Kanton St.Gallen

Rechnung 2016

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.		Rechnung 2016 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 682 670 362.69	4 928 552 500	Aufwand	4 874 082 694.22	64 068 806-
	9 599 000 N			
4 837 165 343.23-	4 897 654 400-	Ertrag	4 882 219 434.09-	15 434 966-
154 494 980.54		**Ertragsüberschuss**	**8 136 739.87**	
	40 497 100-	**Aufwandüberschuss**		
		Investitionsrechnung		
193 804 829.00	320 696 100	Ausgaben	187 408 343.95	133 287 756-
51 174 652.83-	54 446 300-	Einnahmen	51 044 625.03-	3 401 675-
142 630 176.17-	**266 249 800-**	**Nettoinvestition**	**136 363 718.92-**	
		Finanzierung		
142 630 176.17	266 249 800	Nettoinvestition	136 363 718.92	
136 904 908.22-	188 548 800-	Abschreibungen	172 234 829.67-	
154 494 980.54-	40 497 100	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 besonderes Eigenkapital	25 600 000.00	
98 169 712.59-		**Finanzierungsüberschuss**	**1 407 850.62-**	
	160 798 100	**Finanzierungsfehlbetrag**		

Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.			Rechnung 2016 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
698 368 847.00	719 003 000	30	Personalaufwand	712 907 999.21	6 095 001-
428 278 963.48	439 972 900	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	427 476 933.94	12 495 966-
116 857 394.22	167 337 300	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151 023 263.67	16 314 036-
33 397 661.05	14 865 300	35	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	20 071 554.56	5 206 255+
2 668 243 225.48	2 755 017 000	36	Transferaufwand	2 774 749 256.87	10 133 257+
	9 599 000 N				
248 194 654.17	233 866 700	37	Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40	7 163 136+
451 179 562.97	564 568 500	39	Interne Verrechnungen	511 944 061.13	52 624 439-
4 644 520 308.37	**4 904 229 700**		**Betrieblicher Aufwand**	**4 839 202 905.78**	**65 026 794-**
2 109 512 193.06-	2 143 445 000-	40	Fiskalertrag	2 155 980 605.46-	12 535 605-
120 862 856.70-	57 685 500-	41	Regalien und Konzessionen	77 534 603.30-	19 849 103-
302 917 306.37-	285 481 900-	42	Entgelte	293 589 210.27-	8 107 310-
28 660 639.02-	11 597 500-	43	Verschiedene Erträge	23 945 380.60-	12 347 881-
37 286 975.05-	62 245 800-	45	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	16 994 807.79-	45 250 992+
1 365 922 998.63-	1 384 761 600-	46	Transferertrag	1 396 761 622.98-	12 000 023-
248 194 654.17-	233 866 700-	47	Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40-	7 163 136-
451 179 562.97-	564 568 500-	49	Interne Verrechnungen	511 944 061.13-	52 624 439+
4 664 537 185.97-	**4 743 652 500-**		**Betrieblicher Ertrag**	**4 717 780 127.93-**	**25 872 372+**
	160 577 200		**Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit**	***121 422 777.85***	**39 154 422-**
20 016 877.60-			**Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit**		
31 744 019.11	33 921 800	34	Finanzaufwand	31 922 299.93	1 999 500-
119 490 154.19-	111 401 900-	44	Finanzertrag	119 807 131.04-	8 405 231-
87 746 135.08-	**77 480 100-**		**Ertragsüberschuss aus Finanzierung**	**87 884 831.11-**	**10 404 731-**
	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	2 957 489+
53 138 003.07-	42 600 000-	48	Ausserordentlicher Ertrag	44 632 175.12-	2 032 175-
46 731 967.86-	***42 600 000-***		***Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)***	***41 674 686.61-***	***925 313+***
	40 497 100		***Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)***		
154 494 980.54-			***Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)***	***8 136 739.87-***	

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Kanton St.Gallen (HRM2)			
4 682 670 362.69	4 928 552 500		Aufwand	4 874 082 694.22		64 068 806 -
	9 599 000 N					
4 837 165 343.23	4 897 654 400		Ertrag		4 882 219 434.09	15 434 966 -
154 494 980.54 +			Ertragsüberschuss	8 136 739.87		
	40 497 100 -		Aufwandüberschuss			
		0	**Räte**			
5 484 884.61	5 805 800		Aufwand	5 746 795.38		59 005 -
217 479.55	145 000		Ertrag		162 655.95	17 656 +
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		59 005 -
217 479.55	145 000		Ertrag		162 655.95	17 656 +
5 267 405.06 -	5 660 800 -		Aufwandüberschuss		5 584 139.43	
		0100	**Kantonsrat**			
2 153 065.87	2 383 700		Aufwand	2 378 451.46		5 249 -
14 747.30			Ertrag		110.00	110 +
2 138 318.57 -	2 383 700 -		Aufwandüberschuss		2 378 341.46	
946 750.00	1 139 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 039 766.70		99 833 -
21 657.25	30 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 887.90		6 112 -
66 578.35	65 100	305	Arbeitgeberbeiträge	66 290.00		1 190 +
13 716.80	10 000	310	Material- und Warenaufwand	57 005.55		47 006 +
1 904.95	11 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	40 160.75		28 661 +
249 570.34	128 400	313	Dienstleistungen und Honorare	195 312.37		66 912 +
355 007.40	381 700	317	Spesenentschädigungen	384 930.95		3 231 +
47 696.18	162 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	133 784.09		28 716 -
439 000.00	439 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	423 900.00		15 100 -
11 184.60	15 900	399	Übrige interne Verrechnungen	13 413.15		2 487 -
4 652.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		110.00	110 +
10 095.30		499	Übrige interne Verrechnungen			
		0102	**Regierung**			
3 331 818.74	3 422 100		Aufwand	3 368 343.92		53 756 -
202 732.25	145 000		Ertrag		162 545.95	17 546 +
3 129 086.49 -	3 277 100 -		Aufwandüberschuss		3 205 797.97	
2 266 422.80	2 310 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 291 272.80		18 727 -
23 785.90	22 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 131.75		1 132 +
374 939.35	377 500	305	Arbeitgeberbeiträge	404 686.45		27 186 +
11 787.80		309	Übriger Personalaufwand			
	1 000	310	Material- und Warenaufwand			1 000 -
72 186.70	100 000	313	Dienstleistungen und Honorare	34 554.80		65 445 -
135 489.25	135 000	317	Spesenentschädigungen	133 742.85		1 257 -
308 891.94	316 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	336 588.87		19 989 +
138 315.00	160 000	399	Übrige interne Verrechnungen	144 366.40		15 634 -
202 732.25	145 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		162 545.95	17 546 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		1	**Staatskanzlei**			
16 772 221.25	16 759 000		Aufwand	16 560 656.33		198 344 -
10 645 052.44	10 275 600		Ertrag		10 581 180.29	305 580 +
6 127 168.81 -	6 483 400 -		Aufwandüberschuss		5 979 476.04	
		100	**Staatskanzlei**			
7 927 387.17	8 052 000		Aufwand	7 816 034.73		235 965 -
2 007 096.24	1 856 600		Ertrag		2 019 760.87	163 161 +
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		219 886 -
2 007 096.24	1 856 600		Ertrag		2 019 622.98	163 023 +
5 750 446.96 -	6 014 600 -		Aufwandüberschuss		5 631 691.51	
7 275.00	7 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	8 025.00		1 025 +
3 934 912.55	4 132 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 189 947.35		57 047 +
15 780.95	17 000	304	Zulagen	17 000.00		
589 671.60	621 100	305	Arbeitgeberbeiträge	615 453.95		5 646 -
4 563.00	5 200	309	Übriger Personalaufwand	21 176.70		15 977 +
1 007 138.13	1 213 800	310	Material- und Warenaufwand	980 726.95		233 073 -
32 900.88	10 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 817.65		182 -
690 988.14	701 500	313	Dienstleistungen und Honorare	627 722.38		73 778 -
89 157.45	71 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	51 986.35		19 214 -
95 283.60	91 700	317	Spesenentschädigungen	65 795.75		25 904 -
1 925.45	500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	107.00		393 -
818 379.22	802 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	782 200.92		19 799 -
288 304.48		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 291.57		14 292 +
181 262.75	197 300	399	Übrige interne Verrechnungen	267 062.92		69 763 +
305 031.48	278 200	421	Gebühren für Amtshandlungen		305 623.86	27 424 +
254 930.50	274 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		259 427.40	14 573 -
764 900.18	740 100	425	Erlös aus Verkäufen		805 144.95	65 045 +
597 286.66	502 800	426	Rückerstattungen		559 255.69	56 456 +
91.00		429	Übrige Entgelte		107.00	107 +
40 561.82	3 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 956.62	543 -
28 039.35	50 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		50 904.00	904 +
1.25		440	Zinsertrag			
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		29 939.46	29 939 +
16 254.00	8 000	499	Übrige interne Verrechnungen		6 264.00	1 736 -
		1001	**Fachstelle für Datenschutz**			
169 843.97	180 800		Aufwand	164 720.24		16 080 -
			Ertrag		137.89	138 +
169 843.97 -	180 800 -		Aufwandüberschuss		164 582.35	
131 973.00	132 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133 380.00		1 380 +
19 337.05	19 500	305	Arbeitgeberbeiträge	19 868.20		368 +
197.20	300	309	Übriger Personalaufwand	215.30		85 -
1 183.25	3 000	310	Material- und Warenaufwand	1 284.85		1 715 -
6 139.06	15 000	313	Dienstleistungen und Honorare	2 443.14		12 557 -
905.00	1 500	317	Spesenentschädigungen	401.05		1 099 -
5 072.49	7 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 026.86		2 173 -
5 036.92		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
	2 300	399	Übrige interne Verrechnungen	2 100.84		199 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		137.89	138 +
		105	**Materialzentrale**			
8 844 834.08	8 707 000		Aufwand	8 744 621.60		37 622 +
8 637 956.20	8 419 000		Ertrag		8 561 419.42	142 419 +
206 877.88 -	288 000 -		Aufwandüberschuss		183 202.18	
		1050	**Materialzentrale**			
8 844 834.08	8 707 000		Aufwand	8 744 621.60		37 622 +
8 637 956.20	8 419 000		Ertrag		8 561 419.42	142 419 +
206 877.88 -	288 000 -		Aufwandüberschuss		183 202.18	
803 324.50	813 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	817 364.90		3 765 +
136 104.95	139 000	305	Arbeitgeberbeiträge	140 165.60		1 166 +
899.15	900	309	Übriger Personalaufwand	899.90		0 -
2 811 343.10	2 950 500	310	Material- und Warenaufwand	2 771 766.70		178 733 -
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 immaterielle Anlagen	39 334.85		665 -
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 +
15 080.40		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen 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		3 670 935.13	124 065 -
196 087.80	154 000	426	Rückerstattungen		208 962.95	54 963 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 164.79	1 165 +
4 711 437.50	4 470 000	499	Übrige interne Verrechnungen		4 680 356.55	210 357 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		2	**Volkswirtschaftsdepartement**			
432 311 442.77	488 188 600		Aufwand	466 046 796.79		22 141 803 -
328 663 296.86	355 556 100		Ertrag		347 447 506.13	8 108 594 -
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		792 239 -
1 108 558.05	1 206 900		Ertrag		1 506 887.21	299 987 +
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		792 239 -
1 108 558.05	1 206 900		Ertrag		1 506 887.21	299 987 +
2 919 095.39 -	3 489 300 -		Aufwandüberschuss		2 397 073.62	
612.50	3 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	402.50		2 898 -
2 915 199.30	3 051 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 981 894.65		69 205 -
76 800.00	171 500	304	Zulagen	100 527.20		70 973 -
473 652.25	498 000	305	Arbeitgeberbeiträge	495 079.60		2 920 -
2 781.20	3 000	309	Übriger Personalaufwand	2 628.70		371 -
43 605.35	46 000	310	Material- und Warenaufwand	33 475.63		12 524 -
47 477.75	105 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	37 000.35		68 200 -
278 746.04	684 500	313	Dienstleistungen und Honorare	120 420.50		564 080 -
27.22		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
28 077.55	27 500	317	Spesenentschädigungen	28 301.65		802 +
43 638.83	50 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 356.28		156 +
93 217.50		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	5 414.74		5 415 +
23 817.95	55 900	399	Übrige interne Verrechnungen	48 459.03		7 441 -
10 484.00	6 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 994.29	3 994 +
137 956.90	151 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		215 675.85	64 676 +
434.00	1 800	425	Erlös aus Verkäufen		216.25	1 584 -
20 125.90	20 000	426	Rückerstattungen		20 095.95	96 +
6 000.00	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		180 818.65	175 819 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		22 459.52	22 460 +
344 821.25	363 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		382 980.70	19 181 +
588 736.00	659 300	499	Übrige interne Verrechnungen		674 646.00	15 346 +
		205	**Amt für öffentlichen Verkehr**			
111 963 905.39	147 695 100		Aufwand	135 995 763.66		11 699 336 -
52 573 094.25	68 136 800		Ertrag		65 790 832.61	2 345 967 -
59 390 811.14 -	79 558 300 -		Aufwandüberschuss		70 204 931.05	
		2050	**Amt für öffentlichen Verkehr**			
111 963 905.39	147 695 100		Aufwand	135 995 763.66		11 699 336 -
52 573 094.25	68 136 800		Ertrag		65 790 832.61	2 345 967 -
59 390 811.14 -	79 558 300 -		Aufwandüberschuss		70 204 931.05	
853 209.15	1 047 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	973 257.90		74 542 -
133 387.65	164 600	305	Arbeitgeberbeiträge	154 692.50		9 908 -
1 077.00	900	309	Übriger Personalaufwand	1 250.00		350 +
5 562.04	6 000	310	Material- und Warenaufwand	5 528.18		472 -
701 772.68	631 000	313	Dienstleistungen und Honorare	643 289.17		12 289 +
54.44		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK 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		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
97 876 307.51	132 299 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120 690 336.58		11 608 663 -
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 +
2 141 189.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 763 169.00	1 763 169 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 178.26	2 178 +
47 939 527.10	66 364 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		61 482 038.35	4 882 862 -
		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	
		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	
1 309 993.20	1 354 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 319 112.45		35 788 -
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			3 000 -
448 446.66	449 100	313	Dienstleistungen und Honorare	313 827.21		135 273 -
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/Spezialfinanzierungen FK	866.97		867 +
7 762 164.70	9 726 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 598 811.20		127 489 -
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 Dienstleistungsgebühren		114 679.90	74 680 +
7 153.15	5 000	426	Rückerstattungen		5 382.00	382 +
28 169.10	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		121 015.65	101 016 +
4 257 133.50	5 428 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5 145 583.33	282 617 -
326 046.40	350 000	499	Übrige interne Verrechnungen		335 375.20	14 625 -
		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	
859 445.45	888 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838 181.90		49 818 -
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 Liegenschaften VV	3 345.30		145 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
439 102.90	378 400	313	Dienstleistungen und Honorare	607 154.35		228 754 +
100 166.00	105 200	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	127 284.70		22 085 +
109 363.15	80 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	85 972.43		5 972 +
43 883.00	43 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	31 292.30		11 708 -
14 652.80	18 500	317	Spesenentschädigungen	15 367.46		3 133 -
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 395.26		2 395 +
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		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 666.55		2 667 +
66 500.00	66 500	399	Übrige interne Verrechnungen	66 500.00		
1 172 636.53	1 030 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 030 384.33	384 +
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 Erträge		60 075.79	35 076 +
32 127.75	30 600	447	Liegenschaftenertrag VV		31 820.85	1 221 +
6 030.90	7 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 906.80	93 -
328 470.65	280 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		287 175.50	6 576 +
		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/Spezialfinanzierungen EK	86 996.25		86 996 +
90 000.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	49 476.00		49 476 +
198 329.05	218 900	399	Übrige interne Verrechnungen	201 773.75		17 126 -
114 229.50	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		338 246.00	308 246 +
174 099.55	188 900	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			188 900 -
		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	
		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 Dritten		2 985 015.00	185 -
		2121	**Waldregion 1**			
3 023 739.77	3 077 400		Aufwand	3 186 516.63		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 Richter	4 987.50		9 013 -
914 222.95	925 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	937 379.80		11 880 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
3 600.00	3 000	304	Zulagen	3 400.00		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 -
51 002.76	37 500	310	Material- und Warenaufwand	45 221.09		7 721 +
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	Spesenentschädigungen	98 020.20		5 220 +
24 057.65	23 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 639.46		6 339 +
56 247.49		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	32 567.28		32 567 +
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 Dienstleistungsgebühren		178 192.15	63 392 +
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	Verschiedene betriebliche Erträge		2 545.95	2 546 +
48 261.02		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		20 197.51	20 198 +
		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 +
		2122	**Waldregion 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 +
1 203 711.12 -	1 286 500 -		Aufwandüberschuss		1 226 292.84	
10 455.00	12 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	12 607.50		508 +
1 320 891.45	1 322 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 299 315.15		23 385 -
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	Dienstleistungen und Honorare	154 539.61		33 840 +
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/Spezialfinanzierungen FK	92 963.46		92 963 +
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 Dienstleistungsgebühren		670 768.29	39 868 +
	600	426	Rückerstattungen		39.10	561 -
897.97		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
153 640.78		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		122 259.52	122 260 +
1 016.35		489	Entnahme aus Eigenkapital			
1 614 731.06	1 647 900	499	Übrige interne Verrechnungen		1 624 672.98	23 227 -
		2123	**Waldregion 3**			
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	
10 480.00	10 700	300	Behörden, Kommissionen und Richter	11 992.00		1 292 +
1 334 425.35	1 363 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 337 533.40		26 167 -
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 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
113 191.35	115 500	317	Spesenentschädigungen	117 801.35		2 301 +
27 865.50	36 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	46 579.39		9 879 +
42 730.58		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	48 425.68		48 426 +
1 601 079.03	1 680 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 642 475.23		37 825 -
488 505.70	459 800	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		429 410.49	30 390 -
9 606.89	14 000	426	Rückerstattungen		12 988.08	1 012 -
2 718.50	10 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		4 554.15	5 446 -
37 588.24		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 675.58	1 676 +
		489	Entnahme aus Eigenkapital		10 187.00	10 187 +
1 591 109.87	1 666 900	499	Übrige interne Verrechnungen		1 629 813.00	37 087 -
		2124	**Waldregion 4**			
2 303 528.19	2 281 800		Aufwand	2 514 202.26		232 402 +
1 254 026.28	1 136 800		Ertrag		1 325 212.90	188 413 +
1 049 501.91 -	1 145 000 -		Aufwandüberschuss		1 188 989.36	
6 937.50	10 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 062.50		3 938 -
808 108.00	819 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	818 634.95		565 -
3 200.00	2 400	304	Zulagen	2 800.00		400 +
134 882.95	139 100	305	Arbeitgeberbeiträge	137 924.50		1 176 -
8 340.65	6 500	309	Übriger Personalaufwand	2 874.10		3 626 -
10 221.16	20 500	310	Material- und Warenaufwand	13 008.47		7 492 -
2 633.05	8 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	4 718.10		4 082 -
242 198.79	174 100	313	Dienstleistungen und Honorare	433 303.63		259 204 +
88 627.35	95 000	317	Spesenentschädigungen	84 591.50		10 409 -
17 133.60	18 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 029.50		11 530 +
54 789.19		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	24 898.82		24 899 +
926 455.95	987 700	399	Übrige interne Verrechnungen	955 356.19		32 344 -
198 358.27	161 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		196 318.52	34 419 +
133.95		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
68 762.96		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		96 634.25	96 634 +
71 830.65		489	Entnahme aus Eigenkapital		88 739.39	88 739 +
914 940.45	974 900	499	Übrige interne Verrechnungen		943 520.74	31 379 -
		2125	**Waldregion 5**			
4 142 870.30	3 784 000		Aufwand	4 047 089.85		263 090 +
2 398 973.08	2 040 200		Ertrag		2 342 989.93	302 790 +
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		3 763 -
1 466 541.05	1 393 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 461 704.65		68 005 +
5 000.00	4 500	304	Zulagen	3 520.50		980 -
239 219.95	230 500	305	Arbeitgeberbeiträge	225 016.45		5 484 -
25 773.20	15 000	309	Übriger Personalaufwand	29 723.43		14 723 +
67 946.43	18 000	310	Material- und Warenaufwand	40 440.40		22 440 +
6 524.82	12 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 204.97		2 205 +
134 733.41	122 000	313	Dienstleistungen und Honorare	140 862.99		18 863 +
146 551.10	153 800	317	Spesenentschädigungen	168 617.05		14 817 +
22 961.15	21 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	87 318.67		65 519 +
55.15		340	Zinsaufwand			
155 433.78		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	28 635.75		28 636 +
1 859 347.76	1 797 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 835 907.49		38 107 +
240 485.32	254 400	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		246 146.52	8 253 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
2 915.50	8 000	426	Rückerstattungen		44 353.10	36 353 +
57 357.28		430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 246.38	2 246 +
157 617.81		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		125 841.83	125 842 +
95 461.56		489	Entnahme aus Eigenkapital		104 334.25	104 334 +
1 845 135.61	1 777 800	499	Übrige interne Verrechnungen		1 820 067.85	42 268 +
		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	
		2150	**Landwirtschaftsamt**			
203 016 589.14	210 871 000		Aufwand	208 692 202.71		2 178 797 -
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 Richter	5 070.00		4 130 -
1 543 533.15	1 557 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 595 138.90		37 639 +
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 immaterielle Anlagen	518.40		14 782 -
30 064.65	35 600	317	Spesenentschädigungen	23 780.65		11 819 -
	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen			20 000 -
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/Spezialfinanzierungen FK	6 205.70		6 206 +
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 Dritte	20 742 969.93		3 666 830 -
186 211 663.55	184 251 000	370	Durchlaufende Beiträge	185 809 707.65		1 558 708 +
22 171.00	54 700	399	Übrige interne Verrechnungen	47 132.13		7 568 -
135 810.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		117 220.00	32 780 -
1 190.00		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 Erträge		37 003.95	12 996 -
	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen			5 000 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 082.37	2 082 +
8 551 349.45	16 980 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		14 286 949.85	2 693 050 -
186 211 663.55	184 251 000	470	Durchlaufende Beiträge		185 809 707.65	1 558 708 +
		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 Betriebspersonals	1 852 944.85		171 755 -
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 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
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 Liegenschaften VV	171 021.35		4 679 -
339 207.25	477 900	313	Dienstleistungen und Honorare	370 672.45		107 228 -
166 058.34	195 600	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	163 090.21		32 510 -
55 642.59	52 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43 923.34		8 077 -
27 990.35	26 300	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	30 015.20		3 715 +
234 529.90	239 900	317	Spesenentschädigungen	222 386.88		17 513 -
140.85		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	85.32		85 +
85 118.80	83 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	76 767.19		6 333 -
231 072.83		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	958.87		959 +
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, Kostgelder		368 380.75	36 381 +
128 525.85	118 000	423	Schul- und Kursgelder		106 996.05	11 004 -
1 021 565.04	987 800	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		967 222.38	20 578 -
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 Erträge		34 853.78	3 754 +
37 641.90	38 400	447	Liegenschaftenertrag VV		33 307.50	5 093 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		89 037.90	89 038 +
24 797.45	22 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		25 672.00	3 672 +
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 Richter	32 500.75		4 499 -
2 304 190.25	2 314 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 340 135.55		25 236 +
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 Liegenschaften VV	108 530.45		18 530 +
273 771.58	441 200	313	Dienstleistungen und Honorare	367 515.11		73 685 -
88 676.70	108 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	171 077.87		62 578 +
189 554.10	202 600	317	Spesenentschädigungen	184 902.20		17 698 -
736.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
665 827.92	598 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	541 218.43		57 482 -
104 518.57		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 072.13		7 072 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK 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 Dritte	4 608 600.85		263 601 +
1 581 583.75	2 247 400	399	Übrige interne Verrechnungen	2 198 704.94		48 695 -
799 631.10	2 349 000	410	Regalien		2 598 678.95	249 679 +
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 Dienstleistungsgebühren		30 613.50	5 114 +
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 +
150.00	1 000	427	Bussen			1 000 -
37 798.55	31 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		199 898.80	168 899 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		32 881.61	32 882 +
3 196 181.80	2 613 300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 716 209.00	102 909 +
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 +
2 381 109.79	221 300		Ertrag		272 766.52	51 467 +
329 741.00		360	Ertragsanteile an Dritte			
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/Spezialfinanzierungen EK		272 766.52	51 467 +
		245	**Amt für Wirtschaft und Arbeit**			
60 187 628.67	69 907 000		Aufwand	62 014 029.55		7 892 970 -
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 -
1 635 405.58	1 938 100		Ertrag		1 639 380.29	298 720 -
1 053 078.28 -	821 600 -		Aufwandüberschuss		965 015.69	
2 104 109.35	2 193 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 104 978.40		88 122 -
11 000.00		304	Zulagen	6 800.00		6 800 +
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 -
	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 Unterhalt			1 000 -
1 087.83		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
200.00		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	220.00		220 +
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/Spezialfinanzierungen 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 Erträge		8.65	91 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		10 635.32	10 635 +
1 580 568.73	1 938 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 624 295.42	313 705 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		2451	**Standortförderung**			
5 482 638.79	9 875 900		Aufwand	5 884 025.88		3 991 874 -
1 564 181.68	4 432 600		Ertrag		1 918 183.58	2 514 416 -
3 918 457.11 -	5 443 300 -		Aufwandüberschuss		3 965 842.30	
1 494 271.40	1 532 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 348 916.85		183 783 -
228 815.70	239 000	305	Arbeitgeberbeiträge	213 307.30		25 693 -
945.00	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 186.30		14 -
32 895.48	52 200	310	Material- und Warenaufwand	47 156.65		5 043 -
37 914.50	72 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	49 151.90		22 848 -
645 390.75	672 000	313	Dienstleistungen und Honorare	647 613.63		24 386 -
529.20		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	220.00		220 +
157 415.85	150 000	317	Spesenentschädigungen	143 629.95		6 370 -
91 166.33	119 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	75 872.66		43 127 -
63 982.68		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 719 293.70	7 011 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 332 253.04		3 679 447 -
10 018.20	26 100	399	Übrige interne Verrechnungen	24 717.60		1 382 -
28 766.20		426	Rückerstattungen		36 183.90	36 184 +
6 517.00	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		303 644.50	303 445 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		7 733.16	7 733 +
		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 000.00	1 000 +
1 206 198.48	4 109 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 246 922.02	2 862 778 -
322 700.00	322 700	499	Übrige interne Verrechnungen		322 700.00	
		2452	**Arbeitsbedingungen**			
2 561 192.41	2 727 100		Aufwand	2 449 776.67		277 323 -
1 779 366.95	1 669 400		Ertrag		1 715 065.61	45 666 +
781 825.46 -	1 057 700 -		Aufwandüberschuss		734 711.06	
1 187.50	1 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 662.50		63 +
1 921 721.95	1 985 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 861 671.10		123 829 -
	1 000	304	Zulagen			1 000 -
298 403.85	307 500	305	Arbeitgeberbeiträge	284 095.05		23 405 -
2 156.20	2 200	309	Übriger Personalaufwand	1 770.85		429 -
20 681.30	32 000	310	Material- und Warenaufwand	19 884.65		12 115 -
21 081.90	108 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 970.65		77 029 -
159 050.20	142 100	313	Dienstleistungen und Honorare	111 540.15		30 560 -
11 190.00	12 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 765.30		635 -
56 533.05	59 000	317	Spesenentschädigungen	51 854.00		7 146 -
7 123.15	10 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 856.15		1 656 +
21 501.74	27 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 777.30		1 623 -
30 414.47		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	6 993.31		6 993 +
10 147.10	38 200	399	Übrige interne Verrechnungen	29 935.66		8 264 -
14 000.00	19 500	412	Konzessionen		12 750.00	6 750 -
534 611.70	466 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		464 217.50	2 283 -
12 473.15	3 000	426	Rückerstattungen		15 681.90	12 682 +
38 900.00	30 000	427	Bussen		72 821.35	42 821 +
28 330.90	28 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		29 341.05	441 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 568.81	1 569 +
800 691.20	919 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		800 045.00	118 955 -
350 360.00	202 500	499	Übrige interne Verrechnungen		318 640.00	116 140 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		2455	**Arbeitslosenversicherung**			
38 699 510.03	41 218 300		Aufwand	39 676 464.07		1 541 836 -
29 671 125.55	31 768 300		Ertrag		30 578 266.40	1 190 034 -
9 028 384.48 -	9 450 000 -		Aufwandüberschuss		9 098 197.67	
18 344 423.75	20 111 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 915 174.95		1 196 725 -
38 844.60		304	Zulagen	58 574.20		58 574 +
2 857 848.80	3 117 100	305	Arbeitgeberbeiträge	2 986 358.65		130 741 -
1 225 569.70	423 600	309	Übriger Personalaufwand	867 474.25		443 874 +
293 433.47	296 200	310	Material- und Warenaufwand	288 003.13		8 197 -
32 065.05	342 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	406 760.65		64 361 +
82 676.00	109 800	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84 771.52		25 028 -
1 536 498.39	1 329 900	313	Dienstleistungen und Honorare	1 263 907.04		65 993 -
37 409.00	234 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	338 219.70		103 720 +
11 470.04	12 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 313.40		8 187 -
8 890.00	3 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 877.05		6 677 +
218 187.90	257 000	317	Spesenentschädigungen	217 287.30		39 713 -
356 851.18	445 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	331 722.32		113 878 -
301 976.19		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	21 244.37		21 244 +
8 697 389.00	9 450 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 056 440.00		393 560 -
4 655 976.96	5 084 600	399	Übrige interne Verrechnungen	4 826 335.54		258 264 -
54 970.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		31 450.00	18 550 -
98 116.00	52 400	426	Rückerstattungen		121 798.95	69 399 +
377 359.87	317 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		370 441.80	53 342 +
31 560.00	1 500	447	Liegenschaftenertrag VV		1 560.00	60 +
29 071 999.79	31 313 900	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		30 011 906.10	1 301 994 -
37 119.89	33 400	499	Übrige interne Verrechnungen		41 109.55	7 710 +
		2456	**Arbeitslosenkasse**			
7 248 043.05	8 398 000		Aufwand	8 162 941.82		235 058 -
8 493 833.22	9 298 000		Ertrag		8 618 744.58	679 255 -
1 245 790.17 +	900 000 +		Ertragsüberschuss	455 802.76		
4 925 930.80	5 611 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 437 897.00		173 403 -
15 449.30		304	Zulagen	17 700.00		17 700 +
718 111.50	833 900	305	Arbeitgeberbeiträge	807 441.05		26 459 -
53 331.99	78 100	309	Übriger Personalaufwand	71 734.40		6 366 -
46 492.90	34 100	310	Material- und Warenaufwand	50 459.15		16 359 +
53 245.30	230 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	218 025.65		12 274 -
24 150.95	27 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17 759.47		9 241 -
258 608.37	224 100	313	Dienstleistungen und Honorare	247 370.53		23 271 +
1 328.05	204 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	160 732.31		43 268 -
6 516.20	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 747.05		1 253 -
48 824.30	40 000	317	Spesenentschädigungen	46 609.70		6 610 +
118 300.25	119 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	110 179.06		8 821 -
117 418.92		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
860 334.22	991 200	399	Übrige interne Verrechnungen	973 286.45		17 914 -
20 498.55	14 000	426	Rückerstattungen		43 790.70	29 791 +
54 620.15	16 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		113 218.80	96 919 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		9 988.05	9 988 +
8 415 352.18	9 264 300	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8 448 436.55	815 863 -
3 362.34	3 400	499	Übrige interne Verrechnungen		3 310.48	90 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom 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		611 +
568 096.40	1 830 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		157 105.23	1 673 195 -
1 190 131.85	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 183 426.40	16 574 -
1 710 331.78	1 700 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 843 063.40	143 063 +
		2459	**Arbeitsmarktfonds (SF)**			
39 200.50	197 700		Aufwand	52 830.10		144 870 -
39 200.50	197 700		Ertrag		52 830.10	144 870 -
17 600.00	25 000	313	Dienstleistungen und Honorare	17 400.00		7 600 -
18 690.30	70 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 559.10		37 441 -
	100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen			100 000 -
2 910.20	2 700	399	Übrige interne Verrechnungen	2 871.00		171 +
39 200.50	197 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		52 830.10	144 870 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		3	**Departement des Innern**			
861 376 956.10	862 123 400		Aufwand	872 698 209.41		975 809 +
	9 599 000 N					
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	
		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	74 606 +
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		83 055 -
38 204.30	327 000		Ertrag		401 605.66	74 606 +
3 092 127.94 -	3 143 700 -		Aufwandüberschuss		2 986 039.60	
2 091 343.10	2 471 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 501 481.40		30 181 +
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		5 264 -
16 669.04	24 400	310	Material- und Warenaufwand	19 169.04		5 231 -
32 824.70	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 184.85		18 815 -
109 758.61	120 700	313	Dienstleistungen und Honorare	54 218.86		66 481 -
15 911.60	10 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 046.95		2 047 +
13 581.65	14 200	317	Spesenentschädigungen	17 630.05		3 430 +
500.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
183 542.86	153 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	143 043.85		10 856 -
72 547.22		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 159.79		2 160 +
46 000.00	46 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000.00		
100 411.95	96 600	399	Übrige interne Verrechnungen	94 386.20		2 214 -
17 040.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		26 201.00	6 201 +
8 894.40	307 000	426	Rückerstattungen		365 976.65	58 977 +
12 269.90		430	Verschiedene betriebliche Erträge		301.20	301 +
		499	Übrige interne Verrechnungen		9 126.81	9 127 +
		305	**Sozialwerke**			
365 771 963.84	369 622 400		Aufwand	377 509 705.36		7 887 305 +
147 653 844.85	151 568 100		Ertrag		156 570 626.40	5 002 526 +
218 118 118.99 -	218 054 300 -		Aufwandüberschuss		220 939 078.96	
		3050	**Sozialwerke des Bundes**			
9 460 314.40	8 997 400		Aufwand	8 798 632.65		198 767 -
			Ertrag			
9 460 314.40 -	8 997 400 -		Aufwandüberschuss		8 798 632.65	
213 842.00	210 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	210 056.50		57 +
9 246 472.40	8 787 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 588 576.15		198 824 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		3051	**Ergänzungsleistungen**			
293 742 764.51	294 670 000		Aufwand	301 866 676.18		7 196 676 +
85 980 357.00	86 593 100		Ertrag		90 738 598.00	4 145 498 +
207 762 407.51 -	208 076 900 -		Aufwandüberschuss		211 128 078.18	
7 509 450.01	7 830 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7 540 380.18		289 620 -
286 233 314.50	286 840 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	294 326 296.00		7 486 296 +
3 250.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 275.00	2 275 +
2 325 100.00	2 325 100	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2 337 400.00	12 300 +
83 652 007.00	84 268 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		88 398 923.00	4 130 923 +
		3052	**Pflegefinanzierung**			
62 568 884.93	65 955 000		Aufwand	66 844 396.53		889 397 +
61 673 487.85	64 975 000		Ertrag		65 832 028.40	857 028 +
895 397.08 -	980 000 -		Aufwandüberschuss		1 012 368.13	
1 217 258.38	1 330 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 313 807.68		16 192 -
61 351 626.55	64 625 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	65 530 588.85		905 589 +
349 941.50	350 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		349 940.95	59 -
61 323 546.35	64 625 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		65 482 087.45	857 087 +
		310	**Amt für Bürgerrecht und Zivilstand**			
2 036 826.52	1 905 700		Aufwand	1 932 580.75		26 881 +
1 150 267.65	921 100		Ertrag		1 033 970.01	112 870 +
886 558.87 -	984 600 -		Aufwandüberschuss		898 610.74	
		3100	**Amt für Bürgerrecht und Zivilstand**			
2 036 826.52	1 905 700		Aufwand	1 932 580.75		26 881 +
1 150 267.65	921 100		Ertrag		1 033 970.01	112 870 +
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		18 250 +
220 815.65	221 400	305	Arbeitgeberbeiträge	220 403.80		996 -
1 727.20	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 191.20		409 -
16 089.39	14 000	310	Material- und Warenaufwand	10 334.08		3 666 -
176 219.88	151 800	313	Dienstleistungen und Honorare	150 865.70		934 -
1 562.55	4 000	317	Spesenentschädigungen	3 910.60		89 -
1 942.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	125.00		875 -
149 819.69	122 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	134 997.95		12 698 +
36 542.86		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
11 009.05	29 100	399	Übrige interne Verrechnungen	32 002.92		2 903 +
1 031 666.50	810 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		917 245.25	106 745 +
21 289.30	3 000	426	Rückerstattungen		1 010.00	1 990 -
8 854.80	12 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 871.35	6 129 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		14 265.41	14 265 +
88 457.05	95 600	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		95 578.00	22 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK 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	
		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	
8 237.50	11 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter			11 000 -
1 837 679.80	1 842 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 866 769.80		24 070 +
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/Spezialfinanzierungen FK	5 201.55		5 202 +
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 Dritte	186 411.15		113 589 -
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 +
	30 500	425	Erlös aus Verkäufen			30 500 -
16 898.05	110 000	426	Rückerstattungen		151 485.40	41 485 +
25 162.90	2 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		335 679.05	333 679 +
13 900 500.00	5 000 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9 382 460.00	4 382 460 +
41 634 300.00	41 200 000	499	Übrige interne Verrechnungen		41 238 300.00	38 300 +
		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**			
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 Richter	3 802.50		2 398 -
4 399 366.20	4 515 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 458 577.40		57 123 -
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		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
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/Spezialfinanzierungen FK			
159 445 278.83	166 430 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	169 342 423.65		2 911 724 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
17 424 800.20	10 582 300	370	Durchlaufende Beiträge	10 256 114.60		326 185 -
1 239 476.80	1 293 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 292 929.55		70 -
7 350.00	6 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		8 200.00	1 700 +
3 735 680.10	3 404 600	426	Rückerstattungen		3 551 583.80	146 984 +
172 613.85	3 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		39 131.95	35 632 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		94 841.05	94 841 +
128 027.00	60 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		345 952.20	285 952 +
2 831 269.55	10 044 400	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9 202 668.75	841 731 -
17 424 800.20	10 582 300	470	Durchlaufende Beiträge		10 256 114.60	326 185 -
		325	**Amt für Kultur**			
68 780 476.12	64 632 200		Aufwand	65 046 365.52		9 184 834 -
	9 599 000 N					
43 011 198.10	39 170 200		Ertrag		40 205 667.66	1 035 468 +
25 769 278.02 -	35 061 000 -		Aufwandüberschuss		24 840 697.86	
		3250	**Amt für Kultur**			
44 275 074.46	43 390 800		Aufwand	42 569 582.97		821 217 -
19 009 034.93	18 301 900		Ertrag		18 087 334.56	214 565 -
25 266 039.53 -	25 088 900 -		Aufwandüberschuss		24 482 248.41	
8 975.00	23 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 450.00		19 550 -
6 161 157.20	6 257 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 358 857.35		101 457 +
10 446.70	6 400	304	Zulagen	9 208.50		2 809 +
968 083.55	996 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 011 358.35		14 558 +
5 268.85	9 400	309	Übriger Personalaufwand	6 976.75		2 423 -
1 353 766.16	1 356 000	310	Material- und Warenaufwand	1 371 629.90		15 630 +
195 756.57	334 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	213 923.07		120 677 -
2 786 429.15	2 838 600	313	Dienstleistungen und Honorare	2 397 288.36		441 312 -
37 305.09	54 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22 341.60		32 158 -
103 204.16	147 000	317	Spesenentschädigungen	110 643.48		36 357 -
2 554.80	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 655.00		1 655 +
222 347.65	281 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	250 376.22		31 124 -
333 996.73		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	20 257.34		20 257 +
28 476 193.85	27 180 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26 922 540.55		257 559 -
3 609 589.00	3 903 500	399	Übrige interne Verrechnungen	3 867 076.50		36 424 -
109.87	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		34.79	4 965 -
		423	Schul- und Kursgelder		36 198.80	36 199 +
1 131 579.47	1 260 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		989 717.36	271 183 -
5 373.93	10 000	425	Erlös aus Verkäufen		7 103.21	2 897 -
165 502.64	257 400	426	Rückerstattungen		267 791.22	10 391 +
17 022.16	18 000	429	Übrige Entgelte		29 073.47	11 073 +
155 904.91	76 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		179 173.73	102 374 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		72 462.58	72 463 +
5 223 765.65	4 267 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 231 963.00	35 037 -
12 309 776.30	12 406 800	499	Übrige interne Verrechnungen		12 273 816.40	132 984 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom 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 Betriebspersonals	462 334.05		66 -
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/Spezialfinanzierungen 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 Erträge		3 600.70	399 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		16 409.25	16 409 +
		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/Spezialfinanzierungen FK			8 224 100 -
11 530 200.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 599 000.00		
	9 599 000 N					
12 239 943.80	12 408 900	399	Übrige interne Verrechnungen	12 274 605.75		134 294 -
22 433 037.60	20 600 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		20 251 957.60	348 042 -
915.74	3 000	425	Erlös aus Verkäufen		332.50	2 668 -
426 844.18	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		821 853.11	791 853 +
909 346.28		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		799 462.54	799 463 +
		340	**Konkursamt**			
3 073 797.25	3 042 300		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	
		3400	**Konkursamt**			
3 073 797.25	3 042 300		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 Betriebspersonals	2 045 646.00		94 746 +
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 Forderungen	230 038.19		7 038 +
18 490.67	19 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 045.99		554 -
172 386.46		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	16 533.05		16 533 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
89 307.90	86 400	399	Übrige interne Verrechnungen	82 828.17		3 572 -
1 862 886.56	1 950 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 955 545.31	5 545 +
14 577.50	2 000	426	Rückerstattungen		12 119.15	10 119 +
148.50	400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		44.15	356 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		39.01	39 +
		499	Übrige interne Verrechnungen		14 158.25	14 158 +
		355	**Amt für Handelsregister und Notariate**			
8 493 316.06	7 196 600		Aufwand	7 562 703.83		366 104 +
9 536 010.46	8 737 200		Ertrag		8 645 125.58	92 074 -
1 042 694.40 +	1 540 600 +		Ertragsüberschuss	1 082 421.75		
		3550	**Amt für Handelsregister und Notariate**			
8 493 316.06	7 196 600		Aufwand	7 562 703.83		366 104 +
9 536 010.46	8 737 200		Ertrag		8 645 125.58	92 074 -
1 042 694.40 +	1 540 600 +		Ertragsüberschuss	1 082 421.75		
4 262 001.60	4 302 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 363 284.25		61 184 +
630 777.35	650 600	305	Arbeitgeberbeiträge	656 460.00		5 860 +
5 930.50	15 000	309	Übriger Personalaufwand	15 108.48		108 +
81 142.18	107 300	310	Material- und Warenaufwand	58 457.06		48 843 -
53 412.50	140 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	140 000.00		
555 073.12	659 400	313	Dienstleistungen und Honorare	621 819.34		37 581 -
14 902.95	24 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17 097.20		6 903 -
16 699.50	23 300	317	Spesenentschädigungen	14 308.50		8 992 -
75 529.72	58 800	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	47 553.66		11 246 -
2 047 449.20	641 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 076 630.85		435 231 +
260 248.09		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
350 907.00	340 000	360	Ertragsanteile an Dritte	346 441.00		6 441 +
139 242.35	234 700	399	Übrige interne Verrechnungen	205 543.49		29 157 -
7 547 179.60	7 644 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 304 684.57	339 315 -
1 974 267.29	1 092 200	426	Rückerstattungen		1 313 977.54	221 778 +
2 724.85		429	Übrige Entgelte		1 321.85	1 322 +
10 672.42		430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 240.08	3 240 +
1 166.30	1 000	440	Zinsertrag		964.50	36 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		20 937.04	20 937 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		4	**Bildungsdepartement**			
886 230 229.39	891 691 500		Aufwand	892 755 755.43		1 064 255 +
331 417 699.35	327 435 300		Ertrag		333 527 577.67	6 092 278 +
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		762 796 -
2 511 057.71	2 549 200		Ertrag		2 546 825.29	2 375 -
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		296 669 -
889 052.16	901 200		Ertrag		929 075.79	27 876 +
7 524 632.63 -	7 983 700 -		Aufwandüberschuss		7 659 155.32	
352 331.25	419 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	361 018.75		57 981 -
4 586 807.40	4 721 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 705 843.85		16 056 -
577 991.50	663 800	304	Zulagen	652 847.90		10 952 -
780 837.40	825 500	305	Arbeitgeberbeiträge	828 080.85		2 581 +
18 619.70	29 500	309	Übriger Personalaufwand	20 141.45		9 359 -
234 954.89	294 000	310	Material- und Warenaufwand	237 472.69		56 527 -
11 023.25	27 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	17 562.30		10 338 -
1 180 259.54	1 240 600	313	Dienstleistungen und Honorare	1 168 903.41		71 697 -
1 970.19	1 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	339.60		660 -
13 125.00	13 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 125.00		25 +
128 152.45	131 000	317	Spesenentschädigungen	112 649.80		18 350 -
131 006.10	202 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	157 860.38		44 240 -
133 093.27		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	18 534.09		18 534 +
137 090.95	150 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	134 364.29		15 636 -
126 421.90	165 500	399	Übrige interne Verrechnungen	159 486.75		6 013 -
20 850.00	35 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		23 150.00	11 850 -
225 672.32	222 000	425	Erlös aus Verkäufen		217 730.53	4 269 -
89 368.50	72 000	426	Rückerstattungen		80 673.25	8 673 +
11 466.93	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		817.54	182 -
1.25		440	Zinsertrag			
541 693.16	571 200	499	Übrige interne Verrechnungen		606 704.47	35 504 +
		4003	**Ausbildungsbeihilfen**			
10 471 435.10	10 526 000		Aufwand	10 059 872.75		466 127 -
1 622 005.55	1 648 000		Ertrag		1 617 749.50	30 251 -
8 849 429.55 -	8 878 000 -		Aufwandüberschuss		8 442 123.25	
34 733.50	30 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	80 028.30		50 028 +
10 408 200.00	10 450 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 850 450.00		599 550 -
28 501.60	46 000	399	Übrige interne Verrechnungen	129 394.45		83 394 +
60 720.00	70 000	426	Rückerstattungen		66 620.00	3 380 -
1 400.00	5 000	429	Übrige Entgelte		2 700.00	2 300 -
21 506.55	25 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		22 556.50	2 444 -
1 538 379.00	1 548 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 525 873.00	22 127 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		405	**Amt für Volksschule**			
155 009 183.10	156 480 700		Aufwand	156 524 185.79		43 486 +
69 470 061.75	65 328 600		Ertrag		63 173 436.32	2 155 164 -
85 539 121.35 -	91 152 100 -		Aufwandüberschuss		93 350 749.47	
		4050	**Amtsleitung AVS**			
21 167 957.87	20 040 800		Aufwand	18 497 158.11		1 543 642 -
578 505.50	523 900		Ertrag		232 866.25	291 034 -
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		4 027 -
3 090 543.95	3 290 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 390 933.00		100 433 +
505 887.70	542 100	305	Arbeitgeberbeiträge	575 266.05		33 166 +
2 981.00	3 500	309	Übriger Personalaufwand	3 465.30		35 -
127 061.72	373 500	310	Material- und Warenaufwand	350 303.57		23 196 -
29 855.80	31 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	38 772.10		7 772 +
2 006 240.39	1 890 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 500 587.68		390 112 -
633.97	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
128 405.75	107 500	317	Spesenentschädigungen	125 889.70		18 390 +
470 536.18	474 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	447 288.02		26 912 -
204 059.61		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	1 445.98		1 446 +
49 756.95	84 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	35 232.95		48 767 -
6 004 262.60	4 534 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 542 249.00		8 249 +
8 466 105.15	8 609 800	399	Übrige interne Verrechnungen	7 390 251.56		1 219 548 -
22 300.00	21 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		17 400.00	4 100 -
79 933.75	50 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		69 623.30	19 623 +
451 166.50	452 000	426	Rückerstattungen		59 953.70	392 046 -
25 105.25	400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		85 889.25	85 489 +
		4051	**Lehrmittelverlag**			
9 237 662.69	11 145 300		Aufwand	10 143 288.26		1 002 012 -
13 376 219.36	13 960 500		Ertrag		11 837 157.96	2 123 342 -
4 138 556.67 +	2 815 200 +		Ertragsüberschuss	1 693 869.70		
1 128 445.05	1 716 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 683 473.95		32 726 -
148 808.50	239 200	305	Arbeitgeberbeiträge	225 554.65		13 645 -
600.00	1 300	309	Übriger Personalaufwand	500.00		800 -
6 917 296.44	8 433 200	310	Material- und Warenaufwand	7 521 993.12		911 207 -
1 404.60	46 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 691.00		13 309 -
725 991.48	293 300	313	Dienstleistungen und Honorare	314 239.81		20 940 +
14 173.17	8 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 117.10		783 -
60 302.85	86 500	317	Spesenentschädigungen	37 448.35		49 052 -
174 637.26	250 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	265 925.60		15 326 +
25 754.34		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	8 532.15		8 532 +
29 749.00	29 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12 856.00		16 144 -
10 500.00	41 100	399	Übrige interne Verrechnungen	31 956.53		9 143 -
4 935 668.59	5 460 000	425	Erlös aus Verkäufen		4 536 884.68	923 115 -
11 411.30		426	Rückerstattungen		86.95	87 +
1 820.27	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		11 819.92	11 320 +
8 427 319.20	8 500 000	499	Übrige interne Verrechnungen		7 288 366.41	1 211 634 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		4052	**Weiterbildung Schule**			
2 556 972.65	2 486 600		Aufwand	2 426 979.56		59 620 -
136 099.39	50 200		Ertrag		61 442.81	11 243 +
2 420 873.26 -	2 436 400 -		Aufwandüberschuss		2 365 536.75	
24 010.00	7 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	24 162.50		16 663 +
793 899.50	599 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556 762.30		42 238 -
71 931.95	62 400	305	Arbeitgeberbeiträge	62 313.85		86 -
500.00	600	309	Übriger Personalaufwand	500.00		100 -
90 487.45	121 000	310	Material- und Warenaufwand	90 990.15		30 010 -
1 389 308.51	1 523 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 578 174.92		54 475 +
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	466.90		33 -
89 171.60	81 900	317	Spesenentschädigungen	46 301.20		35 599 -
6 795.32	4 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 389.50		811 -
30 971.37		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 231.84		7 232 +
59 896.95	74 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	51 966.30		22 034 -
	11 800	399	Übrige interne Verrechnungen	4 720.10		7 080 -
98 343.14	37 200	426	Rückerstattungen		27 298.86	9 901 -
37 756.25	13 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		34 143.95	21 144 +
		4053	**Sonderschulen**			
122 046 589.89	122 808 000		Aufwand	125 456 759.86		2 648 760 +
55 379 237.50	50 794 000		Ertrag		51 041 969.30	247 969 +
66 667 352.39 -	72 014 000 -		Aufwandüberschuss		74 414 790.56	
104 367.50	105 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	46 436.00		58 564 -
120 638 822.39	121 399 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 106 923.86		2 707 324 +
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	939 363 -
36 603.00	40 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge			40 000 -
52 823 787.70	48 209 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		49 436 332.45	1 227 332 +
		415	**Amt für Berufsbildung**			
289 618 288.07	278 698 100		Aufwand	284 229 573.76		5 531 474 +
138 897 463.12	142 494 600		Ertrag		145 629 354.54	3 134 755 +
150 720 824.95 -	136 203 500 -		Aufwandüberschuss		138 600 219.22	
		4150	**Amtsleitung ABB**			
5 292 976.44	4 898 200		Aufwand	4 566 453.22		331 747 -
55 698 774.75	56 666 300		Ertrag		54 226 523.98	2 439 776 -
50 405 798.31 +	51 768 100 +		Ertragsüberschuss	49 660 070.76		
61 015.00	75 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	54 427.70		20 572 -
3 160 498.65	3 168 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 174 353.25		6 353 +
520 304.35	523 700	305	Arbeitgeberbeiträge	524 586.95		887 +
5 579.70	3 300	309	Übriger Personalaufwand	6 042.40		2 742 +
110 303.97	137 000	310	Material- und Warenaufwand	80 834.32		56 166 -
202 987.79	65 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	46 672.35		18 728 -
717 492.69	349 600	313	Dienstleistungen und Honorare	296 320.33		53 280 -
93 316.70	124 800	317	Spesenentschädigungen	86 892.25		37 908 -
390.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen			1 000 -
228 150.34	336 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	192 154.10		144 446 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
79 956.10		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 041.54		2 042 +
72 848.25		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
40 132.90	113 800	399	Übrige interne Verrechnungen	102 128.03		11 672 -
39 685.00	42 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		48 792.00	6 492 +
19 093.40	3 500	426	Rückerstattungen		12 375.80	8 876 +
1 211.35	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 624.18	1 124 +
55 638 785.00	56 619 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		54 162 732.00	2 456 268 -
		4151	**Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung**			
9 325 687.53	9 151 800		Aufwand	9 042 496.45		109 304 -
687 890.15	509 000		Ertrag		713 442.10	204 442 +
8 637 797.38 -	8 642 800 -		Aufwandüberschuss		8 329 054.35	
3 562.50	6 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	4 087.50		2 013 -
6 854 754.20	6 800 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 856 504.90		56 405 +
1 065 767.05	1 079 600	305	Arbeitgeberbeiträge	1 082 212.10		2 612 +
14 390.45	25 400	309	Übriger Personalaufwand	12 690.90		12 709 -
200 307.96	218 300	310	Material- und Warenaufwand	161 475.00		56 825 -
1 382.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	599.00		1 401 -
479 313.98	330 700	313	Dienstleistungen und Honorare	288 594.86		42 105 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			1 000 -
1 383.05	1 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1 000 -
159 016.40	184 700	317	Spesenentschädigungen	163 223.85		21 476 -
671.36		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	732.37		732 +
249 035.78	272 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	260 433.71		11 566 -
140 434.55		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	26 515.84		26 516 +
155 668.25	230 900	399	Übrige interne Verrechnungen	185 426.42		45 474 -
599 477.91	497 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		575 382.10	77 882 +
77 151.90	10 000	426	Rückerstattungen		49 972.15	39 972 +
11 260.34	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		12 732.83	11 233 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		11 643.02	11 643 +
		499	Übrige interne Verrechnungen		63 712.00	63 712 +
		4152	**Berufliche Grundbildung**			
40 519 835.21	33 878 500		Aufwand	33 473 316.15		405 184 -
73 575.00	60 000		Ertrag		206 881.09	146 881 +
40 446 260.21 -	33 818 500 -		Aufwandüberschuss		33 266 435.06	
40 519 835.21	33 878 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 473 316.15		405 184 -
		430	Verschiedene betriebliche Erträge		139 971.09	139 971 +
73 575.00	60 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		66 910.00	6 910 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		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 Dritte	17 764 024.25		3 374 024 +
9 599 355.98	11 420 400	399	Übrige interne Verrechnungen	11 566 713.60		146 314 +
2 472 155.16	4 356 500	499	Übrige interne Verrechnungen		6 177 828.64	1 821 329 +
		4156	**Berufsfachschulen**			
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 Richter	218 081.50		26 919 -
24 843 015.00	24 800 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 760 525.95		39 474 -
103 719 360.75	103 996 800	302	Löhne der Lehrpersonen	104 495 969.15		499 169 +
17 653.40	17 700	304	Zulagen	17 644.65		55 -
19 534 356.45	19 702 100	305	Arbeitgeberbeiträge	19 888 031.15		185 931 +
821 821.11	936 100	309	Übriger Personalaufwand	732 186.61		203 913 -
12 461 374.53	12 414 800	310	Material- und Warenaufwand	11 242 597.23		1 172 203 -
2 201 064.77	2 160 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 761 565.93		399 234 -
2 029 789.06	2 087 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 944 076.42		143 424 -
4 996 472.95	5 337 400	313	Dienstleistungen und Honorare	5 152 414.05		184 986 -
2 729 786.20	3 342 200	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 147 924.09		194 276 -
385 446.21	440 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	352 514.52		88 185 -
9 161 654.85	1 877 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 034 452.98		157 053 +
2 755 946.01	3 095 300	317	Spesenentschädigungen	2 960 458.38		134 842 -
41 209.80	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	68 051.03		48 051 +
3 849 129.73	3 916 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 641 610.05		274 490 -
3 997 385.27	467 700	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	691 184.13		223 484 +
177 726.80	180 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	168 299.65		11 700 -
2 146 269.39		389	Einlage in Eigenkapital	2 656 663.98		2 656 664 +
14 278 661.33	19 921 600	399	Übrige interne Verrechnungen	21 882 318.64		1 960 719 +
21 120.00	19 200	421	Gebühren für Amtshandlungen		27 460.00	8 260 +
22 273 920.27	22 351 300	423	Schul- und Kursgelder		23 149 257.75	797 958 +
3 731 125.22	3 424 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		3 669 428.40	244 928 +
3 179 652.95	2 893 200	425	Erlös aus Verkäufen		2 944 556.73	51 357 +
2 927 475.24	2 344 900	426	Rückerstattungen		2 730 337.04	385 437 +
351 824.10	120 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		231 751.67	111 652 +
20.75	300	440	Zinsertrag		2.25	298 -
1 182 889.90	977 800	447	Liegenschaftenertrag VV		875 693.48	102 107 -
	2 345 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 387 596.41	957 404 -
31 307 205.84	31 576 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		32 180 924.27	604 124 +
1 937 214.14		489	Entnahme aus Eigenkapital		1 743 474.68	1 743 475 +
13 052 619.65	14 849 700	499	Übrige interne Verrechnungen		15 364 196.05	514 496 +
		420	**Amt für Mittelschulen**			
115 993 422.36	117 872 400		Aufwand	117 499 323.97		373 076 -
10 320 936.32	10 887 700		Ertrag		10 470 647.60	417 052 -
105 672 486.04 -	106 984 700 -		Aufwandüberschuss		107 028 676.37	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK 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 Richter	136 372.50		23 628 -
738 621.65	736 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765 149.90		28 550 +
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/Spezialfinanzierungen FK			
709.25	7 700	399	Übrige interne Verrechnungen	8 904.88		1 205 +
1 100.00	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		100.00	1 900 -
		429	Übrige Entgelte		1 000.00	1 000 +
224.52	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		310.14	110 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		653.07	653 +
		4205	**Mittelschulen**			
114 861 228.74	116 696 800		Aufwand	116 236 860.34		459 940 -
10 319 611.80	10 885 500		Ertrag		10 468 584.39	416 916 -
104 541 616.94 -	105 811 300 -		Aufwandüberschuss		105 768 275.95	
7 686 254.80	7 615 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 796 659.55		180 760 +
65 616 588.95	64 784 100	302	Löhne der Lehrpersonen	64 321 679.50		462 421 -
41 300.00	42 300	304	Zulagen	41 600.00		700 -
11 433 537.80	11 377 800	305	Arbeitgeberbeiträge	11 517 856.50		140 057 +
478 241.64	484 000	309	Übriger Personalaufwand	446 677.32		37 323 -
3 316 819.17	3 605 600	310	Material- und Warenaufwand	3 375 016.72		230 583 -
700 547.03	682 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	671 701.91		10 798 -
1 064 793.05	1 147 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 067 553.90		79 446 -
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 Unterhalt	1 097 799.82		36 800 +
94 260.16	147 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	105 486.30		42 014 -
755 641.80	62 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	75 907.80		13 008 +
841 722.06	886 100	317	Spesenentschädigungen	839 747.70		46 352 -
	500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 830.00		2 330 +
204 452.02	259 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	262 559.17		2 959 +
4 448 021.35		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	685 701.42		685 701 +
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 Dritte	4 816 010.00		152 090 -
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		2 290 406.10	19 294 -
172 228.96	140 200	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		153 283.10	13 083 +
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 Erträge		82 854.17	67 854 +
46 296.20	59 200	447	Liegenschaftenertrag VV		57 440.80	1 759 -
	850 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		73 382.96	776 617 -
5 659 211.45	5 419 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5 587 041.05	167 241 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
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**			
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	1 274 000		Aufwand	1 070 409.02		203 591 -
49.50	100		Ertrag		6 466.79	6 367 +
1 157 366.98 -	1 273 900 -		Aufwandüberschuss		1 063 942.23	
681 307.25	826 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727 529.80		99 270 -
109 947.80	130 500	305	Arbeitgeberbeiträge	119 717.00		10 783 -
463.20	900	309	Übriger Personalaufwand	694.90		205 -
7 001.05	6 800	310	Material- und Warenaufwand	3 180.70		3 619 -
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			2 000 -
77 957.92	75 600	313	Dienstleistungen und Honorare	5 910.10		69 690 -
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2 000 -
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/Spezialfinanzierungen FK	5 054.46		5 054 +
111.20	8 900	399	Übrige interne Verrechnungen	7 522.58		1 377 -
		426	Rückerstattungen		6 438.59	6 439 +
49.50	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		28.20	72 -
		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 Dritte	161 561 964.50		651 936 -
187 548.06		426	Rückerstattungen			
68 098 757.05	69 232 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		69 856 020.00	624 020 +
		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	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	111 969 838.59		4 825 661 -
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 +
		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	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		4300	**Amt für Sport**			
1 699 500.59	2 001 500		Aufwand	1 968 724.89		32 775 -
838 315.02	943 100		Ertrag		931 935.13	11 165 -
861 185.57 -	1 058 400 -		Aufwandüberschuss		1 036 789.76	
219 162.50	283 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	258 573.75		24 426 -
695 917.55	709 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699 363.80		10 436 -
115 338.00	122 800	305	Arbeitgeberbeiträge	119 689.05		3 111 -
1 408.20	1 700	309	Übriger Personalaufwand	805.10		895 -
15 425.35	18 300	310	Material- und Warenaufwand	15 257.10		3 043 -
220.00	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 208.00		792 -
519 694.60	570 700	313	Dienstleistungen und Honorare	608 496.25		37 796 +
3 896.15	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 083.45		917 -
38 265.00	63 000	317	Spesenentschädigungen	59 417.80		3 582 -
7 737.63	49 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	37 688.83		11 311 -
16 996.46		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	13 552.58		13 553 +
61 523.00	161 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	137 780.47		23 220 -
3 916.15	17 200	399	Übrige interne Verrechnungen	14 808.71		2 391 -
375 371.75	427 700	426	Rückerstattungen		445 636.30	17 936 +
952.62	700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		465.58	234 -
296 990.65	329 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		357 833.25	28 133 +
165 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		128 000.00	57 000 -
		4309	**Sport-Toto-Fonds (SF)**			
5 721 079.40	5 250 000		Aufwand	5 348 469.40		98 469 +
5 721 079.40	5 250 000		Ertrag		5 348 469.40	98 469 +
115 000.00	115 000	313	Dienstleistungen und Honorare	118 000.00		3 000 +
728 867.34	133 900	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	209 683.78		75 784 +
4 354 110.00	4 495 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 567 662.30		72 662 +
523 102.06	506 100	399	Übrige interne Verrechnungen	453 123.32		52 977 -
5 608 259.40	5 150 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 062 989.40	87 011 -
112 820.00	100 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		285 480.00	185 480 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		5	**Finanzdepartement**			
683 403 837.25	751 892 300		Aufwand	728 935 634.60		22 956 665 -
2 926 299 892.64	2 902 585 700		Ertrag		2 921 288 549.16	18 702 849 +
2 242 896 055.39 +	2 150 693 400 +		Ertragsüberschuss	2 192 352 914.56		
		500	**Generalsekretariat FD**			
3 319 306.61	1 621 100		Aufwand	1 700 793.56		79 694 +
1 996 812.70	183 600		Ertrag		218 221.45	34 621 +
1 322 493.91 -	1 437 500 -		Aufwandüberschuss		1 482 572.11	
		5000	**Generalsekretariat FD**			
3 062 459.71	1 539 300		Aufwand	1 576 939.51		37 640 +
1 739 965.80	101 800		Ertrag		94 367.40	7 433 -
1 322 493.91 -	1 437 500 -		Aufwandüberschuss		1 482 572.11	
979 125.15	1 019 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 042 840.75		23 441 +
96 184.10	99 200	304	Zulagen	99 190.00		10 -
154 782.80	169 000	305	Arbeitgeberbeiträge	171 525.65		2 526 +
1 000.00	6 100	309	Übriger Personalaufwand	20 283.45		14 183 +
15 358.22	16 000	310	Material- und Warenaufwand	12 326.80		3 673 -
3 570.00	51 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	47 032.30		4 468 -
37 296.66	15 700	313	Dienstleistungen und Honorare	27 661.08		11 961 +
3 131.90	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 567.50		68 +
119 202.19	128 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	121 732.41		7 068 -
38 378.04		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	409.73		410 +
3 750.00	3 700	360	Ertragsanteile an Dritte	3 750.00		50 +
146 606.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
1 452 058.00		370	Durchlaufende Beiträge			
12 016.65	27 400	399	Übrige interne Verrechnungen	27 619.84		220 +
88 242.05	100 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		84 672.50	15 328 -
50 000.00		424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
		426	Rückerstattungen		8 119.85	8 120 +
54 724.75	1 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 575.05	225 -
94 941.00		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
1 452 058.00		470	Durchlaufende Beiträge			
		5009	**Kantonshilfskasse (SF)**			
256 846.90	81 800		Aufwand	123 854.05		42 054 +
256 846.90	81 800		Ertrag		123 854.05	42 054 +
254 880.00	80 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 124.00		42 124 +
1 966.90	1 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 730.05		70 -
236 846.90	61 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		103 854.05	42 054 +
10 000.00	10 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000.00	
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		4 158 977 -
14 551 527.90	18 124 100		Ertrag		18 796 497.58	672 398 +
28 000 414.92 -	28 920 900 -		Aufwandüberschuss		24 089 524.94	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		5050	**Personalamt**			
6 439 645.04	5 588 100		Aufwand	5 617 856.60		29 757 +
1 423 552.00	1 209 100		Ertrag		1 272 548.35	63 448 +
5 016 093.04 -	4 379 000 -		Aufwandüberschuss		4 345 308.25	
2 508 214.25	2 568 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 589 160.35		21 160 +
399 025.40	411 600	305	Arbeitgeberbeiträge	410 260.05		1 340 -
1 001 400.88	1 037 200	309	Übriger Personalaufwand	1 066 030.75		28 831 +
35 710.80	45 500	310	Material- und Warenaufwand	20 071.65		25 428 -
300 065.75	3 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			3 000 -
1 718 432.74	1 181 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 222 135.24		40 435 +
5 427.00	8 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 741.45		2 659 -
232 015.90	177 500	317	Spesenentschädigungen	173 392.25		4 108 -
45 582.49	32 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 869.54		1 630 -
121 346.28		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	10 385.60		10 386 +
72 423.55	122 700	399	Übrige interne Verrechnungen	89 809.72		32 890 -
295 639.65	260 000	423	Schul- und Kursgelder		276 530.50	16 531 +
760 519.65	680 300	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		720 096.40	39 796 +
172 197.60	188 000	426	Rückerstattungen		200 502.55	12 503 +
103 615.10		430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 599.00	1 599 +
6 000.00	5 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen			5 800 -
85 580.00	75 000	499	Übrige interne Verrechnungen		73 819.90	1 180 -
		5051	**Amt für Finanzdienstleistungen**			
1 873 569.17	2 412 500		Aufwand	2 331 949.16		80 551 -
462 613.75	405 300		Ertrag		425 976.80	20 677 +
1 410 955.42 -	2 007 200 -		Aufwandüberschuss		1 905 972.36	
703 696.40	800 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723 488.55		77 411 -
107 726.75	123 600	305	Arbeitgeberbeiträge	111 320.40		12 280 -
800.00	900	309	Übriger Personalaufwand	900.00		
170 249.90	175 700	310	Material- und Warenaufwand	188 831.45		13 131 +
59 906.95	60 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	59 970.60		29 -
790 032.75	1 236 300	313	Dienstleistungen und Honorare	1 223 279.77		13 020 -
560.00	1 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 020.00		20 +
487.50	500	317	Spesenentschädigungen	370.65		129 -
3 564.52	3 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 775.53		124 -
35 259.10		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	8 572.49		8 572 +
1 285.30	9 700	399	Übrige interne Verrechnungen	10 419.72		720 +
158 073.45	147 700	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		135 299.65	12 400 -
21 072.95		426	Rückerstattungen		20 827.35	20 827 +
21 235.30	15 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		18 946.65	3 047 +
262 232.05	241 700	499	Übrige interne Verrechnungen		250 903.15	9 203 +
		5052	**Risk Management**			
10 187 732.55	9 292 000		Aufwand	9 516 474.41		224 474 +
10 187 732.55	9 292 000		Ertrag		9 516 474.41	224 474 +
1 893.70	1 000	310	Material- und Warenaufwand	712.50		288 -
1 978 572.75	3 128 000	313	Dienstleistungen und Honorare	3 332 678.10		204 678 +
17 498.00	5 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	32 372.05		27 372 +
5 568 228.40	3 136 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 347 972.35		1 211 972 +
2 621 539.70	3 022 000	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	1 802 739.41		1 219 261 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
6 540 291.60	7 560 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		8 135 960.61	575 961 +
891 407.00	231 000	426	Rückerstattungen		318 872.35	87 872 +
		429	Übrige Entgelte		1 173.00	1 173 +
	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge			1 000 -
2 756 033.95	1 500 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 060 468.45	439 532 -
		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 Betriebspersonals	1 850 612.30		3 188 -
312 687.25	315 500	305	Arbeitgeberbeiträge	311 501.70		3 998 -
1 300.00	16 300	309	Übriger Personalaufwand	10 300.00		6 000 -
10 284.80	6 000	310	Material- und Warenaufwand	1 274.35		4 726 -
27 010.80	710 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	506 345.20		203 655 -
8 144 468.07	14 199 400	313	Dienstleistungen und Honorare	11 714 113.68		2 485 286 -
	800 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	775 220.30		24 780 -
20 638.15	21 000	317	Spesenentschädigungen	23 297.15		2 297 +
40 638.27	38 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	36 278.18		2 222 -
69 557.65		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	29 455.73		29 456 +
11 076 140.40	9 335 200	399	Übrige interne Verrechnungen	7 653 134.62		1 682 065 -
30 423.60		424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		143 754.30	143 754 +
773 612.45		425	Erlös aus Verkäufen		8 061.14	8 061 +
553 560.68	548 600	426	Rückerstattungen		944 777.16	396 177 +
42 582.85		430	Verschiedene betriebliche Erträge		151 231.10	151 231 +
300 000.00		431	Aktivierung Eigenleistungen			
150 453.00	6 035 300	499	Übrige interne Verrechnungen		5 697 214.11	338 086 -
		5055	**Finanzkontrolle**			
2 472 778.97	2 456 700		Aufwand	2 508 209.14		51 509 +
626 997.02	633 800		Ertrag		636 460.21	2 660 +
1 845 781.95 -	1 822 900 -		Aufwandüberschuss		1 871 748.93	
1 964 168.15	2 013 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 064 624.20		51 524 +
327 129.25	340 600	305	Arbeitgeberbeiträge	351 511.45		10 911 +
1 504.30	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500.00		
14 206.52	12 000	310	Material- und Warenaufwand	7 637.55		4 362 -
48 540.95	18 100	313	Dienstleistungen und Honorare	18 698.53		599 +
25 998.50	30 000	317	Spesenentschädigungen	25 151.45		4 849 -
9 676.46	12 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	9 171.07		2 929 -
80 257.54		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 297.30	29 300	399	Übrige interne Verrechnungen	29 914.89		615 +
600 229.40	603 300	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		608 758.75	5 459 +
	3 000	426	Rückerstattungen			3 000 -
267.62	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		281.50	719 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 419.96	2 420 +
26 500.00	26 500	499	Übrige interne Verrechnungen		25 000.00	1 500 -
		510	**Kantonales Steueramt**			
451 372 847.37	462 046 600		Aufwand	456 893 363.93		5 153 236 -
2 083 822 525.74	2 118 142 900		Ertrag		2 124 447 867.91	6 304 968 +
1 632 449 678.37 +	1 656 096 300 +		Ertragsüberschuss	1 667 554 503.98		

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		5100	**Amtsleitung KStA**			
63 149 530.74	63 241 600		Aufwand	62 989 006.87		252 593 -
519 951.10	337 900		Ertrag		782 477.53	444 578 +
62 629 579.64 -	62 903 700 -		Aufwandüberschuss		62 206 529.34	
21 292 828.20	21 311 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 133 515.85		177 684 -
3 370 134.65	3 508 400	305	Arbeitgeberbeiträge	3 390 826.25		117 574 -
112 959.65	109 800	309	Übriger Personalaufwand	110 279.45		479 +
349 908.98	420 000	310	Material- und Warenaufwand	333 292.75		86 707 -
24 744.85		311	Nicht aktivierbare Anlagen			
18 896 442.18	19 017 200	313	Dienstleistungen und Honorare	19 058 021.28		40 821 +
17 788.75	55 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31 886.40		23 614 -
590 615.30	620 000	317	Spesenentschädigungen	587 096.15		32 904 -
1 594 797.41	1 577 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 821 716.75		244 717 +
597 994.76		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
15 880 005.01	15 859 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15 799 990.00		59 010 -
421 311.00	763 500	399	Übrige interne Verrechnungen	722 381.99		41 118 -
200 774.00	195 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		199 388.00	4 388 +
21 924.50	22 500	425	Erlös aus Verkäufen		27 273.50	4 774 +
280 880.35	110 000	426	Rückerstattungen		486 629.94	376 630 +
11 186.40	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		7 877.80	2 878 +
185.85	400	440	Zinsertrag			400 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK		56 308.29	56 308 +
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		4 972 643 -
1 956 179 105.11	1 990 705 000		Ertrag		1 998 304 877.31	7 599 877 +
1 568 135 788.48 +	1 591 900 000 +		Ertragsüberschuss	1 604 472 520.25		
13 702 784.41	11 867 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 590 989.12		1 276 011 -
5 910 713.01	6 000 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 130 683.90		130 684 +
3 944 914.17	3 408 000	340	Zinsaufwand	3 632 889.87		224 890 +
364 122 679.99	376 830 000	360	Ertragsanteile an Dritte	372 506 607.27		4 323 393 -
362 225.05	700 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	971 186.90		271 187 +
1 338 170 081.10	1 381 900 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen		1 375 225 615.56	6 674 384 -
410 707 604.85	406 100 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen		418 322 711.75	12 222 712 +
197 611 377.10	195 100 000	402	Übrige direkte Steuern		195 830 118.65	730 119 +
151 540.00	130 000	426	Rückerstattungen		119 250.00	10 750 -
3 060 791.80	2 600 000	427	Bussen		3 145 980.80	545 981 +
6 335 710.26	4 875 000	440	Zinsertrag		5 418 200.55	543 201 +
142 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		243 000.00	243 000 +
		5106	**Bundessteuern**			
180 000.00			Aufwand	72 000.00		72 000 +
127 123 469.53	127 100 000		Ertrag		125 360 513.07	1 739 487 -
126 943 469.53 +	127 100 000 +		Ertragsüberschuss	125 288 513.07		
180 000.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	72 000.00		72 000 +
38 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		2 000.00	2 000 +
127 085 469.53	127 100 000	460	Ertragsanteile		125 358 513.07	1 741 487 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		550	**Allg. Finanzaufwand und -ertrag**			
183 473 501.80	234 485 000		Aufwand	223 916 958.15		10 568 042 -
799 876 280.25	765 931 100		Ertrag		777 128 275.22	11 197 175 +
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		8 420 126 +
65 766 235.41	66 689 700		Ertrag		73 414 155.83	6 724 456 +
63 871 619.34 +	65 308 500 +		Ertragsüberschuss	63 612 829.52		
	1 000 000	340	Zinsaufwand			1 000 000 -
27 797.71		341	Realisierte Kursverluste			
19 669.07	5 000	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	31 369.11		26 369 +
1 386 919.77	376 200	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	376 229.00		29 +
460 229.52		349	Verschiedener Finanzaufwand	1 943 453.20		1 943 453 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK	7 450 275.00		7 450 275 +
2 551 122.46	974 700	440	Zinsertrag		1 986 118.22	1 011 418 +
		441	Realisierte Gewinne FV		32 858.26	32 858 +
3 234 958.00	3 235 000	442	Beteiligungsertrag FV		3 228 270.00	6 730 -
		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		6 130 741.10	6 130 741 +
42 923 047.80	43 247 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		43 106 013.10	140 987 -
13 346 293.00	15 546 400	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15 243 474.00	302 926 -
1 255 332.15	1 201 100	447	Liegenschaftenertrag VV		1 201 145.15	45 +
2 455 482.00	2 485 500	499	Übrige interne Verrechnungen		2 485 536.00	36 +
		5501	**Passivzinsen**			
25 890 110.12	29 104 600		Aufwand	25 926 567.19		3 178 033 -
			Ertrag			
25 890 110.12 -	29 104 600 -		Aufwandüberschuss		25 926 567.19	
25 130 234.47	28 344 700	340	Zinsaufwand	25 163 055.54		3 181 644 -
759 875.65	759 900	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	763 511.65		3 612 +
		5502	**Interne Verzinsung**			
			Aufwand			
28 501.60	66 000		Ertrag		28 444.45	37 556 -
28 501.60 +	66 000 +		Ertragsüberschuss	28 444.45		
28 501.60	66 000	499	Übrige interne Verrechnungen		28 444.45	37 556 -
		5505	**Abschreibungen**			
136 904 908.22	188 548 800		Aufwand	172 234 829.67		16 313 970 -
136 904 908.22	188 548 800		Ertrag		172 234 829.67	16 313 970 -
103 828 694.22	156 408 600	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	141 797 715.38		14 610 885 -
13 028 700.00	10 928 700	332	Abschreibungen immat.Anlagen	9 225 548.29		1 703 152 -
100 000.00 -		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000.00 -		100 000 -
20 047 514.00	21 211 500	366	Abschreibungen Inv.beiträge	21 211 566.00		66 +
100 000.00		399	Übrige interne Verrechnungen	100 000.00		100 000 +
136 904 908.22	188 548 800	499	Übrige interne Verrechnungen		172 234 829.67	16 313 970 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		5506	**Rücklagen**			
259 765.82			Aufwand	133 495.36		133 495 +
			Ertrag		77 936.47	77 936 +
259 765.82 -			Aufwandüberschuss		55 558.89	
259 765.82		389	Einlage in Eigenkapital	133 495.36		133 495 +
		489	Entnahme aus Eigenkapital		77 936.47	77 936 +
		5509	**Verschiedene Aufwendungen und Erträge**			
18 524 101.57	15 450 400		Aufwand	15 820 739.62		370 340 +
597 176 635.02	510 626 600		Ertrag		531 372 908.80	20 746 309 +
578 652 533.45 +	495 176 200 +		Ertragsüberschuss	515 552 169.18		
81 365.10 -	30 300	313	Dienstleistungen und Honorare	38 922.40		8 622 +
52 140.51	50 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	60 630.38		10 630 +
7 438 019.00	7 066 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	7 066 118.00		118 +
	100 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	246 500.00		146 500 +
	1 100 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 160 872.00		60 872 +
4 000 000.00		381	A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
7 115 307.16	7 104 100	399	Übrige interne Verrechnungen	7 247 696.84		143 597 +
3 420 663.56	3 400 000	402	Übrige direkte Steuern		3 686 126.80	286 127 +
48 640.65	87 000	410	Regalien		45 959.15	41 041 -
80 662 397.00	20 165 000	411	Schweiz. Nationalbank		40 198 860.00	20 033 860 +
8 689 930.00	8 690 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		8 974 752.00	284 752 +
		426	Rückerstattungen		1 953.95	1 954 +
550.00	600	429	Übrige Entgelte			600 -
1 517.93	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		47 700.55	46 701 +
885 098.48	100 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			100 000 -
39 433 572.00	33 454 000	460	Ertragsanteile		33 436 006.00	17 994 -
412 911 827.00	400 507 000	462	Finanz- und Lastenausgleich		400 506 471.00	529 -
	100 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		202 429.00	102 429 +
422 438.40	422 000	469	Verschiedener Transferertrag		411 778.35	10 222 -
	1 100 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 160 872.00	60 872 +
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	100 000 +
		560	**Allgemeiner Personalaufwand**			
2 686 238.65	6 694 600		Aufwand	3 538 496.44		3 156 104 -
26 052 746.05	204 000		Ertrag		697 687.00	493 687 +
23 366 507.40 +			Ertragsüberschuss			
	6 490 600 -		Aufwandüberschuss		2 840 809.44	
		5600	**Allgemeiner Personalaufwand**			
2 686 238.65	6 694 600		Aufwand	3 538 496.44		3 156 104 -
26 052 746.05	204 000		Ertrag		697 687.00	493 687 +
23 366 507.40 +			Ertragsüberschuss			
	6 490 600 -		Aufwandüberschuss		2 840 809.44	
497 519.30	4 363 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415 380.60		3 947 919 -
97 013.03	85 800	305	Arbeitgeberbeiträge	100 722.75		14 923 +
584 045.00	700 000	306	Arbeitgeberleistungen	1 738 513.45		1 038 513 +
1 218 124.77	1 345 000	309	Übriger Personalaufwand	1 084 668.19		260 332 -
210 487.90	160 500	313	Dienstleistungen und Honorare	160 500.00		
6 407.60	6 000	317	Spesenentschädigungen	8 169.00		2 169 +
19 467.90	34 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 542.45		3 458 -
53 173.15		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
148 975.80	190 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		140 030.70	49 969 -
998 171.75	13 000	426	Rückerstattungen		556 266.05	543 266 +
5 598.50	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 390.25	390 +
24 900 000.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		6	**Baudepartement**			
370 290 910.28	429 825 200		Aufwand	410 274 067.13		19 551 133 -
296 658 330.40	335 765 600		Ertrag		302 024 281.41	33 741 319 -
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		124 290 -
905 035.15	812 700		Ertrag		1 101 259.53	288 560 +
4 950 860.44 -	5 446 000 -		Aufwandüberschuss		5 033 150.52	
		6000	**Generalsekretariat BD**			
5 090 193.23	5 485 100		Aufwand	5 359 908.55		125 191 -
215 073.00	139 500		Ertrag		275 810.63	136 311 +
4 875 120.23 -	5 345 600 -		Aufwandüberschuss		5 084 097.92	
3 078 818.05	3 094 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 170 643.75		76 544 +
207 651.60	212 500	304	Zulagen	212 444.25		56 -
494 824.80	516 100	305	Arbeitgeberbeiträge	506 937.80		9 162 -
7 983.35	17 100	309	Übriger Personalaufwand	13 691.30		3 409 -
37 063.35	36 000	310	Material- und Warenaufwand	24 371.90		11 628 -
154 688.63	170 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	154 875.40		15 125 -
536 220.04	755 900	313	Dienstleistungen und Honorare	703 020.85		52 879 -
69 420.20	97 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	93 234.65		4 165 -
51 803.60	117 000	317	Spesenentschädigungen	95 616.25		21 384 -
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000.00		3 000 +
176 866.86	199 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	169 299.12		30 001 -
118 618.87		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	25 342.65		25 343 +
74 764.18	130 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	66 125.35		63 875 -
81 469.70	139 700	399	Übrige interne Verrechnungen	121 305.28		18 395 -
169 290.00	110 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		195 449.90	85 450 +
4 036.50	5 500	426	Rückerstattungen		33 800.25	28 300 +
30 369.05	24 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		46 560.48	22 560 +
11 377.45		431	Aktivierung Eigenleistungen			
		6001	**Wohnbauförderung**			
568 076.31	565 400		Aufwand	628 042.30		62 642 +
492 336.10	465 000		Ertrag		678 989.70	213 990 +
			Ertragsüberschuss	50 947.40		
75 740.21 -	100 400 -		Aufwandüberschuss			
2 153.85	2 000	310	Material- und Warenaufwand	1 185.10		815 -
5 009.02	12 700	313	Dienstleistungen und Honorare	596.24		12 104 -
264.54	1 000	317	Spesenentschädigungen	1 090.38		90 +
3 311.10	3 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 869.60		1 730 -
39 321.60	44 300	360	Ertragsanteile an Dritte	203 094.30		158 794 +
364 116.80	360 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	286 099.75		73 900 -
153 899.40	140 000	370	Durchlaufende Beiträge	131 912.75		8 087 -
	1 800	399	Übrige interne Verrechnungen	2 194.18		394 +
69 502.00	60 000	426	Rückerstattungen		346 482.30	286 482 +
8 084.20		430	Verschiedene betriebliche Erträge		321.05	321 +
66 623.10	60 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		57 015.40	2 985 -
153 899.40	140 000	470	Durchlaufende Beiträge		131 912.75	8 087 -
194 227.40	205 000	499	Übrige interne Verrechnungen		143 258.20	61 742 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		6009	**Mietwohnungsfonds (SF)**			
197 626.05	208 200		Aufwand	146 459.20		61 741 -
197 626.05	208 200		Ertrag		146 459.20	61 741 -
197 626.05	208 200	399	Übrige interne Verrechnungen	146 459.20		61 741 -
197 626.05	208 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		146 459.20	61 741 -
		605	**Amt für Raumentwicklung und Geoinformation**			
10 113 098.02	9 458 400		Aufwand	9 439 993.94		18 406 -
2 305 128.10	2 245 500		Ertrag		2 088 493.52	157 006 -
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		18 406 -
2 305 128.10	2 245 500		Ertrag		2 088 493.52	157 006 -
7 807 969.92 -	7 212 900 -		Aufwandüberschuss		7 351 500.42	
2 113.35	6 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 700.00		4 300 -
5 311 917.85	5 543 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 480 376.10		63 424 -
856 649.10	915 100	305	Arbeitgeberbeiträge	903 739.60		11 360 -
4 478.35	5 000	309	Übriger Personalaufwand	5 071.96		72 +
52 134.47	49 500	310	Material- und Warenaufwand	30 561.49		18 939 -
44 754.00		311	Nicht aktivierbare Anlagen			
1 341 862.16	1 053 400	313	Dienstleistungen und Honorare	905 446.49		147 954 -
7 001.39	8 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 654.79		3 345 -
	1 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			1 000 -
81 689.66	86 000	317	Spesenentschädigungen	85 907.55		92 -
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 926.00		5 926 +
138 360.42	142 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	137 354.80		4 645 -
161 254.07		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
99 596.00	60 500	360	Ertragsanteile an Dritte	66 991.55		6 492 +
125 056.80	40 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	60 079.60		20 080 +
1 460 874.40	1 225 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 227 596.64		2 597 +
425 356.00	323 100	399	Übrige interne Verrechnungen	524 587.37		201 487 +
1 552 593.78	1 508 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 433 886.41	74 114 -
38 444.27	25 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		22 395.76	2 604 -
43 404.04	50 000	425	Erlös aus Verkäufen		25 281.37	24 719 -
114 058.36	10 000	426	Rückerstattungen		116 432.55	106 433 +
73 231.55	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		266 980.05	263 980 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		3 913.04	3 913 +
48 712.95	18 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		48 944.64	30 945 +
410 323.15	614 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		141 609.70	472 390 -
24 360.00	17 500	499	Übrige interne Verrechnungen		29 050.00	11 550 +
		610	**Hochbauamt**			
124 044 024.76	131 662 700		Aufwand	158 394 565.44		26 731 865 +
89 196 038.10	81 513 900		Ertrag		88 241 404.33	6 727 504 +
34 847 986.66 -	50 148 800 -		Aufwandüberschuss		70 153 161.11	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		6100	**Amtsleitung HBA**			
15 457 068.26	9 172 300		Aufwand	8 587 930.50		584 370 -
7 485 558.41	19 900		Ertrag		67 088.77	47 189 +
7 971 509.85 -	9 152 400 -		Aufwandüberschuss		8 520 841.73	
5 851 880.60	6 721 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 363 296.85		358 503 -
955 604.85	1 124 500	305	Arbeitgeberbeiträge	1 054 397.45		70 103 -
8 500.00	59 200	309	Übriger Personalaufwand	59 200.00		
39 934.13	32 000	310	Material- und Warenaufwand	21 180.46		10 820 -
269 965.80	200 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	199 941.40		59 -
8 004 809.03	756 000	313	Dienstleistungen und Honorare	565 751.18		190 249 -
59.00	21 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 718.95		19 281 -
103 851.50	83 000	317	Spesenentschädigungen	91 441.95		8 442 +
81 987.84	86 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	80 890.35		5 110 -
136 382.31		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	53 564.01		53 564 +
4 093.20	88 800	399	Übrige interne Verrechnungen	96 547.90		7 748 +
6 252.94	6 500	426	Rückerstattungen		7 316.10	816 +
179 327.02	13 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		59 772.67	46 373 +
7 299 978.45		431	Aktivierung Eigenleistungen			
		6105	**Verwaltung der Staatsliegenschaften**			
78 695 732.75	94 415 400		Aufwand	115 857 709.76		21 442 310 +
51 819 255.94	53 419 000		Ertrag		54 225 390.38	806 390 +
26 876 476.81 -	40 996 400 -		Aufwandüberschuss		61 632 319.38	
1 290 039.05	1 244 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 327 619.95		83 220 +
16 104.00	16 100	304	Zulagen	16 128.00		28 +
198 344.25	192 800	305	Arbeitgeberbeiträge	203 477.00		10 677 +
131 760.00	131 800	309	Übriger Personalaufwand	131 760.00		40 -
121 390.80	157 000	310	Material- und Warenaufwand	153 627.30		3 373 -
369 645.65	361 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	462 875.35		101 175 +
2 615 360.65	1 245 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 396 827.15		1 151 827 +
2 761 581.60	2 818 000	313	Dienstleistungen und Honorare	2 794 009.90		23 990 -
3 590 791.70	3 751 800	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 783 376.45		31 576 +
45 966.70	46 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			46 000 -
14 191 050.15	23 440 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	22 488 001.55		951 998 -
7 195.15	10 000	317	Spesenentschädigungen	10 565.80		566 +
4 146.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
102 562.99	144 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	424 790.26		280 790 +
43 248.66		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
53 206 545.40	60 856 800	399	Übrige interne Verrechnungen	81 664 651.05		20 807 851 +
		424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		550.00	550 +
831 019.44	751 000	426	Rückerstattungen		775 121.52	24 122 +
44 539.07	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		45 717.36	25 717 +
1 601 510.00	500 000	441	Realisierte Gewinne FV		91 550.00	408 450 -
5 238 529.58	5 455 700	443	Liegenschaftenertrag FV		5 522 409.62	66 710 +
39 028 135.15	33 893 400	447	Liegenschaftenertrag VV		33 910 034.09	16 634 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		7 812.22	7 812 +
5 075 522.70	12 798 900	499	Übrige interne Verrechnungen		13 872 195.57	1 073 296 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom 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		33 948 925.18	5 873 925 +
27 971 277.75	29 301 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31 755 127.80		2 454 128 +
1 919 946.00	1 226 000 -	399	Übrige interne Verrechnungen	2 193 797.38		3 419 797 +
		426	Rückerstattungen		296 947.38	296 947 +
1 310 078.20		430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 513 958.35	1 513 958 +
609 867.80	1 374 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		382 891.65	991 108 -
27 971 277.75	26 701 000	499	Übrige interne Verrechnungen		31 755 127.80	5 054 128 +
		615	**Tiefbauamt**			
193 021 218.65	244 112 800		Aufwand	196 100 205.11		48 012 595 -
180 428 436.20	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		7 967 481.16	237 919 -
1 100 000.00 -	1 100 000 -		Aufwandüberschuss		1 100 000.00	
6 939 662.00	7 151 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 004 883.00		146 517 -
1 079 455.45	1 100 300	305	Arbeitgeberbeiträge	1 090 290.15		10 010 -
95 760.15	95 000	309	Übriger Personalaufwand	98 422.25		3 422 +
100 500.17	83 500	310	Material- und Warenaufwand	74 274.28		9 226 -
13 922.49	35 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 093.30		14 907 -
3 412.40	12 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 449.60		4 550 -
520 894.64	398 100	313	Dienstleistungen und Honorare	347 682.14		50 418 -
12 496.55	14 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15 266.70		1 267 +
4 279.73	9 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 548.85		5 451 -
214 034.28	220 000	317	Spesenentschädigungen	197 994.50		22 006 -
57 352.87	65 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	71 289.98		6 290 +
333 276.03		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	5 028.42		5 028 +
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	19 280 +
14 942.40	10 000	426	Rückerstattungen		25 782.20	15 782 +
27 249.24	13 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		23 785.76	10 786 +
7 748 755.22	7 690 100	431	Aktivierung Eigenleistungen		7 414 759.35	275 341 -
1 300.00	1 300	447	Liegenschaftenertrag VV		1 300.00	
414 521.70	411 000	499	Übrige interne Verrechnungen		402 573.85	8 426 -
		6152	**Gemeindestrassen**			
18 466 687.05	21 178 200		Aufwand	18 518 594.10		2 659 606 -
18 466 687.05	21 178 200		Ertrag		18 518 594.10	2 659 606 -
18 466 687.05	21 178 200	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18 518 594.10		2 659 606 -
221 921.30		430	Verschiedene betriebliche Erträge		697 743.95	697 744 +
18 244 765.75	21 178 200	499	Übrige interne Verrechnungen		17 820 850.15	3 357 350 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		6153	**Kantonsstrassen**			
106 670 283.11	149 997 000		Aufwand	114 003 842.33		35 993 158 -
106 670 283.11	149 997 000		Ertrag		114 003 842.33	35 993 158 -
9 005 445.25	9 585 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 107 207.80		478 092 -
339 715.30	420 000	304	Zulagen	339 149.95		80 850 -
1 468 067.00	1 598 500	305	Arbeitgeberbeiträge	1 507 355.50		91 145 -
11 687.35	11 700	309	Übriger Personalaufwand	10 682.80		1 017 -
4 053 605.15	5 677 000	310	Material- und Warenaufwand	3 940 025.60		1 736 974 -
1 750 635.66	2 012 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 920 091.10		91 909 -
1 164 914.39	1 370 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 055 447.20		315 053 -
1 240 785.52	1 652 400	313	Dienstleistungen und Honorare	1 363 579.81		288 820 -
29 301 978.31	30 159 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31 270 489.93		1 111 490 +
221 564.11	285 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	251 244.25		34 256 -
245 029.34	316 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	252 771.49		63 429 -
221 467.90	245 000	317	Spesenentschädigungen	208 809.55		36 190 -
2 280.50		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	191.75		192 +
70 034.52	123 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	72 067.10		51 333 -
346 570.56		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	75 377.42		75 377 +
2 444 549.90	2 570 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 824 323.60		745 676 -
817 496.98	760 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	705 837.80		54 162 -
53 964 455.37	93 210 500	399	Übrige interne Verrechnungen	60 099 189.68		33 111 310 -
31 060.00	8 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		27 986.00	19 986 +
1 122 675.77	1 055 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 189 659.06	134 659 +
392 712.88	534 000	425	Erlös aus Verkäufen		364 473.56	169 526 -
387 170.91	340 000	426	Rückerstattungen		484 382.60	144 383 +
430 502.97	295 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		750 778.39	455 778 +
552 908.00	225 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		998 647.10	773 647 +
		441	Realisierte Gewinne FV		27 000.00	27 000 +
373 026.20	371 300	447	Liegenschaftenertrag VV		419 186.92	47 887 +
102 004.95	60 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		193 382.90	133 383 +
103 278 221.43	147 108 700	499	Übrige interne Verrechnungen		109 548 345.80	37 560 354 -
		6154	**Nationalstrassen**			
33 799 404.71	37 513 000		Aufwand	33 941 393.90		3 571 606 -
33 799 404.71	37 513 000		Ertrag		33 941 393.90	3 571 606 -
10 031 670.50	10 371 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 144 582.35		227 118 -
519 382.00	600 000	304	Zulagen	497 586.90		102 413 -
1 664 329.70	1 777 700	305	Arbeitgeberbeiträge	1 692 625.60		85 074 -
103 205.00	201 800	309	Übriger Personalaufwand	76 936.15		124 864 -
3 088 974.11	4 650 000	310	Material- und Warenaufwand	2 983 127.79		1 666 872 -
2 390 298.75	2 929 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 909 529.11		19 471 -
2 280 814.93	2 570 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 171 448.08		398 552 -
742 082.12	808 700	313	Dienstleistungen und Honorare	708 157.84		100 542 -
7 197 693.24	9 925 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7 733 609.92		2 191 390 -
373 252.43	318 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	389 191.88		71 192 +
152 792.78	180 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	159 088.44		20 912 -
224 922.15	270 000	317	Spesenentschädigungen	213 610.70		56 389 -
176 070.27	228 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	219 749.29		8 251 -
4 356 833.73		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 554 897.18		3 554 897 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
	5 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen			5 000 -
497 083.00	2 678 100	399	Übrige interne Verrechnungen	487 252.67		2 190 847 -
	10 000	421	Gebühren für Amtshandlungen			10 000 -
518 942.40	1 018 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		946 180.86	71 819 -
491 287.48	750 000	425	Erlös aus Verkäufen		464 020.45	285 980 -
2 102 765.03	2 000 000	426	Rückerstattungen		1 861 526.09	138 474 -
50 123.02	80 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		148 365.57	68 366 +
912 783.09	920 000	447	Liegenschaftenertrag VV		868 137.69	51 862 -
28 216 428.44	30 100 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		27 148 756.99	2 951 243 -
1 507 075.25	2 635 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 504 406.25	130 594 -
		6156	**Gewässer**			
21 870 698.76	23 494 200		Aufwand	18 427 926.77		5 066 273 -
10 377 916.31	10 058 000		Ertrag		10 928 092.50	870 093 +
11 492 782.45 -	13 436 200 -		Aufwandüberschuss		7 499 834.27	
1 384 413.45	1 495 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 500 200.40		5 200 +
221 269.25	249 800	305	Arbeitgeberbeiträge	253 502.80		3 703 +
763.90	1 200	309	Übriger Personalaufwand	23 628.10		22 428 +
11 453.70	11 800	310	Material- und Warenaufwand	9 107.65		2 692 -
	1 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	749.20		951 -
619 765.54	1 164 200	313	Dienstleistungen und Honorare	220 498.49		943 702 -
794 317.15	1 170 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 004 047.75		165 952 -
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
61 915.80	65 000	317	Spesenentschädigungen	72 917.75		7 918 +
11 406.12	12 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	13 319.79		720 +
53 335.37		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	10 009.83		10 010 +
13 748 643.63	14 720 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 728 898.15		5 991 102 -
1 385 274.50	1 000 000	370	Durchlaufende Beiträge	2 881 504.00		1 881 504 +
3 578 140.35	3 602 400	399	Übrige interne Verrechnungen	3 709 542.86		107 143 +
66 321.00	43 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		71 322.60	28 323 +
1 620 031.70	1 600 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 647 012.85	47 013 +
25 678.25	5 000	426	Rückerstattungen		562.20	4 438 -
393 988.01	401 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 345 220.95	1 944 221 +
6 872 422.85	7 000 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3 971 669.90	3 028 330 -
1 385 274.50	1 000 000	470	Durchlaufende Beiträge		2 881 504.00	1 881 504 +
14 200.00	9 000	499	Übrige interne Verrechnungen		10 800.00	1 800 +
		6159	**Steinbruch Starkenbach**			
2 825 586.46	2 625 000		Aufwand	2 140 966.85		484 033 -
2 825 586.46	2 625 000		Ertrag		2 140 966.85	484 033 -
797 001.20	811 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	735 403.85		75 596 -
17 130.15	16 000	304	Zulagen	13 005.50		2 995 -
117 872.15	128 800	305	Arbeitgeberbeiträge	108 549.30		20 251 -
430.00	1 000	309	Übriger Personalaufwand			1 000 -
440 514.97	518 000	310	Material- und Warenaufwand	361 339.30		156 661 -
58 682.37	36 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	22 693.38		13 307 -
608 168.75	561 800	313	Dienstleistungen und Honorare	473 840.28		87 960 -
503 522.10	226 600	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	78 633.64		147 966 -
111 562.93	93 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	117 539.67		24 040 +
5 003.98	1 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			1 500 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
2 230.30	6 200	317	Spesenentschädigungen	1 119.45		5 081 -
27 288.81	39 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	20 793.31		19 007 -
96 178.75	144 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			144 000 -
		389	Einlage in Eigenkapital	167 329.17		167 329 +
40 000.00	40 800	399	Übrige interne Verrechnungen	40 720.00		80 -
334 523.85	300 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		276 628.59	23 371 -
1 866 268.09	2 200 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 757 127.55	442 872 -
1 999.70		426	Rückerstattungen		1 046.25	1 046 +
8 857.96	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		8 998.10	3 998 +
181 456.49	120 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		79 360.68	40 639 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK		17 805.68	17 806 +
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		1 872 293 +
23 823 692.85	21 616 900		Ertrag		23 092 753.19	1 475 853 +
13 432 980.41 -	16 715 700 -		Aufwandüberschuss		17 112 139.40	
		6200	**Amt für Umwelt und Energie**			
37 256 673.26	38 332 600		Aufwand	40 204 892.59		1 872 293 +
23 823 692.85	21 616 900		Ertrag		23 092 753.19	1 475 853 +
13 432 980.41 -	16 715 700 -		Aufwandüberschuss		17 112 139.40	
11 126 454.60	11 523 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 275 173.80		248 626 -
14 676.45	15 900	304	Zulagen	15 864.25		36 -
1 756 043.45	1 864 300	305	Arbeitgeberbeiträge	1 796 221.35		68 079 -
77 702.25	85 900	309	Übriger Personalaufwand	76 380.90		9 519 -
175 579.30	205 000	310	Material- und Warenaufwand	148 409.99		56 590 -
350 170.07	375 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	339 746.82		35 253 -
785 513.84	770 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	795 790.75		25 791 +
2 146 929.70	2 419 500	313	Dienstleistungen und Honorare	1 807 810.88		611 689 -
103 689.38	66 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	59 986.85		6 013 -
264 383.84	364 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	240 364.82		124 135 -
	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	16 229.40		28 771 -
105 323.05	156 000	317	Spesenentschädigungen	115 778.72		40 221 -
1 666.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 530.00		1 530 +
136 728.22	164 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	203 451.66		39 152 +
414 353.81		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK	79 390.29		79 390 +
3 899 870.00	3 816 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 881 006.70		65 007 +
399 854.00	340 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	394 951.00		54 951 +
7 828 751.55	10 103 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 425 151.95		1 322 152 +
7 134 586.00	5 501 000	370	Durchlaufende Beiträge	6 894 611.00		1 393 611 +
534 397.75	517 400	399	Übrige interne Verrechnungen	637 041.46		119 641 +
9 113 690.85	9 110 000	412	Konzessionen		9 170 900.30	60 900 +
2 463 670.16	2 337 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 558 396.00	221 396 +
117 433.35	165 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		107 661.18	57 339 -
3 758.90	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 458.46	6 542 -
131 402.61	30 000	426	Rückerstattungen		97 383.77	67 384 +
397 979.31	3 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		71 224.48	67 724 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK		14 237.97	14 238 +
1 317 308.47	1 397 400	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 487 713.18	90 313 +

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

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		7	**Sicherheits- und Justiz-departement**			
594 362 710.13	638 239 500		Aufwand	621 240 867.93		16 998 632 -
481 841 694.25	515 002 800		Ertrag		500 974 283.07	14 028 517 -
112 521 015.88 -	123 236 700 -		Aufwandüberschuss		120 266 584.86	
		700	**Generalsekretariat SJD**			
3 836 597.96	5 663 800		Aufwand	5 974 361.09		310 561 +
73 330.30	91 200		Ertrag		92 865.75	1 666 +
3 763 267.66 -	5 572 600 -		Aufwandüberschuss		5 881 495.34	
		7000	**Generalsekretariat SJD**			
3 836 597.96	5 663 800		Aufwand	5 974 361.09		310 561 +
73 330.30	91 200		Ertrag		92 865.75	1 666 +
3 763 267.66 -	5 572 600 -		Aufwandüberschuss		5 881 495.34	
38 392.90	45 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	34 016.00		10 984 -
1 991 585.30	2 105 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 079 488.85		26 011 -
492 793.30	559 000	304	Zulagen	558 936.60		63 -
349 413.90	381 000	305	Arbeitgeberbeiträge	368 374.30		12 626 -
2 000.00	22 000	309	Übriger Personalaufwand	2 000.00		20 000 -
32 118.26	28 000	310	Material- und Warenaufwand	25 238.85		2 761 -
43 153.06	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	38 498.75		11 501 -
178 261.13	1 381 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 402 996.45		21 896 +
6 402.00	6 400	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 269.70		130 -
7 828.25	8 500	317	Spesenentschädigungen	6 609.60		1 890 -
	500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen			500 -
408 098.13	407 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	515 160.53		107 361 +
78 181.18		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK	12 132.62		12 133 +
165 627.45	579 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	855 745.95		276 746 +
42 743.10	90 000	399	Übrige interne Verrechnungen	68 892.89		21 107 -
42 950.00	36 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		57 350.00	21 350 +
30 243.05	55 000	426	Rückerstattungen		35 365.75	19 634 -
137.25	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		150.00	50 -
		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 Betriebspersonals	4 144 692.70		49 193 +
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 -
19 909.15	19 000	317	Spesenentschädigungen	24 119.70		5 120 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
24 446.00	18 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 128.00		2 128 +
785 842.36	533 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	733 012.56		200 013 +
122 812.76		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
671 626.00	674 000	360	Ertragsanteile an Dritte	576 594.00		97 406 -
100 279.15	200 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	91 802.95		108 197 -
1 348 698.65	1 632 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 430 646.82		201 753 -
3 530 471.77	3 730 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 785 645.42	944 355 -
789 846.00	791 000	426	Rückerstattungen		461 115.65	329 884 -
929.25	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 245.10	245 +
1.95	100	440	Zinsertrag			100 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		41 156.21	41 156 +
2 314 943.50	1 996 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 972 311.00	23 689 -
		7151	**Asylwesen**			
60 983 227.01	59 098 200		Aufwand	83 276 130.70		24 177 931 +
54 211 949.55	49 098 200		Ertrag		74 627 373.40	25 529 173 +
6 771 277.46 -	10 000 000 -		Aufwandüberschuss		8 648 757.30	
7 320 712.25	8 921 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 935 648.10		2 014 248 +
34 566.10	61 800	304	Zulagen	54 451.35		7 349 -
1 109 086.30	1 406 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 633 374.95		226 475 +
15 973.15	27 600	309	Übriger Personalaufwand	25 667.65		1 932 -
2 499 347.16	2 338 200	310	Material- und Warenaufwand	2 898 490.67		560 291 +
371 442.22	622 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	361 476.70		261 123 -
400 455.30	521 400	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	413 385.35		108 015 -
5 859 241.11	5 511 600	313	Dienstleistungen und Honorare	7 453 761.74		1 942 162 +
224 410.25	621 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	594 608.40		26 692 -
135 100.83	149 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	142 352.00		6 748 -
771 141.75		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 187 220.50		1 187 221 +
45 079.85	56 400	317	Spesenentschädigungen	62 099.85		5 700 +
64 187.05	83 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	72 003.01		10 997 -
116 280.29		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	39 491.51		39 492 +
40 195 334.15	36 400 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	54 932 048.20		18 532 048 +
566 363.20	532 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	692 727.35		160 727 +
1 254 506.05	1 844 900	399	Übrige interne Verrechnungen	1 777 323.37		67 577 -
925.00	1 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 346.00	346 +
92 921.05	107 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		140 194.65	32 295 +
67 524.90	86 100	425	Erlös aus Verkäufen		68 653.90	17 446 -
661 434.35	522 800	426	Rückerstattungen		480 253.00	42 547 -
61 355.00	67 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		141 776.24	73 976 +
28.70	600	440	Zinsertrag		12.05	588 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		42 614.16	42 614 +
2 230 386.55	1 886 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 910 650.40	24 650 +
51 097 374.00	46 426 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		71 841 873.00	25 415 873 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK 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 +	2 772 600 +		Ertragsüberschuss	2 394 036.91		
927 429.10	988 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900 859.25		87 441 -
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	Dienstleistungen und Honorare	120 761.34		24 461 +
40 757.66	1 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 431.95		368 -
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		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen 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 Erträge		15 813.30	15 613 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		3 824.37	3 824 +
2 547.60	3 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 574.60	425 -
		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 -
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 +
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 Richter	2 100.00		1 100 +
20 928 166.30	21 303 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 332 505.90		29 506 +
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 Liegenschaften VV	712 574.26		132 026 -
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 Unterhalt	1 142 159.71		4 840 -
258 784.72	318 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	232 574.36		85 426 -
600.00	600	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600.00		
147 908.01	170 700	317	Spesenentschädigungen	157 404.42		13 296 -
3 050.40	14 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	13 667.17		333 -
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/Spezialfinanzierungen FK	101 708.82		101 709 +
444 723.21	597 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	565 053.76		32 246 -
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 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
29 123 485.30	28 651 500	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		28 548 619.50	102 881 -
251 517.55	239 200	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		293 361.82	54 162 +
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 Erträge		165 878.90	132 079 +
7.15	200	440	Zinsertrag			200 -
44 920.00	44 700	447	Liegenschaftenertrag VV		39 333.76	5 366 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		66 658.90	66 659 +
38 544.50	25 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		33 581.50	8 582 +
227 911.80	201 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		205 183.45	3 383 +
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	80 957 800		Ertrag		79 038 220.41	1 919 580 -
61 453 885.61 -	61 107 500 -		Aufwandüberschuss		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		79 038 220.41	1 919 580 -
61 453 885.61 -	61 107 500 -		Aufwandüberschuss		60 150 073.34	
81 210 516.75	83 218 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83 150 715.80		68 184 -
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		156 237 +
1 799 307.24	2 162 600	310	Material- und Warenaufwand	1 790 376.18		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 Unterhalt	19 928.30		11 372 -
2 329 734.43	3 035 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 791 421.60		244 078 -
551 330.45	603 200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	555 186.40		48 014 -
1 048 281.57	988 000	317	Spesenentschädigungen	1 115 788.22		127 788 +
1 394 393.59	1 002 400	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	928 057.10		74 343 -
2 289 180.10	2 584 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 473 104.45		110 896 -
1 705 737.08		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	312 153.63		312 154 +
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 -
3 490 399.07	3 836 300	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 545 606.83	290 693 -
1 569 101.78	1 558 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 553 008.52	5 891 -
81 743.41	48 900	425	Erlös aus Verkäufen		140 279.41	91 379 +
6 137 732.47	6 289 400	426	Rückerstattungen		5 892 161.20	397 239 -
23 763 796.29	21 830 000	427	Bussen		21 324 640.84	505 359 -
15 406.00	14 000	429	Übrige Entgelte		14 720.00	720 +
273 128.69	41 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		605 078.64	564 079 +
46 000.00		431	Aktivierung Eigenleistungen			
2.90		440	Zinsertrag			
3 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		36 000.00	36 000 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		252 077.16	252 077 +
6 058 660.70	6 153 300	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 098 533.08	54 767 -
39 017 000.98	41 186 000	499	Übrige interne Verrechnungen		39 576 114.73	1 609 885 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		730	**Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt**			
226 775 530.28	274 055 700		Aufwand	231 851 311.26		42 204 389 -
239 627 170.97	288 905 900		Ertrag		246 632 327.21	42 273 573 -
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 Betriebspersonals	12 136 737.60		128 962 -
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 Liegenschaften VV	113 267.90		15 232 -
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 Unterhalt	252 073.60		926 -
289 974.75	273 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	275 466.05		1 666 +
188 040.60	183 300	317	Spesenentschädigungen	178 308.70		4 991 -
491 808.89	180 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	341 532.31		161 532 +
649 210.58	785 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	581 001.13		204 899 -
198 694.49		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	8 251.02		8 251 +
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	Übrige interne Verrechnungen	1 487 092.37		119 692 +
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 Dienstleistungsgebühren		1 741 380.36	4 980 +
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 Erträge		414 429.80	51 430 +
7.75	100	440	Zinsertrag			100 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		45 690.95	45 691 +
481 622.58	520 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		482 829.32	37 171 -
		499	Übrige interne Verrechnungen		281 173.70	281 174 +
		7301	**Schifffahrt**			
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 Betriebspersonals	777 204.80		4 095 -
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 Liegenschaften VV	21 959.65		1 960 +
30 593.43	87 200	313	Dienstleistungen und Honorare	45 115.38		42 085 -
130 648.65	134 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	129 956.40		4 044 -
68 107.58	77 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	70 361.77		6 638 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
53 696.85	54 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52 094.00		2 406 -
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		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
258 625.80	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	254 841.00		2 159 -
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 Dienstleistungsgebühren		43 751.35	6 249 -
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 Erträge		2 993.20	1 993 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		10 656.39	10 656 +
		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/Spezialfinanzierungen EK		9 235 791.17	43 163 509 -
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 Dritten		16 235 071.86	908 128 -
	2 089 200	499	Übrige interne Verrechnungen			2 089 200 -
		735	**Strafuntersuchung**			
65 253 306.22	62 451 700		Aufwand	62 714 484.61		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		36 851 433.89	5 880 834 +
23 460 885.72 -	31 481 100 -		Aufwandüberschuss		25 863 050.72	
22 656 922.85	23 026 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 976 667.35		50 233 -
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 immaterielle Anlagen	23 963.65		8 536 -
130 084.40	141 500	317	Spesenentschädigungen	116 881.15		24 619 -
9 727 556.57	7 992 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 539 442.04		2 547 442 +
20 701 158.39	23 169 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 006 356.90		2 163 343 -
222.00	5 000	340	Zinsaufwand			5 000 -
698 881.06		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	135 926.60		135 927 +
67 300.00	78 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	73 100.00		4 900 -
5 949 845.00	2 768 900	399	Übrige interne Verrechnungen	2 927 630.34		158 730 +
10 495 639.31	9 585 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		10 099 428.80	514 429 +
100 000.00	100 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		100 000.00	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
8 575 593.72	7 554 500	426	Rückerstattungen		7 756 297.29	201 797 +
17 072 274.20	11 926 000	427	Bussen		13 339 969.60	1 413 970 +
614 897.12	345 000	429	Übrige Entgelte		453 338.03	108 338 +
2 129 593.57	633 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 220 121.13	587 121 +
8.85	100	440	Zinsertrag			100 -
1 061 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		1 250 000.00	1 250 000 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		48 097.09	48 097 +
1 743 413.73	827 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 584 181.95	1 757 182 +
		740	**Amt für Militär und Zivilschutz**			
16 500 356.86	13 546 500		Aufwand	14 538 578.67		992 079 +
11 831 553.80	11 089 000		Ertrag		12 386 388.55	1 297 389 +
4 668 803.06 -	2 457 500 -		Aufwandüberschuss		2 152 190.12	
		7400	**Amt für Militär und Zivilschutz**			
16 500 356.86	13 546 500		Aufwand	14 538 578.67		992 079 +
11 831 553.80	11 089 000		Ertrag		12 386 388.55	1 297 389 +
4 668 803.06 -	2 457 500 -		Aufwandüberschuss		2 152 190.12	
2 100.00	6 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	600.00		5 900 -
5 140 316.25	5 125 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 152 348.80		26 649 +
1 517.40	2 000	304	Zulagen	1 517.40		483 -
840 785.30	857 700	305	Arbeitgeberbeiträge	836 801.00		20 899 -
5 500.00	5 600	309	Übriger Personalaufwand	5 500.00		100 -
111 829.11	146 900	310	Material- und Warenaufwand	95 691.48		51 209 -
119 593.50	79 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 907.60		30 492 -
44 284.85	45 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41 444.20		3 556 -
637 270.70	596 100	313	Dienstleistungen und Honorare	528 941.85		67 158 -
237 271.50	250 400	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	220 499.55		29 900 -
41 017.50	216 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	198 871.80		17 328 -
187 021.03	216 000	317	Spesenentschädigungen	179 776.16		36 224 -
20 860.00	13 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	42 340.00		29 340 +
1 741 555.56	1 692 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 680 355.87		12 044 -
3 880 455.55	2 509 100	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 407 870.05		898 770 +
21 080.00	30 000	360	Ertragsanteile an Dritte	17 692.25		12 308 -
86 909.65	117 600	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	125 483.25		7 883 +
127 951.50	204 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	176 099.75		28 300 -
2 382 469.96	542 400	370	Durchlaufende Beiträge	904 452.75		362 053 +
870 567.50	890 100	399	Übrige interne Verrechnungen	873 384.91		16 715 -
3 723 565.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		3 720 377.00	720 377 +
165 798.90	195 900	421	Gebühren für Amtshandlungen		187 653.65	8 246 -
32 771.90	16 100	423	Schul- und Kursgelder		19 799.00	3 699 +
1 299 217.25	1 050 300	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 091 751.40	41 451 +
37 083.29	20 200	425	Erlös aus Verkäufen		35 561.34	15 361 +
146 667.20	90 100	426	Rückerstattungen		187 554.06	97 454 +
270 630.00	260 000	427	Bussen		268 635.00	8 635 +
15 730.25	7 000	429	Übrige Entgelte		7 058.90	59 +
32 066.75	27 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		54 480.99	27 081 +
18.25	100	440	Zinsertrag		0.65	99 -
	2 263 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 106 691.15	156 309 -
3 604 485.05	3 500 000	460	Ertragsanteile		3 531 732.66	31 733 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
90 400.00	96 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		224 400.00	128 400 +
2 382 469.96	542 400	470	Durchlaufende Beiträge		904 452.75	362 053 +
30 650.00	20 500	499	Übrige interne Verrechnungen		46 240.00	25 740 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		8	**Gesundheitsdepartement**			
787 387 874.82	799 821 700		Aufwand	815 246 352.27		15 424 652 +
159 945 061.33	163 314 200		Ertrag		167 604 776.55	4 290 577 +
627 442 813.49 -	636 507 500 -		Aufwandüberschuss		647 641 575.72	
		800	**Generalsekretariat GD**			
15 391 550.32	15 806 300		Aufwand	15 483 001.83		323 298 -
2 327 579.69	2 239 100		Ertrag		2 614 091.60	374 992 +
13 063 970.63 -	13 567 200 -		Aufwandüberschuss		12 868 910.23	
		8000	**Generalsekretariat GD**			
13 570 652.22	13 942 000		Aufwand	13 740 715.93		201 284 -
506 681.59	374 800		Ertrag		871 805.70	497 006 +
13 063 970.63 -	13 567 200 -		Aufwandüberschuss		12 868 910.23	
1 075.00	17 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	150.00		17 350 -
4 017 388.50	3 615 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 619 162.15		4 162 +
49 868.05	52 100	304	Zulagen	50 690.30		1 410 -
580 263.00	579 100	305	Arbeitgeberbeiträge	554 622.65		24 477 -
19 867.70	20 100	309	Übriger Personalaufwand	12 853.20		7 247 -
54 031.39	56 100	310	Material- und Warenaufwand	39 514.59		16 585 -
8 033.70	16 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 463.25		10 137 -
2 857 383.04	2 842 300	313	Dienstleistungen und Honorare	2 725 967.94		116 332 -
1 880.45	3 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 318.75		981 -
66 868.60	83 500	317	Spesenentschädigungen	67 149.80		16 350 -
16 500.00	1 500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 550.00		5 050 +
269 486.53	439 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	278 649.99		160 350 -
175 776.56		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 264.32		2 264 +
5 355 301.90	5 964 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 195 231.10		230 731 +
96 927.80	251 400	399	Übrige interne Verrechnungen	179 127.89		72 272 -
356 393.30	264 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		336 950.00	72 950 +
91 897.05	90 400	426	Rückerstattungen		339 399.85	249 000 +
1 000.00		427	Bussen			
44 929.25	4 700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		106 621.15	101 921 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		86 200.72	86 201 +
12 461.99	15 700	499	Übrige interne Verrechnungen		2 633.98	13 066 -
		8009	**Suchtbekämpfungsfonds (SF)**			
1 820 898.10	1 864 300		Aufwand	1 742 285.90		122 014 -
1 820 898.10	1 864 300		Ertrag		1 742 285.90	122 014 -
	1 000	310	Material- und Warenaufwand			1 000 -
	103 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	102 520.00		480 -
382 339.70	364 500	351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	166 715.90		197 784 -
1 434 100.00	1 390 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 473 050.00		82 250 +
4 458.40	5 000	399	Übrige interne Verrechnungen			5 000 -
217 340.10	205 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		192 507.90	12 492 -
59 300.00	59 300	426	Rückerstattungen		59 300.00	
1 544 258.00	1 600 000	460	Ertragsanteile		1 490 478.00	109 522 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		805	**Amt für Gesundheitsvorsorge**			
4 015 567.03	3 985 200		Aufwand	4 196 170.18		210 970 +
1 138 599.38	1 011 300		Ertrag		1 270 010.35	258 710 +
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		210 970 +
1 138 599.38	1 011 300		Ertrag		1 270 010.35	258 710 +
2 876 967.65 -	2 973 900 -		Aufwandüberschuss		2 926 159.83	
	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	375.00		1 625 -
1 718 654.65	1 663 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 775 130.05		111 230 +
273 837.45	268 800	305	Arbeitgeberbeiträge	285 287.55		16 488 +
2 418.10	2 500	309	Übriger Personalaufwand	2 500.00		
69 811.47	64 000	310	Material- und Warenaufwand	77 676.49		13 676 +
	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen			500 -
829 281.26	752 500	313	Dienstleistungen und Honorare	861 003.42		108 503 +
16 902.71	18 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17 199.71		900 -
61 567.40	60 900	317	Spesenentschädigungen	59 560.65		1 339 -
221 303.52	311 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	300 738.86		10 561 -
56 095.72		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 231.82		11 232 +
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		35 233 -
8 400.00	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		8 710.80	711 +
594 276.67	626 600	426	Rückerstattungen		946 028.96	319 429 +
417 955.11	250 700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		203 575.19	47 125 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		11 009.74	11 010 +
117 967.60	126 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		100 685.66	25 314 -
		810	**Aus- und Weiterbildung**			
61 000.00	100 500		Aufwand	56 500.00		44 000 -
17 800.00	5 000		Ertrag		5 800.00	800 +
43 200.00 -	95 500 -		Aufwandüberschuss		50 700.00	
		8109	**Andere Aus- und Weiterbildung**			
61 000.00	100 500		Aufwand	56 500.00		44 000 -
17 800.00	5 000		Ertrag		5 800.00	800 +
43 200.00 -	95 500 -		Aufwandüberschuss		50 700.00	
61 000.00	100 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	56 500.00		44 000 -
5 800.00	5 000	426	Rückerstattungen		5 800.00	800 +
12 000.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
		812	**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**			
19 007 766.83	18 374 000		Aufwand	18 788 158.39		414 158 +
9 977 641.23	9 068 200		Ertrag		9 756 206.28	688 006 +
9 030 125.60 -	9 305 800 -		Aufwandüberschuss		9 031 952.11	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		8120	**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**			
14 435 769.47	14 552 300		Aufwand	14 538 354.49		13 946 -
5 405 643.87	5 246 500		Ertrag		5 506 402.38	259 902 +
9 030 125.60 -	9 305 800 -		Aufwandüberschuss		9 031 952.11	
450.00	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 163.40		163 +
8 522 176.95	8 681 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 716 664.15		35 064 +
34 379.85	36 000	304	Zulagen	37 584.45		1 584 +
1 332 338.00	1 392 200	305	Arbeitgeberbeiträge	1 369 064.00		23 136 -
53 927.70	49 800	309	Übriger Personalaufwand	49 163.81		636 -
381 701.23	398 000	310	Material- und Warenaufwand	388 676.79		9 323 -
573 388.05	395 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	387 843.75		7 156 -
165 306.20	172 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165 323.15		6 677 -
1 332 171.80	1 341 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 188 653.28		152 347 -
152 812.35	150 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	152 262.90		2 263 +
138 410.59	134 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	133 162.66		1 537 -
293 249.30	311 000	317	Spesenentschädigungen	300 237.99		10 762 -
12 507.00	25 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	46 322.55		21 323 +
119 819.51	140 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	121 376.56		18 923 -
236 285.93		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 086 845.01	1 323 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 479 855.05		156 155 +
3 754 897.26	3 675 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 620 528.56	54 471 -
1 134 848.21	1 100 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 268 681.46	168 681 +
67 582.77	31 000	426	Rückerstattungen		123 812.02	92 812 +
718.60	500	429	Übrige Entgelte		532.00	32 +
15 198.83	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		28 934.60	8 935 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		27 636.14	27 636 +
432 398.20	420 000	499	Übrige interne Verrechnungen		436 277.60	16 278 +
		8121	**Tiergesundheit**			
1 656 815.34	1 781 400		Aufwand	1 704 682.32		76 718 -
1 656 815.34	1 781 400		Ertrag		1 704 682.32	76 718 -
52 435.05	55 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50 252.80		4 947 -
1 747.90	3 700	305	Arbeitgeberbeiträge	1 457.40		2 243 -
45 509.95	60 000	310	Material- und Warenaufwand	51 657.99		8 342 -
2 664.30	5 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 958.60		2 041 -
537 445.96	572 000	313	Dienstleistungen und Honorare	592 366.98		20 367 +
11 274.60	15 000	317	Spesenentschädigungen	10 684.10		4 316 -
714.15	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40.00		1 960 -
120 850.53	152 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	59 169.70		92 830 -
882 672.90	915 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	934 594.75		19 595 +
1 500.00	1 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 500.00		
1 656 815.34	1 781 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 704 682.32	76 718 -
		8129	**Tierseuchenkasse (SF)**			
2 915 182.02	2 040 300		Aufwand	2 545 121.58		504 822 +
2 915 182.02	2 040 300		Ertrag		2 545 121.58	504 822 +
1 000 288.63		351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	581 360.91		581 361 +
1 914 893.39	2 040 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 963 760.67		76 539 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom 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 Dienstleistungsgebühren		40 117.98	10 118 +
136 895.41	150 000	426	Rückerstattungen		523 978.00	373 978 +
	80 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			80 300 -
1 584 832.25	1 050 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 157 976.70	107 977 +
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		153 958 668.32	2 968 068 +
602 428 549.61 -	610 565 100 -		Aufwandüberschuss		622 763 853.55	
		8300	**Amtsleitung AfGVE**			
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 Betriebspersonals	654 824.10		62 376 -
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		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 022.94		2 023 +
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 Erträge		37 833.40	37 833 +
16 704.00		499	Übrige interne Verrechnungen			
		8301	**Individuelle Prämienverbilligung**			
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	
3 629 592.88	3 888 100	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 416 849.86		471 250 -
200 600 747.45	208 958 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	210 485 366.83		1 527 267 +
142 126 314.00	148 046 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		149 052 165.00	1 005 965 +
		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 Betriebspersonals	1 112 581.10		245 181 +
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 -
8 946.13	4 400	313	Dienstleistungen und Honorare	3 769.66		630 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
	2 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 925.60		574 -
5 865.25	12 900	317	Spesenentschädigungen	18 610.95		5 711 +
68 541.31	73 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	62 542.81		10 857 -
4 851.20	18 900	399	Übrige interne Verrechnungen	17 110.60		1 789 -
815 607.19	1 097 000	426	Rückerstattungen		1 344 390.42	247 390 +
1 088.65	1 100	499	Übrige interne Verrechnungen		1 049.75	50 -
		8303	**Innerkantonale Hospitalisation**			
416 230 993.75	419 759 700		Aufwand	433 602 864.70		13 843 165 +
854 211.85			Ertrag		152 475.15	152 475 +
415 376 781.90 -	419 759 700 -		Aufwandüberschuss		433 450 389.55	
416 230 993.75	419 759 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	433 602 864.70		13 843 165 +
11 418.95		426	Rückerstattungen			
842 792.90		430	Verschiedene betriebliche Erträge		152 475.15	152 475 +
		8304	**Ausserkant.Hospitalisation**			
120 877 264.45	122 150 900		Aufwand	122 150 874.77		25 -
1 315 171.85	1 000 000		Ertrag		2 297 610.60	1 297 611 +
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	122 150 874.77		25 -
1 315 171.85	1 000 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2 297 610.60	1 297 611 +
		8305	**Ambulante Versorgung**			
4 390 650.00	4 650 000		Aufwand	4 793 448.69		143 449 +
			Ertrag			
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	4 793 448.69		143 449 +
		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 Dritten		948 544.00	232 244 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		9	**Gerichte**			
45 049 296.09	44 205 500		Aufwand	44 577 558.95		372 059 +
17 935 766.84	14 147 300		Ertrag		14 778 685.23	631 385 +
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		506 436 +
17 095 521.82	13 428 100		Ertrag		13 891 163.73	463 064 +
19 983 748.50 -	22 614 400 -		Aufwandüberschuss		22 657 772.39	
		9001	**Kreisgerichte**			
23 563 044.62	23 156 900		Aufwand	22 919 071.66		237 828 -
10 321 712.84	9 819 300		Ertrag		10 590 804.30	771 504 +
13 241 331.78 -	13 337 600 -		Aufwandüberschuss		12 328 267.36	
8 566 902.25	8 541 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	8 488 012.90		53 587 -
5 438 800.50	5 376 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 459 065.75		83 066 +
2 953.90	4 500	304	Zulagen	3 776.75		723 -
2 191 179.65	2 212 700	305	Arbeitgeberbeiträge	2 204 911.90		7 788 -
22 453.35	23 400	309	Übriger Personalaufwand	21 066.35		2 334 -
225 990.37	242 300	310	Material- und Warenaufwand	209 187.91		33 112 -
658 174.63	344 800	313	Dienstleistungen und Honorare	324 252.18		20 548 -
1 638.09		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
46 826.20	70 000	317	Spesenentschädigungen	47 538.60		22 461 -
173 303.64	363 300	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	136 292.83		227 007 -
4 686 234.68	4 813 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 660 780.80		152 319 -
597 577.91		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	88 305.52		88 306 +
951 009.45	1 165 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 275 880.17		110 680 +
5 671 820.48	6 122 700	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 682 341.12	440 359 -
2 881 250.23	2 330 000	426	Rückerstattungen		3 068 716.66	738 717 +
		427	Bussen		2 000.00	2 000 +
37 632.93	25 500	429	Übrige Entgelte		90 997.35	65 497 +
34 822.75	27 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		21 446.53	5 553 -
9.10	700	440	Zinsertrag			700 -
18 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		18 000.00	18 000 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		432.84	433 +
1 678 177.35	1 313 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 706 869.80	393 470 +
		9002	**Kantonsgericht**			
9 925 431.17	9 277 500		Aufwand	10 180 513.23		903 013 +
5 947 188.38	2 765 300		Ertrag		2 439 545.88	325 754 -
3 978 242.79 -	6 512 200 -		Aufwandüberschuss		7 740 967.35	
2 428 437.40	2 598 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 409 153.90		188 946 -
3 741 465.75	3 830 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 597 395.25		233 405 -
54 432.20	73 000	304	Zulagen	72 334.30		666 -
984 499.60	1 007 900	305	Arbeitgeberbeiträge	951 571.95		56 328 -
61 738.00	107 000	309	Übriger Personalaufwand	76 799.69		30 200 -
96 172.61	112 000	310	Material- und Warenaufwand	92 216.52		19 783 -
19 433.25	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 771.70		44 228 -
214 421.58	122 400	313	Dienstleistungen und Honorare	110 883.99		11 516 -
9 124.35	10 100	317	Spesenentschädigungen	10 663.00		563 +
144 848.40	130 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	133 525.88		3 526 +
781 460.21	914 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	829 209.91		85 290 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
206 550.94		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
1 182 846.88	321 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 890 987.14		1 569 287 +
1 039 759.15	1 202 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 070 312.35	131 688 -
467 509.90	415 000	426	Rückerstattungen		446 169.30	31 169 +
	1 000	427	Bussen			1 000 -
7 670.85	2 500	429	Übrige Entgelte		1 721.75	778 -
3 111.98	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 506.63	507 +
1.20	100	440	Zinsertrag			100 -
28 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		9 000.00	9 000 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK		10 409.40	10 409 +
4 401 135.30	1 141 700	499	Übrige interne Verrechnungen		898 426.45	243 274 -
		9004	**Anklagekammer**			
855 289.45	879 400		Aufwand	854 364.50		25 036 -
163 100.00	198 000		Ertrag		217 736.00	19 736 +
692 189.45 -	681 400 -		Aufwandüberschuss		636 628.50	
197 200.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 400.00		400 +
11 635.55	16 000	305	Arbeitgeberbeiträge	12 463.55		3 536 -
267.00	800	317	Spesenentschädigungen	515.30		285 -
463.70	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	324.00		676 -
645 723.20	645 600	399	Übrige interne Verrechnungen	624 661.65		20 938 -
163 100.00	198 000	499	Übrige interne Verrechnungen		217 736.00	19 736 +
		9005	**Schlichtungsstellen**			
2 378 597.33	2 388 000		Aufwand	2 238 544.13		149 456 -
405 490.60	457 000		Ertrag		389 467.55	67 532 -
1 973 106.73 -	1 931 000 -		Aufwandüberschuss		1 849 076.58	
1 298 383.25	1 231 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 247 552.10		16 552 +
31 536.20	30 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 599.20		601 -
119 084.65	113 500	305	Arbeitgeberbeiträge	112 396.15		1 104 -
8 503.56	12 000	310	Material- und Warenaufwand	5 685.45		6 315 -
253 214.18	268 100	313	Dienstleistungen und Honorare	198 385.49		69 715 -
76 284.90	66 800	317	Spesenentschädigungen	65 880.45		920 -
30 207.58	53 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 113.77		30 586 -
9 434.41		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
549 418.90	606 400	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	546 314.50		60 086 -
2 529.70	6 300	399	Übrige interne Verrechnungen	9 617.02		3 317 +
405 490.60	457 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		376 677.56	80 322 -
		426	Rückerstattungen		4 799.15	4 799 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK		7 990.84	7 991 +
		9006	**Rechtsaufsicht**			
356 907.75	340 700		Aufwand	356 442.60		15 743 +
258 030.00	188 500		Ertrag		253 610.00	65 110 +
98 877.75 -	152 200 -		Aufwandüberschuss		102 832.60	
163 200.00	145 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	163 200.00		18 200 +
13 058.35	13 500	305	Arbeitgeberbeiträge	11 530.60		1 969 -
	200	317	Spesenentschädigungen	26.70		173 -
28 649.40	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 685.30		315 -
152 000.00	152 000	399	Übrige interne Verrechnungen	152 000.00		
253 030.00	186 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		246 610.00	60 110 +
5 000.00	2 000	427	Bussen		7 000.00	5 000 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		905	**Verwaltungsrechtspflege**			
7 970 025.77	8 163 000		Aufwand	8 028 622.83		134 377 -
840 245.02	719 200		Ertrag		887 521.50	168 322 +
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		30 535 +
396 026.09	255 100		Ertrag		415 185.12	160 085 +
3 843 656.72 -	4 019 700 -		Aufwandüberschuss		3 890 149.46	
4 320.00	3 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter			3 000 -
3 182 077.95	3 290 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 243 822.55		47 077 -
487 178.90	514 200	305	Arbeitgeberbeiträge	509 981.65		4 218 -
3 000.00	3 100	309	Übriger Personalaufwand	2 900.00		200 -
35 405.07	46 300	310	Material- und Warenaufwand	26 080.10		20 220 -
108 969.20	49 900	313	Dienstleistungen und Honorare	49 117.28		783 -
3 185.90	8 000	317	Spesenentschädigungen	2 884.10		5 116 -
2 508.90	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500.00		500 -
267 962.71	310 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	405 765.10		95 065 +
119 337.03		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
25 737.15	46 700	399	Übrige interne Verrechnungen	63 283.80		16 584 +
175 750.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		153 550.00	3 550 +
220 200.59	105 000	426	Rückerstattungen		233 738.22	128 738 +
75.50	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		47.15	53 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		27 849.75	27 850 +
		9051	**Verwaltungsrekurskommission**			
2 185 554.43	2 280 900		Aufwand	2 177 388.61		103 511 -
197 151.18	201 100		Ertrag		195 225.58	5 874 -
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		46 828 -
1 468 483.25	1 482 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 499 229.00		16 629 +
248 038.75	254 200	305	Arbeitgeberbeiträge	256 336.35		2 136 +
1 100.00	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 200.00		
31 513.71	32 300	310	Material- und Warenaufwand	23 357.45		8 943 -
40 559.89	18 600	313	Dienstleistungen und Honorare	16 838.56		1 761 -
19 646.95	27 300	317	Spesenentschädigungen	19 594.90		7 705 -
	18 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen			18 000 -
145 012.84	195 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	159 697.65		36 102 -
55 196.99		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
21 743.25	40 900	399	Übrige interne Verrechnungen	37 962.75		2 937 -
176 738.88	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		191 349.70	8 650 -
20 408.50	1 000	426	Rückerstattungen		216.30	784 -
2.55		430	Verschiedene betriebliche Erträge		2.65	3 +
1.25	100	440	Zinsertrag			100 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		3 656.93	3 657 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		9052	**Verwaltungsgericht**			
1 544 788.53	1 607 300		Aufwand	1 545 899.64		61 400 -
247 067.75	263 000		Ertrag		277 110.80	14 111 +
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		15 600 -
1 012 611.10	1 027 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 041 109.00		13 209 +
194 344.50	198 000	305	Arbeitgeberbeiträge	194 741.00		3 259 -
1 691.10	1 700	309	Übriger Personalaufwand	1 729.20		29 +
34 329.03	42 500	310	Material- und Warenaufwand	28 994.19		13 506 -
31 137.94	14 700	313	Dienstleistungen und Honorare	13 796.58		903 -
12 688.50	16 000	317	Spesenentschädigungen	8 320.70		7 679 -
7 900.00	10 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 540.00		6 460 -
20 890.97	47 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 292.44		28 908 -
2 894.74		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 840.15		2 840 +
10 100.65	19 300	399	Übrige interne Verrechnungen	18 136.38		1 164 -
231 700.00	250 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		265 510.00	15 510 +
7 070.10	4 000	426	Rückerstattungen		4 809.45	809 +
8 295.95	9 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		6 791.35	2 209 -
1.70		440	Zinsertrag			

III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.		Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
				Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)			
4 682 670 362.69	**4 928 552 500**			**Aufwand**	**4 874 082 694.22**		**64 068 806 -**
	9 599 000	**N**					
4 837 165 343.23	**4 897 654 400**			**Ertrag**		**4 882 219 434.09**	**15 434 966 -**
154 494 980.54 +				**Ertragsüberschuss**	**8 136 739.87**		
	40 497 100 -			**Aufwandüberschuss**			
698 368 847.00	**719 003 000**		**30**	**Personalaufwand**	**712 907 999.21**		**6 095 001 -**
17 498 821.30	18 159 400		300	Behörden, Kommissionen und Richter	17 527 932.40		631 468 -
400 345 342.95	416 719 400		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411 479 099.05		5 240 301 -
173 518 815.08	173 013 200		302	Löhne der Lehrkräfte	172 937 156.10		76 044 -
0.00	0		303	Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0
6 746 523.95	7 166 700		304	Zulagen	6 933 030.74		233 669 -
92 152 223.10	95 726 400		305	Arbeitgeberbeiträge	94 926 135.65		800 264 -
584 045.00	700 000		306	Arbeitgeberleistungen	1 738 513.45		1 038 513 +
7 523 075.62	7 517 900		309	Übriger Personalaufwand	7 366 131.82		151 768 -
428 278 963.48	**439 972 900**		**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**427 476 933.94**		**12 495 966 -**
49 742 647.78	56 255 000		310	Material- und Warenaufwand	49 289 087.95		6 965 912 -
20 517 508.96	22 971 100		311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 062 199.92		2 908 900 -
11 794 184.61	11 344 200		312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 294 934.30		49 266 -
111 785 601.62	109 281 100		313	Dienstleistungen und Honorare	103 728 132.52		5 552 967 -
75 565 260.19	82 351 300		314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	83 253 348.43		902 048 +
5 467 864.10	7 480 900		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 758 085.12		722 815 -
25 982 559.50	26 667 900		316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	26 906 302.11		238 402 +
11 203 010.17	12 145 400		317	Spesenentschädigungen	11 415 289.34		730 111 -
26 324 178.44	22 010 700		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23 366 404.08		1 355 704 +
89 896 148.11	89 465 300		319	Verschiedener Betriebsaufwand	91 403 150.17		1 937 850 +
116 857 394.22	**167 337 300**		**33**	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**151 023 263.67**		**16 314 036 -**
103 828 694.22	156 408 600		330	Sachanlagen VV	141 797 715.38		14 610 885 -
13 028 700.00	10 928 700		332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	9 225 548.29		1 703 152 -
0.00	0		339	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0
31 744 019.11	**33 921 800**		**34**	**Finanzaufwand**	**31 922 299.93**		**1 999 500 -**
29 089 527.39	32 780 700		340	Zinsaufwand	28 807 736.97		3 972 963 -
27 797.71	0		341	Realisierte Kursverluste	0.00		0
779 544.72	764 900		342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	794 880.76		29 981 +
0.00	0		343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0.00		0
1 386 919.77	376 200		344	Wertberichtigungen Anlagen FV	376 229.00		29 +
460 229.52	0		349	Verschiedener Finanzaufwand	1 943 453.20		1 943 453 +
33 397 661.05	**14 865 300**		**35**	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**20 071 554.56**		**5 206 255 +**
32 015 032.72	14 500 800		350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	19 236 481.50		4 735 682 +
1 382 628.33	364 500		351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	835 073.06		470 573 +
2 668 243 225.48	**2 764 616 000**		**36**	**Transferaufwand**	**2 774 749 256.87**		**10 133 257 +**
376 485 889.42	388 375 500		360	Ertragsanteile an Dritte	383 962 003.95		4 413 496 -
90 940 403.73	88 869 100		361	Entschädigungen an Gemeinwesen	104 989 438.42		16 120 338 +
230 144 519.00	230 186 900		362	Finanz- und Lastenausgleich	229 970 018.00		216 882 -
1 950 724 899.33	2 035 973 000	N	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 034 716 230.50		1 256 770 -
100 000.00 -	0		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000.00 -		100 000 -
0.00	0		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00		0
20 047 514.00	21 211 500		366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	21 211 566.00		66 +
0.00	0		369	Verschiedener Transferaufwand	0.00		0

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Aufwand Fr.	Rechnung 2016 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
248 194 654.17	**233 866 700**	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**241 029 836.40**		**7 163 136 +**
248 194 654.17	233 866 700	370	Durchlaufende Beiträge	241 029 836.40		7 163 136 +
6 406 035.21	**0**	**38**	**Ausserordentlicher Aufwand**	**2 957 488.51**		**2 957 489 +**
0.00	0	380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00		0
4 000 000.00	0	381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0.00		0
0.00	0	383	Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0
0.00	0	384	Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00		0
0.00	0	386	Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00		0
0.00	0	387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	0.00		0
2 406 035.21	0	389	Einlagen in das Eigenkapital	2 957 488.51		2 957 489 +
451 179 562.97	**564 568 500**	**39**	**Interne Verrechnungen**	**511 944 061.13**		**52 624 439 -**
451 179 562.97	564 568 500	399	Übrige interne Verrechnungen	511 944 061.13		52 624 439 -
2 109 512 193.06	**2 143 445 000**	**40**	**Fiskalertrag**		**2 155 980 605.46**	**12 535 605 +**
1 338 170 081.10	1 381 900 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen		1 375 225 615.56	6 674 384 -
410 707 604.85	406 100 000	401	Direkte Steuern juristische Personen		418 322 711.75	12 222 712 +
201 032 040.66	198 500 000	402	übrige Direkte Steuern		199 516 245.45	1 016 245 +
159 602 466.45	156 945 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		162 916 032.70	5 971 033 +
120 862 856.70	**57 685 500**	**41**	**Regalien und Konzessionen**		**77 534 603.30**	**19 849 103 +**
2 814 131.75	2 436 000	410	Regalien		2 644 638.10	208 638 +
80 662 397.00	20 165 000	411	Schweiz. Nationalbank		40 198 860.00	20 033 860 +
9 127 690.85	9 129 500	412	Konzessionen		9 183 650.30	54 150 +
28 258 637.10	25 955 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		25 507 454.90	447 545 -
302 917 306.37	**285 481 900**	**42**	**Entgelte**		**293 589 210.27**	**8 107 310 +**
3 723 565.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		3 720 377.00	720 377 +
86 268 015.72	86 589 100	421	Gebühren für Amtshandlungen		84 148 790.22	2 440 310 -
30 603 764.27	30 083 500	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30 185 681.71	102 182 +
25 055 145.57	25 135 100	423	Schul- und Kursgelder		25 948 408.20	813 308 +
36 359 166.98	36 605 200	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38 047 968.38	1 442 768 +
23 118 351.64	24 114 300	425	Erlös aus Verkäufen		22 113 152.18	2 001 148 -
50 678 623.14	41 094 700	426	Rückerstattungen		48 758 000.64	7 663 301 +
44 212 542.29	36 650 000	427	Bussen		38 161 047.59	1 511 048 +
2 898 131.76	2 210 000	429	Übrige Entgelte		2 505 784.35	295 784 +
28 660 639.02	**11 597 500**	**43**	**Verschiedene Erträge**		**23 945 380.60**	**12 347 881 +**
12 492 124.06	3 507 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		15 401 709.47	11 894 309 +
16 168 514.96	8 090 100	431	Aktivierung Eigenleistungen		8 543 671.13	453 571 +
0.00	0	432	Bestandesveränderungen		0.00	0
0.00	0	439	Übriger Ertrag		0.00	0
119 490 154.19	**111 401 900**	**44**	**Finanzertrag**		**119 807 131.04**	**8 405 231 +**
8 888 296.92	5 853 500	440	Zinsertrag		7 405 298.22	1 551 798 +
1 601 510.00	500 000	441	Realisierte Gewinne FV		151 408.26	348 592 -
3 234 958.00	3 235 000	442	Beteiligungsertrag FV		3 228 270.00	6 730 -
5 238 529.58	5 455 700	443	Liegenschaftenertrag FV		5 522 409.62	66 710 +
1 290 000.00	0	444	Wertberichtigungen Anlagen FV		7 688 741.10	7 688 741 +
42 944 554.35	43 272 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		43 128 569.60	143 430 -
13 346 293.00	15 546 400	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		15 243 474.00	302 926 -
42 946 012.34	37 539 300	447	Liegenschaftenertrag VV		37 438 960.24	100 340 -
0.00	0	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		0.00	0
0.00	0	449	Übriger Finanzertrag		0.00	0
37 286 975.05	**62 245 800**	**45**	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**16 994 807.79**	**45 250 992 -**
29 919 599.52	7 058 000	450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		7 026 001.52	31 998 -
7 367 375.53	55 187 800	451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		9 968 806.27	45 218 994 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

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

IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Kanton St.Gallen (HRM2)			
193 804 829.00	320 696 100		Aufwand	187 408 343.95		133 287 756 -
51 174 652.83	54 446 300		Ertrag		51 044 625.03	3 401 675 -
142 630 176.17 -	266 249 800 -		Aufwandüberschuss		136 363 718.92	
		A	**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		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 -
			Ertrag			
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 -
			Ertrag			
1 115 881.30 -	4 300 000 -		Aufwandüberschuss		1 954 527.55	
		A0029000	**Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen**			
100 000.00			Aufwand			
			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 -
			Ertrag			
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**			
	4 000 000		Aufwand	1 664 312.55		2 335 687 -
			Ertrag			
	4 000 000 -		Aufwandüberschuss		1 664 312.55	
		A0110	**Polizei**			
	3 000 000		Aufwand	1 664 312.55		1 335 687 -
			Ertrag			
	3 000 000 -		Aufwandüberschuss		1 664 312.55	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0110004	**Polizeiposten Wil, Neubau**			
	3 000 000		Aufwand	1 664 312.55		1 335 687 -
			Ertrag			
	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			1 000 000 -
			Ertrag			
	1 000 000 -		Aufwandüberschuss			
		A0130003	**Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum**			
	1 000 000		Aufwand			1 000 000 -
			Ertrag			
	1 000 000 -		Aufwandüberschuss			
	1 000 000	504	Hochbauten			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		Ertrag		8 596 400.00	1 900 000 -
			Ertragsüberschuss	2 171 224.55		
13 427 314.94 -	16 803 600 -		Aufwandüberschuss			
		A0230	**Berufliche Grundbildung**			
1 006 157.09	4 000 000		Aufwand	3 133 700.90		866 299 -
			Ertrag			
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 -
			Ertrag			
1 006 406.74 -	4 000 000 -		Aufwandüberschuss		3 133 700.90	
1 006 406.74	4 000 000	504	Hochbauten	3 133 700.90		866 299 -
		A0252	**Mittelschulen**			
1 345 018.65	15 000 000		Aufwand	848 414.60		14 151 585 -
			Ertrag			
1 345 018.65 -	15 000 000 -		Aufwandüberschuss		848 414.60	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0252001	**KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung**			
193 282.65			Aufwand	215 403.15		215 403 +
			Ertrag			
193 282.65 -			Aufwandüberschuss		215 403.15	
193 282.65		504	Hochbauten	215 403.15		215 403 +
		A0252002	**KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung**			
1 151 736.00	15 000 000		Aufwand	633 011.45		14 366 989 -
			Ertrag			
1 151 736.00 -	15 000 000 -		Aufwandüberschuss		633 011.45	
1 151 736.00	15 000 000	504	Hochbauten	633 011.45		14 366 989 -
		A0273	**Fachhochschulen**			
20 911 683.20	8 300 000		Aufwand	2 443 059.95		5 856 940 -
9 835 544.00	10 496 400		Ertrag		8 596 400.00	1 900 000 -
	2 196 400 +		Ertragsüberschuss	6 153 340.05		
11 076 139.20 -			Aufwandüberschuss			
		A0273000	**Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau**			
1 511 556.60			Aufwand	118 688.65		118 689 +
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		118 689 +
3 096 400.00	3 096 400	614	Rückerstattungen für Hochbauten		3 096 400.00	
1 970 171.00		630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A0273001	**HSR Rapperswil Forschungszentrum**			
19 400 126.60	8 300 000		Aufwand	2 324 371.30		5 975 629 -
4 768 973.00	7 400 000		Ertrag		5 500 000.00	1 900 000 -
			Ertragsüberschuss	3 175 628.70		
14 631 153.60 -	900 000 -		Aufwandüberschuss			
19 400 126.60	8 300 000	504	Hochbauten	2 324 371.30		5 975 629 -
4 768 973.00	1 900 000	630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			1 900 000 -
	5 500 000	631	Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate		5 500 000.00	
		A03	**Kultur, Freizeit, Kirche**			
	5 000 000		Aufwand			5 000 000 -
			Ertrag			
	5 000 000 -		Aufwandüberschuss			
		A0329	**Kultur, allgemein**			
	5 000 000		Aufwand			5 000 000 -
			Ertrag			
	5 000 000 -		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0329001	**Klanghaus Toggenburg**			
	5 000 000		Aufwand			5 000 000 -
			Ertrag			
	5 000 000 -		Aufwandüberschuss			
	5 000 000	504	Hochbauten			5 000 000 -
		A04	**Gesundheit**			
55 173 289.31	103 200 000		Aufwand	48 871 830.80		54 328 169 -
			Ertrag			
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 -
			Ertrag			
55 173 289.31 -	88 700 000 -		Aufwandüberschuss		47 753 924.00	
		A0411001	**Kantonsspital St.Gallen 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			
			Ertrag			
5 806.05 +			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 -
			Ertrag			
	5 700 000 -		Aufwandüberschuss		1 075 548.60	
	5 700 000	504	Hochbauten	1 075 548.60		4 624 451 -
		A0411014	**Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme**			
233 157.00			Aufwand	9 774.80		9 775 +
			Ertrag			
233 157.00 -			Aufwandüberschuss		9 774.80	
233 157.00		504	Hochbauten	9 774.80		9 775 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0411017	**Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale**			
	6 000 000		Aufwand			6 000 000 -
			Ertrag			
	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	14 518 424.60		5 481 575 -
			Ertrag			
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 -
			Ertrag			
25 194.95 -	5 000 000 -		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 -
			Ertrag			
4 207 465.10 -	9 000 000 -		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	9 309 501.10		20 690 499 -
			Ertrag			
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	7 476 867.30		476 867 +
			Ertrag			
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	9 058 240.45		3 058 240 +
			Ertrag			
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 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0413	**Psychiatrische Kliniken**			
	14 500 000		Aufwand	1 117 906.80		13 382 093 -
			Ertrag			
	14 500 000 -		Aufwandüberschuss		1 117 906.80	
		A0413002	**Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude**			
	10 500 000		Aufwand	619 223.35		9 880 777 -
			Ertrag			
	10 500 000 -		Aufwandüberschuss		619 223.35	
	10 500 000	504	Hochbauten	619 223.35		9 880 777 -
		A0413004	**Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01**			
	4 000 000		Aufwand	498 683.45		3 501 317 -
			Ertrag			
	4 000 000 -		Aufwandüberschuss		498 683.45	
	4 000 000	504	Hochbauten	498 683.45		3 501 317 -
		A08	**Volkswirtschaft**			
966 856.25	6 000 000		Aufwand	5 879 640.45		120 360 -
			Ertrag			
966 856.25 -	6 000 000 -		Aufwandüberschuss		5 879 640.45	
		A0820	**Jagd und Fischerei**			
966 856.25	6 000 000		Aufwand	5 879 640.45		120 360 -
			Ertrag			
966 856.25 -	6 000 000 -		Aufwandüberschuss		5 879 640.45	
		A0820000	**Fischereizentrum Steinach Neubau**			
966 856.25	6 000 000		Aufwand	5 879 640.45		120 360 -
			Ertrag			
966 856.25 -	6 000 000 -		Aufwandüberschuss		5 879 640.45	
966 856.25	6 000 000	504	Hochbauten	5 879 640.45		120 360 -
		A1	**Technische Einrichtungen**			
19 450 850.55	10 019 000		Aufwand	12 269 843.24		2 250 843 +
2 070 038.00 -			Ertrag			
21 520 888.55 -	10 019 000 -		Aufwandüberschuss		12 269 843.24	
		A10	**Allgemeine Verwaltung**			
14 970 330.00	8 350 000		Aufwand	11 134 037.33		2 784 037 +
			Ertrag			
14 970 330.00 -	8 350 000 -		Aufwandüberschuss		11 134 037.33	
		A1022	**Allgemeine Dienste**			
14 970 330.00	8 350 000		Aufwand	11 134 037.33		2 784 037 +
			Ertrag			
14 970 330.00 -	8 350 000 -		Aufwandüberschuss		11 134 037.33	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A1022000	**E-Government 2008-2012**			
52 452.15	50 000		Aufwand	52 606.80		2 607 +
			Ertrag			
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 -
			Ertrag			
546 632.85 -	1 000 000 -		Aufwandüberschuss		964 060.36	
546 632.85	1 000 000	520	Immat.Anlagen; Software	964 060.36		35 940 -
		A1022003	**Arbeitsplatz der Zukunft**			
13 975 014.50	2 500 000		Aufwand	8 031 746.77		5 531 747 +
			Ertrag			
13 975 014.50 -	2 500 000 -		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	2 085 623.40		2 714 377 -
			Ertrag			
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 -
		A11	**Öffentliche Sicherheit**			
3 697 081.00	1 169 000		Aufwand	456 499.61		712 500 -
2 070 038.00 -			Ertrag			
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 -			Ertrag			
5 767 119.00 -	1 169 000 -		Aufwandüberschuss		456 499.61	
		A1111002	**Sicherheitsfunknetz POLYCOM**			
2 047 281.30			Aufwand			
2 070 038.00 -			Ertrag			
4 117 319.30 -			Aufwandüberschuss			
2 047 281.30		520	Immat.Anlagen; Software			
1 714 152.00 -		631	Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			
355 886.00 -		632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A1111003	**KAPOgoesMOBILE**			
1 649 799.70	1 169 000		Aufwand	456 499.61		712 500 -
			Ertrag			
1 649 799.70 -	1 169 000 -		Aufwandüberschuss		456 499.61	
1 649 799.70	1 169 000	520	Immat.Anlagen; Software	456 499.61		712 500 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A12	**Bildung**			
783 439.55	500 000		Aufwand	679 306.30		179 306 +
			Ertrag			
783 439.55 -	500 000 -		Aufwandüberschuss		679 306.30	
		A1230	**Berufliche Grundbildung**			
783 439.55	500 000		Aufwand	679 306.30		179 306 +
			Ertrag			
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 +
			Ertrag			
783 439.55 -	500 000 -		Aufwandüberschuss		679 306.30	
783 439.55	500 000	520	Immat.Anlagen; Software	679 306.30		179 306 +
		A2	**Investitionsbeiträge**			
13 418 591.00	11 428 100		Aufwand	7 316 489.00		4 111 611 -
3 232 905.00	742 700		Ertrag			742 700 -
10 185 686.00 -	10 685 400 -		Aufwandüberschuss		7 316 489.00	
		A22	**Bildung**			
6 033 350.00	2 700 000		Aufwand	2 200 000.00		500 000 -
			Ertrag			
6 033 350.00 -	2 700 000 -		Aufwandüberschuss		2 200 000.00	
		A2220	**Sonderschulen**			
3 200 000.00	2 700 000		Aufwand	2 200 000.00		500 000 -
			Ertrag			
3 200 000.00 -	2 700 000 -		Aufwandüberschuss		2 200 000.00	
		A2220001	**Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"**			
3 200 000.00	2 700 000		Aufwand	2 200 000.00		500 000 -
			Ertrag			
3 200 000.00 -	2 700 000 -		Aufwandüberschuss		2 200 000.00	
3 200 000.00	2 700 000	566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	2 200 000.00		500 000 -
		A2273	**Fachhochschulen**			
2 833 350.00			Aufwand			
			Ertrag			
2 833 350.00 -			Aufwandüberschuss			
		A2273002	**Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen**			
2 833 350.00			Aufwand			
			Ertrag			
2 833 350.00 -			Aufwandüberschuss			
2 833 350.00		561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A23	**Kultur, Freizeit, Kirche**			
	4 000 000		Aufwand	4 000 000.00		
			Ertrag			
	4 000 000 -		Aufwandüberschuss		4 000 000.00	
		A2311	**Museen und bildende Kunst**			
	4 000 000		Aufwand	4 000 000.00		
			Ertrag			
	4 000 000 -		Aufwandüberschuss		4 000 000.00	
		A2311001	**Naturmuseum St.Gallen**			
	4 000 000		Aufwand	4 000 000.00		
			Ertrag			
	4 000 000 -		Aufwandüberschuss		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	742 700		Ertrag			742 700 -
4 507 758.00 -	3 985 400 -		Aufwandüberschuss		1 116 489.00	
		A2629	**Öffentlicher Verkehr**			
7 740 663.00	4 728 100		Aufwand	1 116 489.00		3 611 611 -
3 232 905.00	742 700		Ertrag			742 700 -
4 507 758.00 -	3 985 400 -		Aufwandüberschuss		1 116 489.00	
		A2629007	**Bahnhofplatz St.Gallen Bushof**			
299 173.00	1 400 000		Aufwand	805 469.00		594 531 -
			Ertrag			
299 173.00 -	1 400 000 -		Aufwandüberschuss		805 469.00	
299 173.00	1 400 000	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	805 469.00		594 531 -
		A2629008	**S-Bahn St.Gallen 2013**			
965 000.00	136 900		Aufwand	311 020.00		174 120 +
			Ertrag			
965 000.00 -	136 900 -		Aufwandüberschuss		311 020.00	
965 000.00	136 900	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	311 020.00		174 120 +
		A2629013	**S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung**			
10 680.00	5 000		Aufwand			5 000 -
			Ertrag			
10 680.00 -	5 000 -		Aufwandüberschuss			
10 680.00	5 000	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			5 000 -

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

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		B	**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	
		B0	**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	22 897 000		Ertrag		21 322 028.23	1 574 972 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -		Aufwandüberschuss		57 909 965.38	
70 618 114.65	113 730 000	501	Strassen	75 671 466.61		38 058 533 -
12 738.00	20 000	504	Hochbauten			20 000 -
3 240 916.00		572	Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	3 560 527.00		3 560 527 +
72 062.10		601	Übertragung von Strassen		83 520.00	83 520 +
1 873 000.00	896 000	611	Rückerstattungen für Strassen		548 900.00	347 100 -
10 355 611.00	9 000 000	630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		11 560 020.00	2 560 020 +
4 304 202.70	12 986 000	632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		4 802 903.80	8 183 096 -
1 248 125.68	15 000	635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		766 157.43	751 157 +
3 240 916.00		670	Durchl.Investitionsbeiträge; Bund		3 560 527.00	3 560 527 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		C	**Finanzierungen**			
6 544 733.00	35 699 000		Aufwand	23 794 531.30		11 904 469 -
19 082 324.35	20 310 200		Ertrag		21 126 196.80	815 997 +
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		11 904 469 -
1 912 243.85	3 210 200		Ertrag		3 702 338.20	492 138 +
4 632 489.15 -	32 488 800 -		Aufwandüberschuss		20 092 193.10	
		C02	**Bildung**			
2 064 733.00	1 900 000		Aufwand	2 377 350.00		477 350 +
1 173 243.85	1 274 400		Ertrag		1 407 358.20	132 958 +
891 489.15 -	625 600 -		Aufwandüberschuss		969 991.80	
		C0220	**Sonderschulen**			
800 000.00	500 000		Aufwand	1 184 000.00		684 000 +
	74 400		Ertrag		79 360.00	4 960 +
800 000.00 -	425 600 -		Aufwandüberschuss		1 104 640.00	
		C0220000	**Darlehen an Sonderschulen**			
800 000.00	500 000		Aufwand	1 184 000.00		684 000 +
	74 400		Ertrag		79 360.00	4 960 +
800 000.00 -	425 600 -		Aufwandüberschuss		1 104 640.00	
800 000.00	500 000	545	Darlehen; private Unternehmungen	1 184 000.00		684 000 +
	74 400	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79 360.00	4 960 +
		C0299	**Bildung, allgemein**			
1 264 733.00	1 400 000		Aufwand	1 193 350.00		206 650 -
1 173 243.85	1 200 000		Ertrag		1 327 998.20	127 998 +
			Ertragsüberschuss	134 648.20		
91 489.15 -	200 000 -		Aufwandüberschuss			
		C0299000	**Studiendarlehen**			
1 264 733.00	1 400 000		Aufwand	1 193 350.00		206 650 -
1 173 243.85	1 200 000		Ertrag		1 327 998.20	127 998 +
			Ertragsüberschuss	134 648.20		
91 489.15 -	200 000 -		Aufwandüberschuss			
1 264 733.00	1 400 000	547	Darlehen; private Haushalte	1 193 350.00		206 650 -
1 173 243.85	1 200 000	647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 327 998.20	127 998 +
		C04	**Spitäler**			
	4 035 000		Aufwand			4 035 000 -
			Ertrag			
	4 035 000 -		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		C0411	**Spitäler**			
	4 035 000		Aufwand			4 035 000 -
			Ertrag			
	4 035 000 -		Aufwandüberschuss			
		C0411001	**Kinderspital St.Gallen**			
	4 035 000		Aufwand			4 035 000 -
			Ertrag			
	4 035 000 -		Aufwandüberschuss			
	4 035 000	545	Darlehen; private Unternehmungen			4 035 000 -
		C05	**Soziale Wohlfahrt**			
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	
		C0550	**Behinderteneinrichtungen**			
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	
		C0550000	**Darlehen an Behinderteneinrichtungen**			
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 Unternehmungen	19 649 000.00		7 810 000 -
118 000.00	1 056 900	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		616 080.00	440 820 -
		C06	**Verkehr**			
			Aufwand			
100 000.00	100 000		Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +		Ertragsüberschuss	100 000.00		
		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; öffentl.Unternehmungen		100 000.00	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		C07	**Umwelt, Raumordnung**			
	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	
		C0791	**Entwicklungskonzepte**			
	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	
		C0791000	**NRP-Darlehen**			
	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	
	305 000	545	Darlehen; private Unternehmungen	1 768 181.30		1 463 181 +
221 000.00	478 900	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		378 900.00	100 000 -
		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**			
	2 000 000		Aufwand			2 000 000 -
			Ertrag			
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss			
		C0812000	**Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft**			
	2 000 000		Aufwand			2 000 000 -
			Ertrag			
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss			
	2 000 000	544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen			2 000 000 -
		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**			
			Aufwand			
300 000.00	300 000		Ertrag		1 200 000.00	900 000 +
300 000.00 +	300 000 +		Ertragsüberschuss	1 200 000.00		
300 000.00	300 000	644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		1 200 000.00	900 000 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		C2	**Finanzierungsbeiträge**			
			Aufwand			
17 170 080.50	17 100 000		Ertrag		17 423 858.60	323 859 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +		Ertragsüberschuss	17 423 858.60		
		C20	**Allgemeine Verwaltung**			
			Aufwand			
17 170 080.50	17 100 000		Ertrag		17 423 858.60	323 859 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +		Ertragsüberschuss	17 423 858.60		
		C2022	**Allgemeine Dienste**			
			Aufwand			
17 170 080.50	17 100 000		Ertrag		17 423 858.60	323 859 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +		Ertragsüberschuss	17 423 858.60		
		C2022000	**Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse**			
			Aufwand			
17 170 080.50	17 100 000		Ertrag		17 423 858.60	323 859 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +		Ertragsüberschuss	17 423 858.60		
17 170 080.50	17 100 000	644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		17 423 858.60	323 859 +

V. Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)			
193 804 829.00	**320 696 100**		**Ausgaben**	**187 408 343.95**		**133 287 756 -**
51 174 652.83	**54 446 300**		**Einnahmen**		**51 044 625.03**	**3 401 675 -**
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**		**123 083 047 -**
0.00	0	500	Grundstücke	0.00		0
70 618 114.65	113 730 000	501	Strassen / Verkehrswege	75 671 466.61		38 058 533 -
0.00	0	502	Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503	Übriger Tiefbau	0.00		0
80 531 623.80	149 820 000	504	Hochbauten	64 795 486.80		85 024 513 -
0.00	0	505	Waldungen	0.00		0
0.00	0	506	Mobilien	0.00		0
0.00	0	509	Übrige Sachanlagen	0.00		0
0.00	**0**	**51**	**Investitionen auf Rechnung Dritter**	**0.00**		**0**
0.00	0	510	Grundstücke	0.00		0
0.00	0	511	Strassen	0.00		0
0.00	0	512	Wasserbau	0.00		0
0.00	0	513	Übriger Tiefbau	0.00		0
0.00	0	514	Hochbauten	0.00		0
0.00	0	515	Waldungen	0.00		0
0.00	0	516	Mobilien	0.00		0
0.00	0	519	Übrige Sachanlagen	0.00		0
19 450 850.55	**10 019 000**	**52**	**Immaterielle Anlagen**	**12 269 843.24**		**2 250 843 +**
19 450 850.55	10 019 000	520	Software	12 269 843.24		2 250 843 +
0.00	0	521	Patente / Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529	Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
6 544 733.00	**35 699 000**	**54**	**Darlehen**	**23 794 531.30**		**11 904 469 -**
0.00	0	540	Bund	0.00		0
0.00	0	541	Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	543	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	2 000 000	544	Öffentliche Unternehmungen	0.00		2 000 000 -
5 280 000.00	32 299 000	545	Private Unternehmungen	22 601 181.30		9 697 819 -
0.00	0	546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
1 264 733.00	1 400 000	547	Private Haushalte	1 193 350.00		206 650 -
0.00	0	548	Ausland	0.00		0
0.00	**0**	**55**	**Beteiligungen und Grundkapitalien**	**0.00**		**0**
0.00	0	550	Bund	0.00		0
0.00	0	551	Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	552	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	553	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	554	Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	555	Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	557	Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	558	Ausland	0.00		0
13 418 591.00	**11 428 100**	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	**7 316 489.00**		**4 111 611 -**
0.00	0	560	Bund	0.00		0
2 477 928.00	0	561	Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	4 000 000	562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4 000 000.00		0
0.00	0	563	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
7 740 663.00	4 728 100	564	Öffentliche Unternehmungen	1 116 489.00		3 611 611 -
0.00	0	565	Private Unternehmungen	0.00		0
3 200 000.00	2 700 000	566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 200 000.00		500 000 -

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
0.00	0	567	Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568	Ausland	0.00		0
3 240 916.00	**0**	**57**	**Durchlaufende Investitionsbeiträge**	**3 560 527.00**		**3 560 527 +**
0.00	0	570	Bund	0.00		0
0.00	0	571	Kantone und Konkordate	0.00		0
3 240 916.00	0	572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3 560 527.00		3 560 527 +
0.00	0	573	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	574	Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	575	Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	577	Privat Haushalte	0.00		0
0.00	0	578	Ausland	0.00		0
0.00	**0**	**58**	**Ausserordentliche Investitionen**	**0.00**		**0**
0.00	0	580	Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	582	Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen	0.00		0
0.00	0	584	Ausserordentliche Investitionen für Darlehen	0.00		0
0.00	0	585	Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	586	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00		0
0.00	0	589	Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00		0
72 062.10	**0**	**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**		**83 520.00**	**83 520 -**
0.00	0	600	Übertragung von Grundstücken		0.00	0
72 062.10	0	601	Übertragung von Strassen		83 520.00	83 520 -
0.00	0	602	Übertragung von Wasserbauten		0.00	0
0.00	0	603	Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	0
0.00	0	604	Übertragung Hochbauten		0.00	0
0.00	0	605	Übertragung Waldungen		0.00	0
0.00	0	606	Übertragung Mobilien		0.00	0
0.00	0	609	Übertragung übrige Sachanlagen		0.00	0
4 969 400.00	**3 992 400**	**61**	**Rückerstattungen**		**3 645 300.00**	**347 100 -**
0.00	0	610	Grundstücke		0.00	0
1 873 000.00	896 000	611	Strassen		548 900.00	347 100 -
0.00	0	612	Wasserbau		0.00	0
0.00	0	613	Tiefbau		0.00	0
3 096 400.00	3 096 400	614	Hochbauten		3 096 400.00	0
0.00	0	615	Waldungen		0.00	0
0.00	0	616	Mobilien		0.00	0
0.00	0	619	Verschiedene Sachanlagen		0.00	0
0.00	**0**	**62**	**Abgang immaterielle Anlagen**		**0.00**	**0**
0.00	0	620	Software		0.00	0
0.00	0	621	Patente / Lizenzen		0.00	0
0.00	0	629	Übrige immaterielle Anlagen		0.00	0
23 809 950.38	**30 143 700**	**63**	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**22 629 081.23**	**7 514 619 -**
17 094 755.00	10 900 000	630	Bund		11 560 020.00	660 020 -
1 714 152.00 -	5 500 000	631	Kantone und Konkordate		5 500 000.00	0
7 181 221.70	13 728 700	632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		4 802 903.80	8 925 796 -
0.00	0	633	Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	634	Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
1 248 125.68	15 000	635	Private Unternehmungen		766 157.43	751 157 -
0.00	0	636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	637	Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	638	Ausland		0.00	0
19 082 324.35	**20 310 200**	**64**	**Rückzahlung von Darlehen**		**21 126 196.80**	**815 997 -**
0.00	0	640	Bund		0.00	0
0.00	0	641	Kantone und Konkordate		0.00	0

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2016 Ausgaben Fr.	Rechnung 2016 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
0.00	0	642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
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	Private Unternehmungen		1 074 340.00	535 860 -
0.00	0	646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1 173 243.85	1 200 000	647	Private Haushalte		1 327 998.20	127 998 -
0.00	0	648	Ausland		0.00	0
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 Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	653	Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	654	Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	655	Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	657	Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658	Ausland		0.00	0
0.00	**0**	**66**	**Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge**		**0.00**	**0**
0.00	0	660	Bund		0.00	0
0.00	0	661	Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
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 Erwerbszweck		0.00	0
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 Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	673	Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	674	Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	675	Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	676	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	677	Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678	Ausland		0.00	0
0.00	**0**	**68**	**Ausserordentliche Investitionseinnahmen**		**0.00**	**0**
0.00	0	680	Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	682	Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00	0
0.00	0	684	Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen		0.00	0
0.00	0	685	Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	686	Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0