



Rechnung 2018

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.		Rechnung 2018 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		Erfolgsrechnung		
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 001 096 053.47	27 780 347-
	11 106 000 N			
5 595 884 558.31-	5 018 141 500-	Ertrag	5 193 195 808.83-	175 054 309+
151 927 480.78	10 734 900	Aufwandüberschuss	192 099 755.36	202 834 655+
		Ertragsüberschuss		
		Investitionsrechnung		
613 551 229.73	469 932 600	Ausgaben	397 581 082.89	72 351 517-
167 636 543.40-	27 274 000-	Einnahmen	44 650 443.14-	17 376 443+
445 914 686.33-	442 658 600-	Nettoinvestition	352 930 639.75-	89 727 960-
		Finanzierung		
445 914 686.33	442 658 600	Nettoinvestition	352 930 639.75	
374 726 636.57-	137 030 900-	Abschreibungen	131 062 036.51-	
151 927 480.78-	10 734 900	Saldo Erfolgsrechnung	192 099 755.36-	
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0.00	
25 600 000.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	0.00	
55 139 431.02-	316 362 600	Finanzierungsfehlbetrag	29 768 847.88	
		Finanzierungsüberschuss		

Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.		Rechnung 2018 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2				
710 538 326.83	725 318 000	30 Personalaufwand	712 865 123.82	12 452 876-
422 810 099.77	465 592 100	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	447 675 528.40	17 916 572-
117 046 397.57	122 506 400	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108 357 440.31	14 148 960-
34 050 189.24	12 606 800	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	13 282 895.55	676 096+
2 902 547 837.96	2 924 897 000	36 Transferaufwand	2 929 608 497.18	6 394 503-
	11 106 000 N			
243 501 877.26	239 595 100	37 Durchlaufende Beiträge	240 794 067.58	1 198 968+
704 974 743.84	499 787 500	39 Interne Verrechnungen	498 458 276.30	1 329 224-
5 135 469 472.47	5 001 408 900	Betrieblicher Aufwand	4 951 041 829.14	50 367 071-
2 246 729 529.34-	2 262 930 000-	40 Fiskalertrag	2 363 375 068.59-	100 445 069-
109 655 397.55-	72 947 700-	41 Regalien und Konzessionen	117 485 859.20-	44 538 159-
306 054 600.59-	281 696 300-	42 Entgelte	299 518 876.26-	17 822 576-
27 898 476.86-	13 144 300-	43 Verschiedene Erträge	17 905 581.36-	4 761 281-
15 093 151.25-	34 486 400-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	14 875 517.70-	19 610 882+
1 493 102 914.71-	1 512 647 100-	46 Transferertrag	1 529 988 332.55-	17 341 233-
243 501 877.26-	239 595 100-	47 Durchlaufende Beiträge	240 794 067.58-	1 198 968-
704 974 743.84-	499 787 500-	49 Interne Verrechnungen	498 458 276.30-	1 329 224+
5 147 010 691.40-	4 917 234 400-	Betrieblicher Ertrag	5 082 401 579.54-	165 167 180-
11 541 218.93-	84 174 500	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	131 359 750.40-	215 534 250-
31 227 403.72	25 151 000	34 Finanzaufwand	30 617 548.43	5 466 548+
108 522 226.35-	100 580 600-	44 Finanzertrag	100 546 670.18-	33 930+
77 294 822.63-	75 429 600-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	69 929 121.75-	5 500 478+
88 836 041.56-	8 744 900	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	201 288 872.15-	210 033 772-
277 260 201.34	2 316 500	38 Ausserordentlicher Aufwand	19 436 675.90	17 120 176+
340 351 640.56-	326 500-	48 Ausserordentlicher Ertrag	10 247 559.11-	9 921 059-
63 091 439.22-	1 990 000	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	9 189 116.79	7 199 117+
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
151 927 480.78-	10 734 900	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	192 099 755.36-	202 834 655-
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen (HRM2)					
5 443 957 077.53	5 017 770 400	Aufwand	5 001 096 053.47		27 780 347 -
	11 106 000 N				
5 595 884 558.31	5 018 141 500	Ertrag		5 193 195 808.83	175 054 309 +
151 927 480.78 +		Ertragsüberschuss	192 099 755.36		202 834 655 +
	10 734 900 -	Aufwandüberschuss			
0 Räte					
5 799 561.49	6 009 800	Aufwand	6 111 140.22		101 340 +
163 193.55	150 200	Ertrag		123 812.45	26 388 -
5 636 367.94 -	5 859 600 -	Aufwandüberschuss		5 987 327.77	127 728 +
010 Räte					
5 799 561.49	6 009 800	Aufwand	6 111 140.22		101 340 +
163 193.55	150 200	Ertrag		123 812.45	26 388 -
5 636 367.94 -	5 859 600 -	Aufwandüberschuss		5 987 327.77	127 728 +
0100 Kantonsrat					
2 262 612.30	2 599 100	Aufwand	2 502 280.64		96 819 -
	200	Ertrag			200 -
2 262 612.30 -	2 598 900 -	Aufwandüberschuss		2 502 280.64	96 619 -
935 800.00	1 086 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 053 200.00		33 100 -
21 413.60	27 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 112.45		2 112 +
61 344.80	72 800	305 Arbeitgeberbeiträge	66 673.25		6 127 -
651.70		309 Übriger Personalaufwand			
80 555.70	70 000	310 Material- und Warenaufwand	101 061.15		31 061 +
57 875.70	86 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	86 113.10		387 -
161 672.27	193 700	313 Dienstleistungen und Honorare	160 081.07		33 619 -
363 700.85	387 900	317 Spesenentschädigungen	408 503.07		20 603 +
147 418.07	227 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	159 688.51		68 211 -
408 800.00	408 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800.00		
23 379.61	38 200	399 Übrige interne Verrechnungen	29 048.04		9 152 -
	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge			200 -
0102 Regierung					
3 536 949.19	3 410 700	Aufwand	3 608 859.58		198 160 +
163 193.55	150 000	Ertrag		123 812.45	26 188 -
3 373 755.64 -	3 260 700 -	Aufwandüberschuss		3 485 047.13	224 347 +
2 293 372.80	2 290 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 268 172.80		22 227 -
23 710.75	25 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 568.15		6 568 +
		304 Zulagen	25 200.00		25 200 +
421 612.55	420 600	305 Arbeitgeberbeiträge	425 867.00		5 267 +
21 043.15	3 000	309 Übriger Personalaufwand			3 000 -
	1 000	310 Material- und Warenaufwand	57.80		942 -
31 204.10	90 000	313 Dienstleistungen und Honorare	101 667.05		11 667 +
124 419.20	135 000	317 Spesenentschädigungen	139 465.95		4 466 +
455 290.64	285 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	464 392.13		178 692 +
166 296.00	160 000	399 Übrige interne Verrechnungen	152 468.70		7 531 -
163 193.55	150 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		123 812.45	26 188 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
17 600 629.78	19 230 600	Aufwand	18 704 675.11		525 925 -
10 749 144.54	10 354 800	Ertrag		10 423 520.06	68 720 +
6 851 485.24 -	8 875 800 -	Aufwandüberschuss		8 281 155.05	594 645 -
		100 Staatskanzlei			
8 782 574.23	10 194 300	Aufwand	10 149 662.63		44 637 -
2 257 208.04	1 878 800	Ertrag		2 116 106.62	237 307 +
6 525 366.19 -	8 315 500 -	Aufwandüberschuss		8 033 556.01	281 944 -
		1000 Staatskanzlei			
8 601 822.55	9 938 800	Aufwand	9 851 721.87		87 078 -
2 257 032.41	1 878 800	Ertrag		2 116 106.62	237 307 +
6 344 790.14 -	8 060 000 -	Aufwandüberschuss		7 735 615.25	324 385 -
3 525.00	6 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 700.00		3 300 -
4 623 353.50	4 797 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 730 793.45		66 907 -
18 400.00	13 100	304 Zulagen	82 971.30		69 871 +
705 155.00	743 100	305 Arbeitgeberbeiträge	757 878.65		14 779 +
5 043.65	5 400	309 Übriger Personalaufwand	5 114.60		285 -
907 486.67	954 500	310 Material- und Warenaufwand	913 641.96		40 858 -
98 520.80	148 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	175 853.72		27 354 +
924 517.16	1 835 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 769 516.01		65 584 -
54 275.50	73 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	51 767.50		21 933 -
107 556.13	114 500	317 Spesenentschädigungen	82 178.60		32 321 -
1 551.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	958.00		458 +
831 138.56	831 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	793 469.49		37 531 -
51 605.76		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	104 842.02		104 842 +
269 693.82	415 700	399 Übrige interne Verrechnungen	380 036.57		35 663 -
312 331.47	301 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		330 120.44	28 620 +
295 539.90	312 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		272 351.40	39 649 -
871 780.32	750 600	425 Erlös aus Verkäufen		869 697.26	119 097 +
727 452.50	504 800	426 Rückerstattungen		575 962.17	71 162 +
	100	429 Übrige Entgelte			100 -
3 599.28	2 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 245.72	446 +
41 526.94		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		57 288.13	57 288 +
4 802.00	7 000	499 Übrige interne Verrechnungen		7 441.50	442 +
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
180 751.68	255 500	Aufwand	297 940.76		42 441 +
175.63		Ertrag			
180 576.05 -	255 500 -	Aufwandüberschuss		297 940.76	42 441 +
140 273.60	176 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213 343.10		37 243 +
		304 Zulagen	4 800.00		4 800 +
21 262.45	26 900	305 Arbeitgeberbeiträge	34 541.35		7 641 +
197.40	200	309 Übriger Personalaufwand	146.20		54 -
1 331.25	3 000	310 Material- und Warenaufwand	2 253.55		746 -
9 250.41	33 600	313 Dienstleistungen und Honorare	30 048.80		3 551 -
415.00	1 500	317 Spesenentschädigungen	738.65		761 -
5 283.14	6 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 535.94		1 964 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	1 106.56		1 107 +
2 738.43	7 700	399 Übrige interne Verrechnungen	6 426.61		1 273 -
175.63		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105	Materialzentrale		
8 818 055.55	9 036 300	Aufwand	8 555 012.48		481 288 -
8 491 936.50	8 476 000	Ertrag		8 307 413.44	168 587 -
326 119.05 -	560 300 -	Aufwandüberschuss		247 599.04	312 701 -
		1050	Materialzentrale		
8 818 055.55	9 036 300	Aufwand	8 555 012.48		481 288 -
8 491 936.50	8 476 000	Ertrag		8 307 413.44	168 587 -
326 119.05 -	560 300 -	Aufwandüberschuss		247 599.04	312 701 -
893 971.70	902 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859 694.85		42 405 -
		304 Zulagen	8 600.00		8 600 +
156 026.65	157 800	305 Arbeitgeberbeiträge	143 016.65		14 783 -
997.10	1 000	309 Übriger Personalaufwand	1 000.00		
2 610 297.54	2 771 000	310 Material- und Warenaufwand	2 463 694.80		307 305 -
	1 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			1 000 -
139 099.55	134 000	313 Dienstleistungen und Honorare	130 232.30		3 768 -
48 005.60	53 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	39 033.75		13 966 -
811.10	1 400	317 Spesenentschädigungen	462.05		938 -
4 954 856.26	4 981 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 875 268.22		106 232 -
2 183.15		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 693.05		3 693 +
11 806.90	33 500	399 Übrige interne Verrechnungen	30 316.81		3 183 -
3 455 196.39	3 460 000	425 Erlös aus Verkäufen		3 312 369.28	147 631 -
259 112.21	211 000	426 Rückerstattungen		255 958.75	44 959 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 319.51	2 320 +
4 777 627.90	4 805 000	499 Übrige interne Verrechnungen		4 736 765.90	68 234 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
472 127 547.64	482 578 800	Aufwand	476 874 963.31		5 703 837 -
350 259 703.26	353 631 500	Ertrag		363 131 152.91	9 499 653 +
121 867 844.38 -	128 947 300 -	Aufwandüberschuss		113 743 810.40	15 203 490 -
		200 Generalsekretariat VD			
4 014 546.00	5 224 500	Aufwand	5 015 660.26		208 840 -
1 343 869.77	2 045 700	Ertrag		1 801 704.73	243 995 -
2 670 676.23 -	3 178 800 -	Aufwandüberschuss		3 213 955.53	35 156 +
		2000 Generalsekretariat VD			
4 014 546.00	5 224 500	Aufwand	5 015 660.26		208 840 -
1 343 869.77	2 045 700	Ertrag		1 801 704.73	243 995 -
2 670 676.23 -	3 178 800 -	Aufwandüberschuss		3 213 955.53	35 156 +
525.00	1 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	612.50		388 -
3 087 326.10	3 950 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 726 574.65		223 825 -
82 812.31	116 900	304 Zulagen	136 760.00		19 860 +
509 120.75	591 700	305 Arbeitgeberbeiträge	629 739.90		38 040 +
7 007.95	20 600	309 Übriger Personalaufwand	9 620.70		10 979 -
37 069.33	41 200	310 Material- und Warenaufwand	31 317.33		9 883 -
38 941.49	85 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	58 238.85		26 761 -
112 225.46	199 900	313 Dienstleistungen und Honorare	178 449.70		21 450 -
32 289.95	39 500	317 Spesenentschädigungen	33 102.65		6 397 -
45 176.62	44 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	30 515.89		13 884 -
1 758.65		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	44 160.77		44 161 +
60 292.39	133 900	399 Übrige interne Verrechnungen	136 567.32		2 667 +
105 343.96	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		74 344.92	25 655 -
194 522.53	143 400	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		147 147.44	3 747 +
602.25	500	425 Erlös aus Verkäufen		17.50	483 -
29 572.50	20 200	426 Rückerstattungen		70 306.70	50 107 +
14 650.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 096.17	3 096 +
15 679.53		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
394 078.00	373 300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		373 460.00	160 +
589 421.00	1 408 300	499 Übrige interne Verrechnungen		1 133 332.00	274 968 -
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 989 584.47	137 897 600	Aufwand	134 067 933.20		3 829 667 -
62 533 890.85	66 317 000	Ertrag		72 039 427.80	5 722 428 +
73 455 693.62 -	71 580 600 -	Aufwandüberschuss		62 028 505.40	9 552 095 -
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
135 989 584.47	137 897 600	Aufwand	134 067 933.20		3 829 667 -
62 533 890.85	66 317 000	Ertrag		72 039 427.80	5 722 428 +
73 455 693.62 -	71 580 600 -	Aufwandüberschuss		62 028 505.40	9 552 095 -
852 461.60	936 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830 871.75		105 828 -
		304 Zulagen	13 088.00		13 088 +
139 089.80	152 800	305 Arbeitgeberbeiträge	139 924.35		12 876 -
980.00	700	309 Übriger Personalaufwand	699.80		0 -
2 204.49	4 000	310 Material- und Warenaufwand	2 783.03		1 217 -
692 755.21	986 500	313 Dienstleistungen und Honorare	616 581.95		369 918 -
30 207.85	19 000	317 Spesenentschädigungen	15 855.65		3 144 -
25 471.11	26 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 965.39		835 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 234.33		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	812.14		812 +
122 152 487.51	129 624 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 507 838.47		7 116 162 -
		386 A.o.Transferaufwand	3 774 977.00		3 774 977 +
12 078 692.57	6 147 100	399 Übrige interne Verrechnungen	6 138 535.67		8 564 -
61 769.30		426 Rückerstattungen		3 713.65	3 714 +
1 771 869.00	1 770 000	429 Übrige Entgelte		1 770 031.00	31 +
100 000.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 096.00	5 096 +
	200 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		88 000.00	112 000 -
60 600 252.55	64 347 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		61 981 437.00	2 365 563 -
		486 A.o.Transfererträge		8 191 150.15	8 191 150 +
		210 Kantonsforstamt			
18 361 589.85	15 223 000	Aufwand	13 398 612.81		1 824 387 -
12 954 039.37	8 662 300	Ertrag		8 336 920.86	325 379 -
5 407 550.48 -	6 560 700 -	Aufwandüberschuss		5 061 691.95	1 499 008 -
		2100 Kantonsforstamt			
14 243 811.03	12 833 900	Aufwand	10 412 516.39		2 421 384 -
8 689 539.94	6 368 200	Ertrag		5 349 261.74	1 018 938 -
5 554 271.09 -	6 465 700 -	Aufwandüberschuss		5 063 254.65	1 402 445 -
1 319 349.40	1 235 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 174 949.70		60 250 -
		304 Zulagen	23 510.00		23 510 +
224 480.35	208 700	305 Arbeitgeberbeiträge	204 188.85		4 511 -
1 620.20	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 819.20		319 +
11 528.25	14 000	310 Material- und Warenaufwand	9 412.46		4 588 -
209.25	3 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 150.10		150 +
443 043.29	517 100	313 Dienstleistungen und Honorare	470 772.31		46 328 -
42 683.10	36 500	317 Spesenentschädigungen	37 525.25		1 025 +
57 676.78	56 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	47 953.82		8 046 -
51.60	1 000	340 Zinsaufwand	73.75		926 -
12 099 698.45	10 697 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 379 353.05		2 318 247 -
43 470.36	63 300	399 Übrige interne Verrechnungen	59 807.90		3 492 -
22 000.00	22 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		18 600.00	3 400 -
131 074.15	116 700	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		127 546.10	10 846 +
	5 000	426 Rückerstattungen		3 349.30	1 651 -
30 362.95	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17 872.90	2 127 -
629.34		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		11 324.79	11 325 +
6 428 835.80	5 963 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 965 118.65	998 381 -
2 076 637.70	241 000	499 Übrige interne Verrechnungen		205 450.00	35 550 -
		2101 Staatswaldungen			
2 128 135.57	2 132 000	Aufwand	2 797 211.57		665 212 +
2 274 856.18	2 037 000	Ertrag		2 798 774.27	761 774 +
146 720.61 +	95 000 -	Ertragsüberschuss	1 562.70		96 563 +
		Aufwandüberschuss			
819 402.75	882 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	818 239.10		64 661 -
		304 Zulagen	22 550.00		22 550 +
110 015.35	124 400	305 Arbeitgeberbeiträge	113 103.65		11 296 -
709.20	1 700	309 Übriger Personalaufwand	2 902.90		1 203 +
89 305.35	91 300	310 Material- und Warenaufwand	119 755.42		28 455 +
34 298.45	161 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	309 425.78		148 426 +
3 112.25	3 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 045.60		354 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
576 638.83	396 100	313	Dienstleistungen und Honorare	856 398.36	460 298 +
111 583.58	105 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	166 749.70	61 250 +
94 310.80	84 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	102 263.45	18 263 +
34 138.00	26 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	33 880.00	7 380 +
18 725.10	18 500	317	Spesenentschädigungen	19 274.60	775 +
167 132.48	166 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	151 063.78	15 636 -
1 763.43	3 000	340	Zinsaufwand	1 405.69	1 594 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	10 153.54	10 154 +
67 000.00	67 000	399	Übrige interne Verrechnungen	67 000.00	
1 155 924.43	1 065 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 558 282.02
550 122.20	632 500	425	Erlös aus Verkäufen		630 792.69
14 275.50	8 000	426	Rückerstattungen		25 280.25
21 600.75	45 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		130 608.06
31 347.75	31 300	447	Liegenschaftenertrag VV		28 930.75
3 050.90		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
8 022.25	7 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 620.05
490 512.40	248 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		418 260.45
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
1 989 643.25	257 100		Aufwand	188 884.85	68 215 -
1 989 643.25	257 100		Ertrag		188 884.85
37 850.00	40 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		40 000 -
1 951 793.25	217 100	399	Übrige interne Verrechnungen	188 884.85	28 215 -
178 947.60	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		134 554.00
1 810 695.65	227 100	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		54 330.85
		212	Waldregionen		
16 801 787.66	16 267 100		Aufwand	16 649 592.37	382 492 +
12 326 262.37	11 726 200		Ertrag		12 182 211.32
4 475 525.29 -	4 540 900 -		Aufwandüberschuss		4 467 381.05
		2120	Finanzierung Waldregionen		
2 986 186.00	2 884 900		Aufwand		
2 986 186.00 +	2 884 900 +		Ertrag		2 884 863.80
			Ertragsüberschuss	2 884 863.80	36 -
2 986 186.00	2 884 900	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 884 863.80
		2121	Waldregion 1		
3 234 102.01	3 013 500		Aufwand	3 215 817.40	202 317 +
1 507 880.88	1 291 200		Ertrag		1 521 845.88
1 726 221.13 -	1 722 300 -		Aufwandüberschuss		1 693 971.52
8 955.00	6 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	4 372.50	1 628 -
935 661.30	907 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	926 346.80	19 147 +
3 300.00	2 800	304	Zulagen	25 400.00	22 600 +
141 843.25	146 800	305	Arbeitgeberbeiträge	151 858.85	5 059 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 596.85	11 000	309	Übriger Personalaufwand	9 046.45	1 954 -
47 649.30	44 000	310	Material- und Warenaufwand	53 369.38	9 369 +
8 861.13	11 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 151.26	2 751 +
691 167.24	664 700	313	Dienstleistungen und Honorare	687 515.25	22 815 +
109 873.30	97 800	317	Spesenentschädigungen	77 110.50	20 690 -
58 479.13	24 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	45 006.32	20 906 +
61 117.62		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	49 462.54	49 463 +
1 155 597.89	1 097 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 172 177.55	74 478 +
190 638.94	136 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		45 485 +
38 000.74	28 000	425	Erlös aus Verkäufen		16 187 +
44 581.03	42 500	426	Rückerstattungen		307 -
1 337.37		430	Verschiedene betriebliche Erträge		16 705 +
81 546.37		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		59 548 +
11 469.27		489	Entnahme aus Eigenkapital		19 618 +
1 140 307.16	1 084 200	499	Übrige interne Verrechnungen		73 409 +
		2122	Waldregion 2		
3 661 739.02	3 522 600		Aufwand	3 638 324.25	115 724 +
2 413 159.16	2 235 600		Ertrag		170 983 +
1 248 579.86 -	1 287 000 -		Aufwandüberschuss		55 259 -
14 690.00	14 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	11 776.25	2 224 -
1 303 863.95	1 302 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 281 226.90	21 173 -
4 600.00	3 900	304	Zulagen	22 050.00	18 150 +
225 651.15	225 800	305	Arbeitgeberbeiträge	220 585.70	5 214 -
32 134.90	14 100	309	Übriger Personalaufwand	22 585.20	8 485 +
18 418.94	15 000	310	Material- und Warenaufwand	9 785.55	5 214 -
6 364.90	11 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 731.05	5 669 -
139 879.11	128 900	313	Dienstleistungen und Honorare	144 948.78	16 049 +
127 236.00	127 800	317	Spesenentschädigungen	130 839.70	3 040 +
36 450.98	38 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 624.84	14 675 -
		340	Zinsaufwand	6.00	6 +
123 014.72		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	134 199.77	134 200 +
1 629 434.37	1 641 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 630 964.51	10 035 -
668 677.20	608 300	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		63 235 +
14 078.35	600	426	Rückerstattungen		8 897.25
		430	Verschiedene betriebliche Erträge		215.35
114 623.70		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		88 259.38
		489	Entnahme aus Eigenkapital		20 082.62
1 615 779.91	1 626 700	499	Übrige interne Verrechnungen		1 617 593.61
		2123	Waldregion 3		
3 564 912.94	3 740 800		Aufwand	3 727 224.47	13 576 -
1 929 617.49	2 127 800		Ertrag		2 107 422.98
1 635 295.45 -	1 613 000 -		Aufwandüberschuss		1 619 801.49
11 862.50	10 700	300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 300.00	400 -
1 262 883.95	1 369 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 255 453.60	113 546 -
4 750.00	4 000	304	Zulagen	16 550.00	12 550 +
211 549.25	230 800	305	Arbeitgeberbeiträge	213 100.15	17 700 -
7 901.00	8 500	309	Übriger Personalaufwand	4 004.85	4 495 -
16 649.70	15 000	310	Material- und Warenaufwand	15 680.23	680 +
9 779.75	14 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 764.90	6 165 +
339 868.82	383 900	313	Dienstleistungen und Honorare	452 569.17	68 669 +
111 098.53	112 000	317	Spesenentschädigungen	119 534.85	7 535 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
40 233.05	30 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 756.70	4 743 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	15 321.43	15 321 +
1 548 336.39	1 561 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 578 188.59	16 389 +
349 121.70	547 400	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		405 130.99 -
19 138.40	18 300	426	Rückerstattungen		31 785.95 +
	15 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 550.85 -
20 090.68		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		7 515.35 +
7 072.65		489	Entnahme aus Eigenkapital		95 598.34 +
1 534 194.06	1 547 100	499	Übrige interne Verrechnungen		1 561 841.50 +
		2124	Waldregion 4		
2 414 640.35	2 297 900		Aufwand	2 340 371.36	42 471 +
1 307 480.59	1 161 500		Ertrag		1 221 756.61 +
1 107 159.76 -	1 136 400 -		Aufwandüberschuss		1 118 614.75 -
6 062.50	6 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 832.50	233 +
834 137.75	835 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	806 254.80	28 745 -
2 900.00	2 500	304	Zulagen	20 260.00	17 760 +
140 826.95	143 700	305	Arbeitgeberbeiträge	139 646.95	4 053 -
3 251.55	8 700	309	Übriger Personalaufwand	11 015.35	2 315 +
9 646.15	12 000	310	Material- und Warenaufwand	14 757.30	2 757 +
4 144.75	9 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 255.25	245 -
290 922.93	163 300	313	Dienstleistungen und Honorare	210 216.59	46 917 +
88 353.40	90 000	317	Spesenentschädigungen	85 723.40	4 277 -
21 296.96	22 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 969.15	31 -
40 516.59		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	42 101.86	42 102 +
972 580.82	1 004 600	399	Übrige interne Verrechnungen	972 338.21	32 262 -
205 594.52	169 600	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		200 044.65 +
		430	Verschiedene betriebliche Erträge		59.35 +
117 616.40		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		27 095.20 +
23 680.00		489	Entnahme aus Eigenkapital		34 457.25 +
960 589.67	991 900	499	Übrige interne Verrechnungen		960 100.16 -
		2125	Waldregion 5		
3 926 393.34	3 692 300		Aufwand	3 727 854.89	35 555 +
2 181 938.25	2 025 200		Ertrag		2 039 739.06 +
1 744 455.09 -	1 667 100 -		Aufwandüberschuss		1 688 115.83 +
11 820.00	12 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 282.50	3 518 -
1 417 386.60	1 358 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 359 195.10	1 095 +
3 995.80	4 100	304	Zulagen	20 420.00	16 320 +
218 715.40	220 300	305	Arbeitgeberbeiträge	220 696.90	397 +
24 974.50	13 600	309	Übriger Personalaufwand	17 370.93	3 771 +
21 382.16	18 000	310	Material- und Warenaufwand	23 320.37	5 320 +
7 046.07	12 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 998.16	1 602 -
113 541.28	117 900	313	Dienstleistungen und Honorare	141 850.81	23 951 +
745.20		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
158 430.05	152 600	317	Spesenentschädigungen	150 999.90	1 600 -
166 145.59	28 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 175.19	6 325 -
89.35		340	Zinsaufwand		
4 354.79		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	379.69	380 +
1 777 766.55	1 753 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 751 165.34	2 635 -
229 232.11	285 200	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		217 275.31 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 493.86	6 600	426		6 589.49	11 -
432.43		430		1 923.99	1 924 +
162 636.15		450		73 004.38	73 004 +
13 717.67		489		9 444.16	9 444 +
1 760 426.03	1 733 400	499		1 731 501.73	1 898 -
		215	Landwirtschaftsamt		
223 295 214.48	228 463 700		Aufwand	221 811 059.75	6 652 640 -
206 284 192.31	208 941 700		Ertrag	204 927 295.19	4 014 405 -
17 011 022.17 -	19 522 000 -		Aufwandüberschuss	16 883 764.56	2 638 235 -
		2150	Landwirtschaftsamt		
210 575 675.07	214 834 800		Aufwand	208 808 320.48	6 026 480 -
202 470 334.33	205 177 000		Ertrag	201 010 196.26	4 166 804 -
8 105 340.74 -	9 657 800 -		Aufwandüberschuss	7 798 124.22	1 859 676 -
12 452.80	9 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	8 420.00	780 -
1 626 528.95	1 610 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 663 851.65	53 552 +
		304	Zulagen	21 833.60	21 834 +
254 369.20	253 100	305	Arbeitgeberbeiträge	266 217.80	13 118 +
1 724.95	1 800	309	Übriger Personalaufwand	1 790.00	10 -
22 004.80	40 500	310	Material- und Warenaufwand	22 950.40	17 550 -
	40 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	4 092.60	35 907 -
282 730.68	278 500	313	Dienstleistungen und Honorare	252 843.00	25 657 -
1 382.40	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	430.80	4 569 -
25 886.35	35 000	317	Spesenentschädigungen	28 761.80	6 238 -
	20 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	433.20	19 567 -
25 945.15	26 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 957.74	2 042 -
	5 000	340	Zinsaufwand		5 000 -
1 415.59		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 655.59	2 656 +
65 668.80	10 000	360	Ertragsanteile an Dritte		10 000 -
245.75	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6 057.55	3 942 -
21 490 752.98	29 060 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21 542 064.00	7 518 736 -
186 710 194.75	183 350 000	370	Durchlaufende Beiträge	184 880 702.03	1 530 702 +
54 371.92	79 600	399	Übrige interne Verrechnungen	81 258.72	1 659 +
131 140.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 600 -
318 974.20	222 000	426	Rückerstattungen		221 206.70
	20 000	429	Übrige Entgelte		20 000 -
63 752.25	50 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		218 535.45
7 545.95 -	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		5 000 -
7 545.95		449	Übriger Finanzertrag		103 174.22
2 355.08		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 394.96
15 243 918.05	21 380 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15 437 782.90
186 710 194.75	183 350 000	470	Durchlaufende Beiträge		184 880 702.03
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
12 719 539.41	13 628 900		Aufwand	13 002 739.27	626 161 -
3 813 857.98	3 764 700		Ertrag		3 917 098.93
8 905 681.43 -	9 864 200 -		Aufwandüberschuss		9 085 640.34
1 813 855.35	2 047 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 876 293.40	171 407 -
3 985 965.25	4 107 000	302	Löhne der Lehrpersonen	3 833 424.30	273 576 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 059.10		304	Zulagen	170 570.25	170 570 +
912 471.50	1 011 400	305	Arbeitgeberbeiträge	940 061.95	71 338 -
10 398.70	12 300	309	Übriger Personalaufwand	7 671.80	4 628 -
516 498.19	568 300	310	Material- und Warenaufwand	546 116.59	22 183 -
600 639.59	837 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	753 218.47	84 482 -
178 810.85	177 200	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193 102.80	15 903 +
345 721.48	387 900	313	Dienstleistungen und Honorare	285 932.90	101 967 -
196 347.53	226 900	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	221 728.65	5 171 -
55 666.21	50 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42 648.44	7 852 -
27 331.10	45 300	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	31 443.32	13 857 -
201 361.40	234 500	317	Spesenentschädigungen	200 986.71	33 513 -
77 649.29	79 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	52 202.98	27 297 -
7 465.82		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	25 427.58	25 428 +
3 788 298.05	3 842 700	399	Übrige interne Verrechnungen	3 821 909.13	20 791 -
365 735.73	360 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		448 345.72 88 346 +
128 542.04	108 000	423	Schul- und Kursgelder		158 206.00 50 206 +
906 700.17	913 500	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		875 232.32 38 268 -
698 856.35	658 400	425	Erlös aus Verkäufen		620 245.68 38 154 -
1 206 603.90	1 273 800	426	Rückerstattungen		1 279 405.70 5 606 +
53 875.93	28 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		60 840.92 32 541 +
31 587.20	37 700	447	Liegenschaftenertrag VV		29 775.00 7 925 -
25 408.46		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		24 347.24 24 347 +
24 424.20	24 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21 988.50 2 012 -
372 124.00	361 000	499	Übrige interne Verrechnungen		398 711.85 37 712 +
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
12 431 631.59	13 766 500		Aufwand	12 803 638.27	962 862 -
6 778 616.57	7 524 800		Ertrag		6 793 598.23 731 202 -
5 653 015.02 -	6 241 700 -		Aufwandüberschuss		6 010 040.04 231 660 -
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
12 431 631.59	13 766 500		Aufwand	12 803 638.27	962 862 -
6 778 616.57	7 524 800		Ertrag		6 793 598.23 731 202 -
5 653 015.02 -	6 241 700 -		Aufwandüberschuss		6 010 040.04 231 660 -
40 062.50	34 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	31 312.50	3 488 -
2 364 520.50	2 549 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 382 912.50	166 988 -
23 388.60	23 800	304	Zulagen	89 691.60	65 892 +
382 822.60	412 600	305	Arbeitgeberbeiträge	398 095.55	14 504 -
12 786.20	7 500	309	Übriger Personalaufwand	10 111.80	2 612 +
58 938.91	68 500	310	Material- und Warenaufwand	72 110.91	3 611 +
109 248.84	138 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	130 239.85	7 760 -
163 658.70	110 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172 443.45	62 443 +
533 579.43	944 400	313	Dienstleistungen und Honorare	435 112.17	509 288 -
90 923.79	100 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150 962.01	50 962 +
94 375.07	123 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80 403.03	42 597 -
		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 451.95	9 452 +
189 770.79	190 000	317	Spesenentschädigungen	184 917.55	5 082 -
40.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 150.00	1 150 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
436 268.33	510 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	428 307.05	82 093 -
18 581.49		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	24 453.80	24 454 +
71 523.10	65 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	70 710.25	5 710 +
4 939 874.45	6 815 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 535 916.20	279 084 -
2 901 268.29	1 673 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 595 336.10	78 264 -
2 392 722.25	2 416 000	410	Regalien		2 376 438.25
13 770.00	3 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 520.00
54 480.00	72 600	423	Schul- und Kursgelder		53 095.00
36 927.80	30 500	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		28 887.40
55 356.65	49 000	425	Erlös aus Verkäufen		40 830.50
85 242.40		426	Rückerstattungen		9 640.80
	1 000	427	Bussen		
337 418.15	31 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 822.53
17 456.45		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		8 413.05
2 925 021.85	4 006 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3 293 386.45
860 221.02	914 700	499	Übrige interne Verrechnungen		924 564.25
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
61 233 193.59	65 736 400		Aufwand	73 128 466.65	7 392 067 +
48 038 832.02	48 413 800		Ertrag		57 049 994.78
13 194 361.57 -	17 322 600 -		Aufwandüberschuss		16 078 471.87
		2450	Amtsleitung/Support		
2 614 831.68	1 210 800		Aufwand	994 930.31	215 870 -
1 659 227.92	508 100		Ertrag		436 843.22
955 603.76 -	702 700 -		Aufwandüberschuss		558 087.09
2 125 112.10	927 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727 238.90	200 561 -
13 400.00		304	Zulagen	7 200.00	7 200 +
353 718.95	156 100	305	Arbeitgeberbeiträge	123 023.80	33 076 -
1 856.80	800	309	Übriger Personalaufwand	53 456.25	52 656 +
4 484.55	6 000	310	Material- und Warenaufwand	5 023.30	977 -
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	681.60	682 +
23 429.12	22 000	313	Dienstleistungen und Honorare	170.20	21 830 -
254.20	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1 000 -
	200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benützunggebühren	258.10	58 +
18 869.53	10 000	317	Spesenentschädigungen	6 262.65	3 737 -
20 872.89	44 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 618.12	11 682 -
2 939.55		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
49 893.99	42 600	399	Übrige interne Verrechnungen	38 997.39	3 603 -
11 076.30		426	Rückerstattungen		
84.25	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50.90
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		35 106.10
1 648 067.37	508 000	499	Übrige interne Verrechnungen		401 686.22
		2451	Standortförderung		
5 445 868.41	8 943 000		Aufwand	19 054 136.80	10 111 137 +
2 618 960.16	3 035 900		Ertrag		13 188 291.57
2 826 908.25 -	5 907 100 -		Aufwandüberschuss		5 865 845.23
1 242 649.25	1 405 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 221 095.10	184 005 -
		304	Zulagen	7 808.00	7 808 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
199 027.05	224 900	305	Arbeitgeberbeiträge	195 299.15	29 601 -
20 324.00	1 300	309	Übriger Personalaufwand	1 685.90	386 +
45 045.95	50 000	310	Material- und Warenaufwand	21 521.50	28 479 -
619 900.87	797 500	313	Dienstleistungen und Honorare	3 000 014.36	2 202 514 +
4 070.00	1 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 280.95	281 +
138 587.10	150 000	317	Spesenentschädigungen	88 116.60	61 883 -
132 990.77	113 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	148 926.82	35 527 +
16 957.76		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
2 989 555.56	6 146 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 322 792.11	8 176 192 +
36 760.10	53 200	399	Übrige interne Verrechnungen	45 596.31	7 604 -
891 560.65	200	426	Rückerstattungen		2 942 +
		430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 083.90
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		8 528.18
2 272.38		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		
1 402 427.13	2 713 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 677 102.15
322 700.00	322 700	499	Übrige interne Verrechnungen		11 497 635.21
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 615 304.02	3 132 900		Aufwand	3 101 389.24	31 511 -
1 932 031.70	1 820 100		Ertrag		2 205 271.23
683 272.32 -	1 312 800 -		Aufwandüberschuss		896 118.01
2 462.50	2 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 975.00	525 -
1 975 206.55	2 146 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 021 658.15	125 042 -
		304	Zulagen	45 650.00	45 650 +
305 179.40	336 000	305	Arbeitgeberbeiträge	329 623.05	6 377 -
2 340.99	2 300	309	Übriger Personalaufwand	9 169.60	6 870 +
15 494.70	23 000	310	Material- und Warenaufwand	15 554.14	7 446 -
25 814.90	23 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 070.01	2 070 +
118 992.02	415 900	313	Dienstleistungen und Honorare	427 044.70	11 145 +
965.25		314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		
11 790.25	12 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 319.90	1 180 -
55 600.06	70 600	317	Spesenentschädigungen	66 613.40	3 987 -
20 963.80	10 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	58 343.70	48 144 +
17 918.87	16 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	10 345.10	6 055 -
20 277.60		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	4 159.16	4 159 +
42 297.13	73 800	399	Übrige interne Verrechnungen	74 863.33	1 063 +
9 300.00	15 000	412	Konzessionen		12 750.00
415 208.65	382 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		410 541.45
26 833.85	3 200	426	Rückerstattungen		2 082.15
64 202.90	55 000	427	Bussen		108 976.60
115.65		429	Übrige Entgelte		688.00
28 218.10	28 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		30 346.35
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		11 250.03
992 736.55	1 052 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 196 976.65
395 416.00	284 000	499	Übrige interne Verrechnungen		431 660.00

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2455 Arbeitslosenversicherung			
39 408 343.75	39 943 400	Aufwand	39 314 906.58		628 493 -
30 071 220.31	30 043 400	Ertrag		30 100 534.53	57 135 +
9 337 123.44 -	9 900 000 -	Aufwandüberschuss		9 214 372.05	685 628 -
18 872 122.90	19 532 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 730 922.95		801 777 -
66 250.00		304 Zulagen	189 424.10		189 424 +
2 989 632.90	3 127 800	305 Arbeitgeberbeiträge	3 025 765.10		102 035 -
805 697.14	470 700	309 Übriger Personalaufwand	1 490 353.32		1 019 653 +
273 241.84	320 900	310 Material- und Warenaufwand	260 574.83		60 325 -
136 047.45	104 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	270 880.18		166 380 +
41 627.21	105 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34 929.90		70 670 -
1 099 660.12	808 900	313 Dienstleistungen und Honorare	839 249.42		30 349 +
290 602.75	159 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	282 600.25		123 600 +
4 514.60	9 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 446.10		5 054 -
6 974.45	10 600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	6 893.70		3 706 -
206 568.63	269 100	317 Spesenentschädigungen	212 084.85		57 015 -
246 889.14	160 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	115 886.58		44 513 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	79 990.23		79 990 +
9 266 792.00	9 900 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 106 268.00		793 732 -
5 101 722.62	4 963 700	399 Übrige interne Verrechnungen	4 664 637.07		299 063 -
61 140.00	50 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		64 430.00	14 430 +
146 223.50	48 900	426 Rückerstattungen		169 732.95	120 833 +
351 170.10	367 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		315 307.80	52 492 -
1 560.00	1 500	447 Liegenschaftenertrag VV		390.00	1 110 -
1 477.29		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
29 463 815.42	29 558 800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		29 513 939.66	44 860 -
45 834.00	16 400	499 Übrige interne Verrechnungen		36 734.12	20 334 +
		2456 Arbeitslosenkasse			
7 932 163.18	8 154 100	Aufwand	7 721 430.72		432 669 -
8 540 709.38	8 654 100	Ertrag		8 177 381.23	476 719 -
608 546.20 +	500 000 +	Ertragsüberschuss	455 950.51		44 049 -
5 540 247.95	5 647 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 378 884.25		268 216 -
22 250.00		304 Zulagen	61 720.00		61 720 +
844 577.60	869 800	305 Arbeitgeberbeiträge	837 175.50		32 625 -
72 987.67	89 400	309 Übriger Personalaufwand	70 257.70		19 142 -
27 925.76	50 000	310 Material- und Warenaufwand	29 566.50		20 434 -
24 599.45	16 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12 924.50		3 076 -
4 209.45	28 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 683.20		23 317 -
120 254.42	79 500	313 Dienstleistungen und Honorare	77 723.00		1 777 -
4 243.40	9 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8 771.50		229 -
4 520.70	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 584.15		416 -
47 807.10	40 000	317 Spesenentschädigungen	45 565.91		5 566 +
108 442.05	79 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	72 509.95		6 490 -
13 399.87		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 096 697.76	1 241 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 117 064.56		124 235 -
64 651.90	14 100	426 Rückerstattungen		81 835.20	67 735 +
67 145.80	17 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		82 143.20	65 143 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		13 161.92	13 162 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 404 802.00	8 618 900	461		7 992 000.80	626 899 -
4 109.68	4 100	499		8 240.11	4 140 +
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
3 011 967.65	4 129 600		Aufwand	2 919 201.65	1 210 398 -
3 011 967.65	4 129 600		Ertrag	2 919 201.65	1 210 398 -
311 891.00	250 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 129 734.45 -	1 379 734 -
2 369 323.25	3 550 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 456 730.31 -	11 006 730 -
330 753.40	329 600	399	Übrige interne Verrechnungen	11 505 666.41	11 176 066 +
22 199.75	1 179 600	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	330 372.48	849 228 -
1 195 493.30	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 199 970.85	29 -
1 794 274.60	1 750 000	499	Übrige interne Verrechnungen	1 388 858.32	361 142 -
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
204 714.90	222 600		Aufwand	22 471.35	200 129 -
204 714.90	222 600		Ertrag	22 471.35	200 129 -
19 200.00	50 000	313	Dienstleistungen und Honorare	13 600.00	36 400 -
182 696.75	70 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 257.90	63 742 -
	100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen		100 000 -
2 818.15	2 600	399	Übrige interne Verrechnungen	2 613.45	13 +
204 714.90	222 600	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	22 471.35	200 129 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
906 293 062.69	895 373 900	Aufwand	905 066 147.73		1 413 752 -
	11 106 000 N				
277 914 229.98	270 449 500	Ertrag		279 701 285.98	9 251 786 +
628 378 832.71 -	636 030 400 -	Aufwandüberschuss		625 364 861.75	10 665 538 -
		300	Generalsekretariat DI		
3 374 317.32	5 637 000	Aufwand	5 913 077.95		276 078 +
220 822.15	22 000	Ertrag		34 365.80	12 366 +
3 153 495.17 -	5 615 000 -	Aufwandüberschuss		5 878 712.15	263 712 +
		3000	Generalsekretariat DI		
3 374 317.32	5 637 000	Aufwand	5 913 077.95		276 078 +
220 822.15	22 000	Ertrag		34 365.80	12 366 +
3 153 495.17 -	5 615 000 -	Aufwandüberschuss		5 878 712.15	263 712 +
2 317 537.30	2 305 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 240 573.90		65 226 -
84 260.60	56 500	304 Zulagen	86 402.10		29 902 +
381 240.80	354 900	305 Arbeitgeberbeiträge	372 006.90		17 107 +
16 293.28	22 800	309 Übriger Personalaufwand	10 002.84		12 797 -
19 858.79	20 900	310 Material- und Warenaufwand	17 809.21		3 091 -
3 693.55	8 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5 725.55		2 674 -
86 092.22	111 800	313 Dienstleistungen und Honorare	85 667.95		26 132 -
2 632.15	10 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 848.30		4 152 -
15 018.70	14 200	317 Spesenentschädigungen	15 627.60		1 428 +
147 889.59	152 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	133 348.39		19 352 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	20 090.23		20 090 +
46 000.00	47 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	47 000.00		
	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000.00		
253 800.34	2 232 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 572 974.98		340 975 +
27 125.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		17 100.00	2 900 -
183 880.25	2 000	426 Rückerstattungen		17 016.65	15 017 +
4 887.60		430 Verschiedene betriebliche Erträge		249.15	249 +
4 929.30		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		305	Sozialwerke		
390 853 475.86	400 313 600	Aufwand	409 004 400.50		8 690 801 +
161 542 046.29	166 389 600	Ertrag		169 414 768.90	3 025 169 +
229 311 429.57 -	233 924 000 -	Aufwandüberschuss		239 589 631.60	5 665 632 +
		3050	Sozialwerke des Bundes		
9 340 314.00	9 983 600	Aufwand	9 436 973.00		546 627 -
		Ertrag			
9 340 314.00 -	9 983 600 -	Aufwandüberschuss		9 436 973.00	546 627 -
216 140.45	227 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	221 684.90		5 815 -
9 124 173.55	9 756 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 215 288.10		540 812 -
		3051	Ergänzungsleistungen		
311 835 404.52	316 978 000	Aufwand	325 839 310.38		8 861 310 +
93 010 692.94	94 097 600	Ertrag		96 616 431.00	2 518 831 +
218 824 711.58 -	222 880 400 -	Aufwandüberschuss		229 222 879.38	6 342 479 +
8 033 885.52	8 260 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	7 903 222.55		356 777 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
303 801 519.00	308 718 000	363	317 936 087.83		9 218 088 +
3 897.94		430			
2 275.00		450		1 950.00	1 950 +
2 361 550.00	2 361 600	461		2 368 150.00	6 550 +
90 642 970.00	91 736 000	463		94 246 331.00	2 510 331 +
		3052	Pflegefinanzierung		
69 677 757.34	73 352 000		Aufwand	73 728 117.12	376 117 +
68 531 353.35	72 292 000		Ertrag	72 798 337.90	506 338 +
1 146 403.99 -	1 060 000 -		Aufwandüberschuss	929 779.22	130 221 -
1 451 686.99	1 410 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 391 326.02	18 674 -
68 226 070.35	71 942 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	72 336 791.10	394 791 +
349 942.60	350 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000.00	
68 181 410.75	71 942 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	72 448 337.90	506 338 +
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 961 624.56	2 091 400		Aufwand	2 013 118.27	78 282 -
1 042 017.59	1 021 800		Ertrag	992 522.00	29 278 -
919 606.97 -	1 069 600 -		Aufwandüberschuss	1 020 596.27	49 004 -
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 961 624.56	2 091 400		Aufwand	2 013 118.27	78 282 -
1 042 017.59	1 021 800		Ertrag	992 522.00	29 278 -
919 606.97 -	1 069 600 -		Aufwandüberschuss	1 020 596.27	49 004 -
1 370 615.75	1 417 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 377 829.45	39 371 -
		304	Zulagen	18 200.00	18 200 +
218 890.50	227 400	305	Arbeitgeberbeiträge	221 324.85	6 075 -
1 503.20	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 493.50	107 -
14 622.54	14 000	310	Material- und Warenaufwand	13 879.59	120 -
156 437.82	67 300	313	Dienstleistungen und Honorare	59 485.85	7 814 -
4 792.70	6 000	317	Spesenentschädigungen	4 481.15	1 519 -
1 409.55	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	350.00	650 -
147 877.79	279 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	235 083.08	44 617 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 152.42	2 152 +
45 474.71	77 200	399	Übrige interne Verrechnungen	78 838.38	1 638 +
890 874.70	916 800	421	Gebühren für Amtshandlungen	859 665.25	57 135 -
5 120.00	3 000	426	Rückerstattungen	6 150.00	3 150 +
43 739.60	12 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	36 633.30	24 633 +
8 244.34		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
94 038.95	90 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	90 073.45	73 +
		315	Amt für Gemeinden		
223 958 349.06	227 677 100		Aufwand	225 133 413.57	2 543 686 -
47 013 696.20	41 097 900		Ertrag	42 577 517.79	1 479 618 +
176 944 652.86 -	186 579 200 -		Aufwandüberschuss	182 555 895.78	4 023 304 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3150 Amt für Gemeinden			
223 958 349.06	227 677 100	Aufwand	225 133 413.57		2 543 686 -
47 013 696.20	41 097 900	Ertrag		42 577 517.79	1 479 618 +
176 944 652.86 -	186 579 200 -	Aufwandüberschuss		182 555 895.78	4 023 304 -
4 600.00	1 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	150.00		850 -
1 804 975.25	1 821 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 712 670.15		108 630 -
		304 Zulagen	16 974.40		16 974 +
298 664.50	303 000	305 Arbeitgeberbeiträge	286 705.65		16 294 -
1 469.50	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 420.60		179 -
6 081.65	6 500	310 Material- und Warenaufwand	6 211.10		289 -
82 963.55	133 700	313 Dienstleistungen und Honorare	68 040.30		65 660 -
31 125.15	25 300	317 Spesenentschädigungen	22 962.25		2 338 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 450.00		1 450 +
60 496.20	48 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 369.51		22 630 -
6 927.92		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
221 540 900.00	225 179 200	362 Finanz- und Lastenausgleich	222 909 500.00		2 269 700 -
83 181.85	100 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25 941.80		74 058 -
36 963.49	57 500	399 Übrige interne Verrechnungen	56 017.81		1 482 -
338 795.00	257 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		278 160.00	21 160 +
19 200.00	500	425 Erlös aus Verkäufen		3 700.00	3 200 +
74 768.95	75 000	426 Rückerstattungen		50 658.90	24 341 -
305 332.25	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		22 590.75	20 591 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		35 408.14	35 408 +
7 624 000.00	1 520 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 949 300.00	1 429 300 +
38 651 600.00	39 243 400	499 Übrige interne Verrechnungen		39 237 700.00	5 700 -
		320 Amt für Soziales			
206 950 261.95	184 963 700	Aufwand	186 186 040.96		1 222 341 +
15 225 512.16	13 324 700	Ertrag		15 243 195.90	1 918 496 +
191 724 749.79 -	171 639 000 -	Aufwandüberschuss		170 942 845.06	696 155 -
		3200 Amt für Soziales			
206 950 261.95	184 963 700	Aufwand	186 186 040.96		1 222 341 +
15 225 512.16	13 324 700	Ertrag		15 243 195.90	1 918 496 +
191 724 749.79 -	171 639 000 -	Aufwandüberschuss		170 942 845.06	696 155 -
4 937.50	3 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 950.00		450 -
4 596 412.40	4 543 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 454 762.15		89 138 -
		304 Zulagen	55 618.45		55 618 +
740 178.80	746 000	305 Arbeitgeberbeiträge	738 055.00		7 945 -
9 752.40	13 500	309 Übriger Personalaufwand	7 825.90		5 674 -
23 800.35	38 000	310 Material- und Warenaufwand	20 047.34		17 953 -
44 749.30	18 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			18 000 -
538 213.61	556 300	313 Dienstleistungen und Honorare	463 080.08		93 220 -
	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	198.00		2 802 -
89 135.03	171 400	317 Spesenentschädigungen	109 875.76		61 524 -
308 138.86	973 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	316 709.96		656 790 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	41 413.13		41 413 +
192 958 775.30	174 001 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	174 458 217.63		456 618 +
6 244 316.40	2 429 200	370 Durchlaufende Beiträge	4 045 166.15		1 615 966 +
1 391 852.00	1 465 900	399 Übrige interne Verrechnungen	1 472 121.41		6 221 +
5 974.60	5 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		8 600.00	3 100 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 206 986.65	2 900 500	426		2 700 433.70	200 066 -
52 068.05	31 300	430		35 342.55	4 043 +
21 609.36		450			
137 241.25	40 000	461		128 955.50	88 956 +
4 557 315.85	7 918 200	463		8 324 698.00	406 498 +
6 244 316.40	2 429 200	470		4 045 166.15	1 615 966 +
		325	Amt für Kultur		
69 010 986.87	63 643 200		Aufwand	65 940 180.86	8 809 019 -
	11 106 000	N			
42 079 650.77	37 748 500		Ertrag	40 728 612.81	2 980 113 +
26 931 336.10 -	37 000 700 -		Aufwandüberschuss	25 211 568.05	11 789 132 -
		3250	Amt für Kultur		
44 518 683.00	42 988 300		Aufwand	42 222 187.49	766 113 -
18 026 061.69	17 536 900		Ertrag	17 479 459.03	57 441 -
26 492 621.31 -	25 451 400 -		Aufwandüberschuss	24 742 728.46	708 672 -
6 150.00	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 372.50	10 628 -
6 372 305.01	6 361 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 361 295.36	605 -
8 921.50	9 200	304	Zulagen	97 874.10	88 674 +
1 024 346.15	1 030 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 053 744.65	22 845 +
8 399.10	10 100	309	Übriger Personalaufwand	7 221.66	2 878 -
1 369 180.29	1 446 000	310	Material- und Warenaufwand	1 384 684.97	61 315 -
309 003.22	244 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	219 394.60	24 605 -
2 888 457.64	2 644 000	313	Dienstleistungen und Honorare	2 403 802.81	240 197 -
46 996.81	19 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 883.78	8 616 -
101 048.10	136 900	317	Spesenentschädigungen	136 500.55	399 -
3 677.90	3 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 286.30	714 -
259 691.95	325 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	326 284.82	785 +
11 453.27		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
27 151 470.50	27 598 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 314 556.79	283 843 -
4 957 581.56	3 142 900	399	Übrige interne Verrechnungen	2 898 284.60	244 615 -
84.49	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		9.94
53 268.00	52 000	423	Schul- und Kursgelder		60 396.00
1 011 849.95	1 053 600	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 002 234.96
6 437.88	10 000	425	Erlös aus Verkäufen		7 228.70
264 334.69	198 100	426	Rückerstattungen		203 988.10
24 801.12	18 000	429	Übrige Entgelte		18 789.92
92 235.05	77 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		52 078.95
20 468.06		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		59 895.46
4 104 128.00	4 197 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 140 691.00
12 448 454.45	11 928 400	499	Übrige interne Verrechnungen		11 934 146.00
		3251	Stiftsarchiv		
709 145.29	721 900		Aufwand	757 153.17	35 253 +
270 430.50	278 600		Ertrag		288 313.58
438 714.79 -	443 300 -		Aufwandüberschuss		468 839.59
461 302.25	461 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483 826.50	22 827 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		304	Zulagen	13 502.00	13 502 +
70 931.20	73 000	305	Arbeitgeberbeiträge	73 715.85	716 +
543.60	500	309	Übriger Personalaufwand	491.10	9 -
26 086.63	27 000	310	Material- und Warenaufwand	27 087.06	87 +
124 493.47	122 000	313	Dienstleistungen und Honorare	122 553.46	553 +
8 283.95	8 000	317	Spesenentschädigungen	9 079.20	1 079 +
70.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
2 679.82	500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	726.78	227 +
2 135.81		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
12 618.56	29 900	399	Übrige interne Verrechnungen	26 171.22	3 729 -
267 497.95	274 600	426	Rückerstattungen		9 884 +
2 932.55	4 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 537 -
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 366 +
		3259	Lotteriefonds (SF)		
23 783 158.58	19 933 000		Aufwand	22 960 840.20	8 078 160 -
	11 106 000	N			
23 783 158.58	19 933 000		Ertrag		3 027 840 +
	11 106 000 -		Aufwandüberschuss		11 106 000 -
1 814 318.73	8 004 100	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		8 004 100 -
9 604 400.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 106 000.00	
	11 106 000	N			
12 364 439.85	11 928 900	399	Übrige interne Verrechnungen	11 854 840.20	74 060 -
22 823 133.60	19 900 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		945 973 +
	3 000	425	Erlös aus Verkäufen	151.30	2 849 -
377.20	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	870 666.63	840 667 +
959 647.78		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		1 244 049 +
		340	Konkursamt		
3 043 033.32	3 580 900		Aufwand	3 561 325.52	19 574 -
2 304 681.08	2 042 800		Ertrag		280 912 +
738 352.24 -	1 538 100 -		Aufwandüberschuss		300 487 -
		3400	Konkursamt		
3 043 033.32	3 580 900		Aufwand	3 561 325.52	19 574 -
2 304 681.08	2 042 800		Ertrag		280 912 +
738 352.24 -	1 538 100 -		Aufwandüberschuss		300 487 -
2 108 178.70	2 122 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 079 887.10	42 113 -
		304	Zulagen	25 958.10	25 958 +
320 813.10	327 800	305	Arbeitgeberbeiträge	322 231.60	5 568 -
3 110.50	31 700	309	Übriger Personalaufwand	31 385.20	315 -
67 116.85	56 100	310	Material- und Warenaufwand	61 140.95	5 041 +
	226 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	226 304.95	195 -
77 458.80	394 700	313	Dienstleistungen und Honorare	360 286.10	34 414 -
24 685.55	25 500	317	Spesenentschädigungen	24 241.65	1 258 -
298 532.70	228 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	265 515.54	37 516 +
22 082.84	11 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 448.50	4 952 -
15 280.20		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	302.56	303 +
105 774.08	157 200	399	Übrige interne Verrechnungen	157 623.27	423 +
2 278 325.74	2 040 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		262 937 +
21 148.15	2 000	426	Rückerstattungen		8 266 +
44.40	800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		59.75

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 162.79		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		12 449.30	12 449 +
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 141 013.75	7 467 000	Aufwand	7 314 590.10		152 410 -
8 485 803.74	8 802 200	Ertrag		8 386 590.47	415 610 -
1 344 789.99 +	1 335 200 +	Ertragsüberschuss	1 072 000.37		263 200 -
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 141 013.75	7 467 000	Aufwand	7 314 590.10		152 410 -
8 485 803.74	8 802 200	Ertrag		8 386 590.47	415 610 -
1 344 789.99 +	1 335 200 +	Ertragsüberschuss	1 072 000.37		263 200 -
4 460 069.80	4 306 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 310 841.95		4 342 +
		304 Zulagen	43 785.00		43 785 +
673 136.00	663 500	305 Arbeitgeberbeiträge	671 916.50		8 417 +
5 538.10	10 700	309 Übriger Personalaufwand	9 341.25		1 359 -
60 681.80	107 300	310 Material- und Warenaufwand	49 281.35		58 019 -
	32 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 247.10		19 353 -
400 452.04	546 200	313 Dienstleistungen und Honorare	319 895.30		226 305 -
20 395.65	24 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 791.70		8 208 -
16 197.40	23 300	317 Spesenentschädigungen	14 779.85		8 520 -
53 897.73	68 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100 645.40		31 945 +
856 416.14	976 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 070 623.15		94 223 +
346 406.00	340 000	360 Ertragsanteile an Dritte	325 086.00		14 914 -
247 823.09	367 800	399 Übrige interne Verrechnungen	369 355.55		1 556 +
7 427 269.37	7 709 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 261 876.79	447 123 -
966 956.44	1 092 200	426 Rückerstattungen		1 106 923.99	14 724 +
208.50		429 Übrige Entgelte		567.82	568 +
6 160.17		430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 964.68	4 965 +
764.35	1 000	440 Zinsertrag		679.83	320 -
84 444.91		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		11 577.36	11 577 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
913 498 392.73	915 853 000	Aufwand	915 517 189.54		335 810 -
344 099 832.50	325 913 200	Ertrag		342 330 454.37	16 417 254 +
569 398 560.23 -	589 939 800 -	Aufwandüberschuss		573 186 735.17	16 753 065 -
		400 Generalsekretariat BLD			
19 642 938.49	22 025 100	Aufwand	21 090 801.93		934 298 -
2 586 668.12	2 559 000	Ertrag		2 641 381.98	82 382 +
17 056 270.37 -	19 466 100 -	Aufwandüberschuss		18 449 419.95	1 016 680 -
		4000 Generalsekretariat BLD			
9 111 915.54	11 702 100	Aufwand	11 731 891.33		29 791 +
982 683.84	950 000	Ertrag		1 059 369.66	109 370 +
8 129 231.70 -	10 752 100 -	Aufwandüberschuss		10 672 521.67	79 578 -
364 056.25	517 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	362 995.00		154 205 -
4 952 264.00	7 127 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 167 958.15		40 158 +
662 443.95	447 700	304 Zulagen	548 858.00		101 158 +
869 002.20	923 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 207 352.40		283 652 +
20 131.10	43 800	309 Übriger Personalaufwand	24 770.30		19 030 -
221 532.24	285 000	310 Material- und Warenaufwand	238 545.57		46 454 -
17 386.16	57 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	51 352.25		5 648 -
1 448 424.39	1 557 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 421 792.14		135 308 -
22.90		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	193.20		193 +
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 125.00		25 +
111 229.05	163 000	317 Spesenentschädigungen	115 203.95		47 796 -
133 803.64	175 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	113 310.14		62 290 -
19 593.62		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	82 064.20		82 064 +
139 100.60	165 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160 679.57		4 320 -
139 800.44	226 100	399 Übrige interne Verrechnungen	223 691.46		2 409 -
23 700.00	23 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 955.00	2 045 -
211 652.88	210 000	425 Erlös aus Verkäufen		213 553.29	3 553 +
99 910.30	85 700	426 Rückerstattungen		139 327.15	53 627 +
48 608.30	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		65 292.61	64 493 +
598 812.36	630 500	499 Übrige interne Verrechnungen		620 241.61	10 258 -
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
10 531 022.95	10 323 000	Aufwand	9 358 910.60		964 089 -
1 603 984.28	1 609 000	Ertrag		1 582 012.32	26 988 -
8 927 038.67 -	8 714 000 -	Aufwandüberschuss		7 776 898.28	937 102 -
89 106.45	40 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	57 215.60		17 216 +
10 411 350.00	10 245 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 281 850.00		963 150 -
30 566.50	38 000	399 Übrige interne Verrechnungen	19 845.00		18 155 -
58 525.08	60 000	426 Rückerstattungen		110 504.92	50 505 +
2 128.85	3 000	429 Übrige Entgelte		3 435.40	435 +
23 983.35	21 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		512.00	20 488 -
1 519 347.00	1 525 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 467 560.00	57 440 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		405 Amt für Volksschule			
158 648 220.73	159 723 900	Aufwand	159 648 262.01		75 638 -
65 245 203.80	64 140 400	Ertrag		66 796 766.86	2 656 367 +
93 403 016.93 -	95 583 500 -	Aufwandüberschuss		92 851 495.15	2 732 005 -
		4050 Amtsleitung AVS			
19 518 055.59	19 412 100	Aufwand	20 055 594.16		643 494 +
324 589.04	126 900	Ertrag		153 387.20	26 487 +
19 193 466.55 -	19 285 200 -	Aufwandüberschuss		19 902 206.96	617 007 +
131 880.85	136 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	117 418.65		19 181 -
3 275 180.10	3 321 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 286 973.85		34 026 -
		304 Zulagen	18 215.00		18 215 +
565 506.70	566 400	305 Arbeitgeberbeiträge	573 489.50		7 090 +
3 550.00	3 500	309 Übriger Personalaufwand	3 086.80		413 -
75 273.44	105 000	310 Material- und Warenaufwand	45 837.17		59 163 -
28 890.00	81 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	73 133.80		7 866 -
1 216 049.67	1 176 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 205 844.28		29 744 +
236.40		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
119 826.65	105 500	317 Spesenentschädigungen	113 727.90		8 228 +
439 434.28	418 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	419 385.05		1 085 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 008.00		14 008 +
	30 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			30 000 -
4 787 220.30	4 809 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 808 758.85		241 -
8 875 007.20	8 659 700	399 Übrige interne Verrechnungen	9 375 715.31		716 015 +
20 650.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		17 550.00	3 950 -
73 957.75	70 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		86 475.00	16 475 +
9 985.45	35 000	426 Rückerstattungen		49 043.35	14 043 +
205 562.12	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		273.15	127 -
14 433.72		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		499 Übrige interne Verrechnungen		45.70	46 +
		4051 Lehrmittelverlag			
11 830 054.75	11 752 300	Aufwand	12 429 512.51		677 213 +
13 835 357.37	13 500 500	Ertrag		14 492 705.02	992 205 +
2 005 302.62 +	1 748 200 +	Ertragsüberschuss	2 063 192.51		314 993 +
1 649 325.60	1 656 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 676 399.80		20 100 +
		304 Zulagen	27 300.00		27 300 +
221 316.85	206 000	305 Arbeitgeberbeiträge	232 983.65		26 984 +
6 300.00	1 200	309 Übriger Personalaufwand	1 099.60		100 -
9 121 939.90	9 232 800	310 Material- und Warenaufwand	9 798 285.05		565 485 +
21 800.55	3 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 922.20		78 -
458 030.25	335 500	313 Dienstleistungen und Honorare	283 306.85		52 193 -
10 979.25	8 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 459.45		1 141 -
26 079.95	38 000	317 Spesenentschädigungen	25 899.60		12 100 -
239 497.05	177 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	260 040.72		83 041 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 322.70		14 323 +
30 149.00	29 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30 277.00		1 277 +
44 636.35	64 900	399 Übrige interne Verrechnungen	69 215.89		4 316 +
5 062 287.58	5 000 000	425 Erlös aus Verkäufen		5 256 351.39	256 351 +
17 572.10		426 Rückerstattungen		658.30	658 +
1 159.09	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		952.90	453 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 491.12		450			
8 749 847.48	8 500 000	499		9 234 742.43	734 742 +
		4052	Weiterbildung Schule		
2 516 991.86	2 389 200		Aufwand	1 751 118.90	638 081 -
71 192.64	64 000		Ertrag	84 705.64	20 706 +
2 445 799.22 -	2 325 200 -		Aufwandüberschuss	1 666 413.26	658 787 -
70 374.00	74 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	87 355.70	12 556 +
647 187.50	834 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687 317.35	146 883 -
		304	Zulagen	7 985.00	7 985 +
75 350.55	76 700	305	Arbeitgeberbeiträge	80 414.70	3 715 +
500.30	500	309	Übriger Personalaufwand	500.00	
81 898.70	121 000	310	Material- und Warenaufwand	109 007.15	11 993 -
	10 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 029.85	970 -
1 509 332.07	1 169 300	313	Dienstleistungen und Honorare	682 089.95	487 210 -
60 072.95	80 600	317	Spesenentschädigungen	57 498.80	23 101 -
3 573.07	2 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 453.50	354 +
7 327.65		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	13 299.46	13 299 +
54 850.75	5 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	998.20	4 002 -
6 524.32	15 000	399	Übrige interne Verrechnungen	13 169.24	1 831 -
49 881.84	43 500	426	Rückerstattungen		56 134.79
17 907.95	20 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		26 101.70
3 402.85		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 469.15
		4053	Sonderschulen		
124 783 118.53	126 170 300		Aufwand	125 412 036.44	758 264 -
51 014 064.75	50 449 000		Ertrag		52 065 969.00
73 769 053.78 -	75 721 300 -		Aufwandüberschuss		73 346 067.44
35 640.00	55 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	77 669.90	22 670 +
123 444 078.53	124 812 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 031 032.54	780 967 -
1 303 400.00	1 303 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 334.00	34 +
1 612 421.25	800 000	426	Rückerstattungen		2 049 476.45
29 738.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
49 371 905.50	49 649 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50 016 492.55
		415	Amt für Berufsbildung		
283 634 376.01	282 254 100		Aufwand	282 100 358.24	153 742 -
145 867 309.97	134 486 400		Ertrag		144 175 219.83
137 767 066.04 -	147 767 700 -		Aufwandüberschuss		137 925 138.41
		4150	Amtsleitung ABB		
4 605 471.51	4 948 300		Aufwand	4 752 498.39	195 802 -
53 996 016.80	50 854 000		Ertrag		55 445 824.11
49 390 545.29 +	45 905 700 +		Ertragsüberschuss	50 693 325.72	4 787 626 +
51 125.40	75 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	56 210.00	18 790 -
3 234 170.20	3 283 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 242 942.85	40 457 -
		304	Zulagen	21 100.00	21 100 +
523 229.85	520 000	305	Arbeitgeberbeiträge	533 812.60	13 813 +
7 303.10	5 800	309	Übriger Personalaufwand	6 864.40	1 064 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
73 944.49	137 000	310	Material- und Warenaufwand	78 806.42	58 194 -
3 115.15	19 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 692.10	5 108 -
287 683.43	325 600	313	Dienstleistungen und Honorare	269 648.20	55 952 -
83 959.45	124 800	317	Spesenentschädigungen	100 086.05	24 714 -
1 200.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00	700 -
204 778.14	279 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	254 886.61	24 913 -
1 834.22		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
133 128.08	176 100	399	Übrige interne Verrechnungen	173 149.16	2 951 -
44 500.00	40 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		4 606 +
57 781.60	3 500	426	Rückerstattungen		1 593 -
3 150.20	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		383 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		1 727 +
53 890 585.00	50 809 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 586 701 +
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
9 076 339.21	9 176 000		Aufwand	8 884 077.36	291 923 -
663 032.71	503 000		Ertrag		92 473 +
8 413 306.50 -	8 673 000 -		Aufwandüberschuss		384 396 -
4 305.00	6 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 097.50	3 -
6 871 306.00	6 798 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 626 128.55	171 971 -
		304	Zulagen	84 088.00	84 088 +
1 081 081.60	1 088 200	305	Arbeitgeberbeiträge	1 063 328.10	24 872 -
12 833.40	25 500	309	Übriger Personalaufwand	13 540.75	11 959 -
148 888.02	218 400	310	Material- und Warenaufwand	139 774.78	78 625 -
3 723.85	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	924.25	1 076 -
283 127.62	112 200	313	Dienstleistungen und Honorare	72 243.40	39 957 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1 000 -
	1 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1 000 -
155 840.38	185 000	317	Spesenentschädigungen	155 993.43	29 007 -
1 636.56		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 063.00	1 063 +
257 385.22	238 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	225 692.80	12 807 -
5 018.56		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	6 120.66	6 121 +
251 193.00	500 000	399	Übrige interne Verrechnungen	489 082.14	10 918 -
568 151.26	491 500	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		30 426 -
72 376.35	10 000	426	Rückerstattungen		85 671 +
		429	Übrige Entgelte		287 +
2 181.14	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		6 171 +
20 323.96		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		30 771 +
		4152	Berufliche Grundbildung		
33 034 295.82	33 058 000		Aufwand	32 867 201.10	190 799 -
1 229 100.00			Ertrag		163 510 +
31 805 195.82 -	33 058 000 -		Aufwandüberschuss		354 309 -
33 034 295.82	33 058 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32 867 201.10	190 799 -
1 229 100.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge		35 745 +
		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		127 765 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
29 125 418.52	25 792 100	Aufwand	27 530 656.12		1 738 556 +
6 225 190.32	3 331 400	Ertrag		3 823 229.03	491 829 +
22 900 228.20 -	22 460 700 -	Aufwandüberschuss		23 707 427.09	1 246 727 +
17 637 175.10	16 599 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 625 477.30		25 577 +
11 488 243.42	9 192 200	399 Übrige interne Verrechnungen	10 905 178.82		1 712 979 +
120 373.40	150 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		107 807.00	42 193 -
6 104 816.92	3 181 400	499 Übrige interne Verrechnungen		3 715 422.03	534 022 +
		4156 Berufsfachschulen			
207 792 850.95	209 279 700	Aufwand	208 065 925.27		1 213 775 -
83 753 970.14	79 798 000	Ertrag		84 147 183.74	4 349 184 +
124 038 880.81 -	129 481 700 -	Aufwandüberschuss		123 918 741.53	5 562 958 -
220 155.20	236 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	203 258.75		33 341 -
24 545 639.06	23 310 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 717 134.90		592 965 -
102 499 137.53	108 188 000	302 Löhne der Lehrpersonen	102 837 019.15		5 350 981 -
17 822.85	10 500	304 Zulagen	1 577 701.60		1 567 202 +
19 945 788.95	20 298 000	305 Arbeitgeberbeiträge	20 164 044.09		133 956 -
694 144.87	883 700	309 Übriger Personalaufwand	864 214.42		19 486 -
11 136 684.72	12 202 600	310 Material- und Warenaufwand	11 179 682.17		1 022 918 -
1 852 242.22	2 095 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 835 729.06		259 671 -
1 730 125.88	2 051 100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 843 559.75		207 540 -
5 059 753.71	5 319 800	313 Dienstleistungen und Honorare	5 536 723.56		216 924 +
2 765 578.11	2 595 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 527 892.69		67 807 -
404 517.47	423 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	417 799.25		5 601 -
1 775 540.05	1 896 600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 763 473.20		133 127 -
2 817 619.41	3 141 400	317 Spesenentschädigungen	3 029 244.45		112 156 -
53 896.24	32 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	112 840.27		80 540 +
3 781 589.27	4 432 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 184 642.03		247 358 -
2 339 462.50		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	1 913 110.52		1 913 111 +
173 450.00	180 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000.00		125 000 -
3 167 364.33	950 700	389 Einlage in Eigenkapital	4 201 445.55		3 250 746 +
22 812 338.58	21 031 800	399 Übrige interne Verrechnungen	21 101 409.86		69 610 +
31 330.00	27 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		32 400.00	5 200 +
24 188 532.22	25 082 200	423 Schul- und Kursgelder		26 819 625.79	1 737 426 +
3 404 157.55	3 427 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		3 299 626.90	127 573 -
2 954 043.98	2 580 300	425 Erlös aus Verkäufen		2 624 620.55	44 321 +
2 476 735.01	2 321 000	426 Rückerstattungen		2 478 320.84	157 321 +
289 413.49	190 300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		238 869.01	48 569 +
	100	440 Zinsertrag			100 -
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		18 457.00	18 457 +
902 591.67	792 900	447 Liegenschaftenertrag VV		800 965.55	8 066 +
193 357.68		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		166 223.78	166 224 +
32 089 988.70	32 080 600	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31 181 519.99	899 080 -
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 900.00	10 900 +
1 795 930.96	326 500	489 Entnahme aus Eigenkapital		1 538 116.01	1 211 616 +
15 427 888.88	12 969 700	499 Übrige interne Verrechnungen		14 937 538.32	1 967 838 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		420 Amt für Mittelschulen			
116 441 567.65	117 203 700	Aufwand	116 731 565.86		472 134 -
10 754 361.99	10 460 700	Ertrag		10 713 776.07	253 076 +
105 687 205.66 -	106 743 000 -	Aufwandüberschuss		106 017 789.79	725 210 -
		4200 Amtsleitung AMS			
1 194 316.84	1 191 600	Aufwand	1 175 643.26		15 957 -
6 798.20	1 700	Ertrag		5 623.83	3 924 +
1 187 518.64 -	1 189 900 -	Aufwandüberschuss		1 170 019.43	19 881 -
161 835.00	150 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	140 955.00		9 045 -
676 696.00	667 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	645 852.10		21 248 -
		304 Zulagen	12 600.00		12 600 +
112 525.85	106 900	305 Arbeitgeberbeiträge	108 591.75		1 692 +
5 676.90	900	309 Übriger Personalaufwand	438.60		461 -
13 711.90	10 500	310 Material- und Warenaufwand	9 230.35		1 270 -
107 559.37	151 800	313 Dienstleistungen und Honorare	150 581.35		1 219 -
53 382.35	50 000	317 Spesenentschädigungen	51 232.55		1 233 +
39 897.93	32 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	31 676.90		623 -
10 520.03		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
12 511.51	22 100	399 Übrige interne Verrechnungen	24 484.66		2 385 +
250.00	1 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		50.00	1 450 -
6 464.20		426 Rückerstattungen			
84.00	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 586.60	1 387 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		3 987.23	3 987 +
		4205 Mittelschulen			
115 247 250.81	116 012 100	Aufwand	115 555 922.60		456 177 -
10 747 563.79	10 459 000	Ertrag		10 708 152.24	249 152 +
104 499 687.02 -	105 553 100 -	Aufwandüberschuss		104 847 770.36	705 330 -
8 016 574.10	7 219 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 578 516.50		359 217 +
63 938 986.25	64 216 600	302 Löhne der Lehrpersonen	63 082 120.65		1 134 479 -
41 150.00	42 300	304 Zulagen	1 105 379.40		1 063 079 +
11 589 357.85	11 436 700	305 Arbeitgeberbeiträge	11 716 685.30		279 985 +
408 404.64	506 800	309 Übriger Personalaufwand	381 546.73		125 253 -
3 500 421.90	3 714 800	310 Material- und Warenaufwand	3 618 014.09		96 786 -
876 524.78	1 231 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 167 243.95		63 856 -
1 041 960.40	1 203 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 085 981.90		117 918 -
1 327 900.98	1 349 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 303 328.23		45 772 -
1 060 130.72	1 433 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 455 696.34		22 396 +
131 244.58	185 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	165 791.17		20 009 -
72 882.30	124 300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	118 200.72		6 099 -
919 067.40	963 100	317 Spesenentschädigungen	915 122.77		47 977 -
	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 445.20		55 -
275 342.70	286 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	271 253.02		15 547 -
268 098.75		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	711 085.30		711 085 +
1 390 470.00	1 476 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 217 834.60		258 765 -
4 468 880.00	4 928 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 447 500.00		481 200 -
15 919 853.46	15 691 400	399 Übrige interne Verrechnungen	15 213 176.73		478 223 -
2 343 032.50	2 295 200	423 Schul- und Kursgelder		2 468 434.30	173 234 +
137 478.75	181 500	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		177 614.25	3 886 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
332 091.62	371 500	425	Erlös aus Verkäufen	297 307.00	74 193 -
925 771.40	800 000	426	Rückerstattungen	944 757.00	144 757 +
30 382.03	18 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	37 006.08	18 506 +
68 974.10	75 200	447	Liegenschaftenertrag VV	92 224.35	17 024 +
271 464.59		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	190 793.14	190 793 +
5 898 146.60	5 859 900	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 688 697.97	171 202 -
24 932.00	19 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	21 602.00	2 402 +
715 290.20	838 000	499	Übrige interne Verrechnungen	789 716.15	48 284 -
		423	Amt für Hochschulen		
327 343 132.74	327 254 600		Aufwand	328 602 369.91	1 347 770 +
112 837 707.02	107 940 200		Ertrag	111 696 185.04	3 755 985 +
214 505 425.72 -	219 314 400 -		Aufwandüberschuss	216 906 184.87	2 408 215 -
		4230	Amtsleitung AHS		
1 309 860.53	1 360 200		Aufwand	1 332 006.94	28 193 -
12 322.21	100		Ertrag	8 040.34	7 940 +
1 297 538.32 -	1 360 100 -		Aufwandüberschuss	1 323 966.60	36 133 -
772 573.40	803 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765 549.60	38 150 -
		304	Zulagen	17 107.05	17 107 +
126 999.95	131 400	305	Arbeitgeberbeiträge	128 478.40	2 922 -
548.20	800	309	Übriger Personalaufwand	1 004.40	204 +
3 388.30	5 300	310	Material- und Warenaufwand	3 632.55	1 667 -
	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		2 000 -
195 602.23	180 000	313	Dienstleistungen und Honorare	180 092.95	93 +
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2 000 -
13 811.90	23 000	317	Spesenentschädigungen	13 405.60	9 594 -
183 436.85	183 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	194 304.36	11 304 +
13 499.70	29 000	399	Übrige interne Verrechnungen	28 432.03	568 -
5 239.00		426	Rückerstattungen	3 930.10	3 930 +
5.35	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge	79.15	21 -
7 077.86		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	4 031.09	4 031 +
		4231	Universitäre Hochschulen		
165 477 167.50	166 992 900		Aufwand	167 920 103.27	927 203 +
72 956 861.15	73 240 100		Ertrag	74 494 799.30	1 254 699 +
92 520 306.35 -	93 752 800 -		Aufwandüberschuss	93 425 303.97	327 496 -
165 477 167.50	166 992 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	167 920 103.27	927 203 +
52 652.45		426	Rückerstattungen	40 800.00	40 800 +
72 904 208.70	73 240 100	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	74 453 999.30	1 213 899 +
		4232	Fachhochschulen		
160 556 104.71	158 901 500		Aufwand	159 350 259.70	448 760 +
39 868 523.66	34 700 000		Ertrag	37 193 345.40	2 493 345 +
120 687 581.05 -	124 201 500 -		Aufwandüberschuss	122 156 914.30	2 044 586 -
122 879 639.80	123 257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	121 670 641.90	1 586 358 -
36 731 964.91	34 700 000	370	Durchlaufende Beiträge	36 735 117.80	2 035 118 +
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500.00	
3 136 558.75		426	Rückerstattungen	458 227.60	458 228 +
36 731 964.91	34 700 000	470	Durchlaufende Beiträge	36 735 117.80	2 035 118 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		430 Amt für Sport			
7 788 157.11	7 391 600	Aufwand	7 343 831.59		47 768 -
6 808 581.60	6 326 500	Ertrag		6 307 124.59	19 375 -
979 575.51 -	1 065 100 -	Aufwandüberschuss		1 036 707.00	28 393 -
		4300 Amt für Sport			
1 913 523.71	2 062 000	Aufwand	1 983 678.39		78 322 -
933 948.20	996 900	Ertrag		946 971.39	49 929 -
979 575.51 -	1 065 100 -	Aufwandüberschuss		1 036 707.00	28 393 -
252 705.00	272 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	246 900.00		25 600 -
706 639.40	708 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676 534.55		31 665 -
		304 Zulagen	25 550.00		25 550 +
121 212.90	127 100	305 Arbeitgeberbeiträge	119 524.85		7 575 -
1 597.90	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 564.40		36 -
13 276.00	16 300	310 Material- und Warenaufwand	9 669.65		6 630 -
58.00	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	460.30		1 540 -
583 293.04	622 000	313 Dienstleistungen und Honorare	636 543.55		14 544 +
2 683.00	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 642.60		357 -
36 922.85	64 000	317 Spesenentschädigungen	49 369.50		14 631 -
250.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
21 494.59	34 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28 283.70		6 616 -
842.12		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
153 086.74	179 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	153 890.05		25 110 -
19 462.17	31 400	399 Übrige interne Verrechnungen	32 745.24		1 345 +
432 248.65	454 000	426 Rückerstattungen		457 185.25	3 185 +
15 724.65	900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		213.90	686 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		21 602.94	21 603 +
340 974.90	357 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		354 969.30	2 031 -
145 000.00	185 000	499 Übrige interne Verrechnungen		113 000.00	72 000 -
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 874 633.40	5 329 600	Aufwand	5 360 153.20		30 553 +
5 874 633.40	5 329 600	Ertrag		5 360 153.20	30 553 +
118 000.00	120 000	313 Dienstleistungen und Honorare	120 000.00		
129 346.24		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	612 647.09		612 647 +
5 116 680.00	4 672 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 163 981.00		508 019 -
510 607.16	537 600	399 Übrige interne Verrechnungen	463 525.11		74 075 -
5 705 783.40	4 975 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 211 493.20	236 493 +
168 850.00	110 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		148 660.00	38 660 +
	244 600	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			244 600 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5	Finanzdepartement		
1 216 479 267.72	726 818 300	Aufwand	752 866 332.88		26 048 033 +
3 606 078 185.52	3 008 464 700	Ertrag		3 175 985 330.86	167 520 631 +
2 389 598 917.80 +	2 281 646 400 +	Ertragsüberschuss	2 423 118 997.98		141 472 598 +
		500	Generalsekretariat FD		
1 708 882.89	1 734 500	Aufwand	1 943 198.45		208 698 +
95 052.40	95 400	Ertrag		136 933.85	41 534 +
1 613 830.49 -	1 639 100 -	Aufwandüberschuss		1 806 264.60	167 165 +
		5000	Generalsekretariat FD		
1 628 431.69	1 642 900	Aufwand	1 819 772.70		176 873 +
14 601.20	3 800	Ertrag		13 508.10	9 708 +
1 613 830.49 -	1 639 100 -	Aufwandüberschuss		1 806 264.60	167 165 +
1 067 247.20	1 138 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 131 041.70		7 858 -
99 736.40	66 900	304 Zulagen	92 172.80		25 273 +
177 402.10	153 600	305 Arbeitgeberbeiträge	189 425.05		35 825 +
1 100.00	6 100	309 Übriger Personalaufwand	20 270.60		14 171 +
13 953.89	16 000	310 Material- und Warenaufwand	12 248.70		3 751 -
14 829.05	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 205.65		8 794 -
78 281.81	25 800	313 Dienstleistungen und Honorare	161 665.95		135 866 +
715.00	6 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			6 500 -
3 189.70	2 500	317 Spesenentschädigungen	3 086.45		586 +
111 903.71	122 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	121 939.82		560 -
23 904.37		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 123.99		7 124 +
36 168.46	89 100	399 Übrige interne Verrechnungen	74 591.99		14 508 -
1 200.00	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 500.00	500 -
12 283.85		426 Rückerstattungen		11 018.30	11 018 +
1 117.35	1 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		989.80	810 -
		5009	Kantonshilfskasse (SF)		
80 451.20	91 600	Aufwand	123 425.75		31 826 +
80 451.20	91 600	Ertrag		123 425.75	31 826 +
78 825.00	90 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	121 860.00		31 860 +
1 626.20	1 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 565.75		34 -
60 451.20	71 600	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		103 425.75	31 826 +
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		
44 788 969.06	57 660 900	Aufwand	52 543 326.43		5 117 574 -
19 918 406.74	28 061 500	Ertrag		26 263 215.97	1 798 284 -
24 870 562.32 -	29 599 400 -	Aufwandüberschuss		26 280 110.46	3 319 290 -
		5050	Personalamt		
6 256 760.30	6 080 600	Aufwand	6 167 961.17		87 361 +
1 229 869.52	1 289 400	Ertrag		1 162 881.40	126 519 -
5 026 890.78 -	4 791 200 -	Aufwandüberschuss		5 005 079.77	213 880 +
2 550 069.50	2 564 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 523 285.75		40 914 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		304	Zulagen	25 100.00	25 100 +
438 564.50	440 800	305	Arbeitgeberbeiträge	442 923.80	2 124 +
1 150 789.90	1 115 200	309	Übriger Personalaufwand	1 253 355.27	138 155 +
19 750.05	51 200	310	Material- und Warenaufwand	20 478.45	30 722 -
193 000.00	1 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		1 000 -
1 523 613.10	1 489 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 400 552.50	88 448 -
18 171.00	18 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 037.10	263 -
227 112.00	226 900	317	Spesenentschädigungen	242 735.28	15 835 +
32 101.11	24 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 378.46	1 178 +
		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	50 107.44	50 107 +
103 589.14	149 800	399	Übrige interne Verrechnungen	166 007.12	16 207 +
239 340.25	260 000	423	Schul- und Kursgelder		218 334.75 -
705 534.85	510 300	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		450 900.25 -
	15 000	425	Erlös aus Verkäufen		15 000 -
194 443.82	419 300	426	Rückerstattungen		438 371.25 +
1 911.50		430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 692.80 +
4 855.65		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
	6 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 800 -
83 783.45	78 000	499	Übrige interne Verrechnungen		51 582.35 -
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen		
1 871 851.78	3 419 400		Aufwand	3 192 823.42	226 577 -
447 416.20	397 500		Ertrag		436 640.85 +
1 424 435.58 -	3 021 900 -		Aufwandüberschuss		2 756 182.57 -
775 161.90	774 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756 486.05	17 614 -
		304	Zulagen	9 600.00	9 600 +
119 673.55	124 600	305	Arbeitgeberbeiträge	118 714.55	5 885 -
900.00	10 900	309	Übriger Personalaufwand	10 900.00	
173 505.75	178 000	310	Material- und Warenaufwand	193 524.75	15 525 +
	847 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	847 645.63	154 -
769 132.49	1 437 700	313	Dienstleistungen und Honorare	1 211 434.32	226 266 -
451.40	6 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	722.30	5 778 -
421.90	500	317	Spesenentschädigungen	231.60	268 -
3 167.38	900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	627.65	272 -
12 720.74		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 833.53	2 834 +
16 716.67	38 400	399	Übrige interne Verrechnungen	40 103.04	1 703 +
153 070.65	138 800	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		129 865.50 -
35 565.45	24 000	426	Rückerstattungen		46 675.70 +
17 053.35	17 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 604.00 +
241 726.75	216 800	499	Übrige interne Verrechnungen		239 495.65 +
		5052	Risk Management		
8 169 295.70	9 428 000		Aufwand	7 651 568.55	1 776 431 -
8 169 295.70	9 428 000		Ertrag		7 651 568.55 -
	1 500	310	Material- und Warenaufwand	1 018.50	482 -
1 796 874.35	1 947 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 752 488.10	194 512 -
643.40	10 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 332.45	5 668 -
2 958 719.95	5 187 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 548 245.20	2 638 755 -
3 413 058.00	2 282 500	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 345 484.30	1 062 984 +
6 625 263.50	6 684 200	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		6 927 515.90 +
297 658.00	211 000	426	Rückerstattungen		297 268.55 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	1 000	430			1 000 -
1 246 374.20	2 531 800	450		426 784.10	2 105 016 -
		5054	Dienst für Informatikplanung		
25 918 282.40	36 183 400		Aufwand	32 989 706.45	3 193 694 -
9 421 940.19	16 303 700		Ertrag	16 338 431.12	34 731 +
16 496 342.21 -	19 879 700 -		Aufwandüberschuss	16 651 275.33	3 228 425 -
1 918 263.55	1 902 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 858 335.10	43 665 -
		304	Zulagen	46 200.00	46 200 +
323 957.95	315 500	305	Arbeitgeberbeiträge	316 475.75	976 +
1 300.00	51 300	309	Übriger Personalaufwand	51 400.00	100 +
1 687.50	4 000	310	Material- und Warenaufwand	1 432.57	2 567 -
819 606.10	1 510 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 713 770.29	203 170 +
13 046 227.62	26 473 500	313	Dienstleistungen und Honorare	23 101 079.44	3 372 421 -
771 097.85	780 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	738 067.15	41 933 -
25 444.85	20 000	317	Spesenentschädigungen	22 323.10	2 323 +
25 616.81	33 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 620.57	3 879 -
8 985 080.17	5 093 000	399	Übrige interne Verrechnungen	5 111 002.48	18 002 +
204 729.59	192 300	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		323 848 +
18 357.61	14 400	425	Erlös aus Verkäufen	30 095.69	15 696 +
473 747.77	415 200	426	Rückerstattungen	425 545.20	10 345 +
653 805.74		430	Verschiedene betriebliche Erträge	438 440.15	438 440 +
	300 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		300 000 -
823.88		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	22 411.66	22 412 +
8 070 475.60	15 381 800	499	Übrige interne Verrechnungen	14 905 790.05	476 010 -
		5055	Finanzkontrolle		
2 572 778.88	2 549 500		Aufwand	2 541 266.84	8 233 -
649 885.13	642 900		Ertrag	673 694.05	30 794 +
1 922 893.75 -	1 906 600 -		Aufwandüberschuss	1 867 572.79	39 027 -
2 111 861.90	2 082 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 055 016.75	27 383 -
		304	Zulagen	22 500.00	22 500 +
357 965.00	354 700	305	Arbeitgeberbeiträge	355 998.45	1 298 +
1 500.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500.00	
7 061.50	12 000	310	Material- und Warenaufwand	8 544.00	3 456 -
18 749.99	10 600	313	Dienstleistungen und Honorare	10 475.68	124 -
25 023.00	30 000	317	Spesenentschädigungen	24 411.50	5 589 -
9 127.49	4 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 252.00	1 652 +
5 826.47		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	503.66	504 +
35 663.53	53 700	399	Übrige interne Verrechnungen	56 064.80	2 365 +
623 058.33	612 900	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		32 582 +
	3 000	426	Rückerstattungen		3 000 -
326.80	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 212.05	2 712 +
26 500.00	26 500	499	Übrige interne Verrechnungen	25 000.00	1 500 -
		510	Kantonales Steueramt		
494 253 154.49	489 733 700		Aufwand	513 222 850.41	23 489 150 +
2 220 496 792.86	2 238 037 600		Ertrag	2 346 736 609.28	108 699 009 +
1 726 243 638.37 +	1 748 303 900 +		Ertragsüberschuss	1 833 513 758.87	85 209 859 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5100	Amtsleitung KStA		
64 228 268.89	65 308 700	Aufwand	62 299 006.98		3 009 693 -
656 805.68	612 600	Ertrag		875 138.91	262 539 +
63 571 463.21 -	64 696 100 -	Aufwandüberschuss		61 423 868.07	3 272 232 -
21 334 148.55	21 483 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 607 966.35		875 034 -
		304 Zulagen	353 277.45		353 277 +
3 445 626.30	3 568 400	305 Arbeitgeberbeiträge	3 411 797.30		156 603 -
102 407.40	120 200	309 Übriger Personalaufwand	120 677.03		477 +
297 976.45	345 000	310 Material- und Warenaufwand	287 066.90		57 933 -
19 794 421.46	20 071 700	313 Dienstleistungen und Honorare	17 793 264.85		2 278 435 -
10 005.50	35 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30 738.20		4 762 -
569 012.55	595 000	317 Spesenentschädigungen	568 757.25		26 243 -
1 805 258.03	1 809 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 877 764.55		68 765 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	9 362.01		9 362 +
15 908 990.00	16 040 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	15 999 860.00		40 140 -
960 422.65	1 240 900	399 Übrige interne Verrechnungen	1 238 475.09		2 425 -
199 661.00	195 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		195 888.00	888 +
10 121.60	2 500	425 Erlös aus Verkäufen		1 444.00	1 056 -
423 122.91	410 000	426 Rückerstattungen		461 440.16	51 440 +
8 934.95	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		215 743.25	210 743 +
	100	440 Zinsertrag			100 -
9 965.22		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
5 000.00		499 Übrige interne Verrechnungen		623.50	624 +
		5105	Kantonale Steuern		
429 759 885.60	424 425 000	Aufwand	450 917 843.43		26 492 843 +
2 084 714 047.88	2 100 825 000	Ertrag		2 198 048 072.48	97 223 072 +
1 654 954 162.28 +	1 676 400 000 +	Ertragsüberschuss	1 747 130 229.05		70 730 229 +
11 452 943.02	11 967 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13 610 942.38		1 643 942 +
6 612 668.70	6 300 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 557 676.95		257 677 +
2 386 114.93	2 938 000	340 Zinsaufwand	1 552 936.50		1 385 064 -
408 257 467.35	402 520 000	360 Ertragsanteile an Dritte	428 792 145.45		26 272 145 +
1 050 691.60	700 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	404 142.15		295 858 -
1 425 113 624.39	1 444 800 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 473 516 710.90	28 716 711 +
448 254 337.05	446 300 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		497 027 380.15	50 727 380 +
203 190 015.90	202 700 000	402 Übrige direkte Steuern		220 018 702.65	17 318 703 +
95 775.00	130 000	426 Rückerstattungen		51 330.00	78 670 -
3 350 729.86	2 700 000	427 Bussen		3 475 868.10	775 868 +
4 490 565.68	4 195 000	440 Zinsertrag		3 861 080.68	333 919 -
219 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		97 000.00	97 000 +
		5106	Bundessteuern		
265 000.00		Aufwand	6 000.00		6 000 +
135 125 939.30	136 600 000	Ertrag		147 813 397.89	11 213 398 +
134 860 939.30 +	136 600 000 +	Ertragsüberschuss	147 807 397.89		11 207 398 +
265 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6 000.00		6 000 +
8 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		34 000.00	34 000 +
135 117 939.30	136 600 000	460 Ertragsanteile		147 779 397.89	11 179 398 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag		
673 748 514.18	174 590 400	Aufwand	183 261 245.44		8 670 845 +
1 364 908 430.12	742 022 200	Ertrag		801 436 443.96	59 414 244 +
691 159 915.94 +	567 431 800 +	Ertragsüberschuss	618 175 198.52		50 743 399 +
		5500	Vermögenserträge		
21 244 925.84	1 188 900	Aufwand	10 150 118.23		8 961 218 +
390 080 016.19	63 967 300	Ertrag		76 815 830.84	12 848 531 +
368 835 090.35 +	62 778 400 +	Ertragsüberschuss	66 665 712.61		3 887 313 +
30 911.98	31 000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30 425.00		575 -
416 368.00	457 900	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	8 893 883.32		8 435 983 +
2 065 525.86	700 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 225 809.91		525 810 +
18 732 120.00		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 889 567.43	1 003 000	440 Zinsertrag		2 054 427.54	1 051 428 +
94 921.82		441 Realisierte Gewinne FV		43 379.90	43 380 +
3 227 634.00	3 228 400	442 Beteiligungsertrag FV		3 764 295.00	535 895 +
17 730 656.63		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
43 873 255.15	45 574 300	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		51 344 267.30	5 769 967 +
10 724 368.21	11 614 600	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10 144 346.60	1 470 253 -
1 146 958.15		447 Liegenschaftenertrag VV			
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		6 918 112.50	6 918 113 +
308 876 614.80		484 A.o.Finanzaufträge			
2 516 040.00	2 547 000	499 Übrige interne Verrechnungen		2 547 002.00	2 +
		5501	Passivzinsen		
26 315 455.65	20 998 100	Aufwand	18 901 797.06		2 096 303 -
26 315 455.65 -	20 998 100 -	Ertrag		18 901 797.06	2 096 303 -
		Aufwandüberschuss			
25 527 500.00	20 473 000	340 Zinsaufwand	18 756 736.11		1 716 264 -
787 955.65	525 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	145 060.95		380 039 -
		5502	Interne Verzinsung		
28 166.50	28 000	Aufwand			
28 166.50 +	28 000 +	Ertrag			28 000 -
		Ertragsüberschuss			
28 166.50	28 000	499 Übrige interne Verrechnungen			28 000 -
		5505	Abschreibungen		
374 826 636.57	137 130 900	Aufwand	131 162 036.51		5 968 863 -
374 826 636.57	137 130 900	Ertrag		131 162 036.51	5 968 863 -
106 648 097.57	116 026 300	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	101 917 110.26		14 109 190 -
10 398 300.00	6 480 100	332 Abschreibungen immat.Anlagen	6 440 330.05		39 770 -
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000.00 -		
22 180 239.00	14 624 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	14 624 596.20		96 +
235 600 000.00		384 A.o.Finanzaufwand	8 180 000.00		8 180 000 +
100 000.00	100 000	399 Übrige interne Verrechnungen	100 000.00		
374 826 636.57	137 130 900	499 Übrige interne Verrechnungen		131 162 036.51	5 968 863 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5506 Rücklagen			
81 443.92		Aufwand	101 372.47		101 372 +
23 155.21		Ertrag		27 817.32	27 817 +
58 288.71 -		Aufwandüberschuss		73 555.15	73 555 +
81 443.92		389 Einlage in Eigenkapital	101 372.47		101 372 +
23 155.21		489 Entnahme aus Eigenkapital		27 817.32	27 817 +
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
251 280 052.20	15 272 500	Aufwand	22 945 921.17		7 673 421 +
599 950 455.65	540 896 000	Ertrag		593 430 759.29	52 534 759 +
348 670 403.45 +	525 623 500 +	Ertragsüberschuss	570 484 838.12		44 861 338 +
32 752.75	38 600	313 Dienstleistungen und Honorare	31 019.50		7 581 -
71 391.44	69 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	61 510.45		7 990 -
6 694 217.00	6 156 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	6 156 013.00		13 +
419 400.00	250 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	144 813.00		105 187 -
1 259 595.00	1 600 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 553 492.00		46 508 -
242 802 696.01	7 158 400	399 Übrige interne Verrechnungen	14 999 073.22		7 840 673 +
3 588 549.20	3 500 000	402 Übrige direkte Steuern		2 777 716.64	722 283 -
56 398.65	46 000	410 Regalien		50 507.85	4 508 +
69 259 364.00	36 195 000	411 Schweiz. Nationalbank		79 746 532.00	43 551 532 +
9 097 000.00	9 097 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		9 260 944.00	163 944 +
2 184.55	2 000	426 Rückerstattungen		2 827.25	827 +
5 740.30	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		29 004.70	28 005 +
60 250 873.00	36 521 000	460 Ertragsanteile		45 965 128.45	9 444 128 +
425 835 979.00	453 109 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		452 951 045.00	157 955 -
419 400.00	250 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		116 553.00	133 447 -
475 371.95	475 000	469 Verschiedener Transferertrag		877 008.40	402 008 +
1 259 595.00	1 600 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 553 492.00	46 508 -
4 000 000.00		483 A.o.Erträge; verschiedene			
25 600 000.00		489 Entnahme aus Eigenkapital			
100 000.00	100 000	499 Übrige interne Verrechnungen		100 000.00	
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
1 979 747.10	3 098 800	Aufwand	1 895 712.15		1 203 088 -
659 503.40	248 000	Ertrag		1 412 127.80	1 164 128 +
1 320 243.70 -	2 850 800 -	Aufwandüberschuss		483 584.35	2 367 216 -
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
1 979 747.10	3 098 800	Aufwand	1 895 712.15		1 203 088 -
659 503.40	248 000	Ertrag		1 412 127.80	1 164 128 +
1 320 243.70 -	2 850 800 -	Aufwandüberschuss		483 584.35	2 367 216 -
	270 200 -	300 Behörden, Kommissionen und Richter			270 200 +
418 357.45	4 188 900 -	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398 904.00		4 587 804 +
	2 402 500 -	302 Löhne der Lehrpersonen			2 402 500 +
	8 556 600	304 Zulagen	9 476.10		8 547 124 -
163 015.15	106 500	305 Arbeitgeberbeiträge	100 578.40		5 922 -
1 202 349.00	1 097 800	309 Übriger Personalaufwand	1 243 352.95		145 553 +
160 500.00	110 500	313 Dienstleistungen und Honorare	106 300.00		4 200 -
6 299.65	8 000	317 Spesenentschädigungen	4 078.60		3 921 -
29 225.85	81 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33 022.10		47 978 -
134 176.00	141 600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		142 607.55	1 008 +
524 351.75	105 000	426 Rückerstattungen		1 267 770.45	1 162 770 +
975.65	1 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 749.80	350 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
395 690 937.14	425 555 900	Aufwand	405 489 088.11		20 066 812 -
310 625 090.31	341 470 500	Ertrag		309 746 194.16	31 724 306 -
85 065 846.83 -	84 085 400 -	Aufwandüberschuss		95 742 893.95	11 657 494 +
		600 Generalsekretariat BD			
5 981 987.41	5 897 300	Aufwand	5 629 063.41		268 237 -
900 768.55	767 400	Ertrag		1 058 729.21	291 329 +
5 081 218.86 -	5 129 900 -	Aufwandüberschuss		4 570 334.20	559 566 -
		6000 Generalsekretariat BD			
5 282 042.49	5 262 600	Aufwand	4 986 138.59		276 461 -
171 794.40	179 500	Ertrag		378 906.36	199 406 +
5 110 248.09 -	5 083 100 -	Aufwandüberschuss		4 607 232.23	475 868 -
3 200 654.95	3 170 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 933 471.80		236 528 -
215 184.44	143 500	304 Zulagen	183 760.62		40 261 +
506 392.10	440 800	305 Arbeitgeberbeiträge	482 500.10		41 700 +
6 751.56	17 100	309 Übriger Personalaufwand	30 798.35		13 698 +
24 508.23	36 000	310 Material- und Warenaufwand	25 083.45		10 917 -
198 258.44	169 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	158 492.70		11 407 -
532 198.75	548 800	313 Dienstleistungen und Honorare	518 068.32		30 732 -
50 752.94	130 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	74 704.00		55 896 -
63 872.92	92 000	317 Spesenentschädigungen	83 896.85		8 103 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 498.00		2 498 +
221 826.28	226 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	227 883.77		1 184 +
3 718.65		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
111 634.41	93 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	71 555.83		21 644 -
146 288.82	194 000	399 Übrige interne Verrechnungen	193 424.80		575 -
119 916.70	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		107 050.00	42 950 -
29 646.65	5 500	426 Rückerstattungen		1 500.25	4 000 -
22 231.05	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		269 578.30	245 578 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		777.81	778 +
		6001 Wohnbauförderung			
549 195.67	491 800	Aufwand	524 681.72		32 882 +
578 224.90	445 000	Ertrag		561 579.75	116 580 +
29 029.23 +	46 800 -	Ertragsüberschuss	36 898.03		83 698 +
		Aufwandüberschuss			
559.05	2 000	310 Material- und Warenaufwand	560.45		1 440 -
1 419.70	10 000	313 Dienstleistungen und Honorare			10 000 -
659.54	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 589.55		590 +
2 068.15	3 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 391.75		1 708 -
157 415.95	93 000	360 Ertragsanteile an Dritte	185 106.00		92 106 +
271 320.35	265 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	228 136.45		36 864 -
113 565.55	115 000	370 Durchlaufende Beiträge	104 795.35		10 205 -
2 187.38	2 700	399 Übrige interne Verrechnungen	3 102.17		402 +
262 423.85	143 000	426 Rückerstattungen		289 450.50	146 451 +
54 540.80	47 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		51 994.60	4 995 +
113 565.55	115 000	470 Durchlaufende Beiträge		104 795.35	10 205 -
147 694.70	140 000	499 Übrige interne Verrechnungen		115 339.30	24 661 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
150 749.25	142 900	Aufwand	118 243.10		24 657 -
150 749.25	142 900	Ertrag		118 243.10	24 657 -
150 749.25	142 900	399	118 243.10		24 657 -
150 749.25	142 900	451		118 243.10	24 657 -
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
10 580 923.90	11 052 900	Aufwand	11 009 051.75		43 848 -
2 969 823.00	2 088 000	Ertrag		1 704 752.94	383 247 -
7 611 100.90 -	8 964 900 -	Aufwandüberschuss		9 304 298.81	339 399 +
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
10 580 923.90	11 052 900	Aufwand	11 009 051.75		43 848 -
2 969 823.00	2 088 000	Ertrag		1 704 752.94	383 247 -
7 611 100.90 -	8 964 900 -	Aufwandüberschuss		9 304 298.81	339 399 +
1 600.00	6 000	300	1 800.00		4 200 -
5 584 141.30	5 634 100	301	5 668 865.15		34 765 +
		304	102 870.00		102 870 +
927 044.15	943 300	305	950 490.25		7 190 +
4 873.97	5 000	309	5 780.10		780 +
29 507.46	49 500	310	36 242.06		13 258 -
66 451.35		311			
1 004 320.83	2 238 600	313	1 942 195.00		296 405 -
3 746.65	18 000	315	14 263.10		3 737 -
	1 000	316			1 000 -
86 010.70	86 000	317	83 420.15		2 580 -
500.00		318	1 100.00		1 100 +
137 521.18	125 700	319	150 632.16		24 932 +
7 370.29		350	126 732.66		126 733 +
63 681.45	55 000	360	55 650.50		651 +
37 629.75	40 000	361	36 446.95		3 553 -
2 188 795.41	1 301 000	363	1 268 075.29		32 925 -
437 729.41	549 700	399	564 488.38		14 788 +
1 270 407.76	1 434 000	421		1 327 695.05	106 305 -
49 027.12	25 000	424		35 823.55	10 824 +
19 765.06	50 000	425		32 635.15	17 365 -
47 712.80	10 000	426		111 018.90	101 019 +
71 015.77	3 000	430		8 117.75	5 118 +
		450		145 694.39	145 694 +
22 786.69	18 000	461		34 644.55	16 645 +
1 463 717.80	515 000	463		26 436.40 -	541 436 -
25 390.00	33 000	499		35 560.00	2 560 +
		610	Hochbauamt		
111 454 973.61	111 190 700	Aufwand	118 587 409.84		7 396 710 +
67 586 541.88	75 575 900	Ertrag		76 130 350.10	554 450 +
43 868 431.73 -	35 614 800 -	Aufwandüberschuss		42 457 059.74	6 842 260 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
13 019 475.07	8 108 500	Aufwand	8 283 625.63		175 126 +
5 565 356.63	21 000	Ertrag		1 033 549.73	1 012 550 +
7 454 118.44 -	8 087 500 -	Aufwandüberschuss		7 250 075.90	837 424 -
5 753 991.75	6 119 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 441 753.95		678 146 -
		304 Zulagen	83 989.65		83 990 +
963 649.50	1 030 900	305 Arbeitgeberbeiträge	917 484.40		113 416 -
225.30	9 800	309 Übriger Personalaufwand	9 913.15		113 +
18 222.79	32 000	310 Material- und Warenaufwand	18 752.75		13 247 -
5 983 238.74	534 200	313 Dienstleistungen und Honorare	1 433 048.70		898 849 +
3 044.00	6 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	253.05		6 047 -
77 311.40	79 000	317 Spesenentschädigungen	76 351.50		2 649 -
87 079.22	73 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	58 038.11		15 062 -
432.57		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	16 129.52		16 130 +
132 279.80	223 300	399 Übrige interne Verrechnungen	227 910.85		4 611 +
12 410.27	8 000	426 Rückerstattungen		19 243.50	11 244 +
2 946.36	13 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		14 352.03	1 352 +
5 550 000.00		431 Aktivierung Eigenleistungen		999 954.20	999 954 +
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
75 022 149.59	74 002 200	Aufwand	76 748 696.02		2 746 496 +
38 607 836.30	46 474 900	Ertrag		41 541 712.18	4 933 188 -
36 414 313.29 -	27 527 300 -	Aufwandüberschuss		35 206 983.84	7 679 684 +
1 208 535.75	1 234 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 177 427.55		57 172 -
15 432.00	16 100	304 Zulagen	39 631.60		23 532 +
183 062.00	187 000	305 Arbeitgeberbeiträge	182 645.10		4 355 -
131 760.00	131 800	309 Übriger Personalaufwand	131 760.00		40 -
163 396.10	157 000	310 Material- und Warenaufwand	150 953.65		6 046 -
519 634.15	421 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	641 079.95		219 580 +
2 456 088.30	1 127 000	312 Ver- und Entsorgung Liegschaften VV	2 507 628.93		1 380 629 +
2 791 771.70	3 065 300	313 Dienstleistungen und Honorare	3 009 997.80		55 302 -
4 585 487.76	3 982 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 815 987.30		166 813 -
24 445.65	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40 680.95		5 319 -
23 078 163.41	23 271 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	22 675 114.35		596 786 -
12 345.50	10 000	317 Spesenentschädigungen	11 108.65		1 109 +
584.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
266 059.36	6 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	23 188.34		16 688 +
8 636.81		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	23 069.40		23 069 +
39 576 747.10	40 344 700	399 Übrige interne Verrechnungen	42 318 422.45		1 973 722 +
75 000.00		424 Benütungs- und Dienst- leistungsgebühren		500 498.60	500 499 +
816 111.39	692 200	426 Rückerstattungen		941 974.56	249 775 +
36 742.31	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		10 703.03	9 297 -
7 424.00	7 250 000	441 Realisierte Gewinne FV		1 546 168.70	5 703 831 -
5 522 127.96	5 798 700	443 Liegschaftenertrag FV		5 707 241.12	91 459 -
17 127 827.79	19 650 500	447 Liegschaftenertrag VV		19 496 790.06	153 710 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		14 399.97	14 400 +
15 022 602.85	13 063 500	499 Übrige interne Verrechnungen		13 323 936.14	260 436 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6106 Bauten und Renovationen			
23 413 348.95	29 080 000	Aufwand	33 555 088.19		4 475 088 +
23 413 348.95	29 080 000	Ertrag		33 555 088.19	4 475 088 +
20 853 552.05	28 640 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30 801 328.30		2 161 328 +
2 559 796.90	440 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 753 759.89		2 313 760 +
24 939.00		426 Rückerstattungen		63 074.79	63 075 +
2 297 447.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge		975 003.10	975 003 +
237 410.45	440 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 715 682.00	1 275 682 +
20 853 552.05	28 640 000	499 Übrige interne Verrechnungen		30 801 328.30	2 161 328 +
		615 Tiefbauamt			
213 147 526.01	203 574 200	Aufwand	179 761 661.96		23 812 538 -
198 645 917.10	202 774 200	Ertrag		178 961 661.96	23 812 538 -
14 501 608.91 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		800 000.00	
		6150 Amtsleitung TBA			
10 256 664.24	11 002 800	Aufwand	10 585 402.37		417 398 -
9 156 664.24	10 202 800	Ertrag		9 785 402.37	417 398 -
1 100 000.00 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		800 000.00	
7 278 184.50	7 555 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 997 422.90		557 577 -
		304 Zulagen	102 822.45		102 822 +
1 107 318.90	1 206 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 135 878.15		70 922 -
242 792.88	95 000	309 Übriger Personalaufwand	170 436.21		75 436 +
74 345.02	83 500	310 Material- und Warenaufwand	65 404.93		18 095 -
92 795.05	43 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	41 761.10		1 239 -
2 450.50	12 000	312 Ver- und Entsorgung	8 258.15		3 742 -
		Liegenschaften VV			
436 749.78	589 500	313 Dienstleistungen und Honorare	778 310.90		188 811 +
12 379.50	14 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21 264.05		7 264 +
3 427.15	9 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 497.70		3 498 +
191 340.50	220 000	317 Spesenentschädigungen	183 186.35		36 814 -
86 167.93	136 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	63 384.26		72 916 -
		360 Ertragsanteile an Dritte	560.00		560 +
539 976.87	580 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	511 749.38		68 251 -
188 735.66	458 700	399 Übrige interne Verrechnungen	492 465.84		33 766 +
94 910.00	78 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		95 092.00	16 592 +
9 735.65	10 000	426 Rückerstattungen		14 060.05	4 060 +
30 561.28	19 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		47 281.25	28 281 +
8 067 019.66	7 810 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		7 591 438.74	218 561 -
1 300.00	901 300	447 Liegenschaftenertrag VV		809 668.60	91 631 -
21 285.33		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		17 258.30	17 258 +
931 852.32	1 384 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 210 603.43	173 397 -
		6152 Gemeindestrassen			
16 535 690.00	22 234 600	Aufwand	16 527 450.00		5 707 150 -
16 535 690.00	22 234 600	Ertrag		16 527 450.00	5 707 150 -
16 535 690.00	22 234 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 527 450.00		5 707 150 -
65 025.75		430 Verschiedene betriebliche Erträge		121 851.95	121 852 +
16 470 664.25	22 234 600	499 Übrige interne Verrechnungen		16 405 598.05	5 829 002 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6153 Kantonsstrassen			
111 800 114.66	130 579 800	Aufwand	113 699 755.98		16 880 044 -
111 800 114.66	130 579 800	Ertrag		113 699 755.98	16 880 044 -
9 125 483.05	9 290 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 941 805.65		348 294 -
359 304.55	420 000	304 Zulagen	507 670.25		87 670 +
1 539 471.25	1 594 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 552 023.50		42 777 -
11 751.20	16 000	309 Übriger Personalaufwand	15 783.70		216 -
4 977 909.44	5 270 500	310 Material- und Warenaufwand	4 123 699.15		1 146 801 -
2 463 752.39	1 829 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 814 736.29		14 564 -
1 099 763.51	1 268 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 348 567.77		80 068 +
1 300 331.71	1 604 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 363 239.20		240 761 -
31 082 059.64	36 919 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35 927 434.62		992 065 -
283 187.60	290 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	328 265.85		37 766 +
205 665.44	225 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	146 395.53		78 704 -
207 161.65	234 900	317 Spesenentschädigungen	196 277.15		38 623 -
546.70		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	86 090.00		86 090 +
79 539.64	90 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	73 584.79		16 915 -
67 844.84		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 380.48		2 380 +
1 755 221.65	2 200 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 198 639.00		1 361 -
57 241 120.40	69 326 100	399 Übrige interne Verrechnungen	55 073 163.05		14 252 937 -
26 454.00	23 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		21 500.00	1 500 -
1 391 802.33	968 500	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		1 109 615.92	141 116 +
424 581.64	427 000	425 Erlös aus Verkäufen		464 880.50	37 881 +
566 149.50	360 000	426 Rückerstattungen		437 643.99	77 644 +
792 085.16	335 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		722 755.71	387 756 +
407 041.10	270 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		442 903.35	172 903 +
2 600.00		441 Realisierte Gewinne FV		481 989.02	119 389 +
459 438.36	362 600	447 Liegenschaftenertrag VV		66 649.21	66 649 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
311 078.20	60 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		205 313.85	145 314 +
107 418 884.37	127 773 700	499 Übrige interne Verrechnungen		109 746 504.43	18 027 196 -
		6154 Nationalstrassen			
44 789 418.71	37 094 000	Aufwand	36 597 985.15		496 015 -
44 789 418.71	37 094 000	Ertrag		36 597 985.15	496 015 -
10 345 451.70	10 625 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 306 225.20		319 175 -
571 330.95	543 600	304 Zulagen	788 427.95		244 828 +
1 734 275.70	1 807 600	305 Arbeitgeberbeiträge	1 782 852.05		24 748 -
53 462.90	201 800	309 Übriger Personalaufwand	118 982.35		82 818 -
3 866 041.23	4 505 000	310 Material- und Warenaufwand	3 151 523.70		1 353 476 -
3 027 522.83	2 935 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 792 687.52		142 312 -
2 238 680.74	2 710 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 310 672.81		399 327 -
734 810.95	849 000	313 Dienstleistungen und Honorare	768 555.61		80 444 -
8 753 486.86	9 821 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 081 882.71		739 117 -
459 956.98	390 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	614 746.26		224 746 +
173 465.56	190 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	201 721.00		11 721 +
210 459.95	270 000	317 Spesenentschädigungen	220 868.05		49 132 -
172 196.25	223 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	166 515.54		56 484 -
114 214.95		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	519 600.35		519 600 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
470.00		360			
11 753 405.98	1 345 400	389	3 178 880.88		1 833 481 +
580 185.18	677 200	399	593 843.17		83 357 -
13 702.00	5 000	421			5 000 -
672 822.19	1 208 000	424		501 055.26	706 945 -
505 019.99	650 000	425		567 904.13	82 096 -
1 960 165.88	2 020 000	426		2 046 242.84	26 243 +
147 889.34	100 000	430		112 602.36	12 602 +
861 341.99	1 000	447		569.92	430 -
7 489 008.52		450		536 937.34	536 937 +
29 686 087.20	30 015 000	461		29 863 351.15	151 649 -
3 453 381.60	3 095 000	499		2 969 322.15	125 678 -
		6156	Gewässer		
27 699 525.68			Aufwand		
14 297 916.77			Ertrag		
13 401 608.91 -			Aufwandüberschuss		
1 571 859.35		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
265 942.40		305	Arbeitgeberbeiträge		
1 200.00		309	Übriger Personalaufwand		
8 034.75		310	Material- und Warenaufwand		
87.50		311	Nicht aktivierbare Anlagen		
451 870.55		313	Dienstleistungen und Honorare		
2 455 985.85		314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		
68 909.45		317	Spesenentschädigungen		
15 197.77		319	Verschiedener Betriebsaufwand		
18 582.58		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
15 917 633.02		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
3 346 060.45		370	Durchlaufende Beiträge		
3 578 162.01		399	Übrige interne Verrechnungen		
61 571.15		421	Gebühren für Amtshandlungen		
1 666 219.13		424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		
10 040.65		426	Rückerstattungen		
759.04		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
9 200 566.35		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		
3 346 060.45		470	Durchlaufende Beiträge		
12 700.00		499	Übrige interne Verrechnungen		
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 066 112.72	2 663 000		Aufwand	2 351 068.46	311 932 -
2 066 112.72	2 663 000		Ertrag	2 351 068.46	311 932 -
727 971.20	744 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677 282.20	67 418 -
12 438.50	16 000	304	Zulagen	39 597.40	23 597 +
110 165.45	123 200	305	Arbeitgeberbeiträge	113 929.10	9 271 -
	1 000	309	Übriger Personalaufwand		1 000 -
383 649.28	471 000	310	Material- und Warenaufwand	391 645.83	79 354 -
28 833.50	493 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	494 350.07	850 +
486 237.92	554 900	313	Dienstleistungen und Honorare	433 763.76	121 136 -
47 705.64	81 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35 910.19	45 090 -
73 576.97	92 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	93 371.15	1 371 +
13 449.03	2 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 742.48	758 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 142.85	2 000	317	2 400.90		401 +
		318	5 914.49		5 914 +
27 955.23	29 100	319	29 460.97		361 +
121 280.21	20 400	389			20 400 -
30 706.94	31 700	399	31 699.92		0
384 205.59	358 000	424		299 912.96	58 087 -
1 548 082.97	2 200 000	425		1 705 797.12	494 203 -
947.10		426			
13 371.58	5 000	430		12 102.52	7 103 +
112 342.16	100 000	431		6 563.97	93 436 -
7 163.32		450		15 416.41	15 416 +
		489		311 275.48	311 275 +
		620	Amt für Umwelt		
54 525 526.21	12 983 600		Aufwand	13 162 191.65	178 592 +
40 522 039.78	3 283 500		Ertrag	4 573 422.40	1 289 922 +
14 003 486.43 -	9 700 100 -		Aufwandüberschuss	8 588 769.25	1 111 331 -
		6200	Amt für Umwelt		
54 525 526.21	12 983 600		Aufwand	13 162 191.65	178 592 +
40 522 039.78	3 283 500		Ertrag	4 573 422.40	1 289 922 +
14 003 486.43 -	9 700 100 -		Aufwandüberschuss	8 588 769.25	1 111 331 -
11 372 918.15	7 879 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 743 282.70	135 917 -
16 756.80	12 400	304	Zulagen	107 805.60	95 406 +
1 859 942.15	1 304 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 297 124.05	7 776 -
73 759.11	69 000	309	Übriger Personalaufwand	56 082.78	12 917 -
160 669.80	91 500	310	Material- und Warenaufwand	51 519.25	39 981 -
314 385.02	149 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	77 097.02	71 903 -
807 677.97	770 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	792 847.33	22 847 +
1 726 909.47	1 035 000	313	Dienstleistungen und Honorare	548 563.64	486 436 -
46 765.24	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1 000 -
238 649.83	187 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	102 312.87	85 387 -
16 229.40	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	16 214.70	28 785 -
126 994.95	104 000	317	Spesenentschädigungen	73 958.96	30 041 -
4 147.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	822.50	823 +
165 967.03	109 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	141 115.82	31 616 +
122 859.22		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	16 735.03	16 735 +
3 914 504.50	160 000	360	Ertragsanteile an Dritte	188 670.00	28 670 +
400 146.00	325 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	449 100.00	124 100 +
24 010 108.45	15 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13 000.00	2 000 -
8 366 955.70	1 000	370	Durchlaufende Beiträge	558 305.00	557 305 +
779 180.42	724 400	399	Übrige interne Verrechnungen	927 634.40	203 234 +
9 186 259.45		412	Konzessionen		
2 685 678.60	1 861 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 248 003.00
200 875.80	90 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		71 219.00
1 587.80		425	Erlös aus Verkäufen		
119 737.89	32 500	426	Rückerstattungen		55 988.37
233 169.73	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		6 590.70
74 158.44		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		28 272.48
2 544 119.37	1 023 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 326 985.65

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16 488 200.00		463			
8 366 955.70	1 000	470		558 305.00	557 305 +
621 297.00	273 000	499		278 058.20	5 058 +
		625	Amt für Wasser und Energie		
	80 857 200		77 339 709.50		3 517 491 -
	56 981 500			47 317 277.55	9 664 222 -
	23 875 700 -			30 022 431.95	6 146 732 +
		6250	Amt für Wasser und Energie		
	80 857 200		77 339 709.50		3 517 491 -
	56 981 500			47 317 277.55	9 664 222 -
	23 875 700 -			30 022 431.95	6 146 732 +
	5 324 500	301	5 219 166.95		105 333 -
	1 800	304	68 557.20		66 757 +
	878 800	305	880 288.45		1 488 +
	32 800	309	36 966.55		4 167 +
	127 000	310	98 319.03		28 681 -
	245 000	311	194 364.59		50 635 -
	1 966 500	313	1 491 822.51		474 677 -
	5 275 000	314	2 707 585.61		2 567 414 -
	248 600	315	147 549.74		101 050 -
	138 000	317	121 801.37		16 199 -
	94 500	319	69 587.49		24 913 -
		350	309 345.88		309 346 +
	3 712 000	360	3 736 393.65		24 394 +
	41 869 800	363	46 221 842.07		4 352 042 +
	17 100 000	370	12 294 016.20		4 805 984 -
	3 842 900	399	3 742 102.21		100 798 -
	9 190 000	412		9 037 572.65	152 427 -
	308 000	421		409 306.35	101 306 +
	1 655 000	424		1 810 546.34	155 546 +
	2 000	425		1 136.35	864 -
		426		57 826.75	57 827 +
	200 000	430		557 332.70	357 333 +
		450		283 368.27	283 368 +
	778 400	461		1 416 143.00	637 743 +
	27 616 100	463		21 261 283.94	6 354 816 -
	17 100 000	470		12 294 016.20	4 805 984 -
	132 000	499		188 745.00	56 745 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justizdepartement			
608 482 824.42	638 375 100	Aufwand	622 617 830.94		15 757 269 -
493 431 724.79	513 067 200	Ertrag		510 243 844.36	2 823 356 -
115 051 099.63 -	125 307 900 -	Aufwandüberschuss		112 373 986.58	12 933 913 -
		700 Generalsekretariat SJD			
5 072 660.97	3 741 600	Aufwand	4 440 780.42		699 180 +
80 136.60	78 700	Ertrag		218 064.86	139 365 +
4 992 524.37 -	3 662 900 -	Aufwandüberschuss		4 222 715.56	559 816 +
		7000 Generalsekretariat SJD			
5 072 660.97	3 741 600	Aufwand	4 440 780.42		699 180 +
80 136.60	78 700	Ertrag		218 064.86	139 365 +
4 992 524.37 -	3 662 900 -	Aufwandüberschuss		4 222 715.56	559 816 +
32 637.60	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	51 271.80		6 272 +
2 121 905.75	1 694 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 230 331.85		536 032 +
414 062.90	392 300	304 Zulagen	417 403.26		25 103 +
372 760.05	177 200	305 Arbeitgeberbeiträge	400 590.05		223 390 +
30 936.00	22 100	309 Übriger Personalaufwand	35 413.65		13 314 +
23 792.90	27 600	310 Material- und Warenaufwand	31 069.01		3 469 +
44 285.25	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	47 215.55		2 784 -
1 097 955.71	139 400	313 Dienstleistungen und Honorare	158 053.16		18 653 +
6 269.70	6 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 492.05		808 -
7 905.35	9 300	317 Spesenentschädigungen	9 592.65		293 +
1 225.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			500 -
523 695.90	566 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	545 746.68		20 753 -
14 650.05		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	9 149.48		9 149 +
331 873.30	529 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	410 944.85		118 055 -
48 705.51	82 100	399 Übrige interne Verrechnungen	88 506.38		6 406 +
40 500.00	41 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		47 250.00	6 250 +
39 504.20	37 500	426 Rückerstattungen		41 580.40	4 080 +
132.40	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 229.76	2 030 +
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		127 004.70	127 005 +
		715 Migrationsamt			
82 902 720.80	79 846 900	Aufwand	76 875 803.47		2 971 097 -
82 689 877.23	77 187 500	Ertrag		81 318 148.87	4 130 649 +
212 843.57 -	2 659 400 -	Ertragsüberschuss	4 442 345.40		7 101 745 +
		Aufwandüberschuss			
		7150 Migrationswesen			
8 889 722.53	9 247 400	Aufwand	8 735 361.65		512 038 -
5 261 379.72	6 434 100	Ertrag		5 817 804.85	616 295 -
3 628 342.81 -	2 813 300 -	Aufwandüberschuss		2 917 556.80	104 257 +
3 960 713.25	4 172 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 973 112.80		198 887 -
		304 Zulagen	38 659.90		38 660 +
591 589.45	617 400	305 Arbeitgeberbeiträge	590 673.70		26 726 -
25 776.70	8 500	309 Übriger Personalaufwand	8 168.95		331 -
201 076.35	290 000	310 Material- und Warenaufwand	275 758.80		14 241 -
1 332 751.17	949 600	313 Dienstleistungen und Honorare	767 474.55		182 125 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 264.65	12 500	315	7 385.45		5 115 -
23 302.25	21 000	317	20 977.10		23 -
18 394.00	18 000	318	24 020.75		6 021 +
590 856.18	693 900	319	681 117.80		12 782 -
8 512.72		350	53 502.23		53 502 +
607 388.00	610 000	360	613 525.00		3 525 +
85 869.00	300 000	363	149 670.01		150 330 -
1 437 228.81	1 554 500	399	1 531 314.61		23 185 -
3 116 218.64	3 830 000	421		3 787 987.80	42 012 -
479 964.30	710 000	426		701 642.55	8 357 -
205 289.18	5 000	430		18 271.80	13 272 +
	100	440			100 -
1 459 907.60	1 889 000	461		1 309 902.70	579 097 -
		7151	Asylwesen		
70 756 023.70	67 669 300		65 070 314.42		2 598 986 -
72 356 093.36	66 446 800			70 806 119.46	4 359 319 +
1 600 069.66 +			5 735 805.04		6 958 305 +
	1 222 500 -				
8 101 150.35	6 628 800	301	5 978 044.25		650 756 -
37 322.95	43 000	304	116 216.35		73 216 +
1 285 020.60	1 063 000	305	975 491.90		87 508 -
20 317.95	19 000	309	14 897.90		4 102 -
941 808.87	1 660 700	310	898 747.08		761 953 -
62 267.17	209 600	311	94 780.53		114 819 -
398 155.05	432 800	312	342 093.80		90 706 -
2 923 216.54	4 083 600	313	2 200 488.65		1 883 111 -
200 721.00	151 000	314	269 738.57		118 739 +
97 688.20	108 800	315	81 986.40		26 814 -
19 000.00	8 400	316			8 400 -
32 352.05	46 600	317	23 163.95		23 436 -
58 894.64	40 000	319	15 821.22		24 179 -
4 330.08		350	12 771.69		12 772 +
54 499 511.28	50 778 000	361	52 124 671.27		1 346 671 +
200 063.60	415 100	363	204 148.20		210 952 -
1 874 203.37	1 980 900	399	1 717 252.66		263 647 -
627.00	1 000	421		460.00	540 -
93 094.40	83 700	424		74 258.95	9 441 -
54 004.50	65 100	425		43 783.85	21 316 -
218 039.45	311 200	426		230 864.80	80 335 -
102 513.20	12 400	430		18 272.65	5 873 +
	400	440			400 -
65 900.56		450		21 171.46	21 171 +
1 304 932.25	1 773 000	461		1 440 996.75	332 003 -
70 516 982.00	64 200 000	463		68 976 311.00	4 776 311 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7152 Ausweisstelle			
3 256 974.57	2 930 200	Aufwand	3 070 127.40		139 927 +
5 072 404.15	4 306 600	Ertrag		4 694 224.56	387 625 +
1 815 429.58 +	1 376 400 +	Ertragsüberschuss	1 624 097.16		247 697 +
763 546.60	897 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771 050.80		126 749 -
111 961.30	144 500	305 Arbeitgeberbeiträge	117 845.75		26 654 -
2 877.30	2 300	309 Übriger Personalaufwand	2 043.00		257 -
19 002.67	20 000	310 Material- und Warenaufwand	18 115.25		1 885 -
86 925.49	93 100	313 Dienstleistungen und Honorare	63 635.20		29 465 -
1 200.00	2 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 166.40		1 634 -
3 976.80	4 000	317 Spesenentschädigungen	3 193.70		806 -
11 869.76	7 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	9 907.02		2 707 +
1 505.23		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
2 229 021.40	1 700 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 031 291.00		331 291 +
25 088.02	58 500	399 Übrige interne Verrechnungen	51 879.28		6 621 -
4 695 582.50	4 000 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 343 040.60	343 041 +
366 985.45	300 600	426 Rückerstattungen		342 372.20	41 772 +
7 261.60	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 068.00	932 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		4 095.46	4 095 +
2 574.60	3 000	499 Übrige interne Verrechnungen		2 648.30	352 -
		720 Amt für Justizvollzug			
68 165 791.86	68 816 700	Aufwand	69 576 696.55		759 997 +
37 767 593.62	39 335 700	Ertrag		38 604 447.44	731 253 -
30 398 198.24 -	29 481 000 -	Aufwandüberschuss		30 972 249.11	1 491 249 +
		7200 Amt für Justizvollzug			
68 165 791.86	68 816 700	Aufwand	69 576 696.55		759 997 +
37 767 593.62	39 335 700	Ertrag		38 604 447.44	731 253 -
30 398 198.24 -	29 481 000 -	Aufwandüberschuss		30 972 249.11	1 491 249 +
2 895.00	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 220.00		720 +
21 618 249.45	21 698 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 371 163.15		327 637 -
713 959.00	677 300	304 Zulagen	1 064 057.50		386 758 +
3 537 014.50	3 560 200	305 Arbeitgeberbeiträge	3 565 493.30		5 293 +
166 864.75	210 500	309 Übriger Personalaufwand	201 931.95		8 568 -
4 184 383.02	4 350 200	310 Material- und Warenaufwand	4 395 283.80		45 084 +
887 848.12	1 401 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 116 226.96		285 573 -
736 030.64	827 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 289.61		57 610 -
2 919 684.93	3 172 000	313 Dienstleistungen und Honorare	2 653 705.85		518 294 -
1 110 920.94	1 429 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 278 740.41		150 960 -
272 652.80	326 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	287 210.56		38 789 -
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600.00		
168 678.29	174 900	317 Spesenentschädigungen	169 713.38		5 187 -
216.51	14 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13 159.32		841 -
26 275 818.86	25 393 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 873 741.56		1 480 442 +
11 122.92	12 000	340 Zinsaufwand	11 211.20		789 -
95 986.80		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	50 515.32		50 515 +
577 934.65	617 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	598 316.18		18 984 -
4 884 930.68	4 948 700	399 Übrige interne Verrechnungen	5 153 116.50		204 417 +
6 560.05	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 990.00	2 990 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27 354 464.00	28 868 200	422 Spital- und Heimgeldern, Kostgelder		26 519 524.50	2 348 676 -
306 977.83	286 200	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		324 370.51	38 171 +
5 104 997.91	4 960 500	425 Erlös aus Verkäufen		5 176 593.12	216 093 +
1 442 547.10	1 192 100	426 Rückerstattungen		1 446 622.80	254 523 +
50 306.93	41 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		45 993.83	4 494 +
	200	440 Zinsertrag			200 -
39 472.56	39 500	447 Liegenschaftenertrag VV		37 864.92	1 635 -
49 224.80		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		220 002.71	220 003 +
37 761.75	35 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		54 666.65	19 667 +
164 517.34	191 800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		154 042.15	37 758 -
3 210 763.35	3 718 700	499 Übrige interne Verrechnungen		4 619 776.25	901 076 +
		725 Kantonspolizei			
145 128 136.20	152 842 200	Aufwand	148 525 916.12		4 316 284 -
81 959 397.03	81 901 300	Ertrag		82 370 342.28	469 042 +
63 168 739.17 -	70 940 900 -	Aufwandüberschuss		66 155 573.84	4 785 326 -
		7250 Kantonspolizei			
145 128 136.20	152 842 200	Aufwand	148 525 916.12		4 316 284 -
81 959 397.03	81 901 300	Ertrag		82 370 342.28	469 042 +
63 168 739.17 -	70 940 900 -	Aufwandüberschuss		66 155 573.84	4 785 326 -
84 822 606.50	88 049 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85 438 766.85		2 610 433 -
3 100 523.40	3 181 200	304 Zulagen	4 516 033.87		1 334 834 +
13 691 401.20	14 346 300	305 Arbeitgeberbeiträge	14 049 720.15		296 580 -
1 769 030.79	1 516 000	309 Übriger Personalaufwand	1 837 235.64		321 236 +
1 618 121.26	2 337 600	310 Material- und Warenaufwand	1 733 276.49		604 324 -
6 388 389.89	5 707 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5 147 701.48		559 499 -
10 142 209.73	9 138 000	313 Dienstleistungen und Honorare	7 779 083.02		1 358 917 -
25 646.40	44 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22 258.40		22 042 -
2 806 087.05	3 033 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 490 091.99		543 408 -
573 708.06	621 700	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	624 833.29		3 133 +
1 121 504.30	1 088 500	317 Spesenentschädigungen	1 155 003.92		66 504 +
1 136 940.22	1 001 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	946 505.93		55 394 -
2 600 073.14	2 712 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 494 004.62		218 295 -
308 677.78		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	45 010.86		45 011 +
1 849 665.98	1 325 000	360 Ertragsanteile an Dritte	1 549 017.84		224 018 +
8 016 072.85	8 411 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 365 958.70		45 641 -
5 157 477.65	10 327 900	399 Übrige interne Verrechnungen	10 331 413.07		3 513 +
4 108 342.06	3 614 800	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 202 429.03	587 629 +
1 585 485.96	1 539 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 563 383.91	24 384 +
42 395.81	84 000	425 Erlös aus Verkäufen		37 645.99	46 354 -
6 476 854.12	6 612 600	426 Rückerstattungen		6 001 923.60	610 676 -
22 264 471.29	21 830 000	427 Bussen		21 350 406.70	479 593 -
15 959.94	15 000	429 Übrige Entgelte		18 462.20	3 462 +
467 631.47	46 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		136 124.78	89 625 +
15 529.31		441 Realisierte Gewinne FV		5 422.90	5 423 +
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		32 000.00	32 000 +
149 989.42		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		858 413.34	858 413 +
6 336 552.36	6 057 400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6 490 248.66	432 849 +
40 496 185.29	42 102 000	499 Übrige interne Verrechnungen		41 673 881.17	428 119 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
229 809 089.40	256 819 800	Aufwand	232 482 195.74		24 337 604 -
244 007 512.82	271 148 400	Ertrag		247 704 842.74	23 443 557 -
14 198 423.42 +	14 328 600 +	Ertragsüberschuss	15 222 647.00		894 047 +
		7300 Strassenverkehr			
24 521 198.85	25 558 600	Aufwand	24 239 549.38		1 319 051 -
37 671 389.33	38 654 800	Ertrag		38 275 757.30	379 043 -
13 150 190.48 +	13 096 200 +	Ertragsüberschuss	14 036 207.92		940 008 +
12 170 807.95	12 184 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 824 001.95		360 098 -
		304 Zulagen	187 178.60		187 179 +
1 893 550.25	1 937 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 932 656.20		5 044 -
72 116.95	194 800	309 Übriger Personalaufwand	89 349.85		105 450 -
629 464.50	746 300	310 Material- und Warenaufwand	591 954.43		154 346 -
398 692.25	489 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	314 180.99		175 019 -
104 370.40	123 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111 573.10		11 427 -
3 555 519.22	3 419 100	313 Dienstleistungen und Honorare	2 563 571.80		855 528 -
264 720.90	278 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	230 275.85		48 224 -
245 082.60	296 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	309 073.80		12 874 +
169 046.45	182 600	317 Spesenentschädigungen	162 525.00		20 075 -
550 887.57	350 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	448 583.16		98 583 +
630 409.77	607 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	535 276.45		72 524 -
16 489.31		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	63 351.77		63 352 +
2 256 150.70	2 050 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 335 622.00		285 622 +
1 563 890.03	2 699 300	399 Übrige interne Verrechnungen	2 540 374.43		158 926 -
2 178 620.70	2 000 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 229 792.00	229 792 +
32 418 495.85	33 698 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		32 928 041.00	770 459 -
1 767 835.36	1 763 500	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 769 605.36	6 105 +
2 346.83	10 000	425 Erlös aus Verkäufen		2 923.95	7 076 -
144 644.60	125 700	426 Rückerstattungen		157 147.30	31 447 +
101 731.53		429 Übrige Entgelte		120 632.97	120 633 +
432 085.55	482 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		504 405.92	22 406 +
5 882.14	100	440 Zinsertrag		7 926.80	7 827 +
74 605.61		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		13 494.31	13 494 +
545 141.16	575 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		541 787.49	33 213 -
		499 Übrige interne Verrechnungen		0.20	0 +
		7301 Schifffahrt			
1 895 072.13	1 784 100	Aufwand	1 852 490.64		68 391 +
2 943 305.07	3 016 500	Ertrag		3 038 929.72	22 430 +
1 048 232.94 +	1 232 400 +	Ertragsüberschuss	1 186 439.08		45 961 -
788 500.95	779 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802 543.05		23 143 +
4 041.10	2 000	304 Zulagen	10 498.15		8 498 +
129 005.30	132 300	305 Arbeitgeberbeiträge	131 622.85		677 -
8 032.50	9 400	309 Übriger Personalaufwand	7 086.20		2 314 -
57 091.20	44 000	310 Material- und Warenaufwand	38 252.40		5 748 -
207 037.45	80 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	73 788.55		6 411 -
21 593.30	20 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24 999.05		4 999 +
58 321.54	41 900	313 Dienstleistungen und Honorare	22 714.90		19 185 -
180 920.45	185 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	263 594.62		78 395 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
63 513.40	71 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	70 632.96	867 -
51 700.60	54 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52 545.70	1 954 -
41 841.00	34 400	317	Spesenentschädigungen	31 837.50	2 563 -
23 681.08	29 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 380.30	5 020 -
232 525.15	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	256 431.45	569 -
27 267.11	42 900	399	Übrige interne Verrechnungen	41 562.96	1 337 -
2 404 234.80	2 400 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 463 307.55
448 241.00	519 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		458 337.80
47 967.80	50 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		44 381.18
29 186.79	35 000	425	Erlös aus Verkäufen		32 465.51
6 208.65	11 000	426	Rückerstattungen		6 025.00
7 466.03	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 115.65
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		31 297.03
		7309	Strassenfonds (SF)		
203 392 818.42	229 477 100		Aufwand	206 390 155.72	23 086 944 -
203 392 818.42	229 477 100		Ertrag		206 390 155.72
2 339 841.79		351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	1 208 816.49	1 208 816 +
201 052 976.63	229 477 100	399	Übrige interne Verrechnungen	205 181 339.23	24 295 761 -
162 000 147.30	161 230 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		165 341 458.70
	27 440 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		27 440 500 -
24 505 810.50	24 269 000	460	Ertragsanteile		23 983 300.00
16 886 860.62	16 537 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17 065 397.02
		735	Strafuntersuchung		
62 993 033.95	62 353 500		Aufwand	76 364 135.96	14 010 636 +
34 699 818.95	31 945 600		Ertrag		47 700 716.27
28 293 215.00 -	30 407 900 -		Aufwandüberschuss		28 663 419.69
		7352	Staatsanwaltschaft		
62 993 033.95	62 353 500		Aufwand	76 364 135.96	14 010 636 +
34 699 818.95	31 945 600		Ertrag		47 700 716.27
28 293 215.00 -	30 407 900 -		Aufwandüberschuss		28 663 419.69
23 086 853.85	23 273 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 936 637.35	337 063 -
93 638.25	84 900	304	Zulagen	335 690.50	250 791 +
3 635 647.15	3 824 000	305	Arbeitgeberbeiträge	3 688 542.85	135 457 -
60 535.33	62 100	309	Übriger Personalaufwand	52 831.10	9 269 -
200 778.22	235 700	310	Material- und Warenaufwand	224 485.40	11 215 -
140 759.69	137 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	72 454.13	64 646 -
768 595.41	527 000	313	Dienstleistungen und Honorare	352 971.30	174 029 -
25 260.70	33 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25 982.80	7 017 -
129 283.20	144 000	317	Spesenentschädigungen	151 005.50	7 006 +
8 914 811.65	8 600 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	15 153 390.93	6 553 391 +
22 146 429.17	21 909 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 299 924.87	1 390 325 +
	5 000	340	Zinsaufwand		5 000 -
48 572.64		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	36 850.55	36 851 +
69 200.00	78 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	53 300.00	24 700 -
3 672 668.69	3 439 400	399	Übrige interne Verrechnungen	9 980 068.68	6 540 669 +
9 658 811.39	10 010 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		10 188 599.66

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
100 000.00	100 000	424		100 000.00	
8 662 035.32	7 639 500	426		10 362 768.10	2 723 268 +
12 907 385.81	11 926 000	427		18 797 013.39	6 871 013 +
647 595.40	395 000	429		548 050.10	153 050 +
1 672 495.81	1 049 000	430		668 611.06	380 389 -
	100	440			100 -
69 898.37		450		78 691.54	78 692 +
981 596.85	826 000	499		6 956 982.42	6 130 982 +
		740	Amt für Militär und Zivilschutz		
14 411 391.24	13 954 400		Aufwand	14 352 302.68	397 903 +
12 227 388.54	11 470 000		Ertrag	12 327 281.90	857 282 +
2 184 002.70 -	2 484 400 -		Aufwandüberschuss	2 025 020.78	459 379 -
		7400	Amt für Militär und Zivilschutz		
14 411 391.24	13 954 400		Aufwand	14 352 302.68	397 903 +
12 227 388.54	11 470 000		Ertrag	12 327 281.90	857 282 +
2 184 002.70 -	2 484 400 -		Aufwandüberschuss	2 025 020.78	459 379 -
3 300.00	9 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	525.00	8 975 -
5 148 608.35	5 296 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 051 523.50	244 977 -
1 517.40	2 000	304	Zulagen	61 497.40	59 497 +
830 280.60	885 200	305	Arbeitgeberbeiträge	821 713.35	63 487 -
5 626.05	5 800	309	Übriger Personalaufwand	5 540.45	260 -
96 626.85	142 500	310	Material- und Warenaufwand	91 453.80	51 046 -
116 696.65	431 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	353 218.23	78 382 -
37 329.15	44 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39 871.40	4 129 -
486 946.28	783 600	313	Dienstleistungen und Honorare	382 086.90	401 513 -
208 021.64	275 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	258 747.10	16 253 -
59 774.47	132 100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	93 822.46	38 278 -
204 530.73	228 500	317	Spesenentschädigungen	201 212.53	27 287 -
7 340.00	20 600	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 550.00	15 050 -
1 840 571.49	2 002 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 138 540.86	136 541 +
3 307 436.07	2 161 200	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 059 710.23	898 510 +
15 266.10	20 000	360	Ertragsanteile an Dritte	21 768.50	1 769 +
128 301.40	172 600	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	171 970.15	630 -
160 980.35	354 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	279 630.30	74 770 -
729 224.50	299 900	370	Durchlaufende Beiträge	622 473.05	322 573 +
1 023 013.16	687 400	399	Übrige interne Verrechnungen	691 447.47	4 047 +
3 572 090.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		572 090 -
168 147.75	173 700	421	Gebühren für Amtshandlungen	168 520.35	5 180 -
17 565.00	12 600	423	Schul- und Kursgelder	12 520.00	80 -
1 404 868.00	1 443 100	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	1 375 902.05	67 198 -
37 638.64	46 400	425	Erlös aus Verkäufen	60 840.20	14 440 +
214 470.16	246 900	426	Rückerstattungen	228 896.45	18 004 -
229 709.00	230 000	427	Bussen	222 935.00	7 065 -
6 896.40	6 000	429	Übrige Entgelte	2 271.25	3 729 -
42 294.99	18 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge	28 511.84	9 612 +
0.80		440	Zinsertrag	0.82	1 +
2 062 857.54	2 263 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 143 435.06	119 565 -
3 610 147.21	3 600 000	460	Ertragsanteile	3 672 268.83	72 269 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
90 400.00	96 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		90 400.00	5 600 -
729 224.50	299 900	470 Durchlaufende Beiträge		622 473.05	322 573 +
41 078.55	33 500	499 Übrige interne Verrechnungen		120 480.00	86 980 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
863 613 630.83	861 591 000	Aufwand	847 036 889.39		14 554 111 -
187 055 312.48	179 898 700	Ertrag		180 609 348.52	710 649 +
676 558 318.35 -	681 692 300 -	Aufwandüberschuss		666 427 540.87	15 264 759 -
		800 Generalsekretariat GD			
16 321 955.25	16 614 500	Aufwand	6 519 302.95		10 095 197 -
2 298 410.71	2 001 800	Ertrag		971 304.05	1 030 496 -
14 023 544.54 -	14 612 700 -	Aufwandüberschuss		5 547 998.90	9 064 701 -
		8000 Generalsekretariat GD			
14 546 261.05	14 964 500	Aufwand	6 519 302.95		8 445 197 -
522 716.51	351 800	Ertrag		971 304.05	619 504 +
14 023 544.54 -	14 612 700 -	Aufwandüberschuss		5 547 998.90	9 064 701 -
725.00	21 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter			21 500 -
3 663 234.40	3 653 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 683 084.00		970 716 -
51 543.95	36 000	304 Zulagen	66 113.50		30 114 +
577 137.45	557 600	305 Arbeitgeberbeiträge	441 636.35		115 964 -
6 491.60	3 800	309 Übriger Personalaufwand	2 900.00		900 -
34 818.87	55 800	310 Material- und Warenaufwand	37 492.07		18 308 -
34 439.87	49 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	48 770.15		230 -
3 268 293.02	3 844 800	313 Dienstleistungen und Honorare	541 943.98		3 302 856 -
3 189.10	2 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 290.95		509 -
103 070.70	103 500	317 Spesenentschädigungen	48 789.90		54 710 -
100.00	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14 500.00		13 000 +
338 923.97	427 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	226 368.42		201 032 -
1 935.37		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	242.35		242 +
5 800 340.60	5 957 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 174 447.95		3 782 552 -
473 506.90		386 A.o.Transferaufwand			
188 510.25	250 000	399 Übrige interne Verrechnungen	230 723.33		19 277 -
252 350.00	250 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		343 743.75	93 744 +
76 541.15	47 800	426 Rückerstattungen		2 883.65	44 916 -
		427 Bussen		9 000.00	9 000 +
173 638.55	53 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		615 676.65	562 177 +
20 004.11		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
182.70	500	499 Übrige interne Verrechnungen			500 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 775 694.20	1 650 000	Aufwand			1 650 000 -
1 775 694.20	1 650 000	Ertrag			1 650 000 -
4 000.00	100 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand			100 000 -
253 044.20	159 000	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK			159 000 -
1 518 650.00	1 391 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1 391 000 -
222 436.20	210 700	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten			210 700 -
59 274.00	59 300	426 Rückerstattungen			59 300 -
1 493 984.00	1 380 000	460 Ertragsanteile			1 380 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		803 Kantonsarztamt			
		Aufwand	10 291 382.62		10 291 383 +
		Ertrag		1 847 398.35	1 847 398 +
		Aufwandüberschuss		8 443 984.27	8 443 984 +
		8030 Kantonsarztamt			
		Aufwand	8 491 148.17		8 491 148 +
		Ertrag		47 163.90	47 164 +
		Aufwandüberschuss		8 443 984.27	8 443 984 +
		300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 528.20		2 528 +
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	899 810.85		899 811 +
		304 Zulagen	15 433.45		15 433 +
		305 Arbeitgeberbeiträge	148 542.65		148 543 +
		309 Übriger Personalaufwand	900.00		900 +
		310 Material- und Warenaufwand	4 143.05		4 143 +
		313 Dienstleistungen und Honorare	3 057 053.20		3 057 053 +
		317 Spesenentschädigungen	17 253.50		17 254 +
		319 Verschiedener Betriebsaufwand	159 515.90		159 516 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	17 191.00		17 191 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 140 123.80		4 140 124 +
		399 Übrige interne Verrechnungen	28 652.57		28 653 +
		426 Rückerstattungen		47 163.90	47 164 +
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
		Aufwand	1 800 234.45		1 800 234 +
		Ertrag		1 800 234.45	1 800 234 +
		319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 933.70		50 934 +
		351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	206 183.65		206 184 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 543 117.10		1 543 117 +
		413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		204 592.45	204 592 +
		426 Rückerstattungen		59 274.00	59 274 +
		460 Ertragsanteile		1 536 368.00	1 536 368 +
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 101 697.09	4 473 800	Aufwand	4 357 684.31		116 116 -
1 121 291.28	1 363 700	Ertrag		1 412 348.93	48 649 +
2 980 405.81 -	3 110 100 -	Aufwandüberschuss		2 945 335.38	164 765 -
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 101 697.09	4 473 800	Aufwand	4 357 684.31		116 116 -
1 121 291.28	1 363 700	Ertrag		1 412 348.93	48 649 +
2 980 405.81 -	3 110 100 -	Aufwandüberschuss		2 945 335.38	164 765 -
225.00	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 200.00		800 -
1 807 650.45	2 089 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 899 799.25		189 901 -
		304 Zulagen	15 423.95		15 424 +
294 204.10	344 100	305 Arbeitgeberbeiträge	309 567.30		34 533 -
2 800.00	2 700	309 Übriger Personalaufwand	2 800.00		100 +
60 017.73	69 000	310 Material- und Warenaufwand	66 501.12		2 499 -
	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen			500 -
738 443.50	730 000	313 Dienstleistungen und Honorare	866 104.21		136 104 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 054.15	22 000	315	4 384.82		17 615 -
59 807.00	66 200	317	58 522.23		7 678 -
304 516.91	299 800	319	280 838.39		18 962 -
14 531.59		350	10 559.58		10 560 +
750 000.00	750 000	363	750 000.00		
62 446.66	97 800	399	91 983.46		5 817 -
11 482.80	8 500	425		11 411.60	2 912 +
809 060.27	726 800	426		1 224 502.81	497 703 +
188 856.11	521 000	430		55 047.76	465 952 -
7 380.72		450		16 202.51	16 203 +
104 511.38	107 400	461		105 184.25	2 216 -
		810	Aus- und Weiterbildung		
61 770.00			Aufwand		
61 770.00 -			Ertrag		
			Aufwandüberschuss		
		8109	Andere Aus- und Weiterbildung		
61 770.00			Aufwand		
61 770.00 -			Ertrag		
			Aufwandüberschuss		
61 770.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		
		812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
18 121 258.66	18 244 800		Aufwand	18 212 047.55	32 752 -
9 430 183.28	9 239 100		Ertrag	9 324 814.32	85 714 +
8 691 075.38 -	9 005 700 -		Aufwandüberschuss	8 887 233.23	118 467 -
		8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
13 962 922.94	14 108 700		Aufwand	14 206 795.15	98 095 +
5 271 847.56	5 103 000		Ertrag	5 319 561.92	216 562 +
8 691 075.38 -	9 005 700 -		Aufwandüberschuss	8 887 233.23	118 467 -
1 000.30	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 963.50	37 -
8 686 011.05	8 726 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 617 566.95	108 833 -
40 064.10	40 900	304	Zulagen	168 661.25	127 761 +
1 377 455.20	1 395 000	305	Arbeitgeberbeiträge	1 415 402.75	20 403 +
51 064.40	49 900	309	Übriger Personalaufwand	54 018.89	4 119 +
385 634.26	386 000	310	Material- und Warenaufwand	391 503.20	5 503 +
394 548.98	410 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	389 318.78	20 681 -
165 014.00	177 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	179 767.85	2 768 +
1 156 471.16	1 127 400	313	Dienstleistungen und Honorare	1 089 296.76	38 103 -
144 806.02	150 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	147 827.28	2 173 -
121 268.67	134 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	118 114.65	16 585 -
293 102.05	301 000	317	Spesenentschädigungen	310 200.10	9 200 +
10 079.60	25 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	24 151.05	849 -
137 848.34	115 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	118 756.27	3 756 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		350	31 164.98		31 165 +
998 554.81	1 068 400	399			80 681 +
3 519 833.32	3 620 000	421	1 149 080.89	3 616 738.52	3 261 -
1 199 915.42	910 000	422		1 159 716.67	249 717 +
72 456.04	62 000	426		41 124.62	20 875 -
1 293.85	1 000	429		302.35	698 -
50 021.34	75 000	430		76 827.66	1 828 +
		440		121.60	122 +
5 867.14		450			
422 460.45	435 000	499		424 730.50	10 270 -
		8121	Tiergesundheit		
1 949 338.01	1 938 400		Aufwand	1 872 887.30	65 513 -
1 949 338.01	1 938 400		Ertrag	1 872 887.30	65 513 -
45 657.45	55 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59 547.45	4 347 +
1 439.15	3 700	305	Arbeitgeberbeiträge	2 094.15	1 606 -
66 074.00	80 000	310	Material- und Warenaufwand	42 999.15	37 001 -
3 056.70	5 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 310.90	2 689 -
805 547.86	662 000	313	Dienstleistungen und Honorare	766 223.50	104 224 +
10 809.45	12 000	317	Spesenentschädigungen	14 745.55	2 746 +
546.55	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		2 000 -
112 718.55	152 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	75 116.05	76 884 -
901 988.30	965 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	908 350.55	56 649 -
1 500.00	1 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 500.00	
1 949 338.01	1 938 400	499	Übrige interne Verrechnungen		1 872 887.30
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
2 208 997.71	2 197 700		Aufwand	2 132 365.10	65 335 -
2 208 997.71	2 197 700		Ertrag	2 132 365.10	65 335 -
2 208 997.71	2 197 700	399	Übrige interne Verrechnungen	2 132 365.10	65 335 -
	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		50 000 -
31 317.55	35 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		31 969.69
87 714.10	50 000	426	Rückerstattungen		63 206.00
181 915.86	162 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		90 270.67
1 159 841.45	1 140 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 166 351.50
748 208.75	760 000	499	Übrige interne Verrechnungen		780 567.24
		830	Amt für Gesundheitsversorgung		
825 006 949.83	822 257 900		Aufwand	807 656 471.96	14 601 428 -
174 205 427.21	167 294 100		Ertrag		167 053 482.87
650 801 522.62 -	654 963 800 -		Aufwandüberschuss		640 602 989.09
		8300	Amtsleitung AfGVE		
993 116.11	1 090 700		Aufwand	974 761.97	115 938 -
206 889.55	205 000		Ertrag		215 242.77
786 226.56 -	885 700 -		Aufwandüberschuss		759 519.20
656 415.60	669 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663 459.05	6 241 -
		304	Zulagen	17 000.00	17 000 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
104 982.70	106 600	305	109 907.95		3 308 +
700.00	700	309	700.00		
50 431.00	51 200	310	21 023.35		30 177 -
158 351.50	235 900	313	139 051.20		96 849 -
2 159.50	3 000	317	2 305.15		695 -
2 834.63	2 500	319	288.10		2 212 -
7 079.68		350			
10 161.50	21 100	399	21 027.17		73 -
124 600.00	130 000	426		124 600.00	5 400 -
82 289.55	75 000	430		72 573.75	2 426 -
		450		18 069.02	18 069 +
		8301	Individuelle Prämien- verbilligung		
			Aufwand	244 306 942.06	6 951 442 +
237 645 943.73	237 355 500		Ertrag	163 124 451.00	1 678 649 -
156 337 385.00	164 803 100		Aufwandüberschuss	81 182 491.06	8 630 091 +
81 308 558.73 -	72 552 400 -				
3 252 138.84	3 457 100	361	3 110 510.45		346 590 -
234 393 804.89	233 898 400	363	241 196 431.61		7 298 032 +
156 337 385.00	164 803 100	463		163 124 451.00	1 678 649 -
		8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken		
			Aufwand		
1 825 261.68			Ertrag		
1 825 261.68					
1 423 460.55		301			
1 300.00		304			
151 483.65		305			
1 040.00		309			
4 090.60		310			
4 094.22		313			
1 391.90		315			
30 542.50		317			
193 941.87		319			
13 916.39		399			
1 824 250.83		426			
1 010.85		499			
		8303	Innerkantonale Hospitalisation		
			Aufwand	429 256 021.75	18 632 778 -
448 884 515.80	447 888 800		Ertrag	1 857 011.75	1 857 012 +
14 118 328.08			Aufwandüberschuss	427 399 010.00	20 489 790 -
434 766 187.72 -	447 888 800 -				
425 071 315.80	445 388 800	363	426 756 021.75		18 632 778 -
21 313 200.00		386			
2 500 000.00	2 500 000	399	2 500 000.00		
14 088 619.88		426		1 726 969.15	1 726 969 +
29 708.20		430		130 042.60	130 043 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
126 119 287.51	131 172 900	Aufwand	128 205 695.18		2 967 205 -
871 244.90	1 500 000	Ertrag		934 190.95	565 809 -
125 248 042.61 -	129 672 900 -	Aufwandüberschuss		127 271 504.23	2 401 396 -
126 119 287.51	131 172 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	128 205 695.18		2 967 205 -
871 244.90	1 500 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		934 190.95	565 809 -
		8305 Ambulante Versorgung			
9 538 825.00	4 750 000	Aufwand	4 913 051.00		163 051 +
63 310.00		Ertrag		91 679.40	91 679 +
9 475 515.00 -	4 750 000 -	Aufwandüberschuss		4 821 371.60	71 372 +
4 788 825.00	4 750 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 913 051.00		163 051 +
4 750 000.00		386 A.o.Transferaufwand			
63 310.00		426 Rückerstattungen		91 679.40	91 679 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
		Aufwand			
783 008.00	786 000	Ertrag		830 907.00	44 907 +
783 008.00 +	786 000 +	Ertragsüberschuss	830 907.00		44 907 +
783 008.00	786 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		830 907.00	44 907 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
44 371 223.09	46 384 000	Aufwand	50 811 796.24		4 427 796 +
15 508 141.38	14 741 200	Ertrag		20 900 865.16	6 159 665 +
28 863 081.71 -	31 642 800 -	Aufwandüberschuss		29 910 931.08	1 731 869 -
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
36 005 309.34	37 184 000	Aufwand	42 125 670.01		4 941 670 +
14 453 998.02	13 899 100	Ertrag		20 065 603.71	6 166 504 +
21 551 311.32 -	23 284 900 -	Aufwandüberschuss		22 060 066.30	1 224 834 -
		9001 Kreisgerichte			
23 771 852.30	23 692 300	Aufwand	30 077 407.08		6 385 107 +
11 246 151.67	10 384 000	Ertrag		16 462 440.27	6 078 440 +
12 525 700.63 -	13 308 300 -	Aufwandüberschuss		13 614 966.81	306 667 +
8 616 142.50	8 717 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 553 975.85		163 924 -
5 555 228.75	5 411 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 648 149.50		237 150 +
3 429.30	4 500	304 Zulagen	208 564.05		204 064 +
2 253 051.30	2 263 600	305 Arbeitgeberbeiträge	2 310 048.25		46 448 +
22 677.85	23 200	309 Übriger Personalaufwand	19 949.85		3 250 -
198 164.23	248 700	310 Material- und Warenaufwand	204 664.00		44 036 -
345 800.67	153 900	313 Dienstleistungen und Honorare	103 597.90		50 302 -
54 047.05	69 500	317 Spesenentschädigungen	59 168.10		10 332 -
160 157.45	290 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	166 840.50		123 160 -
5 082 225.40	5 043 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 063 633.71		20 334 +
46 077.10		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	46 898.35		46 898 +
1 434 850.70	1 466 700	399 Übrige interne Verrechnungen	7 691 917.02		6 225 217 +
5 684 200.01	6 077 400	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 455 724.26	621 676 -
3 067 586.42	2 910 500	426 Rückerstattungen		3 105 408.94	194 909 +
54 327.65	25 000	429 Übrige Entgelte		52 180.81	27 181 +
25 335.47	26 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26 918.73	419 +
4 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		2 000.00	2 000 +
29 637.32		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		32 051.73	32 052 +
2 381 064.80	1 344 600	499 Übrige interne Verrechnungen		7 788 155.80	6 443 556 +
		9002 Kantonsgericht			
8 896 262.58	9 927 400	Aufwand	8 694 336.28		1 233 064 -
2 398 063.80	2 708 100	Ertrag		2 701 239.18	6 861 -
6 498 198.78 -	7 219 300 -	Aufwandüberschuss		5 993 097.10	1 226 203 -
2 430 257.60	2 598 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 338 853.90		259 846 -
3 766 633.10	4 420 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 734 952.25		685 648 -
76 391.50	77 700	304 Zulagen	112 236.15		34 536 +
968 870.45	1 042 900	305 Arbeitgeberbeiträge	947 517.25		95 383 -
71 633.50	107 000	309 Übriger Personalaufwand	63 948.05		43 052 -
96 757.83	112 000	310 Material- und Warenaufwand	80 675.64		31 324 -
4 370.35	30 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	9 787.25		20 213 -
99 087.59	66 500	313 Dienstleistungen und Honorare	47 175.43		19 325 -
9 176.45	10 600	317 Spesenentschädigungen	8 951.40		1 649 -
176 131.90	120 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100 379.22		19 621 -
967 320.23	923 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	940 869.16		17 869 +
2 134.81		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
227 497.27	418 400	399 Übrige interne Verrechnungen	308 990.58		109 409 -
923 996.25	1 183 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 064 692.20	118 308 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
526 735.15	440 000	426	Rückerstattungen	517 405.88	77 406 +
	1 000	427	Bussen		1 000 -
3 266.65	3 000	429	Übrige Entgelte	14 989.85	11 990 +
4 690.51	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 317.46	317 +
2 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV	1 000.00	1 000 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	19 955.69	19 956 +
937 375.24	1 078 100	499	Übrige interne Verrechnungen	1 079 878.10	1 778 +
		9004	Anklagekammer		
818 378.45	819 800		Aufwand	812 388.75	7 411 -
192 314.00	178 000		Ertrag	239 486.00	61 486 +
626 064.45 -	641 800 -		Aufwandüberschuss	572 902.75	68 897 -
190 000.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	178 000.00	38 000 -
12 242.45	13 800	305	Arbeitgeberbeiträge	13 392.25	408 -
201.80	800	317	Spesenentschädigungen	57.80	742 -
170.00	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	822.20	178 -
615 764.20	588 200	399	Übrige interne Verrechnungen	620 116.50	31 917 +
192 314.00	178 000	499	Übrige interne Verrechnungen	239 486.00	61 486 +
		9005	Schlichtungsstellen		
2 176 670.66	2 384 200		Aufwand	2 170 865.35	213 335 -
372 728.55	395 000		Ertrag	383 908.26	11 092 -
1 803 942.11 -	1 989 200 -		Aufwandüberschuss	1 786 957.09	202 243 -
1 162 310.25	1 271 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 135 094.35	135 906 -
29 489.20	31 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35 954.05	4 754 +
		304	Zulagen	10 250.00	10 250 +
105 189.00	123 200	305	Arbeitgeberbeiträge	102 043.60	21 156 -
6 445.65	11 000	310	Material- und Warenaufwand	5 686.90	5 313 -
201 293.41	236 000	313	Dienstleistungen und Honorare	195 501.75	40 498 -
67 462.25	71 300	317	Spesenentschädigungen	74 407.35	3 107 +
29 089.15	40 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 441.27	9 959 -
2 446.45		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
561 060.00	578 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	559 680.00	18 320 -
11 885.30	22 100	399	Übrige interne Verrechnungen	21 806.08	294 -
372 728.55	395 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		379 550.00
		426	Rückerstattungen		2 465.60
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		1 892.66
		9006	Rechtsaufsicht		
342 145.35	360 300		Aufwand	370 672.55	10 373 +
244 740.00	234 000		Ertrag	278 530.00	44 530 +
97 405.35 -	126 300 -		Aufwandüberschuss	92 142.55	34 157 -
150 960.00	165 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	171 700.00	6 700 +
		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 702.00	1 702 +
11 140.50	15 100	305	Arbeitgeberbeiträge	13 356.90	1 743 -
	200	317	Spesenentschädigungen	217.25	17 +
30 044.85	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 696.40	3 696 +
150 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	150 000.00	
236 940.00	231 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		278 530.00
7 800.00	3 000	427	Bussen		3 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		905	Verwaltungsrechtspflege		
8 365 913.75	9 200 000	Aufwand	8 686 126.23		513 874 -
1 054 143.36	842 100	Ertrag		835 261.45	6 839 -
7 311 770.39 -	8 357 900 -	Aufwandüberschuss		7 850 864.78	507 035 -
		9050	Versicherungsgericht		
4 304 070.64	4 413 700	Aufwand	4 204 898.90		208 801 -
505 018.76	354 100	Ertrag		298 831.75	55 268 -
3 799 051.88 -	4 059 600 -	Aufwandüberschuss		3 906 067.15	153 533 -
	1 078 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 155 648.30	77 348 +
3 225 073.50	2 192 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 978 523.65	214 176 -
		304	Zulagen	34 488.00	34 488 +
522 461.55	543 500	305	Arbeitgeberbeiträge	523 307.55	20 192 -
2 900.00	3 000	309	Übriger Personalaufwand	3 000.00	
24 173.55	46 300	310	Material- und Warenaufwand	27 856.80	18 443 -
51 296.29	33 500	313	Dienstleistungen und Honorare	21 202.65	12 297 -
70.20		315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		
3 414.70	8 000	317	Spesenentschädigungen	2 329.90	5 670 -
3 000.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 300.00	300 +
380 530.80	372 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	318 952.45	53 248 -
11 073.87		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
80 076.18	134 200	399	Übrige interne Verrechnungen	137 289.60	3 090 +
153 333.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		115 400.00
351 634.86	204 000	426	Rückerstattungen		180 643.21
50.90	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		97.20
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 691.34
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 167 837.28	2 464 200	Aufwand	2 172 659.60		291 540 -
203 890.30	200 000	Ertrag		167 427.00	32 573 -
1 963 946.98 -	2 264 200 -	Aufwandüberschuss		2 005 232.60	258 967 -
153 699.15	846 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	770 252.50	76 548 -
1 504 318.30	954 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	885 080.05	69 020 -
		304	Zulagen	13 800.00	13 800 +
253 276.10	265 600	305	Arbeitgeberbeiträge	251 382.80	14 217 -
1 500.00	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 299.60	100 +
20 546.15	34 000	310	Material- und Warenaufwand	25 478.74	8 521 -
17 089.04	12 100	313	Dienstleistungen und Honorare	6 312.81	5 787 -
24 066.85	27 300	317	Spesenentschädigungen	17 056.55	10 243 -
	6 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		6 000 -
129 639.45	247 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	121 472.55	126 427 -
18 439.56		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	13 172.96	13 173 +
45 262.68	69 200	399	Übrige interne Verrechnungen	67 351.04	1 849 -
183 168.55	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		167 342.00
20 706.30		426	Rückerstattungen		85.00
15.45		430	Verschiedene betriebliche Erträge		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052	Verwaltungsgericht		
1 894 005.83	2 322 100		Aufwand	2 308 567.73	13 532 -
345 234.30	288 000		Ertrag		81 003 +
1 548 771.53 -	2 034 100 -		Aufwandüberschuss		94 535 -
				369 002.70	
				1 939 565.03	
231 820.00	812 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	810 226.40	2 274 -
1 198 799.70	1 047 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	994 752.55	52 247 -
		304	Zulagen	24 100.00	24 100 +
221 571.05	280 800	305	Arbeitgeberbeiträge	285 116.35	4 316 +
1 718.70	1 800	309	Übriger Personalaufwand	1 993.10	193 +
29 970.61	42 500	310	Material- und Warenaufwand	29 143.74	13 356 -
28 161.14	10 700	313	Dienstleistungen und Honorare	8 636.94	2 063 -
13 956.55	18 500	317	Spesenentschädigungen	10 781.25	7 719 -
6 040.00	8 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 934.00	2 934 +
32 138.24	47 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	56 720.83	9 221 +
3 151.74		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 859.81	14 860 +
126 678.10	52 800	399	Übrige interne Verrechnungen	61 302.76	8 503 +
327 595.00	275 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		84 075 +
12 066.60	7 000	426	Rückerstattungen		3 261 -
50.00		429	Übrige Entgelte		537 +
5 522.70	6 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		348 -
					5 651.85

III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
5 443 957 077.53	5 017 770 400		5 001 096 053.47		27 780 347 -
	11 106 000	N			
5 595 884 558.31	5 018 141 500			5 193 195 808.83	175 054 309 +
151 927 480.78 +	10 734 900 -		192 099 755.36		202 834 655 +
710 538 326.83	725 318 000	30	712 865 123.82		12 452 876 -
17 591 287.20	20 493 000	300	19 813 879.45		679 121 -
412 423 608.72	410 900 100	301	403 056 772.96		7 843 327 -
170 424 089.03	174 109 100	302	169 752 564.10		4 356 536 -
0.00	0	303	0.00		0
6 889 682.20	15 056 000	304	14 837 020.00		218 980 -
95 644 270.40	97 291 000	305	96 623 285.09		667 715 -
0.00	0	306	0.00		0
7 565 389.28	7 468 800	309	8 781 602.22		1 312 802 +
422 810 099.77	465 592 100	31	447 675 528.40		17 916 572 -
49 965 596.65	55 369 500	310	49 418 517.36		5 950 983 -
20 742 070.35	23 393 300	311	21 960 582.75		1 432 717 -
11 233 715.00	11 196 400	312	11 776 627.30		580 227 +
108 006 939.80	120 934 100	313	107 539 541.20		13 394 559 -
74 500 078.92	91 885 700	314	89 682 468.20		2 203 232 -
6 641 020.95	7 537 900	315	6 671 857.23		866 043 -
26 066 042.40	26 538 300	316	25 697 173.99		841 126 -
11 366 299.77	12 427 700	317	11 572 451.42		855 249 -
23 236 466.50	22 842 700	318	31 232 010.89		8 389 311 +
91 051 869.43	93 466 500	319	92 124 298.06		1 342 202 -
117 046 397.57	122 506 400	33	108 357 440.31		14 148 960 -
106 648 097.57	116 026 300	330	101 917 110.26		14 109 190 -
10 398 300.00	6 480 100	332	6 440 330.05		39 770 -
0.00	0	339	0.00		0
31 227 403.72	25 151 000	34	30 617 548.43		5 466 548 +
27 926 642.23	23 437 000	340	20 322 369.25		3 114 631 -
0.00	0	341	0.00		0
818 867.63	556 100	342	175 485.95		380 614 -
0.00	0	343	0.00		0
416 368.00	457 900	344	8 893 883.32		8 435 983 +
2 065 525.86	700 000	349	1 225 809.91		525 810 +
34 050 189.24	12 606 800	35	13 282 895.55		676 096 +
31 457 303.25	12 447 800	350	11 867 895.41		579 905 -
2 592 885.99	159 000	351	1 415 000.14		1 256 000 +
2 902 547 837.96	2 936 003 000	36	2 929 608 497.18		6 394 503 -
419 763 106.23	412 595 000	360	439 834 835.94		27 239 836 +
105 333 316.33	103 791 400	361	103 090 238.59		701 161 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
228 235 117.00	231 335 200	362	Finanz- und Lastenausgleich	229 065 513.00	2 269 687 -
2 127 136 059.40	2 173 756 900	N 363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 143 093 313.45	30 663 587 -
- 100 000.00	- 100 000	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	- 100 000.00	0
0.00	0	365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0
22 180 239.00	14 624 500	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	14 624 596.20	96 +
0.00	0	369	Verschiedener Transferaufwand	0.00	0
243 501 877.26	239 595 100	37	Durchlaufende Beiträge	240 794 067.58	1 198 968 +
243 501 877.26	239 595 100	370	Durchlaufende Beiträge	240 794 067.58	1 198 968 +
277 260 201.34	2 316 500	38	Ausserordentlicher Aufwand	19 436 675.90	17 120 176 +
0.00	0	380	Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00	0
0.00	0	381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0.00	0
0.00	0	383	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0
235 600 000.00	0	384	Ausserordentlicher Finanzaufwand	8 180 000.00	8 180 000 +
26 536 706.90	0	386	Ausserordentlicher Transferaufwand	3 774 977.00	3 774 977 +
0.00	0	387	Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	0.00	0
15 123 494.44	2 316 500	389	Einlagen in das Eigenkapital	7 481 698.90	5 165 199 +
704 974 743.84	499 787 500	39	Interne Verrechnungen	498 458 276.30	1 329 224 -
704 974 743.84	499 787 500	399	Übrige interne Verrechnungen	498 458 276.30	1 329 224 -
2 246 729 529.34	2 262 930 000	40	Fiskalertrag	2 363 375 068.59	100 445 069 +
1 425 113 624.39	1 444 800 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen	1 473 516 710.90	28 716 711 +
448 254 337.05	446 300 000	401	Direkte Steuern juristische Personen	497 027 380.15	50 727 380 +
206 778 565.10	206 200 000	402	übrige Direkte Steuern	222 796 419.29	16 596 419 +
166 583 002.80	165 630 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	170 034 558.25	4 404 558 +
109 655 397.55	72 947 700	41	Regalien und Konzessionen	117 485 859.20	44 538 159 +
2 449 120.90	2 462 000	410	Regalien	2 426 946.10	35 054 -
69 259 364.00	36 195 000	411	Schweiz. Nationalbank	79 746 532.00	43 551 532 +
9 195 559.45	9 205 000	412	Konzessionen	9 050 322.65	154 677 -
28 751 353.20	25 085 700	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	26 262 058.45	1 176 358 +
306 054 600.59	281 696 300	42	Entgelte	299 518 876.26	17 822 576 +
3 572 090.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben	3 577 827.00	577 827 +
82 739 324.11	84 255 400	421	Gebühren für Amtshandlungen	84 016 465.22	238 935 -
28 920 115.15	30 138 200	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 127 586.89	2 010 613 -
27 024 760.01	27 882 600	423	Schul- und Kursgelder	29 790 611.84	1 908 012 +
37 079 541.69	36 729 000	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	37 594 337.85	865 338 +
22 065 575.99	22 324 700	425	Erlös aus Verkäufen	22 090 609.40	234 091 -
63 198 650.24	38 364 300	426	Rückerstattungen	47 806 013.05	9 441 713 +
38 824 298.86	36 746 000	427	Bussen	43 964 199.79	7 218 200 +
2 630 244.54	2 256 100	429	Übrige Entgelte	2 551 225.22	295 125 +
27 898 476.86	13 144 300	43	Verschiedene Erträge	17 905 581.36	4 761 281 +
13 769 619.89	4 459 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge	8 776 721.10	4 317 421 +
14 128 856.97	8 685 000	431	Aktivierung Eigenleistungen	9 128 860.26	443 860 +
0.00	0	432	Bestandesveränderungen	0.00	0
0.00	0	439	Übriger Ertrag	0.00	0
108 522 226.35	100 580 600	44	Finanzertrag	100 546 670.18	33 930 -
6 386 780.40	5 200 100	440	Zinsertrag	5 924 237.27	724 137 +
120 475.13	7 250 000	441	Realisierte Gewinne FV	1 594 971.50	5 655 029 -
3 227 634.00	3 228 400	442	Beteiligungsertrag FV	3 764 295.00	535 895 +
5 522 127.96	5 798 700	443	Liegenschaftenertrag FV	5 707 241.12	91 459 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 963 656.63	0	444		184 457.00	184 457 +
43 897 238.50	45 595 300	445		51 344 779.30	5 749 479 +
10 724 368.21	11 614 600	446		10 144 346.60	1 470 253 -
20 672 399.57	21 893 500	447		21 779 168.17	114 332 -
0.00	0	448		0.00	0
7 545.95	0	449		103 174.22	103 174 +
15 093 151.25	34 486 400	45		14 875 517.70	19 610 882 -
12 662 424.64	5 039 400	450		14 156 403.50	9 117 004 +
2 430 726.61	29 447 000	451		719 114.20	28 727 886 -
1 493 102 914.71	1 512 647 100	46		1 529 988 332.55	17 341 233 +
224 978 754.01	202 370 000	460		222 936 463.17	20 566 463 +
131 099 298.36	125 797 100	461		125 869 873.97	72 774 +
425 835 979.00	453 109 000	462		452 951 045.00	157 955 -
710 713 511.39	730 896 000	463		727 353 942.01	3 542 058 -
0.00	0	466		0.00	0
475 371.95	475 000	469		877 008.40	402 008 +
243 501 877.26	239 595 100	47		240 794 067.58	1 198 968 +
243 501 877.26	239 595 100	470		240 794 067.58	1 198 968 +
340 351 640.56	326 500	48		10 247 559.11	9 921 059 +
0.00	0	480		0.00	0
0.00	0	481		0.00	0
0.00	0	482		0.00	0
4 000 000.00	0	483		0.00	0
308 876 614.80	0	484		0.00	0
0.00	0	485		0.00	0
0.00	0	486		8 191 150.15	8 191 150 +
0.00	0	487		0.00	0
27 475 025.76	326 500	489		2 056 408.96	1 729 909 +
704 974 743.84	499 787 500	49		498 458 276.30	1 329 224 -
704 974 743.84	499 787 500	499		498 458 276.30	1 329 224 -

IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Kanton St.Gallen (HRM2)					
613 551 229.73	469 932 600	Aufwand	397 581 082.89		72 351 517 -
167 636 543.40	27 274 000	Ertrag		44 650 443.14	17 376 443 +
445 914 686.33 -	442 658 600 -	Aufwandüberschuss		352 930 639.75	89 727 960 -
A Investitionen und Investitionsbeiträge					
31 341 850.01	67 467 600	Aufwand	50 136 307.14		17 331 293 -
117 601 381.71	1 424 000	Ertrag		3 866 057.90	2 442 058 +
86 259 531.70 +	66 043 600 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		46 270 249.24	19 773 351 -
A0 Hochbauten					
16 640 678.50	48 950 000	Aufwand	32 772 570.95		16 177 429 -
116 631 147.71		Ertrag		2 976 195.90	2 976 196 +
99 990 469.21 +	48 950 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		29 796 375.05	19 153 625 -
A00 Allgemeine Verwaltung					
3 547 858.25		Aufwand	372 983.30		372 983 +
46 445.40		Ertrag			
3 501 412.85 -		Aufwandüberschuss		372 983.30	372 983 +
A0029 Verwaltungsliegenschaften					
3 547 858.25		Aufwand	372 983.30		372 983 +
46 445.40		Ertrag			
3 501 412.85 -		Aufwandüberschuss		372 983.30	372 983 +
A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen					
3 542.85 -		Aufwand			
3 542.85 +		Ertrag			
3 542.85 -		Ertragsüberschuss			
		504 Hochbauten			
A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung					
3 551 401.10		Aufwand	372 983.30		372 983 +
46 445.40		Ertrag			
3 504 955.70 -		Aufwandüberschuss		372 983.30	372 983 +
3 551 401.10		504 Hochbauten	372 983.30		372 983 +
31 025.40		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
15 420.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			
A01 Öffentliche Sicherheit					
827 383.95	10 100 000	Aufwand	5 238 371.25		4 861 629 -
		Ertrag		1 870 960.00	1 870 960 +
827 383.95 -	10 100 000 -	Aufwandüberschuss		3 367 411.25	6 732 589 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110 Polizei			
827 383.95	5 600 000	Aufwand	3 594 032.30		2 005 968 -
827 383.95 -	5 600 000 -	Ertrag		3 594 032.30	2 005 968 -
		Aufwandüberschuss			
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
827 383.95	5 600 000	Aufwand	3 594 032.30		2 005 968 -
827 383.95 -	5 600 000 -	Ertrag		3 594 032.30	2 005 968 -
		Aufwandüberschuss			
827 383.95	5 600 000	504 Hochbauten	3 594 032.30		2 005 968 -
		A0130 Strafvollzug			
	4 500 000	Aufwand	1 644 338.95		2 855 661 -
		Ertrag		1 870 960.00	1 870 960 +
	4 500 000 -	Ertragsüberschuss	226 621.05		4 726 621 +
		Aufwandüberschuss			
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
		Aufwand	181.65		182 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		181.65	182 +
		504 Hochbauten	181.65		182 +
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	2 000 000	Aufwand	98 996.80		1 901 003 -
	2 000 000 -	Ertrag		98 996.80	1 901 003 -
		Aufwandüberschuss			
	2 000 000	504 Hochbauten	98 996.80		1 901 003 -
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
	2 500 000	Aufwand	1 545 160.50		954 840 -
		Ertrag		1 870 960.00	1 870 960 +
	2 500 000 -	Ertragsüberschuss	325 799.50		2 825 800 +
		Aufwandüberschuss			
	2 500 000	504 Hochbauten	1 545 160.50		954 840 -
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		1 870 960.00	1 870 960 +
		A02 Bildung			
5 715 184.70	18 900 000	Aufwand	13 613 830.85		5 286 169 -
3 096 400.00		Ertrag		1 105 235.90	1 105 236 +
2 618 784.70 -	18 900 000 -	Aufwandüberschuss		12 508 594.95	6 391 405 -
		A0230 Berufliche Grundbildung			
5 652 783.85	14 000 000	Aufwand	13 392 864.65		607 135 -
		Ertrag		4 791.90	4 792 +
5 652 783.85 -	14 000 000 -	Aufwandüberschuss		13 388 072.75	611 927 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
5 652 783.85	14 000 000	Aufwand	13 392 864.65		607 135 -
		Ertrag		4 791.90	4 792 +
5 652 783.85 -	14 000 000 -	Aufwandüberschuss		13 388 072.75	611 927 -
5 652 783.85	14 000 000	504 Hochbauten	13 392 864.65		607 135 -
		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen		4 791.90	4 792 +
		A0252 Mittelschulen			
30 395.35	4 900 000	Aufwand	80 542.45		4 819 458 -
		Ertrag		71 790.00	71 790 +
30 395.35 -	4 900 000 -	Aufwandüberschuss		8 752.45	4 891 248 -
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
		Aufwand			
		Ertrag		71 790.00	71 790 +
		Ertragsüberschuss	71 790.00		71 790 +
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		71 790.00	71 790 +
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
30 395.35	4 900 000	Aufwand	80 542.45		4 819 458 -
		Ertrag			
30 395.35 -	4 900 000 -	Aufwandüberschuss		80 542.45	4 819 458 -
30 395.35	4 900 000	504 Hochbauten	80 542.45		4 819 458 -
		A0271 Universitäre Hochschulen			
		Aufwand	96 590.55		96 591 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		96 590.55	96 591 +
		A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
		Aufwand	96 590.55		96 591 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		96 590.55	96 591 +
		504 Hochbauten	96 590.55		96 591 +
		A0273 Fachhochschulen			
32 005.50		Aufwand	43 833.20		43 833 +
3 096 400.00		Ertrag		1 028 654.00	1 028 654 +
3 064 394.50 +		Ertragsüberschuss	984 820.80		984 821 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
47 014.20 -		Aufwand			
3 096 400.00		Ertrag			
3 143 414.20 +		Ertragsüberschuss			
47 014.20 -		504 Hochbauten			
3 096 400.00		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
79 019.70		Aufwand	43 833.20		43 833 +
		Ertrag		1 028 654.00	1 028 654 +
		Ertragsüberschuss	984 820.80		984 821 +
79 019.70 -		Aufwandüberschuss			
79 019.70		504 Hochbauten	43 833.20		43 833 +
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		1 028 654.00	1 028 654 +
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
	3 000 000	Aufwand	2 440 797.35		559 203 -
	3 000 000 -	Ertrag		2 440 797.35	559 203 -
		Aufwandüberschuss			
		A0329 Kultur, allgemein			
	3 000 000	Aufwand	2 440 797.35		559 203 -
	3 000 000 -	Ertrag		2 440 797.35	559 203 -
		Aufwandüberschuss			
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
	3 000 000	Aufwand	2 440 797.35		559 203 -
	3 000 000 -	Ertrag		2 440 797.35	559 203 -
		Aufwandüberschuss			
	3 000 000	504 Hochbauten	2 440 797.35		559 203 -
		A04 Gesundheit			
3 230 458.30	16 800 000	Aufwand	10 794 958.70		6 005 041 -
113 394 658.01		Ertrag			
110 164 199.71 +		Ertragsüberschuss			
	16 800 000 -	Aufwandüberschuss		10 794 958.70	6 005 041 -
		A0411 Spitäler			
		Aufwand			
113 394 658.01		Ertrag			
113 394 658.01 +		Ertragsüberschuss			
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
		Aufwand			
13 922 197.45		Ertrag			
13 922 197.45 +		Ertragsüberschuss			
13 922 197.45		604 Übertragung von Hochbauten			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
		Aufwand			
4 775 407.60		Ertrag			
4 775 407.60 +		Ertragsüberschuss			
4 775 407.60		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02			
		Aufwand			
1 075 548.60		Ertrag			
1 075 548.60 +		Ertragsüberschuss			
1 075 548.60		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
		Aufwand			
4 127 560.85		Ertrag			
4 127 560.85 +		Ertragsüberschuss			
4 127 560.85		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
		Aufwand			
34 773 102.51		Ertrag			
34 773 102.51 +		Ertragsüberschuss			
34 773 102.51		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
		Aufwand			
732 998.30		Ertrag			
732 998.30 +		Ertragsüberschuss			
732 998.30		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
		Aufwand			
7 296 554.05		Ertrag			
7 296 554.05 +		Ertragsüberschuss			
7 296 554.05		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
		Aufwand			
19 956 763.35		Ertrag			
19 956 763.35 +		Ertragsüberschuss			
19 956 763.35		604 Übertragung von Hochbauten			

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
		Aufwand			
10 586 064.40		Ertrag			
10 586 064.40 +		Ertragsüberschuss			
10 586 064.40		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
		Aufwand			
16 148 460.90		Ertrag			
16 148 460.90 +		Ertragsüberschuss			
16 148 460.90		604 Übertragung von Hochbauten			
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
3 230 458.30	16 800 000	Aufwand	10 794 958.70		6 005 041 -
3 230 458.30 -	16 800 000 -	Ertrag		10 794 958.70	6 005 041 -
		Aufwandüberschuss			
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
1 017 012.45	8 000 000	Aufwand	7 152 105.90		847 894 -
1 017 012.45 -	8 000 000 -	Ertrag		7 152 105.90	847 894 -
		Aufwandüberschuss			
1 017 012.45	8 000 000	504 Hochbauten	7 152 105.90		847 894 -
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
2 213 445.85	5 300 000	Aufwand	3 501 487.85		1 798 512 -
2 213 445.85 -	5 300 000 -	Ertrag		3 501 487.85	1 798 512 -
		Aufwandüberschuss			
2 213 445.85	5 300 000	504 Hochbauten	3 501 487.85		1 798 512 -
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
	3 000 000	Aufwand	69 081.55		2 930 918 -
	3 000 000 -	Ertrag		69 081.55	2 930 918 -
		Aufwandüberschuss			
	3 000 000	504 Hochbauten	69 081.55		2 930 918 -
		A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.			
	500 000	Aufwand	72 283.40		427 717 -
	500 000 -	Ertrag		72 283.40	427 717 -
		Aufwandüberschuss			
	500 000	504 Hochbauten	72 283.40		427 717 -
		A08 Volkswirtschaft			
3 319 793.30	150 000	Aufwand	311 629.50		161 630 +
93 644.30		Ertrag			
3 226 149.00 -	150 000 -	Aufwandüberschuss		311 629.50	161 630 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0820 Jagd und Fischerei			
3 319 793.30	150 000	Aufwand	311 629.50		161 630 +
93 644.30		Ertrag			
3 226 149.00 -	150 000 -	Aufwandüberschuss		311 629.50	161 630 +
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
3 319 793.30	150 000	Aufwand	311 629.50		161 630 +
93 644.30		Ertrag			
3 226 149.00 -	150 000 -	Aufwandüberschuss		311 629.50	161 630 +
3 319 793.30	150 000	504 Hochbauten	311 629.50		161 630 +
37 304.30		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
56 340.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			
		A1 Technische Einrichtungen			
4 014 663.51	3 600 000	Aufwand	3 459 058.19		140 942 -
		Ertrag			
4 014 663.51 -	3 600 000 -	Aufwandüberschuss		3 459 058.19	140 942 -
		A10 Allgemeine Verwaltung			
3 557 641.61	3 200 000	Aufwand	2 445 246.92		754 753 -
		Ertrag			
3 557 641.61 -	3 200 000 -	Aufwandüberschuss		2 445 246.92	754 753 -
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
3 557 641.61	3 200 000	Aufwand	2 445 246.92		754 753 -
		Ertrag			
3 557 641.61 -	3 200 000 -	Aufwandüberschuss		2 445 246.92	754 753 -
		A1022000 E-Government 2008-2012			
9 944.65		Aufwand			
		Ertrag			
9 944.65 -		Aufwandüberschuss			
9 944.65		520 Immat.Anlagen; Software			
		A1022001 E-Government 2013-2017			
1 704 749.30	700 000	Aufwand	535 232.37		164 768 -
		Ertrag			
1 704 749.30 -	700 000 -	Aufwandüberschuss		535 232.37	164 768 -
1 704 749.30	700 000	520 Immat.Anlagen; Software	535 232.37		164 768 -
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
390 478.64 -		Aufwand	282 849.00 -		282 849 -
		Ertrag			
390 478.64 +		Ertragsüberschuss	282 849.00		282 849 +
390 478.64 -		520 Immat.Anlagen; Software	282 849.00 -		282 849 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022005 Ersatz Telefonie			
2 143 165.05	500 000	Aufwand	785 359.60		285 360 +
2 143 165.05 -	500 000 -	Ertrag		785 359.60	285 360 +
2 143 165.05	500 000	520 Immat.Anlagen; Software	785 359.60		285 360 +
		A1022006 Einführung GEVER			
90 261.25	2 000 000	Aufwand	1 407 503.95		592 496 -
90 261.25 -	2 000 000 -	Ertrag		1 407 503.95	592 496 -
90 261.25	2 000 000	520 Immat.Anlagen; Software	1 407 503.95		592 496 -
		A11 Öffentliche Sicherheit			
421 999.10	400 000	Aufwand	1 013 811.27		613 811 +
421 999.10 -	400 000 -	Ertrag		1 013 811.27	613 811 +
		A1111 Polizei			
421 999.10	400 000	Aufwand	1 013 811.27		613 811 +
421 999.10 -	400 000 -	Ertrag		1 013 811.27	613 811 +
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
421 999.10	400 000	Aufwand	1 013 811.27		613 811 +
421 999.10 -	400 000 -	Ertrag		1 013 811.27	613 811 +
421 999.10	400 000	520 Immat.Anlagen; Software	1 013 811.27		613 811 +
		A12 Bildung			
35 022.80		Aufwand			
35 022.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1230 Berufliche Grundbildung			
35 022.80		Aufwand			
35 022.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
35 022.80		Aufwand			
35 022.80 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
35 022.80		520 Immat.Anlagen; Software			
		A2 Investitionsbeiträge			
10 686 508.00	14 917 600	Aufwand	13 904 678.00		1 012 922 -
970 234.00	1 424 000	Ertrag		889 862.00	534 138 -
9 716 274.00 -	13 493 600 -	Aufwandüberschuss		13 014 816.00	478 784 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A22 Bildung			
		Aufwand	530 945.60		530 946 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		530 945.60	530 946 +
		A2220 Sonderschulen			
		Aufwand	530 945.60		530 946 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		530 945.60	530 946 +
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
		Aufwand	530 945.60		530 946 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		530 945.60	530 946 +
		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	530 945.60		530 946 +
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
	1 000 000	Aufwand	1 000 000.00		
		Ertrag			
	1 000 000 -	Aufwandüberschuss		1 000 000.00	
		A2311 Museen und bildende Kunst			
	1 000 000	Aufwand	1 000 000.00		
		Ertrag			
	1 000 000 -	Aufwandüberschuss		1 000 000.00	
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
	1 000 000	Aufwand	1 000 000.00		
		Ertrag			
	1 000 000 -	Aufwandüberschuss		1 000 000.00	
	1 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000.00		
		A24 Gesundheit			
6 425 000.00	6 500 000	Aufwand	6 250 000.00		250 000 -
		Ertrag			
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Aufwandüberschuss		6 250 000.00	250 000 -
		A2411 Spitäler			
6 425 000.00	6 500 000	Aufwand	6 250 000.00		250 000 -
		Ertrag			
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Aufwandüberschuss		6 250 000.00	250 000 -
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
6 425 000.00	6 500 000	Aufwand	6 250 000.00		250 000 -
		Ertrag			
6 425 000.00 -	6 500 000 -	Aufwandüberschuss		6 250 000.00	250 000 -
6 425 000.00	6 500 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	6 250 000.00		250 000 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A26 Verkehr			
3 008 178.00	5 104 600	Aufwand	5 803 003.30		698 403 +
970 234.00	1 424 000	Ertrag		889 862.00	534 138 -
2 037 944.00 -	3 680 600 -	Aufwandüberschuss		4 913 141.30	1 232 541 +
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
3 008 178.00	5 104 600	Aufwand	5 803 003.30		698 403 +
970 234.00	1 424 000	Ertrag		889 862.00	534 138 -
2 037 944.00 -	3 680 600 -	Aufwandüberschuss		4 913 141.30	1 232 541 +
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
1 321 178.00	969 600	Aufwand	2 297 543.00		1 327 943 +
		Ertrag			
1 321 178.00 -	969 600 -	Aufwandüberschuss		2 297 543.00	1 327 943 +
1 321 178.00	969 600	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 297 543.00		1 327 943 +
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
		Aufwand	5 460.30		5 460 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 460.30	5 460 +
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	5 460.30		5 460 +
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
1 687 000.00	4 000 000	Aufwand	3 500 000.00		500 000 -
970 234.00	1 424 000	Ertrag		889 862.00	534 138 -
716 766.00 -	2 576 000 -	Aufwandüberschuss		2 610 138.00	34 138 +
1 687 000.00	4 000 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	3 500 000.00		500 000 -
970 234.00	1 424 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		889 862.00	534 138 -
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	135 000	Aufwand			135 000 -
		Ertrag			
	135 000 -	Aufwandüberschuss			135 000 -
	135 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			135 000 -
		A28 Volkswirtschaft			
1 253 330.00	2 313 000	Aufwand	320 729.10		1 992 271 -
		Ertrag			
1 253 330.00 -	2 313 000 -	Aufwandüberschuss		320 729.10	1 992 271 -
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
1 253 330.00	2 313 000	Aufwand	320 729.10		1 992 271 -
		Ertrag			
1 253 330.00 -	2 313 000 -	Aufwandüberschuss		320 729.10	1 992 271 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
1 253 330.00	2 313 000	Aufwand	320 729.10		1 992 271 -
1 253 330.00 -	2 313 000 -	Ertrag		320 729.10	1 992 271 -
1 253 330.00	2 313 000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	320 729.10		1 992 271 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	73 908 359.75		12 596 640 -
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		21 404 876.99	1 518 877 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		52 503 482.76	14 115 517 -
		B0 Strassenbau			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	73 908 359.75		12 596 640 -
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		21 404 876.99	1 518 877 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		52 503 482.76	14 115 517 -
		B06 Verkehr			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	73 908 359.75		12 596 640 -
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		21 404 876.99	1 518 877 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		52 503 482.76	14 115 517 -
		B0613 Kantonsstrassen			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	73 908 359.75		12 596 640 -
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		21 404 876.99	1 518 877 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		52 503 482.76	14 115 517 -
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
77 940 910.11	86 505 000	Aufwand	73 908 359.75		12 596 640 -
23 844 058.24	19 886 000	Ertrag		21 404 876.99	1 518 877 +
54 096 851.87 -	66 619 000 -	Aufwandüberschuss		52 503 482.76	14 115 517 -
72 517 236.11	86 505 000	501 Strassen	71 104 202.75		15 400 797 -
5 423 674.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	2 804 157.00		2 804 157 +
66 764.00		601 Übertragung von Strassen		140 175.00	140 175 +
177 000.00	2 931 000	611 Rückerstattungen für Strassen		2 408 000.00	523 000 -
11 865 682.00	9 425 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		10 400 282.89	975 283 +
3 864 083.95	6 335 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		3 040 014.59	3 294 985 -
2 446 854.29	1 195 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		2 612 247.51	1 417 248 +
5 423 674.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund		2 804 157.00	2 804 157 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C Finanzierungen			
504 268 469.61	315 960 000	Aufwand	273 536 416.00		42 423 584 -
26 191 103.45	5 964 000	Ertrag		19 379 508.25	13 415 508 +
478 077 366.16 -	309 996 000 -	Aufwandüberschuss		254 156 907.75	55 839 092 -
		C0 Darlehen			
175 670 469.61	187 960 000	Aufwand	137 161 416.00		50 798 584 -
3 503 687.70	3 243 000	Ertrag		8 292 052.25	5 049 052 +
172 166 781.91 -	184 717 000 -	Aufwandüberschuss		128 869 363.75	55 847 636 -
		C02 Bildung			
1 127 500.00	1 200 000	Aufwand	924 300.00		275 700 -
1 483 144.70	1 279 400	Ertrag		1 375 292.25	95 892 +
355 644.70 +	79 400 +	Ertragsüberschuss	450 992.25		371 592 +
		C0220 Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Aufwand			40 -
79 360.00 +	79 400 +	Ertrag		79 360.00	40 -
		Ertragsüberschuss	79 360.00		40 -
		C0220000 Darlehen an Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Aufwand			40 -
79 360.00 +	79 400 +	Ertrag		79 360.00	40 -
		Ertragsüberschuss	79 360.00		40 -
79 360.00	79 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79 360.00	40 -
		C0299 Bildung, allgemein			
1 127 500.00	1 200 000	Aufwand	924 300.00		275 700 -
1 403 784.70	1 200 000	Ertrag		1 295 932.25	95 932 +
276 284.70 +		Ertragsüberschuss	371 632.25		371 632 +
		C0299000 Studiendarlehen			
1 127 500.00	1 200 000	Aufwand	924 300.00		275 700 -
1 403 784.70	1 200 000	Ertrag		1 295 932.25	95 932 +
276 284.70 +		Ertragsüberschuss	371 632.25		371 632 +
1 127 500.00	1 200 000	547 Darlehen; private Haushalte	924 300.00		275 700 -
1 403 784.70	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 295 932.25	95 932 +
		C04 Gesundheit			
168 048 696.86	173 900 000	Aufwand	136 237 116.00		37 662 884 -
168 048 696.86 -	173 900 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		136 237 116.00	37 662 884 -
		C0411 Spitäler			
168 048 696.86	173 900 000	Aufwand	136 237 116.00		37 662 884 -
168 048 696.86 -	173 900 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		136 237 116.00	37 662 884 -

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen			
3 855 000.00	3 900 000	Aufwand	3 750 000.00		150 000 -
3 855 000.00 -	3 900 000 -	Ertrag		3 750 000.00	150 000 -
3 855 000.00	3 900 000	Aufwandüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	3 750 000.00		150 000 -
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
		Aufwand	6 187 116.00		6 187 116 +
		Ertrag		6 187 116.00	6 187 116 +
		Aufwandüberschuss			
		545 Darlehen; private Unternehmungen	6 187 116.00		6 187 116 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
164 193 696.86	170 000 000	Aufwand	126 300 000.00		43 700 000 -
164 193 696.86 -	170 000 000 -	Ertrag		126 300 000.00	43 700 000 -
164 193 696.86	170 000 000	Aufwandüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	126 300 000.00		43 700 000 -
		C05 Soziale Wohlfahrt			
6 270 000.00	3 000 000	Aufwand			3 000 000 -
875 860.00	1 379 400	Ertrag		1 379 360.00	40 -
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Ertragsüberschuss	1 379 360.00		2 999 960 +
		Aufwandüberschuss			
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
6 270 000.00	3 000 000	Aufwand			3 000 000 -
875 860.00	1 379 400	Ertrag		1 379 360.00	40 -
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Ertragsüberschuss	1 379 360.00		2 999 960 +
		Aufwandüberschuss			
		C0550000 Darlehen an Behinderteneinrichtungen			
6 270 000.00	3 000 000	Aufwand			3 000 000 -
875 860.00	1 379 400	Ertrag		1 379 360.00	40 -
5 394 140.00 -	1 620 600 -	Ertragsüberschuss	1 379 360.00		2 999 960 +
		Aufwandüberschuss			
6 270 000.00	3 000 000	545 Darlehen; private Unternehmungen			3 000 000 -
875 860.00	1 379 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 379 360.00	40 -
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000.00	
		Ertragsüberschuss	100 000.00		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000.00	
		Ertragsüberschuss	100 000.00		

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000.00		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000.00	
100 000.00	100 000				
		C07 Umwelt, Raumordnung			
		Aufwand			7 860 000 -
231 818.70	7 860 000	Ertrag		437 400.00	46 800 -
1 044 683.00	484 200	Ertragsüberschuss	437 400.00		7 813 200 +
812 864.30 +		Aufwandüberschuss			
	7 375 800 -				
		C0791 Entwicklungskonzepte			
		Aufwand			7 860 000 -
231 818.70	7 860 000	Ertrag		437 400.00	46 800 -
1 044 683.00	484 200	Ertragsüberschuss	437 400.00		7 813 200 +
812 864.30 +		Aufwandüberschuss			
	7 375 800 -				
		C0791000 NRP-Darlehen			
		Aufwand			7 860 000 -
231 818.70	7 860 000	Ertrag		437 400.00	46 800 -
1 044 683.00	484 200	Ertragsüberschuss	437 400.00		7 813 200 +
812 864.30 +		Aufwandüberschuss			
	7 375 800 -				
		545 Darlehen; private Unter- nehmungen			7 860 000 -
231 818.70	7 860 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		437 400.00	46 800 -
1 044 683.00	484 200				
		C08 Volkswirtschaft			
		Aufwand			2 000 000 -
7 545.95 -	2 000 000	Ertrag		5 000 000.00	5 000 000 +
7 545.95 +		Ertragsüberschuss	5 000 000.00		7 000 000 +
	2 000 000 -	Aufwandüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
		Aufwand			2 000 000 -
7 545.95 -	2 000 000	Ertrag			
7 545.95 +		Ertragsüberschuss			2 000 000 -
	2 000 000 -	Aufwandüberschuss			
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
		Aufwand			2 000 000 -
7 545.95 -	2 000 000	Ertrag			
7 545.95 +		Ertragsüberschuss			2 000 000 -
	2 000 000 -	Aufwandüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			2 000 000 -
7 545.95 -	2 000 000				

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Aufwand			
		Ertrag		5 000 000.00	5 000 000 +
		Ertragsüberschuss	5 000 000.00		5 000 000 +
		C0890000 Abraxas Informatik AG			
		Aufwand			
		Ertrag		5 000 000.00	5 000 000 +
		Ertragsüberschuss	5 000 000.00		5 000 000 +
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		5 000 000.00	5 000 000 +
		C1 Beteiligungen			
		Aufwand	8 375 000.00		8 375 000 +
		Ertrag		8 375 000.00	8 375 000 +
328 598 000.00		Aufwandüberschuss			
5 000 000.00					
323 598 000.00 -					
		C10 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand	8 375 000.00		8 375 000 +
		Ertrag		8 375 000.00	8 375 000 +
8 375 000.00		Aufwandüberschuss			
5 000 000.00					
3 375 000.00 -					
		C1022 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand	8 375 000.00		8 375 000 +
		Ertrag		8 375 000.00	8 375 000 +
8 375 000.00		Aufwandüberschuss			
5 000 000.00					
3 375 000.00 -					
		C1022000 Abraxas Informatik AG			
		Aufwand	8 375 000.00		8 375 000 +
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss		8 375 000.00	8 375 000 +
5 000 000.00		Aufwandüberschuss			
5 000 000.00 +					
		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	8 375 000.00		8 375 000 +
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			
5 000 000.00					
		C1022001 Abraxas-VRSG Holding AG			
		Aufwand			
		Ertrag		8 375 000.00	8 375 000 +
		Ertragsüberschuss	8 375 000.00		8 375 000 +
8 375 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			
8 375 000.00		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		8 375 000.00	8 375 000 +
		C14 Gesundheit			
		Aufwand			
		Ertrag			
320 160 000.00		Aufwandüberschuss			
320 160 000.00 -					

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1411 Spitäler			
320 160 000.00		Aufwand			
		Ertrag			
320 160 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
320 160 000.00		Aufwand			
		Ertrag			
320 160 000.00 -		Aufwandüberschuss			
320 160 000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			
		C18 Volkswirtschaft			
63 000.00		Aufwand			
		Ertrag			
63 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		C1890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
63 000.00		Aufwand			
		Ertrag			
63 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		C1890002 Schweizer Salinen AG			
63 000.00		Aufwand			
		Ertrag			
63 000.00 -		Aufwandüberschuss			
63 000.00		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			
		C2 Finanzierungsbeiträge			
	128 000 000	Aufwand	128 000 000.00		
17 687 415.75	2 721 000	Ertrag		2 712 456.00	8 544 -
17 687 415.75 +		Ertragsüberschuss			
	125 279 000 -	Aufwandüberschuss		125 287 544.00	8 544 +
		C20 Allgemeine Verwaltung			
	128 000 000	Aufwand	128 000 000.00		
17 687 415.75	2 721 000	Ertrag		2 712 456.00	8 544 -
17 687 415.75 +		Ertragsüberschuss			
	125 279 000 -	Aufwandüberschuss		125 287 544.00	8 544 +
		C2022 Allgemeine Dienste			
	128 000 000	Aufwand	128 000 000.00		
17 687 415.75	2 721 000	Ertrag		2 712 456.00	8 544 -
17 687 415.75 +		Ertragsüberschuss			
	125 279 000 -	Aufwandüberschuss		125 287 544.00	8 544 +

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Aufwand			
17 687 415.75	2 721 000	Ertrag		2 712 456.00	8 544 -
17 687 415.75 +	2 721 000 +	Ertragsüberschuss	2 712 456.00		8 544 -
17 687 415.75	2 721 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		2 712 456.00	8 544 -
		C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
	128 000 000	Aufwand	128 000 000.00		
	128 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		128 000 000.00	
	128 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	128 000 000.00		

V. Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
613 551 229.73	469 932 600	Ausgaben	397 581 082.89		72 351 517 -
167 636 543.40	27 274 000	Einnahmen		44 650 443.14	17 376 443 +
445 914 686.33 -	442 658 600 -	Ausgabenüberschuss		352 930 639.75	89 727 960 -
89 157 914.61	135 455 000	50 Sachanlagen	103 876 773.70		31 578 226 -
0.00	0	500 Grundstücke	0.00		0
72 517 236.11	86 505 000	501 Strassen / Verkehrswege	71 104 202.75		15 400 797 -
0.00	0	502 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503 Übriger Tiefbau	0.00		0
16 640 678.50	48 950 000	504 Hochbauten	32 772 570.95		16 177 429 -
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
4 014 663.51	3 600 000	52 Immaterielle Anlagen	3 459 058.19		140 942 -
4 014 663.51	3 600 000	520 Software	3 459 058.19		140 942 -
0.00	0	521 Patente / Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
184 108 469.61	315 960 000	54 Darlehen	273 536 416.00		42 423 584 -
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
176 479 150.91	303 900 000	544 Öffentliche Unternehmungen	266 425 000.00		37 475 000 -
6 501 818.70	10 860 000	545 Private Unternehmungen	6 187 116.00		4 672 884 -
0.00	0	546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
1 127 500.00	1 200 000	547 Private Haushalte	924 300.00		275 700 -
0.00	0	548 Ausland	0.00		0
320 160 000.00	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
320 160 000.00	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
10 686 508.00	14 917 600	56 Eigene Investitionsbeiträge	13 904 678.00		1 012 922 -
0.00	0	560 Bund	0.00		0
1 253 330.00	2 313 000	561 Kantone und Konkordate	320 729.10		1 992 271 -
0.00	1 000 000	562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1 000 000.00		0 +
0.00	0	563 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
9 433 178.00	11 604 600	564 Öffentliche Unternehmungen	12 053 003.30		448 403 +

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
0.00	0	565 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	530 945.60		530 946 +
0.00	0	567 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568 Ausland	0.00		0
5 423 674.00	0	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2 804 157.00		2 804 157 +
0.00	0	570 Bund	0.00		0
0.00	0	571 Kantone und Konkordate	0.00		0
5 423 674.00	0	572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2 804 157.00		2 804 157 +
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
113 461 422.01	0	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		140 175.00	140 175 -
0.00	0	600 Übertragung von Grundstücken		0.00	0
66 764.00	0	601 Übertragung von Strassen		140 175.00	140 175 -
0.00	0	602 Übertragung von Wasserbauten		0.00	0
0.00	0	603 Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	0
113 394 658.01	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
3 310 704.30	2 931 000	61 Rückerstattungen		2 408 000.00	523 000 -
0.00	0	610 Grundstücke		0.00	0
177 000.00	2 931 000	611 Strassen		2 408 000.00	523 000 -
0.00	0	612 Wasserbau		0.00	0
0.00	0	613 Tiefbau		0.00	0
3 133 704.30	0	614 Hochbauten		0.00	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
19 249 639.64	18 379 000	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		19 918 602.89	1 539 603 -
11 865 682.00	9 425 000	630 Bund		13 371 686.89	3 946 687 -
0.00	0	631 Kantone und Konkordate		0.00	0
4 834 317.95	7 759 000	632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		3 929 876.59	3 829 123 -
0.00	0	633 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
31 025.40	0	634 Öffentliche Unternehmungen		4 791.90	4 792 -
2 518 614.29	1 195 000	635 Private Unternehmungen		2 612 247.51	1 417 248 -

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
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
26 191 103.45	5 964 000	64 Rückzahlung von Darlehen		19 379 508.25	13 415 508 -
0.00	0	640 Bund		0.00	0
0.00	0	641 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	642 Gemeinde und Gemeindef Zweckverbände		0.00	0
0.00	0	643 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
22 787 415.75	2 821 000	644 Öffentliche Unternehmungen		16 187 456.00	13 366 456 -
1 999 903.00	1 943 000	645 Private Unternehmungen		1 896 120.00	46 880 -
0.00	0	646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1 403 784.70	1 200 000	647 Private Haushalte		1 295 932.25	95 932 -
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 Gemeindef Zweckverbände		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 Gemeindef Zweckverbände		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
5 423 674.00	0	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		2 804 157.00	2 804 157 -
5 423 674.00	0	670 Bund		2 804 157.00	2 804 157 -
0.00	0	671 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	672 Gemeinde und Gemeindef Zweckverbände		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

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2017 Fr.	Budget 2018 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2018		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
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