



Rechnung 2019

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.		Rechnung 2019 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		Erfolgsrechnung		
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 504 127 393.80	118 627 394+
	10 985 700 N			
5 193 195 808.83-	5 386 159 300-	Ertrag	5 622 484 036.04-	236 324 736+
192 099 755.36	659 300	Ertragsüberschuss	118 356 642.24	117 697 342+
		Investitionsrechnung		
397 581 082.89	452 795 700	Ausgaben	439 611 217.44	13 184 483-
44 650 443.14-	33 536 700-	Einnahmen	93 487 359.28-	59 950 659+
352 930 639.75-	419 259 000-	Nettoinvestition	346 123 858.16-	73 135 142-
		Finanzierung		
352 930 639.75	419 259 000	Nettoinvestition	346 123 858.16	
131 062 036.51-	233 752 100-	Abschreibungen	304 949 954.48-	
192 099 755.36-	659 300-	Saldo Erfolgsrechnung	118 356 642.24-	
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0.00	
0.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	0.00	
29 768 847.88	184 847 600	Finanzierungsfehlbetrag		
		Finanzierungsüberschuss	77 182 738.56-	

Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.		Rechnung 2019 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2				
712 865 123.82	740 353 700	30 Personalaufwand	726 741 824.89	13 611 875-
447 675 528.40	486 283 600	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	458 428 648.46	27 854 952-
108 357 440.31	123 683 600	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143 580 511.58	19 896 912+
13 282 895.55	11 784 900	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	11 282 820.77	502 079-
2 929 608 497.18	3 041 759 000	36 Transferaufwand	3 019 814 178.94	32 930 521-
	10 985 700 N			
240 794 067.58	242 882 100	37 Durchlaufende Beiträge	243 013 712.65	131 613+
498 458 276.30	601 753 100	39 Interne Verrechnungen	683 307 660.77	81 554 561+
4 951 041 829.14	5 259 485 700	Betrieblicher Aufwand	5 286 169 358.06	26 683 658+
2 363 375 068.59-	2 362 635 000-	40 Fiskalertrag	2 446 225 113.26-	83 590 113-
117 485 859.20-	83 917 300-	41 Regalien und Konzessionen	116 927 347.90-	33 010 048-
299 518 876.26-	283 149 700-	42 Entgelte	293 944 172.70-	10 794 473-
17 905 581.36-	24 170 800-	43 Verschiedene Erträge	30 129 887.00-	5 959 087-
14 875 517.70-	30 713 100-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	34 222 909.47-	3 509 809-
1 529 988 332.55-	1 578 512 300-	46 Transferertrag	1 610 650 481.73-	32 138 182-
240 794 067.58-	242 882 100-	47 Durchlaufende Beiträge	243 013 712.65-	131 613-
498 458 276.30-	601 753 100-	49 Interne Verrechnungen	683 307 660.77-	81 554 561-
5 082 401 579.54-	5 207 733 400-	Betrieblicher Ertrag	5 458 421 285.48-	250 687 885-
131 359 750.40-	51 752 300	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	172 251 927.42-	224 004 227-
30 617 548.43	23 701 400	34 Finanzaufwand	21 360 793.92	2 340 606-
100 546 670.18-	92 878 900-	44 Finanzertrag	88 333 514.06-	4 545 386+
69 929 121.75-	69 177 500-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	66 972 720.14-	2 204 780+
201 288 872.15-	17 425 200-	Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	239 224 647.56-	221 799 448-
19 436 675.90	102 312 900	38 Ausserordentlicher Aufwand	196 597 241.82	94 284 342+
10 247 559.11-	85 547 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	75 729 236.50-	9 817 764+
9 189 116.79	16 765 900	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	120 868 005.32	104 102 105+
192 099 755.36-	659 300-	Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	118 356 642.24-	117 697 342-

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen (HRM2)					
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 504 127 393.80		118 627 394 +
	10 985 700 N				
5 193 195 808.83	5 386 159 300	Ertrag		5 622 484 036.04	236 324 736 +
192 099 755.36 +	659 300 +	Ertragsüberschuss	118 356 642.24		117 697 342 +
0 Räte					
6 111 140.22	5 920 300	Aufwand	5 817 569.84		102 730 -
123 812.45	158 000	Ertrag		233 393.10	75 393 +
5 987 327.77 -	5 762 300 -	Aufwandüberschuss		5 584 176.74	178 123 -
010 Räte					
6 111 140.22	5 920 300	Aufwand	5 817 569.84		102 730 -
123 812.45	158 000	Ertrag		233 393.10	75 393 +
5 987 327.77 -	5 762 300 -	Aufwandüberschuss		5 584 176.74	178 123 -
0100 Kantonsrat					
2 502 280.64	2 534 800	Aufwand	2 327 169.73		207 630 -
2 502 280.64 -	2 534 800 -	Ertrag		2 327 169.73	207 630 -
		Aufwandüberschuss			
1 053 200.00	1 086 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	978 566.70		107 733 -
29 112.45	27 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 132.60		3 133 +
66 673.25	65 600	305 Arbeitgeberbeiträge	60 935.15		4 665 -
101 061.15	85 000	310 Material- und Warenaufwand	100 070.90		15 071 +
86 113.10	81 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	80 455.50		1 045 -
160 081.07	181 700	313 Dienstleistungen und Honorare	168 980.08		12 720 -
408 503.07	391 900	317 Spesenentschädigungen	363 740.40		28 160 -
159 688.51	165 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	109 989.25		55 511 -
408 800.00	408 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800.00		
29 048.04	41 500	399 Übrige interne Verrechnungen	25 499.15		16 001 -
0102 Regierung					
3 608 859.58	3 385 500	Aufwand	3 490 400.11		104 900 +
123 812.45	158 000	Ertrag		233 393.10	75 393 +
3 485 047.13 -	3 227 500 -	Aufwandüberschuss		3 257 007.01	29 507 +
2 268 172.80	2 268 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 268 172.80		27 -
31 568.15	25 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 479.60		9 480 +
25 200.00		304 Zulagen	23 950.00		23 950 +
425 867.00	426 100	305 Arbeitgeberbeiträge	453 233.05		27 133 +
	15 000	309 Übriger Personalaufwand	36 075.50		21 076 +
57.80	500	310 Material- und Warenaufwand			500 -
101 667.05	88 500	313 Dienstleistungen und Honorare	45 126.30		43 374 -
139 465.95	130 000	317 Spesenentschädigungen	136 416.00		6 416 +
464 392.13	272 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	310 640.46		38 440 +
152 468.70	160 000	399 Übrige interne Verrechnungen	182 306.40		22 306 +
		426 Rückerstattungen		109 334.85	109 335 +
123 812.45	158 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		124 058.25	33 942 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
18 704 675.11	21 886 600	Aufwand	21 536 936.77		349 663 -
10 423 520.06	9 662 400	Ertrag		9 320 377.65	342 022 -
8 281 155.05 -	12 224 200 -	Aufwandüberschuss		12 216 559.12	7 641 -
		100 Staatskanzlei			
10 149 662.63	12 966 400	Aufwand	13 151 163.28		184 763 +
2 116 106.62	1 311 000	Ertrag		1 314 518.69	3 519 +
8 033 556.01 -	11 655 400 -	Aufwandüberschuss		11 836 644.59	181 245 +
		1000 Staatskanzlei			
9 851 721.87	12 683 000	Aufwand	12 883 763.49		200 763 +
2 116 106.62	1 311 000	Ertrag		1 306 088.69	4 911 -
7 735 615.25 -	11 372 000 -	Aufwandüberschuss		11 577 674.80	205 675 +
2 700.00	15 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 000.00		8 000 -
4 730 793.45	4 711 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 873 775.55		161 876 +
82 971.30	13 900	304 Zulagen	80 628.00		66 728 +
757 878.65	732 900	305 Arbeitgeberbeiträge	814 124.65		81 225 +
5 114.60	25 300	309 Übriger Personalaufwand	24 969.50		331 -
913 641.96	961 400	310 Material- und Warenaufwand	841 225.41		120 175 -
175 853.72	434 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	433 925.82		574 -
1 769 516.01	2 642 400	313 Dienstleistungen und Honorare	2 593 752.10		48 648 -
	10 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 800.79		199 -
51 767.50	123 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	124 439.30		739 +
82 178.60	143 300	317 Spesenentschädigungen	104 002.51		39 297 -
958.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	360.00		140 -
793 469.49	861 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	842 756.53		18 543 -
104 842.02		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	118 418.25		118 418 +
380 036.57	2 006 900	399 Übrige interne Verrechnungen	2 014 585.08		7 685 +
330 120.44	310 400	421 Gebühren für Amtshandlungen		337 242.74	26 843 +
272 351.40	312 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		236 809.80	75 190 -
869 697.26	407 900	425 Erlös aus Verkäufen		360 984.29	46 916 -
575 962.17	272 300	426 Rückerstattungen		299 344.67	27 045 +
	100	429 Übrige Entgelte			100 -
3 245.72	2 300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		55 253.87	52 954 +
57 288.13		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		12 499.32	12 499 +
7 441.50	6 000	499 Übrige interne Verrechnungen		3 954.00	2 046 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
297 940.76	283 400	Aufwand	267 399.79		16 000 -
		Ertrag		8 430.00	8 430 +
297 940.76 -	283 400 -	Aufwandüberschuss		258 969.79	24 430 -
213 343.10	197 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199 259.50		1 660 +
4 800.00		304 Zulagen	4 800.00		4 800 +
34 541.35	30 600	305 Arbeitgeberbeiträge	33 453.45		2 853 +
146.20	300	309 Übriger Personalaufwand	232.10		68 -
2 253.55	2 200	310 Material- und Warenaufwand	224.00		1 976 -
30 048.80	33 600	313 Dienstleistungen und Honorare	15 100.45		18 500 -
738.65	1 500	317 Spesenentschädigungen	666.90		833 -
4 535.94	7 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 563.50		2 437 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 106.56		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 199.96		1 200 +
6 426.61	10 600	399 Übrige interne Verrechnungen	7 899.93		2 700 -
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 430.00	8 430 +
		105 Materialzentrale			
8 555 012.48	8 920 200	Aufwand	8 385 773.49		534 427 -
8 307 413.44	8 351 400	Ertrag		8 005 858.96	345 541 -
247 599.04 -	568 800 -	Aufwandüberschuss		379 914.53	188 885 -
		1050 Materialzentrale			
8 555 012.48	8 920 200	Aufwand	8 385 773.49		534 427 -
8 307 413.44	8 351 400	Ertrag		8 005 858.96	345 541 -
247 599.04 -	568 800 -	Aufwandüberschuss		379 914.53	188 885 -
859 694.85	894 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	852 216.45		42 684 -
8 600.00		304 Zulagen	10 150.00		10 150 +
143 016.65	157 800	305 Arbeitgeberbeiträge	154 145.85		3 654 -
1 000.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	900.00		100 -
2 463 694.80	2 561 000	310 Material- und Warenaufwand	2 195 073.50		365 927 -
	1 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			1 000 -
130 232.30	133 000	313 Dienstleistungen und Honorare	131 459.60		1 540 -
39 033.75	53 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43 626.25		9 374 -
462.05	1 400	317 Spesenentschädigungen	509.10		891 -
4 875 268.22	5 080 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 966 511.46		114 189 -
3 693.05		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	312.08		312 +
30 316.81	36 400	399 Übrige interne Verrechnungen	30 869.20		5 531 -
3 312 369.28	3 240 000	425 Erlös aus Verkäufen		2 943 451.63	296 548 -
255 958.75	262 000	426 Rückerstattungen		224 860.80	37 139 -
2 319.51		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 601.43	2 601 +
4 736 765.90	4 849 400	499 Übrige interne Verrechnungen		4 834 945.10	14 455 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
476 874 963.31	493 812 600	Aufwand	463 752 412.01		30 060 188 -
363 131 152.91	359 800 600	Ertrag		349 404 254.46	10 396 346 -
113 743 810.40 -	134 012 000 -	Aufwandüberschuss		114 348 157.55	19 663 842 -
		200 Generalsekretariat VD			
5 015 660.26	5 313 300	Aufwand	4 949 001.25		364 299 -
1 801 704.73	1 947 800	Ertrag		1 828 840.99	118 959 -
3 213 955.53 -	3 365 500 -	Aufwandüberschuss		3 120 160.26	245 340 -
		2000 Generalsekretariat VD			
5 015 660.26	5 313 300	Aufwand	4 949 001.25		364 299 -
1 801 704.73	1 947 800	Ertrag		1 828 840.99	118 959 -
3 213 955.53 -	3 365 500 -	Aufwandüberschuss		3 120 160.26	245 340 -
612.50	500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	300.00		200 -
3 726 574.65	3 955 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 681 565.00		274 235 -
136 760.00	120 300	304 Zulagen	137 702.50		17 403 +
629 739.90	677 800	305 Arbeitgeberbeiträge	662 729.45		15 071 -
9 620.70	26 000	309 Übriger Personalaufwand	5 716.30		20 284 -
31 317.33	43 200	310 Material- und Warenaufwand	41 138.76		2 061 -
58 238.85	140 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	71 561.20		68 439 -
178 449.70	142 400	313 Dienstleistungen und Honorare	160 434.27		18 034 +
33 102.65	39 500	317 Spesenentschädigungen	34 250.25		5 250 -
30 515.89	41 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	30 523.90		11 276 -
44 160.77		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 023.21		7 023 +
136 567.32	126 000	399 Übrige interne Verrechnungen	116 056.41		9 944 -
74 344.92	105 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		89 108.78	15 891 -
147 147.44	109 700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		79 727.91	29 972 -
17.50	600	425 Erlös aus Verkäufen			600 -
70 306.70	20 700	426 Rückerstattungen		57 421.15	36 721 +
3 096.17		430 Verschiedene betriebliche Erträge		200.00	200 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		6 472.25	6 472 +
373 460.00	150 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		159 257.40	9 257 +
1 133 332.00	1 561 800	499 Übrige interne Verrechnungen		1 436 653.50	125 147 -
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
134 067 933.20	150 080 400	Aufwand	133 079 074.61		17 001 325 -
72 039 427.80	73 983 600	Ertrag		68 064 170.43	5 919 430 -
62 028 505.40 -	76 096 800 -	Aufwandüberschuss		65 014 904.18	11 081 896 -
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
134 067 933.20	150 080 400	Aufwand	133 079 074.61		17 001 325 -
72 039 427.80	73 983 600	Ertrag		68 064 170.43	5 919 430 -
62 028 505.40 -	76 096 800 -	Aufwandüberschuss		65 014 904.18	11 081 896 -
830 871.75	847 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	846 045.60		954 -
13 088.00		304 Zulagen	13 600.00		13 600 +
139 924.35	143 800	305 Arbeitgeberbeiträge	153 506.15		9 706 +
699.80	700	309 Übriger Personalaufwand	456.70		243 -
2 783.03	3 000	310 Material- und Warenaufwand	2 183.02		817 -
616 581.95	997 200	313 Dienstleistungen und Honorare	768 149.44		229 051 -
15 855.65	19 000	317 Spesenentschädigungen	14 233.35		4 767 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
25 965.39	26 600	319	26 304.30		296 -
812.14		350			
122 507 838.47	143 734 700	360	23 111.70		23 112 +
3 774 977.00		363	126 918 695.31		16 816 005 -
6 138 535.67	4 308 400	386			
3 713.65		399	4 312 789.04		4 389 +
1 770 031.00	1 724 200	426		46 223.40	46 223 +
5 096.00		429		4 073 769.00	2 349 569 +
88 000.00	132 000	430		1 010.00	1 010 +
61 981 437.00	72 127 400	431		131 960.00	40 -
8 191 150.15		450		8 787.33	8 787 +
		463		63 802 420.70	8 324 979 -
		486			
		210 Kantonsforstamt			
13 398 612.81	15 812 300	Aufwand	15 661 733.87		150 566 -
8 336 920.86	9 406 500	Ertrag		10 171 979.83	765 480 +
5 061 691.95 -	6 405 800 -	Aufwandüberschuss		5 489 754.04	916 046 -
		2100 Kantonsforstamt			
10 412 516.39	13 023 300	Aufwand	12 614 009.98		409 290 -
5 349 261.74	6 989 200	Ertrag		7 479 544.00	490 344 +
5 063 254.65 -	6 034 100 -	Aufwandüberschuss		5 134 465.98	899 634 -
1 174 949.70	1 237 900	301	1 174 781.90		63 118 -
23 510.00		304	17 460.00		17 460 +
204 188.85	215 400	305	217 898.15		2 498 +
1 819.20	1 500	309	1 704.50		205 +
9 412.46	13 000	310	8 825.95		4 174 -
3 150.10	5 000	311	869.20		4 131 -
470 772.31	570 400	313	446 060.80		124 339 -
37 525.25	41 500	317	34 047.95		7 452 -
47 953.82	55 500	319	53 880.85		1 619 -
73.75	1 000	340			1 000 -
8 379 353.05	10 816 900	363	10 604 873.25		212 027 -
59 807.90	65 200	399	53 607.43		11 593 -
18 600.00	22 000	421		21 400.00	600 -
127 546.10	116 700	424		127 124.80	10 425 +
3 349.30	5 000	426		231.50	4 769 -
17 872.90	17 000	430		8 039.35	8 961 -
11 324.79		450		24 764.40	24 764 +
4 965 118.65	6 629 500	463		7 105 383.95	475 884 +
205 450.00	199 000	499		192 600.00	6 400 -
		2101 Staatswaldungen			
2 797 211.57	2 572 000	Aufwand	2 870 593.34		298 593 +
2 798 774.27	2 200 300	Ertrag		2 515 305.28	315 005 +
1 562.70 +	371 700 -	Ertragsüberschuss		355 288.06	16 412 -
818 239.10	817 200	301	817 848.90		649 +
22 550.00		304	30 906.65		30 907 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
113 103.65	118 000	305 Arbeitgeberbeiträge	123 046.55		5 047 +
2 902.90	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 564.10		236 -
119 755.42	91 300	310 Material- und Warenaufwand	125 492.37		34 192 +
309 425.78	703 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	728 944.11		25 944 +
3 045.60	3 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 064.55		335 -
856 398.36	380 300	313 Dienstleistungen und Honorare	515 946.85		135 647 +
166 749.70	75 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	94 600.80		19 101 +
102 263.45	85 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	116 263.95		31 264 +
33 880.00	21 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	30 055.00		8 555 +
19 274.60	18 500	317 Spesenentschädigungen	26 288.05		7 788 +
151 063.78	166 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	181 042.27		14 542 +
1 405.69	3 000	340 Zinsaufwand	622.89		2 377 -
10 153.54		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
67 000.00	87 000	399 Übrige interne Verrechnungen	74 906.30		12 094 -
1 558 282.02	1 140 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 363 349.03	223 349 +
630 792.69	642 500	425 Erlös aus Verkäufen		545 911.68	96 588 -
25 280.25	8 000	426 Rückerstattungen		12 008.95	4 009 +
130 608.06	95 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		107 472.92	11 673 +
28 930.75	27 000	447 Liegenschaftenertrag VV		26 751.10	249 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		428.60	429 +
6 620.05	7 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7 302.60	303 +
418 260.45	280 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		433 174.10	153 174 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		18 906.30	18 906 +
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
188 884.85	217 000	Aufwand	177 130.55		39 869 -
188 884.85	217 000	Ertrag		177 130.55	39 869 -
	40 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			40 000 -
188 884.85	177 000	399 Übrige interne Verrechnungen	177 130.55		131 +
134 554.00	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		170 252.00	140 252 +
54 330.85	187 000	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		6 878.55	180 121 -
		212 Waldregionen			
16 649 592.37	16 831 900	Aufwand	16 931 533.14		99 633 +
12 182 211.32	12 085 800	Ertrag		12 337 698.99	251 899 +
4 467 381.05 -	4 746 100 -	Aufwandüberschuss		4 593 834.15	152 266 -
		2120 Finanzierung Waldregionen			
2 884 863.80	2 976 500	Aufwand			
2 884 863.80 +	2 976 500 +	Ertrag		2 977 029.40	529 +
		Ertragsüberschuss	2 977 029.40		529 +
2 884 863.80	2 976 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 977 029.40	529 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2121 Waldregion 1			
3 215 817.40	3 223 300	Aufwand	3 172 511.69		50 788 -
1 521 845.88	1 379 300	Ertrag		1 423 899.58	44 600 +
1 693 971.52 -	1 844 000 -	Aufwandüberschuss		1 748 612.11	95 388 -
4 372.50	7 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4 725.00		2 475 -
926 346.80	900 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886 295.10		14 405 -
25 400.00	23 400	304 Zulagen	21 300.00		2 100 -
151 858.85	149 400	305 Arbeitgeberbeiträge	157 745.50		8 346 +
9 046.45	12 100	309 Übriger Personalaufwand	14 216.80		2 117 +
53 369.38	41 000	310 Material- und Warenaufwand	35 827.83		5 172 -
14 151.26	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	52 381.67		2 382 +
687 515.25	697 200	313 Dienstleistungen und Honorare	723 199.04		25 999 +
77 110.50	100 800	317 Spesenentschädigungen	93 855.15		6 945 -
45 006.32	59 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29 769.14		30 131 -
49 462.54		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	33 024.64		33 025 +
1 172 177.55	1 181 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 120 171.82		61 428 -
181 985.13	144 500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		200 650.75	56 151 +
44 187.10	25 000	425 Erlös aus Verkäufen		28 961.40	3 961 +
42 192.95	44 800	426 Rückerstattungen		44 917.75	118 +
16 705.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge		6 233.30	6 233 +
59 548.23		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		17 996.66	17 997 +
19 617.78		489 Entnahme aus Eigenkapital		16 689.25	16 689 +
1 157 609.24	1 165 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 108 450.47	56 550 -
		2122 Waldregion 2			
3 638 324.25	3 668 400	Aufwand	3 847 362.71		178 963 +
2 406 582.99	2 391 700	Ertrag		2 548 039.17	156 339 +
1 231 741.26 -	1 276 700 -	Aufwandüberschuss		1 299 323.54	22 624 +
11 776.25	14 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 912.50		4 788 -
1 281 226.90	1 316 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 299 309.25		17 491 -
22 050.00	21 800	304 Zulagen	21 300.00		500 -
220 585.70	225 500	305 Arbeitgeberbeiträge	237 273.10		11 773 +
22 585.20	16 700	309 Übriger Personalaufwand	26 984.30		10 284 +
9 785.55	15 900	310 Material- und Warenaufwand	12 683.00		3 217 -
5 731.05	48 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	37 529.30		11 371 -
144 948.78	131 900	313 Dienstleistungen und Honorare	132 006.25		106 +
130 839.70	139 400	317 Spesenentschädigungen	128 027.45		11 373 -
23 624.84	38 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	31 042.80		7 657 -
6.00		340 Zinsaufwand			
134 199.77		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	153 053.96		153 054 +
1 630 964.51	1 698 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 758 240.80		60 141 +
671 534.78	623 700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		702 974.18	79 274 +
8 897.25	600	426 Rückerstattungen		7 582.95	6 983 +
215.35		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 351.40	1 351 +
88 259.38	83 800	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		90 904.05	7 104 +
20 082.62		489 Entnahme aus Eigenkapital			
1 617 593.61	1 683 600	499 Übrige interne Verrechnungen		1 745 226.59	61 627 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2123 Waldregion 3			
3 727 224.47	3 676 700	Aufwand	3 499 117.63		177 582 -
2 107 422.98	2 039 800	Ertrag		1 882 783.72	157 016 -
1 619 801.49 -	1 636 900 -	Aufwandüberschuss		1 616 333.91	20 566 -
10 300.00	10 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 794.30		906 -
1 255 453.60	1 301 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 162 473.95		139 226 -
16 550.00	19 000	304 Zulagen	14 650.00		4 350 -
213 100.15	217 000	305 Arbeitgeberbeiträge	209 246.15		7 754 -
4 004.85	11 100	309 Übriger Personalaufwand	8 751.89		2 348 -
15 680.23	15 000	310 Material- und Warenaufwand	13 073.30		1 927 -
20 764.90	55 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	43 150.15		12 050 -
452 569.17	358 300	313 Dienstleistungen und Honorare	357 064.79		1 235 -
119 534.85	110 400	317 Spesenentschädigungen	117 166.75		6 767 +
25 756.70	30 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	22 758.90		7 241 -
15 321.43		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	26 155.60		26 156 +
1 578 188.59	1 548 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 514 831.85		33 468 -
405 130.99	475 500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		355 318.00	120 182 -
31 785.95	18 700	426 Rückerstattungen		19 313.10	613 +
5 550.85	15 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 816.80	13 183 -
7 515.35		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		413.15	413 +
95 598.34		489 Entnahme aus Eigenkapital		5 187.60	5 188 +
1 561 841.50	1 530 600	499 Übrige interne Verrechnungen		1 500 735.07	29 865 -
		2124 Waldregion 4			
2 340 371.36	2 443 400	Aufwand	2 500 230.97		56 831 +
1 221 756.61	1 211 400	Ertrag		1 340 021.23	128 621 +
1 118 614.75 -	1 232 000 -	Aufwandüberschuss		1 160 209.74	71 790 -
6 832.50	6 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 392.50		1 293 +
806 254.80	813 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829 129.70		15 430 +
20 260.00	18 500	304 Zulagen	22 750.00		4 250 +
139 646.95	140 300	305 Arbeitgeberbeiträge	143 385.30		3 085 +
11 015.35	10 900	309 Übriger Personalaufwand	34 035.15		23 135 +
14 757.30	11 000	310 Material- und Warenaufwand	12 987.70		1 988 +
9 255.25	49 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	28 744.50		20 256 -
210 216.59	168 300	313 Dienstleistungen und Honorare	261 076.72		92 777 +
85 723.40	100 600	317 Spesenentschädigungen	86 660.45		13 940 -
21 969.15	22 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	14 927.40		7 073 -
42 101.86		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	42 564.30		42 564 +
972 338.21	1 103 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 016 577.25		86 423 -
200 044.65	177 800	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		206 853.75	29 054 +
	3 000	426 Rückerstattungen		62 671.00	59 671 +
59.35		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 751.10	5 751 +
27 095.20		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		56 686.10	56 686 +
34 457.25		489 Entnahme aus Eigenkapital		47 885.35	47 885 +
960 100.16	1 030 600	499 Übrige interne Verrechnungen		960 173.93	70 426 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2125 Waldregion 5			
3 727 854.89	3 820 100	Aufwand	3 912 310.14		92 210 +
2 039 739.06	2 087 100	Ertrag		2 165 925.89	78 826 +
1 688 115.83 -	1 733 000 -	Aufwandüberschuss		1 746 384.25	13 384 +
9 282.50	11 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 177.50		2 623 -
1 359 195.10	1 363 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 335 164.25		28 236 -
20 420.00	15 300	304 Zulagen	16 300.00		1 000 +
220 696.90	223 100	305 Arbeitgeberbeiträge	231 486.20		8 386 +
17 370.93	14 700	309 Übriger Personalaufwand	17 667.15		2 967 +
23 320.37	21 000	310 Material- und Warenaufwand	30 502.36		9 502 +
10 998.16	52 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	45 921.65		6 378 -
141 850.81	117 400	313 Dienstleistungen und Honorare	197 748.22		80 348 +
150 999.90	157 600	317 Spesenentschädigungen	148 851.85		8 748 -
22 175.19	28 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	40 380.20		12 280 +
379.69		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	15 986.07		15 986 +
1 751 165.34	1 815 400	399 Übrige interne Verrechnungen	1 823 124.69		7 725 +
217 275.31	283 900	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		277 960.16	5 940 -
6 589.49	8 300	426 Rückerstattungen			8 300 -
1 923.99		430 Verschiedene betriebliche Erträge		6 248.57	6 249 +
73 004.38		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		61 436.75	61 437 +
9 444.16		489 Entnahme aus Eigenkapital		15 415.00	15 415 +
1 731 501.73	1 794 900	499 Übrige interne Verrechnungen		1 804 865.41	9 965 +
		215 Landwirtschaftsamt			
221 811 059.75	226 037 600	Aufwand	222 354 122.32		3 683 478 -
204 927 295.19	206 427 000	Ertrag		203 870 097.74	2 556 902 -
16 883 764.56 -	19 610 600 -	Aufwandüberschuss		18 484 024.58	1 126 575 -
		2150 Landwirtschaftsamt			
208 808 320.48	211 944 600	Aufwand	208 502 712.13		3 441 888 -
201 010 196.26	202 646 000	Ertrag		199 802 757.88	2 843 242 -
7 798 124.22 -	9 298 600 -	Aufwandüberschuss		8 699 954.25	598 646 -
8 420.00	12 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	16 680.00		4 580 +
1 663 851.65	1 674 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 573 349.05		101 551 -
21 833.60		304 Zulagen	18 426.20		18 426 +
266 217.80	278 200	305 Arbeitgeberbeiträge	280 451.80		2 252 +
1 790.00	1 900	309 Übriger Personalaufwand	1 810.90		89 -
22 950.40	45 500	310 Material- und Warenaufwand	22 416.50		23 084 -
4 092.60		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
252 843.00	319 500	313 Dienstleistungen und Honorare	279 756.40		39 744 -
430.80	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			5 000 -
28 761.80	37 500	317 Spesenentschädigungen	25 796.55		11 703 -
433.20		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24 586.15		24 586 +
23 957.74	48 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 904.55		21 795 -
2 655.59	5 000	340 Zinsaufwand			5 000 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	20 690.66		20 691 +
	10 000	360 Ertragsanteile an Dritte			10 000 -
6 057.55	10 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			10 000 -
21 542 064.00	24 867 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22 205 984.71		2 661 415 -
184 880 702.03	184 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	183 928 251.85		621 748 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
81 258.72	78 900	399	77 606.81		1 293 -
146 400.00	150 000	421		143 550.00	6 450 -
221 206.70	222 000	426		197 944.15	24 056 -
218 535.45	119 000	430		110 342.25	8 658 -
	5 000	431		230 114.10 -	235 114 -
103 174.22		449		126 939.88	126 940 +
2 394.96		450			
15 437 782.90	17 600 000	463		15 525 843.85	2 074 156 -
184 880 702.03	184 550 000	470		183 928 251.85	621 748 -
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
13 002 739.27	14 093 000		Aufwand	13 851 410.19	241 590 -
3 917 098.93	3 781 000		Ertrag	4 067 339.86	286 340 +
9 085 640.34 -	10 312 000 -		Aufwandüberschuss	9 784 070.33	527 930 -
1 876 293.40	2 038 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	1 957 019.50	80 981 -
3 833 424.30	3 954 700	302	Löhne der Lehrpersonen	3 909 973.80	44 726 -
170 570.25	17 300	304	Zulagen	171 131.80	153 832 +
940 061.95	1 011 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 022 090.95	10 191 +
7 671.80	12 400	309	Übriger Personalaufwand	10 043.60	2 356 -
546 116.59	627 600	310	Material- und Warenaufwand	632 122.12	4 522 +
753 218.47	554 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	493 014.87	61 685 -
193 102.80	193 400	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	186 273.70	7 126 -
285 932.90	400 700	313	Dienstleistungen und Honorare	325 490.66	75 209 -
221 728.65	380 900	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	215 404.26	165 496 -
42 648.44	50 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	64 919.41	14 419 +
31 443.32	43 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	59 917.30	16 817 +
200 986.71	230 900	317	Spesenentschädigungen	198 211.15	32 689 -
52 202.98	71 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	57 912.97	13 287 -
25 427.58		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	45 656.87	45 657 +
3 821 909.13	4 505 700	399	Übrige interne Verrechnungen	4 502 227.23	3 473 -
448 345.72	398 000	422	Spital- und Heimplatz-, Kostgelder		524 610.70
158 206.00	123 000	423	Schul- und Kursgelder	128 914.30	5 914 +
875 232.32	936 500	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	919 886.04	16 614 -
620 245.68	673 400	425	Erlös aus Verkäufen	786 563.72	113 164 +
1 279 405.70	1 201 800	426	Rückerstattungen	1 076 012.25	125 788 -
60 840.92	29 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge	35 834.85	6 035 +
29 775.00	33 500	447	Liegenschaftenertrag VV	33 953.65	454 +
24 347.24		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	15 687.80	15 688 +
21 988.50	24 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	22 158.65	1 841 -
398 711.85	361 000	499	Übrige interne Verrechnungen	523 717.90	162 718 +
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
12 803 638.27	14 343 900		Aufwand	13 635 386.89	708 513 -
6 793 598.23	8 500 700		Ertrag	9 937 383.18	1 436 683 +
6 010 040.04 -	5 843 200 -		Aufwandüberschuss	3 698 003.71	2 145 196 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12 803 638.27	14 343 900	Aufwand	13 635 386.89		708 513 -
6 793 598.23	8 500 700	Ertrag		9 937 383.18	1 436 683 +
6 010 040.04 -	5 843 200 -	Aufwandüberschuss		3 698 003.71	2 145 196 -
31 312.50	36 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	33 225.00		3 575 -
2 382 912.50	2 450 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 444 723.45		6 177 -
89 691.60	22 200	304 Zulagen	70 230.25		48 030 +
398 095.55	411 600	305 Arbeitgeberbeiträge	430 109.55		18 510 +
10 111.80	7 700	309 Übriger Personalaufwand	9 957.76		2 258 +
72 110.91	63 500	310 Material- und Warenaufwand	73 312.62		9 813 +
130 239.85	163 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	67 051.79		95 948 -
172 443.45	151 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150 358.10		1 042 -
435 112.17	1 522 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 644 316.97		121 817 +
150 962.01	96 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	105 937.04		9 437 +
80 403.03	73 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	104 100.95		31 101 +
9 451.95		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	4 719.40		4 719 +
184 917.55	193 700	317 Spesenentschädigungen	188 241.20		5 459 -
1 150.00	300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 505.00		1 205 +
428 307.05	459 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	464 674.39		4 974 +
24 453.80		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	19 241.56		19 242 +
70 710.25	65 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	68 154.15		3 154 +
6 535 916.20	7 061 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 222 731.60		838 268 -
1 595 336.10	1 565 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 532 796.11		32 304 -
2 376 438.25	2 390 000	410 Regalien		2 389 347.30	653 -
7 520.00	3 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		9 780.00	6 280 +
53 095.00	80 000	423 Schul- und Kursgelder		80 260.00	260 +
28 887.40	33 500	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		68 783.10	35 283 +
40 830.50	46 000	425 Erlös aus Verkäufen		43 572.00	2 428 -
9 640.80	50 400	426 Rückerstattungen		17 377.65	33 022 -
	1 000	427 Bussen			1 000 -
50 822.53	33 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		217 478.20	183 678 +
8 413.05		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		16 431.85	16 432 +
3 293 386.45	4 964 700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6 136 799.40	1 172 099 +
924 564.25	897 800	499 Übrige interne Verrechnungen		957 553.68	59 754 +
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
73 128 466.65	65 393 200	Aufwand	57 141 559.93		8 251 640 -
57 049 994.78	47 449 200	Ertrag		43 194 083.30	4 255 117 -
16 078 471.87 -	17 944 000 -	Aufwandüberschuss		13 947 476.63	3 996 523 -
		2450 Amtsleitung/Support			
994 930.31	1 119 800	Aufwand	1 033 033.76		86 766 -
436 843.22	447 100	Ertrag		450 261.45	3 161 +
558 087.09 -	672 700 -	Aufwandüberschuss		582 772.31	89 928 -
727 238.90	825 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776 410.70		48 889 -
7 200.00		304 Zulagen	7 700.00		7 700 +
123 023.80	138 200	305 Arbeitgeberbeiträge	137 751.55		448 -
53 456.25	800	309 Übriger Personalaufwand	1 316.95		517 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 023.30	5 000	310	Material- und Warenaufwand	4 902.70	97 -
681.60	30 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 705.65	4 294 -
170.20	32 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 264.30	30 936 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1 000 -
258.10	200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	450.80	251 +
6 262.65	10 000	317	Spesenentschädigungen	9 766.50	234 -
32 618.12	38 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 304.40	5 896 -
38 997.39	38 900	399	Übrige interne Verrechnungen	35 460.21	3 440 -
		426	Rückerstattungen		13 332.95 +
50.90	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		23.70 -
35 106.10		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		4 893.04 +
401 686.22	447 000	499	Übrige interne Verrechnungen		432 011.76 -
		2451	Standortförderung		
19 054 136.80	10 118 700		Aufwand	6 100 153.99	4 018 546 -
13 188 291.57	3 567 900		Ertrag		1 774 764 -
5 865 845.23 -	6 550 800 -		Aufwandüberschuss		2 243 782 -
1 221 095.10	1 380 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 190 248.80	190 251 -
7 808.00		304	Zulagen	6 300.00	6 300 +
195 299.15	225 100	305	Arbeitgeberbeiträge	205 952.60	19 147 -
1 685.90	1 300	309	Übriger Personalaufwand	2 439.65	1 140 +
21 521.50	50 000	310	Material- und Warenaufwand	19 854.90	30 145 -
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 285.00	3 285 +
3 000 014.36	912 100	313	Dienstleistungen und Honorare	350 947.55	561 152 -
1 280.95	2 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 070.00	930 -
88 116.60	150 000	317	Spesenentschädigungen	53 563.60	96 436 -
148 926.82	131 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	115 080.98	16 819 -
14 322 792.11	5 738 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 621 437.15	3 116 563 -
45 596.31	1 527 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 529 973.76	2 174 +
2 942.13		426	Rückerstattungen		3 439 +
2 083.90	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 431.75 +
8 528.18		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		19 786.09 +
1 677 102.15	3 245 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 179 743.90 -
11 497 635.21	322 700	499	Übrige interne Verrechnungen		569 735.50 +
		2452	Arbeitsbedingungen		
3 101 389.24	2 813 100		Aufwand	2 958 525.04	145 425 +
2 205 271.23	1 947 600		Ertrag		2 214 582.27 +
896 118.01 -	865 500 -		Aufwandüberschuss		743 942.77 -
1 975.00	2 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 487.50	1 013 -
2 021 658.15	2 100 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 153 706.60	53 107 +
45 650.00		304	Zulagen	42 486.00	42 486 +
329 623.05	342 200	305	Arbeitgeberbeiträge	380 205.70	38 006 +
9 169.60	2 300	309	Übriger Personalaufwand	3 228.45	928 +
15 554.14	21 000	310	Material- und Warenaufwand	18 542.75	2 457 -
25 070.01	23 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 336.45	8 664 -
427 044.70	116 700	313	Dienstleistungen und Honorare	139 436.40	22 736 +
11 319.90	13 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 320.00	1 380 -
66 613.40	73 600	317	Spesenentschädigungen	64 500.25	9 100 -
58 343.70	25 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 294.30	17 906 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 345.10	15 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	10 967.93	4 332 -
4 159.16		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	27 493.24	27 493 +
74 863.33	77 000	399	Übrige interne Verrechnungen	82 519.47	5 519 +
12 750.00	11 500	412	Konzessionen		1 000 +
410 541.45	330 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 030 -
2 082.15	200	426	Rückerstattungen		29 628 +
108 976.60	100 000	427	Bussen		65 986 -
688.00		429	Übrige Entgelte		788 +
30 346.35	29 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 108 +
11 250.03		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		9 593 +
1 196 976.65	1 172 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		133 121 +
431 660.00	304 000	499	Übrige interne Verrechnungen		157 760 +
		2455	Arbeitslosenversicherung		
39 314 906.58	38 757 800		Aufwand	37 045 423.92	1 712 376 -
30 100 534.53	28 907 800		Ertrag		967 721 -
9 214 372.05 -	9 850 000 -		Aufwandüberschuss		744 655 -
18 730 922.95	18 674 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 060 611.80	614 288 -
189 424.10		304	Zulagen	193 480.00	193 480 +
3 025 765.10	3 089 100	305	Arbeitgeberbeiträge	3 143 299.60	54 200 +
1 490 353.32	346 600	309	Übriger Personalaufwand	301 389.51	45 210 -
260 574.83	298 000	310	Material- und Warenaufwand	190 275.16	107 725 -
270 880.18	194 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	79 737.30	114 963 -
34 929.90	53 600	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31 736.21	21 864 -
839 249.42	768 600	313	Dienstleistungen und Honorare	670 975.24	97 625 -
282 600.25	73 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25 716.80	47 583 -
4 446.10	8 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 423.20	5 077 -
6 893.70	9 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	6 601.80	3 298 -
212 084.85	232 600	317	Spesenentschädigungen	195 853.55	36 746 -
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	145.80	146 +
115 886.58	106 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	86 167.34	20 633 -
79 990.23		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	4 273.66	4 274 +
9 106 268.00	9 850 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 171 071.00	678 929 -
4 664 637.07	5 051 200	399	Übrige interne Verrechnungen	4 880 665.95	170 534 -
64 430.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		720 +
169 732.95	44 700	426	Rückerstattungen		124 159 +
315 307.80	367 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		95 892 -
390.00		447	Liegenschaftenertrag VV		
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		99 450 +
29 513 939.66	28 428 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 113 073 -
36 734.12	16 400	499	Übrige interne Verrechnungen		16 916 +
		2456	Arbeitslosenkasse		
7 721 430.72	7 797 100		Aufwand	7 290 761.92	506 338 -
8 177 381.23	7 792 100		Ertrag		290 263 +
455 950.51 +	5 000 -		Ertragsüberschuss	791 601.19	796 601 +
			Aufwandüberschuss		
5 378 884.25	5 441 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 036 108.45	405 592 -
61 720.00		304	Zulagen	72 402.45	72 402 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
837 175.50	858 000	305 Arbeitgeberbeiträge	838 971.95		19 028 -
70 257.70	89 400	309 Übriger Personalaufwand	56 857.00		32 543 -
29 566.50	30 000	310 Material- und Warenaufwand	28 996.80		1 003 -
12 924.50	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	37 485.75		17 486 +
4 683.20	5 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 662.50		338 -
77 723.00	54 000	313 Dienstleistungen und Honorare	45 007.76		8 992 -
8 771.50	9 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	484.95		8 515 -
4 584.15	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 286.85		1 287 +
45 565.91	40 000	317 Spesenentschädigungen	35 599.14		4 401 -
72 509.95	60 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	56 062.71		3 937 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 700.68		2 701 +
1 117 064.56	1 185 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 069 134.93		115 865 -
81 835.20	13 000	426 Rückerstattungen		62 708.30	49 708 +
82 143.20	40 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		41 138.95	1 139 +
13 161.92		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
7 992 000.80	7 735 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7 971 082.95	236 083 +
8 240.11	4 100	499 Übrige interne Verrechnungen		7 432.91	3 333 +
		2458 Tourismusrechnung (SF)			
2 919 201.65	4 709 200	Aufwand	2 682 781.50		2 026 419 -
2 919 201.65	4 709 200	Ertrag		2 682 781.50	2 026 419 -
1 129 734.45 -	209 400	313 Dienstleistungen und Honorare	10 442.20		198 958 -
7 456 730.31 -	4 130 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 054 303.00		2 075 697 -
11 505 666.41	369 800	399 Übrige interne Verrechnungen	618 036.30		248 236 +
330 372.48	2 009 200	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		198 144.16	1 811 056 -
1 199 970.85	1 200 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 163 149.85	36 850 -
1 388 858.32	1 500 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 321 487.49	178 513 -
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)			
22 471.35	77 500	Aufwand	30 879.80		46 620 -
22 471.35	77 500	Ertrag		30 879.80	46 620 -
13 600.00	25 000	313 Dienstleistungen und Honorare	17 360.00		7 640 -
6 257.90	50 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10 928.80		39 071 -
2 613.45	2 500	399 Übrige interne Verrechnungen	2 591.00		91 +
22 471.35	77 500	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		30 879.80	46 620 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
905 066 147.73	927 645 300	Aufwand	940 302 126.14		1 671 126 +
	10 985 700 N				
279 701 285.98	284 487 400	Ertrag		303 853 496.87	19 366 097 +
625 364 861.75 -	654 143 600 -	Aufwandüberschuss		636 448 629.27	17 694 971 -
		300 Generalsekretariat DI			
5 913 077.95	3 574 200	Aufwand	3 469 981.42		104 219 -
34 365.80	22 000	Ertrag		64 933.07	42 933 +
5 878 712.15 -	3 552 200 -	Aufwandüberschuss		3 405 048.35	147 152 -
		3000 Generalsekretariat DI			
5 913 077.95	3 574 200	Aufwand	3 469 981.42		104 219 -
34 365.80	22 000	Ertrag		64 933.07	42 933 +
5 878 712.15 -	3 552 200 -	Aufwandüberschuss		3 405 048.35	147 152 -
2 240 573.90	2 263 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 198 416.50		65 184 -
86 402.10	56 600	304 Zulagen	92 554.60		35 955 +
372 006.90	381 300	305 Arbeitgeberbeiträge	388 134.95		6 835 +
10 002.84	22 900	309 Übriger Personalaufwand	7 798.12		15 102 -
17 809.21	23 400	310 Material- und Warenaufwand	21 027.60		2 372 -
5 725.55	28 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	15 492.10		12 508 -
85 667.95	116 200	313 Dienstleistungen und Honorare	94 992.05		21 208 -
5 848.30	10 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 714.45		8 286 -
15 627.60	14 200	317 Spesenentschädigungen	14 824.30		624 +
133 348.39	213 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	192 520.45		20 780 -
20 090.23		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
47 000.00	47 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	47 000.00		
300 000.00	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000.00		
2 572 974.98	97 700	399 Übrige interne Verrechnungen	95 506.30		2 194 -
17 100.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		12 829.95	7 170 -
17 016.65	2 000	426 Rückerstattungen		38 407.00	36 407 +
249.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		243.40	243 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		13 452.72	13 453 +
		305 Sozialwerke			
409 004 400.50	422 033 500	Aufwand	437 252 133.31		15 218 633 +
169 414 768.90	176 633 000	Ertrag		190 953 012.90	14 320 013 +
239 589 631.60 -	245 400 500 -	Aufwandüberschuss		246 299 120.41	898 620 +
		3050 Sozialwerke des Bundes			
9 436 973.00	9 580 000	Aufwand	8 421 329.35		1 158 671 -
9 436 973.00 -	9 580 000 -	Ertrag		8 421 329.35	1 158 671 -
		Aufwandüberschuss			
221 684.90	227 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	213 527.60		13 972 -
9 215 288.10	9 352 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 207 801.75		1 144 698 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3051 Ergänzungsleistungen			
325 839 310.38	332 335 500	Aufwand	335 452 932.05		3 117 432 +
96 616 431.00	97 657 000	Ertrag		98 648 557.00	991 557 +
229 222 879.38 -	234 678 500 -	Aufwandüberschuss		236 804 375.05	2 125 875 +
7 903 222.55	8 100 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 053 178.01		46 822 -
317 936 087.83	324 235 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	327 399 754.04		3 164 254 +
1 950.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 820.00	1 820 +
2 368 150.00	2 368 200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 424 400.00	56 200 +
94 246 331.00	95 288 800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		96 222 337.00	933 537 +
		3052 Pflegefinanzierung			
73 728 117.12	80 118 000	Aufwand	93 377 871.91		13 259 872 +
72 798 337.90	78 976 000	Ertrag		92 304 455.90	13 328 456 +
929 779.22 -	1 142 000 -	Aufwandüberschuss		1 073 416.01	68 584 -
1 391 326.02	1 492 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 423 416.01		68 584 -
72 336 791.10	78 626 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	91 954 455.90		13 328 456 +
350 000.00	350 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		350 000.00	
72 448 337.90	78 626 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		91 954 455.90	13 328 456 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2 013 118.27	2 059 000	Aufwand	1 938 513.71		120 486 -
992 522.00	1 056 600	Ertrag		809 555.20	247 045 -
1 020 596.27 -	1 002 400 -	Aufwandüberschuss		1 128 958.51	126 559 +
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2 013 118.27	2 059 000	Aufwand	1 938 513.71		120 486 -
992 522.00	1 056 600	Ertrag		809 555.20	247 045 -
1 020 596.27 -	1 002 400 -	Aufwandüberschuss		1 128 958.51	126 559 +
1 377 829.45	1 379 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 388 884.20		9 184 +
18 200.00		304 Zulagen	14 194.00		14 194 +
221 324.85	222 300	305 Arbeitgeberbeiträge	234 182.25		11 882 +
1 493.50	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 600.00		
13 879.59	15 000	310 Material- und Warenaufwand	15 144.37		144 +
59 485.85	69 000	313 Dienstleistungen und Honorare	53 331.34		15 669 -
4 481.15	6 000	317 Spesenentschädigungen	4 088.40		1 912 -
350.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 319.25		319 +
235 083.08	284 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	137 272.55		147 327 -
2 152.42		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 521.68		11 522 +
78 838.38	79 800	399 Übrige interne Verrechnungen	76 975.67		2 824 -
859 665.25	945 600	421 Gebühren für Amtshandlungen		722 234.50	223 366 -
6 150.00	4 000	426 Rückerstattungen		13 433.05	9 433 +
36 633.30	17 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		32 226.65	15 227 +
90 073.45	90 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		41 661.00	48 339 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		315 Amt für Gemeinden			
225 133 413.57	232 031 700	Aufwand	230 304 362.40		1 727 338 -
42 577 517.79	40 358 400	Ertrag		41 169 601.45	811 201 +
182 555 895.78 -	191 673 300 -	Aufwandüberschuss		189 134 760.95	2 538 539 -
		3150 Amt für Gemeinden			
225 133 413.57	232 031 700	Aufwand	230 304 362.40		1 727 338 -
42 577 517.79	40 358 400	Ertrag		41 169 601.45	811 201 +
182 555 895.78 -	191 673 300 -	Aufwandüberschuss		189 134 760.95	2 538 539 -
150.00	6 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5 087.50		913 -
1 712 670.15	1 793 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 768 221.35		24 779 -
16 974.40		304 Zulagen	16 724.10		16 724 +
286 705.65	304 000	305 Arbeitgeberbeiträge	316 818.10		12 818 +
1 420.60	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 488.00		12 -
6 211.10	7 500	310 Material- und Warenaufwand	6 051.70		1 448 -
68 040.30	143 800	313 Dienstleistungen und Honorare	105 982.50		37 818 -
22 962.25	31 200	317 Spesenentschädigungen	29 784.25		1 416 -
1 450.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	150.10		150 +
25 369.51	33 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	12 940.85		20 059 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	12 680.71		12 681 +
222 909 500.00	229 550 900	362 Finanz- und Lastenausgleich	227 933 000.00		1 617 900 -
25 941.80	100 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34 601.75		65 398 -
56 017.81	60 800	399 Übrige interne Verrechnungen	60 831.49		31 +
278 160.00	301 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		391 880.00	90 880 +
3 700.00	20 500	425 Erlös aus Verkäufen		800.00	19 700 -
50 658.90	25 000	426 Rückerstattungen		33 510.15	8 510 +
22 590.75	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		83 511.30	81 511 +
35 408.14		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 949 300.00	759 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 557 800.00	798 800 +
39 237 700.00	39 250 900	499 Übrige interne Verrechnungen		39 102 100.00	148 800 -
		320 Amt für Soziales			
186 186 040.96	192 215 700	Aufwand	190 909 242.50		1 306 458 -
15 243 195.90	18 315 700	Ertrag		19 916 411.90	1 600 712 +
170 942 845.06 -	173 900 000 -	Aufwandüberschuss		170 992 830.60	2 907 169 -
		3200 Amt für Soziales			
186 186 040.96	192 215 700	Aufwand	190 909 242.50		1 306 458 -
15 243 195.90	18 315 700	Ertrag		19 916 411.90	1 600 712 +
170 942 845.06 -	173 900 000 -	Aufwandüberschuss		170 992 830.60	2 907 169 -
2 950.00	5 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 898.90		2 501 -
4 454 762.15	4 481 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 393 497.15		87 903 -
55 618.45		304 Zulagen	63 058.30		63 058 +
738 055.00	742 800	305 Arbeitgeberbeiträge	771 529.55		28 730 +
7 825.90	14 500	309 Übriger Personalaufwand	10 821.85		3 678 -
20 047.34	38 000	310 Material- und Warenaufwand	21 522.42		16 478 -
463 080.08	614 500	313 Dienstleistungen und Honorare	588 290.90		26 209 -
198.00	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			3 000 -
109 875.76	169 200	317 Spesenentschädigungen	100 076.30		69 124 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
316 709.96	905 900	319	278 736.50		627 164 -
41 413.13		350			
174 458 217.63	182 084 600	363	179 916 509.98		2 168 090 -
4 045 166.15	1 629 200	370	3 235 268.35		1 606 068 +
1 472 121.41	1 527 200	399	1 527 032.30		168 -
8 600.00	5 500	421		11 950.00	6 450 +
2 700 433.70	2 614 500	426		2 872 418.80	257 919 +
35 342.55	9 300	430		82 056.82	72 757 +
		450		86.09	86 +
128 955.50	20 000	461		179 274.35	159 274 +
8 324 698.00	14 037 200	463		13 535 357.49	501 843 -
4 045 166.15	1 629 200	470		3 235 268.35	1 606 068 +
		325	Amt für Kultur		
65 940 180.86	64 796 200		Aufwand	65 688 295.79	10 093 604 -
	10 985 700	N			
40 728 612.81	37 839 200		Ertrag	40 387 231.75	2 548 032 +
25 211 568.05 -	37 942 700 -		Aufwandüberschuss	25 301 064.04	12 641 636 -
		3250	Amt für Kultur		
42 222 187.49	44 017 600		Aufwand	42 137 829.99	1 879 770 -
17 479 459.03	17 514 400		Ertrag	17 310 938.00	203 462 -
24 742 728.46 -	26 503 200 -		Aufwandüberschuss	24 826 891.99	1 676 308 -
5 372.50	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 507.50	9 493 -
6 361 295.36	6 261 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 310 070.43	49 070 +
97 874.10	8 900	304	Zulagen	99 522.95	90 623 +
1 053 744.65	1 032 600	305	Arbeitgeberbeiträge	1 093 604.00	61 004 +
7 221.66	10 100	309	Übriger Personalaufwand	6 482.20	3 618 -
1 384 684.97	1 487 100	310	Material- und Warenaufwand	1 376 773.54	110 326 -
219 394.60	340 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	306 974.41	33 626 -
2 403 802.81	2 586 700	313	Dienstleistungen und Honorare	2 337 248.99	249 451 -
10 883.78	20 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13 449.30	7 051 -
136 500.55	146 400	317	Spesenentschädigungen	120 981.90	25 418 -
2 286.30	3 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 413.85	414 +
326 284.82	414 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	354 525.12	59 975 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	55 861.12	55 861 +
27 314 556.79	27 638 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 396 910.40	241 890 -
2 898 284.60	4 051 400	399	Übrige interne Verrechnungen	2 655 504.28	1 395 896 -
9.94	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	113.31	1 887 -
60 396.00	52 000	423	Schul- und Kursgelder	55 248.00	3 248 +
1 002 234.96	1 094 200	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 006 494.41	87 706 -
7 228.70	8 000	425	Erlös aus Verkäufen	6 141.25	1 859 -
203 988.10	194 100	426	Rückerstattungen	167 873.40	26 227 -
18 789.92	24 000	429	Übrige Entgelte	20 284.82	3 715 -
52 078.95	77 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	48 001.61	28 998 -
59 895.46		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	24 755.80	24 756 +
4 140 691.00	4 253 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 160 635.00	92 365 -
11 934 146.00	11 810 100	499	Übrige interne Verrechnungen	11 821 390.40	11 290 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3251 Stiftsarchiv			
757 153.17	745 600	Aufwand	759 420.30		13 820 +
288 313.58	291 800	Ertrag		285 248.25	6 552 -
468 839.59 -	453 800 -	Aufwandüberschuss		474 172.05	20 372 +
483 826.50	448 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451 686.65		3 287 +
13 502.00		304 Zulagen	12 600.00		12 600 +
73 715.85	72 000	305 Arbeitgeberbeiträge	77 212.45		5 212 +
491.10	600	309 Übriger Personalaufwand	607.70		8 +
27 087.06	25 000	310 Material- und Warenaufwand	24 865.44		135 -
	12 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12 765.15		465 +
122 553.46	147 900	313 Dienstleistungen und Honorare	144 842.79		3 057 -
9 079.20	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 151.55		152 +
726.78	500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	652.55		153 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 195.59		1 196 +
26 171.22	30 900	399 Übrige interne Verrechnungen	24 840.43		6 060 -
284 484.35	285 800	426 Rückerstattungen		281 855.35	3 945 -
1 462.90	6 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 392.90	2 607 -
2 366.33		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		3259 Lotteriefonds (SF)			
22 960 840.20	20 033 000	Aufwand	22 791 045.50		8 227 655 -
	10 985 700 N				
22 960 840.20	20 033 000	Ertrag		22 791 045.50	2 758 046 +
	10 985 700 -	Aufwandüberschuss			10 985 700 -
	8 220 900	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			8 220 900 -
11 106 000.00	10 985 700 N	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 985 700.00		
11 854 840.20	11 812 100	399 Übrige interne Verrechnungen	11 805 345.50		6 755 -
20 845 972.80	20 000 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		20 400 178.40	400 178 +
151.30	3 000	425 Erlös aus Verkäufen		82.95	2 917 -
870 666.63	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		764 445.77	734 446 +
1 244 049.47		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		1 626 338.38	1 626 338 +
		340 Konkursamt			
3 561 325.52	3 060 200	Aufwand	3 050 345.71		9 854 -
2 323 712.31	2 152 800	Ertrag		2 271 539.83	118 740 +
1 237 613.21 -	907 400 -	Aufwandüberschuss		778 805.88	128 594 -
		3400 Konkursamt			
3 561 325.52	3 060 200	Aufwand	3 050 345.71		9 854 -
2 323 712.31	2 152 800	Ertrag		2 271 539.83	118 740 +
1 237 613.21 -	907 400 -	Aufwandüberschuss		778 805.88	128 594 -
2 079 887.10	2 078 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 157 243.55		79 044 +
25 958.10		304 Zulagen	23 435.70		23 436 +
322 231.60	322 300	305 Arbeitgeberbeiträge	349 993.45		27 693 +
31 385.20	4 400	309 Übriger Personalaufwand	3 658.75		741 -
61 140.95	56 100	310 Material- und Warenaufwand	64 806.85		8 707 +
226 304.95	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	189.00		311 -
360 286.10	168 300	313 Dienstleistungen und Honorare	36 508.10		131 792 -
24 241.65	25 500	317 Spesenentschädigungen	22 801.00		2 699 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
265 515.54	228 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	216 948.31		11 052 -
6 448.50	11 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 304.70		4 095 -
302.56		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	15 340.78		15 341 +
157 623.27	165 500	399 Übrige interne Verrechnungen	152 115.52		13 384 -
2 302 937.21	2 150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 199 792.29	49 792 +
8 266.05	2 000	426 Rückerstattungen			2 000 -
59.75	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		35.25	765 -
12 449.30		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		71 712.29	71 712 +
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 314 590.10	7 874 800	Aufwand	7 689 251.30		185 549 -
8 386 590.47	8 109 700	Ertrag		8 281 210.77	171 511 +
1 072 000.37 +	234 900 +	Ertragsüberschuss	591 959.47		357 059 +
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 314 590.10	7 874 800	Aufwand	7 689 251.30		185 549 -
8 386 590.47	8 109 700	Ertrag		8 281 210.77	171 511 +
1 072 000.37 +	234 900 +	Ertragsüberschuss	591 959.47		357 059 +
4 310 841.95	4 402 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 398 103.80		4 796 -
43 785.00		304 Zulagen	45 040.00		45 040 +
671 916.50	695 400	305 Arbeitgeberbeiträge	724 742.20		29 342 +
9 341.25	13 700	309 Übriger Personalaufwand	11 977.40		1 723 -
49 281.35	101 100	310 Material- und Warenaufwand	60 098.75		41 001 -
13 247.10	30 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	29 696.50		304 -
319 895.30	614 600	313 Dienstleistungen und Honorare	598 289.75		16 310 -
15 791.70	24 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 346.15		346 +
14 779.85	23 300	317 Spesenentschädigungen	12 983.95		10 316 -
100 645.40	78 700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	81 849.23		3 149 +
1 070 623.15	979 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	797 113.03		182 287 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	18 374.21		18 374 +
325 086.00	340 000	360 Ertragsanteile an Dritte	351 993.00		11 993 +
369 355.55	571 700	399 Übrige interne Verrechnungen	534 643.33		37 057 -
7 261 876.79	7 024 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 359 725.55	335 726 +
1 106 923.99	1 084 700	426 Rückerstattungen		909 062.51	175 637 -
567.82		429 Übrige Entgelte		1 199.89	1 200 +
4 964.68		430 Verschiedene betriebliche Erträge		9 825.85	9 826 +
679.83	1 000	440 Zinsertrag		1 396.97	397 +
11 577.36		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
915 517 189.54	936 458 500	Aufwand	934 910 503.74		1 547 996 -
342 330 454.37	333 118 300	Ertrag		353 000 882.91	19 882 583 +
573 186 735.17 -	603 340 200 -	Aufwandüberschuss		581 909 620.83	21 430 579 -
		400 Generalsekretariat BLD			
21 090 801.93	30 650 000	Aufwand	23 957 619.98		6 692 380 -
2 641 381.98	2 459 200	Ertrag		2 696 235.71	237 036 +
18 449 419.95 -	28 190 800 -	Aufwandüberschuss		21 261 384.27	6 929 416 -
		4000 Generalsekretariat BLD			
11 731 891.33	12 119 000	Aufwand	12 024 031.23		94 969 -
1 059 369.66	897 200	Ertrag		1 051 610.86	154 411 +
10 672 521.67 -	11 221 800 -	Aufwandüberschuss		10 972 420.37	249 380 -
362 995.00	425 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	363 066.55		61 933 -
7 167 958.15	7 112 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 321 036.30		208 336 +
548 858.00	449 800	304 Zulagen	547 584.65		97 785 +
1 207 352.40	1 207 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 317 456.55		109 957 +
24 770.30	120 000	309 Übriger Personalaufwand	92 727.45		27 273 -
238 545.57	295 000	310 Material- und Warenaufwand	218 203.99		76 796 -
51 352.25	109 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	63 651.11		45 349 -
1 421 792.14	1 628 400	313 Dienstleistungen und Honorare	1 459 959.08		168 441 -
193.20	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	386.40		114 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 125.00		25 +
115 203.95	154 000	317 Spesenentschädigungen	130 861.24		23 139 -
113 310.14	192 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	107 905.78		84 294 -
82 064.20		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 757.86		2 758 +
160 679.57	169 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	156 669.27		12 331 -
223 691.46	242 800	399 Übrige interne Verrechnungen	228 640.00		14 160 -
20 955.00	23 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		25 500.00	2 500 +
213 553.29	208 000	425 Erlös aus Verkäufen		200 905.97	7 094 -
139 327.15	97 000	426 Rückerstattungen		108 910.05	11 910 +
65 292.61	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 977.65	8 178 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		204.27	204 +
620 241.61	568 400	499 Übrige interne Verrechnungen		707 112.92	138 713 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
9 358 910.60	10 270 000	Aufwand	9 307 291.25		962 709 -
1 582 012.32	1 562 000	Ertrag		1 644 624.85	82 625 +
7 776 898.28 -	8 708 000 -	Aufwandüberschuss		7 662 666.40	1 045 334 -
57 215.60	40 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	62 321.25		22 321 +
9 281 850.00	10 192 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 244 970.00		947 030 -
19 845.00	38 000	399 Übrige interne Verrechnungen			38 000 -
110 504.92	70 000	426 Rückerstattungen		132 675.10	62 675 +
3 435.40	2 000	429 Übrige Entgelte		3 950.00	1 950 +
512.00	22 000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		27.25 -	22 027 -
1 467 560.00	1 468 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 508 027.00	40 027 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4008 IT-Bildungsoffensive			
	8 261 000	Aufwand	2 626 297.50		5 634 703 -
	8 261 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 626 297.50	5 634 703 -
	2 435 000	313 Dienstleistungen und Honorare	12 924.00		2 422 076 -
	5 826 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 454 950.00		3 371 050 -
		399 Übrige interne Verrechnungen	158 423.50		158 424 +
		405 Amt für Volksschule			
159 648 262.01	164 799 700	Aufwand	161 555 937.81		3 243 762 -
66 796 766.86	65 166 000	Ertrag		63 400 448.40	1 765 552 -
92 851 495.15 -	99 633 700 -	Aufwandüberschuss		98 155 489.41	1 478 211 -
		4050 Amtsleitung AVS			
20 055 594.16	19 980 300	Aufwand	19 898 226.52		82 073 -
153 387.20	466 900	Ertrag		489 862.05	22 962 +
19 902 206.96 -	19 513 400 -	Aufwandüberschuss		19 408 364.47	105 036 -
117 418.65	152 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	112 186.25		40 314 -
3 286 973.85	3 258 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 163 598.25		94 402 -
18 215.00		304 Zulagen	23 493.25		23 493 +
573 489.50	553 100	305 Arbeitgeberbeiträge	588 365.00		35 265 +
3 086.80	3 500	309 Übriger Personalaufwand	3 137.90		362 -
45 837.17	75 000	310 Material- und Warenaufwand	55 324.14		19 676 -
73 133.80	24 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	19 060.00		4 940 -
1 205 844.28	1 058 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 014 998.47		43 002 -
113 727.90	102 500	317 Spesenentschädigungen	99 775.90		2 724 -
419 385.05	424 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	472 896.90		48 597 +
14 008.00		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 808 758.85	5 164 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 151 392.40		12 608 -
9 375 715.31	9 165 400	399 Übrige interne Verrechnungen	9 193 998.06		28 598 +
17 550.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		14 000.00	7 500 -
86 475.00	70 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		79 430.00	9 430 +
49 043.35	5 000	426 Rückerstattungen		15 093.70	10 094 +
273.15	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		68.20	332 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		5 529.20	5 529 +
	185 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		278 257.00	93 257 +
45.70	185 000	499 Übrige interne Verrechnungen		97 483.95	87 516 -
		4051 Lehrmittelverlag			
12 429 512.51	13 266 100	Aufwand	13 101 840.36		164 260 -
14 492 705.02	14 000 500	Ertrag		13 933 240.88	67 259 -
2 063 192.51 +	734 400 +	Ertragsüberschuss	831 400.52		97 001 +
1 676 399.80	1 805 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 838 013.20		32 613 +
27 300.00		304 Zulagen	28 770.00		28 770 +
232 983.65	270 200	305 Arbeitgeberbeiträge	265 493.10		4 707 -
1 099.60	1 200	309 Übriger Personalaufwand	756.60		443 -
9 798 285.05	10 532 900	310 Material- und Warenaufwand	10 367 105.35		165 795 -
2 922.20	48 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	47 501.18		499 -
283 306.85	269 400	313 Dienstleistungen und Honorare	256 548.40		12 852 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 459.45	8 400	315	5 584.60		2 815 -
25 899.60	37 000	317	20 991.25		16 009 -
260 040.72	183 800	319	155 389.25		28 411 -
14 322.70		350	13 699.82		13 700 +
30 277.00	30 000	363	30 454.00		454 +
69 215.89	79 800	399	71 533.61		8 266 -
5 256 351.39	5 000 000	425		4 871 140.27	128 860 -
658.30		426			
952.90	500	430		1 904.09	1 404 +
9 234 742.43	9 000 000	499		9 060 196.52	60 197 +
		4052	Weiterbildung Schule		
1 751 118.90	2 318 300		Aufwand	1 850 496.81	467 803 -
84 705.64	56 600		Ertrag		143 622 +
1 666 413.26 -	2 261 700 -		Aufwandüberschuss	1 650 275.24	611 425 -
87 355.70	72 500	300	81 017.50		8 518 +
687 317.35	673 300	301	691 440.45		18 140 +
7 985.00		304	4 718.75		4 719 +
80 414.70	66 700	305	91 630.60		24 931 +
500.00	500	309	500.00		
109 007.15	121 000	310	63 360.50		57 640 -
9 029.85		311			
682 089.95	1 303 100	313	853 274.92		449 825 -
57 498.80	59 600	317	53 035.75		6 564 -
2 453.50	2 100	319	2 433.10		333 +
13 299.46		350			
998.20	5 000	361			5 000 -
13 169.24	14 500	399	9 085.24		5 415 -
56 134.79	23 500	426		90 271.05	66 771 +
26 101.70	33 100	430		56 992.20	23 892 +
2 469.15		450		52 958.32	52 958 +
		4053	Sonderschulen		
125 412 036.44	129 235 000		Aufwand	126 705 374.12	2 529 626 -
52 065 969.00	50 642 000		Ertrag		1 864 876 -
73 346 067.44 -	78 593 000 -		Aufwandüberschuss	77 928 250.22	664 750 -
77 669.90	55 000	319	3 945.15		51 055 -
124 031 032.54	129 180 000	350	385 000.00		385 000 +
1 303 334.00		363	126 316 428.97		2 863 571 -
2 049 476.45	250 000	399		1 583 955.10	1 333 955 +
50 016 492.55	50 392 000	426		47 193 168.80	3 198 831 -
		463			
		415	Amt für Berufsbildung		
282 100 358.24	278 197 600		Aufwand	278 961 086.18	763 486 +
144 175 219.83	135 505 200		Ertrag		7 790 621 +
137 925 138.41 -	142 692 400 -		Aufwandüberschuss	135 665 265.44	7 027 135 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4150	Amtsleitung ABB		
4 752 498.39	5 172 900	Aufwand	5 253 459.63		80 560 +
55 445 824.11	48 956 000	Ertrag		55 615 237.27	6 659 237 +
50 693 325.72 +	43 783 100 +	Ertragsüberschuss	50 361 777.64		6 578 678 +
56 210.00	75 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	57 525.00		17 475 -
3 242 942.85	3 403 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 477 567.60		74 368 +
21 100.00		304 Zulagen	32 060.00		32 060 +
533 812.60	529 200	305 Arbeitgeberbeiträge	624 236.10		95 036 +
6 864.40	5 900	309 Übriger Personalaufwand	3 510.00		2 390 -
78 806.42	109 000	310 Material- und Warenaufwand	92 848.65		16 151 -
14 692.10	25 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	62 090.10		36 590 +
269 648.20	348 900	313 Dienstleistungen und Honorare	344 461.40		4 439 -
100 086.05	127 000	317 Spesenentschädigungen	105 201.17		21 799 -
300.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00		700 -
254 886.61	359 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	284 345.85		75 154 -
173 149.16	188 700	399 Übrige interne Verrechnungen	169 313.76		19 386 -
44 605.85	40 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		48 871.16	8 871 +
1 907.40	3 500	426 Rückerstattungen		1 007 336.30	1 003 836 +
		429 Übrige Entgelte		300.00	300 +
1 883.05	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		6 130.30	4 630 +
1 726.81		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		11 122.01	11 122 +
55 395 701.00	48 911 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		54 268 313.50	5 357 314 +
		486 A.o.Transfererträge		193 564.00	193 564 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		79 600.00	79 600 +
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
8 884 077.36	8 846 500	Aufwand	8 897 996.58		51 497 +
595 473.00	292 000	Ertrag		410 810.21	118 810 +
8 288 604.36 -	8 554 500 -	Aufwandüberschuss		8 487 186.37	67 314 -
6 097.50	6 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 555.00		155 +
6 626 128.55	6 507 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 534 235.55		26 836 +
84 088.00		304 Zulagen	81 930.00		81 930 +
1 063 328.10	1 072 400	305 Arbeitgeberbeiträge	1 130 128.85		57 729 +
13 540.75	25 200	309 Übriger Personalaufwand	14 984.90		10 215 -
139 774.78	218 600	310 Material- und Warenaufwand	170 701.17		47 899 -
924.25	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			2 000 -
72 243.40	110 500	313 Dienstleistungen und Honorare	76 781.55		33 718 -
	1 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt			1 000 -
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1 000 -
155 993.43	185 700	317 Spesenentschädigungen	150 873.15		34 827 -
1 063.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	736.00		236 +
225 692.80	233 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	228 918.25		4 082 -
6 120.66		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	16 647.76		16 648 +
489 082.14	482 800	399 Übrige interne Verrechnungen	485 504.40		2 704 +
461 074.35	280 500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		329 456.50	48 957 +
95 670.55	10 000	426 Rückerstattungen		70 453.00	60 453 +
286.50		429 Übrige Entgelte			
7 671.05	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 190.70	309 -
30 770.55		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		9 710.01	9 710 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4152 Berufliche Grundbildung			
32 867 201.10	33 853 700	Aufwand	33 845 748.35		7 952 -
163 509.95		Ertrag		237 691.20	237 691 +
32 703 691.15 -	33 853 700 -	Aufwandüberschuss		33 608 057.15	245 643 -
32 867 201.10	33 853 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 845 748.35		7 952 -
35 745.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		220 141.20	220 141 +
127 764.95		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		17 550.00	17 550 +
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
27 530 656.12	25 778 700	Aufwand	25 593 078.13		185 622 -
3 823 229.03	3 922 200	Ertrag		2 670 828.74	1 251 371 -
23 707 427.09 -	21 856 500 -	Aufwandüberschuss		22 922 249.39	1 065 749 +
16 625 477.30	15 813 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 786 706.00		27 194 -
10 905 178.82	9 964 800	399 Übrige interne Verrechnungen	9 806 372.13		158 428 -
107 807.00	150 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		189 784.00	39 784 +
3 715 422.03	3 772 200	499 Übrige interne Verrechnungen		2 481 044.74	1 291 155 -
		4156 Berufsfachschulen			
208 065 925.27	204 545 800	Aufwand	205 370 803.49		825 003 +
84 147 183.74	82 335 000	Ertrag		84 361 253.32	2 026 253 +
123 918 741.53 -	122 210 800 -	Aufwandüberschuss		121 009 550.17	1 201 250 -
203 258.75	241 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	215 311.05		26 089 -
22 717 134.90	23 375 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 028 777.79		346 922 -
102 837 019.15	105 920 100	302 Löhne der Lehrpersonen	103 407 453.86		2 512 646 -
1 577 701.60	10 600	304 Zulagen	1 610 788.46		1 600 188 +
20 164 044.09	20 651 500	305 Arbeitgeberbeiträge	21 607 920.51		956 421 +
864 214.42	948 200	309 Übriger Personalaufwand	794 963.42		153 237 -
11 179 682.17	12 539 000	310 Material- und Warenaufwand	11 268 728.60		1 270 271 -
1 835 729.06	2 098 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 075 905.72		22 094 -
1 843 559.75	2 003 100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 804 101.65		198 998 -
5 536 723.56	5 630 500	313 Dienstleistungen und Honorare	6 731 619.51		1 101 120 +
2 527 892.69	2 452 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 451 924.40		776 -
417 799.25	418 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	379 605.81		38 794 -
1 763 473.20	1 922 800	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 808 103.10		114 697 -
3 029 244.45	3 194 100	317 Spesenentschädigungen	2 993 911.37		200 189 -
112 840.27	47 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53 098.65		6 099 +
4 184 642.03	4 432 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 272 871.83		159 528 -
1 913 110.52		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	893 141.71		893 142 +
55 000.00	55 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000.00		
4 201 445.55	2 216 500	389 Einlage in Eigenkapital	4 480 246.63		2 263 747 +
21 101 409.86	16 388 800	399 Übrige interne Verrechnungen	15 437 329.42		951 471 -
32 400.00	27 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		25 970.00	1 230 -
26 819 625.79	27 801 400	423 Schul- und Kursgelder		29 210 989.65	1 409 590 +
3 299 626.90	3 347 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		3 003 745.61	343 454 -
2 624 620.55	2 482 400	425 Erlös aus Verkäufen		2 227 517.64	254 882 -
2 478 320.84	2 310 100	426 Rückerstattungen		2 355 074.52	44 975 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
238 869.01	145 800	430		188 949.10	43 149 +
	100	440			100 -
18 457.00		444			
800 965.55	796 400	447		778 225.73	18 174 -
166 223.78		450		136 585.67	136 586 +
31 181 519.99	31 249 500	461		30 867 363.72	382 136 -
10 900.00		463		2 100.00	2 100 +
1 538 116.01	304 000	489		1 657 401.57	1 353 402 +
14 937 538.32	13 870 900	499		13 907 330.11	36 430 +
		420	Amt für Mittelschulen		
116 731 565.86	116 194 500		Aufwand	117 000 384.65	805 885 +
10 713 776.07	10 168 800		Ertrag	10 751 715.56	582 916 +
106 017 789.79 -	106 025 700 -		Aufwandüberschuss	106 248 669.09	222 969 +
		4200	Amtsleitung AMS		
1 175 643.26	1 241 400		Aufwand	1 142 599.36	98 801 -
5 623.83	1 200		Ertrag	12 919.46	11 719 +
1 170 019.43 -	1 240 200 -		Aufwandüberschuss	1 129 679.90	110 520 -
140 955.00	150 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	142 538.75	7 461 -
645 852.10	646 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654 329.75	7 630 +
12 600.00		304	Zulagen	9 850.00	9 850 +
108 591.75	104 400	305	Arbeitgeberbeiträge	117 151.90	12 752 +
438.60	5 900	309	Übriger Personalaufwand	863.00	5 037 -
9 230.35	11 000	310	Material- und Warenaufwand	4 869.45	6 131 -
150 581.35	198 900	313	Dienstleistungen und Honorare	94 419.55	104 480 -
51 232.55	50 000	317	Spesensentzündungen	49 825.25	175 -
31 676.90	52 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	45 622.06	6 678 -
24 484.66	22 200	399	Übrige interne Verrechnungen	23 129.65	930 +
50.00	1 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		50.00
1 586.60	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 321.15	3 121 +
3 987.23		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	9 548.31	9 548 +
		4205	Mittelschulen		
115 555 922.60	114 953 100		Aufwand	115 857 785.29	904 685 +
10 708 152.24	10 167 600		Ertrag	10 738 796.10	571 196 +
104 847 770.36 -	104 785 500 -		Aufwandüberschuss	105 118 989.19	333 489 +
7 578 516.50	7 422 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 717 497.85	294 598 +
63 082 120.65	63 732 000	302	Löhne der Lehrpersonen	63 594 030.35	137 970 -
1 105 379.40	43 800	304	Zulagen	1 090 005.05	1 046 205 +
11 716 685.30	11 593 500	305	Arbeitgeberbeiträge	12 525 273.75	931 774 +
381 546.73	530 800	309	Übriger Personalaufwand	455 807.44	74 993 -
3 618 014.09	3 826 300	310	Material- und Warenaufwand	3 527 262.12	299 038 -
1 167 243.95	1 305 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 159 964.21	145 436 -
1 085 981.90	1 205 100	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 112 775.30	92 325 -
1 303 328.23	1 532 600	313	Dienstleistungen und Honorare	1 314 927.49	217 673 -
1 455 696.34	1 497 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 395 313.88	101 686 -
165 791.17	133 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	111 970.61	21 029 -
118 200.72	136 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	133 172.13	3 728 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
915 122.77	1 009 400	317	925 434.22		83 966 -
1 445.20	900	318	1 200.00		300 +
271 253.02	390 100	319	284 428.36		105 672 -
711 085.30		350	473 422.59		473 423 +
1 217 834.60	1 112 000	361	1 113 985.00		1 985 +
4 447 500.00	4 823 500	363	4 246 150.00		577 350 -
15 213 176.73	14 657 900	399	14 675 164.94		17 265 +
2 468 434.30	2 397 700	423		2 476 130.15	78 430 +
177 614.25	181 500	424		184 559.80	3 060 +
297 307.00	321 100	425		286 792.28	34 308 -
944 757.00	782 300	426		983 751.15	201 451 +
37 006.08	18 500	430		80 168.85	61 669 +
92 224.35	70 200	447		256 424.95	186 225 +
190 793.14		450		177 593.42	177 593 +
5 688 697.97	5 547 200	461		5 269 747.70	277 452 -
21 602.00	20 500	463		23 443.00	2 943 +
789 716.15	828 600	499		1 000 184.80	171 585 +
		423 Amt für Hochschulen			
328 602 369.91	339 199 200	Aufwand	343 038 109.78		3 838 910 +
111 696 185.04	113 432 600	Ertrag		123 541 374.23	10 108 774 +
216 906 184.87 -	225 766 600 -	Aufwandüberschuss		219 496 735.55	6 269 864 -
		4230 Amtsleitung AHS			
1 332 006.94	1 654 300	Aufwand	1 780 060.13		125 760 +
8 040.34	100	Ertrag		10 071.78	9 972 +
1 323 966.60 -	1 654 200 -	Aufwandüberschuss		1 769 988.35	115 788 +
765 549.60	793 900	301	796 959.40		3 059 +
17 107.05		304	13 912.65		13 913 +
128 478.40	127 100	305	139 464.90		12 365 +
1 004.40	800	309	778.80		21 -
3 632.55	5 300	310	3 609.30		1 691 -
180 092.95	430 600	313	593 075.05		162 475 +
	2 000	315			2 000 -
13 405.60	20 000	317	15 714.05		4 286 -
194 304.36	245 500	319	189 358.00		56 142 -
28 432.03	29 100	399	27 187.98		1 912 -
3 930.10		426		1 692.80	1 693 +
79.15	100	430		123.85	24 +
4 031.09		450		8 255.13	8 255 +
		4231 Universitäre Hochschulen			
167 920 103.27	177 198 800	Aufwand	175 983 500.20		1 215 300 -
74 494 799.30	77 070 500	Ertrag		78 203 649.65	1 133 150 +
93 425 303.97 -	100 128 300 -	Aufwandüberschuss		97 779 850.55	2 348 449 -
167 920 103.27	177 198 800	363	175 983 500.20		1 215 300 -
40 800.00		426		694 840.00	694 840 +
74 453 999.30	77 070 500	463		77 508 809.65	438 310 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4232 Fachhochschulen			
159 350 259.70	160 346 100	Aufwand	165 274 549.45		4 928 449 +
37 193 345.40	36 362 000	Ertrag		45 327 652.80	8 965 653 +
122 156 914.30 -	123 984 100 -	Aufwandüberschuss		119 946 896.65	4 037 203 -
121 670 641.90	123 039 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 545 106.15		494 494 -
36 735 117.80	36 362 000	370 Durchlaufende Beiträge	41 784 943.30		5 422 943 +
944 500.00	944 500	399 Übrige interne Verrechnungen	944 500.00		
458 227.60		426 Rückerstattungen		3 542 709.50	3 542 710 +
36 735 117.80	36 362 000	470 Durchlaufende Beiträge		41 784 943.30	5 422 943 +
		430 Amt für Sport			
7 343 831.59	7 417 500	Aufwand	10 397 365.34		2 979 865 +
6 307 124.59	6 386 500	Ertrag		9 315 288.27	2 928 788 +
1 036 707.00 -	1 031 000 -	Aufwandüberschuss		1 082 077.07	51 077 +
		4300 Amt für Sport			
1 983 678.39	2 024 200	Aufwand	1 960 802.87		63 397 -
946 971.39	993 200	Ertrag		878 725.80	114 474 -
1 036 707.00 -	1 031 000 -	Aufwandüberschuss		1 082 077.07	51 077 +
246 900.00	272 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	231 025.00		41 475 -
676 534.55	683 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694 191.30		10 891 +
25 550.00		304 Zulagen	25 800.00		25 800 +
119 524.85	118 300	305 Arbeitgeberbeiträge	129 570.65		11 271 +
1 564.40	1 600	309 Übriger Personalaufwand	1 276.20		324 -
9 669.65	15 000	310 Material- und Warenaufwand	11 090.75		3 909 -
460.30	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	85.00		1 915 -
636 543.55	629 000	313 Dienstleistungen und Honorare	594 634.66		34 365 -
2 642.60	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 214.75		785 -
49 369.50	44 000	317 Spesenentschädigungen	31 730.85		12 269 -
28 283.70	34 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29 679.49		5 221 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	6 573.99		6 574 +
153 890.05	187 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	173 889.36		13 111 -
32 745.24	33 600	399 Übrige interne Verrechnungen	29 040.87		4 559 -
457 185.25	453 500	426 Rückerstattungen		412 759.60	40 740 -
213.90	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 103.85	904 +
21 602.94		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
354 969.30	354 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		309 853.20	44 647 -
113 000.00	185 000	499 Übrige interne Verrechnungen		155 009.15	29 991 -
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 360 153.20	5 393 300	Aufwand	8 436 562.47		3 043 262 +
5 360 153.20	5 393 300	Ertrag		8 436 562.47	3 043 262 +
120 000.00	120 000	313 Dienstleistungen und Honorare	120 000.00		
612 647.09		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 163 981.00	4 739 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 804 719.65		3 065 720 +
463 525.11	534 300	399 Übrige interne Verrechnungen	511 842.82		22 457 -
5 211 493.20	5 000 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 100 044.60	100 045 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
752 866 332.88	968 159 000	Aufwand	1 118 099 663.97		149 940 664 +
3 175 985 330.86	3 327 112 800	Ertrag		3 519 036 761.86	191 923 962 +
2 423 118 997.98 +	2 358 953 800 +	Ertragsüberschuss	2 400 937 097.89		41 983 298 +
		500 Generalsekretariat FD			
1 943 198.45	2 165 700	Aufwand	2 333 640.45		167 940 +
136 933.85	95 300	Ertrag		262 612.60	167 313 +
1 806 264.60 -	2 070 400 -	Aufwandüberschuss		2 071 027.85	628 +
		5000 Generalsekretariat FD			
1 819 772.70	2 074 200	Aufwand	2 084 189.15		9 989 +
13 508.10	3 800	Ertrag		13 161.30	9 361 +
1 806 264.60 -	2 070 400 -	Aufwandüberschuss		2 071 027.85	628 +
1 131 041.70	1 214 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 253 396.15		39 096 +
92 172.80	67 100	304 Zulagen	98 480.00		31 380 +
189 425.05	207 300	305 Arbeitgeberbeiträge	224 337.15		17 037 +
20 270.60	6 300	309 Übriger Personalaufwand	21 774.80		15 475 +
12 248.70	16 000	310 Material- und Warenaufwand	11 210.35		4 790 -
6 205.65	25 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20 895.20		4 605 -
161 665.95	312 700	313 Dienstleistungen und Honorare	262 607.12		50 093 -
	500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			500 -
3 086.45	3 000	317 Spesenentschädigungen	2 842.40		158 -
121 939.82	123 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	121 119.85		2 580 -
7 123.99		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
74 591.99	97 800	399 Übrige interne Verrechnungen	67 526.13		30 274 -
1 500.00	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen			2 000 -
11 018.30		426 Rückerstattungen		9 583.95	9 584 +
989.80	1 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		943.50	857 -
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 633.85	2 634 +
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
123 425.75	91 500	Aufwand	249 451.30		157 951 +
123 425.75	91 500	Ertrag		249 451.30	157 951 +
121 860.00	90 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	247 989.00		157 989 +
1 565.75	1 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 462.30		38 -
103 425.75	71 500	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		229 451.30	157 951 +
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000.00	
10 000.00	10 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000.00	
		505 Zentrale Dienste			
52 543 326.43	50 951 700	Aufwand	49 395 649.74		1 556 050 -
26 263 215.97	26 174 900	Ertrag		26 436 596.79	261 697 +
26 280 110.46 -	24 776 800 -	Aufwandüberschuss		22 959 052.95	1 817 747 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
6 167 961.17	7 017 500	Aufwand	7 196 629.71		179 130 +
1 162 881.40	1 202 400	Ertrag		1 158 153.14	44 247 -
5 005 079.77 -	5 815 100 -	Aufwandüberschuss		6 038 476.57	223 377 +
2 523 285.75	2 649 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 735 834.60		85 935 +
25 100.00		304 Zulagen	21 902.00		21 902 +
442 923.80	461 500	305 Arbeitgeberbeiträge	504 988.45		43 488 +
1 253 355.27	1 077 300	309 Übriger Personalaufwand	1 282 243.56		204 944 +
20 478.45	28 200	310 Material- und Warenaufwand	24 888.65		3 311 -
	377 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	376 307.72		1 092 -
1 400 552.50	2 027 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 850 896.72		176 203 -
18 037.10	24 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20 702.80		3 297 -
242 735.28	178 900	317 Spesenentschädigungen	157 425.35		21 475 -
25 378.46	24 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	23 505.90		694 -
50 107.44		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	20 437.87		20 438 +
166 007.12	169 000	399 Übrige interne Verrechnungen	177 496.09		8 496 +
218 334.75	220 000	423 Schul- und Kursgelder		180 413.95	39 586 -
450 900.25	465 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		461 900.00	3 100 -
438 371.25	433 200	426 Rückerstattungen		441 466.65	8 267 +
3 692.80		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 781.55	2 782 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		14 732.19	14 732 +
51 582.35	84 200	499 Übrige interne Verrechnungen		56 858.80	27 341 -
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
3 192 823.42	2 039 400	Aufwand	2 107 000.49		67 600 +
436 640.85	390 600	Ertrag		411 447.87	20 848 +
2 756 182.57 -	1 648 800 -	Aufwandüberschuss		1 695 552.62	46 753 +
756 486.05	774 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	836 265.80		61 366 +
9 600.00		304 Zulagen	17 840.00		17 840 +
118 714.55	127 900	305 Arbeitgeberbeiträge	145 082.60		17 183 +
10 900.00	900	309 Übriger Personalaufwand	900.00		
193 524.75	185 000	310 Material- und Warenaufwand	174 409.08		10 591 -
847 645.63		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1 211 434.32	903 100	313 Dienstleistungen und Honorare	799 220.29		103 880 -
722.30	5 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 064.40		2 736 -
231.60	500	317 Spesenentschädigungen	631.60		132 +
627.65	900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 153.17		253 +
2 833.53		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	85 512.65		85 513 +
40 103.04	40 400	399 Übrige interne Verrechnungen	42 920.90		2 521 +
129 865.50	125 100	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		116 134.20	8 966 -
46 675.70	24 000	426 Rückerstattungen		23 526.05	474 -
20 604.00	17 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		31 198.02	13 298 +
239 495.65	223 600	499 Übrige interne Verrechnungen		240 589.60	16 990 +
		5052 Risk Management			
7 651 568.55	7 480 200	Aufwand	7 652 899.43		172 699 +
7 651 568.55	7 480 200	Ertrag		7 652 899.43	172 699 +
1 018.50	1 500	310 Material- und Warenaufwand	167.20		1 333 -
1 752 488.10	1 926 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 762 277.25		163 723 -
4 332.45	10 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	163.00		10 337 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 548 245.20	3 137 000	319	2 098 112.13		1 038 888 -
3 345 484.30	2 405 200	350	3 792 179.85		1 386 980 +
6 927 515.90	6 758 200	424		7 051 564.35	293 364 +
297 268.55	221 000	426		232 854.25	11 854 +
	1 000	430			1 000 -
426 784.10	500 000	450		368 480.83	131 519 -
		5054	Dienst für Informatikplanung		
32 989 706.45	31 880 100		29 742 240.67		2 137 859 -
16 338 431.12	16 489 900			16 596 740.96	106 841 +
16 651 275.33 -	15 390 200 -			13 145 499.71	2 244 700 -
1 858 335.10	1 912 100	301	1 720 379.35		191 721 -
46 200.00		304	36 450.00		36 450 +
316 475.75	323 000	305	318 478.40		4 522 -
51 400.00	1 300	309	1 100.00		200 -
1 432.57	4 000	310	1 561.15		2 439 -
1 713 770.29	754 000	311	667 760.15		86 240 -
23 101 079.44	21 126 100	313	19 801 530.57		1 324 569 -
738 067.15	780 000	315	744 028.02		35 972 -
22 323.10	20 000	317	21 611.80		1 612 +
29 620.57	33 500	319	36 095.25		2 595 +
		350	21 261.81		21 262 +
	750 000	363	750 000.00		
5 111 002.48	6 176 100	399	5 621 984.17		554 116 -
516 148.37	507 100	424		535 467.75	28 368 +
30 095.69	27 000	425		32 280.33	5 280 +
425 545.20	522 200	426		361 328.02	160 872 -
438 440.15		430		202 628.24	202 628 +
22 411.66		450			
14 905 790.05	15 433 600	499		15 465 036.62	31 437 +
		5055	Finanzkontrolle		
2 541 266.84	2 534 500		2 696 879.44		162 379 +
673 694.05	611 800			617 355.39	5 555 +
1 867 572.79 -	1 922 700 -			2 079 524.05	156 824 +
2 055 016.75	2 049 100	301	2 169 981.40		120 881 +
22 500.00		304	23 656.00		23 656 +
355 998.45	358 700	305	399 142.80		40 443 +
1 500.00	1 500	309	1 600.00		100 +
8 544.00	12 000	310	8 373.40		3 627 -
	10 000	311			10 000 -
10 475.68	10 600	313	9 971.43		629 -
24 411.50	30 000	317	18 143.45		11 857 -
6 252.00	8 500	319	10 635.05		2 135 +
503.66		350			
56 064.80	54 100	399	55 375.91		1 276 +
645 482.00	584 800	424		587 374.00	2 574 +
3 212.05	500	430		390.10	110 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		4 591.29	4 591 +
25 000.00	26 500	499 Übrige interne Verrechnungen		25 000.00	1 500 -
		510 Kantonales Steueramt			
513 222 850.41	518 949 400	Aufwand	540 959 741.10		22 010 341 +
2 346 736 609.28	2 340 933 500	Ertrag		2 431 977 614.14	91 044 114 +
1 833 513 758.87 +	1 821 984 100 +	Ertragsüberschuss	1 891 017 873.04		69 033 773 +
		5100 Amtsleitung KStA			
62 299 006.98	63 124 400	Aufwand	62 365 746.85		758 653 -
875 138.91	808 500	Ertrag		774 558.34	33 942 -
61 423 868.07 -	62 315 900 -	Aufwandüberschuss		61 591 188.51	724 711 -
20 607 966.35	20 906 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 931 616.05		25 316 +
353 277.45		304 Zulagen	366 303.60		366 304 +
3 411 797.30	3 452 200	305 Arbeitgeberbeiträge	3 685 749.50		233 550 +
120 677.03	120 200	309 Übriger Personalaufwand	123 397.65		3 198 +
287 066.90	334 000	310 Material- und Warenaufwand	278 064.31		55 936 -
	11 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12 212.40		1 212 +
17 793 264.85	18 543 600	313 Dienstleistungen und Honorare	17 129 300.38		1 414 300 -
30 738.20	35 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16 357.84		19 142 -
568 757.25	595 000	317 Spesenentschädigungen	573 462.15		21 538 -
1 877 764.55	1 813 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 699 215.77		113 784 -
9 362.01		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	94 159.57		94 160 +
15 999 860.00	16 039 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	15 938 990.00		100 510 -
1 238 475.09	1 274 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 516 917.63		242 818 +
195 888.00	195 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		220 661.00	25 661 +
1 444.00	2 500	425 Erlös aus Verkäufen		1 205.00	1 295 -
461 440.16	410 000	426 Rückerstattungen		485 310.44	75 310 +
215 743.25	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		11 571.80	6 572 +
	196 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		55 810.10	140 190 -
623.50		499 Übrige interne Verrechnungen			
		5105 Kantonale Steuern			
450 917 843.43	455 825 000	Aufwand	478 346 194.25		22 521 194 +
2 198 048 072.48	2 196 925 000	Ertrag		2 277 410 902.43	80 485 902 +
1 747 130 229.05 +	1 741 100 000 +	Ertragsüberschuss	1 799 064 708.18		57 964 708 +
13 610 942.38	12 167 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14 105 800.93		1 938 801 +
6 557 676.95	6 600 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 491 734.50		108 266 -
1 552 936.50	2 938 000	340 Zinsaufwand	1 450 450.20		1 487 550 -
428 792 145.45	433 420 000	360 Ertragsanteile an Dritte	455 018 999.32		21 598 999 +
404 142.15	700 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 279 209.30		579 209 +
1 473 516 710.90	1 485 800 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 498 820 025.76	13 020 026 +
497 027 380.15	499 500 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		544 467 984.75	44 967 985 +
220 018 702.65	204 300 000	402 Übrige direkte Steuern		226 405 119.65	22 105 120 +
51 330.00	130 000	426 Rückerstattungen		90 360.00	39 640 -
3 475 868.10	3 100 000	427 Bussen		3 782 571.90	682 572 +
3 861 080.68	4 095 000	440 Zinsertrag		3 739 840.37	355 160 -
97 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		105 000.00	105 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5106 Bundessteuern			
6 000.00		Aufwand	247 800.00		247 800 +
147 813 397.89	143 200 000	Ertrag		153 792 153.37	10 592 153 +
147 807 397.89 +	143 200 000 +	Ertragsüberschuss	153 544 353.37		10 344 353 +
6 000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	247 800.00		247 800 +
34 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		8 000.00	8 000 +
147 779 397.89	143 200 000	460 Ertragsanteile		153 784 153.37	10 584 153 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
183 261 245.44	371 334 300	Aufwand	523 673 130.41		152 338 830 +
801 436 443.96	959 729 900	Ertrag		1 060 074 218.22	100 344 318 +
618 175 198.52 +	588 395 600 +	Ertragsüberschuss	536 401 087.81		51 994 512 -
		5500 Vermögenserträge			
10 150 118.23	1 991 500	Aufwand	32 938 445.97		30 946 946 +
76 815 830.84	148 440 400	Ertrag		129 513 765.60	18 926 634 -
66 665 712.61 +	146 448 900 +	Ertragsüberschuss	96 575 319.63		49 873 580 -
30 425.00	30 500	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	44 744.13		14 244 +
8 893 883.32	1 061 000	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	959 919.01		101 081 -
1 225 809.91	900 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 933 782.83		1 033 783 +
		384 A.o.Finanzaufwand	30 000 000.00		30 000 000 +
2 054 427.54	915 600	440 Zinsertrag		1 174 709.27	259 109 +
43 379.90		441 Realisierte Gewinne FV		997 254.79	997 255 +
3 764 295.00	3 443 400	442 Beteiligungsertrag FV		3 442 432.00	968 -
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		14 200.79	14 201 +
51 344 267.30	48 434 100	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		47 419 989.20	1 014 111 -
10 144 346.60	8 965 900	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		4 365 272.51	4 600 627 -
6 918 112.50		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
	45 872 000	483 A.o.Erträge; verschiedene		38 953 778.04	6 918 222 -
	38 231 000	484 A.o.Finanzerträge		30 567 700.00	7 663 300 -
2 547 002.00	2 578 400	499 Übrige interne Verrechnungen		2 578 429.00	29 +
		5501 Passivzinsen			
18 901 797.06	18 745 900	Aufwand	16 960 862.40		1 785 038 -
18 901 797.06 -	18 745 900 -	Ertrag		16 960 862.40	1 785 038 -
		Aufwandüberschuss			
18 756 736.11	18 335 900	340 Zinsaufwand	16 555 520.80		1 780 379 -
145 060.95	410 000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	405 341.60		4 658 -
		5502 Interne Verzinsung			
	28 000	Aufwand			
	28 000 +	Ertrag			28 000 -
		Ertragsüberschuss			
	28 000	499 Übrige interne Verrechnungen			28 000 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5505 Abschreibungen			
131 162 036.51	233 852 100	Aufwand	305 049 954.48		71 197 854 +
131 162 036.51	233 852 100	Ertrag		305 049 954.48	71 197 854 +
101 917 110.26	115 241 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	135 482 559.95		20 241 460 +
6 440 330.05	8 442 500	332 Abschreibungen immat.Anlagen	8 097 951.63		344 548 -
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5 500 000.00		5 600 000 +
14 624 596.20	11 645 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	10 345 599.90		1 299 900 -
8 180 000.00	98 523 000	387 A.o.Transferaufwand; Abschr. Dar./Bet./Inv.b, zusätzlich	145 523 843.00		47 000 843 +
100 000.00	100 000	399 Übrige interne Verrechnungen	100 000.00		
131 162 036.51	233 852 100	499 Übrige interne Verrechnungen		305 049 954.48	71 197 854 +
		5506 Rücklagen			
101 372.47		Aufwand	187 744.24		187 744 +
27 817.32		Ertrag		36 007.79	36 008 +
73 555.15 -		Aufwandüberschuss		151 736.45	151 736 +
101 372.47		389 Einlage in Eigenkapital	187 744.24		187 744 +
27 817.32		489 Entnahme aus Eigenkapital		36 007.79	36 008 +
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
22 945 921.17	116 744 800	Aufwand	168 536 123.32		51 791 323 +
593 430 759.29	577 409 400	Ertrag		625 474 490.35	48 065 090 +
570 484 838.12 +	460 664 600 +	Ertragsüberschuss	456 938 367.03		3 726 233 -
31 019.50	32 500	313 Dienstleistungen und Honorare	52 501.82		20 002 +
61 510.45	79 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	56 517.44		23 383 -
6 156 013.00	5 794 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	5 793 894.00		106 -
144 813.00	250 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	78 700.00		171 300 -
1 553 492.00	1 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 027 129.00		472 871 -
14 999 073.22	109 088 400	399 Übrige interne Verrechnungen	161 527 381.06		52 438 981 +
2 777 716.64	3 000 000	402 Übrige direkte Steuern		2 642 974.98	357 025 -
50 507.85	56 400	410 Regalien		51 664.45	4 736 -
79 746 532.00	47 083 000	411 Schweiz. Nationalbank		79 449 209.00	32 366 209 +
9 260 944.00	9 097 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		9 382 000.00	285 000 +
2 827.25	2 000	426 Rückerstattungen		2 704.35	704 +
29 004.70	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		60 624.13	59 624 +
45 965 128.45	41 747 000	460 Ertragsanteile		57 860 670.00	16 113 670 +
452 951 045.00	474 098 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		474 098 151.00	151 +
116 553.00	250 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		24 297.00	225 703 -
877 008.40	475 000	469 Verschiedener Transferertrag		773 140.80	298 141 +
1 553 492.00	1 500 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 027 129.00	472 871 -
100 000.00	100 000	499 Übrige interne Verrechnungen		101 925.64	1 926 +
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
1 895 712.15	24 757 900	Aufwand	1 737 502.27		23 020 398 -
1 412 127.80	179 200	Ertrag		285 720.11	106 520 +
483 584.35 -	24 578 700 -	Aufwandüberschuss		1 451 782.16	23 126 918 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
1 895 712.15	24 757 900	Aufwand	1 737 502.27		23 020 398 -
1 412 127.80	179 200	Ertrag		285 720.11	106 520 +
483 584.35 -	24 578 700 -	Aufwandüberschuss		1 451 782.16	23 126 918 -
	31 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter			31 000 -
398 904.00	7 061 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458 338.30		6 602 662 -
	516 000	302 Löhne der Lehrpersonen			516 000 -
9 476.10	8 709 000	304 Zulagen	6 650.00		8 702 350 -
100 578.40	6 897 800	305 Arbeitgeberbeiträge	104 981.40		6 792 819 -
1 243 352.95	1 447 800	309 Übriger Personalaufwand	1 130 036.77		317 763 -
106 300.00		313 Dienstleistungen und Honorare			
4 078.60	8 000	317 Spesenentschädigungen	6 384.95		1 615 -
33 022.10	81 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	24 810.85		56 189 -
	6 300	399 Übrige interne Verrechnungen	6 300.00		
142 607.55	152 500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		125 520.55	26 979 -
1 267 770.45	25 000	426 Rückerstattungen		56 926.25	31 926 +
1 749.80	1 700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		103 273.31	101 573 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
405 489 088.11	447 850 500	Aufwand	457 252 321.58		9 401 822 +
309 746 194.16	347 942 400	Ertrag		365 932 658.80	17 990 259 +
95 742 893.95 -	99 908 100 -	Aufwandüberschuss		91 319 662.78	8 588 437 -
		600 Generalsekretariat BD			
5 629 063.41	5 937 300	Aufwand	5 454 335.37		482 965 -
1 058 729.21	632 300	Ertrag		759 797.70	127 498 +
4 570 334.20 -	5 305 000 -	Aufwandüberschuss		4 694 537.67	610 462 -
		6000 Generalsekretariat BD			
4 986 138.59	5 434 000	Aufwand	4 889 469.32		544 531 -
378 906.36	179 500	Ertrag		161 407.00	18 093 -
4 607 232.23 -	5 254 500 -	Aufwandüberschuss		4 728 062.32	526 438 -
2 933 471.80	3 130 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 780 906.55		349 193 -
183 760.62	143 900	304 Zulagen	180 158.55		36 259 +
482 500.10	533 200	305 Arbeitgeberbeiträge	503 150.40		30 050 -
30 798.35	15 100	309 Übriger Personalaufwand	5 481.80		9 618 -
25 083.45	36 000	310 Material- und Warenaufwand	18 792.34		17 208 -
158 492.70	170 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	107 197.25		62 803 -
518 068.32	635 200	313 Dienstleistungen und Honorare	615 254.30		19 946 -
74 704.00	127 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	60 596.48		67 004 -
83 896.85	117 000	317 Spesenentschädigungen	103 752.60		13 247 -
2 498.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
227 883.77	228 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	206 963.83		21 536 -
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	53 387.97		53 388 +
71 555.83	104 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	77 293.23		26 707 -
193 424.80	193 400	399 Übrige interne Verrechnungen	176 534.02		16 866 -
107 050.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		156 900.00	6 900 +
1 500.25	5 500	426 Rückerstattungen		3 911.75	1 588 -
269 578.30	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		595.25	23 405 -
777.81		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		6001 Wohnbauförderung			
524 681.72	400 500	Aufwand	449 942.30		49 442 +
561 579.75	350 000	Ertrag		483 466.95	133 467 +
36 898.03 +		Ertragsüberschuss	33 524.65		84 025 +
	50 500 -	Aufwandüberschuss			
560.45	1 700	310 Material- und Warenaufwand	39.50		1 661 -
	10 000	313 Dienstleistungen und Honorare			10 000 -
1 589.55	1 000	317 Spesenentschädigungen	939.49		61 -
1 391.75	3 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	626.45		2 474 -
185 106.00	77 000	360 Ertragsanteile an Dritte	138 078.50		61 079 +
228 136.45	215 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	213 656.95		1 343 -
104 795.35	90 000	370 Durchlaufende Beiträge	93 469.75		3 470 +
3 102.17	2 700	399 Übrige interne Verrechnungen	3 131.66		432 +
289 450.50	118 000	426 Rückerstattungen		228 911.00	110 911 +
51 994.60	42 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		48 948.00	6 948 +
104 795.35	90 000	470 Durchlaufende Beiträge		93 469.75	3 470 +
115 339.30	100 000	499 Übrige interne Verrechnungen		112 138.20	12 138 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
118 243.10	102 800	Aufwand	114 923.75		12 124 +
118 243.10	102 800	Ertrag		114 923.75	12 124 +
118 243.10	102 800	399 Übrige interne Verrechnungen	114 923.75		12 124 +
118 243.10	102 800	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		114 923.75	12 124 +
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
11 009 051.75	13 059 700	Aufwand	13 586 747.28		527 047 +
1 704 752.94	2 183 000	Ertrag		2 237 204.49	54 204 +
9 304 298.81 -	10 876 700 -	Aufwandüberschuss		11 349 542.79	472 843 +
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
11 009 051.75	12 859 700	Aufwand	13 586 747.28		727 047 +
1 704 752.94	1 983 000	Ertrag		2 237 204.49	254 204 +
9 304 298.81 -	10 876 700 -	Aufwandüberschuss		11 349 542.79	472 843 +
1 800.00		300 Behörden, Kommissionen und Richter	97 007.81		97 008 +
5 668 865.15	5 649 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 690 411.90		41 112 +
102 870.00		304 Zulagen	94 610.00		94 610 +
950 490.25	920 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 018 150.45		97 250 +
5 780.10	5 000	309 Übriger Personalaufwand	5 195.79		196 +
36 242.06	49 500	310 Material- und Warenaufwand	25 749.15		23 751 -
1 942 195.00	3 276 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 178 741.67		97 758 -
14 263.10	42 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 221.80		9 778 -
	1 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			1 000 -
83 420.15	86 000	317 Spesenentschädigungen	61 420.75		24 579 -
1 100.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
150 632.16	152 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	787 115.60		635 016 +
126 732.66		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	89 822.33		89 822 +
55 650.50	55 000	360 Ertragsanteile an Dritte	78 475.25		23 475 +
36 446.95		361 Entschädigungen an Gemeinwesen	15 335.45		15 335 +
1 268 075.29	2 095 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 921 291.43		173 709 -
564 488.38	527 400	399 Übrige interne Verrechnungen	491 197.90		36 202 -
1 327 695.05	1 283 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 222 517.60	60 482 -
35 823.55	25 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		35 163.65	10 164 +
32 635.15	50 000	425 Erlös aus Verkäufen		18 751.75	31 248 -
111 018.90	10 000	426 Rückerstattungen		86 479.00	76 479 +
8 117.75	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25 892.75	22 893 +
145 694.39		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		3 093.74	3 094 +
34 644.55	43 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		57 790.95	14 791 +
26 436.40 -	535 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		751 735.05	216 735 +
35 560.00	34 000	499 Übrige interne Verrechnungen		35 780.00	1 780 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6059 Mehrwertabgabe (SF)			
	200 000	Aufwand			200 000 -
	200 000	Ertrag			200 000 -
	200 000	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			200 000 -
	200 000	402 Übrige direkte Steuern			200 000 -
		610 Hochbauamt			
118 587 409.84	128 440 400	Aufwand	127 333 050.80		1 107 349 -
76 130 350.10	76 995 400	Ertrag		75 064 214.54	1 931 185 -
42 457 059.74 -	51 445 000 -	Aufwandüberschuss		52 268 836.26	823 836 +
		6100 Amtsleitung HBA			
8 283 625.63	16 532 500	Aufwand	11 837 052.21		4 695 448 -
1 033 549.73	8 530 500	Ertrag		4 021 178.93	4 509 321 -
7 250 075.90 -	8 002 000 -	Aufwandüberschuss		7 815 873.28	186 127 -
5 441 753.95	5 927 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 806 175.25		121 425 -
83 989.65		304 Zulagen	86 997.35		86 997 +
917 484.40	963 200	305 Arbeitgeberbeiträge	1 059 349.30		96 149 +
9 913.15	7 000	309 Übriger Personalaufwand	6 999.70		0 -
18 752.75	23 000	310 Material- und Warenaufwand	18 985.89		4 014 -
1 433 048.70	9 212 300	313 Dienstleistungen und Honorare	4 488 207.20		4 724 093 -
253.05	1 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	324.40		1 176 -
76 351.50	79 000	317 Spesenentschädigungen	65 361.00		13 639 -
58 038.11	70 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	53 439.35		17 161 -
16 129.52		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	11 820.81		11 821 +
227 910.85	248 300	399 Übrige interne Verrechnungen	239 391.96		8 908 -
19 243.50	17 500	426 Rückerstattungen		19 273.44	1 773 +
14 352.03	13 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 905.49	11 095 -
999 954.20	8 500 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		4 000 000.00	4 500 000 -
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
76 748 696.02	81 957 900	Aufwand	83 906 105.79		1 948 206 +
41 541 712.18	38 514 900	Ertrag		39 453 142.81	938 243 +
35 206 983.84 -	43 443 000 -	Aufwandüberschuss		44 452 962.98	1 009 963 +
1 177 427.55	1 068 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 054 490.60		13 609 -
39 631.60	16 000	304 Zulagen	35 097.55		19 098 +
182 645.10	176 100	305 Arbeitgeberbeiträge	180 372.70		4 273 +
131 760.00	131 500	309 Übriger Personalaufwand	131 760.00		260 +
150 953.65	157 000	310 Material- und Warenaufwand	164 291.80		7 292 +
641 079.95	347 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	669 352.35		321 852 +
2 507 628.93	2 495 000	312 Ver- und Entsorgung Liegschaften VV	2 562 851.35		67 851 +
3 009 997.80	3 155 300	313 Dienstleistungen und Honorare	3 240 468.45		85 168 +
3 815 987.30	4 059 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 964 418.45		95 382 -
40 680.95	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40 186.40		5 814 -
22 675 114.35	23 522 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 136 830.15		385 670 -
11 108.65	12 000	317 Spesenentschädigungen	9 838.60		2 161 -
23 188.34	6 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10 354.75		3 855 +
23 069.40		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
42 318 422.45	46 764 600	399	48 705 792.64	266 233.35	1 941 193 +
500 498.60	68 300	424			197 933 +
941 974.56	794 300	426		952 588.47	158 288 +
10 703.03	20 000	430		40 311.34	20 311 +
1 546 168.70	500 000	441		22 181.90	477 818 -
5 707 241.12	5 698 100	443		5 744 092.11	45 992 +
19 496 790.06	18 605 100	447		18 714 245.66	109 146 +
14 399.97		450		24 199.96	24 200 +
		463		6 391.52	6 392 +
13 323 936.14	12 829 100	499		13 682 898.50	853 799 +
		6106 Bauten und Renovationen			
33 555 088.19	29 950 000	Aufwand	31 589 892.80		1 639 893 +
33 555 088.19	29 950 000	Ertrag		31 589 892.80	1 639 893 +
30 801 328.30	29 950 000	314	29 566 321.85		383 678 -
2 753 759.89		399	2 023 570.95		2 023 571 +
63 074.79		426		18 906.30	18 906 +
975 003.10		430		1 723 416.70	1 723 417 +
1 715 682.00		463		281 247.95	281 248 +
30 801 328.30	29 950 000	499		29 566 321.85	383 678 -
		615 Tiefbauamt			
179 761 661.96	206 992 400	Aufwand	222 004 184.89		15 011 785 +
178 961 661.96	206 249 400	Ertrag		221 204 184.89	14 954 785 +
800 000.00 -	743 000 -	Aufwandüberschuss		800 000.00	57 000 +
		6150 Amtsleitung TBA			
10 585 402.37	11 766 400	Aufwand	11 045 589.04		720 811 -
9 785 402.37	11 023 400	Ertrag		10 245 589.04	777 811 -
800 000.00 -	743 000 -	Aufwandüberschuss		800 000.00	57 000 +
6 997 422.90	7 478 600	301	7 182 842.75		295 757 -
102 822.45		304	115 977.20		115 977 +
1 135 878.15	1 218 000	305	1 273 011.60		55 012 +
170 436.21	95 000	309	168 197.75		73 198 +
65 404.93	73 500	310	63 802.42		9 698 -
41 761.10	72 100	311	59 758.60		12 341 -
8 258.15	5 000	312	2 874.60		2 125 -
778 310.90	1 297 600	313	883 679.59		413 920 -
21 264.05	71 500	314	74 872.25		3 372 +
12 497.70	9 000	315	5 998.90		3 001 -
183 186.35	220 000	317	185 342.75		34 657 -
63 384.26	158 800	319	120 554.75		38 245 -
		350	90 195.18		90 195 +
560.00		360	320.00		320 +
511 749.38	755 000	363	438 830.60		316 169 -
492 465.84	312 300	399	379 330.10		67 030 +
95 092.00	85 000	421		92 646.00	7 646 +
14 060.05	10 000	426		25 233.15	15 233 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
47 281.25	20 000	430		42 643.99	22 644 +
7 591 438.74	8 547 100	431		8 468 403.45	78 697 -
809 668.60	801 300	447		837 509.40	36 209 +
17 258.30		450			
1 210 603.43	1 560 000	499		779 153.05	780 847 -
		6152	Gemeindestrassen		
16 527 450.00	22 047 100		Aufwand	19 096 860.00	2 950 240 -
16 527 450.00	22 047 100		Ertrag	19 096 860.00	2 950 240 -
16 527 450.00	22 047 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	19 096 860.00	2 950 240 -
121 851.95		430	Verschiedene betriebliche Erträge	168 627.40	168 627 +
16 405 598.05	22 047 100	499	Übrige interne Verrechnungen	18 928 232.60	3 118 867 -
		6153	Kantonsstrassen		
113 699 755.98	132 039 900		Aufwand	146 439 434.97	14 399 535 +
113 699 755.98	132 039 900		Ertrag	146 439 434.97	14 399 535 +
8 941 805.65	9 050 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 857 003.85	193 396 -
507 670.25	420 000	304	Zulagen	533 430.95	113 431 +
1 552 023.50	1 567 100	305	Arbeitgeberbeiträge	1 618 734.80	51 635 +
15 783.70	12 400	309	Übriger Personalaufwand	11 557.20	843 -
4 123 699.15	4 911 000	310	Material- und Warenaufwand	4 284 537.61	626 462 -
1 814 736.29	1 842 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 843 106.91	1 107 +
1 348 567.77	1 307 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 217 542.83	89 457 -
1 363 239.20	2 696 400	313	Dienstleistungen und Honorare	2 529 238.69	167 161 -
35 927 434.62	36 128 100	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35 038 813.36	1 089 287 -
328 265.85	725 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	754 601.95	29 102 +
146 395.53	254 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	133 838.87	120 661 -
196 277.15	237 000	317	Spesenentschädigungen	192 874.90	44 125 -
86 090.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	959.65	960 +
73 584.79	99 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 757.25	43 943 -
2 380.48		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	21 329.08	21 329 +
2 198 639.00	2 200 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 486 728.85	713 271 -
55 073 163.05	70 588 800	399	Übrige interne Verrechnungen	87 859 378.22	17 270 578 +
21 500.00	23 000	421	Gebühren für Amtshandlungen	31 684.00	8 684 +
1 109 615.92	942 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 123 281.02	181 281 +
464 880.50	424 000	425	Erlös aus Verkäufen	473 527.35	49 527 +
437 643.99	400 000	426	Rückerstattungen	344 326.15	55 674 -
722 755.71	340 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 030 525.75	690 526 +
442 903.35	380 000	431	Aktivierung Eigenleistungen	255 063.10	124 937 -
481 989.02	438 600	447	Liegenschaftenertrag VV	482 589.74	43 990 +
66 649.21		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	48 821.09	48 821 +
205 313.85	150 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	307 376.89	157 377 +
109 746 504.43	128 942 300	499	Übrige interne Verrechnungen	142 342 239.88	13 399 940 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6154 Nationalstrassen			
36 597 985.15	38 667 000	Aufwand	43 460 643.97		4 793 644 +
36 597 985.15	38 667 000	Ertrag		43 460 643.97	4 793 644 +
10 306 225.20	10 636 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 740 240.55		104 241 +
788 427.95	543 600	304 Zulagen	922 740.00		379 140 +
1 782 852.05	1 849 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 967 922.80		118 223 +
118 982.35	202 000	309 Übriger Personalaufwand	160 209.65		41 790 -
3 151 523.70	3 760 000	310 Material- und Warenaufwand	2 832 492.77		927 507 -
2 792 687.52	3 210 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 031 634.25		2 821 634 +
2 310 672.81	2 660 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 325 553.54		334 446 -
768 555.61	1 863 700	313 Dienstleistungen und Honorare	1 679 539.70		184 160 -
9 081 882.71	9 899 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8 618 348.42		1 280 652 -
614 746.26	1 140 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 146 584.21		6 584 +
201 721.00	195 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	228 477.70		33 478 +
220 868.05	270 000	317 Spesenentschädigungen	240 189.90		29 810 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 806.50		2 807 +
166 515.54	223 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	135 329.53		87 670 -
519 600.35		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	94 309.66		94 310 +
		361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3 517.00		3 517 +
3 178 880.88	1 521 700	389 Einlage in Eigenkapital	1 505 407.95		16 292 -
593 843.17	693 300	399 Übrige interne Verrechnungen	4 825 339.84		4 132 040 +
	5 000	421 Gebühren für Amtshandlungen			5 000 -
501 055.26	588 000	424 Benütznungs- und Dienst- leistungsgebühren		553 265.69	34 734 -
567 904.13	600 000	425 Erlös aus Verkäufen		590 673.52	9 326 -
2 046 242.84	2 020 000	426 Rückerstattungen		2 720 455.13	700 455 +
112 602.36	100 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		273 344.32	173 344 +
569.92	1 000	447 Liegenschaftenertrag VV		569.40	431 -
536 937.34		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
29 863 351.15	30 658 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		32 109 423.45	1 451 423 +
	1 140 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		4 210 564.66	3 070 565 +
2 969 322.15	3 555 000	499 Übrige interne Verrechnungen		3 002 347.80	552 652 -
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2 351 068.46	2 472 000	Aufwand	1 961 656.91		510 343 -
2 351 068.46	2 472 000	Ertrag		1 961 656.91	510 343 -
677 282.20	736 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680 663.25		55 937 -
39 597.40	16 000	304 Zulagen	44 663.65		28 664 +
113 929.10	122 300	305 Arbeitgeberbeiträge	122 787.80		488 +
	1 000	309 Übriger Personalaufwand	985.68		14 -
391 645.83	320 100	310 Material- und Warenaufwand	222 729.44		97 371 -
494 350.07	32 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	17 711.28		14 289 -
	41 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45 746.28		4 746 +
433 763.76	686 500	313 Dienstleistungen und Honorare	497 851.60		188 648 -
35 910.19	108 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26 073.24		82 227 -
93 371.15	293 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	215 295.45		77 705 -
1 742.48	2 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 636.26		21 136 +
2 400.90	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 489.30		489 +
5 914.49		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
29 460.97	27 300	319	29 563.46		2 263 +
	51 700	389			51 700 -
31 699.92	31 700	399	31 460.22		240 -
299 912.96	365 000	424		388 244.01	23 244 +
1 705 797.12	1 800 000	425		1 420 278.02	379 722 -
	1 000	426		779.00	221 -
12 102.52	6 000	430		11 445.22	5 445 +
6 563.97	300 000	431		98 410.54	201 589 -
15 416.41		450		17 456.88	17 457 +
311 275.48		489		25 043.24	25 043 +
		620	Amt für Umwelt		
13 162 191.65	13 062 100	Aufwand	14 639 050.01		1 576 950 +
4 573 422.40	3 364 000	Ertrag		5 508 576.65	2 144 577 +
8 588 769.25 -	9 698 100 -	Aufwandüberschuss		9 130 473.36	567 627 -
		6200	Amt für Umwelt		
13 162 191.65	13 062 100	Aufwand	14 639 050.01		1 576 950 +
4 573 422.40	3 364 000	Ertrag		5 508 576.65	2 144 577 +
8 588 769.25 -	9 698 100 -	Aufwandüberschuss		9 130 473.36	567 627 -
7 743 282.70	7 779 800	301	7 989 937.35		210 137 +
107 805.60	12 400	304	111 471.95		99 072 +
1 297 124.05	1 274 900	305	1 428 163.60		153 264 +
56 082.78	69 000	309	46 916.54		22 083 -
51 519.25	91 500	310	58 073.39		33 427 -
77 097.02	149 000	311	84 647.87		64 352 -
792 847.33	770 000	312	811 503.77		41 504 +
548 563.64	1 141 000	313	755 523.22		385 477 -
	1 000	314	48 141.70		47 142 +
102 312.87	197 700	315	120 936.13		76 764 -
16 214.70	45 000	316	16 815.95		28 184 -
73 958.96	104 000	317	58 949.44		45 051 -
822.50		318	1 167.50		1 168 +
141 115.82	128 500	319	117 256.92		11 243 -
16 735.03		350	54 509.76		54 510 +
188 670.00	220 000	360	198 510.00		21 490 -
449 100.00	320 000	361	421 271.00		101 271 +
13 000.00	15 000	363	63 693.90		48 694 +
558 305.00	1 000	370	1 279 254.00		1 278 254 +
927 634.40	742 300	399	972 306.02		230 006 +
2 248 003.00	1 923 000	421		2 600 091.65	677 092 +
71 219.00	80 000	424		68 831.15	11 169 -
55 988.37	32 500	426		99 876.85	67 377 +
6 590.70	3 000	430		2 869.65	130 -
28 272.48		450			
1 326 985.65	1 051 000	461		1 230 519.75	179 520 +
558 305.00	1 000	470		1 279 254.00	1 278 254 +
278 058.20	273 500	499		227 133.60	46 366 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		625 Amt für Wasser und Energie			
77 339 709.50	80 358 600	Aufwand	74 234 953.23		6 123 647 -
47 317 277.55	58 518 300	Ertrag		61 158 680.53	2 640 381 +
30 022 431.95 -	21 840 300 -	Aufwandüberschuss		13 076 272.70	8 764 027 -
		6250 Amt für Wasser und Energie			
77 339 709.50	80 358 600	Aufwand	74 234 953.23		6 123 647 -
47 317 277.55	58 518 300	Ertrag		61 158 680.53	2 640 381 +
30 022 431.95 -	21 840 300 -	Aufwandüberschuss		13 076 272.70	8 764 027 -
5 219 166.95	5 300 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 432 852.20		131 952 +
68 557.20	1 800	304 Zulagen	65 721.60		63 922 +
880 288.45	867 000	305 Arbeitgeberbeiträge	971 260.95		104 261 +
36 966.55	45 100	309 Übriger Personalaufwand	37 822.76		7 277 -
98 319.03	129 000	310 Material- und Warenaufwand	103 559.49		25 441 -
194 364.59	195 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	237 556.57		42 557 +
1 491 822.51	2 225 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 630 874.68		594 225 -
2 707 585.61	4 642 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 109 986.29		1 532 014 -
147 549.74	301 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	195 802.33		105 798 -
121 801.37	138 000	317 Spesenentschädigungen	126 246.96		11 753 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	156.85		157 +
69 587.49	141 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	93 152.30		48 548 -
309 345.88		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	41 284.01		41 284 +
3 736 393.65	3 737 000	360 Ertragsanteile an Dritte	3 811 659.35		74 659 +
46 221 842.07	43 018 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	46 332 105.65		3 313 306 +
12 294 016.20	18 400 000	370 Durchlaufende Beiträge	11 181 396.95		7 218 603 -
3 742 102.21	1 215 600	399 Übrige interne Verrechnungen	863 514.29		352 086 -
9 037 572.65	9 170 000	412 Konzessionen		9 320 061.60	150 062 +
409 306.35	328 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		412 163.45	84 163 +
1 810 546.34	1 670 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 834 936.51	164 937 +
1 136.35	2 000	425 Erlös aus Verkäufen			2 000 -
57 826.75		426 Rückerstattungen		84 539.10	84 539 +
557 332.70	300 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 497 269.15	2 197 269 +
283 368.27		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		75 927.56	75 928 +
1 416 143.00	876 200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		867 271.00	8 929 -
21 261 283.94	27 635 100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		34 709 569.56	7 074 470 +
12 294 016.20	18 400 000	470 Durchlaufende Beiträge		11 181 396.95	7 218 603 -
188 745.00	137 000	499 Übrige interne Verrechnungen		175 545.65	38 546 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justizdepartement			
622 617 830.94	649 580 800	Aufwand	660 908 823.80		11 328 024 +
510 243 844.36	522 605 800	Ertrag		518 965 496.39	3 640 304 -
112 373 986.58 -	126 975 000 -	Aufwandüberschuss		141 943 327.41	14 968 327 +
		700 Generalsekretariat SJD			
4 440 780.42	3 884 300	Aufwand	4 960 754.87		1 076 455 +
218 064.86	309 200	Ertrag		424 306.85	115 107 +
4 222 715.56 -	3 575 100 -	Aufwandüberschuss		4 536 448.02	961 348 +
		7000 Generalsekretariat SJD			
4 440 780.42	3 884 300	Aufwand	4 960 754.87		1 076 455 +
218 064.86	309 200	Ertrag		424 306.85	115 107 +
4 222 715.56 -	3 575 100 -	Aufwandüberschuss		4 536 448.02	961 348 +
51 271.80	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	61 888.90		16 889 +
2 230 331.85	1 821 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 383 599.15		562 299 +
417 403.26	391 600	304 Zulagen	419 760.81		28 161 +
400 590.05	215 800	305 Arbeitgeberbeiträge	457 993.00		242 193 +
35 413.65	22 200	309 Übriger Personalaufwand	2 200.00		20 000 -
31 069.01	27 600	310 Material- und Warenaufwand	24 974.95		2 625 -
47 215.55	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	47 233.05		2 767 -
158 053.16	96 400	313 Dienstleistungen und Honorare	119 442.41		23 042 +
5 492.05	5 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 362.45		138 -
9 592.65	9 300	317 Spesenentschädigungen	12 417.40		3 117 +
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 500.00		2 000 +
545 746.68	575 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	617 046.24		41 346 +
9 149.48		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	37 146.71		37 147 +
410 944.85	529 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	680 649.25		151 649 +
88 506.38	94 400	399 Übrige interne Verrechnungen	88 540.55		5 859 -
47 250.00	41 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		58 850.00	17 850 +
41 580.40	33 000	426 Rückerstattungen		75 217.70	42 218 +
2 229.76	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 967.20	3 767 +
127 004.70	235 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		233 275.15	1 725 -
		499 Übrige interne Verrechnungen		52 996.80	52 997 +
		715 Migrationsamt			
76 875 803.47	88 897 600	Aufwand	83 257 280.46		5 640 320 -
81 318 148.87	82 148 900	Ertrag		75 886 391.48	6 262 509 -
4 442 345.40 +	6 748 700 -	Ertragsüberschuss		7 370 888.98	622 189 +
		7150 Migrationswesen			
8 735 361.65	9 400 600	Aufwand	7 070 116.77		2 330 483 -
5 817 804.85	5 950 100	Ertrag		5 479 287.53	470 812 -
2 917 556.80 -	3 450 500 -	Aufwandüberschuss		1 590 829.24	1 859 671 -
3 973 112.80	4 144 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 973 118.70		171 281 -
38 659.90		304 Zulagen	42 990.40		42 990 +
590 673.70	617 400	305 Arbeitgeberbeiträge	636 927.45		19 527 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 168.95	8 600	309	7 651.30		949 -
275 758.80	397 000	310	144 134.10		252 866 -
767 474.55	696 800	313	561 894.34		134 906 -
	210 000	314	209 947.75		52 -
7 385.45	12 500	315	9 329.90		3 170 -
20 977.10	21 000	317	19 292.35		1 708 -
24 020.75	18 000	318	19 455.00		1 455 +
681 117.80	756 300	319	449 553.46		306 747 -
53 502.23		350			
613 525.00	700 000	360	616 371.00		83 629 -
149 670.01	300 000	363	114 492.65		185 507 -
1 531 314.61	1 518 600	399	264 958.37		1 253 642 -
3 787 987.80	3 830 000	421		3 987 122.25	157 122 +
701 642.55	785 000	426		587 854.15	197 146 -
18 271.80	5 000	430		16 654.07	11 654 +
	100	440			100 -
		450		21 053.81	21 054 +
1 309 902.70	1 330 000	461		866 603.25	463 397 -
		7151 Asylwesen			
65 070 314.42	75 754 100	Aufwand	72 580 496.81		3 173 603 -
70 806 119.46	71 562 200	Ertrag		65 909 079.00	5 653 121 -
5 735 805.04 +	4 191 900 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		6 671 417.81	2 479 518 +
5 978 044.25	6 246 600	301	6 337 152.55		90 553 +
	930 000	302			930 000 -
116 216.35	58 500	304	128 579.95		70 080 +
975 491.90	1 214 500	305	1 069 239.25		145 261 -
14 897.90	19 200	309	16 261.90		2 938 -
898 747.08	1 652 700	310	1 168 867.83		483 832 -
94 780.53	199 000	311	109 598.00		89 402 -
342 093.80	420 800	312	401 561.55		19 238 -
2 200 488.65	4 329 300	313	3 177 622.35		1 151 678 -
269 738.57	148 500	314	146 519.05		1 981 -
81 986.40	95 300	315	91 952.70		3 347 -
	8 400	316			8 400 -
23 163.95	33 000	317	12 424.85		20 575 -
15 821.22	34 400	319	22 780.10		11 620 -
12 771.69		350	23 172.43		23 172 +
52 124 671.27	58 000 000	361	57 865 596.45		134 404 -
204 148.20	292 300	363	208 207.25		84 093 -
1 717 252.66	2 071 600	399	1 800 960.60		270 639 -
460.00	1 000	421		360.00	640 -
74 258.95	74 000	424		72 029.00	1 971 -
43 783.85	55 500	425		18 518.40	36 982 -
230 864.80	309 200	426		298 857.30	10 343 -
18 272.65	8 500	430		26 742.40	18 242 +
	400	440			400 -
21 171.46		450		379.90	380 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 440 996.75	1 460 000	461		1 957 209.00	497 209 +
68 976 311.00	69 653 600	463		63 534 983.00	6 118 617 -
		7152 Ausweisstelle			
3 070 127.40	3 742 900	Aufwand	3 606 666.88		136 233 -
4 694 224.56	4 636 600	Ertrag		4 498 024.95	138 575 -
1 624 097.16 +	893 700 +	Ertragsüberschuss	891 358.07		2 342 -
771 050.80	899 900	301	784 814.60		115 085 -
117 845.75	144 500	305	132 777.35		11 723 -
2 043.00	2 300	309	1 737.25		563 -
18 115.25	20 000	310	2 859.45		17 141 -
	80 000	311	80 000.00		
63 635.20	175 200	313	142 659.55		32 540 -
1 166.40	2 800	315	784.05		2 016 -
		immaterielle Anlagen			
3 193.70	4 000	317	3 934.60		65 -
9 907.02	7 200	319	10 122.71		2 923 +
		350	3 416.09		3 416 +
		finanzierungen FK			
2 031 291.00	1 900 000	360	1 938 956.80		38 957 +
51 879.28	507 000	399	504 604.43		2 396 -
4 343 040.60	4 305 000	421		4 171 202.00	133 798 -
342 372.20	325 600	426		322 509.25	3 091 -
2 068.00	3 000	430		1 800.00	1 200 -
		Erträge			
4 095.46		450			
		Entnahmen aus Fonds/Spezial-			
		finanzierungen FK			
2 648.30	3 000	499		2 513.70	486 -
		Übrige interne Verrechnungen			
		720 Amt für Justizvollzug			
69 576 696.55	69 063 300	Aufwand	70 758 767.76		1 695 468 +
38 604 447.44	38 822 100	Ertrag		36 858 978.56	1 963 121 -
30 972 249.11 -	30 241 200 -	Aufwandüberschuss		33 899 789.20	3 658 589 +
		7200 Amt für Justizvollzug			
69 576 696.55	69 063 300	Aufwand	70 758 767.76		1 695 468 +
38 604 447.44	38 822 100	Ertrag		36 858 978.56	1 963 121 -
30 972 249.11 -	30 241 200 -	Aufwandüberschuss		33 899 789.20	3 658 589 +
2 220.00	1 500	300	2 250.00		750 +
21 371 163.15	21 394 600	301	21 489 851.85		95 252 +
1 064 057.50	677 300	304	1 064 614.65		387 315 +
3 565 493.30	3 560 300	305	3 829 817.85		269 518 +
201 931.95	210 600	309	176 795.10		33 805 -
4 395 283.80	4 223 900	310	4 212 800.01		11 100 -
1 116 226.96	1 610 800	311	1 422 607.03		188 193 -
770 289.61	867 400	312	810 918.35		56 482 -
		Liegenschaften VV			
2 653 705.85	3 161 600	313	2 757 152.40		404 448 -
1 278 740.41	928 700	314	921 496.49		7 204 -
		Unterhalt			
287 210.56	331 500	315	305 980.80		25 519 -
		Unterhalt Mobilien und			
		immaterielle Anlagen			
600.00	600	316	600.00		
		Mieten, Leasing, Pachten und			
		Benutzungsgebühren			
169 713.38	181 900	317	151 595.27		30 305 -
13 159.32	14 000	318	1 874.92		12 125 -
		Wertberichtigungen auf			
		Forderungen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
26 873 741.56	25 539 700	319	27 550 984.16		2 011 284 +
11 211.20	12 000	340	10 412.46		1 588 -
50 515.32		350	87 593.11		87 593 +
598 316.18	655 000	363	587 339.95		67 660 -
5 153 116.50	5 691 900	399	5 374 083.36		317 817 -
4 990.00	4 000	421		10 656.50	6 657 +
26 519 524.50	28 868 200	422		26 530 253.00	2 337 947 -
324 370.51	295 200	424		281 695.53	13 504 -
5 176 593.12	4 819 500	425		5 034 897.15	215 397 +
1 446 622.80	1 272 300	426		1 197 167.98	75 132 -
45 993.83	39 500	430		43 631.11	4 131 +
	100	440			100 -
37 864.92	29 800	447		25 474.92	4 325 -
220 002.71		450		235 205.40	235 205 +
54 666.65	48 000	461		53 233.00	5 233 +
154 042.15	166 800	463		163 141.10	3 659 -
4 619 776.25	3 278 700	499		3 283 622.87	4 923 +
		725	Kantonspolizei		
148 525 916.12	152 898 900		Aufwand	154 923 982.03	2 025 082 +
82 370 342.28	84 605 300		Ertrag	80 062 774.60	4 542 525 -
66 155 573.84 -	68 293 600 -		Aufwandüberschuss	74 861 207.43	6 567 607 +
		7250	Kantonspolizei		
148 525 916.12	152 898 900		Aufwand	154 923 982.03	2 025 082 +
82 370 342.28	84 605 300		Ertrag	80 062 774.60	4 542 525 -
66 155 573.84 -	68 293 600 -		Aufwandüberschuss	74 861 207.43	6 567 607 +
85 438 766.85	86 976 500	301	88 104 512.50		1 128 013 +
4 516 033.87	3 000 000	304	4 662 989.15		1 662 989 +
14 049 720.15	14 346 300	305	15 465 220.95		1 118 921 +
1 837 235.64	1 531 000	309	1 654 181.81		123 182 +
1 733 276.49	2 324 800	310	1 945 020.75		379 779 -
5 147 701.48	8 646 400	311	7 879 755.60		766 644 -
		312	780.00		780 +
7 779 083.02	11 120 000	313	9 776 002.10		1 343 998 -
22 258.40	47 300	314	25 910.05		21 390 -
2 490 091.99	3 291 600	315	2 937 922.66		353 677 -
624 833.29	675 400	316	655 741.12		19 659 -
1 155 003.92	1 100 800	317	929 632.67		171 167 -
946 505.93	1 001 900	318	992 105.51		9 794 -
2 494 004.62	2 502 800	319	2 276 031.29		226 769 -
45 010.86		350	860 428.17		860 428 +
1 549 017.84	1 325 000	360	1 455 120.52		130 121 +
8 365 958.70	8 219 100	361	8 271 293.20		52 193 +
10 331 413.07	6 790 000	399	7 031 333.98		241 334 +
4 202 429.03	4 005 700	421		4 335 612.45	329 912 +
1 563 383.91	1 546 900	424		1 653 666.63	106 767 +
37 645.99	62 000	425		74 809.61	12 810 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 001 923.60	6 865 900	426		5 680 180.14	1 185 720 -
21 350 406.70	21 830 000	427		20 278 130.00	1 551 870 -
18 462.20	15 000	429		6 070.00	8 930 -
136 124.78	54 700	430		251 027.69	196 328 +
	1 600 000	431		1 599 853.55	146 -
5 422.90		441		3 482.85	3 483 +
32 000.00		444		3 000.00	3 000 +
858 413.34		450		85 595.33	85 595 +
6 490 248.66	5 951 000	461		6 336 783.85	385 784 +
41 673 881.17	42 674 100	499		39 754 562.50	2 919 538 -
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
232 482 195.74	258 039 900		Aufwand	266 501 032.50	8 461 133 +
247 704 842.74	273 419 500		Ertrag	280 454 453.87	7 034 954 +
15 222 647.00 +	15 379 600 +		Ertragsüberschuss	13 953 421.37	1 426 179 -
		7300	Strassenverkehr		
24 239 549.38	24 574 000		Aufwand	24 712 993.49	138 993 +
38 275 757.30	39 224 300		Ertrag	38 052 844.81	1 171 455 -
14 036 207.92 +	14 650 300 +		Ertragsüberschuss	13 339 851.32	1 310 449 -
11 824 001.95	11 940 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 927 700.75	12 699 -
187 178.60		304	Zulagen	208 370.00	208 370 +
1 932 656.20	1 937 700	305	Arbeitgeberbeiträge	2 077 554.15	139 854 +
89 349.85	188 800	309	Übriger Personalaufwand	44 914.45	143 886 -
591 954.43	687 300	310	Material- und Warenaufwand	632 893.19	54 407 -
314 180.99	359 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	278 198.65	81 001 -
111 573.10	116 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125 620.40	9 620 +
2 563 571.80	3 131 100	313	Dienstleistungen und Honorare	3 198 020.44	66 920 +
230 275.85	314 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	275 637.86	38 862 -
309 073.80	418 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	369 039.00	49 261 -
162 525.00	182 600	317	Spesenentschädigungen	128 178.14	54 422 -
448 583.16	500 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	587 206.29	87 206 +
535 276.45	660 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	534 881.57	125 718 -
63 351.77		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	51 885.12	51 885 +
2 335 622.00	2 200 000	360	Ertragsanteile an Dritte	2 405 478.00	205 478 +
2 540 374.43	1 937 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 867 415.48	70 085 -
2 229 792.00	2 150 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	2 336 738.00	186 738 +
32 928 041.00	33 908 500	421	Gebühren für Amtshandlungen	32 573 694.60	1 334 805 -
1 769 605.36	1 808 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 812 409.68	4 410 +
2 923.95	5 000	425	Erlös aus Verkäufen	1 969.56	3 030 -
157 147.30	125 700	426	Rückerstattungen	196 951.70	71 252 +
120 632.97	150 000	429	Übrige Entgelte	106 164.97	43 835 -
504 405.92	502 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	439 262.29	62 738 -
7 926.80	100	440	Zinsertrag	6 651.25	6 551 +
13 494.31		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	14 053.91	14 054 +
541 787.49	575 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	522 895.10	52 105 -
0.20		499	Übrige interne Verrechnungen	42 053.75	42 054 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7301 Schiffahrt			
1 852 490.64	2 343 200	Aufwand	2 379 395.43		36 195 +
3 038 929.72	3 072 500	Ertrag		2 992 965.48	79 535 -
1 186 439.08 +	729 300 +	Ertragsüberschuss	613 570.05		115 730 -
802 543.05	782 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	825 463.65		43 264 +
10 498.15	4 000	304 Zulagen	8 763.45		4 763 +
131 622.85	132 300	305 Arbeitgeberbeiträge	143 299.10		10 999 +
7 086.20	9 400	309 Übriger Personalaufwand	2 951.30		6 449 -
38 252.40	69 000	310 Material- und Warenaufwand	66 831.55		2 168 -
73 788.55	610 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	608 137.45		2 063 -
24 999.05	20 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25 611.65		5 612 +
22 714.90	41 900	313 Dienstleistungen und Honorare	42 496.88		597 +
263 594.62	185 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	181 790.20		3 410 -
70 632.96	71 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69 459.57		2 040 -
52 545.70	52 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	54 968.10		2 468 +
31 837.50	40 000	317 Spesenentschädigungen	26 119.80		13 880 -
24 380.30	27 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	23 950.95		3 449 -
256 431.45	257 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	256 979.30		21 -
41 562.96	40 600	399 Übrige interne Verrechnungen	42 572.48		1 972 +
2 463 307.55	2 425 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 460 580.30	35 580 +
458 337.80	542 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		446 100.00	95 900 -
44 381.18	50 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		45 226.18	4 774 -
32 465.51	40 000	425 Erlös aus Verkäufen		15 213.78	24 786 -
6 025.00	14 000	426 Rückerstattungen		2 870.00	11 130 -
3 115.65	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		516.92	983 -
31 297.03		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		22 458.30	22 458 +
		7309 Strassenfonds (SF)			
206 390 155.72	231 122 700	Aufwand	239 408 643.58		8 285 944 +
206 390 155.72	231 122 700	Ertrag		239 408 643.58	8 285 944 +
1 208 816.49		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			
205 181 339.23	231 122 700	399 Übrige interne Verrechnungen	239 408 643.58		8 285 944 +
165 341 458.70	165 260 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		169 091 689.82	3 831 690 +
	24 693 700	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		24 807 736.64	114 037 +
23 983 300.00	24 234 800	460 Ertragsanteile		23 911 274.50	323 526 -
17 065 397.02	16 934 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17 387 377.96	453 178 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		4 210 564.66	4 210 565 +
		735 Strafuntersuchung			
76 364 135.96	63 067 400	Aufwand	66 969 098.14		3 901 698 +
47 700 716.27	31 888 600	Ertrag		33 772 813.70	1 884 214 +
28 663 419.69 -	31 178 800 -	Aufwandüberschuss		33 196 284.44	2 017 484 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7352 Staatsanwaltschaft			
76 364 135.96	63 067 400	Aufwand	66 969 098.14		3 901 698 +
47 700 716.27	31 888 600	Ertrag		33 772 813.70	1 884 214 +
28 663 419.69 -	31 178 800 -	Aufwandüberschuss		33 196 284.44	2 017 484 +
22 936 637.35	23 041 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 268 355.30		226 755 +
335 690.50	84 900	304 Zulagen	315 707.90		230 808 +
3 688 542.85	3 824 100	305 Arbeitgeberbeiträge	4 044 305.85		220 206 +
52 831.10	62 100	309 Übriger Personalaufwand	51 626.50		10 474 -
224 485.40	235 700	310 Material- und Warenaufwand	195 209.65		40 490 -
72 454.13	85 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	75 045.70		9 954 -
352 971.30	571 900	313 Dienstleistungen und Honorare	432 859.83		139 040 -
25 982.80	33 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 915.52		884 -
151 005.50	148 000	317 Spesenentschädigungen	108 592.75		39 407 -
15 153 390.93	8 695 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9 626 937.60		931 938 +
23 299 924.87	22 712 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	24 693 544.61		1 981 445 +
36 850.55	5 000	340 Zinsaufwand			5 000 -
53 300.00	78 000	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	67 595.89		67 596 +
9 980 068.68	3 490 200	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	56 500.00		21 500 -
10 188 599.66	9 919 000	399 Übrige interne Verrechnungen	3 999 901.04		509 701 +
100 000.00	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		10 025 899.90	106 900 +
10 362 768.10	7 716 500	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		100 000.00	
18 797 013.39	11 836 000	426 Rückerstattungen		9 425 909.67	1 709 410 +
548 050.10	415 000	427 Bussen		12 239 688.88	403 689 +
668 611.06	1 064 000	429 Übrige Entgelte		654 488.80	239 489 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		400 247.71	663 752 -
78 691.54	100	440 Zinsertrag			100 -
6 956 982.42	838 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		63 832.28	63 832 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		862 746.46	24 746 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 352 302.68	13 729 400	Aufwand	13 537 908.04		191 492 -
12 327 281.90	11 412 200	Ertrag		11 505 777.33	93 577 +
2 025 020.78 -	2 317 200 -	Aufwandüberschuss		2 032 130.71	285 069 -
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 352 302.68	13 729 400	Aufwand	13 537 908.04		191 492 -
12 327 281.90	11 412 200	Ertrag		11 505 777.33	93 577 +
2 025 020.78 -	2 317 200 -	Aufwandüberschuss		2 032 130.71	285 069 -
525.00	9 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 450.00		6 050 -
5 051 523.50	5 273 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 199 146.20		74 754 -
61 497.40	2 000	304 Zulagen	58 997.60		56 998 +
821 713.35	885 300	305 Arbeitgeberbeiträge	889 503.85		4 204 +
5 540.45	6 100	309 Übriger Personalaufwand	6 064.45		36 -
91 453.80	134 500	310 Material- und Warenaufwand	76 558.84		57 941 -
353 218.23	176 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	155 376.46		21 524 -
39 871.40	44 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45 151.60		1 152 +
382 086.90	847 800	313 Dienstleistungen und Honorare	396 287.92		451 512 -
258 747.10	274 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	206 328.10		68 172 -
93 822.46	124 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69 172.67		55 527 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
201 212.53	268 800	317	182 624.01		86 176 -
5 550.00	20 600	318	6 916.60		13 683 -
2 138 540.86	2 103 200	319	1 675 954.87		427 245 -
3 059 710.23	894 100	350	2 873 128.54		1 979 029 +
21 768.50	20 000	360	16 055.45		3 945 -
171 970.15	143 600	361	146 503.65		2 904 +
279 630.30	1 594 900	363	533 231.27		1 061 669 -
622 473.05	349 900	370	483 999.45		134 099 +
691 447.47	555 100	399	513 456.51		41 643 -
3 577 827.00	3 000 000	420		3 611 255.00	611 255 +
168 520.35	173 700	421		133 613.70	40 086 -
12 520.00	14 600	423		12 120.00	2 480 -
1 375 902.05	1 437 000	424		1 306 344.70	130 655 -
60 840.20	49 700	425		70 599.55	20 900 +
228 896.45	251 400	426		201 848.60	49 551 -
222 935.00	220 000	427		211 160.00	8 840 -
2 271.25	4 500	429		1 200.00	3 300 -
28 511.84	18 900	430		70 417.32	51 517 +
0.82		440		0.77	1 +
2 143 435.06	2 263 000	450		1 747 828.05	515 172 -
3 672 268.83	3 500 000	460		3 468 782.44	31 218 -
90 400.00	96 000	463		78 800.00	17 200 -
622 473.05	349 900	470		483 999.45	134 099 +
120 480.00	33 500	499		107 807.75	74 308 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
847 036 889.39	876 381 900	Aufwand	856 233 695.72		20 148 204 -
180 609 348.52	186 454 200	Ertrag		188 072 169.55	1 617 970 +
666 427 540.87 -	689 927 700 -	Aufwandüberschuss		668 161 526.17	21 766 174 -
		800 Generalsekretariat GD			
6 519 302.95	6 378 300	Aufwand	6 549 101.45		170 801 +
971 304.05	515 000	Ertrag		755 623.60	240 624 +
5 547 998.90 -	5 863 300 -	Aufwandüberschuss		5 793 477.85	69 822 -
		8000 Generalsekretariat GD			
6 519 302.95	6 378 300	Aufwand	6 549 101.45		170 801 +
971 304.05	515 000	Ertrag		755 623.60	240 624 +
5 547 998.90 -	5 863 300 -	Aufwandüberschuss		5 793 477.85	69 822 -
	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter			1 500 -
2 683 084.00	2 773 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 686 731.30		86 969 -
66 113.50	34 600	304 Zulagen	74 805.90		40 206 +
441 636.35	461 900	305 Arbeitgeberbeiträge	474 063.05		12 163 +
2 900.00	4 100	309 Übriger Personalaufwand	3 100.00		1 000 -
37 492.07	54 000	310 Material- und Warenaufwand	33 922.62		20 077 -
48 770.15	59 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	56 255.90		3 244 -
541 943.98	448 600	313 Dienstleistungen und Honorare	432 069.61		16 530 -
2 290.95	2 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 493.75		694 +
48 789.90	64 500	317 Spesenentschädigungen	50 878.50		13 622 -
14 500.00	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			1 500 -
226 368.42	357 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	656 164.07		299 164 +
242.35		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 534.57		7 535 +
2 174 447.95	1 858 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 816 637.80		41 362 -
230 723.33	256 600	399 Übrige interne Verrechnungen	253 444.38		3 156 -
343 743.75	250 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		438 537.95	188 538 +
2 883.65	500	426 Rückerstattungen		5 160.55	4 661 +
9 000.00		427 Bussen		22 000.00	22 000 +
615 676.65	53 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		79 357.10	25 857 +
	210 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		210 568.00	68 +
	500	499 Übrige interne Verrechnungen			500 -
		803 Kantonsarztamt			
10 291 382.62	10 023 800	Aufwand	10 283 660.32		259 860 +
1 847 398.35	1 682 000	Ertrag		2 243 381.02	561 381 +
8 443 984.27 -	8 341 800 -	Aufwandüberschuss		8 040 279.30	301 521 -
		8030 Kantonsarztamt			
8 491 148.17	8 378 100	Aufwand	8 542 886.77		164 787 +
47 163.90	36 300	Ertrag		502 607.47	466 307 +
8 443 984.27 -	8 341 800 -	Aufwandüberschuss		8 040 279.30	301 521 -
2 528.20	20 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 692.50		17 308 -
899 810.85	847 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854 332.95		7 033 +
15 433.45	1 200	304 Zulagen	14 719.50		13 520 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
148 542.65	144 300	305	153 819.65		9 520 +
900.00	900	309	900.00		
4 143.05	2 800	310	3 991.85		1 192 +
3 057 053.20	3 268 600	313	3 255 486.21		13 114 -
17 253.50	25 000	317	22 501.55		2 498 -
159 515.90	211 800	319	188 887.90		22 912 -
17 191.00		350	10 500.40		10 500 +
4 140 123.80	3 827 300	363	4 005 994.70		178 695 +
28 652.57	28 900	399	29 059.56		160 +
47 163.90	36 300	426		43 039.00	6 739 +
		430		459 093.15	459 093 +
		450		475.32	475 +
		8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)		
1 800 234.45	1 645 700	Aufwand	1 740 773.55		95 074 +
1 800 234.45	1 645 700	Ertrag		1 740 773.55	95 074 +
50 933.70	190 000	319	41 163.05		148 837 -
206 183.65	64 700	351	184 208.00		119 508 +
1 543 117.10	1 391 000	363	1 515 402.50		124 403 +
204 592.45	206 400	413		204 342.55	2 057 -
59 274.00	59 300	426		59 274.00	26 -
1 536 368.00	1 380 000	460		1 477 157.00	97 157 +
		805	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 357 684.31	4 937 200	Aufwand	5 394 145.62		456 946 +
1 412 348.93	1 363 200	Ertrag		1 954 451.58	591 252 +
2 945 335.38 -	3 574 000 -	Aufwandüberschuss		3 439 694.04	134 306 -
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 357 684.31	4 937 200	Aufwand	5 394 145.62		456 946 +
1 412 348.93	1 363 200	Ertrag		1 954 451.58	591 252 +
2 945 335.38 -	3 574 000 -	Aufwandüberschuss		3 439 694.04	134 306 -
1 200.00	1 500	300			1 500 -
1 899 799.25	2 064 400	301	2 039 398.70		25 001 -
15 423.95		304	26 134.40		26 134 +
309 567.30	343 700	305	352 581.15		8 881 +
2 800.00	2 900	309	2 900.00		
66 501.12	69 000	310	45 669.22		23 331 -
	500	311			500 -
866 104.21	818 300	313	1 316 718.45		498 418 +
4 384.82	9 200	315	158.60		9 041 -
58 522.23	66 100	317	51 827.48		14 273 -
280 838.39	289 900	319	284 417.59		5 482 -
10 559.58		350	5 505.32		5 505 +
750 000.00	1 174 000	363	1 173 280.20		720 -
91 983.46	97 700	399	95 554.51		2 145 -
11 411.60	8 500	425		5 741.30	2 759 -
1 224 502.81	937 200	426		1 299 686.28	362 486 +
55 047.76	314 900	430		536 391.19	221 491 +
					Erträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16 202.51		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		1 641.52	1 642 +
105 184.25	102 600	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		110 991.29	8 391 +
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18 212 047.55	18 720 000	Aufwand	18 224 449.18		495 551 -
9 324 814.32	9 644 800	Ertrag		9 482 448.25	162 352 -
8 887 233.23 -	9 075 200 -	Aufwandüberschuss		8 742 000.93	333 199 -
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 206 795.15	14 096 700	Aufwand	14 064 693.49		32 007 -
5 319 561.92	5 021 500	Ertrag		5 322 692.56	301 193 +
8 887 233.23 -	9 075 200 -	Aufwandüberschuss		8 742 000.93	333 199 -
1 963.50	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 981.05		19 -
8 617 566.95	8 601 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 629 365.80		27 966 +
168 661.25	44 800	304 Zulagen	169 791.75		124 992 +
1 415 402.75	1 412 300	305 Arbeitgeberbeiträge	1 509 621.50		97 322 +
54 018.89	50 000	309 Übriger Personalaufwand	46 211.02		3 789 -
391 503.20	401 000	310 Material- und Warenaufwand	389 227.03		11 773 -
389 318.78	432 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	379 648.63		52 351 -
179 767.85	177 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199 206.00		22 206 +
1 089 296.76	1 127 100	313 Dienstleistungen und Honorare	870 663.67		256 436 -
147 827.28	180 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	177 761.99		2 238 -
118 114.65	134 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134 985.11		285 +
310 200.10	311 000	317 Spesenentschädigungen	277 676.25		33 324 -
24 151.05	25 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5 699.45		19 301 -
118 756.27	110 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	109 393.30		607 -
31 164.98		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	61 700.80		61 701 +
1 149 080.89	1 088 400	399 Übrige interne Verrechnungen	1 101 760.14		13 360 +
3 616 738.52	3 500 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 544 105.30	44 105 +
1 159 716.67	950 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 215 074.13	265 074 +
41 124.62	61 000	426 Rückerstattungen		63 981.71	2 982 +
302.35	500	429 Übrige Entgelte		327.05	173 -
76 827.66	75 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		28 884.73	46 115 -
121.60		440 Zinsertrag		352.10	352 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		964.94	965 +
424 730.50	435 000	499 Übrige interne Verrechnungen		469 002.60	34 003 +
		8121 Tiergesundheit			
1 872 887.30	2 182 000	Aufwand	1 950 184.07		231 816 -
1 872 887.30	2 182 000	Ertrag		1 950 184.07	231 816 -
59 547.45	50 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76 494.40		26 494 +
		304 Zulagen	193.40		193 +
2 094.15	2 500	305 Arbeitgeberbeiträge	5 776.00		3 276 +
42 999.15	57 000	310 Material- und Warenaufwand	41 928.17		15 072 -
2 310.90	5 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 286.25		2 714 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
766 223.50	990 000	313	779 156.10		210 844 -
14 745.55	12 000	317	12 090.20		90 +
	2 000	318			2 000 -
75 116.05	152 000	319	79 239.60		72 760 -
908 350.55	910 000	363	951 519.95		41 520 +
1 500.00	1 500	399	1 500.00		
1 872 887.30	2 182 000	499		1 950 184.07	231 816 -
		8129	Tierseuchenkasse (SF)		
2 132 365.10	2 441 300		2 209 571.62		231 728 -
2 132 365.10	2 441 300			2 209 571.62	231 728 -
2 132 365.10	2 441 300	399	2 209 571.62		231 728 -
31 969.69	30 000	424		33 714.21	3 714 +
63 206.00	60 000	426		76 616.70	16 617 +
90 270.67	451 300	451		166 769.86	284 530 -
1 166 351.50	1 140 000	463		1 157 886.55	17 887 +
780 567.24	760 000	499		774 584.30	14 584 +
		830	Amt für Gesundheitsversorgung		
807 656 471.96	836 322 600		815 782 339.15		20 540 261 -
167 053 482.87	173 249 200			173 636 265.10	387 065 +
640 602 989.09 -	663 073 400 -			642 146 074.05	20 927 326 -
		8300	Amtsleitung AfGVE		
974 761.97	1 659 000		2 419 698.44		760 698 +
215 242.77	205 000			192 307.80	12 692 -
759 519.20 -	1 454 000 -			2 227 390.64	773 391 +
663 459.05	648 000	301	718 063.05		70 063 +
17 000.00		304	22 000.00		22 000 +
109 907.95	108 900	305	127 501.10		18 601 +
700.00	800	309	800.00		
21 023.35	21 200	310	6 365.73		14 834 -
139 051.20	728 900	313	534 343.45		194 557 -
2 305.15	3 000	317	2 685.55		314 -
288.10	2 500	319	845 393.12		842 893 +
		350	14 477.74		14 478 +
21 027.17	145 700	399	148 068.70		2 369 +
124 600.00	130 000	426		125 397.65	4 602 -
72 573.75	75 000	430		66 910.15	8 090 -
18 069.02		450			
		8301	Individuelle Prämien- verbilligung		
244 306 942.06	247 323 500		250 754 965.51		3 431 466 +
163 124 451.00	171 416 200			167 267 105.00	4 149 095 -
81 182 491.06 -	75 907 300 -			83 487 860.51	7 580 561 +
3 110 510.45	3 352 000	361	3 211 906.91		140 093 -
241 196 431.61	243 954 700	363	232 643 058.60		11 311 641 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		386 A.o.Transferaufwand	14 900 000.00		14 900 000 +
	16 800	399 Übrige interne Verrechnungen			16 800 -
163 124 451.00	171 416 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		167 267 105.00	4 149 095 -
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
	451 382 900	Aufwand	426 551 047.15		24 831 853 -
429 256 021.75		Ertrag		1 151 655.85	1 151 656 +
1 857 011.75		Aufwandüberschuss		425 399 391.30	25 983 509 -
427 399 010.00 -	451 382 900 -				
	448 882 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	424 051 047.15		24 831 853 -
426 756 021.75		399 Übrige interne Verrechnungen	2 500 000.00		
2 500 000.00	2 500 000	426 Rückerstattungen			
1 726 969.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 151 655.85	1 151 656 +
130 042.60					
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
	130 957 200	Aufwand	130 957 128.05		72 -
128 205 695.18		Ertrag		3 930 651.45	2 930 651 +
934 190.95	1 000 000	Aufwandüberschuss		127 026 476.60	2 930 723 -
127 271 504.23 -	129 957 200 -				
	130 957 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130 957 128.05		72 -
128 205 695.18		430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 000 000.00	3 000 000 +
	1 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		930 651.45	69 349 -
934 190.95					
		8305 Ambulante Versorgung			
	5 000 000	Aufwand	5 099 500.00		99 500 +
4 913 051.00		Ertrag			
91 679.40		Aufwandüberschuss		5 099 500.00	99 500 +
4 821 371.60 -	5 000 000 -				
	5 000 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 099 500.00		99 500 +
4 913 051.00		426 Rückerstattungen			
91 679.40					
		8309 Zentrum für Labormedizin			
	628 000	Aufwand			
830 907.00		Ertrag		1 094 545.00	466 545 +
830 907.00 +	628 000 +	Ertragsüberschuss	1 094 545.00		466 545 +
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 094 545.00	466 545 +
830 907.00	628 000				

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
50 811 796.24	46 818 800	Aufwand	45 313 340.23		1 505 460 -
20 900 865.16	14 817 400	Ertrag		14 664 544.45	152 856 -
29 910 931.08 -	32 001 400 -	Aufwandüberschuss		30 648 795.78	1 352 604 -
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
42 125 670.01	37 438 800	Aufwand	36 543 063.44		895 737 -
20 065 603.71	13 936 300	Ertrag		13 721 447.12	214 853 -
22 060 066.30 -	23 502 500 -	Aufwandüberschuss		22 821 616.32	680 884 -
		9001 Kreisgerichte			
30 077 407.08	24 474 500	Aufwand	24 600 489.94		125 990 +
16 462 440.27	10 413 000	Ertrag		10 227 703.56	185 296 -
13 614 966.81 -	14 061 500 -	Aufwandüberschuss		14 372 786.38	311 286 +
8 553 975.85	8 897 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 823 239.75		74 060 -
5 648 149.50	5 479 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 408 492.00		70 708 -
208 564.05	4 000	304 Zulagen	230 549.65		226 550 +
2 310 048.25	2 347 400	305 Arbeitgeberbeiträge	2 474 702.95		127 303 +
19 949.85	24 200	309 Übriger Personalaufwand	22 316.95		1 883 -
204 664.00	239 200	310 Material- und Warenaufwand	202 177.17		37 023 -
103 597.90	167 700	313 Dienstleistungen und Honorare	117 057.03		50 643 -
59 168.10	71 900	317 Spesenentschädigungen	53 638.80		18 261 -
166 840.50	280 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	129 758.84		150 241 -
5 063 633.71	5 485 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 493 005.96		7 806 +
46 898.35		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	56 373.50		56 374 +
7 691 917.02	1 478 400	399 Übrige interne Verrechnungen	1 589 177.34		110 777 +
5 455 724.26	6 076 400	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 437 017.81	639 382 -
3 105 408.94	2 910 500	426 Rückerstattungen		3 240 886.05	330 386 +
52 180.81	25 000	429 Übrige Entgelte		45 595.72	20 596 +
26 918.73	26 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		29 833.94	3 334 +
2 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		3 000.00	3 000 +
32 051.73		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		45 965.79	45 966 +
7 788 155.80	1 374 600	499 Übrige interne Verrechnungen		1 425 404.25	50 804 +
		9002 Kantonsgericht			
8 694 336.28	9 406 900	Aufwand	8 572 799.17		834 101 -
2 701 239.18	2 716 300	Ertrag		2 560 092.83	156 207 -
5 993 097.10 -	6 690 600 -	Aufwandüberschuss		6 012 706.34	677 894 -
2 338 853.90	2 581 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 332 998.40		248 302 -
3 734 952.25	3 886 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 701 341.40		184 759 -
112 236.15	52 500	304 Zulagen	122 766.25		70 266 +
947 517.25	977 300	305 Arbeitgeberbeiträge	1 009 321.15		32 021 +
63 948.05	107 000	309 Übriger Personalaufwand	78 615.85		28 384 -
80 675.64	120 000	310 Material- und Warenaufwand	114 107.68		5 892 -
9 787.25	46 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	18 274.83		27 725 -
47 175.43	80 900	313 Dienstleistungen und Honorare	59 650.56		21 249 -
8 951.40	10 600	317 Spesenentschädigungen	8 529.00		2 071 -
100 379.22	130 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	109 230.56		20 769 -
940 869.16	978 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	669 405.79		308 894 -
308 990.58	436 900	399 Übrige interne Verrechnungen	348 557.70		88 342 -
1 064 692.20	1 183 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		816 031.08	366 969 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
517 405.88	440 000	426		310 709.55	129 290 -
	1 000	427			1 000 -
14 989.85	3 000	429		811.30	2 189 -
3 317.46	3 000	430		8 725.33	5 725 +
1 000.00		444			
19 955.69		450		13 961.62	13 962 +
1 079 878.10	1 086 300	499		1 409 853.95	323 554 +
		9004	Anlagekammer		
			Aufwand	844 522.21	23 422 +
812 388.75	821 100		Ertrag	257 200.00	79 200 +
239 486.00	178 000		Aufwandüberschuss	587 322.21	55 778 -
572 902.75 -	643 100 -				
178 000.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	215 600.00	400 -
13 392.25	13 800	305	Arbeitgeberbeiträge	16 066.35	2 266 +
57.80	800	317	Spesenentschädigungen	471.55	328 -
822.20	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	852.90	147 -
620 116.50	589 500	399	Übrige interne Verrechnungen	611 531.41	22 031 +
239 486.00	178 000	499	Übrige interne Verrechnungen		79 200 +
				257 200.00	
		9005	Schlichtungsstellen		
			Aufwand	2 155 028.07	208 172 -
2 170 865.35	2 363 200		Ertrag	390 200.73	4 799 -
383 908.26	395 000		Aufwandüberschuss	1 764 827.34	203 373 -
1 786 957.09 -	1 968 200 -				
1 135 094.35	1 262 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 126 341.65	135 658 -
35 954.05	31 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35 167.45	3 967 +
10 250.00		304	Zulagen	17 750.00	17 750 +
102 043.60	117 100	305	Arbeitgeberbeiträge	100 958.00	16 142 -
5 686.90	11 000	310	Material- und Warenaufwand	4 977.15	6 023 -
195 501.75	230 000	313	Dienstleistungen und Honorare	180 500.25	49 500 -
74 407.35	70 800	317	Spesenentschädigungen	75 427.80	4 628 +
30 441.27	44 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	27 336.11	16 664 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	4 360.44	4 360 +
559 680.00	575 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	558 240.00	16 760 -
21 806.08	22 100	399	Übrige interne Verrechnungen	23 969.22	1 869 +
379 550.00	395 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		4 799 -
2 465.60		426	Rückerstattungen		
1 892.66		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
		9006	Rechtsaufsicht		
			Aufwand	370 224.05	2 876 -
370 672.55	373 100		Ertrag	286 250.00	52 250 +
278 530.00	234 000		Aufwandüberschuss	83 974.05	55 126 -
92 142.55 -	139 100 -				
171 700.00	165 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	169 150.00	4 150 +
1 702.00	12 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 377.50	623 -
13 356.90	15 900	305	Arbeitgeberbeiträge	12 628.90	3 271 -
217.25	200	317	Spesenentschädigungen	143.20	57 -
33 696.40	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	26 924.45	3 076 -
150 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	150 000.00	
278 530.00	231 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		44 250 +
	3 000	427	Bussen	11 000.00	8 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		905	Verwaltungsrechtspflege		
8 686 126.23	9 380 000	Aufwand	8 770 276.79		609 723 -
835 261.45	881 100	Ertrag		943 097.33	61 997 +
7 850 864.78 -	8 498 900 -	Aufwandüberschuss		7 827 179.46	671 721 -
		9050	Versicherungsgericht		
4 204 898.90	4 443 900	Aufwand	4 223 394.47		220 506 -
298 831.75	368 100	Ertrag		364 365.81	3 734 -
3 906 067.15 -	4 075 800 -	Aufwandüberschuss		3 859 028.66	216 771 -
1 155 648.30	1 210 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 283 717.00	73 117 +
1 978 523.65	2 026 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 893 861.60	132 738 -
34 488.00		304	Zulagen	45 198.00	45 198 +
523 307.55	547 600	305	Arbeitgeberbeiträge	569 436.60	21 837 +
3 000.00	3 000	309	Übriger Personalaufwand	2 832.40	168 -
27 856.80	46 300	310	Material- und Warenaufwand	24 887.05	21 413 -
21 202.65	35 900	313	Dienstleistungen und Honorare	23 713.08	12 187 -
2 329.90	8 300	317	Spesenentschädigungen	3 505.30	4 795 -
2 300.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	600.00	1 400 -
318 952.45	396 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	215 040.29	180 960 -
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 420.78	7 421 +
137 289.60	167 600	399	Übrige interne Verrechnungen	153 182.37	14 418 -
115 400.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		114 600.00 -
180 643.21	218 000	426	Rückerstattungen		249 728.91 +
97.20	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		36.90 -
2 691.34		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 172 659.60	2 529 400	Aufwand	2 216 206.50		313 194 -
167 427.00	200 000	Ertrag		218 229.82	18 230 +
2 005 232.60 -	2 329 400 -	Aufwandüberschuss		1 997 976.68	331 423 -
770 252.50	827 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	764 161.65	62 838 -
885 080.05	1 023 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	934 293.80	89 406 -
13 800.00		304	Zulagen	12 550.00	12 550 +
251 382.80	278 500	305	Arbeitgeberbeiträge	278 094.60	405 -
1 299.60	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 200.40	0 +
25 478.74	34 000	310	Material- und Warenaufwand	23 886.40	10 114 -
6 312.81	13 200	313	Dienstleistungen und Honorare	9 394.63	3 805 -
17 056.55	27 300	317	Spesenentschädigungen	15 229.45	12 071 -
	10 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		10 000 -
121 472.55	242 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	109 307.27	133 593 -
13 172.96		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
67 351.04	71 600	399	Übrige interne Verrechnungen	68 088.30	3 512 -
167 342.00	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		213 014.05 +
85.00		426	Rückerstattungen		4 703.90 +
		430	Verschiedene betriebliche Erträge		1.15 +
		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		510.72 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052			
			Verwaltungsgericht		
2 308 567.73	2 406 700	Aufwand	2 330 675.82		76 024 -
369 002.70	313 000	Ertrag		360 501.70	47 502 +
1 939 565.03 -	2 093 700 -	Aufwandüberschuss		1 970 174.12	123 526 -
810 226.40	812 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	743 581.40		68 919 -
994 752.55	1 100 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 064 652.60		36 147 -
24 100.00		304 Zulagen	25 688.00		25 688 +
285 116.35	295 700	305 Arbeitgeberbeiträge	320 176.80		24 477 +
1 993.10	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 835.60		36 +
29 143.74	42 500	310 Material- und Warenaufwand	24 147.45		18 353 -
8 636.94	11 400	313 Dienstleistungen und Honorare	9 394.63		2 005 -
10 781.25	18 500	317 Spesenentschädigungen	12 423.05		6 077 -
10 934.00	8 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 180.00		5 820 -
56 720.83	57 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33 425.73		24 074 -
14 859.81		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	32 150.05		32 150 +
61 302.76	58 000	399 Übrige interne Verrechnungen	61 020.51		3 021 +
359 075.00	300 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		352 250.00	52 250 +
3 738.80	9 000	426 Rückerstattungen		3 818.80	5 181 -
537.05		429 Übrige Entgelte		300.00	300 +
5 651.85	4 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 132.90	133 +

III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 504 127 393.80		118 627 394 +
	10 985 700	N			
5 193 195 808.83	5 386 159 300	Ertrag		5 622 484 036.04	236 324 736 +
192 099 755.36 +	659 300.00 +	Ertragsüberschuss	118 356 642.24		117 697 342 +
712 865 123.82	740 353 700	30 Personalaufwand	726 741 824.89		13 611 875 -
19 813 879.45	20 978 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 198 212.91		780 087 -
403 056 772.96	416 178 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408 867 050.47		7 311 850 -
169 752 564.10	175 052 800	302 Löhne der Lehrkräfte	170 911 458.01		4 141 342 -
0.00	0	303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0
14 837 020.00	15 126 600	304 Zulagen	15 268 767.47		142 167 +
96 623 285.09	105 210 100	305 Arbeitgeberbeiträge	104 261 002.56		949 097 -
0.00	0	306 Arbeitgeberleistungen	0.00		0
8 781 602.22	7 807 000	309 Übriger Personalaufwand	7 235 333.47		571 667 -
447 675 528.40	486 283 600	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	458 428 648.46		27 854 952 -
49 418 517.36	55 509 900	310 Material- und Warenaufwand	49 460 292.12		6 049 608 -
21 960 582.75	26 182 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	27 275 746.24		1 093 646 +
11 776 627.30	12 543 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 870 180.18		673 020 -
107 539 541.20	134 333 100	313 Dienstleistungen und Honorare	116 788 483.46		17 544 617 -
89 682 468.20	91 750 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	86 896 912.42		4 853 888 -
6 671 857.23	9 299 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 396 547.42		903 053 -
25 697 173.99	26 906 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	26 308 122.68		598 777 -
11 572 451.42	12 551 600	317 Spesenentschädigungen	10 941 040.86		1 610 559 -
31 232 010.89	23 312 100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26 298 547.09		2 986 447 +
92 124 298.06	93 894 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	94 192 775.99		298 476 +
108 357 440.31	123 683 600	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143 580 511.58		19 896 912 +
101 917 110.26	115 241 100	330 Sachanlagen VV	135 482 559.95		20 241 460 +
6 440 330.05	8 442 500	332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8 097 951.63		344 548 -
0.00	0	339 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0
30 617 548.43	23 701 400	34 Finanzaufwand	21 360 793.92		2 340 606 -
20 322 369.25	21 299 900	340 Zinsaufwand	18 017 006.35		3 282 894 -
0.00	0	341 Realisierte Kursverluste	0.00		0
175 485.95	440 500	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	450 085.73		9 586 +
0.00	0	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0.00		0
8 893 883.32	1 061 000	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	959 919.01		101 081 -
1 225 809.91	900 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 933 782.83		1 033 783 +
13 282 895.55	11 784 900	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11 282 820.77		502 079 -
11 867 895.41	11 520 200	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	11 098 612.77		421 587 -
1 415 000.14	264 700	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	184 208.00		80 492 -
2 929 608 497.18	3 052 744 700	36 Transferaufwand	3 019 814 178.94		32 930 521 -
439 834 835.94	444 004 000	360 Ertragsanteile an Dritte	466 053 128.89		22 049 129 +
103 090 238.59	109 890 700	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	108 121 214.28		1 769 486 -
229 065 513.00	235 344 900	362 Finanz- und Lastenausgleich	233 726 894.00		1 618 006 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 143 093 313.45	2 251 959 600	N 363	2 196 067 341.87		55 892 258 -
- 100 000.00	- 100 000	364	5 500 000.00		5 600 000 +
0.00	0	365	0.00		0
14 624 596.20	11 645 500	366	10 345 599.90		1 299 900 -
0.00	0	369	0.00		0
240 794 067.58	242 882 100	37	243 013 712.65		131 613 +
240 794 067.58	242 882 100	370	243 013 712.65		131 613 +
19 436 675.90	102 312 900	38	196 597 241.82		94 284 342 +
0.00	0	380	0.00		0
0.00	0	381	0.00		0
0.00	0	383	0.00		0
8 180 000.00	0	384	30 000 000.00		30 000 000 +
3 774 977.00	0	386	14 900 000.00		14 900 000 +
0.00	98 523 000	387	145 523 843.00		47 000 843 +
7 481 698.90	3 789 900	389	6 173 398.82		2 383 499 +
498 458 276.30	601 753 100	39	683 307 660.77		81 554 561 +
498 458 276.30	601 753 100	399	683 307 660.77		81 554 561 +
2 363 375 068.59	2 362 635 000	40	2 446 225 113.26		83 590 113 +
1 473 516 710.90	1 485 800 000	400	1 498 820 025.76		13 020 026 +
497 027 380.15	499 500 000	401	544 467 984.75		44 967 985 +
222 796 419.29	207 500 000	402	229 048 094.63		21 548 095 +
170 034 558.25	169 835 000	403	173 889 008.12		4 054 008 +
117 485 859.20	83 917 300	41	116 927 347.90		33 010 048 +
2 426 946.10	2 446 400	410	2 441 011.75		5 388 -
79 746 532.00	47 083 000	411	79 449 209.00		32 366 209 +
9 050 322.65	9 181 500	412	9 332 561.60		151 062 +
26 262 058.45	25 206 400	413	25 704 565.55		498 166 +
299 518 876.26	283 149 700	42	293 944 172.70		10 794 473 +
3 577 827.00	3 000 000	420	3 611 255.00		611 255 +
84 016 465.22	84 346 000	421	83 633 809.35		712 191 -
28 127 586.89	30 216 200	422	28 269 937.83		1 946 262 -
29 790 611.84	30 688 700	423	32 144 076.05		1 455 376 +
37 594 337.85	36 291 300	424	37 198 787.00		907 487 +
22 090 609.40	21 024 100	425	20 061 290.40		962 810 -
47 806 013.05	38 129 100	426	47 531 202.54		9 402 103 +
43 964 199.79	37 091 000	427	36 578 564.98		512 435 -
2 551 225.22	2 363 300	429	4 915 249.55		2 551 950 +
17 905 581.36	24 170 800	43	30 129 887.00		5 959 087 +
8 776 721.10	4 510 700	430	15 750 500.36		11 239 800 +
9 128 860.26	19 660 100	431	14 379 386.64		5 280 713 -
0.00	0	432	0.00		0
0.00	0	439	0.00		0
100 546 670.18	92 878 900	44	88 333 514.06		4 545 386 -
5 924 237.27	5 012 500	440	4 922 950.73		89 549 -
1 594 971.50	500 000	441	1 022 919.54		522 920 +
3 764 295.00	3 443 400	442	3 442 432.00		968 -
5 707 241.12	5 698 100	443	5 744 092.11		45 992 +
184 457.00	0	444	133 200.79		133 201 +
51 344 779.30	48 456 100	445	47 419 961.95		1 036 138 -
10 144 346.60	8 965 900	446	4 365 272.51		4 600 627 -
21 779 168.17	20 802 900	447	21 155 744.55		352 845 +
0.00	0	448	0.00		0
103 174.22	0	449	126 939.88		126 940 +

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14 875 517.70	30 713 100	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		34 222 909.47	3 509 809 +
14 156 403.50	3 120 100	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		8 668 125.41	5 548 025 +
719 114.20	27 593 000	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		25 554 784.06	2 038 216 -
1 529 988 332.55	1 578 512 300	46 Transferertrag		1 610 650 481.73	32 138 182 +
222 936 463.17	214 061 800	460 Ertragsanteile		240 502 037.31	26 440 237 +
125 869 873.97	121 609 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		123 309 827.59	1 700 828 +
452 951 045.00	474 098 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		474 098 151.00	151 +
727 353 942.01	768 268 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		771 967 325.03	3 698 825 +
0.00	0	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		0.00	0
877 008.40	475 000	469 Verschiedener Transferertrag		773 140.80	298 141 +
240 794 067.58	242 882 100	47 Durchlaufende Beiträge		243 013 712.65	131 613 +
240 794 067.58	242 882 100	470 Durchlaufende Beiträge		243 013 712.65	131 613 +
10 247 559.11	85 547 000	48 Ausserordentlicher Ertrag		75 729 236.50	9 817 764 -
0.00	0	480 Ausserordentliche Steuererträge		0.00	0
0.00	0	481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen		0.00	0
0.00	0	482 Ausserordentliche Entgelte		0.00	0
0.00	45 872 000	483 Ausserordentliche verschiedene Erträge		38 953 778.04	6 918 222 -
0.00	38 231 000	484 Ausserordentliche Finanzerträge		30 567 700.00	7 663 300 -
0.00	0	485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0
8 191 150.15	0	486 Ausserordentliche Transfererträge		193 564.00	193 564 +
0.00	0	487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		0.00	0
2 056 408.96	1 444 000	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		6 014 194.46	4 570 194 +
498 458 276.30	601 753 100	49 Interne Verrechnungen		683 307 660.77	81 554 561 +
498 458 276.30	601 753 100	499 Übrige interne Verrechnungen		683 307 660.77	81 554 561 +

IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen (HRM2)			
397 581 082.89	452 795 700	Aufwand	439 611 217.44		13 184 483 -
44 650 443.14	33 536 700	Ertrag		93 487 359.28	59 950 659 +
352 930 639.75 -	419 259 000 -	Aufwandüberschuss		346 123 858.16	73 135 142 -
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
50 136 307.14	133 355 700	Aufwand	71 072 897.72		62 282 802 -
3 866 057.90	449 000	Ertrag		6 233 225.05	5 784 225 +
46 270 249.24 -	132 906 700 -	Aufwandüberschuss		64 839 672.67	68 067 027 -
		A0 Hochbauten			
32 772 570.95	98 090 000	Aufwand	42 961 578.81		55 128 421 -
2 976 195.90		Ertrag		5 532 663.05	5 532 663 +
29 796 375.05 -	98 090 000 -	Aufwandüberschuss		37 428 915.76	60 661 084 -
		A00 Allgemeine Verwaltung			
372 983.30	220 000	Aufwand	197 876.35		22 124 -
372 983.30 -	220 000 -	Aufwandüberschuss		197 876.35	22 124 -
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
372 983.30	220 000	Aufwand	197 876.35		22 124 -
372 983.30 -	220 000 -	Aufwandüberschuss		197 876.35	22 124 -
		A002900 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
372 983.30	220 000	Aufwand	197 876.35		22 124 -
372 983.30 -	220 000 -	Aufwandüberschuss		197 876.35	22 124 -
372 983.30	220 000	504 Hochbauten	197 876.35		22 124 -
		A01 Öffentliche Sicherheit			
5 238 371.25	12 670 000	Aufwand	11 679 827.06		990 173 -
1 870 960.00		Ertrag		5 486 225.00	5 486 225 +
3 367 411.25 -	12 670 000 -	Aufwandüberschuss		6 193 602.06	6 476 398 -
		A0110 Polizei			
3 594 032.30	4 170 000	Aufwand	1 907 141.90		2 262 858 -
3 594 032.30 -	4 170 000 -	Aufwandüberschuss		1 899 641.90	2 270 358 -
		A011000 Polizeiposten Wil, Neubau			
3 594 032.30	4 170 000	Aufwand	1 907 141.90		2 262 858 -
3 594 032.30 -	4 170 000 -	Aufwandüberschuss		1 899 641.90	2 270 358 -
3 594 032.30	4 170 000	504 Hochbauten	1 907 141.90		2 262 858 -
		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		7 500.00	7 500 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0130 Strafvollzug			
1 644 338.95	8 500 000	Aufwand	9 772 685.16		1 272 685 +
1 870 960.00		Ertrag		5 478 725.00	5 478 725 +
226 621.05 +	8 500 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		4 293 960.16	4 206 040 -
		A013000 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
181.65	3 500 000	Aufwand	7 232 297.01		3 732 297 +
181.65 -	3 500 000 -	Ertrag		5 478 725.00	5 478 725 +
		Aufwandüberschuss		1 753 572.01	1 746 428 -
181.65	3 500 000	504 Hochbauten	7 232 297.01		3 732 297 +
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		5 478 725.00	5 478 725 +
		A013000 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
98 996.80	3 000 000	Aufwand	184 827.35		2 815 173 -
98 996.80 -	3 000 000 -	Ertrag		184 827.35	2 815 173 -
98 996.80	3 000 000	504 Hochbauten	184 827.35		2 815 173 -
		A013000 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
1 545 160.50	2 000 000	Aufwand	2 355 560.80		355 561 +
1 870 960.00		Ertrag			
325 799.50 +	2 000 000 -	Ertragsüberschuss		2 355 560.80	355 561 +
1 545 160.50	2 000 000	504 Hochbauten	2 355 560.80		355 561 +
1 870 960.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A02 Bildung			
13 613 830.85	54 800 000	Aufwand	19 263 771.00		35 536 229 -
1 105 235.90		Ertrag		46 438.05	46 438 +
12 508 594.95 -	54 800 000 -	Aufwandüberschuss		19 217 332.95	35 582 667 -
		A0230 Berufliche Grundbildung			
13 392 864.65	11 800 000	Aufwand	10 819 986.05		980 014 -
4 791.90		Ertrag		46 438.05	46 438 +
13 388 072.75 -	11 800 000 -	Aufwandüberschuss		10 773 548.00	1 026 452 -
		A023000 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil			
	800 000	Aufwand			800 000 -
	800 000 -	Ertrag			800 000 -
	800 000	504 Hochbauten			800 000 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A023000 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
13 392 864.65	7 000 000	Aufwand	5 835 326.10		1 164 674 -
4 791.90		Ertrag		46 438.05	46 438 +
13 388 072.75 -	7 000 000 -	Aufwandüberschuss		5 788 888.05	1 211 112 -
13 392 864.65	7 000 000	504 Hochbauten	5 835 326.10		1 164 674 -
		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		6 000.00	6 000 +
4 791.90		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen		39 438.05	39 438 +
		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		1 000.00	1 000 +
		A023000 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
	2 000 000	Aufwand			2 000 000 -
	2 000 000 -	Ertrag			2 000 000 -
	2 000 000	Aufwandüberschuss			2 000 000 -
		504 Hochbauten			2 000 000 -
		A023000 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
	2 000 000	Aufwand	2 379 202.35		379 202 +
	2 000 000 -	Ertrag		2 379 202.35	379 202 +
	2 000 000	Aufwandüberschuss			379 202 +
		504 Hochbauten	2 379 202.35		379 202 +
		A023000 BWZ Toggenburg/Kanti Wattwil Grundstück Aussensportanlage			
		Aufwand	2 605 457.60		2 605 458 +
		Ertrag		2 605 457.60	2 605 458 +
		Aufwandüberschuss			2 605 458 +
		504 Hochbauten	2 605 457.60		2 605 458 +
		A0252 Mittelschulen			
80 542.45	19 000 000	Aufwand	677 215.25		18 322 785 -
71 790.00		Ertrag		677 215.25	18 322 785 -
8 752.45 -	19 000 000 -	Aufwandüberschuss			18 322 785 -
		A025200 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
		Aufwand			
71 790.00		Ertrag			
71 790.00 +		Ertragsüberschuss			
71 790.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A025200 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
80 542.45	17 000 000	Aufwand	44 524.45		16 955 476 -
80 542.45 -	17 000 000 -	Ertrag		44 524.45	16 955 476 -
80 542.45	17 000 000	504 Hochbauten	44 524.45		16 955 476 -
		A025200 KS Wattwil, Ausbau			
	2 000 000	Aufwand	632 690.80		1 367 309 -
	2 000 000 -	Ertrag		632 690.80	1 367 309 -
	2 000 000	504 Hochbauten	632 690.80		1 367 309 -
		A0271 Universitäre Hochschulen			
96 590.55	24 000 000	Aufwand	7 766 569.70		16 233 430 -
96 590.55 -	24 000 000 -	Ertrag		7 766 569.70	16 233 430 -
		A027100 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor			
	23 000 000	Aufwand	7 700 000.00		15 300 000 -
	23 000 000 -	Ertrag		7 700 000.00	15 300 000 -
	23 000 000	504 Hochbauten	7 700 000.00		15 300 000 -
		A027100 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
96 590.55	1 000 000	Aufwand	66 569.70		933 430 -
96 590.55 -	1 000 000 -	Ertrag		66 569.70	933 430 -
96 590.55	1 000 000	504 Hochbauten	66 569.70		933 430 -
		A0273 Fachhochschulen			
43 833.20		Aufwand			
1 028 654.00		Ertrag			
984 820.80 +		Ertragsüberschuss			
		A027300 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
43 833.20		Aufwand			
1 028 654.00		Ertrag			
984 820.80 +		Ertragsüberschuss			
43 833.20		504 Hochbauten			
1 028 654.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
2 440 797.35	17 000 000	Aufwand	4 247 853.20		12 752 147 -
2 440 797.35 -	17 000 000 -	Ertrag		4 247 853.20	12 752 147 -
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329 Kultur, allgemein			
2 440 797.35	17 000 000	Aufwand	4 247 853.20		12 752 147 -
2 440 797.35 -	17 000 000 -	Ertrag		4 247 853.20	12 752 147 -
		Aufwandüberschuss			
		A032900 Klanghaus Toggenburg			
	5 000 000	Aufwand	1 603 250.00		3 396 750 -
	5 000 000 -	Ertrag		1 603 250.00	3 396 750 -
		Aufwandüberschuss			
	5 000 000	504 Hochbauten	1 603 250.00		3 396 750 -
		A032900 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
2 440 797.35	12 000 000	Aufwand	2 644 603.20		9 355 397 -
2 440 797.35 -	12 000 000 -	Ertrag		2 644 603.20	9 355 397 -
		Aufwandüberschuss			
2 440 797.35	12 000 000	504 Hochbauten	2 644 603.20		9 355 397 -
		A04 Gesundheit			
10 794 958.70	13 400 000	Aufwand	7 512 251.20		5 887 749 -
10 794 958.70 -	13 400 000 -	Ertrag		7 512 251.20	5 887 749 -
		Aufwandüberschuss			
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
10 794 958.70	13 400 000	Aufwand	7 512 251.20		5 887 749 -
10 794 958.70 -	13 400 000 -	Ertrag		7 512 251.20	5 887 749 -
		Aufwandüberschuss			
		A041300 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
7 152 105.90	5 700 000	Aufwand	4 698 211.25		1 001 789 -
7 152 105.90 -	5 700 000 -	Ertrag		4 698 211.25	1 001 789 -
		Aufwandüberschuss			
7 152 105.90	5 700 000	504 Hochbauten	4 698 211.25		1 001 789 -
		A041300 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
3 501 487.85	1 500 000	Aufwand	1 829 173.60		329 174 +
3 501 487.85 -	1 500 000 -	Ertrag		1 829 173.60	329 174 +
		Aufwandüberschuss			
3 501 487.85	1 500 000	504 Hochbauten	1 829 173.60		329 174 +
		A041300 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
69 081.55	5 000 000	Aufwand	271 782.70		4 728 217 -
69 081.55 -	5 000 000 -	Ertrag		271 782.70	4 728 217 -
		Aufwandüberschuss			
69 081.55	5 000 000	504 Hochbauten	271 782.70		4 728 217 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A041300 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.			
72 283.40	1 200 000	Aufwand	713 083.65		486 916 -
72 283.40 -	1 200 000 -	Ertrag		713 083.65	486 916 -
72 283.40	1 200 000	Aufwandüberschuss			486 916 -
		504 Hochbauten	713 083.65		486 916 -
		A08 Volkswirtschaft			
311 629.50		Aufwand	60 000.00		60 000 +
311 629.50 -		Ertrag		60 000.00	60 000 +
		Aufwandüberschuss			60 000 +
		A0820 Jagd und Fischerei			
311 629.50		Aufwand	60 000.00		60 000 +
311 629.50 -		Ertrag		60 000.00	60 000 +
		Aufwandüberschuss			60 000 +
		A082000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
311 629.50		Aufwand	60 000.00		60 000 +
311 629.50 -		Ertrag		60 000.00	60 000 +
		Aufwandüberschuss			60 000 +
311 629.50		504 Hochbauten	60 000.00		60 000 +
		A1 Technische Einrichtungen			
3 459 058.19	8 819 000	Aufwand	4 528 142.42		4 290 858 -
3 459 058.19 -	8 819 000 -	Ertrag		4 528 142.42	4 290 858 -
		Aufwandüberschuss			4 290 858 -
		A10 Allgemeine Verwaltung			
2 445 246.92	8 819 000	Aufwand	4 528 142.42		4 290 858 -
2 445 246.92 -	8 819 000 -	Ertrag		4 528 142.42	4 290 858 -
		Aufwandüberschuss			4 290 858 -
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
	1 769 000	Aufwand	704 742.90		1 064 257 -
	1 769 000 -	Ertrag		704 742.90	1 064 257 -
		Aufwandüberschuss			1 064 257 -
		A102100 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
	1 769 000	Aufwand	704 742.90		1 064 257 -
	1 769 000 -	Ertrag		704 742.90	1 064 257 -
		Aufwandüberschuss			1 064 257 -
	1 769 000	520 Immat.Anlagen; Software	704 742.90		1 064 257 -
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
2 445 246.92	7 050 000	Aufwand	3 823 399.52		3 226 600 -
2 445 246.92 -	7 050 000 -	Ertrag		3 823 399.52	3 226 600 -
		Aufwandüberschuss			3 226 600 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A102200 E-Government 2013-2017			
535 232.37		Aufwand	204 453.72		204 454 +
535 232.37 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		204 453.72	204 454 +
535 232.37		520 Immat.Anlagen; Software	204 453.72		204 454 +
		A102200 Arbeitsplatz der Zukunft			
282 849.00 -		Aufwand	197 139.00 -		197 139 -
282 849.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	197 139.00		197 139 +
282 849.00 -		520 Immat.Anlagen; Software	197 139.00 -		197 139 -
		A102200 Ersatz Telefonie			
785 359.60		Aufwand			
785 359.60 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
785 359.60		520 Immat.Anlagen; Software			
		A102200 Einführung GEVER			
1 407 503.95	2 000 000	Aufwand	1 901 825.42		98 175 -
1 407 503.95 -	2 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 901 825.42	98 175 -
1 407 503.95	2 000 000	520 Immat.Anlagen; Software	1 901 825.42		98 175 -
		A102200 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019-2021			
	5 050 000	Aufwand	1 914 259.38		3 135 741 -
	5 050 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 914 259.38	3 135 741 -
	5 050 000	520 Immat.Anlagen; Software	1 914 259.38		3 135 741 -
		A11 Öffentliche Sicherheit			
1 013 811.27		Aufwand			
1 013 811.27 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A1111 Polizei			
1 013 811.27		Aufwand			
1 013 811.27 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A111100 KAPOgoesMOBILE			
1 013 811.27		Aufwand			
1 013 811.27 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1 013 811.27		520 Immat.Anlagen; Software			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2 Investitionsbeiträge			
13 904 678.00	26 446 700	Aufwand	23 583 176.49		2 863 524 -
889 862.00	449 000	Ertrag		700 562.00	251 562 +
13 014 816.00 -	25 997 700 -	Aufwandüberschuss		22 882 614.49	3 115 086 -
		A22 Bildung			
530 945.60		Aufwand			
		Ertrag			
530 945.60 -		Aufwandüberschuss			
		A2220 Sonderschulen			
530 945.60		Aufwand			
		Ertrag			
530 945.60 -		Aufwandüberschuss			
		A222000 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
530 945.60		Aufwand			
		Ertrag			
530 945.60 -		Aufwandüberschuss			
530 945.60		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
1 000 000.00	13 000 000	Aufwand			13 000 000 -
		Ertrag			
1 000 000.00 -	13 000 000 -	Aufwandüberschuss			13 000 000 -
		A2311 Museen und bildende Kunst			
1 000 000.00	13 000 000	Aufwand			13 000 000 -
		Ertrag			
1 000 000.00 -	13 000 000 -	Aufwandüberschuss			13 000 000 -
		A231100 Naturmuseum St.Gallen			
1 000 000.00		Aufwand			
		Ertrag			
1 000 000.00 -		Aufwandüberschuss			
1 000 000.00		562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A231100 Kunstmuseum St.Gallen			
	13 000 000	Aufwand			13 000 000 -
		Ertrag			
	13 000 000 -	Aufwandüberschuss			13 000 000 -
	13 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			13 000 000 -
		A24 Gesundheit			
6 250 000.00	8 375 000	Aufwand	8 125 000.00		250 000 -
		Ertrag			
6 250 000.00 -	8 375 000 -	Aufwandüberschuss		8 125 000.00	250 000 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2411 Spitäler			
6 250 000.00	8 375 000	Aufwand	8 125 000.00		250 000 -
6 250 000.00 -	8 375 000 -	Ertrag		8 125 000.00	250 000 -
		Aufwandüberschuss			
		A241100 Geriatriische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
6 250 000.00	8 375 000	Aufwand	8 125 000.00		250 000 -
6 250 000.00 -	8 375 000 -	Ertrag		8 125 000.00	250 000 -
		Aufwandüberschuss			
6 250 000.00	8 375 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	8 125 000.00		250 000 -
		A26 Verkehr			
5 803 003.30	3 471 700	Aufwand	2 521 400.00		950 300 -
889 862.00	449 000	Ertrag		700 562.00	251 562 +
4 913 141.30 -	3 022 700 -	Aufwandüberschuss		1 820 838.00	1 201 862 -
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
5 803 003.30	3 471 700	Aufwand	2 521 400.00		950 300 -
889 862.00	449 000	Ertrag		700 562.00	251 562 +
4 913 141.30 -	3 022 700 -	Aufwandüberschuss		1 820 838.00	1 201 862 -
		A262900 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
2 297 543.00		Aufwand			
2 297 543.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
2 297 543.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
		A262901 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
5 460.30		Aufwand			
5 460.30 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
5 460.30		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
		A262901 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
3 500 000.00	1 000 000	Aufwand			1 000 000 -
889 862.00	449 000	Ertrag		295 373.00	153 627 -
		Ertragsüberschuss	295 373.00		846 373 +
2 610 138.00 -	551 000 -	Aufwandüberschuss			
3 500 000.00	1 000 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			1 000 000 -
889 862.00	449 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		295 373.00	153 627 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A262902 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	2 471 700	Aufwand	2 521 400.00		49 700 +
		Ertrag		405 189.00	405 189 +
	2 471 700 -	Aufwandüberschuss		2 116 211.00	355 489 -
	2 471 700	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 521 400.00		49 700 +
		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		405 189.00	405 189 +
		A28 Volkswirtschaft			
320 729.10	1 600 000	Aufwand	12 936 776.49		11 336 776 +
		Ertrag			
320 729.10 -	1 600 000 -	Aufwandüberschuss		12 936 776.49	11 336 776 +
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
320 729.10	1 600 000	Aufwand	936 776.49		663 224 -
		Ertrag			
320 729.10 -	1 600 000 -	Aufwandüberschuss		936 776.49	663 224 -
		A285000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
320 729.10	1 600 000	Aufwand	936 776.49		663 224 -
		Ertrag			
320 729.10 -	1 600 000 -	Aufwandüberschuss		936 776.49	663 224 -
320 729.10	1 600 000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	936 776.49		663 224 -
		A2890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Aufwand	12 000 000.00		12 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		12 000 000.00	12 000 000 +
		A289000 Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)			
		Aufwand	12 000 000.00		12 000 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		12 000 000.00	12 000 000 +
		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	12 000 000.00		12 000 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
73 908 359.75	97 000 000	Aufwand	104 307 247.68		7 307 248 +
21 404 876.99	29 771 500	Ertrag		19 158 195.53	10 613 304 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Aufwandüberschuss		85 149 052.15	17 920 552 +
		B0 Strassenbau			
73 908 359.75	97 000 000	Aufwand	104 307 247.68		7 307 248 +
21 404 876.99	29 771 500	Ertrag		19 158 195.53	10 613 304 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Aufwandüberschuss		85 149 052.15	17 920 552 +
		B06 Verkehr			
73 908 359.75	97 000 000	Aufwand	104 307 247.68		7 307 248 +
21 404 876.99	29 771 500	Ertrag		19 158 195.53	10 613 304 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Aufwandüberschuss		85 149 052.15	17 920 552 +
		B0613 Kantonsstrassen			
73 908 359.75	97 000 000	Aufwand	104 307 247.68		7 307 248 +
21 404 876.99	29 771 500	Ertrag		19 158 195.53	10 613 304 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Aufwandüberschuss		85 149 052.15	17 920 552 +
		B061300 Kantonsstrassenbau			
73 908 359.75	97 000 000	Aufwand	104 307 247.68		7 307 248 +
21 404 876.99	29 771 500	Ertrag		19 158 195.53	10 613 304 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Aufwandüberschuss		85 149 052.15	17 920 552 +
71 104 202.75	96 500 000	501 Strassen	99 751 053.38		3 251 053 +
	500 000	504 Hochbauten	16 526.30		483 474 -
2 804 157.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	4 539 668.00		4 539 668 +
140 175.00		601 Übertragung von Strassen		445 685.00	445 685 +
2 408 000.00	1 812 500	611 Rückerstattungen für Strassen		778 000.00	1 034 500 -
10 400 282.89	16 500 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		10 108 196.00	6 391 804 -
3 040 014.59	7 252 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		1 871 497.88	5 380 502 -
2 612 247.51	4 207 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		1 415 148.65	2 791 851 -
2 804 157.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund		4 539 668.00	4 539 668 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C Finanzierungen			
273 536 416.00	222 440 000	Aufwand	264 231 072.04		41 791 072 +
19 379 508.25	3 316 200	Ertrag		68 095 938.70	64 779 739 +
254 156 907.75 -	219 123 800 -	Aufwandüberschuss		196 135 133.34	22 988 667 -
		C0 Darlehen			
137 161 416.00	108 925 000	Aufwand	136 896 989.04		27 971 989 +
8 292 052.25	3 316 200	Ertrag		68 103 820.60	64 787 621 +
128 869 363.75 -	105 608 800 -	Aufwandüberschuss		68 793 168.44	36 815 632 -
		C02 Bildung			
924 300.00	1 200 000	Aufwand	914 800.00		285 200 -
1 375 292.25	1 279 400	Ertrag		1 364 840.60	85 441 +
450 992.25 +	79 400 +	Ertragsüberschuss	450 040.60		370 641 +
		C0220 Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Aufwand		79 360.00	40 -
79 360.00 +	79 400 +	Ertrag	79 360.00		40 -
		C02200 Darlehen an Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Aufwand		79 360.00	40 -
79 360.00 +	79 400 +	Ertrag	79 360.00		40 -
79 360.00	79 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79 360.00	40 -
		C0299 Bildung, allgemein			
924 300.00	1 200 000	Aufwand	914 800.00		285 200 -
1 295 932.25	1 200 000	Ertrag		1 285 480.60	85 481 +
371 632.25 +		Ertragsüberschuss	370 680.60		370 681 +
		C029900 Studiendarlehen			
924 300.00	1 200 000	Aufwand	914 800.00		285 200 -
1 295 932.25	1 200 000	Ertrag		1 285 480.60	85 481 +
371 632.25 +		Ertragsüberschuss	370 680.60		370 681 +
924 300.00	1 200 000	547 Darlehen; private Haushalte	914 800.00		285 200 -
1 295 932.25	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 285 480.60	85 481 +
		C04 Gesundheit			
136 237 116.00	98 025 000	Aufwand	135 101 303.14		37 076 303 +
136 237 116.00 -	98 025 000 -	Ertrag		62 800 000.00	62 800 000 +
		Aufwandüberschuss		72 301 303.14	25 723 697 -
		C0411 Spitäler			
136 237 116.00	98 025 000	Aufwand	135 101 303.14		37 076 303 +
136 237 116.00 -	98 025 000 -	Ertrag		62 800 000.00	62 800 000 +
		Aufwandüberschuss		72 301 303.14	25 723 697 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C041100 Geriatrische Klinik St.Gallen			
3 750 000.00	5 025 000	Aufwand	7 395 000.00		2 370 000 +
3 750 000.00 -	5 025 000 -	Ertrag		7 395 000.00	2 370 000 +
3 750 000.00	5 025 000	Aufwandüberschuss			2 370 000 +
		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	7 395 000.00		2 370 000 +
		C041100 Kinderspital St.Gallen			
6 187 116.00		Aufwand			
6 187 116.00 -		Ertrag			
6 187 116.00		Aufwandüberschuss			
		545 Darlehen; private Unternehmungen			
		C041100 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
126 300 000.00	93 000 000	Aufwand	127 706 303.14		34 706 303 +
126 300 000.00 -	93 000 000 -	Ertrag		62 800 000.00	62 800 000 +
126 300 000.00	93 000 000	Aufwandüberschuss		64 906 303.14	28 093 697 -
		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	127 706 303.14		34 706 303 +
		654 Übertragung von Beteiligungen; öffentl. Unternehmungen		62 800 000.00	62 800 000 +
		C05 Soziale Wohlfahrt			
1 379 360.00	2 300 000	Aufwand	1 111 000.00		1 189 000 -
1 379 360.00 +	1 499 400	Ertrag		3 401 580.00	1 902 180 +
	800 600 -	Ertragsüberschuss	2 290 580.00		3 091 180 +
		Aufwandüberschuss			
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
1 379 360.00	2 300 000	Aufwand	1 111 000.00		1 189 000 -
1 379 360.00 +	1 499 400	Ertrag		3 401 580.00	1 902 180 +
	800 600 -	Ertragsüberschuss	2 290 580.00		3 091 180 +
		Aufwandüberschuss			
		C055000 Darlehen an Behinderteneinrichtungen			
1 379 360.00	2 300 000	Aufwand	1 111 000.00		1 189 000 -
1 379 360.00 +	1 499 400	Ertrag		3 401 580.00	1 902 180 +
	800 600 -	Ertragsüberschuss	2 290 580.00		3 091 180 +
		Aufwandüberschuss			
		545 Darlehen; private Unternehmungen	1 111 000.00		1 189 000 -
1 379 360.00	2 300 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		3 401 580.00	1 902 180 +
	1 499 400				
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand		100 000.00	
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	100 000.00		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000.00	
		Ertragsüberschuss	100 000.00		
		C062900 Schweiz. Südostbahn			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000.00	
		Ertragsüberschuss	100 000.00		
100 000.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000.00	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
437 400.00	5 400 000	Aufwand			5 400 000 -
437 400.00 +	437 400	Ertrag		437 400.00	
	4 962 600 -	Ertragsüberschuss	437 400.00		5 400 000 +
		Aufwandüberschuss			
		C0791 Entwicklungskonzepte			
437 400.00	5 400 000	Aufwand			5 400 000 -
437 400.00 +	437 400	Ertrag		437 400.00	
	4 962 600 -	Ertragsüberschuss	437 400.00		5 400 000 +
		Aufwandüberschuss			
		C079100 NRP-Darlehen			
437 400.00	5 400 000	Aufwand			5 400 000 -
437 400.00 +	437 400	Ertrag		437 400.00	
	4 962 600 -	Ertragsüberschuss	437 400.00		5 400 000 +
		Aufwandüberschuss			
437 400.00	5 400 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen			5 400 000 -
	437 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		437 400.00	
		C08 Volkswirtschaft			
5 000 000.00	2 000 000	Aufwand	230 114.10 -		2 230 114 -
5 000 000.00 +		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss	230 114.10		2 230 114 +
		Aufwandüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
	2 000 000	Aufwand	230 114.10 -		2 230 114 -
		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss	230 114.10		2 230 114 +
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C081200 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
	2 000 000	Aufwand	230 114.10 -		2 230 114 -
		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss	230 114.10		2 230 114 +
		Aufwandüberschuss			
	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	230 114.10 -		2 230 114 -
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Aufwand			
5 000 000.00		Ertrag			
5 000 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		C089000 Abraxas Informatik AG			
		Aufwand			
5 000 000.00		Ertrag			
5 000 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen			
		C1 Beteiligungen			
8 375 000.00	113 515 000	Aufwand	127 334 083.00		13 819 083 +
8 375 000.00		Ertrag			
	113 515 000 -	Aufwandüberschuss		127 334 083.00	13 819 083 +
		C10 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand			
8 375 000.00		Ertrag			
8 375 000.00					
		C1022 Allgemeine Verwaltung			
		Aufwand			
8 375 000.00		Ertrag			
8 375 000.00					
		C102200 Abraxas Informatik AG			
		Aufwand			
8 375 000.00		Ertrag			
8 375 000.00 -		Aufwandüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			
8 375 000.00					
		C102200 Abraxas-VRSG Holding AG			
		Aufwand			
8 375 000.00		Ertrag			
8 375 000.00 +		Ertragsüberschuss			
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen			
8 375 000.00					

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C18 Volkswirtschaft			
	113 515 000	Aufwand	127 334 083.00		13 819 083 +
	113 515 000 -	Ertrag		127 334 083.00	13 819 083 +
		Aufwandüberschuss			
		C1860 Banken			
	113 515 000	Aufwand	127 334 083.00		13 819 083 +
	113 515 000 -	Ertrag		127 334 083.00	13 819 083 +
		Aufwandüberschuss			
		C186000 St.Galler Kantonalbank			
	113 515 000	Aufwand	127 334 083.00		13 819 083 +
	113 515 000 -	Ertrag		127 334 083.00	13 819 083 +
		Aufwandüberschuss			
	113 515 000	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	127 334 083.00		13 819 083 +
		C2 Finanzierungsbeiträge			
128 000 000.00		Aufwand			
2 712 456.00		Ertrag		7 881.90 -	7 882 -
125 287 544.00 -		Aufwandüberschuss		7 881.90	7 882 +
		C20 Allgemeine Verwaltung			
128 000 000.00		Aufwand			
2 712 456.00		Ertrag		7 881.90 -	7 882 -
125 287 544.00 -		Aufwandüberschuss		7 881.90	7 882 +
		C2022 Allgemeine Dienste			
128 000 000.00		Aufwand			
2 712 456.00		Ertrag		7 881.90 -	7 882 -
125 287 544.00 -		Aufwandüberschuss		7 881.90	7 882 +
		C202200 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
2 712 456.00		Aufwand			
2 712 456.00 +		Ertrag		7 881.90 -	7 882 -
		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		7 881.90	7 882 +
2 712 456.00		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		7 881.90 -	7 882 -
		C202200 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
128 000 000.00		Aufwand			
128 000 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
128 000 000.00		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			

V. Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
397 581 082.89	452 795 700	Ausgaben	439 611 217.44		13 184 483 -
44 650 443.14	33 536 700	Einnahmen		93 487 359.28	59 950 659 +
352 930 639.75 -	419 259 000 -	Ausgabenüberschuss		346 123 858.16	73 135 142 +
103 876 773.70	195 090 000	50 Sachanlagen	142 729 158.49		52 360 842 -
0.00	0	500 Grundstücke	0.00		0
71 104 202.75	96 500 000	501 Strassen / Verkehrswege	99 751 053.38		3 251 053 +
0.00	0	502 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503 Übriger Tiefbau	0.00		0
32 772 570.95	98 590 000	504 Hochbauten	42 978 105.11		55 611 895 -
0.00	0	505 Waldungen	0.00		0
0.00	0	506 Mobilien	0.00		0
0.00	0	509 Übrige Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		0
0.00	0	510 Grundstücke	0.00		0
0.00	0	511 Strassen	0.00		0
0.00	0	512 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	513 Übriger Tiefbau	0.00		0
0.00	0	514 Hochbauten	0.00		0
0.00	0	515 Waldungen	0.00		0
0.00	0	516 Mobilien	0.00		0
0.00	0	519 Übrige Sachanlagen	0.00		0
3 459 058.19	8 819 000	52 Immaterielle Anlagen	4 528 142.42		4 290 858 -
3 459 058.19	8 819 000	520 Software	4 528 142.42		4 290 858 -
0.00	0	521 Patente / Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
273 536 416.00	108 925 000	54 Darlehen	136 896 989.04		27 971 989 +
0.00	0	540 Bund	0.00		0
0.00	0	541 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	543 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
266 425 000.00	100 025 000	544 Öffentliche Unternehmungen	134 871 189.04		34 846 189 +
6 187 116.00	7 700 000	545 Private Unternehmungen	1 111 000.00		6 589 000 -
0.00	0	546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
924 300.00	1 200 000	547 Private Haushalte	914 800.00		285 200 -
0.00	0	548 Ausland	0.00		0
0.00	113 515 000	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	127 334 083.00		13 819 083 +
0.00	0	550 Bund	0.00		0
0.00	0	551 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	552 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	553 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	113 515 000	554 Öffentliche Unternehmungen	127 334 083.00		13 819 083 +
0.00	0	555 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	557 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	558 Ausland	0.00		0
13 904 678.00	26 446 700	56 Eigene Investitionsbeiträge	23 583 176.49		2 863 524 -
0.00	0	560 Bund	0.00		0
320 729.10	1 600 000	561 Kantone und Konkordate	936 776.49		663 224 -
1 000 000.00	13 000 000	562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		13 000 000 -
0.00	0	563 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
12 053 003.30	11 846 700	564 Öffentliche Unternehmungen	10 646 400.00		1 200 300 -
0.00	0	565 Private Unternehmungen	0.00		0
530 945.60	0	566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	12 000 000.00		12 000 000 +

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
0.00	0	567 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568 Ausland	0.00		0
2 804 157.00	0	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	4 539 668.00		4 539 668 +
0.00	0	570 Bund	0.00		0
0.00	0	571 Kantone und Konkordate	0.00		0
2 804 157.00	0	572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4 539 668.00		4 539 668 +
0.00	0	573 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	574 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	575 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	577 Privat Haushalte	0.00		0
0.00	0	578 Ausland	0.00		0
0.00	0	58 Ausserordentliche Investitionen	0.00		0
0.00	0	580 Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	582 Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen	0.00		0
0.00	0	584 Ausserordentliche Investitionen für Darlehen	0.00		0
0.00	0	585 Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	586 Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00		0
0.00	0	589 Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00		0
140 175.00	0	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		445 685.00	445 685 -
0.00	0	600 Übertragung von Grundstücken		0.00	0
140 175.00	0	601 Übertragung von Strassen		445 685.00	445 685 -
0.00	0	602 Übertragung von Wasserbauten		0.00	0
0.00	0	603 Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	0
0.00	0	604 Übertragung Hochbauten		0.00	0
0.00	0	605 Übertragung Waldungen		0.00	0
0.00	0	606 Übertragung Mobilien		0.00	0
0.00	0	609 Übertragung übrige Sachanlagen		0.00	0
2 408 000.00	1 812 500	61 Rückerstattungen		778 000.00	1 034 500 -
0.00	0	610 Grundstücke		0.00	0
2 408 000.00	1 812 500	611 Strassen		778 000.00	1 034 500 -
0.00	0	612 Wasserbau		0.00	0
0.00	0	613 Tiefbau		0.00	0
0.00	0	614 Hochbauten		0.00	0
0.00	0	615 Waldungen		0.00	0
0.00	0	616 Mobilien		0.00	0
0.00	0	619 Verschiedene Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	62 Abgang immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	620 Software		0.00	0
0.00	0	621 Patente / Lizenzen		0.00	0
0.00	0	629 Übrige immaterielle Anlagen		0.00	0
19 918 602.89	28 408 000	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		19 628 067.58	8 779 932 -
13 371 686.89	16 500 000	630 Bund		15 586 921.00	913 079 -
0.00	0	631 Kantone und Konkordate		0.00	0
3 929 876.59	7 701 000	632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		2 585 559.88	5 115 440 -
0.00	0	633 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
4 791.90	0	634 Öffentliche Unternehmungen		39 438.05	39 438 -
2 612 247.51	4 207 000	635 Private Unternehmungen		1 415 148.65	2 791 851 -
0.00	0	636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		1 000.00	1 000 -
0.00	0	637 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	638 Ausland		0.00	0

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
19 379 508.25	3 316 200	64 Rückzahlung von Darlehen		5 295 938.70	1 979 739 -
0.00	0	640 Bund		0.00	0
0.00	0	641 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	643 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
16 187 456.00	100 000	644 Öffentliche Unternehmungen		92 118.10	7 882 -
1 896 120.00	2 016 200	645 Private Unternehmungen		3 918 340.00	1 902 140 -
0.00	0	646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1 295 932.25	1 200 000	647 Private Haushalte		1 285 480.60	85 481 -
0.00	0	648 Ausland		0.00	0
0.00	0	65 Übertragung von Beteiligungen		62 800 000.00	62 800 000 -
0.00	0	650 Bund		0.00	0
0.00	0	651 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	652 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	653 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	654 Öffentliche Unternehmungen		62 800 000.00	62 800 000 -
0.00	0	655 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	657 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658 Ausland		0.00	0
0.00	0	66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	660 Bund		0.00	0
0.00	0	661 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	663 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	664 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	665 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	667 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	668 Ausland		0.00	0
2 804 157.00	0	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		4 539 668.00	4 539 668 -
2 804 157.00	0	670 Bund		4 539 668.00	4 539 668 -
0.00	0	671 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	673 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	674 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	675 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	676 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	677 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678 Ausland		0.00	0
0.00	0	68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0
0.00	0	680 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	682 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00	0
0.00	0	684 Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen		0.00	0
0.00	0	685 Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen		0.00	0

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2019		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
0.00	0	686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	689 Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0