

## Rechnung 2016

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

## Finanzierungsausweis

Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK		2016	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 682 670 362.69	4 928 552 500	Aufwand	4 874 082 694.22	64 068 80
4 007 405 040 00	9 599 000 N		4 000 040 404 00	45 404 00
4 837 165 343.23-	4 897 654 400-	Ertrag	4 882 219 434.09-	15 434 96
154 494 980.54	40 497 100-	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	8 136 739.87	
		,		
		Investitionsrechnung		
193 804 829.00	320 696 100	Ausgaben	187 408 343.95	133 287 75
51 174 652.83-	54 446 300-	Einnahmen	51 044 625.03-	3 401 67
142 630 176.17-	266 249 800-	Nettoinvestition	136 363 718.92-	
		<u>.</u>		
440,000,470,47	000 040 000	Finanzierung	400 000 740 00	
142 630 176.17 136 904 908.22-	266 249 800 188 548 800-	Nettoinvestition	136 363 718.92 172 234 829.67-	
154 494 980.54-	40 497 100	Abschreibungen Saldo Erfolgsrechnung	8 136 739.87-	
25 000 000.00	17 000 000	Bezug freies Eigenkapital	17 000 000.00	
25 600 000.00	25 600 000	Bezug heles Eigenkapital Bezug besonderes Eigenkapital	25 600 000.00	
	23 000 000			
98 169 712.59-	160 798 100	Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag	1 407 850.62-	

2015	Budget 2016 inkl. NK		Rechnung 2016	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
				Verschlechterung Verbesserung (-
				3,
		Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2		
698 368 847.00	719 003 000	30 Personalaufwand	712 907 999.21	6 095
428 278 963.48	439 972 900	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	427 476 933.94	12 495
116 857 394.22	167 337 300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151 023 263.67	16 314
33 397 661.05	14 865 300	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	20 071 554.56	5 206
2 668 243 225.48	2 755 017 000	36 Transferaufwand	2 774 749 256.87	10 133
	9 599 000 N			
248 194 654.17	233 866 700	37 Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40	7 163
451 179 562.97	564 568 500	39 Interne Verrechnungen	511 944 061.13	52 624
4 644 520 308.37	4 904 229 700	Betrieblicher Aufwand	4 839 202 905.78	65 026
2 109 512 193.06-	2 143 445 000-	40 Fiskalertrag	2 155 980 605.46-	12 535
120 862 856.70-	57 685 500-	41 Regalien und Konzessionen	77 534 603.30-	19 849
302 917 306.37-	285 481 900-	42 Entgelte	293 589 210.27-	8 107
28 660 639.02-	11 597 500-		23 945 380.60-	
		43 Verschiedene Erträge		12 347
37 286 975.05-	62 245 800-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	16 994 807.79-	45 250
1 365 922 998.63-	1 384 761 600-	46 Transferertrag	1 396 761 622.98-	12 000
248 194 654.17-	233 866 700-	47 Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40-	7 163
451 179 562.97-	564 568 500-	49 Interne Verrechnungen	511 944 061.13-	52 624
4 664 537 185.97-	4 743 652 500-	Betrieblicher Ertrag	4 717 780 127.93-	25 872
	160 577 200	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	121 422 777.85	39 154
20 016 877.60-		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
31 744 019.11	33 921 800	34 Finanzaufwand	31 922 299.93	1 999
119 490 154.19-	111 401 900-	44 Finanzertrag	119 807 131.04-	8 405
87 746 135.08-	77 480 100-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	87 884 831.11-	10 404
	83 097 100	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	33 537 946.74	
107 763 012.68-		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
6 406 035.21	0	38 Ausserordentlicher Aufwand	2 957 488.51	2 957
53 138 003.07-	42 600 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	44 632 175.12-	2 032
	42 600 000-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	41 674 686.61-	925
46 731 967.86-	42 000 000-			
	40 497 100	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)		
46 731 967.86- 154 494 980.54-		Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	
		· '	8 136 739.87-	

11.	Erfolgsrechnung	

Institutionelle Gliederung

Rechnung	Budget	Konto			nung 2016	Abweichung vor
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
	. 1.			1		11.
			Kanton St.Gallen (HRM2)			
682 670 362.69	4 928 552 500		Aufwand	4 874 082 694.22		64 068 8
837 165 343.23	9 599 000 N 4 897 654 400		Ertrog		4 882 219 434.09	15 434 9
154 494 980.54 +	4 097 004 400		Ertrageübersebuss	8 136 739.87	4 002 219 434.09	15 454 9
134 494 900.34 +	40 497 100 -		Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	0 130 139.01		
	40 437 100 -		Autwariduberschuss			
		0	Räte			
5 484 884.61	5 805 800		Aufwand	5 746 795.38		59 0
217 479.55	145 000		Ertrag		162 655.95	17 6
5 267 405.06 -	5 660 800 -		Aufwandüberschuss		5 584 139.43	
		010	Räte			
5 484 884.61	5 805 800		Aufwand	5 746 795.38		59 0
217 479.55	145 000		Ertrag		162 655.95	17 6
5 267 405.06 -	5 660 800 -		Aufwandüberschuss		5 584 139.43	
		0100	Kantonsrat			
		2.00				
2 153 065.87	2 383 700		Aufwand	2 378 451.46		5 2
14 747.30			Ertrag		110.00	1
2 138 318.57 -	2 383 700 -		Aufwandüberschuss		2 378 341.46	
946 750.00	1 139 600	300	Behörden, Kommissionen und	1 039 766.70		99 8
21 657.25	30 000	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	23 887.90		6 1
			Betriebspersonals			
66 578.35	65 100	305	Arbeitgeberbeiträge	66 290.00		11
13 716.80	10 000	310	Material- und Warenaufwand	57 005.55		47 0
1 904.95	11 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	40 160.75		28 6
249 570.34	128 400	313	Dienstleistungen und Honorare	195 312.37		66 9
355 007.40	381 700	317	Spesenentschädigungen	384 930.95		3 2
47 696.18	162 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	133 784.09		28 7
439 000.00	439 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	423 900.00		15 1
11 184.60	15 900	399	Übrige interne Verrechnungen	13 413.15		2 4
4 652.00	13 300	430	Verschiedene betriebliche	13 4 13.13	110.00	1
4 032.00		450	Erträge		110.00	'
10 095.30		499	Übrige interne Verrechnungen			
		0102	Regierung			
3 331 818.74	3 422 100		Aufwand	3 368 343.92		53 7
202 732.25	145 000		Ertrag		162 545.95	17 5
3 129 086.49 -	3 277 100 -		Aufwandüberschuss		3 205 797.97	
2 266 422.80	2 310 000	300	Behörden, Kommissionen und	2 291 272.80		18 7
23 785.90	22 000	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	23 131.75		11
			Betriebspersonals			
374 939.35	377 500	305	Arbeitgeberbeiträge	404 686.45		27 1
11 787.80		309	Übriger Personalaufwand			
	1 000	310	Material- und Warenaufwand			10
72 186.70	100 000	313	Dienstleistungen und Honorare	34 554.80		65 4
135 489.25	135 000	317	Spesenentschädigungen	133 742.85		12
308 891.94	316 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	336 588.87		19 9
138 315.00	160 000	399	Übrige interne Verrechnungen	144 366.40	400 545 05	15 6
202 732.25	145 000	430	Verschiedene betriebliche		162 545.95	17 5
			Erträge			
		•				

Rechnung	Budget	Konto		Rechnun	g 2016	Abweichung v
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. N Fr.
		1	Staatskanzlei			
40 770 004 05	40.750.000		A. f	40 500 050 22		400
16 772 221.25	16 759 000		Aufwand	16 560 656.33	10 501 100 00	198
10 645 052.44	10 275 600		Ertrag		10 581 180.29	305
6 127 168.81 -	6 483 400 -		Aufwandüberschuss		5 979 476.04	
		100	Staatskanzlei			
7 007 007 47	0.050.000		A.C. and	7.040.004.70		005
7 927 387.17	8 052 000		Aufwand	7 816 034.73	0.040.760.07	235
2 007 096.24	1 856 600		Ertrag		2 019 760.87	163
5 920 290.93 -	6 195 400 -		Aufwandüberschuss		5 796 273.86	
		1000	Staatskanzlei			
7 757 543.20	7 871 200		Aufwand	7 651 314.49		219
2 007 096.24	1 856 600		Ertrag		2 019 622.98	163
5 750 446.96 -	6 014 600 -		Aufwandüberschuss		5 631 691.51	100
7 275.00	7 000	300	Behörden, Kommissionen und	8 025.00		1
3 934 912.55	4 132 900	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	4 189 947.35		57
			Betriebspersonals			31
15 780.95	17 000	304	Zulagen	17 000.00		
589 671.60	621 100	305	Arbeitgeberbeiträge	615 453.95		5
4 563.00	5 200	309	Übriger Personalaufwand	21 176.70		15
1 007 138.13	1 213 800	310	Material- und Warenaufwand	980 726.95		233
32 900.88	10 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 817.65		
690 988.14	701 500	313	Dienstleistungen und Honorare	627 722.38		73
89 157.45	71 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	51 986.35		19
95 283.60	91 700	317	Spesenentschädigungen	65 795.75		25
1 925.45	500	318	Wertberichtigungen auf	107.00		
			Forderungen			
818 379.22	802 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	782 200.92		19
288 304.48		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	14 291.57		14
181 262.75	197 300	399	finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen	267 062.92		69
305 031.48	278 200	421		201 002.32	305 623.86	27
254 930.50	274 000	424	Gebühren für Amtshandlungen		259 427.40	14
254 950.50	274 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		239 427.40	14
764 900.18	740 100	425	Erlös aus Verkäufen		805 144.95	65
597 286.66	502 800	426	Rückerstattungen		559 255.69	56
91.00	302 000	429	Übrige Entgelte		107.00	50
40 561.82	3 500	430	Verschiedene betriebliche		2 956.62	
40 001.02	0 000	400	Erträge		2 300.02	
28 039.35 1.25	50 000	431 440	Aktivierung Eigenleistungen Zinsertrag		50 904.00	
1.20		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		29 939.46	29
			finanzierungen FK			
16 254.00	8 000	499	Übrige interne Verrechnungen		6 264.00	1
		1001	Fachstelle für Datenschutz			
169 843.97	180 800		Aufwand	164 720.24	407.00	16
169 843.97 -	180 800 -		Ertrag Aufwandüberschuss		137.89 164 582.35	
131 973.00	132 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	133 380.00		1
10 227 05	40.500	205	Betriebspersonals	40,000,00		
19 337.05	19 500	305	Arbeitgeberbeiträge	19 868.20		
197.20	300	309	Übriger Personalaufwand	215.30		
1 183.25	3 000	310	Material- und Warenaufwand	1 284.85		1
6 139.06	15 000	313	Dienstleistungen und Honorare	2 443.14		12
905.00	1 500	317	Spesenentschädigungen	401.05		1
5 072.49	7 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 026.86		2
5 036.92		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			

Rechnung	ionelle Gliederung (HR Budget	Konto		Rechnung	2016	Staatska Abweichung vom
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
	2 300	399	Übrige interne Verrechnungen	2 100.84		199
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		137.89	138
		400			107.00	100
			finanzierungen FK			
		105	Materialzentrale			
8 844 834.08	8 707 000		Aufwand	8 744 621.60	0 = 0.4 440 40	37 62
8 637 956.20	8 419 000		Ertrag		8 561 419.42	142 41
206 877.88 -	288 000 -		Aufwandüberschuss		183 202.18	
		1050	Materialzentrale			
8 844 834.08	8 707 000		Aufwand	8 744 621.60		37 62
		1	Aufwand	0 /44 021.00	0.504.440.40	
8 637 956.20	8 419 000	İ	Ertrag		8 561 419.42	142 41
206 877.88 -	288 000 -		Aufwandüberschuss		183 202.18	
803 324.50	813 600	301	Löhne des Verwaltungs- und	817 364.90		3 76
			Betriebspersonals			
136 104.95	139 000	305	Arbeitgeberbeiträge	140 165.60		1 160
899.15	900	309	Übriger Personalaufwand	899.90		(
2 811 343.10	2 950 500	310	Material- und Warenaufwand	2 771 766.70		178 733
	2 930 300					
19 371.80		311	Nicht aktivierbare Anlagen	452.85		453
103 748.89	107 600	313	Dienstleistungen und Honorare	101 255.85		6 344
43 957.60	40 000	315	Unterhalt Mobilien und	39 334.85		665
45 351.00	40 000	313		39 334.03		003
			immaterielle Anlagen			
764.45	1 200	317	Spesenentschädigungen	484.85		715
4 908 250.69	4 645 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 865 831.85		219 932
	7 040 300			4 003 031.03		219 932
15 080.40		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 988.55	8 300	399	Übrige interne Verrechnungen	7 064.25		1 236
3 730 430.90	3 795 000	425	Erlös aus Verkäufen	. 551.20	3 670 935.13	124 065
196 087.80	154 000	426	Rückerstattungen		208 962.95	54 963
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		1 164.79	1 165
		'00	finanzierungen FK		1 10 1.10	1 100
4 711 437.50	4 470 000	499	Übrige interne Verrechnungen		4 680 356.55	210 357

Rechnung	Budget	Konto			ing 2016	Abweichung vo
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. Ni Fr.
		2	Volkswirtschaftsdepartement			
400 044 440 77	400 400 000		A.C. and	400 040 700 70		00.444.0
432 311 442.77	488 188 600		Aufwand	466 046 796.79		22 141 8
328 663 296.86	355 556 100		Ertrag		347 447 506.13	8 108 5
103 648 145.91 -	132 632 500 -		Aufwandüberschuss		118 599 290.66	
		200	Generalsekretariat VD			
4 027 653.44	4 696 200		Aufwand	3 903 960.83		792 2
1 108 558.05	1 206 900		Ertrag		1 506 887.21	299 9
2 919 095.39 -	3 489 300 -		Aufwandüberschuss		2 397 073.62	
		2000	Generalsekretariat VD			
4 027 653.44	4 696 200		Aufwand	3 903 960.83		792 2
1 108 558.05	1 206 900		Ertrag		1 506 887.21	299 9
2 919 095.39 -	3 489 300 -		Aufwandüberschuss		2 397 073.62	
612.50	3 300	300	Behörden, Kommissionen und	402.50		2 8
2 915 199.30	3 051 100	301	Richter	2 981 894.65		69 2
2 9 15 199.50	3 031 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 901 094.00		09 2
76 800.00	171 500	304	Zulagen	100 527.20		70 9
473 652.25	498 000	305	Arbeitgeberbeiträge	495 079.60		2.9
2 781.20	3 000	309	Übriger Personalaufwand	2 628.70		3
43 605.35	46 000	310	Material- und Warenaufwand	33 475.63		12 5
47 477.75	105 200	311		37 000.35		68 2
			Nicht aktivierbare Anlagen			
278 746.04	684 500	313	Dienstleistungen und Honorare	120 420.50		564 0
27.22		315	Unterhalt Mobilien und			
			immaterielle Anlagen			
28 077.55	27 500	317	Spesenentschädigungen	28 301.65		8
43 638.83	50 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 356.28		1
93 217.50		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	5 414.74		5 4
23 817.95	EE 000	399	finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen	40 450 03		7 4
	55 900			48 459.03	0.004.00	
10 484.00	6 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 994.29	3 9
137 956.90	151 000	424	Benützungs- und Dienst-		215 675.85	64 6
40.4.00	4.000	405	leistungsgebühren		040.05	4.5
434.00	1 800	425	Erlös aus Verkäufen		216.25	1.5
20 125.90	20 000	426	Rückerstattungen		20 095.95	
6 000.00	5 000	430	Verschiedene betriebliche		180 818.65	175 8
		450	Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial-		22 459.52	22 4
			finanzierungen FK			
344 821.25	363 800	461	Entschädigungen von		382 980.70	19 1
500 700 00	050.000	400	Gemeinwesen		074.040.00	45.0
588 736.00	659 300	499	Übrige interne Verrechnungen		674 646.00	15 3
		205	Amt für öffentlichen Verkehr			
111 963 905.39	147 695 100		Aufwand	135 995 763.66		11 699 3
52 573 094.25	68 136 800		Ertrag	100 000 100.00	65 790 832.61	2 345 9
59 390 811.14 -	79 558 300 -		Aufwandüberschuss		70 204 931.05	20100
		2050	Amt für öffentlichen Verkehr			
111 963 905.39	147 695 100		Aufwand	135 995 763.66		11 699 3
52 573 094.25	68 136 800		Ertrag	100 990 700.00	65 790 832.61	2 345 9
59 390 811.14 -	79 558 300 -		Aufwandüberschuss		70 204 931.05	2 343 3
853 209.15	1 047 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	973 257.90		74 5
200.70			Betriebspersonals	0.0 201.00		
133 387.65	164 600	305	Arbeitgeberbeiträge	154 692.50		9 9
1 077.00	900	309	Übriger Personalaufwand	1 250.00		3
5 562.04	6 000	310	Material- und Warenaufwand	5 528.18		4
701 772.68	631 000	313	Dienstleistungen und Honorare	643 289.17		12 2
54.44		315	Unterhalt Mobilien und	2.2.200		
J+.++						

Erfolgsrechnung Instit	tutionelle Gliederung (HR	W2)				virtschaftsdepartement
Rechnung	Budget	Konto			ung 2016	Abweichung vom
2015	2016 inkl. NK			Aufwand	Ertrag	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
13 650.75	23 000	317	Spesenentschädigungen	15 109.60		7 890 -
27 240.24	36 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	27 901.18		8 199 -
43 974.83	00 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	2. 000		0.00
43 374.00		330	•			
			finanzierungen FK	==		
97 876 307.51	132 299 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	120 690 336.58		11 608 663 -
			Dritte			
12 307 669.10	13 486 700	399	Übrige interne Verrechnungen	13 484 398.55		2 301 -
308 090.00		426	Rückerstattungen		641 406.00	641 406 +
2 184 288.00	1 771 900	429	Übrige Entgelte		1 902 041.00	130 141 +
	1771 900					
2 141 189.15		430	Verschiedene betriebliche		1 763 169.00	1 763 169 +
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		2 178.26	2 178 +
			finanzierungen FK			
47 939 527.10	66 364 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und		61 482 038.35	4 882 862 -
		100	Dritten			
			Diffici			
		040	Waste of a stant			
		210	Kantonsforstamt			
12 556 465.28	14 156 000		Aufwand	14 158 524.71		2 525 +
7 172 340.53	8 152 300		Ertrag		8 276 876.26	124 576 +
5 384 124.75 -	6 003 700 -		Aufwandüberschuss		5 881 648.45	
0 001 121.10	0 000 100		7 tarria de de la comación de la com		0 00 1 0 10.10	
		2400	V			
		2100	Kantonsforstamt			
9 933 857.40	11 906 400		Aufwand	11 591 443.78		314 956 -
4 733 477.45	5 863 200		Ertrag		5 744 636.08	118 564 -
5 200 379.95 -	6 043 200 -		Aufwandüberschuss		5 846 807.70	
0 200 01 0.00	0 0 10 200		Adminiabologiaco		0 0 10 001.110	
1 309 993.20	1 354 900	301	Lähne des Verweltungs und	1 210 112 15		35 788 -
1 309 993.20	1 354 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 319 112.45		35 / 88 -
			Betriebspersonals			
210 774.55	220 900	305	Arbeitgeberbeiträge	219 199.05		1 701 -
1 709.20	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 600.00		100 +
21 342.81	16 200	310	Material- und Warenaufwand	10 017.18		6 183 -
509.00	3 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 011110		3 000 -
448 446.66	449 100	313	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	242 007 04		135 273 -
			Dienstleistungen und Honorare	313 827.21		
36 199.00	35 000	317	Spesenentschädigungen	36 646.60		1 647 +
61 331.39	57 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	54 404.89		2 895 -
365.75	1 000	340	Zinsaufwand			1 000 -
72 289.64		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	866.97		867 +
			finanzierungen FK			
7 762 164.70	9 726 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und	9 598 811.20		127 489 -
1 102 104.10	9 720 300	303		9 390 011.20		127 409 -
			Dritte			
8 731.50	41 200	399	Übrige interne Verrechnungen	36 958.23		4 242 -
22 000.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		22 600.00	2 600 +
92 975.30	40 000	424	Benützungs- und Dienst-		114 679.90	74 680 +
			leistungsgebühren			
7 153.15	5 000	426	Rückerstattungen		5 382.00	382 +
28 169.10	20 000	430	Verschiedene betriebliche		121 015.65	101 016 +
			Erträge			
4 257 133.50	5 428 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und		5 145 583.33	282 617 -
			Dritten			
326 046.40	350 000	499	Übrige interne Verrechnungen		335 375.20	14 625 -
020 0 10.10	000 000	100	obligo interno voltocimangon		000 010.20	11 020
		2404	Chartemaldon			
		2101	Staatswaldungen			
2 334 278.83	2 030 700		Aufwand	2 228 834.93		198 135 +
2 150 534.03	2 070 200		Ertrag		2 193 994.18	123 794 +
	39 500 +		Ertragsüberschuss			
183 744.80 -			Aufwandüberschuss		34 840.75	
			7.4		0.0.00	
050 115 15	000 000	201	Lähne des Verweltungs und	020 101 00		40 010
859 445.45	888 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	838 181.90		49 818 -
			Betriebspersonals			
630.00	1 500	304	Zulagen	570.00		930 -
112 776.30	120 900	305	Arbeitgeberbeiträge	110 678.90		10 221 -
1 790.65	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 002.90		697 -
91 437.74	105 000	310	Material- und Warenaufwand	77 957.03		27 043 -
303 823.70	48 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	88 171.93		40 172 +
3 104.65	3 200	312	Ver- und Entsorgung	3 345.30		145 +
			Liegenschaften VV			
	•	•				

	utionelle Gliederung (HRI					virtschaftsdepartement
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechi Aufwand	nung 2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
439 102.90	378 400	313	Dienstleistungen und Honorare	607 154.35		228 754 +
100 166.00	105 200	314	Baulicher und betrieblicher	127 284.70		22 085 +
100 100.00	105 200	314		127 204.70		22 000 +
400 000 45			Unterhalt	0- 0-0 10		
109 363.15	80 000	315	Unterhalt Mobilien und	85 972.43		5 972 +
			immaterielle Anlagen			
43 883.00	43 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und	31 292.30		11 708 -
			Benutzungsgebühren			
14 652.80	18 500	317	Spesenentschädigungen	15 367.46		3 133 -
		318	Wertberichtigungen auf	2 395.26		2 395 +
			Forderungen			
172 718.06	167 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	168 822.28		1 022 +
4 472.60	3 000	340	Zinsaufwand	1 471.64		1 528 -
10 411.83	0 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	2 666.55		2 667 +
10 411.00		000	finanzierungen FK	2 000.00		2 001
66 500.00	66 500	399	Übrige interne Verrechnungen	66 500.00		
				00 300.00	1 020 204 22	204 .
1 172 636.53	1 030 000	424	Benützungs- und Dienst-		1 030 384.33	384 +
_,			leistungsgebühren			
542 952.02	689 000	425	Erlös aus Verkäufen		764 928.41	75 928 +
4 911.55	8 000	426	Rückerstattungen		12 702.50	4 703 +
63 404.63	25 000	430	Verschiedene betriebliche		60 075.79	35 076 +
			Erträge			
32 127.75	30 600	447	Liegenschaftenertrag VV		31 820.85	1 221 +
6 030.90	7 000	461	Entschädigungen von		6 906.80	93 -
			Gemeinwesen			
328 470.65	280 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und		287 175.50	6 576 +
020 11 0100	255 555		Dritten		20	00.0
			Britteri			
		2400	\M_a _d(GF)			
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
288 329.05	218 900		Aufwand	338 246.00		119 346 +
288 329.05	218 900		Ertrag		338 246.00	119 346 +
		351	Einlagen in Fonds/Spezial-	86 996.25		86 996 +
			finanzierungen EK			
90 000.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und	49 476.00		49 476 +
00 000.00			Dritte	10 11 0100		
198 329.05	218 900	399	Übrige interne Verrechnungen	201 773.75		17 126 -
114 229.50	30 000	430	Verschiedene betriebliche	201113.13	338 246.00	308 246 +
114 229.50	30 000	430			336 240.00	300 240 +
474 000 55	400,000	454	Erträge			400,000
174 099.55	188 900	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-			188 900 -
			finanzierungen EK			
		212	Waldregionen			
16 800 921.63	16 457 500		Aufwand	17 112 116.88		654 617 +
12 531 321.45	11 864 500		Ertrag		12 574 490.77	709 991 +
4 269 600.18 -	4 593 000 -		Aufwandüberschuss		4 537 626.11	700 001
4 203 000.10	4 333 000 -		Adiwandabersenass		4 337 020.11	
		0400	Fig. 1 Walder to			
		2120	Finanzierung Waldregionen			
			Aufwand			
2 848 334.00	2 985 200		Ertrag		2 985 015.00	185 -
2 848 334.00 +	2 985 200 +		Ertragsüberschuss	2 985 015.00		
2 848 334.00	2 985 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und		2 985 015.00	185 -
			Dritten			
			2			
		2121	Waldragion 1			
		2121	Waldregion 1			
2 002 700 77	0.077.400		Aufriand	2.400.540.00		400 447
3 023 739.77	3 077 400		Aufwand	3 186 516.63	4 444 004 ==	109 117 +
1 394 889.63	1 272 200		Ertrag		1 414 904.75	142 705 +
1 628 850.14 -	1 805 200 -		Aufwandüberschuss		1 771 611.88	
9 165.45	14 000	300	Behörden, Kommissionen und	4 987.50		9 013 -
			Richter			
914 222.95	925 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	937 379.80		11 880 +
			Betriebspersonals			
			•			
1	•	•				

	tutionelle Gliederung (HR	1412)			VOIKSV	virtschaftsdepartemen
Rechnung	Budget	Konto			ng 2016	Abweichung vom
2015	2016 inkl. NK			Aufwand	Ertrag	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
3 600.00	3 000	304	Zulagan	3 400.00		400 .
			Zulagen			400 +
138 069.90	148 900	305	Arbeitgeberbeiträge	144 130.40		4 770 -
17 191.05	10 500	309	Übriger Personalaufwand	9 558.45		942 -
	37 500	310	•			7 721 +
51 002.76			Material- und Warenaufwand	45 221.09		
6 884.67	9 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 204.46		3 896 -
627 165.17	706 000	313	Dienstleistungen und Honorare	725 968.97		19 969 +
92 693.50	92 800	317		98 020.20		5 220 +
			Spesenentschädigungen			
24 057.65	23 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 639.46		6 339 +
56 247.49		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	32 567.28		32 567 +
			finanzierungen FK			
1 083 439.18	1 106 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 150 439.02		43 639 +
197 362.48	114 800	424	Benützungs- und Dienst-		178 192.15	63 392 +
			leistungsgebühren			
38 643.39	21 000	425	Erlös aus Verkäufen		30 746.31	9 746 +
38 953.25	42 500	426	Rückerstattungen		38 361.77	4 138 -
		430	•			2 546 +
		430	Verschiedene betriebliche		2 545.95	2 340 +
			Erträge			
48 261.02		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		20 197.51	20 198 +
.0 2002					20 .00.	20 .00
			finanzierungen FK			
		489	Entnahme aus Eigenkapital		7 503.33	7 503 +
1 071 669.49	1 093 900	499	Übrige interne Verrechnungen		1 137 357.73	43 458 +
1 07 1 009.43	1 033 300	433	Oblige interne verreciliungen		1 107 007.70	43 430 +
		2122	Waldregion 2			
		- 122	Walarcylon 2			
3 709 280.38	3 565 900		Aufwand	3 644 032.73		78 133 +
2 505 569.26	2 279 400		Ertrag		2 417 739.89	138 340 +
			•			100 040
1 203 711.12 -	1 286 500 -		Aufwandüberschuss		1 226 292.84	
10 455.00	12 100	300	Behörden, Kommissionen und	12 607.50		508 +
10 400.00	12 100	000		12 007.00		000 .
			Richter			
1 320 891.45	1 322 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 299 315.15		23 385 -
			Betriebspersonals			
0.400.00	4.000	204	•			4.000
8 163.00	4 000	304	Zulagen			4 000 -
224 387.35	228 100	305	Arbeitgeberbeiträge	225 282.10		2 818 -
21 782.25	9 800	309	Übriger Personalaufwand	32 151.45		22 351 +
			-			
10 948.45	18 000	310	Material- und Warenaufwand	12 678.50		5 322 -
8 445.05	11 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	4 771.80		7 128 -
141 787.47	120 700	313	· ·	154 539.61		33 840 +
			Dienstleistungen und Honorare			
120 885.45	126 400	317	Spesenentschädigungen	125 700.00		700 -
50 682.91	31 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 535.00		1 265 -
165 720.34		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	92 963.46		92 963 +
100 /20.34		350	•	92 903.40		92 903 +
			finanzierungen FK			
1 625 131.66	1 680 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 653 488.16		26 912 -
735 283.10	630 900	424	Benützungs- und Dienst-	. 555 .555	670 768.29	39 868 +
733 203.10	030 900	424			070 700.29	39 000 +
			leistungsgebühren			
	600	426	Rückerstattungen		39.10	561 -
897.97		430	Verschiedene betriebliche			
091.91		430				
			Erträge			
153 640.78		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		122 259.52	122 260 +
.55 5 10.10		1	finanzierungen FK			
1 016.35		489	Entnahme aus Eigenkapital			
1 614 731.06	1 647 900	499	Übrige interne Verrechnungen		1 624 672.98	23 227 -
		100	g			
		2123	Waldregion 3			
			<del>-</del>			
0.004.500.00	0.740.400		Autural	0.700.075.44		00.405
3 621 502.99	3 748 400		Aufwand	3 720 275.41		28 125 -
2 129 529.20	2 150 700		Ertrag		2 088 628.30	62 072 -
1 491 973.79 -	1 597 700 -		Aufwandüberschuss		1 631 647.11	
1 491 973.79 -	1 331 100 -		Autwartaberschass		1031047.11	
10 480.00	10 700	300	Behörden, Kommissionen und	11 992.00		1 292 +
			Richter			
4 004 405 05	4 000 700	204		4 007 500 40		00.107
1 334 425.35	1 363 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 337 533.40		26 167 -
			Betriebspersonals			
4 800.00	4 000	304	Zulagen	4 650.00		650 +
216 894.80	225 000	305	Arbeitgeberbeiträge	220 451.05		4 549 -
10 275.60	8 500	309	Übriger Personalaufwand	5 507.50		2 993 -
			•			
13 368.45	15 500	310	Material- und Warenaufwand	15 317.70		182 -
6 986.60	13 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 232.80		2 367 -
239 405.73	274 900	313	Dienstleistungen und Honorare	258 309.31		16 591 -
200 700.70	217 300	0.0	Signotionating of the Fibriolate	200 000.01		10 001 -

Rechnung	Budget	Konto		Rechnun		Abweichung
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. Fr.
113 191.35	115 500	317	Spesenentschädigungen	117 801.35		2
27 865.50	36 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	46 579.39		9
42 730.58		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	48 425.68		48
	4 000 000		finanzierungen FK	4 0 40 4== 00		
1 601 079.03	1 680 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 642 475.23		37
488 505.70	459 800	424	Benützungs- und Dienst-		429 410.49	30
			leistungsgebühren			
9 606.89	14 000	426	Rückerstattungen		12 988.08	1
2 718.50	10 000	430	Verschiedene betriebliche		4 554.15	5
0= =00 04		4=0	Erträge		4 0== =0	
37 588.24		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		1 675.58	1
		400	finanzierungen FK		40 407 00	40
1 591 109.87	1 666 900	489 499	Entnahme aus Eigenkapital		10 187.00 1 629 813.00	10 37
1 591 109.07	1 666 900	499	Übrige interne Verrechnungen		1 029 013.00	31
		2124	Waldregion 4			
2 303 528.19	2 281 800		Aufwand	2 514 202.26		232
1 254 026.28	1 136 800		Ertrag		1 325 212.90	188
1 049 501.91 -	1 145 000 -		Aufwandüberschuss		1 188 989.36	
6 937.50	10 000	300	Behörden, Kommissionen und	6 062.50		3
000 455 55			Richter			
808 108.00	819 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	818 634.95		
3 200.00	2 400	304	Betriebspersonals	2 800.00		
134 882.95	139 100	304	Zulagen Arbeitgeberbeiträge	137 924.50		1
8 340.65	6 500	309	Übriger Personalaufwand	2 874.10		3
10 221.16	20 500	310	Material- und Warenaufwand	13 008.47		7
2 633.05	8 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	4 718.10		4
242 198.79	174 100	313	Dienstleistungen und Honorare	433 303.63		259
88 627.35	95 000	317	Spesenentschädigungen	84 591.50		10
17 133.60	18 500	317	Verschiedener Betriebsaufwand	30 029.50		11
	10 500	350				24
54 789.19		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	24 898.82		24
926 455.95	987 700	399	Übrige interne Verrechnungen	955 356.19		32
198 358.27	161 900	424	Benützungs- und Dienst-	900 000.19	196 318.52	34
190 330.27	101 900	424	leistungsgebühren		130 310.32	34
133.95		430	Verschiedene betriebliche			
155.55		450	Erträge			
68 762.96		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		96 634.25	96
00 702.90		430	finanzierungen FK		30 004.23	90
71 830.65		489	Entnahme aus Eigenkapital		88 739.39	88
914 940.45	974 900	499	Übrige interne Verrechnungen		943 520.74	31
		2125	Waldregion 5			
4 142 870.30	3 784 000		Aufwand	4 047 089.85	0.040.000.00	263
2 398 973.08	2 040 200		Ertrag		2 342 989.93	302
1 743 897.22 -	1 743 800 -		Aufwandüberschuss		1 704 099.92	
12 782.50	14 900	300	Behörden, Kommissionen und Richter	11 137.50		3
1 466 541.05	1 393 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 461 704.65		68
5 000.00	4 500	304	Betriebspersonals Zulagen	3 520.50		
239 219.95	230 500	305	Arbeitgeberbeiträge	225 016.45		5
25 773.20	230 500 15 000	309	Übriger Personalaufwand	29 723.43		14
67 946.43	18 000	310	Material- und Warenaufwand	40 440.40		22
6 524.82	12 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 204.97		2
134 733.41	122 000	313	Dienstleistungen und Honorare	140 862.99		18
146 551.10	153 800	317	Spesenentschädigungen	168 617.05		14
22 961.15	21 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	87 318.67		65
55.15	21 000	340	Zinsaufwand	07 310.07		00
155 433.78		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	28 635.75		28
100 700.10			finanzierungen FK	20 000.10		20
	1 797 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 835 907.49		38
1 859 347.76	1 131 000					
1 859 347.76 240 485.32	254 400	424	Benützungs- und Dienst-		246 146.52	8

	utionelle Gliederung (HR	•				virtschaftsdepartemen
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnu Aufwand	ung 2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
2 915.50	8 000	426	Rückerstattungen		44 353.10	36 353 +
57 357.28		430	Verschiedene betriebliche		2 246.38	2 246 +
			Erträge			
157 617.81		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		125 841.83	125 842 +
101 011.01		100	finanzierungen FK		120 0 11.00	120012
95 461.56		489	Entnahme aus Eigenkapital		104 334.25	104 334 +
1 845 135.61	1 777 800	499			1 820 067.85	42 268 +
1 040 130.01	1777 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 020 007.00	42 200 +
		045				
		215	Landwirtschaftsamt			
213 567 944.32	223 933 600		Aufwand	221 367 908.67		2 565 691 -
199 068 906.34	205 518 900		Ertrag		204 443 845.56	1 075 054 -
14 499 037.98 -	18 414 700 -		Aufwandüberschuss		16 924 063.11	
		0450	Land March North			
		2150	Landwirtschaftsamt			
202 046 500 44	240 074 000		Autuand	200 602 202 74		2 178 797 -
203 016 589.14	210 871 000		Aufwand	208 692 202.71	000 470 450 00	
195 148 421.20	201 669 600		Ertrag		200 470 459.62	1 199 140 -
7 868 167.94 -	9 201 400 -		Aufwandüberschuss		8 221 743.09	
8 100.00	9 200	300	Behörden, Kommissionen und	5 070.00		4 130 -
			Richter			
1 543 533.15	1 557 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 595 138.90		37 639 +
			Betriebspersonals			
254 167.35	257 200	305	Arbeitgeberbeiträge	264 785.55		7 586 +
1 081.40	1 800	309	Übriger Personalaufwand	1 814.70		15 +
39 062.03	38 500	310	Material- und Warenaufwand	27 485.35		11 015 -
84 486.70	55 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	58 444.70		3 445 +
84 767.30	108 800	313	Dienstleistungen und Honorare	69 310.09		39 490 -
	15 300	315	Unterhalt Mobilien und	518.40		14 782 -
			immaterielle Anlagen			
30 064.65	35 600	317	Spesenentschädigungen	23 780.65		11 819 -
	20 000	318	Wertberichtigungen auf			20 000 -
			Forderungen			
38 010.89	31 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	26 361.56		5 238 -
	5 000	340	Zinsaufwand			5 000 -
16 266.63		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	6 205.70		6 206 +
			finanzierungen FK			
13 343.00	10 000	360	Ertragsanteile an Dritte	10 597.00		597 +
5 016.05	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 880.40		7 120 -
14 664 855.44	24 409 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und	20 742 969.93		3 666 830 -
14 004 000.44	24 400 000	000	Dritte	20 1 12 000.00		0 000 000
186 211 663.55	184 251 000	370	Durchlaufende Beiträge	185 809 707.65		1 558 708 +
22 171.00	54 700	399	· ·	47 132.13		7 568 -
			Übrige interne Verrechnungen	47 132.13	117 220.00	
135 810.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		==**	32 780 -
1 190.00	0.40.000	425	Erlös aus Verkäufen		116.15	116 +
206 350.50	213 600	426	Rückerstattungen		217 379.65	3 780 +
	20 000	429	Übrige Entgelte			20 000 -
42 057.70	50 000	430	Verschiedene betriebliche		37 003.95	12 996 -
			Erträge			
	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen			5 000 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		2 082.37	2 082 +
			finanzierungen FK			
8 551 349.45	16 980 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		14 286 949.85	2 693 050 -
			Dritten			
186 211 663.55	184 251 000	470	Durchlaufende Beiträge		185 809 707.65	1 558 708 +
			Ğ			
		2156	Landwirtschaftliches			
			Zentrum SG			
10 551 355.18	13 062 600		Aufwand	12 675 705.96		386 894 -
3 920 485.14	3 849 300		Ertrag		3 973 385.94	124 086 +
6 630 870.04 -	9 213 300 -		Aufwandüberschuss		8 702 320.02	
1 880 137.70	2 024 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 852 944.85		171 755 -
			Betriebspersonals			,00
4 182 865.38	4 232 300	302	Löhne der Lehrpersonen	4 119 507.45		112 793 -
946 960.57	976 300	305	Arbeitgeberbeiträge	932 978.80		43 321 -
340 300.31	310 300	303	, aboligoporpelliage	332 310.00		<del>4</del> 0 0∠1 -
1	l	I				

Erfolgsrechnung Instit	utionelle Gliederung (HR				swirtschaftsdepartement
Rechnung	Budget	Konto		Rechnung 2016	Abweichung vom Budget inkl. NK
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Ertrag Fr. Fr.	Fr.
0.500.00	44.000	000		704000	0.054
6 582.20	11 000	309	Übriger Personalaufwand	7 346.20	3 654 -
488 546.50	496 800	310	Material- und Warenaufwand	517 708.93	20 909 +
442 212.97	534 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	514 877.92	19 122 -
183 986.80	175 700	312	Ver- und Entsorgung	171 021.35	4 679 -
			Liegenschaften VV		
339 207.25	477 900	313	Dienstleistungen und Honorare	370 672.45	107 228 -
166 058.34	195 600	314	Baulicher und betrieblicher	163 090.21	32 510 -
100 000.04	130 000	017	Unterhalt	100 000.21	02 010
55 642.59	52 000	315	Unterhalt Mobilien und	12 002 24	8 077 -
33 042.39	52 000	313		43 923.34	0077 -
27.000.07		0.40	immaterielle Anlagen	00.047.00	0 = 1 =
27 990.35	26 300	316	Mieten, Leasing, Pachten und	30 015.20	3 715 +
			Benutzungsgebühren		
234 529.90	239 900	317	Spesenentschädigungen	222 386.88	17 513 -
140.85		318	Wertberichtigungen auf	85.32	85 +
			Forderungen		
85 118.80	83 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	76 767.19	6 333 -
231 072.83		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	958.87	959 +
201 012:00			finanzierungen FK	000.01	000
1 280 302.15	3 537 000	399	Übrige interne Verrechnungen	3 651 421.00	114 421 +
345 430.76	332 000	422	Spital- und Heimtaxen,	368 380.75	36 381 +
			Kostgelder		
128 525.85	118 000	423	Schul- und Kursgelder	106 996.05	11 004 -
1 021 565.04	987 800	424	Benützungs- und Dienst-	967 222.38	20 578 -
			leistungsgebühren		
674 813.76	683 800	425	Erlös aus Verkäufen	673 022.00	10 778 -
1 265 601.12	1 265 400	426	Rückerstattungen	1 317 573.73	52 174 +
35 681.76	31 100	430	Verschiedene betriebliche	34 853.78	3 754 +
00 00 0	000		Erträge	0.0000	0.0.
37 641.90	38 400	447	Liegenschaftenertrag VV	33 307.50	5 093 -
37 041.30	30 400	450		89 037.90	89 038 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-	09 037.90	09 030 +
0.4 = 0= .4=		400	finanzierungen FK	0-0-0	
24 797.45	22 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und	25 672.00	3 672 +
			Dritten		
386 427.50	370 800	499	Übrige interne Verrechnungen	357 319.85	13 480 -
		240	Amt für Natur, Jagd		
			und Fischerei		
13 206 924.04	11 343 200		Aufwand	11 494 492.49	151 292 +
9 557 402.73	6 642 300		Ertrag	7 148 508.13	506 208 +
3 649 521.31 -	4 700 900 -		Aufwandüberschuss	4 345 984.36	
		2400	Amt für Natur, Jagd		
			und Fischerei		
10 825 814.25	11 121 900		Aufwand	11 221 725.97	99 826 +
7 176 292.94	6 421 000		Ertrag	6 875 741.61	454 742 +
3 649 521.31 -	4 700 900 -		Aufwandüberschuss	4 345 984.36	
29 675.00	37 000	300	Behörden, Kommissionen und	32 500.75	4 499 -
20 010.00	01 000		Richter	02 000.10	1 100
2 304 190.25	2 314 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 340 135.55	25 236 +
2 304 190.23	2 3 14 900	301	-	2 340 133.33	20 200 +
			Betriebspersonals		
23 773.60	21 300	304	Zulagen	23 298.60	1 999 +
354 998.10	357 900	305	Arbeitgeberbeiträge	374 404.85	16 505 +
12 770.50	12 400	309	Übriger Personalaufwand	12 259.50	141 -
64 276.18	65 000	310	Material- und Warenaufwand	67 351.06	2 351 +
192 896.60	211 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	117 457.23	93 543 -
86 972.00	90 000	312	Ver- und Entsorgung	108 530.45	18 530 +
			Liegenschaften VV		
273 771.58	441 200	313	Dienstleistungen und Honorare	367 515.11	73 685 -
88 676.70	108 500	315	Unterhalt Mobilien und	171 077.87	62 578 +
00 070.70	100 000	3.0	immaterielle Anlagen	111011.01	02 010 T
189 554.10	202 600	317	Spesenentschädigungen	184 902.20	17 698 -
	202 000			104 302.20	1/ 090 -
736.00		318	Wertberichtigungen auf		
207 227 22		6.10	Forderungen	544.040.40	
665 827.92	598 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	541 218.43	57 482 -
104 518.57		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	7 072.13	7 072 +
			finanzierungen FK		

Erfolgsrechnung Instit	tutionelle Gliederung (HR	M2)			Volksw	virtschaftsdepartement
Rechnung	Budget	Konto			ng 2016	Abweichung vom
2015	2016 inkl. NK			Aufwand	Ertrag	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
69 811.10	69 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	66 696.45		2 304 -
4 781 782.30	4 345 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	4 608 600.85		263 601 +
			Dritte			
1 581 583.75	2 247 400	399	Übrige interne Verrechnungen	2 198 704.94		48 695 -
799 631.10	2 349 000	410		2 100 104.04	2 598 678.95	249 679 +
			Regalien			
27 200.00	3 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 680.00	2 180 +
65 680.00	80 000	423	Schul- und Kursgelder		69 220.00	10 780 -
30 464.20	25 500	424	Benützungs- und Dienst-		30 613.50	5 114 +
30 404.20	25 500	424			30 613.30	5 1 14 +
			leistungsgebühren			
83 690.00	251 000	425	Erlös aus Verkäufen		85 859.55	165 140 -
34 169.40	1 000	426	Rückerstattungen		39 723.95	38 724 +
					39 723.93	
150.00	1 000	427	Bussen			1 000 -
37 798.55	31 000	430	Verschiedene betriebliche		199 898.80	168 899 +
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		32 881.61	32 882 +
		450			32 00 1.0 1	32 002 +
			finanzierungen FK			
3 196 181.80	2 613 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und		2 716 209.00	102 909 +
			Dritten			
2 901 327.89	1 065 700	499	Übrige interne Verrechnungen		1 096 976.25	31 276 +
		2409	Jagdrechnung (SF)			
2 381 109.79	221 300		Aufwand	272 766.52		51 467 +
				212 100.52		
2 381 109.79	221 300		Ertrag		272 766.52	51 467 +
329 741.00		360	Ertragsanteile an Dritte			
	224 222			0-0-00-0		
2 051 368.79	221 300	399	Übrige interne Verrechnungen	272 766.52		51 467 +
1 965 860.00		410	Regalien			
415 249.79	221 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		272 766.52	51 467 +
413 249.79	221 300	451			212 100.32	31407 +
			finanzierungen EK			
		0.45	A ( CT . TAP . ( I C) I A . I Y			
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit			
60 187 628.67	69 907 000		Aufwand	62 014 029.55		7 892 970 -
				02 014 025.55	47 700 005 50	
46 651 673.51	54 034 400		Ertrag		47 706 065.59	6 328 334 -
13 535 955.16 -	15 872 600 -		Aufwandüberschuss		14 307 963.96	
		2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste			
2 688 483.86	2 759 700		Aufwand	2 604 395.98		155 304 -
				2 004 395.90		
1 635 405.58	1 938 100		Ertrag		1 639 380.29	298 720 -
1 053 078.28 -	821 600 -		Aufwandüberschuss		965 015.69	
. 555 5. 5.25	02.000		714.114.144.0100114.00		000 0 10100	
2 104 109.35	2 193 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 104 978.40		88 122 -
			Betriebspersonals			
11 000.00		304	•	6 800.00		6 800 +
			Zulagen			
341 303.80	362 300	305	Arbeitgeberbeiträge	352 912.30		9 388 -
1 670.80	1 900	309	Übriger Personalaufwand	1 821.20		79 -
10 058.02	15 000	310	Material- und Warenaufwand	10 541.45		4 459 -
10 000.02						
	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	905.40		19 095 -
73 662.59	41 700	313	Dienstleistungen und Honorare	23 612.02		18 088 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher			1 000 -
	1 000	314				1 000 -
			Unterhalt			
1 087.83		315	Unterhalt Mobilien und			
1 007.00		0.0				
			immaterielle Anlagen			
200.00		316	Mieten, Leasing, Pachten und	220.00		220 +
			Benutzungsgebühren			
15 988.20	20 000	317	Spesenentschädigungen	17 831.00		2 169 -
41 161.08	61 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	42 360.99		19 139 -
77 736.04		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
			finanzierungen FK			
						=
10 506.15	43 200	399	Übrige interne Verrechnungen	42 413.22		787 -
21 336.85		426	Rückerstattungen		4 440.90	4 441 +
33 500.00	100	430	Verschiedene betriebliche		8.65	91 -
33 300.00	100	730			0.03	31 -
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		10 635.32	10 635 +
			finanzierungen FK			
1 500 500 70	4 020 000	400			1 604 005 40	242 705
1 580 568.73	1 938 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 624 295.42	313 705 -
•	•	•				

	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnun Aufwand	Ertrag	Abweichung Budget inkl.
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		2451	Standortförderung			
5 482 638.79	9 875 900		Aufwand	5 884 025.88		3 99
1 564 181.68	4 432 600		Ertrag		1 918 183.58	2 514
3 918 457.11 -	5 443 300 -		Aufwandüberschuss		3 965 842.30	
1 494 271.40	1 532 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 348 916.85		183
			Betriebspersonals			
228 815.70	239 000	305	Arbeitgeberbeiträge	213 307.30		25
945.00	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 186.30		
32 895.48	52 200	310	Material- und Warenaufwand	47 156.65		į
37 914.50	72 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	49 151.90		22
645 390.75	672 000	313	Dienstleistungen und Honorare	647 613.63		24
529.20		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	220.00		
157 415.85	150 000	317	Spesenentschädigungen	143 629.95		6
91 166.33	119 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	75 872.66		43
63 982.68	110 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	10 012.00		1
03 302.00		330	finanzierungen FK			
2 719 293.70	7 011 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und	3 332 253.04		3 679
			Dritte			
10 018.20	26 100	399	Übrige interne Verrechnungen	24 717.60		•
28 766.20		426	Rückerstattungen		36 183.90	36
6 517.00	200	430	Verschiedene betriebliche		303 644.50	303
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		7 733.16	-
			finanzierungen FK			
		461	Entschädigungen von		1 000.00	
		401	Gemeinwesen		1 000.00	
1 206 198.48	4 109 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und		1 246 922.02	2 862
322 700.00	322 700	499	Dritten Übrige interne Verrechnungen		322 700.00	
			ŭ ŭ			
		2452	Arbeitsbedingungen			
2 561 192.41	2 727 100		Aufwand	2 449 776.67		277
1 779 366.95	1 669 400		Ertrag		1 715 065.61	45
781 825.46 -	1 057 700 -		Aufwandüberschuss		734 711.06	
1 187.50	1 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 662.50		
1 921 721.95	1 985 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 861 671.10		123
1 921 721.93	1 900 000	301		1 001 071.10		IZS
			Datrialanananala			
	1.000	204	Betriebspersonals			
200 402 05	1 000	304	Zulagen	204 005 05		,
298 403.85	307 500	305	Zulagen Arbeitgeberbeiträge	284 095.05		,
2 156.20	307 500 2 200	305 309	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	1 770.85		23
2 156.20 20 681.30	307 500 2 200 32 000	305 309 310	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand	1 770.85 19 884.65		23 12
2 156.20 20 681.30 21 081.90	307 500 2 200 32 000 108 000	305 309 310 311	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen	1 770.85 19 884.65 30 970.65		23 12 77
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100	305 309 310 311 313	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15		12 23 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90	307 500 2 200 32 000 108 000	305 309 310 311	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und	1 770.85 19 884.65 30 970.65		23 12 77
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400	305 309 310 311 313 315	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30		1 23 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000	305 309 310 311 313 315	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00		23 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400	305 309 310 311 313 315	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30		23 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200	305 309 310 311 313 315 317 318	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15		12 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000	305 309 310 311 313 315 317 318	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15		12 12 77 30 7
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200	305 309 310 311 313 315 317 318	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15		23 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31		23 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15		23 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	12 750.00	23 12 77 30 7
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50	23 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31		23 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50	23 12 77 30 30 4 6 8 6 2
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70 12 473.15	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500 3 000	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421 426	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50 15 681.90	23 12 77 30 30 4 6 8 6 2
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70 12 473.15 38 900.00	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500 3 000 30 000	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421 426 427	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Bussen	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50 15 681.90 72 821.35	12 12 77 30
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70 12 473.15 38 900.00	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500 3 000 30 000	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421 426 427	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Bussen Verschiedene betriebliche	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50 15 681.90 72 821.35	123 122 77 30 7 1
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70 12 473.15 38 900.00	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500 3 000 30 000	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421 426 427 430	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Bussen Verschiedene betriebliche Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial-	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50 15 681.90 72 821.35 29 341.05	123 1277 30 77 11 11 66 22 12 42
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70 12 473.15 38 900.00	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500 3 000 30 000	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421 426 427 430	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Bussen Verschiedene betriebliche Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50 15 681.90 72 821.35 29 341.05	123 1277 30 77 11 11 66 22 12 42
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70 12 473.15 38 900.00 28 330.90	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500 3 000 30 000 28 900	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421 426 427 430	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Bussen Verschiedene betriebliche Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK Entschädigungen von	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50 15 681.90 72 821.35 29 341.05	123 1277 30 77 11 11 66 88 62 12 42
2 156.20 20 681.30 21 081.90 159 050.20 11 190.00 56 533.05 7 123.15 21 501.74 30 414.47 10 147.10 14 000.00 534 611.70 12 473.15 38 900.00 28 330.90	307 500 2 200 32 000 108 000 142 100 12 400 59 000 10 200 27 400 38 200 19 500 466 500 3 000 30 000 28 900	305 309 310 311 313 315 317 318 319 350 399 412 421 426 427 430	Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Dienstleistungen und Honorare Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Bussen Verschiedene betriebliche Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 770.85 19 884.65 30 970.65 111 540.15 11 765.30 51 854.00 11 856.15 25 777.30 6 993.31	464 217.50 15 681.90 72 821.35 29 341.05	123 1277 30 77 11 11 66 88 62 12 42

	2016 inkl. NK	Konto		Rechnur Aufwand	Ertrag	Abweichung v Budget inkl. N
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		2455	Arbeitslosenversicherung			
38 699 510.03	41 218 300		Aufwand	39 676 464.07		1 541
29 671 125.55	31 768 300		Ertrag	00 010 10 110	30 578 266.40	1 190
			•			1 130
9 028 384.48 -	9 450 000 -		Aufwandüberschuss		9 098 197.67	
18 344 423.75	20 111 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	18 915 174.95		1 196
			Betriebspersonals			
38 844.60		304	Zulagen	58 574.20		58
2 857 848.80	3 117 100	305	Arbeitgeberbeiträge	2 986 358.65		130
1 225 569.70	423 600	309	Übriger Personalaufwand	867 474.25		443
293 433.47	296 200	310	Material- und Warenaufwand	288 003.13		8
32 065.05	342 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	406 760.65		64
82 676.00	109 800	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84 771.52		25
1 536 498.39	1 329 900	313	Dienstleistungen und Honorare	1 263 907.04		65
37 409.00	234 500	314	Baulicher und betrieblicher	338 219.70		103
37 409.00	234 500	314	Unterhalt	330 219.70		103
11 470.04	12 500	315	Unterhalt Mobilien und	4 313.40		8
			immaterielle Anlagen			
8 890.00	3 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 877.05		6
218 187.90	257 000	317		217 287.30		39
			Spesenentschädigungen			
356 851.18	445 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	331 722.32		113
301 976.19		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	21 244.37		21
8 697 389.00	9 450 000	361	_	9 056 440.00		393
			Entschädigungen an Gemeinwesen			
4 655 976.96	5 084 600	399	Übrige interne Verrechnungen	4 826 335.54		258
54 970.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		31 450.00	18
98 116.00	52 400	426	Rückerstattungen		121 798.95	69
377 359.87	317 100	430	Verschiedene betriebliche		370 441.80	53
011 000.01	011 100	100	Erträge		070 111.00	00
24 500 00	4 500	4.47	•		1 500 00	
31 560.00	1 500	447	Liegenschaftenertrag VV		1 560.00	
29 071 999.79	31 313 900	461	Entschädigungen von		30 011 906.10	1 301
			Gemeinwesen			
37 119.89	33 400	499	Übrige interne Verrechnungen		41 109.55	7
		2456	Arbeitslosenkasse			
				0.400.044.00		
7 248 043.05	8 398 000		Aufwand	8 162 941.82		235
8 493 833.22	9 298 000		Ertrag		8 618 744.58	679
1 245 790.17 +	9 298 000 900 000 +		Ertrag Ertragsüberschuss	455 802.76	8 618 744.58	
		301	· ·	455 802.76 5 437 897.00	8 618 744.58	679
1 245 790.17 +	900 000 +	301	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und		8 618 744.58	
1 245 790.17 + 4 925 930.80	900 000 +		Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 437 897.00	8 618 744.58	679 173
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30	900 000 + 5 611 300	304	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen	5 437 897.00 17 700.00	8 618 744.58	679 173 17
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50	900 000 + 5 611 300 833 900	304 305	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05	8 618 744.58	679 173 17 26
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99	900 000 + 5 611 300 833 900 78 100	304 305 309	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40	8 618 744.58	679 173 17 26 6
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100	304 305 309 310	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99	900 000 + 5 611 300 833 900 78 100	304 305 309	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40	8 618 744.58	679 173 17 26 6
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100	304 305 309 310	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300	304 305 309 310 311 312	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300	304 305 309 310 311	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000	304 305 309 310 311 312	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100	304 305 309 310 311 312	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100	304 305 309 310 311 312	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37 1 328.05 6 516.20	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000	304 305 309 310 311 312 313 314	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43 1
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37 1 328.05 6 516.20	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000	304 305 309 310 311 312 313 314	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43 1
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70 110 179.06	8 618 744.58	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43 1 6 8
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92 860 334.22	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70		679 173 17 26 6 16 12 9 23 43 1 6 8
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70 110 179.06	8 618 744.58 43 790.70	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43 1 6 8
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95 258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92 860 334.22	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70 110 179.06		679 173 17 26 6 16 12 9 23 43 1 6 8
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95  258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92 860 334.22 20 498.55	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000  991 200 14 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70 110 179.06	43 790.70	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43 1 6 8
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95  258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92 860 334.22 20 498.55	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000  991 200 14 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial-	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70 110 179.06	43 790.70	679 173 17 26 6 16 12 9 23 43 1 6 8
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95  258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92 860 334.22 20 498.55	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000  991 200 14 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350 399 426 430	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70 110 179.06	43 790.70 113 218.80	679  173  17  26  6  16  12  9  23  43  1  6  8
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95  258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92 860 334.22 20 498.55	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000  991 200 14 000	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350 399 426 430	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK Entschädigungen von	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70 110 179.06	43 790.70 113 218.80	679  173  17  26  6  16  12  9  23  43  1  6  8
1 245 790.17 + 4 925 930.80 15 449.30 718 111.50 53 331.99 46 492.90 53 245.30 24 150.95  258 608.37 1 328.05 6 516.20 48 824.30 118 300.25 117 418.92 860 334.22 20 498.55 54 620.15	900 000 + 5 611 300  833 900 78 100 34 100 230 300 27 000  224 100 204 000  5 000  40 000 119 000  991 200 14 000 16 300	304 305 309 310 311 312 313 314 315 317 319 350 399 426 430 450	Ertragsüberschuss  Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Zulagen Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen Verschiedene betriebliche Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK	5 437 897.00 17 700.00 807 441.05 71 734.40 50 459.15 218 025.65 17 759.47 247 370.53 160 732.31 3 747.05 46 609.70 110 179.06	43 790.70 113 218.80 9 988.05	679  173  17  26  6  16  12  9  23  43  1  6  8  17  29  96

Rechnung	ionelle Gliederung (H	Konto		Rechnung	Volksv g 2016	Abweichung vom
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
		2458	Tourismusrechnung (SF)			
3 468 560.03	4 730 300		Aufwand	3 183 595.03		1 546 705
3 468 560.03	4 730 300		Ertrag		3 183 595.03	1 546 705
425 449.82	250 000	313	Dienstleistungen und Honorare	392 393.63		142 394
2 711 631.61	4 150 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 460 290.90		1 689 709
331 478.60	330 300	399	Übrige interne Verrechnungen	330 910.50		61 <sup>-</sup>
568 096.40	1 830 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		157 105.23	1 673 19
1 190 131.85	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		1 183 426.40	16 57
1 710 331.78	1 700 000	499	Dritten Übrige interne Verrechnungen		1 843 063.40	143 06
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)			
39 200.50	197 700		Aufwand	52 830.10		144 870
39 200.50	197 700		Ertrag	52 550.10	52 830.10	144 870
17 600.00	25 000	313	Dienstleistungen und Honorare	17 400.00		7 60
18 690.30	70 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 559.10		37 44
2 910.20	100 000 2 700	361 399	Entschädigungen an Gemeinwesen Übrige interne Verrechnungen	2 871.00		100 00 17
39 200.50	197 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-	2 07 1.00	52 830.10	144 87
			finanzierungen EK			

	onelle Gliederung (HRM				2010	Departement des In
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnu Aufwand	ing 2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		3	Departement des Innern			
861 376 956.10	862 123 400		Aufwand	872 698 209.41		975 809
001 370 930.10	9 599 000 N		Auiwand	072 090 209.41		9/5 608
283 541 069.57	273 426 800		Ertrag		283 829 938.63	10 403 139
577 835 886.53 -	598 295 600 -		Aufwandüberschuss		588 868 270.78	
		200	Our relation to the PI			
		300	Generalsekretariat DI			
3 130 332.24	3 470 700		Aufwand	3 387 645.26		83 055
38 204.30	327 000		Ertrag		401 605.66	74 600
3 092 127.94 -	3 143 700 -		Aufwandüberschuss		2 986 039.60	
		3000	Generalsekretariat DI			
3 130 332.24	3 470 700		Aufwand	3 387 645.26		83 05
38 204.30	327 000		Ertrag		401 605.66	74 606
3 092 127.94 -	3 143 700 -		Aufwandüberschuss		2 986 039.60	
0.004.242.40	0.474.200	204	1 "has dee Verreltures and	0.504.404.40		20.40
2 091 343.10	2 471 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 501 481.40		30 18
82 106.45	82 600	304	Zulagen	82 552.05		48
345 264.45	408 400	305	Arbeitgeberbeiträge	396 436.45		11 964
19 870.61	22 600	309	Übriger Personalaufwand	17 335.77		5 26
16 669.04	24 400	310	Material- und Warenaufwand	19 169.04		5 23
32 824.70	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 184.85		18 81
109 758.61	120 700	313	Dienstleistungen und Honorare	54 218.86		66 48
15 911.60	10 000	315	Unterhalt Mobilien und	12 046.95		2 04
13 581.65	14 200	317	immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen	17 630.05		3 43
500.00	14 200	318	Wertberichtigungen auf	17 000.00		3 430
000.00		0.0	Forderungen			
183 542.86	153 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	143 043.85		10 850
72 547.22		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	2 159.79		2 160
			finanzierungen FK			
46 000.00	46 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000.00		
100 411.95	96 600	399	Übrige interne Verrechnungen	94 386.20	00.004.00	2 214
17 040.00 8 894.40	20 000 307 000	421 426	Gebühren für Amtshandlungen		26 201.00 365 976.65	6 20° 58 97°
12 269.90	307 000	430	Rückerstattungen Verschiedene betriebliche		301.20	30 97
12 209.90		430	Erträge		301.20	30
		499	Übrige interne Verrechnungen		9 126.81	9 12
		305	Sozialwerke			
365 771 963.84	369 622 400		Aufwand	377 509 705.36		7 887 30
147 653 844.85	151 568 100		Ertrag	011 000 100.00	156 570 626.40	5 002 52
218 118 118.99 -	218 054 300 -		Aufwandüberschuss		220 939 078.96	0 002 02
		3050	Sozialwerke des Bundes			
9 460 314.40	8 997 400		Aufwand	8 798 632.65		198 76
	0 331 400		Ertrag	0 730 032.03		130 / 0
9 460 314.40 -	8 997 400 -		Aufwandüberschuss		8 798 632.65	
213 842.00	210 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	210 056.50		5
9 246 472.40	8 787 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und	8 588 576.15		198 824
			Dritte			
ļ		I				

201   201	Rechnung	tionelle Gliederung (HF Budget	Konto		Rechni	ing 2016	Departement des  Abweichung von
293 742 764 51   294 670 900   Aufward   301 866 676.18   90 738 598.00   41 41	2015	2016 inkl. NK	rtonto		Aufwand	Ertrag	Budget inkl. Nh
293 742 784.51 294 670 000 85 903 357.00 85 903 357.00 85 903 300 20 7772 407.51 - 200 875 900 85 903 300 20 78 900 900 20 20 20 900 20 20 20 20 900 20 20 20 900 20 20 20 900 20 20 20 900 20 20 20 900 20 20 20 900 20 20 20 900 20 20 20 900 20 20 20 900 20 20 900 20 20 900 20 20 900 20 20 900 20 20 900 20 20 900 20 20 900 20 20 900 20 20 900 20 20 900	Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
8 980 370 00			3051	Ergänzungsleistungen			
8 989 37 00	293 742 764.51	294 670 000		Aufwand	301 866 676.18		7 196 6
207.762.47.51   208.076.900   Auhamodidenschuss   211.28.078.18   282.078.001   7.800.000   381   Entschädigungen an Gemeinwesen und Dirtin   234.366.296.00   7.40   282.5100   450   Entschädigungen kinnervierungen Kr   237.400.00   1.000.000					001 000 01 0110	90 738 598 00	4 145 4
288 233 314 50							
286 233 314 50							
Drefate							289 6
3   280   200	286 233 314.50	286 840 000	363	=	294 326 296.00		7 486 2
2325 100,00	3 250 00		450			2 275 00	22
2 325 100.00 2 325 100.00 2 325 100 4 61 Entschädigungen von Gemeinwasen und Dritten  3052 Pflegefinanzierung  Aufwand Entschädigungen von Gemeinwasen und Dritten  3052 Pflegefinanzierung  Aufwand 68 844 396 53 68 822 028 40 88 68 837 08 - 980 00 - Aufwandüberschuss 1 012 388 13 88 61 356 625.55 64 625 000 383 Beiträge an Gemeinwasen und 65 830 588 85 90 014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	3 230.00		450			2 21 0.00	2.2
Separation   Sep	2 325 100.00	2 325 100	461			2 337 400.00	12 3
Dritten							
62 568 884 93         65 955 000         Aufwand         66 844 396.53         88           61 673 487 85         64 875 000         Ertrag         65 832 028.40         85           895 397.08 -         380 000         Aufwandblerschuss         1 313 807.68         1         1 102 368.13           2 177 258.38         1 330 000         361         Entschädigungen an Gemeinwesen und Dritte         1 313 807.68         1           349 941.50         350 000         461         Entschädigungen von Gemeinwesen und Dritten         349 940.95           61 323 546.35         64 625 000         463         Belträge von Gemeinwesen und Dritten         65 482 087.45         85           2 036 826.52         1 905 700         Aufwend         1 932 580.75         1 033 970.01         11           2 036 826.52         1 905 700         Aufwendüberschuss         896 610.74         896 610.74           2 036 826.52         1 905 700         Aufwendüberschuss         898 610.74         1033 970.01         11           2 036 826.52         1 905 700         Aufwendüberschuss         898 610.74         103 970.01         11           2 036 826.52         1 935 700         Aufwendüberschuss         1 932 580.75         2         1 103 970.01         11           2 1	83 652 007.00	84 268 000	463			88 398 923.00	4 130 9
61 673 487 85   64 975 000   895 397.08 - 980 000 - Aufwanddiberschuss   1 313 807.68   1 1012 368.13   1 33 000   361			3052	Pflegefinanzierung			
61 673 487 85   64 975 000   895 397.08 - 380 000 - Aufwandüberschuss   1 313 807.68   1 1012 368.13   1 33 000   361	62 560 004 02	65 055 000		Aufward	66 044 206 E2		889 3
895 397.08 -   980 000 -   Aufwandüberschuss   1 012 368.13   1 127 258.38   1 330 000   361					00 0 <del>44</del> 080.00	65 832 028 40	857 0
1 217 258.38				· ·			057 0
61 351 626.55   64 625 000   363   Belträge an Gemeinwesen und Dritte Dritte Dritte Dritte Dritte Dritte Dritte Dritte Dritte Statistiquingen von Gemeinwesen und Dritten   349 940.95   61 323 546.35   64 625 000   463   Belträge von Gemeinwesen und Dritten   310   Amt für Bürgerrecht und Zivilstand   1 932 580.75   2 2 2 36 826.52   1 905 700   Aufwand   1 932 580.75   2 2 3 2 3 2 3 3 3 0 3 3 0 0 4 26   2 2 3 0 3 3 8 6 542.86   3 10 0 3 3 9 0 0 1 2 2 128 8 8 151 80 0 3 13   Delenstistikungen und Honorare Statistiquingen   1 3 3 4 9 4 9 4 9 4 9 5 1 1 3 3 4 9 4 9 4 9 5 1 1 3 3 4 9 4 9 4 9 5 1 1 3 3 4 9 4 9 4 9 5 1 1 3 4 9 7 9 5 1 1							
Dritte							16 1
349 941.50   350 000   461   Entschädigungen von Gemeinwesen und Dritten   65 482 087.45   85	61 351 626.55	64 625 000	363		65 530 588.85		905 5
Gemeinwesen und   G5 482 087.45   85	240 041 50	350,000	461			240 040 05	
61 323 546.35	349 941.50	350 000	401			349 940.93	
Dritten	61 323 546.35	64 625 000	463			65 482 087.45	857 0
Zivilstand   Zivilstand   Zivilstand   1932 580.75   20							
2 036 826.52			310				
1150 267.65 886 558.87 - 984 600 - Aufwandüberschuss 103 970.01 898 610.74  2 036 826.52				Ziviistanu			
See 558.87 -   984 600 -   Aufwandüberschuss   898 610.74	2 036 826.52	1 905 700		Aufwand	1 932 580.75		26 8
3100   Amt für Bürgerrecht und Zivilstand   2   1905 700   Aufwand   1932 580.75   2   1   150 267.65   921 100   Ertrag   1   033 970.01   11   11   11   11   12   13   13   1				•			112 8
Zivilstand   Ziv	886 558.87 -	984 600 -		Aufwandüberschuss		898 610.74	
1 150 267.65       921 100       Ertrag       1 033 970.01       11         886 558.87 -       984 600 -       Aufwandüberschuss       898 610.74         1 421 098.25       1 360 500       301       Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       1 378 749.50       1         220 815.65       221 400       305       Arbeitgeberbeiträge       220 403.80       1 191.20         1 6089.39       1 4 000       310       Material- und Warenaufwand       1 034.08       1         176 219.88       151 800       313       Dienstleistungen und Honorare       150 865.70       1 562.55       4 000       317       Spesenentschädigungen       3 910.60       1 1942.00       1 000       318       Wertberichtigungen auf       125.00       125.00       1 25.00       Forderungen       149 819.69       122 300       319       Verschiedener Betriebsaufwand       134 997.95       15       15         36 542.86       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       10       32 002.92       10       10       399       Übrige interne Verrechnungen       32 002.92       10       100.00       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10         21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00 <td< td=""><td></td><td></td><td>3100</td><td>=</td><td></td><td></td><td></td></td<>			3100	=			
1150 267.65	2 036 826.52	1 905 700		Aufwand	1 932 580.75		26 8
1 421 098.25     1 360 500     301     Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     1 378 749.50     1       220 815.65     221 400     305     Arbeitgeberbeiträge     220 403.80       1 727.20     1 600     309     Übriger Personalaufwand     1 191.20       16 089.39     14 000     310     Material- und Warenaufwand     10 334.08       176 219.88     151 800     313     Dienstleistungen und Honorare     150 865.70       1 562.55     4 000     317     Spesenentschädigungen     3 910.60       1 942.00     1 000     318     Wertberichtigungen auf     125.00       Forderungen     Forderungen     124 997.95     15       149 819.69     122 300     319     Verschiedener Betriebsaufwand     134 997.95     15       36 542.86     350     Einlagen in Fonds/Spezial-  finanzierungen FK     32 002.92       1 009.05     29 100     399     Übrige interne Verrechnungen     32 002.92       1 031 666.50     810 500     421     Gebühren für Amtshandlungen     917 245.25     10       2 1 289.30     3 000     426     Rückerstattungen     1 010.00     5 871.35       8 854.80     12 000     430     Verschiedene betriebliche     5 871.35     Erträge       450     Entnahmen aus Fonds					. 552 5555	1 033 970.01	112 8
Betriebspersonals	886 558.87 -	984 600 -		Aufwandüberschuss		898 610.74	
Betriebspersonals							
220 815.65       221 400       305       Arbeitgeberbeiträge       220 403.80         1 727.20       1 600       309       Übriger Personalaufwand       1 191.20         16 089.39       14 000       310       Material- und Warenaufwand       10 334.08         176 219.88       151 800       313       Dienstleistungen und Honorare       150 865.70         1 562.55       4 000       317       Spesenentschädigungen       3 910.60         1 942.00       1 000       318       Wertberichtigungen auf       125.00         Forderungen       Forderungen       125.00         149 819.69       122 300       319       Verschiedener Betriebsaufwand       134 997.95       15         36 542.86       350       Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK       32 002.92       10         1 031 666.50       810 500       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10         21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00         8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche       5 871.35         Erträge       450       Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK       14 265.41       1.         88 457.05       95 600       461	1 421 098.25	1 360 500	301	ŭ	1 378 749.50		18 2
1 727.20       1 600       309       Übriger Personalaufwand       1 191.20         16 089.39       14 000       310       Material- und Warenaufwand       10 334.08         176 219.88       151 800       313       Dienstleistungen und Honorare       150 865.70         1 562.55       4 000       317       Spesenentschädigungen       3 910.60         1 942.00       1 000       318       Wertberichtigungen auf       125.00         Forderungen       Forderungen       122.00       50         149 819.69       122 300       319       Verschiedener Betriebsaufwand       134 997.95       15         36 542.86       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       10       100.00       10         11 009.05       29 100       399       Übrige interne Verrechnungen       32 002.92       32 002.92         1 031 666.50       810 500       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10         21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00       5 871.35         8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche       5 871.35       5 871.35         Erträge       450       Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK       14 265.41<	220 815 65	221 400	305	•	220 403 80		g
16 089.39       14 000       310       Material- und Warenaufwand       10 334.08         176 219.88       151 800       313       Dienstleistungen und Honorare       150 865.70         1 562.55       4 000       317       Spesenentschädigungen       3 910.60         1 942.00       1 000       318       Wertberichtigungen auf       125.00         Forderungen       Forderungen       125.00         149 819.69       122 300       319       Verschiedener Betriebsaufwand       134 997.95       13         36 542.86       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       11 009.05       29 100       399       Übrige interne Verrechnungen       32 002.92       32 002.92         1 031 666.50       810 500       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10         21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00         8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche       5 871.35         Erträge       450       Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK       14 265.41       14         88 457.05       95 600       461       Entschädigungen von       95 578.00							4
176 219.88       151 800       313       Dienstleistungen und Honorare       150 865.70         1 562.55       4 000       317       Spesenentschädigungen       3 910.60         1 942.00       1 000       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       125.00         149 819.69       122 300       319       Verschiedener Betriebsaufwand Finanzierungen FK       134 997.95       15         36 542.86       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       32 002.92       10         11 009.05       29 100       399       Übrige interne Verrechnungen       32 002.92         1 031 666.50       810 500       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10         21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00       1 010.00         8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche Erträge       5 871.35       1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-						3 6
1 942.00       1 000       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       125.00         149 819.69       122 300       319       Verschiedener Betriebsaufwand       134 997.95       13         36 542.86       350       Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK       11 009.05       29 100       399       Übrige interne Verrechnungen       32 002.92       1031 666.50       810 500       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10       10       21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00       100.00       8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche       5 871.35       5 871.35       10         88 457.05       95 600       461       Entschädigungen von       95 578.00       95 578.00	176 219.88	151 800	313	Dienstleistungen und Honorare	150 865.70		g
Forderungen   149 819.69   122 300   319   Verschiedener Betriebsaufwand   134 997.95   15   36 542.86   350   Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK   11 009.05   29 100   399   Übrige interne Verrechnungen   32 002.92   1 031 666.50   810 500   421   Gebühren für Amtshandlungen   917 245.25   10   21 289.30   3 000   426   Rückerstattungen   1 010.00   8 854.80   12 000   430   Verschiedene betriebliche   5 871.35   Erträge   450   Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK   88 457.05   95 600   461   Entschädigungen von   95 578.00	1 562.55	4 000	317	Spesenentschädigungen	3 910.60		
149 819.69       122 300       319       Verschiedener Betriebsaufwand       134 997.95       13         36 542.86       350       Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK       32 002.92         11 009.05       29 100       399       Übrige interne Verrechnungen       32 002.92         1 031 666.50       810 500       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10         21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00         8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche       5 871.35         Erträge       450       Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK       14 265.41       1.         88 457.05       95 600       461       Entschädigungen von       95 578.00	1 942.00	1 000	318		125.00		8
350   Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK     11 009.05   29 100   399   Übrige interne Verrechnungen   32 002.92     1 031 666.50   810 500   421   Gebühren für Amtshandlungen   917 245.25   10	440.040.00	400.000	040	•	404 007 05		40.6
finanzierungen FK   11 009.05   29 100   399   Übrige interne Verrechnungen   32 002.92   1031 666.50   810 500   421   Gebühren für Amtshandlungen   917 245.25   10 21 289.30   3 000   426   Rückerstattungen   1 010.00   430   Verschiedene betriebliche   5 871.35   Erträge   450   Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK   88 457.05   95 600   461   Entschädigungen von   95 578.00		122 300			134 997.95		12 6
11 009.05       29 100       399       Übrige interne Verrechnungen       32 002.92         1 031 666.50       810 500       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10         21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00         8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche       5 871.35         Erträge         450       Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK         88 457.05       95 600       461       Entschädigungen von       95 578.00	30 342.00		330				
1 031 666.50       810 500       421       Gebühren für Amtshandlungen       917 245.25       10         21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00         8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche       5 871.35         Erträge         450       Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK         88 457.05       95 600       461       Entschädigungen von       95 578.00	11 009.05	29 100	399		32 002.92		2 9
21 289.30       3 000       426       Rückerstattungen       1 010.00         8 854.80       12 000       430       Verschiedene betriebliche       5 871.35         Erträge         450       Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK       14 265.41       14 265.41         88 457.05       95 600       461       Entschädigungen von       95 578.00						917 245.25	106 7
8 854.80 12 000 430 Verschiedene betriebliche 5 871.35 Erträge 450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- 14 265.41 15 finanzierungen FK 88 457.05 95 600 461 Entschädigungen von 95 578.00	21 289.30	3 000		•		1 010.00	19
450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- 14 265.41 1. finanzierungen FK 88 457.05 95 600 461 Entschädigungen von 95 578.00	8 854.80	12 000	430			5 871.35	6 1
finanzierungen FK 88 457.05 95 600 461 Entschädigungen von 95 578.00							
88 457.05 95 600 461 Entschädigungen von 95 578.00			450			14 265.41	14 2
	88 457 05	05 600	161			05 579 00	
Sometimeson	00 437.03	90 000	401			90.076.00	

	tutionelle Gliederung (HR	-				Departement des Innern
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnu Aufwand	ing 2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		315	Amt für Gemeinden			
225 281 802.94	225 956 000		Aufwand	225 542 662.12		413 338 -
55 974 190.95	46 649 500		Ertrag		51 492 545.10	4 843 045 +
169 307 611.99 -	179 306 500 -		Aufwandüberschuss		174 050 117.02	1010010
103 007 011.33	173 300 300 -		Adiwandabersenass		174 030 117.02	
		3150	Amt für Gemeinden			
225 281 802.94	225 956 000		Aufwand	225 542 662.12		413 338 -
55 974 190.95	46 649 500		Ertrag		51 492 545.10	4 843 045 +
169 307 611.99 -	179 306 500 -		Aufwandüberschuss		174 050 117.02	
109 307 011.99 -	179 300 300 -		Autwariuuberschuss		174 030 117.02	
2 22 - 22	44.000		5			44.000
8 237.50	11 000	300	Behörden, Kommissionen und			11 000 -
			Richter			
1 837 679.80	1 842 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 866 769.80		24 070 +
			Betriebspersonals			
289 846.50	301 600	305	Arbeitgeberbeiträge	305 405.75		3 806 +
1 700.00	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 583.30		117 -
			•			
13 417.99	36 500	310	Material- und Warenaufwand	38 216.84		1 717 +
35 000.00		311	Nicht aktivierbare Anlagen			
114 742.42	128 400	313	Dienstleistungen und Honorare	104 806.54		23 593 -
32 613.40	40 100	317	Spesenentschädigungen	29 604.00		10 496 -
13 938.17	144 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	69 671.75		75 128 -
117 906.71		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	5 201.55		5 202 +
117 300.71		330		3 201.33		3 202 1
000 700 500 00	000 400 000	000	finanzierungen FK	000 000 000 00		0.47.000
222 706 500.00	223 120 900	362	Finanz- und Lastenausgleich	222 903 900.00		217 000 -
105 840.00	300 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	186 411.15		113 589 -
			Dritte			
4 380.45	28 300	399	Übrige interne Verrechnungen	31 091.44		2 791 +
397 330.00	307 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		384 620.65	77 621 +
007 000.00	397 330.00 307 000 30 500	425	Erlös aus Verkäufen		001 020.00	30 500 -
40,000,05		_			454 405 40	
16 898.05	110 000	426	Rückerstattungen		151 485.40	41 485 +
25 162.90	2 000	430	Verschiedene betriebliche		335 679.05	333 679 +
			Erträge			
13 900 500.00	5 000 000	461	Entschädigungen von		9 382 460.00	4 382 460 +
			Gemeinwesen			
41 634 300.00	41 200 000	499	Übrige interne Verrechnungen		41 238 300.00	38 300 +
	200 000		oongo mamo von oon angon		200 000.00	00 000
			A or ( fill o O or Table o			
		320	Amt für Soziales			
184 808 441.13	186 297 500		Aufwand	188 584 173.28		2 286 673 +
24 299 740.70	24 101 300		Ertrag		23 498 492.35	602 808 -
160 508 700.43 -	162 196 200 -		Aufwandüberschuss		165 085 680.93	
		3200	Amt für Soziales			
		3200	Ailit fur Soziales			
184 808 441.13	186 297 500		Aufwand	188 584 173.28		2 286 673 +
24 299 740.70	24 101 300		Ertrag		23 498 492.35	602 808 -
160 508 700.43 -	162 196 200 -		Aufwandüberschuss		165 085 680.93	
4 365.00	6 200	300	Behörden, Kommissionen und	3 802.50		2 398 -
1 000.00	0 200	000	Richter	0 002.00		2 000
4 200 200 00	4 545 700	204		4 450 577 40		F7 400
4 399 366.20	4 515 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	4 458 577.40		57 123 -
			Betriebspersonals			
708 522.50	737 200	305	Arbeitgeberbeiträge	728 289.35		8 911 -
9 184.45	13 400	309	Übriger Personalaufwand	11 927.25		1 473 -
32 719.62	46 400	310	Material- und Warenaufwand	26 558.95		19 841 -
	15 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 904.00		96 -
594 826.49	695 100	313	Dienstleistungen und Honorare	564 412.86		130 687 -
3 608.35	333 100	315	Unterhalt Mobilien und	007 712.00		100 007 -
3 000.33		313				
		a · -	immaterielle Anlagen	=		40.000
70 873.15	124 800	317	Spesenentschädigungen	114 753.75		10 046 -
634 839.14	1 837 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 769 479.42		68 221 -
240 580.40		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
			finanzierungen FK			
			-			
159 445 278.83	166 430 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und	169 342 423.65		2 911 724 +
.55 110 210.00	.50 100 100	300	Dritte	.00 012 120.00		2011127
			חווונפ			
1	I	1				

	ionelle Gliederung (HR			5 1	og 2016	Departement des Ir
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnur Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
17 424 800.20	10 582 300	370	Durchlaufende Beiträge	10 256 114.60		326 18
1 239 476.80	1 293 000	399	Übrige interne Verrechnungen			7
				1 292 929.55	0.005.55	
7 350.00	6 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		8 200.00	1 70
3 735 680.10	3 404 600	426	Rückerstattungen		3 551 583.80	146 98
172 613.85	3 500	430	Verschiedene betriebliche		39 131.95	35 63
2 0 . 0 . 0 .	0 000		Erträge		00 101100	00 00
		450			04.044.05	04.04
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		94 841.05	94 84
			finanzierungen FK			
128 027.00	60 000	461	Entschädigungen von		345 952.20	285 95
			Gemeinwesen			
2 831 269.55	10 044 400	463			9 202 668.75	841 73
2 031 209.33	10 044 400	403	Beiträge von Gemeinwesen und		3 202 000.73	04173
			Dritten			
17 424 800.20	10 582 300	470	Durchlaufende Beiträge		10 256 114.60	326 18
		325	Amt für Kultur			
						0.404.00
68 780 476.12	64 632 200		Aufwand	65 046 365.52		9 184 83
	9 599 000 N	١				
43 011 198.10	39 170 200		Ertrag		40 205 667.66	1 035 46
25 769 278.02 -	35 061 000 -		Aufwandüberschuss		24 840 697.86	
20 100 210.02 -	JJ 001 000 -		Autwariuupet5011055		24 040 037.00	
		3250	Amt für Kultur			
44 275 074.46	43 390 800		Aufwand	42 569 582.97		821 21
19 009 034.93	18 301 900		Ertrag		18 087 334.56	214 56
			Aufwandüberschuss			214 30
25 266 039.53 -	25 088 900 -		Autwariouberschuss		24 482 248.41	
8 975.00	23 000	300	Behörden, Kommissionen und	3 450.00		19 55
6 161 157.20	6 257 400	301	Richter	6 358 857.35		101 45
0 101 137.20	0 207 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	0 330 037.33		101 45
			Betriebspersonals			
10 446.70	6 400	304	Zulagen	9 208.50		2 80
968 083.55	996 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 011 358.35		14 55
5 268.85	9 400	309	Übriger Personalaufwand	6 976.75		2 42
			•			
1 353 766.16	1 356 000	310	Material- und Warenaufwand	1 371 629.90		15 63
195 756.57	334 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	213 923.07		120 67
2 786 429.15	2 838 600	313	Dienstleistungen und Honorare	2 397 288.36		441 31
37 305.09	54 500	315	Unterhalt Mobilien und	22 341.60		32 15
37 303.03	34 300	313		22 341.00		JZ 13
			immaterielle Anlagen			
103 204.16	147 000	317	Spesenentschädigungen	110 643.48		36 35
2 554.80	2 000	318	Wertberichtigungen auf	3 655.00		1 65
			Forderungen			
222 247 65	201 500	210	· ·	250 276 22		24.40
222 347.65	281 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	250 376.22		31 12
333 996.73		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	20 257.34		20 25
1			finanzierungen FK			
28 476 193.85	27 180 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und	26 922 540.55		257 55
	100 100	300	Dritte			201 00
2 000 500 00	0.000 500	200		0.007.070.50		00.10
3 609 589.00	3 903 500	399	Übrige interne Verrechnungen	3 867 076.50		36 42
109.87	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		34.79	4 96
		423	Schul- und Kursgelder		36 198.80	36 19
1 131 579.47	1 260 900	424	Benützungs- und Dienst-		989 717.36	271 18
. 101 010.71	1 200 000	727			000 / 17.00	21110
E 070 00	40.00-	40-	leistungsgebühren		7 100 51	
5 373.93	10 000	425	Erlös aus Verkäufen		7 103.21	2 89
165 502.64	257 400	426	Rückerstattungen		267 791.22	10 39
17 022.16	18 000	429	Übrige Entgelte		29 073.47	11 07
155 904.91	76 800	430	Verschiedene betriebliche		179 173.73	102 37
100 007.01	70 000	100			110 110.10	102 37
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		72 462.58	72 46
ļ			finanzierungen FK			
5 223 765.65	4 267 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		4 231 963.00	35 03
0 220 700.00	7 201 000	-100	Dritten		7 20 1 000.00	33 03
12 309 776.30	12 406 800	499	Übrige interne Verrechnungen		12 273 816.40	132 98
Į		I				

	tutionelle Gliederung (HRM					Departement des Innern
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnun Aufwand		Abweichung vom
2015 Fr.	Fr.			Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
		3251	Stiftsarchiv			
735 257.86	608 400		Aufwand	603 176.80		5 223 -
232 019.37	235 300		Ertrag		244 727.35	9 427 +
503 238.49 -	373 100 -		Aufwandüberschuss		358 449.45	
459 233.40	462 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	462 334.05		66 -
400 200.40	402 400	001	Betriebspersonals	402 004.00		00
68 995.55	71 200	305	Arbeitgeberbeiträge	69 972.50		1 228 -
471.00	500	309	Übriger Personalaufwand	530.00		30 +
26 487.85	27 000	310	Material- und Warenaufwand	26 172.96		827 -
99 858.15		311	Nicht aktivierbare Anlagen			
41 786.14	25 000	313	Dienstleistungen und Honorare	23 861.14		1 139 -
8 957.00	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 746.40		746 +
2 034.45	2 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 302.12		302 +
25 568.32		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
			finanzierungen FK			
1 866.00	12 300	399	Übrige interne Verrechnungen	9 257.63		3 042 -
228 433.30	231 300	426	Rückerstattungen		224 717.40	6 583 -
3 586.07	4 000	430	Verschiedene betriebliche		3 600.70	399 -
0 000.01	1 000	100	Erträge		0 000.10	000
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		16 409.25	16 409 +
		430			10 409.23	10 403 +
			finanzierungen FK			
		3259	Lotteriefonds (SF)			
23 770 143.80	20 633 000		Aufwand	21 873 605.75		8 358 394 -
	9 599 000 N					
23 770 143.80	20 633 000		Ertrag		21 873 605.75	1 240 606 +
	9 599 000 -		Aufwandüberschuss			
	8 224 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial-			8 224 100 -
	0 22 : 100		finanzierungen FK			0 22 1 100
11 530 200.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und	9 599 000.00		
11 330 200.00	9 599 000 N	303	Dritte	9 399 000.00		
40 000 040 00		200		40.074.005.75		404.004
12 239 943.80	12 408 900	399	Übrige interne Verrechnungen	12 274 605.75	00.054.057.00	134 294 -
22 433 037.60	20 600 000	413	Ertragsanteile an Lotterien,		20 251 957.60	348 042 -
			Sport-Toto und Wetten			
915.74	3 000	425	Erlös aus Verkäufen		332.50	2 668 -
426 844.18	30 000	430	Verschiedene betriebliche		821 853.11	791 853 +
			Erträge			
909 346.28		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		799 462.54	799 463 +
			finanzierungen FK			
			· ·			
		340	Konkursamt			
		040	Normal Sum			
3 073 797.25	3 042 300		Aufwand	3 132 373.29		90 073 +
1 877 612.56	1 952 400		Ertrag	3 132 373.29	1 981 905.87	29 506 +
			3			29 300 +
1 196 184.69 -	1 089 900 -		Aufwandüberschuss		1 150 467.42	
		3400	Konkursamt			
3 073 797.25	3 042 300	1	Aufwand	3 132 373.29		90 073 +
1 877 612.56	1 952 400		Ertrag		1 981 905.87	29 506 +
1 196 184.69 -	1 089 900 -		Aufwandüberschuss		1 150 467.42	
2 042 981.50	1 950 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 045 646.00		94 746 +
			Betriebspersonals			
300 454.95	298 800	305	Arbeitgeberbeiträge	301 814.35		3 014 +
2 476.25	2 400	309	Übriger Personalaufwand	2 559.60		160 +
65 072.05	60 400	310	Material- und Warenaufwand	55 731.38		4 669 -
618.00	279 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	278 792.25		708 -
130 056.16	94 300	313	Dienstleistungen und Honorare	75 265.91		19 034 -
24 003.95	27 000	317	Spesenentschädigungen	24 118.40		2 882 -
227 949.36	223 000	318	Wertberichtigungen auf	230 038.19		7 038 +
		Ì	Forderungen			
18 490.67	19 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 045.99		554 -
172 386.46		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	16 533.05		16 533 +
		1	finanzierungen FK			
•	•	•	•			

	ionelle Gliederung (HR	Konto		Dankasa	- 0040	Departement des l
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnun Aufwand Fr.	g 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vor Budget inkl. Nk Fr.
11.	11.			11.	11.	11.
89 307.90	86 400	399	Übrige interne Verrechnungen	82 828.17		3 5
1 862 886.56	1 950 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 955 545.31	5 54
14 577.50	2 000	426	Rückerstattungen		12 119.15	10 1
148.50	400	430	Verschiedene betriebliche		44.15	3
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		39.01	
		499	finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen		14 158.25	14 1
			· ·			
		355	Amt für Handelsregister und Notariate			
8 493 316.06	7 196 600		Aufwand	7 562 703.83		366 1
9 536 010.46	8 737 200		Ertrag		8 645 125.58	92 0
1 042 694.40 +	1 540 600 +		Ertragsüberschuss	1 082 421.75		
		3550	Amt für Handelsregister und Notariate			
			und Notariate			
8 493 316.06 9 536 010.46	7 196 600 8 737 200		Aufwand Ertrag	7 562 703.83	8 645 125.58	366 10 92 0
1 042 694.40 +	1 540 600 +		Ertragsüberschuss	1 082 421.75	00.00.20.00	02.0
4 262 001.60	4 302 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	4 363 284.25		61 1
C20 777 2F	050,000	205	Betriebspersonals	CEC 400 00		5.0
630 777.35	650 600	305	Arbeitgeberbeiträge	656 460.00		5 8
5 930.50	15 000	309	Übriger Personalaufwand	15 108.48		1
81 142.18	107 300	310	Material- und Warenaufwand	58 457.06		48 8
53 412.50	140 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	140 000.00		
555 073.12	659 400	313	Dienstleistungen und Honorare	621 819.34		37 5
14 902.95	24 000	315	Unterhalt Mobilien und	17 097.20		6 9
16 699.50	23 300	317	immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen	14 308.50		8 9
75 529.72	58 800	318		47 553.66		11 2
13 323.12	30 000	310	Wertberichtigungen auf Forderungen	47 555.00		112
2 047 449.20	641 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 076 630.85		435 2
260 248.09	041 400	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	1 070 030.03		455 2
			finanzierungen FK			
350 907.00	340 000	360	Ertragsanteile an Dritte	346 441.00		6 4
139 242.35	234 700	399	Übrige interne Verrechnungen	205 543.49		29 1
7 547 179.60	7 644 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	200 0 10.10	7 304 684.57	339 3
1 974 267.29	1 092 200	426	Rückerstattungen		1 313 977.54	221 7
	1 092 200					
2 724.85		429	Übrige Entgelte		1 321.85	1 3
10 672.42		430	Verschiedene betriebliche		3 240.08	3 2
			Erträge			
1 166.30	1 000	440	Zinsertrag		964.50	
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		20 937.04	20 9
			finanzierungen FK			
ı		•				

2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnur Aufwand	Ertrag	Abweichung von Budget inkl. N
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		4	Bildungsdepartement			
006 020 000 20	904 604 500		Aufwand	000 755 755 42		1 064 2
886 230 229.39	891 691 500		Aufwand	892 755 755.43	222 527 527 62	
331 417 699.35	327 435 300		Ertrag		333 527 577.67	6 092 2
554 812 530.04 -	564 256 200 -		Aufwandüberschuss		559 228 177.76	
		400	Generalsekretariat BLD			
18 885 119.89	19 410 900		Aufwand	18 648 103.86		762 7
2 511 057.71	2 549 200		Ertrag	10 040 103.00	2 546 825.29	23
			•			23
16 374 062.18 -	16 861 700 -		Aufwandüberschuss		16 101 278.57	
		4000	Generalsekretariat BLD			
8 413 684.79	8 884 900		Aufwand	8 588 231.11		296 6
889 052.16	901 200		Ertrag		929 075.79	27 8
7 524 632.63 -	7 983 700 -		Aufwandüberschuss		7 659 155.32	
352 331.25	419 000	300	Behörden, Kommissionen und	361 018.75		57 9
4 586 807.40	4 721 900	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	4 705 843.85		16 0
T 000 001.10	7 121 300	301	Betriebspersonals	- 100 040.00		100
577 991.50	663 800	304	Zulagen	652 847.90		10 9
780 837.40	825 500	305	Arbeitgeberbeiträge	828 080.85		2 5
18 619.70	29 500	309	Übriger Personalaufwand	20 141.45		93
234 954.89	294 000	310	Material- und Warenaufwand	237 472.69		56 5
11 023.25	27 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	17 562.30		10 3
1 180 259.54	1 240 600	313	Dienstleistungen und Honorare	1 168 903.41		71 6
1 970.19	1 000	315	Unterhalt Mobilien und	339.60		6
13 125.00	13 100	316	immaterielle Anlagen Mieten, Leasing, Pachten und	13 125.00		
100 150 15	424.000	247	Benutzungsgebühren	440.040.00		40.2
128 152.45	131 000	317	Spesenentschädigungen	112 649.80		18 3
131 006.10	202 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	157 860.38		44 2
133 093.27		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	18 534.09		18 5
137 090.95	150 000	363	finanzierungen FK Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	134 364.29		15 6
126 421.90	165 500	399	Übrige interne Verrechnungen	159 486.75		6 0
				139 400.73	22 450 00	
20 850.00	35 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		23 150.00	11 8
225 672.32	222 000	425	Erlös aus Verkäufen		217 730.53	4 2
89 368.50	72 000	426	Rückerstattungen		80 673.25	8 6
11 466.93	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		817.54	1
1.25		440	Zinsertrag			
541 693.16	571 200	499	Übrige interne Verrechnungen		606 704.47	35 5
		4003	Ausbildungsbeihilfen			
10 471 435.10	10 526 000		Aufwand	10 059 872.75		466 1
1 622 005.55 8 849 429.55 -	1 648 000 8 878 000 <i>-</i>		Ertrag Aufwandüberschuss		1 617 749.50 8 442 123.25	30 2
34 733.50	30 000	318	Wertberichtigungen auf	80 028.30	0 442 120.23	50 0
			Forderungen			
10 408 200.00	10 450 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 850 450.00		599 5
28 501.60	46 000	399	Übrige interne Verrechnungen	129 394.45		83 3
60 720.00	70 000	426	Rückerstattungen		66 620.00	3 3
1 400.00	5 000	429	Übrige Entgelte		2 700.00	2 3
21 506.55	25 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		22 556.50	2 4
4 500 070 00	1 548 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 525 873.00	22 1
1 538 379.00		1				
1 538 379.00						
1 538 379.00						

Rechnung	Budget	Konto		Rechnu		Abweichung voi
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. Nh Fr.
		405	Amt für Volksschule			
155 009 183.10	156 480 700		Aufwand	156 524 185.79		43 4
69 470 061.75	65 328 600		Ertrag		63 173 436.32	2 155 1
85 539 121.35 -	91 152 100 -		Aufwandüberschuss		93 350 749.47	2 100 1
		4050	Amtsleitung AVS			
21 167 957.87	20 040 800		Aufwand	18 497 158.11		1 543 6
578 505.50	523 900		Ertrag		232 866.25	291 0
20 589 452.37 -	19 516 900 -		Aufwandüberschuss		18 264 291.86	
81 627.10	99 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	95 473.20		4 0
3 090 543.95	3 290 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 390 933.00		100 4
			Betriebspersonals			
505 887.70	542 100	305	Arbeitgeberbeiträge	575 266.05		33 1
2 981.00	3 500	309	Übriger Personalaufwand	3 465.30		
127 061.72	373 500	310	Material- und Warenaufwand	350 303.57		23 1
29 855.80	31 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	38 772.10		7 7
2 006 240.39	1 890 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 500 587.68		390 1
633.97	500	315	Unterhalt Mobilien und			5
128 405.75	107 500	317	immaterielle Anlagen Spesenentschädigungen	125 889.70		18 3
470 536.18	474 200	317	Verschiedener Betriebsaufwand	447 288.02		26 9
204 059.61	7/7 200	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	1 445.98		14
			finanzierungen FK			
49 756.95	84 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	35 232.95		48 7
6 004 262.60	4 534 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 542 249.00		8 2
8 466 105.15	8 609 800	399	Übrige interne Verrechnungen	7 390 251.56		1 219 5
22 300.00	21 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		17 400.00	4 1
79 933.75	50 000	424	Benützungs- und Dienst-		69 623.30	19 6
-			leistungsgebühren			
451 166.50	452 000	426	Rückerstattungen		59 953.70	392 0
25 105.25	400	430	Verschiedene betriebliche		85 889.25	85 4
20 100.20	.00		Erträge		00 000.20	
		4051	Lehrmittelverlag			
9 237 662.69	11 145 300		Aufwand	10 143 288.26		1 002 0
13 376 219.36	13 960 500		Ertrag		11 837 157.96	2 123 3
4 138 556.67 +	2 815 200 +		Ertragsüberschuss	1 693 869.70		
1 128 445.05	1 716 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 683 473.95		32 7
			Betriebspersonals			
148 808.50	239 200	305	Arbeitgeberbeiträge	225 554.65		13 6
600.00	1 300	309	Übriger Personalaufwand	500.00		8
6 917 296.44	8 433 200	310	Material- und Warenaufwand	7 521 993.12		911 2
1 404.60	46 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 691.00		13 3
725 991.48	293 300	313	Dienstleistungen und Honorare	314 239.81		20 9
14 173.17	8 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 117.10		7
60 302.85	86 500	317	Spesenentschädigungen	37 448.35		49 0
174 637.26	250 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	265 925.60		15 3
25 754.34	200 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	8 532.15		8 5
20 1 04.04		330	finanzierungen FK	0 332.13		0.0
29 749.00	29 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	12 856.00		16 1
10 =00 05		222	Dritte	0/055=5		
10 500.00	41 100	399	Übrige interne Verrechnungen	31 956.53	4 500 004 55	9 1
4 935 668.59	5 460 000	425	Erlös aus Verkäufen		4 536 884.68	923 1
11 411.30		426	Rückerstattungen		86.95	
1 820.27	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		11 819.92	11 3
8 427 319.20	8 500 000	499	Übrige interne Verrechnungen		7 288 366.41	1 211 6
I		I				

Rechnung	onelle Gliederung (HF Budget	Konto		Doobou	ing 2016	Abweichung von
2015	2016 inkl. NK	Konto		Aufwand	Ertrag	Budget inkl. Nh
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		4052	Weiterbildung Schule			
		4032	Weiter blidding Ochdie			
2 556 972.65	2 486 600		Aufwand	2 426 979.56		59 6
136 099.39	50 200		Ertrag		61 442.81	11 2
2 420 873.26 -	2 436 400 -		Aufwandüberschuss		2 365 536.75	
24 010.00	7 500	300	Behörden, Kommissionen und	24 162.50		16 6
			Richter			
793 899.50	599 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	556 762.30		42 2
74 004 05	CO 400	205	Betriebspersonals	CO 242 0F		
71 931.95 500.00	62 400 600	305 309	Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	62 313.85 500.00		1
90 487.45	121 000	310	Material- und Warenaufwand	90 990.15		30 (
1 389 308.51	1 523 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 578 174.92		54 4
	500	315	Unterhalt Mobilien und	466.90		
			immaterielle Anlagen			
89 171.60	81 900	317	Spesenentschädigungen	46 301.20		35 5
6 795.32	4 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 389.50		8
30 971.37		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	7 231.84		7 2
50 000 05	74.000	004	finanzierungen FK	54 000 00		00.0
59 896.95	74 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	51 966.30		22 (
98 343.14	11 800 37 200	399 426	Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen	4 720.10	27 298.86	7 ( 9 9
37 756.25	13 000	430	Verschiedene betriebliche		34 143.95	21 1
31 130.23	13 000	430	Erträge		34 140.33	211
			g			
		4050	Canadamashulan			
		4053	Sonderschulen			
122 046 589.89	122 808 000		Aufwand	125 456 759.86		2 648 7
55 379 237.50	50 794 000		Ertrag		51 041 969.30	247 9
66 667 352.39 -	72 014 000 -		Aufwandüberschuss		74 414 790.56	
104 367.50	105 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	46 436.00		58 5
120 638 822.39	121 399 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und	124 106 923.86		2 707 3
			Dritte			
1 303 400.00	1 303 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 400.00		
2 518 846.80	2 545 000	426	Rückerstattungen		1 605 636.85	939 3
36 603.00	40 000	430	Verschiedene betriebliche			40 0
EO 000 707 70	48 209 000	400	Erträge		40 400 000 45	1 227 3
52 823 787.70	48 209 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		49 436 332.45	1 227 3
			2.1			
		415	Amt für Berufsbildung			
289 618 288.07	278 698 100		Aufwand	284 229 573.76	445 000 054 54	5 531 4
138 897 463.12 150 720 824.95 -	142 494 600 136 203 500 -		Ertrag Aufwandüberschuss		145 629 354.54 138 600 219.22	3 134 7
150 720 624.95 -	130 203 300 -		Autwartduberschuss		130 000 219.22	
		4450	A colode to con ADD			
		4150	Amtsleitung ABB			
5 292 976.44	4 898 200		Aufwand	4 566 453.22		331 7
55 698 774.75	56 666 300		Ertrag		54 226 523.98	2 439 7
50 405 798.31 +	51 768 100 +		Ertragsüberschuss	49 660 070.76		
61 015.00	75 000	300	Behörden, Kommissionen und	54 427.70		20 5
0.400.400.05	0.400.000	201	Richter	0.454.050.05		
3 160 498.65	3 168 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 174 353.25		6 3
520 304.35	523 700	305	Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge	524 586.95		8
5 579.70	3 300	309	Übriger Personalaufwand	6 042.40		27
110 303.97	137 000	310	Material- und Warenaufwand	80 834.32		56 1
	65 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	46 672.35		18 7
202 987.79	349 600	313	Dienstleistungen und Honorare	296 320.33		53 2
717 492.69	404.000	317	Spesenentschädigungen	86 892.25		37 9
	124 800					
717 492.69	1 000	318	Wertberichtigungen auf			10
717 492.69 93 316.70		318 319	Wertberichtigungen auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand	192 154.10		1 C 144 4

elle Gliederung (HR	-		Dankarra		Bildungsdeparte
2016 inkl. NK	Konto		Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
	250	Figles of the state of the stat	0.044.54		0.04
	350		2 041.54		2 04
	262	J .			
	303	•			
113 800	399		102 128 03		11 67
			102 120.03	/R 702 NN	6 49
					8 87
					1 12
1 500	430			2 024.10	1 12
E6 610 000	462	9		E4 160 720 00	2 456 26
56 619 000	403	Dritten		54 162 732.00	2 450 20
	4151	Berufs-, Studien- und			
0 151 800		-	0 042 406 45		109 30
			3 042 430.43	712 //2 10	204 44
		· ·			204 44
0 042 000 -		Adiwalidaberschass		0 323 034.33	
6 100	300	Behörden Kommissionen und	4 087 50		2 01
0 100	300	•	+ 007.50		20
6 800 100	301		6 856 504 90		56 40
0 000 100	301		0.000.004.00		50 40
1 079 600	305	•	1 082 212 10		26
					12 70
					56 82
					1 40
		· ·			42 10
			200 034.00		1 00
1 000	317				1 00
1 000	315				1 00
. 000	1 3.0				, 00
184 700	317		163 223 85		21 47
.51100					73
	1 3.0		102.01		/\
272 000	319	· ·	260 433 71		11 56
212 000					26 51
			20 010.0T		20 3
230 900	399		185 426 42		45 47
			100 120.72	575 382 10	77 88
.5. 000	'-'			010 002.10	77 00
10 000	426			49 972 15	39 97
					11 23
1 000	100			12 102.00	1120
	450	· ·		11 643 02	11 64
	700			11 070.02	1104
	499			63 712.00	63 7
		<u> </u>			
	4152	Berufliche Grundbildung			
33 878 500		Aufwand	33 473 316.15		405 18
60 000		Ertrag		206 881.09	146 88
33 818 500 -		Aufwandüberschuss		33 266 435.06	
33 878 ENN	363	Raiträga an Comoinwesser und	33 472 246 46		405 18
33 0 <i>1</i> 0 500	303		33 473 310.15		405 18
	430			139 971 09	139 97
	100			100 01 1.00	100 91
60 000	463	•		66 910 00	6 91
30 000	100			00 010.00	0.91
		5.110.11			
	Budget 2016 inkl. NK Fr.  113 800 42 300 3 500 1 500 56 619 000  56 619 000  9 151 800 509 000 8 642 800 - 6 100 25 400 218 300 2 000 330 700 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 1	Budget 2016 inkl. NK Fr. 350 363 363 363 363 399 42 300 421 3 500 426 1 500 430 56 619 000 463 4151 4151 9 151 800 509 000 8 642 800 - 6 100 300 6 800 100 301 1 079 600 305 25 400 309 218 300 310 2 000 311 330 700 313 1 000 314 1 000 315 184 700 315 184 700 315 184 700 317 318 272 000 319 350 424 10 000 426 1 500 430 450 499 4152 33 878 500 60 000 33 818 500 - 33 878 500 363 430	Sudget   Scene   Sce	Description   Commonstrate   Commo	December   Section   Rectinate   Process   P

	tionelle Gliederung (HRI	•				Bildungsdeparteme	
Rechnung	Budget	Konto		Rechnu		Abweichung vom Budget inkl. NK	
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.	
		4450	5 ( )				
		4153	Höhere Berufs- und				
			Weiterbildung				
24 110 066.03	25 810 400		Aufwand	29 330 737.85		3 520 338	
2 472 155.16	4 356 500		Ertrag		6 177 828.64	1 821 329	
21 637 910.87 -	21 453 900 -		Aufwandüberschuss		23 152 909.21		
14 510 710.05	14 390 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	17 764 024.25		3 374 024	
			Dritte				
9 599 355.98	11 420 400	399	Übrige interne Verrechnungen	11 566 713.60		146 314	
				11 300 7 13.00	C 477 000 C4		
2 472 155.16	4 356 500	499	Übrige interne Verrechnungen		6 177 828.64	1 821 329	
		4450	B (( ) ) )				
		4156	Berufsfachschulen				
040 000 700 00	004.050.000			007.040.570.00		0.057.070	
210 369 722.86	204 959 200		Aufwand	207 816 570.09		2 857 370	
79 965 068.06	80 902 800		Ertrag		84 304 678.73	3 401 879	
130 404 654.80 -	124 056 400 -		Aufwandüberschuss		123 511 891.36		
221 599.25	245 000	300	Behörden, Kommissionen und	218 081.50		26 91	
			Richter				
24 843 015.00	24 800 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	24 760 525.95		39 47	
24 043 013.00	24 000 000	301	=	24 700 323.93		35 41	
100 740 000 75	400 000 000	000	Betriebspersonals	404 405 000 45		100.10	
103 719 360.75	103 996 800	302	Löhne der Lehrpersonen	104 495 969.15		499 16	
17 653.40	17 700	304	Zulagen	17 644.65		5	
19 534 356.45	19 702 100	305	Arbeitgeberbeiträge	19 888 031.15		185 93	
821 821.11	936 100	309	Übriger Personalaufwand	732 186.61		203 91	
12 461 374.53	12 414 800	310	Material- und Warenaufwand	11 242 597.23		1 172 20	
2 201 064.77	2 160 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 761 565.93		399 23	
	2 087 500	312	· ·				
2 029 789.06	2 087 500	312	Ver- und Entsorgung	1 944 076.42		143 42	
			Liegenschaften VV				
4 996 472.95	5 337 400	313	Dienstleistungen und Honorare	5 152 414.05		184 98	
2 729 786.20	3 342 200	314	Baulicher und betrieblicher	3 147 924.09		194 27	
			Unterhalt				
385 446.21	440 700	315	Unterhalt Mobilien und	352 514.52		88 18	
			immaterielle Anlagen				
9 161 654.85	1 877 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und	2 034 452.98		157 05	
3 101 004.00	1011 400	010	Benutzungsgebühren	2 004 402.00		107 00	
0.755.046.04	2.005.200	247		0.000 450 00		104.04	
2 755 946.01	3 095 300	317	Spesenentschädigungen	2 960 458.38		134 84	
41 209.80	20 000	318	Wertberichtigungen auf	68 051.03		48 05	
			Forderungen				
3 849 129.73	3 916 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 641 610.05		274 49	
3 997 385.27	467 700	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	691 184.13		223 48	
			finanzierungen FK				
177 726.80	180 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	168 299.65		11 70	
2 146 269.39	100 000	389	Einlage in Eigenkapital	2 656 663.98		2 656 66	
	10 004 000						
14 278 661.33	19 921 600	399	Übrige interne Verrechnungen	21 882 318.64	07.400.00	1 960 71	
21 120.00	19 200	421	Gebühren für Amtshandlungen		27 460.00	8 26	
22 273 920.27	22 351 300	423	Schul- und Kursgelder		23 149 257.75	797 95	
3 731 125.22	3 424 500	424	Benützungs- und Dienst-		3 669 428.40	244 92	
			leistungsgebühren				
3 179 652.95	2 893 200	425	Erlös aus Verkäufen		2 944 556.73	51 35	
2 927 475.24	2 344 900	426	Rückerstattungen		2 730 337.04	385 43	
351 824.10	120 100	430	Verschiedene betriebliche		231 751.67	111 65	
JJ 1 UZ4. 1U	120 100	750	Erträge		201 101.01	11100	
00.75	200	440	· ·		0.05		
20.75	300	440	Zinsertrag		2.25	29	
1 182 889.90	977 800	447	Liegenschaftenertrag VV		875 693.48	102 10	
	2 345 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		1 387 596.41	957 40	
			finanzierungen FK				
31 307 205.84	31 576 800	461	Entschädigungen von		32 180 924.27	604 12	
-			Gemeinwesen				
1 937 214.14		489	Entnahme aus Eigenkapital		1 743 474.68	1 743 47	
13 052 619.65	14 849 700	499	Übrige interne Verrechnungen		15 364 196.05	514 490	
	1 7 0 7 0 7 0 0	1.00	Sango interno verrounidingen		10 007 100.00	517 430	
13 032 019.03							
13 032 019.03							
13 032 019.03		420	Amt tür Mittelschulen				
13 032 019.03		420	Amt für Mittelschulen				
	117 070 400	420		117 400 202 07		272 070	
115 993 422.36	117 872 400	420	Aufwand	117 499 323.97	40 470 047 00	373 070	
115 993 422.36 10 320 936.32	10 887 700	420	Aufwand Ertrag	117 499 323.97	10 470 647.60	373 07 417 05	
115 993 422.36		420	Aufwand	117 499 323.97	10 470 647.60 107 028 676.37		

	folgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)				Bildungsdeparteme	
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnu Aufwand	ng 2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		4200	Amtsleitung AMS			
			-			
1 132 193.62	1 175 600		Aufwand	1 262 463.63		86 864 +
1 324.52	2 200		Ertrag		2 063.21	137 -
1 130 869.10 -	1 173 400 -		Aufwandüberschuss		1 260 400.42	
129 560.00	160 000	300	Behörden, Kommissionen und	136 372.50		23 628 -
700 004 05	700 000	204	Richter	705 440 00		00.550
738 621.65	736 600	301	Löhne des Verwaltungs- und	765 149.90		28 550 +
444.004.45	400.000	205	Betriebspersonals	400 500 00		05 477
114 024.15	128 000	305	Arbeitgeberbeiträge	102 522.90		25 477 -
320.00	800	309	Übriger Personalaufwand	10 333.10		9 533 +
8 626.98	11 000	310	Material- und Warenaufwand	5 644.70		5 355 -
65 735.31	67 400	313	Dienstleistungen und Honorare	171 840.79		104 441 +
48 554.10	46 500	317	Spesenentschädigungen	50 075.25		3 575 +
13 777.31	17 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 619.61		5 980 -
12 264.87		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
700.05	7 700	200	finanzierungen FK	0.004.00		4.005
709.25	7 700	399	Übrige interne Verrechnungen	8 904.88	400.00	1 205 +
1 100.00	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		100.00	1 900 -
004.50	000	429	Übrige Entgelte		1 000.00	1 000 +
224.52	200	430	Verschiedene betriebliche		310.14	110 +
		450	Erträge		050.07	050
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		653.07	653 +
			finanzierungen FK			
		4205	Mittelschulen			
		4203	Witterschulen			
114 861 228.74	116 696 800		Aufwand	116 236 860.34		459 940 -
10 319 611.80	10 885 500			110 230 000.34	10 468 584.39	416 916 -
			Ertrag			410910 -
104 541 616.94 -	105 811 300 -		Aufwandüberschuss		105 768 275.95	
7 686 254.80	7 615 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	7 796 659.55		180 760 +
7 000 234.00	7 013 900	301	Betriebspersonals	7 790 009.00		100 700 +
GE G1G E00 OE	64 704 100	302	•	64 204 670 50		462 421 -
65 616 588.95 41 300.00	64 784 100	302	Löhne der Lehrpersonen Zulagen	64 321 679.50 41 600.00		
11 433 537.80	42 300 11 377 800	304	· ·			700 - 140 057 +
		309	Arbeitgeberbeiträge	11 517 856.50 446 677.32		
478 241.64	484 000 3 605 600		Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand	3 375 016.72		37 323 <i>-</i> 230 583 <i>-</i>
3 316 819.17 700 547.03	682 500	310 311		671 701.91		230 563 - 10 798 -
1 064 793.05	1 147 000	312	Nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung	1 067 553.90		79 446 -
1 004 793.03	1 147 000	312	Liegenschaften VV	1 007 555.90		79 440 -
1 412 476.92	1 338 300	313	Dienstleistungen und Honorare	1 266 756.62		71 543 -
1 155 800.14	1 061 000	314	Baulicher und betrieblicher	1 097 799.82		36 800 +
1 133 000.14	1 001 000	314	Unterhalt	1 031 133.02		30 000 <sup>4</sup>
94 260.16	147 500	315	Unterhalt Mobilien und	105 486.30		42 014 -
34 200.10	147 300	313	immaterielle Anlagen	103 400.30		42 014 -
755 641.80	62 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und	75 907.80		13 008 -
700 041.00	02 300	310	Benutzungsgebühren	13 301.00		13 000
841 722.06	886 100	317	Spesenentschädigungen	839 747.70		46 352 -
041 722.00	500	318	Wertberichtigungen auf	2 830.00		2 330
	300	310	Forderungen	2 000.00		2 000
204 452.02	259 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	262 559.17		2 959 +
4 448 021.35	200 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	685 701.42		685 701 +
1 110 021.00		000	finanzierungen FK	000 101.12		000 101
1 281 878.35	1 395 700	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 284 203.90		111 496 -
4 502 450.00	4 968 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und	4 816 010.00		152 090 -
4 002 400.00	4 000 100	000	Dritte	4 010 010.00		102 000
9 826 443.50	16 837 900	399	Übrige interne Verrechnungen	16 561 112.21		276 788 -
2 258 607.90	2 309 700	423	Schul- und Kursgelder	10 001 112.21	2 290 406.10	19 294 -
172 228.96	140 200	424	Benützungs- und Dienst-		153 283.10	13 083
	200	'-'	leistungsgebühren		.00 200.10	10 000
367 331.50	379 700	425	Erlös aus Verkäufen		374 819.63	4 880 -
789 938.05	743 600	426	Rückerstattungen		949 548.08	205 948 -
28 850.64	15 000	430	Verschiedene betriebliche		82 854.17	67 854 +
	.5 000		Erträge		02 00	3, 00 7
46 296.20	59 200	447	Liegenschaftenertrag VV		57 440.80	1 759 -
.0 203.20	850 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		73 382.96	776 617 -
	500 000	1.50	finanzierungen FK		. 5 502.55	7.0017
i l		i			E E07 044 0E	167 241 +
5 659 211.45	5 419 800	461	Entschädigungen von		5 587 041.05	107 241 +

	ionelle Gliederung (HR					Bildungsdepartemen
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnu Aufwand	ung 2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
22 727 00	10 200	463	Doiträne van Comeinweeen und		10.906.00	E06 .
22 737.00	19 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		19 896.00	596 +
974 410.10	949 000	499	Übrige interne Verrechnungen		879 912.50	69 088 -
		423	Amt für Hochschulen			
		423	Aint ful nocliscifulen			
299 303 635.98	311 977 900		Aufwand	308 537 373.76		3 440 526 -
103 658 786.03	99 982 100		Ertrag		105 426 909.39	5 444 809 +
195 644 849.95 -	211 995 800 -		Aufwandüberschuss		203 110 464.37	
		4230	Amtsleitung AHS			
			-			
1 157 416.48 49.50	1 274 000 100		Aufwand	1 070 409.02	6 466.79	203 591 <i>-</i> 6 367 <i>+</i>
49.50 1 157 366.98 -	1 273 900 -		Ertrag Aufwandüberschuss		1 063 942.23	0 307 +
1 157 300.96 -	1 273 900 -		Autwariduberschuss		1 003 942.23	
681 307.25	826 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	727 529.80		99 270 -
400.04=.00	400 -00		Betriebspersonals	440 =4= 00		40 =00
109 947.80	130 500	305	Arbeitgeberbeiträge	119 717.00		10 783 -
463.20 7 001.05	900 6 800	309 310	Übriger Personalaufwand	694.90 3 180.70		205 - 3 619 -
7 001.05	2 000	311	Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen	3 100.70		2 000 -
77 957.92	75 600	313	Dienstleistungen und Honorare	5 910.10		69 690 -
77 007.02	2 000	315	Unterhalt Mobilien und	0 0 10.10		2 000 -
			immaterielle Anlagen			
14 835.00	23 000	317	Spesenentschädigungen	15 070.90		7 929 -
226 134.49	197 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	185 728.58		11 771 -
39 658.57		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	5 054.46		5 054 +
			finanzierungen FK			
111.20	8 900	399	Übrige interne Verrechnungen	7 522.58	0.400.50	1 377 -
40.50	400	426	Rückerstattungen Verschiedene betriebliche		6 438.59	6 439 +
49.50	100	430			28.20	72 -
			Erträge			
		4231	Universitäre Hochschulen			
155 728 678.05	162 213 900		Aufwand	161 561 964.50		651 936 -
68 286 305.11	69 232 000		Ertrag		69 856 020.00	624 020 +
87 442 372.94 -	92 981 900 -		Aufwandüberschuss		91 705 944.50	
155 728 678.05	162 213 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und	161 561 964.50		651 936 -
155 720 070.05	102 2 13 900	303	Dritte	101 301 904.30		031 930 -
187 548.06		426	Rückerstattungen			
68 098 757.05	69 232 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		69 856 020.00	624 020 +
			Dritten			
		4232	Cashbashashulan			
		4232	Fachhochschulen			
142 417 541.45	148 490 000		Aufwand	145 905 000.24		2 585 000 -
35 372 431.42	30 750 000		Ertrag		35 564 422.60	4 814 423 +
107 045 110.03 -	117 740 000 -		Aufwandüberschuss		110 340 577.64	
109 423 138.89	116 795 500	363	Poiträge en Comeinwegen und	111 969 838.59		4 825 661 -
109 423 130.09	110 795 500	303	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	111 909 030.39		4 023 001 -
32 049 902.56	30 750 000	370	Durchlaufende Beiträge	32 990 661.65		2 240 662 +
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500.00		
3 322 528.86		426	Rückerstattungen		2 573 760.95	2 573 761 +
32 049 902.56	30 750 000	470	Durchlaufende Beiträge		32 990 661.65	2 240 662 +
		420	Amt file Snort			
		430	Amt für Sport			
7 420 579.99	7 251 500		Aufwand	7 317 194.29		65 694 +
6 559 394.42	6 193 100		Ertrag		6 280 404.53	87 305 +
861 185.57 -	1 058 400 -		Aufwandüberschuss		1 036 789.76	
1		I				

srechnung Institutio		1 14 .		5.1	2012	
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnung Aufwand	Ertrag	Abweichung vor Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		4300	Amt für Sport			
1 699 500.59	2 001 500		Aufwand	1 968 724.89		32 7
838 315.02	943 100		Ertrag	1 000 124.00	931 935.13	11 1
						11.11
861 185.57 -	1 058 400 -		Aufwandüberschuss		1 036 789.76	
219 162.50	283 000	300	Behörden, Kommissionen und	258 573.75		24 4
695 917.55	709 800	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	699 363.80		10 4
			Betriebspersonals			
115 338.00	122 800	305	Arbeitgeberbeiträge	119 689.05		3 1
1 408.20	1 700	309	Übriger Personalaufwand	805.10		8
15 425.35	18 300	310	Material- und Warenaufwand	15 257.10		3 0
220.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 208.00		7
519 694.60	570 700	313	Dienstleistungen und Honorare	608 496.25		37 7
3 896.15	3 000	315	Unterhalt Mobilien und	2 083.45		9
			immaterielle Anlagen			
38 265.00	63 000	317	Spesenentschädigungen	59 417.80		3 5
7 737.63	49 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	37 688.83		11 3
16 996.46		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	13 552.58		13 5
			finanzierungen FK			
61 523.00	161 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	137 780.47		23 2
3 916.15	17 200	399	Dritte Übrige interne Verrechnungen	14 808.71		23
375 371.75	427 700	426	Rückerstattungen	14 000.7 1	445 636.30	17 9
952.62	427 700 700	426	Verschiedene betriebliche		445 636.30	17 9
932.02	700	430	Erträge		405.50	2
296 990.65	329 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und		357 833.25	28 1
230 330.03	323 700	400	Dritten		007 000.20	20 1
165 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		128 000.00	57 0
		4309	Sport Tata Fonds (SE)			
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 721 079.40	5 250 000		Aufwand	5 348 469.40	=	98 4
5 721 079.40	5 250 000		Ertrag		5 348 469.40	98 4
115 000.00	115 000	242	Dianetheistungen und Henerere	118 000.00		30
728 867.34	133 900	313 350	Dienstleistungen und Honorare Einlagen in Fonds/Spezial-	209 683.78		75 7
120 001.34	133 900	330	finanzierungen FK	209 003.70		131
4 354 110.00	4 495 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	4 567 662 30		72.6
4 354 110.00	4 495 000	363	Dritte	4 567 662.30		72 6
523 102.06	506 100	399	Übrige interne Verrechnungen	453 123.32		52 9
5 608 259.40	5 150 000	413	Ertragsanteile an Lotterien,	100 120.02	5 062 989.40	87 0
0 000 200.10	0 100 000	110	Sport-Toto und Wetten		0 002 000.10	0.0
112 820.00	100 000	430	Verschiedene betriebliche		285 480.00	185 4
112 020.00	100 000	400	Erträge		200 400.00	100 4
			Littage			

Rechnung	Budget	Konto			ung 2016	Finanzdeparte  Abweichung vom	
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.	
		5	Finanzdepartement				
683 403 837.25	751 892 300		Aufwand	728 935 634.60		22 956 66	
926 299 892.64 242 896 055.39 +	2 902 585 700 2 150 693 400 +		Ertrag Ertragsüberschuss	2 192 352 914.56	2 921 288 549.16	18 702 84	
2.2 000 000.00	2 100 000 100			_ 10_ 00_ 0 1 1100			
		500	Generalsekretariat FD				
3 319 306.61	1 621 100		Aufwand	1 700 793.56		79 69	
1 996 812.70 1 322 493.91 -	183 600 1 437 500 <i>-</i>		Ertrag Aufwandüberschuss		218 221.45 1 482 572.11	34 62	
1 322 493.91 -	1 437 300 -		Aulwalluberschuss		1 402 372.11		
		5000	Generalsekretariat FD				
3 062 459.71	1 539 300		Aufwand	1 576 939.51		37 64	
1 739 965.80 1 322 493.91 -	101 800 1 437 500 <i>-</i>		Ertrag Aufwandüberschuss		94 367.40 1 482 572.11	7 43	
					1 402 372.11		
979 125.15	1 019 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 042 840.75		23 44	
96 184.10	99 200	304	Zulagen	99 190.00		0.50	
154 782.80	169 000 6 100	305 309	Arbeitgeberbeiträge Übriger Personalaufwand	171 525.65 20 283 45		2 5: 14 1:	
1 000.00 15 358.22	16 000	309	Ubriger Personalautwand Material- und Warenaufwand	20 283.45 12 326.80		3 6	
3 570.00	51 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	47 032.30		4 4	
37 296.66	15 700	313	Dienstleistungen und Honorare	27 661.08		11 9	
3 131.90	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 567.50			
119 202.19	128 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	121 732.41		7 0	
38 378.04		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	409.73		4	
3 750.00	3 700	360	Ertragsanteile an Dritte	3 750.00			
146 606.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und				
			Dritte				
1 452 058.00	07.400	370	Durchlaufende Beiträge	07.040.04		•	
12 016.65 88 242.05	27 400 100 000	399 421	Übrige interne Verrechnungen Gebühren für Amtshandlungen	27 619.84	84 672.50	2: 15 3:	
50 000.00	100 000	424	Benützungs- und Dienst-		04 072.30	10 0	
			leistungsgebühren				
		426	Rückerstattungen		8 119.85	8 1:	
54 724.75	1 800	430	Verschiedene betriebliche		1 575.05	2:	
94 941.00		463	Erträge Beiträge von Gemeinwesen und				
1 452 058.00		470	Dritten Durchlaufende Beiträge				
1 432 030.00		470	Durchaulende Delhage				
		5009	Kantonshilfskasse (SF)				
256 846.90 256 846.90	81 800 81 800		Aufwand Ertrag	123 854.05	123 854.05	42 0 42 0	
250 040.90	01 000		Littay		123 034.03	42 0	
254 880.00	80 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 124.00		42 12	
1 966.90	1 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 730.05			
236 846.90	61 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		103 854.05	42 0	
10 000.00	10 000	463	finanzierungen EK Beiträge von Gemeinwesen und		10 000.00		
			Dritten				
10 000.00	10 000	499	Übrige interne Verrechnungen		10 000.00		
		505	Zentrale Dienste				
42 551 942.82	47 045 000		Aufwand	42 886 022.52		4 158 9 <sup>-</sup>	
14 551 527.90	18 124 100		Ertrag		18 796 497.58	672 39	
28 000 414.92 -	28 920 900 -		Aufwandüberschuss		24 089 524.94		
		l					

Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnun Aufwand	g 2016 Ertrag	Abweichung Budget inkl.
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		5050	Personalamt			
6 439 645.04	5 588 100		Aufwand	5 617 856.60		29
1 423 552.00	1 209 100		Ertrag		1 272 548.35	63
5 016 093.04 -	4 379 000 -		Aufwandüberschuss		4 345 308.25	
2 508 214.25	2 568 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 589 160.35		21
000 005 40	444.000	005	Betriebspersonals	440,000,05		,
399 025.40	411 600	305	Arbeitgeberbeiträge	410 260.05		1
1 001 400.88	1 037 200	309	Übriger Personalaufwand	1 066 030.75		28
35 710.80	45 500	310	Material- und Warenaufwand	20 071.65		25
300 065.75	3 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			3
1 718 432.74	1 181 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 222 135.24		40
5 427.00	8 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 741.45		2
222 045 00	177 500	247	· ·	172 200 05		,
232 015.90	177 500	317	Spesenentschädigungen	173 392.25		4
45 582.49	32 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 869.54		1
121 346.28		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	10 385.60		10
			finanzierungen FK			
72 423.55	122 700	399	Übrige interne Verrechnungen	89 809.72		32
295 639.65	260 000	423	Schul- und Kursgelder		276 530.50	16
760 519.65	680 300	424	Benützungs- und Dienst-		720 096.40	39
			leistungsgebühren			
172 197.60	188 000	426	Rückerstattungen		200 502.55	12
103 615.10		430	Verschiedene betriebliche		1 599.00	1
			Erträge			
6 000.00	5 800	461	Entschädigungen von			5
0 000.00	0 000	101	Gemeinwesen			Ĭ
85 580.00	75 000	499	Übrige interne Verrechnungen		73 819.90	1
		5051	Amt für Einenzdienetleietungen			
		3031	Amt für Finanzdienstleistungen			
1 873 569.17	2 412 500		Aufwand	2 331 949.16		80
462 613.75	405 300		Ertrag		425 976.80	20
1 410 955.42 -	2 007 200 -		Aufwandüberschuss		1 905 972.36	
703 696.40	800 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	723 488.55		77
107 726.75	123 600	305	Betriebspersonals Arbeitgeberbeiträge	111 320.40		12
800.00	900	309	Übriger Personalaufwand	900.00		12
			Material- und Warenaufwand	188 831.45		40
170 249.90 59 906.95	175 700	310				13
	60 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	59 970.60		4.0
790 032.75	1 236 300	313	Dienstleistungen und Honorare	1 223 279.77		13
560.00	1 000	315	Unterhalt Mobilien und	1 020.00		
			immaterielle Anlagen			
487.50	500	317	Spesenentschädigungen	370.65		
3 564.52	3 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 775.53		
35 259.10		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	8 572.49		8
			finanzierungen FK			
1 285.30	9 700	399	Übrige interne Verrechnungen	10 419.72		
158 073.45	147 700	424	Benützungs- und Dienst-		135 299.65	12
			leistungsgebühren			
21 072.95		426	Rückerstattungen		20 827.35	20
21 235.30	15 900	430	Verschiedene betriebliche		18 946.65	3
2 : 200.00			Erträge		10 0 10100	_
262 232.05	241 700	499	Übrige interne Verrechnungen		250 903.15	g
		5052	Dick Management			
		3032	Risk Management			
0 187 732.55	9 292 000		Aufwand	9 516 474.41		224
0 187 732.55	9 292 000		Ertrag		9 516 474.41	224
1 893.70	1 000	310	Material- und Warenaufwand	712.50		
1 978 572.75	3 128 000	313	Dienstleistungen und Honorare	3 332 678.10		204
17 498.00	5 000	318	Wertberichtigungen auf	32 372.05		27
			Forderungen			
5 568 228.40	3 136 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 347 972.35		1 211
	3 022 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	1 802 739.41		1 219
2 621 539.70	3 022 000	000	finanzierungen FK			

	tionelle Gliederung (HF			Rechnung 2016		Finanzdepartem Abweichung vom	
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Aufwand Rechn	ung 2016 Ertrag	Budget inkl. NK	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.	
6 540 291.60	7 560 000	424	Benützungs- und Dienst-		8 135 960.61	575 961	
004 407 00	004.000	400	leistungsgebühren		040.070.05	07.07	
891 407.00	231 000	426	Rückerstattungen		318 872.35	87 872	
	1 000	429 430	Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche		1 173.00	1 173	
	1 000	430	Erträge			1 000	
2 756 033.95	1 500 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		1 060 468.45	439 532	
2 7 30 033.93	1 300 000	450	finanzierungen FK		1 000 400.43	439 332	
			inianzierungen i iX				
		5054	Dienst für Informatikplanung				
21 578 217.09	27 295 700		Aufwand	22 911 533.21		4 384 167	
1 850 632.58	6 583 900		Ertrag		6 945 037.81	361 138	
19 727 584.51 -	20 711 800 -		Aufwandüberschuss		15 966 495.40		
1 875 491.70	1 853 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 850 612.30		3 188	
			Betriebspersonals				
312 687.25	315 500	305	Arbeitgeberbeiträge	311 501.70		3 99	
1 300.00	16 300	309	Übriger Personalaufwand	10 300.00		6 00	
10 284.80	6 000	310	Material- und Warenaufwand	1 274.35		4 72	
27 010.80	710 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	506 345.20		203 65	
8 144 468.07	14 199 400	313	Dienstleistungen und Honorare	11 714 113.68		2 485 28	
	800 000	315	Unterhalt Mobilien und	775 220.30		24 78	
			immaterielle Anlagen				
20 638.15	21 000	317	Spesenentschädigungen	23 297.15		2 29	
40 638.27	38 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	36 278.18		2 22	
69 557.65		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	29 455.73		29 45	
			finanzierungen FK				
11 076 140.40	9 335 200	399	Übrige interne Verrechnungen	7 653 134.62		1 682 06	
30 423.60		424	Benützungs- und Dienst-		143 754.30	143 75	
			leistungsgebühren				
773 612.45		425	Erlös aus Verkäufen		8 061.14	8 06	
553 560.68	548 600	426	Rückerstattungen		944 777.16	396 17	
42 582.85		430	Verschiedene betriebliche		151 231.10	151 23	
			Erträge				
300 000.00		431	Aktivierung Eigenleistungen				
150 453.00	6 035 300	499	Übrige interne Verrechnungen		5 697 214.11	338 08	
		5055	Finanzkontrolle				
2 472 778.97	2 456 700		Aufwand	2 508 209.14		51 509	
626 997.02	633 800		Ertrag	2 000 200.14	636 460.21	2 66	
1 845 781.95 -	1 822 900 -		Aufwandüberschuss		1 871 748.93	2 00	
1 964 168.15	2 013 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	2 064 624.20		51 52	
1 001 100.10	2010100	001	Betriebspersonals	2 00 1 02 1.20		0102	
327 129.25	340 600	305	Arbeitgeberbeiträge	351 511.45		10 91	
1 504.30	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500.00		1001	
14 206.52	12 000	310	Material- und Warenaufwand	7 637.55		4 36	
48 540.95	18 100	313	Dienstleistungen und Honorare	18 698.53		59	
25 998.50	30 000	317	Spesenentschädigungen	25 151.45		4 84	
9 676.46	12 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	9 171.07		2 92	
80 257.54	12 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	5 17 1.07		2 32	
00 237.54		330	finanzierungen FK				
1 297.30	29 300	399	Übrige interne Verrechnungen	29 914.89		61	
600 229.40	603 300	424	Benützungs- und Dienst-	25 514.05	608 758.75	5 45	
000 229.40	003 300	424	leistungsgebühren		000 730.73	3 43	
	3 000	426	Rückerstattungen			3 00	
267.62	1 000	430	Verschiedene betriebliche		281.50	71	
207.02	1 000	430	Erträge		201.30	/ 1	
		450	Entrage Entrahmen aus Fonds/Spezial-		2 419.96	2 42	
		430	finanzierungen FK		2 4 13.30	2 42	
26 500.00	26 500	499	Übrige interne Verrechnungen		25 000.00	1 50	
		510	Kantonales Steueramt				
454 272 047 27	460.040.000			4EC 000 000 00		F 450 00	
151 372 847.37 083 822 525.74	462 046 600 2 118 142 900		Aufwand Ertrag	456 893 363.93	2 124 447 867.91	5 153 23 6 304 96	
632 449 678.37 +	1 656 096 300 +		Ertragsüberschuss	1 667 554 503.98			

Rechnung Institut	ionelle Gliederung (HR Budget	Konto		Poohn	ung 2016	Finanzdeparte Abweichung von
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK
		5100	Amtsleitung KStA			
63 149 530.74	63 241 600		Aufwand	62 989 006.87		252 59
519 951.10	337 900		Ertrag		782 477.53	444 5
62 629 579.64 -	62 903 700 -		Aufwandüberschuss		62 206 529.34	
21 292 828.20	21 311 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	21 133 515.85		177 6
0.070.404.05	0.500.400	005	Betriebspersonals	0.000.000.05		447.5
3 370 134.65	3 508 400	305	Arbeitgeberbeiträge	3 390 826.25		117 5
112 959.65	109 800	309	Übriger Personalaufwand	110 279.45		4
349 908.98	420 000	310	Material- und Warenaufwand	333 292.75		86 7
24 744.85	40.047.000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	40.050.004.00		40.0
18 896 442.18	19 017 200	313	Dienstleistungen und Honorare	19 058 021.28		40 8
17 788.75	55 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31 886.40		23 6
590 615.30	620 000	317	•	587 096.15		32 9
1 594 797.41	1 577 000	317	Spesenentschädigungen Verschiedener Betriebsaufwand	1 821 716.75		244 7
	1 377 000	350		1 021 / 10./3		244 /
597 994.76		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
45 000 005 04	45 050 000	201	finanzierungen FK	45 700 000 00		50.0
15 880 005.01	15 859 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15 799 990.00		59 0
421 311.00	763 500	399	Übrige interne Verrechnungen	722 381.99	400 000 00	41 1
200 774.00	195 000	424	Benützungs- und Dienst-		199 388.00	4 3
04 004 50	00.500	405	leistungsgebühren		07.070.50	4 =
21 924.50	22 500	425	Erlös aus Verkäufen		27 273.50	47
280 880.35	110 000	426	Rückerstattungen		486 629.94	376 6
11 186.40	5 000	430	Verschiedene betriebliche		7 877.80	2 8
			Erträge			
185.85	400	440	Zinsertrag			4
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		56 308.29	56 3
			finanzierungen FK			
5 000.00	5 000	499	Übrige interne Verrechnungen		5 000.00	
		5105	Kantonale Steuern			
388 043 316.63	398 805 000		Aufwand	393 832 357.06		4 972 6
956 179 105.11	1 990 705 000			393 032 337.00	1 998 304 877.31	7 599 8
568 135 788.48 +	1 591 900 000 +		Ertrag Ertragsüberschuss	1 604 472 520.25	1 990 304 677.31	7 399 0
13 702 784.41	11 867 000	318	Wertberichtigungen auf	10 590 989.12		4.070.0
13 /02 /04.41	11 007 000	310	Forderungen	10 590 909.12		1 276 0
5 910 713.01	6 000 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 130 683.90		130 6
3 944 914.17	3 408 000	340	Zinsaufwand	3 632 889.87		224 8
364 122 679.99	376 830 000	360	Ertragsanteile an Dritte	372 506 607.27		4 323 3
362 225.05	700 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	971 186.90		271 1
30Z ZZ3.03	700 000	303	Dritte	371 100.30		2/11
338 170 081.10	1 381 900 000	400	Direkte Steuern;		1 375 225 615.56	6 674 3
330 170 001.10	1 301 300 000	400	natürliche Personen		1 37 3 223 0 13.30	00743
410 707 604.85	406 100 000	401	Direkte Steuern;		418 322 711.75	12 222 7
TIV 101 004.00	TOU 100 000	401	juristische Personen		710 022 111.10	12 222 1
197 611 377.10	195 100 000	402	Übrige direkte Steuern		195 830 118.65	730 1
151 540.00	130 000	402	Rückerstattungen		119 250.00	10 7
3 060 791.80	2 600 000	426	Bussen		3 145 980.80	545 9
6 335 710.26	4 875 000	427	Zinsertrag		5 418 200.55	545 9 543 2
142 000.00	4 0/0 000	440	Zinsertrag Wertberichtigungen Anlagen FV		5 418 200.55 243 000.00	243 0
14∠ 000.00		****	vvertoenontigungen Antagen FV		243 000.00	243 0
		5106	Bundessteuern			
180 000.00			Aufwand	72 000.00		72 0
127 123 469.53	127 100 000		Ertrag	12 000.00	125 360 513.07	1 739 4
126 943 469.53 +	127 100 000 +		Ertragsüberschuss	125 288 513.07	120 000 010.01	1700 4
180 000.00		318	Wertberichtigungen auf	72 000.00		72 0
100 000.00		310	Forderungen	12 000.00		120
38 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		2 000.00	2 0
127 085 469.53	127 100 000	460	Ertragsanteile		125 358 513.07	1 741 4
121 000 400.00	127 100 000	700	Li ti aggantolio		120 000 010.07	174140
		1				
I		I				

2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
		550	Alla Einanzaufwand		
		220	Allg. Finanzaufwand und -ertrag		
402 472 504 00	024 405 000		A., £.,	202 040 050 45	40.500.04
183 473 501.80 799 876 280.25	234 485 000 765 931 100		Aufwand Ertrag	223 916 958.15 777 128 275.22	10 568 04 11 197 17
616 402 778.45 +	531 446 100 +		Ertragsüberschuss	553 211 317.07	
		5500	Vermögenserträge		
1 894 616.07	1 381 200		Aufwand	9 801 326.31	8 420 12
65 766 235.41 63 871 619.34 +	66 689 700 65 308 500 +		Ertrageübersebuse	73 414 155.83 63 612 829.52	6 724 45
03 07 1 0 19.34 +	05 500 500 +		Ertragsüberschuss	03 012 029.52	
07.707.74	1 000 000	340	Zinsaufwand		1 000 00
27 797.71 19 669.07	5 000	341 342	Realisierte Kursverluste Kapitalbeschaffungs- und	31 369.11	26 36
			Verwaltungskosten		
1 386 919.77 460 229.52	376 200	344 349	Wertberichtigungen Anlagen FV Verschiedener Finanzaufwand	376 229.00 1 943 453.20	1 943 45
400 228.02		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	7 450 275.00	7 450 27
			finanzierungen FK		
2 551 122.46	974 700	440 441	Zinsertrag Realisierte Gewinne FV	1 986 118.22 32 858.26	1 011 41 32 85
3 234 958.00	3 235 000	442	Beteiligungsertrag FV	3 228 270.00	6 73
		444	Wertberichtigungen Anlagen FV	6 130 741.10	6 130 74
42 923 047.80	43 247 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	43 106 013.10	140 98
13 346 293.00	15 546 400	446	Finanzertrag von öffentlichen	15 243 474.00	302 92
4 0 000 4-			Unternehmungen	4 004 445 45	
1 255 332.15 2 455 482.00	1 201 100 2 485 500	447 499	Liegenschaftenertrag VV Übrige interne Verrechnungen	1 201 145.15 2 485 536.00	4
2 100 102.00	00 000	.00	congo memo venesimangen	_ 1.00 0.00.00	Ì
		5501	Passivzinsen		
25 890 110.12	29 104 600		Aufwand	25 926 567.19	3 178 03
25 890 110.12 -	29 104 600 -		Ertrag Aufwandüberschuss	25 926 567.19	
25 050 110.12 -	23 104 000 -		Autwartauberschuss	23 920 307.19	
25 130 234.47	28 344 700	340	Zinsaufwand	25 163 055.54	3 181 64
759 875.65	759 900	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	763 511.65	3 61
			vol waitangotooton		
		5502	Interne Verzinsung		
			Aufwand		
28 501.60	66 000		Ertrag	28 444.45	37 55
28 501.60 +	66 000 +		Ertragsüberschuss	28 444.45	
28 501.60	66 000	499	Übrige interne Verrechnungen	28 444.45	37 55
		5505	Abschreibungen		
136 904 908.22	188 548 800		Aufwand	172 234 829.67	16 313 97
136 904 908.22 136 904 908.22	188 548 800		Autwand Ertrag	172 234 829.67	16 313 97
			-		
103 828 694.22 13 028 700.00	156 408 600 10 928 700	330 332	Abschreibungen Sachanlagen VV Abschreibungen immat.Anlagen	141 797 715.38 9 225 548.29	14 610 88 1 703 15
100 000.00	10 020 100	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000.00 -	100 00
20 047 514.00	21 211 500	366	Abschreibungen Inv.beiträge	21 211 566.00	100.00
100 000.00 136 904 908.22	188 548 800	399 499	Übrige interne Verrechnungen Übrige interne Verrechnungen	100 000.00 172 234 829.67	100 00 16 313 97
	.55 0 10 000	100	-2gocio Torroomiungon	112 204 020.01	.001007
		1			

Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Aufwand	ng 2016 Ertrag	Abweichung von Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		5506	Rücklagen			
259 765.82			Aufwand	133 495.36		133 49
259 705.02			Ertrag	133 433.30	77 936.47	77 93
259 765.82 -			Aufwandüberschuss		55 558.89	
259 765.82		389	Einlage in Eigenkapital	133 495.36		133 49
259 705.02		489	Entnahme aus Eigenkapital	133 493.30	77 936.47	77 93
		5509	Verschiedene Aufwendungen			
		3309	und Erträge			
18 524 101.57	15 450 400		Aufwand	15 820 739.62		370 34
597 176 635.02	510 626 600		Ertrag		531 372 908.80	20 746 30
578 652 533.45 +	495 176 200 +		Ertragsüberschuss	515 552 169.18		
81 365.10 -	30 300	313	Dienstleistungen und Honorare	38 922.40		8 62
52 140.51	50 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	60 630.38		10 63
7 438 019.00	7 066 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	7 066 118.00		1.
	100 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	246 500.00		146 50
	4 400 000	070	Dritte	4 400 070 00		20.00
4 000 000.00	1 100 000	370 381	Durchlaufende Beiträge A.o.Sach- und Betriebsaufwand	1 160 872.00		60 87
7 115 307.16	7 104 100	399	Übrige interne Verrechnungen	7 247 696.84		143 59
3 420 663.56	3 400 000	402	Übrige direkte Steuern	7 2-77 000.04	3 686 126.80	286 12
48 640.65	87 000	410	Regalien		45 959.15	41 04
80 662 397.00	20 165 000	411	Schweiz. Nationalbank		40 198 860.00	20 033 86
8 689 930.00	8 690 000	424	Benützungs- und Dienst-		8 974 752.00	284 7
			leistungsgebühren			
550.00	222	426	Rückerstattungen		1 953.95	1 9
550.00	600 1 000	429 430	Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche		47 700 EF	60 46 70
1 517.93	1 000	430	verschiedene betriebliche Erträge		47 700.55	40 //
885 098.48	100 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-			100 00
			finanzierungen FK			
39 433 572.00	33 454 000	460	Ertragsanteile		33 436 006.00	17 99
112 911 827.00	400 507 000	462	Finanz- und Lastenausgleich		400 506 471.00	52
	100 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		202 429.00	102 42
422 438.40	422 000	469	Dritten Verschiedener Transferertrag		411 778.35	10 22
422 400.40	1 100 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 160 872.00	60 87
50 600 000.00	42 600 000	489	Entnahme aus Eigenkapital		42 600 000.00	
100 000.00		499	Übrige interne Verrechnungen		100 000.00	100 00
		560	Allgemeiner Personalaufwand			
0.000.000.05	0.004.000		_	2 520 400 44		0.450.44
2 686 238.65 26 052 746.05	6 694 600 204 000		Aufwand Ertrag	3 538 496.44	697 687.00	3 156 10 493 68
23 366 507.40 +	204 000		Ertragsüberschuss		037 007.00	455 00
	6 490 600 -		Aufwandüberschuss		2 840 809.44	
		5600	Allgamainer Dersonalaufuand			
		3600	Allgemeiner Personalaufwand			
2 686 238.65	6 694 600		Aufwand	3 538 496.44	007.007.00	3 156 10
26 052 746.05	204 000		Ertrag		697 687.00	493 68
23 366 507.40 +	6 490 600 -		Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		2 840 809.44	
497 519.30	4 363 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415 380.60		3 947 9 <sup>-</sup>
97 013.03	85 800	305	Arbeitgeberbeiträge	100 722.75		14 92
584 045.00	700 000	306	Arbeitgeberleistungen	1 738 513.45		1 038 5
1 218 124.77	1 345 000	309	Übriger Personalaufwand	1 084 668.19		260 3
210 487.90	160 500	313	Dienstleistungen und Honorare	160 500.00		
6 407.60	6 000	317	Spesenentschädigungen	8 169.00		2 10
19 467.90	34 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 542.45		3 4
53 173.15		363	Beiträge an Gemeinwesen und			
l l			Dritte			

	ionelle Gliederung (HR					Finanzdepartem
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 201 Aufwand Fr.	l6 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
148 975.80	190 000	424	Benützungs- und Dienst-		140 030.70	49 969
			leistungsgebühren			
998 171.75 5 598.50	13 000 1 000	426 430	Rückerstattungen Verschiedene betriebliche		556 266.05 1 390.25	543 266 390
	. 000		Erträge		. 555.25	555
24 900 000.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			

	Budget	Konto		Rechnu		Abweichung von												
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. N Fr.												
		6	Baudepartement															
370 290 910.28	429 825 200		Aufwand	410 274 067.13		19 551												
296 658 330.40	335 765 600		Ertrag		302 024 281.41	33 741 3												
73 632 579.88 -	94 059 600 -		Aufwandüberschuss		108 249 785.72													
		600	Generalsekretariat BD															
5 855 895.59	6 258 700		Aufwand	6 134 410.05		124 2												
905 035.15	812 700		Ertrag		1 101 259.53	288												
4 950 860.44 -	5 446 000 -		Aufwandüberschuss		5 033 150.52													
		6000	Generalsekretariat BD															
		0000																
5 090 193.23 215 073.00	5 485 100 139 500		Aufwand Ertrag	5 359 908.55	275 810.63	125 · 136 :												
4 875 120.23 -	5 345 600 -		Aufwandüberschuss		5 084 097.92	100 (												
3 078 818.05	3 094 100	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 170 643.75		76 !												
			Betriebspersonals	0 110 0-0.10		70.												
207 651.60	212 500	304	Zulagen	212 444.25														
494 824.80	516 100	305	Arbeitgeberbeiträge	506 937.80		9 ·												
7 983.35	17 100	309	Übriger Personalaufwand	13 691.30		3 4												
37 063.35						36 000	36 000	36 000					36 000	310	Material- und Warenaufwand	24 371.90		11 (
154 688.63			311	Nicht aktivierbare Anlagen	154 875.40		15											
536 220.04	755 900	313	Dienstleistungen und Honorare	703 020.85		52 8												
69 420.20	97 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	93 234.65		4 ·												
51 803.60	117 000	317	Spesenentschädigungen	95 616.25		21 3												
0.000.00	555	318	Wertberichtigungen auf	3 000.00		3 (												
			Forderungen															
176 866.86	199 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	169 299.12		30 (												
118 618.87		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	25 342.65		25 3												
74 764.18	130 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	66 125.35		63 8												
			Dritte															
81 469.70	139 700	399	Übrige interne Verrechnungen	121 305.28		18 3												
169 290.00	110 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		195 449.90	85 4												
4 036.50	5 500	426	Rückerstattungen		33 800.25	28 3												
30 369.05	24 000	430	Verschiedene betriebliche		46 560.48	22 :												
00 000.00	21000	100	Erträge		10 000.10	22 \												
11 377.45		431	Aktivierung Eigenleistungen															
		6001	Wohnbauförderung															
		0001	· ·															
568 076.31 492 336.10	565 400 465 000		Aufwand Ertrag	628 042.30	678 989.70	62 ( 213 (												
432 330.10	400 000		Ertrag Ertragsüberschuss	50 947.40	010 303.10	2133												
75 740.21 -	100 400 -		Aufwandüberschuss	50 947.40														
0.4=0.0=	2	0.15																
2 153.85	2 000	310	Material- und Warenaufwand	1 185.10		10												
5 009.02	12 700	313	Dienstleistungen und Honorare	596.24		12												
264.54	1 000	317	Spesenentschädigungen	1 090.38														
3 311.10	3 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 869.60		1												
39 321.60	44 300	360	Ertragsanteile an Dritte	203 094.30		158												
364 116.80	360 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	286 099.75		73 9												
153 899.40	140 000	370	Durchlaufende Beiträge	131 912.75		8 (												
	1 800	399	Übrige interne Verrechnungen	2 194.18		;												
69 502.00	60 000	426	Rückerstattungen		346 482.30	286												
8 084.20		430	Verschiedene betriebliche		321.05	;												
66 623.10	60 000	461	Erträge Entschädigungen von		57 015.40	2.9												
00 020.10	30 300	401	Gemeinwesen		01 010.70	2.												
153 899.40	140 000	470	Durchlaufende Beiträge		131 912.75	8 (												
194 227.40	205 000	499	Übrige interne Verrechnungen		143 258.20	61												

srechnung Institut Rechnung	Budget	Konto		Rechnun	g 2016	Abweichung vom
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
• • •	• ••					11.
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)			
197 626.05	208 200		Aufwand	146 459.20		61 74
197 626.05	208 200		Ertrag		146 459.20	61 74
407.000.05	000 000	200	Über er Schaus Mannahar aus er	440,450,00		04.74
197 626.05 197 626.05	208 200 208 200	399 451	Übrige interne Verrechnungen Entnahmen aus Fonds/Spezial-	146 459.20	146 459.20	61 74 61 74
107 020.00	200 200	101	finanzierungen EK		110 100.20	0111
		605	Amt für Raumentwicklung und			
			Geoinformation			
10 113 098.02	9 458 400		Aufwand	9 439 993.94		18 40
2 305 128.10	2 245 500		Ertrag		2 088 493.52	157 00
7 807 969.92 -	7 212 900 -		Aufwandüberschuss		7 351 500.42	
		6050	Amt für Raumentwicklung und			
			Geoinformation			
10 113 098.02	9 458 400		Aufwand	9 439 993.94		18 40
2 305 128.10 7 807 969.92 -	2 245 500 7 212 900 <i>-</i>		Ertrag Aufwandüberschuss		2 088 493.52	157 00
1 001 303.32 -	1 212 900 -		Autwanduberschuss		7 351 500.42	
2 113.35	6 000	300	Behörden, Kommissionen und	1 700.00		4 30
5 311 917.85	5 543 800	301	Richter Löhne des Verwaltungs- und	5 480 376.10		63 42
			Betriebspersonals			
856 649.10	915 100	305	Arbeitgeberbeiträge	903 739.60		11 36
4 478.35 52 134.47	5 000 49 500	309 310	Übriger Personalaufwand Material- und Warenaufwand	5 071.96 30 561.49		7 18 93
44 754.00	40 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 301.43		10 33
1 341 862.16	1 053 400	313	Dienstleistungen und Honorare	905 446.49		147 95
7 001.39	8 000	315	Unterhalt Mobilien und	4 654.79		3 34
	1 000	316	immaterielle Anlagen Mieten, Leasing, Pachten und			1 00
	1 000	010	Benutzungsgebühren			1 00
81 689.66	86 000	317	Spesenentschädigungen	85 907.55		9
		318	Wertberichtigungen auf	5 926.00		5 92
138 360.42	142 000	319	Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand	137 354.80		4 64
161 254.07	142 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	137 334.00		4 04
			finanzierungen FK			
99 596.00 125 056.80	60 500 40 000	360 361	Ertragsanteile an Dritte Entschädigungen an Gemeinwesen	66 991.55 60 079.60		6 49 20 08
1 460 874.40	1 225 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	1 227 596.64		20 00
			Dritte			
425 356.00	323 100	399	Übrige interne Verrechnungen	524 587.37	4 400 000	201 48
1 552 593.78 38 444.27	1 508 000 25 000	421 424	Gebühren für Amtshandlungen Benützungs- und Dienst-		1 433 886.41 22 395.76	74 11 2 60
JU <del>144</del> .21	25 000	424	leistungsgebühren		22 333.70	∠ 00
43 404.04	50 000	425	Erlös aus Verkäufen		25 281.37	24 71
114 058.36	10 000	426	Rückerstattungen		116 432.55	106 43
73 231.55	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		266 980.05	263 98
		450	Ertrage Entnahmen aus Fonds/Spezial-		3 913.04	3 91
10 512 2			finanzierungen FK		/=	
48 712.95	18 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		48 944.64	30 94
410 323.15	614 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		141 609.70	472 39
24 360.00	17 500	499	Dritten Übrige interne Verrechnungen		29 050.00	11 55
24 000.00	17 300	700	Songo monto vonconnungen		25 000.00	11 33
		610	Hochbauamt			
24 044 024.76	131 662 700		Aufwand	158 394 565.44		26 731 86
89 196 038.10	81 513 900		Ertrag		88 241 404.33	6 727 50
34 847 986.66 -	50 148 800 -	1	Aufwandüberschuss		70 153 161.11	

5 851 880.60         6 721 800         301         Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         6 363 296.85           955 604.85         1 124 500         305         Arbeitgeberbeiträge         1 054 397.45           8 500.00         59 200         309         309 41.3         3 2000         310         Material- und Warenaufwand         29 20.00           8 004 809.03         756 000         313         Dienstleistungen und Honorare         568 751.18         109 994.140           103 851.50         83 000         317         Spessenerischädigungen         19 994.140         1718.95           1103 851.50         83 000         317         Spessenerischädigungen         91 441.95         989.05           136 382.31         50         Einlagen in Fonds'Spezial- finanzierungen FK         53 664.01         68 80         399         Ubrige interne Verrechnungen         96 547.90           6 252.94         6 500         426         Rückerstätungen         40 95.47.90         430         Verschiedene betriebliche Efriäge         431         Aktiverung Eigenleistungen         96 547.90           7 299 978.45         431         Aktiverung Eigenleistungen         1 15 857 709.76         51 819 255.54         431         Aktiverung der Staatsliegenschaften         1 1290.039.05         1 244 400	67 088.77 520 841.73	Fr.
15.457.088.26		
7.485.58.41 9.900		
7 971 509.85 -         9 152 400 -         Autwandüberschuss         8           5 851 880.60         6 721 800         301         Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         6 363 296.85           955 604.85         1124 500         305         Arbeitgeberheitäge         1 064 397.45           8 500.00         59 200         309         Ubriger Personalsufwand         59 200.00           38 934.13         32 000         311         Nicht aktivierbare Anlagen         199 941.40           59 00         21 000         315         Uurthantal Möblien und         1 718.95           103 851.50         83 000         317         Spesementschädigungen         91 441.95           133 382.31         380         139         Verschliedener Betriebsaufwand         80 803.35           313 387.31         380         139         Verschliedener Betriebsaufwand         80 803.35           4 093 20         88 800         399         Ubrige interner Verrenhungen         96 547.90           6 252.94         6 500         426         Rückerstaltungen         40 84.60           78 895 732.75         94 416 400         400         400         400         400           28 87 476.81 -         40 996 400 -         400         400         40		584
5 851 880.60         6 721 800         301         Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         6 363 296.85           955 604.85         1 124 500         305         Arbeitgeberbeiträge         1 054 397.45           8 500.00         59 200         309         309 41.3         3 2000         310         Material- und Warenaufwand         29 20.00           8 004 809.03         756 000         313         Dienstleistungen und Honorare         568 751.18         109 994.140           103 851.50         83 000         317         Spessenerischädigungen         19 994.140         1718.95           1103 851.50         83 000         317         Spessenerischädigungen         91 441.95         989.05           136 382.31         50         Einlagen in Fonds'Spezial- finanzierungen FK         53 664.01         68 80         399         Ubrige interne Verrechnungen         96 547.90           6 252.94         6 500         426         Rückerstätungen         40 95.47.90         430         Verschiedene betriebliche Efriäge         431         Aktiverung Eigenleistungen         96 547.90           7 299 978.45         431         Aktiverung Eigenleistungen         1 15 857 709.76         51 819 255.54         431         Aktiverung der Staatsliegenschaften         1 1290.039.05         1 244 400	520 841.73	47
Betriebspersonals		
1556 604.85		358
8 50.00         59 200         309         Übriger Personalaufwend         59 200.00           30 9341 3         32 000         310         Material- und Warenaufwand         21 180.46           8 004 80 903         765 000         313         Dienstleistungen und Honorare         56 75 1.18           103 851.50         83 000         317         Spesennstshädigungen         91 441.95           103 851.50         83 000         317         Spesennstshädigungen         91 441.95           81 987.84         86 000         319         Verschiedener Betriebsaufwand         80 80.35           135 382.31         50         B8 800         399         Ubrige interne Verrechnungen         96 547.90           6 252.94         6 500         426         Rückerstättungen         96 547.90           7 299 978.45         431         Aktivierung Eigenleistungen         96 547.90           6185 294         6 500         426         Rückerstättungen         96 547.90           7 299 978.45         431         Aktivierung Eigenleistungen         115 857 709.76           51 819 255.94         53 419 000         Eirtag         13 400           12 90 039.05         1 244 400         301         Löhre des Verwaltungs- und         1 327 619.95 <t< td=""><td></td><td>70</td></t<>		70
38 934 13   32 000   310		70
289 965,80 8 004 809 03         200 000 756 000 313         311 Nicht aktivierbare Anlagen 565 751,18 59,000 21 000 315 Underhalt Mobilen und 1718,95 immaterielle Anlagen 1718,95		
8 004 809.03   766 000   313   Dienstleistungen und Honorare   1718.95		10
1718.95		
Immaterielle Anlagen   91 441.95		190
103 81 5.0		19
81 987.84		8
350   Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK		5
Section		53
A 033.20		00
6 252.94		7
179 327.02	7 316.10	′
Erträge	7 316.10 59 772.67	46
Aktivierung Eigenleistungen   Aktivierung Eigenleistungen   Aktivierung Bigenleistungen	39 / / 2.0/	46
Staatsliegenschaften   Staatsliegenschaften   Aufwand   115 857 709.76		
Staatsliegenschaften   Staatsliegenschaften   Aufwand   115 857 709.76		
Ertrag		
1 290 039.05		21 442
1 290 039.05	225 390.38	806
Betriebspersonals   Callagen   16 104.00   16 100   304   Zulagen   16 128.00   198 344.25   192 800   305   Arbeitgeberbeiträge   203 477.00   131 760.00   131 800   309   Übriger Personalaufwand   131 760.00   121 390.80   157 000   310   Material- und Warenaufwand   153 627.30   369 645.65   361 700   311   Nicht aktivierbare Anlagen   462 875.35   2615 360.65   1 245 000   312   Ver- und Entsorgung   2 396 827.15   Liegenschaften VV	632 319.38	
16 104.00       16 100       304       Zulagen       16 128.00         198 344.25       192 800       305       Arbeitgeberbeiträge       203 477.00         131 760.00       131 800       309       Übriger Personalaufwand       131 760.00         121 390.80       157 000       310       Material- und Warenaufwand       153 627.30         369 645.65       361 700       311       Nicht aktivierbare Anlagen       462 875.35         2 615 360.65       1 245 000       312       Ver- und Entsorgung       2 396 827.15         Liegenschaften VV       Liegenschaften VV       2 761 581.60       2 818 000       313       Dienstleistungen und Honorare       2 794 009.90         3 590 791.70       3 751 800       314       Baulicher und betrieblicher       3 783 376.45         45 966.70       46 000       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen         14 191 050.15       23 440 000       316       Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren       22 488 001.55         7 195.15       10 000       317       Spesenentschädigungen       10 565.80         4 146.00       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       Benützungs-		83
198 344.25       192 800       305       Arbeitgeberbeiträge       203 477.00         131 760.00       131 800       309       Übriger Personalaufwand       131 760.00         121 390.80       157 000       310       Material- und Warenaufwand       153 627.30         369 645.65       361 700       311       Nicht aktivierbare Anlagen       462 875.35         2 615 360.65       1 245 000       312       Ver- und Entsorgung       2 396 827.15         Liegenschaften VV       Liegenschaften VV       2 761 581.60       2 818 000       313       Dienstleistungen und Honorare       2 794 009.90         3 590 791.70       3 751 800       314       Baulicher und betrieblicher       3 783 376.45         Unterhalt       Unterhalt       Westentalten und immaterielle Anlagen         14 191 050.15       23 440 000       316       Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren       22 488 001.55         7 195.15       10 000       317       Spesenentschädigungen auf Forderungen       10 565.80         4 146.00       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       81 664 651.05         53 206 545.40       60 856 800       399       Übrige interme Verrechnungen		
131 760.00       131 800       309       Übriger Personalaufwand       131 760.00         121 390.80       157 000       310       Material- und Warenaufwand       153 627.30         369 645.65       361 700       311       Nicht aktivierbare Anlagen       462 875.35         2 615 360.65       1 245 000       312       Ver- und Entsorgung       2 396 827.15         Liegenschaften VV       Liegenschaften VV       2 794 009.90         3 590 791.70       3 751 800       314       Baulicher und betrieblicher und Honorare       2 794 009.90         3 590 791.70       3 751 800       314       Baulicher und betrieblicher Unterhalt       3 783 376.45         45 966.70       46 000       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen       22 488 001.55         14 191 050.15       23 440 000       316       Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren       22 488 001.55         7 195.15       10 000       317       Spesenentschädigungen       10 565.80         4 146.00       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       Benützungs- und Dienstleistungsen Und Dienstleistungsgebühren         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
121 390.80       157 000       310       Material- und Warenaufwand       153 627.30         369 645.65       361 700       311       Nicht aktivierbare Anlagen       462 875.35         2 615 360.65       1 245 000       312       Ver- und Entsorgung       2 396 827.15         Liegenschaften VV       2 794 009.90       3 751 800       314       Baulicher und betrieblicher Unterhalt       3 783 376.45         45 966.70       46 000       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen       2 488 001.55         44 191 050.15       23 440 000       316       Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren       22 488 001.55         7 195.15       10 000       317       Spesenentschädigungen       10 565.80         4 146.00       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK         53 206 545.40       60 856 800       399       Übrige interne Verrechnungen       81 664 651.05         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen		10
369 645.65       361 700       311       Nicht aktivierbare Anlagen       462 875.35         2 615 360.65       1 245 000       312       Ver- und Entsorgung       2 396 827.15         2 761 581.60       2 818 000       313       Dienstleistungen und Honorare       2 794 009.90         3 590 791.70       3 751 800       314       Baulicher und betrieblicher Unterhalt       3 783 376.45         45 966.70       46 000       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen         14 191 050.15       23 440 000       316       Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren       22 488 001.55         7 195.15       10 000       317       Spesenentschädigungen       10 565.80         4 146.00       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK         53 206 545.40       60 856 800       399       Übrige interne Verrechnungen       81 664 651.05         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen </td <td></td> <td></td>		
2 615 360.65       1 245 000       312       Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       2 396 827.15         2 761 581.60       2 818 000       313       Dienstleistungen und Honorare       2 794 009.90         3 590 791.70       3 751 800       314       Baulicher und betrieblicher Unterhalt       3 783 376.45         45 966.70       46 000       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen         14 191 050.15       23 440 000       316       Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren       22 488 001.55         7 195.15       10 000       317       Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen und Forderungen       10 565.80         4 146.00       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK         53 206 545.40       60 856 800       399       Übrige interne Verrechnungen RFK         53 206 545.40       60 856 800       399       Übrige interne Verrechnungen RFK         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen Rückerstatt		3
Liegenschaften VV 2 761 581.60 2 818 000 3 590 791.70 3 751 800 3 14 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 45 966.70 46 000 3 15 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 14 191 050.15 2 3 440 000 3 16 Weiten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren 7 195.15 1 0 000 3 17 Spesenentschädigungen 1 02 562.99 1 44 000 3 19 Verschiedener Betriebsaufwand 4 24 790.26 4 3 248.66 5 206 545.40 6 0 856 800 3 99 Übrige interne Verrechnungen 8 1 664 651.05 4 24 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren 8 31 019.44 7 51 000 4 26 Rückerstattungen 8 Rückerstattungen		101
2 761 581.60       2 818 000       313       Dienstleistungen und Honorare       2 794 009.90         3 590 791.70       3 751 800       314       Baulicher und betrieblicher       3 783 376.45         45 966.70       46 000       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen         14 191 050.15       23 440 000       316       Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren       22 488 001.55         7 195.15       10 000       317       Spesenentschädigungen auf Forderungen       10 565.80         4 146.00       318       Wertberichtigungen auf Forderungen       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK         53 206 545.40       60 856 800       399       Übrige interne Verrechnungen Benützungs- und Dienstleistungsgebühren       81 664 651.05         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         44 539.07       20 000       430       Verschiedene betriebliche Erträge		1 151
3 590 791.70   3 751 800   314   Baulicher und betrieblicher Unterhalt   45 966.70   46 000   315   Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   14 191 050.15   23 440 000   316   Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren   22 488 001.55   Benutzungsgebühren   10 565.80   318   Wertberichtigungen auf Forderungen   10 565.80   318   Wertberichtigungen auf Forderungen   424 790.26   350   Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK   53 206 545.40   60 856 800   399   Übrige interne Verrechnungen   81 664 651.05   424   Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren   831 019.44   751 000   426   Rückerstattungen   430   Verschiedene betriebliche   Erträge		00
Unterhalt   Unterhalt   Unterhalt   Wobilien und immaterielle Anlagen   Wieten, Leasing, Pachten und   22 488 001.55   Benutzungsgebühren   Unterhalt   Wobilien und immaterielle Anlagen   22 488 001.55   Benutzungsgebühren   Unterhalt   Unterhalt   Unterhalt   Mobilien und immaterielle Anlagen   Unterhalt   Unterha		23
immaterielle Anlagen  314 191 050.15  23 440 000  316  Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren  7 195.15  10 000  317  Spesenentschädigungen  10 565.80  318  Wertberichtigungen auf Forderungen  102 562.99  144 000  319  Verschiedener Betriebsaufwand  424 790.26  350  Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK  53 206 545.40  60 856 800  399  Übrige interne Verrechnungen  81 664 651.05  424  Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren  831 019.44  751 000  426  Rückerstattungen  44 539.07  20 000  430  Verschiedene betriebliche Erträge		31
14 191 050.15     23 440 000     316     Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren     22 488 001.55       7 195.15     10 000     317     Spesenentschädigungen     10 565.80       4 146.00     318     Wertberichtigungen auf Forderungen       102 562.99     144 000     319     Verschiedener Betriebsaufwand     424 790.26       43 248.66     350     Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       53 206 545.40     60 856 800     399     Übrige interne Verrechnungen     81 664 651.05       831 019.44     751 000     426     Rückerstattungen       44 539.07     20 000     430     Verschiedene betriebliche Erträge		46
Benutzungsgebühren   10 565.80   317   Spesenentschädigungen   10 565.80   318   Wertberichtigungen auf   Forderungen   102 562.99   144 000   319   Verschiedener Betriebsaufwand   424 790.26   43 248.66   350   Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK   53 206 545.40   60 856 800   399   Übrige interne Verrechnungen   81 664 651.05   424   Benützungs- und Dienstleistungsgebühren   831 019.44   751 000   426   Rückerstattungen   44 539.07   20 000   430   Verschiedene betriebliche   Erträge   Erträge		
7 195.15     10 000     317     Spesenentschädigungen     10 565.80       4 146.00     318     Wertberichtigungen auf Forderungen       102 562.99     144 000     319     Verschiedener Betriebsaufwand     424 790.26       43 248.66     350     Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK       53 206 545.40     60 856 800     399     Übrige interne Verrechnungen     81 664 651.05       424     Benützungs- und Dienstleistungsgebühren       831 019.44     751 000     426     Rückerstattungen       44 539.07     20 000     430     Verschiedene betriebliche Erträge		951
4 146.00       318       Wertberichtigungen auf Forderungen         102 562.99       144 000       319       Verschiedener Betriebsaufwand       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK         53 206 545.40       60 856 800       399       Übrige interne Verrechnungen       81 664 651.05         424       Benützungs- und Dienstleistungsgebühren         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         44 539.07       20 000       430       Verschiedene betriebliche Erträge		
102 562.99       144 000       319       Verschiedener Betriebsaufwand       424 790.26         43 248.66       350       Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK         53 206 545.40       60 856 800       399       Übrige interne Verrechnungen       81 664 651.05         424       Benützungs- und Dienstleistungsgebühren         831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         44 539.07       20 000       430       Verschiedene betriebliche         Erträge		
350   Einlagen in Fonds/Spezial-   finanzierungen FK     53 206 545.40   60 856 800   399   Übrige interne Verrechnungen   81 664 651.05     424		
finanzierungen FK 53 206 545.40 60 856 800 399 Übrige interne Verrechnungen 81 664 651.05 424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren 831 019.44 751 000 426 Rückerstattungen 44 539.07 20 000 430 Verschiedene betriebliche Erträge		280
53 206 545.40 60 856 800 399 Übrige interne Verrechnungen 81 664 651.05 424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren 831 019.44 751 000 426 Rückerstattungen 44 539.07 20 000 430 Verschiedene betriebliche Erträge		
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren  831 019.44 751 000 426 Rückerstattungen  44 539.07 20 000 430 Verschiedene betriebliche Erträge		
Bistungsgebühren   Rückerstattungen   426   Rückerstattungen   44 539.07   20 000   430   Verschiedene betriebliche   Erträge   Erträg		20 807
831 019.44       751 000       426       Rückerstattungen         44 539.07       20 000       430       Verschiedene betriebliche         Erträge	550.00	
44 539.07 20 000 430 Verschiedene betriebliche Erträge		
Erträge	775 121.52	24
	45 717.36	25
1 601 510.00 500 000 441 Realisierte Gewinne FV	91 550.00	408
5 238 529.58 5 455 700 443 Liegenschaftenertrag FV 5	522 409.62	66
39 028 135.15 33 893 400 447 Liegenschaftenertrag VV 33	910 034.09	16
450 Entnahmen aus Fonds/Spezial-	7 812.22	7
finanzierungen FK		
5 075 522.70 12 798 900 499 Übrige interne Verrechnungen 13	872 195.57	1 073

Rechnung Institut	ionelle Gliederung (HF Budget	KM2)		Rechnu	ng 2016	Baudeparter Abweichung vom
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
		6106	Bauten und Renovationen			
29 891 223.75	28 075 000		Aufwand	33 948 925.18		5 873 925
29 891 223.75	28 075 000		Ertrag	00 0 10 020.10	33 948 925.18	5 873 925
			ŭ			
27 971 277.75	29 301 000	314	Baulicher und betrieblicher	31 755 127.80		2 454 128
1 010 046 00	1 226 000 -	399	Unterhalt	0 400 707 20		3 419 797
1 919 946.00	1 220 000 -	426	Übrige interne Verrechnungen Rückerstattungen	2 193 797.38	296 947.38	296 947
1 310 078.20		430	Verschiedene betriebliche		1 513 958.35	1 513 958
			Erträge			
609 867.80	1 374 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		382 891.65	991 108
07 074 077 75	00 704 000	400	Dritten		04 755 407 00	5.054.400
27 971 277.75	26 701 000	499	Übrige interne Verrechnungen		31 755 127.80	5 054 128
		615	Tiefbauamt			
93 021 218.65	244 112 800		Aufwand	196 100 205.11		48 012 595
80 428 436.20	229 576 600		Ertrag		187 500 370.84	42 076 229
12 592 782.45 -	14 536 200 -		Aufwandüberschuss		8 599 834.27	
		6150	Amtsleitung TBA			
9 388 558.56	9 305 400		Aufwand	9 067 481.16		237 919
8 288 558.56	8 205 400		Ertrag	3 001 101.10	7 967 481.16	237 919
1 100 000.00 -	1 100 000 -		Aufwandüberschuss		1 100 000.00	
	- 4-4 400					440 = 41
6 939 662.00	7 151 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 004 883.00		146 51
1 079 455.45	1 100 300	305	Arbeitgeberbeiträge	1 090 290.15		10 01
95 760.15	95 000	309	Übriger Personalaufwand	98 422.25		3 42
100 500.17	83 500	310	Material- und Warenaufwand	74 274.28		9 22
13 922.49	35 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 093.30		14 90
3 412.40	12 000	312	Ver- und Entsorgung	7 449.60		4 55
520 894.64	398 100	313	Liegenschaften VV Dienstleistungen und Honorare	347 682.14		50 418
12 496.55	14 000	314	Baulicher und betrieblicher	15 266.70		1 26
			Unterhalt			
4 279.73	9 000	315	Unterhalt Mobilien und	3 548.85		5 45
			immaterielle Anlagen			
214 034.28	220 000	317 319	Spesenentschädigungen	197 994.50		22 000
57 352.87 333 276.03	65 000	350	Verschiedener Betriebsaufwand Einlagen in Fonds/Spezial-	71 289.98 5 028.42		6 290 5 020
303 27 0.03		330	finanzierungen FK	3 020.42		3 020
13 511.80	122 100	399	Übrige interne Verrechnungen	131 257.99		9 158
81 790.00	80 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		99 280.00	19 28
14 942.40	10 000	426	Rückerstattungen		25 782.20	15 78
27 249.24	13 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		23 785.76	10 78
7 748 755.22	7 690 100	431	Aktivierung Eigenleistungen		7 414 759.35	275 34 <sup>-</sup>
1 300.00	1 300	447	Liegenschaftenertrag VV		1 300.00	2.00.
414 521.70	411 000	499	Übrige interne Verrechnungen		402 573.85	8 42
		6152	Gemeindestrassen			
18 466 687.05	21 178 200		Aufwand	18 518 594.10		2 659 60
18 466 687.05	21 178 200		Ertrag	10 310 394.10	18 518 594.10	2 659 606
.5 .55 557.55	2 200		3		.5 010 504.10	2 000 000
18 466 687.05	21 178 200	363	Beiträge an Gemeinwesen und	18 518 594.10		2 659 606
		46.5	Dritte			
221 921.30		430	Verschiedene betriebliche Erträge		697 743.95	697 744
18 244 765.75	21 178 200	499	Ertrage Übrige interne Verrechnungen		17 820 850.15	3 357 350
Į		Ī				

Rechnung	Budget	Konto			ng 2016	Abweichung vo
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. Ni Fr.
		6153	Kantonsstrassen			
106 670 283.11	149 997 000		Aufwand	114 003 842.33		35 993 1
106 670 283.11	149 997 000		Ertrag		114 003 842.33	35 993 1
			g			
9 005 445.25	9 585 300	301	Löhne des Verwaltungs- und	9 107 207.80		478 0
			Betriebspersonals			
339 715.30	420 000	304	Zulagen	339 149.95		80 8
1 468 067.00	1 598 500	305	Arbeitgeberbeiträge	1 507 355.50		91 1
11 687.35	11 700	309	Übriger Personalaufwand	10 682.80		10
4 053 605.15	5 677 000	310	Material- und Warenaufwand	3 940 025.60		1 736 9
1 750 635.66	2 012 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 920 091.10		91 9
1 164 914.39	1 370 500	312	Ver- und Entsorgung	1 055 447.20		315 (
1 104 314.33	1 370 300	312	• •	1 033 447.20		3130
4 040 705 50	4.050.400	242	Liegenschaften VV	4 000 570 04		000.0
1 240 785.52	1 652 400	313	Dienstleistungen und Honorare	1 363 579.81		288 8
29 301 978.31	30 159 000	314	Baulicher und betrieblicher	31 270 489.93		1 111 4
			Unterhalt			
221 564.11	285 500	315	Unterhalt Mobilien und	251 244.25		34 2
			immaterielle Anlagen			
245 029.34	316 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und	252 771.49		63 4
			Benutzungsgebühren			
221 467.90	245 000	317	Spesenentschädigungen	208 809.55		36 1
2 280.50		318	Wertberichtigungen auf	191.75		1
2 200.00		010	Forderungen	101.70		'
70 034.52	123 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	72 067.10		51 3
	123 400					
346 570.56		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	75 377.42		75 3
			finanzierungen FK			
2 444 549.90	2 570 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 824 323.60		745 6
817 496.98	760 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	705 837.80		54 1
			Dritte			
53 964 455.37	93 210 500	399	Übrige interne Verrechnungen	60 099 189.68		33 111 3
31 060.00	8 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		27 986.00	19 9
1 122 675.77	1 055 000	424	Benützungs- und Dienst-		1 189 659.06	134 6
		.=.	leistungsgebühren			
392 712.88	534 000	425	Erlös aus Verkäufen		364 473.56	169 5
387 170.91	340 000	426	Rückerstattungen		484 382.60	144 3
		430	· ·			455 7
430 502.97	295 000	430	Verschiedene betriebliche		750 778.39	400 /
		404	Erträge		202 24= 42	
552 908.00	225 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		998 647.10	773 6
		441	Realisierte Gewinne FV		27 000.00	27 0
373 026.20	371 300	447	Liegenschaftenertrag VV		419 186.92	47 8
102 004.95	60 000	461	Entschädigungen von		193 382.90	133 3
			Gemeinwesen			
103 278 221.43	147 108 700	499	Übrige interne Verrechnungen		109 548 345.80	37 560 3
		6154	Nationalstrassen			
33 799 404.71	37 513 000		Aufwand	33 941 393.90	00.011.51	3 571 6
33 799 404.71	37 513 000		Ertrag		33 941 393.90	3 571 6
10 031 670.50	10 371 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	10 144 582.35		227 1
			Betriebspersonals			
519 382.00	600 000	304	Zulagen	497 586.90		102 4
1 664 329.70	1 777 700	305	Arbeitgeberbeiträge	1 692 625.60		85 0
103 205.00	201 800	309	Übriger Personalaufwand	76 936.15		124 8
3 088 974.11	4 650 000	310	Material- und Warenaufwand	2 983 127.79		1 666 8
2 390 298.75	2 929 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 909 529.11		19 4
2 280 814.93	2 570 000	312	Ver- und Entsorgung	2 171 448.08		398 5
2 200 014.93	2 370 000	312	Liegenschaften VV	2 17 1 440.00		390 0
740 000 40	000 700	242	•	700 457 04		400.5
742 082.12	808 700	313	Dienstleistungen und Honorare	708 157.84		100 5
7 197 693.24	9 925 000	314	Baulicher und betrieblicher	7 733 609.92		2 191 3
			Unterhalt			
373 252.43	318 000	315	Unterhalt Mobilien und	389 191.88		71 1
			immaterielle Anlagen			
152 792.78	180 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und	159 088.44		20 9
			Benutzungsgebühren			
224 922.15	270 000	317	Spesenentschädigungen	213 610.70		56 3
176 070.27	228 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	219 749.29		8 2
4 356 833.73	220 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	3 554 897.18		3 554 8
+ 000 000.10		330	finanzierungen FK	3 334 037.10		3 334 0
1						

Rechnung 2015 Fr. 497 083.00	Budget 2016 inkl. NK Fr. 5 000	Konto 361		Rechnun Aufwand Fr.	g 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vo Budget inkl. Ni Fr.
Fr. 497 083.00	Fr. 5 000	261				
		261				
		261				
		301	Entschädigungen an Gemeinwesen			5.0
	2 678 100	399	Übrige interne Verrechnungen	487 252.67		2 190 8
	10 000	421	Gebühren für Amtshandlungen			10 0
518 942.40	1 018 000	424	Benützungs- und Dienst-		946 180.86	71 8
310 342.40	1 0 10 000	424			340 100.00	710
101 007 10	750.000	405	leistungsgebühren		101.000.15	005.0
491 287.48	750 000	425	Erlös aus Verkäufen		464 020.45	285 9
2 102 765.03	2 000 000	426	Rückerstattungen		1 861 526.09	138 4
50 123.02	80 000	430	Verschiedene betriebliche		148 365.57	68 3
			Erträge			
912 783.09	920 000	447	Liegenschaftenertrag VV		868 137.69	51 8
28 216 428.44	30 100 000	461	Entschädigungen von		27 148 756.99	2 951 2
			Gemeinwesen			
1 507 075.25	2 635 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 504 406.25	130 5
		6156	Gewässer			
21 870 698.76	23 494 200		Aufwand	18 427 926.77		5 066 2
10 377 916.31	10 058 000		Ertrag	020.77	10 928 092.50	870 0
11 492 782.45 -	13 436 200 -		Aufwandüberschuss		7 499 834.27	0,00
1 384 413.45	1 495 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 500 200.40		5 2
			Betriebspersonals			
221 269.25	249 800	305	Arbeitgeberbeiträge	253 502.80		3 7
763.90	1 200	309	Übriger Personalaufwand	23 628.10		22 4
11 453.70	11 800	310	Material- und Warenaufwand	9 107.65		26
	1 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	749.20		9
619 765.54	1 164 200	313	Dienstleistungen und Honorare	220 498.49		943 7
		314	Baulicher und betrieblicher			165 9
794 317.15	1 170 000	314		1 004 047.75		100 8
	500	045	Unterhalt			_
	500	315	Unterhalt Mobilien und			5
			immaterielle Anlagen			
61 915.80	65 000	317	Spesenentschädigungen	72 917.75		7 9
11 406.12	12 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	13 319.79		7
53 335.37		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	10 009.83		10 0
			finanzierungen FK			
13 748 643.63	14 720 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	8 728 898.15		5 991 1
10 1 10 0 10.00	11120000	000	Dritte	0 120 000.10		0 001 1
1 385 274.50	1 000 000	370	Durchlaufende Beiträge	2 881 504.00		1 881 5
3 578 140.35	3 602 400	399	Übrige interne Verrechnungen	3 709 542.86	74 000 00	107 1
66 321.00	43 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		71 322.60	28 3
1 620 031.70	1 600 000	424	Benützungs- und Dienst-		1 647 012.85	47 (
			leistungsgebühren			
25 678.25	5 000	426	Rückerstattungen		562.20	4 4
393 988.01	401 000	430	Verschiedene betriebliche		2 345 220.95	1 944 2
			Erträge			
6 872 422.85	7 000 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		3 971 669.90	3 028 3
			Dritten			
1 385 274.50	1 000 000	470	Durchlaufende Beiträge		2 881 504.00	1 881 5
14 200.00	9 000	499	Übrige interne Verrechnungen		10 800.00	18
		6159	Steinbruch Starkenbach			
0.00=====		0138				
2 825 586.46	2 625 000		Aufwand	2 140 966.85		484 0
2 825 586.46	2 625 000		Ertrag		2 140 966.85	484 (
797 001.20	811 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	735 403.85		75 5
			Betriebspersonals			
17 130.15	16 000	304	Zulagen	13 005.50		29
117 872.15	128 800	305	Arbeitgeberbeiträge	108 549.30		20 2
430.00	1 000	309	Übriger Personalaufwand			10
440 514.97	518 000	310	Material- und Warenaufwand	361 339.30		156 6
58 682.37	36 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	22 693.38		13 3
608 168.75	561 800	313	Dienstleistungen und Honorare	473 840.28		87 9
503 522.10	226 600	314	Baulicher und betrieblicher	78 633.64		147 9
			Unterhalt			
444 500 00	93 500	315	Unterhalt Mobilien und	117 539.67		24 0
111 562.93		1	Secretary Seller Andrews			
111 562.93			immaterielle Anlagen			
5 003.98	1 500	316	Immaterielle Anlagen Mieten, Leasing, Pachten und			1 5

Rechnung	Itionelle Gliederung (HR Budget	Konto		Rechnur	ng 2016	Baudepa Abweichung v
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.	Tionio		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. I Fr.
2 230.30	6 200	317	Spesenentschädigungen	1 119.45		5
27 288.81	39 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	20 793.31		19
96 178.75	144 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-			144
			finanzierungen FK			
		389	Einlage in Eigenkapital	167 329.17		167
40 000.00	40 800	399	Übrige interne Verrechnungen	40 720.00		
334 523.85	300 000	424	Benützungs- und Dienst-	10 120.00	276 628.59	23
00+ 020.00	000 000	727	leistungsgebühren		210 020.00	20
1 866 268.09	2 200 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 757 127.55	442
	2 200 000					
1 999.70	5.000	426	Rückerstattungen		1 046.25	1
8 857.96	5 000	430	Verschiedene betriebliche		8 998.10	3
			Erträge			
181 456.49	120 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		79 360.68	40
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		17 805.68	17
			finanzierungen FK			
432 480.37		489	Entnahme aus Eigenkapital			
		620	Amt für Umwelt und Energie			
37 256 673.26	38 332 600		Aufwand	40 204 892.59		1 872
23 823 692.85	21 616 900		Ertrag		23 092 753.19	1 475
13 432 980.41 -	16 715 700 -		Aufwandüberschuss		17 112 139.40	
		6200	Amt für Umwelt und Energie			
27 256 672 20	20 222 000		•	40 204 202 50		4.070
37 256 673.26	38 332 600		Aufwand	40 204 892.59	00 000 750 40	1 872
23 823 692.85	21 616 900		Ertrag		23 092 753.19	1 475
13 432 980.41 -	16 715 700 -		Aufwandüberschuss		17 112 139.40	
11 126 454.60	11 523 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	11 275 173.80		248
			Betriebspersonals			
14 676.45	15 900	304	Zulagen	15 864.25		
1 756 043.45	1 864 300	305	Arbeitgeberbeiträge	1 796 221.35		68
77 702.25	85 900	309	Übriger Personalaufwand	76 380.90		9
175 579.30	205 000	310	Material- und Warenaufwand	148 409.99		56
350 170.07	375 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	339 746.82		35
785 513.84	770 000	312	Ver- und Entsorgung	795 790.75		25
700 0 10.0 1	770 000	012	Liegenschaften VV	700 700.70		20
2 146 929.70	2 419 500	313	Dienstleistungen und Honorare	1 807 810.88		611
	66 000	314	Baulicher und betrieblicher			6
103 689.38	00 000	314		59 986.85		0
			Unterhalt			
264 383.84	364 500	315	Unterhalt Mobilien und	240 364.82		124
			immaterielle Anlagen			
	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und	16 229.40		28
			Benutzungsgebühren			
105 323.05	156 000	317	Spesenentschädigungen	115 778.72		40
1 666.00		318	Wertberichtigungen auf	1 530.00		1
			Forderungen			·
136 728.22	164 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	203 451.66		39
414 353.81	104 300	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	79 390.29		79
414 333.01		330		19 390.29		79
2 000 070 00	0.040.000	200	finanzierungen FK	2 004 000 70		0-
3 899 870.00	3 816 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 881 006.70		65
399 854.00	340 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	394 951.00		54
7 828 751.55	10 103 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 425 151.95		1 322
7 134 586.00	5 501 000	370	Durchlaufende Beiträge	6 894 611.00		1 393
534 397.75	517 400	399	Übrige interne Verrechnungen	637 041.46		119
9 113 690.85	9 110 000	412	Konzessionen	007 041.40	9 170 900.30	60
2 463 670.16	2 337 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 558 396.00	221
117 433.35	165 000	424	Benützungs- und Dienst-		107 661.18	57
0 ==0 55			leistungsgebühren		=0 :5	_
3 758.90	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 458.46	6
131 402.61	30 000	426	Rückerstattungen		97 383.77	67
397 979.31	3 500	430	Verschiedene betriebliche		71 224.48	67
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		14 237.97	14
			finanzierungen FK			ĺ
	1 397 400	461	Entschädigungen von		1 487 713.18	90
1 317 308 47	1 001 700	1 .0 .			1 10.10	50
1 317 308.47			Gemeinwesen			

gareciniung institut	tionelle Gliederung (HF				0040	Baudeparter
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnur Aufwand Fr.	ng 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
2 463 900.00	2 500 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		1 958 000.00	542 000
7 134 586.00	5 501 000	470	Dritten Durchlaufende Beiträge		6 894 611.00	1 393 611
679 963.20	565 000	499	Übrige interne Verrechnungen		731 166.85	166 167

Section   Proceedings   Process		tionelle Gliederung (HR					und Justizdepartemer
Fi. Fi. Fi. 7  Sicharhelts und Justiz- departement  7 Sicharhelts und Justiz- departement  7 Sicharhelts und Justiz- departement  848 184 70 13 S 91 00 90 91 10 00 9	Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto				Abweichung vom Budget inkl. NK
Sept   Sept   Till   13			7	Sicherheits- und Justiz-			
Hard				departement			
Hard							
12   27   10   12   28   700				Aufwand	621 240 867.93		
3 838 597.66	481 841 694.25	515 002 800		Ertrag		500 974 283.07	14 028 517 -
3 838 597.96	112 521 015.88 -	123 236 700 -		Aufwandüberschuss		120 266 584.86	
3 838 597.96							
3 838 597.96							
1973   1980			700	Generalsekretariat SJD			
1973   1980	0.000 507.00	5 000 000		A 6	5 074 004 00		240 504
3763 267 66   S 572 600   Aufwardüberschuss   S 881 495 34					5 974 361.09	00 005 75	
3   33   587   56   5   663   800				•			1 000 1
3 836 567 96	3 703 207.00 -	3 372 000 -		Adiwaliduberschuss		3 00 1 433.34	
3 836 567 96							
73 30.30 9 1200			7000	Generalsekretariat SJD			
73 33.03 0 91 200							
3 763 267 56 - 5 572 600 - Aufwandüberschuss 5 881 495 34  3 8 302 90	3 836 597.96	5 663 800		Aufwand	5 974 361.09		310 561 +
1991   1962   1903   1909	73 330.30	91 200		Ertrag		92 865.75	1 666
Richter	3 763 267.66 -	5 572 600 -		Aufwandüberschuss		5 881 495.34	
Richier							
1 991 885.00	38 392.90	45 000	300	Behörden, Kommissionen und	34 016.00		10 984 -
Betriebspersonals   Betriebspersonals   Betriebspersonals   349 413 90   381 000   305   Arbeitgeberbeiträge   388 374 30   12 626   20 000   20							
492 793.30   559 000   304	1 991 585.30	2 105 500	301		2 079 488.85		26 011 -
349 413-90 2000.00 22 000 309 Übriger Personalaufwand 2 000.00 20 000 20 000 32 118.26 20 000 310 Material- und Warenaufwand 2 2000.00 20 000 43 118.26 20 000 310 Material- und Warenaufwand 2 20 328.85 276 11501 178 261.13 1.3810 03 31 Dienstelsteingen und Honorare 1 402 996.45 21.896 6 402.00 6 400 314 Baulicher und berheiblicher 6 269.70 130 - Unterhalt 1							
2 000 00 2 000 0 2000 0 2000 0 2000 0 20000 0 20000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 201000 0 201000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 2010000 0 20100000000							
32 118.26							
43   153.06   50   000   311   Nicht aktivierbare Anlagen   38   498.75   11   501   178   261   138   100   313   Diensteistungen und Honorare   1   402   996.45   21   896   21   896   20   138   100   130   101							
178 261.13							
6 402.00 6 400 1 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt Speziel Forderungen Forderung							
Verschiedene betriebliche				•			
7 828.25         8 500         317         Spesenentschädigungen         6 609.60         1 890 - 50	6 402.00	6 400	314		6 269.70		130 -
Solid   Soli	7 929 25	8 500	317		6 600 60		1 900
Forderungen 408 098.13 78 181.18 407 800 319 Verschiedener Betriebsaufwand 515 160.53 107 361 4 12 132.62 112 133 4 165 627.45 579 000 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 42 743.10 90 000 399 Übrige interne Verrechnungen 42 990.00 36 000 421 Gebürner für Antishandlungen 57 350.00 21 150-4 137.25 200 430 Verschiedene betriebliche Erträge  715 Migrationsamt  74 642 386.82 72 736 700 Aufwand Ertrag 62 393 861.62 6 348 525.20 - 9 752 600 -  Migrationswesen  8 96 4775.66 9 9 047 300 6 636 192.47 6 622 100 Erträg  7150 Migrationswesen  8 96 4775.66 9 9 047 300 6 636 192.47 6 622 100 Ertrag 3 86 536 440.45 3 87 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verweltungs- und Betriebspersonals Forderungen Aufwandüberschuss 3 87 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verweltungs- und Betriebspersonals Forderungen Aufwandüberschuss 3 86 67 61.94  1 20 994 7 987.25 1 0 800 309 Übriger Personalaufwand 1 0 494.45 3 89 800 1 10 4800 311 Nichte Habel of Warenaufwand 1 0 494.45 3 89 800 1 10 59 188.10 1 9 17 600 313 Dienstlieitungen und Honorare 1 0 51 149.29 1 133 549 1 10 59 188.10 1 9 17 600 315 Unterhalt Möhllen und 1 8 536.60 1 1 063 - 1 1063	7 020.23		-		0 009.00		
408 098.13		500	310				500 -
Test	408 098 13	407 800	319	· ·	515 160 53		107 361
165 627.45		101 000					
165 627.45							
Drite   10	165 627.45	579 000	363	•	855 745.95		276 746 -
42 950.00 36 000 421 Gebühren für Amtshandlungen 57 350.00 21 350 424.05 55 000 426 Rückerslattungen 35 365.75 19 634 430 Verschiedene betriebliche 150.00 50 - Erträge  715 Migrationsamt  74 642 386.82 72 736 700 63 293 861.62 62 984 100 63 48 525.20 - 9 752 600 - Aufwand 96 447 922.78 23 552 340 - 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2				•			
42 950.00   36 000   421   Gebühren für Amtshandlungen   57 350.00   21 350	42 743.10	90 000	399	Übrige interne Verrechnungen	68 892.89		21 107 -
137.25	42 950.00	36 000	421			57 350.00	21 350 -
137.25 200 430 Verschiedene betriebliche Erträge  715 Migrationsamt  74 642 386 82 72 736 700 Aufwand 96 447 922.78 23 711 223 - 68 293 861.62 62 984 100 Ertrag 86 536 440.45 23 552 340 - 6 348 525.20 - 9 752 600 - Aufwandüberschuss 9 911 482.33  7150 Migrationswesen  8 964 775.66 9 047 300 Aufwand 8 922 235.32 125 065 - 6 636 192.47 6 522 100 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94  3 877 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verwaltungs- und 4 144 692.70 49 193 - 8 66 995.30 586 000 305 Arbeitgeberbeiträge 606 994.40 20 994 - 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 306 - 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 - 37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00 1059 188.10 917 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30 243.05	55 000	426	Rückerstattungen		35 365.75	19 634 -
74 642 386.82 72 736 700 Aufwand 96 447 922.78 23 711 223 - 68 293 861.62 62 984 100 Ertrag 86 536 440.45 23 552 340 - 6 348 525.20 - 9 752 600 - Aufwandüberschuss 9 911 482.33 2552 340 - 6 6 348 525.20 - 9 752 600 - Aufwandüberschuss 9 911 482.33 2552 340 - 6 6 36 192.47 6 522 100 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94 2566 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94 2566 995.30 586 000 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66 995.30 586 000 305 Arbeitgeberbeiträge 606 994.40 20 994 - 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 306 - 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 - 37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00 1059 188.10 917 600 313 Dienstleistungen und Honorare 10 51 149.29 133 549 - 12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	137.25	200	430			150.00	50 -
74 642 386.82 72 736 700 Aufwand 96 447 922.78 23 711 223 - 68 293 861.62 62 984 100 Ertrag 86 536 440.45 23 552 340 - 9 752 600 - Aufwandüberschuss 9 911 482.33 23 552 340 - 9 752 600 - Aufwandüberschuss 9 911 482.33 25 52 340 - 9 752 600 - Aufwandüberschuss 9 911 482.33 25 52 340 - 9 752 600 - Aufwandüberschuss 9 911 482.33 25 52 340 - 9 752 600 - Aufwandüberschuss 125 665 - 9 047 300 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94 25 255 200 - Aufwandüberschuss 2 255 200 - Aufwandüberschus 2 255 200 - Aufwandüberschuss 2 255 200 - Aufwandüberschuss 2 255 200 - Au				Erträge			
74 642 386.82							
74 642 386.82							
68 293 861.62 6 348 525.20 -       62 984 100 9 752 600 -       Ertrag Aufwandüberschuss       86 536 440.45 9 911 482.33       23 552 340 -         8 964 775.66 6 636 192.47 6 522 100 2 328 583.19 -       9 047 300 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 -       1 25 065 -       1 25 065 -         3 877 314.60 4 095 500 301 Ebriebspersonals 566 995.30 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 -       3 00 917 600 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00 12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen       1 8 922 235.32 12 5265 473.38 125 065 -       1 25 065 -         4 9 193 - 4 125 065 - 2 200 -       4 095 500 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8-       4 144 692.70 3 656 761.94       4 9 193 -         566 995.30 586 000 301 Material- und Varenaufwand 10 494.45 328 926.49 326 600 310 Material- und Varenaufwand 199 263.85 127 336 -       3 00 -       3 00 -         37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00 10 917 600 313 Dienstleistungen und Honorare 10 51 149.29 133 549 -       1 053 -         12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und 18 536.60 10 363 -       1 063 -			715	Migrationsamt			
68 293 861.62 6 348 525.20 -       62 984 100 9 752 600 -       Ertrag Aufwandüberschuss       86 536 440.45 9 911 482.33       23 552 340 4 9 9 11 482.33         8 964 775.66 6 636 192.47 6 522 100 2 238 583.19 -       9 047 300 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 -       125 065 - 407 - 4	74 040 000 00	70 700 700		Aufusad	00 447 000 70		00 744 000
Aufwandüberschuss       9 9 911 482.33         7150 Migrationswesen         8 964 775.66       9 047 300       Aufwand       8 922 235.32       125 065 - 65 - 66 636 192.47       6 522 100       Ertrag       5 265 473.38       1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - 2 525 200 - 2 525 200 - 301       Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       4 144 692.70       49 193 - 3 656 761.94         3 877 314.60       4 095 500       301       Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       4 144 692.70       49 193 - 3 656 695.30         566 995.30       586 000       305       Arbeitgeberbeiträge       606 994.40       20 994 - 3 660 995.30         7 987.25       10 800       309       Übriger Personalaufwand       10 494.45       306 - 3 660 306 - 3 660 306 306 - 3 660 306 306 - 3 660 306 306 - 3 660 306 306 - 3 660 306 306 - 3 660 306 306 306 306 306 306 306 306 3					96 447 922.78	06 536 440 45	
7150 Migrationswesen  8 964 775.66 9 047 300 Aufwand 8 922 235.32 125 065 - 6 636 192.47 6 522 100 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94  3 877 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verwaltungs- und 4 144 692.70 Betriebspersonals  566 995.30 586 000 305 Arbeitgeberbeiträge 606 994.40 20 994 - 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 306 - 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 - 37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00 1 059 188.10 917 600 313 Dienstleistungen und Honorare 1 051 149.29 133 549 - 12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				•			23 552 340 +
8 964 775.66 90 047 300 Aufwand 8 922 235.32 125 065 - 6 636 192.47 6 522 100 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94  3 877 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 566 995.30 586 000 305 Arbeitgeberbeiträge 606 994.40 20 994 - 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 - 37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00 10 59 188.10 917 600 313 Dienstleistungen und Honorare 1 051 149.29 133 549 - 12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	0 340 323.20 -	9 7 3 2 000 -		Adiwalidubelscriuss		9 911 402.33	
8 964 775.66 90 047 300 Aufwand 8 922 235.32 125 065 - 6 636 192.47 6 522 100 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94  3 877 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 566 995.30 586 000 305 Arbeitgeberbeiträge 606 994.40 20 994 - 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 - 37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00 10 59 188.10 917 600 313 Dienstleistungen und Honorare 1 051 149.29 133 549 - 12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen							
8 964 775.66 90 047 300 Aufwand 8 922 235.32 125 065 - 6 636 192.47 6 522 100 Ertrag 5 265 473.38 1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94  3 877 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  566 995.30 586 000 305 Arbeitgeberbeiträge 606 994.40 20 994 4 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 306 - 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 - 37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00 1 059 188.10 917 600 313 Dienstleistungen und Honorare 1 051 149.29 133 549 4 12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			7150	Migrationswesen			
6 636 192.47       6 522 100       Ertrag       5 265 473.38       1 256 627 - 2 328 583.19 - 2 525 200 - 3 656 761.94         3 877 314.60       4 095 500       301       Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       4 144 692.70       49 193 - 3 656 761.94         566 995.30       586 000       305       Arbeitgeberbeiträge       606 994.40       20 994 - 4 7 987.25         328 926.49       326 600       310       Material- und Warenaufwand       199 263.85       127 336 - 3 6 7 7 3 6 7 7 3 7 3 6 7 7 3 7 3 7 3 7			1.00	9			
2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94  3 877 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  566 995.30 586 000 305 Arbeitgeberbeiträge 606 994.40 20 994 - 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 - 37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00  1 059 188.10 917 600 313 Dienstleistungen und Honorare 1 051 149.29 133 549 - 12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 964 775.66	9 047 300		Aufwand	8 922 235.32		125 065 -
2 328 583.19 - 2 525 200 - Aufwandüberschuss 3 656 761.94  3 877 314.60 4 095 500 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  566 995.30 586 000 305 Arbeitgeberbeiträge 606 994.40 20 994 - 7 987.25 10 800 309 Übriger Personalaufwand 10 494.45 306 - 328 926.49 326 600 310 Material- und Warenaufwand 199 263.85 127 336 - 37 800.00 14 800 311 Nicht aktivierbare Anlagen 14 800.00  1 059 188.10 917 600 313 Dienstleistungen und Honorare 1 051 149.29 133 549 - 12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 636 192.47	6 522 100		Ertrag		5 265 473.38	
Betriebspersonals   305   Arbeitgeberbeiträge   606 994.40   20 994 - 7 987.25   10 800   309   Übriger Personalaufwand   10 494.45   306 - 328 926.49   326 600   310   Material- und Warenaufwand   199 263.85   127 336 - 37 800.00   14 800   311   Nicht aktivierbare Anlagen   14 800.00   1059 188.10   917 600   313   Dienstleistungen und Honorare   1 051 149.29   133 549 - 12 949.85   19 600   315   Unterhalt Mobilien und   18 536.60   1 063 - 10 1063   10 106	2 328 583.19 -	2 525 200 -				3 656 761.94	
Betriebspersonals   305							
566 995.30       586 000       305       Arbeitgeberbeiträge       606 994.40       20 994 -         7 987.25       10 800       309       Übriger Personalaufwand       10 494.45       306 -         328 926.49       326 600       310       Material- und Warenaufwand       199 263.85       127 336 -         37 800.00       14 800       311       Nicht aktivierbare Anlagen       14 800.00         1 059 188.10       917 600       313       Dienstleistungen und Honorare       1 051 149.29       133 549 -         12 949.85       19 600       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen       18 536.60       1 063 -	3 877 314.60	4 095 500	301	Löhne des Verwaltungs- und	4 144 692.70		49 193 -
7 987.25     10 800     309     Übriger Personalaufwand     10 494.45     306 -       328 926.49     326 600     310     Material- und Warenaufwand     199 263.85     127 336 -       37 800.00     14 800     311     Nicht aktivierbare Anlagen     14 800.00       1 059 188.10     917 600     313     Dienstleistungen und Honorare     1 051 149.29     133 549 -       12 949.85     19 600     315     Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen     18 536.60     1 063 -							
328 926.49       326 600       310       Material- und Warenaufwand       199 263.85       127 336 -         37 800.00       14 800       311       Nicht aktivierbare Anlagen       14 800.00         1 059 188.10       917 600       313       Dienstleistungen und Honorare       1 051 149.29       133 549 -         12 949.85       19 600       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen       18 536.60       1 063 -							
37 800.00     14 800     311     Nicht aktivierbare Anlagen     14 800.00       1 059 188.10     917 600     313     Dienstleistungen und Honorare     1 051 149.29     133 549       12 949.85     19 600     315     Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen     18 536.60     1 063							
1 059 188.10       917 600       313       Dienstleistungen und Honorare       1 051 149.29       133 549 9         12 949.85       19 600       315       Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen       18 536.60       1 063 9							127 336
12 949.85 19 600 315 Unterhalt Mobilien und 18 536.60 1 063 - immaterielle Anlagen				_			
immaterielle Anlagen							
·	12 949.85	19 600	315		18 536.60		1 063 -
19 909.15	40.000 :=	40	6.1-	· ·	04.412.=2		
	19 909.15	19 000	317	Spesenentschädigungen	24 119.70		5 120 +

Rechnung	Budget	Konto			ng 2016	Abweichung von
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
24 446.00	18 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 128.00		21
785 842.36	533 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	733 012.56		200 0
	555 000			733 012.30		200 0
122 812.76		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
			finanzierungen FK			
671 626.00	674 000	360	Ertragsanteile an Dritte	576 594.00		97 4
100 279.15	200 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	91 802.95		108 1
			Dritte			
1 348 698.65	1 632 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 430 646.82		201 7
3 530 471.77	3 730 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 785 645.42	944 3
789 846.00	791 000	426	Rückerstattungen		461 115.65	329 8
929.25	5 000	430	Verschiedene betriebliche		5 245.10	24
323.23	3 000	430			3 243.10	۷.
4.05	400	440	Erträge			4.
1.95	100	440	Zinsertrag		44.450.04	10
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		41 156.21	41 1
			finanzierungen FK			
2 314 943.50	1 996 000	461	Entschädigungen von		1 972 311.00	23 68
			Gemeinwesen			
		7454	Andreas			
		7151	Asylwesen			
60 983 227.01	59 098 200	1	Aufwand	83 276 130.70		24 177 93
54 211 949.55	49 098 200		Ertrag		74 627 373.40	25 529 17
6 771 277.46 -	10 000 000 -		Aufwandüberschuss		8 648 757.30	
7 320 712.25	8 921 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	10 935 648.10		2 014 24
7 020 7 12.20	0 021 100	001	Betriebspersonals	10 000 0 10.10		20112
24 566 40	64 000	204		E4 4E4 2E		7.2
34 566.10	61 800	304	Zulagen	54 451.35		7 34
1 109 086.30	1 406 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 633 374.95		226 47
15 973.15	27 600	309	Übriger Personalaufwand	25 667.65		1 93
2 499 347.16	2 338 200	310	Material- und Warenaufwand	2 898 490.67		560 29
371 442.22	622 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	361 476.70		261 12
400 455.30	521 400	312	Ver- und Entsorgung	413 385.35		108 0°
400 400.00	021 400	012	Liegenschaften VV	410 000.00		100 0
5 050 044 44	E E44 COO	242		7 450 704 74		4 0 4 0 4 4
5 859 241.11	5 511 600	313	Dienstleistungen und Honorare	7 453 761.74		1 942 16
224 410.25	621 300	314	Baulicher und betrieblicher	594 608.40		26 69
			Unterhalt			
135 100.83	149 100	315	Unterhalt Mobilien und	142 352.00		6 74
			immaterielle Anlagen			
771 141.75		316	Mieten, Leasing, Pachten und	1 187 220.50		1 187 22
771 141.75		310	Benutzungsgebühren	1 107 220.50		1 107 22
45.070.05	50.400	047		00 000 05		F 7/
45 079.85	56 400	317	Spesenentschädigungen	62 099.85		5 70
64 187.05	83 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	72 003.01		10 99
116 280.29		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	39 491.51		39 49
			finanzierungen FK			
40 195 334.15	36 400 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	54 932 048.20		18 532 04
566 363.20	532 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	692 727.35		160 72
333 300.20	00 <u>2</u> 000	333	Dritte	00L 121.00		100 72
1 254 506.05	1 844 900	399	Übrige interne Verrechnungen	1 777 323.37		67 5
925.00	1 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	1111 020.01	1 346.00	34
			•			
92 921.05	107 900	424	Benützungs- und Dienst-		140 194.65	32 29
			leistungsgebühren			
67 524.90	86 100	425	Erlös aus Verkäufen		68 653.90	17 44
661 434.35	522 800	426	Rückerstattungen		480 253.00	42 54
61 355.00	67 800	430	Verschiedene betriebliche		141 776.24	73 97
			Erträge			
28.70	600	440	Zinsertrag		12.05	58
20.70	000					
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		42 614.16	42 61
			finanzierungen FK			
2 230 386.55	1 886 000	461	Entschädigungen von		1 910 650.40	24 65
			Gemeinwesen			
51 097 374.00	46 426 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		71 841 873.00	25 415 87
		1	Dritten			_5 0
		I				

	itutionelle Gliederung (HR					und Justizdepartement
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnu Aufwand	ng 2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
2015 Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		7152	Ausweisstelle			
4 694 384.15	4 591 200		Aufwand	4 249 556.76		341 643 -
7 445 719.60	7 363 800		Ertrag		6 643 593.67	720 206 -
2 751 335.45 +			Ertragsüberschuss	2 394 036.91	0 0 10 000.01	. 20 200
2731333.43 +	2112 000 +		Littagsaberschass	2 334 030.31		
007 100 10	000 000	204	1.71	000 050 05		07.444
927 429.10	988 300	301	Löhne des Verwaltungs- und	900 859.25		87 441 -
			Betriebspersonals			
126 089.15	145 300	305	Arbeitgeberbeiträge	124 021.40		21 279 -
2 630.70	3 200	309	Übriger Personalaufwand	3 153.30		47 -
37 984.50	20 000	310	Material- und Warenaufwand	17 996.50		2 004 -
108 532.75	96 300	313		120 761.34		24 461 +
			Dienstleistungen und Honorare			
40 757.66	1 800	315	Unterhalt Mobilien und	1 431.95		368 -
			immaterielle Anlagen			
3 464.00	4 000	317	Spesenentschädigungen	2 641.90		1 358 -
15 231.89	11 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	13 810.77		2 811 +
22 328.40	11 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	10 0 10.11		2011
22 320.40		330				
			finanzierungen FK			
3 403 667.40	3 300 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 044 400.50		255 600 -
6 268.60	21 300	399	Übrige interne Verrechnungen	20 479.85		820 -
6 940 695.40	6 890 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		6 136 830.50	753 170 -
500 128.00	470 600	426	Rückerstattungen		484 550.90	13 951 +
			· ·			
2 348.60	200	430	Verschiedene betriebliche		15 813.30	15 613 +
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		3 824.37	3 824 +
			finanzierungen FK			
2 547.60	3 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 574.60	425 -
2 347.00	3 000	433	Oblige interne verreeintungen		2 37 4.00	720 -
		720	Amt für Justizvollzug			
65 444 674.09	67 719 800		Aufwand	70 525 915.77		2 806 116 +
39 767 384.77	40 004 200		Ertrag		39 436 606.81	567 593 -
			· ·			307 333 -
25 677 289.32 -	27 715 600 -		Aufwandüberschuss		31 089 308.96	
		7200	Amt für Justizvollzug			
65 444 674.09	67 719 800		Aufwand	70 525 915.77		2 806 116 +
				10 323 313.11	00 400 000 04	
39 767 384.77	40 004 200		Ertrag		39 436 606.81	567 593 -
25 677 289.32 -	27 715 600 -		Aufwandüberschuss		31 089 308.96	
1 500.00	1 000	300	Behörden, Kommissionen und	2 100.00		1 100 +
			Richter			
20 928 166.30	21 303 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	21 332 505.90		29 506 +
20 320 100.30	21 303 000	301		21 332 303.30		23 300 +
			Betriebspersonals			
661 922.20	686 800	304	Zulagen	657 438.75		29 361 -
3 369 515.45	3 518 300	305	Arbeitgeberbeiträge	3 483 382.45		34 918 -
181 255.65	208 200	309	Übriger Personalaufwand	179 847.40		28 353 -
4 033 722.24	4 317 200	310	Material- und Warenaufwand	4 320 892.61		3 693 +
933 677.11	1 578 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 446 729.60		132 070 -
726 470.34	844 600	312	Ver- und Entsorgung	712 574.26		132 026 -
			Liegenschaften VV			
3 211 761.00	3 159 400	313	Dienstleistungen und Honorare	2 914 797.52		244 602 -
913 231.88	1 147 000	314	Baulicher und betrieblicher	1 142 159.71		4 840 -
1			Unterhalt			
050 704 70	240,000	245		000 574 00		05.400
258 784.72	318 000	315	Unterhalt Mobilien und	232 574.36		85 426 -
			immaterielle Anlagen			
600.00	600	316	Mieten, Leasing, Pachten und	600.00		
			Benutzungsgebühren			
147 908.01	170 700	317	Spesenentschädigungen	157 404.42		13 296 -
3 050.40	14 000	318	Wertberichtigungen auf	13 667.17		333 -
0 000.40	17 000	310		10 001.11		JJJ -
05 400 000 00	00 400 000	0.40	Forderungen	00.044.400.00		0.044.000
25 192 229.88	23 132 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	26 344 182.82		3 211 283 +
9 263.25	14 000	340	Zinsaufwand	10 319.92		3 680 -
837 676.61		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	101 708.82		101 709 +
			finanzierungen FK			
444 723.21	597 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und	565 053.76		32 246 -
444 123.21	391 300	303		303 033.70		JZ Z40 -
			Dritte			
3 589 215.84	6 708 000	399	Übrige interne Verrechnungen	6 907 976.30		199 976 +
3 429.80	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 976.65	3 023 -
			-			
•	•	•				

Igsrechnung Institut						und Justizdeparteme
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnung Aufwand	2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
29 123 485.30	28 651 500	422	Spital- und Heimtaxen,		28 548 619.50	102 881
0-1-1		404	Kostgelder		000 004 00	=4.400
251 517.55	239 200	424	Benützungs- und Dienst-		293 361.82	54 162
4 744 007 54	F 470 000	405	leistungsgebühren		F 000 700 70	400.040
4 741 297.54	5 172 000	425	Erlös aus Verkäufen		5 063 786.76	108 213
1 231 345.78	1 186 000	426	Rückerstattungen		1 537 180.10	351 180
130 189.01	33 800	430	Verschiedene betriebliche		165 878.90	132 079
7.45	200	440	Erträge			200
7.15	200	440	Zinsertrag			200
44 920.00	44 700	447	Liegenschaftenertrag VV		39 333.76	5 366
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		66 658.90	66 659
			finanzierungen FK			
38 544.50	25 000	461	Entschädigungen von		33 581.50	8 582
			Gemeinwesen			
227 911.80	201 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und		205 183.45	3 383
			Dritten			
3 974 736.34	4 445 000	499	Übrige interne Verrechnungen		3 481 045.47	963 955
		725	Kantonspolizei			
141 909 857.90	142 065 300		Aufwand	139 188 293.75		2 877 006
80 455 972.29			Aufwand	139 100 293./5	70 020 220 44	
80 455 972.29 61 453 885.61 -	80 957 800 61 107 500 <i>-</i>		Ertrag Aufwandüberschuss		79 038 220.41 60 150 073.34	1 919 580
01453 885.01 -	01 107 500 -		Autwanduberschuss		60 150 073.34	
		7250	Kantonspolizei			
141 909 857.90	142 065 300		Aufwand	139 188 293.75		2 877 006
80 455 972.29	80 957 800		Ertrag	100 100 200.70	79 038 220.41	1 919 580
61 453 885.61 -	61 107 500 -		Aufwandüberschuss		60 150 073.34	1 313 300
01400 000.01 -	01 107 500 -		Autwariduberschuss		00 100 073.34	
81 210 516.75	83 218 900	301	Lähne des Verwaltungs und	83 150 715.80		68 184
01 210 310.73	03 2 10 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	03 130 / 13.00		00 104
2 170 004 05	2 494 000	204	·	2 172 001 44		0.070
3 178 224.25	3 181 900	304	Zulagen	3 173 021.44		8 879
12 946 973.20	13 740 300	305	Arbeitgeberbeiträge	13 409 922.75		330 377
1 388 151.32	1 524 000	309	Übriger Personalaufwand	1 680 237.21 1 790 376.18		156 237
1 799 307.24	2 162 600	310	Material- und Warenaufwand			372 224
6 753 638.64	6 457 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 393 454.32		1 063 846
11 670 783.95	9 244 600	313	Dienstleistungen und Honorare	8 605 129.29		639 471
9 335.95	31 300	314	Baulicher und betrieblicher	19 928.30		11 372
			Unterhalt			
2 329 734.43	3 035 500	315	Unterhalt Mobilien und	2 791 421.60		244 078
			immaterielle Anlagen			
551 330.45	603 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und	555 186.40		48 014
			Benutzungsgebühren			
1 048 281.57	988 000	317	Spesenentschädigungen	1 115 788.22		127 788
1 394 393.59	1 002 400	318	Wertberichtigungen auf	928 057.10		74 343
			Forderungen			
2 289 180.10	2 584 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 473 104.45		110 896
1 705 737.08		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	312 153.63		312 154
			finanzierungen FK			
1 500 057.43	1 317 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 114 007.38		202 993
8 234 356.85	8 186 300	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 040 334.40		145 966
3 899 855.10	4 788 000	399	Übrige interne Verrechnungen	4 635 455.28		152 545
	3 836 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 545 606.83	290 693
3 490 399.07	3 030 300		Benützungs- und Dienst-		1 553 008.52	5 891
3 490 399.07 1 569 101.78	1 558 900	424				
		424	leistungsgebühren			
1 569 101.78 81 743.41	1 558 900 48 900	425			140 279.41	
1 569 101.78	1 558 900	425 426	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen			397 239
1 569 101.78 81 743.41	1 558 900 48 900	425 426 427	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen		140 279.41	397 239 505 359
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47	1 558 900 48 900 6 289 400	425 426 427 429	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen		140 279.41 5 892 161.20	397 239 505 359 720
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000	425 426 427	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84	397 239 505 359 720
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29 15 406.00	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000 14 000	425 426 427 429	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84 14 720.00	397 239 505 359 720
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29 15 406.00	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000 14 000	425 426 427 429 430	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84 14 720.00	397 239 505 359 720
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29 15 406.00 273 128.69	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000 14 000	425 426 427 429 430	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche Erträge		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84 14 720.00	397 239 505 359 720
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29 15 406.00 273 128.69 46 000.00	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000 14 000	425 426 427 429 430	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche Erträge Aktivierung Eigenleistungen		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84 14 720.00	397 239 505 359 720 564 079
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29 15 406.00 273 128.69 46 000.00 2.90	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000 14 000	425 426 427 429 430 431 440	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche Erträge Aktivierung Eigenleistungen Zinsertrag		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84 14 720.00 605 078.64	397 239 505 359 720 564 079 36 000
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29 15 406.00 273 128.69 46 000.00 2.90	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000 14 000	425 426 427 429 430 431 440 444	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche Erträge Aktivierung Eigenleistungen Zinsertrag Wertberichtigungen Anlagen FV		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84 14 720.00 605 078.64	397 239 505 359 720 564 079
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29 15 406.00 273 128.69 46 000.00 2.90	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000 14 000	425 426 427 429 430 431 440 444	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche Erträge Aktivierung Eigenleistungen Zinsertrag Wertberichtigungen Anlagen FV Entnahmen aus Fonds/Spezial-		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84 14 720.00 605 078.64	397 239 505 359 720 564 079 36 000 252 077
1 569 101.78 81 743.41 6 137 732.47 23 763 796.29 15 406.00 273 128.69 46 000.00 2.90 3 000.00	1 558 900 48 900 6 289 400 21 830 000 14 000 41 000	425 426 427 429 430 431 440 444 450	leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Verschiedene betriebliche Erträge Aktivierung Eigenleistungen Zinsertrag Wertberichtigungen Anlagen FV Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		140 279.41 5 892 161.20 21 324 640.84 14 720.00 605 078.64 36 000.00 252 077.16	91 379 397 239 505 359 720 564 079 36 000 252 077 54 767

Rechnung	Budget	Konto			ing 2016	Abweichung vom
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		730	Strassenverkehrs- und			
			Schifffahrtsamt			
226 775 520 20	274 055 700		Aufwand	024 054 244 06		42 204 200
226 775 530.28 239 627 170.97	288 905 900		Aufwand Ertrag	231 851 311.26	246 632 327.21	42 204 389 42 273 573
12 851 640.69 +	14 850 200 +		O .	14 701 015 05	240 032 321.21	42 213 313
12 851 640.69 +	14 850 200 +		Ertragsüberschuss	14 781 015.95		
		7300	Strassenverkehr			
25 007 698.87	23 925 900		Aufwand	24 033 894.39		107 994
37 187 577.16	38 002 200		Ertrag		37 950 702.68	51 497
12 179 878.29 +	14 076 300 +		Ertragsüberschuss	13 916 808.29		
12 019 225.85	12 265 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	12 136 737.60		128 962
			Betriebspersonals			
1 857 981.90	1 905 100	305	Arbeitgeberbeiträge	1 883 751.40		21 349
95 476.70	155 400	309	Übriger Personalaufwand	70 177.85		85 222
673 697.05	665 000	310	Material- und Warenaufwand	663 543.79		1 456
312 014.96	301 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	226 359.86		75 340
107 725.90	128 500	312	Ver- und Entsorgung	113 267.90		15 232
			Liegenschaften VV			
4 154 962.85	3 511 100	313	Dienstleistungen und Honorare	3 625 508.81		114 409
224 833.70	253 000	314	Baulicher und betrieblicher	252 073.60		926
			Unterhalt			
289 974.75	273 800	315	Unterhalt Mobilien und	275 466.05		1 666
			immaterielle Anlagen			
188 040.60	183 300	317	Spesenentschädigungen	178 308.70		4 991
491 808.89	180 000	318	Wertberichtigungen auf	341 532.31		161 532
	.00 000	0.0	Forderungen	011 002.01		.0.002
649 210.58	785 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	581 001.13		204 899
198 694.49	100 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	8 251.02		8 251
190 094.49		330	finanzierungen FK	0 231.02		0 231
2 030 250.00	1 950 000	360	Ertragsanteile an Dritte	2 190 822.00		240 822
1 713 800.65	1 367 400	399		1 487 092.37		119 692
			Übrige interne Verrechnungen	1 407 092.37	0.000.400.00	
2 019 160.00	1 900 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 090 482.00	190 482
32 427 495.10	33 254 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		32 735 546.05	518 954
1 743 835.36	1 736 400	424	Benützungs- und Dienst-		1 741 380.36	4 980
40.00= =0	4 =00	40-	leistungsgebühren			
13 987.58	4 500	425	Erlös aus Verkäufen		5 959.05	1 459
151 653.35	223 700	426	Rückerstattungen		153 211.45	70 489
349 815.44	363 000	430	Verschiedene betriebliche		414 429.80	51 430
			Erträge			
7.75	100	440	Zinsertrag			100
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		45 690.95	45 691
			finanzierungen FK			
481 622.58	520 000	461	Entschädigungen von		482 829.32	37 171
			Gemeinwesen			
		499	Übrige interne Verrechnungen		281 173.70	281 174
		7301	Schifffahrt			
		7301	Communit			
2 276 713.95	2 160 100		Aufwand	2 086 810.44		73 290
2 948 476.35	2 934 000		Ertrag		2 951 018.10	17 018
671 762.40 +	773 900 +		Ertragsüberschuss	864 207.66		
			•			
781 573.40	781 300	301	Löhne des Verwaltungs- und	777 204.80		4 095
			Betriebspersonals			
4 344.40	2 000	304	Zulagen	3 670.20		1 670
127 239.45	130 000	305	Arbeitgeberbeiträge	127 157.25		2 843
9 400.00	9 400	309	Übriger Personalaufwand	5 762.50		3 638
46 211.68	55 000	310	Material- und Warenaufwand	46 067.15		8 933
493 095.00	460 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	458 247.45		1 753
21 789.00	20 000	312	Ver- und Entsorgung	21 959.65		1 960
21 700.00	20 000	012	Liegenschaften VV	21 333.00		1 300
30 593.43	87 200	313	Dienstleistungen und Honorare	45 115.38		42 085
130 648.65	134 000	314	Baulicher und betrieblicher	129 956.40		42 005
130 040.03	134 000	314	Unterhalt	129 900.40		4 044
1		I		=======================================		
68 107 50	77 000	215	Unterhalt Mobilion and	/// 761 //		£ £.30
68 107.58	77 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	70 361.77		6 638

Dardanin	ionelle Gliederung (HF			Dankan		und Justizdeparteme
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnu Aufwand	ng 2016 Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
53 696.85	54 500	316	Mioton Loacing Pachton und	52 094.00		2 406
55 090.05	34 300	310	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	32 094.00		2 400
33 296.35	34 400	317	Spesenentschädigungen	37 771.00		3 371
26 605.77	35 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 877.89		4 222
176 984.49	00 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	00 011.00		7 222
170 304.43		330	finanzierungen FK			
250 625 00	257 000	363	· ·	054 044 00		2 159
258 625.80	257 000	303	Beiträge an Gemeinwesen und	254 841.00		2 159
			Dritte			
14 502.10	23 200	399	Übrige interne Verrechnungen	25 724.00		2 524
2 379 500.55	2 360 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 397 820.30	37 820
497 458.00	485 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		462 238.00	22 762
45 378.20	50 000	424	Benützungs- und Dienst-		43 751.35	6 249
			leistungsgebühren			
23 677.30	30 000	425	Erlös aus Verkäufen		30 108.86	109
	8 000	426	Rückerstattungen		3 450.00	4 550
2 462.30	1 000	430	Verschiedene betriebliche		2 993.20	1 993
2 402.00	1 000	100	Erträge		2 000.20	1 330
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		10 656.39	10 656
		450			10 000.39	10 000
			finanzierungen FK			
		7309	Strassenfonds (SF)			
			, ,			
199 491 117.46	247 969 700		Aufwand	205 730 606.43		42 239 094
199 491 117.46	247 969 700		Ertrag		205 730 606.43	42 239 094
			_			
199 491 117.46	247 969 700	399	Übrige interne Verrechnungen	205 730 606.43		42 239 094
155 203 805.90	152 685 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		158 427 730.40	5 742 730
5 736 256.34	52 399 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		9 235 791.17	43 163 509
			finanzierungen EK			
21 863 018.00	23 653 000	460	Ertragsanteile		21 832 013.00	1 820 987
16 688 037.22	17 143 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und		16 235 071.86	908 128
10 000 007.22	11 140 200	100	Dritten		10 200 07 1.00	300 120
	2 089 200	499	Übrige interne Verrechnungen			2 089 200
	2 003 200	433	oblige iliterile verreciliungen			2 003 200
		735	Strafuntersuchung			
CE 0E3 30C 00	CO 4E4 700		Autural	CO 744 404 C4		000 705
65 253 306.22	62 451 700		Aufwand	62 714 484.61	00.054.400.00	262 785
41 792 420.50	30 970 600		Ertrag		36 851 433.89	5 880 834
23 460 885.72 -	31 481 100 -		Aufwandüberschuss		25 863 050.72	
		7352	Staatsanwaltschaft			
65 253 306.22	62 451 700		Aufwand	62 714 484.61		262 785
41 792 420.50	30 970 600		Ertrag	02 7 14 404.01	36 851 433.89	5 880 834
	31 481 100 -		Aufwandüberschuss		25 863 050.72	3 000 034
23 460 885.72 -	31 401 100 -		Autwariduberschuss		20 000 000.72	
22 656 922.85	23 026 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	22 976 667.35		50 233
22 030 922.03	23 020 900	301	Betriebspersonals	22 910 001.33		30 233
00 420 00	04.000	204	•	04.040.75		2.052
82 139.20	84 900	304	Zulagen	81 046.75		3 853
3 615 460.70	3 758 400	305	Arbeitgeberbeiträge	3 667 557.30		90 843
60 392.25	61 800	309	Übriger Personalaufwand	54 238.65		7 561
224 441.30	230 700	310	Material- und Warenaufwand	187 222.92		43 477
152 912.30	385 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	197 797.26		187 203
1 165 285.45	716 400	313	Dienstleistungen und Honorare	726 653.70		10 254
20 704.75	32 500	315	Unterhalt Mobilien und	23 963.65		8 536
			immaterielle Anlagen			
130 084.40	141 500	317	Spesenentschädigungen	116 881.15		24 619
9 727 556.57	7 992 000	318	Wertberichtigungen auf	10 539 442.04		2 547 442
3 121 330.31	1 332 000	310	Forderungen	10 333 442.04		2 347 442
	22 460 700	240	•	24 006 250 00		0.400.040
20 704 450 20	23 169 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 006 356.90		2 163 343
20 701 158.39	5 000	340	Zinsaufwand			5 000
222.00		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	135 926.60		135 927
			finanzierungen FK			
222.00			<b>-</b> 4 1 " " • • • • • • • • • • • • • • • • •	73 100.00		4 900
222.00	78 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	73 100.00		
222.00 698 881.06	78 000 2 768 900	361 399	Entschadigungen an Gemeinwesen Übrige interne Verrechnungen	2 927 630.34		
222.00 698 881.06 67 300.00			Übrige interne Verrechnungen		10 099 428.80	158 730
222.00 698 881.06 67 300.00 5 949 845.00 10 495 639.31	2 768 900 9 585 000	399 421	Übrige interne Verrechnungen Gebühren für Amtshandlungen			158 730
222.00 698 881.06 67 300.00 5 949 845.00	2 768 900	399	Übrige interne Verrechnungen		10 099 428.80 100 000.00	158 730 514 429

Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnung 2016 Aufwand	Ertrag	Abweichung v Budget inkl. I
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
8 575 593.72	7 554 500	426	Rückerstattungen		7 756 297.29	201
17 072 274.20	11 926 000	427	Bussen		13 339 969.60	1 413
614 897.12	345 000	429	Übrige Entgelte		453 338.03	108
2 129 593.57	633 000	430	Verschiedene betriebliche		1 220 121.13	587
2 120 000.07	000 000	750	Erträge		1 220 121.10	307
0.05	400	440	· ·			
8.85	100	440	Zinsertrag			
1 061 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		1 250 000.00	1 250
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		48 097.09	48
			finanzierungen FK			
1 743 413.73	827 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 584 181.95	1 757
		740	Amt für Militär und Zivilschutz			
16 500 356.86	13 546 500		Aufwand	14 538 578.67		992
11 831 553.80	11 089 000		Ertrag		12 386 388.55	1 297
4 668 803.06 -	2 457 500 -		Aufwandüberschuss		2 152 190.12	. 20.
		7400	Amt für Militär und			
			Zivilschutz			
16 500 356.86	13 546 500		Aufwand	14 538 578.67		992
11 831 553.80	11 089 000		Ertrag		12 386 388.55	1 297
4 668 803.06 -	2 457 500 -		Aufwandüberschuss		2 152 190.12	
2 100.00	6 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	600.00		5
5 140 316.25	5 125 700	301	Löhne des Verwaltungs- und	5 152 348.80		26
1 517.40	2 000	304	Betriebspersonals	1 517 40		
			Zulagen	1 517.40		
840 785.30	857 700	305	Arbeitgeberbeiträge	836 801.00		20
5 500.00	5 600	309	Übriger Personalaufwand	5 500.00		
111 829.11	146 900	310	Material- und Warenaufwand	95 691.48		51
119 593.50	79 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 907.60		30
44 284.85	45 000	312	Ver- und Entsorgung	41 444.20		3
11201.00	10 000	0.12	Liegenschaften VV	11 111.20		Ü
637 270.70	596 100	313	Dienstleistungen und Honorare	528 941.85		67
	****		-	220 499.55		
237 271.50	250 400	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	220 499.55		29
41 017.50	216 200	315	Unterhalt Mobilien und	198 871.80		17
			immaterielle Anlagen			
187 021.03	216 000	317	Spesenentschädigungen	179 776.16		36
20 860.00	13 000	318	Wertberichtigungen auf	42 340.00		29
20 000.00	15 000	310		42 340.00		23
4 744 555 50	4 000 400	240	Forderungen	4 000 055 07		40
1 741 555.56	1 692 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 680 355.87		12
3 880 455.55	2 509 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	3 407 870.05		898
			finanzierungen FK			
21 080.00	30 000	360	Ertragsanteile an Dritte	17 692.25		12
86 909.65	117 600	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	125 483.25		7
127 951.50	204 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und	176 099.75		28
0 200 400 00	E40 400	270	Dritte	004 450 75		000
2 382 469.96	542 400	370	Durchlaufende Beiträge	904 452.75		362
870 567.50	890 100	399	Übrige interne Verrechnungen	873 384.91		16
3 723 565.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		3 720 377.00	720
165 798.90	195 900	421	Gebühren für Amtshandlungen		187 653.65	8
32 771.90	16 100	423	Schul- und Kursgelder		19 799.00	3
1 299 217.25	1 050 300	424	Benützungs- und Dienst-		1 091 751.40	41
	. 555 555		leistungsgebühren			, ,
37 083.29	20 200	425	Erlös aus Verkäufen		35 561.34	15
146 667.20	90 100	426	Rückerstattungen		187 554.06	97
270 630.00	260 000	427	Bussen		268 635.00	8
15 730.25	7 000	429	Übrige Entgelte		7 058.90	
32 066.75	27 400	430	Verschiedene betriebliche		54 480.99	27
02 000.1J	Z1 400	430	Erträge		JT 400.33	21
40.05	400	440	•		0.05	
18.25	100	440	Zinsertrag		0.65	
	2 263 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		2 106 691.15	156
			finanzierungen FK			
	3 500 000	460	Ertragsanteile		3 531 732.66	31
3 604 485.05	3 300 000					

gsrechnung institut	tionelle Gliederung (HRI					und Justizdeparteme
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
90 400.00	96 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		224 400.00	128 400
2 382 469.96 30 650.00	542 400 20 500	470 499	Dritten Durchlaufende Beiträge Übrige interne Verrechnungen		904 452.75 46 240.00	362 053 25 740
30 030.00	20 300	499	oblige interne verrecillungen		40 240.00	25 740
1		I				

8	Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnu Aufwand	ng 2016 Ertrag	Abweichung von Budget inkl. N
15   15   15   15   15   15   15   15							
15   15   15   15   15   15   15   15							
159 945 06 13.3			8	Gesundheitsdepartement			
15945601.33	707 207 074 02	700 921 700		Aufwand	015 046 250 07		15 404
15 391 550 32					815 246 352.21	167 604 776 55	
September   Sept				•			4 290
15 391 550 32	527 442 813.49 -	636 507 500 -		Autwanduberschuss		647 641 575.72	
15 391 550 32			900	Canaralaskratariat CD			
2   227 579 69   2   239 100   13 567 200 -			800	Generalsekretariat GD			
					15 483 001.83		323
Section   Sect	2 327 579.69			Ertrag			374
13 570 682 22   13 942 000   Aufwand   13 740 715.93   871 805.70   491   13 063 970.63   13 567 200   Aufwand   Efrag   871 805.70   491   13 063 970.63   13 567 200   Aufwandiberschuss   12 868 910.23   12 868 910.23   13 063 970.63   13 567 200   Aufwandiberschuss   12 868 910.23   15 060   17 500   300   Behörden, Kommissionen und   150.00   17 808 50   3615 000   301   Löhne des Verwelhungs- und   3 619 162 15   4	13 063 970.63 -	13 567 200 -		Aufwandüberschuss		12 868 910.23	
13 570 652 22 506 681 59 374 800 507 681 59 374 800 13 063 970.63 - 13 567 200 - Aufwand Efrag 13 063 970.63 - 13 567 200 - Aufwandiberschuss 10 75 00 17 500 17 500 17 500 30 Behörden, Kommissionen und 150 00 17 588 50 3 61 50 00 301 Lichne des Verwelhungs- und 18 069 30 49 868 05 50 783 00 579 100 304 2 Juligen 50 690 30 19 867 70 20 100 309 Librigen Fersonslaufwand 12 853 20 19 867 70 20 100 309 Librigen Fersonslaufwand 12 853 20 18 803 70 18 600 311 Material- und Warenaufwand 18 804 5 33 00 315 Limmaterielle Anlagen 66 868 80 63 300 316 Limmaterielle Anlagen 66 88 80 63 300 317 Spessenstschädigungen 67 149 80 369 277 80 369 377 80 369 377 80 369 377 80 369 377 80 369 377 80 377 80 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378			8000	Generalsekretariat GD			
506 681.59   374.800   Ertrag   871.805.70   499   100.83   100.			0000				
13 063 970 63 - 13 567 200 - 147 500 300 Behörden, Kommissionen und 150,000 177 500 177 500 300 Behörden, Kommissionen und 150,000 177 500 177 500 300 Behörden, Kommissionen und 150,000 177 500 177 500 300 Behörden, Kommissionen und 150,000 177 500 300 300 Behörden, Kommissionen und 150,000 177 500 300 300 Behörden, Kommissionen und 150,000 300 300 300 Behörden, Kommissionen und 150,000 300 300 300 Behörden, Kommissionen und 150,000 300 300 300 300 300 300 300 300 30					13 740 715.93	0=4 00= =0	201
1 075.00				-			497
Richter	13 003 970.03 -	13 307 200 -		Autwariduberschuss		12 000 910.23	
4 017 388 50 3 615 000 301 Löhre des Verwaltunge- und Betriebspersonals Betriebspersonals Betriebspersonals Betriebspersonals Seven 253.00 579 100 305 Arbetigeberbeiträge 50,690.30 554,622.65 22,000 305 Arbetigeberbeiträge 50,690.30 579 100 305 Arbetigeberbeiträge 554,622.65 22,000 307 54,000 307 16,600 311 Material- und Warenaufwand 12,853.20 37 30,000 30,000 310 Material- und Warenaufwand 39,514.59 110,000 31,	1 075.00	17 500	300		150.00		17 3
49 88.0.5   52 100   304   Zulagen   50 890.30   70   70   70   70   70   70   70	4 017 388.50	3 615 000	301		3 619 162.15		4 ·
580 283.00   579 100   305				•			
19 66.70	49 868.05	52 100	304	Zulagen	50 690.30		1 -
54 031.39         56 100         310         Material- und Warenaufwand         3 514 59         11           8 033.70         16 600         311         Nicht aktivierbare Anlagen         6 483.25         10           2 887 383.04         2 842 300         313         Diensteilsungen und Honorare         2 725 967.94         111           1 880.45         3 300         315         Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen         2 318.75           66 868.60         83 500         317         Spesenentschädigungen         6 7149.80         16           1 500.00         1 500         318         Werberichtigungen auf 6 550.00         5 550.00         5 550.00           269 486.53         439 000         319         Werschiedener Betriebsaufwand         2 78 649.99         166           175 776.56         350         Ellagen in Fonds/Spezial- inazzierungen FK         2 264.32         2         2           5 355 301.90         5 964 500         363         Beiträge an Gemeinwesen und Dritte         6 195 231.10         231           96 927.80         251 400         399         Übrige interne Verrerehrungen         179 127.89         7           356 393.30         264 000         421         Gebühren für Amtshandlungen         336 950.00         7	580 263.00	579 100	305	Arbeitgeberbeiträge	554 622.65		24
8 033.70	19 867.70	20 100	309	Übriger Personalaufwand	12 853.20		7 :
8 033.70	54 031.39	56 100	310	•	39 514.59		16
2 857 383.04							10
1 880.45							116
immaterielle Anlagen   for 149.80   for 1650.00   for 1500   state   for 1500   state   for 1650.00   for 1500   state   for 1650.00   state   for 1650.				· ·			110
66 868 60	1 000.45	3 300	313		2 3 10.73		,
16 500.00	00 000 00	00 500	047	_	07.440.00		40.
Forderungen							16 3
269 486.53	16 500.00	1 500	318		6 550.00		5 (
175 776.56							
5 355 301.90   5 964 500   363   Belträge an Gemeinwesen und   0 195 231.10   230	269 486.53	439 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	278 649.99		160
5 355 301.90         5 964 500         363         Beiträge an Gemeinwesen und Dritte         6 195 231.10         236           96 927.80         251 400         399         Übrige interne Verrechnungen         179 127.89         77           356 393.30         264 000         421         Gebühren für Amtshandlungen         336 950.00         77           91 897.05         90 400         426         Rückerstattungen         339 399.85         245           1 000.00         427         Bussen         106 621.15         100           44 929.25         4 700         430         Verschiedene betriebliche Erträge         86 200.72         86           12 461.99         15 700         499         Übrige interne Verrechnungen         2 633.98         13           1820 898.10         1 864 300         Aufwand         1 742 285.90         122           1 820 898.10         1 864 300         Ertrag         1 742 285.90         122           1 820 898.10         1 864 300         Ertrag         1 742 285.90         122           1 820 898.10         1 864 300         Ertrag         1 742 285.90         122           1 820 898.10         1 864 300         Ertrag         1 742 285.90         122           1 820 898.10	175 776.56		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	2 264.32		2:
Dritte   September   Septemb				finanzierungen FK			
96 927.80	5 355 301.90	5 964 500	363		6 195 231.10		230
356 393.30   264 000   421   Gebühren für Amtshandlungen   336 950.00   77   77   78   79   79   79   79   79	00.007.00	054 400	000		470 407 00		70.4
91 897.05 1 000.00 4 426 Rückerstattungen 339 399.85 248 249 249 Bussen 4470 430 Verschiedene betriebliche Erträge 450 Enthahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK 12 461.99 15 700 499 Ubrige interne Verrechnungen 2 633.98 13  8099 Suchtbekämpfungsfonds (SF)  1 820 898.10 1 864 300 1 8099 Suchtbekämpfungsfonds (SF)  1 820 898.10 1 864 300 Ertrag 1 1742 285.90 1				•	179 127.89		
1 000.00				<u> </u>			72 9
44 929.25		90 400		•		339 399.85	249 (
Erträge							
12 461.99	44 929.25	4 700	430			106 621.15	101 9
12 461.99   15 700   499   Übrige interne Verrechnungen   2 633.98   13				•			
12 461.99			450			86 200.72	86 2
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)  1 820 898.10							
1 820 898.10	12 461.99	15 700	499	Ubrige interne Verrechnungen		2 633.98	13 (
1 820 898.10       1 864 300       Ertrag       1 742 285.90       122         1 000       310       Material- und Warenaufwand       102 520.00         382 339.70       364 500       351       Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen EK       166 715.90       197         1 434 100.00       1 390 800       363       Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       1 473 050.00       82         4 458.40       5 000       399       Übrige interne Verrechnungen       59 300.00       192 507.90       112 507.90         59 300.00       59 300       426       Rückerstattungen       59 300.00       59 300.00			8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 820 898.10       1 864 300       Ertrag       1 742 285.90       122         1 000       310       Material- und Warenaufwand       102 520.00         382 339.70       364 500       351       Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen EK       166 715.90       197         1 434 100.00       1 390 800       363       Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       1 473 050.00       82         4 458.40       5 000       399       Übrige interne Verrechnungen       59 300.00       192 507.90       112 507.90         59 300.00       59 300       426       Rückerstattungen       59 300.00       59 300.00	1 000 000 40	4.004.000		Aufwand	1 740 005 00		400
1 000 310 Material- und Warenaufwand 102 520.00 382 339.70 364 500 351 Einlagen in Fonds/Spezial- 166 715.90 197 finanzierungen EK 1 434 100.00 1 390 800 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4 458.40 5 000 399 Übrige interne Verrechnungen 217 340.10 205 000 413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten 59 300.00 59 300 426 Rückerstattungen 59 300.00					1 742 285.90	4 740 005 00	
103 000 319 Verschiedener Betriebsaufwand 102 520.00 382 339.70 364 500 351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK  1 434 100.00 1 390 800 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4 458.40 5 000 399 Übrige interne Verrechnungen 217 340.10 205 000 413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten 59 300.00 59 300 426 Rückerstattungen 59 300.00	1 820 898.10	1 864 300		Ertrag		1 742 285.90	122 (
382 339.70       364 500       351       Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen EK       166 715.90       197         1 434 100.00       1 390 800       363       Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       1 473 050.00       82         4 458.40       5 000       399       Übrige interne Verrechnungen       5       192 507.90       12         217 340.10       205 000       413       Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten       192 507.90       12         59 300.00       59 300       426       Rückerstattungen       59 300.00							1
finanzierungen EK  1 434 100.00  1 390 800  363  Beiträge an Gemeinwesen und Dritte  4 458.40  5 000  205 000  413  Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten  59 300.00  59 300  426  Rückerstattungen  59 300.00		103 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	102 520.00		
finanzierungen EK  1 434 100.00  1 390 800  363  Beiträge an Gemeinwesen und Dritte  4 458.40  5 000  205 000  413  Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten  59 300.00  59 300  426  Rückerstattungen  59 300.00	382 339.70	364 500	351	Einlagen in Fonds/Spezial-	166 715.90		197
Dritte 4 458.40 5 000 399 Übrige interne Verrechnungen 217 340.10 205 000 413 Ertragsanteile an Lotterien, 192 507.90 12 Sport-Toto und Wetten 59 300.00 59 300 426 Rückerstattungen 59 300.00							
4 458.40     5 000     399     Übrige interne Verrechnungen     5       217 340.10     205 000     413     Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten     192 507.90     12       59 300.00     59 300     426     Rückerstattungen     59 300.00	1 434 100.00	1 390 800	363		1 473 050.00		82
217 340.10       205 000       413       Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten       192 507.90       12 50	1 150 10	E 000	200				
Sport-Toto und Wetten           59 300.00         59 300         426         Rückerstattungen         59 300.00						400 507 00	5 (
59 300.00 59 300 426 Rückerstattungen 59 300.00	217 340.10	205 000	413			192 507.90	12 -
	50 200 00	E0 200	106			E0 200 00	
1 544 256.00 1 1 600 000 460 Ertragsantelle 1 490 478.00 10!							100
	1 544 258.00	1 600 000	460	⊏rtragsanteile		1 490 478.00	109 9

Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnun Aufwand	Ertrag	Abweichung Budget inkl
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		805	Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 015 567.03	3 985 200		Aufwand	4 196 170.18		210
1 138 599.38	1 011 300		Ertrag		1 270 010.35	258
2 876 967.65 -	2 973 900 -		Aufwandüberschuss		2 926 159.83	
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 015 567.03	3 985 200		Aufwand	4 196 170.18		210
1 138 599.38	1 011 300		Ertrag		1 270 010.35	258
2 876 967.65 -	2 973 900 -		Aufwandüberschuss		2 926 159.83	
	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	375.00		
1 718 654.65	1 663 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 775 130.05		11.
273 837.45	268 800	305	Arbeitgeberbeiträge	285 287.55		16
2 418.10	2 500	309	Übriger Personalaufwand	2 500.00		"
69 811.47	64 000	310	Material- und Warenaufwand	77 676.49		1;
00 011.77	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 010.43		1,
829 281.26	752 500	313	Dienstleistungen und Honorare	861 003.42		108
16 902.71	18 100	315	Unterhalt Mobilien und	17 199.71		100
10 902.71	10 100	313	immaterielle Anlagen	17 199.71		
61 567.40	60 900	317	Spesenentschädigungen	59 560.65		
221 303.52	311 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	300 738.86		10
56 095.72	311 300	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	11 231.82		1
30 033.72		330	finanzierungen FK	11 231.02		·
750 000.00	750 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000.00		
15 694.75	90 700	399	Übrige interne Verrechnungen	55 466.63		3
8 400.00	8 000	425	Erlös aus Verkäufen	00 100.00	8 710.80	Ŭ.
594 276.67	626 600	426	Rückerstattungen		946 028.96	319
417 955.11	250 700	430	Verschiedene betriebliche		203 575.19	4
117 000.11	200 700	100	Erträge		200 07 0.10	· ·
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		11 009.74	1
		100	finanzierungen FK		11 000.14	· ·
117 967.60	126 000	461	Entschädigungen von		100 685.66	2
			Gemeinwesen			
		810	Aus- und Weiterbildung			
61 000.00	100 500		Aufwand	56 500.00		44
17 800.00	5 000		Ertrag		5 800.00	
43 200.00 -	95 500 -		Aufwandüberschuss		50 700.00	
		8109	Andere Aus- und Weiterbildung			
61 000.00	100 500		Aufwand	56 500.00		44
17 800.00	5 000		Ertrag	00 000.00	5 800.00	
43 200.00 -	95 500 -		Aufwandüberschuss		50 700.00	
61 000.00	100 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und	56 500.00		44
5 800.00	5 000	426	Dritte Bückerstattungen		5 800.00	
12 000.00	5 000	426	Rückerstattungen Verschiedene betriebliche		5 000.00	
			Erträge			
		812	Amt für Verbraucherschutz und			
			Veterinärwesen			
9 007 766.83	18 374 000		Aufwand	18 788 158.39		414
9 977 641.23	9 068 200		Ertrag		9 756 206.28	688
9 030 125.60 -	9 305 800 -		Aufwandüberschuss		9 031 952.11	
I		1				

Rechnung	onelle Gliederung (HF Budget	Konto		Rechnung 2016		Abweichung
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. Fr.
	11.			11.		11.
		8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 435 769.47	14 552 300		Aufwand	14 538 354.49		13
5 405 643.87	5 246 500		Ertrag	14 556 554.49	5 506 402.38	259
9 030 125.60 -	9 305 800 -		Aufwandüberschuss		9 031 952.11	208
450.00	2.000	200	Debiados Kossaississos vad	0.400.40		
450.00	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 163.40		
8 522 176.95	8 681 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 716 664.15		35
34 379.85	36 000	304	Zulagen	37 584.45		1
1 332 338.00	1 392 200	305	Arbeitgeberbeiträge	1 369 064.00		23
53 927.70	49 800	309	Übriger Personalaufwand	49 163.81		
381 701.23	398 000	310	Material- und Warenaufwand	388 676.79		g
	******					
573 388.05	395 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	387 843.75		7
165 306.20	172 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165 323.15		6
1 332 171.80	1 341 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 188 653.28		152
152 812.35	150 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	152 262.90		2
138 410.59	134 700	315	Unternalt Unterhalt Mobilien und	133 162.66		1
			immaterielle Anlagen			
293 249.30	311 000	317	Spesenentschädigungen	300 237.99		10
12 507.00	25 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	46 322.55		21
110 010 51	140 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	101 27C EC		18
119 819.51 236 285.93	140 300	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	121 376.56		10
			finanzierungen FK			
1 086 845.01	1 323 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 479 855.05		156
3 754 897.26	3 675 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 620 528.56	54
1 134 848.21	1 100 000	422	Spital- und Heimtaxen,		1 268 681.46	168
67 582.77	31 000	426	Kostgelder Rückerstattungen		123 812.02	92
718.60	500	429	Übrige Entgelte		532.00	32
15 198.83	20 000	430	Verschiedene betriebliche		28 934.60	8
		450	Erträge Entnahmen aus Fonds/Spezial-		27 636.14	27
432 398.20	420 000	499	finanzierungen FK Übrige interne Verrechnungen		436 277.60	16
432 390.20	420 000	433	oblige iliterile verreciliturigen		430 211.00	10
		8121	Tiergesundheit			
1 656 815.34	1 781 400		Aufwand	1 704 682.32		76
1 656 815.34	1 781 400		Ertrag		1 704 682.32	76
52 435.05	55 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	50 252.80		4
			Betriebspersonals			
1 747.90	3 700	305	Arbeitgeberbeiträge	1 457.40		2
45 509.95	60 000	310	Material- und Warenaufwand	51 657.99		8
2 664.30	5 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 958.60		2
537 445.96	572 000	313	Dienstleistungen und Honorare	592 366.98		20
11 274.60	15 000	317		10 684.10		4
			Spesenentschädigungen			
714.15	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40.00		1
120 850.53	152 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	59 169.70		92
882 672.90	915 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und	934 594.75		19
1 500.00	1 500	399	Dritte Übrige interne Verrechnungen	1 500.00		
1 656 815.34	1 781 400	499	Übrige interne Verrechnungen	1 500.00	1 704 682.32	76
		8129	Tierseuchenkasse (SF)			
			, ,			
	2 040 300		Aufwand	2 545 121.58		504
2 915 182.02	0.040.000		Ertrag		2 545 121.58	504
2 915 182.02 2 915 182.02	2 040 300					
	2 040 300	351	Einlagen in Fonds/Spezial-	581 360.91		581
2 915 182.02	2 040 300	351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	581 360.91		581

olgsrechnung insul	utionelle Gliederung (HR					esundheitsdepartemen
Rechnung	Budget	Konto		Rechnu		Abweichung vom
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. NK Fr.
95 482.00	30 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		50 126.40	20 126 +
41 058.30	30 000	424	Benützungs- und Dienst-		40 117.98	10 118 +
41 030.30	30 000	424			40 117.30	10 110 +
100.00= 11	4=0.000	400	leistungsgebühren			
136 895.41	150 000	426	Rückerstattungen		523 978.00	373 978 +
	80 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-			80 300 -
			finanzierungen EK			
1 584 832.25	1 050 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und		1 157 976.70	107 977 +
			Dritten			
1 056 914.06	700 000	499	Übrige interne Verrechnungen		772 922.50	72 923 +
			· ·			
		830	Amt für Gesundheitsversorgung			
748 911 990.64	761 555 700		Aufwand	776 722 521.87		15 166 822 +
146 483 441.03	150 990 600		Ertrag	110122 021.01	153 958 668.32	2 968 068 +
602 428 549.61 -	610 565 100 -		Aufwandüberschuss		622 763 853.55	2 300 000
002 420 343.01 -	010 303 100 -		Adiwaliduberschuss		022 703 033.33	
		8300	Ametalaituma ASOVE			
		0300	Amtsleitung AfGVE			
0.000.040.07	4.050.000			007.070.05		400.400
2 366 046.27	1 050 800		Aufwand	927 676.85		123 123 -
366 878.49	130 000		Ertrag		162 433.40	32 433 +
1 999 167.78 -	920 800 -		Aufwandüberschuss		765 243.45	
879 010.05	717 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	654 824.10		62 376 -
			Betriebspersonals			
137 955.35	118 800	305	Arbeitgeberbeiträge	103 262.95		15 537 -
4 623.10	900	309	Übriger Personalaufwand	700.00		200 -
5 133.85	2 700	310	Material- und Warenaufwand	5 837.05		3 137 +
13 944.95		311	Nicht aktivierbare Anlagen			
182 164.03	188 900	313	Dienstleistungen und Honorare	148 801.15		40 099 -
8 995.45	3 000	317	Spesenentschädigungen	2 641.75		358 -
5 213.90	3 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 089.98		310 -
29 602.15	3 400	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	2 022.94		2 023 +
29 002.13		330		2 022.34		2 023 +
4 075 000 00		000	finanzierungen FK			
1 075 000.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und			
			Dritte			
24 403.44	15 900	399	Übrige interne Verrechnungen	6 496.93		9 403 -
350 154.84	130 000	426	Rückerstattungen		124 600.00	5 400 -
19.65		430	Verschiedene betriebliche		37 833.40	37 833 +
			Erträge			
16 704.00		499	Übrige interne Verrechnungen			
		8301	Individuelle Prämien-			
			verbilligung			
204 230 340.33	212 846 200		Aufwand	213 902 216.69		1 056 017 +
142 126 314.00	148 046 200		Ertrag		149 052 165.00	1 005 965 +
62 104 026.33 -	64 800 000 -		Aufwandüberschuss		64 850 051.69	
02 10 1 020.00	0.00000		,		0.00000000	
3 629 592.88	3 888 100	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 416 849.86		471 250 -
		363		210 485 366.83		1 527 267 +
200 600 747.45	208 958 100	303	Beiträge an Gemeinwesen und	210 400 300.03		1 327 207 +
440 400 044 00	440.040.000	400	Dritte		440.050.405.00	4 005 005
142 126 314.00	148 046 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und		149 052 165.00	1 005 965 +
			Dritten			
		8302	Zentrale Kosten			
			für Spitäler/Kliniken			
816 695.84	1 098 100		Aufwand	1 345 440.17		247 340 +
816 695.84	1 098 100		Ertrag		1 345 440.17	247 340 +
			-			
637 661.15	867 400	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 112 581.10		245 181 +
			Betriebspersonals			
2 000.00		304	Zulagen	2 500.00		2 500 +
81 773.35	113 300	305	Arbeitgeberbeiträge	121 232.05		7 932 +
300.00	4 000	309	Übriger Personalaufwand	5 160.00		1 160 +
6 757.45	1 300	310	Material- und Warenaufwand	7.40		1 293 -
	4 400	313				630 -
8 946.13	4 400	313	Dienstleistungen und Honorare	3 769.66		030 -
	1					

Rechanger   Section   Pagest 2016   Pagest
September   Sept
September   Sept
\$ 85.52   12 900   317   Spesenenschändigungen   18 610.95   577   171
68 54.31 d
4 851.20
1
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
1088.65 1 100 499 Übrige interne Verrechnungen 1 0.49.75 5.60  8303 Innerkantonale Hospitalisation  Aufwand 433.602.864.70 13.843.662 Eftrag 152.475.15 152.475  116.230.993.75 419.759.700 - Aufwandüberschuss 433.450.389.55 152.475  116.230.993.75 419.759.700 363 Beiräge an Gemeinwesen und Dritte 152.475.15 152.475  114.18.95 426 Roickrattungen 426 Roickrattungen 433.602.864.70 13.843.163  114.18.95 427.92.90 430 Verschiedene betriebliche 152.475.15 152.475  117.18.5 1000.000 Eftrag 2.297.610.60 12.97.611  119.562.092.60 - 121.150.900 - Aufwandüberschuss 119.853.264.17 1297.611  119.572.092.70 455 122.150.900 363 Beiräge an Gemeinwesen und Dritte 151.151  119.572.092.60 - 121.150.900 461 Enischädigungen von 2.2.97.610.60 12.97.611  1315.171.85 1.000.000 461 Enischädigungen von 2.2.97.610.60 12.97.611  1315.171.85 2.092.60 - 4.650.0000 4.650.0000 4.650.0000 4.650.0000 4.650.0000 4.650.0000 4.650.0000 4.650.0000 4.650.0000 4.
16 230 993.75
116 230 993.75   419 759 700   Aufwand   Ertrag   152 475.15   152 4
854 211.85 415.376 781.90 - 419 759 700 - 419 759 700 - 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 426 Rückerstaltungen 430 433 602 864.70 13 434 165 475 475 15 4275 4275 433 450 389.55 152 475 433 450 389.55 152 475 414 18.95 4279.90 430 Verschiedene betriebliche Erträge 152 475.15 152 475 430 42792.90 430 Verschiedene betriebliche Erträge 152 475.15 152 475 475 430 42792.90 430 Verschiedene betriebliche Erträge 252 475.15 152 475 475 430 432 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
415 376 781.90 -       419 759 700 -       Aufwandüberschuss       433 450 389.55         416 230 993.75
416 230 993.75  11 419.75
11 418.95   842 792.90   262 6   Rückerstattungen   152 475.15   152 475
11 418.95   842 792.90
842 792.90
Erträge
120 877 264 45 1 121 150 900 1 1562 092 60 - 1 121 150 900 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 122 150 900 1 121 150 900 - 1 122 150 900 1 122 150 900 1 123 151 171.85 1 1 000 000 1 123 151 171.85 1 1 000 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120 877 264.45 1 122 150 900 1 19 562 092.60 - 1 121 150 900 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 121 150 900 - 1 122 150 900   1 122 150 900   1 122 150 900   1 123 873 264.17   1 122 150 900   1 123 873 264.17   1 122 150 900   1 123 873 264.17   1 122 150 900   1 123 873 264.17   1 122 150 900   1 123 873 264.17   1 122 150 874.77   1 122 150 874.77   1 123 873 264.17   1 123 151 171.85   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 315 171.85
119 562 092.60 - 121 150 900 - Aufwandüberschuss 119 853 264.17 120 877 264.45 122 150 900 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1 315 171.85 1 000 000 4650 000 4 650 000 4 650 000 - Aufwandüberschuss 4 793 448.69 143 448.69 4 390 650.00 4 650 000 363 Beiträge an Gemeinwesen und Ertrag Aufwandüberschuss 4 793 448.69 143 448.69 4 390 650.00 4 650 000 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4 793 448.69 143 448.69 1 004 169.00 716 300 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244 1004 169.00 716 300 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244
119 562 092.60 - 121 150 900 - Aufwandüberschuss 119 853 264.17 120 877 264.45 122 150 900 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1 315 171.85 1 000 000 4650 000 4 650 000 - Aufwandüberschuss 122 150 874.77 297 610.60 1 297 611 4 390 650.00 4 650 000 4 650 000 - Aufwand 4 793 448.69 143 448.69 4 390 650.00 4 650 000 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte  8309 Zentrum für Labormedizin  Aufwand  Ertrag 1 004 169.00 716 300 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244 1 004 169.00 716 300 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244
Dritte 1 315 171.85 1 000 000 461 Entschädigungen von Gemeinwesen  8305 Ambulante Versorgung  4 390 650.00 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000  8309 Zentrum für Labormedizin  Aufwand Ertrag Aufwand Dritte  8309 Zentrum für Labormedizin  Aufwand Ertrag 1 004 169.00 7 16 300 7 16
1 315 171.85
Sample   S
4 390 650.00
4 390 650.00
Ertrag Aufwandüberschuss 4 793 448.69  4 390 650.00
4 390 650.00 - 4 650 000 - Aufwandüberschuss 4 793 448.69 4 390 650.00 4 650 000 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte  8309 Zentrum für Labormedizin  Aufwand Ertrag 1 004 169.00 + 716 300 + 716 300 + Ertragsüberschuss  1 004 169.00 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und  948 544.00 232 244
4 390 650.00 4 650 000 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4 793 448.69 14
8309 Zentrum für Labormedizin  Aufwand 1 004 169.00 716 300 Ertrag 948 544.00 232 244 1 004 169.00 + 716 300 + Ertragsüberschuss 948 544.00  1 004 169.00 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244
Aufwand 1 004 169.00 716 300 Ertrag 948 544.00 232 244 1 004 169.00 + 716 300 + Ertragsüberschuss 948 544.00 1 004 169.00 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244
Aufwand 1 004 169.00 716 300 Ertrag 948 544.00 232 244 1 004 169.00 + 716 300 + Ertragsüberschuss 948 544.00 1 004 169.00 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244
1 004 169.00 716 300 Ertrag 948 544.00 232 244 1 004 169.00 + 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244
1 004 169.00 + 716 300 + Ertragsüberschuss 948 544.00  1 004 169.00 716 300 463 Beiträge von Gemeinwesen und 948 544.00 232 244
· ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Rechnung	tionelle Gliederung (HR Budget	Konto		Rechnur	2016	Ger Abweichung vom
2015	2016 inkl. NK	KOIILO		Aufwand	Ertrag	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		9	Gerichte			
45 049 296.09	44 205 500		Aufwand	44 577 558.95		372 05
17 935 766.84	14 147 300		Ertrag		14 778 685.23	631 38
27 113 529.25 -	30 058 200 -		Aufwandüberschuss		29 798 873.72	
		900	Zivil- und Strafrechtspflege			
37 079 270.32	36 042 500		Aufwand	36 548 936.12		506 43
17 095 521.82	13 428 100		Ertrag	00 0 10 000112	13 891 163.73	463 06
19 983 748.50 -	22 614 400 -		Aufwandüberschuss		22 657 772.39	400 00
19 903 740.50 -	22 014 400 -		Adiwalidubelschuss		22 031 112.33	
		9001	Kreisgerichte			
23 563 044.62	23 156 900		Aufwand	22 919 071.66		237 82
10 321 712.84	9 819 300		Ertrag		10 590 804.30	771 50
13 241 331.78 -	13 337 600 -		Aufwandüberschuss		12 328 267.36	
8 566 902.25	8 541 600	300	Behörden, Kommissionen und	8 488 012.90		53 58
0 000 002.20	0 041 000	300	Richter	0 400 012.30		33 30
5 438 800.50	5 376 000	301	Löhne des Verwaltungs- und	5 459 065.75		83 06
			Betriebspersonals			
2 953.90	4 500	304	Zulagen	3 776.75		72
2 191 179.65	2 212 700	305	Arbeitgeberbeiträge	2 204 911.90		7 78
22 453.35	23 400	309	Übriger Personalaufwand	21 066.35		2 3
225 990.37	242 300	310	Material- und Warenaufwand	209 187.91		33 1
658 174.63	344 800	313	Dienstleistungen und Honorare	324 252.18		20 5
1 638.09		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
46 826.20	70 000	317	Spesenentschädigungen	47 538.60		22 4
173 303.64	363 300	318	Wertberichtigungen auf	136 292.83		227 0
173 303.04	303 300	310	Forderungen	130 232.03		227 00
4 686 234.68	4 813 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 660 780.80		152 3°
	4 0 13 100	350				88 30
597 577.91		330	Einlagen in Fonds/Spezial-	88 305.52		00 30
054 000 45	4.405.000	200	finanzierungen FK	4 075 000 47		110.0
951 009.45	1 165 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 275 880.17	- 000 044 40	110 6
5 671 820.48	6 122 700	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 682 341.12	440 3
2 881 250.23	2 330 000	426	Rückerstattungen		3 068 716.66	738 7
		427	Bussen		2 000.00	2 0
37 632.93	25 500	429	Übrige Entgelte		90 997.35	65 4
34 822.75	27 000	430	Verschiedene betriebliche		21 446.53	5 5
			Erträge			
9.10	700	440	Zinsertrag			70
18 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		18 000.00	18 0
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		432.84	4:
			finanzierungen FK			
1 678 177.35	1 313 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 706 869.80	393 4
		9002	Kantonsgericht			
		3002	nantonogenont			
9 925 431.17	9 277 500		Aufwand	10 180 513.23		903 0
5 947 188.38	2 765 300		Ertrag		2 439 545.88	325 75
3 978 242.79 -	6 512 200 -		Aufwandüberschuss		7 740 967.35	
2 428 437.40	2 598 100	300	Behörden, Kommissionen und	2 409 153.90		188 94
			Richter			
3 741 465.75	3 830 800	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 597 395.25		233 40
F4 100 C	=		Betriebspersonals	=0.00 : 00		_
54 432.20	73 000	304	Zulagen	72 334.30		60
984 499.60	1 007 900	305	Arbeitgeberbeiträge	951 571.95		56 3
61 738.00	107 000	309	Übriger Personalaufwand	76 799.69		30 2
96 172.61	112 000	310	Material- und Warenaufwand	92 216.52		19 7
19 433.25	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 771.70		44 2
214 421.58	122 400	313	Dienstleistungen und Honorare	110 883.99		11 5
9 124.35	10 100	317	Spesenentschädigungen	10 663.00		5
144 848.40	130 000	318	Wertberichtigungen auf	133 525.88		3 5
177 070.70	100 000	310	Forderungen	100 020.00		3.32
		1	. oraorangon			
781 460.21	914 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	829 209.91		85 29

Rechnung	Budget	Konto		Rechnung		Abweichung
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget inkl. Fr.
206 550.94		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
1 100 046 00	321 700	399	finanzierungen FK	1 000 007 1/		1 569
1 182 846.88			Übrige interne Verrechnungen	1 890 987.14	4 070 040 05	
1 039 759.15	1 202 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 070 312.35	13
467 509.90	415 000	426	Rückerstattungen		446 169.30	3.
	1 000	427	Bussen			
7 670.85	2 500	429	Übrige Entgelte		1 721.75	
3 111.98	3 000	430	Verschiedene betriebliche		3 506.63	
	0 000	.00	Erträge		0 000.00	
1.20	100	440	Zinsertrag			
	100				0.000.00	,
28 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		9 000.00	(
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		10 409.40	10
			finanzierungen FK			
4 401 135.30	1 141 700	499	Übrige interne Verrechnungen		898 426.45	243
		9004	Anklagekammer			
055 000 45	970 400		Aufwand	054 264 50		21
855 289.45	879 400		Aufwand	854 364.50	047 700 00	25
163 100.00	198 000		Ertrag		217 736.00	19
692 189.45 -	681 400 -		Aufwandüberschuss		636 628.50	
197 200.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und	216 400.00		
			Richter			
11 635.55	16 000	305	Arbeitgeberbeiträge	12 463.55		;
267.00	800	317	Spesenentschädigungen	515.30		
463.70	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	324.00		
645 723.20	645 600	399		624 661.65		20
			Übrige interne Verrechnungen	024 001.00	0.4==00.00	
163 100.00	198 000	499	Übrige interne Verrechnungen		217 736.00	19
		9005	Schlichtungsstellen			
2 378 597.33	2 388 000		Aufwand	2 238 544.13		149
	457 000			2 200 044.10	200 467 55	
405 490.60			Ertrag		389 467.55	67
1 973 106.73 -	1 931 000 -		Aufwandüberschuss		1 849 076.58	
1 298 383.25	1 231 000	300	Behörden, Kommissionen und	1 247 552.10		10
			Richter			
31 536.20	30 200	301	Löhne des Verwaltungs- und	29 599.20		
			Betriebspersonals			
119 084.65	113 500	305	Arbeitgeberbeiträge	112 396.15		
8 503.56	12 000	310	Material- und Warenaufwand	5 685.45		(
253 214.18	268 100	313	Dienstleistungen und Honorare	198 385.49		69
76 284.90	66 800	317	Spesenentschädigungen	65 880.45		0.
			Verschiedener Betriebsaufwand			20
30 207.58	53 700	319		23 113.77		30
9 434.41		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
			finanzierungen FK			
549 418.90	606 400	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	546 314.50		60
2 529.70	6 300	399	Übrige interne Verrechnungen	9 617.02		;
405 490.60	457 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		376 677.56	80
		426	Rückerstattungen		4 799.15	4
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		7 990.84	-
		430	finanzierungen FK		7 330.04	,
		9006	Rechtsaufsicht			
050 005 55	0.10 ====	1		220 112 22		
356 907.75	340 700		Aufwand	356 442.60	050 040 00	15
258 030.00	188 500		Ertrag		253 610.00	65
98 877.75 -	152 200 -		Aufwandüberschuss		102 832.60	
163 200.00	145 000	300	Behörden, Kommissionen und	163 200.00		18
			Richter			
13 058.35	13 500	305	Arbeitgeberbeiträge	11 530.60		
	200	317	Spesenentschädigungen	26.70		
28 649.40	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 685.30		
152 000.00	152 000	399	Übrige interne Verrechnungen	152 000.00	040.040.55	
050 000 00	106 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		246 610.00	60
253 030.00	186 500		•			
253 030.00 5 000.00	2 000	427	Bussen		7 000.00	į.

Rechnung Institution	onelle Gliederung (HR Budget	M2) Konto		Rechnung	g 2016	Ger Abweichung vom
2015	2016 inkl. NK	Konto		Aufwand	Ertrag	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		905	Varualtungaraahtanflaga			
		905	Verwaltungsrechtspflege			
7 970 025.77	8 163 000		Aufwand	8 028 622.83		134 37
840 245.02	719 200		Ertrag		887 521.50	168 32
7 129 780.75 -	7 443 800 -		Aufwandüberschuss		7 141 101.33	
		9050	Versicherungsgericht			
4 239 682.81	4 274 800		Aufwand	4 305 334.58		30 53
396 026.09	255 100		Ertrag		415 185.12	160 08
3 843 656.72 -	4 019 700 -		Aufwandüberschuss		3 890 149.46	
4 320.00	3 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter			3 00
3 182 077.95	3 290 900	301	Löhne des Verwaltungs- und	3 243 822.55		47 07
			Betriebspersonals			
487 178.90	514 200	305	Arbeitgeberbeiträge	509 981.65		4 21
3 000.00	3 100	309	Übriger Personalaufwand	2 900.00		20
35 405.07	46 300	310	Material- und Warenaufwand	26 080.10		20 22
108 969.20	49 900	313	Dienstleistungen und Honorare	49 117.28		78
3 185.90	8 000	317	Spesenentschädigungen	2 884.10		5 11
2 508.90	2 000	318	Wertberichtigungen auf	1 500.00		50
267 962.71	310 700	319	Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand	405 765.10		95 06
119 337.03	310 700	350	Einlagen in Fonds/Spezial-	700 700.10		33 00
			finanzierungen FK			
25 737.15	46 700	399	Übrige interne Verrechnungen	63 283.80		16 58
175 750.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		153 550.00	3 55
220 200.59	105 000	426	Rückerstattungen		233 738.22	128 73
75.50	100	430	Verschiedene betriebliche		47.15	5
			Erträge			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		27 849.75	27 85
			finanzierungen FK			
		9051	Verwaltungsrekurskommission			
0.405.554.40	2 280 900		A f	2 177 388.61		103 51
2 185 554.43			Aufwand	2 177 300.01	405 005 50	
197 151.18	201 100		Ertrag		195 225.58	5 87
1 988 403.25 -	2 079 800 -		Aufwandüberschuss		1 982 163.03	
154 258.80	210 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	163 171.95		46 82
1 468 483.25	1 482 600	301	Löhne des Verwaltungs- und	1 499 229.00		16 62
040.000.75	051.000	225	Betriebspersonals	050 000 05		
248 038.75	254 200	305	Arbeitgeberbeiträge	256 336.35		2 13
1 100.00	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 200.00		
31 513.71	32 300	310	Material- und Warenaufwand	23 357.45		8 94
40 559.89	18 600	313	Dienstleistungen und Honorare	16 838.56		1 76
19 646.95	27 300	317	Spesenentschädigungen	19 594.90		7 70
	18 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen			18 00
145 012.84	195 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	159 697.65		36 10
55 196.99		350	Einlagen in Fonds/Spezial-			
			finanzierungen FK			
21 743.25	40 900	399	Übrige interne Verrechnungen	37 962.75		2 93
176 738.88	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		191 349.70	8 65
20 408.50	1 000	426	Rückerstattungen		216.30	78
2.55	. 300	430	Verschiedene betriebliche		2.65	, ,
			Erträge			
1.25	100	440	Zinsertrag			10
,		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-		3 656.93	3 65
		1	finanzierungen FK			2 00
			<del>J.</del>			
•						

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 201 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		9052	Verwaltungsgericht			
1 544 788.53	1 607 300		Aufwand	1 545 899.64		61 40
				1 545 699.04	077 440 00	
247 067.75	263 000		Ertrag		277 110.80	14 11
1 297 720.78 -	1 344 300 -		Aufwandüberschuss		1 268 788.84	
216 200.00	230 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	214 400.00		15 60
1 012 611.10	1 027 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 041 109.00		13 20
194 344.50	198 000	305	Arbeitgeberbeiträge	194 741.00		3 25
1 691.10	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 729.20		2
34 329.03	42 500	310	Material- und Warenaufwand	28 994.19		13 50
31 137.94	14 700	313	Dienstleistungen und Honorare	13 796.58		90
12 688.50	16 000	317	Spesenentschädigungen	8 320.70		7 67
7 900.00	10 000	318	Wertberichtigungen auf	3 540.00		6 46
			Forderungen			
20 890.97	47 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 292.44		28 90
2 894.74		350	Einlagen in Fonds/Spezial-	2 840.15		2 84
			finanzierungen FK			
10 100.65	19 300	399	Übrige interne Verrechnungen	18 136.38		1 16
231 700.00	250 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		265 510.00	15 51
7 070.10	4 000	426			4 809.45	80
			Rückerstattungen			
8 295.95	9 000	430	Verschiedene betriebliche		6 791.35	2 20
			Erträge			
1.70		440	Zinsertrag			
		I				
		I				
		I				
		I				
		I				
		I				
		I				

## III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

Rechnung	Budget	Konto			ung 2016	Abweichung vom
2015	2016 inkl. NK			Aufwand	Ertrag	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
			Fufalmanahuuma			
			Erfolgsrechnung			
			Artengliederung (HRM2)			
			(volkswirtschaftliche Gliederung)			
000 070 000 00	4 000 550 500		Aufmand	4 074 000 004 00		64.060.00
682 670 362.69	4 928 552 500	N	Aufwand	4 874 082 694.22		64 068 80
027 465 242 22	9 599 000 4 897 654 400	N	Ertroa		4 000 040 404 00	45 424 06
837 165 343.23	4 097 034 400		Ertrag	0.400.700.07	4 882 219 434.09	15 434 96
154 494 980.54 +	40 407 400		Ertragsüberschuss	8 136 739.87		
	40 497 100 -		Aufwandüberschuss			
698 368 847.00	719 003 000	30	Personalaufwand	712 907 999.21		6 095 00
17 498 821.30	18 159 400	300	Behörden, Kommissionen und Richter	17 527 932.40		631 46
400 345 342.95	416 719 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411 479 099.05		5 240 30
173 518 815.08	173 013 200	302	Löhne der Lehrkräfte	172 937 156.10		76 04
		l l				76 04
0.00	0	303	Temporäre Arbeitskräfte	0.00		
6 746 523.95	7 166 700	304	Zulagen	6 933 030.74		233 60
92 152 223.10	95 726 400	305	Arbeitgeberbeiträge	94 926 135.65		800 20
584 045.00	700 000	306	Arbeitgeberleistungen	1 738 513.45		1 038 5
7 523 075.62	7 517 900	309	Übriger Personalaufwand	7 366 131.82		151 70
420 270 0c2 40	420 072 000	24	Cook and Ohelman Datelahaanska and	407 476 000 04		40 405 0
428 278 963.48	439 972 900	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	427 476 933.94		12 495 9
49 742 647.78	56 255 000	310	Material- und Warenaufwand	49 289 087.95		6 965 9
20 517 508.96	22 971 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 062 199.92		2 908 9
11 794 184.61	11 344 200	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 294 934.30		49 20
111 705 601 60	100 201 100	242		102 700 120 50		E EEO 0
111 785 601.62	109 281 100	313	Dienstleistungen und Honorare	103 728 132.52		5 552 9
75 565 260.19	82 351 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	83 253 348.43		902 04
5 467 864.10	7 480 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 758 085.12		722 8
25 982 559.50	26 667 900	316	Mieten, Leasing, Pachten,	26 906 302.11		238 4
20 302 333.30	20 007 300	310	Benützungsgebühren	20 300 302.11		230 4
44 000 040 47	10 115 100	247		44 445 000 04		700.4
11 203 010.17	12 145 400	317	Spesenentschädigungen	11 415 289.34		730 1
26 324 178.44	22 010 700	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23 366 404.08		1 355 70
89 896 148.11	89 465 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	91 403 150.17		1 937 8
116 857 394.22	167 337 300	33	Abschreibungen	151 023 263.67		16 314 03
			Verwaltungsvermögen			
103 828 694.22	156 408 600	330	Sachanlagen VV	141 797 715.38		14 610 8
13 028 700.00	10 928 700	332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	9 225 548.29		1 703 1
0.00	0	339	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		1700 1
31 744 019.11	33 921 800	34	Finanzaufwand	31 922 299.93		1 999 5
29 089 527.39	32 780 700	340	Zinsaufwand	28 807 736.97		3 972 9
27 797.71	0	341	Realisierte Kursverluste	0.00		
779 544.72	764 900	342	Kapitalbeschaffungs- und	794 880.76		29 98
			Verwaltungskosten			_50
0.00	0	343	Liegenschaftenaufwand	0.00		
			Finanzvermögen			
1 386 919.77	376 200	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	376 229.00		:
460 229.52	0	349	Verschiedener Finanzaufwand	1 943 453.20		1 943 4
33 307 664 05	14 965 200	25	Finlagen in Fonds und	20 074 554 56		£ 20£ 2
33 397 661.05	14 865 300	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20 071 554.56		5 206 2
32 015 032.72	14 500 800	350	Einlagen in Fonds und	19 236 481.50		4 735 68
JE 0 10 00E.1E	17 000 000	000	Spezialfinanzierungen im FK	10 200 701.00		→ 100 00
1 382 628.33	364 500	351	Einlagen in Fonds und	835 073.06		470 57
1 302 020.33	304 300	331	Spezialfinanzierungen im EK	000 070.00		41001
			. •			
668 243 225.48	2 764 616 000	36	Transferaufwand	2 774 749 256.87		10 133 2
376 485 889.42	388 375 500	360	Ertragsanteile an Dritte	383 962 003.95		4 413 4
90 940 403.73	88 869 100	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	104 989 438.42		16 120 33
230 144 519.00	230 186 900	362	Finanz- und Lastenausgleich	229 970 018.00		216 88
950 724 899.33		N 363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 034 716 230.50		1 256 7
100 000.00 -	2 033 973 000	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000.00 -		100 0
100 000.00 -	0	365		0.00		100 00
		1 300	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00		
0.00				04 044 500 00		
	21 211 500 0	366 369	Abschreibungen Investitionsbeiträge Verschiedener Transferaufwand	21 211 566.00 0.00		6

2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Ertrag	Abweichung vom Budget inkl. NK
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
248 194 654.17	233 866 700	37	Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40	7 163 13
248 194 654.17	233 866 700	370	Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40	7 163 13
6 406 035.21	0	38	Ausserordentlicher Aufwand	2 957 488.51	2 957 48
0.00	0	380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	
4 000 000.00	0	381	Ausserordentlicher Sach- und	0.00	
			Betriebsaufwand		
0.00	0	383	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	
0.00	0	384	Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	
0.00 0.00	0	386 387	Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00 0.00	
0.00	U	307	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und	0.00	
			Investitionsbeiträgen		
2 406 035.21	0	389	Einlagen in das Eigenkapital	2 957 488.51	2 957 4
451 179 562.97	564 568 500	39	Interne Verrechnungen	511 944 061.13	52 624 4
451 179 562.97	564 568 500	399	Übrige interne Verrechnungen	511 944 061.13	52 624 43
109 512 193.06	2 143 445 000	40	Fiskalertrag	2 155 980 605.46	12 535 6
338 170 081.10	1 381 900 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen	1 375 225 615.56	6 674 3
410 707 604.85	406 100 000	401	Direkte Steuern juristische Personen	418 322 711.75	12 222 7
201 032 040.66	198 500 000	402	übrige Direkte Steuern	199 516 245.45	1 016 2
159 602 466.45	156 945 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	162 916 032.70	5 971 0
120 862 856.70	57 685 500	41	Regalien und Konzessionen	77 534 603.30	19 849 1
2 814 131.75	2 436 000	410	Regalien	2 644 638.10	208 6
80 662 397.00	20 165 000	411	Schweiz. Nationalbank	40 198 860.00	20 033 8
9 127 690.85	9 129 500	412	Konzessionen	9 183 650.30	54 1
28 258 637.10	25 955 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-	25 507 454.90	447 54
			Toto, Wetten		
302 917 306.37	285 481 900	42	Entgelte	293 589 210.27	8 107 3
3 723 565.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben	3 720 377.00	720 3
86 268 015.72	86 589 100	421	Gebühren für Amtshandlungen	84 148 790.22	2 440 3
30 603 764.27	30 083 500	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 185 681.71	102 1
25 055 145.57	25 135 100	423	Schul- und Kursgelder	25 948 408.20	813 3
36 359 166.98	36 605 200	424	Benützungsgebühren und	38 047 968.38	1 442 7
00 440 054 04	04.444.000	405	Dienstleistungen	00 440 450 40	0.004.4
23 118 351.64	24 114 300	425	Erlös aus Verkäufen	22 113 152.18	2 001 1
50 678 623.14	41 094 700	426	Rückerstattungen	48 758 000.64	7 663 3
44 212 542.29 2 898 131.76	36 650 000 2 210 000	427 429	Bussen Übrige Entgelte	38 161 047.59 2 505 784.35	1 511 0 295 7
2 090 131.70	2 2 10 000	429	Oblige Enigene	2 303 7 64.33	295 7
28 660 639.02	11 597 500	43	Verschiedene Erträge	23 945 380.60	12 347 8
12 492 124.06	3 507 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 401 709.47	11 894 3
16 168 514.96	8 090 100	431	Aktivierung Eigenleistungen	8 543 671.13	453 5
0.00	0	432	Bestandesveränderungen	0.00	
0.00	0	439	Übriger Ertrag	0.00	
119 490 154.19	111 401 900	44	Finanzertrag	119 807 131.04	8 405 2
8 888 296.92	5 853 500	440	Zinsertrag	7 405 298.22	1 551 7
1 601 510.00	500 000	441	Realisierte Gewinne FV	151 408.26	348 5
3 234 958.00	3 235 000	442	Beteiligungsertrag FV	3 228 270.00	6.73
5 238 529.58	5 455 700	443	Liegenschaftenertrag FV	5 522 409.62	66 7
1 290 000.00	0	444	Wertberichtigungen Anlagen FV	7 688 741.10	7 688 7
42 944 554.35	43 272 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	43 128 569.60	143 43
13 346 293.00	15 546 400	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	15 243 474.00	302 9
42 946 012.34	37 539 300	447	Liegenschaftenertrag VV	37 438 960.24	100 3
0.00	0	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		100 3
0.00	0	449	Übriger Finanzertrag	0.00	
37 286 975.05	62 245 800	45	Entnahmen aus Fonds und	16 994 807.79	45 250 9
29 919 599.52	7 058 000	450	Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Fonds und	7 026 001.52	31 9
7 267 275 52	FF 407 000	454	Spezialfinanzierungen im FK	0.000.000.07	45.040.0
7 367 375.53	55 187 800	451	Entnahmen aus Fonds und	9 968 806.27	45 218 9
		1	Spezialfinanzierungen im EK		

2015 Fr.  365 922 998.63 193 530 802.58 134 711 713.35 412 911 827.00 624 346 217.30 0.00 422 438.40  248 194 654.17 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00 0.00 0.00	2016 inkl. NK Fr.  1 384 761 600 189 307 000 130 042 800 400 507 000 664 482 800 0  422 000  233 866 700	<b>46</b> 460 461 462 463 466	Transferertrag Ertragsanteile Entschädigungen von Gemeinwesen Finanz- und Lastenausgleich Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Auflösung passivierte	Aufwand Ertrag Fr. Fr.  1 396 761 622.98 185 648 742.73 131 762 586.29 400 506 471.00	Budget inkl. NK Fr. 12 000 023 3 658 257 1 719 786 529
365 922 998.63 193 530 802.58 134 711 713.35 412 911 827.00 624 346 217.30 0.00 422 438.40 248 194 654.17 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00	1 384 761 600 189 307 000 130 042 800 400 507 000 664 482 800 0	460 461 462 463 466	Ertragsanteile Entschädigungen von Gemeinwesen Finanz- und Lastenausgleich Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	<b>1 396 761 622.98</b> 185 648 742.73 131 762 586.29 400 506 471.00	<b>12 000 023</b> 3 658 257 1 719 786 529
193 530 802.58 134 711 713.35 412 911 827.00 624 346 217.30 0.00 422 438.40 248 194 654.17 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00 0.00	189 307 000 130 042 800 400 507 000 664 482 800 0	460 461 462 463 466	Ertragsanteile Entschädigungen von Gemeinwesen Finanz- und Lastenausgleich Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	185 648 742.73 131 762 586.29 400 506 471.00	3 658 257 1 719 786 529
193 530 802.58 134 711 713.35 412 911 827.00 624 346 217.30 0.00 422 438.40 248 194 654.17 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00 0.00	189 307 000 130 042 800 400 507 000 664 482 800 0	460 461 462 463 466	Ertragsanteile Entschädigungen von Gemeinwesen Finanz- und Lastenausgleich Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	185 648 742.73 131 762 586.29 400 506 471.00	3 658 257 1 719 786 529
134 711 713.35 412 911 827.00 624 346 217.30 0.00 422 438.40 248 194 654.17 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00 0.00	130 042 800 400 507 000 664 482 800 0	461 462 463 466	Entschädigungen von Gemeinwesen Finanz- und Lastenausgleich Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	131 762 586.29 400 506 471.00	1 719 786 529
134 711 713.35 412 911 827.00 524 346 217.30 0.00 422 438.40 248 194 654.17 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00	130 042 800 400 507 000 664 482 800 0	461 462 463 466	Entschädigungen von Gemeinwesen Finanz- und Lastenausgleich Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	131 762 586.29 400 506 471.00	1 719 786 529
412 911 827.00 624 346 217.30 0.00 422 438.40 248 194 654.17 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00	400 507 000 664 482 800 0 422 000	462 463 466	Finanz- und Lastenausgleich Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	400 506 471.00	529
624 346 217.30 0.00 422 438.40 <b>248 194 654.17</b> 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00	664 482 800 0 422 000	463 466	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		
0.00 422 438.40 <b>248 194 654.17</b> 248 194 654.17 <b>53 138 003.07</b> 0.00 0.00	0 422 000	466			
422 438.40 <b>248 194 654.17</b> 248 194 654.17 <b>53 138 003.07</b> 0.00 0.00 0.00	422 000		Auflösung passivierte	678 432 044.61	13 949 245
<b>248 194 654.17</b> 248 194 654.17 <b>53 138 003.07</b> 0.00 0.00 0.00				0.00	0
248 194 654.17 248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00			Investitionsbeiträge		
248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00	222 066 700	469	Verschiedener Transferertrag	411 778.35	10 222
248 194 654.17 53 138 003.07 0.00 0.00 0.00	<b>ววว                                  </b>		-		
53 138 003.07 0.00 0.00		47	Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40	7 163 136
0.00 0.00	233 866 700	470	Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40	7 163 136
0.00 0.00	42 600 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	44 632 175.12	2 032 175
0.00					
0.00	0	480	Ausserordentliche Steuererträge	0.00	0
	0	481	Ausserordentliche Erträge von	0.00	0
			Regalien, Konzessionen		
	0	482	Ausserordentliche Entgelte	0.00	0
0.00					
0.00	0	483	Ausserordentliche verschiedene	0.00	0
0.00	0	484	Erträge Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	0
0.00	0	485	Ausserordentliche Entnahmen aus	0.00	0
0.00	U	400	Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	U
0.00	^	400		0.00	_
0.00	0	486	Ausserordentliche Transfererträge	0.00	0
0.00	0	487	Zusätzliche Auflösung passivierter	0.00	0
			Investitionsbeiträge		
53 138 003.07	42 600 000	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	44 632 175.12	2 032 175
<b>1</b> 51 179 562.97	564 568 500	49	Interne Verrechnungen	511 944 061.13	52 624 439
451 179 562.97	564 568 500	499	Übrige interne Verrechnungen	511 944 061.13	52 624 439
1					

IV.	Investitionsrechnung

Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

	bjektgliederung (HRM2)					und Investitionsbeiträg
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Ausgaben	ung 2016 Einnahmen	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
			Kanton St.Gallen (HRM2)			
102 904 920 00	320 696 100		Aufwand	187 408 343.95		133 287 756 -
193 804 829.00 51 174 652.83	54 446 300		Ertrag	107 400 343.95	51 044 625.03	3 401 675 -
142 630 176.17 -	266 249 800 -		Aufwandüberschuss		136 363 718.92	
		Α	Investitionen und			
			Investitionsbeiträge			
113 388 327.35	171 247 100		Aufwand	84 381 819.04		86 865 281 -
10 998 411.00	11 239 100		Ertrag		8 596 400.00	2 642 700 -
102 389 916.35 -	160 008 000 -		Aufwandüberschuss		75 785 419.04	
		A0	Hochbauten			
80 518 885.80	149 800 000		Aufwand	64 795 486.80		85 004 513 -
9 835 544.00	10 496 400		Ertrag	0.1.00.100.00	8 596 400.00	1 900 000 -
70 683 341.80 -	139 303 600 -		Aufwandüberschuss		56 199 086.80	
		A00	Allgemeine Verwaltung			
1 115 881.30	4 300 000		Aufwand	1 954 527.55		2 345 472 -
1 110 001.00	1 000 000		Ertrag	1 00 1 021.00		2010112
1 115 881.30 -	4 300 000 -		Aufwandüberschuss		1 954 527.55	
		A0029	Verwaltungsliegenschaften			
1 115 881.30	4 300 000		Aufwand	1 954 527.55		2 345 472 -
1 113 001.50	4 300 000		Ertrag	1 954 521.55		2 040 472 -
1 115 881.30 -	4 300 000 -		Aufwandüberschuss		1 954 527.55	
		A0029000	Verwaltungszentrum			
			Oberer Graben St.Gallen			
100 000.00			Aufwand			
400.000.00			Ertrag			
100 000.00 -			Aufwandüberschuss			
100 000.00		504	Hochbauten			
		A0029003	Lämmlisbrunnenstrasse 54,			
			St.Gallen, Innensanierung			
1 015 881.30	4 300 000		Aufwand	1 954 527.55		2 345 472 -
1 0 10 00 1.00	4 000 000		Ertrag	1 304 021.00		2 040 472
1 015 881.30 -	4 300 000 -		Aufwandüberschuss		1 954 527.55	
1 015 881.30	4 300 000	504	Hochbauten	1 954 527.55		2 345 472 -
		A01	Öffentliche Sicherheit			
		AVI	Onentilone dionernet			
	4 000 000		Aufwand	1 664 312.55		2 335 687 -
	4 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		1 664 312.55	
	, , , ,					
		A0110	Polizei			
		30110	. 4:1241			
	3 000 000		Aufwand	1 664 312.55		1 335 687 -
	3 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		1 664 312.55	

Investitionen und Investitionsbeiträge

	bjektgliederung (HRM2)	1				ınd Investitionsbeiträg
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung Ausgaben Fr.	2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
					.,,	
		A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau			
	3 000 000		Aufwand Ertrag	1 664 312.55		1 335 687 -
	3 000 000 -		Aufwandüberschuss		1 664 312.55	
	3 000 000	504	Hochbauten	1 664 312.55		1 335 687 -
		A0130	Strafvollzug			
	1 000 000		Aufwand Ertrag			1 000 000 -
	1 000 000 -		Aufwandüberschuss			
		A0130003	Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	1 000 000		Aufwand			1 000 000 -
	1 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss			
	1 000 000	504	Hochbauten			1 000 000 -
	1 000 000	304	Tiochbauten			1 000 000 -
		A02	Bildung			
23 262 858.94	27 300 000		Aufwand	6 425 175.45		20 874 825 -
9 835 544.00	10 496 400		Ertragsüberschuss	2 171 224.55	8 596 400.00	1 900 000 -
13 427 314.94 -	16 803 600 -		Aufwandüberschuss			
		A0230	Berufliche Grundbildung			
4 000 457 00	4 000 000	A0230		2 422 700 00		000 000
1 006 157.09	4 000 000		Aufwand Ertrag	3 133 700.90		866 299 -
1 006 157.09 -	4 000 000 -		Aufwandüberschuss		3 133 700.90	
		A0230001	BWZ Rorschach-Rheintal			
			Erweit./San.Altstätten			
249.65 -			Aufwand Ertrag			
249.65 +			Ertragsüberschuss			
249.65 -		504	Hochbauten			
		A0230003	Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
1 006 406.74	4 000 000		Aufwand	3 133 700.90		866 299 -
1 006 406.74 -	4 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		3 133 700.90	
1 006 406.74	4 000 000	504	Hochbauten	3 133 700.90		866 299 -
. 333 100.17	1 333 300			0 100 700.00		030 230 -
		A0252	Mittelschulen			
1 345 018.65	15 000 000		Aufwand	848 414.60		14 151 585 -
1 345 018.65 -	15 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		848 414.60	
		l				

	Budget	Konto		Rechnun	a 2016	Abweichung vom
Rechnung 2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.	Konto		Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget inkl. NK Fr.
	• • •					
		A0252001	KS Heerbrugg			
			Sanierung/Erweiterung			
193 282.65			Aufwand	215 403.15		215 40
400.000.00			Ertrag		0.5.400.45	
193 282.65 -			Aufwandüberschuss		215 403.15	
193 282.65		504	Hochbauten	215 403.15		215 40
		A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und			
			Erweiterung			
1 151 736.00	15 000 000		Aufwand	633 011.45		14 366 98
			Ertrag			
1 151 736.00 -	15 000 000 -		Aufwandüberschuss		633 011.45	
1 151 736.00	15 000 000	504	Hochbauten	633 011.45		14 366 98
		A0273	Fachhochschulen			
		1102.10				
20 911 683.20 9 835 544.00	8 300 000 10 496 400		Aufwand	2 443 059.95	8 596 400.00	5 856 94 1 900 00
9 035 544.00	2 196 400 +		Ertragsüberschuss	6 153 340.05	0 590 400.00	1 900 00
11 076 139.20 -			Aufwandüberschuss			
		A0273000	Fachhochschulzentrum			
			St.Gallen, Neubau			
1 511 556.60			Aufwand	118 688.65		118 68
5 066 571.00	3 096 400		Ertrag		3 096 400.00	
3 555 014.40 +	3 096 400 +		Ertragsüberschuss	2 977 711.35		
1 511 556.60		504	Hochbauten	118 688.65		118 68
3 096 400.00	3 096 400	614	Rückerstattungen für		3 096 400.00	
1 970 171.00		630	Hochbauten Invest.beiträge eig.Rechnung;			
			Bund			
		A0273001	HSR Rapperswil			
			Forschungszentrum			
19 400 126.60	8 300 000		Aufwand	2 324 371.30		5 975 62
4 768 973.00	7 400 000		Ertrag		5 500 000.00	1 900 00
14 631 153.60 -	900 000 -		Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	3 175 628.70		
14 031 133.00 -	300 000 -		Adiwalidubelschuss			
19 400 126.60	8 300 000	504	Hochbauten	2 324 371.30		5 975 62
4 768 973.00	1 900 000	630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			1 900 00
	5 500 000	631	Invest.beiträge eig.Rechnung;		5 500 000.00	
			Kantone und Konkordate			
		A03	Kultur, Freizeit, Kirche			
	5 000 000		Aufwand			5 000 00
			Ertrag			
	5 000 000 -		Aufwandüberschuss			
		A0329	Kultur, allgemein			
l	5 000 000		Aufwand			5 000 00
		1				3 333 0
			Ertrag			
	5 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung C	bjektgliederung (HRM2)					ind investitionsbeitrag
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2 Ausgaben Fr.	016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0329001	Klanghaus Toggenburg			
	5 000 000		Aufwand			5 000 000 -
	5 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss			
	5 000 000	504	Hochbauten			5 000 000 -
		A04	Gesundheit			
55 173 289.31	103 200 000		Aufwand Ertrag	48 871 830.80	40.0=4.000.00	54 328 169 -
55 173 289.31 -	103 200 000 -		Aufwandüberschuss		48 871 830.80	
		A0411	Spitäler			
55 173 289.31	88 700 000		Aufwand	47 753 924.00		40 946 076 -
55 173 289.31 -	88 700 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		47 753 924.00	
		Δ0411001	Kantonsspital St.Gallen			
		7.0111001	Erweiterung Haus 24			
11 920.60			Aufwand Ertrag			
11 920.60 -			Aufwandüberschuss			
11 920.60		504	Hochbauten			
		A0411002	Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
5 806.05 -			Aufwand			
5 806.05 +			Ertrag Ertragsüberschuss			
5 806.05 -		504	Hochbauten			
		A0411004	Kantonsspital St.Gallen San./Umnutzung Haus 57			
			Aufwand	85 325.15 -		85 325 -
			Ertrag Ertragsüberschuss	85 325.15		
		504	Hochbauten	85 325.15 -		85 325 -
		A0411012	Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02			
	5 700 000		Aufwand	1 075 548.60		4 624 451 -
	5 700 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		1 075 548.60	
	5 700 000	504	Hochbauten	1 075 548.60		4 624 451 -
		A0411014	Kantonsspital St.Gallen			
200 15			Erweiterung Notaufnahme	A == /		<u> </u>
233 157.00			Aufwand Ertrag	9 774.80	0.774.00	9 775 +
233 157.00 -		504	Aufwandüberschuss	0.774.00	9 774.80	0.775
233 157.00		504	Hochbauten	9 774.80		9 775 +

	Objektgliederung (HRM2)				ind investitionsbeitrage
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Fr. Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
Fr.	Fr.			Ff. Ff.	Fr.
		A0411017	Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale		
	6 000 000		Aufwand Ertrag		6 000 000 -
	6 000 000 -		Aufwandüberschuss		
	6 000 000	504	Hochbauten		6 000 000 -
		A0411019	Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau		
26 254 677.91	20 000 000		Aufwand Ertrag	14 518 424.60	5 481 575 -
26 254 677.91 -	20 000 000 -		Aufwandüberschuss	14 518 424.60	
26 254 677.91	20 000 000	504	Hochbauten	14 518 424.60	5 481 575 -
		A0411022	Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung		
25 194.95	5 000 000		Aufwand	2 701 803.35	2 298 197 -
25 194.95 -	5 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss	2 701 803.35	
25 194.95	5 000 000	504	Hochbauten	2 701 803.35	2 298 197 -
		A0411024	Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung		
4 207 465.10	9 000 000		Aufwand	3 689 088.95	5 310 911 -
4 207 465.10 -	9 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss	3 689 088.95	
4 207 465.10	9 000 000	504	Hochbauten	3 689 088.95	5 310 911 -
		A0411025	Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung		
13 047 262.25	30 000 000		Aufwand Ertrag	9 309 501.10	20 690 499 -
13 047 262.25 -	30 000 000 -		Aufwandüberschuss	9 309 501.10	
13 047 262.25	30 000 000	504	Hochbauten	9 309 501.10	20 690 499 -
		A0411026	Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)		
3 709 197.10	7 000 000		Aufwand Ertrag	7 476 867.30	476 867 +
3 709 197.10 -	7 000 000 -		Aufwandüberschuss	7 476 867.30	
3 709 197.10	7 000 000	504	Hochbauten	7 476 867.30	476 867 +
		A0411027	Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung		
7 690 220.45	6 000 000		Aufwand Ertrag	9 058 240.45	3 058 240 +
7 690 220.45 -	6 000 000 -		Aufwandüberschuss	9 058 240.45	
7 690 220.45	6 000 000	504	Hochbauten	9 058 240.45	3 058 240 +

	Objektgliederung (HRM2)	,				ınd Investitionsbeiträg
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnung 2 Ausgaben	Einnahmen	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		A0413	Psychiatrische Kliniken			
	14 500 000		Aufwand	1 117 906.80		13 382 093 -
	14 500 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		1 117 906.80	
	14 300 000 -		Autwariuuberschuss		1 117 900.00	
		A0413002	Psych. Klinik Pfäfers			
		7.0	Sanierung Klostergebäude			
	10 500 000		Aufwand	619 223.35		9 880 777 -
	10 500 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		619 223.35	
	10 500 000	504	Hochbauten	619 223.35		9 880 777 -
	10 500 000	504	nochbauten	019 223.35		9 000 777 -
		A0413004	Psych. Klinik Wil			
			Teilsanierung Haus A01			
	4 000 000		Aufwand	498 683.45		3 501 317 -
	4 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		498 683.45	
	4 000 000	504		498 683.45		2 504 247
	4 000 000	504	Hochbauten	490 003.45		3 501 317 -
		A08	Volkswirtschaft			
966 856.25	6 000 000		Aufwand	5 879 640.45		120 360 -
			Ertrag	3 079 040.43		120 300 -
966 856.25 -	6 000 000 -		Aufwandüberschuss		5 879 640.45	
		A0820	Jagd und Fischerei			
		A0020				
966 856.25	6 000 000		Aufwand Ertrag	5 879 640.45		120 360 -
966 856.25 -	6 000 000 -		Aufwandüberschuss		5 879 640.45	
			<b>5</b>			
		A0820000	Fischereizentrum Steinach Neubau			
966 856.25	6 000 000		Aufwand	5 879 640.45		120 360 -
966 856.25 -	6 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		5 879 640.45	
					5 679 040.45	
966 856.25	6 000 000	504	Hochbauten	5 879 640.45		120 360 -
		A1	Technische Einrichtungen			
40 450 050 55	40.040.000	***		40,000,040,04		0.050.040
19 450 850.55 2 070 038.00 -	10 019 000		Aufwand Ertrag	12 269 843.24		2 250 843 +
21 520 888.55 -	10 019 000 -		Aufwandüberschuss		12 269 843.24	
		A40	Allgomaina Varrialtina			
		A10	Allgemeine Verwaltung			
14 970 330.00	8 350 000		Aufwand Ertrag	11 134 037.33		2 784 037 +
14 970 330.00 -	8 350 000 -		Aufwandüberschuss		11 134 037.33	
		A1022	Allgemeine Dienste			
14 970 330.00	8 350 000		Aufwand Ertrag	11 134 037.33		2 784 037 +
14 970 330.00 -	8 350 000 -		Aufwandüberschuss		11 134 037.33	
•	-	•				

investitions reclining (	Objektgliederung (HRM2)					ind investitionsbeitrage
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 20 Ausgaben Fr.	016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A1022000	E-Government 2008-2012			
52 452.15	50 000	A1022000	Aufwand	52 606.80		2 607 +
			Ertrag	52 000.00	50,000,00	2 007 +
52 452.15 -	50 000 -		Aufwandüberschuss		52 606.80	
52 452.15	50 000	520	Immat.Anlagen; Software	52 606.80		2 607 +
		A1022001	E-Government 2013-2017			
546 632.85	1 000 000		Aufwand	964 060.36		35 940 -
546 632.85 -	1 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		964 060.36	
546 632.85	1 000 000	520	Immat.Anlagen; Software	964 060.36		35 940 -
040 002.00	1 000 000	020	minder magon, conward	304 000.50		00 040
		A1022003	Arbeitsplatz der Zukunft			
13 975 014.50	2 500 000		Aufwand	8 031 746.77		5 531 747 +
13 975 014.50 -	2 500 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		8 031 746.77	
13 975 014.50	2 500 000	520	Immat.Anlagen; Software	8 031 746.77		5 531 747 +
		A1022005	Ablösung Telefonie			
396 230.50	4 800 000		Aufwand Ertrag	2 085 623.40		2 714 377 -
396 230.50 -	4 800 000 -		Aufwandüberschuss		2 085 623.40	
396 230.50	4 800 000	520	Immat.Anlagen; Software	2 085 623.40		2 714 377 -
			ër u landi.			
		A11	Öffentliche Sicherheit			
3 697 081.00 2 070 038.00 -	1 169 000		Aufwand Ertrag	456 499.61		712 500 -
5 767 119.00 -	1 169 000 -		Aufwandüberschuss		456 499.61	
		A1111	Polizei			
3 697 081.00	1 169 000		Aufwand	456 499.61		712 500 -
2 070 038.00 - 5 767 119.00 -	1 169 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		456 499.61	
0 707 113.00	1 100 000		Adiwandaboroonabo		400 400.01	
		A1111002	Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
0.047.004.00						
2 047 281.30 2 070 038.00 -			Aufwand Ertrag			
4 117 319.30 -			Aufwandüberschuss			
2 047 281.30 1 714 152.00 -		520 631	Immat.Anlagen; Software Invest.beiträge eig.Rechnung;			
355 886.00 -		632	Kantone und Konkordate Invest.beiträge eig.Rechnung;			
			Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A1111003	KAPOgoesMOBILE			
1 649 799.70	1 169 000		Aufwand	456 499.61		712 500 -
1 649 799.70 -	1 169 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		456 499.61	2 000
		520		456 499.61	100 TOU.UT	712 500 -
1 649 799.70	1 169 000	520	Immat.Anlagen; Software	450 499.01		112500 -

	Objektgliederung (HRM2)				en und Investitionsbeiträge
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr. Fr.	Fr.
		A12	Rildung		
		AIZ	Bildung		
783 439.55	500 000		Aufwand	679 306.30	179 306 +
783 439.55 -	500 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss	679 306.30	
705 458.55 -	300 000 -		Autwalluubelsulluss	079 300.30	
		A1230	Berufliche Grundbildung		
783 439.55	500 000		Aufwand	679 306.30	179 306 +
			Ertrag	272 222 22	
783 439.55 -	500 000 -		Aufwandüberschuss	679 306.30	
		A1230001	Schuladministrationslösung		
			EDUC+ (Sekundarstufe II)		
783 439.55	500 000		Aufwand	679 306.30	179 306 +
783 439.55 -	500 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss	679 306.30	
700 400.00	300 000 -		Adiwandubersonuss	070 000.00	
783 439.55	500 000	520	Immat.Anlagen; Software	679 306.30	179 306 +
		A2	Investitionsbeiträge		
40 440 504 00	44 400 400		A.C. and	7 240 400 00	4 444 644
13 418 591.00 3 232 905.00	11 428 100 742 700		Aufwand Ertrag	7 316 489.00	4 111 611 <i>-</i> 742 700 <i>-</i>
10 185 686.00 -	10 685 400 -		Aufwandüberschuss	7 316 489.00	7 12 7 00
		A22	Bildung		
			-		
6 033 350.00	2 700 000		Aufwand Ertrag	2 200 000.00	500 000 -
6 033 350.00 -	2 700 000 -		Aufwandüberschuss	2 200 000.00	
		A2220	Sonderschulen		
3 200 000.00	2 700 000		Aufwand Ertrag	2 200 000.00	500 000 -
3 200 000.00 -	2 700 000 -		Aufwandüberschuss	2 200 000.00	
		Δ2220001	Sprachheilschule St.Gallen,		
		ALLEGOOT	Neubau "Mädchenhaus"		
2 200 000 00	0.700.000		A. f and	2 200 000 00	500,000
3 200 000.00	2 700 000		Aufwand Ertrag	2 200 000.00	500 000 -
3 200 000.00 -	2 700 000 -		Aufwandüberschuss	2 200 000.00	
3 200 000.00	2 700 000	566	Eigene Investitionsbeiträge;	2 200 000.00	500 000 -
3 200 000.00	2 700 000	300	private Org.ohne Erwerbszweck	2 200 000.00	300 000 -
		A2273	Fachhochschulen		
2 833 350.00			Aufwand		
2 833 350.00 -			Ertrag Aufwandüberschuss		
		A2273002	Hochschule für Technik Buchs		
		ALLI JUUZ	Erneuerungsinvestitionen		
0.000.050.00					
2 833 350.00			Aufwand Ertrag		
2 833 350.00 -			Aufwandüberschuss		
2 833 350.00		561	Eigene Investitionsbeiträge;		
2 000 000.00		301	Kantone und Konkordate		
•	•	•			

	Objektgliederung (HRM2)					und Investitionsbeiträg
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 20 Ausgaben Fr.	16 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
11.	11.			11.		11.
		A23	Kultur, Freizeit, Kirche			
	4 000 000		Aufwand	4 000 000.00		
	4 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		4 000 000.00	
		A2311	Museen und bildende Kunst			
	4 000 000		Aufwand	4 000 000.00		
	4 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		4 000 000.00	
		A2311001	Naturmuseum St.Gallen			
	4 000 000		Aufwand	4 000 000.00		
	4 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		4 000 000.00	
					4 000 000.00	
	4 000 000	562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	4 000 000.00		
		A26	Verkehr			
7 740 663.00	4 728 100		Aufwand	1 116 489.00		3 611 611 -
3 232 905.00 4 507 758.00 -	742 700 3 985 400 <i>-</i>		Ertrag Aufwandüberschuss		1 116 489.00	742 700 -
1 007 7 00.00	0 000 100		Administration		1110 100.00	
		A2629	Öffentlicher Verkehr			
7 740 663.00	4 728 100		Aufwand	1 116 489.00		3 611 611 -
3 232 905.00	742 700 3 985 400 -		Ertrag		1 116 489.00	742 700 -
4 507 758.00 -	3 963 400 -		Aufwandüberschuss		1 110 409.00	
		A2629007	Bahnhofplatz St.Gallen			
			Bushof			
299 173.00	1 400 000		Aufwand	805 469.00		594 531 -
299 173.00 -	1 400 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		805 469.00	
299 173.00	1 400 000	564	Eigene Investitionsbeiträge;	805 469.00		594 531 -
200 170.00	1 400 000	004	öffentl.Unternehmungen	000 400.00		034 001
		A2629008	S-Bahn St.Gallen 2013			
965 000.00	136 900		Aufwand	311 020.00		174 120 +
965 000.00 -	136 900 -		Ertrag Aufwandüberschuss		311 020.00	
965 000.00	136 900	564	Eigene Investitionsbeiträge;	311 020.00		174 120 +
			öffentl.Unternehmungen			
		A0000015	C Daha Züriak			
		A2629013	S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
10 680.00	5 000		Aufwand			5 000 -
	5 000 -		Ertrag			
10 680.00 -			Aufwandüberschuss			
10 680.00	5 000	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			5 000 -
			Č			
1	1					

2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.			Ausgaben Einnahmen Fr. Fr.	Budget inkl. NK Fr.
11.	11.			11.	11.
		A2629015	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie		
	2 087 000		Aufwand		2 087 000
	742 700 1 344 300 <i>-</i>		Ertrag Aufwandüberschuss		742 700
	2 087 000	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen		2 087 000
	742 700	632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		742 700
			Genielitaeri/Ode.zweckverb.		
		A2629017	Schweiz. Südostbahn		
			Invest.vereinbarung 2015		
6 465 810.00 3 232 905.00			Aufwand Ertrag		
3 232 905.00 -			Aufwandüberschuss		
6 465 810.00		564	Eigene Investitionsbeiträge;		
3 232 905.00		632	öffentl.Unternehmungen Invest.beiträge eig.Rechnung;		
			Gemeinden/Gde.zweckverb.		
		A 2020024	HOW Warding or only a Caldach		
		A2629021	HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.RorStadt		
	1 099 200		Aufwand		1 099 20
	1 099 200 -		Ertrag Aufwandüberschuss		
	1 099 200	564	Eigene Investitionsbeiträge;		1 099 20
	1 099 200	304	öffentl.Unternehmungen		1 099 20
		A27	Umwelt, Raumordnung		
355 422.00 -			Aufwand Ertrag		
355 422.00 +			Ertragsüberschuss		
		A 0.744	0		
		A2741	Gewässerverbauungen		
355 422.00 -			Aufwand Ertrag		
355 422.00 +			Ertragsüberschuss		
		A 27/41000	Hochwasserschutzkonzept		
		A2741000	Linth 2000		
355 422.00 -			Aufwand		
355 422.00 +			Ertragsüberschuss		
355 422.00 -		561	Eigene Investitionsbeiträge;		
333 422.00		301	Kantone und Konkordate		
1		ĺ			

Rechnung	Budget	Konto		Rechnur		Abweichung vom
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget inkl. NK Fr.
		В	Strassenbau			
70 074 700 07	440 ==0 000			<b>70 004 000</b>		A. = . =
73 871 768.65 21 093 917.48	113 750 000 22 897 000		Aufwand Ertrag	79 231 993.61	21 322 028.23	34 518 006 1 574 972
52 777 851.17 -	90 853 000 -		Aufwandüberschuss		57 909 965.38	1 314 312
		В0	Strassenbau			
73 871 768.65	113 750 000		Aufwand	79 231 993.61		34 518 006
21 093 917.48	22 897 000		Ertrag		21 322 028.23	1 574 972
52 777 851.17 -	90 853 000 -		Aufwandüberschuss		57 909 965.38	
		B06	Verkehr			
73 871 768.65	113 750 000		Aufwand	79 231 993.61		34 518 006
21 093 917.48	22 897 000		Ertrag		21 322 028.23	1 574 972
52 777 851.17 -	90 853 000 -		Aufwandüberschuss		57 909 965.38	
		B0613	Kantonsstrassen			
73 871 768.65	113 750 000		Aufwand	79 231 993.61		34 518 006
21 093 917.48	22 897 000		Ertrag		21 322 028.23	1 574 972
52 777 851.17 -	90 853 000 -		Aufwandüberschuss		57 909 965.38	
		B0613000	Kantonsstrassenbau			
73 871 768.65	113 750 000		Aufwand	79 231 993.61		34 518 006
21 093 917.48 52 777 851.17 -	22 897 000 90 853 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss		21 322 028.23 57 909 965.38	1 574 972
			Autwariduberschuss		37 909 903.36	
70 618 114.65 12 738.00	113 730 000 20 000	501 504	Strassen Hochbauten	75 671 466.61		38 058 533 20 000
3 240 916.00	20 000	572	Durchl.Investitionsbeiträge;	3 560 527.00		3 560 52
70.000.40		CO4	Gemeinden/Gde.zweckverb.		02 500 00	02.50
72 062.10 1 873 000.00	896 000	601 611	Übertragung von Strassen Rückerstattungen für		83 520.00 548 900.00	83 520 347 100
10 355 611.00	9 000 000	630	Strassen Invest.beiträge eig.Rechnung;		11 560 020.00	2 560 020
4 304 202.70	12 986 000	632	Bund Invest.beiträge eig.Rechnung;		4 802 903.80	8 183 096
			Gemeinden/Gde.zweckverb.			
1 248 125.68	15 000	635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		766 157.43	751 15
3 240 916.00		670	Durchl.Investitionsbeiträge; Bund		3 560 527.00	3 560 52

Rechnung	bjektgliederung (HRM2)  Budget	Konto		Rechnur	ng 2016	Finanzie  Abweichung von
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.	NOTICO		Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget inkl. N
	• • •					11.
		С	Finanzierungen			
6 544 733.00	35 699 000		Aufwand	23 794 531.30		11 904
19 082 324.35	20 310 200		Ertrag		21 126 196.80	815
12 537 591.35 +			Ertragsüberschuss			
	15 388 800 -		Aufwandüberschuss		2 668 334.50	
		C0	Darlehen			
6 544 733.00	35 699 000		Aufwand	23 794 531.30		11 904
1 912 243.85	3 210 200		Ertrag		3 702 338.20	492
4 632 489.15 -	32 488 800 -		Aufwandüberschuss		20 092 193.10	
		C02	Bildung			
		002	-			
2 064 733.00 1 173 243.85	1 900 000 1 274 400		Aufwand Ertrag	2 377 350.00	1 407 358.20	477 132
891 489.15 -	625 600 -		Aufwandüberschuss		969 991.80	132
		C0220	Sonderschulen			
800 000.00	500 000		Aufwand	1 184 000.00		684
000 000 00	74 400		Ertrag		79 360.00	4
800 000.00 -	425 600 -		Aufwandüberschuss		1 104 640.00	
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen			
800 000.00	500 000		Aufwand	1 184 000.00		684
800 000.00 -	74 400		Ertrag Aufwandüberschuss		79 360.00 1 104 640.00	4
800 000.00 -	425 600 -		Autwanduberschuss		1 104 640.00	
800 000.00	500 000	545	Darlehen; private Unter-	1 184 000.00		684
	74 400	645	nehmungen Rückzahlung von Darlehen;		79 360.00	4
	7 1 100	010	private Unternehmungen		70 000.00	·
		C0299	Bildung, allgemein			
1 264 733.00	1 400 000		Aufwand	1 193 350.00		206
1 173 243.85	1 200 000		Ertrag	1 193 330.00	1 327 998.20	127
			Ertragsüberschuss	134 648.20		
91 489.15 -	200 000 -		Aufwandüberschuss			
		C0299000	Studiendarlehen			
1 264 733.00	1 400 000		Aufwand	1 193 350.00		206
1 173 243.85	1 200 000		Ertrag		1 327 998.20	127
91 489.15 -	200 000 -		Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	134 648.20		
1 264 733.00	1 400 000	547	Darlehen; private Haushalte	1 193 350.00		206
1 173 243.85	1 200 000	647	Rückzahlung von Darlehen;		1 327 998.20	127
			private Haushalte			
		C04	Spitäler			
	4 035 000		Aufwand			4 035
	4 035 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss			
	F 000 000 -		a. manaaboroonabo			

	bjektgliederung (HRM2)					Finanzierur
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnur Ausgaben	Einnahmen	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		C0411	Spitäler			
	4 035 000		Aufwand Ertrag			4 035 000
	4 035 000 -		Aufwandüberschuss			
		C0411001	Kinderspital St.Gallen			
	4 035 000		Aufwand Ertrag			4 035 000
	4 035 000 -		Aufwandüberschuss			
	4.025.000	E4E	Darlahan, ari sata Unitara			4.005.000
	4 035 000	545	Darlehen; private Unter- nehmungen			4 035 000
			v			
		C05	Soziale Wohlfahrt			
4 480 000.00 118 000.00	27 459 000 1 056 900		Aufwand Ertrag	19 649 000.00	616 080.00	7 810 000 440 820
4 362 000.00	26 402 100 -		Aufwandüberschuss		19 032 920.00	440 020
		C0550	Behinderteneinrichtungen			
4 480 000.00 118 000.00	27 459 000 1 056 900		Aufwand Ertrag	19 649 000.00	616 080.00	7 810 000 440 820
4 362 000.00 -	26 402 100 -		Aufwandüberschuss		19 032 920.00	110 020
		C0550000	Darlehen an Behinderten-			
			einrichtungen			
4 480 000.00	27 459 000		Aufwand	19 649 000.00		7 810 000
118 000.00	1 056 900		Ertrag		616 080.00	440 820
4 362 000.00 -	26 402 100 -		Aufwandüberschuss		19 032 920.00	
4 480 000.00	27 459 000	545	Darlehen; private Unter-	19 649 000.00		7 810 000
118 000.00	1 056 900	645	nehmungen Rückzahlung von Darlehen;		616 080.00	440 820
110 000.00	1 030 900	043	private Unternehmungen		010 000.00	440 020
		C06	Verkehr			
100 000.00	100 000		Aufwand Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +		Ertragsüberschuss	100 000.00	.00 000.00	
		C0629	Öffentlicher Verkehr			
			Aufwand			
100 000.00	100 000		Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +		Ertragsüberschuss	100 000.00		
		C0629000	Schweiz. Südostbahn			
			Aufwand			
100 000.00	100 000		Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +		Ertragsüberschuss	100 000.00		
100 000.00	100 000	644	Rückzahlung von Darlehen;		100 000.00	
			öffentl.Unternehmungen			

	bjektgliederung (HRM2)					Finanzierungen
Rechnung 2015	Budget 2016 inkl. NK	Konto		Rechnung Ausgaben	g 2016 Einnahmen	Abweichung vom Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		C07	Umwelt, Raumordnung			
	305 000		Aufwand	1 768 181.30		1 463 181 +
221 000.00	478 900		Ertrag	1 100 101.00	378 900.00	100 000 -
221 000.00 +	173 900 +		Ertragsüberschuss			
			Aufwandüberschuss		1 389 281.30	
		C0791	Entwicklungskonzepte			
004 000 00	305 000		Aufwand	1 768 181.30	270 000 00	1 463 181 +
221 000.00 221 000.00 +	478 900 173 900 +		Ertragsüberschuss		378 900.00	100 000 -
			Aufwandüberschuss		1 389 281.30	
		C0701000	NRP-Darlehen			
		C0791000	NAT-Dariellell			
	305 000		Aufwand	1 768 181.30		1 463 181 +
221 000.00	478 900		Ertrag		378 900.00	100 000 -
221 000.00 +	173 900 +		Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		1 389 281.30	
			Adiwaliduberschuss		1 303 201.30	
	305 000	545	Darlehen; private Unter-	1 768 181.30		1 463 181 +
004.000.00	470.000	045	nehmungen		070.000.00	100.000
221 000.00	478 900	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		378 900.00	100 000 -
			private onternermangen			
		C08	Volkswirtschaft			
	2 000 000		Aufwand			2 000 000 -
300 000.00	300 000		Ertrag		1 200 000.00	900 000 +
300 000.00 +			Ertragsüberschuss	1 200 000.00		
	1 700 000 -		Aufwandüberschuss			
		C0812	Strukturverbesserungen			
	0.000.000		A ( )			0.000.000
	2 000 000		Aufwand Ertrag			2 000 000 -
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss			
		C0042000	Landwirtschaftliche			
		C0012000	Kreditgenossenschaft			
			•			
	2 000 000		Aufwand			2 000 000 -
	2 000 000 -		Ertrag Aufwandüberschuss			
	2 000 000	544	Darlehen; öffentliche Unter-			2 000 000 -
			nehmungen			
		C0890	Sonstige gewerbliche			
			Betriebe			
			Aufwand			
300 000.00	300 000		Ertrag		1 200 000.00	900 000 +
300 000.00 +	300 000 +		Ertragsüberschuss	1 200 000.00		
		C0890001	Olma Messen St.Gallen			
300 000.00	300 000		Aufwand Ertrag		1 200 000.00	900 000 +
300 000.00 +	300 000 +		Ertragsüberschuss	1 200 000.00	1 200 000.00	900 000 +
300 000.00	300 000	644	Rückzahlung von Darlehen;		1 200 000.00	900 000 +
			öffentl.Unternehmungen			
1		l				

	pjektgliederung (HRM2)	12. 1			~ 2046	Finanzierung
Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnun Ausgaben Fr.	g 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		C2	Finanzierungsbeiträge			
17 170 080.50 17 170 080.50 +	17 100 000 17 100 000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	17 423 858.60	17 423 858.60	323 859
		C20	Allgemeine Verwaltung			
17 170 080.50 17 170 080.50 +	17 100 000 17 100 000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	17 423 858.60	17 423 858.60	323 859
		C2022	Allgemeine Dienste			
17 170 080.50 17 170 080.50 +	17 100 000 17 100 000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	17 423 858.60	17 423 858.60	323 859
		C2022000	Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
17 170 080.50 17 170 080.50 +	17 100 000 17 100 000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	17 423 858.60	17 423 858.60	323 859
17 170 080.50	17 100 000	644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		17 423 858.60	323 859

\	/_	Investitionsrechnung

Artengliederung

2015	2016 inkl. NK			Ausgaben	Einnahmen	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.	1		Fr.	Fr.	Fr.
			Investitionsrechnung			
			Artengliederung (HRM2)			
			(volkswirtschaftliche Gliederung)			
			(voikswirtschaftliche Gilederung)			
402 004 020 00	200 000 400		Augusta	407 400 242 05		422 207 71
193 804 829.00	320 696 100		Ausgaben	187 408 343.95	_, _,,	133 287 75
51 174 652.83	54 446 300		Einnahmen		51 044 625.03	3 401 67
142 630 176.17 -	266 249 800 -		Ausgabenüberschuss		136 363 718.92	
151 149 738.45	263 550 000	50	Sachanlagen	140 466 953.41		123 083 04
0.00	203 330 000	500	Grundstücke	0.00		123 003 04
						20.050.5
70 618 114.65	113 730 000	501	Strassen / Verkehrswege	75 671 466.61		38 058 53
0.00	0	502	Wasserbau	0.00		
0.00	0	503	Übriger Tiefbau	0.00		
80 531 623.80	149 820 000	504	Hochbauten	64 795 486.80		85 024 5°
0.00	0	505	Waldungen	0.00		
0.00	0	506	Mobilien	0.00		
0.00	0	509	Übrige Sachanlagen	0.00		
0.00	0	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		
0.00	0	510	Grundstücke	0.00		
0.00	0	511	Strassen	0.00		
0.00	0	512	Wasserbau	0.00		
0.00	0	513	Übriger Tiefbau	0.00		
0.00	0	514	Hochbauten	0.00		
0.00	0	515	Waldungen	0.00		
0.00	0	516	Mobilien	0.00		
0.00	0	519				
0.00	U	519	Übrige Sachanlagen	0.00		
19 450 850.55	10 019 000	52	Immaterielle Anlagen	12 269 843.24		2 250 84
19 450 850.55	10 019 000	520	Software	12 269 843.24		2 250 84
		521	Patente / Lizenzen			2 230 0
0.00	0			0.00		
0.00	0	529	Übrige immaterielle Anlagen	0.00		
6 544 733.00	35 699 000	54	Darlehen	23 794 531.30		11 904 46
0.00	0	540	Bund	0.00		11.001.11
0.00	0	541	Kantone und Konkordate	0.00		
	0					
0.00	U	542	Gemeinden und	0.00		
			Gemeindezweckverbände			
0.00	0	543	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		
0.00	2 000 000	544	Öffentliche Unternehmungen	0.00		2 000 00
5 280 000.00	32 299 000	545	Private Unternehmungen	22 601 181.30		9 697 8
0.00	0	546	Private Organisationen ohne	0.00		
			Erwerbszweck			
1 264 733.00	1 400 000	547	Private Haushalte	1 193 350.00		206 6
0.00	0	548	Ausland	0.00		
		1				
0.00	0	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		
0.00	0	550	Bund	0.00		
0.00	0	551	Kantone und Konkordate	0.00		
0.00	0	552	Gemeinden und	0.00		
	ŭ		Gemeindezweckverbände	0.00		
0.00	0	553	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		
0.00	0	554	Öffentliche Unternehmungen	0.00		
0.00	0	555	Private Unternehmungen	0.00		
0.00	0	556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		
0.00	^			0.00		
0.00	0	557	Private Haushalte	0.00		
0.00	0	558	Ausland	0.00		
42 440 504 00	44 400 400	F.C.	Financian additional at the second	7 040 400 00		4 4 4 4 6
13 418 591.00	11 428 100	56	Eigene Investitionsbeiträge	7 316 489.00		4 111 61
0.00	0	560	Bund	0.00		
2 477 928.00	0	561	Kantone und Konkordate	0.00		
0.00	4 000 000	562	Gemeinden und	4 000 000.00		
			Gemeindezweckverbände			
0.00	0	563	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		
7 740 663.00	4 728 100	564	Öffentliche Unternehmungen	1 116 489.00		3 611 6
0.00	0	565	Private Unternehmungen	0.00		
3 200 000.00	2 700 000	566	Private Organisationen ohne	2 200 000.00		500 00
						000 00

0045	Budget	Konto		Rechnung		Abweichung vo
2015 Fr.	2016 inkl. NK Fr.			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Budget inkl. Ni Fr.
FI.	FI.			rı.	rı.	FI.
	1					
0.00	0	567	Private Haushalte	0.00		
0.00	0	568	Ausland	0.00		
	ı .					
3 240 916.00	0	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	3 560 527.00		3 560 5
0.00	0	570	Bund	0.00		
0.00	0	571	Kantone und Konkordate	0.00		
3 240 916.00	0	572	Gemeinden und	3 560 527.00		3 560 5
			Gemeindezweckverbände			
0.00	0	573	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		
0.00	0	574	Öffentliche Unternehmungen	0.00		
0.00	0	575	Private Unternehmungen	0.00		
0.00	0	576	Private Organisationen ohne	0.00		
	1		Erwerbszweck			
0.00	0	577	Privat Haushalte	0.00		
0.00	0	578	Ausland	0.00		
	1					
0.00	0	58	Ausserordentliche Investitionen	0.00		
0.00	0	580	Ausserordentliche Investitionen für	0.00		
	1		Sachanlagen			
0.00	0	582	Ausserordentliche Investitionen für	0.00		
	1		immaterielle Anlagen			
0.00	0	584	Ausserordentliche Investitionen für	0.00		
			Darlehen			
0.00	0	585	Ausserordentliche Investitionen für	0.00		
			Beteiligungen und Grundkapitalien			
0.00	0	586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00		
0.00	0	589	Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00		
0.00		000	obligo adocereracinalismo invocadoriem	0.00		
72 062.10	0	60	Übertragung von Sachanlagen in		83 520.00	83 5
72 002.10	,	00	das Finanzvermögen		03 320.00	00 0
0.00	0	600	Übertragung von Grundstücken		0.00	
72 062.10	0	601	Übertragung von Strassen		83 520.00	83 5
0.00	0	602			0.00	03.3
	-		Übertragung von Wasserbauten			
0.00	0	603	Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	
0.00	0	604	Übertragung Hochbauten		0.00	
0.00	0	605	Übertragung Waldungen		0.00	
0.00	0	606	Übertragung Mobilien		0.00	
0.00	0	609	Übertragung übrige Sachanlagen		0.00	
4 000 400 00	0.000.400	0.4	D" d and d to a con-		0.045.000.00	0.47.4
4 969 400.00	3 992 400	61	Rückerstattungen		3 645 300.00	347 1
0.00	0	610	Grundstücke		0.00	0.4-
1 873 000.00	896 000	611	Strassen		548 900.00	347 1
0.00	0	612	Wasserbau		0.00	
0.00	0	613	Tiefbau		0.00	
3 096 400.00	3 096 400	614	Hochbauten		3 096 400.00	
0.00	0	615	Waldungen		0.00	
0.00	0	616	Mobilien		0.00	
0.00	0	619	Verschiedene Sachanlagen		0.00	
	•					
0.00	0	62	Abgang immaterielle Anlagen		0.00	
0.00	0	620	Software		0.00	
0.00 0.00	0	620 621	Software Patente / Lizenzen		0.00 0.00	
0.00	0	620	Software		0.00	
0.00 0.00 0.00	0 0 0	620 621 629	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen		0.00 0.00 0.00	
0.00 0.00	0	620 621	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene		0.00 0.00	7 514 6
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38	0 0 0 30 143 700	620 621 629 <b>63</b>	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23	
0.00 0.00 0.00 <b>23 809 950.38</b> 17 094 755.00	0 0 0 30 143 700 10 900 000	620 621 629 <b>63</b>	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund		0.00 0.00 0.00 <b>22 629 081.23</b> 11 560 020.00	
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 -	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000	620 621 629 <b>63</b> 630 631	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate		0.00 0.00 0.00 <b>22 629 081.23</b> 11 560 020.00 5 500 000.00	660 0
0.00 0.00 0.00 <b>23 809 950.38</b> 17 094 755.00	0 0 0 30 143 700 10 900 000	620 621 629 <b>63</b>	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund		0.00 0.00 0.00 <b>22 629 081.23</b> 11 560 020.00	660 0
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 -	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000	620 621 629 <b>63</b> 630 631	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00 0.00 0.00 <b>22 629 081.23</b> 11 560 020.00 5 500 000.00	660 0
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 -	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000	620 621 629 <b>63</b> 630 631	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und		0.00 0.00 0.00 <b>22 629 081.23</b> 11 560 020.00 5 500 000.00	660 0
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00 0.00 0.00 <b>22 629 081.23</b> 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80	660 0
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80 0.00	660 C 8 925 7
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70 0.00 0.00	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700 0 0	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632 633 634 635	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80 0.00 0.00	660 C 8 925 7
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70 0.00 0.00 1 248 125.68	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700 0 0	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632 633 634	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80 0.00 0.00 766 157.43	660 C 8 925 7
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70 0.00 0.00 1 248 125.68 0.00	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700 0 0 15 000 0	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632 633 634 635 636	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80 0.00 0.00 766 157.43 0.00	660 C 8 925 7
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70 0.00 0.00 1 248 125.68 0.00	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700 0 0 15 000 0	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632 633 634 635 636	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen ohne Erwerbszweck Private Haushalte		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80 0.00 0.00 766 157.43 0.00	660 C 8 925 7
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70 0.00 0.00 1 248 125.68 0.00	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700 0 0 15 000 0	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632 633 634 635 636	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80 0.00 0.00 766 157.43 0.00	660 C 8 925 7
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70 0.00 0.00 1 248 125.68 0.00 0.00 0.00	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700 0 0 15 000 0	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632 633 634 635 636	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen ohne Erwerbszweck Private Haushalte Ausland		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80 0.00 0.00 766 157.43 0.00 0.00 0.00	<b>7 514 6</b> 660 0 8 925 7 751 1
0.00 0.00 0.00 23 809 950.38 17 094 755.00 1 714 152.00 - 7 181 221.70 0.00 0.00 1 248 125.68 0.00	0 0 0 30 143 700 10 900 000 5 500 000 13 728 700 0 0 15 000 0	620 621 629 <b>63</b> 630 631 632 633 634 635 636	Software Patente / Lizenzen Übrige immaterielle Anlagen  Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Kantone und Konkordate Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen ohne Erwerbszweck Private Haushalte		0.00 0.00 0.00 22 629 081.23 11 560 020.00 5 500 000.00 4 802 903.80 0.00 0.00 766 157.43 0.00	660 0 8 925 7 751 1

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM						
Rechnung	Budget	Konto		Rechnung		Abweichung vom
2015	2016 inkl. NK			Ausgaben	Einnahmen	Budget inkl. NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
0.00		0.40	O modernia and		0.00	•
0.00	0	642	Gemeinde und		0.00	0
			Gemeindezweckverbände			
0.00	0	643	Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
17 570 080.50	17 500 000	644	Öffentliche Unternehmungen		18 723 858.60	1 223 859 -
339 000.00	1 610 200	645			1 074 340.00	535 860 -
			Private Unternehmungen			
0.00	0	646	Private Organisationen ohne		0.00	0
			Erwerbszweck			
1 173 243.85	1 200 000	647	Private Haushalte		1 327 998.20	127 998 -
	0	648	Ausland		0.00	0
0.00	0	040	Ausianu		0.00	U
0.00	0	65	Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	650	Bund		0.00	0
0.00	0	651	Kantone und Konkordate		0.00	0
	-					
0.00	0	652	Gemeinde und		0.00	0
			Gemeindezweckverbände			
0.00	0	653	Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	654			0.00	0
	-		Öffentliche Unternehmungen			
0.00	0	655	Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656	Private Organisationen ohne		0.00	0
			Erwerbszweck			
2.22		057			0.00	^
0.00	0	657	Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658	Ausland		0.00	0
0.00	0	66	Düakzahlung aiganar		0.00	0
0.00		00	Rückzahlung eigener		0.00	U
			Investitionsbeiträge			
0.00	0	660	Bund		0.00	0
0.00	0	661	Kantone und Konkordate		0.00	0
	-					
0.00	0	662	Gemeinde und		0.00	0
			Gemeindezweckverbände			
0.00	0	663	Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	664	Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
	-		_			
0.00	0	665	Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	666	Private Organisationen ohne		0.00	0
			Erwerbszweck			
0.00	0	667	Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	668	Ausland		0.00	0
3 240 916.00	0	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		3 560 527.00	3 560 527 -
3 240 916.00	0	670	Bund		3 560 527.00	3 560 527 -
0.00	0	671	Kantone und Konkordate		0.00	
						0
0.00	0	672	Gemeinde und		0.00	0
			Gemeindezweckverbände			
0.00	0	673	Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
	0	674			0.00	
0.00	-		Öffentliche Unternehmungen			0
0.00	0	675	Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	676	Private Organisationen ohne		0.00	0
			Erwerbszweck			
0.00	0	C77			0.00	^
0.00	0	677	Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678	Ausland		0.00	0
0.00	0	68	Ausserordentliche		0.00	0
2100		1	Investitionseinnahmen			ľ
2.22	_	000			0.00	_
0.00	0	680	Ausserordentliche		0.00	0
			Investitionseinnahmen für			
			Sachanlagen			
0.00	^	600			0.00	^
0.00	0	682	Ausserordentliche		0.00	0
			Investitionseinnahmen für immaterielle			
			Anlagen			
0.00	0	683	Ausserordentliche		0.00	0
0.00		000			0.00	U
			Investitionsbeiträge für eigene			
			Rechnung			
0.00	0	684	Ausserordentliche Rückzahlung von		0.00	0
			Darlehen			
0.00	_	COE			0.00	^
0.00	0	685	Ausserordentliche Übertragung von		0.00	0
			Beteiligungen			
0.00	0	686	Ausserordentliche Rückzahlung		0.00	0
3.55			eigener Investitionsbeiträge			Ĭ
	_	000			0.00	_
0.00	0	689	Übrige ausserordentliche		0.00	0
			Investitionseinnahmen			
	I	1				