1 000 +
4 718.10	8 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 500	700 +
433 303.63	157 500	313	Dienstleistungen und Honorare	163 300	5 800 +
84 591.50	90 500	317	Spesenentschädigungen	90 000	500 -
30 029.50	18 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 000	4 000 +
24 898.82		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
955 356.19	980 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 004 600	24 000 +
196 318.52	180 300	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		10 700 -
	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100 -
96 634.25		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
88 739.39		489	Entnahme aus Eigenkapital		
943 520.74	968 700	499	Übrige interne Verrechnungen	991 900	23 200 +
		2125	Waldregion 5		
4 047 089.85	3 741 900		Aufwand	3 692 300	49 600 -
2 342 989.93	1 984 400		Ertrag	2 025 200	40 800 +
1 704 099.92 -	1 757 500 -		Aufwandüberschuss	1 667 100	
11 137.50	14 900	300	Behörden, Kommissionen und Richter	12 800	2 100 -
1 461 704.65	1 403 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 358 100	45 300 -
3 520.50	4 900	304	Zulagen	4 100	800 -
225 016.45	216 700	305	Arbeitgeberbeiträge	220 300	3 600 +
29 723.43	15 100	309	Übriger Personalaufwand	13 600	1 500 -
40 440.40	18 000	310	Material- und Warenaufwand	18 000	
14 204.97	12 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 600	
140 862.99	110 100	313	Dienstleistungen und Honorare	117 900	7 800 +
168 617.05	152 600	317	Spesenentschädigungen	152 600	
87 318.67	21 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	28 500	6 900 +
28 635.75		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 835 907.49	1 772 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 753 800	18 200 -
246 146.52	223 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		62 200 +
44 353.10	8 000	426	Rückerstattungen		6 600
2 246.38		430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 400 -
125 841.83		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
104 334.25		489	Entnahme aus Eigenkapital		
1 820 067.85	1 753 400	499	Übrige interne Verrechnungen	1 733 400	20 000 -
		215	Landwirtschaftsamt		
221 367 908.67	212 463 600		Aufwand	228 463 700	16 000 100 +
204 443 845.56	193 860 200		Ertrag	208 941 700	15 081 500 +
16 924 063.11 -	18 603 400 -		Aufwandüberschuss	19 522 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2150	Landwirtschaftsamt		
208 692 202.71	199 331 400	Aufwand	214 834 800		15 503 400 +
200 470 459.62	189 968 600	Ertrag		205 177 000	15 208 400 +
8 221 743.09 -	9 362 800 -	Aufwandüberschuss		9 657 800	
5 070.00	9 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 200		
1 595 138.90	1 601 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 610 300		8 800 +
264 785.55	266 600	305 Arbeitgeberbeiträge	253 100		13 500 -
1 814.70	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 800		
27 485.35	37 500	310 Material- und Warenaufwand	40 500		3 000 +
58 444.70	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	40 000		25 000 +
69 310.09	298 600	313 Dienstleistungen und Honorare	278 500		20 100 -
518.40	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000		3 000 +
23 780.65	35 000	317 Spesenentschädigungen	35 000		
	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		
26 361.56	31 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 000		5 600 -
	5 000	340 Zinsaufwand	5 000		
6 205.70		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
10 597.00	10 000	360 Ertragsanteile an Dritte	10 000		
2 880.40	10 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000		
20 742 969.93	24 380 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 060 800		4 680 700 +
185 809 707.65	172 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	183 350 000		10 800 000 +
47 132.13	57 500	399 Übrige interne Verrechnungen	79 600		22 100 +
117 220.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
116.15		425 Erlös aus Verkäufen			
217 379.65	213 600	426 Rückerstattungen		222 000	8 400 +
	20 000	429 Übrige Entgelte		20 000	
37 003.95	50 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50 000	
	5 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		5 000	
2 082.37		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
14 286 949.85	16 980 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21 380 000	4 400 000 +
185 809 707.65	172 550 000	470 Durchlaufende Beiträge		183 350 000	10 800 000 +
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
12 675 705.96	13 132 200	Aufwand	13 628 900		496 700 +
3 973 385.94	3 891 600	Ertrag		3 764 700	126 900 -
8 702 320.02 -	9 240 600 -	Aufwandüberschuss		9 864 200	
1 852 944.85	2 051 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 047 700		3 900 -
4 119 507.45	4 103 200	302 Löhne der Lehrpersonen	4 107 000		3 800 +
932 978.80	969 000	305 Arbeitgeberbeiträge	1 011 400		42 400 +
7 346.20	11 000	309 Übriger Personalaufwand	12 300		1 300 +
517 708.93	552 500	310 Material- und Warenaufwand	568 300		15 800 +
514 877.92	645 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	837 700		191 800 +
171 021.35	181 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177 200		4 000 -
370 672.45	364 100	313 Dienstleistungen und Honorare	387 900		23 800 +
163 090.21	223 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	226 900		3 600 +
43 923.34	50 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50 500		500 +
30 015.20	28 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 300		17 200 +
222 386.88	234 600	317 Spesenentschädigungen	234 500		100 -
85.32		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
76 767.19	78 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	79 500		800 +
958.87		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 651 421.00	3 639 000	399	3 842 700		203 700 +
368 380.75	344 000	422		360 000	16 000 +
106 996.05	121 000	423		108 000	13 000 -
967 222.38	960 500	424		913 500	47 000 -
673 022.00	664 400	425		658 400	6 000 -
1 317 573.73	1 255 800	426		1 273 800	18 000 +
34 853.78	31 800	430		28 300	3 500 -
33 307.50	37 700	447		37 700	
89 037.90		450			
25 672.00	24 000	463		24 000	
357 319.85	452 400	499		361 000	91 400 -
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
11 494 492.49	12 223 400		Aufwand	13 766 500	1 543 100 +
7 148 508.13	6 308 800		Ertrag	7 524 800	1 216 000 +
4 345 984.36 -	5 914 600 -		Aufwandüberschuss	6 241 700	
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
11 221 725.97	12 223 400		Aufwand	13 766 500	1 543 100 +
6 875 741.61	6 308 800		Ertrag	7 524 800	1 216 000 +
4 345 984.36 -	5 914 600 -		Aufwandüberschuss	6 241 700	
32 500.75	43 800	300		34 800	9 000 -
2 340 135.55	2 318 500	301		2 549 900	231 400 +
23 298.60	23 800	304		23 800	
374 404.85	374 400	305		412 600	38 200 +
12 259.50	7 500	309		7 500	
67 351.06	81 500	310		68 500	13 000 -
117 457.23	220 000	311		138 000	82 000 -
108 530.45	110 000	312		110 000	
367 515.11	599 400	313		944 400	345 000 +
	80 000	314		100 000	20 000 +
171 077.87	90 000	315		123 000	33 000 +
184 902.20	189 600	317		190 000	400 +
541 218.43	549 300	319		510 400	38 900 -
7 072.13		350			
66 696.45	65 000	361		65 000	
4 608 600.85	4 502 000	363		6 815 000	2 313 000 +
2 198 704.94	2 968 600	399		1 673 600	1 295 000 -
2 598 678.95	2 332 500	410			83 500 +
5 680.00	3 500	421			3 500
69 220.00	80 000	423			7 400 -
30 613.50	28 500	424			2 000 +
85 859.55	56 000	425			7 000 -
39 723.95		426			
	1 000	427			1 000
199 898.80	146 000	430			115 000 -
32 881.61		450			
2 716 209.00	2 770 800	463			4 006 500
1 096 976.25	890 500	499			914 700
					24 200 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2409	Jagdrechnung (SF)		
272 766.52			Aufwand		
272 766.52			Ertrag		
272 766.52		399	Übrige interne Verrechnungen		
272 766.52		451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
62 014 029.55	68 955 900		Aufwand	65 736 400	3 219 500 -
47 706 065.59	52 207 300		Ertrag	48 413 800	3 793 500 -
14 307 963.96 -	16 748 600 -		Aufwandüberschuss	17 322 600	
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste		
2 604 395.98	2 826 400		Aufwand	1 210 800	1 615 600 -
1 639 380.29	1 893 100		Ertrag	508 100	1 385 000 -
965 015.69 -	933 300 -		Aufwandüberschuss	702 700	
2 104 978.40	2 237 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	927 800	1 310 100 -
6 800.00		304	Zulagen		
352 912.30	372 400	305	Arbeitgeberbeiträge	156 100	216 300 -
1 821.20	2 100	309	Übriger Personalaufwand	800	1 300 -
10 541.45	13 000	310	Material- und Warenaufwand	6 000	7 000 -
905.40	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		20 000 -
23 612.02	45 000	313	Dienstleistungen und Honorare	22 000	23 000 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	
220.00	200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200	
17 831.00	20 000	317	Spesenentschädigungen	10 000	10 000 -
42 360.99	55 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	44 300	11 200 -
42 413.22	59 300	399	Übrige interne Verrechnungen	42 600	16 700 -
4 440.90		426	Rückerstattungen		
8.65	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
10 635.32		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 624 295.42	1 893 000	499	Übrige interne Verrechnungen		508 000
		2451	Standortförderung		
5 884 025.88	9 024 800		Aufwand	8 943 000	81 800 -
1 918 183.58	3 357 200		Ertrag	3 035 900	321 300 -
3 965 842.30 -	5 667 600 -		Aufwandüberschuss	5 907 100	
1 348 916.85	1 423 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 405 100	18 400 -
213 307.30	228 200	305	Arbeitgeberbeiträge	224 900	3 300 -
1 186.30	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 300	100 +
47 156.65	50 000	310	Material- und Warenaufwand	50 000	
49 151.90		311	Nicht aktivierbare Anlagen		
647 613.63	831 000	313	Dienstleistungen und Honorare	797 500	33 500 -
220.00	500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000	500 +
143 629.95	150 000	317	Spesenentschädigungen	150 000	
75 872.66	118 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	113 400	5 100 -
3 332 253.04	6 188 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 146 600	42 300 -
24 717.60	33 000	399	Übrige interne Verrechnungen	53 200	20 200 +
36 183.90		426	Rückerstattungen		
303 644.50	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		200
7 733.16		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 000.00		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 246 922.02	3 034 300	463		2 713 000	321 300 -
322 700.00	322 700	499		322 700	
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 449 776.67	2 631 600		Aufwand	3 132 900	501 300 +
1 715 065.61	1 633 900		Ertrag	1 820 100	186 200 +
734 711.06 -	997 700 -		Aufwandüberschuss	1 312 800	
1 662.50	2 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 500	400 +
1 861 671.10	1 976 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 146 700	169 900 +
284 095.05	303 200	305	Arbeitgeberbeiträge	336 000	32 800 +
1 770.85	2 300	309	Übriger Personalaufwand	2 300	
19 884.65	28 000	310	Material- und Warenaufwand	23 000	5 000 -
30 970.65	23 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 000	
111 540.15	141 000	313	Dienstleistungen und Honorare	415 900	274 900 +
11 765.30	12 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500	
51 854.00	66 000	317	Spesensentschädigungen	70 600	4 600 +
11 856.15	10 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 200	
25 777.30	25 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	16 400	9 200 -
6 993.31		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
29 935.66	40 900	399	Übrige interne Verrechnungen	73 800	32 900 +
12 750.00	15 000	412	Konzessionen		15 000
464 217.50	430 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		382 000
15 681.90	3 000	426	Rückerstattungen		3 200
72 821.35	40 000	427	Bussen		55 000
29 341.05	27 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		28 900
1 568.81		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
800 045.00	873 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 052 000
318 640.00	245 000	499	Übrige interne Verrechnungen		284 000
		2455	Arbeitslosenversicherung		
39 676 464.07	42 333 200		Aufwand	39 943 400	2 389 800 -
30 578 266.40	32 683 200		Ertrag		30 043 400
9 098 197.67 -	9 650 000 -		Aufwandüberschuss		9 900 000
18 915 174.95	20 211 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 532 700	678 700 -
58 574.20		304	Zulagen		
2 986 358.65	3 197 500	305	Arbeitgeberbeiträge	3 127 800	69 700 -
867 474.25	865 400	309	Übriger Personalaufwand	470 700	394 700 -
288 003.13	306 800	310	Material- und Warenaufwand	320 900	14 100 +
406 760.65	499 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	104 500	394 600 -
84 771.52	108 300	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105 600	2 700 -
1 263 907.04	1 162 500	313	Dienstleistungen und Honorare	808 900	353 600 -
338 219.70	314 800	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	159 000	155 800 -
4 313.40	11 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 500	2 000 -
9 877.05	3 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	10 600	7 400 +
217 287.30	267 000	317	Spesensentschädigungen	269 100	2 100 +
331 722.32	315 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	160 400	155 500 -
21 244.37		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
9 056 440.00	9 650 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 900 000	250 000 +
4 826 335.54	5 419 800	399	Übrige interne Verrechnungen	4 963 700	456 100 -
31 450.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		50 000
121 798.95	50 600	426	Rückerstattungen		48 900

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
370 441.80	367 800	430		367 800	
1 560.00	1 500	447		1 500	
30 011 906.10	32 171 700	461		29 558 800	2 612 900 -
41 109.55	41 600	499		16 400	25 200 -
		2456	Arbeitslosenkasse		
8 162 941.82	7 812 500		Aufwand	8 154 100	341 600 +
8 618 744.58	8 312 500		Ertrag	8 654 100	341 600 +
455 802.76 +	500 000 +		Ertragsüberschuss	500 000	
5 437 897.00	5 497 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 647 100	149 400 +
17 700.00		304	Zulagen		
807 441.05	823 800	305	Arbeitgeberbeiträge	869 800	46 000 +
71 734.40	89 400	309	Übriger Personalaufwand	89 400	
50 459.15	50 000	310	Material- und Warenaufwand	50 000	
218 025.65	36 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	16 000	20 000 -
17 759.47	26 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28 000	2 000 +
247 370.53	111 900	313	Dienstleistungen und Honorare	79 500	32 400 -
160 732.31	9 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 000	
3 747.05	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	
46 609.70	40 000	317	Spesenentschädigungen	40 000	
110 179.06	118 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	79 000	39 000 -
973 286.45	1 005 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 241 300	235 600 +
43 790.70	13 700	426	Rückerstattungen		14 100
113 218.80	17 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		17 000
9 988.05		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
8 448 436.55	8 278 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8 618 900
3 310.48	3 300	499	Übrige interne Verrechnungen		4 100
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
3 183 595.03	4 129 700		Aufwand	4 129 600	100 -
3 183 595.03	4 129 700		Ertrag		4 129 600
392 393.63	250 000	313	Dienstleistungen und Honorare	250 000	
2 460 290.90	3 550 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 550 000	
330 910.50	329 700	399	Übrige interne Verrechnungen	329 600	100 -
157 105.23	1 229 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		1 179 600
1 183 426.40	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 200 000
1 843 063.40	1 700 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 750 000
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
52 830.10	197 700		Aufwand	222 600	24 900 +
52 830.10	197 700		Ertrag		222 600
17 400.00	25 000	313	Dienstleistungen und Honorare	50 000	25 000 +
32 559.10	70 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	70 000	
	100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100 000	
2 871.00	2 700	399	Übrige interne Verrechnungen	2 600	100 -
52 830.10	197 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		222 600

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
872 698 209.41	877 208 600	Aufwand	895 373 900		18 165 300 +
283 829 938.63	269 949 600	Ertrag		270 449 500	499 900 +
588 868 270.78 -	607 259 000 -	Aufwandüberschuss		624 924 400	
		300	Generalsekretariat DI		
3 387 645.26	3 953 300	Aufwand	5 499 000		1 545 700 +
401 605.66	327 000	Ertrag		22 000	305 000 -
2 986 039.60 -	3 626 300 -	Aufwandüberschuss		5 477 000	
		3000	Generalsekretariat DI		
3 387 645.26	3 953 300	Aufwand	5 499 000		1 545 700 +
401 605.66	327 000	Ertrag		22 000	305 000 -
2 986 039.60 -	3 626 300 -	Aufwandüberschuss		5 477 000	
2 501 481.40	2 422 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 186 200		236 700 -
82 552.05	84 300	304 Zulagen	56 500		27 800 -
396 436.45	406 600	305 Arbeitgeberbeiträge	336 500		70 100 -
17 335.77	22 800	309 Übriger Personalaufwand	22 800		
19 169.04	19 400	310 Material- und Warenaufwand	20 900		1 500 +
1 184.85	25 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8 400		16 600 -
54 218.86	479 000	313 Dienstleistungen und Honorare	111 800		367 200 -
12 046.95	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 000		5 000 +
17 630.05	14 200	317 Spesenentschädigungen	14 200		
143 043.85	164 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	152 700		12 000 -
2 159.79		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
46 000.00	46 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	47 000		1 000 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000		300 000 +
94 386.20	263 400	399 Übrige interne Verrechnungen	2 232 000		1 968 600 +
26 201.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
365 976.65	307 000	426 Rückerstattungen		2 000	305 000 -
301.20		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
9 126.81		499 Übrige interne Verrechnungen			
		305	Sozialwerke		
377 509 705.36	384 421 900	Aufwand	400 313 600		15 891 700 +
156 570 626.40	158 656 400	Ertrag		166 389 600	7 733 200 +
220 939 078.96 -	225 765 500 -	Aufwandüberschuss		233 924 000	
		3050	Sozialwerke des Bundes		
8 798 632.65	9 521 900	Aufwand	9 983 600		461 700 +
8 798 632.65 -	9 521 900 -	Ertrag		9 983 600	
		Aufwandüberschuss			
210 056.50	227 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	227 500		
8 588 576.15	9 294 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 756 100		461 700 +
		3051	Ergänzungsleistungen		
301 866 676.18	306 432 000	Aufwand	316 978 000		10 546 000 +
90 738 598.00	91 193 400	Ertrag		94 097 600	2 904 200 +
211 128 078.18 -	215 238 600 -	Aufwandüberschuss		222 880 400	
7 540 380.18	8 015 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 260 000		245 000 +
294 326 296.00	298 417 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	308 718 000		10 301 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 275.00		450			
2 337 400.00	2 337 400	461		2 361 600	24 200 +
88 398 923.00	88 856 000	463		91 736 000	2 880 000 +
		3052			
		Pflegefinanzierung			
66 844 396.53	68 468 000	Aufwand	73 352 000		4 884 000 +
65 832 028.40	67 463 000	Ertrag		72 292 000	4 829 000 +
1 012 368.13 -	1 005 000 -	Aufwandüberschuss		1 060 000	
1 313 807.68	1 355 000	361	1 410 000		55 000 +
65 530 588.85	67 113 000	363	71 942 000		4 829 000 +
349 940.95	350 000	461		350 000	
65 482 087.45	67 113 000	463		71 942 000	4 829 000 +
		310			
		Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 932 580.75	1 913 300	Aufwand	2 091 400		178 100 +
1 033 970.01	919 500	Ertrag		1 021 800	102 300 +
898 610.74 -	993 800 -	Aufwandüberschuss		1 069 600	
		3100			
		Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 932 580.75	1 913 300	Aufwand	2 091 400		178 100 +
1 033 970.01	919 500	Ertrag		1 021 800	102 300 +
898 610.74 -	993 800 -	Aufwandüberschuss		1 069 600	
1 378 749.50	1 354 800	301	1 417 200		62 400 +
220 403.80	210 500	305	227 400		16 900 +
1 191.20	1 600	309	1 600		
10 334.08	14 000	310	14 000		
150 865.70	161 100	313	67 300		93 800 -
3 910.60	4 000	317	6 000		2 000 +
125.00	1 000	318	1 000		
134 997.95	126 600	319	279 700		153 100 +
32 002.92	39 700	399	77 200		37 500 +
917 245.25	810 500	421		916 800	106 300 +
1 010.00	3 000	426		3 000	
5 871.35	12 000	430		12 000	
14 265.41		450			
95 578.00	94 000	461		90 000	4 000 -
		315			
		Amt für Gemeinden			
225 542 662.12	224 014 500	Aufwand	227 677 100		3 662 600 +
51 492 545.10	41 121 600	Ertrag		41 097 900	23 700 -
174 050 117.02 -	182 892 900 -	Aufwandüberschuss		186 579 200	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3150	Amt für Gemeinden		
225 542 662.12	224 014 500		Aufwand	227 677 100	3 662 600 +
51 492 545.10	41 121 600		Ertrag		23 700 -
174 050 117.02 -	182 892 900 -		Aufwandüberschuss	186 579 200	
	12 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 000	11 000 -
1 866 769.80	1 858 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 821 300	37 600 -
305 405.75	309 100	305	Arbeitgeberbeiträge	303 000	6 100 -
1 583.30	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 600	
38 216.84	6 500	310	Material- und Warenaufwand	6 500	
104 806.54	164 200	313	Dienstleistungen und Honorare	133 700	30 500 -
29 604.00	36 200	317	Spesenentschädigungen	25 300	10 900 -
69 671.75	78 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	48 000	30 800 -
5 201.55		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
222 903 900.00	221 263 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	225 179 200	3 916 200 +
186 411.15	250 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000	150 000 -
31 091.44	34 200	399	Übrige interne Verrechnungen	57 500	23 300 +
384 620.65	357 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		100 000 -
	500	425	Erlös aus Verkäufen	500	
151 485.40	65 000	426	Rückerstattungen		10 000 +
335 679.05	27 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		25 000 -
9 382 460.00	2 000 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 520 000 -
41 238 300.00	38 672 100	499	Übrige interne Verrechnungen		39 243 400 -
		320	Amt für Soziales		
188 584 173.28	187 209 300		Aufwand	184 963 700	2 245 600 -
23 498 492.35	19 964 700		Ertrag		13 324 700 -
165 085 680.93 -	167 244 600 -		Aufwandüberschuss	171 639 000	
		3200	Amt für Soziales		
188 584 173.28	187 209 300		Aufwand	184 963 700	2 245 600 -
23 498 492.35	19 964 700		Ertrag		13 324 700 -
165 085 680.93 -	167 244 600 -		Aufwandüberschuss	171 639 000	
3 802.50	3 700	300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 400	300 -
4 458 577.40	4 578 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 543 900	34 900 -
728 289.35	734 500	305	Arbeitgeberbeiträge	746 000	11 500 +
11 927.25	13 500	309	Übriger Personalaufwand	13 500	
26 558.95	48 400	310	Material- und Warenaufwand	38 000	10 400 -
14 904.00	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	18 000	32 000 -
564 412.86	559 800	313	Dienstleistungen und Honorare	556 300	3 500 -
		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000 +
114 753.75	131 800	317	Spesenentschädigungen	171 400	39 600 +
1 769 479.42	651 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	973 500	322 500 +
169 342 423.65	172 146 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	174 001 600	1 855 500 +
10 256 114.60	6 982 300	370	Durchlaufende Beiträge	2 429 200	4 553 100 -
1 292 929.55	1 309 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 465 900	156 500 +
8 200.00	6 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 500 -
3 551 583.80	3 127 000	426	Rückerstattungen		2 900 500 -
39 131.95	3 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		31 300 -
94 841.05		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
345 952.20	50 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		40 000 -
9 202 668.75	9 795 400	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7 918 200 -
10 256 114.60	6 982 300	470	Durchlaufende Beiträge		2 429 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		325	Amt für Kultur		
65 046 365.52	65 406 000		Aufwand	63 643 200	1 762 800 -
40 205 667.66	38 114 400		Ertrag	37 748 500	365 900 -
24 840 697.86 -	27 291 600 -		Aufwandüberschuss	25 894 700	
		3250	Amt für Kultur		
42 569 582.97	44 960 600		Aufwand	42 988 300	1 972 300 -
18 087 334.56	18 110 100		Ertrag	17 536 900	573 200 -
24 482 248.41 -	26 850 500 -		Aufwandüberschuss	25 451 400	
3 450.00	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	
6 358 857.35	6 380 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 361 900	18 800 -
9 208.50	10 900	304	Zulagen	9 200	1 700 -
1 011 358.35	1 004 600	305	Arbeitgeberbeiträge	1 030 900	26 300 +
6 976.75	9 700	309	Übriger Personalaufwand	10 100	400 +
1 371 629.90	1 403 000	310	Material- und Warenaufwand	1 446 000	43 000 +
213 923.07	395 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	244 000	151 500 -
2 397 288.36	3 054 300	313	Dienstleistungen und Honorare	2 644 000	410 300 -
22 341.60	54 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19 500	35 000 -
110 643.48	147 700	317	Spesenentschädigungen	136 900	10 800 -
3 655.00	3 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000	
250 376.22	300 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	325 500	25 000 +
20 257.34		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
26 922 540.55	27 180 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 598 400	418 300 +
3 867 076.50	5 000 100	399	Übrige interne Verrechnungen	3 142 900	1 857 200 -
34.79	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 000
36 198.80	76 100	423	Schul- und Kursgelder		52 000
989 717.36	1 007 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 053 600
7 103.21	10 000	425	Erlös aus Verkäufen		10 000
267 791.22	258 400	426	Rückerstattungen		198 100
29 073.47	18 000	429	Übrige Entgelte		18 000
179 173.73	77 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		77 000
72 462.58		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
4 231 963.00	4 267 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 197 800
12 273 816.40	12 390 700	499	Übrige interne Verrechnungen		11 928 400
		3251	Stiftsarchiv		
603 176.80	712 400		Aufwand	721 900	9 500 +
244 727.35	271 300		Ertrag	278 600	7 300 +
358 449.45 -	441 100 -		Aufwandüberschuss	443 300	
462 334.05	462 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461 000	1 400 -
69 972.50	72 400	305	Arbeitgeberbeiträge	73 000	600 +
530.00	500	309	Übriger Personalaufwand	500	
26 172.96	27 000	310	Material- und Warenaufwand	27 000	
23 861.14	125 600	313	Dienstleistungen und Honorare	122 000	3 600 -
8 746.40	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
2 302.12	2 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1 500 -
9 257.63	14 500	399	Übrige interne Verrechnungen	29 900	15 400 +
224 717.40	267 300	426	Rückerstattungen		274 600
3 600.70	4 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		4 000
16 409.25		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3259	Lotteriefonds (SF)		
21 873 605.75	19 733 000	Aufwand	19 933 000		200 000 +
21 873 605.75	19 733 000	Ertrag		19 933 000	200 000 +
	7 342 300	350	8 004 100		661 800 +
9 599 000.00		363			
12 274 605.75	12 390 700	399	11 928 900		461 800 -
20 251 957.60	19 700 000	413		19 900 000	200 000 +
	3 000	425		3 000	
332.50	3 000	430		30 000	
821 853.11	30 000	450			
799 462.54					
		340	Konkursamt		
3 132 373.29	2 959 900	Aufwand	3 580 900		621 000 +
1 981 905.87	2 043 800	Ertrag		2 042 800	1 000 -
1 150 467.42 -	916 100 -	Aufwandüberschuss		1 538 100	
		3400	Konkursamt		
3 132 373.29	2 959 900	Aufwand	3 580 900		621 000 +
1 981 905.87	2 043 800	Ertrag		2 042 800	1 000 -
1 150 467.42 -	916 100 -	Aufwandüberschuss		1 538 100	
2 045 646.00	2 106 300	301	2 122 000		15 700 +
301 814.35	318 400	305	327 800		9 400 +
2 559.60	2 500	309	31 700		29 200 +
55 731.38	60 400	310	56 100		4 300 -
278 792.25	500	311	226 500		226 000 +
75 265.91	97 500	313	394 700		297 200 +
24 118.40	27 500	317	25 500		2 000 -
230 038.19	223 000	318	228 000		5 000 +
19 045.99	22 100	319	11 400		10 700 -
16 533.05		350			
		399	157 200		55 500 +
82 828.17	101 700	421		2 040 000	
1 955 545.31	2 040 000	426		2 000	
12 119.15	2 000	430		800	
44.15	1 800	450			1 000 -
39.01		499			
14 158.25					
		355	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 562 703.83	7 330 400	Aufwand	7 605 000		274 600 +
8 645 125.58	8 802 200	Ertrag		8 802 200	
1 082 421.75 +	1 471 800 +	Ertragsüberschuss	1 197 200		
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 562 703.83	7 330 400	Aufwand	7 605 000		274 600 +
8 645 125.58	8 802 200	Ertrag		8 802 200	
1 082 421.75 +	1 471 800 +	Ertragsüberschuss	1 197 200		
4 363 284.25	4 403 700	301	4 426 100		22 400 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
656 460.00	618 000	305	Arbeitgeberbeiträge	681 900	63 900 +
15 108.48	6 200	309	Übriger Personalaufwand	10 700	4 500 +
58 457.06	107 300	310	Material- und Warenaufwand	107 300	
140 000.00		311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 600	32 600 +
621 819.34	507 100	313	Dienstleistungen und Honorare	546 200	39 100 +
17 097.20	24 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 000	
14 308.50	23 300	317	Spesenentschädigungen	23 300	
47 553.66	61 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	68 700	7 700 +
1 076 630.85	1 001 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	976 400	25 500 -
346 441.00	340 000	360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	
205 543.49	237 900	399	Übrige interne Verrechnungen	367 800	129 900 +
7 304 684.57	7 709 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 709 000
1 313 977.54	1 092 200	426	Rückerstattungen		1 092 200
1 321.85		429	Übrige Entgelte		
3 240.08		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
964.50	1 000	440	Zinsertrag		1 000
20 937.04		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
892 755 755.43	901 775 600	Aufwand	915 853 000		14 077 400 +
333 527 577.67	325 416 300	Ertrag		325 913 200	496 900 +
559 228 177.76 -	576 359 300 -	Aufwandüberschuss		589 939 800	
		400 Generalsekretariat BLD			
18 648 103.86	19 395 200	Aufwand	22 025 100		2 629 900 +
2 546 825.29	2 512 800	Ertrag		2 559 000	46 200 +
16 101 278.57 -	16 882 400 -	Aufwandüberschuss		19 466 100	
		4000 Generalsekretariat BLD			
8 588 231.11	8 917 200	Aufwand	11 702 100		2 784 900 +
929 075.79	888 800	Ertrag		950 000	61 200 +
7 659 155.32 -	8 028 400 -	Aufwandüberschuss		10 752 100	
361 018.75	403 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	517 200		114 200 +
4 705 843.85	4 471 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 127 800		2 656 800 +
652 847.90	666 300	304 Zulagen	447 700		218 600 -
828 080.85	866 100	305 Arbeitgeberbeiträge	923 700		57 600 +
20 141.45	29 500	309 Übriger Personalaufwand	43 800		14 300 +
237 472.69	284 000	310 Material- und Warenaufwand	285 000		1 000 +
17 562.30	24 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	57 000		33 000 +
1 168 903.41	1 555 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 557 100		2 000 +
339.60	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1 000 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100		
112 649.80	131 000	317 Spesenentschädigungen	163 000		32 000 +
157 860.38	178 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	175 600		2 900 -
18 534.09		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
134 364.29	159 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	165 000		6 000 +
159 486.75	135 600	399 Übrige interne Verrechnungen	226 100		90 500 +
23 150.00	25 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	2 000 -
217 730.53	220 000	425 Erlös aus Verkäufen		210 000	10 000 -
80 673.25	74 000	426 Rückerstattungen		85 700	11 700 +
817.54	1 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		800	300 -
606 704.47	568 700	499 Übrige interne Verrechnungen		630 500	61 800 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
10 059 872.75	10 478 000	Aufwand	10 323 000		155 000 -
1 617 749.50	1 624 000	Ertrag		1 609 000	15 000 -
8 442 123.25 -	8 854 000 -	Aufwandüberschuss		8 714 000	
80 028.30	40 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000		
9 850 450.00	10 400 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 245 000		155 000 -
129 394.45	38 000	399 Übrige interne Verrechnungen	38 000		
66 620.00	60 000	426 Rückerstattungen		60 000	
2 700.00	3 000	429 Übrige Entgelte		3 000	
22 556.50	21 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		21 000	
1 525 873.00	1 540 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 525 000	15 000 -
		405 Amt für Volksschule			
156 524 185.79	156 250 000	Aufwand	159 723 900		3 473 900 +
63 173 436.32	63 818 700	Ertrag		64 140 400	321 700 +
93 350 749.47 -	92 431 300 -	Aufwandüberschuss		95 583 500	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4050	Amtsleitung AVS		
18 497 158.11	19 489 100		Aufwand	19 412 100	77 000 -
232 866.25	96 900		Ertrag		30 000 +
18 264 291.86 -	19 392 200 -		Aufwandüberschuss		19 285 200
95 473.20	116 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	136 600	20 000 +
3 390 933.00	3 251 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 321 000	69 200 +
575 266.05	558 000	305	Arbeitgeberbeiträge	566 400	8 400 +
3 465.30	3 500	309	Übriger Personalaufwand	3 500	
350 303.57	165 000	310	Material- und Warenaufwand	105 000	60 000 -
38 772.10	30 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	81 000	51 000 +
1 500 587.68	1 202 600	313	Dienstleistungen und Honorare	1 176 100	26 500 -
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500 -
125 889.70	105 500	317	Spesenentschädigungen	105 500	
447 288.02	442 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	418 300	23 800 -
1 445.98		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
35 232.95	30 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30 000	
4 542 249.00	4 779 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 809 000	30 000 +
7 390 251.56	8 804 500	399	Übrige interne Verrechnungen	8 659 700	144 800 -
17 400.00	21 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		21 500
69 623.30	70 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		70 000
59 953.70	5 000	426	Rückerstattungen		35 000
85 889.25	400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		400
		4051	Lehrmittelverlag		
10 143 288.26	11 613 200		Aufwand	11 752 300	139 100 +
11 837 157.96	13 700 500		Ertrag		200 000 -
1 693 869.70 +	2 087 300 +		Ertragsüberschuss	1 748 200	
1 683 473.95	1 749 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 656 300	93 500 -
225 554.65	245 500	305	Arbeitgeberbeiträge	206 000	39 500 -
500.00	6 300	309	Übriger Personalaufwand	1 200	5 100 -
7 521 993.12	8 831 900	310	Material- und Warenaufwand	9 232 800	400 900 +
32 691.00	25 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 000	22 000 -
314 239.81	443 000	313	Dienstleistungen und Honorare	335 500	107 500 -
8 117.10	7 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 600	1 000 +
37 448.35	43 000	317	Spesenentschädigungen	38 000	5 000 -
265 925.60	179 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	177 000	2 500 -
8 532.15		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
12 856.00	29 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000	
31 956.53	52 600	399	Übrige interne Verrechnungen	64 900	12 300 +
4 536 884.68	5 000 000	425	Erlös aus Verkäufen		5 000 000
86.95		426	Rückerstattungen		
11 819.92	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		500
7 288 366.41	8 700 000	499	Übrige interne Verrechnungen		8 500 000
		4052	Weiterbildung Schule		
2 426 979.56	2 479 900		Aufwand	2 389 200	90 700 -
61 442.81	73 700		Ertrag		9 700 -
2 365 536.75 -	2 406 200 -		Aufwandüberschuss		2 325 200
24 162.50	79 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	74 800	5 000 -
556 762.30	829 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834 200	4 800 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
62 313.85	78 000	305	Arbeitgeberbeiträge	76 700	1 300 -
500.00	500	309	Übriger Personalaufwand	500	
90 990.15	121 000	310	Material- und Warenaufwand	121 000	
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 000	10 000 +
1 578 174.92	1 270 300	313	Dienstleistungen und Honorare	1 169 300	101 000 -
466.90	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500 -
46 301.20	80 600	317	Spesenentschädigungen	80 600	
3 389.50	3 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 100	1 700 -
7 231.84		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
51 966.30	5 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	
4 720.10	11 000	399	Übrige interne Verrechnungen	15 000	4 000 +
27 298.86	43 200	426	Rückerstattungen		300 +
34 143.95	30 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		10 000 -
		4053	Sonderschulen		
125 456 759.86	122 667 800		Aufwand	126 170 300	3 502 500 +
51 041 969.30	49 947 600		Ertrag	50 449 000	501 400 +
74 414 790.56 -	72 720 200 -		Aufwandüberschuss	75 721 300	
46 436.00	105 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 000	50 000 -
124 106 923.86	121 259 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 812 000	3 552 600 +
1 303 400.00	1 303 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 300	100 -
1 605 636.85	1 030 000	426	Rückerstattungen		230 000 -
	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		30 000 -
49 436 332.45	48 887 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		49 649 000 +
		415	Amt für Berufsbildung		
284 229 573.76	280 062 300		Aufwand	282 254 100	2 191 800 +
145 629 354.54	139 968 600		Ertrag	134 486 400	5 482 200 -
138 600 219.22 -	140 093 700 -		Aufwandüberschuss	147 767 700	
		4150	Amtsleitung ABB		
4 566 453.22	4 808 000		Aufwand	4 948 300	140 300 +
54 226 523.98	55 916 300		Ertrag	50 854 000	5 062 300 -
49 660 070.76 +	51 108 300 +		Ertragsüberschuss	45 905 700	
54 427.70	75 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000	
3 174 353.25	3 165 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 283 400	118 200 +
524 586.95	541 500	305	Arbeitgeberbeiträge	520 000	21 500 -
6 042.40	5 400	309	Übriger Personalaufwand	5 800	400 +
80 834.32	137 000	310	Material- und Warenaufwand	137 000	
46 672.35	15 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	19 800	4 800 +
296 320.33	326 200	313	Dienstleistungen und Honorare	325 600	600 -
86 892.25	124 800	317	Spesenentschädigungen	124 800	
	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	
192 154.10	287 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	279 800	7 600 -
2 041.54		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
102 128.03	129 500	399	Übrige interne Verrechnungen	176 100	46 600 +
48 792.00	40 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		300 -
12 375.80	3 500	426	Rückerstattungen		3 500
2 624.18	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 500
54 162 732.00	55 871 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5 062 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4151			
9 042 496.45	9 188 500	Aufwand	9 176 000		12 500 -
713 442.10	503 000	Ertrag		503 000	
8 329 054.35 -	8 685 500 -	Aufwandüberschuss		8 673 000	
4 087.50	6 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 100		
6 856 504.90	6 812 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 798 100		14 300 -
1 082 212.10	1 097 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 088 200		9 700 -
12 690.90	24 300	309 Übriger Personalaufwand	25 500		1 200 +
161 475.00	218 300	310 Material- und Warenaufwand	218 400		100 +
599.00	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
288 594.86	328 400	313 Dienstleistungen und Honorare	112 200		216 200 -
	1 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000		
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		
163 223.85	184 700	317 Spesenentschädigungen	185 000		300 +
732.37		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
260 433.71	272 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	238 500		33 500 -
26 515.84		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
185 426.42	240 400	399 Übrige interne Verrechnungen	500 000		259 600 +
575 382.10	491 500	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		491 500	
49 972.15	10 000	426 Rückerstattungen		10 000	
12 732.83	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
11 643.02		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
63 712.00		499 Übrige interne Verrechnungen			
		4152			
33 473 316.15	33 042 000	Aufwand	33 058 000		16 000 +
206 881.09		Ertrag			
33 266 435.06 -	33 042 000 -	Aufwandüberschuss		33 058 000	
33 473 316.15	33 042 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 058 000		16 000 +
139 971.09		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
66 910.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
		4153			
29 330 737.85	25 096 400	Aufwand	25 792 100		695 700 +
6 177 828.64	3 778 500	Ertrag		3 331 400	447 100 -
23 152 909.21 -	21 317 900 -	Aufwandüberschuss		22 460 700	
17 764 024.25	14 216 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 599 900		2 383 000 +
11 566 713.60	10 879 500	399 Übrige interne Verrechnungen	9 192 200		1 687 300 -
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		150 000	150 000 +
6 177 828.64	3 778 500	499 Übrige interne Verrechnungen		3 181 400	597 100 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4156	Berufsfachschulen		
207 816 570.09	207 927 400		Aufwand	209 279 700	1 352 300 +
84 304 678.73	79 770 800		Ertrag	79 798 000	27 200 +
123 511 891.36 -	128 156 600 -		Aufwandüberschuss	129 481 700	
218 081.50	237 400	300	Behörden, Kommissionen und Richter	236 600	800 -
24 760 525.95	24 798 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 310 100	1 487 900 -
104 495 969.15	106 477 900	302	Löhne der Lehrpersonen	108 188 000	1 710 100 +
17 644.65	17 700	304	Zulagen	10 500	7 200 -
19 888 031.15	20 031 100	305	Arbeitgeberbeiträge	20 298 000	266 900 +
732 186.61	886 300	309	Übriger Personalaufwand	883 700	2 600 -
11 242 597.23	12 228 400	310	Material- und Warenaufwand	12 202 600	25 800 -
1 761 565.93	2 029 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 095 400	65 900 +
1 944 076.42	2 083 700	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 051 100	32 600 -
5 152 414.05	5 353 600	313	Dienstleistungen und Honorare	5 319 800	33 800 -
3 147 924.09	2 628 400	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 595 700	32 700 -
352 514.52	422 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	423 400	700 +
2 034 452.98	1 859 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 896 600	37 200 +
2 960 458.38	3 191 300	317	Spesenentschädigungen	3 141 400	49 900 -
68 051.03	33 300	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	32 300	1 000 -
3 641 610.05	4 102 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 432 000	329 300 +
691 184.13		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
168 299.65	180 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	180 000	
2 656 663.98	503 000	389	Einlage in Eigenkapital	950 700	447 700 +
21 882 318.64	20 863 000	399	Übrige interne Verrechnungen	21 031 800	168 800 +
27 460.00	19 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 700 +
23 149 257.75	22 596 200	423	Schul- und Kursgelder		25 082 200
3 669 428.40	3 433 200	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren		3 427 200
2 944 556.73	2 830 700	425	Erlös aus Verkäufen		2 580 300
2 730 337.04	2 222 400	426	Rückerstattungen		2 321 000
231 751.67	202 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		190 300
2.25	300	440	Zinsertrag		100
875 693.48	880 000	447	Liegenschaftenertrag VV		792 900
1 387 596.41	112 200	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		112 200 -
32 180 924.27	32 741 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		32 080 600
1 743 474.68	137 800	489	Entnahme aus Eigenkapital		326 500
15 364 196.05	14 595 000	499	Übrige interne Verrechnungen		12 969 700
		420	Amt für Mittelschulen		
117 499 323.97	116 990 900		Aufwand	117 203 700	212 800 +
10 470 647.60	10 174 000		Ertrag	10 460 700	286 700 +
107 028 676.37 -	106 816 900 -		Aufwandüberschuss	106 743 000	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 262 463.63	1 166 700		Aufwand	1 191 600	24 900 +
2 063.21	2 200		Ertrag	1 700	500 -
1 260 400.42 -	1 164 500 -		Aufwandüberschuss	1 189 900	
136 372.50	150 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	150 000	
765 149.90	683 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667 100	16 500 -
102 522.90	108 200	305	Arbeitgeberbeiträge	106 900	1 300 -
10 333.10	900	309	Übriger Personalaufwand	900	
5 644.70	10 500	310	Material- und Warenaufwand	10 500	
171 840.79	110 400	313	Dienstleistungen und Honorare	151 800	41 400 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
50 075.25	47 000	317	50 000		3 000 +
11 619.61	44 600	319	32 300		12 300 -
8 904.88	11 500	399	22 100		10 600 +
100.00	2 000	421		1 500	500 -
1 000.00		429			
310.14	200	430		200	
653.07		450			
		4205 Mittelschulen			
116 236 860.34	115 824 200	Aufwand	116 012 100		187 900 +
10 468 584.39	10 171 800	Ertrag		10 459 000	287 200 +
105 768 275.95 -	105 652 400 -	Aufwandüberschuss		105 553 100	
7 796 659.55	7 712 700	301	7 219 300		493 400 -
64 321 679.50	64 418 900	302	64 216 600		202 300 -
41 600.00	42 300	304	42 300		
11 517 856.50	11 387 100	305	11 436 700		49 600 +
446 677.32	543 700	309	506 800		36 900 -
3 375 016.72	3 588 800	310	3 714 800		126 000 +
671 701.91	913 500	311	1 231 100		317 600 +
1 067 553.90	1 130 500	312	1 203 900		73 400 +
1 266 756.62	1 448 000	313	1 349 100		98 900 -
1 097 799.82	1 089 900	314	1 433 300		343 400 +
105 486.30	159 100	315	185 800		26 700 +
75 907.80	65 000	316	124 300		59 300 +
839 747.70	930 700	317	963 100		32 400 +
2 830.00	500	318	1 500		1 000 +
262 559.17	278 900	319	286 800		7 900 +
685 701.42		350			
1 284 203.90	1 392 100	361	1 476 600		84 500 +
4 816 010.00	4 840 800	363	4 928 700		87 900 +
16 561 112.21	15 881 700	399	15 691 400		190 300 -
2 290 406.10	2 285 500	423		2 295 200	9 700 +
153 283.10	138 400	424		181 500	43 100 +
374 819.63	386 600	425		371 500	15 100 -
949 548.08	867 000	426		800 000	67 000 -
82 854.17	18 500	430		18 500	
57 440.80	74 200	447		75 200	1 000 +
73 382.96		450			
5 587 041.05	5 477 600	461		5 859 900	382 300 +
19 896.00	19 000	463		19 200	200 +
879 912.50	905 000	499		838 000	67 000 -
		423 Amt für Hochschulen			
308 537 373.76	321 789 700	Aufwand	327 254 600		5 464 900 +
105 426 909.39	102 731 100	Ertrag		107 940 200	5 209 100 +
203 110 464.37 -	219 058 600 -	Aufwandüberschuss		219 314 400	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4230	Amtsleitung AHS		
1 070 409.02	1 403 800		Aufwand	1 360 200	43 600 -
6 466.79	100		Ertrag	100	
1 063 942.23 -	1 403 700 -		Aufwandüberschuss	1 360 100	
727 529.80	811 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803 700	7 700 -
119 717.00	130 100	305	Arbeitgeberbeiträge	131 400	1 300 +
694.90	800	309	Übriger Personalaufwand	800	
3 180.70	6 800	310	Material- und Warenaufwand	5 300	1 500 -
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
5 910.10	195 000	313	Dienstleistungen und Honorare	180 000	15 000 -
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	
15 070.90	23 000	317	Spesensentschädigungen	23 000	
185 728.58	218 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	183 000	35 600 -
5 054.46		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
7 522.58	14 100	399	Übrige interne Verrechnungen	29 000	14 900 +
6 438.59		426	Rückerstattungen		
28.20	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
		4231	Universitäre Hochschulen		
161 561 964.50	164 463 900		Aufwand	166 992 900	2 529 000 +
69 856 020.00	70 516 000		Ertrag	73 240 100	2 724 100 +
91 705 944.50 -	93 947 900 -		Aufwandüberschuss	93 752 800	
161 561 964.50	164 463 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	166 992 900	2 529 000 +
69 856 020.00	70 516 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		73 240 100 +
		4232	Fachhochschulen		
145 905 000.24	155 922 000		Aufwand	158 901 500	2 979 500 +
35 564 422.60	32 215 000		Ertrag	34 700 000	2 485 000 +
110 340 577.64 -	123 707 000 -		Aufwandüberschuss	124 201 500	
111 969 838.59	122 762 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	123 257 000	494 500 +
32 990 661.65	32 215 000	370	Durchlaufende Beiträge	34 700 000	2 485 000 +
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	
2 573 760.95		426	Rückerstattungen		
32 990 661.65	32 215 000	470	Durchlaufende Beiträge		34 700 000 +
		430	Amt für Sport		
7 317 194.29	7 287 500		Aufwand	7 391 600	104 100 +
6 280 404.53	6 211 100		Ertrag	6 326 500	115 400 +
1 036 789.76 -	1 076 400 -		Aufwandüberschuss	1 065 100	
		4300	Amt für Sport		
1 968 724.89	2 008 200		Aufwand	2 062 000	53 800 +
931 935.13	931 800		Ertrag	996 900	65 100 +
1 036 789.76 -	1 076 400 -		Aufwandüberschuss	1 065 100	
258 573.75	284 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	272 500	11 500 -
699 363.80	696 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708 200	11 700 +
119 689.05	123 100	305	Arbeitgeberbeiträge	127 100	4 000 +
805.10	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 600	
15 257.10	18 300	310	Material- und Warenaufwand	16 300	2 000 -
1 208.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
608 496.25	576 200	313	Dienstleistungen und Honorare	622 000	45 800 +
2 083.45	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	
59 417.80	43 000	317	Spesenentschädigungen	64 000	21 000 +
37 688.83	43 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 900	9 000 -
13 552.58		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
137 780.47	194 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	179 000	15 000 -
14 808.71	22 600	399	Übrige interne Verrechnungen	31 400	8 800 +
445 636.30	425 200	426	Rückerstattungen		28 800 +
465.58	600	430	Verschiedene betriebliche Erträge		300 +
357 833.25	321 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		36 000 +
128 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		185 000
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
5 348 469.40	5 279 300		Aufwand	5 329 600	50 300 +
5 348 469.40	5 279 300		Ertrag		50 300 +
118 000.00	120 000	313	Dienstleistungen und Honorare	120 000	
209 683.78		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
4 567 662.30	4 643 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 672 000	29 000 +
453 123.32	516 300	399	Übrige interne Verrechnungen	537 600	21 300 +
5 062 989.40	4 925 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		50 000 +
285 480.00	100 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		10 000 +
	254 300	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		9 700 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5	Finanzdepartement		
728 935 634.60	717 598 900	Aufwand	726 818 300		9 219 400 +
2 921 288 549.16	3 243 953 700	Ertrag		3 008 464 700	235 489 000 -
2 192 352 914.56 +	2 526 354 800 +	Ertragsüberschuss	2 281 646 400		
		500	Generalsekretariat FD		
1 700 793.56	1 645 500	Aufwand	1 734 500		89 000 +
218 221.45	85 500	Ertrag		95 400	9 900 +
1 482 572.11 -	1 560 000 -	Aufwandüberschuss		1 639 100	
		5000	Generalsekretariat FD		
1 576 939.51	1 563 800	Aufwand	1 642 900		79 100 +
94 367.40	3 800	Ertrag		3 800	
1 482 572.11 -	1 560 000 -	Aufwandüberschuss		1 639 100	
1 042 840.75	990 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 138 900		148 800 +
99 190.00	99 800	304 Zulagen	66 900		32 900 -
171 525.65	167 500	305 Arbeitgeberbeiträge	153 600		13 900 -
20 283.45	6 000	309 Übriger Personalaufwand	6 100		100 +
12 326.80	16 000	310 Material- und Warenaufwand	16 000		
47 032.30	41 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	15 000		26 800 -
27 661.08	71 200	313 Dienstleistungen und Honorare	25 800		45 400 -
	7 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 500		800 -
2 567.50	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
121 732.41	127 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	122 500		4 500 -
409.73		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
3 750.00		360 Ertragsanteile an Dritte			
27 619.84	34 600	399 Übrige interne Verrechnungen	89 100		54 500 +
84 672.50	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
8 119.85		426 Rückerstattungen			
1 575.05	1 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 800	
		5009	Kantonshilfskasse (SF)		
123 854.05	81 700	Aufwand	91 600		9 900 +
123 854.05	81 700	Ertrag		91 600	9 900 +
122 124.00	80 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000		10 000 +
1 730.05	1 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 600		100 -
103 854.05	61 700	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		71 600	9 900 +
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
10 000.00	10 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000	
		505	Zentrale Dienste		
42 886 022.52	45 948 100	Aufwand	57 660 900		11 712 800 +
18 796 497.58	18 624 500	Ertrag		28 061 500	9 437 000 +
24 089 524.94 -	27 323 600 -	Aufwandüberschuss		29 599 400	
		5050	Personalamt		
5 617 856.60	6 068 800	Aufwand	6 080 600		11 800 +
1 272 548.35	1 185 000	Ertrag		1 289 400	104 400 +
4 345 308.25 -	4 883 800 -	Aufwandüberschuss		4 791 200	
2 589 160.35	2 546 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 564 200		17 700 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
410 260.05	401 800	305	Arbeitgeberbeiträge	440 800	39 000 +
1 066 030.75	1 065 300	309	Übriger Personalaufwand	1 115 200	49 900 +
20 071.65	41 500	310	Material- und Warenaufwand	51 200	9 700 +
	1 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	
1 222 135.24	1 599 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 489 000	110 000 -
5 741.45	17 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 300	400 +
173 392.25	226 900	317	Spesenentschädigungen	226 900	
30 869.54	34 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 200	10 400 -
10 385.60		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
89 809.72	134 300	399	Übrige interne Verrechnungen	149 800	15 500 +
276 530.50	260 000	423	Schul- und Kursgelder		260 000
720 096.40	652 300	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		510 300
		425	Erlös aus Verkäufen		15 000
200 502.55	181 700	426	Rückerstattungen		419 300
1 599.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
	5 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 800
73 819.90	85 200	499	Übrige interne Verrechnungen		78 000
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen		
2 331 949.16	1 953 700		Aufwand	3 419 400	1 465 700 +
425 976.80	390 500		Ertrag		397 500
1 905 972.36 -	1 563 200 -		Aufwandüberschuss		3 021 900
723 488.55	808 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774 100	34 500 -
111 320.40	129 000	305	Arbeitgeberbeiträge	124 600	4 400 -
900.00	900	309	Übriger Personalaufwand	10 900	10 000 +
188 831.45	185 000	310	Material- und Warenaufwand	178 000	7 000 -
59 970.60		311	Nicht aktivierbare Anlagen	847 800	847 800 +
1 223 279.77	806 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 437 700	631 500 +
1 020.00	4 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 500	2 500 +
370.65	500	317	Spesenentschädigungen	500	
3 775.53	3 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	900	3 000 -
8 572.49		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
10 419.72	15 600	399	Übrige interne Verrechnungen	38 400	22 800 +
135 299.65	136 800	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		138 800
20 827.35	21 100	426	Rückerstattungen		24 000
18 946.65	17 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		17 900
250 903.15	214 700	499	Übrige interne Verrechnungen		216 800
		5052	Risk Management		
9 516 474.41	7 368 000		Aufwand	9 428 000	2 060 000 +
9 516 474.41	7 368 000		Ertrag		9 428 000
712.50	1 000	310	Material- und Warenaufwand	1 500	500 +
3 332 678.10	1 849 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 947 000	98 000 +
32 372.05	10 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	
4 347 972.35	2 904 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 187 000	2 283 000 +
1 802 739.41	2 604 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 282 500	321 500 -
8 135 960.61	6 309 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		6 684 200
318 872.35	251 000	426	Rückerstattungen		211 000
1 173.00		429	Übrige Entgelte		
	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000
1 060 468.45	807 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 531 800

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5054	Dienst für Informatikplanung		
22 911 533.21	27 996 800	Aufwand	36 183 400		8 186 600 +
6 945 037.81	9 053 800	Ertrag		16 303 700	7 249 900 +
15 966 495.40 -	18 943 000 -	Aufwandüberschuss		19 879 700	
1 850 612.30	1 838 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 902 000		63 600 +
311 501.70	312 300	305 Arbeitgeberbeiträge	315 500		3 200 +
10 300.00	34 300	309 Übriger Personalaufwand	51 300		17 000 +
1 274.35	6 000	310 Material- und Warenaufwand	4 000		2 000 -
506 345.20	1 208 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 510 600		302 600 +
11 714 113.68	14 728 800	313 Dienstleistungen und Honorare	26 473 500		11 744 700 +
775 220.30	810 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	780 000		30 000 -
23 297.15	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
36 278.18	40 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33 500		6 500 -
29 455.73		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
7 653 134.62	8 999 000	399 Übrige interne Verrechnungen	5 093 000		3 906 000 -
143 754.30	121 200	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		192 300	71 100 +
8 061.14	4 000	425 Erlös aus Verkäufen		14 400	10 400 +
944 777.16	567 300	426 Rückerstattungen		415 200	152 100 -
151 231.10	52 300	430 Verschiedene betriebliche Erträge			52 300 -
5 697 214.11	8 309 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		300 000	300 000 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		15 381 800	7 072 800 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 508 209.14	2 560 800	Aufwand	2 549 500		11 300 -
636 460.21	627 200	Ertrag		642 900	15 700 +
1 871 748.93 -	1 933 600 -	Aufwandüberschuss		1 906 600	
2 064 624.20	2 096 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 082 400		13 900 -
351 511.45	358 000	305 Arbeitgeberbeiträge	354 700		3 300 -
1 500.00	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 500		
7 637.55	12 000	310 Material- und Warenaufwand	12 000		
18 698.53	18 100	313 Dienstleistungen und Honorare	10 600		7 500 -
25 151.45	30 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		
9 171.07	12 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 600		7 500 -
29 914.89	32 800	399 Übrige interne Verrechnungen	53 700		20 900 +
608 758.75	596 700	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		612 900	16 200 +
281.50	3 000	426 Rückerstattungen		3 000	
2 419.96	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	500 -
25 000.00	26 500	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		499 Übrige interne Verrechnungen		26 500	
		510	Kantonales Steueramt		
456 893 363.93	475 132 100	Aufwand	489 733 700		14 601 600 +
2 124 447 867.91	2 179 522 700	Ertrag		2 238 037 600	58 514 900 +
1 667 554 503.98 +	1 704 390 600 +	Ertragsüberschuss	1 748 303 900		
		5100	Amtsleitung KStA		
62 989 006.87	64 427 100	Aufwand	65 308 700		881 600 +
782 477.53	317 700	Ertrag		612 600	294 900 +
62 206 529.34 -	64 109 400 -	Aufwandüberschuss		64 696 100	
21 133 515.85	21 397 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 483 000		85 900 +
3 390 826.25	3 568 400	305 Arbeitgeberbeiträge	3 568 400		
110 279.45	120 200	309 Übriger Personalaufwand	120 200		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
333 292.75	420 000	310	345 000		75 000 -
	142 000	311			142 000 -
19 058 021.28	19 964 100	313	20 071 700		107 600 +
31 886.40	35 500	315	35 500		
	620 000	317	595 000		25 000 -
587 096.15	1 607 000	319	1 809 000		202 000 +
1 821 716.75	15 707 800	361	16 040 000		332 200 +
15 799 990.00	845 000	399	1 240 900		395 900 +
722 381.99	195 000	424		195 000	
199 388.00		425		2 500	
27 273.50	2 500	426		410 000	300 000 +
486 629.94	110 000	430		5 000	
7 877.80	5 000	440		100	100 -
	200	450			
56 308.29		499			
	5 000				5 000 -
		5105	Kantonale Steuern		
			Aufwand		
393 832 357.06	410 705 000		424 425 000		13 720 000 +
1 998 304 877.31	2 047 405 000			2 100 825 000	53 420 000 +
1 604 472 520.25 +	1 636 700 000 +		1 676 400 000		
		318	11 967 000		
10 590 989.12	11 967 000				
	6 100 000	319	6 300 000		200 000 +
6 130 683.90	3 408 000	340	2 938 000		470 000 -
3 632 889.87	388 530 000	360	402 520 000		13 990 000 +
372 506 607.27	700 000	363	700 000		
971 186.90		400		1 444 800 000	29 600 000 +
1 375 225 615.56	1 415 200 000	401		446 300 000	23 100 000 +
418 322 711.75	201 300 000	402		202 700 000	1 400 000 +
195 830 118.65	130 000	426		130 000	
119 250.00	2 700 000	427		2 700 000	
3 145 980.80	4 875 000	440		4 195 000	680 000 -
5 418 200.55		444			
243 000.00					
		5106	Bundessteuern		
			Aufwand		
72 000.00	131 800 000			136 600 000	4 800 000 +
125 360 513.07	131 800 000 +		136 600 000		
125 288 513.07 +		318			
72 000.00		444			
2 000.00	131 800 000	460		136 600 000	4 800 000 +
125 358 513.07					
		550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag		
			Aufwand		
223 916 958.15	190 166 000		174 590 400		15 575 600 -
777 128 275.22	1 045 339 700			742 022 200	303 317 500 -
553 211 317.07 +	855 173 700 +		567 431 800		
		5500	Vermögenserträge		
			Aufwand		
9 801 326.31	1 548 400		1 188 900		359 500 -
73 414 155.83	369 984 300			63 967 300	306 017 000 -
63 612 829.52 +	368 435 900 +		62 778 400		
		342			
31 369.11	32 000		31 000		1 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
376 229.00	416 400	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	457 900	41 500 +
1 943 453.20	1 100 000	349	Verschiedener Finanzaufwand	700 000	400 000 -
7 450 275.00		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
1 986 118.22	965 500	440	Zinsertrag		1 003 000
32 858.26		441	Realisierte Gewinne FV		
3 228 270.00	3 228 200	442	Beteiligungsertrag FV		3 228 400
6 130 741.10		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
43 106 013.10	44 056 800	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		45 574 300
15 243 474.00	13 340 800	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		11 614 600
1 201 145.15	1 147 000	447	Liegenschaftenertrag VV		
	304 730 000	484	A.o.Finanzerträge		
2 485 536.00	2 516 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 547 000
		5501	Passivzinsen		
25 926 567.19	26 690 400		Aufwand	20 998 100	5 692 300 -
25 926 567.19 -	26 690 400 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss		20 998 100
25 163 055.54	25 930 500	340	Zinsaufwand	20 473 000	5 457 500 -
763 511.65	759 900	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	525 100	234 800 -
		5502	Interne Verzinsung		
28 444.45	28 000		Aufwand		
28 444.45 +	28 000 +		Ertrag		28 000
			Ertragsüberschuss	28 000	
28 444.45	28 000	499	Übrige interne Verrechnungen		28 000
		5505	Abschreibungen		
172 234 829.67	146 841 700		Aufwand	137 130 900	9 710 800 -
172 234 829.67	146 841 700		Ertrag		137 130 900
141 797 715.38	114 251 900	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	116 026 300	1 774 400 +
9 225 548.29	10 407 400	332	Abschreibungen immat.Anlagen	6 480 100	3 927 300 -
100 000.00 -	100 000 -	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -	
21 211 566.00	22 182 400	366	Abschreibungen Inv.beiträge	14 624 500	7 557 900 -
100 000.00	100 000	399	Übrige interne Verrechnungen	100 000	
172 234 829.67	146 841 700	499	Übrige interne Verrechnungen		137 130 900
		5506	Rücklagen		
133 495.36			Aufwand		
77 936.47			Ertrag		
55 558.89 -			Aufwandüberschuss		
133 495.36		389	Einlage in Eigenkapital		
77 936.47		489	Entnahme aus Eigenkapital		
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
15 820 739.62	15 085 500		Aufwand	15 272 500	187 000 +
531 372 908.80	528 485 700		Ertrag		540 896 000
515 552 169.18 +	513 400 200 +		Ertragsüberschuss	525 623 500	12 410 300 +
38 922.40	31 800	313	Dienstleistungen und Honorare	38 600	6 800 +
60 630.38	55 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	69 500	14 300 +
7 066 118.00	6 694 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	6 156 000	538 000 -
246 500.00	200 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000	50 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 160 872.00	1 000 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 600 000	600 000 +
7 247 696.84	7 104 500	399	Übrige interne Verrechnungen	7 158 400	53 900 +
3 686 126.80	3 400 000	402	Übrige direkte Steuern		100 000 +
45 959.15	48 000	410	Regalien		2 000 -
40 198 860.00	25 174 000	411	Schweiz. Nationalbank		11 021 000 +
8 974 752.00	8 975 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		122 000 +
1 953.95		426	Rückerstattungen		2 000 +
47 700.55	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000
33 436 006.00	37 740 000	460	Ertragsanteile		36 521 000
400 506 471.00	425 836 000	462	Finanz- und Lastenausgleich		453 109 000
202 429.00	200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		250 000
411 778.35	411 700	469	Verschiedener Transferertrag		475 000
1 160 872.00	1 000 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 600 000
42 600 000.00	25 600 000	489	Entnahme aus Eigenkapital		25 600 000 -
100 000.00	100 000	499	Übrige interne Verrechnungen		100 000
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
3 538 496.44	4 707 200		Aufwand	3 098 800	1 608 400 -
697 687.00	381 300		Ertrag		248 000
2 840 809.44 -	4 325 900 -		Aufwandüberschuss		2 850 800
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
3 538 496.44	4 707 200		Aufwand	3 098 800	1 608 400 -
697 687.00	381 300		Ertrag		248 000
2 840 809.44 -	4 325 900 -		Aufwandüberschuss		2 850 800
		300	Behörden, Kommissionen und Richter	270 200 -	270 200 -
415 380.60	3 105 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 188 900 -	7 294 200 -
		302	Löhne der Lehrpersonen	2 402 500 -	2 402 500 -
		304	Zulagen	8 556 600	8 556 600 +
100 722.75	91 400	305	Arbeitgeberbeiträge	106 500	15 100 +
1 738 513.45		306	Arbeitgeberleistungen		
1 084 668.19	1 312 000	309	Übriger Personalaufwand	1 097 800	214 200 -
160 500.00	160 500	313	Dienstleistungen und Honorare	110 500	50 000 -
8 169.00	7 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	1 000 +
30 542.45	31 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	81 000	50 000 +
140 030.70	157 300	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		141 600
556 266.05	222 000	426	Rückerstattungen		105 000
1 390.25	2 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 400

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
410 274 067.13	392 357 600	Aufwand	425 555 900		33 198 300 +
302 024 281.41	312 303 000	Ertrag		341 470 500	29 167 500 +
108 249 785.72 -	80 054 600 -	Aufwandüberschuss		84 085 400	
		600 Generalsekretariat BD			
6 134 410.05	6 084 700	Aufwand	5 897 300		187 400 -
1 101 259.53	741 500	Ertrag		767 400	25 900 +
5 033 150.52 -	5 343 200 -	Aufwandüberschuss		5 129 900	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 359 908.55	5 442 100	Aufwand	5 262 600		179 500 -
275 810.63	169 500	Ertrag		179 500	10 000 +
5 084 097.92 -	5 272 600 -	Aufwandüberschuss		5 083 100	
3 170 643.75	3 094 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 170 000		75 200 +
212 444.25	215 200	304 Zulagen	143 500		71 700 -
506 937.80	526 900	305 Arbeitgeberbeiträge	440 800		86 100 -
13 691.30	17 100	309 Übriger Personalaufwand	17 100		
24 371.90	38 500	310 Material- und Warenaufwand	36 000		2 500 -
154 875.40	273 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	169 900		103 100 -
703 020.85	636 700	313 Dienstleistungen und Honorare	548 800		87 900 -
93 234.65	58 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	130 600		72 000 +
95 616.25	73 000	317 Spesenentschädigungen	92 000		19 000 +
3 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
169 299.12	244 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	226 700		18 100 -
25 342.65		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
66 125.35	120 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	93 200		26 800 -
121 305.28	143 500	399 Übrige interne Verrechnungen	194 000		50 500 +
195 449.90	140 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	10 000 +
33 800.25	5 500	426 Rückerstattungen		5 500	
46 560.48	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		24 000	
		6001 Wohnbauförderung			
628 042.30	464 600	Aufwand	491 800		27 200 +
678 989.70	394 000	Ertrag		445 000	51 000 +
50 947.40 +	70 600 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		46 800	
1 185.10	2 000	310 Material- und Warenaufwand	2 000		
596.24	10 800	313 Dienstleistungen und Honorare	10 000		800 -
1 090.38	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
1 869.60	3 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 100		500 -
203 094.30	30 000	360 Ertragsanteile an Dritte	93 000		63 000 +
286 099.75	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	265 000		35 000 -
131 912.75	115 000	370 Durchlaufende Beiträge	115 000		
2 194.18	2 200	399 Übrige interne Verrechnungen	2 700		500 +
346 482.30	42 000	426 Rückerstattungen		143 000	101 000 +
321.05		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
57 015.40	62 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		47 000	15 000 -
131 912.75	115 000	470 Durchlaufende Beiträge		115 000	
143 258.20	175 000	499 Übrige interne Verrechnungen		140 000	35 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
146 459.20	178 000	Aufwand	142 900		35 100 -
146 459.20	178 000	Ertrag		142 900	35 100 -
146 459.20	178 000	399	142 900		35 100 -
146 459.20	178 000	451		142 900	35 100 -
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 439 993.94	11 112 900	Aufwand	11 052 900		60 000 -
2 088 493.52	1 734 500	Ertrag		2 088 000	353 500 +
7 351 500.42 -	9 378 400 -	Aufwandüberschuss		8 964 900	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
9 439 993.94	11 112 900	Aufwand	11 052 900		60 000 -
2 088 493.52	1 734 500	Ertrag		2 088 000	353 500 +
7 351 500.42 -	9 378 400 -	Aufwandüberschuss		8 964 900	
1 700.00	6 000	300	6 000		
5 480 376.10	5 574 400	301	5 634 100		59 700 +
903 739.60	936 100	305	943 300		7 200 +
5 071.96	5 000	309	5 000		
30 561.49	49 500	310	49 500		
	64 800	311			64 800 -
905 446.49	1 100 000	313	2 238 600		1 138 600 +
4 654.79	8 000	315	18 000		10 000 +
	1 000	316	1 000		
85 907.55	101 000	317	86 000		15 000 -
5 926.00		318			
137 354.80	193 700	319	125 700		68 000 -
66 991.55	60 500	360	55 000		5 500 -
60 079.60	40 000	361	40 000		
1 227 596.64	2 526 000	363	1 301 000		1 225 000 -
524 587.37	446 900	399	549 700		102 800 +
1 433 886.41	1 460 500	421		1 434 000	26 500 -
22 395.76	25 000	424		25 000	
25 281.37	50 000	425		50 000	
116 432.55	10 000	426		10 000	
266 980.05	3 000	430		3 000	
3 913.04		450			
48 944.64	18 000	461		18 000	
141 609.70	150 000	463		515 000	365 000 +
29 050.00	18 000	499		33 000	15 000 +
		610	Hochbauamt		
158 394 565.44	96 043 500	Aufwand	111 190 700		15 147 200 +
88 241 404.33	63 226 600	Ertrag		75 575 900	12 349 300 +
70 153 161.11 -	32 816 900 -	Aufwandüberschuss		35 614 800	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
8 587 930.50	13 547 500	Aufwand	8 108 500		5 439 000 -
67 088.77	5 569 900	Ertrag		21 000	5 548 900 -
8 520 841.73 -	7 977 600 -	Aufwandüberschuss		8 087 500	
6 363 296.85	6 046 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 119 900		73 500 +
1 054 397.45	994 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 030 900		36 400 +
59 200.00	4 400	309 Übriger Personalaufwand	9 800		5 400 +
21 180.46	32 000	310 Material- und Warenaufwand	32 000		
199 941.40		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
565 751.18	6 164 200	313 Dienstleistungen und Honorare	534 200		5 630 000 -
1 718.95	4 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 300		1 800 +
91 441.95	83 000	317 Spesenentschädigungen	79 000		4 000 -
80 890.35	84 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	73 100		10 900 -
53 564.01		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
96 547.90	134 500	399 Übrige interne Verrechnungen	223 300		88 800 +
7 316.10	6 500	426 Rückerstattungen		8 000	1 500 +
59 772.67	13 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		13 000	400 -
	5 550 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			5 550 000 -
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
115 857 709.76	64 036 000	Aufwand	74 002 200		9 966 200 +
54 225 390.38	39 196 700	Ertrag		46 474 900	7 278 200 +
61 632 319.38 -	24 839 300 -	Aufwandüberschuss		27 527 300	
1 327 619.95	1 279 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 234 600		44 600 -
16 128.00	13 400	304 Zulagen	16 100		2 700 +
203 477.00	198 000	305 Arbeitgeberbeiträge	187 000		11 000 -
131 760.00	131 800	309 Übriger Personalaufwand	131 800		
153 627.30	157 000	310 Material- und Warenaufwand	157 000		
462 875.35	358 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	421 500		63 000 +
2 396 827.15	1 155 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 127 000		28 000 -
2 794 009.90	2 874 800	313 Dienstleistungen und Honorare	3 065 300		190 500 +
3 783 376.45	3 968 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 982 800		14 300 +
	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000		
22 488 001.55	24 000 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 271 900		728 100 -
10 565.80	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		
424 790.26	275 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 500		268 500 -
81 664 651.05	29 568 800	399 Übrige interne Verrechnungen	40 344 700		10 775 900 +
550.00		424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren			
775 121.52	754 700	426 Rückerstattungen		692 200	62 500 -
45 717.36	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
91 550.00	2 400 000	441 Realisierte Gewinne FV		7 250 000	4 850 000 +
5 522 409.62	5 413 400	443 Liegenschaftenertrag FV		5 798 700	385 300 +
33 910 034.09	17 218 900	447 Liegenschaftenertrag VV		19 650 500	2 431 600 +
7 812.22		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
13 872 195.57	13 389 700	499 Übrige interne Verrechnungen		13 063 500	326 200 -
		6106	Bauten und Renovationen		
33 948 925.18	18 460 000	Aufwand	29 080 000		10 620 000 +
33 948 925.18	18 460 000	Ertrag		29 080 000	10 620 000 +
31 755 127.80	18 380 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	28 640 000		10 260 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 193 797.38	80 000	399	440 000		360 000 +
296 947.38		426			
1 513 958.35		430			
382 891.65	80 000	463		440 000	360 000 +
31 755 127.80	18 380 000	499		28 640 000	10 260 000 +
		615	Tiefbauamt		
196 100 205.11	222 167 000		203 574 200		18 592 800 -
187 500 370.84	206 178 700			202 774 200	3 404 500 -
8 599 834.27 -	15 988 300 -			800 000	
		6150	Amtsleitung TBA		
9 067 481.16	10 728 400		11 002 800		274 400 +
7 967 481.16	9 628 400			10 202 800	574 400 +
1 100 000.00 -	1 100 000 -			800 000	
7 004 883.00	7 552 700	301	7 555 000		2 300 +
1 090 290.15	1 184 900	305	1 206 800		21 900 +
98 422.25	95 000	309	95 000		
74 274.28	83 500	310	83 500		
20 093.30	104 000	311	43 000		61 000 -
7 449.60	6 000	312	12 000		6 000 +
347 682.14	556 200	313	589 500		33 300 +
15 266.70	14 000	314	14 000		
3 548.85	9 000	315	9 000		
197 994.50	220 000	317	220 000		
71 289.98	131 500	319	136 300		4 800 +
5 028.42		350			
	590 000	363	580 000		10 000 -
131 257.99	181 600	399	458 700		277 100 +
99 280.00	80 000	421		78 500	1 500 -
25 782.20	10 000	426		10 000	
23 785.76	13 000	430		19 000	6 000 +
7 414 759.35	8 533 100	431		7 810 000	723 100 -
1 300.00	1 300	447		901 300	900 000 +
402 573.85	991 000	499		1 384 000	393 000 +
		6152	Gemeindestrassen		
18 518 594.10	21 678 700		22 234 600		555 900 +
18 518 594.10	21 678 700			22 234 600	555 900 +
18 518 594.10	21 678 700	363	22 234 600		555 900 +
697 743.95		430			
17 820 850.15	21 678 700	499		22 234 600	555 900 +
		6153	Kantonsstrassen		
114 003 842.33	126 976 500		130 579 800		3 603 300 +
114 003 842.33	126 976 500			130 579 800	3 603 300 +
9 107 207.80	9 201 800	301	9 290 100		88 300 +
339 149.95	420 000	304	420 000		
1 507 355.50	1 580 500	305	1 594 800		14 300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 682.80	12 200	309	16 000		3 800 +
3 940 025.60	5 396 500	310	5 270 500		126 000 -
1 920 091.10	2 275 000	311	1 829 300		445 700 -
1 055 447.20	1 224 500	312	1 268 500		44 000 +
1 363 579.81	1 570 900	313	1 604 000		33 100 +
31 270 489.93	30 520 900	314	36 919 500		6 398 600 +
251 244.25	290 500	315	290 500		
252 771.49	325 200	316	225 100		100 100 -
208 809.55	242 000	317	234 900		7 100 -
191.75		318			
72 067.10	93 600	319	90 500		3 100 -
75 377.42		350			
1 824 323.60	2 200 000	361	2 200 000		
705 837.80		363			
60 099 189.68	71 622 900	399	69 326 100		2 296 800 -
27 986.00	18 000	421		23 000	5 000 +
1 189 659.06	1 025 500	424		968 500	57 000 -
364 473.56	467 000	425		427 000	40 000 -
484 382.60	330 000	426		360 000	30 000 +
750 778.39	325 000	430		335 000	10 000 +
998 647.10	235 000	431		270 000	35 000 +
27 000.00		441			
419 186.92	365 100	447		362 600	2 500 -
193 382.90	60 000	461		60 000	
109 548 345.80	124 150 900	499		127 773 700	3 622 800 +
		6154	Nationalstrassen		
33 941 393.90	36 433 000		37 094 000		661 000 +
33 941 393.90	36 433 000			37 094 000	661 000 +
10 144 582.35	10 507 400	301	10 625 400		118 000 +
497 586.90	543 600	304	543 600		
1 692 625.60	1 804 400	305	1 807 600		3 200 +
76 936.15	201 800	309	201 800		
2 983 127.79	4 570 000	310	4 505 000		65 000 -
2 909 529.11	2 929 000	311	2 935 000		6 000 +
2 171 448.08	2 710 000	312	2 710 000		
708 157.84	783 200	313	849 000		65 800 +
7 733 609.92	9 024 000	314	9 821 000		797 000 +
389 191.88	355 000	315	390 000		35 000 +
159 088.44	180 000	316	190 000		10 000 +
213 610.70	270 000	317	270 000		
219 749.29	238 000	319	223 000		15 000 -
3 554 897.18	1 725 800	350			1 725 800 -
		389	1 345 400		1 345 400 +
487 252.67	590 800	399	677 200		86 400 +
	10 000	421		5 000	5 000 -
946 180.86	1 438 000	424		1 208 000	230 000 -
464 020.45	650 000	425		650 000	
1 861 526.09	2 000 000	426		2 020 000	20 000 +
148 365.57	80 000	430		100 000	20 000 +
868 137.69	920 000	447		1 000	919 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27 148 756.99	28 820 000	461		30 015 000	1 195 000 +
2 504 406.25	2 515 000	499		3 095 000	580 000 +
		6156	Gewässer		
18 427 926.77	24 037 400		Aufwand		24 037 400 -
10 928 092.50	9 149 100		Ertrag		9 149 100 -
7 499 834.27 -	14 888 300 -		Aufwandüberschuss		
1 500 200.40	1 525 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1 525 500 -
253 502.80	257 100	305	Arbeitgeberbeiträge		257 100 -
23 628.10	1 200	309	Übriger Personalaufwand		1 200 -
9 107.65	11 800	310	Material- und Warenaufwand		11 800 -
749.20	2 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen		2 700 -
220 498.49	742 600	313	Dienstleistungen und Honorare		742 600 -
1 004 047.75	2 625 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2 625 000 -
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500 -
72 917.75	65 000	317	Spesenentschädigungen		65 000 -
13 319.79	12 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand		12 600 -
10 009.83		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
8 728 898.15	14 264 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		14 264 800 -
2 881 504.00	1 000 000	370	Durchlaufende Beiträge		1 000 000 -
3 709 542.86	3 528 600	399	Übrige interne Verrechnungen		3 528 600 -
71 322.60	45 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		45 000 -
1 647 012.85	1 600 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 600 000 -
562.20	5 000	426	Rückerstattungen		5 000 -
2 345 220.95	201 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		201 000 -
3 971 669.90	6 286 100	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6 286 100 -
2 881 504.00	1 000 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 000 000 -
10 800.00	12 000	499	Übrige interne Verrechnungen		12 000 -
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 140 966.85	2 313 000		Aufwand	2 663 000	350 000 +
2 140 966.85	2 313 000		Ertrag	2 663 000	350 000 +
735 403.85	745 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744 700	300 -
13 005.50	16 000	304	Zulagen	16 000	
108 549.30	119 600	305	Arbeitgeberbeiträge	123 200	3 600 +
	1 000	309	Übriger Personalaufwand	1 000	
361 339.30	518 000	310	Material- und Warenaufwand	471 000	47 000 -
22 693.38	11 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	493 500	482 000 +
473 840.28	538 000	313	Dienstleistungen und Honorare	554 900	16 900 +
78 633.64	102 600	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	81 000	21 600 -
117 539.67	88 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	92 000	3 500 +
	2 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	2 500	
1 119.45	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 000	500 -
20 793.31	40 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 100	11 000 -
	87 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		87 100 -
167 329.17		389	Einlage in Eigenkapital	20 400	20 400 +
40 720.00	40 600	399	Übrige interne Verrechnungen	31 700	8 900 -
276 628.59	338 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		358 000 +
1 757 127.55	1 900 000	425	Erlös aus Verkäufen		2 200 000 +
1 046.25		426	Rückerstattungen		
8 998.10	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
79 360.68	70 000	431		100 000	30 000 +
17 805.68		450			
		620			
		Amt für Umwelt			
40 204 892.59	56 949 500	Aufwand	12 983 600		43 965 900 -
23 092 753.19	40 421 700	Ertrag		3 283 500	37 138 200 -
17 112 139.40 -	16 527 800 -	Aufwandüberschuss		9 700 100	
		6200			
		Amt für Umwelt			
40 204 892.59	56 949 500	Aufwand	12 983 600		43 965 900 -
23 092 753.19	40 421 700	Ertrag		3 283 500	37 138 200 -
17 112 139.40 -	16 527 800 -	Aufwandüberschuss		9 700 100	
11 275 173.80	11 584 300	301	7 879 200		3 705 100 -
15 864.25	16 000	304	12 400		3 600 -
1 796 221.35	1 913 100	305	1 304 900		608 200 -
76 380.90	86 400	309	69 000		17 400 -
148 409.99	200 000	310	91 500		108 500 -
339 746.82	345 000	311	149 000		196 000 -
795 790.75	770 000	312	770 000		
1 807 810.88	2 389 000	313	1 035 000		1 354 000 -
59 986.85	66 000	314	1 000		65 000 -
240 364.82	372 900	315	187 700		185 200 -
16 229.40	45 000	316	45 000		
115 778.72	158 000	317	104 000		54 000 -
1 530.00		318			
203 451.66	171 200	319	109 500		61 700 -
79 390.29		350			
3 881 006.70	3 872 000	360	160 000		3 712 000 -
394 951.00	395 000	361	325 000		70 000 -
11 425 151.95	23 330 000	363	15 000		23 315 000 -
6 894 611.00	10 601 000	370	1 000		10 600 000 -
637 041.46	634 600	399	724 400		89 800 +
9 170 900.30	9 215 000	412			9 215 000 -
2 558 396.00	2 427 500	421		1 861 000	566 500 -
107 661.18	160 000	424		90 000	70 000 -
1 458.46	5 000	425			5 000 -
97 383.77	33 500	426		32 500	1 000 -
71 224.48	3 500	430		3 000	500 -
14 237.97		450			
1 487 713.18	1 766 200	461		1 023 000	743 200 -
1 958 000.00	15 600 000	463			15 600 000 -
6 894 611.00	10 601 000	470		1 000	10 600 000 -
731 166.85	610 000	499		273 000	337 000 -
		625			
		Amt für Wasser und Energie			
		Aufwand	80 857 200		80 857 200 +
		Ertrag		56 981 500	56 981 500 +
		Aufwandüberschuss		23 875 700	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6250	Amt für Wasser und Energie		
			Aufwand		80 857 200 +
			Ertrag	56 981 500	56 981 500 +
			Aufwandüberschuss	23 875 700	
		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 324 500	5 324 500 +
		304	Zulagen	1 800	1 800 +
		305	Arbeitgeberbeiträge	878 800	878 800 +
		309	Übriger Personalaufwand	32 800	32 800 +
		310	Material- und Warenaufwand	127 000	127 000 +
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	245 000	245 000 +
		313	Dienstleistungen und Honorare	1 966 500	1 966 500 +
		314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 275 000	5 275 000 +
		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	248 600	248 600 +
		317	Spesenentschädigungen	138 000	138 000 +
		319	Verschiedener Betriebsaufwand	94 500	94 500 +
		360	Ertragsanteile an Dritte	3 712 000	3 712 000 +
		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	41 869 800	41 869 800 +
		370	Durchlaufende Beiträge	17 100 000	17 100 000 +
		399	Übrige interne Verrechnungen	3 842 900	3 842 900 +
		412	Konzessionen		9 190 000 +
		421	Gebühren für Amtshandlungen	308 000	308 000 +
		424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 655 000	1 655 000 +
		425	Erlös aus Verkäufen	2 000	2 000 +
		430	Verschiedene betriebliche Erträge	200 000	200 000 +
		461	Entschädigungen von Gemeinwesen	778 400	778 400 +
		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	27 616 100	27 616 100 +
		470	Durchlaufende Beiträge	17 100 000	17 100 000 +
		499	Übrige interne Verrechnungen	132 000	132 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7			
		Sicherheits- und Justiz-			
		departement			
621 240 867.93	631 146 400	Aufwand	638 375 100		7 228 700 +
500 974 283.07	498 995 600	Ertrag		513 067 200	14 071 600 +
120 266 584.86 -	132 150 800 -	Aufwandüberschuss		125 307 900	
		700			
		Generalsekretariat SJD			
5 974 361.09	5 075 800	Aufwand	3 741 600		1 334 200 -
92 865.75	92 200	Ertrag		78 700	13 500 -
5 881 495.34 -	4 983 600 -	Aufwandüberschuss		3 662 900	
		7000			
		Generalsekretariat SJD			
5 974 361.09	5 075 800	Aufwand	3 741 600		1 334 200 -
92 865.75	92 200	Ertrag		78 700	13 500 -
5 881 495.34 -	4 983 600 -	Aufwandüberschuss		3 662 900	
34 016.00	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
2 079 488.85	1 797 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 694 300		103 300 -
558 936.60	578 100	304 Zulagen	392 300		185 800 -
368 374.30	383 800	305 Arbeitgeberbeiträge	177 200		206 600 -
2 000.00	22 100	309 Übriger Personalaufwand	22 100		
25 238.85	28 000	310 Material- und Warenaufwand	27 600		400 -
38 498.75	70 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		20 000 -
1 402 996.45	1 082 600	313 Dienstleistungen und Honorare	139 400		943 200 -
6 269.70	6 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 300		
6 609.60	9 300	317 Spesenentschädigungen	9 300		
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
515 160.53	479 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	566 500		87 000 +
12 132.62		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
855 745.95	529 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	529 000		
68 892.89	44 000	399 Übrige interne Verrechnungen	82 100		38 100 +
57 350.00	41 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		41 000	
35 365.75	51 000	426 Rückerstattungen		37 500	13 500 -
150.00	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	
		715			
		Migrationsamt			
96 447 922.78	82 074 600	Aufwand	79 846 900		2 227 700 -
86 536 440.45	69 429 100	Ertrag		77 187 500	7 758 400 +
9 911 482.33 -	12 645 500 -	Aufwandüberschuss		2 659 400	
		7150			
		Migrationswesen			
8 922 235.32	9 273 400	Aufwand	9 247 400		26 000 -
5 265 473.38	5 301 100	Ertrag		6 434 100	1 133 000 +
3 656 761.94 -	3 972 300 -	Aufwandüberschuss		2 813 300	
4 144 692.70	4 071 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 172 000		100 500 +
606 994.40	591 200	305 Arbeitgeberbeiträge	617 400		26 200 +
10 494.45	41 300	309 Übriger Personalaufwand	8 500		32 800 -
199 263.85	166 400	310 Material- und Warenaufwand	290 000		123 600 +
14 800.00	11 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			11 000 -
1 051 149.29	1 331 800	313 Dienstleistungen und Honorare	949 600		382 200 -
18 536.60	12 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500		400 +
24 119.70	21 000	317 Spesenentschädigungen	21 000		
20 128.00	18 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
733 012.56	641 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	693 900	52 400 +
576 594.00	550 000	360	Ertragsanteile an Dritte	610 000	60 000 +
91 802.95	150 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000	150 000 +
1 430 646.82	1 667 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 554 500	113 100 -
2 785 645.42	3 030 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		800 000 +
461 115.65	359 000	426	Rückerstattungen		351 000 +
5 245.10	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000
	100	440	Zinsertrag		100
41 156.21		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 972 311.00	1 907 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 889 000
					18 000 -
		7151	Asylwesen		
83 276 130.70	69 687 800		Aufwand	67 669 300	2 018 500 -
74 627 373.40	59 671 400		Ertrag		66 446 800
8 648 757.30 -	10 016 400 -		Aufwandüberschuss		1 222 500
10 935 648.10	9 255 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 628 800	2 626 900 -
54 451.35	63 300	304	Zulagen	43 000	20 300 -
1 633 374.95	1 461 400	305	Arbeitgeberbeiträge	1 063 000	398 400 -
25 667.65	28 500	309	Übriger Personalaufwand	19 000	9 500 -
2 898 490.67	2 593 300	310	Material- und Warenaufwand	1 660 700	932 600 -
361 476.70	608 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	209 600	399 200 -
413 385.35	542 200	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	432 800	109 400 -
7 453 761.74	7 276 000	313	Dienstleistungen und Honorare	4 083 600	3 192 400 -
594 608.40	259 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	151 000	108 000 -
142 352.00	145 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	108 800	36 800 -
1 187 220.50	502 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	8 400	493 600 -
62 099.85	65 900	317	Spesenentschädigungen	46 600	19 300 -
72 003.01	88 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 000	48 300 -
39 491.51		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
54 932 048.20	44 280 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	50 778 000	6 498 000 +
692 727.35	651 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	415 100	236 700 -
1 777 323.37	1 866 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 980 900	114 900 +
1 346.00	1 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 000
140 194.65	111 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		83 700
68 653.90	85 900	425	Erlös aus Verkäufen		65 100
480 253.00	343 900	426	Rückerstattungen		311 200
141 776.24	20 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		12 400
12.05	600	440	Zinsertrag		400
42 614.16		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 910 650.40	3 201 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 773 000
71 841 873.00	55 907 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		64 200 000
					8 293 000 +
		7152	Ausweisstelle		
4 249 556.76	3 113 400		Aufwand	2 930 200	183 200 -
6 643 593.67	4 456 600		Ertrag		4 306 600
2 394 036.91 +	1 343 200 +		Ertragsüberschuss	1 376 400	150 000 -
900 859.25	892 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897 800	5 000 +
124 021.40	145 300	305	Arbeitgeberbeiträge	144 500	800 -
3 153.30	3 200	309	Übriger Personalaufwand	2 300	900 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 996.50	20 000	310	20 000		
120 761.34	100 500	313	93 100		7 400 -
1 431.95	1 800	315	2 800		1 000 +
2 641.90	4 000	317	4 000		
13 810.77	15 000	319	7 200		7 800 -
3 044 400.50	1 900 000	360	1 700 000		200 000 -
20 479.85	30 800	399	58 500		27 700 +
6 136 830.50	4 150 000	421		4 000 000	150 000 -
484 550.90	300 600	426		300 600	
15 813.30	3 000	430		3 000	
3 824.37		450			
2 574.60	3 000	499		3 000	
		720			
		Amt für Justizvollzug			
70 525 915.77	68 121 900	Aufwand	68 816 700		694 800 +
39 436 606.81	38 635 300	Ertrag		39 335 700	700 400 +
31 089 308.96 -	29 486 600 -	Aufwandüberschuss		29 481 000	
		7200			
		Amt für Justizvollzug			
70 525 915.77	68 121 900	Aufwand	68 816 700		694 800 +
39 436 606.81	38 635 300	Ertrag		39 335 700	700 400 +
31 089 308.96 -	29 486 600 -	Aufwandüberschuss		29 481 000	
2 100.00	1 000	300	1 500		500 +
21 332 505.90	21 492 900	301	21 698 800		205 900 +
657 438.75	688 800	304	677 300		11 500 -
3 483 382.45	3 548 000	305	3 560 200		12 200 +
179 847.40	218 800	309	210 500		8 300 -
4 320 892.61	4 304 700	310	4 350 200		45 500 +
1 446 729.60	954 800	311	1 401 800		447 000 +
712 574.26	831 600	312	827 900		3 700 -
2 914 797.52	3 235 900	313	3 172 000		63 900 -
1 142 159.71	1 091 900	314	1 429 700		337 800 +
232 574.36	302 100	315	326 000		23 900 +
600.00	600	316	600		
157 404.42	168 700	317	174 900		6 200 +
13 667.17	14 000	318	14 000		
26 344 182.82	24 832 700	319	25 393 300		560 600 +
10 319.92	14 000	340	12 000		2 000 -
101 708.82		350			
565 053.76	597 300	363	617 300		20 000 +
6 907 976.30	5 824 100	399	4 948 700		875 400 -
1 976.65	5 000	421		2 000	3 000 -
28 548 619.50	28 877 000	422		28 868 200	8 800 -
293 361.82	242 200	424		286 200	44 000 +
5 063 786.76	4 940 500	425		4 960 500	20 000 +
1 537 180.10	1 091 100	426		1 192 100	101 000 +
165 878.90	40 000	430		41 500	1 500 +
	200	440		200	
39 333.76	38 000	447		39 500	1 500 +
66 658.90		450			
33 581.50	35 000	461		35 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
205 183.45	191 800	463		191 800	
3 481 045.47	3 174 500	499		3 718 700	544 200 +
		725			
		Kantonspolizei			
139 188 293.75	148 561 000	Aufwand	152 842 200		4 281 200 +
79 038 220.41	82 386 900	Ertrag		81 901 300	485 600 -
60 150 073.34 -	66 174 100 -	Aufwandüberschuss		70 940 900	
		7250			
		Kantonspolizei			
139 188 293.75	148 561 000	Aufwand	152 842 200		4 281 200 +
79 038 220.41	82 386 900	Ertrag		81 901 300	485 600 -
60 150 073.34 -	66 174 100 -	Aufwandüberschuss		70 940 900	
83 150 715.80	86 390 600	301	88 049 200		1 658 600 +
3 173 021.44	3 185 800	304	3 181 200		4 600 -
13 409 922.75	14 201 100	305	14 346 300		145 200 +
1 680 237.21	1 399 700	309	1 516 000		116 300 +
1 790 376.18	2 278 900	310	2 337 600		58 700 +
5 393 454.32	7 138 700	311	5 707 200		1 431 500 -
8 605 129.29	11 404 500	313	9 138 000		2 266 500 -
19 928.30	31 300	314	44 300		13 000 +
2 791 421.60	2 822 300	315	3 033 500		211 200 +
555 186.40	655 600	316	621 700		33 900 -
1 115 788.22	1 042 200	317	1 088 500		46 300 +
928 057.10	1 001 900	318	1 001 900		
2 473 104.45	2 674 100	319	2 712 300		38 200 +
312 153.63		350			
1 114 007.38	1 325 000	360	1 325 000		
8 040 334.40	8 254 800	361	8 411 600		156 800 +
4 635 455.28	4 754 500	399	10 327 900		5 573 400 +
3 545 606.83	3 633 300	421		3 614 800	18 500 -
1 553 008.52	1 570 500	424		1 539 000	31 500 -
140 279.41	50 500	425		84 000	33 500 +
5 892 161.20	6 502 600	426		6 612 600	110 000 +
21 324 640.84	21 830 000	427		21 830 000	
14 720.00	15 000	429		15 000	
605 078.64	45 000	430		46 500	1 500 +
36 000.00		444			
252 077.16		450			
6 098 533.08	6 560 200	461		6 057 400	502 800 -
39 576 114.73	42 179 800	499		42 102 000	77 800 -
		730			
		Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
231 851 311.26	250 956 700	Aufwand	256 819 800		5 863 100 +
246 632 327.21	266 051 700	Ertrag		271 148 400	5 096 700 +
14 781 015.95 +	15 095 000 +	Ertragsüberschuss	14 328 600		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7300	Strassenverkehr		
24 033 894.39	24 482 400		Aufwand	25 558 600	1 076 200 +
37 950 702.68	38 558 900		Ertrag		38 654 800
13 916 808.29 +	14 076 500 +		Ertragsüberschuss	13 096 200	95 900 +
12 136 737.60	12 290 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 184 100	106 300 -
1 883 751.40	1 949 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 937 700	12 100 -
70 177.85	200 200	309	Übriger Personalaufwand	194 800	5 400 -
663 543.79	642 400	310	Material- und Warenaufwand	746 300	103 900 +
226 359.86	495 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	489 200	6 000 -
113 267.90	117 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123 000	6 000 +
3 625 508.81	3 440 400	313	Dienstleistungen und Honorare	3 419 100	21 300 -
252 073.60	275 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	278 500	3 000 +
275 466.05	285 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	296 200	10 900 +
178 308.70	182 100	317	Spesenentschädigungen	182 600	500 +
341 532.31	300 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	350 000	50 000 +
581 001.13	725 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	607 800	117 700 -
8 251.02		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
2 190 822.00	2 050 000	360	Ertragsanteile an Dritte	2 050 000	
1 487 092.37	1 528 600	399	Übrige interne Verrechnungen	2 699 300	1 170 700 +
2 090 482.00	2 000 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 000 000
32 735 546.05	33 724 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		33 698 500
1 741 380.36	1 741 600	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 763 500
5 959.05	10 000	425	Erlös aus Verkäufen		10 000
153 211.45	175 700	426	Rückerstattungen		125 700
414 429.80	387 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		482 000
	100	440	Zinsertrag		100
45 690.95		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
482 829.32	520 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		575 000
281 173.70		499	Übrige interne Verrechnungen		
		7301	Schifffahrt		
2 086 810.44	1 967 000		Aufwand	1 784 100	182 900 -
2 951 018.10	2 985 500		Ertrag		3 016 500
864 207.66 +	1 018 500 +		Ertragsüberschuss	1 232 400	31 000 +
777 204.80	794 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779 400	15 200 -
3 670.20	2 000	304	Zulagen	2 000	
127 157.25	132 500	305	Arbeitgeberbeiträge	132 300	200 -
5 762.50	9 400	309	Übriger Personalaufwand	9 400	
46 067.15	65 000	310	Material- und Warenaufwand	44 000	21 000 -
458 247.45	210 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	80 200	129 800 -
21 959.65	20 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000	
45 115.38	70 100	313	Dienstleistungen und Honorare	41 900	28 200 -
129 956.40	184 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	185 200	1 200 +
70 361.77	71 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71 500	
52 094.00	54 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	54 500	
37 771.00	34 400	317	Spesenentschädigungen	34 400	
30 877.89	34 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 400	5 500 -
254 841.00	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	
25 724.00	27 100	399	Übrige interne Verrechnungen	42 900	15 800 +
2 397 820.30	2 390 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 400 000
462 238.00	501 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		519 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
43 751.35	50 000	424		50 000	
30 108.86	35 000	425		35 000	
3 450.00	8 000	426		11 000	3 000 +
2 993.20	1 500	430		1 500	
10 656.39		450			
		7309	Strassenfonds (SF)		
205 730 606.43	224 507 300	Aufwand	229 477 100		4 969 800 +
205 730 606.43	224 507 300	Ertrag		229 477 100	4 969 800 +
205 730 606.43	224 507 300	399	Übrige interne Verrechnungen	229 477 100	4 969 800 +
158 427 730.40	154 690 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	161 230 000	6 540 000 +
9 235 791.17	28 619 400	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	27 440 500	1 178 900 -
21 832 013.00	23 956 000	460	Ertragsanteile	24 269 000	313 000 +
16 235 071.86	17 241 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	16 537 600	704 300 -
		735	Strafuntersuchung		
62 714 484.61	62 471 300	Aufwand	62 353 500		117 800 -
36 851 433.89	31 310 600	Ertrag		31 945 600	635 000 +
25 863 050.72 -	31 160 700 -	Aufwandüberschuss		30 407 900	
		7352	Staatsanwaltschaft		
62 714 484.61	62 471 300	Aufwand	62 353 500		117 800 -
36 851 433.89	31 310 600	Ertrag		31 945 600	635 000 +
25 863 050.72 -	31 160 700 -	Aufwandüberschuss		30 407 900	
22 976 667.35	23 116 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 273 700	157 200 +
81 046.75	84 900	304	Zulagen	84 900	
3 667 557.30	3 780 800	305	Arbeitgeberbeiträge	3 824 000	43 200 +
54 238.65	61 900	309	Übriger Personalaufwand	62 100	200 +
187 222.92	240 700	310	Material- und Warenaufwand	235 700	5 000 -
197 797.26	297 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	137 100	160 200 -
726 653.70	901 100	313	Dienstleistungen und Honorare	527 000	374 100 -
23 963.65	32 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33 000	500 +
116 881.15	146 000	317	Spesenentschädigungen	144 000	2 000 -
10 539 442.04	8 085 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 600 000	515 000 +
21 006 356.90	22 853 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 909 600	943 500 -
135 926.60	5 000	340	Zinsaufwand	5 000	
73 100.00	78 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
2 927 630.34	2 788 500	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	78 000	
10 099 428.80	9 765 000	399	Übrige interne Verrechnungen	3 439 400	650 900 +
100 000.00	100 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		10 010 000
7 756 297.29	7 632 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		100 000
13 339 969.60	12 016 000	426	Rückerstattungen		7 639 500
453 338.03	345 000	427	Bussen		11 926 000
1 220 121.13	634 000	429	Übrige Entgelte		395 000
	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 049 000
1 250 000.00		440	Zinsertrag		100
48 097.09		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
2 584 181.95	818 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
		499	Übrige interne Verrechnungen		826 000
					8 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		740			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
14 538 578.67	13 885 100	Aufwand	13 954 400		69 300 +
12 386 388.55	11 089 800	Ertrag		11 470 000	380 200 +
2 152 190.12 -	2 795 300 -	Aufwandüberschuss		2 484 400	
		7400			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
14 538 578.67	13 885 100	Aufwand	13 954 400		69 300 +
12 386 388.55	11 089 800	Ertrag		11 470 000	380 200 +
2 152 190.12 -	2 795 300 -	Aufwandüberschuss		2 484 400	
600.00	6 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 500		3 000 +
5 152 348.80	5 173 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 296 500		123 300 +
1 517.40	2 000	304 Zulagen	2 000		
836 801.00	865 400	305 Arbeitgeberbeiträge	885 200		19 800 +
5 500.00	5 700	309 Übriger Personalaufwand	5 800		100 +
95 691.48	145 500	310 Material- und Warenaufwand	142 500		3 000 -
48 907.60	165 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	431 600		266 500 +
41 444.20	43 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44 000		500 +
528 941.85	857 500	313 Dienstleistungen und Honorare	783 600		73 900 -
220 499.55	236 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	275 000		39 000 +
198 871.80	236 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	132 100		104 300 -
179 776.16	238 200	317 Spesenentschädigungen	228 500		9 700 -
42 340.00	21 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20 600		400 -
1 680 355.87	1 729 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 002 000		272 100 +
3 407 870.05	1 932 400	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 161 200		228 800 +
17 692.25	30 000	360 Ertragsanteile an Dritte	20 000		10 000 -
125 483.25	117 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	172 600		55 000 +
176 099.75	554 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	354 400		200 000 -
904 452.75	312 600	370 Durchlaufende Beiträge	299 900		12 700 -
873 384.91	1 212 200	399 Übrige interne Verrechnungen	687 400		524 800 -
3 720 377.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	
187 653.65	174 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		173 700	800 -
19 799.00	14 600	423 Schul- und Kursgelder		12 600	2 000 -
1 091 751.40	1 181 100	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 443 100	262 000 +
35 561.34	35 200	425 Erlös aus Verkäufen		46 400	11 200 +
187 554.06	102 300	426 Rückerstattungen		246 900	144 600 +
268 635.00	250 000	427 Bussen		230 000	20 000 -
7 058.90	6 500	429 Übrige Entgelte		6 000	500 -
54 480.99	20 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		18 900	1 500 -
0.65	100	440 Zinsertrag			100 -
2 106 691.15	2 263 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 263 000	
3 531 732.66	3 600 000	460 Ertragsanteile		3 600 000	
224 400.00	96 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		96 000	
904 452.75	312 600	470 Durchlaufende Beiträge		299 900	12 700 -
46 240.00	33 500	499 Übrige interne Verrechnungen		33 500	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
815 246 352.27	845 182 300	Aufwand	861 591 000		16 408 700 +
167 604 776.55	179 439 500	Ertrag		179 898 700	459 200 +
647 641 575.72 -	665 742 800 -	Aufwandüberschuss		681 692 300	
		800 Generalsekretariat GD			
15 483 001.83	16 265 300	Aufwand	16 614 500		349 200 +
2 614 091.60	2 085 000	Ertrag		2 001 800	83 200 -
12 868 910.23 -	14 180 300 -	Aufwandüberschuss		14 612 700	
		8000 Generalsekretariat GD			
13 740 715.93	14 567 000	Aufwand	14 964 500		397 500 +
871 805.70	386 700	Ertrag		351 800	34 900 -
12 868 910.23 -	14 180 300 -	Aufwandüberschuss		14 612 700	
150.00	16 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	21 500		5 000 +
3 619 162.15	3 574 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 653 800		79 700 +
50 690.30	52 200	304 Zulagen	36 000		16 200 -
554 622.65	546 200	305 Arbeitgeberbeiträge	557 600		11 400 +
12 853.20	3 500	309 Übriger Personalaufwand	3 800		300 +
39 514.59	56 100	310 Material- und Warenaufwand	55 800		300 -
6 463.25	87 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	49 000		38 800 -
2 725 967.94	3 519 200	313 Dienstleistungen und Honorare	3 844 800		325 600 +
2 318.75	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800		200 -
67 149.80	168 500	317 Spesenentschädigungen	103 500		65 000 -
6 550.00	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500		
278 649.99	445 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	427 400		17 800 -
2 264.32		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
6 195 231.10	5 912 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 957 000		44 700 +
179 127.89	180 900	399 Übrige interne Verrechnungen	250 000		69 100 +
336 950.00	270 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		250 000	20 000 -
339 399.85	47 800	426 Rückerstattungen		47 800	
106 621.15	53 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		53 500	
86 200.72		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 633.98	15 400	499 Übrige interne Verrechnungen		500	14 900 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 742 285.90	1 698 300	Aufwand	1 650 000		48 300 -
1 742 285.90	1 698 300	Ertrag		1 650 000	48 300 -
102 520.00	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	100 000		50 000 +
166 715.90	257 300	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	159 000		98 300 -
1 473 050.00	1 391 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 391 000		
192 507.90	204 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		210 700	6 700 +
59 300.00	59 300	426 Rückerstattungen		59 300	
1 490 478.00	1 435 000	460 Ertragsanteile		1 380 000	55 000 -
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 196 170.18	4 063 200	Aufwand	4 473 800		410 600 +
1 270 010.35	1 009 200	Ertrag		1 363 700	354 500 +
2 926 159.83 -	3 054 000 -	Aufwandüberschuss		3 110 100	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 196 170.18	4 063 200		Aufwand	4 473 800	410 600 +
1 270 010.35	1 009 200		Ertrag	1 363 700	354 500 +
2 926 159.83 -	3 054 000 -		Aufwandüberschuss	3 110 100	
375.00	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	
1 775 130.05	1 673 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 089 700	416 600 +
285 287.55	266 900	305	Arbeitgeberbeiträge	344 100	77 200 +
2 500.00	2 800	309	Übriger Personalaufwand	2 700	100 -
77 676.49	69 000	310	Material- und Warenaufwand	69 000	
	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	
861 003.42	832 600	313	Dienstleistungen und Honorare	730 000	102 600 -
17 199.71	16 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22 000	5 800 +
59 560.65	69 000	317	Spesenentschädigungen	66 200	2 800 -
300 738.86	306 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	299 800	6 300 -
11 231.82		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
750 000.00	750 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	
55 466.63	75 000	399	Übrige interne Verrechnungen	97 800	22 800 +
8 710.80	8 500	425	Erlös aus Verkäufen	8 500	
946 028.96	630 800	426	Rückerstattungen	726 800	96 000 +
203 575.19	252 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge	521 000	268 100 +
11 009.74		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
100 685.66	117 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	107 400	9 600 -
		810	Aus- und Weiterbildung		
56 500.00	100 500		Aufwand		100 500 -
5 800.00			Ertrag		
50 700.00 -	100 500 -		Aufwandüberschuss		
		8109	Andere Aus- und Weiterbildung		
56 500.00	100 500		Aufwand		100 500 -
5 800.00			Ertrag		
50 700.00 -	100 500 -		Aufwandüberschuss		
56 500.00	100 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		100 500 -
5 800.00		426	Rückerstattungen		
		812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
18 788 158.39	18 093 300		Aufwand	18 244 800	151 500 +
9 756 206.28	9 333 200		Ertrag	9 239 100	94 100 -
9 031 952.11 -	8 760 100 -		Aufwandüberschuss	9 005 700	
		8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
14 538 354.49	14 011 600		Aufwand	14 108 700	97 100 +
5 506 402.38	5 251 500		Ertrag	5 103 000	148 500 -
9 031 952.11 -	8 760 100 -		Aufwandüberschuss	9 005 700	
2 163.40	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	
8 716 664.15	8 715 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 726 400	10 900 +
37 584.45	38 400	304	Zulagen	40 900	2 500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 369 064.00	1 410 100	305	1 395 000		15 100 -
49 163.81	49 900	309	49 900		
388 676.79	398 000	310	386 000		12 000 -
387 843.75	395 000	311	410 000		15 000 +
165 323.15	172 000	312	177 000		5 000 +
1 188 653.28	1 239 800	313	1 127 400		112 400 -
152 262.90	150 000	314	150 000		
133 162.66	134 700	315	134 700		
300 237.99	311 000	317	301 000		10 000 -
46 322.55	25 000	318	25 000		
121 376.56	134 600	319	115 000		19 600 -
1 479 855.05	835 600	399	1 068 400		232 800 +
3 620 528.56	3 670 000	421		3 620 000	50 000 -
1 268 681.46	1 100 000	422		910 000	190 000 -
123 812.02	31 000	426		62 000	31 000 +
532.00	500	429		1 000	500 +
28 934.60	20 000	430		75 000	55 000 +
27 636.14		450			
436 277.60	430 000	499		435 000	5 000 +
		8121	Tiergesundheits		
1 704 682.32	1 911 400		1 938 400		27 000 +
1 704 682.32	1 911 400			1 938 400	27 000 +
50 252.80	55 200	301	55 200		
1 457.40	3 700	305	3 700		
51 657.99	60 000	310	80 000		20 000 +
2 958.60	5 000	312	5 000		
592 366.98	562 000	313	662 000		100 000 +
10 684.10	15 000	317	12 000		3 000 -
40.00	2 000	318	2 000		
59 169.70	152 000	319	152 000		
934 594.75	1 055 000	363	965 000		90 000 -
1 500.00	1 500	399	1 500		
1 704 682.32	1 911 400	499		1 938 400	27 000 +
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
2 545 121.58	2 170 300		2 197 700		27 400 +
2 545 121.58	2 170 300			2 197 700	27 400 +
581 360.91		351			
1 963 760.67	2 170 300	399	2 197 700		27 400 +
50 126.40	30 000	421		50 000	20 000 +
40 117.98	22 000	424		35 000	13 000 +
523 978.00	150 000	426		50 000	100 000 -
	218 300	451		162 700	55 600 -
1 157 976.70	1 050 000	463		1 140 000	90 000 +
772 922.50	700 000	499		760 000	60 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		830	Amt für Gesundheitsversorgung		
776 722 521.87	806 660 000	Aufwand	822 257 900		15 597 900 +
153 958 668.32	167 012 100	Ertrag		167 294 100	282 000 +
622 763 853.55 -	639 647 900 -	Aufwandüberschuss		654 963 800	
		8300	Amtsleitung AfGVE		
927 676.85	998 300	Aufwand	1 090 700		92 400 +
162 433.40	191 000	Ertrag		205 000	14 000 +
765 243.45 -	807 300 -	Aufwandüberschuss		885 700	
654 824.10	649 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669 700	20 100 +
103 262.95	105 600	305	Arbeitgeberbeiträge	106 600	1 000 +
700.00	700	309	Übriger Personalaufwand	700	
5 837.05	31 700	310	Material- und Warenaufwand	51 200	19 500 +
148 801.15	187 900	313	Dienstleistungen und Honorare	235 900	48 000 +
2 641.75	3 000	317	Spesenentschädigungen	3 000	
3 089.98	3 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 500	900 -
2 022.94		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
6 496.93	16 400	399	Übrige interne Verrechnungen	21 100	4 700 +
124 600.00	130 000	426	Rückerstattungen		130 000
37 833.40	61 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		75 000
		8301	Individuelle Prämien- verbilligung		
213 902 216.69	227 450 200	Aufwand	237 355 500		9 905 300 +
149 052 165.00	158 014 900	Ertrag		164 803 100	6 788 200 +
64 850 051.69 -	69 435 300 -	Aufwandüberschuss		72 552 400	
3 416 849.86	3 655 100	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 457 100	198 000 -
210 485 366.83	223 795 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	233 898 400	10 103 300 +
149 052 165.00	158 014 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		164 803 100
		8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken		
1 345 440.17	1 540 200	Aufwand			1 540 200 -
1 345 440.17	1 540 200	Ertrag			1 540 200 -
1 112 581.10	1 269 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1 269 700 -
2 500.00		304	Zulagen		
121 232.05	138 700	305	Arbeitgeberbeiträge		138 700 -
5 160.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand		1 500 -
7.40	1 300	310	Material- und Warenaufwand		1 300 -
3 769.66	4 100	313	Dienstleistungen und Honorare		4 100 -
1 925.60	1 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1 500 -
18 610.95	12 900	317	Spesenentschädigungen		12 900 -
62 542.81	83 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand		83 700 -
17 110.60	26 800	399	Übrige interne Verrechnungen		26 800 -
1 344 390.42	1 539 100	426	Rückerstattungen		1 539 100 -
1 049.75	1 100	499	Übrige interne Verrechnungen		1 100 -
		8303	Innerkantonale Hospitalisation		
433 602 864.70	443 563 800	Aufwand	447 888 800		4 325 000 +
152 475.15	5 000 000	Ertrag			5 000 000 -
433 450 389.55 -	438 563 800 -	Aufwandüberschuss		447 888 800	
433 602 864.70	441 063 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	445 388 800	4 325 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	2 500 000	399	2 500 000		
	5 000 000	426			5 000 000 -
152 475.15		430			
		8304			
		Ausserkant.Hospitalisation			
122 150 874.77	128 357 500		131 172 900		2 815 400 +
2 297 610.60	1 500 000			1 500 000	
119 853 264.17 -	126 857 500 -			129 672 900	
122 150 874.77	128 357 500	363	131 172 900		2 815 400 +
2 297 610.60	1 500 000	461		1 500 000	
		8305			
		Ambulante Versorgung			
4 793 448.69	4 750 000		4 750 000		
4 793 448.69 -	4 750 000 -			4 750 000	
4 793 448.69	4 750 000	363	4 750 000		
		8309			
		Zentrum für Labormedizin			
948 544.00	766 000			786 000	20 000 +
948 544.00 +	766 000 +		786 000		
948 544.00	766 000	463		786 000	20 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9			
		Gerichte			
44 577 558.95	44 893 000	Aufwand	46 384 000		1 491 000 +
14 778 685.23	14 074 900	Ertrag		14 741 200	666 300 +
29 798 873.72 -	30 818 100 -	Aufwandüberschuss		31 642 800	
		900			
		Zivil- und Strafrechtspflege			
36 548 936.12	36 244 200	Aufwand	37 184 000		939 800 +
13 891 163.73	13 293 800	Ertrag		13 899 100	605 300 +
22 657 772.39 -	22 950 400 -	Aufwandüberschuss		23 284 900	
		9001			
		Kreisgerichte			
22 919 071.66	23 191 000	Aufwand	23 692 300		501 300 +
10 590 804.30	9 785 500	Ertrag		10 384 000	598 500 +
12 328 267.36 -	13 405 500 -	Aufwandüberschuss		13 308 300	
8 488 012.90	8 631 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 717 900		86 700 +
5 459 065.75	5 376 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 411 000		34 200 +
3 776.75	4 500	304 Zulagen	4 500		
2 204 911.90	2 244 900	305 Arbeitgeberbeiträge	2 263 600		18 700 +
21 066.35	23 200	309 Übriger Personalaufwand	23 200		
209 187.91	248 700	310 Material- und Warenaufwand	248 700		
324 252.18	339 900	313 Dienstleistungen und Honorare	153 900		186 000 -
47 538.60	69 500	317 Spesenentschädigungen	69 500		
136 292.83	290 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	290 000		
4 660 780.80	4 802 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 043 300		241 100 +
88 305.52		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 275 880.17	1 160 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 466 700		306 600 +
5 682 341.12	6 077 400	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 077 400	
3 068 716.66	2 330 500	426 Rückerstattungen		2 910 500	580 000 +
2 000.00		427 Bussen			
90 997.35	25 000	429 Übrige Entgelte		25 000	
21 446.53	26 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26 500	
	700	440 Zinsertrag			700 -
18 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
432.84		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 706 869.80	1 325 400	499 Übrige interne Verrechnungen		1 344 600	19 200 +
		9002			
		Kantonsgericht			
10 180 513.23	9 469 400	Aufwand	9 927 400		458 000 +
2 439 545.88	2 689 800	Ertrag		2 708 100	18 300 +
7 740 967.35 -	6 779 600 -	Aufwandüberschuss		7 219 300	
2 409 153.90	2 598 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 598 700		
3 597 395.25	3 985 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 420 600		435 400 +
72 334.30	76 400	304 Zulagen	77 700		1 300 +
951 571.95	1 021 100	305 Arbeitgeberbeiträge	1 042 900		21 800 +
76 799.69	107 000	309 Übriger Personalaufwand	107 000		
92 216.52	112 000	310 Material- und Warenaufwand	112 000		
5 771.70	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	30 000		20 000 -
110 883.99	118 000	313 Dienstleistungen und Honorare	66 500		51 500 -
10 663.00	10 100	317 Spesenentschädigungen	10 600		500 +
133 525.88	120 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	120 000		
829 209.91	914 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	923 000		8 500 +
1 890 987.14	356 400	399 Übrige interne Verrechnungen	418 400		62 000 +
1 070 312.35	1 193 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	10 000 -
446 169.30	415 000	426 Rückerstattungen		440 000	25 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	1 000	427		1 000	
1 721.75	3 000	429		3 000	
3 506.63	3 000	430		3 000	
	100	440			100 -
9 000.00		444			
10 409.40		450			
	1 074 700	499		1 078 100	3 400 +
		9004	Anklagekammer		
854 364.50	812 200		Aufwand	819 800	7 600 +
217 736.00	178 000		Ertrag	178 000	
636 628.50 -	634 200 -		Aufwandüberschuss	641 800	
	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	
12 463.55	13 900	305	Arbeitgeberbeiträge	13 800	100 -
515.30	800	317	Spesenentschädigungen	800	
324.00	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	
624 661.65	580 500	399	Übrige interne Verrechnungen	588 200	7 700 +
217 736.00	178 000	499	Übrige interne Verrechnungen	178 000	
		9005	Schlichtungsstellen		
2 238 544.13	2 421 800		Aufwand	2 384 200	37 600 -
389 467.55	418 500		Ertrag	395 000	23 500 -
1 849 076.58 -	2 003 300 -		Aufwandüberschuss	1 989 200	
1 247 552.10	1 301 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 271 000	30 000 -
29 599.20	31 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 200	
112 396.15	124 700	305	Arbeitgeberbeiträge	123 200	1 500 -
5 685.45	11 000	310	Material- und Warenaufwand	11 000	
198 385.49	241 900	313	Dienstleistungen und Honorare	236 000	5 900 -
65 880.45	66 300	317	Spesenentschädigungen	71 300	5 000 +
23 113.77	40 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 400	500 -
546 314.50	595 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	578 000	17 000 -
9 617.02	9 800	399	Übrige interne Verrechnungen	22 100	12 300 +
376 677.56	418 500	421	Gebühren für Amtshandlungen	395 000	23 500 -
4 799.15		426	Rückerstattungen		
7 990.84		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
		9006	Rechtsaufsicht		
356 442.60	349 800		Aufwand	360 300	10 500 +
253 610.00	222 000		Ertrag	234 000	12 000 +
102 832.60 -	127 800 -		Aufwandüberschuss	126 300	
163 200.00	155 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	165 000	10 000 +
11 530.60	14 600	305	Arbeitgeberbeiträge	15 100	500 +
26.70	200	317	Spesenentschädigungen	200	
29 685.30	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	
152 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	150 000	
246 610.00	220 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	231 000	11 000 +
7 000.00	2 000	427	Bussen	3 000	1 000 +
		905	Verwaltungsrechtspflege		
8 028 622.83	8 648 800		Aufwand	9 200 000	551 200 +
887 521.50	781 100		Ertrag	842 100	61 000 +
7 141 101.33 -	7 867 700 -		Aufwandüberschuss	8 357 900	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9050	Versicherungsgericht		
4 305 334.58	4 346 400	Aufwand	4 413 700		67 300 +
415 185.12	290 100	Ertrag		354 100	64 000 +
3 890 149.46 -	4 056 300 -	Aufwandüberschuss		4 059 600	
	3 000	300	1 078 300		1 075 300 +
3 243 822.55	3 321 100	301	2 192 700		1 128 400 -
509 981.65	529 300	305	543 500		14 200 +
2 900.00	3 100	309	3 000		100 -
26 080.10	46 300	310	46 300		
49 117.28	55 300	313	33 500		21 800 -
2 884.10	8 000	317	8 000		
1 500.00	2 000	318	2 000		
405 765.10	310 700	319	372 200		61 500 +
63 283.80	67 600	399	134 200		66 600 +
153 550.00	150 000	421		150 000	
233 738.22	140 000	426		204 000	64 000 +
47.15	100	430		100	
27 849.75		450			
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 177 388.61	2 384 200	Aufwand	2 464 200		80 000 +
195 225.58	200 000	Ertrag		200 000	
1 982 163.03 -	2 184 200 -	Aufwandüberschuss		2 264 200	
163 171.95	210 000	300	846 800		636 800 +
1 499 229.00	1 542 200	301	954 100		588 100 -
256 336.35	264 200	305	265 600		1 400 +
1 200.00	1 500	309	1 200		300 -
23 357.45	32 500	310	34 000		1 500 +
16 838.56	20 900	313	12 100		8 800 -
19 594.90	27 300	317	27 300		
	6 000	318	6 000		
159 697.65	237 900	319	247 900		10 000 +
37 962.75	41 700	399	69 200		27 500 +
191 349.70	200 000	421		200 000	
216.30		426			
2.65		430			
3 656.93		450			
		9052	Verwaltungsgericht		
1 545 899.64	1 918 200	Aufwand	2 322 100		403 900 +
277 110.80	291 000	Ertrag		288 000	3 000 -
1 268 788.84 -	1 627 200 -	Aufwandüberschuss		2 034 100	
214 400.00	260 000	300	812 500		552 500 +
1 041 109.00	1 159 100	301	1 047 000		112 100 -
194 741.00	225 500	305	280 800		55 300 +
1 729.20	1 800	309	1 800		
28 994.19	42 500	310	42 500		
13 796.58	20 500	313	10 700		9 800 -
8 320.70	18 500	317	18 500		
3 540.00	10 000	318	8 000		2 000 -
18 292.44	55 000	319	47 500		7 500 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 840.15		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
18 136.38	125 300	399 Übrige interne Verrechnungen	52 800		72 500 -
265 510.00	275 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		275 000	
4 809.45	7 000	426 Rückerstattungen		7 000	
6 791.35	9 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		6 000	3 000 -

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
4 874 082 694.22	4 906 231 300	Aufwand	5 017 770 400		111 539 100 +
4 882 219 434.09	5 195 439 400	Ertrag		5 018 141 500	177 297 900 -
8 136 739.87 +	289 208 100 +	Ertragsüberschuss	371 100		
712 907 999.21	725 689 900	30 Personalaufwand	725 318 000		371 900 -
17 527 932.40	18 327 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 493 000		2 165 600 +
411 479 099.05	420 040 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410 900 100		9 139 900 -
172 937 156.10	175 000 000	302 Löhne der Lehrpersonen	174 109 100		890 900 -
6 933 030.74	7 169 200	304 Zulagen	15 056 000		7 886 800 +
94 926 135.65	97 243 400	305 Arbeitgeberbeiträge	97 291 000		47 600 +
1 738 513.45		306 Arbeitgeberleistungen			
7 366 131.82	7 909 900	309 Übriger Personalaufwand	7 468 800		441 100 -
427 476 933.94	441 929 300	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	465 592 100		23 662 800 +
49 289 087.95	55 864 000	310 Material- und Warenaufwand	55 369 500		494 500 -
20 062 199.92	23 576 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23 393 300		183 100 -
11 294 934.30	11 239 700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 196 400		43 300 -
103 728 132.52	119 818 600	313 Dienstleistungen und Honorare	120 934 100		1 115 500 +
83 253 348.43	71 386 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91 885 700		20 498 800 +
6 758 085.12	7 235 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 537 900		302 100 +
26 906 302.11	27 759 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 538 300		1 221 600 -
11 415 289.34	12 429 500	317 Spesenentschädigungen	12 427 700		1 800 -
23 366 404.08	22 267 400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22 842 700		575 300 +
91 403 150.17	90 351 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	93 466 500		3 115 400 +
151 023 263.67	124 659 300	33 Abschreibungen VV	122 506 400		2 152 900 -
141 797 715.38	114 251 900	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	116 026 300		1 774 400 +
9 225 548.29	10 407 400	332 Abschreibungen immat.Anlagen	6 480 100		3 927 300 -
31 922 299.93	31 674 800	34 Finanzaufwand	25 151 000		6 523 800 -
28 807 736.97	29 366 500	340 Zinsaufwand	23 437 000		5 929 500 -
794 880.76	791 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	556 100		235 800 -
376 229.00	416 400	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	457 900		41 500 +
1 943 453.20	1 100 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	700 000		400 000 -
20 071 554.56	13 948 900	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 606 800		1 342 100 -
19 236 481.50	13 691 600	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	12 447 800		1 243 800 -
835 073.06	257 300	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	159 000		98 300 -
2 774 749 256.87	2 851 387 900	36 Transferaufwand	2 924 897 000		73 509 100 +
383 962 003.95	398 697 500	360 Ertragsanteile an Dritte	412 595 000		13 897 500 +
104 989 438.42	96 398 900	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	103 791 400		7 392 500 +
229 970 018.00	227 957 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	231 335 200		3 378 200 +
2 034 716 230.50	2 106 252 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 162 650 900		56 398 800 +
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		
21 211 566.00	22 182 400	366 Abschreibungen Inv.beiträge	14 624 500		7 557 900 -
241 029 836.40	224 775 900	37 Durchlaufende Beiträge	239 595 100		14 819 200 +
241 029 836.40	224 775 900	370 Durchlaufende Beiträge	239 595 100		14 819 200 +
2 957 488.51	503 000	38 A.o.Aufwand	2 316 500		1 813 500 +
2 957 488.51	503 000	389 Einlage in Eigenkapital	2 316 500		1 813 500 +
511 944 061.13	491 662 300	39 Interne Verrechnungen	499 787 500		8 125 200 +
511 944 061.13	491 662 300	399 Übrige interne Verrechnungen	499 787 500		8 125 200 +

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.	
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
2 155 980 605.46	2 202 180 000	40		Fiskalertrag	2 262 930 000	60 750 000 +
1 375 225 615.56	1 415 200 000	400		Direkte Steuern; natürliche Personen	1 444 800 000	29 600 000 +
418 322 711.75	423 200 000	401		Direkte Steuern; juristische Personen	446 300 000	23 100 000 +
199 516 245.45	204 700 000	402		Übrige direkte Steuern	206 200 000	1 500 000 +
162 916 032.70	159 080 000	403		Besitz- und Aufwandsteuern	165 630 000	6 550 000 +
77 534 603.30	61 613 500	41		Regalien und Konzessionen	72 947 700	11 334 200 +
2 644 638.10	2 380 500	410		Regalien	2 462 000	81 500 +
40 198 860.00	25 174 000	411		Schweiz. Nationalbank	36 195 000	11 021 000 +
9 183 650.30	9 230 000	412		Konzessionen	9 205 000	25 000 -
25 507 454.90	24 829 000	413		Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	25 085 700	256 700 +
293 589 210.27	283 912 100	42		Entgelte	281 696 300	2 215 800 -
3 720 377.00	3 000 000	420		Ersatzabgaben	3 000 000	
84 148 790.22	83 826 800	421		Gebühren für Amtshandlungen	84 255 400	428 600 +
30 185 681.71	30 321 000	422		Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 138 200	182 800 -
25 948 408.20	25 433 400	423		Schul- und Kursgelder	27 882 600	2 449 200 +
38 047 968.38	36 046 900	424		Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	36 729 000	682 100 +
22 113 152.18	22 310 000	425		Erlös aus Verkäufen	22 324 700	14 700 +
48 758 000.64	43 926 000	426		Rückerstattungen	38 364 300	5 561 700 -
38 161 047.59	36 840 000	427		Bussen	36 746 000	94 000 -
2 505 784.35	2 208 000	429		Übrige Entgelte	2 256 100	48 100 +
23 945 380.60	18 210 600	43		Verschiedene Erträge	13 144 300	5 066 300 -
15 401 709.47	3 767 500	430		Verschiedene betriebliche Erträge	4 459 300	691 800 +
8 543 671.13	14 443 100	431		Aktivierung Eigenleistungen	8 685 000	5 758 100 -
119 807 131.04	95 019 100	44		Finanzertrag	100 580 600	5 561 500 +
7 405 298.22	5 844 000	440		Zinsertrag	5 200 100	643 900 -
151 408.26	2 400 000	441		Realisierte Gewinne FV	7 250 000	4 850 000 +
3 228 270.00	3 228 200	442		Beteiligungsertrag FV	3 228 400	200 +
5 522 409.62	5 413 400	443		Liegenschaftenertrag FV	5 798 700	385 300 +
7 688 741.10		444		Wertberichtigungen Anlagen FV		
43 128 569.60	44 077 800	445		Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	45 595 300	1 517 500 +
15 243 474.00	13 340 800	446		Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	11 614 600	1 726 200 -
37 438 960.24	20 714 900	447		Liegenschaftenertrag VV	21 893 500	1 178 600 +
16 994 807.79	35 880 300	45		Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen	34 486 400	1 393 900 -
7 026 001.52	3 436 500	450		Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	5 039 400	1 602 900 +
9 968 806.27	32 443 800	451		Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	29 447 000	2 996 800 -
1 396 761 622.98	1 451 717 800	46		Transferertrag	1 512 647 100	60 929 300 +
185 648 742.73	198 531 000	460		Ertragsanteile	202 370 000	3 839 000 +
131 762 586.29	129 325 700	461		Entschädigungen von Gemeinwesen	125 797 100	3 528 600 -
400 506 471.00	425 836 000	462		Finanz- und Lastenausgleich	453 109 000	27 273 000 +
678 432 044.61	697 613 400	463		Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	730 896 000	33 282 600 +
411 778.35	411 700	469		Verschiedener Transferertrag	475 000	63 300 +
241 029 836.40	224 775 900	47		Durchlaufende Beiträge	239 595 100	14 819 200 +
241 029 836.40	224 775 900	470		Durchlaufende Beiträge	239 595 100	14 819 200 +
44 632 175.12	330 467 800	48		A.o.Ertrag	326 500	330 141 300 -
44 632 175.12	304 730 000	484		A.o.Finanzerträge		304 730 000 -
44 632 175.12	25 737 800	489		Entnahme aus Eigenkapital	326 500	25 411 300 -
511 944 061.13	491 662 300	49		Interne Verrechnungen	499 787 500	8 125 200 +
511 944 061.13	491 662 300	499		Übrige interne Verrechnungen	499 787 500	8 125 200 +

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
187 408 343.95	987 894 300	Aufwand	469 932 600		517 961 700 -
51 044 625.03	148 853 400	Ertrag		27 274 000	121 579 400 -
136 363 718.92 -	839 040 900 -	Aufwandüberschuss		442 658 600	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
84 381 819.04	76 744 300	Aufwand	67 467 600		9 276 700 -
8 596 400.00	110 960 100	Ertrag		1 424 000	109 536 100 -
75 785 419.04 -	34 215 800 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		66 043 600	
		A0 Hochbauten			
64 795 486.80	50 050 000	Aufwand	48 950 000		1 100 000 -
8 596 400.00	110 311 600	Ertrag			110 311 600 -
56 199 086.80 -	60 261 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		48 950 000	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
1 954 527.55	2 000 000	Aufwand			2 000 000 -
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
1 954 527.55	2 000 000	Aufwand			2 000 000 -
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
1 954 527.55	2 000 000	Aufwand			2 000 000 -
1 954 527.55 -	2 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1 954 527.55	2 000 000	504 Hochbauten			2 000 000 -
		A01 Öffentliche Sicherheit			
1 664 312.55	9 700 000	Aufwand	10 100 000		400 000 +
1 664 312.55 -	9 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 100 000	
		A0110 Polizei			
1 664 312.55	3 700 000	Aufwand	5 600 000		1 900 000 +
1 664 312.55 -	3 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 600 000	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
1 664 312.55	3 700 000	Aufwand	5 600 000		1 900 000 +
1 664 312.55 -	3 700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 600 000	
1 664 312.55	3 700 000	504 Hochbauten	5 600 000		1 900 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0130 Strafvollzug			
	6 000 000	Aufwand	4 500 000		1 500 000 -
	6 000 000 -	Ertrag		4 500 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
	5 000 000	Aufwand			5 000 000 -
	5 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	5 000 000	504 Hochbauten			5 000 000 -
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	1 000 000	Aufwand	2 000 000		1 000 000 +
	1 000 000 -	Ertrag		2 000 000	
		Aufwandüberschuss			
	1 000 000	504 Hochbauten	2 000 000		1 000 000 +
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
		Aufwand	2 500 000		2 500 000 +
		Ertrag		2 500 000	
		Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	2 500 000		2 500 000 +
		A02 Bildung			
6 425 175.45	22 350 000	Aufwand	18 900 000		3 450 000 -
8 596 400.00	6 486 400	Ertrag		18 900 000	6 486 400 -
2 171 224.55 +		Ertragsüberschuss			
	15 863 600 -	Aufwandüberschuss			
		A0230 Berufliche Grundbildung			
3 133 700.90	17 000 000	Aufwand	14 000 000		3 000 000 -
3 133 700.90 -	17 000 000 -	Ertrag		14 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
3 133 700.90	17 000 000	Aufwand	14 000 000		3 000 000 -
3 133 700.90 -	17 000 000 -	Ertrag		14 000 000	
		Aufwandüberschuss			
3 133 700.90	17 000 000	504 Hochbauten	14 000 000		3 000 000 -
		A0252 Mittelschulen			
848 414.60	5 200 000	Aufwand	4 900 000		300 000 -
848 414.60 -	5 200 000 -	Ertrag		4 900 000	
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
215 403.15		Aufwand			
215 403.15 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
215 403.15		504 Hochbauten			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
633 011.45	5 200 000	Aufwand	4 900 000		300 000 -
633 011.45 -	5 200 000 -	Ertrag		4 900 000	
		Aufwandüberschuss			
633 011.45	5 200 000	504 Hochbauten	4 900 000		300 000 -
		A0273 Fachhochschulen			
2 443 059.95	150 000	Aufwand			150 000 -
8 596 400.00	6 486 400	Ertrag			6 486 400 -
6 153 340.05 +	6 336 400 +	Ertragsüberschuss			
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
118 688.65		Aufwand			
3 096 400.00	3 096 400	Ertrag			3 096 400 -
2 977 711.35 +	3 096 400 +	Ertragsüberschuss			
118 688.65		504 Hochbauten			
3 096 400.00	3 096 400	614 Rückerstattungen für Hochbauten			3 096 400 -
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
2 324 371.30	150 000	Aufwand			150 000 -
5 500 000.00	3 390 000	Ertrag			3 390 000 -
3 175 628.70 +	3 240 000 +	Ertragsüberschuss			
2 324 371.30	150 000	504 Hochbauten			150 000 -
	3 390 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			3 390 000 -
5 500 000.00		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
		Aufwand	3 000 000		3 000 000 +
		Ertrag		3 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0329 Kultur, allgemein			
		Aufwand	3 000 000		3 000 000 +
		Ertrag		3 000 000	
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
		Aufwand	3 000 000		3 000 000 +
		Ertrag		3 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	3 000 000		3 000 000 +
		A04 Gesundheit			
48 871 830.80	13 000 000	Aufwand	16 800 000		3 800 000 +
	103 825 200	Ertrag			103 825 200 -
	90 825 200 +	Ertragsüberschuss			
48 871 830.80 -		Aufwandüberschuss		16 800 000	
		A0411 Spitäler			
47 753 924.00		Aufwand			
	103 825 200	Ertrag			103 825 200 -
	103 825 200 +	Ertragsüberschuss			
47 753 924.00 -		Aufwandüberschuss			
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
		Aufwand			
	13 922 200	Ertrag			13 922 200 -
	13 922 200 +	Ertragsüberschuss			
	13 922 200	604 Übertragung von Hochbauten			13 922 200 -
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
		Aufwand			
	4 775 400	Ertrag			4 775 400 -
	4 775 400 +	Ertragsüberschuss			
	4 775 400	604 Übertragung von Hochbauten			4 775 400 -
		A0411004 Kantonsspital St.Gallen San./Umnutzung Haus 57			
85 325.15 -		Aufwand			
85 325.15 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
85 325.15 -		504 Hochbauten			
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02			
1 075 548.60		Aufwand			
1 075 548.60 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1 075 548.60		504 Hochbauten			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
9 774.80	4 127 600	Aufwand			
	4 127 600 +	Ertrag			4 127 600 -
9 774.80 -		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
9 774.80	4 127 600	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten			4 127 600 -
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
14 518 424.60	22 000 000	Aufwand			
	22 000 000 +	Ertrag			22 000 000 -
14 518 424.60 -		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
14 518 424.60	22 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten			22 000 000 -
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
2 701 803.35	2 000 000	Aufwand			
	2 000 000 +	Ertrag			2 000 000 -
2 701 803.35 -		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
2 701 803.35	2 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten			2 000 000 -
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
3 689 088.95	8 000 000	Aufwand			
	8 000 000 +	Ertrag			8 000 000 -
3 689 088.95 -		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
3 689 088.95	8 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten			8 000 000 -
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
9 309 501.10	23 000 000	Aufwand			
	23 000 000 +	Ertrag			23 000 000 -
9 309 501.10 -		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
9 309 501.10	23 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten			23 000 000 -
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
7 476 867.30	7 000 000	Aufwand			
	7 000 000 +	Ertrag			7 000 000 -
7 476 867.30 -		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
7 476 867.30	7 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten			7 000 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
9 058 240.45	19 000 000	Aufwand			
	19 000 000 +	Ertrag			19 000 000 -
9 058 240.45 -		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
9 058 240.45	19 000 000	504 Hochbauten			
		604 Übertragung von Hochbauten			19 000 000 -
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
1 117 906.80	13 000 000	Aufwand	16 800 000		3 800 000 +
		Ertrag			
1 117 906.80 -	13 000 000 -	Aufwandüberschuss		16 800 000	
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
619 223.35	10 000 000	Aufwand	8 000 000		2 000 000 -
		Ertrag			
619 223.35 -	10 000 000 -	Aufwandüberschuss		8 000 000	
619 223.35	10 000 000	504 Hochbauten	8 000 000		2 000 000 -
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
498 683.45	2 500 000	Aufwand	5 300 000		2 800 000 +
		Ertrag			
498 683.45 -	2 500 000 -	Aufwandüberschuss		5 300 000	
498 683.45	2 500 000	504 Hochbauten	5 300 000		2 800 000 +
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
	500 000	Aufwand	3 000 000		2 500 000 +
	500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 000 000	
	500 000	504 Hochbauten	3 000 000		2 500 000 +
		A0413008 Psych. Klinik Wil Wärmeverbund			
		Aufwand	500 000		500 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		500 000	
		504 Hochbauten	500 000		500 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
5 879 640.45	3 000 000	Aufwand	150 000		2 850 000 -
		Ertrag			
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Aufwandüberschuss		150 000	
		A0820 Jagd und Fischerei			
5 879 640.45	3 000 000	Aufwand	150 000		2 850 000 -
		Ertrag			
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Aufwandüberschuss		150 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
5 879 640.45	3 000 000	Aufwand	150 000		2 850 000 -
5 879 640.45 -	3 000 000 -	Ertrag		150 000	
5 879 640.45	3 000 000	504 Hochbauten	150 000		2 850 000 -
		A1 Technische Einrichtungen			
12 269 843.24	3 840 000	Aufwand	3 600 000		240 000 -
12 269 843.24 -	3 840 000 -	Ertrag		3 600 000	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
11 134 037.33	2 940 000	Aufwand	3 200 000		260 000 +
11 134 037.33 -	2 940 000 -	Ertrag		3 200 000	
		A1022 Allgemeine Dienste			
11 134 037.33	2 940 000	Aufwand	3 200 000		260 000 +
11 134 037.33 -	2 940 000 -	Ertrag		3 200 000	
		A1022000 E-Government 2008-2012			
52 606.80	40 000	Aufwand			40 000 -
52 606.80 -	40 000 -	Ertrag			
52 606.80	40 000	520 Immat.Anlagen; Software			40 000 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
964 060.36	700 000	Aufwand	700 000		
964 060.36 -	700 000 -	Ertrag		700 000	
964 060.36	700 000	520 Immat.Anlagen; Software	700 000		
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
8 031 746.77		Aufwand			
8 031 746.77 -		Ertrag			
8 031 746.77		520 Immat.Anlagen; Software			
		A1022005 Ersatz Telefonie			
2 085 623.40	2 200 000	Aufwand	500 000		1 700 000 -
2 085 623.40 -	2 200 000 -	Ertrag		500 000	
2 085 623.40	2 200 000	520 Immat.Anlagen; Software	500 000		1 700 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022006 Einführung GEVER			
		Aufwand	2 000 000		2 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		520 Immat.Anlagen; Software	2 000 000		2 000 000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
456 499.61	900 000	Aufwand	400 000		500 000 -
456 499.61 -	900 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		400 000	
		A1111 Polizei			
456 499.61	900 000	Aufwand	400 000		500 000 -
456 499.61 -	900 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		400 000	
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
456 499.61	900 000	Aufwand	400 000		500 000 -
456 499.61 -	900 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		400 000	
456 499.61	900 000	520 Immat.Anlagen; Software	400 000		500 000 -
		A12 Bildung			
679 306.30		Aufwand			
679 306.30 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1230 Berufliche Grundbildung			
679 306.30		Aufwand			
679 306.30 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
679 306.30		Aufwand			
679 306.30 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
679 306.30		520 Immat.Anlagen; Software			
		A2 Investitionsbeiträge			
7 316 489.00	22 854 300	Aufwand	14 917 600		7 936 700 -
7 316 489.00 -	648 500	Ertrag		1 424 000	775 500 +
	22 205 800 -	Aufwandüberschuss		13 493 600	
		A22 Bildung			
2 200 000.00		Aufwand			
2 200 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2220 Sonderschulen			
2 200 000.00		Aufwand			
2 200 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
2 200 000.00		Aufwand			
2 200 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
2 200 000.00		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
4 000 000.00	1 000 000	Aufwand	1 000 000		
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2311 Museen und bildende Kunst			
4 000 000.00	1 000 000	Aufwand	1 000 000		
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
4 000 000.00	1 000 000	Aufwand	1 000 000		
4 000 000.00 -	1 000 000 -	Ertrag		1 000 000	
		Aufwandüberschuss			
4 000 000.00	1 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000		
		A24 Gesundheit			
	6 250 000	Aufwand	6 500 000		250 000 +
	6 250 000 -	Ertrag		6 500 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2411 Spitäler			
	6 250 000	Aufwand	6 500 000		250 000 +
	6 250 000 -	Ertrag		6 500 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
	6 250 000	Aufwand	6 500 000		250 000 +
	6 250 000 -	Ertrag		6 500 000	
		Aufwandüberschuss			
	6 250 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	6 500 000		250 000 +
		A26 Verkehr			
1 116 489.00	5 604 300	Aufwand	5 104 600		499 700 -
	648 500	Ertrag		1 424 000	775 500 +
1 116 489.00 -	4 955 800 -	Aufwandüberschuss		3 680 600	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
1 116 489.00	5 604 300	Aufwand	5 104 600		499 700 -
	648 500	Ertrag		1 424 000	775 500 +
1 116 489.00 -	4 955 800 -	Aufwandüberschuss		3 680 600	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
805 469.00	1 403 000	Aufwand	969 600		433 400 -
		Ertrag			
805 469.00 -	1 403 000 -	Aufwandüberschuss		969 600	
805 469.00	1 403 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	969 600		433 400 -
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
311 020.00		Aufwand			
		Ertrag			
311 020.00 -		Aufwandüberschuss			
311 020.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	1 822 200	Aufwand	4 000 000		2 177 800 +
	648 500	Ertrag		1 424 000	775 500 +
	1 173 700 -	Aufwandüberschuss		2 576 000	
	1 822 200	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	4 000 000		2 177 800 +
	648 500	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		1 424 000	775 500 +
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	2 379 100	Aufwand	135 000		2 244 100 -
		Ertrag			
	2 379 100 -	Aufwandüberschuss		135 000	
	2 379 100	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	135 000		2 244 100 -
		A28 Volkswirtschaft			
	10 000 000	Aufwand	2 313 000		7 687 000 -
		Ertrag			
	10 000 000 -	Aufwandüberschuss		2 313 000	
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
	10 000 000	Aufwand	2 313 000		7 687 000 -
		Ertrag			
	10 000 000 -	Aufwandüberschuss		2 313 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
	10 000 000	Aufwand	2 313 000		7 687 000 -
	10 000 000 -	Ertrag		2 313 000	
		Aufwandüberschuss			
		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 313 000		2 313 000 +
	10 000 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			10 000 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Strassenbau

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		66 619 000	
		B0 Strassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		66 619 000	
		B06 Verkehr			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		66 619 000	
		B0613 Kantonsstrassen			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		66 619 000	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
79 231 993.61	86 695 000	Aufwand	86 505 000		190 000 -
21 322 028.23	17 285 000	Ertrag		19 886 000	2 601 000 +
57 909 965.38 -	69 410 000 -	Aufwandüberschuss		66 619 000	
75 671 466.61	86 695 000	501 Strassen	86 505 000		190 000 -
3 560 527.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
83 520.00		601 Übertragung von Strassen			
548 900.00	930 000	611 Rückerstattungen für Strassen		2 931 000	2 001 000 +
11 560 020.00	10 150 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		9 425 000	725 000 -
4 802 903.80	5 130 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		6 335 000	1 205 000 +
766 157.43	1 075 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		1 195 000	120 000 +
3 560 527.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
23 794 531.30	824 455 000	Aufwand	315 960 000		508 495 000 -
21 126 196.80	20 608 300	Ertrag		5 964 000	14 644 300 -
2 668 334.50 -	803 846 700 -	Aufwandüberschuss		309 996 000	
		C0			
		Darlehen			
23 794 531.30	303 985 000	Aufwand	187 960 000		116 025 000 -
3 702 338.20	3 208 300	Ertrag		3 243 000	34 700 +
20 092 193.10 -	300 776 700 -	Aufwandüberschuss		184 717 000	
		C02			
		Bildung			
2 377 350.00	1 300 000	Aufwand	1 200 000		100 000 -
1 407 358.20	1 279 400	Ertrag		1 279 400	
969 991.80 -	20 600 -	Ertragsüberschuss	79 400		
		Aufwandüberschuss			
		C0220			
		Sonderschulen			
1 184 000.00		Aufwand			
79 360.00	79 400	Ertrag		79 400	
1 104 640.00 -	79 400 +	Ertragsüberschuss	79 400		
		Aufwandüberschuss			
		C0220000			
		Darlehen an Sonderschulen			
1 184 000.00		Aufwand			
79 360.00	79 400	Ertrag		79 400	
1 104 640.00 -	79 400 +	Ertragsüberschuss	79 400		
		Aufwandüberschuss			
1 184 000.00		545 Darlehen; private Unter-			
79 360.00	79 400	nehmungen			
		645 Rückzahlung von Darlehen;		79 400	
		private Unternehmungen			
		C0299			
		Bildung, allgemein			
1 193 350.00	1 300 000	Aufwand	1 200 000		100 000 -
1 327 998.20	1 200 000	Ertrag		1 200 000	
134 648.20 +	100 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
		C0299000			
		Studiendarlehen			
1 193 350.00	1 300 000	Aufwand	1 200 000		100 000 -
1 327 998.20	1 200 000	Ertrag		1 200 000	
134 648.20 +	100 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			
1 193 350.00	1 300 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 200 000		100 000 -
1 327 998.20	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen;		1 200 000	
		private Haushalte			
		C04			
		Spitäler			
	282 580 000	Aufwand	173 900 000		108 680 000 -
	282 580 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		173 900 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411 Spitäler			
	282 580 000	Aufwand	173 900 000		108 680 000 -
	282 580 000 -	Ertrag		173 900 000	
		Aufwandüberschuss			
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
	3 750 000	Aufwand	3 900 000		150 000 +
	3 750 000 -	Ertrag		3 900 000	
		Aufwandüberschuss			
	3 750 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	3 900 000		150 000 +
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	14 830 000	Aufwand			14 830 000 -
	14 830 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	14 830 000	545 Darlehen; private Unternehmungen			14 830 000 -
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
	264 000 000	Aufwand	170 000 000		94 000 000 -
	264 000 000 -	Ertrag		170 000 000	
		Aufwandüberschuss			
	264 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	170 000 000		94 000 000 -
		C05 Soziale Wohlfahrt			
19 649 000.00	10 270 000	Aufwand	3 000 000		7 270 000 -
616 080.00	1 350 000	Ertrag		1 379 400	29 400 +
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Aufwandüberschuss		1 620 600	
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
19 649 000.00	10 270 000	Aufwand	3 000 000		7 270 000 -
616 080.00	1 350 000	Ertrag		1 379 400	29 400 +
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Aufwandüberschuss		1 620 600	
		C0550000 Darlehen an Behinderteneinrichtungen			
19 649 000.00	10 270 000	Aufwand	3 000 000		7 270 000 -
616 080.00	1 350 000	Ertrag		1 379 400	29 400 +
19 032 920.00 -	8 920 000 -	Aufwandüberschuss		1 620 600	
19 649 000.00	10 270 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	3 000 000		7 270 000 -
616 080.00	1 350 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 379 400	29 400 +
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	100 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000	
100 000.00	100 000				
		C07 Umwelt, Raumordnung			
		Aufwand	7 860 000		25 000 +
1 768 181.30	7 835 000	Ertrag		484 200	5 300 +
378 900.00	478 900	Aufwandüberschuss		7 375 800	
1 389 281.30 -	7 356 100 -				
		C0791 Entwicklungskonzepte			
		Aufwand	7 860 000		25 000 +
1 768 181.30	7 835 000	Ertrag		484 200	5 300 +
378 900.00	478 900	Aufwandüberschuss		7 375 800	
1 389 281.30 -	7 356 100 -				
		C0791000 NRP-Darlehen			
		Aufwand	7 860 000		25 000 +
1 768 181.30	7 835 000	Ertrag		484 200	5 300 +
378 900.00	478 900	Aufwandüberschuss		7 375 800	
1 389 281.30 -	7 356 100 -				
		545 Darlehen; private Unter- nehmungen	7 860 000		25 000 +
1 768 181.30	7 835 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		484 200	5 300 +
378 900.00	478 900				
		C08 Volkswirtschaft			
	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
1 200 000.00		Ertrag			
1 200 000.00 +	2 000 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		C0812 Strukturverbesserungen			
	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
		Ertrag			
	2 000 000 -	Aufwandüberschuss		2 000 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
		Ertrag			
	2 000 000 -	Aufwandüberschuss		2 000 000	
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	2 000 000		
	2 000 000				

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Aufwand			
1 200 000.00		Ertrag			
1 200 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Aufwand			
1 200 000.00		Ertrag			
1 200 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			
1 200 000.00					
		C1 Beteiligungen			
	317 970 000	Aufwand			317 970 000 -
	317 970 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C14 Gesundheit			
	317 970 000	Aufwand			317 970 000 -
	317 970 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1411 Spitäler			
	317 970 000	Aufwand			317 970 000 -
	317 970 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
	317 970 000	Aufwand			317 970 000 -
	317 970 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	317 970 000	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			317 970 000 -
		C2 Finanzierungsbeiträge			
	202 500 000	Aufwand	128 000 000		74 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Ertrag		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60 +		Ertragsüberschuss			
	185 100 000 -	Aufwandüberschuss		125 279 000	
		C20 Allgemeine Verwaltung			
	202 500 000	Aufwand	128 000 000		74 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Ertrag		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60 +		Ertragsüberschuss			
	185 100 000 -	Aufwandüberschuss		125 279 000	
		C2022 Allgemeine Dienste			
	202 500 000	Aufwand	128 000 000		74 500 000 -
17 423 858.60	17 400 000	Ertrag		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60 +		Ertragsüberschuss			
	185 100 000 -	Aufwandüberschuss		125 279 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Aufwand			
17 423 858.60	17 400 000	Ertrag		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60 +	17 400 000 +	Ertragsüberschuss	2 721 000		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		2 721 000	14 679 000 -
17 423 858.60	17 400 000				
		C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
		Aufwand	128 000 000		74 500 000 -
	202 500 000	Ertrag			
	202 500 000 -	Aufwandüberschuss		128 000 000	
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	128 000 000		74 500 000 -
	202 500 000				

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

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

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2016 Fr.	Budget 2017 Fr.	Konto	Budget 2018		Abweichung vom Budget 2017 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
3 560 527.00		67			
3 560 527.00		670			
		Durchlaufende Investitionsbeiträge			
		Durchl. Investitionsbeiträge;			
		Bund			