



Budget 2019

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

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

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 374 514 300		356 743 900 +
5 595 884 558.31	5 018 141 500	Ertrag		5 386 159 300	368 017 800 +
151 927 480.78 +	371 100 +	Ertragsüberschuss	11 645 000		
0 Räte					
5 799 561.49	6 009 800	Aufwand	5 920 300		89 500 -
163 193.55	150 200	Ertrag		158 000	7 800 +
5 636 367.94 -	5 859 600 -	Aufwandüberschuss		5 762 300	
010 Räte					
5 799 561.49	6 009 800	Aufwand	5 920 300		89 500 -
163 193.55	150 200	Ertrag		158 000	7 800 +
5 636 367.94 -	5 859 600 -	Aufwandüberschuss		5 762 300	
0100 Kantonsrat					
2 262 612.30	2 599 100	Aufwand	2 534 800		64 300 -
	200	Ertrag			200 -
2 262 612.30 -	2 598 900 -	Aufwandüberschuss		2 534 800	
935 800.00	1 086 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 086 300		
21 413.60	27 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 000		
61 344.80	72 800	305 Arbeitgeberbeiträge	65 600		7 200 -
651.70		309 Übriger Personalaufwand			
80 555.70	70 000	310 Material- und Warenaufwand	85 000		15 000 +
57 875.70	86 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	81 500		5 000 -
161 672.27	193 700	313 Dienstleistungen und Honorare	181 700		12 000 -
363 700.85	387 900	317 Spesenentschädigungen	391 900		4 000 +
147 418.07	227 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	165 500		62 400 -
408 800.00	408 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800		
23 379.61	38 200	399 Übrige interne Verrechnungen	41 500		3 300 +
	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge			200 -
0102 Regierung					
3 536 949.19	3 410 700	Aufwand	3 385 500		25 200 -
163 193.55	150 000	Ertrag		158 000	8 000 +
3 373 755.64 -	3 260 700 -	Aufwandüberschuss		3 227 500	
2 293 372.80	2 290 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 268 200		22 200 -
23 710.75	25 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000		
421 612.55	420 600	305 Arbeitgeberbeiträge	426 100		5 500 +
21 043.15	3 000	309 Übriger Personalaufwand	15 000		12 000 +
	1 000	310 Material- und Warenaufwand	500		500 -
31 204.10	90 000	313 Dienstleistungen und Honorare	88 500		1 500 -
124 419.20	135 000	317 Spesenentschädigungen	130 000		5 000 -
455 290.64	285 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	272 200		13 500 -
166 296.00	160 000	399 Übrige interne Verrechnungen	160 000		
163 193.55	150 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		158 000	8 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
17 600 629.78	19 230 600	Aufwand	21 886 600		2 656 000 +
10 749 144.54	10 354 800	Ertrag		9 662 400	692 400 -
6 851 485.24 -	8 875 800 -	Aufwandüberschuss		12 224 200	
		100 Staatskanzlei			
8 782 574.23	10 194 300	Aufwand	12 966 400		2 772 100 +
2 257 208.04	1 878 800	Ertrag		1 311 000	567 800 -
6 525 366.19 -	8 315 500 -	Aufwandüberschuss		11 655 400	
		1000 Staatskanzlei			
8 601 822.55	9 938 800	Aufwand	12 683 000		2 744 200 +
2 257 032.41	1 878 800	Ertrag		1 311 000	567 800 -
6 344 790.14 -	8 060 000 -	Aufwandüberschuss		11 372 000	
3 525.00	6 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	15 000		9 000 +
4 623 353.50	4 797 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 711 900		85 800 -
18 400.00	13 100	304 Zulagen	13 900		800 +
705 155.00	743 100	305 Arbeitgeberbeiträge	732 900		10 200 -
5 043.65	5 400	309 Übriger Personalaufwand	25 300		19 900 +
907 486.67	954 500	310 Material- und Warenaufwand	961 400		6 900 +
98 520.80	148 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	434 500		286 000 +
924 517.16	1 835 100	313 Dienstleistungen und Honorare	2 642 400		807 300 +
		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000		10 000 +
54 275.50	73 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	123 700		50 000 +
107 556.13	114 500	317 Spesenentschädigungen	143 300		28 800 +
1 551.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
831 138.56	831 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	861 300		30 300 +
51 605.76		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
269 693.82	415 700	399 Übrige interne Verrechnungen	2 006 900		1 591 200 +
312 331.47	301 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		310 400	8 900 +
295 539.90	312 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		312 000	
871 780.32	750 600	425 Erlös aus Verkäufen		407 900	342 700 -
727 452.50	504 800	426 Rückerstattungen		272 300	232 500 -
	100	429 Übrige Entgelte		100	
3 599.28	2 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 300	500 -
41 526.94		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 802.00	7 000	499 Übrige interne Verrechnungen		6 000	1 000 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
180 751.68	255 500	Aufwand	283 400		27 900 +
175.63		Ertrag			
180 576.05 -	255 500 -	Aufwandüberschuss		283 400	
140 273.60	176 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197 600		21 500 +
21 262.45	26 900	305 Arbeitgeberbeiträge	30 600		3 700 +
197.40	200	309 Übriger Personalaufwand	300		100 +
1 331.25	3 000	310 Material- und Warenaufwand	2 200		800 -
9 250.41	33 600	313 Dienstleistungen und Honorare	33 600		
415.00	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
5 283.14	6 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 000		500 +
2 738.43	7 700	399 Übrige interne Verrechnungen	10 600		2 900 +
175.63		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105	Materialzentrale		
8 818 055.55	9 036 300		Aufwand	8 920 200	116 100 -
8 491 936.50	8 476 000		Ertrag	8 351 400	124 600 -
326 119.05 -	560 300 -		Aufwandüberschuss	568 800	
		1050	Materialzentrale		
8 818 055.55	9 036 300		Aufwand	8 920 200	116 100 -
8 491 936.50	8 476 000		Ertrag	8 351 400	124 600 -
326 119.05 -	560 300 -		Aufwandüberschuss	568 800	
893 971.70	902 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	894 900	7 200 -
156 026.65	157 800	305	Arbeitgeberbeiträge	157 800	
997.10	1 000	309	Übriger Personalaufwand	1 000	
2 610 297.54	2 771 000	310	Material- und Warenaufwand	2 561 000	210 000 -
	1 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	
139 099.55	134 000	313	Dienstleistungen und Honorare	133 000	1 000 -
48 005.60	53 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	
811.10	1 400	317	Spesenentschädigungen	1 400	
4 954 856.26	4 981 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 080 700	99 200 +
2 183.15		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
11 806.90	33 500	399	Übrige interne Verrechnungen	36 400	2 900 +
3 455 196.39	3 460 000	425	Erlös aus Verkäufen		3 240 000 -
259 112.21	211 000	426	Rückerstattungen		262 000 +
4 777 627.90	4 805 000	499	Übrige interne Verrechnungen		4 849 400 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
472 127 547.64	482 578 800	Aufwand	493 812 600		11 233 800 +
350 259 703.26	353 631 500	Ertrag		359 800 600	6 169 100 +
121 867 844.38 -	128 947 300 -	Aufwandüberschuss		134 012 000	
		200 Generalsekretariat VD			
4 014 546.00	5 224 500	Aufwand	5 313 300		88 800 +
1 343 869.77	2 045 700	Ertrag		1 947 800	97 900 -
2 670 676.23 -	3 178 800 -	Aufwandüberschuss		3 365 500	
		2000 Generalsekretariat VD			
4 014 546.00	5 224 500	Aufwand	5 313 300		88 800 +
1 343 869.77	2 045 700	Ertrag		1 947 800	97 900 -
2 670 676.23 -	3 178 800 -	Aufwandüberschuss		3 365 500	
525.00	1 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	500		500 -
3 087 326.10	3 950 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 955 800		5 400 +
82 812.31	116 900	304 Zulagen	120 300		3 400 +
509 120.75	591 700	305 Arbeitgeberbeiträge	677 800		86 100 +
7 007.95	20 600	309 Übriger Personalaufwand	26 000		5 400 +
37 069.33	41 200	310 Material- und Warenaufwand	43 200		2 000 +
38 941.49	85 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	140 000		55 000 +
112 225.46	199 900	313 Dienstleistungen und Honorare	142 400		57 500 -
32 289.95	39 500	317 Spesenentschädigungen	39 500		
45 176.62	44 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	41 800		2 600 -
1 758.65		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
60 292.39	133 900	399 Übrige interne Verrechnungen	126 000		7 900 -
105 343.96	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		105 000	5 000 +
194 522.53	143 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		109 700	33 700 -
602.25	500	425 Erlös aus Verkäufen		600	100 +
29 572.50	20 200	426 Rückerstattungen		20 700	500 +
14 650.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
15 679.53		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
394 078.00	373 300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		150 000	223 300 -
589 421.00	1 408 300	499 Übrige interne Verrechnungen		1 561 800	153 500 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 989 584.47	137 897 600	Aufwand	150 080 400		12 182 800 +
62 533 890.85	66 317 000	Ertrag		73 983 600	7 666 600 +
73 455 693.62 -	71 580 600 -	Aufwandüberschuss		76 096 800	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 989 584.47	137 897 600	Aufwand	150 080 400		12 182 800 +
62 533 890.85	66 317 000	Ertrag		73 983 600	7 666 600 +
73 455 693.62 -	71 580 600 -	Aufwandüberschuss		76 096 800	
852 461.60	936 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847 000		89 700 -
139 089.80	152 800	305 Arbeitgeberbeiträge	143 800		9 000 -
980.00	700	309 Übriger Personalaufwand	700		
2 204.49	4 000	310 Material- und Warenaufwand	3 000		1 000 -
692 755.21	986 500	313 Dienstleistungen und Honorare	997 200		10 700 +
30 207.85	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
25 471.11	26 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 600		200 -
15 234.33		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
122 152 487.51	129 624 000	363	143 734 700		14 110 700 +
12 078 692.57	6 147 100	399	4 308 400		1 838 700 -
61 769.30		426			
1 771 869.00	1 770 000	429		1 724 200	45 800 -
100 000.00		430			
	200 000	431		132 000	68 000 -
60 600 252.55	64 347 000	463		72 127 400	7 780 400 +
		210	Kantonsforstamt		
18 361 589.85	15 223 000		15 812 300		589 300 +
12 954 039.37	8 662 300			9 406 500	744 200 +
5 407 550.48 -	6 560 700 -			6 405 800	
		2100	Kantonsforstamt		
14 243 811.03	12 833 900		13 023 300		189 400 +
8 689 539.94	6 368 200			6 989 200	621 000 +
5 554 271.09 -	6 465 700 -			6 034 100	
1 319 349.40	1 235 200	301	1 237 900		2 700 +
224 480.35	208 700	305	215 400		6 700 +
1 620.20	1 500	309	1 500		
11 528.25	14 000	310	13 000		1 000 -
209.25	3 000	311	5 000		2 000 +
443 043.29	517 100	313	570 400		53 300 +
42 683.10	36 500	317	41 500		5 000 +
57 676.78	56 000	319	55 500		500 -
51.60	1 000	340	1 000		
12 099 698.45	10 697 600	363	10 816 900		119 300 +
43 470.36	63 300	399	65 200		1 900 +
22 000.00	22 000	421		22 000	
131 074.15	116 700	424		116 700	
	5 000	426		5 000	
30 362.95	20 000	430		17 000	3 000 -
629.34		450			
6 428 835.80	5 963 500	463		6 629 500	666 000 +
2 076 637.70	241 000	499		199 000	42 000 -
		2101	Staatswaldungen		
2 128 135.57	2 132 000		2 572 000		440 000 +
2 274 856.18	2 037 000			2 200 300	163 300 +
146 720.61 +	95 000 -			371 700	
819 402.75	882 900	301	817 200		65 700 -
110 015.35	124 400	305	118 000		6 400 -
709.20	1 700	309	1 800		100 +
89 305.35	91 300	310	91 300		
34 298.45	161 000	311	703 000		542 000 +
3 112.25	3 400	312	3 400		
576 638.83	396 100	313	380 300		15 800 -
111 583.58	105 500	314	75 500		30 000 -
94 310.80	84 000	315	85 000		1 000 +
34 138.00	26 500	316	21 500		5 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18 725.10	18 500	317	18 500		
167 132.48	166 700	319	166 500		200 -
1 763.43	3 000	340	3 000		
67 000.00	67 000	399	87 000		20 000 +
1 155 924.43	1 065 000	424		1 140 000	75 000 +
550 122.20	632 500	425		642 500	10 000 +
14 275.50	8 000	426		8 000	
21 600.75	45 000	430		95 800	50 800 +
31 347.75	31 300	447		27 000	4 300 -
3 050.90		450			
8 022.25	7 000	461		7 000	
490 512.40	248 200	463		280 000	31 800 +
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
1 989 643.25	257 100		Aufwand	217 000	40 100 -
1 989 643.25	257 100		Ertrag	217 000	40 100 -
37 850.00	40 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40 000	
1 951 793.25	217 100	399	Übrige interne Verrechnungen	177 000	40 100 -
178 947.60	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		30 000
1 810 695.65	227 100	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		187 000
		212	Waldregionen		
16 801 787.66	16 267 100		Aufwand	16 831 900	564 800 +
12 326 262.37	11 726 200		Ertrag		12 085 800
4 475 525.29 -	4 540 900 -		Aufwandüberschuss		4 746 100
		2120	Finanzierung Waldregionen		
2 986 186.00	2 884 900		Aufwand		
2 986 186.00 +	2 884 900 +		Ertrag	2 976 500	91 600 +
			Ertragsüberschuss	2 976 500	
2 986 186.00	2 884 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 976 500
		2121	Waldregion 1		
3 234 102.01	3 013 500		Aufwand	3 223 300	209 800 +
1 507 880.88	1 291 200		Ertrag		1 379 300
1 726 221.13 -	1 722 300 -		Aufwandüberschuss		1 844 000
8 955.00	6 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	7 200	1 200 +
935 661.30	907 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900 700	6 500 -
3 300.00	2 800	304	Zulagen	23 400	20 600 +
141 843.25	146 800	305	Arbeitgeberbeiträge	149 400	2 600 +
11 596.85	11 000	309	Übriger Personalaufwand	12 100	1 100 +
47 649.30	44 000	310	Material- und Warenaufwand	41 000	3 000 -
8 861.13	11 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	38 600 +
691 167.24	664 700	313	Dienstleistungen und Honorare	697 200	32 500 +
109 873.30	97 800	317	Spesenentschädigungen	100 800	3 000 +
58 479.13	24 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	59 900	35 800 +
61 117.62		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 155 597.89	1 097 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 181 600	83 900 +
190 638.94	136 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		144 500

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
38 000.74	28 000	425		25 000	3 000 -
44 581.03	42 500	426		44 800	2 300 +
1 337.37		430			
81 546.37		450			
11 469.27		489			
1 140 307.16	1 084 200	499		1 165 000	80 800 +
		2122	Waldregion 2		
3 661 739.02	3 522 600		Aufwand	3 668 400	145 800 +
2 413 159.16	2 235 600		Ertrag	2 391 700	156 100 +
1 248 579.86 -	1 287 000 -		Aufwandüberschuss	1 276 700	
14 690.00	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 700	700 +
1 303 863.95	1 302 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 316 800	14 400 +
4 600.00	3 900	304	Zulagen	21 800	17 900 +
225 651.15	225 800	305	Arbeitgeberbeiträge	225 500	300 -
32 134.90	14 100	309	Übriger Personalaufwand	16 700	2 600 +
18 418.94	15 000	310	Material- und Warenaufwand	15 900	900 +
6 364.90	11 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 900	37 500 +
139 879.11	128 900	313	Dienstleistungen und Honorare	131 900	3 000 +
127 236.00	127 800	317	Spesenentschädigungen	139 400	11 600 +
36 450.98	38 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	38 700	400 +
123 014.72		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 629 434.37	1 641 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 698 100	57 100 +
668 677.20	608 300	424	Benützens- und Dienstleistungsgebühren		623 700
14 078.35	600	426	Rückerstattungen		600
114 623.70		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		83 800
1 615 779.91	1 626 700	499	Übrige interne Verrechnungen		1 683 600
		2123	Waldregion 3		
3 564 912.94	3 740 800		Aufwand	3 676 700	64 100 -
1 929 617.49	2 127 800		Ertrag	2 039 800	88 000 -
1 635 295.45 -	1 613 000 -		Aufwandüberschuss	1 636 900	
11 862.50	10 700	300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 700	
1 262 883.95	1 369 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 301 700	67 300 -
4 750.00	4 000	304	Zulagen	19 000	15 000 +
211 549.25	230 800	305	Arbeitgeberbeiträge	217 000	13 800 -
7 901.00	8 500	309	Übriger Personalaufwand	11 100	2 600 +
16 649.70	15 000	310	Material- und Warenaufwand	15 000	
9 779.75	14 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	55 200	40 600 +
339 868.82	383 900	313	Dienstleistungen und Honorare	358 300	25 600 -
111 098.53	112 000	317	Spesenentschädigungen	110 400	1 600 -
40 233.05	30 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	500 -
1 548 336.39	1 561 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 548 300	13 500 -
349 121.70	547 400	424	Benützens- und Dienstleistungsgebühren		475 500
19 138.40	18 300	426	Rückerstattungen		18 700
	15 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		15 000
20 090.68		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
7 072.65		489	Entnahme aus Eigenkapital		
1 534 194.06	1 547 100	499	Übrige interne Verrechnungen		1 530 600

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2124 Waldregion 4			
2 414 640.35	2 297 900	Aufwand	2 443 400		145 500 +
1 307 480.59	1 161 500	Ertrag		1 211 400	49 900 +
1 107 159.76 -	1 136 400 -	Aufwandüberschuss		1 232 000	
6 062.50	6 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 100		500 -
834 137.75	835 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813 700		21 300 -
2 900.00	2 500	304 Zulagen	18 500		16 000 +
140 826.95	143 700	305 Arbeitgeberbeiträge	140 300		3 400 -
3 251.55	8 700	309 Übriger Personalaufwand	10 900		2 200 +
9 646.15	12 000	310 Material- und Warenaufwand	11 000		1 000 -
4 144.75	9 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	49 000		39 500 +
290 922.93	163 300	313 Dienstleistungen und Honorare	168 300		5 000 +
88 353.40	90 000	317 Spesenentschädigungen	100 600		10 600 +
21 296.96	22 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	22 000		
40 516.59		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
972 580.82	1 004 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 103 000		98 400 +
205 594.52	169 600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		177 800	8 200 +
		426 Rückerstattungen		3 000	3 000 +
117 616.40		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
23 680.00		489 Entnahme aus Eigenkapital			
960 589.67	991 900	499 Übrige interne Verrechnungen		1 030 600	38 700 +
		2125 Waldregion 5			
3 926 393.34	3 692 300	Aufwand	3 820 100		127 800 +
2 181 938.25	2 025 200	Ertrag		2 087 100	61 900 +
1 744 455.09 -	1 667 100 -	Aufwandüberschuss		1 733 000	
11 820.00	12 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	11 800		1 000 -
1 417 386.60	1 358 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 363 400		5 300 +
3 995.80	4 100	304 Zulagen	15 300		11 200 +
218 715.40	220 300	305 Arbeitgeberbeiträge	223 100		2 800 +
24 974.50	13 600	309 Übriger Personalaufwand	14 700		1 100 +
21 382.16	18 000	310 Material- und Warenaufwand	21 000		3 000 +
7 046.07	12 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	52 300		39 700 +
113 541.28	117 900	313 Dienstleistungen und Honorare	117 400		500 -
745.20		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
158 430.05	152 600	317 Spesenentschädigungen	157 600		5 000 +
166 145.59	28 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28 100		400 -
89.35		340 Zinsaufwand			
4 354.79		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 777 766.55	1 753 800	399 Übrige interne Verrechnungen	1 815 400		61 600 +
229 232.11	285 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		283 900	1 300 -
15 493.86	6 600	426 Rückerstattungen		8 300	1 700 +
432.43		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
162 636.15		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
13 717.67		489 Entnahme aus Eigenkapital			
1 760 426.03	1 733 400	499 Übrige interne Verrechnungen		1 794 900	61 500 +
		215 Landwirtschaftsamt			
223 295 214.48	228 463 700	Aufwand	226 037 600		2 426 100 -
206 284 192.31	208 941 700	Ertrag		206 427 000	2 514 700 -
17 011 022.17 -	19 522 000 -	Aufwandüberschuss		19 610 600	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2150	Landwirtschaftsamt		
210 575 675.07	214 834 800	Aufwand	211 944 600		2 890 200 -
202 470 334.33	205 177 000	Ertrag		202 646 000	2 531 000 -
8 105 340.74 -	9 657 800 -	Aufwandüberschuss		9 298 600	
12 452.80	9 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	12 100		2 900 +
1 626 528.95	1 610 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 674 900		64 600 +
254 369.20	253 100	305 Arbeitgeberbeiträge	278 200		25 100 +
1 724.95	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 900		100 +
22 004.80	40 500	310 Material- und Warenaufwand	45 500		5 000 +
	40 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			40 000 -
282 730.68	278 500	313 Dienstleistungen und Honorare	319 500		41 000 +
1 382.40	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000		
25 886.35	35 000	317 Spesenentschädigungen	37 500		2 500 +
	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			20 000 -
25 945.15	26 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	48 700		22 700 +
	5 000	340 Zinsaufwand	5 000		
1 415.59		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
65 668.80	10 000	360 Ertragsanteile an Dritte	10 000		
245.75	10 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000		
21 490 752.98	29 060 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24 867 400		4 193 400 -
186 710 194.75	183 350 000	370 Durchlaufende Beiträge	184 550 000		1 200 000 +
54 371.92	79 600	399 Übrige interne Verrechnungen	78 900		700 -
131 140.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
318 974.20	222 000	426 Rückerstattungen		222 000	
	20 000	429 Übrige Entgelte			20 000 -
63 752.25	50 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		119 000	69 000 +
7 545.95 -	5 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		5 000	
7 545.95		449 Übriger Finanzertrag			
2 355.08		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
15 243 918.05	21 380 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17 600 000	3 780 000 -
186 710 194.75	183 350 000	470 Durchlaufende Beiträge		184 550 000	1 200 000 +
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
12 719 539.41	13 628 900	Aufwand	14 093 000		464 100 +
3 813 857.98	3 764 700	Ertrag		3 781 000	16 300 +
8 905 681.43 -	9 864 200 -	Aufwandüberschuss		10 312 000	
1 813 855.35	2 047 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 038 000		9 700 -
3 985 965.25	4 107 000	302 Löhne der Lehrpersonen	3 954 700		152 300 -
1 059.10		304 Zulagen	17 300		17 300 +
912 471.50	1 011 400	305 Arbeitgeberbeiträge	1 011 900		500 +
10 398.70	12 300	309 Übriger Personalaufwand	12 400		100 +
516 498.19	568 300	310 Material- und Warenaufwand	627 600		59 300 +
600 639.59	837 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	554 700		283 000 -
178 810.85	177 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193 400		16 200 +
345 721.48	387 900	313 Dienstleistungen und Honorare	400 700		12 800 +
196 347.53	226 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	380 900		154 000 +
55 666.21	50 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50 500		
27 331.10	45 300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	43 100		2 200 -
201 361.40	234 500	317 Spesenentschädigungen	230 900		3 600 -
77 649.29	79 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	71 200		8 300 -
7 465.82		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
3 788 298.05	3 842 700	399 Übrige interne Verrechnungen	4 505 700		663 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
365 735.73	360 000	422		398 000	38 000 +
128 542.04	108 000	423		123 000	15 000 +
906 700.17	913 500	424		936 500	23 000 +
698 856.35	658 400	425		673 400	15 000 +
1 206 603.90	1 273 800	426		1 201 800	72 000 -
53 875.93	28 300	430		29 800	1 500 +
31 587.20	37 700	447		33 500	4 200 -
25 408.46		450			
24 424.20	24 000	463		24 000	
372 124.00	361 000	499		361 000	
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
12 431 631.59	13 766 500		Aufwand	14 343 900	577 400 +
6 778 616.57	7 524 800		Ertrag	8 500 700	975 900 +
5 653 015.02 -	6 241 700 -		Aufwandüberschuss	5 843 200	
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
12 431 631.59	13 766 500		Aufwand	14 343 900	577 400 +
6 778 616.57	7 524 800		Ertrag	8 500 700	975 900 +
5 653 015.02 -	6 241 700 -		Aufwandüberschuss	5 843 200	
40 062.50	34 800	300		36 800	2 000 +
2 364 520.50	2 549 900	301		2 450 900	99 000 -
23 388.60	23 800	304		22 200	1 600 -
382 822.60	412 600	305		411 600	1 000 -
12 786.20	7 500	309		7 700	200 +
58 938.91	68 500	310		63 500	5 000 -
109 248.84	138 000	311		163 000	25 000 +
163 658.70	110 000	312		151 400	41 400 +
533 579.43	944 400	313		1 522 500	578 100 +
90 923.79	100 000	314		96 500	3 500 -
94 375.07	123 000	315		73 000	50 000 -
189 770.79	190 000	317		193 700	3 700 +
40.00		318		300	300 +
436 268.33	510 400	319		459 700	50 700 -
18 581.49		350			
71 523.10	65 000	361		65 000	
4 939 874.45	6 815 000	363		7 061 000	246 000 +
2 901 268.29	1 673 600	399		1 565 100	108 500 -
2 392 722.25	2 416 000	410			26 000 -
13 770.00	3 500	421		3 500	
54 480.00	72 600	423		80 000	7 400 +
36 927.80	30 500	424		33 500	3 000 +
55 356.65	49 000	425		46 000	3 000 -
85 242.40		426		50 400	50 400 +
	1 000	427		1 000	
337 418.15	31 000	430		33 800	2 800 +
17 456.45		450			
2 925 021.85	4 006 500	463		4 964 700	958 200 +
860 221.02	914 700	499		897 800	16 900 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
61 233 193.59	65 736 400		Aufwand	65 393 200	343 200 -
48 038 832.02	48 413 800		Ertrag	47 449 200	964 600 -
13 194 361.57 -	17 322 600 -		Aufwandüberschuss	17 944 000	
		2450	Amtsleitung/Support		
2 614 831.68	1 210 800		Aufwand	1 119 800	91 000 -
1 659 227.92	508 100		Ertrag	447 100	61 000 -
955 603.76 -	702 700 -		Aufwandüberschuss	672 700	
2 125 112.10	927 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	825 300	102 500 -
13 400.00		304	Zulagen		
353 718.95	156 100	305	Arbeitgeberbeiträge	138 200	17 900 -
1 856.80	800	309	Übriger Personalaufwand	800	
4 484.55	6 000	310	Material- und Warenaufwand	5 000	1 000 -
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000	30 000 +
23 429.12	22 000	313	Dienstleistungen und Honorare	32 200	10 200 +
254.20	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	
	200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200	
18 869.53	10 000	317	Spesenentschädigungen	10 000	
20 872.89	44 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	38 200	6 100 -
2 939.55		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
49 893.99	42 600	399	Übrige interne Verrechnungen	38 900	3 700 -
11 076.30		426	Rückerstattungen		
84.25	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
1 648 067.37	508 000	499	Übrige interne Verrechnungen		447 000
		2451	Standortförderung		
5 445 868.41	8 943 000		Aufwand	10 118 700	1 175 700 +
2 618 960.16	3 035 900		Ertrag	3 567 900	532 000 +
2 826 908.25 -	5 907 100 -		Aufwandüberschuss	6 550 800	
1 242 649.25	1 405 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 380 500	24 600 -
199 027.05	224 900	305	Arbeitgeberbeiträge	225 100	200 +
20 324.00	1 300	309	Übriger Personalaufwand	1 300	
45 045.95	50 000	310	Material- und Warenaufwand	50 000	
619 900.87	797 500	313	Dienstleistungen und Honorare	912 100	114 600 +
4 070.00	1 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 000	1 000 +
138 587.10	150 000	317	Spesenentschädigungen	150 000	
132 990.77	113 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	131 900	18 500 +
16 957.76		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
2 989 555.56	6 146 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 738 000	408 600 -
36 760.10	53 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 527 800	1 474 600 +
891 560.65	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		200
2 272.38		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		
1 402 427.13	2 713 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3 245 000
322 700.00	322 700	499	Übrige interne Verrechnungen		322 700

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 615 304.02	3 132 900	Aufwand	2 813 100		319 800 -
1 932 031.70	1 820 100	Ertrag		1 947 600	127 500 +
683 272.32 -	1 312 800 -	Aufwandüberschuss		865 500	
2 462.50	2 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 500		
1 975 206.55	2 146 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 100 600		46 100 -
305 179.40	336 000	305 Arbeitgeberbeiträge	342 200		6 200 +
2 340.99	2 300	309 Übriger Personalaufwand	2 300		
15 494.70	23 000	310 Material- und Warenaufwand	21 000		2 000 -
25 814.90	23 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23 000		
118 992.02	415 900	313 Dienstleistungen und Honorare	116 700		299 200 -
965.25		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt			
11 790.25	12 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13 700		1 200 +
55 600.06	70 600	317 Spesenentschädigungen	73 600		3 000 +
20 963.80	10 200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25 200		15 000 +
17 918.87	16 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	15 300		1 100 -
20 277.60		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
42 297.13	73 800	399 Übrige interne Verrechnungen	77 000		3 200 +
9 300.00	15 000	412 Konzessionen		11 500	3 500 -
415 208.65	382 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		330 000	52 000 -
26 833.85	3 200	426 Rückerstattungen		200	3 000 -
64 202.90	55 000	427 Bussen		100 000	45 000 +
115.65		429 Übrige Entgelte			
28 218.10	28 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		29 900	1 000 +
992 736.55	1 052 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 172 000	120 000 +
395 416.00	284 000	499 Übrige interne Verrechnungen		304 000	20 000 +
		2455	Arbeitslosenversicherung		
39 408 343.75	39 943 400	Aufwand	38 757 800		1 185 600 -
30 071 220.31	30 043 400	Ertrag		28 907 800	1 135 600 -
9 337 123.44 -	9 900 000 -	Aufwandüberschuss		9 850 000	
18 872 122.90	19 532 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 674 900		857 800 -
66 250.00		304 Zulagen			
2 989 632.90	3 127 800	305 Arbeitgeberbeiträge	3 089 100		38 700 -
805 697.14	470 700	309 Übriger Personalaufwand	346 600		124 100 -
273 241.84	320 900	310 Material- und Warenaufwand	298 000		22 900 -
136 047.45	104 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	194 700		90 200 +
41 627.21	105 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53 600		52 000 -
1 099 660.12	808 900	313 Dienstleistungen und Honorare	768 600		40 300 -
290 602.75	159 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	73 300		85 700 -
4 514.60	9 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 500		1 000 -
6 974.45	10 600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 900		700 -
206 568.63	269 100	317 Spesenentschädigungen	232 600		36 500 -
246 889.14	160 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	106 800		53 600 -
9 266 792.00	9 900 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 850 000		50 000 -
5 101 722.62	4 963 700	399 Übrige interne Verrechnungen	5 051 200		87 500 +
61 140.00	50 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		50 000	
146 223.50	48 900	426 Rückerstattungen		44 700	4 200 -
351 170.10	367 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		367 900	100 +
1 560.00	1 500	447 Liegenschaftenertrag VV			1 500 -
1 477.29		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
29 463 815.42	29 558 800	461		28 428 800	1 130 000 -
45 834.00	16 400	499		16 400	
		2456	Arbeitslosenkasse		
7 932 163.18	8 154 100		Aufwand	7 797 100	357 000 -
8 540 709.38	8 654 100		Ertrag	7 792 100	862 000 -
608 546.20 +	500 000 +		Ertragsüberschuss		
			Aufwandüberschuss	5 000	
5 540 247.95	5 647 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 441 700	205 400 -
22 250.00		304	Zulagen		
844 577.60	869 800	305	Arbeitgeberbeiträge	858 000	11 800 -
72 987.67	89 400	309	Übriger Personalaufwand	89 400	
27 925.76	50 000	310	Material- und Warenaufwand	30 000	20 000 -
24 599.45	16 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000	4 000 +
4 209.45	28 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000	23 000 -
120 254.42	79 500	313	Dienstleistungen und Honorare	54 000	25 500 -
4 243.40	9 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 000	
4 520.70	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	
47 807.10	40 000	317	Spesenentschädigungen	40 000	
108 442.05	79 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	60 000	19 000 -
13 399.87		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
1 096 697.76	1 241 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 185 000	56 300 -
64 651.90	14 100	426	Rückerstattungen		13 000 -
67 145.80	17 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		40 000 +
8 404 802.00	8 618 900	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	7 735 000	883 900 -
4 109.68	4 100	499	Übrige interne Verrechnungen	4 100	
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
3 011 967.65	4 129 600		Aufwand	4 709 200	579 600 +
3 011 967.65	4 129 600		Ertrag	4 709 200	579 600 +
311 891.00	250 000	313	Dienstleistungen und Honorare	209 400	40 600 -
2 369 323.25	3 550 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 130 000	580 000 +
330 753.40	329 600	399	Übrige interne Verrechnungen	369 800	40 200 +
22 199.75	1 179 600	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		2 009 200 +
1 195 493.30	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 200 000
1 794 274.60	1 750 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 500 000 -
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
204 714.90	222 600		Aufwand	77 500	145 100 -
204 714.90	222 600		Ertrag	77 500	145 100 -
19 200.00	50 000	313	Dienstleistungen und Honorare	25 000	25 000 -
182 696.75	70 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000	20 000 -
	100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen		100 000 -
2 818.15	2 600	399	Übrige interne Verrechnungen	2 500	100 -
204 714.90	222 600	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		77 500 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
906 293 062.69	895 373 900	Aufwand	927 645 300		32 271 400 +
277 914 229.98	270 449 500	Ertrag		284 487 400	14 037 900 +
628 378 832.71 -	624 924 400 -	Aufwandüberschuss		643 157 900	
		300	Generalsekretariat DI		
3 374 317.32	5 499 000	Aufwand	3 574 200		1 924 800 -
220 822.15	22 000	Ertrag		22 000	
3 153 495.17 -	5 477 000 -	Aufwandüberschuss		3 552 200	
		3000	Generalsekretariat DI		
3 374 317.32	5 499 000	Aufwand	3 574 200		1 924 800 -
220 822.15	22 000	Ertrag		22 000	
3 153 495.17 -	5 477 000 -	Aufwandüberschuss		3 552 200	
2 317 537.30	2 186 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 263 600		77 400 +
84 260.60	56 500	304 Zulagen	56 600		100 +
381 240.80	336 500	305 Arbeitgeberbeiträge	381 300		44 800 +
16 293.28	22 800	309 Übriger Personalaufwand	22 900		100 +
19 858.79	20 900	310 Material- und Warenaufwand	23 400		2 500 +
3 693.55	8 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	28 000		19 600 +
86 092.22	111 800	313 Dienstleistungen und Honorare	116 200		4 400 +
2 632.15	10 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 000		
15 018.70	14 200	317 Spesenentschädigungen	14 200		
147 889.59	152 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	213 300		60 600 +
46 000.00	47 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	47 000		
	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000		
253 800.34	2 232 000	399 Übrige interne Verrechnungen	97 700		2 134 300 -
27 125.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
183 880.25	2 000	426 Rückerstattungen		2 000	
4 887.60		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
4 929.30		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		305	Sozialwerke		
390 853 475.86	400 313 600	Aufwand	422 033 500		21 719 900 +
161 542 046.29	166 389 600	Ertrag		176 633 000	10 243 400 +
229 311 429.57 -	233 924 000 -	Aufwandüberschuss		245 400 500	
		3050	Sozialwerke des Bundes		
9 340 314.00	9 983 600	Aufwand	9 580 000		403 600 -
9 340 314.00 -	9 983 600 -	Ertrag		9 580 000	
216 140.45	227 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	227 500		
9 124 173.55	9 756 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 352 500		403 600 -
		3051	Ergänzungsleistungen		
311 835 404.52	316 978 000	Aufwand	332 335 500		15 357 500 +
93 010 692.94	94 097 600	Ertrag		97 657 000	3 559 400 +
218 824 711.58 -	222 880 400 -	Aufwandüberschuss		234 678 500	
8 033 885.52	8 260 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 100 000		160 000 -
303 801 519.00	308 718 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	324 235 500		15 517 500 +
3 897.94		430 Verschiedene betriebliche Erträge			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 275.00		450			
2 361 550.00	2 361 600	461		2 368 200	6 600 +
90 642 970.00	91 736 000	463		95 288 800	3 552 800 +
		3052	Pflegefinanzierung		
69 677 757.34	73 352 000		Aufwand	80 118 000	6 766 000 +
68 531 353.35	72 292 000		Ertrag	78 976 000	6 684 000 +
1 146 403.99 -	1 060 000 -		Aufwandüberschuss	1 142 000	
1 451 686.99	1 410 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 492 000	82 000 +
68 226 070.35	71 942 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	78 626 000	6 684 000 +
349 942.60	350 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000	
68 181 410.75	71 942 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	78 626 000	6 684 000 +
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 961 624.56	2 091 400		Aufwand	2 059 000	32 400 -
1 042 017.59	1 021 800		Ertrag	1 056 600	34 800 +
919 606.97 -	1 069 600 -		Aufwandüberschuss	1 002 400	
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 961 624.56	2 091 400		Aufwand	2 059 000	32 400 -
1 042 017.59	1 021 800		Ertrag	1 056 600	34 800 +
919 606.97 -	1 069 600 -		Aufwandüberschuss	1 002 400	
1 370 615.75	1 417 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 379 700	37 500 -
218 890.50	227 400	305	Arbeitgeberbeiträge	222 300	5 100 -
1 503.20	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 600	
14 622.54	14 000	310	Material- und Warenaufwand	15 000	1 000 +
156 437.82	67 300	313	Dienstleistungen und Honorare	69 000	1 700 +
4 792.70	6 000	317	Spesenentschädigungen	6 000	
1 409.55	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	
147 877.79	279 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	284 600	4 900 +
45 474.71	77 200	399	Übrige interne Verrechnungen	79 800	2 600 +
890 874.70	916 800	421	Gebühren für Amtshandlungen		945 600 +
5 120.00	3 000	426	Rückerstattungen		4 000 +
43 739.60	12 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		17 000 +
8 244.34		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
94 038.95	90 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		90 000 +
		315	Amt für Gemeinden		
223 958 349.06	227 677 100		Aufwand	232 031 700	4 354 600 +
47 013 696.20	41 097 900		Ertrag	40 358 400	739 500 -
176 944 652.86 -	186 579 200 -		Aufwandüberschuss	191 673 300	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3150	Amt für Gemeinden		
223 958 349.06	227 677 100		Aufwand	232 031 700	4 354 600 +
47 013 696.20	41 097 900		Ertrag	40 358 400	739 500 -
176 944 652.86 -	186 579 200 -		Aufwandüberschuss	191 673 300	
4 600.00	1 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	5 000 +
1 804 975.25	1 821 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 793 000	28 300 -
298 664.50	303 000	305	Arbeitgeberbeiträge	304 000	1 000 +
1 469.50	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 500	100 -
6 081.65	6 500	310	Material- und Warenaufwand	7 500	1 000 +
82 963.55	133 700	313	Dienstleistungen und Honorare	143 800	10 100 +
31 125.15	25 300	317	Spesenentschädigungen	31 200	5 900 +
60 496.20	48 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 000	15 000 -
6 927.92		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
221 540 900.00	225 179 200	362	Finanz- und Lastenausgleich	229 550 900	4 371 700 +
83 181.85	100 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000	
36 963.49	57 500	399	Übrige interne Verrechnungen	60 800	3 300 +
338 795.00	257 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		301 000 +
19 200.00	500	425	Erlös aus Verkäufen		20 500 +
74 768.95	75 000	426	Rückerstattungen		25 000 -
305 332.25	2 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 000
7 624 000.00	1 520 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		759 000 -
38 651 600.00	39 243 400	499	Übrige interne Verrechnungen		39 250 900 +
		320	Amt für Soziales		
206 950 261.95	184 963 700		Aufwand	192 215 700	7 252 000 +
15 225 512.16	13 324 700		Ertrag	18 315 700	4 991 000 +
191 724 749.79 -	171 639 000 -		Aufwandüberschuss	173 900 000	
		3200	Amt für Soziales		
206 950 261.95	184 963 700		Aufwand	192 215 700	7 252 000 +
15 225 512.16	13 324 700		Ertrag	18 315 700	4 991 000 +
191 724 749.79 -	171 639 000 -		Aufwandüberschuss	173 900 000	
4 937.50	3 400	300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 400	2 000 +
4 596 412.40	4 543 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 481 400	62 500 -
740 178.80	746 000	305	Arbeitgeberbeiträge	742 800	3 200 -
9 752.40	13 500	309	Übriger Personalaufwand	14 500	1 000 +
23 800.35	38 000	310	Material- und Warenaufwand	38 000	
44 749.30	18 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		18 000 -
538 213.61	556 300	313	Dienstleistungen und Honorare	614 500	58 200 +
	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	
89 135.03	171 400	317	Spesenentschädigungen	169 200	2 200 -
308 138.86	973 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	905 900	67 600 -
192 958 775.30	174 001 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	182 084 600	8 083 000 +
6 244 316.40	2 429 200	370	Durchlaufende Beiträge	1 629 200	800 000 -
1 391 852.00	1 465 900	399	Übrige interne Verrechnungen	1 527 200	61 300 +
5 974.60	5 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 500
4 206 986.65	2 900 500	426	Rückerstattungen		2 614 500 -
52 068.05	31 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		9 300 -
21 609.36		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
137 241.25	40 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		20 000 -
4 557 315.85	7 918 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		14 037 200 +
6 244 316.40	2 429 200	470	Durchlaufende Beiträge		1 629 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		325 Amt für Kultur			
69 010 986.87	63 643 200	Aufwand	64 796 200		1 153 000 +
42 079 650.77	37 748 500	Ertrag		37 839 200	90 700 +
26 931 336.10 -	25 894 700 -	Aufwandüberschuss		26 957 000	
		3250 Amt für Kultur			
44 518 683.00	42 988 300	Aufwand	44 017 600		1 029 300 +
18 026 061.69	17 536 900	Ertrag		17 514 400	22 500 -
26 492 621.31 -	25 451 400 -	Aufwandüberschuss		26 503 200	
6 150.00	16 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	16 000		
6 372 305.01	6 361 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 261 000		100 900 -
8 921.50	9 200	304 Zulagen	8 900		300 -
1 024 346.15	1 030 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 032 600		1 700 +
8 399.10	10 100	309 Übriger Personalaufwand	10 100		
1 369 180.29	1 446 000	310 Material- und Warenaufwand	1 487 100		41 100 +
309 003.22	244 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	340 600		96 600 +
2 888 457.64	2 644 000	313 Dienstleistungen und Honorare	2 586 700		57 300 -
46 996.81	19 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20 500		1 000 +
101 048.10	136 900	317 Spesenentschädigungen	146 400		9 500 +
3 677.90	3 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000		
259 691.95	325 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	414 500		89 000 +
11 453.27		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
27 151 470.50	27 598 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 638 800		40 400 +
4 957 581.56	3 142 900	399 Übrige interne Verrechnungen	4 051 400		908 500 +
84.49	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
53 268.00	52 000	423 Schul- und Kursgelder		52 000	
1 011 849.95	1 053 600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 094 200	40 600 +
6 437.88	10 000	425 Erlös aus Verkäufen		8 000	2 000 -
264 334.69	198 100	426 Rückerstattungen		194 100	4 000 -
24 801.12	18 000	429 Übrige Entgelte		24 000	6 000 +
92 235.05	77 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		77 000	
20 468.06		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 104 128.00	4 197 800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 253 000	55 200 +
12 448 454.45	11 928 400	499 Übrige interne Verrechnungen		11 810 100	118 300 -
		3251 Stiftsarchiv			
709 145.29	721 900	Aufwand	745 600		23 700 +
270 430.50	278 600	Ertrag		291 800	13 200 +
438 714.79 -	443 300 -	Aufwandüberschuss		453 800	
461 302.25	461 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448 400		12 600 -
70 931.20	73 000	305 Arbeitgeberbeiträge	72 000		1 000 -
543.60	500	309 Übriger Personalaufwand	600		100 +
26 086.63	27 000	310 Material- und Warenaufwand	25 000		2 000 -
124 493.47	122 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12 300		12 300 +
8 283.95	8 000	313 Dienstleistungen und Honorare	147 900		25 900 +
70.00		317 Spesenentschädigungen	8 000		
2 679.82	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
2 135.81		319 Verschiedener Betriebsaufwand	500		
12 618.56	29 900	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
267 497.95	274 600	399 Übrige interne Verrechnungen	30 900		1 000 +
2 932.55	4 000	426 Rückerstattungen		285 800	11 200 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		6 000	2 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3259	Lotteriefonds (SF)		
23 783 158.58	19 933 000		Aufwand	20 033 000	100 000 +
23 783 158.58	19 933 000		Ertrag	20 033 000	100 000 +
1 814 318.73	8 004 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	8 220 900	216 800 +
9 604 400.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
12 364 439.85	11 928 900	399	Übrige interne Verrechnungen	11 812 100	116 800 -
22 823 133.60	19 900 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		100 000 +
		425	Erlös aus Verkäufen	3 000	
377.20	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000	
959 647.78	30 000				
		340	Konkursamt		
3 043 033.32	3 580 900		Aufwand	3 060 200	520 700 -
2 304 681.08	2 042 800		Ertrag	2 152 800	110 000 +
738 352.24 -	1 538 100 -		Aufwandüberschuss	907 400	
		3400	Konkursamt		
3 043 033.32	3 580 900		Aufwand	3 060 200	520 700 -
2 304 681.08	2 042 800		Ertrag	2 152 800	110 000 +
738 352.24 -	1 538 100 -		Aufwandüberschuss	907 400	
2 108 178.70	2 122 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 078 200	43 800 -
320 813.10	327 800	305	Arbeitgeberbeiträge	322 300	5 500 -
3 110.50	31 700	309	Übriger Personalaufwand	4 400	27 300 -
67 116.85	56 100	310	Material- und Warenaufwand	56 100	
	226 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	226 000 -
77 458.80	394 700	313	Dienstleistungen und Honorare	168 300	226 400 -
24 685.55	25 500	317	Spesenentschädigungen	25 500	
298 532.70	228 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	228 000	
22 082.84	11 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 400	
15 280.20		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
105 774.08	157 200	399	Übrige interne Verrechnungen	165 500	8 300 +
2 278 325.74	2 040 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		110 000 +
21 148.15	2 000	426	Rückerstattungen		2 000
44.40	800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		800
5 162.79		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
		355	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 141 013.75	7 605 000		Aufwand	7 874 800	269 800 +
8 485 803.74	8 802 200		Ertrag	8 109 700	692 500 -
1 344 789.99 +	1 197 200 +		Ertragsüberschuss	234 900	
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate		
7 141 013.75	7 605 000		Aufwand	7 874 800	269 800 +
8 485 803.74	8 802 200		Ertrag	8 109 700	692 500 -
1 344 789.99 +	1 197 200 +		Ertragsüberschuss	234 900	
4 460 069.80	4 426 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 402 900	23 200 -
673 136.00	681 900	305	Arbeitgeberbeiträge	695 400	13 500 +
5 538.10	10 700	309	Übriger Personalaufwand	13 700	3 000 +
60 681.80	107 300	310	Material- und Warenaufwand	101 100	6 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	32 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000	2 600 -
400 452.04	546 200	313	Dienstleistungen und Honorare	614 600	68 400 +
20 395.65	24 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 000	
16 197.40	23 300	317	Spesenentschädigungen	23 300	
53 897.73	68 700	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	78 700	10 000 +
856 416.14	976 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	979 400	3 000 +
346 406.00	340 000	360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	
247 823.09	367 800	399	Übrige interne Verrechnungen	571 700	203 900 +
7 427 269.37	7 709 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		685 000 -
966 956.44	1 092 200	426	Rückerstattungen		7 500 -
208.50		429	Übrige Entgelte		
6 160.17		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
764.35	1 000	440	Zinsertrag		1 000
84 444.91		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4	Bildungsdepartement		
913 498 392.73	915 853 000		Aufwand	936 458 500	20 605 500 +
344 099 832.50	325 913 200		Ertrag	333 118 300	7 205 100 +
569 398 560.23 -	589 939 800 -		Aufwandüberschuss	603 340 200	
		400	Generalsekretariat BLD		
19 642 938.49	22 025 100		Aufwand	30 650 000	8 624 900 +
2 586 668.12	2 559 000		Ertrag	2 459 200	99 800 -
17 056 270.37 -	19 466 100 -		Aufwandüberschuss	28 190 800	
		4000	Generalsekretariat BLD		
9 111 915.54	11 702 100		Aufwand	12 119 000	416 900 +
982 683.84	950 000		Ertrag	897 200	52 800 -
8 129 231.70 -	10 752 100 -		Aufwandüberschuss	11 221 800	
364 056.25	517 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	425 000	92 200 -
4 952 264.00	7 127 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 112 700	15 100 -
662 443.95	447 700	304	Zulagen	449 800	2 100 +
869 002.20	923 700	305	Arbeitgeberbeiträge	1 207 500	283 800 +
20 131.10	43 800	309	Übriger Personalaufwand	120 000	76 200 +
221 532.24	285 000	310	Material- und Warenaufwand	295 000	10 000 +
17 386.16	57 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	109 000	52 000 +
1 448 424.39	1 557 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 628 400	71 300 +
22.90		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500 +
13 125.00	13 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100	
111 229.05	163 000	317	Spesenentschädigungen	154 000	9 000 -
133 803.64	175 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	192 200	16 600 +
19 593.62		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
139 100.60	165 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	169 000	4 000 +
139 800.44	226 100	399	Übrige interne Verrechnungen	242 800	16 700 +
23 700.00	23 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		23 000
211 652.88	210 000	425	Erlös aus Verkäufen		208 000
99 910.30	85 700	426	Rückerstattungen		97 000
48 608.30	800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		800
598 812.36	630 500	499	Übrige interne Verrechnungen		568 400
		4003	Ausbildungsbeihilfen		
10 531 022.95	10 323 000		Aufwand	10 270 000	53 000 -
1 603 984.28	1 609 000		Ertrag	1 562 000	47 000 -
8 927 038.67 -	8 714 000 -		Aufwandüberschuss	8 708 000	
89 106.45	40 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000	
10 411 350.00	10 245 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 192 000	53 000 -
30 566.50	38 000	399	Übrige interne Verrechnungen	38 000	
58 525.08	60 000	426	Rückerstattungen		70 000
2 128.85	3 000	429	Übrige Entgelte		2 000
23 983.35	21 000	445	Finanzertag aus Darlehen und Beteiligungen VV		22 000
1 519 347.00	1 525 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 468 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4008 IT-Bildungsoffensive			
		Aufwand	8 261 000		8 261 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		8 261 000	
		313 Dienstleistungen und Honorare	2 435 000		2 435 000 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 826 000		5 826 000 +
		405 Amt für Volksschule			
158 648 220.73	159 723 900	Aufwand	164 799 700		5 075 800 +
65 245 203.80	64 140 400	Ertrag		65 166 000	1 025 600 +
93 403 016.93 -	95 583 500 -	Aufwandüberschuss		99 633 700	
		4050 Amtsleitung AVS			
19 518 055.59	19 412 100	Aufwand	19 980 300		568 200 +
324 589.04	126 900	Ertrag		466 900	340 000 +
19 193 466.55 -	19 285 200 -	Aufwandüberschuss		19 513 400	
131 880.85	136 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	152 500		15 900 +
3 275 180.10	3 321 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 258 000		63 000 -
565 506.70	566 400	305 Arbeitgeberbeiträge	553 100		13 300 -
3 550.00	3 500	309 Übriger Personalaufwand	3 500		
75 273.44	105 000	310 Material- und Warenaufwand	75 000		30 000 -
28 890.00	81 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	24 000		57 000 -
1 216 049.67	1 176 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 058 000		118 100 -
236.40		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
119 826.65	105 500	317 Spesenentschädigungen	102 500		3 000 -
439 434.28	418 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	424 300		6 000 +
	30 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			30 000 -
4 787 220.30	4 809 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 164 000		355 000 +
8 875 007.20	8 659 700	399 Übrige interne Verrechnungen	9 165 400		505 700 +
20 650.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
73 957.75	70 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		70 000	
9 985.45	35 000	426 Rückerstattungen		5 000	30 000 -
205 562.12	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		400	
14 433.72		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		185 000	185 000 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		185 000	185 000 +
		4051 Lehrmittelverlag			
11 830 054.75	11 752 300	Aufwand	13 266 100		1 513 800 +
13 835 357.37	13 500 500	Ertrag		14 000 500	500 000 +
2 005 302.62 +	1 748 200 +	Ertragsüberschuss	734 400		
1 649 325.60	1 656 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 805 400		149 100 +
221 316.85	206 000	305 Arbeitgeberbeiträge	270 200		64 200 +
6 300.00	1 200	309 Übriger Personalaufwand	1 200		
9 121 939.90	9 232 800	310 Material- und Warenaufwand	10 532 900		1 300 100 +
21 800.55	3 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	48 000		45 000 +
458 030.25	335 500	313 Dienstleistungen und Honorare	269 400		66 100 -
10 979.25	8 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 400		200 -
26 079.95	38 000	317 Spesenentschädigungen	37 000		1 000 -
239 497.05	177 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	183 800		6 800 +
30 149.00	29 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30 000		1 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
44 636.35	64 900	399	Übrige interne Verrechnungen	79 800	14 900 +
5 062 287.58	5 000 000	425	Erlös aus Verkäufen		5 000 000
17 572.10		426	Rückerstattungen		
1 159.09	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		500
4 491.12		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
8 749 847.48	8 500 000	499	Übrige interne Verrechnungen		9 000 000
		4052	Weiterbildung Schule		
2 516 991.86	2 389 200		Aufwand	2 318 300	70 900 -
71 192.64	64 000		Ertrag		56 600
2 445 799.22 -	2 325 200 -		Aufwandüberschuss		2 261 700
70 374.00	74 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	72 500	2 300 -
647 187.50	834 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673 300	160 900 -
75 350.55	76 700	305	Arbeitgeberbeiträge	66 700	10 000 -
500.30	500	309	Übriger Personalaufwand	500	
81 898.70	121 000	310	Material- und Warenaufwand	121 000	
	10 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		10 000 -
1 509 332.07	1 169 300	313	Dienstleistungen und Honorare	1 303 100	133 800 +
60 072.95	80 600	317	Spesenentschädigungen	59 600	21 000 -
3 573.07	2 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 100	
7 327.65		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
54 850.75	5 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	
6 524.32	15 000	399	Übrige interne Verrechnungen	14 500	500 -
49 881.84	43 500	426	Rückerstattungen		23 500
17 907.95	20 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		33 100
3 402.85		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
		4053	Sonderschulen		
124 783 118.53	126 170 300		Aufwand	129 235 000	3 064 700 +
51 014 064.75	50 449 000		Ertrag		50 642 000
73 769 053.78 -	75 721 300 -		Aufwandüberschuss		78 593 000
35 640.00	55 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 000	
123 444 078.53	124 812 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	129 180 000	4 368 000 +
1 303 400.00	1 303 300	399	Übrige interne Verrechnungen		1 303 300 -
1 612 421.25	800 000	426	Rückerstattungen		250 000
29 738.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
49 371 905.50	49 649 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50 392 000
		415	Amt für Berufsbildung		
283 634 376.01	282 254 100		Aufwand	278 197 600	4 056 500 -
145 867 309.97	134 486 400		Ertrag		135 505 200
137 767 066.04 -	147 767 700 -		Aufwandüberschuss		142 692 400
		4150	Amtsleitung ABB		
4 605 471.51	4 948 300		Aufwand	5 172 900	224 600 +
53 996 016.80	50 854 000		Ertrag		48 956 000
49 390 545.29 +	45 905 700 +		Ertragsüberschuss	43 783 100	1 898 000 -
51 125.40	75 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000	
3 234 170.20	3 283 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 403 200	119 800 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
523 229.85	520 000	305	Arbeitgeberbeiträge	529 200	9 200 +
7 303.10	5 800	309	Übriger Personalaufwand	5 900	100 +
73 944.49	137 000	310	Material- und Warenaufwand	109 000	28 000 -
3 115.15	19 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 500	5 700 +
287 683.43	325 600	313	Dienstleistungen und Honorare	348 900	23 300 +
83 959.45	124 800	317	Spesenentschädigungen	127 000	2 200 +
1 200.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	
204 778.14	279 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	359 500	79 700 +
1 834.22		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
133 128.08	176 100	399	Übrige interne Verrechnungen	188 700	12 600 +
44 500.00	40 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		40 000
57 781.60	3 500	426	Rückerstattungen		3 500
3 150.20	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 500
53 890 585.00	50 809 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		48 911 000
					1 898 000 -
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
9 076 339.21	9 176 000		Aufwand	8 846 500	329 500 -
663 032.71	503 000		Ertrag		292 000
8 413 306.50 -	8 673 000 -		Aufwandüberschuss		8 554 500
4 305.00	6 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 400	300 +
6 871 306.00	6 798 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 507 400	290 700 -
1 081 081.60	1 088 200	305	Arbeitgeberbeiträge	1 072 400	15 800 -
12 833.40	25 500	309	Übriger Personalaufwand	25 200	300 -
148 888.02	218 400	310	Material- und Warenaufwand	218 600	200 +
3 723.85	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
283 127.62	112 200	313	Dienstleistungen und Honorare	110 500	1 700 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	
	1 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	
155 840.38	185 000	317	Spesenentschädigungen	185 700	700 +
1 636.56		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500 +
257 385.22	238 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	233 000	5 500 -
5 018.56		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
251 193.00	500 000	399	Übrige interne Verrechnungen	482 800	17 200 -
568 151.26	491 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		280 500
72 376.35	10 000	426	Rückerstattungen		10 000
2 181.14	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 500
20 323.96		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
		4152	Berufliche Grundbildung		
33 034 295.82	33 058 000		Aufwand	33 853 700	795 700 +
1 229 100.00			Ertrag		
31 805 195.82 -	33 058 000 -		Aufwandüberschuss		33 853 700
33 034 295.82	33 058 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 853 700	795 700 +
1 229 100.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
29 125 418.52	25 792 100	Aufwand	25 778 700		13 400 -
6 225 190.32	3 331 400	Ertrag		3 922 200	590 800 +
22 900 228.20 -	22 460 700 -	Aufwandüberschuss		21 856 500	
17 637 175.10	16 599 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 813 900		786 000 -
11 488 243.42	9 192 200	399 Übrige interne Verrechnungen	9 964 800		772 600 +
120 373.40	150 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		150 000	
6 104 816.92	3 181 400	499 Übrige interne Verrechnungen		3 772 200	590 800 +
		4156 Berufsfachschulen			
207 792 850.95	209 279 700	Aufwand	204 545 800		4 733 900 -
83 753 970.14	79 798 000	Ertrag		82 335 000	2 537 000 +
124 038 880.81 -	129 481 700 -	Aufwandüberschuss		122 210 800	
220 155.20	236 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	241 400		4 800 +
24 545 639.06	23 310 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 375 700		65 600 +
102 499 137.53	108 188 000	302 Löhne der Lehrpersonen	105 920 100		2 267 900 -
17 822.85	10 500	304 Zulagen	10 600		100 +
19 945 788.95	20 298 000	305 Arbeitgeberbeiträge	20 651 500		353 500 +
694 144.87	883 700	309 Übriger Personalaufwand	948 200		64 500 +
11 136 684.72	12 202 600	310 Material- und Warenaufwand	12 539 000		336 400 +
1 852 242.22	2 095 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 098 000		2 600 +
1 730 125.88	2 051 100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 003 100		48 000 -
5 059 753.71	5 319 800	313 Dienstleistungen und Honorare	5 630 500		310 700 +
2 765 578.11	2 595 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 452 700		143 000 -
404 517.47	423 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	418 400		5 000 -
1 775 540.05	1 896 600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 922 800		26 200 +
2 817 619.41	3 141 400	317 Spesenentschädigungen	3 194 100		52 700 +
53 896.24	32 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	47 000		14 700 +
3 781 589.27	4 432 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 432 400		400 +
2 339 462.50		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
173 450.00	180 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000		125 000 -
3 167 364.33	950 700	389 Einlage in Eigenkapital	2 216 500		1 265 800 +
22 812 338.58	21 031 800	399 Übrige interne Verrechnungen	16 388 800		4 643 000 -
31 330.00	27 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		27 200	
24 188 532.22	25 082 200	423 Schul- und Kursgelder		27 801 400	2 719 200 +
3 404 157.55	3 427 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		3 347 200	80 000 -
2 954 043.98	2 580 300	425 Erlös aus Verkäufen		2 482 400	97 900 -
2 476 735.01	2 321 000	426 Rückerstattungen		2 310 100	10 900 -
289 413.49	190 300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		145 800	44 500 -
	100	440 Zinsertrag		100	
902 591.67	792 900	447 Liegenschaftenertrag VV		796 400	3 500 +
193 357.68		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
32 089 988.70	32 080 600	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31 249 500	831 100 -
1 795 930.96	326 500	489 Entnahme aus Eigenkapital		304 000	22 500 -
15 427 888.88	12 969 700	499 Übrige interne Verrechnungen		13 870 900	901 200 +
		420 Amt für Mittelschulen			
116 441 567.65	117 203 700	Aufwand	116 194 500		1 009 200 -
10 754 361.99	10 460 700	Ertrag		10 168 800	291 900 -
105 687 205.66 -	106 743 000 -	Aufwandüberschuss		106 025 700	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4200	Amtsleitung AMS		
1 194 316.84	1 191 600	Aufwand	1 241 400		49 800 +
6 798.20	1 700	Ertrag		1 200	500 -
1 187 518.64 -	1 189 900 -	Aufwandüberschuss		1 240 200	
161 835.00	150 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	150 000		
676 696.00	667 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646 700		20 400 -
112 525.85	106 900	305 Arbeitgeberbeiträge	104 400		2 500 -
5 676.90	900	309 Übriger Personalaufwand	5 900		5 000 +
13 711.90	10 500	310 Material- und Warenaufwand	11 000		500 +
107 559.37	151 800	313 Dienstleistungen und Honorare	198 900		47 100 +
53 382.35	50 000	317 Spesenentschädigungen	50 000		
39 897.93	32 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	52 300		20 000 +
10 520.03		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
12 511.51	22 100	399 Übrige interne Verrechnungen	22 200		100 +
250.00	1 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 000	500 -
6 464.20		426 Rückerstattungen			
84.00	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	
		4205	Mittelschulen		
115 247 250.81	116 012 100	Aufwand	114 953 100		1 059 000 -
10 747 563.79	10 459 000	Ertrag		10 167 600	291 400 -
104 499 687.02 -	105 553 100 -	Aufwandüberschuss		104 785 500	
8 016 574.10	7 219 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 422 900		203 600 +
63 938 986.25	64 216 600	302 Löhne der Lehrpersonen	63 732 000		484 600 -
41 150.00	42 300	304 Zulagen	43 800		1 500 +
11 589 357.85	11 436 700	305 Arbeitgeberbeiträge	11 593 500		156 800 +
408 404.64	506 800	309 Übriger Personalaufwand	530 800		24 000 +
3 500 421.90	3 714 800	310 Material- und Warenaufwand	3 826 300		111 500 +
876 524.78	1 231 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 305 400		74 300 +
1 041 960.40	1 203 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 205 100		1 200 +
1 327 900.98	1 349 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 532 600		183 500 +
1 060 130.72	1 433 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 497 000		63 700 +
131 244.58	185 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	133 000		52 800 -
72 882.30	124 300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	136 900		12 600 +
919 067.40	963 100	317 Spesenentschädigungen	1 009 400		46 300 +
	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	900		600 -
275 342.70	286 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	390 100		103 300 +
268 098.75		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 390 470.00	1 476 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 112 000		364 600 -
4 468 880.00	4 928 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 823 500		105 200 -
15 919 853.46	15 691 400	399 Übrige interne Verrechnungen	14 657 900		1 033 500 -
2 343 032.50	2 295 200	423 Schul- und Kursgelder		2 397 700	102 500 +
137 478.75	181 500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		181 500	
332 091.62	371 500	425 Erlös aus Verkäufen		321 100	50 400 -
925 771.40	800 000	426 Rückerstattungen		782 300	17 700 -
30 382.03	18 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		18 500	
68 974.10	75 200	447 Liegenschaftenertrag VV		70 200	5 000 -
271 464.59		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
5 898 146.60	5 859 900	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 547 200	312 700 -
24 932.00	19 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		20 500	1 300 +
715 290.20	838 000	499 Übrige interne Verrechnungen		828 600	9 400 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		423 Amt für Hochschulen			
327 343 132.74	327 254 600	Aufwand	339 199 200		11 944 600 +
112 837 707.02	107 940 200	Ertrag		113 432 600	5 492 400 +
214 505 425.72 -	219 314 400 -	Aufwandüberschuss		225 766 600	
		4230 Amtsleitung AHS			
1 309 860.53	1 360 200	Aufwand	1 654 300		294 100 +
12 322.21	100	Ertrag		100	
1 297 538.32 -	1 360 100 -	Aufwandüberschuss		1 654 200	
772 573.40	803 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793 900		9 800 -
126 999.95	131 400	305 Arbeitgeberbeiträge	127 100		4 300 -
548.20	800	309 Übriger Personalaufwand	800		
3 388.30	5 300	310 Material- und Warenaufwand	5 300		
	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			2 000 -
195 602.23	180 000	313 Dienstleistungen und Honorare	430 600		250 600 +
	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000		
13 811.90	23 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		3 000 -
183 436.85	183 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	245 500		62 500 +
13 499.70	29 000	399 Übrige interne Verrechnungen	29 100		100 +
5 239.00		426 Rückerstattungen			
5.35	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	
7 077.86		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		4231 Universitäre Hochschulen			
165 477 167.50	166 992 900	Aufwand	177 198 800		10 205 900 +
72 956 861.15	73 240 100	Ertrag		77 070 500	3 830 400 +
92 520 306.35 -	93 752 800 -	Aufwandüberschuss		100 128 300	
165 477 167.50	166 992 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	177 198 800		10 205 900 +
52 652.45		426 Rückerstattungen			
72 904 208.70	73 240 100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		77 070 500	3 830 400 +
		4232 Fachhochschulen			
160 556 104.71	158 901 500	Aufwand	160 346 100		1 444 600 +
39 868 523.66	34 700 000	Ertrag		36 362 000	1 662 000 +
120 687 581.05 -	124 201 500 -	Aufwandüberschuss		123 984 100	
122 879 639.80	123 257 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	123 039 600		217 400 -
36 731 964.91	34 700 000	370 Durchlaufende Beiträge	36 362 000		1 662 000 +
944 500.00	944 500	399 Übrige interne Verrechnungen	944 500		
3 136 558.75		426 Rückerstattungen			
36 731 964.91	34 700 000	470 Durchlaufende Beiträge		36 362 000	1 662 000 +
		430 Amt für Sport			
7 788 157.11	7 391 600	Aufwand	7 417 500		25 900 +
6 808 581.60	6 326 500	Ertrag		6 386 500	60 000 +
979 575.51 -	1 065 100 -	Aufwandüberschuss		1 031 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4300	Amt für Sport		
1 913 523.71	2 062 000		Aufwand	2 024 200	37 800 -
933 948.20	996 900		Ertrag	993 200	3 700 -
979 575.51 -	1 065 100 -		Aufwandüberschuss	1 031 000	
252 705.00	272 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	272 500	
706 639.40	708 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683 300	24 900 -
121 212.90	127 100	305	Arbeitgeberbeiträge	118 300	8 800 -
1 597.90	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 600	
13 276.00	16 300	310	Material- und Warenaufwand	15 000	1 300 -
58.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	
583 293.04	622 000	313	Dienstleistungen und Honorare	629 000	7 000 +
2 683.00	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	
36 922.85	64 000	317	Spesenentschädigungen	44 000	20 000 -
250.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
21 494.59	34 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 900	
842.12		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
153 086.74	179 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	187 000	8 000 +
19 462.17	31 400	399	Übrige interne Verrechnungen	33 600	2 200 +
432 248.65	454 000	426	Rückerstattungen		453 500
15 724.65	900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		200
340 974.90	357 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		354 500
145 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		185 000
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
5 874 633.40	5 329 600		Aufwand	5 393 300	63 700 +
5 874 633.40	5 329 600		Ertrag	5 393 300	63 700 +
118 000.00	120 000	313	Dienstleistungen und Honorare	120 000	
129 346.24		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
5 116 680.00	4 672 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 739 000	67 000 +
510 607.16	537 600	399	Übrige interne Verrechnungen	534 300	3 300 -
5 705 783.40	4 975 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 000 000
168 850.00	110 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		120 000
	244 600	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		273 300

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
1 216 479 267.72	726 818 300	Aufwand	968 159 000		241 340 700 +
3 606 078 185.52	3 008 464 700	Ertrag		3 327 112 800	318 648 100 +
2 389 598 917.80 +	2 281 646 400 +	Ertragsüberschuss	2 358 953 800		
500 Generalsekretariat FD					
1 708 882.89	1 734 500	Aufwand	2 165 700		431 200 +
95 052.40	95 400	Ertrag		95 300	100 -
1 613 830.49 -	1 639 100 -	Aufwandüberschuss		2 070 400	
5000 Generalsekretariat FD					
1 628 431.69	1 642 900	Aufwand	2 074 200		431 300 +
14 601.20	3 800	Ertrag		3 800	
1 613 830.49 -	1 639 100 -	Aufwandüberschuss		2 070 400	
1 067 247.20	1 138 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 214 300		75 400 +
99 736.40	66 900	304 Zulagen	67 100		200 +
177 402.10	153 600	305 Arbeitgeberbeiträge	207 300		53 700 +
1 100.00	6 100	309 Übriger Personalaufwand	6 300		200 +
13 953.89	16 000	310 Material- und Warenaufwand	16 000		
14 829.05	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	25 500		10 500 +
78 281.81	25 800	313 Dienstleistungen und Honorare	312 700		286 900 +
715.00	6 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500		6 000 -
3 189.70	2 500	317 Spesenentschädigungen	3 000		500 +
111 903.71	122 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	123 700		1 200 +
23 904.37		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
36 168.46	89 100	399 Übrige interne Verrechnungen	97 800		8 700 +
1 200.00	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
12 283.85		426 Rückerstattungen			
1 117.35	1 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 800	
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
80 451.20	91 600	Aufwand	91 500		100 -
80 451.20	91 600	Ertrag		91 500	100 -
78 825.00	90 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000		
1 626.20	1 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 500		100 -
60 451.20	71 600	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		71 500	100 -
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
10 000.00	10 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000	
505 Zentrale Dienste					
44 788 969.06	57 660 900	Aufwand	50 951 700		6 709 200 -
19 918 406.74	28 061 500	Ertrag		26 174 900	1 886 600 -
24 870 562.32 -	29 599 400 -	Aufwandüberschuss		24 776 800	
5050 Personalamt					
6 256 760.30	6 080 600	Aufwand	7 017 500		936 900 +
1 229 869.52	1 289 400	Ertrag		1 202 400	87 000 -
5 026 890.78 -	4 791 200 -	Aufwandüberschuss		5 815 100	
2 550 069.50	2 564 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 649 900		85 700 +
438 564.50	440 800	305 Arbeitgeberbeiträge	461 500		20 700 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 150 789.90	1 115 200	309	1 077 300		37 900 -
19 750.05	51 200	310	28 200		23 000 -
193 000.00	1 000	311	377 400		376 400 +
1 523 613.10	1 489 000	313	2 027 100		538 100 +
18 171.00	18 300	315	24 000		5 700 +
227 112.00	226 900	317	178 900		48 000 -
32 101.11	24 200	319	24 200		
103 589.14	149 800	399	169 000		19 200 +
239 340.25	260 000	423		220 000	40 000 -
705 534.85	510 300	424		465 000	45 300 -
	15 000	425			15 000 -
194 443.82	419 300	426		433 200	13 900 +
1 911.50		430			
4 855.65		450			
	6 800	461			6 800 -
83 783.45	78 000	499		84 200	6 200 +
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen		
1 871 851.78	3 419 400	Aufwand	2 039 400		1 380 000 -
447 416.20	397 500	Ertrag		390 600	6 900 -
1 424 435.58 -	3 021 900 -	Aufwandüberschuss		1 648 800	
775 161.90	774 100	301	774 900		800 +
119 673.55	124 600	305	127 900		3 300 +
900.00	10 900	309	900		10 000 -
173 505.75	178 000	310	185 000		7 000 +
	847 800	311			847 800 -
769 132.49	1 437 700	313	903 100		534 600 -
451.40	6 500	315	5 800		700 -
421.90	500	317	500		
3 167.38	900	319	900		
12 720.74		350			
16 716.67	38 400	399	40 400		2 000 +
153 070.65	138 800	424		125 100	13 700 -
35 565.45	24 000	426		24 000	
17 053.35	17 900	430		17 900	
241 726.75	216 800	499		223 600	6 800 +
		5052	Risk Management		
8 169 295.70	9 428 000	Aufwand	7 480 200		1 947 800 -
8 169 295.70	9 428 000	Ertrag		7 480 200	1 947 800 -
	1 500	310	1 500		
1 796 874.35	1 947 000	313	1 926 000		21 000 -
643.40	10 000	318	10 500		500 +
2 958 719.95	5 187 000	319	3 137 000		2 050 000 -
3 413 058.00	2 282 500	350	2 405 200		122 700 +
6 625 263.50	6 684 200	424		6 758 200	74 000 +
297 658.00	211 000	426		221 000	10 000 +
	1 000	430		1 000	
1 246 374.20	2 531 800	450		500 000	2 031 800 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5054	Dienst für Informatikplanung		
25 918 282.40	36 183 400	Aufwand	31 880 100		4 303 300 -
9 421 940.19	16 303 700	Ertrag		16 489 900	186 200 +
16 496 342.21 -	19 879 700 -	Aufwandüberschuss		15 390 200	
1 918 263.55	1 902 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 912 100		10 100 +
323 957.95	315 500	305 Arbeitgeberbeiträge	323 000		7 500 +
1 300.00	51 300	309 Übriger Personalaufwand	1 300		50 000 -
1 687.50	4 000	310 Material- und Warenaufwand	4 000		
819 606.10	1 510 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	754 000		756 600 -
13 046 227.62	26 473 500	313 Dienstleistungen und Honorare	21 126 100		5 347 400 -
771 097.85	780 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	780 000		
25 444.85	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
25 616.81	33 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33 500		
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000		750 000 +
8 985 080.17	5 093 000	399 Übrige interne Verrechnungen	6 176 100		1 083 100 +
204 729.59	192 300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		507 100	314 800 +
18 357.61	14 400	425 Erlös aus Verkäufen		27 000	12 600 +
473 747.77	415 200	426 Rückerstattungen		522 200	107 000 +
653 805.74		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
	300 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			300 000 -
823.88		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
8 070 475.60	15 381 800	499 Übrige interne Verrechnungen		15 433 600	51 800 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 572 778.88	2 549 500	Aufwand	2 534 500		15 000 -
649 885.13	642 900	Ertrag		611 800	31 100 -
1 922 893.75 -	1 906 600 -	Aufwandüberschuss		1 922 700	
2 111 861.90	2 082 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 049 100		33 300 -
357 965.00	354 700	305 Arbeitgeberbeiträge	358 700		4 000 +
1 500.00	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 500		
7 061.50	12 000	310 Material- und Warenaufwand	12 000		
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 000		10 000 +
18 749.99	10 600	313 Dienstleistungen und Honorare	10 600		
25 023.00	30 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		
9 127.49	4 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	8 500		3 900 +
5 826.47		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
35 663.53	53 700	399 Übrige interne Verrechnungen	54 100		400 +
623 058.33	612 900	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		584 800	28 100 -
	3 000	426 Rückerstattungen			3 000 -
326.80	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	
26 500.00	26 500	499 Übrige interne Verrechnungen		26 500	
		510	Kantonales Steueramt		
494 253 154.49	489 733 700	Aufwand	518 949 400		29 215 700 +
2 220 496 792.86	2 238 037 600	Ertrag		2 340 933 500	102 895 900 +
1 726 243 638.37 +	1 748 303 900 +	Ertragsüberschuss	1 821 984 100		
		5100	Amtsleitung KStA		
64 228 268.89	65 308 700	Aufwand	63 124 400		2 184 300 -
656 805.68	612 600	Ertrag		808 500	195 900 +
63 571 463.21 -	64 696 100 -	Aufwandüberschuss		62 315 900	
21 334 148.55	21 483 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 906 300		576 700 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 445 626.30	3 568 400	305	3 452 200		116 200 -
102 407.40	120 200	309	120 200		
297 976.45	345 000	310	334 000		11 000 -
		311	11 000		11 000 +
19 794 421.46	20 071 700	313	18 543 600		1 528 100 -
10 005.50	35 500	315	35 500		
569 012.55	595 000	317	595 000		
1 805 258.03	1 809 000	319	1 813 000		4 000 +
15 908 990.00	16 040 000	361	16 039 500		500 -
960 422.65	1 240 900	399	1 274 100		33 200 +
199 661.00	195 000	424		195 000	
10 121.60	2 500	425		2 500	
423 122.91	410 000	426		410 000	
8 934.95	5 000	430		5 000	
		431		196 000	196 000 +
	100	440			100 -
9 965.22		450			
		499			
5 000.00					
		5105			
		Kantonale Steuern			
429 759 885.60	424 425 000	Aufwand	455 825 000		31 400 000 +
2 084 714 047.88	2 100 825 000	Ertrag		2 196 925 000	96 100 000 +
1 654 954 162.28 +	1 676 400 000 +	Ertragsüberschuss	1 741 100 000		
11 452 943.02	11 967 000	318	12 167 000		200 000 +
6 612 668.70	6 300 000	319	6 600 000		300 000 +
2 386 114.93	2 938 000	340	2 938 000		
408 257 467.35	402 520 000	360	433 420 000		30 900 000 +
1 050 691.60	700 000	363	700 000		
1 425 113 624.39	1 444 800 000	400		1 485 800 000	41 000 000 +
448 254 337.05	446 300 000	401		499 500 000	53 200 000 +
203 190 015.90	202 700 000	402		204 300 000	1 600 000 +
95 775.00	130 000	426		130 000	
3 350 729.86	2 700 000	427		3 100 000	400 000 +
4 490 565.68	4 195 000	440		4 095 000	100 000 -
219 000.00		444			
		5106			
		Bundessteuern			
265 000.00		Aufwand			
135 125 939.30	136 600 000	Ertrag		143 200 000	6 600 000 +
134 860 939.30 +	136 600 000 +	Ertragsüberschuss	143 200 000		
265 000.00		318			
8 000.00		444			
135 117 939.30	136 600 000	460		143 200 000	6 600 000 +
		550			
		Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
673 748 514.18	174 590 400	Aufwand	371 334 300		196 743 900 +
1 364 908 430.12	742 022 200	Ertrag		959 729 900	217 707 700 +
691 159 915.94 +	567 431 800 +	Ertragsüberschuss	588 395 600		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5500	Vermögenserträge		
21 244 925.84	1 188 900		Aufwand	1 991 500	802 600 +
390 080 016.19	63 967 300		Ertrag		148 440 400
368 835 090.35 +	62 778 400 +		Ertragsüberschuss	146 448 900	84 473 100 +
30 911.98	31 000	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30 500	500 -
416 368.00	457 900	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1 061 000	603 100 +
2 065 525.86	700 000	349	Verschiedener Finanzaufwand	900 000	200 000 +
18 732 120.00		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
1 889 567.43	1 003 000	440	Zinsertrag		915 600
94 921.82		441	Realisierte Gewinne FV		
3 227 634.00	3 228 400	442	Beteiligungsertrag FV		3 443 400
17 730 656.63		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
43 873 255.15	45 574 300	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		48 434 100
10 724 368.21	11 614 600	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		8 965 900
1 146 958.15		447	Liegenschaftenertrag VV		
308 876 614.80		483	A.o.Erträge; verschiedene	45 872 000	45 872 000 +
2 516 040.00	2 547 000	484	A.o.Finanzträge	38 231 000	38 231 000 +
		499	Übrige interne Verrechnungen	2 578 400	31 400 +
		5501	Passivzinsen		
26 315 455.65	20 998 100		Aufwand	18 745 900	2 252 200 -
26 315 455.65 -	20 998 100 -		Ertrag		18 745 900
			Aufwandüberschuss		
25 527 500.00	20 473 000	340	Zinsaufwand	18 335 900	2 137 100 -
787 955.65	525 100	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	410 000	115 100 -
		5502	Interne Verzinsung		
			Aufwand		
28 166.50	28 000		Ertrag		28 000
28 166.50 +	28 000 +		Ertragsüberschuss	28 000	
28 166.50	28 000	499	Übrige interne Verrechnungen		28 000
		5505	Abschreibungen		
374 826 636.57	137 130 900		Aufwand	233 852 100	96 721 200 +
374 826 636.57	137 130 900		Ertrag		233 852 100
106 648 097.57	116 026 300	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	115 241 100	785 200 -
10 398 300.00	6 480 100	332	Abschreibungen immat.Anlagen	8 442 500	1 962 400 +
100 000.00 -	100 000 -	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -	
22 180 239.00	14 624 500	366	Abschreibungen Inv.beiträge	11 645 500	2 979 000 -
235 600 000.00		384	A.o.Finanzaufwand	98 523 000	98 523 000 +
100 000.00	100 000	399	Übrige interne Verrechnungen	100 000	
374 826 636.57	137 130 900	499	Übrige interne Verrechnungen		233 852 100
		5506	Rücklagen		
81 443.92			Aufwand		
23 155.21			Ertrag		
58 288.71 -			Aufwandüberschuss		
81 443.92		389	Einlage in Eigenkapital		
23 155.21		489	Entnahme aus Eigenkapital		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
251 280 052.20	15 272 500	Aufwand	116 744 800		101 472 300 +
599 950 455.65	540 896 000	Ertrag		577 409 400	36 513 400 +
348 670 403.45 +	525 623 500 +	Ertragsüberschuss	460 664 600		
32 752.75	38 600	313 Dienstleistungen und Honorare	32 500		6 100 -
71 391.44	69 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	79 900		10 400 +
6 694 217.00	6 156 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	5 794 000		362 000 -
419 400.00	250 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000		
1 259 595.00	1 600 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 500 000		100 000 -
242 802 696.01	7 158 400	399 Übrige interne Verrechnungen	109 088 400		101 930 000 +
3 588 549.20	3 500 000	402 Übrige direkte Steuern		3 000 000	500 000 -
56 398.65	46 000	410 Regalien		56 400	10 400 +
69 259 364.00	36 195 000	411 Schweiz. Nationalbank		47 083 000	10 888 000 +
9 097 000.00	9 097 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		9 097 000	
2 184.55	2 000	426 Rückerstattungen		2 000	
5 740.30	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
60 250 873.00	36 521 000	460 Ertragsanteile		41 747 000	5 226 000 +
425 835 979.00	453 109 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		474 098 000	20 989 000 +
419 400.00	250 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		250 000	
475 371.95	475 000	469 Verschiedener Transferertrag		475 000	
1 259 595.00	1 600 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 500 000	100 000 -
4 000 000.00		483 A.o.Erträge; verschiedene			
25 600 000.00		489 Entnahme aus Eigenkapital			
100 000.00	100 000	499 Übrige interne Verrechnungen		100 000	
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
1 979 747.10	3 098 800	Aufwand	24 757 900		21 659 100 +
659 503.40	248 000	Ertrag		179 200	68 800 -
1 320 243.70 -	2 850 800 -	Aufwandüberschuss		24 578 700	
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
1 979 747.10	3 098 800	Aufwand	24 757 900		21 659 100 +
659 503.40	248 000	Ertrag		179 200	68 800 -
1 320 243.70 -	2 850 800 -	Aufwandüberschuss		24 578 700	
	270 200 -	300 Behörden, Kommissionen und Richter	31 000		301 200 +
418 357.45	4 188 900 -	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 061 000		11 249 900 +
	2 402 500 -	302 Löhne der Lehrpersonen	516 000		2 918 500 +
	8 556 600	304 Zulagen	8 709 000		152 400 +
163 015.15	106 500	305 Arbeitgeberbeiträge	6 897 800		6 791 300 +
1 202 349.00	1 097 800	309 Übriger Personalaufwand	1 447 800		350 000 +
160 500.00	110 500	313 Dienstleistungen und Honorare			110 500 -
6 299.65	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
29 225.85	81 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	81 000		
		399 Übrige interne Verrechnungen	6 300		6 300 +
134 176.00	141 600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		152 500	10 900 +
524 351.75	105 000	426 Rückerstattungen		25 000	80 000 -
975.65	1 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 700	300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
395 690 937.14	425 555 900	Aufwand	447 850 500		22 294 600 +
310 625 090.31	341 470 500	Ertrag		347 942 400	6 471 900 +
85 065 846.83 -	84 085 400 -	Aufwandüberschuss		99 908 100	
		600 Generalsekretariat BD			
5 981 987.41	5 897 300	Aufwand	5 937 300		40 000 +
900 768.55	767 400	Ertrag		632 300	135 100 -
5 081 218.86 -	5 129 900 -	Aufwandüberschuss		5 305 000	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 282 042.49	5 262 600	Aufwand	5 434 000		171 400 +
171 794.40	179 500	Ertrag		179 500	
5 110 248.09 -	5 083 100 -	Aufwandüberschuss		5 254 500	
3 200 654.95	3 170 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 130 100		39 900 -
215 184.44	143 500	304 Zulagen	143 900		400 +
506 392.10	440 800	305 Arbeitgeberbeiträge	533 200		92 400 +
6 751.56	17 100	309 Übriger Personalaufwand	15 100		2 000 -
24 508.23	36 000	310 Material- und Warenaufwand	36 000		
198 258.44	169 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	170 000		100 +
532 198.75	548 800	313 Dienstleistungen und Honorare	635 200		86 400 +
50 752.94	130 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	127 600		3 000 -
63 872.92	92 000	317 Spesenentschädigungen	117 000		25 000 +
221 826.28	226 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	228 500		1 800 +
3 718.65		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
111 634.41	93 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	104 000		10 800 +
146 288.82	194 000	399 Übrige interne Verrechnungen	193 400		600 -
119 916.70	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
29 646.65	5 500	426 Rückerstattungen		5 500	
22 231.05	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		24 000	
		6001 Wohnbauförderung			
549 195.67	491 800	Aufwand	400 500		91 300 -
578 224.90	445 000	Ertrag		350 000	95 000 -
29 029.23 +	46 800 -	Ertragsüberschuss		50 500	
559.05	2 000	310 Material- und Warenaufwand	1 700		300 -
1 419.70	10 000	313 Dienstleistungen und Honorare	10 000		
659.54	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
2 068.15	3 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 100		
157 415.95	93 000	360 Ertragsanteile an Dritte	77 000		16 000 -
271 320.35	265 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	215 000		50 000 -
113 565.55	115 000	370 Durchlaufende Beiträge	90 000		25 000 -
2 187.38	2 700	399 Übrige interne Verrechnungen	2 700		
262 423.85	143 000	426 Rückerstattungen		118 000	25 000 -
54 540.80	47 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		42 000	5 000 -
113 565.55	115 000	470 Durchlaufende Beiträge		90 000	25 000 -
147 694.70	140 000	499 Übrige interne Verrechnungen		100 000	40 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
150 749.25	142 900	Aufwand	102 800		40 100 -
150 749.25	142 900	Ertrag		102 800	40 100 -
150 749.25	142 900	399	102 800		40 100 -
150 749.25	142 900	451		102 800	40 100 -
					Übrige interne Verrechnungen
					Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
10 580 923.90	11 052 900	Aufwand	13 059 700		2 006 800 +
2 969 823.00	2 088 000	Ertrag		2 183 000	95 000 +
7 611 100.90 -	8 964 900 -	Aufwandüberschuss		10 876 700	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
10 580 923.90	11 052 900	Aufwand	12 859 700		1 806 800 +
2 969 823.00	2 088 000	Ertrag		1 983 000	105 000 -
7 611 100.90 -	8 964 900 -	Aufwandüberschuss		10 876 700	
1 600.00	6 000	300			6 000 -
					Behörden, Kommissionen und Richter
5 584 141.30	5 634 100	301	5 649 300		15 200 +
					Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
927 044.15	943 300	305	920 900		22 400 -
4 873.97	5 000	309	5 000		
29 507.46	49 500	310	49 500		
66 451.35		311			Nicht aktivierbare Anlagen
1 004 320.83	2 238 600	313	3 276 500		1 037 900 +
3 746.65	18 000	315	42 000		24 000 +
					Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen
	1 000	316	1 000		
					Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren
86 010.70	86 000	317	86 000		
500.00		318			Spesenentschädigungen
					Wertberichtigungen auf Forderungen
137 521.18	125 700	319	152 100		26 400 +
7 370.29		350			Verschiedener Betriebsaufwand
					Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK
63 681.45	55 000	360	55 000		
37 629.75	40 000	361			Ertragsanteile an Dritte
2 188 795.41	1 301 000	363	2 095 000		40 000 -
					Entschädigungen an Gemeinwesen
					Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
437 729.41	549 700	399	527 400		794 000 +
1 270 407.76	1 434 000	421		1 283 000	22 300 -
49 027.12	25 000	424		25 000	151 000 -
					Übrige interne Verrechnungen
19 765.06	50 000	425		50 000	
47 712.80	10 000	426		10 000	
71 015.77	3 000	430		3 000	
					Gebühren für Amtshandlungen
22 786.69	18 000	461		43 000	25 000 +
					Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren
1 463 717.80	515 000	463		535 000	20 000 +
					Erlös aus Verkäufen
25 390.00	33 000	499		34 000	10 000 +
					Rückerstattungen
					Verschiedene betriebliche Erträge
					Entschädigungen von Gemeinwesen
					Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
					Übrige interne Verrechnungen
		6059	Mehrwertabgabe (SF)		
		Aufwand	200 000		200 000 +
		Ertrag		200 000	200 000 +
		351	200 000		200 000 +
					Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK
		402		200 000	200 000 +
					Übrige direkte Steuern

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		610 Hochbauamt			
111 454 973.61	111 190 700	Aufwand	128 440 400		17 249 700 +
67 586 541.88	75 575 900	Ertrag		76 995 400	1 419 500 +
43 868 431.73 -	35 614 800 -	Aufwandüberschuss		51 445 000	
		6100 Amtsleitung HBA			
13 019 475.07	8 108 500	Aufwand	16 532 500		8 424 000 +
5 565 356.63	21 000	Ertrag		8 530 500	8 509 500 +
7 454 118.44 -	8 087 500 -	Aufwandüberschuss		8 002 000	
5 753 991.75	6 119 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 927 600		192 300 -
963 649.50	1 030 900	305 Arbeitgeberbeiträge	963 200		67 700 -
225.30	9 800	309 Übriger Personalaufwand	7 000		2 800 -
18 222.79	32 000	310 Material- und Warenaufwand	23 000		9 000 -
5 983 238.74	534 200	313 Dienstleistungen und Honorare	9 212 300		8 678 100 +
3 044.00	6 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500		4 800 -
77 311.40	79 000	317 Spesenentschädigungen	79 000		
87 079.22	73 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	70 600		2 500 -
432.57		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
132 279.80	223 300	399 Übrige interne Verrechnungen	248 300		25 000 +
12 410.27	8 000	426 Rückerstattungen		17 500	9 500 +
2 946.36	13 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		13 000	
5 550 000.00		431 Aktivierung Eigenleistungen		8 500 000	8 500 000 +
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
75 022 149.59	74 002 200	Aufwand	81 957 900		7 955 700 +
38 607 836.30	46 474 900	Ertrag		38 514 900	7 960 000 -
36 414 313.29 -	27 527 300 -	Aufwandüberschuss		43 443 000	
1 208 535.75	1 234 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 068 100		166 500 -
15 432.00	16 100	304 Zulagen	16 000		100 -
183 062.00	187 000	305 Arbeitgeberbeiträge	176 100		10 900 -
131 760.00	131 800	309 Übriger Personalaufwand	131 500		300 -
163 396.10	157 000	310 Material- und Warenaufwand	157 000		
519 634.15	421 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	347 500		74 000 -
2 456 088.30	1 127 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 495 000		1 368 000 +
2 791 771.70	3 065 300	313 Dienstleistungen und Honorare	3 155 300		90 000 +
4 585 487.76	3 982 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 059 800		77 000 +
24 445.65	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000		
23 078 163.41	23 271 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 522 500		250 600 +
12 345.50	10 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		2 000 +
584.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
266 059.36	6 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 500		
8 636.81		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
39 576 747.10	40 344 700	399 Übrige interne Verrechnungen	46 764 600		6 419 900 +
75 000.00		424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		68 300	68 300 +
816 111.39	692 200	426 Rückerstattungen		794 300	102 100 +
36 742.31	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
7 424.00	7 250 000	441 Realisierte Gewinne FV		500 000	6 750 000 -
5 522 127.96	5 798 700	443 Liegenschaftenertrag FV		5 698 100	100 600 -
17 127 827.79	19 650 500	447 Liegenschaftenertrag VV		18 605 100	1 045 400 -
15 022 602.85	13 063 500	499 Übrige interne Verrechnungen		12 829 100	234 400 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6106	Bauten und Renovationen		
23 413 348.95	29 080 000	Aufwand	29 950 000		870 000 +
23 413 348.95	29 080 000	Ertrag		29 950 000	870 000 +
20 853 552.05	28 640 000	314	29 950 000		1 310 000 +
2 559 796.90	440 000	399			440 000 -
24 939.00		426			
2 297 447.45		430			
237 410.45	440 000	463			440 000 -
20 853 552.05	28 640 000	499		29 950 000	1 310 000 +
		615	Tiefbauamt		
213 147 526.01	203 574 200	Aufwand	206 992 400		3 418 200 +
198 645 917.10	202 774 200	Ertrag		206 249 400	3 475 200 +
14 501 608.91 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		743 000	
		6150	Amtsleitung TBA		
10 256 664.24	11 002 800	Aufwand	11 766 400		763 600 +
9 156 664.24	10 202 800	Ertrag		11 023 400	820 600 +
1 100 000.00 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		743 000	
7 278 184.50	7 555 000	301	7 478 600		76 400 -
1 107 318.90	1 206 800	305	1 218 000		11 200 +
242 792.88	95 000	309	95 000		
74 345.02	83 500	310	73 500		10 000 -
92 795.05	43 000	311	72 100		29 100 +
2 450.50	12 000	312	5 000		7 000 -
436 749.78	589 500	313	1 297 600		708 100 +
12 379.50	14 000	314	71 500		57 500 +
3 427.15	9 000	315	9 000		
191 340.50	220 000	317	220 000		
86 167.93	136 300	319	158 800		22 500 +
539 976.87	580 000	363	755 000		175 000 +
188 735.66	458 700	399	312 300		146 400 -
94 910.00	78 500	421		85 000	6 500 +
9 735.65	10 000	426		10 000	
30 561.28	19 000	430		20 000	1 000 +
8 067 019.66	7 810 000	431		8 547 100	737 100 +
1 300.00	901 300	447		801 300	100 000 -
21 285.33		450			
931 852.32	1 384 000	499		1 560 000	176 000 +
		6152	Gemeindestrassen		
16 535 690.00	22 234 600	Aufwand	22 047 100		187 500 -
16 535 690.00	22 234 600	Ertrag		22 047 100	187 500 -
16 535 690.00	22 234 600	363	22 047 100		187 500 -
65 025.75		430			
16 470 664.25	22 234 600	499		22 047 100	187 500 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6153	Kantonsstrassen		
111 800 114.66	130 579 800		Aufwand	132 039 900	1 460 100 +
111 800 114.66	130 579 800		Ertrag	132 039 900	1 460 100 +
9 125 483.05	9 290 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 050 400	239 700 -
359 304.55	420 000	304	Zulagen	420 000	
1 539 471.25	1 594 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 567 100	27 700 -
11 751.20	16 000	309	Übriger Personalaufwand	12 400	3 600 -
4 977 909.44	5 270 500	310	Material- und Warenaufwand	4 911 000	359 500 -
2 463 752.39	1 829 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 842 000	12 700 +
1 099 763.51	1 268 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 307 000	38 500 +
1 300 331.71	1 604 000	313	Dienstleistungen und Honorare	2 696 400	1 092 400 +
31 082 059.64	36 919 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	36 128 100	791 400 -
283 187.60	290 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	725 500	435 000 +
205 665.44	225 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	254 500	29 400 +
207 161.65	234 900	317	Spesenentschädigungen	237 000	2 100 +
546.70		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
79 539.64	90 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	99 700	9 200 +
67 844.84		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
1 755 221.65	2 200 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000	
57 241 120.40	69 326 100	399	Übrige interne Verrechnungen	70 588 800	1 262 700 +
26 454.00	23 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		23 000
1 391 802.33	968 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		942 000
424 581.64	427 000	425	Erlös aus Verkäufen		424 000
566 149.50	360 000	426	Rückerstattungen		400 000
792 085.16	335 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		340 000
407 041.10	270 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		380 000
2 600.00		441	Realisierte Gewinne FV		
459 438.36	362 600	447	Liegenschaftenertrag VV		438 600
311 078.20	60 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		150 000
107 418 884.37	127 773 700	499	Übrige interne Verrechnungen		128 942 300
		6154	Nationalstrassen		
44 789 418.71	37 094 000		Aufwand	38 667 000	1 573 000 +
44 789 418.71	37 094 000		Ertrag	38 667 000	1 573 000 +
10 345 451.70	10 625 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 636 000	10 600 +
571 330.95	543 600	304	Zulagen	543 600	
1 734 275.70	1 807 600	305	Arbeitgeberbeiträge	1 849 700	42 100 +
53 462.90	201 800	309	Übriger Personalaufwand	202 000	200 +
3 866 041.23	4 505 000	310	Material- und Warenaufwand	3 760 000	745 000 -
3 027 522.83	2 935 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 210 000	275 000 +
2 238 680.74	2 710 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 660 000	50 000 -
734 810.95	849 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 863 700	1 014 700 +
8 753 486.86	9 821 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 899 000	78 000 +
459 956.98	390 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 140 000	750 000 +
173 465.56	190 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	195 000	5 000 +
210 459.95	270 000	317	Spesenentschädigungen	270 000	
172 196.25	223 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	223 000	
114 214.95		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
470.00		360	Ertragsanteile an Dritte		
11 753 405.98	1 345 400	389	Einlage in Eigenkapital	1 521 700	176 300 +
580 185.18	677 200	399	Übrige interne Verrechnungen	693 300	16 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 702.00	5 000	421		5 000	
672 822.19	1 208 000	424		588 000	620 000 -
505 019.99	650 000	425		600 000	50 000 -
1 960 165.88	2 020 000	426		2 020 000	
147 889.34	100 000	430		100 000	
861 341.99	1 000	447		1 000	
7 489 008.52		450			
29 686 087.20	30 015 000	461		30 658 000	643 000 +
3 453 381.60	3 095 000	489		1 140 000	1 140 000 +
		499		3 555 000	460 000 +
		6156	Gewässer		
27 699 525.68			Aufwand		
14 297 916.77			Ertrag		
13 401 608.91 -			Aufwandüberschuss		
1 571 859.35		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
265 942.40		305	Arbeitgeberbeiträge		
1 200.00		309	Übriger Personalaufwand		
8 034.75		310	Material- und Warenaufwand		
87.50		311	Nicht aktivierbare Anlagen		
451 870.55		313	Dienstleistungen und Honorare		
2 455 985.85		314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		
68 909.45		317	Spesenentschädigungen		
15 197.77		319	Verschiedener Betriebsaufwand		
18 582.58		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
15 917 633.02		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
3 346 060.45		370	Durchlaufende Beiträge		
3 578 162.01		399	Übrige interne Verrechnungen		
61 571.15		421	Gebühren für Amtshandlungen		
1 666 219.13		424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		
10 040.65		426	Rückerstattungen		
759.04		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
9 200 566.35		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		
3 346 060.45		470	Durchlaufende Beiträge		
12 700.00		499	Übrige interne Verrechnungen		
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 066 112.72	2 663 000		Aufwand	2 472 000	191 000 -
2 066 112.72	2 663 000		Ertrag	2 472 000	191 000 -
727 971.20	744 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736 600	8 100 -
12 438.50	16 000	304	Zulagen	16 000	
110 165.45	123 200	305	Arbeitgeberbeiträge	122 300	900 -
	1 000	309	Übriger Personalaufwand	1 000	
383 649.28	471 000	310	Material- und Warenaufwand	320 100	150 900 -
28 833.50	493 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 000	461 500 -
		312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41 000	41 000 +
486 237.92	554 900	313	Dienstleistungen und Honorare	686 500	131 600 +
47 705.64	81 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	108 300	27 300 +
73 576.97	92 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	293 000	201 000 +
13 449.03	2 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 500	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 142.85	2 000	317	2 000		
27 955.23	29 100	319	27 300		1 800 -
121 280.21	20 400	389	51 700		31 300 +
30 706.94	31 700	399	31 700		
384 205.59	358 000	424		365 000	7 000 +
1 548 082.97	2 200 000	425		1 800 000	400 000 -
947.10		426		1 000	1 000 +
13 371.58	5 000	430		6 000	1 000 +
112 342.16	100 000	431		300 000	200 000 +
7 163.32		450			
		620			
		Amt für Umwelt			
54 525 526.21	12 983 600	Aufwand	13 062 100		78 500 +
40 522 039.78	3 283 500	Ertrag		3 364 000	80 500 +
14 003 486.43 -	9 700 100 -	Aufwandüberschuss		9 698 100	
		6200			
		Amt für Umwelt			
54 525 526.21	12 983 600	Aufwand	13 062 100		78 500 +
40 522 039.78	3 283 500	Ertrag		3 364 000	80 500 +
14 003 486.43 -	9 700 100 -	Aufwandüberschuss		9 698 100	
11 372 918.15	7 879 200	301	7 779 800		99 400 -
16 756.80	12 400	304	12 400		
1 859 942.15	1 304 900	305	1 274 900		30 000 -
73 759.11	69 000	309	69 000		
160 669.80	91 500	310	91 500		
314 385.02	149 000	311	149 000		
807 677.97	770 000	312	770 000		
1 726 909.47	1 035 000	313	1 141 000		106 000 +
46 765.24	1 000	314	1 000		
238 649.83	187 700	315	197 700		10 000 +
16 229.40	45 000	316	45 000		
126 994.95	104 000	317	104 000		
4 147.00		318			
165 967.03	109 500	319	128 500		19 000 +
122 859.22		350			
3 914 504.50	160 000	360	220 000		60 000 +
400 146.00	325 000	361	320 000		5 000 -
24 010 108.45	15 000	363	15 000		
8 366 955.70	1 000	370	1 000		
779 180.42	724 400	399	742 300		17 900 +
9 186 259.45		412			
2 685 678.60	1 861 000	421		1 923 000	62 000 +
200 875.80	90 000	424		80 000	10 000 -
1 587.80		425			
119 737.89	32 500	426		32 500	
233 169.73	3 000	430		3 000	
74 158.44		450			
2 544 119.37	1 023 000	461		1 051 000	28 000 +
16 488 200.00		463			
8 366 955.70	1 000	470		1 000	
621 297.00	273 000	499		273 500	500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		625	Amt für Wasser und Energie		
	80 857 200	Aufwand	80 358 600		498 600 -
	56 981 500	Ertrag		58 518 300	1 536 800 +
	23 875 700 -	Aufwandüberschuss		21 840 300	
		6250	Amt für Wasser und Energie		
	80 857 200	Aufwand	80 358 600		498 600 -
	56 981 500	Ertrag		58 518 300	1 536 800 +
	23 875 700 -	Aufwandüberschuss		21 840 300	
	5 324 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 300 900		23 600 -
	1 800	304 Zulagen	1 800		
	878 800	305 Arbeitgeberbeiträge	867 000		11 800 -
	32 800	309 Übriger Personalaufwand	45 100		12 300 +
	127 000	310 Material- und Warenaufwand	129 000		2 000 +
	245 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	195 000		50 000 -
	1 966 500	313 Dienstleistungen und Honorare	2 225 100		258 600 +
	5 275 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 642 000		633 000 -
	248 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	301 600		53 000 +
	138 000	317 Spesenentschädigungen	138 000		
	94 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	141 700		47 200 +
	3 712 000	360 Ertragsanteile an Dritte	3 737 000		25 000 +
	41 869 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	43 018 800		1 149 000 +
	17 100 000	370 Durchlaufende Beiträge	18 400 000		1 300 000 +
	3 842 900	399 Übrige interne Verrechnungen	1 215 600		2 627 300 -
	9 190 000	412 Konzessionen		9 170 000	20 000 -
	308 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		328 000	20 000 +
	1 655 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 670 000	15 000 +
	2 000	425 Erlös aus Verkäufen		2 000	
	200 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		300 000	100 000 +
	778 400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		876 200	97 800 +
	27 616 100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		27 635 100	19 000 +
	17 100 000	470 Durchlaufende Beiträge		18 400 000	1 300 000 +
	132 000	499 Übrige interne Verrechnungen		137 000	5 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
608 482 824.42	638 375 100	Aufwand	649 580 800		11 205 700 +
493 431 724.79	513 067 200	Ertrag		522 605 800	9 538 600 +
115 051 099.63 -	125 307 900 -	Aufwandüberschuss		126 975 000	
		700 Generalsekretariat SJD			
5 072 660.97	3 741 600	Aufwand	3 884 300		142 700 +
80 136.60	78 700	Ertrag		309 200	230 500 +
4 992 524.37 -	3 662 900 -	Aufwandüberschuss		3 575 100	
		7000 Generalsekretariat SJD			
5 072 660.97	3 741 600	Aufwand	3 884 300		142 700 +
80 136.60	78 700	Ertrag		309 200	230 500 +
4 992 524.37 -	3 662 900 -	Aufwandüberschuss		3 575 100	
32 637.60	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
2 121 905.75	1 694 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 821 300		127 000 +
414 062.90	392 300	304 Zulagen	391 600		700 -
372 760.05	177 200	305 Arbeitgeberbeiträge	215 800		38 600 +
30 936.00	22 100	309 Übriger Personalaufwand	22 200		100 +
23 792.90	27 600	310 Material- und Warenaufwand	27 600		
44 285.25	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		
1 097 955.71	139 400	313 Dienstleistungen und Honorare	96 400		43 000 -
6 269.70	6 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 500		800 -
7 905.35	9 300	317 Spesenentschädigungen	9 300		
1 225.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
523 695.90	566 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	575 700		9 200 +
14 650.05		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
331 873.30	529 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	529 000		
48 705.51	82 100	399 Übrige interne Verrechnungen	94 400		12 300 +
40 500.00	41 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		41 000	
39 504.20	37 500	426 Rückerstattungen		33 000	4 500 -
132.40	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		235 000	235 000 +
		715 Migrationsamt			
82 902 720.80	79 846 900	Aufwand	88 897 600		9 050 700 +
82 689 877.23	77 187 500	Ertrag		82 148 900	4 961 400 +
212 843.57 -	2 659 400 -	Aufwandüberschuss		6 748 700	
		7150 Migrationswesen			
8 889 722.53	9 247 400	Aufwand	9 400 600		153 200 +
5 261 379.72	6 434 100	Ertrag		5 950 100	484 000 -
3 628 342.81 -	2 813 300 -	Aufwandüberschuss		3 450 500	
3 960 713.25	4 172 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 144 400		27 600 -
591 589.45	617 400	305 Arbeitgeberbeiträge	617 400		
25 776.70	8 500	309 Übriger Personalaufwand	8 600		100 +
201 076.35	290 000	310 Material- und Warenaufwand	397 000		107 000 +
1 332 751.17	949 600	313 Dienstleistungen und Honorare	696 800		252 800 -
		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	210 000		210 000 +
6 264.65	12 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23 302.25	21 000	317	21 000		
18 394.00	18 000	318	18 000		
590 856.18	693 900	319	756 300		62 400 +
8 512.72		350			
607 388.00	610 000	360	700 000		90 000 +
85 869.00	300 000	363	300 000		
1 437 228.81	1 554 500	399	1 518 600		35 900 -
3 116 218.64	3 830 000	421		3 830 000	
479 964.30	710 000	426		785 000	75 000 +
205 289.18	5 000	430		5 000	
	100	440		100	
1 459 907.60	1 889 000	461		1 330 000	559 000 -
		7151	Asylwesen		
70 756 023.70	67 669 300		75 754 100		8 084 800 +
72 356 093.36	66 446 800			71 562 200	5 115 400 +
1 600 069.66 +	1 222 500 -			4 191 900	
8 101 150.35	6 628 800	301	6 246 600		382 200 -
		302	930 000		930 000 +
37 322.95	43 000	304	58 500		15 500 +
1 285 020.60	1 063 000	305	1 214 500		151 500 +
20 317.95	19 000	309	19 200		200 +
941 808.87	1 660 700	310	1 652 700		8 000 -
62 267.17	209 600	311	199 000		10 600 -
398 155.05	432 800	312	420 800		12 000 -
2 923 216.54	4 083 600	313	4 329 300		245 700 +
200 721.00	151 000	314	148 500		2 500 -
97 688.20	108 800	315	95 300		13 500 -
19 000.00	8 400	316	8 400		
32 352.05	46 600	317	33 000		13 600 -
58 894.64	40 000	319	34 400		5 600 -
4 330.08		350			
54 499 511.28	50 778 000	361	58 000 000		7 222 000 +
200 063.60	415 100	363	292 300		122 800 -
1 874 203.37	1 980 900	399	2 071 600		90 700 +
627.00	1 000	421		1 000	
93 094.40	83 700	424		74 000	9 700 -
54 004.50	65 100	425		55 500	9 600 -
218 039.45	311 200	426		309 200	2 000 -
102 513.20	12 400	430		8 500	3 900 -
	400	440		400	
65 900.56		450			
1 304 932.25	1 773 000	461		1 460 000	313 000 -
70 516 982.00	64 200 000	463		69 653 600	5 453 600 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7152	Ausweisstelle		
3 256 974.57	2 930 200	Aufwand	3 742 900		812 700 +
5 072 404.15	4 306 600	Ertrag		4 636 600	330 000 +
1 815 429.58 +	1 376 400 +	Ertragsüberschuss	893 700		
763 546.60	897 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	899 900		2 100 +
111 961.30	144 500	305 Arbeitgeberbeiträge	144 500		
2 877.30	2 300	309 Übriger Personalaufwand	2 300		
19 002.67	20 000	310 Material- und Warenaufwand	20 000		
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	80 000		80 000 +
86 925.49	93 100	313 Dienstleistungen und Honorare	175 200		82 100 +
1 200.00	2 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800		
3 976.80	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
11 869.76	7 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 200		
1 505.23		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
2 229 021.40	1 700 000	360 Ertragsanteile an Dritte	1 900 000		200 000 +
25 088.02	58 500	399 Übrige interne Verrechnungen	507 000		448 500 +
4 695 582.50	4 000 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 305 000	305 000 +
366 985.45	300 600	426 Rückerstattungen		325 600	25 000 +
7 261.60	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	
2 574.60	3 000	499 Übrige interne Verrechnungen		3 000	
		720	Amt für Justizvollzug		
68 165 791.86	68 816 700	Aufwand	69 063 300		246 600 +
37 767 593.62	39 335 700	Ertrag		38 822 100	513 600 -
30 398 198.24 -	29 481 000 -	Aufwandüberschuss		30 241 200	
		7200	Amt für Justizvollzug		
68 165 791.86	68 816 700	Aufwand	69 063 300		246 600 +
37 767 593.62	39 335 700	Ertrag		38 822 100	513 600 -
30 398 198.24 -	29 481 000 -	Aufwandüberschuss		30 241 200	
2 895.00	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
21 618 249.45	21 698 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 394 600		304 200 -
713 959.00	677 300	304 Zulagen	677 300		
3 537 014.50	3 560 200	305 Arbeitgeberbeiträge	3 560 300		100 +
166 864.75	210 500	309 Übriger Personalaufwand	210 600		100 +
4 184 383.02	4 350 200	310 Material- und Warenaufwand	4 223 900		126 300 -
887 848.12	1 401 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 610 800		209 000 +
736 030.64	827 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	867 400		39 500 +
2 919 684.93	3 172 000	313 Dienstleistungen und Honorare	3 161 600		10 400 -
1 110 920.94	1 429 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	928 700		501 000 -
272 652.80	326 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	331 500		5 500 +
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600		
168 678.29	174 900	317 Spesenentschädigungen	181 900		7 000 +
216.51	14 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14 000		
26 275 818.86	25 393 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 539 700		146 400 +
11 122.92	12 000	340 Zinsaufwand	12 000		
95 986.80		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
577 934.65	617 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	655 000		37 700 +
4 884 930.68	4 948 700	399 Übrige interne Verrechnungen	5 691 900		743 200 +
6 560.05	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 000	2 000 +
27 354 464.00	28 868 200	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		28 868 200	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
306 977.83	286 200	424		295 200	9 000 +
5 104 997.91	4 960 500	425		4 819 500	141 000 -
1 442 547.10	1 192 100	426		1 272 300	80 200 +
50 306.93	41 500	430		39 500	2 000 -
	200	440			
39 472.56	39 500	447		100	100 -
49 224.80		450		29 800	9 700 -
37 761.75	35 000	461		48 000	13 000 +
164 517.34	191 800	463		166 800	25 000 -
3 210 763.35	3 718 700	499		3 278 700	440 000 -
		725	Kantonspolizei		
145 128 136.20	152 842 200		Aufwand	152 898 900	56 700 +
81 959 397.03	81 901 300		Ertrag	84 605 300	2 704 000 +
63 168 739.17 -	70 940 900 -		Aufwandüberschuss	68 293 600	
		7250	Kantonspolizei		
145 128 136.20	152 842 200		Aufwand	152 898 900	56 700 +
81 959 397.03	81 901 300		Ertrag	84 605 300	2 704 000 +
63 168 739.17 -	70 940 900 -		Aufwandüberschuss	68 293 600	
84 822 606.50	88 049 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86 976 500	1 072 700 -
3 100 523.40	3 181 200	304	Zulagen	3 000 000	181 200 -
13 691 401.20	14 346 300	305	Arbeitgeberbeiträge	14 346 300	
1 769 030.79	1 516 000	309	Übriger Personalaufwand	1 531 000	15 000 +
1 618 121.26	2 337 600	310	Material- und Warenaufwand	2 324 800	12 800 -
6 388 389.89	5 707 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 646 400	2 939 200 +
10 142 209.73	9 138 000	313	Dienstleistungen und Honorare	11 120 000	1 982 000 +
25 646.40	44 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47 300	3 000 +
2 806 087.05	3 033 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 291 600	258 100 +
573 708.06	621 700	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	675 400	53 700 +
1 121 504.30	1 088 500	317	Spesenentschädigungen	1 100 800	12 300 +
1 136 940.22	1 001 900	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 001 900	
2 600 073.14	2 712 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 502 800	209 500 -
308 677.78		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
1 849 665.98	1 325 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 325 000	
8 016 072.85	8 411 600	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 219 100	192 500 -
5 157 477.65	10 327 900	399	Übrige interne Verrechnungen	6 790 000	3 537 900 -
4 108 342.06	3 614 800	421	Gebühren für Amtshandlungen		390 900 +
1 585 485.96	1 539 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 546 900	7 900 +
42 395.81	84 000	425	Erlös aus Verkäufen	62 000	22 000 -
6 476 854.12	6 612 600	426	Rückerstattungen	6 865 900	253 300 +
22 264 471.29	21 830 000	427	Bussen	21 830 000	
15 959.94	15 000	429	Übrige Entgelte	15 000	
467 631.47	46 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	54 700	8 200 +
		431	Aktivierung Eigenleistungen	1 600 000	1 600 000 +
15 529.31		441	Realisierte Gewinne FV		
149 989.42		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
6 336 552.36	6 057 400	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 951 000	106 400 -
40 496 185.29	42 102 000	499	Übrige interne Verrechnungen	42 674 100	572 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt		
229 809 089.40	256 819 800	Aufwand	258 039 900		1 220 100 +
244 007 512.82	271 148 400	Ertrag		273 419 500	2 271 100 +
14 198 423.42 +	14 328 600 +	Ertragsüberschuss	15 379 600		
		7300	Strassenverkehr		
24 521 198.85	25 558 600	Aufwand	24 574 000		984 600 -
37 671 389.33	38 654 800	Ertrag		39 224 300	569 500 +
13 150 190.48 +	13 096 200 +	Ertragsüberschuss	14 650 300		
12 170 807.95	12 184 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 940 400		243 700 -
1 893 550.25	1 937 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 937 700		
72 116.95	194 800	309 Übriger Personalaufwand	188 800		6 000 -
629 464.50	746 300	310 Material- und Warenaufwand	687 300		59 000 -
398 692.25	489 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	359 200		130 000 -
104 370.40	123 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	116 000		7 000 -
3 555 519.22	3 419 100	313 Dienstleistungen und Honorare	3 131 100		288 000 -
264 720.90	278 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	314 500		36 000 +
245 082.60	296 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	418 300		122 100 +
169 046.45	182 600	317 Spesenentschädigungen	182 600		
550 887.57	350 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500 000		150 000 +
630 409.77	607 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	660 600		52 800 +
16 489.31		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
2 256 150.70	2 050 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 200 000		150 000 +
1 563 890.03	2 699 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 937 500		761 800 -
2 178 620.70	2 000 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 150 000	150 000 +
32 418 495.85	33 698 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		33 908 500	210 000 +
1 767 835.36	1 763 500	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 808 000	44 500 +
2 346.83	10 000	425 Erlös aus Verkäufen		5 000	5 000 -
144 644.60	125 700	426 Rückerstattungen		125 700	
101 731.53		429 Übrige Entgelte		150 000	150 000 +
432 085.55	482 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		502 000	20 000 +
5 882.14	100	440 Zinsertrag		100	
74 605.61		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
545 141.16	575 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		575 000	
		7301	Schiffahrt		
1 895 072.13	1 784 100	Aufwand	2 343 200		559 100 +
2 943 305.07	3 016 500	Ertrag		3 072 500	56 000 +
1 048 232.94 +	1 232 400 +	Ertragsüberschuss	729 300		
788 500.95	779 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782 200		2 800 +
4 041.10	2 000	304 Zulagen	4 000		2 000 +
129 005.30	132 300	305 Arbeitgeberbeiträge	132 300		
8 032.50	9 400	309 Übriger Personalaufwand	9 400		
57 091.20	44 000	310 Material- und Warenaufwand	69 000		25 000 +
207 037.45	80 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	610 200		530 000 +
21 593.30	20 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000		
58 321.54	41 900	313 Dienstleistungen und Honorare	41 900		
180 920.45	185 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	185 200		
63 513.40	71 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71 500		
51 700.60	54 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52 500		2 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
41 841.00	34 400	317	40 000		5 600 +
23 681.08	29 400	319	27 400		2 000 -
232 525.15	257 000	363	257 000		
27 267.11	42 900	399	40 600		2 300 -
2 404 234.80	2 400 000	403		2 425 000	25 000 +
448 241.00	519 000	421		542 000	23 000 +
47 967.80	50 000	424		50 000	
29 186.79	35 000	425		40 000	5 000 +
	11 000	426		14 000	3 000 +
6 208.65	1 500	430		1 500	
7 466.03		450			
		7309	Strassenfonds (SF)		
203 392 818.42	229 477 100		Aufwand	231 122 700	1 645 600 +
203 392 818.42	229 477 100		Ertrag	231 122 700	1 645 600 +
2 339 841.79		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK		
201 052 976.63	229 477 100	399	Übrige interne Verrechnungen	231 122 700	1 645 600 +
162 000 147.30	161 230 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	165 260 000	4 030 000 +
	27 440 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	24 693 700	2 746 800 -
24 505 810.50	24 269 000	460	Ertragsanteile	24 234 800	34 200 -
16 886 860.62	16 537 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	16 934 200	396 600 +
		735	Strafuntersuchung		
62 993 033.95	62 353 500		Aufwand	63 067 400	713 900 +
34 699 818.95	31 945 600		Ertrag	31 888 600	57 000 -
28 293 215.00 -	30 407 900 -		Aufwandüberschuss	31 178 800	
		7352	Staatsanwaltschaft		
62 993 033.95	62 353 500		Aufwand	63 067 400	713 900 +
34 699 818.95	31 945 600		Ertrag	31 888 600	57 000 -
28 293 215.00 -	30 407 900 -		Aufwandüberschuss	31 178 800	
23 086 853.85	23 273 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 041 600	232 100 -
93 638.25	84 900	304	Zulagen	84 900	
3 635 647.15	3 824 000	305	Arbeitgeberbeiträge	3 824 100	100 +
60 535.33	62 100	309	Übriger Personalaufwand	62 100	
200 778.22	235 700	310	Material- und Warenaufwand	235 700	
140 759.69	137 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	85 000	52 100 -
768 595.41	527 000	313	Dienstleistungen und Honorare	571 900	44 900 +
25 260.70	33 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33 800	800 +
129 283.20	144 000	317	Spesenentschädigungen	148 000	4 000 +
8 914 811.65	8 600 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 695 000	95 000 +
22 146 429.17	21 909 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 712 100	802 500 +
	5 000	340	Zinsaufwand	5 000	
48 572.64		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
69 200.00	78 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	78 000	
3 672 668.69	3 439 400	399	Übrige interne Verrechnungen	3 490 200	50 800 +
9 658 811.39	10 010 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 919 000 -
100 000.00	100 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		100 000
8 662 035.32	7 639 500	426	Rückerstattungen		7 716 500 +
12 907 385.81	11 926 000	427	Bussen		11 836 000 -
647 595.40	395 000	429	Übrige Entgelte		415 000 +
1 672 495.81	1 049 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 064 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	100	440		100	
69 898.37		450			
		499			
981 596.85	826 000			838 000	12 000 +
		740			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
14 411 391.24	13 954 400	Aufwand	13 729 400		225 000 -
12 227 388.54	11 470 000	Ertrag		11 412 200	57 800 -
2 184 002.70 -	2 484 400 -	Aufwandüberschuss		2 317 200	
		7400			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
14 411 391.24	13 954 400	Aufwand	13 729 400		225 000 -
12 227 388.54	11 470 000	Ertrag		11 412 200	57 800 -
2 184 002.70 -	2 484 400 -	Aufwandüberschuss		2 317 200	
3 300.00	9 500	300	9 500		
		301			
5 148 608.35	5 296 500		5 273 900		22 600 -
		304			
1 517.40	2 000		2 000		
830 280.60	885 200	305	885 300		100 +
5 626.05	5 800	309	6 100		300 +
96 626.85	142 500	310	134 500		8 000 -
116 696.65	431 600	311	176 900		254 700 -
37 329.15	44 000	312	44 000		
		313			
486 946.28	783 600		847 800		64 200 +
208 021.64	275 000	314	274 500		500 -
		315			
59 774.47	132 100		124 700		7 400 -
		317			
204 530.73	228 500		268 800		40 300 +
7 340.00	20 600	318	20 600		
		319			
1 840 571.49	2 002 000		2 103 200		101 200 +
3 307 436.07	2 161 200	350	894 100		1 267 100 -
		360			
15 266.10	20 000		20 000		
128 301.40	172 600	361	143 600		29 000 -
160 980.35	354 400	363	1 594 900		1 240 500 +
		370			
729 224.50	299 900		349 900		50 000 +
1 023 013.16	687 400	399	555 100		132 300 -
		420			
3 572 090.00	3 000 000			3 000 000	
168 147.75	173 700	421		173 700	
17 565.00	12 600	423		14 600	2 000 +
1 404 868.00	1 443 100	424		1 437 000	6 100 -
		425			
37 638.64	46 400			49 700	3 300 +
214 470.16	246 900	426		251 400	4 500 +
229 709.00	230 000	427		220 000	10 000 -
6 896.40	6 000	429		4 500	1 500 -
42 294.99	18 900	430		18 900	
		440			
0.80					
2 062 857.54	2 263 000	450		2 263 000	
		460			
3 610 147.21	3 600 000			3 500 000	100 000 -
90 400.00	96 000	463		96 000	
		470			
729 224.50	299 900			349 900	50 000 +
41 078.55	33 500	499		33 500	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
863 613 630.83	861 591 000	Aufwand	876 381 900		14 790 900 +
187 055 312.48	179 898 700	Ertrag		186 454 200	6 555 500 +
676 558 318.35 -	681 692 300 -	Aufwandüberschuss		689 927 700	
		800 Generalsekretariat GD			
16 321 955.25	16 614 500	Aufwand	6 378 300		10 236 200 -
2 298 410.71	2 001 800	Ertrag		515 000	1 486 800 -
14 023 544.54 -	14 612 700 -	Aufwandüberschuss		5 863 300	
		8000 Generalsekretariat GD			
14 546 261.05	14 964 500	Aufwand	6 378 300		8 586 200 -
522 716.51	351 800	Ertrag		515 000	163 200 +
14 023 544.54 -	14 612 700 -	Aufwandüberschuss		5 863 300	
725.00	21 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		20 000 -
3 663 234.40	3 653 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 773 700		880 100 -
51 543.95	36 000	304 Zulagen	34 600		1 400 -
577 137.45	557 600	305 Arbeitgeberbeiträge	461 900		95 700 -
6 491.60	3 800	309 Übriger Personalaufwand	4 100		300 +
34 818.87	55 800	310 Material- und Warenaufwand	54 000		1 800 -
34 439.87	49 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	59 500		10 500 +
3 268 293.02	3 844 800	313 Dienstleistungen und Honorare	448 600		3 396 200 -
3 189.10	2 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800		
103 070.70	103 500	317 Spesenentschädigungen	64 500		39 000 -
100.00	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500		
338 923.97	427 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	357 000		70 400 -
1 935.37		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
5 800 340.60	5 957 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 858 000		4 099 000 -
473 506.90		386 A.o. Transferaufwand			
188 510.25	250 000	399 Übrige interne Verrechnungen	256 600		6 600 +
252 350.00	250 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		250 000	
76 541.15	47 800	426 Rückerstattungen		500	47 300 -
173 638.55	53 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		53 500	
20 004.11		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		210 500	210 500 +
182.70	500	499 Übrige interne Verrechnungen		500	
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 775 694.20	1 650 000	Aufwand			1 650 000 -
1 775 694.20	1 650 000	Ertrag			1 650 000 -
4 000.00	100 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand			100 000 -
253 044.20	159 000	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK			159 000 -
1 518 650.00	1 391 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1 391 000 -
222 436.20	210 700	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten			210 700 -
59 274.00	59 300	426 Rückerstattungen			59 300 -
1 493 984.00	1 380 000	460 Ertragsanteile			1 380 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		803 Kantonsarztamt			
		Aufwand	10 023 800		10 023 800 +
		Ertrag		1 682 000	1 682 000 +
		Aufwandüberschuss		8 341 800	
		8030 Kantonsarztamt			
		Aufwand	8 378 100		8 378 100 +
		Ertrag		36 300	36 300 +
		Aufwandüberschuss		8 341 800	
		300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		20 000 +
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847 300		847 300 +
		304 Zulagen	1 200		1 200 +
		305 Arbeitgeberbeiträge	144 300		144 300 +
		309 Übriger Personalaufwand	900		900 +
		310 Material- und Warenaufwand	2 800		2 800 +
		313 Dienstleistungen und Honorare	3 268 600		3 268 600 +
		317 Spesenentschädigungen	25 000		25 000 +
		319 Verschiedener Betriebsaufwand	211 800		211 800 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 827 300		3 827 300 +
		399 Übrige interne Verrechnungen	28 900		28 900 +
		426 Rückerstattungen		36 300	36 300 +
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
		Aufwand	1 645 700		1 645 700 +
		Ertrag		1 645 700	1 645 700 +
		319 Verschiedener Betriebsaufwand	190 000		190 000 +
		351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	64 700		64 700 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 391 000		1 391 000 +
		413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		206 400	206 400 +
		426 Rückerstattungen		59 300	59 300 +
		460 Ertragsanteile		1 380 000	1 380 000 +
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 101 697.09	4 473 800	Aufwand	4 937 200		463 400 +
1 121 291.28	1 363 700	Ertrag		1 363 200	500 -
2 980 405.81 -	3 110 100 -	Aufwandüberschuss		3 574 000	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 101 697.09	4 473 800	Aufwand	4 937 200		463 400 +
1 121 291.28	1 363 700	Ertrag		1 363 200	500 -
2 980 405.81 -	3 110 100 -	Aufwandüberschuss		3 574 000	
225.00	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		500 -
1 807 650.45	2 089 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 064 400		25 300 -
294 204.10	344 100	305 Arbeitgeberbeiträge	343 700		400 -
2 800.00	2 700	309 Übriger Personalaufwand	2 900		200 +
60 017.73	69 000	310 Material- und Warenaufwand	69 000		
	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	500		
738 443.50	730 000	313 Dienstleistungen und Honorare	818 300		88 300 +
7 054.15	22 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 200		12 800 -
59 807.00	66 200	317 Spesenentschädigungen	66 100		100 -
304 516.91	299 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	289 900		9 900 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14 531.59		350			
750 000.00	750 000	363	1 174 000		424 000 +
62 446.66	97 800	399	97 700		100 -
11 482.80	8 500	425		8 500	
809 060.27	726 800	426		937 200	210 400 +
188 856.11	521 000	430		314 900	206 100 -
7 380.72		450			
104 511.38	107 400	461		102 600	4 800 -
		810			
61 770.00					
61 770.00 -					
		8109			
61 770.00					
61 770.00 -					
61 770.00		363			
		812			
18 121 258.66	18 244 800		18 720 000		475 200 +
9 430 183.28	9 239 100			9 644 800	405 700 +
8 691 075.38 -	9 005 700 -			9 075 200	
		8120			
13 962 922.94	14 108 700		14 096 700		12 000 -
5 271 847.56	5 103 000			5 021 500	81 500 -
8 691 075.38 -	9 005 700 -			9 075 200	
1 000.30	2 000	300	2 000		
8 686 011.05	8 726 400	301	8 601 400		125 000 -
40 064.10	40 900	304	44 800		3 900 +
1 377 455.20	1 395 000	305	1 412 300		17 300 +
51 064.40	49 900	309	50 000		100 +
385 634.26	386 000	310	401 000		15 000 +
394 548.98	410 000	311	432 000		22 000 +
165 014.00	177 000	312	177 000		
1 156 471.16	1 127 400	313	1 127 100		300 -
144 806.02	150 000	314	180 000		30 000 +
121 268.67	134 700	315	134 700		
293 102.05	301 000	317	311 000		10 000 +
10 079.60	25 000	318	25 000		
137 848.34	115 000	319	110 000		5 000 -
998 554.81	1 068 400	399	1 088 400		20 000 +
3 519 833.32	3 620 000	421		3 500 000	120 000 -
1 199 915.42	910 000	422		950 000	40 000 +
72 456.04	62 000	426		61 000	1 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 293.85	1 000	429		500	500 -
50 021.34	75 000	430		75 000	
5 867.14		450			
422 460.45	435 000	499		435 000	
		8121	Tiergesundheit		
1 949 338.01	1 938 400	Aufwand	2 182 000		243 600 +
1 949 338.01	1 938 400	Ertrag		2 182 000	243 600 +
45 657.45	55 200	301	50 000		5 200 -
1 439.15	3 700	305	2 500		1 200 -
66 074.00	80 000	310	57 000		23 000 -
3 056.70	5 000	312	5 000		
805 547.86	662 000	313	990 000		328 000 +
10 809.45	12 000	317	12 000		
546.55	2 000	318	2 000		
112 718.55	152 000	319	152 000		
901 988.30	965 000	363	910 000		55 000 -
1 500.00	1 500	399	1 500		
1 949 338.01	1 938 400	499		2 182 000	243 600 +
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
2 208 997.71	2 197 700	Aufwand	2 441 300		243 600 +
2 208 997.71	2 197 700	Ertrag		2 441 300	243 600 +
2 208 997.71	2 197 700	399	2 441 300		243 600 +
	50 000	421			50 000 -
31 317.55	35 000	424		30 000	5 000 -
87 714.10	50 000	426		60 000	10 000 +
181 915.86	162 700	451		451 300	288 600 +
1 159 841.45	1 140 000	463		1 140 000	
748 208.75	760 000	499		760 000	
		830	Amt für Gesundheitsversorgung		
825 006 949.83	822 257 900	Aufwand	836 322 600		14 064 700 +
174 205 427.21	167 294 100	Ertrag		173 249 200	5 955 100 +
650 801 522.62 -	654 963 800 -	Aufwandüberschuss		663 073 400	
		8300	Amtsleitung AfGVE		
993 116.11	1 090 700	Aufwand	1 659 000		568 300 +
206 889.55	205 000	Ertrag		205 000	
786 226.56 -	885 700 -	Aufwandüberschuss		1 454 000	
656 415.60	669 700	301	648 000		21 700 -
104 982.70	106 600	305	108 900		2 300 +
700.00	700	309	800		100 +
50 431.00	51 200	310	21 200		30 000 -
158 351.50	235 900	313	728 900		493 000 +
2 159.50	3 000	317	3 000		
2 834.63	2 500	319	2 500		
7 079.68		350			
10 161.50	21 100	399	145 700		124 600 +
124 600.00	130 000	426		130 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8305	Ambulante Versorgung		
9 538 825.00	4 750 000		Aufwand	5 000 000	250 000 +
63 310.00			Ertrag		
9 475 515.00 -	4 750 000 -		Aufwandüberschuss	5 000 000	
4 788 825.00	4 750 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 000 000	250 000 +
4 750 000.00		386	A.o.Transferaufwand		
63 310.00		426	Rückerstattungen		
		8309	Zentrum für Labormedizin		
			Aufwand		
783 008.00	786 000		Ertrag	628 000	158 000 -
783 008.00 +	786 000 +		Ertragsüberschuss	628 000	
783 008.00	786 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	628 000	158 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9			
		Gerichte			
44 371 223.09	46 384 000	Aufwand	46 818 800		434 800 +
15 508 141.38	14 741 200	Ertrag		14 817 400	76 200 +
28 863 081.71 -	31 642 800 -	Aufwandüberschuss		32 001 400	
		900			
		Zivil- und Strafrechtspflege			
36 005 309.34	37 184 000	Aufwand	37 438 800		254 800 +
14 453 998.02	13 899 100	Ertrag		13 936 300	37 200 +
21 551 311.32 -	23 284 900 -	Aufwandüberschuss		23 502 500	
		9001			
		Kreisgerichte			
23 771 852.30	23 692 300	Aufwand	24 474 500		782 200 +
11 246 151.67	10 384 000	Ertrag		10 413 000	29 000 +
12 525 700.63 -	13 308 300 -	Aufwandüberschuss		14 061 500	
8 616 142.50	8 717 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 897 300		179 400 +
5 555 228.75	5 411 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 479 200		68 200 +
3 429.30	4 500	304 Zulagen	4 000		500 -
2 253 051.30	2 263 600	305 Arbeitgeberbeiträge	2 347 400		83 800 +
22 677.85	23 200	309 Übriger Personalaufwand	24 200		1 000 +
198 164.23	248 700	310 Material- und Warenaufwand	239 200		9 500 -
345 800.67	153 900	313 Dienstleistungen und Honorare	167 700		13 800 +
54 047.05	69 500	317 Spesenentschädigungen	71 900		2 400 +
160 157.45	290 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	280 000		10 000 -
5 082 225.40	5 043 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 485 200		441 900 +
46 077.10		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 434 850.70	1 466 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 478 400		11 700 +
5 684 200.01	6 077 400	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 076 400	1 000 -
3 067 586.42	2 910 500	426 Rückerstattungen		2 910 500	
54 327.65	25 000	429 Übrige Entgelte		25 000	
25 335.47	26 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26 500	
4 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
29 637.32		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 381 064.80	1 344 600	499 Übrige interne Verrechnungen		1 374 600	30 000 +
		9002			
		Kantonsgericht			
8 896 262.58	9 927 400	Aufwand	9 406 900		520 500 -
2 398 063.80	2 708 100	Ertrag		2 716 300	8 200 +
6 498 198.78 -	7 219 300 -	Aufwandüberschuss		6 690 600	
2 430 257.60	2 598 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 581 300		17 400 -
3 766 633.10	4 420 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 886 100		534 500 -
76 391.50	77 700	304 Zulagen	52 500		25 200 -
968 870.45	1 042 900	305 Arbeitgeberbeiträge	977 300		65 600 -
71 633.50	107 000	309 Übriger Personalaufwand	107 000		
96 757.83	112 000	310 Material- und Warenaufwand	120 000		8 000 +
4 370.35	30 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	46 000		16 000 +
99 087.59	66 500	313 Dienstleistungen und Honorare	80 900		14 400 +
9 176.45	10 600	317 Spesenentschädigungen	10 600		
176 131.90	120 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000		10 000 +
967 320.23	923 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	978 300		55 300 +
2 134.81		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
227 497.27	418 400	399 Übrige interne Verrechnungen	436 900		18 500 +
923 996.25	1 183 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	
526 735.15	440 000	426 Rückerstattungen		440 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	1 000	427		1 000	
3 266.65	3 000	429		3 000	
4 690.51	3 000	430		3 000	
2 000.00		444			
937 375.24	1 078 100	499		1 086 300	8 200 +
		9004	Anklagekammer		
			Aufwand	821 100	1 300 +
818 378.45	819 800		Ertrag	178 000	
192 314.00	178 000		Aufwandüberschuss	643 100	
626 064.45 -	641 800 -				
190 000.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	
12 242.45	13 800	305	Arbeitgeberbeiträge	13 800	
201.80	800	317	Spesenentschädigungen	800	
170.00	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	
615 764.20	588 200	399	Übrige interne Verrechnungen	589 500	1 300 +
192 314.00	178 000	499	Übrige interne Verrechnungen		178 000
		9005	Schlichtungsstellen		
			Aufwand	2 363 200	21 000 -
2 176 670.66	2 384 200		Ertrag	395 000	
372 728.55	395 000		Aufwandüberschuss	1 968 200	
1 803 942.11 -	1 989 200 -				
1 162 310.25	1 271 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 262 000	9 000 -
29 489.20	31 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 200	
105 189.00	123 200	305	Arbeitgeberbeiträge	117 100	6 100 -
6 445.65	11 000	310	Material- und Warenaufwand	11 000	
201 293.41	236 000	313	Dienstleistungen und Honorare	230 000	6 000 -
67 462.25	71 300	317	Spesenentschädigungen	70 800	500 -
29 089.15	40 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	44 000	3 600 +
2 446.45		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
561 060.00	578 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	575 000	3 000 -
11 885.30	22 100	399	Übrige interne Verrechnungen	22 100	
372 728.55	395 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		395 000
		9006	Rechtsaufsicht		
			Aufwand	373 100	12 800 +
342 145.35	360 300		Ertrag	234 000	
244 740.00	234 000		Aufwandüberschuss	139 100	
97 405.35 -	126 300 -				
150 960.00	165 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	165 000	
		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 000	12 000 +
11 140.50	15 100	305	Arbeitgeberbeiträge	15 900	800 +
	200	317	Spesenentschädigungen	200	
30 044.85	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	
150 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	150 000	
236 940.00	231 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		231 000
7 800.00	3 000	427	Bussen		3 000
		905	Verwaltungsrechtspflege		
			Aufwand	9 380 000	180 000 +
8 365 913.75	9 200 000		Ertrag	881 100	39 000 +
1 054 143.36	842 100		Aufwandüberschuss	8 498 900	
7 311 770.39 -	8 357 900 -				

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9050	Versicherungsgericht		
4 304 070.64	4 413 700		Aufwand	4 443 900	30 200 +
505 018.76	354 100		Ertrag	368 100	14 000 +
3 799 051.88 -	4 059 600 -		Aufwandüberschuss	4 075 800	
	1 078 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 210 600	132 300 +
3 225 073.50	2 192 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 026 600	166 100 -
522 461.55	543 500	305	Arbeitgeberbeiträge	547 600	4 100 +
2 900.00	3 000	309	Übriger Personalaufwand	3 000	
24 173.55	46 300	310	Material- und Warenaufwand	46 300	
51 296.29	33 500	313	Dienstleistungen und Honorare	35 900	2 400 +
70.20		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
3 414.70	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 300	300 +
3 000.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	
380 530.80	372 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	396 000	23 800 +
11 073.87		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
80 076.18	134 200	399	Übrige interne Verrechnungen	167 600	33 400 +
153 333.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
351 634.86	204 000	426	Rückerstattungen		218 000
50.90	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 167 837.28	2 464 200		Aufwand	2 529 400	65 200 +
203 890.30	200 000		Ertrag	200 000	
1 963 946.98 -	2 264 200 -		Aufwandüberschuss	2 329 400	
153 699.15	846 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	827 000	19 800 -
1 504 318.30	954 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 023 700	69 600 +
253 276.10	265 600	305	Arbeitgeberbeiträge	278 500	12 900 +
1 500.00	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 200	
20 546.15	34 000	310	Material- und Warenaufwand	34 000	
17 089.04	12 100	313	Dienstleistungen und Honorare	13 200	1 100 +
24 066.85	27 300	317	Spesenentschädigungen	27 300	
	6 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	4 000 +
129 639.45	247 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	242 900	5 000 -
18 439.56		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
45 262.68	69 200	399	Übrige interne Verrechnungen	71 600	2 400 +
183 168.55	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		200 000
20 706.30		426	Rückerstattungen		
15.45		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
		9052	Verwaltungsgericht		
1 894 005.83	2 322 100		Aufwand	2 406 700	84 600 +
345 234.30	288 000		Ertrag	313 000	25 000 +
1 548 771.53 -	2 034 100 -		Aufwandüberschuss	2 093 700	
231 820.00	812 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	812 500	
1 198 799.70	1 047 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 100 800	53 800 +
221 571.05	280 800	305	Arbeitgeberbeiträge	295 700	14 900 +
1 718.70	1 800	309	Übriger Personalaufwand	1 800	
29 970.61	42 500	310	Material- und Warenaufwand	42 500	
28 161.14	10 700	313	Dienstleistungen und Honorare	11 400	700 +
13 956.55	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500	
6 040.00	8 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 000	

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 374 514 300		356 743 900 +
5 595 884 558.31	5 018 141 500	Ertrag		5 386 159 300	368 017 800 +
151 927 480.78 +	371 100 +	Ertragsüberschuss	11 645 000		
710 538 326.83	725 318 000	30 Personalaufwand	740 353 700		15 035 700 +
17 591 287.20	20 493 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 978 300		485 300 +
412 423 608.72	410 900 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416 178 900		5 278 800 +
170 424 089.03	174 109 100	302 Löhne der Lehrpersonen	175 052 800		943 700 +
6 889 682.20	15 056 000	304 Zulagen	15 126 600		70 600 +
95 644 270.40	97 291 000	305 Arbeitgeberbeiträge	105 210 100		7 919 100 +
7 565 389.28	7 468 800	309 Übriger Personalaufwand	7 807 000		338 200 +
422 810 099.77	465 592 100	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	486 283 600		20 691 500 +
49 965 596.65	55 369 500	310 Material- und Warenaufwand	55 509 900		140 400 +
20 742 070.35	23 393 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	26 182 100		2 788 800 +
11 233 715.00	11 196 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 543 200		1 346 800 +
108 006 939.80	120 934 100	313 Dienstleistungen und Honorare	134 333 100		13 399 000 +
74 500 078.92	91 885 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91 750 800		134 900 -
6 641 020.95	7 537 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 299 600		1 761 700 +
26 066 042.40	26 538 300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 906 900		368 600 +
11 366 299.77	12 427 700	317 Spesenentschädigungen	12 551 600		123 900 +
23 236 466.50	22 842 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23 312 100		469 400 +
91 051 869.43	93 466 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	93 894 300		427 800 +
117 046 397.57	122 506 400	33 Abschreibungen VV	123 683 600		1 177 200 +
106 648 097.57	116 026 300	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	115 241 100		785 200 -
10 398 300.00	6 480 100	332 Abschreibungen immat.Anlagen	8 442 500		1 962 400 +
31 227 403.72	25 151 000	34 Finanzaufwand	23 701 400		1 449 600 -
27 926 642.23	23 437 000	340 Zinsaufwand	21 299 900		2 137 100 -
818 867.63	556 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	440 500		115 600 -
416 368.00	457 900	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1 061 000		603 100 +
2 065 525.86	700 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	900 000		200 000 +
34 050 189.24	12 606 800	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	11 784 900		821 900 -
31 457 303.25	12 447 800	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 520 200		927 600 -
2 592 885.99	159 000	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	264 700		105 700 +
2 902 547 837.96	2 924 897 000	36 Transferaufwand	3 041 759 000		116 862 000 +
419 763 106.23	412 595 000	360 Ertragsanteile an Dritte	444 004 000		31 409 000 +
105 333 316.33	103 791 400	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	109 890 700		6 099 300 +
228 235 117.00	231 335 200	362 Finanz- und Lastenausgleich	235 344 900		4 009 700 +
2 127 136 059.40	2 162 650 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 240 973 900		78 323 000 +
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		
22 180 239.00	14 624 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	11 645 500		2 979 000 -
243 501 877.26	239 595 100	37 Durchlaufende Beiträge	242 882 100		3 287 000 +
243 501 877.26	239 595 100	370 Durchlaufende Beiträge	242 882 100		3 287 000 +
277 260 201.34	2 316 500	38 A.o.Aufwand	102 312 900		99 996 400 +
235 600 000.00		384 A.o.Finanzaufwand	98 523 000		98 523 000 +
26 536 706.90		386 A.o.Transferaufwand			
15 123 494.44	2 316 500	389 Einlage in Eigenkapital	3 789 900		1 473 400 +
704 974 743.84	499 787 500	39 Interne Verrechnungen	601 753 100		101 965 600 +
704 974 743.84	499 787 500	399 Übrige interne Verrechnungen	601 753 100		101 965 600 +

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 246 729 529.34	2 262 930 000	40		2 362 635 000	99 705 000 +
1 425 113 624.39	1 444 800 000	400		1 485 800 000	41 000 000 +
448 254 337.05	446 300 000	401		499 500 000	53 200 000 +
206 778 565.10	206 200 000	402		207 500 000	1 300 000 +
166 583 002.80	165 630 000	403		169 835 000	4 205 000 +
109 655 397.55	72 947 700	41		83 917 300	10 969 600 +
2 449 120.90	2 462 000	410		2 446 400	15 600 -
69 259 364.00	36 195 000	411		47 083 000	10 888 000 +
9 195 559.45	9 205 000	412		9 181 500	23 500 -
28 751 353.20	25 085 700	413		25 206 400	120 700 +
306 054 600.59	281 696 300	42		283 149 700	1 453 400 +
3 572 090.00	3 000 000	420		3 000 000	
82 739 324.11	84 255 400	421		84 346 000	90 600 +
28 920 115.15	30 138 200	422		30 216 200	78 000 +
27 024 760.01	27 882 600	423		30 688 700	2 806 100 +
37 079 541.69	36 729 000	424		36 291 300	437 700 -
22 065 575.99	22 324 700	425		21 024 100	1 300 600 -
63 198 650.24	38 364 300	426		38 129 100	235 200 -
38 824 298.86	36 746 000	427		37 091 000	345 000 +
2 630 244.54	2 256 100	429		2 363 300	107 200 +
27 898 476.86	13 144 300	43		24 170 800	11 026 500 +
13 769 619.89	4 459 300	430		4 510 700	51 400 +
14 128 856.97	8 685 000	431		19 660 100	10 975 100 +
108 522 226.35	100 580 600	44		92 878 900	7 701 700 -
6 386 780.40	5 200 100	440		5 012 500	187 600 -
120 475.13	7 250 000	441		500 000	6 750 000 -
3 227 634.00	3 228 400	442		3 443 400	215 000 +
5 522 127.96	5 798 700	443		5 698 100	100 600 -
17 963 656.63		444			
43 897 238.50	45 595 300	445		48 456 100	2 860 800 +
10 724 368.21	11 614 600	446		8 965 900	2 648 700 -
20 672 399.57	21 893 500	447		20 802 900	1 090 600 -
7 545.95		449			
15 093 151.25	34 486 400	45		30 713 100	3 773 300 -
12 662 424.64	5 039 400	450		3 120 100	1 919 300 -
2 430 726.61	29 447 000	451		27 593 000	1 854 000 -
1 493 102 914.71	1 512 647 100	46		1 578 512 300	65 865 200 +
224 978 754.01	202 370 000	460		214 061 800	11 691 800 +
131 099 298.36	125 797 100	461		121 609 000	4 188 100 -
425 835 979.00	453 109 000	462		474 098 000	20 989 000 +
710 713 511.39	730 896 000	463		768 268 500	37 372 500 +
475 371.95	475 000	469		475 000	
243 501 877.26	239 595 100	47		242 882 100	3 287 000 +
243 501 877.26	239 595 100	470		242 882 100	3 287 000 +
340 351 640.56	326 500	48		85 547 000	85 220 500 +
4 000 000.00		483		45 872 000	45 872 000 +
308 876 614.80		484		38 231 000	38 231 000 +
27 475 025.76	326 500	489		1 444 000	1 117 500 +
704 974 743.84	499 787 500	49		601 753 100	101 965 600 +
704 974 743.84	499 787 500	499		601 753 100	101 965 600 +

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
613 551 229.73	469 932 600	Aufwand	452 795 700		17 136 900 -
167 636 543.40	27 274 000	Ertrag		33 536 700	6 262 700 +
445 914 686.33 -	442 658 600 -	Aufwandüberschuss		419 259 000	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
31 341 850.01	67 467 600	Aufwand	133 355 700		65 888 100 +
117 601 381.71	1 424 000	Ertrag		449 000	975 000 -
86 259 531.70 +	66 043 600 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		132 906 700	
		A0 Hochbauten			
16 640 678.50	48 950 000	Aufwand	98 090 000		49 140 000 +
116 631 147.71		Ertrag			
99 990 469.21 +	48 950 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		98 090 000	
		A00 Allgemeine Verwaltung			
3 547 858.25		Aufwand	220 000		220 000 +
46 445.40		Ertrag			
3 501 412.85 -		Aufwandüberschuss		220 000	
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
3 547 858.25		Aufwand	220 000		220 000 +
46 445.40		Ertrag			
3 501 412.85 -		Aufwandüberschuss		220 000	
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
3 542.85 -		Aufwand			
3 542.85 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
3 542.85 -		504 Hochbauten			
		A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
3 551 401.10		Aufwand	220 000		220 000 +
46 445.40		Ertrag			
3 504 955.70 -		Aufwandüberschuss		220 000	
3 551 401.10		504 Hochbauten	220 000		220 000 +
31 025.40		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
15 420.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			
		A01 Öffentliche Sicherheit			
827 383.95	10 100 000	Aufwand	12 670 000		2 570 000 +
827 383.95 -	10 100 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		12 670 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110 Polizei			
827 383.95	5 600 000	Aufwand	4 170 000		1 430 000 -
827 383.95 -	5 600 000 -	Ertrag		4 170 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
827 383.95	5 600 000	Aufwand	4 170 000		1 430 000 -
827 383.95 -	5 600 000 -	Ertrag		4 170 000	
		Aufwandüberschuss			
827 383.95	5 600 000	504 Hochbauten	4 170 000		1 430 000 -
		A0130 Strafvollzug			
	4 500 000	Aufwand	8 500 000		4 000 000 +
	4 500 000 -	Ertrag		8 500 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
		Aufwand	3 500 000		3 500 000 +
		Ertrag		3 500 000	
		Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	3 500 000		3 500 000 +
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	2 000 000	Aufwand	3 000 000		1 000 000 +
	2 000 000 -	Ertrag		3 000 000	
		Aufwandüberschuss			
	2 000 000	504 Hochbauten	3 000 000		1 000 000 +
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
	2 500 000	Aufwand	2 000 000		500 000 -
	2 500 000 -	Ertrag		2 000 000	
		Aufwandüberschuss			
	2 500 000	504 Hochbauten	2 000 000		500 000 -
		A02 Bildung			
5 715 184.70	18 900 000	Aufwand	54 800 000		35 900 000 +
3 096 400.00		Ertrag		54 800 000	
2 618 784.70 -	18 900 000 -	Aufwandüberschuss			
		A0230 Berufliche Grundbildung			
5 652 783.85	14 000 000	Aufwand	11 800 000		2 200 000 -
5 652 783.85 -	14 000 000 -	Ertrag		11 800 000	
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230002 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil			
		Aufwand	800 000		800 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		800 000	
		504 Hochbauten	800 000		800 000 +
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
5 652 783.85	14 000 000	Aufwand	7 000 000		7 000 000 -
5 652 783.85 -	14 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		7 000 000	
5 652 783.85	14 000 000	504 Hochbauten	7 000 000		7 000 000 -
		A0230005 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
		Aufwand	2 000 000		2 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		504 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
		Aufwand	2 000 000		2 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		504 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		A0252 Mittelschulen			
30 395.35	4 900 000	Aufwand	19 000 000		14 100 000 +
30 395.35 -	4 900 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		19 000 000	
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
30 395.35	4 900 000	Aufwand	17 000 000		12 100 000 +
30 395.35 -	4 900 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		17 000 000	
30 395.35	4 900 000	504 Hochbauten	17 000 000		12 100 000 +
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
		Aufwand	2 000 000		2 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		504 Hochbauten	2 000 000		2 000 000 +
		A0271 Universitäre Hochschulen			
		Aufwand	24 000 000		24 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		24 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor			
		Aufwand	23 000 000		23 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		23 000 000	
		504 Hochbauten	23 000 000		23 000 000 +
		A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
		Aufwand	1 000 000		1 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 000 000	
		504 Hochbauten	1 000 000		1 000 000 +
		A0273 Fachhochschulen			
		Aufwand			
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
32 005.50					
3 096 400.00					
3 064 394.50 +					
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
		Aufwand			
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
47 014.20 -					
3 096 400.00					
3 143 414.20 +					
		504 Hochbauten			
47 014.20 -		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
3 096 400.00					
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
		Aufwand			
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
79 019.70					
		504 Hochbauten			
79 019.70 -					
79 019.70					
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
	3 000 000	Aufwand	17 000 000		14 000 000 +
	3 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		17 000 000	
		A0329 Kultur, allgemein			
	3 000 000	Aufwand	17 000 000		14 000 000 +
	3 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		17 000 000	
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
		Aufwand	5 000 000		5 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	
		504 Hochbauten	5 000 000		5 000 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
	3 000 000	Aufwand	12 000 000		9 000 000 +
	3 000 000 -	Ertrag		12 000 000	
	3 000 000	Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	12 000 000		9 000 000 +
		A04 Gesundheit			
3 230 458.30	16 800 000	Aufwand	13 400 000		3 400 000 -
113 394 658.01		Ertrag			
110 164 199.71 +	16 800 000 -	Ertragsüberschuss		13 400 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0411 Spitäler			
		Aufwand			
		Ertrag			
113 394 658.01		Ertragsüberschuss			
113 394 658.01 +					
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
		Aufwand			
		Ertrag			
13 922 197.45		Ertragsüberschuss			
13 922 197.45 +					
13 922 197.45		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
		Aufwand			
		Ertrag			
4 775 407.60		Ertragsüberschuss			
4 775 407.60 +					
4 775 407.60		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02			
		Aufwand			
		Ertrag			
1 075 548.60		Ertragsüberschuss			
1 075 548.60 +					
1 075 548.60		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
		Aufwand			
		Ertrag			
4 127 560.85		Ertragsüberschuss			
4 127 560.85 +					
4 127 560.85		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
		Aufwand			
		Ertrag			
34 773 102.51		Ertragsüberschuss			
34 773 102.51 +					
34 773 102.51		604 Übertragung von Hochbauten			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
		Aufwand			
732 998.30		Ertrag			
732 998.30 +		Ertragsüberschuss			
732 998.30		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
		Aufwand			
7 296 554.05		Ertrag			
7 296 554.05 +		Ertragsüberschuss			
7 296 554.05		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
		Aufwand			
19 956 763.35		Ertrag			
19 956 763.35 +		Ertragsüberschuss			
19 956 763.35		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
		Aufwand			
10 586 064.40		Ertrag			
10 586 064.40 +		Ertragsüberschuss			
10 586 064.40		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
		Aufwand			
16 148 460.90		Ertrag			
16 148 460.90 +		Ertragsüberschuss			
16 148 460.90		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
3 230 458.30	16 800 000	Aufwand	13 400 000		3 400 000 -
3 230 458.30 -	16 800 000 -	Ertrag		13 400 000	
		Aufwandüberschuss			
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
1 017 012.45	8 000 000	Aufwand	5 700 000		2 300 000 -
1 017 012.45 -	8 000 000 -	Ertrag		5 700 000	
1 017 012.45	8 000 000	504 Hochbauten	5 700 000		2 300 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
2 213 445.85	5 300 000	Aufwand	1 500 000		3 800 000 -
2 213 445.85 -	5 300 000 -	Ertrag		1 500 000	
		Aufwandüberschuss			
2 213 445.85	5 300 000	504 Hochbauten	1 500 000		3 800 000 -
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
	3 000 000	Aufwand	5 000 000		2 000 000 +
	3 000 000 -	Ertrag		5 000 000	
		Aufwandüberschuss			
	3 000 000	504 Hochbauten	5 000 000		2 000 000 +
		A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.			
	500 000	Aufwand	1 200 000		700 000 +
	500 000 -	Ertrag		1 200 000	
		Aufwandüberschuss			
	500 000	504 Hochbauten	1 200 000		700 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
3 319 793.30	150 000	Aufwand			150 000 -
93 644.30		Ertrag			
3 226 149.00 -	150 000 -	Aufwandüberschuss			
		A0820 Jagd und Fischerei			
3 319 793.30	150 000	Aufwand			150 000 -
93 644.30		Ertrag			
3 226 149.00 -	150 000 -	Aufwandüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
3 319 793.30	150 000	Aufwand			150 000 -
93 644.30		Ertrag			
3 226 149.00 -	150 000 -	Aufwandüberschuss			
3 319 793.30	150 000	504 Hochbauten			150 000 -
37 304.30		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
56 340.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			
		A1 Technische Einrichtungen			
4 014 663.51	3 600 000	Aufwand	8 819 000		5 219 000 +
4 014 663.51 -	3 600 000 -	Ertrag		8 819 000	
		Aufwandüberschuss			
		A10 Allgemeine Verwaltung			
3 557 641.61	3 200 000	Aufwand	8 819 000		5 619 000 +
3 557 641.61 -	3 200 000 -	Ertrag		8 819 000	
		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
		Aufwand	1 769 000		1 769 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 769 000	
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
		Aufwand	1 769 000		1 769 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 769 000	
		520 Immat.Anlagen; Software	1 769 000		1 769 000 +
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
3 557 641.61	3 200 000	Aufwand	7 050 000		3 850 000 +
3 557 641.61 -	3 200 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		7 050 000	
		A1022000 E-Government 2008-2012			
9 944.65		Aufwand			
9 944.65 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
9 944.65		520 Immat.Anlagen; Software			
		A1022001 E-Government 2013-2017			
1 704 749.30	700 000	Aufwand			700 000 -
1 704 749.30 -	700 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1 704 749.30	700 000	520 Immat.Anlagen; Software			700 000 -
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
390 478.64 -		Aufwand			
390 478.64 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
390 478.64 -		520 Immat.Anlagen; Software			
		A1022005 Ersatz Telefonie			
2 143 165.05	500 000	Aufwand			500 000 -
2 143 165.05 -	500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
2 143 165.05	500 000	520 Immat.Anlagen; Software			500 000 -
		A1022006 Einführung GEVER			
90 261.25	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
90 261.25 -	2 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
90 261.25	2 000 000	520 Immat.Anlagen; Software	2 000 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019-2021			
		Aufwand	5 050 000		5 050 000 +
		Ertrag		5 050 000	
		Aufwandüberschuss			
		520 Immat.Anlagen; Software	5 050 000		5 050 000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
421 999.10	400 000	Aufwand			400 000 -
421 999.10 -	400 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1111 Polizei			
421 999.10	400 000	Aufwand			400 000 -
421 999.10 -	400 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
421 999.10	400 000	Aufwand			400 000 -
421 999.10 -	400 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
421 999.10	400 000	520 Immat.Anlagen; Software			400 000 -
		A12 Bildung			
35 022.80		Aufwand			
35 022.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1230 Berufliche Grundbildung			
35 022.80		Aufwand			
35 022.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
35 022.80		Aufwand			
35 022.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
35 022.80		520 Immat.Anlagen; Software			
		A2 Investitionsbeiträge			
10 686 508.00	14 917 600	Aufwand	26 446 700		11 529 100 +
970 234.00	1 424 000	Ertrag		449 000	975 000 -
9 716 274.00 -	13 493 600 -	Aufwandüberschuss		25 997 700	
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
	1 000 000	Aufwand	13 000 000		12 000 000 +
	1 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		13 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2311 Museen und bildende Kunst			
	1 000 000	Aufwand	13 000 000		12 000 000 +
	1 000 000 -	Ertrag		13 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
	1 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	1 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			1 000 000 -
		A2311002 Kunstmuseum St.Gallen			
		Aufwand	13 000 000		13 000 000 +
		Ertrag		13 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	13 000 000		13 000 000 +
		A24 Gesundheit			
6 425 000.00	6 500 000	Aufwand	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Ertrag		8 375 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2411 Spitäler			
6 425 000.00	6 500 000	Aufwand	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Ertrag		8 375 000	
		Aufwandüberschuss			
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
6 425 000.00	6 500 000	Aufwand	8 375 000		1 875 000 +
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Ertrag		8 375 000	
		Aufwandüberschuss			
6 425 000.00	6 500 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	8 375 000		1 875 000 +
		A26 Verkehr			
3 008 178.00	5 104 600	Aufwand	3 471 700		1 632 900 -
970 234.00	1 424 000	Ertrag		449 000	975 000 -
2 037 944.00 -	3 680 600 -	Aufwandüberschuss		3 022 700	
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
3 008 178.00	5 104 600	Aufwand	3 471 700		1 632 900 -
970 234.00	1 424 000	Ertrag		449 000	975 000 -
2 037 944.00 -	3 680 600 -	Aufwandüberschuss		3 022 700	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
1 321 178.00	969 600	Aufwand			969 600 -
1 321 178.00 -	969 600 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1 321 178.00	969 600	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			969 600 -
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
1 687 000.00	4 000 000	Aufwand	1 000 000		3 000 000 -
970 234.00	1 424 000	Ertrag		449 000	975 000 -
716 766.00 -	2 576 000 -	Aufwandüberschuss		551 000	
1 687 000.00	4 000 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 000 000		3 000 000 -
970 234.00	1 424 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		449 000	975 000 -
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	135 000	Aufwand	2 471 700		2 336 700 +
	135 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 471 700	
	135 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 471 700		2 336 700 +
		A28 Volkswirtschaft			
1 253 330.00	2 313 000	Aufwand	1 600 000		713 000 -
1 253 330.00 -	2 313 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 600 000	
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
1 253 330.00	2 313 000	Aufwand	1 600 000		713 000 -
1 253 330.00 -	2 313 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 600 000	
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
1 253 330.00	2 313 000	Aufwand	1 600 000		713 000 -
1 253 330.00 -	2 313 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 600 000	
1 253 330.00	2 313 000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	1 600 000		713 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Strassenbau

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		67 228 500	
		B0 Strassenbau			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		67 228 500	
		B06 Verkehr			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		67 228 500	
		B0613 Kantonsstrassen			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		67 228 500	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	97 000 000		10 495 000 +
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		29 771 500	9 885 500 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		67 228 500	
72 517 236.11	86 505 000	501 Strassen	96 500 000		9 995 000 +
		504 Hochbauten	500 000		500 000 +
5 423 674.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
66 764.00		601 Übertragung von Strassen			
177 000.00	2 931 000	611 Rückerstattungen für Strassen		1 812 500	1 118 500 -
11 865 682.00	9 425 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		16 500 000	7 075 000 +
3 864 083.95	6 335 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		7 252 000	917 000 +
2 446 854.29	1 195 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		4 207 000	3 012 000 +
5 423 674.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C	Finanzierungen		
504 268 469.61	315 960 000		222 440 000		93 520 000 -
26 191 103.45	5 964 000			3 316 200	2 647 800 -
478 077 366.16 -	309 996 000 -			219 123 800	
		C0	Darlehen		
175 670 469.61	187 960 000		108 925 000		79 035 000 -
3 503 687.70	3 243 000			3 316 200	73 200 +
172 166 781.91 -	184 717 000 -			105 608 800	
		C02	Bildung		
1 127 500.00	1 200 000		1 200 000		
1 483 144.70	1 279 400			1 279 400	
355 644.70 +	79 400 +		79 400		
		C0220	Sonderschulen		
79 360.00	79 400			79 400	
79 360.00 +	79 400 +		79 400		
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen		
79 360.00	79 400			79 400	
79 360.00 +	79 400 +		79 400		
79 360.00	79 400	645		79 400	
		C0299	Bildung, allgemein		
1 127 500.00	1 200 000		1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000			1 200 000	
276 284.70 +					
		C0299000	Studiendarlehen		
1 127 500.00	1 200 000		1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000			1 200 000	
276 284.70 +					
1 127 500.00	1 200 000	547	1 200 000		
1 403 784.70	1 200 000	647		1 200 000	
		C04	Gesundheit		
168 048 696.86	173 900 000		98 025 000		75 875 000 -
168 048 696.86 -	173 900 000 -			98 025 000	
		C0411	Spitäler		
168 048 696.86	173 900 000		98 025 000		75 875 000 -
168 048 696.86 -	173 900 000 -			98 025 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen			
3 855 000.00	3 900 000	Aufwand	5 025 000		1 125 000 +
3 855 000.00 -	3 900 000 -	Ertrag		5 025 000	
		Aufwandüberschuss			
3 855 000.00	3 900 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	5 025 000		1 125 000 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
164 193 696.86	170 000 000	Aufwand	93 000 000		77 000 000 -
164 193 696.86 -	170 000 000 -	Ertrag		93 000 000	
		Aufwandüberschuss			
164 193 696.86	170 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	93 000 000		77 000 000 -
		C05 Soziale Wohlfahrt			
6 270 000.00	3 000 000	Aufwand	2 300 000		700 000 -
875 860.00	1 379 400	Ertrag		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Aufwandüberschuss		800 600	
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
6 270 000.00	3 000 000	Aufwand	2 300 000		700 000 -
875 860.00	1 379 400	Ertrag		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Aufwandüberschuss		800 600	
		C0550000 Darlehen an Behinderteneinrichtungen			
6 270 000.00	3 000 000	Aufwand	2 300 000		700 000 -
875 860.00	1 379 400	Ertrag		1 499 400	120 000 +
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Aufwandüberschuss		800 600	
6 270 000.00	3 000 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	2 300 000		700 000 -
875 860.00	1 379 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 499 400	120 000 +
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	100 000		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100 000.00	100 000	Aufwand		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
231 818.70	7 860 000	Aufwand	5 400 000		2 460 000 -
1 044 683.00	484 200	Ertrag		437 400	46 800 -
812 864.30 +		Ertragsüberschuss			
	7 375 800 -	Aufwandüberschuss		4 962 600	
		C0791 Entwicklungskonzepte			
231 818.70	7 860 000	Aufwand	5 400 000		2 460 000 -
1 044 683.00	484 200	Ertrag		437 400	46 800 -
812 864.30 +		Ertragsüberschuss			
	7 375 800 -	Aufwandüberschuss		4 962 600	
		C0791000 NRP-Darlehen			
231 818.70	7 860 000	Aufwand	5 400 000		2 460 000 -
1 044 683.00	484 200	Ertrag		437 400	46 800 -
812 864.30 +		Ertragsüberschuss			
	7 375 800 -	Aufwandüberschuss		4 962 600	
231 818.70	7 860 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	5 400 000		2 460 000 -
1 044 683.00	484 200	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		437 400	46 800 -
		C08 Volkswirtschaft			
7 545.95 -	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
7 545.95 +		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		C0812 Strukturverbesserungen			
7 545.95 -	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
7 545.95 +		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
7 545.95 -	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
7 545.95 +		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		2 000 000	
7 545.95 -	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	2 000 000		
		C1 Beteiligungen			
328 598 000.00		Aufwand	113 515 000		113 515 000 +
5 000 000.00		Ertrag			
323 598 000.00 -		Aufwandüberschuss		113 515 000	
		C10 Allgemeine Verwaltung			
8 375 000.00		Aufwand			
5 000 000.00		Ertrag			
3 375 000.00 -		Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1022 Allgemeine Verwaltung			
8 375 000.00		Aufwand			
5 000 000.00		Ertrag			
3 375 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		C1022000 Abraxas Informatik AG			
		Aufwand			
5 000 000.00		Ertrag			
5 000 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			
5 000 000.00					
		C1022001 Abraxas-VRSG Holding AG			
		Aufwand			
8 375 000.00		Ertrag			
8 375 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			
8 375 000.00					
		C14 Gesundheit			
		Aufwand			
320 160 000.00		Ertrag			
320 160 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		C1411 Spitäler			
		Aufwand			
320 160 000.00		Ertrag			
320 160 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
		Aufwand			
320 160 000.00		Ertrag			
320 160 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			
320 160 000.00					
		C18 Volkswirtschaft			
		Aufwand	113 515 000		113 515 000 +
63 000.00		Ertrag			
63 000.00 -		Aufwandüberschuss		113 515 000	
		C1860 Banken			
		Aufwand	113 515 000		113 515 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		113 515 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 Fr.	Konto	Budget 2019		Abweichung vom Budget 2018 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1860000 St.Galler Kantonalbank			
		Aufwand	113 515 000		113 515 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		113 515 000	
		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	113 515 000		113 515 000 +
		C1890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
63 000.00		Aufwand			
63 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1890002 Schweizer Salinen AG			
63 000.00		Aufwand			
63 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
63 000.00		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			
		C2 Finanzierungsbeiträge			
	128 000 000	Aufwand			128 000 000 -
17 687 415.75	2 721 000	Ertrag			2 721 000 -
17 687 415.75 +		Ertragsüberschuss			
	125 279 000 -	Aufwandüberschuss			
		C20 Allgemeine Verwaltung			
	128 000 000	Aufwand			128 000 000 -
17 687 415.75	2 721 000	Ertrag			2 721 000 -
17 687 415.75 +		Ertragsüberschuss			
	125 279 000 -	Aufwandüberschuss			
		C2022 Allgemeine Dienste			
	128 000 000	Aufwand			128 000 000 -
17 687 415.75	2 721 000	Ertrag			2 721 000 -
17 687 415.75 +		Ertragsüberschuss			
	125 279 000 -	Aufwandüberschuss			
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
	2 721 000	Aufwand			2 721 000 -
17 687 415.75	2 721 000 +	Ertrag			
17 687 415.75 +		Ertragsüberschuss			
	2 721 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			2 721 000 -
		C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
	128 000 000	Aufwand			128 000 000 -
	128 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	128 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			128 000 000 -

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

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