



Budget 2017

Entwurf der Regierung

Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung	5	310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	25
II. Erfolgsrechnung	9	3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	25
Institutionelle Gliederung	9	315 Amt für Gemeinden	25
		3150 Amt für Gemeinden.....	25
0 Räte	11	320 Amt für Soziales	26
010 Räte	11	3200 Amt für Soziales	26
0100 Kantonsrat	11	325 Amt für Kultur	26
0102 Regierung	11	3250 Amt für Kultur	26
		3251 Stifftsarchiv.....	27
		3259 Lotteriefonds (SF).....	27
1 Staatskanzlei	12	340 Konkursamt	27
100 Staatskanzlei	12	3400 Konkursamt.....	28
1000 Staatskanzlei	12	355 Amt für Handelsregister und Notariate	28
1001 Fachstelle für Datenschutz	12	3550 Amt für Handelsregister und Notariate	28
105 Materialzentrale	13		
1050 Materialzentrale	13	4 Bildungsdepartement	29
2 Volkswirtschaftsdepartement	14	400 Generalsekretariat BLD	29
200 Generalsekretariat VD	14	4000 Generalsekretariat BLD.....	29
2000 Generalsekretariat VD.....	14	4003 Ausbildungsbeihilfen	29
205 Amt für öffentlichen Verkehr	14	405 Amt für Volksschule	29
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	14	4050 Amtsleitung AVS.....	30
210 Kantonsforstamt	15	4051 Lehrmittelverlag	30
2100 Kantonsforstamt.....	15	4052 Weiterbildung Schule	30
2101 Staatswaldungen	15	4053 Sonderschulen.....	31
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF).....	16	415 Amt für Berufsbildung	31
212 Waldregionen	16	4150 Amtsleitung ABB.....	31
2120 Finanzierung Waldregionen	16	4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	32
2121 Waldregion 1.....	16	4152 Berufliche Grundbildung.....	32
2122 Waldregion 2.....	17	4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung.....	32
2123 Waldregion 3.....	17	4156 Berufsfachschulen	32
2124 Waldregion 4.....	18	420 Amt für Mittelschulen	33
2125 Waldregion 5.....	18	4200 Amtsleitung AMS	33
215 Landwirtschaftsamt	19	4205 Mittelschulen	34
2150 Landwirtschaftsamt	19	423 Amt für Hochschulen	34
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	19	4230 Amtsleitung AHS.....	34
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	20	4231 Universitäre Hochschulen	35
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei.....	20	4232 Fachhochschulen.....	35
2409 Jagdrechnung (SF)	21	430 Amt für Sport	35
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit	21	4300 Amt für Sport	35
2450 Amtsleitung / Zentrale Dienste	21	4309 Sport-Toto-Fonds (SF).....	36
2451 Standortförderung	21		
2452 Arbeitsbedingungen	22	5 Finanzdepartement	37
2455 Arbeitslosenversicherung	22	500 Generalsekretariat FD	37
2456 Arbeitslosenkasse	23	5000 Generalsekretariat FD.....	37
2458 Tourismusrechnung (SF).....	23	5009 Kantonshilfskasse (SF)	37
2459 Arbeitsmarktfonds (SF).....	23	505 Zentrale Dienste	37
3 Departement des Innern	24	5050 Personalamt	37
300 Generalsekretariat DI	24	5051 Amt für Finanzdienstleistungen	38
3000 Generalsekretariat DI	24	5052 Risk Management.....	38
305 Sozialwerke	24	5054 Dienst für Informatikplanung.....	38
3050 Sozialwerke des Bundes	24	5055 Finanzkontrolle	39
3051 Ergänzungsleistungen.....	24	510 Kantonales Steueramt	39
3052 Pflegefinanzierung	25	5100 Amtsleitung KStA.....	39
		5105 Kantonale Steuern	40
		5106 Bundessteuern	40

Inhaltsverzeichnis

550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	40	805	Amt für Gesundheitsvorsorge	57
5500	Vermögenserträge	40	8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	58
5501	Passivzinsen	41			
5502	Interne Verzinsung	41	810	Aus- und Weiterbildung	58
5505	Abschreibungen	41	8109	Andere Aus- und Weiterbildung	58
5506	Rücklagen	41			
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	41	812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	58
			8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	58
560	Allgemeiner Personalaufwand	42	8121	Tiergesundheit	59
5600	Allgemeiner Personalaufwand	42	8129	Tierseuchenkasse (SF)	59
6	Baudepartement	43	830	Amt für Gesundheitsversorgung	59
			8300	Amtsleitung AfGVE	60
600	Generalsekretariat BD	43	8301	Individuelle Prämienvorbereitung	60
6000	Generalsekretariat BD	43	8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken	60
6001	Wohnbauförderung	43	8303	Innerkantonale Hospitalisation	60
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	43	8304	Ausserkantonale Hospitalisation	61
			8305	Ambulante Versorgung	61
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	44	8309	Zentrum für Labormedizin	61
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	44			
			9	Gerichte	62
610	Hochbauamt	44			
6100	Amtsleitung HBA	44	900	Zivil- und Strafrechtspflege	62
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	45	9001	Kreisgerichte	62
6106	Bauten und Renovationen	45	9002	Kantonsgericht	62
			9004	Anklagekammer	63
615	Tiefbauamt	45	9005	Schlichtungsstellen	63
6150	Amtsleitung TBA	46	9006	Rechtsaufsicht	63
6152	Gemeindestrassen	46			
6153	Kantonsstrassen	46	905	Verwaltungsrechtspflege	63
6154	Nationalstrassen	47	9050	Versicherungsgericht	63
6156	Gewässer	47	9051	Verwaltungsrekurskommission	64
6159	Steinbruch Starkenbach	48	9052	Verwaltungsgericht	64
620	Amt für Umwelt und Energie	48			
6200	Amt für Umwelt und Energie	49			
7	Sicherheits- und Justizdepartement	50			
700	Generalsekretariat SJD	50			
7000	Generalsekretariat SJD	50			
715	Migrationsamt	50			
7150	Migrationswesen	50			
7151	Asylwesen	51			
7152	Ausweisstelle	51			
720	Amt für Justizvollzug	52			
7200	Amt für Justizvollzug	52			
725	Kantonspolizei	52			
7250	Kantonspolizei	53			
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	53			
7300	Strassenverkehr	53			
7301	Schifffahrt	54			
7309	Strassenfonds (SF)	55			
735	Strafuntersuchung	55			
7352	Staatsanwaltschaft	55			
740	Amt für Militär und Zivilschutz	55			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	56			
8	Gesundheitsdepartement	57			
800	Generalsekretariat GD	57			
8000	Generalsekretariat GD	57			
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	57			

	Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2.Etappe)	77	B	Strassenbau	82
	Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung	77	B0	Strassenbau	82
	Psych.Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	77	B06	Verkehr	82
	Psych.Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	77		Kantonsstrassenbau	82
A08	Volkswirtschaft	77			
	Fischereizentrum Steinach, Neubau	78			
A1	Technische Einrichtungen	78	C	Finanzierungen	83
A10	Allgemeine Verwaltung	78	C0	Darlehen	83
	E-Government 2008-2012	78	C02	Bildung	83
	E-Government 2013-2017	78		Darlehen an Sonderschulen	83
	Arbeitsplatz der Zukunft	78		Studiendarlehen	83
	Ablösung Telefonie	78	C04	Spitäler	83
A11	Öffentliche Sicherheit	78		Geriatrische Klinik St.Gallen	83
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM	79		Kinderspital St.Gallen	83
	KAPOgoesMOBILE	79		Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	84
A12	Bildung	79	C05	Soziale Wohlfahrt	84
	Schuladministrationslösung EDUC+ (Sek.stufe II)	79		Darlehen an Behinderteneinrichtungen	84
A2	Investitionsbeiträge	79	C06	Verkehr	84
A22	Bildung	79		Schweiz. Südostbahn	84
	Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"	79	C07	Umwelt, Raumordnung	84
	Hochschule für Technik Buchs, Erneuerungsinvest	79		NRP-Darlehen	84
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	80	C08	Volkswirtschaft	85
	Naturmuseum St.Gallen	80		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	85
A24	Gesundheit	80		Olma Messen St.Gallen	85
	Geriatrische Klinik, St.Gallen, Erneuerung	80	C1	Beteiligungen	85
A26	Verkehr	80	C14	Gesundheit	85
	Bahnhofplatz St.Gallen, Bushof	80		Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	85
	S-Bahn St.Gallen 2013	80	C2	Finanzierungsbeiträge	85
	S-Bahn Zürich, 4. Teilergänzung	80	C20	Allgemeine Verwaltung	85
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	81		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse	86
	Schweiz.Südostbahn, Investitionsvereinbarung 2015	81		Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse	86
	HGV-Verlängerung Goldach-Ror., Publ.anl.Ror.-Stadt	81			
A27	Umwelt, Raumordnung	81			
	Hochwasserschutzkonzept Linth 2000	81			
A28	Volkswirtschaft	81			
	NTB Buchs, Forschungs- und Innovationsz. Rheintal	81			
			Artengliederung (HRM2)		87

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.		Budget 2017 Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		Erfolgsrechnung		
4 682 670 362.69	4 928 552 500	Aufwand	4 911 922 800	16 629 700-
4 837 165 343.23-	4 897 654 400-	Ertrag	5 196 629 200-	298 974 800+
154 494 980.54	30 898 100	Aufwandüberschuss		
		Ertragsüberschuss	284 706 400	
		Investitionsrechnung		
193 804 829.00	320 696 100	Ausgaben	987 894 300	667 198 200+
51 174 652.83-	54 446 300-	Einnahmen	148 853 400-	94 407 100+
142 630 176.17	266 249 800	Nettoinvestition	839 040 900	
		Finanzierung		
142 630 176.17	266 249 800	Nettoinvestition	839 040 900	
136 904 908.22-	188 548 800-	Abschreibungen	146 841 700-	
154 494 980.54-	30 898 100	Saldo Erfolgsrechnung	284 706 400-	
148 769 712.59-	108 599 100	Finanzierungsfehlbetrag	407 492 800	
		Finanzierungsüberschuss		
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)		
698 368 847.00	719 003 000	30 Personalaufwand	730 832 200	11 829 200+
428 278 963.48	439 972 900	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	444 304 000	4 331 100+
116 857 394.22	167 337 300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124 659 300	42 678 000-
33 397 661.05	14 865 300	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	13 948 900	916 400-
2 668 243 225.48	2 755 017 000	36 Transferaufwand	2 848 610 100	93 593 100+
248 194 654.17	233 866 700	37 Durchlaufende Beiträge	224 775 900	9 090 800-
451 179 562.97	564 568 500	39 Interne Verrechnungen	491 714 600	72 853 900-
4 644 520 308.37	4 894 630 700	Betrieblicher Aufwand	4 878 845 000	15 785 700-
2 109 512 193.06-	2 143 445 000-	40 Fiskalertrag	2 202 180 000-	58 735 000-
120 862 856.70-	57 685 500-	41 Regalien und Konzessionen	61 613 500-	3 928 000-
302 917 306.37-	285 481 900-	42 Entgelte	283 926 700-	1 555 200+
28 660 639.02-	11 597 500-	43 Verschiedene Erträge	18 403 500-	6 806 000-
37 286 975.05-	62 245 800-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	35 880 300-	26 365 500+
1 365 922 998.63-	1 384 761 600-	46 Transferertrag	1 452 209 800-	67 448 200-
248 194 654.17-	233 866 700-	47 Durchlaufende Beiträge	224 775 900-	9 090 800+
451 179 562.97-	564 568 500-	49 Interne Verrechnungen	491 714 600-	72 853 900+
4 664 537 185.97-	4 743 652 500-	Betrieblicher Ertrag	4 770 704 300-	27 051 800-
20 016 877.60-	150 978 200	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	108 140 700	42 837 500-
		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
31 744 019.11	33 921 800	34 Finanzaufwand	32 574 800	1 347 000-
119 490 154.19-	111 401 900-	44 Finanzertrag	95 457 100-	15 944 800+
87 746 135.08-	77 480 100-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	62 882 300-	14 597 800+
107 763 012.68-	73 498 100	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	45 258 400	28 239 700-
		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
6 406 035.21	0	38 Ausserordentlicher Aufwand	503 000	503 000+
53 138 003.07-	42 600 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	330 467 800-	287 867 800-
46 731 967.86-	42 600 000-	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	329 964 800-	287 364 800-
154 494 980.54-	30 898 100	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	284 706 400-	
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Räte

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		Kanton St.Gallen			
4 682 670 362.69	4 928 552 500	Aufwand	4 911 922 800		16 629 700 -
4 837 165 343.23	4 897 654 400	Ertrag		5 196 629 200	298 974 800 +
154 494 980.54 +		Ertragsüberschuss	284 706 400		
	30 898 100 -	Aufwandüberschuss			
		0 Räte			
5 484 884.61	5 805 800	Aufwand	5 823 000		17 200 +
217 479.55	145 000	Ertrag		135 200	9 800 -
5 267 405.06 -	5 660 800 -	Aufwandüberschuss		5 687 800	
		010 Räte			
5 484 884.61	5 805 800	Aufwand	5 823 000		17 200 +
217 479.55	145 000	Ertrag		135 200	9 800 -
5 267 405.06 -	5 660 800 -	Aufwandüberschuss		5 687 800	
		0100 Kantonsrat			
2 153 065.87	2 383 700	Aufwand	2 401 800		18 100 +
14 747.30		Ertrag		200	200 +
2 138 318.57 -	2 383 700 -	Aufwandüberschuss		2 401 600	
946 750.00	1 139 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 074 300		65 300 -
21 657.25	30 000	301 Besoldungen	27 000		3 000 -
66 578.35	65 100	303 Arbeitgeberbeiträge	73 100		8 000 +
1 134.95	1 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500		
13 716.80	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	70 000		60 000 +
202 613.34	123 400	312 Informatik	170 900		47 500 +
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
235 007.40	261 700	317 Spesenentschädigungen	252 500		9 200 -
54 669.58	22 000	318 Dienstleistungen und Honorare	37 000		15 000 +
40 753.60	155 500	319 Anderer Sachaufwand	150 500		5 000 -
439 000.00	439 000	360 Staatsbeiträge	408 800		30 200 -
11 184.60	15 900	390 Interne Verrechnungen	16 200		300 +
4 652.00		439 Andere Entgelte		200	200 +
10 095.30		490 Interne Verrechnungen			
		0102 Regierung			
3 331 818.74	3 422 100	Aufwand	3 421 200		900 -
202 732.25	145 000	Ertrag		135 000	10 000 -
3 129 086.49 -	3 277 100 -	Aufwandüberschuss		3 286 200	
2 290 208.70	2 332 000	301 Besoldungen	2 321 400		10 600 -
374 939.35	377 500	303 Arbeitgeberbeiträge	419 200		41 700 +
11 787.80		309 Anderer Personalaufwand	3 000		3 000 +
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
135 489.25	135 000	317 Spesenentschädigungen	135 000		
102 536.78	131 600	318 Dienstleistungen und Honorare	131 600		
278 541.86	285 000	319 Anderer Sachaufwand	250 000		35 000 -
138 315.00	160 000	390 Interne Verrechnungen	160 000		
202 732.25	145 000	439 Andere Entgelte		135 000	10 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Staatskanzlei

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		1 Staatskanzlei			
16 772 221.25	16 759 000	Aufwand	17 132 600		373 600 +
10 645 052.44	10 275 600	Ertrag		10 233 500	42 100 -
6 127 168.81 -	6 483 400 -	Aufwandüberschuss		6 899 100	
		100 Staatskanzlei			
7 927 387.17	8 052 000	Aufwand	8 327 400		275 400 +
2 007 096.24	1 856 600	Ertrag		1 953 500	96 900 +
5 920 290.93 -	6 195 400 -	Aufwandüberschuss		6 373 900	
		1000 Staatskanzlei			
7 757 543.20	7 871 200	Aufwand	8 123 800		252 600 +
2 007 096.24	1 856 600	Ertrag		1 953 500	96 900 +
5 750 446.96 -	6 014 600 -	Aufwandüberschuss		6 170 300	
7 275.00	7 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		1 000 -
3 950 693.50	4 149 900	301 Besoldungen	4 399 300		249 400 +
589 671.60	621 100	303 Arbeitgeberbeiträge	683 200		62 100 +
910.00	1 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000		
44 954.25	55 200	309 Anderer Personalaufwand	55 100		100 -
966 746.88	1 163 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	925 900		237 900 -
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 500		2 500 +
430 246.74	331 700	312 Informatik	420 500		88 800 +
89 157.45	71 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	71 200		
95 283.60	91 700	317 Spesenentschädigungen	92 900		1 200 +
341 205.99	426 100	318 Dienstleistungen und Honorare	434 000		7 900 +
769 905.51	754 700	319 Anderer Sachaufwand	777 000		22 300 +
1 925.45	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
288 304.48		381 Zuweisung an Rückstellungen			
181 262.75	197 300	390 Interne Verrechnungen	254 700		57 400 +
1.25		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
91.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	100 +
305 031.48	278 200	431 Gebühren für Amtshandlungen		300 800	22 600 +
254 930.50	274 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		312 000	38 000 +
764 900.18	740 100	435 Verkaufserlöse		740 000	100 -
597 286.66	502 800	436 Kostenrückerstattungen		539 500	36 700 +
28 039.35	50 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		50 000	
40 561.82	3 500	439 Andere Entgelte		3 100	400 -
16 254.00	8 000	490 Interne Verrechnungen		8 000	
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
169 843.97	180 800	Aufwand	203 600		22 800 +
169 843.97 -	180 800 -	Ertrag		203 600	
		Aufwandüberschuss			
131 973.00	132 000	301 Besoldungen	133 400		1 400 +
19 337.05	19 500	303 Arbeitgeberbeiträge	20 400		900 +
197.20	300	309 Anderer Personalaufwand	300		
1 183.25	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		
6 139.06	5 000	312 Informatik	5 000		
905.00	1 500	317 Spesenentschädigungen	1 500		
613.49	10 700	318 Dienstleistungen und Honorare	30 700		20 000 +
4 459.00	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		
5 036.92		381 Zuweisung an Rückstellungen			
	2 300	390 Interne Verrechnungen	2 800		500 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105 Materialzentrale			
8 844 834.08	8 707 000	Aufwand	8 805 200		98 200 +
8 637 956.20	8 419 000	Ertrag		8 280 000	139 000 -
206 877.88 -	288 000 -	Aufwandüberschuss		525 200	
		1050 Materialzentrale			
8 844 834.08	8 707 000	Aufwand	8 805 200		98 200 +
8 637 956.20	8 419 000	Ertrag		8 280 000	139 000 -
206 877.88 -	288 000 -	Aufwandüberschuss		525 200	
803 324.50	813 600	301 Besoldungen	898 400		84 800 +
136 104.95	139 000	303 Arbeitgeberbeiträge	154 600		15 600 +
899.15	900	309 Anderer Personalaufwand	1 000		100 +
2 811 343.10	2 950 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 806 000		144 500 -
19 371.80		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
55 395.94	42 600	312 Informatik	44 600		2 000 +
15 191.60	12 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	23 000		11 000 +
764.45	1 200	317 Spesenentschädigungen	1 400		200 +
4 985 369.64	4 737 900	318 Dienstleistungen und Honorare	4 864 900		127 000 +
	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
15 080.40		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 988.55	8 300	390 Interne Verrechnungen	10 300		2 000 +
3 730 430.90	3 795 000	435 Verkaufserlöse		3 570 000	225 000 -
196 087.80	154 000	436 Kostenrückerstattungen		160 000	6 000 +
4 711 437.50	4 470 000	490 Interne Verrechnungen		4 550 000	80 000 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
432 311 442.77	488 188 600	Aufwand	473 243 300		14 945 300 -
328 663 296.86	355 556 100	Ertrag		341 027 100	14 529 000 -
103 648 145.91 -	132 632 500 -	Aufwandüberschuss		132 216 200	
		200 Generalsekretariat VD			
4 027 653.44	4 696 200	Aufwand	4 256 400		439 800 -
1 108 558.05	1 206 900	Ertrag		1 256 700	49 800 +
2 919 095.39 -	3 489 300 -	Aufwandüberschuss		2 999 700	
		2000 Generalsekretariat VD			
4 027 653.44	4 696 200	Aufwand	4 256 400		439 800 -
1 108 558.05	1 206 900	Ertrag		1 256 700	49 800 +
2 919 095.39 -	3 489 300 -	Aufwandüberschuss		2 999 700	
612.50	3 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		1 300 -
2 991 999.30	3 222 600	301 Besoldungen	3 247 300		24 700 +
473 652.25	498 000	303 Arbeitgeberbeiträge	514 900		16 900 +
2 781.20	3 000	309 Anderer Personalaufwand	15 000		12 000 +
43 605.35	46 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 500		3 500 -
209 179.06	212 700	312 Informatik	213 200		500 +
28 077.55	27 500	317 Spesenentschädigungen	30 000		2 500 +
133 377.33	599 700	318 Dienstleistungen und Honorare	97 700		502 000 -
27 333.45	27 500	319 Anderer Sachaufwand	29 200		1 700 +
93 217.50		381 Zuweisung an Rückstellungen			
23 817.95	55 900	390 Interne Verrechnungen	64 600		8 700 +
10 484.00	6 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		104 000	98 000 +
137 956.90	151 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		143 400	7 600 -
434.00	1 800	435 Verkaufserlöse		700	1 100 -
20 125.90	20 000	436 Kostenrückerstattungen		20 000	
6 000.00	5 000	439 Andere Entgelte			5 000 -
19 623.00	24 900	450 Rückerstattungen des Bundes		11 900	13 000 -
189 585.00	216 900	451 Rückerstattungen der Kantone		236 800	19 900 +
135 613.25	122 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		124 600	2 600 +
588 736.00	659 300	490 Interne Verrechnungen		615 300	44 000 -
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
111 963 905.39	147 695 100	Aufwand	138 898 900		8 796 200 -
52 573 094.25	68 136 800	Ertrag		62 097 600	6 039 200 -
59 390 811.14 -	79 558 300 -	Aufwandüberschuss		76 801 300	
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
111 963 905.39	147 695 100	Aufwand	138 898 900		8 796 200 -
52 573 094.25	68 136 800	Ertrag		62 097 600	6 039 200 -
59 390 811.14 -	79 558 300 -	Aufwandüberschuss		76 801 300	
853 209.15	1 047 800	301 Besoldungen	1 020 100		27 700 -
133 387.65	164 600	303 Arbeitgeberbeiträge	168 800		4 200 +
1 077.00	900	309 Anderer Personalaufwand	1 000		100 +
5 562.04	6 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		1 000 -
26 937.07	21 000	312 Informatik	25 200		4 200 +
13 650.75	23 000	317 Spesenentschädigungen	37 000		14 000 +
679 727.29	613 100	318 Dienstleistungen und Honorare	973 500		360 400 +
22 403.00	33 000	319 Anderer Sachaufwand	24 000		9 000 -
97 876 307.51	132 299 000	360 Staatsbeiträge	124 551 300		7 747 700 -
43 974.83		381 Zuweisung an Rückstellungen			
12 307 669.10	13 486 700	390 Interne Verrechnungen	12 093 000		1 393 700 -
2 184 288.00	1 771 900	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 771 900	
308 090.00		436 Kostenrückerstattungen			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 141 189.15		439 Andere Entgelte			
47 939 527.10	66 364 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		60 325 700	6 039 200 -
		210 Kantonsforstamt			
12 556 465.28	14 156 000	Aufwand	19 941 200		5 785 200 +
7 172 340.53	8 152 300	Ertrag		13 367 400	5 215 100 +
5 384 124.75 -	6 003 700 -	Aufwandüberschuss		6 573 800	
		2100 Kantonsforstamt			
9 933 857.40	11 906 400	Aufwand	16 020 100		4 113 700 +
4 733 477.45	5 863 200	Ertrag		9 474 700	3 611 500 +
5 200 379.95 -	6 043 200 -	Aufwandüberschuss		6 545 400	
1 309 993.20	1 354 900	301 Besoldungen	1 363 500		8 600 +
210 774.55	220 900	303 Arbeitgeberbeiträge	227 300		6 400 +
1 709.20	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
21 342.81	16 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		2 200 -
509.00	3 000	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
68 576.76	73 900	312 Informatik	139 800		65 900 +
36 199.00	35 000	317 Spesenentschädigungen	38 000		3 000 +
385 128.14	380 700	318 Dienstleistungen und Honorare	356 500		24 200 -
56 073.15	51 800	319 Anderer Sachaufwand	53 700		1 900 +
365.75	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000		
7 762 164.70	9 726 300	360 Staatsbeiträge	13 776 700		4 050 400 +
72 289.64		381 Zuweisung an Rückstellungen			
8 731.50	41 200	390 Interne Verrechnungen	45 100		3 900 +
22 000.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
92 975.30	40 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		60 000	20 000 +
7 153.15	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
28 169.10	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
4 257 133.50	5 428 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		7 269 200	1 841 000 +
326 046.40	350 000	490 Interne Verrechnungen		2 100 500	1 750 500 +
		2101 Staatswaldungen			
2 334 278.83	2 030 700	Aufwand	1 952 100		78 600 -
2 150 534.03	2 070 200	Ertrag		1 923 700	146 500 -
	39 500 +	Ertragsüberschuss			
183 744.80 -		Aufwandüberschuss		28 400	
860 075.45	889 500	301 Besoldungen	883 900		5 600 -
112 776.30	120 900	303 Arbeitgeberbeiträge	119 700		1 200 -
24 939.87	20 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000		
1 790.65	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 700		
3 679.80	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		1 000 +
278 883.83	28 000	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	28 000		
90 862.59	106 200	313 Verbrauchsmaterialien	93 200		13 000 -
96 686.70	101 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	101 000		
112 842.45	84 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	87 500		3 300 +
43 883.00	43 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	24 000		19 000 -
14 652.80	18 500	317 Spesenentschädigungen	18 500		
440 614.20	380 600	318 Dienstleistungen und Honorare	337 400		43 200 -
171 206.76	165 600	319 Anderer Sachaufwand	164 700		900 -
4 472.60	3 000	329 Andere Passivzinsen	3 000		
10 411.83		381 Zuweisung an Rückstellungen			
66 500.00	66 500	390 Interne Verrechnungen	66 500		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
32 127.75	30 600	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	31 200	600 +
1 172 636.53	1 030 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 050 000	20 000 +
542 952.02	689 000	435	Verkaufserlöse	559 000	130 000 -
4 911.55	8 000	436	Kostenrückerstattungen	8 000	
63 404.63	25 000	439	Andere Entgelte	25 000	
6 030.90	7 000	450	Rückerstattungen des Bundes	7 000	
328 470.65	280 600	460	Beiträge für eigene Rechnung	243 500	37 100
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
288 329.05	218 900		Aufwand	1 969 000	1 750 100 +
288 329.05	218 900		Ertrag	1 969 000	1 750 100 +
90 000.00		360	Staatsbeiträge		
198 329.05	218 900	390	Interne Verrechnungen	1 969 000	1 750 100 +
114 229.50	30 000	439	Andere Entgelte	30 000	
174 099.55	188 900	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	1 939 000	1 750 100 +
		212	Waldregionen		
16 800 921.63	16 457 500		Aufwand	16 373 900	83 600 -
12 531 321.45	11 864 500		Ertrag	11 840 100	24 400 -
4 269 600.18 -	4 593 000 -		Aufwandüberschuss	4 533 800	
		2120	Finanzierung Waldregionen		
			Aufwand		
2 848 334.00	2 985 200		Ertrag	2 986 200	1 000 +
2 848 334.00 +	2 985 200 +		Ertragsüberschuss	2 986 200	
2 848 334.00	2 985 200	460	Beiträge für eigene Rechnung	2 986 200	1 000 +
		2121	Waldregion 1		
3 023 739.77	3 077 400		Aufwand	3 076 300	1 100 -
1 394 889.63	1 272 200		Ertrag	1 302 200	30 000 +
1 628 850.14 -	1 805 200 -		Aufwandüberschuss	1 774 100	
9 165.45	14 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 300	4 700 -
917 822.95	928 500	301	Besoldungen	940 100	11 600 +
138 069.90	148 900	303	Arbeitgeberbeiträge	153 000	4 100 +
4 422.27	3 900	306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500	600 +
17 191.05	10 500	309	Anderer Personalaufwand	10 500	
11 215.35	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	
		311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500	500 +
68 246.77	99 000	312	Informatik	96 900	2 100 -
39 787.41	25 500	313	Verbrauchsmaterialien	30 000	4 500 +
21 000.00	22 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 800	
71 693.50	70 000	317	Spesenentschädigungen	70 000	
574 214.60	624 700	318	Dienstleistungen und Honorare	589 800	34 900 -
11 223.85	10 800	319	Anderer Sachaufwand	10 800	
56 247.49		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 083 439.18	1 106 800	390	Interne Verrechnungen	1 126 100	19 300 +
197 362.48	114 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	122 800	8 000 +
38 643.39	21 000	435	Verkaufserlöse	25 000	4 000 +
38 953.25	42 500	436	Kostenrückerstattungen	42 500	
48 261.02		481	Entnahme aus Rückstellungen		
1 071 669.49	1 093 900	490	Interne Verrechnungen	1 111 900	18 000 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		2122 Waldregion 2			
3 709 280.38	3 565 900	Aufwand	3 530 600		35 300 -
2 505 569.26	2 279 400	Ertrag		2 261 500	17 900 -
1 203 711.12 -	1 286 500 -	Aufwandüberschuss		1 269 100	
10 455.00	12 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 000		1 900 +
1 329 054.45	1 326 700	301 Besoldungen	1 316 500		10 200 -
224 387.35	228 100	303 Arbeitgeberbeiträge	231 800		3 700 +
7 730.80	6 400	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 400		
21 782.25	9 800	309 Anderer Personalaufwand	15 800		6 000 +
9 827.45	12 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500		
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		1 000 +
48 738.37	77 200	312 Informatik	79 000		1 800 +
1 121.00	5 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		500 -
31 000.00	35 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 400		
89 885.45	91 000	317 Spesenentschädigungen	91 000		
111 457.96	66 500	318 Dienstleistungen und Honorare	66 500		
32 988.30	13 300	319 Anderer Sachaufwand	10 100		3 200 -
165 720.34		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 625 131.66	1 680 400	390 Interne Verrechnungen	1 644 600		35 800 -
735 283.10	630 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		629 100	1 800 -
	600	436 Kostenrückerstattungen		600	
897.97		439 Andere Entgelte			
153 640.78		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 016.35		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
1 614 731.06	1 647 900	490 Interne Verrechnungen		1 631 800	16 100 -
		2123 Waldregion 3			
3 621 502.99	3 748 400	Aufwand	3 775 000		26 600 +
2 129 529.20	2 150 700	Ertrag		2 156 700	6 000 +
1 491 973.79 -	1 597 700 -	Aufwandüberschuss		1 618 300	
10 480.00	10 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 700		
1 339 225.35	1 367 700	301 Besoldungen	1 381 200		13 500 +
216 894.80	225 000	303 Arbeitgeberbeiträge	230 700		5 700 +
5 954.60	8 400	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	14 700		6 300 +
10 275.60	8 500	309 Anderer Personalaufwand	9 500		1 000 +
10 387.25	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		
62 259.23	98 100	312 Informatik	94 600		3 500 -
2 981.20	3 500	313 Verbrauchsmaterialien	3 500		
34 581.30	34 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	34 600		600 +
78 610.05	81 500	317 Spesenentschädigungen	82 000		500 +
195 445.70	200 500	318 Dienstleistungen und Honorare	194 800		5 700 -
10 598.30	18 200	319 Anderer Sachaufwand	15 000		3 200 -
42 730.58		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 601 079.03	1 680 300	390 Interne Verrechnungen	1 691 700		11 400 +
488 505.70	459 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		447 200	12 600 -
9 606.89	14 000	436 Kostenrückerstattungen		13 000	1 000 -
2 718.50	10 000	439 Andere Entgelte		18 500	8 500 +
37 588.24		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 591 109.87	1 666 900	490 Interne Verrechnungen		1 678 000	11 100 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
2124 Waldregion 4				
2 303 528.19	2 281 800	Aufwand	2 250 100	31 700 -
1 254 026.28	1 136 800	Ertrag		12 300 +
1 049 501.91 -	1 145 000 -	Aufwandüberschuss		1 101 000
6 937.50	10 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 200	2 800 -
811 308.00	821 600	301 Besoldungen	827 900	6 300 +
134 882.95	139 100	303 Arbeitgeberbeiträge	142 000	2 900 +
2 633.05	4 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 000	500 -
8 340.65	6 500	309 Anderer Personalaufwand	6 600	100 +
8 537.80	15 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000	7 000 -
32 498.09	58 100	312 Informatik	55 900	2 200 -
1 683.36	5 500	313 Verbrauchsmaterialien	3 000	2 500 -
21 960.00	22 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 000	
66 667.35	73 000	317 Spesenentschädigungen	68 500	4 500 -
224 202.50	134 500	318 Dienstleistungen und Honorare	120 900	13 600 -
2 631.80	4 300	319 Anderer Sachaufwand	3 500	800 -
54 789.19		381 Zuweisung an Rückstellungen		
926 455.95	987 700	390 Interne Verrechnungen	980 600	7 100 -
198 358.27	161 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		180 300
133.95		439 Andere Entgelte		100
68 762.96		481 Entnahme aus Rückstellungen		
71 830.65		483 Ertragsposten Globalkredit- system		
914 940.45	974 900	490 Interne Verrechnungen		968 700
2125 Waldregion 5				
4 142 870.30	3 784 000	Aufwand	3 741 900	42 100 -
2 398 973.08	2 040 200	Ertrag		1 984 400
1 743 897.22 -	1 743 800 -	Aufwandüberschuss		1 757 500
12 782.50	14 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 900	
1 471 541.05	1 398 200	301 Besoldungen	1 408 300	10 100 +
239 219.95	230 500	303 Arbeitgeberbeiträge	216 700	13 800 -
3 858.22	6 800	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 800	
25 773.20	15 000	309 Anderer Personalaufwand	15 100	100 +
8 480.08	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	
63 718.36	92 900	312 Informatik	95 600	2 700 +
59 466.35	8 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 000	
54 036.25	54 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	56 600	1 900 +
92 514.85	99 100	317 Spesenentschädigungen	96 000	3 100 -
87 089.45	46 700	318 Dienstleistungen und Honorare	32 300	14 400 -
9 553.35	9 400	319 Anderer Sachaufwand	9 600	200 +
55.15		329 Andere Passivzinsen		
155 433.78		381 Zuweisung an Rückstellungen		
1 859 347.76	1 797 800	390 Interne Verrechnungen	1 772 000	25 800 -
240 485.32	254 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		223 000
2 915.50	8 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000
57 357.28		439 Andere Entgelte		
157 617.81		481 Entnahme aus Rückstellungen		
95 461.56		483 Ertragsposten Globalkredit- system		
1 845 135.61	1 777 800	490 Interne Verrechnungen		1 753 400

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		215 Landwirtschaftsamt			
213 567 944.32	223 933 600	Aufwand	212 463 600		11 470 000 -
199 068 906.34	205 518 900	Ertrag		193 860 200	11 658 700 -
14 499 037.98 -	18 414 700 -	Aufwandüberschuss		18 603 400	
		2150 Landwirtschaftsamt			
203 016 589.14	210 871 000	Aufwand	199 331 400		11 539 600 -
195 148 421.20	201 669 600	Ertrag		189 968 600	11 701 000 -
7 868 167.94 -	9 201 400 -	Aufwandüberschuss		9 362 800	
8 100.00	9 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 200		
1 543 533.15	1 557 500	301 Besoldungen	1 601 500		44 000 +
254 167.35	257 200	303 Arbeitgeberbeiträge	266 600		9 400 +
1 081.40	1 800	309 Anderer Personalaufwand	1 800		
39 062.03	38 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	37 500		1 000 -
165 474.00	168 100	312 Informatik	301 100		133 000 +
30 064.65	35 600	317 Spesenentschädigungen	35 000		600 -
12 082.69	23 600	318 Dienstleistungen und Honorare	27 100		3 500 +
29 708.20	19 000	319 Anderer Sachaufwand	19 000		
	5 000	322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	5 000		
	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
13 343.00	10 000	340 Ertragsanteile des Bundes	10 000		
5 016.05	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
14 664 855.44	24 409 800	360 Staatsbeiträge	24 380 100		29 700 -
186 211 663.55	184 251 000	370 Durchlaufende Beiträge	172 550 000		11 701 000 -
16 266.63		381 Zuweisung an Rückstellungen			
22 171.00	54 700	390 Interne Verrechnungen	57 500		2 800 +
	20 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		20 000	
135 810.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
1 190.00		435 Verkaufserlöse			
206 350.50	213 600	436 Kostenrückerstattungen		213 600	
	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
42 057.70	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
8 551 349.45	16 980 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		16 980 000	
186 211 663.55	184 251 000	470 Durchlaufende Beiträge		172 550 000	11 701 000 -
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
10 551 355.18	13 062 600	Aufwand	13 132 200		69 600 +
3 920 485.14	3 849 300	Ertrag		3 891 600	42 300 +
6 630 870.04 -	9 213 300 -	Aufwandüberschuss		9 240 600	
6 063 003.08	6 257 000	301 Besoldungen	6 154 800		102 200 -
946 960.57	976 300	303 Arbeitgeberbeiträge	969 000		7 300 -
2 116.05	1 100	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 100		
6 582.20	11 000	309 Anderer Personalaufwand	11 000		
149 984.89	170 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	164 000		6 000 -
196 724.65	266 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	401 900		135 500 +
98 735.51	116 800	312 Informatik	112 900		3 900 -
718 236.37	709 400	313 Verbrauchsmaterialien	757 100		47 700 +
470.90	40 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	54 500		14 000 +
218 567.83	203 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	214 800		11 700 +
30 190.35	29 300	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 100		1 800 +
232 329.90	236 900	317 Spesenentschädigungen	231 600		5 300 -
339 509.81	473 200	318 Dienstleistungen und Honorare	359 300		113 900 -
36 427.24	34 600	319 Anderer Sachaufwand	30 100		4 500 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
140.85		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
231 072.83		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 280 302.15	3 537 000	390 Interne Verrechnungen	3 639 000		102 000 +
37 641.90	38 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		37 700	700 -
378 430.03	365 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		377 000	12 000 +
128 525.85	118 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		121 000	3 000 +
988 565.77	954 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		927 500	27 300 -
674 813.76	683 800	435 Verkaufserlöse		664 400	19 400 -
1 265 601.12	1 265 400	436 Kostenrückerstattungen		1 255 800	9 600 -
35 681.76	31 100	439 Andere Entgelte		31 800	700 +
24 797.45	22 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		24 000	2 000 +
386 427.50	370 800	490 Interne Verrechnungen		452 400	81 600 +
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
13 206 924.04	11 343 200	Aufwand	12 223 400		880 200 +
9 557 402.73	6 642 300	Ertrag		6 308 800	333 500 -
3 649 521.31 -	4 700 900 -	Aufwandüberschuss		5 914 600	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
10 825 814.25	11 121 900	Aufwand	12 223 400		1 101 500 +
7 176 292.94	6 421 000	Ertrag		6 308 800	112 200 -
3 649 521.31 -	4 700 900 -	Aufwandüberschuss		5 914 600	
29 675.00	37 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	43 800		6 800 +
2 327 963.85	2 336 200	301 Besoldungen	2 342 300		6 100 +
354 998.10	357 900	303 Arbeitgeberbeiträge	374 400		16 500 +
33 167.25	25 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	24 500		500 -
12 770.50	12 400	309 Anderer Personalaufwand	7 500		4 900 -
41 146.13	40 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 000		6 000 +
51 514.69	135 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	125 500		9 500 -
187 031.18	145 200	312 Informatik	177 600		32 400 +
111 566.41	125 000	313 Verbrauchsmaterialien	150 500		25 500 +
88 659.15	108 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	170 000		61 500 +
16 200.00	23 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	15 600		8 000 -
173 354.10	179 000	317 Spesenentschädigungen	174 000		5 000 -
783 206.33	730 800	318 Dienstleistungen und Honorare	834 700		103 900 +
76 129.84	204 900	319 Anderer Sachaufwand	201 400		3 500 -
736.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
53 411.10	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 000		
16 400.00	16 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12 000		4 000 -
4 781 782.30	4 345 000	360 Staatsbeiträge	4 502 000		157 000 +
104 518.57		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 581 583.75	2 247 400	390 Interne Verrechnungen	2 968 600		721 200 +
799 631.10	2 349 000	410 Regalien		2 332 500	16 500 -
27 200.00	3 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 500	
65 680.00	80 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		80 000	
30 464.20	25 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		28 500	3 000 +
83 690.00	251 000	435 Verkaufserlöse		56 000	195 000 -
34 169.40	1 000	436 Kostenrückerstattungen			1 000 -
150.00	1 000	437 Bussen		1 000	
37 798.55	31 000	439 Andere Entgelte		146 000	115 000 +
3 196 181.80	2 613 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 770 800	157 500 +
2 901 327.89	1 065 700	490 Interne Verrechnungen		890 500	175 200 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2017 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		2409 Jagdrechnung (SF)			
2 381 109.79	221 300	Aufwand			221 300 -
2 381 109.79	221 300	Ertrag			221 300 -
329 741.00		342 Ertragsanteile der Gemeinden			
2 051 368.79	221 300	390 Interne Verrechnungen			221 300 -
1 965 860.00		410 Regalien			
415 249.79	221 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			221 300 -
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
60 187 628.67	69 907 000	Aufwand	69 085 900		821 100 -
46 651 673.51	54 034 400	Ertrag		52 296 300	1 738 100 -
13 535 955.16 -	15 872 600 -	Aufwandüberschuss		16 789 600	
		2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste			
2 688 483.86	2 759 700	Aufwand	2 826 400		66 700 +
1 635 405.58	1 938 100	Ertrag		1 893 100	45 000 -
1 053 078.28 -	821 600 -	Aufwandüberschuss		933 300	
2 115 109.35	2 193 100	301 Besoldungen	2 237 900		44 800 +
341 303.80	362 300	303 Arbeitgeberbeiträge	372 400		10 100 +
1 670.80	1 900	309 Anderer Personalaufwand	2 100		200 +
10 058.02	15 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 000		2 000 -
64 352.72	40 700	312 Informatik	44 000		3 300 +
	500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	500		
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
200.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	200		200 +
15 988.20	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
22 566.33	34 000	318 Dienstleistungen und Honorare	34 000		
28 992.45	48 500	319 Anderer Sachaufwand	42 500		6 000 -
77 736.04		381 Zuweisung an Rückstellungen			
10 506.15	43 200	390 Interne Verrechnungen	59 300		16 100 +
21 336.85		436 Kostenrückerstattungen			
33 500.00	100	439 Andere Entgelte		100	
1 580 568.73	1 938 000	490 Interne Verrechnungen		1 893 000	45 000 -
		2451 Standortförderung			
5 482 638.79	9 875 900	Aufwand	9 024 800		851 100 -
1 564 181.68	4 432 600	Ertrag		3 357 200	1 075 400 -
3 918 457.11 -	5 443 300 -	Aufwandüberschuss		5 667 600	
1 494 271.40	1 532 700	301 Besoldungen	1 423 500		109 200 -
228 815.70	239 000	303 Arbeitgeberbeiträge	228 200		10 800 -
945.00	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 200		
32 895.48	52 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000		2 200 -
105 740.34	119 000	312 Informatik	26 000		93 000 -
529.20		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	500		500 +
157 415.85	150 000	317 Spesenentschädigungen	150 000		
590 908.99	640 000	318 Dienstleistungen und Honorare	820 000		180 000 +
77 822.25	104 000	319 Anderer Sachaufwand	103 500		500 -
2 719 293.70	7 011 700	360 Staatsbeiträge	6 188 900		822 800 -
63 982.68		381 Zuweisung an Rückstellungen			
10 018.20	26 100	390 Interne Verrechnungen	33 000		6 900 +
28 766.20		436 Kostenrückerstattungen			
6 517.00	200	439 Andere Entgelte		200	
1 206 198.48	4 109 700	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 034 300	1 075 400 -
322 700.00	322 700	490 Interne Verrechnungen		322 700	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		2452 Arbeitsbedingungen			
2 561 192.41	2 727 100	Aufwand	2 761 600		34 500 +
1 779 366.95	1 669 400	Ertrag		1 722 900	53 500 +
781 825.46 -	1 057 700 -	Aufwandüberschuss		1 038 700	
1 187.50	1 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 100		500 +
1 921 721.95	1 986 500	301 Besoldungen	2 090 700		104 200 +
298 403.85	307 500	303 Arbeitgeberbeiträge	319 300		11 800 +
2 156.20	2 200	309 Anderer Personalaufwand	2 300		100 +
16 568.70	27 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	23 000		4 000 -
21 081.90	23 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	23 000		
98 530.10	169 700	312 Informatik	84 500		85 200 -
4 112.60	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		
11 190.00	12 400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12 500		100 +
56 533.05	59 000	317 Spesenentschädigungen	66 000		7 000 +
75 855.64	73 400	318 Dienstleistungen und Honorare	75 500		2 100 +
6 166.20	11 400	319 Anderer Sachaufwand	6 600		4 800 -
7 123.15	10 200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 200		
30 414.47		381 Zuweisung an Rückstellungen			
10 147.10	38 200	390 Interne Verrechnungen	40 900		2 700 +
14 000.00	19 500	411 Patente		15 000	4 500 -
534 611.70	466 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		430 000	36 500 -
12 473.15	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	
38 900.00	30 000	437 Bussen		40 000	10 000 +
28 330.90	28 900	439 Andere Entgelte		27 900	1 000 -
800 691.20	919 000	450 Rückerstattungen des Bundes		962 000	43 000 +
350 360.00	202 500	490 Interne Verrechnungen		245 000	42 500 +
		2455 Arbeitslosenversicherung			
38 699 510.03	41 218 300	Aufwand	42 333 200		1 114 900 +
29 671 125.55	31 768 300	Ertrag		32 683 200	914 900 +
9 028 384.48 -	9 450 000 -	Aufwandüberschuss		9 650 000	
18 383 268.35	20 111 900	301 Besoldungen	20 211 400		99 500 +
3 762 289.60	3 117 100	303 Arbeitgeberbeiträge	3 648 500		531 400 +
321 128.90	423 600	309 Anderer Personalaufwand	414 400		9 200 -
293 433.47	296 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	306 800		10 600 +
26 260.20	203 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	341 000		138 000 +
871 653.76	650 800	312 Informatik	613 600		37 200 -
62 504.80	79 300	313 Verbrauchsmaterialien	78 300		1 000 -
24 084.50	218 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	298 800		80 800 +
18 759.70	29 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	27 500		1 500 -
8 890.00	3 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	3 200		
218 187.90	257 000	317 Spesenentschädigungen	267 000		10 000 +
989 679.44	1 165 000	318 Dienstleistungen und Honorare	953 500		211 500 -
64 027.26	129 600	319 Anderer Sachaufwand	99 400		30 200 -
8 697 389.00	9 450 000	350 Entschädigungen an Bund	9 650 000		200 000 +
301 976.19		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 655 976.96	5 084 600	390 Interne Verrechnungen	5 419 800		335 200 +
31 560.00	1 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 500	
54 970.00	50 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		50 000	
98 116.00	52 400	436 Kostenrückerstattungen		50 600	1 800 -
377 359.87	317 100	439 Andere Entgelte		367 800	50 700 +
29 071 999.79	31 313 900	450 Rückerstattungen des Bundes		32 171 700	857 800 +
37 119.89	33 400	490 Interne Verrechnungen		41 600	8 200 +

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2017 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		2456 Arbeitslosenkasse			
7 248 043.05	8 398 000	Aufwand	7 812 500		585 500 -
8 493 833.22	9 298 000	Ertrag		8 312 500	985 500 -
1 245 790.17 +	900 000 +	Ertragsüberschuss	500 000		
4 941 380.10	5 611 300	301 Besoldungen	5 497 700		113 600 -
718 111.50	833 900	303 Arbeitgeberbeiträge	823 800		10 100 -
53 331.99	78 100	309 Anderer Personalaufwand	89 400		11 300 +
46 492.90	34 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000		15 900 +
47 683.35	221 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	16 000		205 000 -
190 886.92	75 400	312 Informatik	80 900		5 500 +
19 355.60	19 000	313 Verbrauchsmaterialien	20 000		1 000 +
1 195.55	200 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000		195 000 -
3 462.70	9 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 000		
48 824.30	40 000	317 Spesenentschädigungen	40 000		
137 858.90	234 000	318 Dienstleistungen und Honorare	124 000		110 000 -
61 706.10	51 000	319 Anderer Sachaufwand	51 000		
117 418.92		381 Zuweisung an Rückstellungen			
860 334.22	991 200	390 Interne Verrechnungen	1 005 700		14 500 +
20 498.55	14 000	436 Kostenrückerstattungen		13 700	300 -
54 620.15	16 300	439 Andere Entgelte		17 000	700 +
8 415 352.18	9 264 300	450 Rückerstattungen des Bundes		8 278 500	985 800 -
3 362.34	3 400	490 Interne Verrechnungen		3 300	100 -
		2458 Tourismusrechnung (SF)			
3 468 560.03	4 730 300	Aufwand	4 129 700		600 600 -
3 468 560.03	4 730 300	Ertrag		4 129 700	600 600 -
425 449.82	250 000	318 Dienstleistungen und Honorare	250 000		
2 711 631.61	4 150 000	360 Staatsbeiträge	3 550 000		600 000 -
331 478.60	330 300	390 Interne Verrechnungen	329 700		600 -
1 190 131.85	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000	
568 096.40	1 830 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1 229 700	600 600 -
1 710 331.78	1 700 000	490 Interne Verrechnungen		1 700 000	
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)			
39 200.50	197 700	Aufwand	197 700		
39 200.50	197 700	Ertrag		197 700	
17 600.00	25 000	318 Dienstleistungen und Honorare	25 000		
18 690.30	70 000	319 Anderer Sachaufwand	70 000		
	100 000	350 Entschädigungen an Bund	100 000		
2 910.20	2 700	390 Interne Verrechnungen	2 700		
39 200.50	197 700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		197 700	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
861 376 956.10	862 123 400	Aufwand	873 956 500		11 833 100 +
283 541 069.57	273 426 800	Ertrag		269 844 600	3 582 200 -
577 835 886.53 -	588 696 600 -	Aufwandüberschuss		604 111 900	
		300 Generalsekretariat DI			
3 130 332.24	3 470 700	Aufwand	3 953 300		482 600 +
38 204.30	327 000	Ertrag		327 000	
3 092 127.94 -	3 143 700 -	Aufwandüberschuss		3 626 300	
		3000 Generalsekretariat DI			
3 130 332.24	3 470 700	Aufwand	3 953 300		482 600 +
38 204.30	327 000	Ertrag		327 000	
3 092 127.94 -	3 143 700 -	Aufwandüberschuss		3 626 300	
2 173 449.55	2 553 900	301 Besoldungen	2 507 200		46 700 -
345 264.45	408 400	303 Arbeitgeberbeiträge	406 600		1 800 -
19 870.61	22 600	309 Anderer Personalaufwand	22 800		200 +
16 669.04	24 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19 400		5 000 -
135 630.86	115 600	312 Informatik	473 900		358 300 +
13 581.65	14 200	317 Spesenentschädigungen	14 200		
143 780.94	123 400	318 Dienstleistungen und Honorare	134 400		11 000 +
108 625.97	111 600	319 Anderer Sachaufwand	111 400		200 -
500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
72 547.22		381 Zuweisung an Rückstellungen			
100 411.95	96 600	390 Interne Verrechnungen	263 400		166 800 +
17 040.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
8 894.40	307 000	436 Kostenrückerstattungen		307 000	
12 269.90		439 Andere Entgelte			
		305 Sozialwerke			
365 771 963.84	369 622 400	Aufwand	384 421 900		14 799 500 +
147 653 844.85	151 568 100	Ertrag		158 656 400	7 088 300 +
218 118 118.99 -	218 054 300 -	Aufwandüberschuss		225 765 500	
		3050 Sozialwerke des Bundes			
9 460 314.40	8 997 400	Aufwand	9 521 900		524 500 +
9 460 314.40 -	8 997 400 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		9 521 900	
213 842.00	210 000	318 Dienstleistungen und Honorare	227 500		17 500 +
9 246 472.40	8 787 400	360 Staatsbeiträge	9 294 400		507 000 +
		3051 Ergänzungsleistungen			
293 742 764.51	294 670 000	Aufwand	306 432 000		11 762 000 +
85 980 357.00	86 593 100	Ertrag		91 193 400	4 600 300 +
207 762 407.51 -	208 076 900 -	Aufwandüberschuss		215 238 600	
7 509 450.01	7 830 000	318 Dienstleistungen und Honorare	8 015 000		185 000 +
286 233 314.50	286 840 000	360 Staatsbeiträge	298 417 000		11 577 000 +
2 325 100.00	2 325 100	450 Rückerstattungen des Bundes		2 337 400	12 300 +
83 652 007.00	84 268 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		88 856 000	4 588 000 +
3 250.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Departement des Innern

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3052 Pflegefinanzierung			
62 568 884.93	65 955 000	Aufwand	68 468 000		2 513 000 +
61 673 487.85	64 975 000	Ertrag		67 463 000	2 488 000 +
895 397.08 -	980 000 -	Aufwandüberschuss		1 005 000	
1 217 258.38	1 330 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 355 000		25 000 +
61 351 626.55	64 625 000	360 Staatsbeiträge	67 113 000		2 488 000 +
349 941.50	350 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		350 000	
61 323 546.35	64 625 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		67 113 000	2 488 000 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2 036 826.52	1 905 700	Aufwand	1 973 600		67 900 +
1 150 267.65	921 100	Ertrag		919 500	1 600 -
886 558.87 -	984 600 -	Aufwandüberschuss		1 054 100	
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2 036 826.52	1 905 700	Aufwand	1 973 600		67 900 +
1 150 267.65	921 100	Ertrag		919 500	1 600 -
886 558.87 -	984 600 -	Aufwandüberschuss		1 054 100	
1 421 098.25	1 360 500	301 Besoldungen	1 407 100		46 600 +
220 815.65	221 400	303 Arbeitgeberbeiträge	218 500		2 900 -
1 727.20	1 600	309 Anderer Personalaufwand	1 600		
16 089.39	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		
173 076.73	148 800	312 Informatik	158 100		9 300 +
1 562.55	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
11 561.69	10 300	318 Dienstleistungen und Honorare	9 600		700 -
141 401.15	115 000	319 Anderer Sachaufwand	120 000		5 000 +
1 942.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
36 542.86		381 Zuweisung an Rückstellungen			
11 009.05	29 100	390 Interne Verrechnungen	39 700		10 600 +
1 031 666.50	810 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		810 500	
21 289.30	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	
8 854.80	12 000	439 Andere Entgelte		12 000	
88 457.05	95 600	452 Rückerstattungen der Gemeinden		94 000	1 600 -
		315 Amt für Gemeinden			
225 281 802.94	225 956 000	Aufwand	220 931 300		5 024 700 -
55 974 190.95	46 649 500	Ertrag		41 121 600	5 527 900 -
169 307 611.99 -	179 306 500 -	Aufwandüberschuss		179 809 700	
		3150 Amt für Gemeinden			
225 281 802.94	225 956 000	Aufwand	220 931 300		5 024 700 -
55 974 190.95	46 649 500	Ertrag		41 121 600	5 527 900 -
169 307 611.99 -	179 306 500 -	Aufwandüberschuss		179 809 700	
8 237.50	11 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 000		1 000 +
1 837 679.80	1 842 700	301 Besoldungen	1 858 900		16 200 +
289 846.50	301 600	303 Arbeitgeberbeiträge	309 100		7 500 +
1 700.00	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 600		100 -
13 417.99	36 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 500		30 000 -
75 567.42	15 400	312 Informatik	14 200		1 200 -
32 613.40	40 100	317 Spesenentschädigungen	36 200		3 900 -
86 629.62	254 800	318 Dienstleistungen und Honorare	226 800		28 000 -
1 483.55	3 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		1 000 -
222 706 500.00	223 120 900	347 Finanz- und Lastenausgleich	218 179 800		4 941 100 -
105 840.00	300 000	360 Staatsbeiträge	250 000		50 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Departement des Innern

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
117 906.71		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 380.45	28 300	390 Interne Verrechnungen	34 200		5 900 +
397 330.00	307 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		357 000	50 000 +
	30 500	435 Verkaufserlöse		500	30 000 -
16 898.05	110 000	436 Kostenrückerstattungen		65 000	45 000 -
25 162.90	2 000	439 Andere Entgelte		27 000	25 000 +
13 900 500.00	5 000 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		2 000 000	3 000 000 -
41 634 300.00	41 200 000	490 Interne Verrechnungen		38 672 100	2 527 900 -
		320 Amt für Soziales			
184 808 441.13	186 297 500	Aufwand	187 209 300		911 800 +
24 299 740.70	24 101 300	Ertrag		19 964 700	4 136 600 -
160 508 700.43 -	162 196 200 -	Aufwandüberschuss		167 244 600	
		3200 Amt für Soziales			
184 808 441.13	186 297 500	Aufwand	187 209 300		911 800 +
24 299 740.70	24 101 300	Ertrag		19 964 700	4 136 600 -
160 508 700.43 -	162 196 200 -	Aufwandüberschuss		167 244 600	
4 365.00	6 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 700		2 500 -
4 399 366.20	4 515 700	301 Besoldungen	4 578 800		63 100 +
708 522.50	737 200	303 Arbeitgeberbeiträge	734 500		2 700 -
9 184.45	13 400	309 Anderer Personalaufwand	13 500		100 +
32 719.62	46 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 400		2 000 +
259 080.99	207 700	312 Informatik	250 300		42 600 +
70 873.15	124 800	317 Spesenentschädigungen	131 800		7 000 +
914 577.24	2 270 000	318 Dienstleistungen und Honorare	939 000		1 331 000 -
59 615.75	70 100	319 Anderer Sachaufwand	71 500		1 400 +
159 445 278.83	166 430 700	360 Staatsbeiträge	172 146 100		5 715 400 +
17 424 800.20	10 582 300	370 Durchlaufende Beiträge	6 982 300		3 600 000 -
240 580.40		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 239 476.80	1 293 000	390 Interne Verrechnungen	1 309 400		16 400 +
7 350.00	6 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 500	
3 735 680.10	3 404 600	436 Kostenrückerstattungen		3 127 000	277 600 -
172 613.85	3 500	439 Andere Entgelte		3 500	
128 027.00	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		50 000	10 000 -
2 831 269.55	10 044 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		9 795 400	249 000 -
17 424 800.20	10 582 300	470 Durchlaufende Beiträge		6 982 300	3 600 000 -
		325 Amt für Kultur			
68 780 476.12	64 632 200	Aufwand	65 476 800		844 600 +
43 011 198.10	39 170 200	Ertrag		38 114 400	1 055 800 -
25 769 278.02 -	25 462 000 -	Aufwandüberschuss		27 362 400	
		3250 Amt für Kultur			
44 275 074.46	43 390 800	Aufwand	45 031 400		1 640 600 +
19 009 034.93	18 301 900	Ertrag		18 110 100	191 800 -
25 266 039.53 -	25 088 900 -	Aufwandüberschuss		26 921 300	
8 975.00	23 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		7 000 -
6 171 603.90	6 263 800	301 Besoldungen	6 453 100		189 300 +
968 083.55	996 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 013 900		17 100 +
5 268.85	9 400	309 Anderer Personalaufwand	9 700		300 +
1 336 484.21	1 338 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 385 000		47 000 +
136 263.62	138 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	238 000		100 000 +
1 274 703.48	1 199 400	312 Informatik	1 600 000		400 600 +
17 281.95	18 000	313 Verbrauchsmaterialien	18 000		
14 036.59	19 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	19 500		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Departement des Innern

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
103 204.16	147 000	317	147 700		700 +
1 710 939.58	1 988 800	318	1 766 600		222 200 -
105 895.19	163 500	319	180 700		17 200 +
2 554.80	2 000	330	3 000		1 000 +
28 476 193.85	27 180 100	360	27 180 100		
333 996.73		381			
3 609 589.00	3 903 500	390	5 000 100		1 096 600 +
109.87	5 000	431		5 000	
		433		76 100	76 100 +
1 131 579.47	1 260 900	434		1 007 900	253 000 -
5 373.93	10 000	435		10 000	
165 502.64	257 400	436		258 400	1 000 +
172 927.07	94 800	439		95 000	200 +
5 223 765.65	4 267 000	460		4 267 000	
12 309 776.30	12 406 800	490		12 390 700	16 100 -
		3251			
		Stiftsarchiv			
735 257.86	608 400	Aufwand	712 400		104 000 +
232 019.37	235 300	Ertrag		271 300	36 000 +
503 238.49 -	373 100 -	Aufwandüberschuss		441 100	
459 233.40	462 400	301	462 400		
68 995.55	71 200	303	72 400		1 200 +
471.00	500	309	500		
26 487.85	27 000	310	27 000		
99 858.15		311			
34 193.34	17 400	312	17 000		400 -
8 957.00	8 000	317	8 000		
9 627.25	9 600	318	110 600		101 000 +
25 568.32		381			
1 866.00	12 300	390	14 500		2 200 +
228 433.30	231 300	436		267 300	36 000 +
3 586.07	4 000	439		4 000	
		3259			
		Lotteriefonds (SF)			
23 770 143.80	20 633 000	Aufwand	19 733 000		900 000 -
23 770 143.80	20 633 000	Ertrag		19 733 000	900 000 -
11 530 200.00	8 224 100	360			
		382	7 342 300		881 800 -
12 239 943.80	12 408 900	390	12 390 700		18 200 -
915.74	3 000	435		3 000	
426 844.18	30 000	439		30 000	
22 433 037.60	20 600 000	446		19 700 000	900 000 -
909 346.28		482			
		340			
		Konkursamt			
3 073 797.25	3 042 300	Aufwand	2 959 900		82 400 -
1 877 612.56	1 952 400	Ertrag		2 003 800	51 400 +
1 196 184.69 -	1 089 900 -	Aufwandüberschuss		956 100	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3400 Konkursamt			
3 073 797.25	3 042 300	Aufwand	2 959 900		82 400 -
1 877 612.56	1 952 400	Ertrag		2 003 800	51 400 +
1 196 184.69 -	1 089 900 -	Aufwandüberschuss		956 100	
2 042 981.50	1 950 900	301 Besoldungen	2 106 300		155 400 +
300 454.95	298 800	303 Arbeitgeberbeiträge	318 400		19 600 +
2 476.25	2 400	309 Anderer Personalaufwand	2 500		100 +
65 072.05	60 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 400		
618.00	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
127 236.56	365 200	312 Informatik	89 400		275 800 -
24 003.95	27 000	317 Spesenentschädigungen	27 500		500 +
18 530.37	24 200	318 Dienstleistungen und Honorare	24 200		
2 779.90	3 500	319 Anderer Sachaufwand	6 000		2 500 +
227 949.36	223 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	223 000		
172 386.46		381 Zuweisung an Rückstellungen			
89 307.90	86 400	390 Interne Verrechnungen	101 700		15 300 +
1 862 886.56	1 950 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000 000	50 000 +
14 577.50	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
148.50	400	439 Andere Entgelte		1 800	1 400 +
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
8 493 316.06	7 196 600	Aufwand	7 030 400		166 200 -
9 536 010.46	8 737 200	Ertrag		8 737 200	
1 042 694.40 +	1 540 600 +	Ertragsüberschuss	1 706 800		
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
8 493 316.06	7 196 600	Aufwand	7 030 400		166 200 -
9 536 010.46	8 737 200	Ertrag		8 737 200	
1 042 694.40 +	1 540 600 +	Ertragsüberschuss	1 706 800		
4 262 001.60	4 302 100	301 Besoldungen	4 456 200		154 100 +
630 777.35	650 600	303 Arbeitgeberbeiträge	626 000		24 600 -
5 930.50	6 000	309 Anderer Personalaufwand	6 200		200 +
80 613.98	106 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	106 200		
614 506.22	822 800	312 Informatik	520 000		302 800 -
528.20	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
1 046.55	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
16 699.50	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
2 044 784.80	638 000	318 Dienstleistungen und Honorare	639 500		1 500 +
10 500.20	10 000	319 Anderer Sachaufwand	10 000		
75 529.72	58 800	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	61 000		2 200 +
350 907.00	340 000	340 Ertragsanteile des Bundes	340 000		
260 248.09		381 Zuweisung an Rückstellungen			
139 242.35	234 700	390 Interne Verrechnungen	237 900		3 200 +
3.30		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
3 887.85	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 547 179.60	7 644 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		7 644 000	
1 974 267.29	1 092 200	436 Kostenrückerstattungen		1 092 200	
10 672.42		439 Andere Entgelte			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Bildungsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		4 Bildungsdepartement			
886 230 229.39	891 691 500	Aufwand	902 356 300		10 664 800 +
331 417 699.35	327 435 300	Ertrag		325 416 300	2 019 000 -
554 812 530.04 -	564 256 200 -	Aufwandüberschuss		576 940 000	
		400 Generalsekretariat BLD			
18 885 119.89	19 410 900	Aufwand	19 435 400		24 500 +
2 511 057.71	2 549 200	Ertrag		2 512 800	36 400 -
16 374 062.18 -	16 861 700 -	Aufwandüberschuss		16 922 600	
		4000 Generalsekretariat BLD			
8 413 684.79	8 884 900	Aufwand	8 957 400		72 500 +
889 052.16	901 200	Ertrag		888 800	12 400 -
7 524 632.63 -	7 983 700 -	Aufwandüberschuss		8 068 600	
352 331.25	419 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	403 000		16 000 -
5 164 798.90	5 385 700	301 Besoldungen	5 177 500		208 200 -
780 837.40	825 500	303 Arbeitgeberbeiträge	866 100		40 600 +
18 619.70	29 500	309 Anderer Personalaufwand	29 500		
234 954.89	294 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	284 000		10 000 -
124.60		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
473 542.73	546 100	312 Informatik	652 900		106 800 +
	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
128 152.45	131 000	317 Spesenentschädigungen	131 000		
762 417.95	784 500	318 Dienstleistungen und Honorare	987 800		203 300 +
88 173.80	140 000	319 Anderer Sachaufwand	116 900		23 100 -
137 090.95	150 000	360 Staatsbeiträge	159 000		9 000 +
133 093.27		381 Zuweisung an Rückstellungen			
126 421.90	165 500	390 Interne Verrechnungen	135 600		29 900 -
1.25		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
20 850.00	35 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		25 000	10 000 -
225 672.32	222 000	435 Verkaufserlöse		220 000	2 000 -
89 368.50	72 000	436 Kostenrückerstattungen		74 000	2 000 +
11 466.93	1 000	439 Andere Entgelte		1 100	100 +
541 693.16	571 200	490 Interne Verrechnungen		568 700	2 500 -
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
10 471 435.10	10 526 000	Aufwand	10 478 000		48 000 -
1 622 005.55	1 648 000	Ertrag		1 624 000	24 000 -
8 849 429.55 -	8 878 000 -	Aufwandüberschuss		8 854 000	
34 733.50	30 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 000		10 000 +
10 408 200.00	10 450 000	360 Staatsbeiträge	10 400 000		50 000 -
28 501.60	46 000	390 Interne Verrechnungen	38 000		8 000 -
1 400.00	5 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		3 000	2 000 -
21 506.55	25 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		21 000	4 000 -
60 720.00	70 000	436 Kostenrückerstattungen		60 000	10 000 -
1 538 379.00	1 548 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 540 000	8 000 -
		405 Amt für Volksschule			
155 009 183.10	156 480 700	Aufwand	156 250 000		230 700 -
69 470 061.75	65 328 600	Ertrag		63 818 700	1 509 900 -
85 539 121.35 -	91 152 100 -	Aufwandüberschuss		92 431 300	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Bildungsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2017 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		4050 Amtsleitung AVS			
21 167 957.87	20 040 800	Aufwand	19 489 100		551 700 -
578 505.50	523 900	Ertrag		96 900	427 000 -
20 589 452.37 -	19 516 900 -	Aufwandüberschuss		19 392 200	
81 627.10	99 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	116 600		17 100 +
3 090 543.95	3 290 500	301 Besoldungen	3 251 800		38 700 -
505 887.70	542 100	303 Arbeitgeberbeiträge	558 000		15 900 +
2 981.00	3 500	309 Anderer Personalaufwand	3 500		
127 061.72	373 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	165 000		208 500 -
1 927.00		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
103 829.63	64 700	312 Informatik	62 300		2 400 -
514.90	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
6 625.00	7 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4 500		3 000 -
121 780.75	100 000	317 Spesenentschädigungen	101 000		1 000 +
1 945 535.31	1 873 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 187 100		686 700 -
455 459.50	457 400	319 Anderer Sachaufwand	425 300		32 100 -
49 756.95	84 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	30 000		54 000 -
6 004 262.60	4 534 000	360 Staatsbeiträge	4 779 000		245 000 +
204 059.61		381 Zuweisung an Rückstellungen			
8 466 105.15	8 609 800	390 Interne Verrechnungen	8 804 500		194 700 +
22 300.00	21 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
79 933.75	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70 000	20 000 +
451 166.50	452 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	447 000 -
25 105.25	400	439 Andere Entgelte		400	
		4051 Lehrmittelverlag			
9 237 662.69	11 145 300	Aufwand	11 613 200		467 900 +
13 376 219.36	13 960 500	Ertrag		13 700 500	260 000 -
4 138 556.67 +	2 815 200 +	Ertragsüberschuss	2 087 300		
1 128 445.05	1 716 200	301 Besoldungen	1 749 800		33 600 +
148 808.50	239 200	303 Arbeitgeberbeiträge	245 500		6 300 +
600.00	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 300		
6 889 414.49	8 406 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 807 400		400 700 +
1 404.60	46 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000		41 000 -
113 469.75	89 300	312 Informatik	207 000		117 700 +
27 881.95	26 500	313 Verbrauchsmaterialien	24 500		2 000 -
14 163.50	5 900	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 600		1 700 +
60 302.85	86 500	317 Spesenentschädigungen	43 000		43 500 -
746 874.59	343 200	318 Dienstleistungen und Honorare	398 100		54 900 +
40 294.07	114 400	319 Anderer Sachaufwand	42 400		72 000 -
29 749.00	29 000	360 Staatsbeiträge	29 000		
25 754.34		381 Zuweisung an Rückstellungen			
10 500.00	41 100	390 Interne Verrechnungen	52 600		11 500 +
4 935 668.59	5 460 000	435 Verkaufserlöse		5 000 000	460 000 -
11 411.30		436 Kostenrückerstattungen			
1 820.27	500	439 Andere Entgelte		500	
8 427 319.20	8 500 000	490 Interne Verrechnungen		8 700 000	200 000 +
		4052 Weiterbildung Schule			
2 556 972.65	2 486 600	Aufwand	2 479 900		6 700 -
136 099.39	50 200	Ertrag		73 700	23 500 +
2 420 873.26 -	2 436 400 -	Aufwandüberschuss		2 406 200	
24 010.00	7 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	79 800		72 300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Bildungsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
793 899.50	599 000	301 Besoldungen	829 400		230 400 +
71 931.95	62 400	303 Arbeitgeberbeiträge	78 000		15 600 +
500.00	600	309 Anderer Personalaufwand	500		100 -
90 487.45	121 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	121 000		
19 662.91	12 700	312 Informatik	12 300		400 -
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
89 171.60	81 900	317 Spesenentschädigungen	80 600		1 300 -
1 371 100.17	1 513 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 259 700		253 400 -
5 340.75	2 100	319 Anderer Sachaufwand	2 100		
59 896.95	74 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	5 000		69 000 -
30 971.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
	11 800	390 Interne Verrechnungen	11 000		800 -
98 343.14	37 200	436 Kostenrückerstattungen		43 200	6 000 +
37 756.25	13 000	439 Andere Entgelte		30 500	17 500 +
		4053 Sonderschulen			
122 046 589.89	122 808 000	Aufwand	122 667 800		140 200 -
55 379 237.50	50 794 000	Ertrag		49 947 600	846 400 -
66 667 352.39 -	72 014 000 -	Aufwandüberschuss		72 720 200	
104 367.50	105 000	318 Dienstleistungen und Honorare	105 000		
120 638 822.39	121 399 600	360 Staatsbeiträge	121 259 400		140 200 -
1 303 400.00	1 303 400	390 Interne Verrechnungen	1 303 400		
2 518 846.80	2 545 000	436 Kostenrückerstattungen		1 030 000	1 515 000 -
36 603.00	40 000	439 Andere Entgelte		30 000	10 000 -
52 823 787.70	48 209 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		48 887 600	678 600 +
		415 Amt für Berufsbildung			
289 618 288.07	278 698 100	Aufwand	280 298 700		1 600 600 +
138 897 463.12	142 494 600	Ertrag		139 968 600	2 526 000 -
150 720 824.95 -	136 203 500 -	Aufwandüberschuss		140 330 100	
		4150 Amtsleitung ABB			
5 292 976.44	4 898 200	Aufwand	4 872 100		26 100 -
55 698 774.75	56 666 300	Ertrag		55 916 300	750 000 -
50 405 798.31 +	51 768 100 +	Ertragsüberschuss	51 044 200		
61 015.00	75 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	75 000		
3 160 498.65	3 168 000	301 Besoldungen	3 229 300		61 300 +
520 304.35	523 700	303 Arbeitgeberbeiträge	541 500		17 800 +
5 579.70	3 300	309 Anderer Personalaufwand	5 400		2 100 +
110 223.82	136 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	136 000		
920 480.48	406 000	312 Informatik	332 200		73 800 -
80.15	1 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 000		
93 316.70	124 800	317 Spesenentschädigungen	124 800		
161 138.40	229 600	318 Dienstleistungen und Honorare	229 600		
67 011.94	116 000	319 Anderer Sachaufwand	66 800		49 200 -
390.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
72 848.25		360 Staatsbeiträge			
79 956.10		381 Zuweisung an Rückstellungen			
40 132.90	113 800	390 Interne Verrechnungen	129 500		15 700 +
39 685.00	42 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		40 300	2 000 -
19 093.40	3 500	436 Kostenrückerstattungen		3 500	
1 211.35	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
55 638 785.00	56 619 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		55 871 000	748 000 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9 325 687.53	9 151 800	Aufwand	9 188 500		36 700 +
687 890.15	509 000	Ertrag		503 000	6 000 -
8 637 797.38 -	8 642 800 -	Aufwandüberschuss		8 685 500	
3 562.50	6 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 100		
6 854 754.20	6 800 100	301 Besoldungen	6 812 400		12 300 +
1 065 767.05	1 079 600	303 Arbeitgeberbeiträge	1 097 900		18 300 +
14 390.45	25 400	309 Anderer Personalaufwand	24 300		1 100 -
198 607.71	216 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	216 200		
1 382.00	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
446 412.43	315 500	312 Informatik	313 200		2 300 -
1 700.25	2 100	313 Verbrauchsmaterialien	2 100		
	1 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000		
1 383.05	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		
159 016.40	184 700	317 Spesenentschädigungen	184 700		
87 180.73	77 800	318 Dienstleistungen und Honorare	77 800		
194 756.60	209 400	319 Anderer Sachaufwand	209 400		
671.36		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
140 434.55		381 Zuweisung an Rückstellungen			
155 668.25	230 900	390 Interne Verrechnungen	240 400		9 500 +
599 477.91	497 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		491 500	6 000 -
77 151.90	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
11 260.34	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
		4152 Berufliche Grundbildung			
40 519 835.21	33 878 500	Aufwand	33 042 000		836 500 -
73 575.00	60 000	Ertrag			60 000 -
40 446 260.21 -	33 818 500 -	Aufwandüberschuss		33 042 000	
40 519 835.21	33 878 500	360 Staatsbeiträge	33 042 000		836 500 -
73 575.00	60 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			60 000 -
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
24 110 066.03	25 810 400	Aufwand	25 096 400		714 000 -
2 472 155.16	4 356 500	Ertrag		3 778 500	578 000 -
21 637 910.87 -	21 453 900 -	Aufwandüberschuss		21 317 900	
14 510 710.05	14 390 000	360 Staatsbeiträge	14 216 900		173 100 -
9 599 355.98	11 420 400	390 Interne Verrechnungen	10 879 500		540 900 -
2 472 155.16	4 356 500	490 Interne Verrechnungen		3 778 500	578 000 -
		4156 Berufsfachschulen			
210 369 722.86	204 959 200	Aufwand	208 099 700		3 140 500 +
79 965 068.06	80 902 800	Ertrag		79 770 800	1 132 000 -
130 404 654.80 -	124 056 400 -	Aufwandüberschuss		128 328 900	
221 599.25	245 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	237 400		7 600 -
128 580 029.15	128 814 500	301 Besoldungen	131 293 600		2 479 100 +
19 560 272.65	19 724 100	303 Arbeitgeberbeiträge	20 053 100		329 000 +
13 258.60	14 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	14 000		
795 904.91	914 100	309 Anderer Personalaufwand	864 300		49 800 -
10 583 088.68	10 517 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 295 400		221 600 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Bildungsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
1 868 458.45	1 841 800	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	1 783 500		58 300 -
1 132 766.78	1 158 200	312 Informatik	1 145 200		13 000 -
3 862 710.91	3 929 200	313 Verbrauchsmaterialien	3 964 600		35 400 +
678 159.45	717 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	694 000		23 800 -
2 434 817.36	3 065 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 357 100		708 000 -
9 161 654.85	1 877 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 859 400		18 000 -
2 755 946.01	3 095 300	317 Spesenentschädigungen	3 363 600		268 300 +
4 699 206.52	5 086 600	318 Dienstleistungen und Honorare	5 206 300		119 700 +
3 380 596.70	3 369 800	319 Anderer Sachaufwand	3 388 900		19 100 +
41 209.80	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	33 300		13 300 +
177 726.80	180 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	180 000		
3 997 385.27	458 200	381 Zuweisung an Rückstellungen			458 200 -
2 146 269.39		384 Einlage in Reserven	503 000		503 000 +
	9 500	389 Bevorschussungen			9 500 -
14 278 661.33	19 921 600	390 Interne Verrechnungen	20 863 000		941 400 +
20.75	300	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		300	
1 182 889.90	977 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		880 000	97 800 -
21 120.00	19 200	431 Gebühren für Amtshandlungen		19 500	300 +
6 162.00	7 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		7 000	
22 273 920.27	22 351 300	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		22 596 200	244 900 +
3 724 963.22	3 417 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 426 200	8 700 +
3 179 652.95	2 893 200	435 Verkaufserlöse		2 830 700	62 500 -
2 927 475.24	2 344 900	436 Kostenrückerstattungen		2 222 400	122 500 -
351 824.10	120 100	439 Andere Entgelte		202 500	82 400 +
116 080.87	21 700	450 Rückerstattungen des Bundes		39 000	17 300 +
31 144 797.07	31 495 100	451 Rückerstattungen der Kantone		32 151 200	656 100 +
46 327.90	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		550 800	490 800 +
	2 341 900	481 Entnahme aus Rückstellungen		112 200	2 229 700 -
1 937 214.14		484 Entnahme aus Reserven		137 800	137 800 +
	3 100	489 Bevorschussungen			3 100 -
13 052 619.65	14 849 700	490 Interne Verrechnungen		14 595 000	254 700 -
		420 Amt für Mittelschulen			
115 993 422.36	117 872 400	Aufwand	117 080 900		791 500 -
10 320 936.32	10 887 700	Ertrag		10 174 000	713 700 -
105 672 486.04 -	106 984 700 -	Aufwandüberschuss		106 906 900	
		4200 Amtsleitung AMS			
1 132 193.62	1 175 600	Aufwand	1 166 700		8 900 -
1 324.52	2 200	Ertrag		2 200	
1 130 869.10 -	1 173 400 -	Aufwandüberschuss		1 164 500	
129 560.00	160 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000		10 000 -
738 621.65	736 600	301 Besoldungen	683 600		53 000 -
114 024.15	128 000	303 Arbeitgeberbeiträge	108 200		19 800 -
320.00	800	309 Anderer Personalaufwand	900		100 +
8 626.98	11 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 500		500 -
21 865.61	6 400	312 Informatik	9 400		3 000 +
48 554.10	46 500	317 Spesenentschädigungen	47 000		500 +
50 210.01	65 600	318 Dienstleistungen und Honorare	135 600		70 000 +
7 437.00	13 000	319 Anderer Sachaufwand	10 000		3 000 -
12 264.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
709.25	7 700	390 Interne Verrechnungen	11 500		3 800 +
1 100.00	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
224.52	200	439 Andere Entgelte		200	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		4205 Mittelschulen			
114 861 228.74	116 696 800	Aufwand	115 914 200		782 600 -
10 319 611.80	10 885 500	Ertrag		10 171 800	713 700 -
104 541 616.94 -	105 811 300 -	Aufwandüberschuss		105 742 400	
73 344 143.75	72 442 300	301 Besoldungen	72 173 900		268 400 -
11 433 537.80	11 377 800	303 Arbeitgeberbeiträge	11 387 100		9 300 +
2 037.02	7 200	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7 700		500 +
478 241.64	484 000	309 Anderer Personalaufwand	542 200		58 200 +
3 073 030.37	3 345 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 329 300		15 900 -
666 395.41	566 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	731 800		165 800 +
338 906.77	284 000	312 Informatik	335 000		51 000 +
1 287 446.70	1 409 800	313 Verbrauchsmaterialien	1 413 200		3 400 +
311 770.53	250 200	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	239 900		10 300 -
938 289.77	958 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 009 100		50 800 +
755 641.80	62 900	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	65 000		2 100 +
841 722.06	886 100	317 Spesenentschädigungen	1 020 700		134 600 +
1 191 478.97	1 232 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 330 500		97 900 +
139 792.95	188 200	319 Anderer Sachaufwand	213 700		25 500 +
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
952 648.00	1 060 700	351 Entschädigungen an Kantone	1 007 100		53 600 -
329 230.35	335 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	385 000		50 000 +
4 502 450.00	4 968 100	360 Staatsbeiträge	4 840 800		127 300 -
4 448 021.35		381 Zuweisung an Rückstellungen			
9 826 443.50	16 837 900	390 Interne Verrechnungen	15 881 700		956 200 -
46 296.20	59 200	427 Liegenschaftserträge		74 200	15 000 +
2 258 607.90	2 309 700	433 des Verwaltungsvermögens Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 285 500	24 200 -
172 228.96	140 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		138 400	1 800 -
367 331.50	379 700	435 Verkaufserlöse		386 600	6 900 +
789 938.05	743 600	436 Kostenrückerstattungen		867 000	123 400 +
28 850.64	15 000	439 Andere Entgelte		18 500	3 500 +
3 844 811.45	3 548 700	451 Rückerstattungen der Kantone		3 625 400	76 700 +
1 814 400.00	1 871 100	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 852 200	18 900 -
22 737.00	19 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		19 000	300 -
	850 000	481 Entnahme aus Rückstellungen			850 000 -
974 410.10	949 000	490 Interne Verrechnungen		905 000	44 000 -
		423 Amt für Hochschulen			
299 303 635.98	311 977 900	Aufwand	322 003 800		10 025 900 +
103 658 786.03	99 982 100	Ertrag		102 731 100	2 749 000 +
195 644 849.95 -	211 995 800 -	Aufwandüberschuss		219 272 700	
		4230 Amtsleitung AHS			
1 157 416.48	1 274 000	Aufwand	1 403 800		129 800 +
49.50	100	Ertrag		100	
1 157 366.98 -	1 273 900 -	Aufwandüberschuss		1 403 700	
681 307.25	826 800	301 Besoldungen	811 400		15 400 -
109 947.80	130 500	303 Arbeitgeberbeiträge	130 100		400 -
463.20	900	309 Anderer Personalaufwand	800		100 -
7 001.05	6 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 800		
	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
18 890.52	5 600	312 Informatik	5 000		600 -
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Bildungsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14 835.00	23 000	317	23 000		
63 165.59	75 000	318	196 000		121 000 +
222 036.30	192 500	319	212 600		20 100 +
39 658.57		381			
111.20	8 900	390	14 100		5 200 +
49.50	100	439		100	
		4231			
		Universitäre Hochschulen			
155 728 678.05	162 213 900	Aufwand	164 463 900		2 250 000 +
68 286 305.11	69 232 000	Ertrag		70 516 000	1 284 000 +
87 442 372.94 -	92 981 900 -	Aufwandüberschuss		93 947 900	
155 728 678.05	162 213 900	360	164 463 900		2 250 000 +
187 548.06		436			
68 098 757.05	69 232 000	460		70 516 000	1 284 000 +
		4232			
		Fachhochschulen			
142 417 541.45	148 490 000	Aufwand	156 136 100		7 646 100 +
35 372 431.42	30 750 000	Ertrag		32 215 000	1 465 000 +
107 045 110.03 -	117 740 000 -	Aufwandüberschuss		123 921 100	
109 423 138.89	116 795 500	360	122 976 600		6 181 100 +
32 049 902.56	30 750 000	370	32 215 000		1 465 000 +
944 500.00	944 500	390	944 500		
3 322 528.86		436			
32 049 902.56	30 750 000	470		32 215 000	1 465 000 +
		430			
		Amt für Sport			
7 420 579.99	7 251 500	Aufwand	7 287 500		36 000 +
6 559 394.42	6 193 100	Ertrag		6 211 100	18 000 +
861 185.57 -	1 058 400 -	Aufwandüberschuss		1 076 400	
		4300			
		Amt für Sport			
1 699 500.59	2 001 500	Aufwand	2 008 200		6 700 +
838 315.02	943 100	Ertrag		931 800	11 300 -
861 185.57 -	1 058 400 -	Aufwandüberschuss		1 076 400	
219 162.50	283 000	300	284 000		1 000 +
695 917.55	709 800	301	696 500		13 300 -
115 338.00	122 800	303	123 100		300 +
1 408.20	1 700	309	1 600		100 -
15 425.35	18 300	310	18 300		
220.00	2 000	311	2 000		
29 144.72	13 700	312	22 200		8 500 +
3 896.15	3 000	315	3 000		
38 265.00	63 000	317	43 000		20 000 -
494 312.76	597 500	318	589 400		8 100 -
3 974.75	8 500	319	8 500		
61 523.00	161 000	360	194 000		33 000 +
16 996.46		381			
3 916.15	17 200	390	22 600		5 400 +
375 371.75	427 700	436		425 200	2 500 -
952.62	700	439		600	100 -
296 990.65	329 700	460		321 000	8 700 -
165 000.00	185 000	490		185 000	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2017 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 721 079.40	5 250 000	Aufwand	5 279 300		29 300 +
5 721 079.40	5 250 000	Ertrag		5 279 300	29 300 +
115 000.00	115 000	318 Dienstleistungen und Honorare	120 000		5 000 +
4 354 110.00	4 495 000	360 Staatsbeiträge	4 643 000		148 000 +
728 867.34	133 900	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			133 900 -
523 102.06	506 100	390 Interne Verrechnungen	516 300		10 200 +
112 820.00	100 000	439 Andere Entgelte		100 000	
5 608 259.40	5 150 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		4 925 000	225 000 -
		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		254 300	254 300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Finanzdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
683 403 837.25	751 892 300	Aufwand	719 969 700		31 922 600 -
2 926 299 892.64	2 902 585 700	Ertrag		3 244 391 700	341 806 000 +
2 242 896 055.39 +	2 150 693 400 +	Ertragsüberschuss	2 524 422 000		
		500 Generalsekretariat FD			
3 319 306.61	1 621 100	Aufwand	1 645 500		24 400 +
1 996 812.70	183 600	Ertrag		85 500	98 100 -
1 322 493.91 -	1 437 500 -	Aufwandüberschuss		1 560 000	
		5000 Generalsekretariat FD			
3 062 459.71	1 539 300	Aufwand	1 563 800		24 500 +
1 739 965.80	101 800	Ertrag		3 800	98 000 -
1 322 493.91 -	1 437 500 -	Aufwandüberschuss		1 560 000	
1 075 309.25	1 118 600	301 Besoldungen	1 089 900		28 700 -
154 782.80	169 000	303 Arbeitgeberbeiträge	167 500		1 500 -
1 000.00	6 100	309 Anderer Personalaufwand	6 000		100 -
15 358.22	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
35 466.66	64 200	312 Informatik	117 300		53 100 +
3 131.90	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
11 754.64	10 100	318 Dienstleistungen und Honorare	10 000		100 -
112 847.55	121 700	319 Anderer Sachaufwand	120 000		1 700 -
3 750.00	3 700	342 Ertragsanteile der Gemeinden			3 700 -
146 606.00		360 Staatsbeiträge			
1 452 058.00		370 Durchlaufende Beiträge			
38 378.04		381 Zuweisung an Rückstellungen			
12 016.65	27 400	390 Interne Verrechnungen	34 600		7 200 +
88 242.05	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	98 000 -
50 000.00		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
54 724.75	1 800	439 Andere Entgelte		1 800	
94 941.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
1 452 058.00		470 Durchlaufende Beiträge			
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
256 846.90	81 800	Aufwand	81 700		100 -
256 846.90	81 800	Ertrag		81 700	100 -
254 880.00	80 000	360 Staatsbeiträge	80 000		
1 966.90	1 800	390 Interne Verrechnungen	1 700		100 -
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
236 846.90	61 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		61 700	100 -
10 000.00	10 000	490 Interne Verrechnungen		10 000	
		505 Zentrale Dienste			
42 551 942.82	47 045 000	Aufwand	45 948 100		1 096 900 -
14 551 527.90	18 124 100	Ertrag		18 624 500	500 400 +
28 000 414.92 -	28 920 900 -	Aufwandüberschuss		27 323 600	
		5050 Personalamt			
6 439 645.04	5 588 100	Aufwand	6 068 800		480 700 +
1 423 552.00	1 209 100	Ertrag		1 185 000	24 100 -
5 016 093.04 -	4 379 000 -	Aufwandüberschuss		4 883 800	
2 508 214.25	2 568 000	301 Besoldungen	2 546 500		21 500 -
399 025.40	411 600	303 Arbeitgeberbeiträge	401 800		9 800 -
989 400.88	1 037 200	309 Anderer Personalaufwand	1 065 300		28 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Finanzdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto		Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
35 710.80	45 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 500		4 000 -
202.50	3 000	311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		2 000 -
1 646 725.79	876 900	312	Informatik	1 262 100		385 200 +
232 015.90	177 500	317	Spesenentschädigungen	226 900		49 400 +
399 615.99	324 000	318	Dienstleistungen und Honorare	365 800		41 800 +
34 963.70	21 700	319	Anderer Sachaufwand	23 600		1 900 +
121 346.28		381	Zuweisung an Rückstellungen			
72 423.55	122 700	390	Interne Verrechnungen	134 300		11 600 +
295 639.65	260 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		260 000	
760 519.65	680 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		652 300	28 000 -
172 197.60	188 000	436	Kostenrückerstattungen		181 700	6 300 -
103 615.10		439	Andere Entgelte			
6 000.00	5 800	451	Rückerstattungen der Kantone		5 800	
85 580.00	75 000	490	Interne Verrechnungen		85 200	10 200 +
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen			
1 873 569.17	2 412 500	Aufwand		1 953 700		458 800 -
462 613.75	405 300	Ertrag			390 500	14 800 -
1 410 955.42 -	2 007 200 -	Aufwandüberschuss			1 563 200	
703 696.40	800 900	301	Besoldungen	808 600		7 700 +
107 726.75	123 600	303	Arbeitgeberbeiträge	129 000		5 400 +
800.00	900	309	Anderer Personalaufwand	900		
170 249.90	175 700	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	185 000		9 300 +
850 499.70	1 297 300	312	Informatik	810 200		487 100 -
487.50	500	317	Spesenentschädigungen	500		
2 913.97	3 300	318	Dienstleistungen und Honorare	3 300		
650.55	600	319	Anderer Sachaufwand	600		
35 259.10		381	Zuweisung an Rückstellungen			
1 285.30	9 700	390	Interne Verrechnungen	15 600		5 900 +
158 073.45	147 700	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		136 800	10 900 -
21 072.95		436	Kostenrückerstattungen		21 100	21 100 +
21 235.30	15 900	439	Andere Entgelte		17 900	2 000 +
262 232.05	241 700	490	Interne Verrechnungen		214 700	27 000 -
		5052	Risk Management			
10 187 732.55	9 292 000	Aufwand		7 368 000		1 924 000 -
10 187 732.55	9 292 000	Ertrag			7 368 000	1 924 000 -
1 893.70	1 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
34 830.00	30 000	312	Informatik	30 000		
1 943 742.75	3 148 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 869 000		1 279 000 -
5 568 228.40	3 086 000	319	Anderer Sachaufwand	2 854 000		232 000 -
17 498.00	5 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000		5 000 +
2 621 539.70	3 022 000	381	Zuweisung an Rückstellungen	2 604 000		418 000 -
6 690 530.35	7 700 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		6 469 000	1 231 000 -
741 168.25	91 000	436	Kostenrückerstattungen		91 000	
	1 000	439	Andere Entgelte		1 000	
2 756 033.95	1 500 000	481	Entnahme aus Rückstellungen		807 000	693 000 -
		5054	Dienst für Informatikplanung			
21 578 217.09	27 295 700	Aufwand		27 996 800		701 100 +
1 850 632.58	6 583 900	Ertrag			9 053 800	2 469 900 +
19 727 584.51 -	20 711 800 -	Aufwandüberschuss			18 943 000	
1 875 491.70	1 853 800	301	Besoldungen	1 838 400		15 400 -
312 687.25	315 500	303	Arbeitgeberbeiträge	312 300		3 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Finanzdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
1 300.00	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 300		
10 284.80	6 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 000		
8 171 478.87	15 724 400	312 Informatik	16 779 800		1 055 400 +
20 638.15	21 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		1 000 -
39 503.12	36 500	318 Dienstleistungen und Honorare	38 000		1 500 +
1 135.15	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
69 557.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
11 076 140.40	9 335 200	390 Interne Verrechnungen	8 999 000		336 200 -
30 423.60		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		121 200	121 200 +
773 612.45		435 Verkaufserlöse		4 000	4 000 +
553 560.68	548 600	436 Kostenrückerstattungen		567 300	18 700 +
300 000.00		438 Eigenleistungen für Investitionen			
42 582.85		439 Andere Entgelte			
150 453.00	6 035 300	490 Interne Verrechnungen		8 361 300	2 326 000 +
		5055 Finanzkontrolle			
2 472 778.97	2 456 700	Aufwand	2 560 800		104 100 +
626 997.02	633 800	Ertrag		627 200	6 600 -
1 845 781.95 -	1 822 900 -	Aufwandüberschuss		1 933 600	
1 964 168.15	2 013 100	301 Besoldungen	2 096 300		83 200 +
327 129.25	340 600	303 Arbeitgeberbeiträge	358 000		17 400 +
1 504.30	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
14 206.52	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		
48 540.95	18 100	312 Informatik	18 100		
25 998.50	30 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		
5 621.46	7 000	318 Dienstleistungen und Honorare	7 000		
4 055.00	5 100	319 Anderer Sachaufwand	5 100		
80 257.54		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 297.30	29 300	390 Interne Verrechnungen	32 800		3 500 +
600 229.40	603 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		596 700	6 600 -
	3 000	436 Kostenrückerstattungen		3 000	
267.62	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
26 500.00	26 500	490 Interne Verrechnungen		26 500	
		510 Kantonales Steueramt			
451 372 847.37	462 046 600	Aufwand	475 132 100		13 085 500 +
2 083 822 525.74	2 118 142 900	Ertrag		2 179 522 700	61 379 800 +
1 632 449 678.37 +	1 656 096 300 +	Ertragsüberschuss	1 704 390 600		
		5100 Amtsleitung KStA			
63 149 530.74	63 241 600	Aufwand	64 427 100		1 185 500 +
519 951.10	337 900	Ertrag		317 700	20 200 -
62 629 579.64 -	62 903 700 -	Aufwandüberschuss		64 109 400	
21 292 828.20	21 311 200	301 Besoldungen	21 397 100		85 900 +
3 370 134.65	3 508 400	303 Arbeitgeberbeiträge	3 568 400		60 000 +
112 959.65	109 800	309 Anderer Personalaufwand	120 200		10 400 +
349 908.98	420 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	420 000		
16 678 175.78	16 782 700	312 Informatik	17 841 600		1 058 900 +
590 615.30	620 000	317 Spesenentschädigungen	620 000		
3 795 940.66	3 812 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 852 000		40 000 +
59 656.75	55 000	319 Anderer Sachaufwand	55 000		
15 880 005.01	15 859 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	15 707 800		151 200 -
597 994.76		381 Zuweisung an Rückstellungen			
421 311.00	763 500	390 Interne Verrechnungen	845 000		81 500 +
185.85	400	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	200 -
200 774.00	195 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		195 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Finanzdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
21 924.50	22 500	435 Verkaufserlöse		2 500	20 000 -
280 880.35	110 000	436 Kostenrückerstattungen		110 000	
11 186.40	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
5 000.00	5 000	490 Interne Verrechnungen		5 000	
		5105 Kantonale Steuern			
388 043 316.63	398 805 000	Aufwand	410 705 000		11 900 000 +
1 956 179 105.11	1 990 705 000	Ertrag		2 047 405 000	56 700 000 +
1 568 135 788.48 +	1 591 900 000 +	Ertragsüberschuss	1 636 700 000		
5 910 713.01	6 000 000	318 Dienstleistungen und Honorare	6 100 000		100 000 +
3 944 914.17	3 408 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	3 408 000		
13 702 784.41	11 867 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 967 000		100 000 +
16 030 915.36	17 200 000	340 Ertragsanteile des Bundes	17 800 000		600 000 +
4 593 953.25	5 200 000	341 Ertragsanteile der Kantone	5 300 000		100 000 +
309 046 504.83	319 910 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	329 110 000		9 200 000 +
34 451 306.55	34 520 000	344 Ertragsanteile Dritter	36 320 000		1 800 000 +
362 225.05	700 000	360 Staatsbeiträge	700 000		
1 143 000 067.30	1 179 500 000	400 Einkommens- und Vermögenssteuern		1 208 600 000	29 100 000 +
410 707 604.85	406 100 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		423 200 000	17 100 000 +
192 672 866.80	200 400 000	402 Quellensteuern		204 400 000	4 000 000 +
142 860 111.75	145 300 000	403 Grundstückgewinnsteuern		148 000 000	2 700 000 +
54 751 265.35	49 800 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		53 300 000	3 500 000 +
2 497 147.00	2 000 000	408 Steuerstrafen		2 200 000	200 000 +
6 477 710.26	4 875 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4 875 000	
151 540.00	130 000	436 Kostenrückerstattungen		130 000	
3 060 791.80	2 600 000	437 Bussen		2 700 000	100 000 +
		5106 Bundessteuern			
180 000.00		Aufwand			
127 123 469.53	127 100 000	Ertrag		131 800 000	4 700 000 +
126 943 469.53 +	127 100 000 +	Ertragsüberschuss	131 800 000		
180 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
38 000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
127 085 469.53	127 100 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		131 800 000	4 700 000 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
183 473 501.80	234 485 000	Aufwand	191 066 800		43 418 200 -
799 876 280.25	765 931 100	Ertrag		1 045 777 700	279 846 600 +
616 402 778.45 +	531 446 100 +	Ertragsüberschuss	854 710 900		
		5500 Vermögenserträge			
1 894 616.07	1 381 200	Aufwand	1 948 400		567 200 +
65 766 235.41	66 689 700	Ertrag		370 422 300	303 732 600 +
63 871 619.34 +	65 308 500 +	Ertragsüberschuss	368 473 900		
19 669.07	5 000	318 Dienstleistungen und Honorare	32 000		27 000 +
	1 000 000	321 Zins auf kurzfristigen Schulden			1 000 000 -
1 077 232.48		324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens			
460 229.52		329 Andere Passivzinsen	1 500 000		1 500 000 +
337 485.00	376 200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	416 400		40 200 +
14 129.94		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
1 166 936.97	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Finanzdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2017 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
4 605 013.55	4 208 500	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		4 192 700	15 800 -
		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		304 730 000	304 730 000 +
286 327.80	610 300	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		1 858 100	1 247 800 +
55 983 013.00	58 183 100	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.		55 977 500	2 205 600 -
1 255 332.15	1 201 100	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 147 000	54 100 -
	200	428 Zins aus Sonderrechnungen			200 -
2 455 482.00	2 485 500	490 Interne Verrechnungen		2 516 000	30 500 +
		5501 Passivzinsen			
25 890 110.12	29 104 600	Aufwand	27 190 400		1 914 200 -
25 890 110.12 -	29 104 600 -	Ertrag		27 190 400	
		Aufwandüberschuss			
759 875.65	759 900	318 Dienstleistungen und Honorare	759 900		
861.10	500	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	500		
25 127 500.02	28 330 000	322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	26 430 000		1 900 000 -
1 873.35	14 200	328 Zins auf Sonderrechnungen			14 200 -
		5502 Interne Verzinsung			
		Aufwand			
28 501.60	66 000	Ertrag		28 000	38 000 -
28 501.60 +	66 000 +	Ertragsüberschuss	28 000		
28 501.60	66 000	490 Interne Verrechnungen		28 000	38 000 -
		5505 Abschreibungen			
136 904 908.22	188 548 800	Aufwand	146 841 700		41 707 100 -
136 904 908.22	188 548 800	Ertrag		146 841 700	41 707 100 -
136 804 908.22	188 548 800	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	146 741 700		41 807 100 -
100 000.00		390 Interne Verrechnungen	100 000		100 000 +
136 904 908.22	188 548 800	490 Interne Verrechnungen		146 841 700	41 707 100 -
		5506 Rücklagen			
259 765.82		Aufwand			
259 765.82 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
259 765.82		383 Aufwandposten Globalkreditsystem			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
18 524 101.57	15 450 400	Aufwand	15 086 300		364 100 -
597 176 635.02	510 626 600	Ertrag		528 485 700	17 859 100 +
578 652 533.45 +	495 176 200 +	Ertragsüberschuss	513 399 400		
111 298.75 -		312 Informatik			
82 045.19	80 300	318 Dienstleistungen und Honorare	86 800		6 500 +
28.97		319 Anderer Sachaufwand	1 000		1 000 +
7 438 019.00	7 066 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	6 694 000		372 000 -
	100 000	360 Staatsbeiträge	200 000		100 000 +
	1 100 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 000 000		100 000 -
4 000 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto		Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 115 307.16	7 104 100	390	Interne Verrechnungen	7 104 500		400 +
48 640.65	87 000	410	Regalien		48 000	39 000 -
3 420 663.56	3 400 000	412	Konzessionen		3 400 000	
550.00	600	421	Vermögenserträge aus Guthaben			600 -
80 662 397.00	20 165 000	426	Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.		25 174 000	5 009 000 +
8 689 930.00	8 690 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		8 975 000	285 000 +
1 517.93	1 000	439	Andere Entgelte		1 000	
39 856 010.40	33 876 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		38 151 700	4 275 700 +
412 911 827.00	400 507 000	447	Finanz- und Lastenausgleich		425 836 000	25 329 000 +
	100 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		200 000	100 000 +
	1 100 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 000 000	100 000 -
885 098.48	100 000	481	Entnahme aus Rückstellungen			100 000 -
50 600 000.00	42 600 000	488	Entnahme aus Eigenkapital		25 600 000	17 000 000 -
100 000.00		490	Interne Verrechnungen		100 000	100 000 +
		560	Allgemeiner Personalaufwand			
2 686 238.65	6 694 600		Aufwand	6 177 200		517 400 -
26 052 746.05	204 000		Ertrag		381 300	177 300 +
23 366 507.40 +			Ertragsüberschuss			
	6 490 600 -		Aufwandüberschuss		5 795 900	
		5600	Allgemeiner Personalaufwand			
2 686 238.65	6 694 600		Aufwand	6 177 200		517 400 -
26 052 746.05	204 000		Ertrag		381 300	177 300 +
23 366 507.40 +			Ertragsüberschuss			
	6 490 600 -		Aufwandüberschuss		5 795 900	
497 519.30	238 000	301	Besoldungen	245 000		7 000 +
97 013.03	85 800	303	Arbeitgeberbeiträge	91 400		5 600 +
584 045.00	700 000	307	Rentenleistungen			700 000 -
	4 125 300	308	Pauschale Besoldungskorrekturen	4 330 300		205 000 +
1 218 124.77	1 345 000	309	Anderer Personalaufwand	1 312 000		33 000 -
4 500.00	5 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 000		
1 907.60	1 000	317	Spesenentschädigungen	2 000		1 000 +
221 955.80	183 500	318	Dienstleistungen und Honorare	183 500		
8 000.00	11 000	319	Anderer Sachaufwand	8 000		3 000 -
53 173.15		360	Staatsbeiträge			
148 975.80	190 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		157 300	32 700 -
998 171.75	13 000	436	Kostenrückerstattungen		222 000	209 000 +
5 598.50	1 000	439	Andere Entgelte		2 000	1 000 +
24 900 000.00		481	Entnahme aus Rückstellungen			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Baudepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
370 290 910.28	429 825 200	Aufwand	392 779 100		37 046 100 -
296 658 330.40	335 765 600	Ertrag		312 323 000	23 442 600 -
73 632 579.88 -	94 059 600 -	Aufwandüberschuss		80 456 100	
		600 Generalsekretariat BD			
5 855 895.59	6 258 700	Aufwand	6 084 700		174 000 -
905 035.15	812 700	Ertrag		741 500	71 200 -
4 950 860.44 -	5 446 000 -	Aufwandüberschuss		5 343 200	
		6000 Generalsekretariat BD			
5 090 193.23	5 485 100	Aufwand	5 442 100		43 000 -
215 073.00	139 500	Ertrag		169 500	30 000 +
4 875 120.23 -	5 345 600 -	Aufwandüberschuss		5 272 600	
3 286 469.65	3 306 600	301 Besoldungen	3 310 000		3 400 +
494 824.80	516 100	303 Arbeitgeberbeiträge	526 900		10 800 +
7 983.35	17 100	309 Anderer Personalaufwand	17 100		
37 063.35	36 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 500		2 500 +
515 212.07	773 300	312 Informatik	718 300		55 000 -
51 803.60	117 000	317 Spesenentschädigungen	73 000		44 000 -
273 730.75	275 500	318 Dienstleistungen und Honorare	275 500		
148 252.91	173 800	319 Anderer Sachaufwand	219 300		45 500 +
74 764.18	130 000	360 Staatsbeiträge	120 000		10 000 -
118 618.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
81 469.70	139 700	390 Interne Verrechnungen	143 500		3 800 +
169 290.00	110 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		140 000	30 000 +
4 036.50	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
11 377.45		438 Eigenleistungen für Investitionen			
30 369.05	24 000	439 Andere Entgelte		24 000	
		6001 Wohnbauförderung			
568 076.31	565 400	Aufwand	464 600		100 800 -
492 336.10	465 000	Ertrag		394 000	71 000 -
75 740.21 -	100 400 -	Aufwandüberschuss		70 600	
2 153.85	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000		
5 009.02	12 700	312 Informatik	10 800		1 900 -
264.54	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
487.60	1 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 000		
2 823.50	2 600	319 Anderer Sachaufwand	2 600		
25 929.00	20 000	340 Ertragsanteile des Bundes	15 000		5 000 -
1 450.00	14 300	341 Ertragsanteile der Kantone	2 000		12 300 -
11 942.60	10 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	13 000		3 000 +
364 116.80	360 000	360 Staatsbeiträge	300 000		60 000 -
153 899.40	140 000	370 Durchlaufende Beiträge	115 000		25 000 -
	1 800	390 Interne Verrechnungen	2 200		400 +
69 502.00	60 000	436 Kostenrückerstattungen		42 000	18 000 -
8 084.20		439 Andere Entgelte			
66 623.10	60 000	451 Rückerstattungen der Kantone		62 000	2 000 +
153 899.40	140 000	470 Durchlaufende Beiträge		115 000	25 000 -
194 227.40	205 000	490 Interne Verrechnungen		175 000	30 000 -
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
197 626.05	208 200	Aufwand	178 000		30 200 -
197 626.05	208 200	Ertrag		178 000	30 200 -
197 626.05	208 200	390 Interne Verrechnungen	178 000		30 200 -
197 626.05	208 200	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		178 000	30 200 -

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
10 113 098.02	9 458 400	Aufwand	11 175 000		1 716 600 +
2 305 128.10	2 245 500	Ertrag		1 754 500	491 000 -
7 807 969.92 -	7 212 900 -	Aufwandüberschuss		9 420 500	
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
10 113 098.02	9 458 400	Aufwand	11 175 000		1 716 600 +
2 305 128.10	2 245 500	Ertrag		1 754 500	491 000 -
7 807 969.92 -	7 212 900 -	Aufwandüberschuss		9 420 500	
2 113.35	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		
5 311 917.85	5 543 800	301 Besoldungen	5 628 400		84 600 +
856 649.10	915 100	303 Arbeitgeberbeiträge	944 200		29 100 +
4 478.35	5 000	309 Anderer Personalaufwand	5 000		
49 942.07	46 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 500		
44 754.00		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
436 289.05	388 400	312 Informatik	460 800		72 400 +
2 192.40	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
2 311.10	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
81 689.66	86 000	317 Spesenentschädigungen	101 000		15 000 +
936 199.42	696 000	318 Dienstleistungen und Honorare	735 000		39 000 +
112 424.40	116 000	319 Anderer Sachaufwand	167 700		51 700 +
95 716.00	56 500	341 Ertragsanteile der Kantone	56 500		
3 880.00	4 000	344 Ertragsanteile Dritter	4 000		
125 056.80	40 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	40 000		
1 460 874.40	1 225 000	360 Staatsbeiträge	2 526 000		1 301 000 +
161 254.07		381 Zuweisung an Rückstellungen			
425 356.00	323 100	390 Interne Verrechnungen	446 900		123 800 +
1 552 593.78	1 508 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 460 500	47 500 -
38 444.27	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000	
43 404.04	50 000	435 Verkaufserlöse		50 000	
114 058.36	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
73 231.55	3 000	439 Andere Entgelte		3 000	
24 093.75		450 Rückerstattungen des Bundes			
22 438.33	18 000	451 Rückerstattungen der Kantone		18 000	
2 180.87		452 Rückerstattungen der Gemeinden			
410 323.15	614 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		170 000	444 000 -
24 360.00	17 500	490 Interne Verrechnungen		18 000	500 +
		610 Hochbauamt			
124 044 024.76	131 662 700	Aufwand	96 402 900		35 259 800 -
89 196 038.10	81 513 900	Ertrag		63 226 600	18 287 300 -
34 847 986.66 -	50 148 800 -	Aufwandüberschuss		33 176 300	
		6100 Amtsleitung HBA			
15 457 068.26	9 172 300	Aufwand	13 855 400		4 683 100 +
7 485 558.41	19 900	Ertrag		5 569 900	5 550 000 +
7 971 509.85 -	9 152 400 -	Aufwandüberschuss		8 285 500	
5 851 880.60	6 721 800	301 Besoldungen	6 313 600		408 200 -
955 604.85	1 124 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 035 200		89 300 -
8 500.00	9 200	309 Anderer Personalaufwand	4 400		4 800 -
39 934.13	32 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000		
710 439.33	762 000	312 Informatik	353 700		408 300 -
103 851.50	83 000	317 Spesenentschädigungen	83 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Baudepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 598 057.89	302 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 852 000		5 550 000 +
48 324.45	49 000	319 Anderer Sachaufwand	47 000		2 000 -
136 382.31		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 093.20	88 800	390 Interne Verrechnungen	134 500		45 700 +
6 252.94	6 500	436 Kostenrückerstattungen		6 500	
179 327.02	13 400	439 Andere Entgelte		13 400	
7 299 978.45		489 Bevorschussungen		5 550 000	5 550 000 +
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
78 695 732.75	94 415 400	Aufwand	64 087 500		30 327 900 -
51 819 255.94	53 419 000	Ertrag		39 196 700	14 222 300 -
26 876 476.81 -	40 996 400 -	Aufwandüberschuss		24 890 800	
1 306 143.05	1 260 500	301 Besoldungen	1 337 300		76 800 +
198 344.25	192 800	303 Arbeitgeberbeiträge	204 800		12 000 +
131 760.00	131 800	309 Anderer Personalaufwand	131 800		
369 645.65	361 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	358 500		3 200 -
2 518 417.00	1 157 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 067 000		90 000 -
903 801.00	903 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800		
2 732 957.40	2 894 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 110 700		216 700 +
14 191 050.15	23 440 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	24 000 000		560 000 +
7 195.15	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		
2 998 062.69	3 087 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 139 800		52 800 +
84 416.35	120 000	319 Anderer Sachaufwand	255 000		135 000 +
4 146.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
43 248.66		381 Zuweisung an Rückstellungen			
53 206 545.40	60 856 800	390 Interne Verrechnungen	29 568 800		31 288 000 -
5 238 529.58	5 455 700	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5 413 400	42 300 -
1 601 510.00	500 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		2 400 000	1 900 000 +
39 028 135.15	33 893 400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		17 218 900	16 674 500 -
831 019.44	751 000	436 Kostenrückerstattungen		754 700	3 700 +
44 539.07	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
5 075 522.70	12 798 900	490 Interne Verrechnungen		13 389 700	590 800 +
		6106 Bauten und Renovationen			
29 891 223.75	28 075 000	Aufwand	18 460 000		9 615 000 -
29 891 223.75	28 075 000	Ertrag		18 460 000	9 615 000 -
27 971 277.75	29 301 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	18 380 000		10 921 000 -
1 919 946.00	1 226 000 -	390 Interne Verrechnungen	80 000		1 306 000 +
1 310 078.20		439 Andere Entgelte			
609 867.80	1 374 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		80 000	1 294 000 -
27 971 277.75	26 701 000	490 Interne Verrechnungen		18 380 000	8 321 000 -
		615 Tiefbauamt			
193 021 218.65	244 112 800	Aufwand	222 167 000		21 945 800 -
180 428 436.20	229 576 600	Ertrag		206 178 700	23 397 900 -
12 592 782.45 -	14 536 200 -	Aufwandüberschuss		15 988 300	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		6150 Amtsleitung TBA			
9 388 558.56	9 305 400	Aufwand	10 728 400		1 423 000 +
8 288 558.56	8 205 400	Ertrag		9 628 400	1 423 000 +
1 100 000.00 -	1 100 000 -	Aufwandüberschuss		1 100 000	
6 939 662.00	7 151 400	301 Besoldungen	7 552 700		401 300 +
1 079 455.45	1 100 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 184 900		84 600 +
95 760.15	95 000	309 Anderer Personalaufwand	95 000		
98 638.72	75 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	75 000		
13 922.49	35 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	104 000		69 000 +
367 291.87	139 700	312 Informatik	148 600		8 900 +
5 273.85	20 500	313 Verbrauchsmaterialien	14 500		6 000 -
15 489.60	20 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	20 000		
214 034.28	220 000	317 Spesenentschädigungen	220 000		
193 953.27	304 400	318 Dienstleistungen und Honorare	453 600		149 200 +
18 289.05	22 000	319 Anderer Sachaufwand	88 500		66 500 +
		360 Staatsbeiträge	590 000		590 000 +
333 276.03		381 Zuweisung an Rückstellungen			
13 511.80	122 100	390 Interne Verrechnungen	181 600		59 500 +
1 300.00	1 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 300	
81 790.00	80 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		80 000	
14 942.40	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
7 748 755.22	7 690 100	438 Eigenleistungen für Investitionen		8 533 100	843 000 +
27 249.24	13 000	439 Andere Entgelte		13 000	
414 521.70	411 000	490 Interne Verrechnungen		991 000	580 000 +
		6152 Gemeindestrassen			
18 466 687.05	21 178 200	Aufwand	21 678 700		500 500 +
18 466 687.05	21 178 200	Ertrag		21 678 700	500 500 +
18 466 687.05	21 178 200	360 Staatsbeiträge	21 678 700		500 500 +
221 921.30		439 Andere Entgelte			
18 244 765.75	21 178 200	490 Interne Verrechnungen		21 678 700	500 500 +
		6153 Kantonsstrassen			
106 670 283.11	149 997 000	Aufwand	126 976 500		23 020 500 -
106 670 283.11	149 997 000	Ertrag		126 976 500	23 020 500 -
9 345 160.55	10 005 300	301 Besoldungen	9 621 800		383 500 -
1 468 067.00	1 598 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 580 500		18 000 -
64 897.60	67 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	70 000		3 000 +
11 687.35	11 700	309 Anderer Personalaufwand	12 200		500 +
33 632.25	30 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000		1 500 +
1 685 738.06	1 945 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 205 000		260 000 +
245 589.87	195 200	312 Informatik	198 400		3 200 +
4 620 780.48	6 374 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 924 000		450 000 -
25 907 212.85	26 196 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	26 696 400		499 900 +
3 615 420.43	4 247 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 114 500		133 000 -
245 029.34	316 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	325 200		9 000 +
221 467.90	245 000	317 Spesenentschädigungen	242 000		3 000 -
1 616 226.61	2 177 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 096 600		80 900 -
14 019.51	46 600	319 Anderer Sachaufwand	35 000		11 600 -
2 280.50		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
590 180.60	370 000	351 Entschädigungen an Kantone			370 000 -
1 854 369.30	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Baudepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
817 496.98	760 000	360 Staatsbeiträge			760 000 -
346 570.56		381 Zuweisung an Rückstellungen			
53 964 455.37	93 210 500	390 Interne Verrechnungen	71 622 900		21 587 600 -
373 026.20	371 300	427 Liegenschaftserträge		365 100	6 200 -
		des Verwaltungsvermögens			
31 060.00	8 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		18 000	10 000 +
1 122 675.77	1 055 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen		1 025 500	29 500 -
		und Benützungsgebühren			
392 712.88	534 000	435 Verkaufserlöse		467 000	67 000 -
387 170.91	340 000	436 Kostenrückerstattungen		330 000	10 000 -
552 908.00	225 000	438 Eigenleistungen für		235 000	10 000 +
		Investitionen			
430 502.97	295 000	439 Andere Entgelte		325 000	30 000 +
102 004.95	60 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		60 000	
103 278 221.43	147 108 700	490 Interne Verrechnungen		124 150 900	22 957 800 -
		6154 Nationalstrassen			
33 799 404.71	37 513 000	Aufwand	36 433 000		1 080 000 -
33 799 404.71	37 513 000	Ertrag		36 433 000	1 080 000 -
10 551 052.50	10 971 700	301 Besoldungen	11 051 000		79 300 +
1 664 329.70	1 777 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 804 400		26 700 +
84 321.44	84 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und	84 000		
		Verpflegungszulagen			
103 205.00	201 800	309 Anderer Personalaufwand	201 800		
26 011.89	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien,	30 000		
		Drucksachen			
2 305 977.31	2 845 000	311 Mobilien, Maschinen und	2 845 000		
		Fahrzeuge			
178 865.27	146 700	312 Informatik	208 200		61 500 +
4 823 170.57	6 650 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 710 000		60 000 +
4 670 385.32	6 600 000	314 Dienstleistungen Dritter für	5 466 000		1 134 000 -
		baulichen Unterhalt			
2 897 646.25	3 625 000	315 Dienstleistungen Dritter für	3 908 000		283 000 +
		anderen Unterhalt			
152 792.78	180 000	316 Mieten, Pachten und	180 000		
		Benutzungskosten			
224 922.15	270 000	317 Spesenentschädigungen	270 000		
1 248 782.65	1 422 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 332 000		90 000 -
14 025.15	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
	5 000	351 Entschädigungen an Kantone			5 000 -
4 356 833.73		381 Zuweisung an Rückstellungen	1 725 800		1 725 800 +
497 083.00	2 678 100	390 Interne Verrechnungen	590 800		2 087 300 -
912 783.09	920 000	427 Liegenschaftserträge		920 000	
		des Verwaltungsvermögens			
	10 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		10 000	
518 942.40	1 018 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen		1 438 000	420 000 +
		und Benützungsgebühren			
491 287.48	750 000	435 Verkaufserlöse		650 000	100 000 -
2 102 765.03	2 000 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000 000	
50 123.02	80 000	439 Andere Entgelte		80 000	
26 433 574.34	28 200 000	450 Rückerstattungen des Bundes		26 600 000	1 600 000 -
1 782 854.10	1 900 000	451 Rückerstattungen der Kantone		2 220 000	320 000 +
1 507 075.25	2 635 000	490 Interne Verrechnungen		2 515 000	120 000 -
		6156 Gewässer			
21 870 698.76	23 494 200	Aufwand	24 037 400		543 200 +
10 377 916.31	10 058 000	Ertrag		9 149 100	908 900 -
11 492 782.45 -	13 436 200 -	Aufwandüberschuss		14 888 300	
1 384 413.45	1 495 000	301 Besoldungen	1 525 500		30 500 +
221 269.25	249 800	303 Arbeitgeberbeiträge	257 100		7 300 +
	600	306 Dienstkleider, Wohnungs- und	700		100 +
		Verpflegungszulagen			
763.90	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 200		
11 453.70	11 800	310 Büro- und Schulmaterialien,	11 800		
		Drucksachen			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Baudepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
	1 100	311	2 000		900 +
31 927.84	12 700	312	14 600		1 900 +
337 171.00	570 000	314	2 025 000		1 455 000 +
457 146.15	600 000	315	600 000		
61 915.80	65 000	317	65 000		
595 636.03	1 160 500	318	737 000		423 500 -
3 607.79	4 100	319	4 100		
13 748 643.63	14 720 000	360	14 264 800		455 200 -
1 385 274.50	1 000 000	370	1 000 000		
53 335.37		381			
3 578 140.35	3 602 400	390	3 528 600		73 800 -
66 321.00	43 000	431		45 000	2 000 +
1 620 031.70	1 600 000	434		1 600 000	
25 678.25	5 000	436		5 000	
393 988.01	401 000	439		201 000	200 000 -
6 872 422.85	7 000 000	460		6 286 100	713 900 -
1 385 274.50	1 000 000	470		1 000 000	
14 200.00	9 000	490		12 000	3 000 +
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 825 586.46	2 625 000		2 313 000		312 000 -
2 825 586.46	2 625 000			2 313 000	312 000 -
814 131.35	827 000	301	761 000		66 000 -
117 872.15	128 800	303	119 600		9 200 -
3 125.54	5 000	306	3 500		1 500 -
430.00	1 000	309	1 000		
8 456.87	13 000	310	13 000		
55 556.83	31 000	311	8 000		23 000 -
19 829.61	18 800	312	14 000		4 800 -
432 058.10	505 000	313	505 000		
453 230.13	201 000	314	77 000		124 000 -
158 385.27	118 600	315	113 600		5 000 -
5 003.98	1 500	316	2 500		1 000 +
2 230.30	6 200	317	2 500		3 700 -
600 375.22	551 900	318	533 200		18 700 -
18 722.36	31 400	319	31 400		
96 178.75	144 000	381	87 100		56 900 -
40 000.00	40 800	390	40 600		200 -
334 523.85	300 000	434		338 000	38 000 +
1 866 268.09	2 200 000	435		1 900 000	300 000 -
1 999.70		436			
8 857.96	5 000	439		5 000	
432 480.37		484			
181 456.49	120 000	489		70 000	50 000 -
		620	Amt für Umwelt und Energie		
37 256 673.26	38 332 600		56 949 500		18 616 900 +
23 823 692.85	21 616 900			40 421 700	18 804 800 +
13 432 980.41 -	16 715 700 -			16 527 800	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6200 Amt für Umwelt und Energie			
37 256 673.26	38 332 600	Aufwand	56 949 500		18 616 900 +
23 823 692.85	21 616 900	Ertrag		40 421 700	18 804 800 +
13 432 980.41 -	16 715 700 -	Aufwandüberschuss		16 527 800	
11 141 131.05	11 539 700	301 Besoldungen	11 600 300		60 600 +
1 756 043.45	1 864 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 913 100		48 800 +
5 175.80	5 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5 000		
77 702.25	85 900	309 Anderer Personalaufwand	86 400		500 +
92 497.05	111 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	106 000		5 000 -
344 994.27	370 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	340 000		30 000 -
471 063.09	580 300	312 Informatik	435 700		144 600 -
83 082.25	94 000	313 Verbrauchsmaterialien	94 000		
103 689.38	66 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	66 000		
181 490.52	193 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	194 000		500 +
	45 000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	45 000		
105 323.05	156 000	317 Spesenentschädigungen	158 000		2 000 +
2 598 808.12	2 844 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 972 400		127 900 +
82 193.87	100 000	319 Anderer Sachaufwand	101 000		1 000 +
1 666.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
62 597.00	56 000	340 Ertragsanteile des Bundes	62 000		6 000 +
3 673 523.00	3 600 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 650 000		50 000 +
163 750.00	160 000	344 Ertragsanteile Dritter	160 000		
394 854.00	340 000	351 Entschädigungen an Kantone	395 000		55 000 +
5 000.00		352 Entschädigungen an Gemeinden			
7 828 751.55	10 103 000	360 Staatsbeiträge	23 330 000		13 227 000 +
7 134 586.00	5 501 000	370 Durchlaufende Beiträge	10 601 000		5 100 000 +
414 353.81		381 Zuweisung an Rückstellungen			
534 397.75	517 400	390 Interne Verrechnungen	634 600		117 200 +
9 113 690.85	9 110 000	412 Konzessionen		9 215 000	105 000 +
2 463 670.16	2 337 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 427 500	90 500 +
117 433.35	165 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benutzungsgebühren		160 000	5 000 -
3 758.90	8 000	435 Verkaufserlöse		5 000	3 000 -
131 402.61	30 000	436 Kostenrückerstattungen		33 500	3 500 +
397 979.31	3 500	439 Andere Entgelte		3 500	
474 757.08	590 700	450 Rückerstattungen des Bundes		935 700	345 000 +
379 789.94	364 700	451 Rückerstattungen der Kantone		384 700	20 000 +
462 761.45	442 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		445 800	3 800 +
2 463 900.00	2 500 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		15 600 000	13 100 000 +
7 134 586.00	5 501 000	470 Durchlaufende Beiträge		10 601 000	5 100 000 +
679 963.20	565 000	490 Interne Verrechnungen		610 000	45 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
7 Sicherheits- und Justizdepartement				
594 362 710.13	638 239 500	Aufwand	635 586 700	2 652 800 -
481 841 694.25	515 002 800	Ertrag	499 457 600	15 545 200 -
112 521 015.88 -	123 236 700 -	Aufwandüberschuss	136 129 100	
700 Generalsekretariat SJD				
3 836 597.96	5 663 800	Aufwand	5 152 800	511 000 -
73 330.30	91 200	Ertrag	92 200	1 000 +
3 763 267.66 -	5 572 600 -	Aufwandüberschuss	5 060 600	
7000 Generalsekretariat SJD				
3 836 597.96	5 663 800	Aufwand	5 152 800	511 000 -
73 330.30	91 200	Ertrag	92 200	1 000 +
3 763 267.66 -	5 572 600 -	Aufwandüberschuss	5 060 600	
38 392.90	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000	
2 484 378.60	2 664 500	301 Besoldungen	2 442 500	222 000 -
349 413.90	381 000	303 Arbeitgeberbeiträge	394 000	13 000 +
2 000.00	22 000	309 Anderer Personalaufwand	22 100	100 +
32 118.26	28 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28 000	
115 029.34	1 396 400	312 Informatik	1 112 900	283 500 -
6 402.00	6 400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 300	100 -
7 828.25	8 500	317 Spesenentschädigungen	9 300	800 +
189 805.33	122 200	318 Dienstleistungen und Honorare	146 200	24 000 +
324 677.65	320 300	319 Anderer Sachaufwand	373 000	52 700 +
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	
165 627.45	579 000	360 Staatsbeiträge	529 000	50 000 -
78 181.18		381 Zuweisung an Rückstellungen		
42 743.10	90 000	390 Interne Verrechnungen	44 000	46 000 -
42 950.00	36 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000 +
30 243.05	55 000	436 Kostenrückerstattungen		4 000 -
137.25	200	439 Andere Entgelte		200
715 Migrationsamt				
74 642 386.82	72 736 700	Aufwand	85 917 400	13 180 700 +
68 293 861.62	62 984 100	Ertrag	69 826 100	6 842 000 +
6 348 525.20 -	9 752 600 -	Aufwandüberschuss	16 091 300	
7150 Migrationswesen				
8 964 775.66	9 047 300	Aufwand	9 323 400	276 100 +
6 636 192.47	6 522 100	Ertrag	5 383 100	1 139 000 -
2 328 583.19 -	2 525 200 -	Aufwandüberschuss	3 940 300	
3 877 314.60	4 095 500	301 Besoldungen	4 114 800	19 300 +
566 995.30	586 000	303 Arbeitgeberbeiträge	597 900	11 900 +
7 987.25	9 000	309 Anderer Personalaufwand	9 300	300 +
328 926.49	326 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	166 400	160 200 -
1 050 873.95	900 800	312 Informatik	1 313 900	413 100 +
2 734.50	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	
19 909.15	19 000	317 Spesenentschädigungen	21 000	2 000 +
828 442.36	562 700	318 Dienstleistungen und Honorare	691 200	128 500 +
13 729.50	18 300	319 Anderer Sachaufwand	18 300	
24 446.00	18 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18 000	
671 626.00	674 000	340 Ertragsanteile des Bundes	550 000	124 000 -
100 279.15	200 000	360 Staatsbeiträge	150 000	50 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
122 812.76		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 348 698.65	1 632 400	390 Interne Verrechnungen	1 667 600		35 200 +
1.95	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
3 530 471.77	3 730 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 030 000	700 000 -
789 846.00	791 000	436 Kostenrückerstattungen		359 000	432 000 -
929.25	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
2 314 943.50	1 996 000	450 Rückerstattungen des Bundes		1 989 000	7 000 -
		7151 Asylwesen			
60 983 227.01	59 098 200	Aufwand	73 480 600		14 382 400 +
54 211 949.55	49 098 200	Ertrag		59 986 400	10 888 200 +
6 771 277.46 -	10 000 000 -	Aufwandüberschuss		13 494 200	
7 355 278.35	8 983 200	301 Besoldungen	11 014 700		2 031 500 +
1 109 086.30	1 406 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 587 200		180 300 +
15 973.15	27 600	309 Anderer Personalaufwand	34 100		6 500 +
79 106.56	113 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	104 900		9 000 -
340 606.07	585 800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	803 000		217 200 +
427 546.74	320 200	312 Informatik	415 700		95 500 +
2 803 954.45	2 711 300	313 Verbrauchsmaterialien	3 639 500		928 200 +
	450 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	150 000		300 000 -
356 384.15	316 900	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	478 100		161 200 +
771 141.75		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	802 000		802 000 +
45 079.85	56 400	317 Spesenentschädigungen	74 900		18 500 +
5 520 872.90	5 316 900	318 Dienstleistungen und Honorare	7 390 200		2 073 300 +
25 713.05	32 200	319 Anderer Sachaufwand	44 900		12 700 +
40 195 334.15	36 400 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	44 280 000		7 880 000 +
566 363.20	532 000	360 Staatsbeiträge	743 100		211 100 +
116 280.29		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 254 506.05	1 844 900	390 Interne Verrechnungen	1 918 300		73 400 +
28.70	600	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		600	
925.00	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 000	
48 886.00	68 300	432 Spittaltaxen und Kostgelder		73 900	5 600 +
44 035.05	39 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		45 000	5 400 +
67 524.90	86 100	435 Verkaufserlöse		91 900	5 800 +
661 434.35	522 800	436 Kostenrückerstattungen		343 900	178 900 -
61 355.00	67 800	439 Andere Entgelte		21 100	46 700 -
1 320 858.50	836 000	450 Rückerstattungen des Bundes		989 000	153 000 +
909 528.05	1 050 000	451 Rückerstattungen der Kantone		2 294 000	1 244 000 +
51 097 374.00	46 426 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		56 126 000	9 700 000 +
		7152 Ausweisstelle			
4 694 384.15	4 591 200	Aufwand	3 113 400		1 477 800 -
7 445 719.60	7 363 800	Ertrag		4 456 600	2 907 200 -
2 751 335.45 +	2 772 600 +	Ertragsüberschuss	1 343 200		
927 429.10	988 300	301 Besoldungen	892 800		95 500 -
126 089.15	145 300	303 Arbeitgeberbeiträge	145 300		
2 630.70	3 200	309 Anderer Personalaufwand	3 200		
37 984.50	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		
118 311.61	88 100	312 Informatik	92 300		4 200 +
25 883.60		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
3 464.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
20 327.09	21 000	318 Dienstleistungen und Honorare	25 000		4 000 +
3 403 667.40	3 300 000	340 Ertragsanteile des Bundes	1 900 000		1 400 000 -
22 328.40		381 Zuweisung an Rückstellungen			
6 268.60	21 300	390 Interne Verrechnungen	30 800		9 500 +
6 940 695.40	6 890 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 150 000	2 740 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2017 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
500 128.00	470 600	436 Kostenrückerstattungen		300 600	170 000 -
2 348.60	200	439 Andere Entgelte		3 000	2 800 +
2 547.60	3 000	490 Interne Verrechnungen		3 000	
		720 Amt für Justizvollzug			
65 444 674.09	67 719 800	Aufwand	68 250 900		531 100 +
39 767 384.77	40 004 200	Ertrag		38 635 300	1 368 900 -
25 677 289.32 -	27 715 600 -	Aufwandüberschuss		29 615 600	
		7200 Amt für Justizvollzug			
65 444 674.09	67 719 800	Aufwand	68 250 900		531 100 +
39 767 384.77	40 004 200	Ertrag		38 635 300	1 368 900 -
25 677 289.32 -	27 715 600 -	Aufwandüberschuss		29 615 600	
1 500.00	1 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000		
21 590 088.50	21 989 800	301 Besoldungen	22 293 700		303 900 +
3 369 515.45	3 518 300	303 Arbeitgeberbeiträge	3 565 000		46 700 +
34 911.65	37 800	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	47 300		9 500 +
181 255.65	208 200	309 Anderer Personalaufwand	208 600		400 +
133 235.48	146 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	145 200		1 000 -
705 120.48	1 330 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	633 000		697 200 -
521 320.04	261 700	312 Informatik	403 800		142 100 +
4 810 548.73	5 212 400	313 Verbrauchsmaterialien	5 190 100		22 300 -
34 354.00	26 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	26 000		
1 115 664.09	1 412 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 337 000		75 100 -
600.00	600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600		
147 908.01	170 700	317 Spesenentschädigungen	168 700		2 000 -
27 830 067.99	25 950 500	318 Dienstleistungen und Honorare	27 651 500		1 701 000 +
84 654.71	121 000	319 Anderer Sachaufwand	130 000		9 000 +
9 263.25	14 000	329 Andere Passivzinsen	14 000		
3 050.40	14 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	14 000		
444 723.21	597 300	360 Staatsbeiträge	597 300		
837 676.61		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3 589 215.84	6 708 000	390 Interne Verrechnungen	5 824 100		883 900 -
7.15	200	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		200	
44 920.00	44 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		38 000	6 700 -
3 429.80	5 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 000	
29 193 848.16	28 728 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		28 948 500	220 500 +
181 154.69	162 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		170 700	8 000 +
4 741 297.54	5 172 000	435 Verkaufserlöse		4 940 500	231 500 -
1 231 345.78	1 186 000	436 Kostenrückerstattungen		1 091 100	94 900 -
130 189.01	33 800	439 Andere Entgelte		40 000	6 200 +
38 544.50	25 000	451 Rückerstattungen der Kantone		35 000	10 000 +
227 911.80	201 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		191 800	10 000 -
3 974 736.34	4 445 000	490 Interne Verrechnungen		3 174 500	1 270 500 -
		725 Kantonspolizei			
141 909 857.90	142 065 300	Aufwand	148 690 400		6 625 100 +
80 455 972.29	80 957 800	Ertrag		82 386 900	1 429 100 +
61 453 885.61 -	61 107 500 -	Aufwandüberschuss		66 303 500	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7250 Kantonspolizei			
141 909 857.90	142 065 300	Aufwand	148 690 400		6 625 100 +
80 455 972.29	80 957 800	Ertrag		82 386 900	1 429 100 +
61 453 885.61 -	61 107 500 -	Aufwandüberschuss		66 303 500	
84 388 741.00	86 400 800	301 Besoldungen	89 688 700		3 287 900 +
12 946 973.20	13 740 300	303 Arbeitgeberbeiträge	14 218 200		477 900 +
1 763 036.28	2 354 200	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 186 200		1 168 000 -
1 293 979.42	1 506 200	309 Anderer Personalaufwand	1 380 200		126 000 -
483 977.93	429 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	421 500		8 000 -
3 829 866.97	3 493 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 082 200		1 588 600 +
9 877 737.93	7 480 900	312 Informatik	8 975 000		1 494 100 +
1 365 641.86	1 797 900	313 Verbrauchsmaterialien	1 923 700		125 800 +
50 561.59	125 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	125 800		
1 942 311.06	2 264 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 325 900		61 700 +
551 330.45	603 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	655 600		52 400 +
1 048 281.57	988 000	317 Spesenentschädigungen	1 042 200		54 200 +
5 130 939.17	4 882 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 640 100		758 100 +
502 079.42	705 000	319 Anderer Sachaufwand	688 900		16 100 -
1 394 393.59	1 002 400	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 001 900		500 -
1 500 057.43	1 317 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1 325 000		8 000 +
174 966.05	176 000	350 Entschädigungen an Bund	185 500		9 500 +
1 444 390.80	1 380 300	351 Entschädigungen an Kantone	1 469 300		89 000 +
6 615 000.00	6 630 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	6 600 000		30 000 -
1 705 737.08		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3 899 855.10	4 788 000	390 Interne Verrechnungen	4 754 500		33 500 -
2.90		420 Vermögenserträge aus Post und Banken			
3 000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3 490 399.07	3 836 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 633 300	203 000 -
1 569 101.78	1 558 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 570 500	11 600 +
81 743.41	48 900	435 Verkaufserlöse		50 500	1 600 +
6 137 732.47	6 289 400	436 Kostenrückerstattungen		6 502 600	213 200 +
23 763 796.29	21 830 000	437 Bussen		21 830 000	
46 000.00		438 Eigenleistungen für Investitionen			
288 534.69	55 000	439 Andere Entgelte		60 000	5 000 +
1 941 054.83	1 928 600	450 Rückerstattungen des Bundes		1 959 900	31 300 +
846 594.89	852 300	451 Rückerstattungen der Kantone		1 231 200	378 900 +
3 271 010.98	3 372 400	452 Rückerstattungen der Gemeinden		3 369 100	3 300 -
39 017 000.98	41 186 000	490 Interne Verrechnungen		42 179 800	993 800 +
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
226 775 530.28	274 055 700	Aufwand	250 956 700		23 099 000 -
239 627 170.97	288 905 900	Ertrag		266 051 700	22 854 200 -
12 851 640.69 +	14 850 200 +	Ertragsüberschuss	15 095 000		
		7300 Strassenverkehr			
25 007 698.87	23 925 900	Aufwand	24 482 400		556 500 +
37 187 577.16	38 002 200	Ertrag		38 558 900	556 700 +
12 179 878.29 +	14 076 300 +	Ertragsüberschuss	14 076 500		
12 019 225.85	12 265 700	301 Besoldungen	12 290 400		24 700 +
1 857 981.90	1 905 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 949 800		44 700 +
31 691.10	44 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	47 200		3 200 +
95 476.70	155 400	309 Anderer Personalaufwand	200 200		44 800 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
402 485.05	455 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	412 400		42 600 -
240 361.36	129 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	398 000		268 400 +
3 240 256.20	2 729 500	312 Informatik	2 532 100		197 400 -
378 937.90	338 500	313 Verbrauchsmaterialien	347 000		8 500 +
5 188.05	30 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	48 000		18 000 +
402 113.80	375 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	401 800		26 000 +
188 040.60	183 300	317 Spesenentschädigungen	182 100		1 200 -
1 625 888.37	1 723 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 701 900		21 400 -
85 497.96	93 300	319 Anderer Sachaufwand	92 900		400 -
491 808.89	180 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	300 000		120 000 +
2 030 250.00	1 950 000	340 Ertragsanteile des Bundes	2 050 000		100 000 +
198 694.49		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 713 800.65	1 367 400	390 Interne Verrechnungen	1 528 600		161 200 +
2 019 160.00	1 900 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 000 000	100 000 +
7.75	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
32 427 495.10	33 254 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		33 724 500	470 000 +
1 743 835.36	1 736 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 741 600	5 200 +
13 987.58	4 500	435 Verkaufserlöse		10 000	5 500 +
151 653.35	223 700	436 Kostenrückerstattungen		175 700	48 000 -
349 815.44	363 000	439 Andere Entgelte		387 000	24 000 +
481 622.58	520 000	450 Rückerstattungen des Bundes		520 000	
		7301 Schifffahrt			
2 276 713.95	2 160 100	Aufwand	1 967 000		193 100 -
2 948 476.35	2 934 000	Ertrag		2 985 500	51 500 +
671 762.40 +	773 900 +	Ertragsüberschuss	1 018 500		
785 917.80	783 300	301 Besoldungen	796 600		13 300 +
127 239.45	130 000	303 Arbeitgeberbeiträge	132 500		2 500 +
4 956.70	4 500	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500		
9 400.00	9 400	309 Anderer Personalaufwand	9 400		
34 408.48	37 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	52 000		15 000 +
488 138.30	455 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	205 500		250 000 -
29 293.23	94 000	312 Informatik	71 900		22 100 -
33 592.20	38 000	313 Verbrauchsmaterialien	33 000		5 000 -
59 950.15	63 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	113 000		50 000 +
138 806.08	140 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	139 500		500 -
53 696.85	54 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	54 500		
33 296.35	34 400	317 Spesenentschädigungen	34 400		
19 353.12	31 100	318 Dienstleistungen und Honorare	30 900		200 -
8 552.85	5 200	319 Anderer Sachaufwand	5 200		
258 625.80	257 000	360 Staatsbeiträge	257 000		
176 984.49		381 Zuweisung an Rückstellungen			
14 502.10	23 200	390 Interne Verrechnungen	27 100		3 900 +
2 379 500.55	2 360 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 390 000	30 000 +
497 458.00	485 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		501 000	16 000 +
45 378.20	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000	
23 677.30	30 000	435 Verkaufserlöse		35 000	5 000 +
	8 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000	
2 462.30	1 000	439 Andere Entgelte		1 500	500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
7309 Strassenfonds (SF)				
199 491 117.46	247 969 700	Aufwand	224 507 300	23 462 400 -
199 491 117.46	247 969 700	Ertrag	224 507 300	23 462 400 -
199 491 117.46	247 969 700	390 Interne Verrechnungen	224 507 300	23 462 400 -
155 203 805.90	152 685 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern	154 690 000	2 005 000 +
21 863 018.00	23 653 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen	23 956 000	303 000 +
16 688 037.22	17 143 200	460 Beiträge für eigene Rechnung	17 241 900	98 700 +
5 736 256.34	52 399 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	28 619 400	23 779 900 -
	2 089 200	490 Interne Verrechnungen		2 089 200 -
735 Strafuntersuchung				
65 253 306.22	62 451 700	Aufwand	62 546 600	94 900 +
41 792 420.50	30 970 600	Ertrag	31 310 600	340 000 +
23 460 885.72 -	31 481 100 -	Aufwandüberschuss	31 236 000	
7352 Staatsanwaltschaft				
65 253 306.22	62 451 700	Aufwand	62 546 600	94 900 +
41 792 420.50	30 970 600	Ertrag	31 310 600	340 000 +
23 460 885.72 -	31 481 100 -	Aufwandüberschuss	31 236 000	
22 739 062.05	23 111 800	301 Besoldungen	23 266 700	154 900 +
3 615 460.70	3 758 400	303 Arbeitgeberbeiträge	3 790 800	32 400 +
60 392.25	61 800	309 Anderer Personalaufwand	61 900	100 +
224 214.55	230 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	240 000	10 000 +
32 145.25	18 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	41 500	22 800 +
1 286 052.50	1 082 700	312 Informatik	1 156 900	74 200 +
226.75	700	313 Verbrauchsmaterialien	700	
20 704.75	32 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	32 500	
937.50		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten		
129 146.90	141 500	317 Spesenentschädigungen	146 000	4 500 +
20 606 939.14	23 053 000	318 Dienstleistungen und Honorare	22 742 400	310 600 -
94 219.25	116 700	319 Anderer Sachaufwand	110 700	6 000 -
222.00	5 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000	
9 727 556.57	7 992 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 085 000	93 000 +
67 300.00	78 000	350 Entschädigungen an Bund	78 000	
698 881.06		381 Zuweisung an Rückstellungen		
5 949 845.00	2 768 900	390 Interne Verrechnungen	2 788 500	19 600 +
8.85	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100
1 675 897.12	345 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		345 000
10 495 639.31	9 585 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 765 000
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000
1 905 884.45	470 000	435 Verkaufserlöse		470 000
8 575 593.72	7 554 500	436 Kostenrückerstattungen		7 632 500
17 072 274.20	11 926 000	437 Bussen		12 016 000
223 709.12	163 000	439 Andere Entgelte		164 000
1 743 413.73	827 000	490 Interne Verrechnungen		818 000
740 Amt für Militär und Zivilschutz				
16 500 356.86	13 546 500	Aufwand	14 071 900	525 400 +
11 831 553.80	11 089 000	Ertrag		11 154 800
4 668 803.06 -	2 457 500 -	Aufwandüberschuss		2 917 100

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2017 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
16 500 356.86	13 546 500	Aufwand	14 071 900		525 400 +
11 831 553.80	11 089 000	Ertrag		11 154 800	65 800 +
4 668 803.06 -	2 457 500 -	Aufwandüberschuss		2 917 100	
2 100.00	6 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 500		
5 141 833.65	5 127 700	301 Besoldungen	5 337 000		209 300 +
840 785.30	857 700	303 Arbeitgeberbeiträge	890 400		32 700 +
15 400.95	20 900	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	21 900		1 000 +
5 500.00	5 600	309 Anderer Personalaufwand	5 700		100 +
66 729.17	86 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 000		1 400 -
104 192.55	58 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	143 200		84 700 +
294 264.80	190 000	312 Informatik	201 200		11 200 +
81 534.34	94 500	313 Verbrauchsmaterialien	94 500		
18 517.50	20 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	20 000		
255 205.60	442 600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	438 900		3 700 -
187 021.03	216 000	317 Spesenentschädigungen	238 200		22 200 +
527 099.42	578 400	318 Dienstleistungen und Honorare	846 800		268 400 +
1 569 878.39	1 535 100	319 Anderer Sachaufwand	1 562 400		27 300 +
20 860.00	13 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	21 000		8 000 +
21 080.00	30 000	340 Ertragsanteile des Bundes	30 000		
46 691.65	88 600	350 Entschädigungen an Bund	88 600		
10 418.00		351 Entschädigungen an Kantone			
29 800.00	29 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	29 000		
127 951.50	204 400	360 Staatsbeiträge	554 400		350 000 +
2 382 469.96	542 400	370 Durchlaufende Beiträge	312 600		229 800 -
3 499 448.40	2 509 100	380 Zuweisung an Sondervermögen	1 932 400		576 700 -
381 007.15		381 Zuweisung an Rückstellungen			
870 567.50	890 100	390 Interne Verrechnungen	1 212 200		322 100 +
18.25	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
9 863.75	5 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 000	
3 723 565.00	3 000 000	430 Ersatzabgaben		3 000 000	
165 798.90	195 900	431 Gebühren für Amtshandlungen		174 500	21 400 -
32 771.90	16 100	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		14 600	1 500 -
1 299 217.25	1 050 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 246 100	195 800 +
37 083.29	20 200	435 Verkaufserlöse		35 200	15 000 +
146 667.20	90 100	436 Kostenrückerstattungen		102 300	12 200 +
270 630.00	260 000	437 Bussen		250 000	10 000 -
37 933.25	29 400	439 Andere Entgelte		21 900	7 500 -
3 604 485.05	3 500 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		3 600 000	100 000 +
90 400.00	96 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		96 000	
2 382 469.96	542 400	470 Durchlaufende Beiträge		312 600	229 800 -
	2 263 000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000	
30 650.00	20 500	490 Interne Verrechnungen		33 500	13 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
787 387 874.82	799 821 700	Aufwand	846 252 600		46 430 900 +
159 945 061.33	163 314 200	Ertrag		179 725 300	16 411 100 +
627 442 813.49 -	636 507 500 -	Aufwandüberschuss		666 527 300	
		800 Generalsekretariat GD			
15 391 550.32	15 806 300	Aufwand	16 915 300		1 109 000 +
2 327 579.69	2 239 100	Ertrag		2 085 000	154 100 -
13 063 970.63 -	13 567 200 -	Aufwandüberschuss		14 830 300	
		8000 Generalsekretariat GD			
13 570 652.22	13 942 000	Aufwand	15 217 000		1 275 000 +
506 681.59	374 800	Ertrag		386 700	11 900 +
13 063 970.63 -	13 567 200 -	Aufwandüberschuss		14 830 300	
1 075.00	17 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 500		1 000 -
4 067 256.55	3 667 100	301 Besoldungen	3 626 300		40 800 -
580 263.00	579 100	303 Arbeitgeberbeiträge	546 200		32 900 -
19 867.70	20 100	309 Anderer Personalaufwand	3 500		16 600 -
53 037.79	54 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 600		
437 797.14	556 500	312 Informatik	592 000		35 500 +
993.60	1 500	313 Verbrauchsmaterialien	1 500		
66 868.60	83 500	317 Spesenentschädigungen	168 500		85 000 +
2 633 325.94	2 653 700	318 Dienstleistungen und Honorare	4 016 100		1 362 400 +
65 660.64	91 000	319 Anderer Sachaufwand	97 100		6 100 +
16 500.00	1 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		
5 355 301.90	5 964 500	360 Staatsbeiträge	5 912 300		52 200 -
175 776.56		381 Zuweisung an Rückstellungen			
96 927.80	251 400	390 Interne Verrechnungen	180 900		70 500 -
356 393.30	264 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		270 000	6 000 +
91 897.05	90 400	436 Kostenrückerstattungen		47 800	42 600 -
1 000.00		437 Bussen			
44 929.25	4 700	439 Andere Entgelte		53 500	48 800 +
12 461.99	15 700	490 Interne Verrechnungen		15 400	300 -
		8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 820 898.10	1 864 300	Aufwand	1 698 300		166 000 -
1 820 898.10	1 864 300	Ertrag		1 698 300	166 000 -
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			1 000 -
	103 000	318 Dienstleistungen und Honorare	50 000		53 000 -
1 434 100.00	1 390 800	360 Staatsbeiträge	1 391 000		200 +
382 339.70	364 500	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	257 300		107 200 -
4 458.40	5 000	390 Interne Verrechnungen			5 000 -
59 300.00	59 300	436 Kostenrückerstattungen		59 300	
1 544 258.00	1 600 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 435 000	165 000 -
217 340.10	205 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		204 000	1 000 -
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 015 567.03	3 985 200	Aufwand	4 349 000		363 800 +
1 138 599.38	1 011 300	Ertrag		1 295 000	283 700 +
2 876 967.65 -	2 973 900 -	Aufwandüberschuss		3 054 000	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
4 015 567.03	3 985 200	Aufwand	4 349 000		363 800 +
1 138 599.38	1 011 300	Ertrag		1 295 000	283 700 +
2 876 967.65 -	2 973 900 -	Aufwandüberschuss		3 054 000	
	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
1 718 654.65	1 663 900	301 Besoldungen	1 920 900		257 000 +
273 837.45	268 800	303 Arbeitgeberbeiträge	304 900		36 100 +
2 418.10	2 500	309 Anderer Personalaufwand	2 800		300 +
28 342.60	24 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
77 143.58	31 400	312 Informatik	30 000		1 400 -
41 468.87	40 000	313 Verbrauchsmaterialien	45 000		5 000 +
61 567.40	60 900	317 Spesenentschädigungen	69 000		8 100 +
943 891.81	996 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 076 400		79 600 +
46 452.10	53 700	319 Anderer Sachaufwand	48 500		5 200 -
750 000.00	750 000	360 Staatsbeiträge	750 000		
56 095.72		381 Zuweisung an Rückstellungen			
15 694.75	90 700	390 Interne Verrechnungen	75 000		15 700 -
8 400.00	8 000	435 Verkaufserlöse		8 500	500 +
594 276.67	626 600	436 Kostenrückerstattungen		672 400	45 800 +
417 955.11	250 700	439 Andere Entgelte		497 100	246 400 +
117 967.60	126 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		117 000	9 000 -
		810 Aus- und Weiterbildung			
61 000.00	100 500	Aufwand	100 500		
17 800.00	5 000	Ertrag			5 000 -
43 200.00 -	95 500 -	Aufwandüberschuss		100 500	
		8109 Andere Aus- und Weiterbildung			
61 000.00	100 500	Aufwand	100 500		
17 800.00	5 000	Ertrag			5 000 -
43 200.00 -	95 500 -	Aufwandüberschuss		100 500	
61 000.00	100 500	360 Staatsbeiträge	100 500		
5 800.00	5 000	436 Kostenrückerstattungen			5 000 -
12 000.00		439 Andere Entgelte			
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
19 007 766.83	18 374 000	Aufwand	18 158 500		215 500 -
9 977 641.23	9 068 200	Ertrag		9 333 200	265 000 +
9 030 125.60 -	9 305 800 -	Aufwandüberschuss		8 825 300	
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 435 769.47	14 552 300	Aufwand	14 076 800		475 500 -
5 405 643.87	5 246 500	Ertrag		5 251 500	5 000 +
9 030 125.60 -	9 305 800 -	Aufwandüberschuss		8 825 300	
450.00	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
8 556 556.80	8 717 600	301 Besoldungen	8 810 400		92 800 +
1 332 338.00	1 392 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 418 800		26 600 +
12 126.78	10 000	306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000		
51 368.10	49 800	309 Anderer Personalaufwand	49 900		100 +
68 027.40	67 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
381 272.77	385 000	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	385 000		
641 607.53	398 600	312 Informatik	287 900		110 700 -
473 788.28	494 000	313 Verbrauchsmaterialien	494 000		
273 403.11	270 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	270 000		
293 249.30	311 000	317 Spesenentschädigungen	311 000		
971 432.38	1 054 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 058 200		3 800 +
44 511.08	52 000	319 Anderer Sachaufwand	52 000		
12 507.00	25 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000		
236 285.93		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 086 845.01	1 323 700	390 Interne Verrechnungen	835 600		488 100 -
718.60	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
3 754 897.26	3 675 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 670 000	5 000 -
1 134 848.21	1 100 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 100 000	
67 582.77	31 000	436 Kostenrückerstattungen		31 000	
15 198.83	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
432 398.20	420 000	490 Interne Verrechnungen		430 000	10 000 +
		8121 Tiergesundheit			
1 656 815.34	1 781 400	Aufwand	1 911 400		130 000 +
1 656 815.34	1 781 400	Ertrag		1 911 400	130 000 +
52 435.05	55 200	301 Besoldungen	55 200		
1 747.90	3 700	303 Arbeitgeberbeiträge	3 700		
	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		
45 509.95	55 000	313 Verbrauchsmaterialien	55 000		
11 274.60	15 000	317 Spesenentschädigungen	15 000		
655 504.16	727 000	318 Dienstleistungen und Honorare	717 000		10 000 -
5 456.63	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
714.15	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
882 672.90	915 000	360 Staatsbeiträge	1 055 000		140 000 +
1 500.00	1 500	390 Interne Verrechnungen	1 500		
1 656 815.34	1 781 400	490 Interne Verrechnungen		1 911 400	130 000 +
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
2 915 182.02	2 040 300	Aufwand	2 170 300		130 000 +
2 915 182.02	2 040 300	Ertrag		2 170 300	130 000 +
1 000 288.63		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
1 914 893.39	2 040 300	390 Interne Verrechnungen	2 170 300		130 000 +
95 482.00	30 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		30 000	
41 058.30	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		22 000	8 000 -
136 895.41	150 000	436 Kostenrückerstattungen		150 000	
1 584 832.25	1 050 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 050 000	
	80 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		218 300	138 000 +
1 056 914.06	700 000	490 Interne Verrechnungen		700 000	
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
748 911 990.64	761 555 700	Aufwand	806 729 300		45 173 600 +
146 483 441.03	150 990 600	Ertrag		167 012 100	16 021 500 +
602 428 549.61 -	610 565 100 -	Aufwandüberschuss		639 717 200	

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8300 Amtsleitung AfGVE			
2 366 046.27	1 050 800	Aufwand	1 067 600		16 800 +
366 878.49	130 000	Ertrag		191 000	61 000 +
1 999 167.78 -	920 800 -	Aufwandüberschuss		876 600	
879 010.05	717 200	301 Besoldungen	711 100		6 100 -
137 955.35	118 800	303 Arbeitgeberbeiträge	113 400		5 400 -
4 623.10	900	309 Anderer Personalaufwand	700		200 -
5 133.85	2 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 700		29 000 +
34 083.73	4 500	312 Informatik	3 500		1 000 -
8 995.45	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
166 240.34	187 800	318 Dienstleistungen und Honorare	187 800		
998.81		319 Anderer Sachaufwand			
1 075 000.00		360 Staatsbeiträge			
29 602.15		381 Zuweisung an Rückstellungen			
24 403.44	15 900	390 Interne Verrechnungen	16 400		500 +
350 154.84	130 000	436 Kostenrückerstattungen		130 000	
19.65		439 Andere Entgelte		61 000	61 000 +
16 704.00		490 Interne Verrechnungen			
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
204 230 340.33	212 846 200	Aufwand	227 450 200		14 604 000 +
142 126 314.00	148 046 200	Ertrag		158 014 900	9 968 700 +
62 104 026.33 -	64 800 000 -	Aufwandüberschuss		69 435 300	
3 629 592.88	3 888 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 655 100		233 000 -
200 600 747.45	208 958 100	360 Staatsbeiträge	223 795 100		14 837 000 +
142 126 314.00	148 046 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		158 014 900	9 968 700 +
		8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
816 695.84	1 098 100	Aufwand	1 540 200		442 100 +
816 695.84	1 098 100	Ertrag		1 540 200	442 100 +
639 661.15	867 400	301 Besoldungen	1 269 700		402 300 +
81 773.35	113 300	303 Arbeitgeberbeiträge	138 700		25 400 +
300.00	4 000	309 Anderer Personalaufwand	1 500		2 500 -
6 757.45	1 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 300		
8 946.13	6 900	312 Informatik	5 600		1 300 -
5 865.25	12 900	317 Spesenentschädigungen	12 900		
945.49	3 800	318 Dienstleistungen und Honorare	3 800		
67 595.82	69 600	319 Anderer Sachaufwand	79 900		10 300 +
4 851.20	18 900	390 Interne Verrechnungen	26 800		7 900 +
815 607.19	1 097 000	436 Kostenrückerstattungen		1 539 100	442 100 +
1 088.65	1 100	490 Interne Verrechnungen		1 100	
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
416 230 993.75	419 759 700	Aufwand	443 563 800		23 804 100 +
854 211.85		Ertrag		5 000 000	5 000 000 +
415 376 781.90 -	419 759 700 -	Aufwandüberschuss		438 563 800	
416 230 993.75	419 759 700	360 Staatsbeiträge	441 063 800		21 304 100 +
11 418.95		390 Interne Verrechnungen	2 500 000		2 500 000 +
842 792.90		436 Kostenrückerstattungen		5 000 000	5 000 000 +
		439 Andere Entgelte			

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
		8304 Ausserkant.Hospitalisation		
120 877 264.45	122 150 900	Aufwand	128 357 500	6 206 600 +
1 315 171.85	1 000 000	Ertrag		500 000 +
119 562 092.60 -	121 150 900 -	Aufwandüberschuss		126 857 500
120 877 264.45	122 150 900	360 Staatsbeiträge	128 357 500	6 206 600 +
1 315 171.85	1 000 000	451 Rückerstattungen der Kantone		500 000 +
		8305 Ambulante Versorgung		
4 390 650.00	4 650 000	Aufwand	4 750 000	100 000 +
4 390 650.00 -	4 650 000 -	Ertrag		
		Aufwandüberschuss		4 750 000
4 390 650.00	4 650 000	360 Staatsbeiträge	4 750 000	100 000 +
		8309 Zentrum für Labormedizin		
1 004 169.00	716 300	Aufwand		
1 004 169.00 +	716 300 +	Ertrag		766 000
		Ertragsüberschuss	766 000	49 700 +
1 004 169.00	716 300	460 Beiträge für eigene Rechnung		766 000
				49 700 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gerichte

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
45 049 296.09	44 205 500	Aufwand	44 823 000		617 500 +
17 935 766.84	14 147 300	Ertrag		14 074 900	72 400 -
27 113 529.25 -	30 058 200 -	Aufwandüberschuss		30 748 100	
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
37 079 270.32	36 042 500	Aufwand	36 244 200		201 700 +
17 095 521.82	13 428 100	Ertrag		13 293 800	134 300 -
19 983 748.50 -	22 614 400 -	Aufwandüberschuss		22 950 400	
		9001 Kreisgerichte			
23 563 044.62	23 156 900	Aufwand	23 191 000		34 100 +
10 321 712.84	9 819 300	Ertrag		9 785 500	33 800 -
13 241 331.78 -	13 337 600 -	Aufwandüberschuss		13 405 500	
255 187.30	309 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	309 000		
13 753 469.35	13 613 100	301 Besoldungen	13 703 500		90 400 +
2 191 179.65	2 212 700	303 Arbeitgeberbeiträge	2 244 900		32 200 +
22 453.35	23 400	309 Anderer Personalaufwand	23 200		200 -
225 990.37	242 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	248 700		6 400 +
659 812.72	344 800	312 Informatik	339 900		4 900 -
46 826.20	70 000	317 Spesenentschädigungen	69 500		500 -
4 678 899.83	4 806 600	318 Dienstleistungen und Honorare	4 795 700		10 900 -
7 334.85	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 500		
173 303.64	363 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	290 000		73 300 -
597 577.91		381 Zuweisung an Rückstellungen			
951 009.45	1 165 200	390 Interne Verrechnungen	1 160 100		5 100 -
9.10	700	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		700	
46 572.93	13 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		13 000	
5 671 820.48	6 122 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 077 400	45 300 -
2 881 250.23	2 330 000	436 Kostenrückerstattungen		2 330 500	500 +
43 882.75	39 500	439 Andere Entgelte		38 500	1 000 -
1 678 177.35	1 313 400	490 Interne Verrechnungen		1 325 400	12 000 +
		9002 Kantonsgericht			
9 925 431.17	9 277 500	Aufwand	9 469 400		191 900 +
5 947 188.38	2 765 300	Ertrag		2 689 800	75 500 -
3 978 242.79 -	6 512 200 -	Aufwandüberschuss		6 779 600	
169 385.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
6 054 950.35	6 201 900	301 Besoldungen	6 360 300		158 400 +
984 499.60	1 007 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 021 100		13 200 +
61 738.00	107 000	309 Anderer Personalaufwand	107 000		
96 172.61	112 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	112 000		
233 854.83	172 400	312 Informatik	168 000		4 400 -
9 124.35	10 100	317 Spesenentschädigungen	10 100		
762 585.71	894 500	318 Dienstleistungen und Honorare	894 500		
18 874.50	20 000	319 Anderer Sachaufwand	20 000		
144 848.40	130 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	120 000		10 000 -
206 550.94		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 182 846.88	321 700	390 Interne Verrechnungen	356 400		34 700 +
1.20	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
34 180.85	1 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	500 +
1 039 759.15	1 202 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 193 000	9 000 -
467 509.90	415 000	436 Kostenrückerstattungen		415 000	
	1 000	437 Bussen		1 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gerichte

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto		Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 601.98	4 000	439	Andere Entgelte		4 000	
4 401 135.30	1 141 700	490	Interne Verrechnungen		1 074 700	67 000 -
		9004	Anklagekammer			
855 289.45	879 400		Aufwand	812 200		67 200 -
163 100.00	198 000		Ertrag		178 000	20 000 -
692 189.45 -	681 400 -		Aufwandüberschuss		634 200	
197 200.00	216 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	216 000		
11 635.55	16 000	303	Arbeitgeberbeiträge	13 900		2 100 -
267.00	800	317	Spesenentschädigungen	800		
463.70	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000		
645 723.20	645 600	390	Interne Verrechnungen	580 500		65 100 -
163 100.00	198 000	490	Interne Verrechnungen		178 000	20 000 -
		9005	Schlichtungsstellen			
2 378 597.33	2 388 000		Aufwand	2 421 800		33 800 +
405 490.60	457 000		Ertrag		418 500	38 500 -
1 973 106.73 -	1 931 000 -		Aufwandüberschuss		2 003 300	
1 145 819.65	1 059 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 129 000		70 000 +
184 099.80	202 200	301	Besoldungen	203 200		1 000 +
119 084.65	113 500	303	Arbeitgeberbeiträge	124 700		11 200 +
8 503.56	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000		1 000 -
9 089.18	3 100	312	Informatik	1 900		1 200 -
76 284.90	66 800	317	Spesenentschädigungen	66 300		500 -
274 281.03	318 700	318	Dienstleistungen und Honorare	280 900		37 800 -
51.55		319	Anderer Sachaufwand			
549 418.90	606 400	352	Entschädigungen an Gemeinden	595 000		11 400 -
9 434.41		381	Zuweisung an Rückstellungen			
2 529.70	6 300	390	Interne Verrechnungen	9 800		3 500 +
405 490.60	457 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		418 500	38 500 -
		9006	Rechtsaufsicht			
356 907.75	340 700		Aufwand	349 800		9 100 +
258 030.00	188 500		Ertrag		222 000	33 500 +
98 877.75 -	152 200 -		Aufwandüberschuss		127 800	
163 200.00	145 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	155 000		10 000 +
13 058.35	13 500	303	Arbeitgeberbeiträge	14 600		1 100 +
	200	317	Spesenentschädigungen	200		
28 649.40	30 000	319	Anderer Sachaufwand	30 000		
152 000.00	152 000	390	Interne Verrechnungen	150 000		2 000 -
253 030.00	186 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		220 000	33 500 +
5 000.00	2 000	437	Bussen		2 000	
		905	Verwaltungsrechtspflege			
7 970 025.77	8 163 000		Aufwand	8 578 800		415 800 +
840 245.02	719 200		Ertrag		781 100	61 900 +
7 129 780.75 -	7 443 800 -		Aufwandüberschuss		7 797 700	
		9050	Versicherungsgericht			
4 239 682.81	4 274 800		Aufwand	4 346 400		71 600 +
396 026.09	255 100		Ertrag		290 100	35 000 +
3 843 656.72 -	4 019 700 -		Aufwandüberschuss		4 056 300	
4 320.00	3 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gerichte

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto		Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 182 077.95	3 290 900	301	Besoldungen	3 321 100		30 200 +
487 178.90	514 200	303	Arbeitgeberbeiträge	529 300		15 100 +
3 000.00	3 100	309	Anderer Personalaufwand	3 100		
35 405.07	46 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 300		
108 969.20	49 900	312	Informatik	55 300		5 400 +
3 185.90	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000		
267 862.71	310 700	318	Dienstleistungen und Honorare	310 700		
100.00		319	Anderer Sachaufwand			
2 508.90	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
119 337.03		381	Zuweisung an Rückstellungen			
25 737.15	46 700	390	Interne Verrechnungen	67 600		20 900 +
175 750.00	150 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
220 200.59	105 000	436	Kostenrückerstattungen		140 000	35 000 +
75.50	100	439	Andere Entgelte		100	
		9051	Verwaltungsrekurskommission			
2 185 554.43	2 280 900		Aufwand	2 384 200		103 300 +
197 151.18	201 100		Ertrag		200 000	1 100 -
1 988 403.25 -	2 079 800 -		Aufwandüberschuss		2 184 200	
154 258.80	210 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210 000		
1 468 483.25	1 482 600	301	Besoldungen	1 542 200		59 600 +
248 038.75	254 200	303	Arbeitgeberbeiträge	264 200		10 000 +
1 100.00	1 200	309	Anderer Personalaufwand	1 500		300 +
31 513.71	32 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 500		200 +
40 559.89	18 600	312	Informatik	20 900		2 300 +
19 646.95	27 300	317	Spesenentschädigungen	27 300		
144 925.84	195 400	318	Dienstleistungen und Honorare	237 400		42 000 +
87.00	400	319	Anderer Sachaufwand	500		100 +
	18 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	6 000		12 000 -
55 196.99		381	Zuweisung an Rückstellungen			
21 743.25	40 900	390	Interne Verrechnungen	41 700		800 +
1.25	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken			100 -
176 738.88	200 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		200 000	
20 408.50	1 000	436	Kostenrückerstattungen			1 000 -
2.55		439	Andere Entgelte			
		9052	Verwaltungsgericht			
1 544 788.53	1 607 300		Aufwand	1 848 200		240 900 +
247 067.75	263 000		Ertrag		291 000	28 000 +
1 297 720.78 -	1 344 300 -		Aufwandüberschuss		1 557 200	
216 200.00	230 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	260 000		30 000 +
1 012 611.10	1 027 900	301	Besoldungen	1 098 400		70 500 +
194 344.50	198 000	303	Arbeitgeberbeiträge	216 200		18 200 +
1 691.10	1 700	309	Anderer Personalaufwand	1 800		100 +
34 329.03	42 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 500		
31 137.94	14 700	312	Informatik	20 500		5 800 +
12 688.50	16 000	317	Spesenentschädigungen	18 500		2 500 +
18 665.37	27 200	318	Dienstleistungen und Honorare	30 000		2 800 +
2 225.60	20 000	319	Anderer Sachaufwand	25 000		5 000 +
7 900.00	10 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000		
2 894.74		381	Zuweisung an Rückstellungen			
10 100.65	19 300	390	Interne Verrechnungen	125 300		106 000 +
1.70		420	Vermögenserträge aus Post und Banken			
231 700.00	250 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		275 000	25 000 +
7 070.10	4 000	436	Kostenrückerstattungen		7 000	3 000 +
8 295.95	9 000	439	Andere Entgelte		9 000	

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
4 682 670 362.69	4 928 552 500	Aufwand	4 911 922 800		16 629 700 -
4 837 165 343.23	4 897 654 400	Ertrag		5 196 629 200	298 974 800 +
154 494 980.54 +		Ertragsüberschuss	284 706 400		
	30 898 100 -	Aufwandüberschuss			
698 368 847.00	719 003 000	30 Personalaufwand	730 832 200		11 829 200 +
17 498 821.30	18 159 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 327 400		168 000 +
400 345 342.95	416 719 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424 808 700		8 089 300 +
173 518 815.08	173 013 200	302 Löhne der Lehrpersonen	175 000 000		1 986 800 +
6 746 523.95	7 166 700	304 Zulagen	7 183 200		16 500 +
92 152 223.10	95 726 400	305 Arbeitgeberbeiträge	97 597 400		1 871 000 +
584 045.00	700 000	306 Arbeitgeberleistungen			700 000 -
7 523 075.62	7 517 900	309 Übriger Personalaufwand	7 915 500		397 600 +
428 278 963.48	439 972 900	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	444 304 000		4 331 100 +
49 742 647.78	56 255 000	310 Material- und Warenaufwand	56 410 000		155 000 +
20 517 508.96	22 971 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23 825 400		854 300 +
11 794 184.61	11 344 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 334 700		9 500 -
111 785 601.62	109 281 100	313 Dienstleistungen und Honorare	120 851 200		11 570 100 +
75 565 260.19	82 351 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71 596 900		10 754 400 -
5 467 864.10	7 480 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 253 300		227 600 -
25 982 559.50	26 667 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	28 059 900		1 392 000 +
11 203 010.17	12 145 400	317 Spesenentschädigungen	12 700 800		555 400 +
26 324 178.44	22 010 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22 267 400		256 700 +
89 896 148.11	89 465 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	90 004 400		539 100 +
116 857 394.22	167 337 300	33 Abschreibungen VV	124 659 300		42 678 000 -
103 828 694.22	156 408 600	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	114 251 900		42 156 700 -
13 028 700.00	10 928 700	332 Abschreibungen immat.Anlagen	10 407 400		521 300 -
31 744 019.11	33 921 800	34 Finanzaufwand	32 574 800		1 347 000 -
29 089 527.39	32 780 700	340 Zinsaufwand	29 866 500		2 914 200 -
27 797.71		341 Realisierte Kursverluste			
779 544.72	764 900	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	791 900		27 000 +
1 386 919.77	376 200	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	416 400		40 200 +
460 229.52		349 Verschiedener Finanzaufwand	1 500 000		1 500 000 +
33 397 661.05	14 865 300	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	13 948 900		916 400 -
32 015 032.72	14 500 800	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	13 691 600		809 200 -
1 382 628.33	364 500	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	257 300		107 200 -
2 668 243 225.48	2 755 017 000	36 Transferaufwand	2 848 610 100		93 593 100 +
376 485 889.42	388 375 500	360 Ertragsanteile an Dritte	398 697 500		10 322 000 +
90 940 403.73	88 869 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	96 398 900		7 529 800 +
230 144 519.00	230 186 900	362 Finanz- und Lastenausgleich	224 873 800		5 313 100 -
1 950 724 899.33	2 026 374 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 106 557 500		80 183 500 +
100 000.00 -		364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		100 000 -
20 047 514.00	21 211 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	22 182 400		970 900 +
248 194 654.17	233 866 700	37 Durchlaufende Beiträge	224 775 900		9 090 800 -
248 194 654.17	233 866 700	370 Durchlaufende Beiträge	224 775 900		9 090 800 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2017 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
6 406 035.21		38 A.o.Aufwand	503 000		503 000 +
4 000 000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
2 406 035.21		389 Einlage in Eigenkapital	503 000		503 000 +
451 179 562.97	564 568 500	39 Interne Verrechnungen	491 714 600		72 853 900 -
451 179 562.97	564 568 500	399 Übrige interne Verrechnungen	491 714 600		72 853 900 -
2 109 512 193.06	2 143 445 000	40 Fiskalertrag		2 202 180 000	58 735 000 +
1 338 170 081.10	1 381 900 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 415 200 000	33 300 000 +
410 707 604.85	406 100 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		423 200 000	17 100 000 +
201 032 040.66	198 500 000	402 Übrige direkte Steuern		204 700 000	6 200 000 +
159 602 466.45	156 945 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		159 080 000	2 135 000 +
120 862 856.70	57 685 500	41 Regalien und Konzessionen		61 613 500	3 928 000 +
2 814 131.75	2 436 000	410 Regalien		2 380 500	55 500 -
80 662 397.00	20 165 000	411 Schweiz. Nationalbank		25 174 000	5 009 000 +
9 127 690.85	9 129 500	412 Konzessionen		9 230 000	100 500 +
28 258 637.10	25 955 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		24 829 000	1 126 000 -
302 917 306.37	285 481 900	42 Entgelte		283 926 700	1 555 200 -
3 723 565.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	
86 268 015.72	86 589 100	421 Gebühren für Amtshandlungen		83 721 800	2 867 300 -
30 603 764.27	30 083 500	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30 321 000	237 500 +
25 055 145.57	25 135 100	423 Schul- und Kursgelder		25 433 400	298 300 +
36 359 166.98	36 605 200	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		36 118 900	486 300 -
23 118 351.64	24 114 300	425 Erlös aus Verkäufen		22 316 000	1 798 300 -
50 678 623.14	41 094 700	426 Rückerstattungen		43 967 600	2 872 900 +
44 212 542.29	36 650 000	427 Bussen		36 840 000	190 000 +
2 898 131.76	2 210 000	429 Übrige Entgelte		2 208 000	2 000 -
28 660 639.02	11 597 500	43 Verschiedene Erträge		18 403 500	6 806 000 +
12 492 124.06	3 507 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 960 400	453 000 +
16 168 514.96	8 090 100	431 Aktivierung Eigenleistungen		14 443 100	6 353 000 +
119 490 154.19	111 401 900	44 Finanzertrag		95 457 100	15 944 800 -
8 888 296.92	5 853 500	440 Zinsertrag		5 844 000	9 500 -
1 601 510.00	500 000	441 Realisierte Gewinne FV		2 400 000	1 900 000 +
3 234 958.00	3 235 000	442 Beteiligungsertrag FV		3 228 200	6 800 -
5 238 529.58	5 455 700	443 Liegenschaftenertrag FV		5 413 400	42 300 -
1 290 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
42 944 554.35	43 272 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		44 515 800	1 243 800 +
13 346 293.00	15 546 400	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		13 340 800	2 205 600 -
42 946 012.34	37 539 300	447 Liegenschaftenertrag VV		20 714 900	16 824 400 -
37 286 975.05	62 245 800	45 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen		35 880 300	26 365 500 -
29 919 599.52	7 058 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		3 436 500	3 621 500 -
7 367 375.53	55 187 800	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		32 443 800	22 744 000 -
1 365 922 998.63	1 384 761 600	46 Transferertrag		1 452 209 800	67 448 200 +
193 530 802.58	189 307 000	460 Ertragsanteile		198 531 000	9 224 000 +
134 711 713.35	130 042 800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		129 578 700	464 100 -
412 911 827.00	400 507 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		425 836 000	25 329 000 +
624 346 217.30	664 482 800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		697 852 400	33 369 600 +
422 438.40	422 000	469 Verschiedener Transferertrag		411 700	10 300 -
248 194 654.17	233 866 700	47 Durchlaufende Beiträge		224 775 900	9 090 800 -
248 194 654.17	233 866 700	470 Durchlaufende Beiträge		224 775 900	9 090 800 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
53 138 003.07	42 600 000	48 A.o.Ertrag		330 467 800	287 867 800 +
		484 A.o.Financerträge		304 730 000	304 730 000 +
53 138 003.07	42 600 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		25 737 800	16 862 200 -
451 179 562.97	564 568 500	49 Interne Verrechnungen		491 714 600	72 853 900 -
451 179 562.97	564 568 500	499 Übrige interne Verrechnungen		491 714 600	72 853 900 -

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		Kanton St.Gallen			
193 804 829.00	320 696 100	Ausgaben	987 894 300		667 198 200 +
51 174 652.83	54 446 300	Einnahmen		148 853 400	94 407 100 +
142 630 176.17 -	266 249 800 -	Ausgabenüberschuss		839 040 900	
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
113 388 327.35	171 247 100	Ausgaben	76 744 300		94 502 800 -
10 998 411.00	11 239 100	Einnahmen		110 960 100	99 721 000 +
		Einnahmenüberschuss	34 215 800		
102 389 916.35 -	160 008 000 -	Ausgabenüberschuss			
		A0 Hochbauten			
80 518 885.80	149 800 000	Ausgaben	50 050 000		99 750 000 -
9 835 544.00	10 496 400	Einnahmen		110 311 600	99 815 200 +
		Einnahmenüberschuss	60 261 600		
70 683 341.80 -	139 303 600 -	Ausgabenüberschuss			
		A00 Allgemeine Verwaltung			
1 115 881.30	4 300 000	Ausgaben	2 000 000		2 300 000 -
		Einnahmen			
1 115 881.30 -	4 300 000 -	Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen			
100 000.00		Ausgaben			
100 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
100 000.00		503 Hochbauten			
		A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
1 015 881.30	4 300 000	Ausgaben	2 000 000		2 300 000 -
		Einnahmen			
1 015 881.30 -	4 300 000 -	Ausgabenüberschuss		2 000 000	
1 015 881.30	4 300 000	503 Hochbauten	2 000 000		2 300 000 -
		A01 Öffentliche Sicherheit			
	4 000 000	Ausgaben	9 700 000		5 700 000 +
	4 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		9 700 000	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
	3 000 000	Ausgaben	3 700 000		700 000 +
	3 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 700 000	
	3 000 000	503 Hochbauten	3 700 000		700 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
		Ausgaben	5 000 000		5 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 000 000	
		503 Hochbauten	5 000 000		5 000 000 +
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
	1 000 000	Ausgaben	1 000 000		
	1 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 000 000	
	1 000 000	503 Hochbauten	1 000 000		
		A02 Bildung			
23 262 858.94	27 300 000	Ausgaben	22 350 000		4 950 000 -
9 835 544.00	10 496 400	Einnahmen		6 486 400	4 010 000 -
13 427 314.94 -	16 803 600 -	Ausgabenüberschuss		15 863 600	
		A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten			
249.65 -		Ausgaben			
249.65 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
249.65 -		503 Hochbauten			
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
1 006 406.74	4 000 000	Ausgaben	17 000 000		13 000 000 +
1 006 406.74 -	4 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		17 000 000	
1 006 406.74	4 000 000	503 Hochbauten	17 000 000		13 000 000 +
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
193 282.65		Ausgaben			
193 282.65 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
193 282.65		503 Hochbauten			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
1 151 736.00	15 000 000	Ausgaben	5 200 000		9 800 000 -
1 151 736.00 -	15 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 200 000	
1 151 736.00	15 000 000	503 Hochbauten	5 200 000		9 800 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
1 511 556.60		Ausgaben			
5 066 571.00	3 096 400	Einnahmen		3 096 400	
3 555 014.40 +	3 096 400 +	Einnahmenüberschuss	3 096 400		
1 511 556.60		503 Hochbauten			
3 096 400.00	3 096 400	633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten		3 096 400	
1 970 171.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
19 400 126.60	8 300 000	Ausgaben	150 000		8 150 000 -
4 768 973.00	7 400 000	Einnahmen		3 390 000	4 010 000 -
		Einnahmenüberschuss	3 240 000		
14 631 153.60 -	900 000 -	Ausgabenüberschuss			
19 400 126.60	8 300 000	503 Hochbauten	150 000		8 150 000 -
4 768 973.00	7 400 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3 390 000	4 010 000 -
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
	5 000 000	Ausgaben			5 000 000 -
	5 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
	5 000 000	Ausgaben			5 000 000 -
	5 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	5 000 000	503 Hochbauten			5 000 000 -
		A04 Gesundheit			
55 173 289.31	103 200 000	Ausgaben	13 000 000		90 200 000 -
		Einnahmen		103 825 200	103 825 200 +
		Einnahmenüberschuss	90 825 200		
55 173 289.31 -	103 200 000 -	Ausgabenüberschuss			
		A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
11 920.60		Ausgaben			
		Einnahmen		13 922 200	13 922 200 +
11 920.60 -		Einnahmenüberschuss	13 922 200		
		Ausgabenüberschuss			
11 920.60		503 Hochbauten			
		603 Abgang von Hochbauten		13 922 200	13 922 200 +
		A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie/Rechtsmedizin			
5 806.05 -		Ausgaben			
		Einnahmen		4 775 400	4 775 400 +
5 806.05 +		Einnahmenüberschuss	4 775 400		
5 806.05 -		503 Hochbauten			
		603 Abgang von Hochbauten		4 775 400	4 775 400 +

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Ausgaben Fr.	Budget 2017 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Erweiterung Haus 02			
	5 700 000	Ausgaben			5 700 000 -
	5 700 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	5 700 000	503 Hochbauten			5 700 000 -
		A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme			
233 157.00		Ausgaben			
		Einnahmen		4 127 600	4 127 600 +
233 157.00 -		Einnahmenüberschuss	4 127 600		
		Ausgabenüberschuss			
233 157.00		503 Hochbauten			
		603 Abgang von Hochbauten		4 127 600	4 127 600 +
		A0411017 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale			
	6 000 000	Ausgaben			6 000 000 -
	6 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
	6 000 000	503 Hochbauten			6 000 000 -
		A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau			
26 254 677.91	20 000 000	Ausgaben			20 000 000 -
		Einnahmen		22 000 000	22 000 000 +
26 254 677.91 -	20 000 000 -	Einnahmenüberschuss	22 000 000		
		Ausgabenüberschuss			
26 254 677.91	20 000 000	503 Hochbauten			20 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten		22 000 000	22 000 000 +
		A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung			
25 194.95	5 000 000	Ausgaben			5 000 000 -
		Einnahmen		2 000 000	2 000 000 +
25 194.95 -	5 000 000 -	Einnahmenüberschuss	2 000 000		
		Ausgabenüberschuss			
25 194.95	5 000 000	503 Hochbauten			5 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten		2 000 000	2 000 000 +
		A0411024 Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung			
4 207 465.10	9 000 000	Ausgaben			9 000 000 -
		Einnahmen		8 000 000	8 000 000 +
4 207 465.10 -	9 000 000 -	Einnahmenüberschuss	8 000 000		
		Ausgabenüberschuss			
4 207 465.10	9 000 000	503 Hochbauten			9 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten		8 000 000	8 000 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Ausgaben Fr.	Budget 2017 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		A0411025 Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung			
13 047 262.25	30 000 000	Ausgaben			30 000 000 -
		Einnahmen		23 000 000	23 000 000 +
13 047 262.25 -	30 000 000 -	Einnahmenüberschuss	23 000 000		
		Ausgabenüberschuss			
13 047 262.25	30 000 000	503 Hochbauten			30 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten		23 000 000	23 000 000 +
		A0411026 Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)			
3 709 197.10	7 000 000	Ausgaben			7 000 000 -
		Einnahmen		7 000 000	7 000 000 +
3 709 197.10 -	7 000 000 -	Einnahmenüberschuss	7 000 000		
		Ausgabenüberschuss			
3 709 197.10	7 000 000	503 Hochbauten			7 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten		7 000 000	7 000 000 +
		A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung			
7 690 220.45	6 000 000	Ausgaben			6 000 000 -
		Einnahmen		19 000 000	19 000 000 +
7 690 220.45 -	6 000 000 -	Einnahmenüberschuss	19 000 000		
		Ausgabenüberschuss			
7 690 220.45	6 000 000	503 Hochbauten			6 000 000 -
		603 Abgang von Hochbauten		19 000 000	19 000 000 +
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
	10 500 000	Ausgaben	10 000 000		500 000 -
	10 500 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		10 000 000	
	10 500 000	503 Hochbauten	10 000 000		500 000 -
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
	4 000 000	Ausgaben	2 500 000		1 500 000 -
	4 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 500 000	
	4 000 000	503 Hochbauten	2 500 000		1 500 000 -
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		500 000	
		503 Hochbauten	500 000		500 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
966 856.25	6 000 000	Ausgaben	3 000 000		3 000 000 -
966 856.25 -	6 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Ausgaben Fr.	Budget 2017 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
966 856.25	6 000 000	Ausgaben	3 000 000		3 000 000 -
966 856.25 -	6 000 000 -	Einnahmen		3 000 000	
966 856.25	6 000 000	503 Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	3 000 000		3 000 000 -
		A1 Technische Einrichtungen			
19 450 850.55	10 019 000	Ausgaben	3 840 000		6 179 000 -
2 070 038.00 -		Einnahmen			
21 520 888.55 -	10 019 000 -	Ausgabenüberschuss		3 840 000	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
14 970 330.00	8 350 000	Ausgaben	2 940 000		5 410 000 -
14 970 330.00 -	8 350 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 940 000	
		A1022000 E-Government 2008-2012			
52 452.15	50 000	Ausgaben	40 000		10 000 -
52 452.15 -	50 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		40 000	
52 452.15	50 000	506 Technische Einrichtungen	40 000		10 000 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
546 632.85	1 000 000	Ausgaben	700 000		300 000 -
546 632.85 -	1 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		700 000	
546 632.85	1 000 000	506 Technische Einrichtungen	700 000		300 000 -
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
13 975 014.50	2 500 000	Ausgaben			2 500 000 -
13 975 014.50 -	2 500 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
13 975 014.50	2 500 000	506 Technische Einrichtungen			2 500 000 -
		A1022005 Ablösung Telefonie			
396 230.50	4 800 000	Ausgaben	2 200 000		2 600 000 -
396 230.50 -	4 800 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 200 000	
396 230.50	4 800 000	506 Technische Einrichtungen	2 200 000		2 600 000 -
		A11 Öffentliche Sicherheit			
3 697 081.00	1 169 000	Ausgaben	900 000		269 000 -
2 070 038.00 -		Einnahmen			
5 767 119.00 -	1 169 000 -	Ausgabenüberschuss		900 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Ausgaben Fr.	Budget 2017 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM			
2 047 281.30		Ausgaben			
2 070 038.00 -		Einnahmen			
4 117 319.30 -		Ausgabenüberschuss			
2 047 281.30		506 Technische Einrichtungen			
2 070 038.00 -		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
1 649 799.70	1 169 000	Ausgaben	900 000		269 000 -
1 649 799.70 -	1 169 000 -	Einnahmen		900 000	
		Ausgabenüberschuss			
1 649 799.70	1 169 000	506 Technische Einrichtungen	900 000		269 000 -
		A12 Bildung			
783 439.55	500 000	Ausgaben			500 000 -
783 439.55 -	500 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)			
783 439.55	500 000	Ausgaben			500 000 -
783 439.55 -	500 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
783 439.55	500 000	506 Technische Einrichtungen			500 000 -
		A2 Investitionsbeiträge			
13 418 591.00	11 428 100	Ausgaben	22 854 300		11 426 200 +
3 232 905.00	742 700	Einnahmen		648 500	94 200 -
10 185 686.00 -	10 685 400 -	Ausgabenüberschuss		22 205 800	
		A22 Bildung			
6 033 350.00	2 700 000	Ausgaben			2 700 000 -
6 033 350.00 -	2 700 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
3 200 000.00	2 700 000	Ausgaben			2 700 000 -
3 200 000.00 -	2 700 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
3 200 000.00	2 700 000	560 Investitionsbeiträge			2 700 000 -
		A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen			
2 833 350.00		Ausgaben			
2 833 350.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 833 350.00		560 Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
	4 000 000	Ausgaben	1 000 000		3 000 000 -
	4 000 000 -	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
	4 000 000	Ausgaben	1 000 000		3 000 000 -
	4 000 000 -	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	4 000 000	560 Investitionsbeiträge	1 000 000		3 000 000 -
		A24 Gesundheit			
		Ausgaben	6 250 000		6 250 000 +
		Einnahmen		6 250 000	
		Ausgabenüberschuss			
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
		Ausgaben	6 250 000		6 250 000 +
		Einnahmen		6 250 000	
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	6 250 000		6 250 000 +
		A26 Verkehr			
7 740 663.00	4 728 100	Ausgaben	5 604 300		876 200 +
3 232 905.00	742 700	Einnahmen		648 500	94 200 -
4 507 758.00 -	3 985 400 -	Ausgabenüberschuss		4 955 800	
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
299 173.00	1 400 000	Ausgaben	1 403 000		3 000 +
299 173.00 -	1 400 000 -	Einnahmen		1 403 000	
		Ausgabenüberschuss			
299 173.00	1 400 000	560 Investitionsbeiträge	1 403 000		3 000 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
965 000.00	136 900	Ausgaben			136 900 -
965 000.00 -	136 900 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
965 000.00	136 900	560 Investitionsbeiträge			136 900 -
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
10 680.00	5 000	Ausgaben			5 000 -
10 680.00 -	5 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
10 680.00	5 000	560 Investitionsbeiträge			5 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Ausgaben Fr.	Budget 2017 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
	2 087 000	Ausgaben	1 822 200		264 800 -
	742 700	Einnahmen		648 500	94 200 -
	1 344 300 -	Ausgabenüberschuss		1 173 700	
	2 087 000	560 Investitionsbeiträge	1 822 200		264 800 -
	742 700	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		648 500	94 200 -
		A2629017 Schweiz. Südostbahn Investitionsvereinbarung 2015			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
6 465 810.00		560 Investitionsbeiträge			
3 232 905.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
3 232 905.00 -					
6 465 810.00					
3 232 905.00					
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anlage Rorschach-Stadt			
	1 099 200	Ausgaben	2 379 100		1 279 900 +
		Einnahmen			
	1 099 200 -	Ausgabenüberschuss		2 379 100	
	1 099 200	560 Investitionsbeiträge	2 379 100		1 279 900 +
		A27 Umwelt, Raumordnung			
		Ausgaben			
355 422.00 -		Einnahmen			
355 422.00 +		Einnahmenüberschuss			
		A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000			
		Ausgaben			
355 422.00 -		Einnahmen			
355 422.00 +		Einnahmenüberschuss			
355 422.00 -		560 Investitionsbeiträge			
		A28 Volkswirtschaft			
		Ausgaben	10 000 000		10 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		10 000 000	
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
		Ausgaben	10 000 000		10 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		10 000 000	
		560 Investitionsbeiträge	10 000 000		10 000 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung

Strassenbau

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
73 871 768.65	113 750 000	Ausgaben	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Einnahmen		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Ausgabenüberschuss		69 410 000	
		B0 Strassenbau			
73 871 768.65	113 750 000	Ausgaben	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Einnahmen		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Ausgabenüberschuss		69 410 000	
		B06 Verkehr			
73 871 768.65	113 750 000	Ausgaben	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Einnahmen		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Ausgabenüberschuss		69 410 000	
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
73 871 768.65	113 750 000	Ausgaben	86 695 000		27 055 000 -
21 093 917.48	22 897 000	Einnahmen		17 285 000	5 612 000 -
52 777 851.17 -	90 853 000 -	Ausgabenüberschuss		69 410 000	
70 618 114.65	113 730 000	501 Tiefbauten	86 695 000		27 035 000 -
12 738.00	20 000	503 Hochbauten			20 000 -
3 240 916.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
72 062.10		601 Abgang von Tiefbauten			
1 873 000.00	896 000	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		930 000	34 000 +
15 907 939.38	22 001 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16 355 000	5 646 000 -
3 240 916.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung

Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		C Finanzierungen			
6 544 733.00	35 699 000	Ausgaben	824 455 000		788 756 000 +
19 082 324.35	20 310 200	Einnahmen		20 608 300	298 100 +
12 537 591.35 +		Einnahmenüberschuss			
	15 388 800 -	Ausgabenüberschuss		803 846 700	
		C0 Darlehen			
6 544 733.00	35 699 000	Ausgaben	303 985 000		268 286 000 +
1 912 243.85	3 210 200	Einnahmen		3 208 300	1 900 -
4 632 489.15 -	32 488 800 -	Ausgabenüberschuss		300 776 700	
		C02 Bildung			
2 064 733.00	1 900 000	Ausgaben	1 300 000		600 000 -
1 173 243.85	1 274 400	Einnahmen		1 279 400	5 000 +
891 489.15 -	625 600 -	Ausgabenüberschuss		20 600	
		C0220000 Darlehen an Sonderschulen			
800 000.00	500 000	Ausgaben			500 000 -
	74 400	Einnahmen		79 400	5 000 +
		Einnahmenüberschuss	79 400		
800 000.00 -	425 600 -	Ausgabenüberschuss			
800 000.00	500 000	525 Darlehen an private Institutionen			500 000 -
	74 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79 400	5 000 +
		C0299000 Studiendarlehen			
1 264 733.00	1 400 000	Ausgaben	1 300 000		100 000 -
1 173 243.85	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
91 489.15 -	200 000 -	Ausgabenüberschuss		100 000	
1 264 733.00	1 400 000	526 Darlehen an private Haushalte	1 300 000		100 000 -
1 173 243.85	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		C04 Spitäler			
	4 035 000	Ausgaben	282 580 000		278 545 000 +
	4 035 000 -	Einnahmen		282 580 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
		Ausgaben	3 750 000		3 750 000 +
		Einnahmen		3 750 000	
		Ausgabenüberschuss			
		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	3 750 000		3 750 000 +
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	4 035 000	Ausgaben	14 830 000		10 795 000 +
	4 035 000 -	Einnahmen		14 830 000	
		Ausgabenüberschuss			
	4 035 000	525 Darlehen an private Institutionen	14 830 000		10 795 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung

Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
		Ausgaben	264 000 000		264 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		264 000 000	
		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	264 000 000		264 000 000 +
		C05 Soziale Wohlfahrt			
4 480 000.00	27 459 000	Ausgaben	10 270 000		17 189 000 -
118 000.00	1 056 900	Einnahmen		1 350 000	293 100 +
4 362 000.00 -	26 402 100 -	Ausgabenüberschuss		8 920 000	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
4 480 000.00	27 459 000	Ausgaben	10 270 000		17 189 000 -
118 000.00	1 056 900	Einnahmen		1 350 000	293 100 +
4 362 000.00 -	26 402 100 -	Ausgabenüberschuss		8 920 000	
4 480 000.00	27 459 000	525 Darlehen an private Institutionen	10 270 000		17 189 000 -
118 000.00	1 056 900	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 350 000	293 100 +
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100 000.00	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
221 000.00	305 000	Ausgaben	7 835 000		7 530 000 +
221 000.00 +	478 900	Einnahmen		478 900	
	173 900 +	Einnahmenüberschuss		7 356 100	
		C0791000 NRP-Darlehen			
221 000.00	305 000	Ausgaben	7 835 000		7 530 000 +
221 000.00 +	478 900	Einnahmen		478 900	
	173 900 +	Einnahmenüberschuss		7 356 100	
	305 000	525 Darlehen an private Institutionen	7 835 000		7 530 000 +
221 000.00	478 900	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		478 900	

Investitionsrechnung Objektgliederung

Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		C08 Volkswirtschaft			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
300 000.00	300 000	Einnahmen			300 000 -
300 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
	1 700 000 -	Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Ausgaben			
300 000.00	300 000	Einnahmen			300 000 -
300 000.00 +	300 000 +	Einnahmenüberschuss			
300 000.00	300 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			300 000 -
		C1 Beteiligungen			
		Ausgaben	317 970 000		317 970 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		317 970 000	
		C14 Gesundheit			
		Ausgaben	317 970 000		317 970 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		317 970 000	
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
		Ausgaben	317 970 000		317 970 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		317 970 000	
		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	317 970 000		317 970 000 +
		C2 Finanzierungsbeiträge			
		Ausgaben	202 500 000		202 500 000 +
17 170 080.50	17 100 000	Einnahmen		17 400 000	300 000 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		185 100 000	
		C20 Allgemeine Verwaltung			
		Ausgaben	202 500 000		202 500 000 +
17 170 080.50	17 100 000	Einnahmen		17 400 000	300 000 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		185 100 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung

Finanzierungen

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017		Abweichung vom Budget 2016 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Ausgaben			
17 170 080.50	17 100 000	Einnahmen		17 400 000	300 000 +
17 170 080.50 +	17 100 000 +	Einnahmenüberschuss	17 400 000		
17 170 080.50	17 100 000	623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		17 400 000	300 000 +
		C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
		Ausgaben	202 500 000		202 500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		202 500 000	
		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	202 500 000		202 500 000 +

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2015 Fr.	Budget 2016 Fr.	Konto	Budget 2017 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2016 Fr.
		Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)			
193 804 829.00	320 696 100	Ausgaben	987 894 300		667 198 200 +
51 174 652.83	54 446 300	Einnahmen		148 853 400	94 407 100 +
142 630 176.17 -	266 249 800 -	Ausgabenüberschuss		839 040 900	
151 149 738.45	263 550 000	50 Sachanlagen	136 745 000		126 805 000 -
70 618 114.65	113 730 000	501 Strassen	86 695 000		27 035 000 -
80 531 623.80	149 820 000	504 Hochbauten	50 050 000		99 770 000 -
19 450 850.55	10 019 000	52 Immaterielle Anlagen	3 840 000		6 179 000 -
19 450 850.55	10 019 000	520 Immat.Anlagen; Software	3 840 000		6 179 000 -
6 544 733.00	35 699 000	54 Darlehen	506 485 000		470 786 000 +
	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	472 250 000		470 250 000 +
5 280 000.00	32 299 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	32 935 000		636 000 +
1 264 733.00	1 400 000	547 Darlehen; private Haushalte	1 300 000		100 000 -
		55 Beteiligungen/Grundkapitalien	317 970 000		317 970 000 +
		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	317 970 000		317 970 000 +
13 418 591.00	11 428 100	56 Eigene Investitionsbeiträge	22 854 300		11 426 200 +
2 477 928.00		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			
	4 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000		3 000 000 -
7 740 663.00	4 728 100	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	11 854 300		7 126 200 +
3 200 000.00	2 700 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	10 000 000		7 300 000 +
3 240 916.00		57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
3 240 916.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
72 062.10		60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		103 825 200	103 825 200 +
72 062.10		601 Übertragung von Strassen			
		604 Übertragung von Hochbauten		103 825 200	103 825 200 +
4 969 400.00	3 992 400	61 Rückerstattungen		4 026 400	34 000 +
1 873 000.00	896 000	611 Rückerstattungen für Strassen		930 000	34 000 +
3 096 400.00	3 096 400	614 Rückerstattungen für Hochbauten		3 096 400	
23 809 950.38	30 143 700	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		20 393 500	9 750 200 -
17 094 755.00	10 900 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		13 540 000	2 640 000 +
1 714 152.00 -	5 500 000	631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate			5 500 000 -
7 181 221.70	13 728 700	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		5 778 500	7 950 200 -
1 248 125.68	15 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		1 075 000	1 060 000 +
19 082 324.35	20 310 200	64 Rückzahlung von Darlehen		20 608 300	298 100 +
17 570 080.50	17 500 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		17 500 000	
339 000.00	1 610 200	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 908 300	298 100 +
1 173 243.85	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
3 240 916.00		67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
3 240 916.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			