



Aufgaben- und Finanzplan 2021-2023

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Erfolgsrechnung				
Aufwand	5 381 254 900	5 381 872 700	5 502 943 100	5 547 754 800
Ertrag	5 407 224 500-	5 252 675 800-	5 360 049 400-	5 411 316 200-
Ertragsüberschuss	25 969 600			
Aufwandüberschuss		129 196 900	142 893 700	136 438 600
Investitionsrechnung				
Ausgaben	334 771 300	378 099 100	447 659 300	395 926 200
Einnahmen	25 802 100-	37 349 400-	108 579 400-	94 550 400-
Nettoinvestition	308 969 200	340 749 700	339 079 900	301 375 800
Finanzierung				
Nettoinvestition	308 969 200	340 749 700	339 079 900	301 375 800
Abschreibungen	148 527 300-	171 165 100-	194 604 700-	186 034 000-
Saldo Erfolgsrechnung	25 969 600-	129 196 900	142 893 700	136 438 600
Bezug freies Eigenkapital	0	0	0	0
Bezug besonderes Eigenkapital	0	30 600 000	30 600 000	30 600 000
Finanzierungsfehlbetrag	134 472 300	329 381 500	317 968 900	282 380 400

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2020 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2021 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2022 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2023 Fr.
Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)				
30 Personalaufwand	759 027 700	762 881 200	768 556 500	776 901 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498 692 800	494 630 700	492 293 900	494 520 300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	135 998 100	163 621 400	184 902 100	175 975 400
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 070 100	12 072 600	12 393 300	12 095 000
36 Transferaufwand	3 146 881 900	3 124 372 400	3 181 631 100	3 234 443 600
37 Durchlaufende Beiträge	239 852 600	232 452 200	233 377 000	234 282 800
39 Interne Verrechnungen	570 394 800	574 360 600	613 585 400	604 254 700
Betrieblicher Aufwand	5 362 918 000	5 364 391 100	5 486 739 300	5 532 472 800
40 Fiskalertrag	2 445 875 000-	2 293 575 200-	2 339 377 100-	2 386 479 000-
41 Regalien und Konzessionen	92 010 400-	88 236 400-	85 391 400-	83 257 400-
42 Entgelte	277 653 000-	279 743 000-	279 916 700-	282 916 800-
43 Verschiedene Erträge	24 827 400-	14 192 900-	14 035 300-	14 080 900-
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	32 022 700-	18 114 300-	33 528 400-	31 479 600-
46 Transferertrag	1 627 205 300-	1 629 918 300-	1 638 530 800-	1 651 630 700-
47 Durchlaufende Beiträge	239 852 600-	232 452 200-	233 377 000-	234 282 800-
49 Interne Verrechnungen	570 394 800-	574 360 600-	613 585 400-	604 254 700-
Betrieblicher Ertrag	5 309 841 200-	5 130 592 900-	5 237 742 100-	5 288 381 900-
Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	53 076 800	233 798 200	248 997 200	244 090 900
34 Finanzaufwand	16 528 900	15 329 700	14 094 900	13 253 100
44 Finanzertrag	96 127 800-	91 329 400-	91 342 100-	91 969 100-
Ertragsüberschuss aus Finanzierung	79 598 900-	75 999 700-	77 247 200-	78 716 000-
Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	26 522 100-			
Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)		157 798 500	171 750 000	165 374 900
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 808 000	2 151 900	2 108 900	2 028 900
48 Ausserordentlicher Ertrag	1 255 500-	30 753 500-	30 965 200-	30 965 200-
Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		28 601 600-	28 856 300-	28 936 300-
Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	552 500			
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	25 969 600-			
Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)		129 196 900	142 893 700	136 438 600

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Räte

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kanton St.Gallen (HRM2)				
Aufwand	5 381 254 900	5 381 872 700	5 502 943 100	5 547 754 800
Ertrag	5 407 224 500-	5 252 675 800-	5 360 049 400-	5 411 316 200-
Ertragsüberschuss	25 969 600			
Aufwandüberschuss		129 196 900-	142 893 700-	136 438 600-
0 Räte				
Aufwand	6 340 800	6 789 700	6 837 700	6 777 700
Ertrag	125 000-	125 000-	125 000-	125 000-
Aufwandüberschuss	6 215 800-	6 664 700-	6 712 700-	6 652 700-
010 Räte				
Aufwand	6 340 800	6 789 700	6 837 700	6 777 700
Ertrag	125 000-	125 000-	125 000-	125 000-
Aufwandüberschuss	6 215 800-	6 664 700-	6 712 700-	6 652 700-
0100 Kantonsrat				
Aufwand	2 949 200	3 415 100	3 440 100	3 385 100
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 949 200-	3 415 100-	3 440 100-	3 385 100-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 352 000	1 724 400	1 724 400	1 724 400
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 000	27 000	27 000	27 000
305 Arbeitgeberbeiträge	85 800	107 400	107 400	107 400
310 Material- und Warenaufwand	100 000	100 000	100 000	100 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	81 500	36 500	36 500	36 500
313 Dienstleistungen und Honorare	165 700	165 700	165 700	165 700
317 Spesenentschädigungen	417 100	527 100	527 100	527 100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	255 500	205 500	230 500	175 500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	423 900	480 800	480 800	480 800
399 Übrige interne Verrechnungen	40 700	40 700	40 700	40 700
0102 Regierung				
Aufwand	3 391 600	3 374 600	3 397 600	3 392 600
Ertrag	125 000-	125 000-	125 000-	125 000-
Aufwandüberschuss	3 266 600-	3 249 600-	3 272 600-	3 267 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 268 200	2 268 200	2 268 200	2 268 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000	25 000	25 000	25 000
305 Arbeitgeberbeiträge	423 200	426 200	429 200	432 200
309 Übriger Personalaufwand	3 000	3 000	3 000	15 000
310 Material- und Warenaufwand	500	500	500	500
313 Dienstleistungen und Honorare	88 500	88 500	88 500	88 500
317 Spesenentschädigungen	131 000	131 000	131 000	131 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	292 200	272 200	292 200	272 200
399 Übrige interne Verrechnungen	160 000	160 000	160 000	160 000
430 Verschiedene betriebliche Erträge	125 000-	125 000-	125 000-	125 000-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Staatskanzlei

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1	Staatskanzlei				
	Aufwand	22 872 400	22 003 500	21 693 100	21 972 400
	Ertrag	8 735 400-	8 735 400-	8 605 400-	8 605 400-
	Aufwandüberschuss	14 137 000-	13 268 100-	13 087 700-	13 367 000-
100	Staatskanzlei				
	Aufwand	14 336 700	13 467 800	13 262 400	13 541 700
	Ertrag	913 200-	913 200-	913 200-	913 200-
	Aufwandüberschuss	13 423 500-	12 554 600-	12 349 200-	12 628 500-
1000	Staatskanzlei				
	Aufwand	14 022 500	13 158 600	12 953 200	13 232 500
	Ertrag	889 200-	889 200-	889 200-	889 200-
	Aufwandüberschuss	13 133 300-	12 269 400-	12 064 000-	12 343 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	15 000	12 000	12 000	15 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 931 100	4 931 100	4 931 100	4 931 100
304	Zulagen	14 300	14 300	14 300	14 300
305	Arbeitgeberbeiträge	830 200	830 200	830 200	830 200
309	Übriger Personalaufwand	5 800	5 800	5 800	5 800
310	Material- und Warenaufwand	678 400	536 900	524 900	628 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	158 000	53 000	53 000	63 500
313	Dienstleistungen und Honorare	3 488 100	2 865 800	2 804 400	2 827 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000	10 000	10 000	10 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	103 700	73 700	73 700	123 700
317	Spesenentschädigungen	205 800	257 700	125 700	214 800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	890 200	876 200	876 200	876 200
399	Übrige interne Verrechnungen	2 691 400	2 691 400	2 691 400	2 691 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	324 700-	324 700-	324 700-	324 700-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	272 000-	272 000-	272 000-	272 000-
425	Erlös aus Verkäufen	11 400-	11 400-	11 400-	11 400-
426	Rückerstattungen	273 200-	273 200-	273 200-	273 200-
429	Übrige Entgelte	100-	100-	100-	100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	2 800-	2 800-	2 800-	2 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
1001	Fachstelle für Datenschutz				
	Aufwand	314 200	309 200	309 200	309 200
	Ertrag	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
	Aufwandüberschuss	290 200-	285 200-	285 200-	285 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217 000	217 000	217 000	217 000
305	Arbeitgeberbeiträge	35 300	35 300	35 300	35 300
309	Übriger Personalaufwand	300	300	300	300
310	Material- und Warenaufwand	2 200	2 200	2 200	2 200
313	Dienstleistungen und Honorare	35 500	35 500	35 500	35 500
317	Spesenentschädigungen	6 500	1 500	1 500	1 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7 000	7 000	7 000	7 000
399	Übrige interne Verrechnungen	10 400	10 400	10 400	10 400
426	Rückerstattungen	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Staatskanzlei

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
105	Materialzentrale				
	Aufwand	8 535 700	8 535 700	8 430 700	8 430 700
	Ertrag	7 822 200-	7 822 200-	7 692 200-	7 692 200-
	Aufwandüberschuss	713 500-	713 500-	738 500-	738 500-
1050	Materialzentrale				
	Aufwand	8 535 700	8 535 700	8 430 700	8 430 700
	Ertrag	7 822 200-	7 822 200-	7 692 200-	7 692 200-
	Aufwandüberschuss	713 500-	713 500-	738 500-	738 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906 300	906 300	906 300	906 300
305	Arbeitgeberbeiträge	162 000	162 000	162 000	162 000
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310	Material- und Warenaufwand	2 231 000	2 231 000	2 126 000	2 126 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000
313	Dienstleistungen und Honorare	146 100	146 100	146 100	146 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	53 000	53 000	53 000
317	Spesenentschädigungen	1 400	1 400	1 400	1 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 957 500	4 957 500	4 957 500	4 957 500
399	Übrige interne Verrechnungen	76 400	76 400	76 400	76 400
425	Erlös aus Verkäufen	2 830 000-	2 830 000-	2 700 000-	2 700 000-
426	Rückerstattungen	242 000-	242 000-	242 000-	242 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 750 200-	4 750 200-	4 750 200-	4 750 200-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2 Volkswirtschaftsdepartement				
Aufwand	487 218 700	484 611 500	481 908 600	480 908 300
Ertrag	354 291 100-	351 628 200-	350 401 900-	349 272 100-
Aufwandüberschuss	132 927 600-	132 983 300-	131 506 700-	131 636 200-
200 Generalsekretariat VD				
Aufwand	5 990 100	5 974 400	5 880 800	5 985 200
Ertrag	1 888 200-	1 886 200-	1 886 200-	1 886 200-
Aufwandüberschuss	4 101 900-	4 088 200-	3 994 600-	4 099 000-
2000 Generalsekretariat VD				
Aufwand	5 990 100	5 974 400	5 880 800	5 985 200
Ertrag	1 888 200-	1 886 200-	1 886 200-	1 886 200-
Aufwandüberschuss	4 101 900-	4 088 200-	3 994 600-	4 099 000-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	500	500	500	500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 941 000	3 941 000	3 941 000	3 941 000
304 Zulagen	112 300	112 300	112 300	112 300
305 Arbeitgeberbeiträge	718 700	718 700	718 700	718 700
309 Übriger Personalaufwand	76 000	76 000	76 000	76 000
310 Material- und Warenaufwand	44 700	44 700	44 700	44 700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	265 000	230 000	135 000	220 000
313 Dienstleistungen und Honorare	235 900	247 200	248 600	258 000
317 Spesenentschädigungen	36 000	36 000	36 000	36 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	41 000	41 000	41 000	41 000
399 Übrige interne Verrechnungen	519 000	527 000	527 000	537 000
421 Gebühren für Amtshandlungen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	109 700-	109 700-	109 700-	109 700-
425 Erlös aus Verkäufen	300-	300-	300-	300-
426 Rückerstattungen	20 500-	20 500-	20 500-	20 500-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 507 700-	1 505 700-	1 505 700-	1 505 700-
205 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	144 360 300	140 155 200	138 308 800	136 850 900
Ertrag	70 412 600-	68 241 400-	67 791 800-	66 571 100-
Aufwandüberschuss	73 947 700-	71 913 800-	70 517 000-	70 279 800-
2050 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	144 360 300	140 155 200	138 308 800	136 850 900
Ertrag	70 412 600-	68 241 400-	67 791 800-	66 571 100-
Aufwandüberschuss	73 947 700-	71 913 800-	70 517 000-	70 279 800-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	904 800	904 800	904 800	904 800
305 Arbeitgeberbeiträge	165 400	165 400	165 400	165 400
309 Übriger Personalaufwand	700	700	700	700
310 Material- und Warenaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 304 300	819 300	631 800	634 800
317 Spesenentschädigungen	19 000	19 000	19 000	19 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 700	26 700	26 700	26 700
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	138 415 700	136 581 000	135 442 700	133 981 800
399 Übrige interne Verrechnungen	3 520 700	1 635 300	1 114 700	1 114 700
429 Übrige Entgelte	1 334 700-	1 300 500-	1 023 300-	878 600-
431 Aktivierung Eigenleistungen	130 000-			
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	68 947 900-	66 940 900-	66 768 500-	65 692 500-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
210 Kantonsforstamt				
Aufwand	16 070 400	15 979 700	16 770 500	17 078 200
Ertrag	9 509 600-	9 536 600-	9 519 600-	9 516 600-
Aufwandüberschuss	6 560 800-	6 443 100-	7 250 900-	7 561 600-
2100 Kantonsforstamt				
Aufwand	13 720 600	13 651 600	14 482 600	14 494 600
Ertrag	7 149 200-	7 149 200-	7 149 200-	7 149 200-
Aufwandüberschuss	6 571 400-	6 502 400-	7 333 400-	7 345 400-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 249 400	1 249 400	1 249 400	1 249 400
305 Arbeitgeberbeiträge	232 700	232 700	232 700	232 700
309 Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310 Material- und Warenaufwand	13 000	13 000	13 000	13 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
313 Dienstleistungen und Honorare	564 800	530 800	539 800	551 800
317 Spesenentschädigungen	41 500	41 500	41 500	41 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	90 400	55 400	55 400	55 400
340 Zinsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 279 400	11 279 400	12 101 400	12 101 400
399 Übrige interne Verrechnungen	242 200	242 200	242 200	242 200
421 Gebühren für Amtshandlungen	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	116 700-	116 700-	116 700-	116 700-
426 Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	17 000-	17 000-	17 000-	17 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6 966 500-	6 966 500-	6 966 500-	6 966 500-
499 Übrige interne Verrechnungen	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
2101 Staatswaldungen				
Aufwand	2 307 900	2 286 200	2 246 000	2 541 700
Ertrag	2 318 500-	2 345 500-	2 328 500-	2 325 500-
Ertragsüberschuss	10 600	59 300	82 500	
Aufwandüberschuss				216 200-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	828 300	828 300	828 300	828 300
305 Arbeitgeberbeiträge	131 500	131 500	131 500	131 500
309 Übriger Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310 Material- und Warenaufwand	91 300	91 300	91 300	91 300
311 Nicht aktivierbare Anlagen	231 500	186 500	146 500	506 500
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 400	3 400	3 400	3 400
313 Dienstleistungen und Honorare	521 600	586 600	586 600	521 600
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	147 500	105 500	105 500	105 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	90 000	90 000	90 000	90 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	21 500	21 500	21 500	21 500
317 Spesenentschädigungen	18 500	18 500	18 500	18 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	162 000	162 300	162 100	162 800
340 Zinsaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
399 Übrige interne Verrechnungen	56 000	56 000	56 000	56 000
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 348 000-	1 338 000-	1 338 000-	1 338 000-
425 Erlös aus Verkäufen	580 500-	585 500-	580 500-	580 500-
426 Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	47 000-	34 000-	22 000-	64 000-
447 Liegenschaftenertrag VV	28 000-	28 000-	28 000-	28 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	7 000-	7 000-	7 000-	7 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	300 000-	345 000-	345 000-	300 000-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)				
	Aufwand	41 900	41 900	41 900	41 900
	Ertrag	41 900-	41 900-	41 900-	41 900-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40 000	40 000	40 000	40 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 900	1 900	1 900	1 900
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	11 900-	11 900-	11 900-	11 900-
212	Waldregionen				
	Aufwand	18 205 800	17 055 500	16 655 500	16 705 500
	Ertrag	13 029 200-	12 162 100-	11 859 200-	11 897 300-
	Aufwandüberschuss	5 176 600-	4 893 400-	4 796 300-	4 808 200-
2120	Finanzierung Waldregionen				
	Aufwand				
	Ertrag	3 142 000-	2 958 400-	2 895 100-	2 903 100-
	Ertragsüberschuss	3 142 000	2 958 400	2 895 100	2 903 100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3 142 000-	2 958 400-	2 895 100-	2 903 100-
2121	Waldregion 1				
	Aufwand	3 379 400	3 128 200	3 039 400	3 053 400
	Ertrag	1 448 200-	1 314 000-	1 266 500-	1 273 900-
	Aufwandüberschuss	1 931 200-	1 814 200-	1 772 900-	1 779 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	13 900	13 900	13 900	13 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	884 400	884 400	884 400	884 400
304	Zulagen	21 000	21 000	21 000	21 000
305	Arbeitgeberbeiträge	158 900	158 900	158 900	158 900
309	Übriger Personalaufwand	15 900	54 500	10 100	10 100
310	Material- und Warenaufwand	46 000	46 000	46 000	46 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	132 600	9 400	9 400	9 400
313	Dienstleistungen und Honorare	731 200	690 200	690 200	697 200
317	Spesenentschädigungen	94 800	94 800	94 800	94 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 000	24 000	24 000	24 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 256 700	1 131 100	1 086 700	1 093 700
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	133 000-	124 400-	121 300-	121 700-
425	Erlös aus Verkäufen	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
426	Rückerstattungen	41 000-	41 000-	41 000-	41 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 244 200-	1 118 600-	1 074 200-	1 081 200-
2122	Waldregion 2				
	Aufwand	3 986 300	3 775 500	3 701 500	3 711 500
	Ertrag	2 664 300-	2 515 500-	2 463 300-	2 470 300-
	Aufwandüberschuss	1 322 000-	1 260 000-	1 238 200-	1 241 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	27 700	27 700	27 700	27 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 325 800	1 325 800	1 325 800	1 325 800
304	Zulagen	22 400	22 400	22 400	22 400
305	Arbeitgeberbeiträge	244 000	244 000	244 000	244 000
309	Übriger Personalaufwand	16 300	48 400	11 400	11 400
310	Material- und Warenaufwand	14 000	14 000	14 000	14 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	113 200	9 900	9 900	9 900

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	162 600	128 400	128 400	133 400
317	Spesenentschädigungen	136 400	136 400	136 400	136 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 700	33 700	33 700	33 700
399	Übrige interne Verrechnungen	1 890 200	1 784 800	1 747 800	1 752 800
424	Benützung- und Dienst-				
	leistungsgebühren	787 700-	744 300-	729 100-	731 100-
426	Rückerstattungen	600-	600-	600-	600-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 876 000-	1 770 600-	1 733 600-	1 738 600-
2123	Waldregion 3				
	Aufwand	4 047 100	3 770 500	3 674 100	3 680 100
	Ertrag	2 248 000-	2 079 200-	2 019 600-	2 024 000-
	Aufwandüberschuss	1 799 100-	1 691 300-	1 654 500-	1 656 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	24 700	24 700	24 700	24 700
301	Löhne des Verwaltungs- und				
	Betriebspersonals	1 303 900	1 303 900	1 303 900	1 303 900
304	Zulagen	11 700	11 700	11 700	11 700
305	Arbeitgeberbeiträge	236 100	236 100	236 100	236 100
309	Übriger Personalaufwand	16 200	58 100	9 900	9 900
310	Material- und Warenaufwand	15 500	15 500	15 500	15 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	144 900	10 600	10 600	10 600
313	Dienstleistungen und Honorare	432 000	386 100	386 100	389 100
317	Spesenentschädigungen	119 900	119 900	119 900	119 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 717 200	1 578 900	1 530 700	1 533 700
424	Benützung- und Dienst-				
	leistungsgebühren	527 600-	497 100-	485 700-	487 100-
426	Rückerstattungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 685 400-	1 547 100-	1 498 900-	1 501 900-
2124	Waldregion 4				
	Aufwand	2 544 400	2 387 500	2 335 500	2 349 500
	Ertrag	1 301 800-	1 214 200-	1 184 200-	1 192 200-
	Aufwandüberschuss	1 242 600-	1 173 300-	1 151 300-	1 157 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 100	14 100	14 100	14 100
301	Löhne des Verwaltungs- und				
	Betriebspersonals	814 700	805 300	805 300	805 300
304	Zulagen	32 700	32 700	32 700	32 700
305	Arbeitgeberbeiträge	144 800	144 800	144 800	144 800
309	Übriger Personalaufwand	11 300	33 900	7 900	7 900
310	Material- und Warenaufwand	14 000	14 000	14 000	14 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	81 500	10 000	10 000	10 000
313	Dienstleistungen und Honorare	191 600	168 700	168 700	175 700
317	Spesenentschädigungen	95 600	95 600	95 600	95 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 500	19 500	19 500	19 500
399	Übrige interne Verrechnungen	1 124 600	1 048 900	1 022 900	1 029 900
424	Benützung- und Dienst-				
	leistungsgebühren	188 500-	176 600-	172 600-	173 600-
426	Rückerstattungen	4 800-	4 800-	4 800-	4 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 108 500-	1 032 800-	1 006 800-	1 013 800-
2125	Waldregion 5				
	Aufwand	4 248 600	3 993 800	3 905 000	3 911 000
	Ertrag	2 224 900-	2 080 800-	2 030 500-	2 033 800-
	Aufwandüberschuss	2 023 700-	1 913 000-	1 874 500-	1 877 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	27 200	27 200	27 200	27 200
301	Löhne des Verwaltungs- und				
	Betriebspersonals	1 374 700	1 374 700	1 374 700	1 374 700

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
304	Zulagen	15 800	15 800	15 800	15 800
305	Arbeitgeberbeiträge	243 800	243 800	243 800	243 800
309	Übriger Personalaufwand	19 400	58 000	13 600	13 600
310	Material- und Warenaufwand	22 000	22 000	22 000	22 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	137 800	13 800	13 800	13 800
313	Dienstleistungen und Honorare	157 600	115 600	115 600	118 600
317	Spesenentschädigungen	151 300	151 300	151 300	151 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28 200	28 200	28 200	28 200
399	Übrige interne Verrechnungen	2 070 800	1 943 400	1 899 000	1 902 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	271 600-	254 900-	249 000-	249 300-
426	Rückerstattungen	5 600-	5 600-	5 600-	5 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 947 700-	1 820 300-	1 775 900-	1 778 900-
215	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	223 104 100	222 898 000	222 888 600	223 002 300
	Ertrag	206 465 500-	206 309 200-	206 314 200-	206 324 200-
	Aufwandüberschuss	16 638 600-	16 588 800-	16 574 400-	16 678 100-
2150	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	212 455 300	212 454 000	212 450 600	212 437 600
	Ertrag	202 613 500-	202 503 500-	202 503 500-	202 503 500-
	Aufwandüberschuss	9 841 800-	9 950 500-	9 947 100-	9 934 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 900	16 900	16 900	16 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 758 300	1 758 300	1 758 300	1 758 300
305	Arbeitgeberbeiträge	312 800	312 800	312 800	312 800
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	52 500	58 500	48 500	48 500
313	Dienstleistungen und Honorare	389 500	372 500	372 500	352 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	36 000	36 000	36 000	36 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	52 300	52 300	53 500	52 300
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
360	Ertragsanteile an Dritte	10 000	10 000	10 000	10 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000	10 000	10 000	10 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23 949 400	24 999 100	25 004 500	25 004 700
370	Durchlaufende Beiträge	185 600 000	184 550 000	184 550 000	184 550 000
399	Übrige interne Verrechnungen	256 100	266 100	266 100	274 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	149 500-	149 500-	149 500-	149 500-
426	Rückerstattungen	149 000-	149 000-	149 000-	149 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	16 660 000-	17 600 000-	17 600 000-	17 600 000-
470	Durchlaufende Beiträge	185 600 000-	184 550 000-	184 550 000-	184 550 000-
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG				
	Aufwand	10 648 800	10 444 000	10 438 000	10 564 700
	Ertrag	3 852 000-	3 805 700-	3 810 700-	3 820 700-
	Aufwandüberschuss	6 796 800-	6 638 300-	6 627 300-	6 744 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 034 800	2 034 800	2 034 800	2 034 800
302	Löhne der Lehrpersonen	3 935 100	3 935 100	3 935 100	3 935 100
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 064 800	1 064 800	1 064 800	1 064 800
309	Übriger Personalaufwand	11 800	11 800	11 800	11 800
310	Material- und Warenaufwand	598 500	616 500	634 500	632 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	549 500	380 900	360 900	487 900

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198 500	198 500	198 500	198 500
313	Dienstleistungen und Honorare	392 700	395 700	394 700	398 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	224 100	181 900	178 900	178 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48 500	48 500	48 500	48 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	38 900	38 900	38 900	38 900
317	Spesenentschädigungen	207 400	207 400	207 400	207 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	65 600	50 600	50 600	48 800
399	Übrige interne Verrechnungen	1 262 600	1 262 600	1 262 600	1 262 600
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	420 000-	420 000-	420 000-	420 000-
423	Schul- und Kursgelder	135 000-	135 000-	135 000-	135 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	860 000-	860 000-	860 000-	860 000-
425	Erlös aus Verkäufen	674 500-	674 500-	679 500-	689 500-
426	Rückerstattungen	1 152 300-	1 152 300-	1 152 300-	1 152 300-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	25 100-	25 100-	25 100-	25 100-
447	Liegenschaftenertrag VV	35 900-	35 900-	35 900-	35 900-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	21 900-	21 900-	21 900-	21 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	527 300-	481 000-	481 000-	481 000-
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	13 440 700	13 414 700	13 232 200	13 249 200
	Ertrag	8 062 700-	8 089 700-	8 079 700-	8 110 700-
	Aufwandüberschuss	5 378 000-	5 325 000-	5 152 500-	5 138 500-
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	13 440 700	13 414 700	13 232 200	13 249 200
	Ertrag	8 062 700-	8 089 700-	8 079 700-	8 110 700-
	Aufwandüberschuss	5 378 000-	5 325 000-	5 152 500-	5 138 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	51 400	51 400	51 400	51 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 425 800	2 425 800	2 425 800	2 425 800
304	Zulagen	23 400	23 400	23 400	23 400
305	Arbeitgeberbeiträge	433 200	433 200	433 200	433 200
309	Übriger Personalaufwand	10 300	10 300	7 800	7 800
310	Material- und Warenaufwand	72 000	72 000	72 000	72 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	256 000	186 000	176 000	141 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165 000	165 000	165 000	165 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 687 500	2 699 500	2 539 500	2 555 500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	125 000	125 000	125 000	125 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	78 000	78 000	78 000	78 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 500	9 500	9 500	9 500
317	Spesenentschädigungen	196 200	196 200	196 200	196 200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	462 500	462 500	462 500	462 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	65 000	65 000	65 000	65 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000
399	Übrige interne Verrechnungen	917 900	949 900	939 900	975 900
410	Regalien	2 373 000-	2 373 000-	2 373 000-	2 373 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
423	Schul- und Kursgelder	70 300-	70 300-	70 300-	70 300-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	123 500-	123 500-	123 500-	123 500-
425	Erlös aus Verkäufen	35 000-	35 000-	35 000-	35 000-
426	Rückerstattungen	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
427	Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	33 800-	33 800-	33 800-	33 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 333 400-	4 333 400-	4 333 400-	4 333 400-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 086 700-	1 113 700-	1 103 700-	1 134 700-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Aufwand	66 047 300	69 134 000	68 172 200	68 037 000	
Ertrag	44 923 300-	45 403 000-	44 951 200-	44 966 000-	
Aufwandüberschuss	21 124 000-	23 731 000-	23 221 000-	23 071 000-	
2450	Amtsleitung/Support				
Aufwand	1 469 500	1 539 500	1 531 500	1 531 500	
Ertrag	426 100-	454 100-	451 100-	451 100-	
Aufwandüberschuss	1 043 400-	1 085 400-	1 080 400-	1 080 400-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808 500	808 500	808 500	808 500
305	Arbeitgeberbeiträge	143 300	143 300	143 300	143 300
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	50 500	50 500	50 500
313	Dienstleistungen und Honorare	27 200	47 200	39 200	39 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200	200	200	200
317	Spesenentschädigungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37 700	37 700	37 700	37 700
399	Übrige interne Verrechnungen	435 200	435 200	435 200	435 200
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	426 000-	454 000-	451 000-	451 000-
2451	Standortförderung				
Aufwand	11 399 400	13 899 400	13 399 400	13 249 400	
Ertrag	2 500 200-	2 500 200-	2 500 200-	2 500 200-	
Aufwandüberschuss	8 899 200-	11 399 200-	10 899 200-	10 749 200-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 516 300	1 516 300	1 516 300	1 516 300
305	Arbeitgeberbeiträge	264 900	264 900	264 900	264 900
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 030 200	1 030 200	1 030 200	1 030 200
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	150 000	150 000	150 000	150 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	104 000	104 000	104 000	104 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 562 700	5 562 700	5 562 700	5 662 700
369	Verschiedener Transferaufwand		2 500 000	2 000 000	1 750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	500 000-	500 000-	500 000-	500 000-
2452	Arbeitsbedingungen				
Aufwand	3 652 500	3 617 500	3 512 500	3 512 500	
Ertrag	2 321 100-	2 321 100-	2 321 100-	2 321 100-	
Aufwandüberschuss	1 331 400-	1 296 400-	1 191 400-	1 191 400-	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 600	5 600	5 600	5 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 608 600	2 608 600	2 608 600	2 608 600
305	Arbeitgeberbeiträge	459 100	459 100	459 100	459 100
309	Übriger Personalaufwand	2 800	7 800	2 800	2 800
310	Material- und Warenaufwand	21 000	21 000	21 000	21 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 000	23 000	23 000	23 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	311 700	271 700	171 700	171 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 700	15 700	15 700	15 700
317	Spesenentschädigungen	75 600	75 600	75 600	75 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40 200	40 200	40 200	40 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	14 600	14 600	14 600	14 600
399	Übrige interne Verrechnungen	74 600	74 600	74 600	74 600
412	Konzessionen	11 500-	11 500-	11 500-	11 500-
421	Gebühren für Amtshandlungen	340 000-	340 000-	340 000-	340 000-
426	Rückerstattungen	200-	200-	200-	200-
427	Bussen	110 000-	110 000-	110 000-	110 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	32 400-	32 400-	32 400-	32 400-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 472 000-	1 472 000-	1 472 000-	1 472 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	355 000-	355 000-	355 000-	355 000-
2455	Arbeitslosenversicherung				
	Aufwand	38 640 200	39 169 700	38 822 200	38 836 600
	Ertrag	28 790 200-	29 219 700-	28 772 200-	28 786 600-
	Aufwandüberschuss	9 850 000-	9 950 000-	10 050 000-	10 050 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 674 900	18 674 900	18 674 900	18 674 900
305	Arbeitgeberbeiträge	3 089 100	3 089 100	3 089 100	3 089 100
309	Übriger Personalaufwand	362 600	342 600	342 600	342 600
310	Material- und Warenaufwand	272 000	272 000	272 000	272 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	215 000	480 000	190 000	215 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46 100	46 100	46 100	46 100
313	Dienstleistungen und Honorare	822 600	892 600	813 600	813 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	75 500	165 500	75 500	75 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 500	7 500	7 500	7 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	10 100	10 600	10 600	10 600
317	Spesenentschädigungen	229 200	229 200	229 200	229 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	117 900	101 900	114 900	101 900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 850 000	9 950 000	10 050 000	10 050 000
399	Übrige interne Verrechnungen	4 867 700	4 907 700	4 906 200	4 908 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	44 700-	44 700-	44 700-	44 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	347 200-	347 200-	347 200-	347 200-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	28 310 500-	28 739 000-	28 290 500-	28 304 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	37 800-	38 800-	39 800-	39 800-
2456	Arbeitslosenkasse				
	Aufwand	7 695 400	7 718 000	7 717 200	7 717 800
	Ertrag	7 695 400-	7 718 000-	7 717 200-	7 717 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 441 700	5 441 700	5 441 700	5 441 700
305	Arbeitgeberbeiträge	858 000	858 000	858 000	858 000
309	Übriger Personalaufwand	74 400	89 400	89 400	89 400
310	Material- und Warenaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000	20 000	20 000	20 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000	5 000	5 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	58 100	58 100	58 100	58 100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7 000	7 000	7 000	7 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 200	6 200	6 200	6 200
317	Spesenentschädigungen	40 000	40 000	40 000	40 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	62 500	62 500	62 500	62 500
399	Übrige interne Verrechnungen	1 092 500	1 100 100	1 099 300	1 099 900
426	Rückerstattungen	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	40 000-	40 000-	40 000-	40 000-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Volkswirtschaftsdepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	7 634 200-	7 656 800-	7 656 000-	7 656 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	8 200-	8 200-	8 200-	8 200-
2458	Tourismusrechnung (SF)				
	Aufwand	3 137 800	3 137 400	3 137 000	3 136 800
	Ertrag	3 137 800-	3 137 400-	3 137 000-	3 136 800-
313	Dienstleistungen und Honorare	160 000	160 000	160 000	160 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000
399	Übrige interne Verrechnungen	547 800	547 400	547 000	546 800
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	437 800-	437 400-	437 000-	436 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)				
	Aufwand	52 500	52 500	52 400	52 400
	Ertrag	52 500-	52 500-	52 400-	52 400-
313	Dienstleistungen und Honorare	25 000	25 000	25 000	25 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 500	2 500	2 400	2 400
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	52 500-	52 500-	52 400-	52 400-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3	Departement des Innern			
Aufwand	971 743 000	995 011 700	1 013 029 100	1 032 901 600
Ertrag	300 797 100-	308 426 700-	313 738 400-	319 296 600-
Aufwandüberschuss	670 945 900-	686 585 000-	699 290 700-	713 605 000-
300	Generalsekretariat DI			
Aufwand	3 950 500	3 622 200	3 588 500	3 572 600
Ertrag	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
Aufwandüberschuss	3 928 500-	3 600 200-	3 566 500-	3 550 600-
3000	Generalsekretariat DI			
Aufwand	3 950 500	3 622 200	3 588 500	3 572 600
Ertrag	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
Aufwandüberschuss	3 928 500-	3 600 200-	3 566 500-	3 550 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 339 800	2 339 800	2 339 800
304	Zulagen	56 800	56 800	56 800
305	Arbeitgeberbeiträge	425 900	425 900	426 100
309	Übriger Personalaufwand	14 900	14 900	14 900
310	Material- und Warenaufwand	22 500	22 500	22 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 000	12 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	96 200	115 900	96 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 000	10 000	10 000
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	218 800	170 800	155 800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	48 000	48 000	49 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000		
399	Übrige interne Verrechnungen	401 600	401 600	401 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-
305	Sozialwerke			
Aufwand	455 579 200	470 662 500	485 247 000	500 397 800
Ertrag	190 953 000-	199 056 100-	204 554 300-	210 167 600-
Aufwandüberschuss	264 626 200-	271 606 400-	280 692 700-	290 230 200-
3050	Sozialwerke des Bundes			
Aufwand	9 904 000	9 956 500	10 009 000	10 061 500
Ertrag				
Aufwandüberschuss	9 904 000-	9 956 500-	10 009 000-	10 061 500-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	230 000	232 500	237 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 674 000	9 724 000	9 824 000
3051	Ergänzungsleistungen			
Aufwand	356 989 200	369 399 000	381 232 000	393 550 300
Ertrag	103 410 000-	107 749 100-	110 548 300-	113 381 600-
Aufwandüberschuss	253 579 200-	261 649 900-	270 683 700-	280 168 700-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 738 000	8 835 000	8 938 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	348 251 200	360 564 000	372 346 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 370 000-	2 370 000-	2 370 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	101 040 000-	105 379 100-	108 178 300-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3052	Pflegefinanzierung			
Aufwand	88 686 000	91 307 000	94 006 000	96 786 000
Ertrag	87 543 000-	91 307 000-	94 006 000-	96 786 000-
Aufwandüberschuss	1 143 000-			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 493 000	1 498 000	1 503 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	87 193 000	89 809 000	92 503 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000-	1 498 000-	1 503 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	87 193 000-	89 809 000-	92 503 000-
310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
Aufwand	2 281 600	2 237 600	2 259 600	2 259 600
Ertrag	993 600-	993 600-	961 600-	961 600-
Aufwandüberschuss	1 288 000-	1 244 000-	1 298 000-	1 298 000-
3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
Aufwand	2 281 600	2 237 600	2 259 600	2 259 600
Ertrag	993 600-	993 600-	961 600-	961 600-
Aufwandüberschuss	1 288 000-	1 244 000-	1 298 000-	1 298 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 384 600	1 384 600	1 384 600
305	Arbeitgeberbeiträge	241 700	241 700	241 700
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	16 000	16 000	16 000
313	Dienstleistungen und Honorare	148 600	104 600	126 600
317	Spesenentschädigungen	6 000	6 000	6 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 300	1 300	1 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	243 900	243 900	243 900
399	Übrige interne Verrechnungen	237 900	237 900	237 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	915 600-	915 600-	883 600-
426	Rückerstattungen	6 000-	6 000-	6 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	42 000-	42 000-	42 000-
315	Amt für Gemeinden			
Aufwand	232 748 900	232 692 300	232 710 100	232 680 100
Ertrag	39 616 000-	39 375 500-	39 393 500-	39 363 500-
Aufwandüberschuss	193 132 900-	193 316 800-	193 316 600-	193 316 600-
3150	Amt für Gemeinden			
Aufwand	232 748 900	232 692 300	232 710 100	232 680 100
Ertrag	39 616 000-	39 375 500-	39 393 500-	39 363 500-
Aufwandüberschuss	193 132 900-	193 316 800-	193 316 600-	193 316 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	6 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 798 800	1 798 800	1 798 800
305	Arbeitgeberbeiträge	327 200	327 200	327 200
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	8 000	6 500	6 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	171 800	123 700	141 500
317	Spesenentschädigungen	31 200	31 200	31 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	48 200	48 200	48 200
362	Finanz- und Lastenausgleich	230 050 000	230 050 000	230 050 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	50 000	50 000	50 000
399	Übrige interne Verrechnungen	251 200	249 200	249 200

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
421	Gebühren für Amtshandlungen	395 500-	403 000-	403 000-	403 000-
425	Erlös aus Verkäufen	500-	500-	500-	500-
426	Rückerstattungen	60 000-	12 000-	30 000-	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	208 000-	8 000-	8 000-	8 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	38 950 000-	38 950 000-	38 950 000-	38 950 000-
320	Amt für Soziales				
	Aufwand	201 228 800	209 410 800	211 718 300	214 727 800
	Ertrag	20 904 500-	20 615 500-	20 381 500-	20 291 500-
	Aufwandüberschuss	180 324 300-	188 795 300-	191 336 800-	194 436 300-
3200	Amt für Soziales				
	Aufwand	201 228 800	209 410 800	211 718 300	214 727 800
	Ertrag	20 904 500-	20 615 500-	20 381 500-	20 291 500-
	Aufwandüberschuss	180 324 300-	188 795 300-	191 336 800-	194 436 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 400	5 400	5 400	5 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 479 500	4 479 500	4 479 500	4 479 500
305	Arbeitgeberbeiträge	794 700	794 700	794 700	794 700
309	Übriger Personalaufwand	16 200	14 700	14 700	14 700
310	Material- und Warenaufwand	33 000	33 000	33 000	33 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 000	40 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	602 500	1 119 500	524 500	525 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000			
317	Spesenerschädigungen	181 000	174 500	175 000	169 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	686 900	640 900	540 900	497 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	189 045 900	196 847 900	199 909 900	202 986 900
370	Durchlaufende Beiträge	3 518 000	3 415 000	3 395 000	3 375 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 845 700	1 845 700	1 845 700	1 845 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 500-	5 500-	5 500-	5 500-
426	Rückerstattungen	2 295 500-	2 104 500-	2 015 500-	1 945 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	9 300-	14 300-	9 300-	9 300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	15 056 200-	15 056 200-	14 936 200-	14 936 200-
470	Durchlaufende Beiträge	3 518 000-	3 415 000-	3 395 000-	3 375 000-
325	Amt für Kultur				
	Aufwand	63 672 100	63 775 500	65 726 800	66 484 900
	Ertrag	38 015 000-	38 071 000-	38 132 500-	38 197 400-
	Aufwandüberschuss	25 657 100-	25 704 500-	27 594 300-	28 287 500-
3250	Amt für Kultur				
	Aufwand	42 874 600	42 984 700	44 936 000	45 694 100
	Ertrag	17 692 500-	17 751 000-	17 812 500-	17 877 400-
	Aufwandüberschuss	25 182 100-	25 233 700-	27 123 500-	27 816 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 362 100	6 362 100	6 362 100	6 362 100
304	Zulagen	9 100	9 100	9 100	9 100
305	Arbeitgeberbeiträge	1 120 100	1 120 100	1 120 100	1 120 100
309	Übriger Personalaufwand	10 100	10 100	30 100	10 100
310	Material- und Warenaufwand	1 628 200	1 677 700	1 710 900	1 751 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	298 000	256 000	490 000	315 300
313	Dienstleistungen und Honorare	2 768 300	2 870 900	3 445 500	3 057 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20 500	20 500	20 500	20 500

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Departement des Innern

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	Spesenentschädigungen	147 500	147 500	149 000	149 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	674 800	674 800	682 800	682 800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28 252 900	28 252 900	28 252 900	28 252 900
399	Übrige interne Verrechnungen	1 564 000	1 564 000	2 644 000	3 944 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
423	Schul- und Kursgelder	45 600-	45 600-	45 600-	45 600-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 157 800-	1 192 300-	1 229 500-	1 270 000-
425	Erlös aus Verkäufen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
426	Rückerstattungen	195 400-	195 400-	195 400-	195 400-
429	Übrige Entgelte	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	77 000-	77 000-	77 000-	77 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 276 900-	4 300 900-	4 325 200-	4 349 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	11 905 800-	11 905 800-	11 905 800-	11 905 800-
3251	Stiftsarchiv				
	Aufwand	764 500	757 800	757 800	757 800
	Ertrag	289 500-	287 000-	287 000-	287 000-
	Aufwandüberschuss	475 000-	470 800-	470 800-	470 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453 800	453 800	453 800	453 800
305	Arbeitgeberbeiträge	78 900	78 900	78 900	78 900
309	Übriger Personalaufwand	600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	168 800	159 100	159 100	159 100
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	600	600	600	600
399	Übrige interne Verrechnungen	28 800	28 800	28 800	28 800
426	Rückerstattungen	284 500-	282 000-	282 000-	282 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
3259	Lotteriefonds (SF)				
	Aufwand	20 033 000	20 033 000	20 033 000	20 033 000
	Ertrag	20 033 000-	20 033 000-	20 033 000-	20 033 000-
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	8 124 900	8 124 900	8 124 900	8 124 900
399	Übrige interne Verrechnungen	11 908 100	11 908 100	11 908 100	11 908 100
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	20 000 000-	20 000 000-	20 000 000-	20 000 000-
425	Erlös aus Verkäufen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
340	Konkursamt				
	Aufwand	3 743 200	3 705 200	3 705 200	3 705 200
	Ertrag	2 202 400-	2 202 400-	2 202 400-	2 202 400-
	Aufwandüberschuss	1 540 800-	1 502 800-	1 502 800-	1 502 800-
3400	Konkursamt				
	Aufwand	3 743 200	3 705 200	3 705 200	3 705 200
	Ertrag	2 202 400-	2 202 400-	2 202 400-	2 202 400-
	Aufwandüberschuss	1 540 800-	1 502 800-	1 502 800-	1 502 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 102 800	2 102 800	2 102 800	2 102 800
305	Arbeitgeberbeiträge	360 200	360 200	360 200	360 200

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Departement des Innern

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
309	Übriger Personalaufwand	4 300	4 300	4 300	4 300
310	Material- und Warenaufwand	62 100	62 100	62 100	62 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40 500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	98 100	100 100	100 100	100 100
317	Spesenentschädigungen	25 500	25 500	25 500	25 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	259 000	259 000	259 000	259 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 800	6 800	6 800	6 800
399	Übrige interne Verrechnungen	783 900	783 900	783 900	783 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 200 000-	2 200 000-	2 200 000-	2 200 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	400-	400-	400-	400-
355	Amt für Handelsregister und Notariate				
	Aufwand	8 538 700	8 905 600	8 073 600	9 073 600
	Ertrag	8 090 600-	8 090 600-	8 090 600-	8 090 600-
	Ertragsüberschuss			17 000	
	Aufwandüberschuss	448 100-	815 000-		983 000-
3550	Amt für Handelsregister und Notariate				
	Aufwand	8 538 700	8 905 600	8 073 600	9 073 600
	Ertrag	8 090 600-	8 090 600-	8 090 600-	8 090 600-
	Ertragsüberschuss			17 000	
	Aufwandüberschuss	448 100-	815 000-		983 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 404 400	4 404 400	4 404 400	4 404 400
305	Arbeitgeberbeiträge	737 400	737 400	737 400	737 400
309	Übriger Personalaufwand	13 700	13 700	13 700	13 700
310	Material- und Warenaufwand	81 100	81 100	81 100	81 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	101 900	320 000		300 000
313	Dienstleistungen und Honorare	893 800	1 042 600	530 600	1 230 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 000	24 000	24 000	24 000
317	Spesenentschädigungen	23 300	23 300	23 300	23 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	111 900	111 900	111 900	111 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 041 400	1 041 400	1 041 400	1 041 400
360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	340 000	340 000	340 000
399	Übrige interne Verrechnungen	765 800	765 800	765 800	765 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	7 008 000-	7 008 000-	7 008 000-	7 008 000-
426	Rückerstattungen	1 081 600-	1 081 600-	1 081 600-	1 081 600-
440	Zinsertrag	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4 Bildungsdepartement				
Aufwand	957 942 000	959 001 700	966 982 000	978 463 600
Ertrag	334 367 300-	339 472 300-	347 434 700-	350 646 200-
Aufwandüberschuss	623 574 700-	619 529 400-	619 547 300-	627 817 400-
400 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	32 374 500	32 406 200	32 384 500	32 451 300
Ertrag	2 517 700-	2 510 700-	2 535 700-	2 548 700-
Aufwandüberschuss	29 856 800-	29 895 500-	29 848 800-	29 902 600-
4000 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	13 120 500	13 000 200	12 947 500	12 947 300
Ertrag	978 700-	971 700-	971 700-	971 700-
Aufwandüberschuss	12 141 800-	12 028 500-	11 975 800-	11 975 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	425 500	425 500	425 500	425 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 353 300	7 353 300	7 365 300	7 365 300
304 Zulagen	475 100	475 100	475 100	475 100
305 Arbeitgeberbeiträge	1 375 800	1 375 800	1 376 400	1 376 400
309 Übriger Personalaufwand	124 700	124 700	124 700	124 700
310 Material- und Warenaufwand	263 000	263 000	263 000	263 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	197 600	115 600	75 600	75 600
313 Dienstleistungen und Honorare	1 714 500	1 670 800	1 642 800	1 639 800
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	600	600	600	600
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100	13 100	13 100	13 100
317 Spesenentschädigungen	154 000	154 000	154 000	154 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	175 300	176 200	176 900	177 700
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	178 500	183 000	185 000	187 000
399 Übrige interne Verrechnungen	669 500	669 500	669 500	669 500
421 Gebühren für Amtshandlungen	23 000-	23 000-	23 000-	23 000-
425 Erlös aus Verkäufen	165 000-	165 000-	165 000-	165 000-
426 Rückerstattungen	123 300-	116 300-	116 300-	116 300-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	800-	800-	800-	800-
499 Übrige interne Verrechnungen	666 600-	666 600-	666 600-	666 600-
4003 Ausbildungsbeihilfen				
Aufwand	10 143 000	10 295 000	10 326 000	10 393 000
Ertrag	1 539 000-	1 539 000-	1 564 000-	1 577 000-
Aufwandüberschuss	8 604 000-	8 756 000-	8 762 000-	8 816 000-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000	40 000	40 000	40 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 093 000	10 245 000	10 245 000	10 295 000
399 Übrige interne Verrechnungen	10 000	10 000	41 000	58 000
426 Rückerstattungen	85 000-	85 000-	85 000-	85 000-
429 Übrige Entgelte	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV			25 000-	38 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 452 000-	1 452 000-	1 452 000-	1 452 000-
4008 IT-Bildungsoffensive				
Aufwand	9 111 000	9 111 000	9 111 000	9 111 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	9 111 000-	9 111 000-	9 111 000-	9 111 000-
313 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 170 000	7 170 000	7 170 000	7 170 000
399	Übrige interne Verrechnungen	241 000	241 000	241 000	241 000
405	Amt für Volksschule				
	Aufwand	169 809 200	167 041 500	171 472 500	172 158 000
	Ertrag	66 581 700-	70 534 700-	76 120 700-	76 736 700-
	Aufwandüberschuss	103 227 500-	96 506 800-	95 351 800-	95 421 300-
4050	Amtsleitung AVS				
	Aufwand	21 926 200	17 252 200	17 998 200	17 823 200
	Ertrag	779 500-	749 500-	779 500-	749 500-
	Aufwandüberschuss	21 146 700-	16 502 700-	17 218 700-	17 073 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	143 400	143 400	143 400	143 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 553 000	3 553 000	3 553 000	3 553 000
305	Arbeitgeberbeiträge	666 900	666 900	666 900	666 900
309	Übriger Personalaufwand	4 000	4 000	4 000	4 000
310	Material- und Warenaufwand	94 000	74 000	74 000	74 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24 000			
313	Dienstleistungen und Honorare	1 576 300	1 081 300	1 806 300	1 566 300
317	Spesenentschädigungen	104 500	99 500	104 500	99 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	479 100	479 100	479 100	479 100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 412 000	5 482 000	5 498 000	5 568 000
399	Übrige interne Verrechnungen	9 869 000	5 669 000	5 669 000	5 669 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	21 500-	21 500-	21 500-	21 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	75 000-	75 000-	75 000-	75 000-
426	Rückerstattungen	35 000-	5 000-	35 000-	5 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	324 000-	324 000-	324 000-	324 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	324 000-	324 000-	324 000-	324 000-
4051	Lehrmittelverlag				
	Aufwand	14 625 700	13 886 500	13 514 500	13 486 500
	Ertrag	14 500 500-	14 000 500-	14 000 500-	14 000 500-
	Ertragsüberschuss		114 000	486 000	514 000
	Aufwandüberschuss	125 200-			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 889 100	1 889 100	1 889 100	1 889 100
305	Arbeitgeberbeiträge	285 100	285 100	285 100	285 100
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	11 431 600	10 831 600	10 431 600	10 431 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	114 200	3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	340 500	340 500	340 500	340 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 800	7 800	7 800	7 800
317	Spesenentschädigungen	33 000	30 000	33 000	30 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	221 100	196 100	221 100	196 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	200 000	200 000	200 000	200 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30 000	30 000	30 000	30 000
399	Übrige interne Verrechnungen	72 000	72 000	72 000	72 000
425	Erlös aus Verkäufen	4 600 000-	9 000 000-	9 000 000-	9 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-	500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	400 000-	400 000-	400 000-	400 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	9 500 000-	4 600 000-	4 600 000-	4 600 000-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
4052	Weiterbildung Schule				
	Aufwand	2 060 300	1 486 800	1 322 800	1 262 300
	Ertrag	38 700-	38 700-	38 700-	38 700-
	Aufwandüberschuss	2 021 600-	1 448 100-	1 284 100-	1 223 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	77 300	77 300	77 300	77 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338 000	330 000	330 000	330 000
305	Arbeitgeberbeiträge	15 000	15 000	15 000	15 000
310	Material- und Warenaufwand	114 000	114 000	114 000	114 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 448 300	882 800	718 800	663 300
317	Spesenentschädigungen	60 600	60 600	60 600	60 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 100	2 100	2 100	2 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	5 000	5 000	
426	Rückerstattungen	23 200-	23 200-	23 200-	23 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 500-	15 500-	15 500-	15 500-
4053	Sonderschulen				
	Aufwand	131 197 000	134 416 000	138 637 000	139 586 000
	Ertrag	51 263 000-	55 746 000-	61 302 000-	61 948 000-
	Aufwandüberschuss	79 934 000-	78 670 000-	77 335 000-	77 638 000-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	60 000	60 000	60 000	60 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131 137 000	132 256 000	133 477 000	134 426 000
369	Verschiedener Transferaufwand		2 100 000	5 100 000	5 100 000
426	Rückerstattungen	587 000-	687 000-	787 000-	887 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	50 676 000-	53 559 000-	57 515 000-	58 061 000-
469	Verschiedener Transferertrag		1 500 000-	3 000 000-	3 000 000-
415	Amt für Berufsbildung				
	Aufwand	285 683 000	284 384 000	283 589 600	283 715 400
	Ertrag	134 959 500-	134 743 600-	134 652 100-	134 649 900-
	Aufwandüberschuss	150 723 500-	149 640 400-	148 937 500-	149 065 500-
4150	Amtsleitung ABB				
	Aufwand	5 499 700	5 607 400	5 359 600	5 439 600
	Ertrag	48 890 700-	48 890 700-	48 890 700-	48 890 700-
	Ertragsüberschuss	43 391 000	43 283 300	43 531 100	43 451 100
300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000	75 000	75 000	75 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 429 000	3 429 000	3 301 500	3 301 500
305	Arbeitgeberbeiträge	622 100	622 100	599 300	599 300
309	Übriger Personalaufwand	6 700	6 700	6 700	6 700
310	Material- und Warenaufwand	98 900	98 900	98 900	98 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24 700	24 700	24 700	24 700
313	Dienstleistungen und Honorare	358 600	378 800	378 800	378 800
317	Spesenentschädigungen	162 000	249 500	152 000	232 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	245 400	245 400	245 400	245 400
399	Übrige interne Verrechnungen	476 300	476 300	476 300	476 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	40 000-	40 000-	40 000-	40 000-
426	Rückerstattungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	48 703 700-	48 703 700-	48 703 700-	48 703 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	142 000-	142 000-	142 000-	142 000-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Aufwand	9 729 000	9 684 000	9 684 000	9 684 000
Ertrag	289 000-	289 000-	289 000-	289 000-
Aufwandüberschuss	9 440 000-	9 395 000-	9 395 000-	9 395 000-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 400	6 400	6 400	6 400
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 592 200	6 592 200	6 592 200	6 592 200
305 Arbeitgeberbeiträge	1 161 600	1 161 600	1 161 600	1 161 600
309 Übriger Personalaufwand	30 300	30 300	30 300	30 300
310 Material- und Warenaufwand	193 400	193 400	193 400	193 400
311 Nicht aktivierbare Anlagen	48 000	3 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	164 600	164 600	164 600	164 600
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000
317 Spesenentschädigungen	185 700	185 700	185 700	185 700
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	236 200	236 200	236 200	236 200
399 Übrige interne Verrechnungen	1 108 600	1 108 600	1 108 600	1 108 600
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	277 500-	277 500-	277 500-	277 500-
426 Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
4152 Berufliche Grundbildung				
Aufwand	34 007 400	33 872 400	33 733 400	33 733 400
Ertrag				
Aufwandüberschuss	34 007 400-	33 872 400-	33 733 400-	33 733 400-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34 007 400	33 872 400	33 733 400	33 733 400
4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung				
Aufwand	27 092 900	27 082 900	27 082 900	27 082 900
Ertrag	3 181 700-	3 143 800-	3 142 200-	3 143 800-
Aufwandüberschuss	23 911 200-	23 939 100-	23 940 700-	23 939 100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 647 500	16 637 500	16 637 500	16 637 500
399 Übrige interne Verrechnungen	10 445 400	10 445 400	10 445 400	10 445 400
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	250 000-	250 000-	250 000-	250 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	2 931 700-	2 893 800-	2 892 200-	2 893 800-
4156 Berufsfachschulen				
Aufwand	209 354 000	208 137 300	207 729 700	207 775 500
Ertrag	82 598 100-	82 420 100-	82 330 200-	82 326 400-
Aufwandüberschuss	126 755 900-	125 717 200-	125 399 500-	125 449 100-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	238 200	238 300	238 300	238 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 465 900	23 462 100	23 461 900	23 461 900
302 Löhne der Lehrpersonen	104 279 600	103 605 200	103 502 300	103 501 900
304 Zulagen	12 600	12 600	12 600	12 600
305 Arbeitgeberbeiträge	21 139 600	21 078 600	21 064 300	21 064 300
309 Übriger Personalaufwand	1 038 200	1 043 200	1 027 200	1 027 200
310 Material- und Warenaufwand	13 001 000	12 726 700	12 482 100	12 526 800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 055 600	2 016 200	1 995 800	1 988 200
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 906 900	1 906 900	1 906 900	1 906 900
313 Dienstleistungen und Honorare	6 025 800	5 917 600	5 917 300	5 919 800
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 674 700	2 519 700	2 519 700	2 519 700
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	415 200	415 200	415 200	415 200

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000
317	Spesenentschädigungen	3 418 500	3 385 800	3 378 500	3 384 400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	47 000	47 000	47 000	47 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 916 600	4 755 100	4 755 100	4 754 200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000	55 000	55 000	55 000
389	Einlage in Eigenkapital	1 579 400	1 891 600	1 891 600	1 891 600
399	Übrige interne Verrechnungen	21 199 200	21 175 500	21 173 900	21 175 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	36 700-	36 700-	36 700-	36 700-
423	Schul- und Kursgelder	28 229 900-	28 229 900-	28 229 900-	28 229 900-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	3 158 900-	3 158 900-	3 158 900-	3 158 900-
425	Erlös aus Verkäufen	2 385 500-	2 385 500-	2 385 500-	2 385 500-
426	Rückerstattungen	2 390 500-	2 390 700-	2 390 700-	2 390 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	147 200-	147 200-	147 200-	147 200-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
447	Liegenschaftenertrag VV	797 300-	797 300-	797 300-	797 300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	30 950 400-	30 794 800-	30 704 900-	30 701 100-
489	Entnahme aus Eigenkapital	176 100-	153 500-	153 500-	153 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	14 325 500-	14 325 500-	14 325 500-	14 325 500-
420	Amt für Mittelschulen				
	Aufwand	111 923 300	112 858 800	113 158 400	114 035 800
	Ertrag	9 811 700-	9 764 800-	9 738 400-	9 738 400-
	Aufwandüberschuss	102 111 600-	103 094 000-	103 420 000-	104 297 400-
4200	Amtsleitung AMS				
	Aufwand	1 331 400	1 343 400	1 303 400	1 343 400
	Ertrag	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
	Aufwandüberschuss	1 330 400-	1 342 400-	1 302 400-	1 342 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	150 000	150 000	150 000	150 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653 700	653 700	653 700	653 700
305	Arbeitgeberbeiträge	120 900	120 900	120 900	120 900
309	Übriger Personalaufwand	5 800	5 800	5 800	5 800
310	Material- und Warenaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
313	Dienstleistungen und Honorare	214 800	206 800	206 800	206 800
317	Spesenentschädigungen	50 000	90 000	50 000	90 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 300	12 300	12 300	12 300
399	Übrige interne Verrechnungen	92 900	92 900	92 900	92 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	500-	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-	500-
4205	Mittelschulen				
	Aufwand	110 591 900	111 515 400	111 855 000	112 692 400
	Ertrag	9 810 700-	9 763 800-	9 737 400-	9 737 400-
	Aufwandüberschuss	100 781 200-	101 751 600-	102 117 600-	102 955 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 452 400	7 520 900	7 520 900	7 520 900
302	Löhne der Lehrpersonen	64 194 600	65 449 700	66 223 000	66 931 400
304	Zulagen	44 000	44 000	44 000	44 000
305	Arbeitgeberbeiträge	12 523 400	12 776 000	12 908 200	13 037 200
309	Übriger Personalaufwand	567 600	512 800	512 800	522 800
310	Material- und Warenaufwand	3 930 500	3 765 600	3 746 700	3 745 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 331 300	946 200	897 200	894 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 156 900	1 155 900	1 155 900	1 155 900
313	Dienstleistungen und Honorare	1 343 500	1 835 500	1 341 500	1 335 500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 643 600	1 406 400	1 406 400	1 406 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	156 500	151 500	151 500	151 500

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Bildungsdepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	138 400	138 400	138 400	138 400
317	Spesenentschädigungen	1 081 100	987 400	987 400	987 400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	361 900	325 900	321 900	321 900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 324 800	1 157 800	1 157 800	1 157 800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 814 400	4 814 400	4 814 400	4 814 400
399	Übrige interne Verrechnungen	8 525 000	8 525 000	8 525 000	8 525 000
423	Schul- und Kursgelder	2 523 800-	2 528 400-	2 510 900-	2 510 900-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	201 500-	201 500-	201 500-	201 500-
425	Erlös aus Verkäufen	276 300-	271 300-	271 300-	271 300-
426	Rückerstattungen	710 100-	710 100-	710 100-	710 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 000-	18 000-	18 000-	18 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	70 200-	70 200-	70 200-	70 200-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 196 800-	5 150 300-	5 141 400-	5 141 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	21 200-	21 200-	21 200-	21 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	792 800-	792 800-	792 800-	792 800-
423	Amt für Hochschulen				
	Aufwand	350 521 700	354 620 500	358 664 800	368 406 300
	Ertrag	113 972 800-	115 392 000-	117 840 100-	120 425 200-
	Aufwandüberschuss	236 548 900-	239 228 500-	240 824 700-	247 981 100-
4230	Amtsleitung AHS				
	Aufwand	1 496 700	1 397 200	1 393 700	1 387 200
	Ertrag	100-	100-	100-	100-
	Aufwandüberschuss	1 496 600-	1 397 100-	1 393 600-	1 387 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796 900	796 900	796 900	796 900
305	Arbeitgeberbeiträge	142 400	142 400	142 400	142 400
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	5 800	5 800	5 800	5 800
313	Dienstleistungen und Honorare	221 600	112 600	96 100	89 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	26 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	212 500	228 000	241 000	241 000
399	Übrige interne Verrechnungen	88 700	88 700	88 700	88 700
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
4231	Universitäre Hochschulen				
	Aufwand	184 473 300	186 598 900	189 617 200	194 122 000
	Ertrag	78 187 100-	79 265 700-	81 254 000-	82 857 300-
	Aufwandüberschuss	106 286 200-	107 333 200-	108 363 200-	111 264 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	184 473 300	186 598 900	189 617 200	194 122 000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	78 187 100-	79 265 700-	81 254 000-	82 857 300-
4232	Fachhochschulen				
	Aufwand	164 551 700	166 624 400	167 653 900	172 897 100
	Ertrag	35 785 600-	36 126 200-	36 586 000-	37 567 800-
	Aufwandüberschuss	128 766 100-	130 498 200-	131 067 900-	135 329 300-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	127 821 600	129 553 700	130 123 900	135 329 300
370	Durchlaufende Beiträge	35 785 600	36 126 200	36 586 000	37 567 800
399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	944 500	944 000	
470	Durchlaufende Beiträge	35 785 600-	36 126 200-	36 586 000-	37 567 800-

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
430	Amt für Sport				
	Aufwand	7 630 300	7 690 700	7 712 200	7 696 800
	Ertrag	6 523 900-	6 526 500-	6 547 700-	6 547 300-
	Aufwandüberschuss	1 106 400-	1 164 200-	1 164 500-	1 149 500-
4300	Amt für Sport				
	Aufwand	2 150 700	2 193 500	2 204 600	2 189 600
	Ertrag	1 044 300-	1 029 300-	1 040 100-	1 040 100-
	Aufwandüberschuss	1 106 400-	1 164 200-	1 164 500-	1 149 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	276 500	281 800	327 000	327 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688 500	689 500	689 500	689 500
305	Arbeitgeberbeiträge	134 900	136 600	136 700	136 700
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	37 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	654 000	633 000	633 000	633 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	63 000	73 000	63 000	43 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 000	17 000	17 000	17 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	188 600	199 400	210 200	215 200
399	Übrige interne Verrechnungen	101 900	101 900	101 900	101 900
426	Rückerstattungen	450 500-	434 500-	434 500-	434 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	353 000-	336 000-	336 000-	336 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	240 600-	258 600-	269 400-	269 400-
4309	Sport-Toto-Fonds (SF)				
	Aufwand	5 479 600	5 497 200	5 507 600	5 507 200
	Ertrag	5 479 600-	5 497 200-	5 507 600-	5 507 200-
313	Dienstleistungen und Honorare	120 000	120 000	120 000	120 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 770 000	4 770 000	4 770 000	4 770 000
399	Übrige interne Verrechnungen	589 600	607 200	617 600	617 200
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	349 600-	367 200-	377 600-	377 200-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5 Finanzdepartement				
Aufwand	808 293 100	763 878 300	804 246 700	810 010 700
Ertrag	3 269 994 700-	3 139 120 400-	3 200 302 800-	3 240 322 600-
Ertragsüberschuss	2 461 701 600	2 375 242 100	2 396 056 100	2 430 311 900
500 Generalsekretariat FD				
Aufwand	2 584 000	2 564 000	2 553 900	2 563 800
Ertrag	95 100-	95 100-	95 000-	94 900-
Aufwandüberschuss	2 488 900-	2 468 900-	2 458 900-	2 468 900-
5000 Generalsekretariat FD				
Aufwand	2 492 700	2 472 700	2 462 700	2 472 700
Ertrag	3 800-	3 800-	3 800-	3 800-
Aufwandüberschuss	2 488 900-	2 468 900-	2 458 900-	2 468 900-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
304 Zulagen	66 000	66 000	66 000	66 000
305 Arbeitgeberbeiträge	236 600	236 600	236 600	236 600
309 Übriger Personalaufwand	29 900	9 900	9 900	9 900
310 Material- und Warenaufwand	16 000	16 000	16 000	16 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	55 000	50 000	50 000	50 000
313 Dienstleistungen und Honorare	418 600	418 600	418 600	418 600
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	800	5 800	5 800	5 800
317 Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000	3 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	123 500	123 500	113 500	123 500
399 Übrige interne Verrechnungen	243 300	243 300	243 300	243 300
421 Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 800-	1 800-	1 800-	1 800-
5009 Kantonshilfskasse (SF)				
Aufwand	91 300	91 300	91 200	91 100
Ertrag	91 300-	91 300-	91 200-	91 100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000	90 000	90 000	90 000
399 Übrige interne Verrechnungen	1 300	1 300	1 200	1 100
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	71 300-	71 300-	71 200-	71 100-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
505 Zentrale Dienste				
Aufwand	50 100 200	47 072 600	45 754 900	45 577 900
Ertrag	24 993 300-	25 083 400-	25 086 600-	25 094 200-
Aufwandüberschuss	25 106 900-	21 989 200-	20 668 300-	20 483 700-
5050 Personalamt				
Aufwand	7 950 200	7 458 200	7 614 500	7 381 400
Ertrag	1 178 600-	1 195 200-	1 195 200-	1 195 200-
Aufwandüberschuss	6 771 600-	6 263 000-	6 419 300-	6 186 200-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 704 900	2 704 900	2 704 900	2 704 900
305 Arbeitgeberbeiträge	506 200	506 200	506 200	506 200
309 Übriger Personalaufwand	1 318 600	1 307 600	1 302 600	1 302 600
310 Material- und Warenaufwand	23 500	23 500	24 500	23 500

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Finanzdepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
311	Nicht aktivierbare Anlagen	447 500	1 000	101 000	1 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 000 400	1 974 700	2 135 300	1 928 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 700	18 700	18 700	18 700
317	Spesenentschädigungen	254 000	254 000	178 900	254 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 000	24 200	24 200	24 200
399	Übrige interne Verrechnungen	643 400	643 400	618 200	618 200
423	Schul- und Kursgelder	220 000-	220 000-	220 000-	220 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	475 000-	485 000-	485 000-	485 000-
426	Rückerstattungen	430 600-	437 200-	437 200-	437 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	53 000-	53 000-	53 000-	53 000-
5051	Amt für Finanzdienstleistungen				
	Aufwand	2 382 500	2 463 600	2 364 700	2 365 800
	Ertrag	340 100-	295 800-	280 800-	249 900-
	Aufwandüberschuss	2 042 400-	2 167 800-	2 083 900-	2 115 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881 000	881 000	881 000	881 000
305	Arbeitgeberbeiträge	154 200	154 200	154 200	154 200
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	180 000	180 000	180 000	180 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	107 000			
313	Dienstleistungen und Honorare	920 700	1 108 800	1 009 900	1 011 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 800	5 800	5 800	5 800
317	Spesenentschädigungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
399	Übrige interne Verrechnungen	131 100	131 100	131 100	131 100
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	86 700-	70 700-	70 100-	69 100-
426	Rückerstattungen	24 000-	24 500-	25 000-	25 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 500-	18 500-	18 500-	18 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	210 900-	182 100-	167 200-	136 800-
5052	Risk Management				
	Aufwand	7 543 500	7 530 000	7 530 000	7 430 000
	Ertrag	7 543 500-	7 530 000-	7 530 000-	7 430 000-
310	Material- und Warenaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
313	Dienstleistungen und Honorare	1 921 500	1 962 000	1 962 000	1 962 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 500	5 000	5 000	5 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 555 000	3 079 000	3 379 000	3 579 000
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 060 000	2 482 500	2 182 500	1 882 500
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	6 986 200-	6 973 200-	6 973 200-	6 973 200-
426	Rückerstattungen	227 000-	227 000-	227 000-	227 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	329 300-	328 800-	328 800-	228 800-
5054	Dienst für Informatikplanung				
	Aufwand	29 330 900	26 810 200	25 426 900	25 581 900
	Ertrag	15 313 300-	15 444 600-	15 462 800-	15 601 300-
	Aufwandüberschuss	14 017 600-	11 365 600-	9 964 100-	9 980 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 013 600	2 013 600	2 013 600	2 013 600
305	Arbeitgeberbeiträge	377 500	377 500	377 500	377 500
309	Übriger Personalaufwand	1 400	1 400	1 400	1 400

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Finanzdepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
310	Material- und Warenaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	726 500	570 500	465 500	565 500
313	Dienstleistungen und Honorare	19 254 900	19 381 200	19 021 200	19 076 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	375 700	380 000	380 000	380 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 000	34 000	34 000	34 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	750 000	750 000	750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 775 800	3 280 500	2 362 200	2 362 200
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	524 300-	524 300-	524 300-	524 300-
425	Erlös aus Verkäufen	9 400-	9 400-	9 400-	9 400-
426	Rückerstattungen	323 100-	323 100-	323 100-	323 100-
499	Übrige interne Verrechnungen	14 456 500-	14 587 800-	14 606 000-	14 744 500-
5055	Finanzkontrolle				
	Aufwand	2 893 100	2 810 600	2 818 800	2 818 800
	Ertrag	617 800-	617 800-	617 800-	617 800-
	Aufwandüberschuss	2 275 300-	2 192 800-	2 201 000-	2 201 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 204 500	2 100 000	2 100 000	2 100 000
305	Arbeitgeberbeiträge	400 100	400 100	400 100	400 100
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	10 200	32 200	40 400	40 400
317	Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7 600	7 600	7 600	7 600
399	Übrige interne Verrechnungen	227 100	227 100	227 100	227 100
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	589 300-	589 300-	589 300-	589 300-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-	500-
499	Übrige interne Verrechnungen	28 000-	28 000-	28 000-	28 000-
510	Kantonales Steueramt				
	Aufwand	544 253 300	479 659 300	489 676 300	496 582 300
	Ertrag	2 470 866 500-	2 321 566 500-	2 371 466 500-	2 422 766 500-
	Ertragsüberschuss	1 926 613 200	1 841 907 200	1 881 790 200	1 926 184 200
5100	Amtsleitung KStA				
	Aufwand	63 728 300	65 634 300	68 851 300	68 357 300
	Ertrag	641 500-	641 500-	641 500-	641 500-
	Aufwandüberschuss	63 086 800-	64 992 800-	68 209 800-	67 715 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 835 500	20 835 500	20 835 500	20 835 500
305	Arbeitgeberbeiträge	3 730 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000
309	Übriger Personalaufwand	120 200	120 200	120 200	120 200
310	Material- und Warenaufwand	334 000	334 000	334 000	334 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 000	11 000	311 000	11 000
313	Dienstleistungen und Honorare	17 322 800	17 505 800	18 471 800	17 486 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	35 500	35 500	35 500	35 500
317	Spesenentschädigungen	595 000	595 000	595 000	595 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 912 200	1 909 200	1 909 200	1 909 200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16 210 500	16 336 500	16 487 500	16 638 500
399	Übrige interne Verrechnungen	2 621 600	4 221 600	6 021 600	6 661 600
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	195 000-	195 000-	195 000-	195 000-
425	Erlös aus Verkäufen	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
426	Rückerstattungen	440 000-	440 000-	440 000-	440 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5105 Kantonale Steuern				
Aufwand	480 525 000	414 025 000	420 825 000	428 225 000
Ertrag	2 277 125 000-	2 122 825 000-	2 167 625 000-	2 213 725 000-
Ertragsüberschuss	1 796 600 000	1 708 800 000	1 746 800 000	1 785 500 000
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12 167 000	12 167 000	12 167 000	12 167 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 000 000	4 000 000	3 500 000	3 600 000
340 Zinsaufwand	2 938 000	2 938 000	2 938 000	2 938 000
360 Ertragsanteile an Dritte	459 720 000	394 220 000	401 520 000	408 820 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700 000	700 000	700 000	700 000
400 Direkte Steuern; natürliche Personen	1 516 000 000-	1 551 000 000-	1 586 800 000-	1 623 700 000-
401 Direkte Steuern; juristische Personen	548 000 000-	356 200 000-	361 900 000-	367 700 000-
402 Übrige direkte Steuern	205 800 000-	208 300 000-	211 600 000-	215 000 000-
426 Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
427 Bussen	3 100 000-	3 100 000-	3 100 000-	3 100 000-
440 Zinsertrag	4 095 000-	4 095 000-	4 095 000-	4 095 000-
5106 Bundessteuern				
Aufwand				
Ertrag	193 100 000-	198 100 000-	203 200 000-	208 400 000-
Ertragsüberschuss	193 100 000	198 100 000	203 200 000	208 400 000
460 Ertragsanteile	193 100 000-	198 100 000-	203 200 000-	208 400 000-
550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag				
Aufwand	182 735 600	201 772 400	227 551 600	220 396 700
Ertrag	773 884 500-	792 220 100-	803 499 400-	792 211 700-
Ertragsüberschuss	591 148 900	590 447 700	575 947 800	571 815 000
5500 Vermögenserträge				
Aufwand	2 636 100	2 182 200	1 449 900	1 239 300
Ertrag	63 193 100-	62 624 900-	63 312 600-	63 926 600-
Ertragsüberschuss	60 557 000	60 442 700	61 862 700	62 687 300
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30 500	30 500	30 500	50 500
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1 105 600	1 151 700	919 400	688 800
349 Verschiedener Finanzaufwand	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000
440 Zinsertrag	881 000-	348 200-	324 200-	67 500-
442 Beteiligungsertrag FV	14 900-	14 900-	14 900-	14 900-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	51 254 400-	51 862 200-	52 528 100-	53 347 500-
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	7 362 700-	7 756 900-	7 769 900-	7 787 900-
484 A.o.Finanzerträge	1 069 800-			
499 Übrige interne Verrechnungen	2 610 300-	2 642 700-	2 675 500-	2 708 800-
5501 Passivzinsen				
Aufwand	10 930 800	10 185 500	9 683 000	9 051 800
Ertrag				
Aufwandüberschuss	10 930 800-	10 185 500-	9 683 000-	9 051 800-
340 Zinsaufwand	10 812 700	10 118 000	9 618 400	8 990 500
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	118 100	67 500	64 600	61 300

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5502	Interne Verzinsung			
	Aufwand			
	Ertrag		31 000-	68 000-
	Ertragsüberschuss		31 000	68 000
499	Übrige interne Verrechnungen		31 000-	68 000-
5505	Abschreibungen			
	Aufwand	148 627 300	171 265 100	194 704 700
	Ertrag	148 627 300-	171 265 100-	194 704 700-
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	128 902 100	156 720 800	173 220 800
332	Abschreibungen immat.Anlagen	7 096 000	6 900 600	11 681 300
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	3 000 000	100 000-	100 000-
366	Abschreibungen Inv.beiträge	9 529 200	7 643 700	9 802 600
399	Übrige interne Verrechnungen	100 000	100 000	100 000
499	Übrige interne Verrechnungen	148 627 300-	171 265 100-	194 704 700-
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
	Aufwand	20 541 400	18 139 600	21 714 000
	Ertrag	562 064 100-	558 330 100-	545 451 100-
	Ertragsüberschuss	541 522 700	540 190 500	523 737 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2 891 600	4 159 000
313	Dienstleistungen und Honorare	61 400	61 400	61 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		432 400-	1 016 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	419 300-	1 908 700-	2 393 000-
362	Finanz- und Lastenausgleich	5 432 000	5 160 400	4 902 400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	280 000	280 000	280 000
370	Durchlaufende Beiträge	1 500 000	1 500 000	1 500 000
399	Übrige interne Verrechnungen	13 687 300	10 587 300	12 187 300
402	Übrige direkte Steuern	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
410	Regalien	50 500-	50 500-	50 500-
411	Schweiz. Nationalbank	55 175 000-	51 381 000-	48 536 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	9 382 000-	9 382 000-	9 382 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	21 000-	21 000-	21 000-
460	Ertragsanteile	46 310 000-	48 570 000-	50 836 000-
462	Finanz- und Lastenausgleich	445 384 900-	412 584 900-	400 284 900-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	260 000-	260 000-	260 000-
469	Verschiedener Transferertrag	877 000-	877 000-	877 000-
470	Durchlaufende Beiträge	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
489	Entnahme aus Eigenkapital		30 600 000-	30 600 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	101 700-	101 700-	101 700-
560	Allgemeiner Personalaufwand			
	Aufwand	28 620 000	32 810 000	38 710 000
	Ertrag	155 300-	155 300-	155 300-
	Aufwandüberschuss	28 464 700-	32 654 700-	38 554 700-

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5600	Allgemeiner Personalaufwand				
	Aufwand	28 620 000	32 810 000	38 710 000	44 890 000
	Ertrag	155 300-	155 300-	155 300-	155 300-
	Aufwandüberschuss	28 464 700-	32 654 700-	38 554 700-	44 734 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	43 000	43 000	43 000	43 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 619 000	19 319 000	24 019 000	28 919 000
302	Löhne der Lehrpersonen	435 000	435 000	435 000	435 000
304	Zulagen	10 178 000	10 178 000	10 178 000	10 178 000
305	Arbeitgeberbeiträge	97 800	97 800	97 800	97 800
306	Arbeitgeberleistungen	2 660 000			
309	Übriger Personalaufwand	1 389 400	1 389 400	1 389 400	1 389 400
313	Dienstleistungen und Honorare	100 000	50 000	50 000	130 000
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	83 500	83 500	83 500	83 500
369	Verschiedener Transferaufwand		1 200 000	2 400 000	3 600 000
399	Übrige interne Verrechnungen	6 300	6 300	6 300	6 300
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	128 600-	128 600-	128 600-	128 600-
426	Rückerstattungen	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 700-	1 700-	1 700-	1 700-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Baudepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6 Baudepartement				
Aufwand	506 208 900	522 938 500	541 062 200	529 689 100
Ertrag	418 147 500-	396 101 900-	411 098 800-	409 609 400-
Aufwandüberschuss	88 061 400-	126 836 600-	129 963 400-	120 079 700-
600 Generalsekretariat BD				
Aufwand	5 526 600	5 353 000	5 304 000	5 223 600
Ertrag	530 200-	416 100-	337 100-	311 000-
Aufwandüberschuss	4 996 400-	4 936 900-	4 966 900-	4 912 600-
6000 Generalsekretariat BD				
Aufwand	5 124 600	5 098 100	5 152 100	5 107 800
Ertrag	179 500-	179 500-	179 500-	179 500-
Aufwandüberschuss	4 945 100-	4 918 600-	4 972 600-	4 928 300-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 914 500	2 914 500	2 914 500	2 914 500
304 Zulagen	137 400	137 400	137 400	137 400
305 Arbeitgeberbeiträge	539 900	539 900	539 900	539 900
309 Übriger Personalaufwand	135 000	135 000	135 000	135 000
310 Material- und Warenaufwand	28 000	28 000	28 000	28 000
313 Dienstleistungen und Honorare	495 500	495 500	495 500	495 500
317 Spesenentschädigungen	80 500	77 500	129 500	81 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	238 000	239 000	241 000	244 700
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 500	100 000	100 000	100 000
399 Übrige interne Verrechnungen	431 300	431 300	431 300	431 300
421 Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426 Rückerstattungen	5 500-	5 500-	5 500-	5 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
6001 Wohnbauförderung				
Aufwand	329 300	206 300	129 300	103 300
Ertrag	278 000-	188 000-	135 000-	119 000-
Ertragsüberschuss			5 700	15 700
Aufwandüberschuss	51 300-	18 300-		
310 Material- und Warenaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
313 Dienstleistungen und Honorare	10 000	10 000	10 000	10 000
317 Spesenentschädigungen	10 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 900	2 900	2 900	2 900
360 Ertragsanteile an Dritte	67 000	59 000	59 000	59 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160 000	92 000	40 000	20 000
370 Durchlaufende Beiträge	75 000	37 000	12 000	6 000
399 Übrige interne Verrechnungen	2 700	2 700	2 700	2 700
426 Rückerstattungen	103 000-	93 000-	93 000-	93 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	30 000-	12 000-	10 000-	10 000-
470 Durchlaufende Beiträge	75 000-	37 000-	12 000-	6 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	70 000-	46 000-	20 000-	10 000-
6009 Mietwohnungsfonds (SF)				
Aufwand	72 700	48 600	22 600	12 500
Ertrag	72 700-	48 600-	22 600-	12 500-
399 Übrige interne Verrechnungen	72 700	48 600	22 600	12 500
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	72 700-	48 600-	22 600-	12 500-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
Aufwand	16 815 500	15 760 700	14 454 300	13 991 200
Ertrag	2 118 500-	2 243 700-	2 325 600-	2 307 500-
Aufwandüberschuss	14 697 000-	13 517 000-	12 128 700-	11 683 700-
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
Aufwand	16 615 500	15 560 500	14 252 200	13 787 200
Ertrag	1 918 500-	2 043 500-	2 123 500-	2 103 500-
Aufwandüberschuss	14 697 000-	13 517 000-	12 128 700-	11 683 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	81 000	81 000	81 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 113 600	6 113 600	6 113 600
305	Arbeitgeberbeiträge	1 107 700	1 107 700	1 107 700
309	Übriger Personalaufwand	5 600	5 600	5 600
310	Material- und Warenaufwand	49 500	49 500	49 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	210 000	170 000	170 000
313	Dienstleistungen und Honorare	5 471 800	4 456 800	3 358 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	252 600	252 600	222 600
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	86 000	86 000	86 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	152 100	152 100	152 100
360	Ertragsanteile an Dritte	59 000	59 000	59 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 080 000	2 080 000	1 900 000
399	Übrige interne Verrechnungen	945 600	945 600	945 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 275 000-	1 275 000-	1 275 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	25 000-	25 000-	25 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 000-	2 000-	2 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	38 000-	38 000-	18 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	535 000-	660 000-	740 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	30 500-	30 500-	30 500-
6059	Mehrwertabgabe (SF)			
Aufwand	200 000	200 200	202 100	204 000
Ertrag	200 000-	200 200-	202 100-	204 000-
351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	200 000	200 000	201 700
399	Übrige interne Verrechnungen		200	400
402	Übrige direkte Steuern	200 000-	200 200-	202 100-
610	Hochbauamt			
Aufwand	161 771 300	190 294 800	191 378 100	180 982 700
Ertrag	131 261 600-	117 564 300-	116 729 600-	116 762 900-
Aufwandüberschuss	30 509 700-	72 730 500-	74 648 500-	64 219 800-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Baudepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
6100	Amtsleitung HBA				
	Aufwand	14 637 700	8 501 800	8 497 300	8 503 300
	Ertrag	6 033 000-	33 000-	33 000-	33 000-
	Aufwandüberschuss	8 604 700-	8 468 800-	8 464 300-	8 470 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 917 600	5 917 600	5 917 600	5 917 600
305	Arbeitgeberbeiträge	1 097 500	1 097 500	1 097 500	1 097 500
309	Übriger Personalaufwand	7 600	7 600	7 600	7 600
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	6 682 500	547 900	538 400	539 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	83 400	82 100	87 100	92 100
317	Spesenentschädigungen	84 000	84 000	84 000	84 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	59 500	59 500	59 500	59 500
399	Übrige interne Verrechnungen	685 600	685 600	685 600	685 600
426	Rückerstattungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	6 000 000-			
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften				
	Aufwand	115 133 600	151 793 000	152 880 800	142 479 400
	Ertrag	93 228 600-	87 531 300-	86 696 600-	86 729 900-
	Aufwandüberschuss	21 905 000-	64 261 700-	66 184 200-	55 749 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 095 600	1 095 600	1 095 600	1 095 600
304	Zulagen	16 100	16 100	16 100	16 100
305	Arbeitgeberbeiträge	186 800	186 800	186 800	186 800
309	Übriger Personalaufwand	131 500	131 500	131 500	131 500
310	Material- und Warenaufwand	157 000	157 000	157 000	157 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	524 000	537 000	522 000	493 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 557 000	2 557 000	2 557 000	2 557 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 817 000	2 817 000	2 817 000	2 817 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 084 800	4 082 800	4 082 800	4 082 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000	46 000	46 000	46 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 898 000	23 968 000	24 038 000	23 608 000
317	Spesenentschädigungen	12 000	12 000	12 000	12 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8 400	8 400	8 400	8 400
399	Übrige interne Verrechnungen	79 599 400	116 177 800	117 210 600	107 268 200
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	221 000-	68 000-	68 000-	68 000-
426	Rückerstattungen	833 200-	833 200-	833 200-	833 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
441	Realisierte Gewinne FV	6 500 000-	1 200 000-	500 000-	500 000-
443	Liegenschaftenertrag FV	5 396 000-	5 428 400-	5 461 200-	5 494 500-
447	Liegenschaftenertrag VV	18 402 700-	18 402 700-	18 402 700-	18 402 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	61 855 700-	61 579 000-	61 411 500-	61 411 500-
6106	Bauten und Renovationen				
	Aufwand	32 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Ertrag	32 000 000-	30 000 000-	30 000 000-	30 000 000-
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
499	Übrige interne Verrechnungen	32 000 000-	30 000 000-	30 000 000-	30 000 000-

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
615	Tiefbauamt				
	Aufwand	222 435 600	208 065 300	223 720 900	222 239 200
	Ertrag	221 635 600-	207 265 300-	222 920 900-	221 439 200-
	Aufwandüberschuss	800 000-	800 000-	800 000-	800 000-
6150	Amtsleitung TBA				
	Aufwand	12 780 600	12 179 500	12 064 000	12 068 300
	Ertrag	11 980 600-	11 379 500-	11 264 000-	11 268 300-
	Aufwandüberschuss	800 000-	800 000-	800 000-	800 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 410 500	7 410 500	7 410 500	7 410 500
305	Arbeitgeberbeiträge	1 334 900	1 334 900	1 334 900	1 334 900
309	Übriger Personalaufwand	139 000	124 000	124 000	124 000
310	Material- und Warenaufwand	73 500	73 500	73 500	73 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	132 000	100 000	50 000	50 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 000	5 000	10 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 626 100	1 343 900	1 273 300	1 282 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24 000	14 000	14 000	14 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000	9 000	9 000	9 000
317	Spesenentschädigungen	210 000	210 000	210 000	210 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	158 800	158 800	158 800	158 800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 012 000	755 000	755 000	755 000
399	Übrige interne Verrechnungen	640 800	640 900	641 000	641 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	90 000-	90 000-	90 000-	90 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	9 635 300-	9 291 200-	9 175 700-	9 180 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	801 300-	801 300-	801 300-	801 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 424 000-	1 167 000-	1 167 000-	1 167 000-
6152	Gemeindestrassen				
	Aufwand	22 218 000	22 388 000	22 473 000	22 558 000
	Ertrag	22 218 000-	22 388 000-	22 473 000-	22 558 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22 218 000	22 388 000	22 473 000	22 558 000
499	Übrige interne Verrechnungen	22 218 000-	22 388 000-	22 473 000-	22 558 000-
6153	Kantonsstrassen				
	Aufwand	142 766 400	128 886 800	144 416 200	142 845 200
	Ertrag	142 766 400-	128 886 800-	144 416 200-	142 845 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 062 400	9 062 400	9 062 400	9 062 400
304	Zulagen	404 400	404 400	404 400	404 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 672 200	1 672 200	1 672 200	1 672 200
309	Übriger Personalaufwand	12 400	12 400	12 400	12 400
310	Material- und Warenaufwand	4 969 000	4 974 000	4 974 000	4 974 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 275 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 597 500	1 560 000	1 560 000	1 560 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 712 700	2 664 000	2 664 000	2 664 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	39 887 500	37 874 500	37 874 500	37 874 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	610 500	720 500	720 500	720 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	264 500	264 500	264 500	264 500
317	Spesenentschädigungen	225 000	230 000	230 000	230 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	126 500	160 800	161 700	161 700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Baudepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
399	Übrige interne Verrechnungen	75 746 800	65 067 100	80 595 600	79 024 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	24 900-	24 900-	24 900-	24 900-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	928 000-	928 000-	928 000-	928 000-
425	Erlös aus Verkäufen	478 000-	478 000-	478 000-	478 000-
426	Rückerstattungen	385 000-	400 000-	400 000-	400 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	375 000-	375 000-	375 000-	375 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	2 840 000-	380 000-	380 000-	380 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	438 500-	438 500-	438 500-	438 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	290 000-	290 000-	290 000-	290 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	137 007 000-	125 572 400-	141 101 800-	139 530 800-
6154	Nationalstrassen				
	Aufwand	42 334 000	42 334 000	42 204 000	42 204 000
	Ertrag	42 334 000-	42 334 000-	42 204 000-	42 204 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 698 500	11 698 500	11 698 500	11 698 500
304	Zulagen	600 300	600 300	600 300	600 300
305	Arbeitgeberbeiträge	2 166 900	2 166 900	2 166 900	2 166 900
309	Übriger Personalaufwand	143 500	143 500	143 500	143 500
310	Material- und Warenaufwand	3 765 000	3 790 000	3 815 000	3 835 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 800 000	3 850 000	3 650 000	3 650 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 590 000	2 650 000	2 710 000	2 770 000
313	Dienstleistungen und Honorare	978 100	969 400	969 400	969 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11 430 000	11 430 000	11 430 000	11 430 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	250 000	250 000	120 000	120 000
317	Spesenentschädigungen	280 000	280 000	280 000	280 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	222 000	222 000	222 000	222 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
389	Einlage in Eigenkapital	228 600	102 300	217 300	137 300
399	Übrige interne Verrechnungen	701 100	701 100	701 100	701 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	580 000-	580 000-	580 000-	580 000-
425	Erlös aus Verkäufen	600 000-	600 000-	600 000-	600 000-
426	Rückerstattungen	2 020 000-	2 020 000-	2 020 000-	2 020 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	38 080 000-	38 080 000-	37 950 000-	37 950 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	951 000-	951 000-	951 000-	951 000-
6159	Steinbruch Starkenbach				
	Aufwand	2 336 600	2 277 000	2 563 700	2 563 700
	Ertrag	2 336 600-	2 277 000-	2 563 700-	2 563 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	704 000	704 000	704 000	704 000
304	Zulagen	15 000	15 000	15 000	15 000
305	Arbeitgeberbeiträge	124 900	124 900	124 900	124 900
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310	Material- und Warenaufwand	299 100	297 500	297 500	297 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	47 000	62 000	582 000	582 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43 200	41 000	41 000	41 000
313	Dienstleistungen und Honorare	462 700	415 900	390 900	390 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	131 300	150 000	90 000	90 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	410 000	202 000	202 000	202 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	32 500	30 000	30 000	30 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Baudepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	2 000	2 000	2 000	2 000
319	32 100	32 100	32 100	32 100
389		158 000		
399	31 800	41 600	51 300	51 300
424				
	345 000-	345 000-	345 000-	345 000-
425	1 900 000-	1 900 000-	2 000 000-	2 000 000-
426	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
431	75 000-	25 000-		
489	9 600-		211 700-	211 700-
620	Amt für Umwelt			
	Aufwand	14 279 000	14 108 200	14 108 200
	Ertrag	3 492 000-	3 522 000-	3 522 000-
	Aufwandüberschuss	10 787 000-	10 586 200-	10 586 200-
6200	Amt für Umwelt			
	Aufwand	14 279 000	14 108 200	14 108 200
	Ertrag	3 492 000-	3 522 000-	3 522 000-
	Aufwandüberschuss	10 787 000-	10 586 200-	10 586 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	7 838 200	7 838 200	7 838 200
304	Zulagen	7 100	7 100	7 100
305	Arbeitgeberbeiträge	1 430 600	1 430 600	1 430 600
309	Übriger Personalaufwand	9 000	9 000	9 000
310	Material- und Warenaufwand	91 500	91 500	91 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	149 000	141 000	116 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 000	650 000	650 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 374 200	1 376 400	1 356 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	168 400	168 400	168 400
317	Spesenentschädigungen	174 000	174 000	174 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	128 500	128 500	128 500
360	Ertragsanteile an Dritte	200 000	200 000	200 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	340 000	340 000	340 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 000	15 000	15 000
370	Durchlaufende Beiträge	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 581 500	1 581 500	1 581 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 005 500-	2 105 500-	2 105 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	70 000-	70 000-	70 000-
426	Rückerstattungen	30 500-	30 500-	30 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	16 000-	6 000-	6 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 101 000-	1 041 000-	1 041 000-
470	Durchlaufende Beiträge	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	268 000-	268 000-	268 000-
625	Amt für Wasser und Energie			
	Aufwand	85 380 900	89 311 500	92 096 700
	Ertrag	59 109 600-	65 090 500-	65 263 600-
	Aufwandüberschuss	26 271 300-	24 221 000-	27 833 100-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Baudepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6250	Amt für Wasser und Energie			
	Aufwand	85 380 900	89 311 500	92 096 700
	Ertrag	59 109 600-	65 090 500-	65 263 600-
	Aufwandüberschuss	26 271 300-	24 221 000-	26 833 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 356 800	5 356 800	5 356 800
304	Zulagen	7 100	7 100	7 100
305	Arbeitgeberbeiträge	985 100	985 100	985 100
309	Übriger Personalaufwand	5 100	5 100	5 100
310	Material- und Warenaufwand	132 000	132 000	132 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	193 000	193 000	193 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 368 700	2 316 700	2 276 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 840 000	19 710 000	19 710 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	388 900	271 900	271 900
317	Spesenentschädigungen	156 500	156 500	156 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	130 000	130 000	130 000
360	Ertragsanteile an Dritte	3 768 000	3 768 000	3 768 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	53 856 900	48 636 500	50 951 700
370	Durchlaufende Beiträge	13 040 000	6 490 000	7 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 152 800	1 152 800	1 152 800
412	Konzessionen	9 190 000-	9 210 000-	9 210 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	348 500-	348 500-	348 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 775 000-	1 775 000-	1 775 000-
426	Rückerstattungen	1 500-	1 500-	1 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	400 000-	400 000-	400 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 121 200-	901 200-	861 200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	33 081 900-	45 812 800-	45 515 900-
470	Durchlaufende Beiträge	13 040 000-	6 490 000-	7 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	151 500-	151 500-	151 500-

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7	Sicherheits- und Justizdepartement				
	Aufwand	678 508 600	661 957 700	678 945 700	681 823 900
	Ertrag	517 473 500-	502 017 600-	516 942 000-	517 465 700-
	Aufwandüberschuss	161 035 100-	159 940 100-	162 003 700-	164 358 200-
700	Generalsekretariat SJD				
	Aufwand	5 160 800	5 150 800	5 150 800	5 150 800
	Ertrag	312 000-	312 000-	312 000-	312 000-
	Aufwandüberschuss	4 848 800-	4 838 800-	4 838 800-	4 838 800-
7000	Generalsekretariat SJD				
	Aufwand	5 160 800	5 150 800	5 150 800	5 150 800
	Ertrag	312 000-	312 000-	312 000-	312 000-
	Aufwandüberschuss	4 848 800-	4 838 800-	4 838 800-	4 838 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000	45 000	45 000	45 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 362 100	2 362 100	2 362 100	2 362 100
304	Zulagen	391 600	391 600	391 600	391 600
305	Arbeitgeberbeiträge	476 700	476 700	476 700	476 700
309	Übriger Personalaufwand	22 200	22 200	22 200	22 200
310	Material- und Warenaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	125 400	125 400	125 400	125 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 500	5 500	5 500	5 500
317	Spesenentschädigungen	13 900	13 900	13 900	13 900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	592 400	582 400	582 400	582 400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	628 000	628 000	628 000	628 000
399	Übrige interne Verrechnungen	417 500	417 500	417 500	417 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	41 000-	41 000-	41 000-	41 000-
426	Rückerstattungen	33 000-	33 000-	33 000-	33 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	235 000-	235 000-	235 000-	235 000-
715	Migrationsamt				
	Aufwand	90 404 600	87 227 600	84 247 900	82 497 900
	Ertrag	79 977 400-	76 804 100-	75 144 300-	74 674 300-
	Aufwandüberschuss	10 427 200-	10 423 500-	9 103 600-	7 823 600-
7150	Migrationswesen				
	Aufwand	9 000 200	8 721 900	8 521 900	8 371 900
	Ertrag	5 932 000-	4 925 000-	5 375 000-	6 025 000-
	Aufwandüberschuss	3 068 200-	3 796 900-	3 146 900-	2 346 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 133 400	4 133 400	4 133 400	4 133 400
305	Arbeitgeberbeiträge	662 600	662 600	662 600	662 600
309	Übriger Personalaufwand	8 800	8 800	8 800	8 800
310	Material- und Warenaufwand	175 000	175 000	175 000	175 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	77 400			
313	Dienstleistungen und Honorare	1 258 100	1 070 900	870 900	720 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500	12 500	12 500	12 500
317	Spesenentschädigungen	26 000	26 000	26 000	26 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	781 000	767 300	767 300	767 300
360	Ertragsanteile an Dritte	625 000	625 000	625 000	625 000

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000	300 000	300 000	300 000
399	Übrige interne Verrechnungen	920 400	920 400	920 400	920 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 835 000-	3 035 000-	3 435 000-	3 935 000-
426	Rückerstattungen	825 000-	625 000-	675 000-	825 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	12 000-	5 000-	5 000-	5 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 260 000-	1 260 000-	1 260 000-	1 260 000-
7151	Asylwesen				
	Aufwand	77 396 200	75 174 500	72 394 800	70 394 800
	Ertrag	68 498 800-	66 952 500-	64 742 700-	62 742 700-
	Aufwandüberschuss	8 897 400-	8 222 000-	7 652 100-	7 652 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 373 500	5 917 400	5 901 500	5 901 500
302	Löhne der Lehrpersonen	737 800	555 400	555 400	555 400
304	Zulagen	44 000	38 000	38 000	38 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 281 300	1 149 000	1 146 400	1 146 400
309	Übriger Personalaufwand	19 500	18 000	18 000	18 000
310	Material- und Warenaufwand	1 457 000	1 489 500	1 405 800	1 405 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	123 700	401 800	188 100	188 100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	424 000	415 000	378 300	378 300
313	Dienstleistungen und Honorare	4 344 100	4 793 100	4 602 900	4 602 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	133 700	144 200	133 700	133 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	95 300	94 100	86 800	86 800
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	8 000	98 000	98 000	98 000
317	Spesenentschädigungen	30 000	32 900	31 500	31 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	53 100	54 000	51 300	51 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	60 000 000	58 000 000	56 000 000	54 000 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	251 100	273 600	253 900	253 900
399	Übrige interne Verrechnungen	2 020 100	1 700 500	1 505 200	1 505 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	85 100-	81 800-	75 500-	75 500-
425	Erlös aus Verkäufen	25 000-	26 100-	23 500-	23 500-
426	Rückerstattungen	289 200-	299 500-	298 700-	298 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	8 500-	9 100-	9 000-	9 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 090 000-	1 930 000-	1 730 000-	1 730 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	67 000 000-	64 605 000-	62 605 000-	60 605 000-
7152	Ausweisstelle				
	Aufwand	4 008 200	3 331 200	3 331 200	3 731 200
	Ertrag	5 546 600-	4 926 600-	5 026 600-	5 906 600-
	Ertragsüberschuss	1 538 400	1 595 400	1 695 400	2 175 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902 700	902 700	902 700	902 700
305	Arbeitgeberbeiträge	154 500	154 500	154 500	154 500
309	Übriger Personalaufwand	2 900	2 900	2 900	2 900
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	214 000			
313	Dienstleistungen und Honorare	242 700	79 700	79 700	79 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500	2 500	2 500	2 500
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9 700	9 700	9 700	9 700
360	Ertragsanteile an Dritte	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 500 000
399	Übrige interne Verrechnungen	55 200	55 200	55 200	55 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 155 000-	4 600 000-	4 700 000-	5 500 000-
426	Rückerstattungen	385 600-	320 600-	320 600-	400 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
720	Amt für Justizvollzug				
	Aufwand	71 138 900	71 401 000	71 744 300	75 590 300
	Ertrag	36 627 200-	36 693 500-	36 691 100-	38 260 100-
	Aufwandüberschuss	34 511 700-	34 707 500-	35 053 200-	37 330 200-
7200	Amt für Justizvollzug				
	Aufwand	71 138 900	71 401 000	71 744 300	75 590 300
	Ertrag	36 627 200-	36 693 500-	36 691 100-	38 260 100-
	Aufwandüberschuss	34 511 700-	34 707 500-	35 053 200-	37 330 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 500	1 500	1 500	1 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 526 200	21 526 200	21 933 200	24 112 200
304	Zulagen	677 800	677 800	677 800	790 200
305	Arbeitgeberbeiträge	3 828 800	3 829 000	3 891 600	4 229 400
309	Übriger Personalaufwand	210 600	210 600	211 000	221 700
310	Material- und Warenaufwand	4 240 400	4 276 400	4 291 400	4 396 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 393 100	1 655 000	1 543 000	1 754 900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	859 100	859 100	859 100	1 137 100
313	Dienstleistungen und Honorare	3 018 800	3 021 800	3 024 800	3 043 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 058 700	992 700	972 700	1 394 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	346 500	348 500	348 500	382 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600	600	600	600
317	Spesenentschädigungen	196 400	196 400	196 400	213 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 500	11 500	11 500	11 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	26 311 100	26 336 100	26 311 100	26 328 100
340	Zinsaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	655 000	655 000	655 000	655 000
399	Übrige interne Verrechnungen	6 790 800	6 790 800	6 803 100	6 905 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	26 709 000-	26 685 700-	26 685 700-	28 242 100-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	294 200-	294 200-	294 200-	298 800-
425	Erlös aus Verkäufen	4 960 500-	5 060 500-	5 060 500-	5 060 500-
426	Rückerstattungen	1 281 300-	1 278 900-	1 276 500-	1 284 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	40 500-	32 500-	32 500-	32 800-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
447	Liegenschaftenertrag VV	39 500-	39 500-	39 500-	39 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	48 000-	48 000-	48 000-	48 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	145 000-	145 000-	145 000-	145 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 104 100-	3 104 100-	3 104 100-	3 104 100-
725	Kantonspolizei				
	Aufwand	165 338 800	162 864 300	166 436 600	168 148 600
	Ertrag	82 077 100-	80 898 100-	81 365 100-	81 853 100-
	Aufwandüberschuss	83 261 700-	81 966 200-	85 071 500-	86 295 500-
7250	Kantonspolizei				
	Aufwand	165 338 800	162 864 300	166 436 600	168 148 600
	Ertrag	82 077 100-	80 898 100-	81 365 100-	81 853 100-
	Aufwandüberschuss	83 261 700-	81 966 200-	85 071 500-	86 295 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88 418 300	88 418 300	88 418 300	88 418 300
304	Zulagen	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000
305	Arbeitgeberbeiträge	15 594 100	15 594 100	15 594 100	15 594 100
309	Übriger Personalaufwand	1 962 800	1 962 800	1 972 800	1 951 600
310	Material- und Warenaufwand	2 381 200	2 472 900	2 391 300	2 516 300

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Sicherheits- und Justizdepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 562 900	8 338 300	7 826 200	7 856 400
313	Dienstleistungen und Honorare	11 592 100	9 947 600	10 172 500	9 696 500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	93 800	94 800	95 300	95 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 258 500	3 309 100	3 335 000	3 359 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	759 700	741 200	740 600	747 800
317	Spesenentschädigungen	1 197 900	1 227 400	1 205 400	1 211 900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	950 000	950 000	950 000	950 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 623 300	2 627 100	2 634 400	2 640 700
360	Ertragsanteile an Dritte	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 575 600	8 797 600	8 797 600	8 797 600
399	Übrige interne Verrechnungen	13 956 600	13 971 100	17 891 100	19 901 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	4 583 900-	4 581 900-	4 578 900-	4 578 900-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 536 900-	1 534 900-	1 534 900-	1 534 900-
425	Erlös aus Verkäufen	67 900-	67 900-	67 900-	72 900-
426	Rückerstattungen	6 251 800-	6 251 800-	6 251 800-	6 234 800-
427	Bussen	21 830 000-	21 830 000-	21 830 000-	21 830 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	67 200-	67 200-	67 200-	67 200-
431	Aktivierung Eigenleistungen	1 550 000-			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 377 400-	6 252 400-	6 222 400-	6 222 400-
499	Übrige interne Verrechnungen	39 812 000-	40 312 000-	40 812 000-	41 312 000-
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt				
	Aufwand	266 291 800	254 667 500	270 550 600	269 621 000
	Ertrag	275 028 300-	264 180 900-	280 281 500-	279 266 200-
	Ertragsüberschuss	8 736 500	9 513 400	9 730 900	9 645 200
7300	Strassenverkehr				
	Aufwand	26 461 200	26 112 800	25 895 300	25 811 000
	Ertrag	34 082 000-	34 302 000-	34 302 000-	34 302 000-
	Ertragsüberschuss	7 620 800	8 189 200	8 406 700	8 491 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 054 500	12 054 500	12 054 500	12 054 500
305	Arbeitgeberbeiträge	2 088 200	2 088 200	2 088 200	2 088 200
309	Übriger Personalaufwand	188 900	188 900	188 900	188 900
310	Material- und Warenaufwand	670 200	670 200	670 200	670 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	685 200	730 700	566 200	468 900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123 000	116 000	123 000	116 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 298 400	3 383 400	3 403 400	3 423 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500 500	281 500	241 500	241 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	516 300	338 300	308 300	318 300
317	Spesenentschädigungen	185 600	185 600	185 600	185 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	450 000	380 000	370 000	360 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	673 700	668 700	668 700	668 700
360	Ertragsanteile an Dritte	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 826 700	2 826 800	2 826 800	2 826 800
403	Besitz- und Aufwandsteuern	2 150 000-	2 150 000-	2 150 000-	2 150 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	29 583 500-	29 803 500-	29 803 500-	29 803 500-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	938 300-	938 300-	938 300-	938 300-
425	Erlös aus Verkäufen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
426	Rückerstattungen	151 100-	151 100-	151 100-	151 100-
429	Übrige Entgelte	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	521 000-	521 000-	521 000-	521 000-
440	Zinsertrag	8 100-	8 100-	8 100-	8 100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	575 000-	575 000-	575 000-	575 000-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7301 Schiffahrt				
Aufwand	1 978 800	1 752 300	1 752 300	1 922 300
Ertrag	3 094 500-	3 076 500-	3 076 500-	3 076 500-
Ertragsüberschuss	1 115 700	1 324 200	1 324 200	1 154 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786 300	786 300	786 300	786 300
304 Zulagen	4 000	4 000	4 000	4 000
305 Arbeitgeberbeiträge	142 300	142 300	142 300	142 300
309 Übriger Personalaufwand	9 400	9 400	9 400	9 400
310 Material- und Warenaufwand	59 000	59 000	59 000	59 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	82 200	10 200	10 200	180 200
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000	20 000	20 000	20 000
313 Dienstleistungen und Honorare	41 900	41 900	41 900	41 900
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	185 200	185 200	185 200	185 200
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	226 500	76 500	76 500	76 500
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52 500	52 500	52 500	52 500
317 Spesenentschädigungen	40 000	40 000	40 000	40 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31 900	27 400	27 400	27 400
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	257 000	257 000	257 000
399 Übrige interne Verrechnungen	40 600	40 600	40 600	40 600
403 Besitz- und Aufwandsteuern	2 450 000-	2 450 000-	2 450 000-	2 450 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	542 000-	524 000-	524 000-	524 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
425 Erlös aus Verkäufen	40 000-	40 000-	40 000-	40 000-
426 Rückerstattungen	11 000-	11 000-	11 000-	11 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
7309 Strassenfonds (SF)				
Aufwand	237 851 800	226 802 400	242 903 000	241 887 700
Ertrag	237 851 800-	226 802 400-	242 903 000-	241 887 700-
399 Übrige interne Verrechnungen	237 851 800	226 802 400	242 903 000	241 887 700
403 Besitz- und Aufwandsteuern	168 275 000-	170 275 000-	171 275 000-	172 275 000-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	27 957 400-	14 056 900-	29 487 600-	27 550 100-
460 Ertragsanteile	24 062 900-	23 832 300-	23 662 800-	23 585 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 556 500-	18 638 200-	18 477 600-	18 477 600-
735 Strafuntersuchung				
Aufwand	65 727 900	66 401 900	66 634 900	66 601 900
Ertrag	32 141 600-	31 854 600-	31 879 600-	31 879 600-
Aufwandüberschuss	33 586 300-	34 547 300-	34 755 300-	34 722 300-
7352 Staatsanwaltschaft				
Aufwand	65 727 900	66 401 900	66 634 900	66 601 900
Ertrag	32 141 600-	31 854 600-	31 879 600-	31 879 600-
Aufwandüberschuss	33 586 300-	34 547 300-	34 755 300-	34 722 300-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 292 300	23 292 300	23 292 300	23 292 300
304 Zulagen	101 000	101 000	101 000	101 000
305 Arbeitgeberbeiträge	4 088 400	4 088 400	4 088 400	4 088 400
309 Übriger Personalaufwand	62 100	62 100	62 100	62 100
310 Material- und Warenaufwand	235 700	235 700	235 700	235 700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	192 500	258 000	596 000	428 000
313 Dienstleistungen und Honorare	591 900	999 900	894 900	1 029 900

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Sicherheits- und Justizdepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33 100	33 100	33 100	33 100
317	Spesenentschädigungen	154 000	154 000	154 000	154 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 791 000	8 881 500	8 881 500	8 881 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 810 300	22 920 300	22 920 300	22 920 300
340	Zinsaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	70 000	70 000	70 000	70 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 302 600	5 302 600	5 302 600	5 302 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	9 861 000-	9 834 000-	9 834 000-	9 834 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
426	Rückerstattungen	8 051 500-	7 976 500-	7 976 500-	7 976 500-
427	Bussen	11 811 000-	11 736 000-	11 736 000-	11 736 000-
429	Übrige Entgelte	455 000-	430 000-	455 000-	455 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 029 000-	944 000-	944 000-	944 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	834 000-	834 000-	834 000-	834 000-
740	Amt für Militär und Zivilschutz				
	Aufwand	14 445 800	14 244 600	14 180 600	14 213 400
	Ertrag	11 309 900-	11 274 400-	11 268 400-	11 220 400-
	Aufwandüberschuss	3 135 900-	2 970 200-	2 912 200-	2 993 000-
7400	Amt für Militär und Zivilschutz				
	Aufwand	14 445 800	14 244 600	14 180 600	14 213 400
	Ertrag	11 309 900-	11 274 400-	11 268 400-	11 220 400-
	Aufwandüberschuss	3 135 900-	2 970 200-	2 912 200-	2 993 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 500	6 500	6 500	7 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 306 600	5 306 600	5 306 600	5 306 600
304	Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305	Arbeitgeberbeiträge	918 600	918 600	918 600	918 600
309	Übriger Personalaufwand	6 300	6 300	6 300	6 300
310	Material- und Warenaufwand	141 500	141 500	141 500	141 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	196 400	150 900	148 100	213 100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43 000	43 000	43 000	43 000
313	Dienstleistungen und Honorare	737 300	570 200	574 200	569 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	217 500	204 000	154 000	154 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	122 900	120 400	121 400	126 400
317	Spesenentschädigungen	286 300	286 700	271 500	288 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 600	10 600	10 600	10 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 986 300	2 013 300	2 013 300	2 013 300
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	644 900	1 224 900	1 843 900	1 843 900
360	Ertragsanteile an Dritte	20 000	20 000	20 000	20 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	148 600	148 600	148 600	148 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 002 400	1 422 400	802 400	802 400
370	Durchlaufende Beiträge	333 000	333 000	333 000	283 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 315 100	1 315 100	1 315 100	1 315 100
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	164 000-	164 000-	164 000-	164 000-
423	Schul- und Kursgelder	11 600-	14 600-	11 600-	14 600-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 397 200-	1 394 200-	1 394 200-	1 394 200-
425	Erlös aus Verkäufen	52 000-	52 000-	52 000-	52 000-
426	Rückerstattungen	232 800-	237 800-	234 800-	234 800-
427	Bussen	200 000-	190 000-	190 000-	190 000-
429	Übrige Entgelte	3 500-	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 900-	18 900-	18 900-	17 900-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 263 000-	2 263 000-	2 263 000-	2 263 000-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
460	Ertragsanteile	3 500 000-	3 470 000-	3 470 000-	3 470 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	90 400-	90 400-	90 400-	90 400-
470	Durchlaufende Beiträge	333 000-	333 000-	333 000-	283 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	43 500-	43 500-	43 500-	43 500-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8 Gesundheitsdepartement				
Aufwand	890 287 600	913 043 900	935 627 100	952 615 600
Ertrag	188 351 500-	192 106 900-	196 459 000-	201 031 800-
Aufwandüberschuss	701 936 100-	720 937 000-	739 168 100-	751 583 800-
800 Generalsekretariat GD				
Aufwand	6 770 300	6 561 800	6 590 800	6 591 100
Ertrag	567 700-	399 200-	399 200-	399 200-
Aufwandüberschuss	6 202 600-	6 162 600-	6 191 600-	6 191 900-
8000 Generalsekretariat GD				
Aufwand	6 770 300	6 561 800	6 590 800	6 591 100
Ertrag	567 700-	399 200-	399 200-	399 200-
Aufwandüberschuss	6 202 600-	6 162 600-	6 191 600-	6 191 900-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500	1 500	1 500	1 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 783 800	2 783 800	2 783 800	2 783 800
304 Zulagen	35 400	35 400	35 400	35 400
305 Arbeitgeberbeiträge	496 700	496 700	496 700	496 700
309 Übriger Personalaufwand	4 200	4 200	4 200	4 200
310 Material- und Warenaufwand	54 200	54 200	54 200	54 200
311 Nicht aktivierbare Anlagen	17 800	17 800	18 800	17 800
313 Dienstleistungen und Honorare	545 000	418 200	438 200	438 200
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800	2 800	2 800	2 800
317 Spesenentschädigungen	54 500	54 500	54 500	54 500
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	355 000	255 000	255 000	255 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 857 000	1 875 300	1 883 300	1 884 600
399 Übrige interne Verrechnungen	560 900	560 900	560 900	560 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-
426 Rückerstattungen	500-	500-	500-	500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	56 700-	73 700-	73 700-	73 700-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	210 500-	25 000-	25 000-	25 000-
803 Kantonsarztamt				
Aufwand	10 469 500	10 473 300	10 465 500	10 465 700
Ertrag	1 726 600-	1 726 600-	1 726 600-	1 726 600-
Aufwandüberschuss	8 742 900-	8 746 700-	8 738 900-	8 739 100-
8030 Kantonsarztamt				
Aufwand	8 779 200	8 783 000	8 775 200	8 775 400
Ertrag	36 300-	36 300-	36 300-	36 300-
Aufwandüberschuss	8 742 900-	8 746 700-	8 738 900-	8 739 100-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000	20 000	20 000	20 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881 800	881 800	881 800	881 800
304 Zulagen	800	800	800	800
305 Arbeitgeberbeiträge	159 100	159 100	159 100	159 100
309 Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310 Material- und Warenaufwand	3 800	3 800	3 800	3 800
313 Dienstleistungen und Honorare	3 286 900	3 286 500	3 278 500	3 278 500
317 Spesenentschädigungen	25 500	25 500	25 500	25 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	206 500	201 700	201 900	202 100
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 165 300	4 174 300	4 174 300	4 174 300
399 Übrige interne Verrechnungen	28 600	28 600	28 600	28 600
426 Rückerstattungen	36 300-	36 300-	36 300-	36 300-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Gesundheitsdepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
	Aufwand	1 690 300	1 690 300	1 690 300
	Ertrag	1 690 300-	1 690 300-	1 690 300-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	150 000	150 000	150 000
351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	40 300	40 300	40 300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 500 000	1 500 000	1 500 000
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	210 400-	210 400-	210 400-
426	Rückerstattungen	74 900-	74 900-	74 900-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	5 000-	5 000-	5 000-
460	Ertragsanteile	1 400 000-	1 400 000-	1 400 000-
805	Amt für Gesundheitsvorsorge			
	Aufwand	6 008 400	5 712 800	5 637 300
	Ertrag	1 954 900-	1 554 900-	1 474 900-
	Aufwandüberschuss	4 053 500-	4 157 900-	4 162 400-
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge			
	Aufwand	6 008 400	5 712 800	5 637 300
	Ertrag	1 954 900-	1 554 900-	1 474 900-
	Aufwandüberschuss	4 053 500-	4 157 900-	4 162 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 500	1 500	1 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 136 700	2 136 700	2 136 700
305	Arbeitgeberbeiträge	381 000	381 000	381 000
309	Übriger Personalaufwand	3 200	3 200	3 200
310	Material- und Warenaufwand	69 000	69 000	69 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 355 200	955 200	875 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 200	9 200	9 200
317	Spesenentschädigungen	66 100	66 100	66 100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	284 900	284 900	284 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 611 400	1 715 800	1 720 300
399	Übrige interne Verrechnungen	90 200	90 200	90 200
425	Erlös aus Verkäufen	8 500-	8 500-	8 500-
426	Rückerstattungen	1 426 800-	1 026 800-	946 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	415 100-	415 100-	415 100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	104 500-	104 500-	104 500-
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
	Aufwand	19 423 400	19 376 900	19 494 500
	Ertrag	9 931 900-	9 931 400-	9 931 000-
	Aufwandüberschuss	9 491 500-	9 445 500-	9 563 500-
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
	Aufwand	14 698 000	14 652 000	14 770 000
	Ertrag	5 206 500-	5 206 500-	5 206 500-
	Aufwandüberschuss	9 491 500-	9 445 500-	9 563 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 732 900	8 682 900	8 682 900
304	Zulagen	51 000	51 000	51 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Gesundheitsdepartement

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
305	Arbeitgeberbeiträge	1 500 300	1 500 300	1 500 300	1 500 300
309	Übriger Personalaufwand	50 500	50 500	50 500	50 500
310	Material- und Warenaufwand	406 000	406 000	406 000	406 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	425 000	425 000	425 000	425 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177 000	177 000	177 000	177 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 176 600	1 180 600	1 198 600	1 198 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150 000	150 000	250 000	150 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134 400	134 400	134 400	134 400
317	Spesenentschädigungen	311 000	311 000	311 000	311 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	118 000	118 000	118 000	118 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 443 300	1 443 300	1 443 300	1 443 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 535 000-	3 535 000-	3 535 000-	3 535 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 050 000-	1 050 000-	1 050 000-	1 050 000-
426	Rückerstattungen	132 000-	132 000-	132 000-	132 000-
429	Übrige Entgelte	500-	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	439 000-	439 000-	439 000-	439 000-
8121	Tiergesundheit				
	Aufwand	2 233 200	2 233 200	2 233 200	2 233 200
	Ertrag	2 233 200-	2 233 200-	2 233 200-	2 233 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90 000	90 000	90 000	90 000
305	Arbeitgeberbeiträge	6 700	6 700	6 700	6 700
310	Material- und Warenaufwand	57 000	57 000	57 000	57 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000	5 000	5 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	990 000	990 000	990 000	990 000
317	Spesenentschädigungen	12 000	12 000	12 000	12 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	102 000	102 000	102 000	102 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	967 000	967 000	967 000	967 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500	1 500
499	Übrige interne Verrechnungen	2 233 200-	2 233 200-	2 233 200-	2 233 200-
8129	Tierseuchenkasse (SF)				
	Aufwand	2 492 200	2 491 700	2 491 300	2 490 800
	Ertrag	2 492 200-	2 491 700-	2 491 300-	2 490 800-
399	Übrige interne Verrechnungen	2 492 200	2 491 700	2 491 300	2 490 800
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
426	Rückerstattungen	90 000-	90 000-	90 000-	90 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	472 200-	471 700-	471 300-	470 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 140 000-	1 140 000-	1 140 000-	1 140 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	760 000-	760 000-	760 000-	760 000-
830	Amt für Gesundheitsversorgung				
	Aufwand	847 616 000	870 919 100	893 439 000	910 493 000
	Ertrag	174 170 400-	178 494 800-	182 927 300-	187 470 600-
	Aufwandüberschuss	673 445 600-	692 424 300-	710 511 700-	723 022 400-

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8300	Amtsleitung AfGVE			
	Aufwand	2 048 000	2 078 000	2 068 000
	Ertrag	195 000-	195 000-	195 000-
	Aufwandüberschuss	1 853 000-	1 883 000-	1 873 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	763 600	763 600	763 600
305	Arbeitgeberbeiträge	137 100	137 100	137 100
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	6 200	36 200	26 200
313	Dienstleistungen und Honorare	654 900	654 900	654 900
317	Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	200
399	Übrige interne Verrechnungen	482 100	482 100	482 100
426	Rückerstattungen	125 000-	125 000-	125 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	70 000-	70 000-	70 000-
8301	Individuelle Prämienverbilligung			
	Aufwand	266 842 600	269 321 700	275 975 400
	Ertrag	172 975 400-	177 299 800-	181 732 300-
	Aufwandüberschuss	93 867 200-	92 021 900-	94 243 100-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 384 300	3 355 200	3 360 200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	263 441 500	265 949 700	272 598 400
399	Übrige interne Verrechnungen	16 800	16 800	16 800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	172 975 400-	177 299 800-	181 732 300-
8303	Innerkantonale Hospitalisation			
	Aufwand	441 988 300	459 132 300	471 345 700
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	441 988 300-	459 132 300-	471 345 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 488 300	456 632 300	468 845 700
399	Übrige interne Verrechnungen	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8304	Ausserkant.Hospitalisation			
	Aufwand	131 069 100	134 169 100	137 831 900
	Ertrag	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
	Aufwandüberschuss	130 069 100-	133 169 100-	136 831 900-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131 069 100	134 169 100	137 831 900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
8305	Ambulante Versorgung			
	Aufwand	5 668 000	6 218 000	6 218 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	5 668 000-	6 218 000-	6 218 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 668 000	6 218 000	6 218 000

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Gerichte

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
9	Gerichte				
	Aufwand	51 839 800	52 636 200	52 610 900	52 591 900
	Ertrag	14 941 400-	14 941 400-	14 941 400-	14 941 400-
	Aufwandüberschuss	36 898 400-	37 694 800-	37 669 500-	37 650 500-
900	Zivil- und Strafrechtspflege				
	Aufwand	41 463 500	41 857 500	41 878 100	41 866 200
	Ertrag	14 031 800-	14 031 800-	14 031 800-	14 031 800-
	Aufwandüberschuss	27 431 700-	27 825 700-	27 846 300-	27 834 400-
9001	Kreisgerichte				
	Aufwand	27 704 200	27 797 200	27 817 800	27 805 900
	Ertrag	10 404 800-	10 404 800-	10 404 800-	10 404 800-
	Aufwandüberschuss	17 299 400-	17 392 400-	17 413 000-	17 401 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 744 300	9 777 800	9 809 100	9 808 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 371 800	5 371 800	5 371 800	5 371 800
304	Zulagen	4 300	4 300	4 300	4 300
305	Arbeitgeberbeiträge	2 640 000	2 699 500	2 690 000	2 677 300
309	Übriger Personalaufwand	24 200	24 200	24 200	24 200
310	Material- und Warenaufwand	231 000	231 000	231 000	231 000
313	Dienstleistungen und Honorare	165 200	165 200	164 000	165 200
317	Spesenentschädigungen	73 500	73 500	73 500	73 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	275 000	275 000	275 000	275 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 716 700	5 716 700	5 716 700	5 716 700
399	Übrige interne Verrechnungen	3 458 200	3 458 200	3 458 200	3 458 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	6 076 400-	6 076 400-	6 076 400-	6 076 400-
426	Rückerstattungen	2 910 000-	2 910 000-	2 910 000-	2 910 000-
429	Übrige Entgelte	28 500-	28 500-	28 500-	28 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	27 000-	27 000-	27 000-	27 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 362 900-	1 362 900-	1 362 900-	1 362 900-
9002	Kantonsgericht				
	Aufwand	10 192 100	10 493 100	10 493 100	10 493 100
	Ertrag	2 798 000-	2 798 000-	2 798 000-	2 798 000-
	Aufwandüberschuss	7 394 100-	7 695 100-	7 695 100-	7 695 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 581 300	2 581 300	2 581 300	2 581 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 881 600	3 881 600	3 881 600	3 881 600
304	Zulagen	53 700	53 700	53 700	53 700
305	Arbeitgeberbeiträge	1 051 500	1 051 500	1 051 500	1 051 500
309	Übriger Personalaufwand	107 000	107 000	107 000	107 000
310	Material- und Warenaufwand	120 000	120 000	120 000	120 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 000	48 000	48 000	48 000
313	Dienstleistungen und Honorare	78 900	278 900	278 900	278 900
317	Spesenentschädigungen	10 600	10 600	10 600	10 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000	130 000	130 000	130 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	962 000	962 000	962 000	962 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	24 000	125 000	125 000	125 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 143 500	1 143 500	1 143 500	1 143 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 183 000-	1 183 000-	1 183 000-	1 183 000-
426	Rückerstattungen	440 000-	440 000-	440 000-	440 000-
427	Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
429	Übrige Entgelte	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 168 000-	1 168 000-	1 168 000-	1 168 000-

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Gerichte

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
9004	Anlagekammer				
	Aufwand	923 600	923 600	923 600	923 600
	Ertrag	195 000-	195 000-	195 000-	195 000-
	Aufwandüberschuss	728 600-	728 600-	728 600-	728 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	216 000	216 000	216 000
305	Arbeitgeberbeiträge	16 300	16 300	16 300	16 300
317	Spesenentschädigungen	800	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	689 500	689 500	689 500	689 500
499	Übrige interne Verrechnungen	195 000-	195 000-	195 000-	195 000-
9005	Schlichtungsstellen				
	Aufwand	2 277 700	2 277 700	2 277 700	2 277 700
	Ertrag	400 000-	400 000-	400 000-	400 000-
	Aufwandüberschuss	1 877 700-	1 877 700-	1 877 700-	1 877 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 207 000	1 207 000	1 207 000	1 207 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33 300	33 300	33 300	33 300
305	Arbeitgeberbeiträge	120 400	120 400	120 400	120 400
310	Material- und Warenaufwand	9 000	9 000	9 000	9 000
313	Dienstleistungen und Honorare	210 000	210 000	210 000	210 000
317	Spesenentschädigungen	69 800	69 800	69 800	69 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 500	33 500	33 500	33 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	570 000	570 000	570 000	570 000
399	Übrige interne Verrechnungen	24 700	24 700	24 700	24 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	400 000-	400 000-	400 000-	400 000-
9006	Rechtsaufsicht				
	Aufwand	365 900	365 900	365 900	365 900
	Ertrag	234 000-	234 000-	234 000-	234 000-
	Aufwandüberschuss	131 900-	131 900-	131 900-	131 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	165 000	165 000	165 000	165 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 000	12 000	12 000	12 000
305	Arbeitgeberbeiträge	16 200	16 200	16 200	16 200
317	Spesenentschädigungen	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
399	Übrige interne Verrechnungen	142 500	142 500	142 500	142 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	231 000-	231 000-	231 000-	231 000-
427	Bussen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
905	Verwaltungsrechtspflege				
	Aufwand	10 376 300	10 778 700	10 732 800	10 725 700
	Ertrag	909 600-	909 600-	909 600-	909 600-
	Aufwandüberschuss	9 466 700-	9 869 100-	9 823 200-	9 816 100-
9050	Versicherungsgericht				
	Aufwand	5 026 800	5 032 600	5 029 800	5 029 300
	Ertrag	366 600-	366 600-	366 600-	366 600-
	Aufwandüberschuss	4 660 200-	4 666 000-	4 663 200-	4 662 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 323 100	1 325 600	1 325 600	1 325 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 097 000	2 102 600	2 102 600	2 102 600
305	Arbeitgeberbeiträge	631 900	629 600	626 800	626 300

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Gerichte

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
309	Übriger Personalaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
310	Material- und Warenaufwand	46 300	46 300	46 300	46 300
313	Dienstleistungen und Honorare	35 300	35 300	35 300	35 300
317	Spesenentschädigungen	8 300	8 300	8 300	8 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	396 000	396 000	396 000	396 000
399	Übrige interne Verrechnungen	483 900	483 900	483 900	483 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	216 500-	216 500-	216 500-	216 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
9051	Verwaltungsrekurskommission				
	Aufwand	2 695 700	2 970 700	2 975 100	2 968 500
	Ertrag	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
	Aufwandüberschuss	2 495 700-	2 770 700-	2 775 100-	2 768 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	823 300	1 026 700	1 032 400	1 028 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 044 500	1 085 600	1 085 600	1 085 600
305	Arbeitgeberbeiträge	305 700	336 200	334 900	332 100
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	34 000	34 000	34 000	34 000
313	Dienstleistungen und Honorare	13 100	13 100	13 100	13 100
317	Spesenentschädigungen	30 300	30 300	30 300	30 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	159 900	159 900	159 900	159 900
399	Übrige interne Verrechnungen	275 600	275 600	275 600	275 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
9052	Verwaltungsgericht				
	Aufwand	2 653 800	2 775 400	2 727 900	2 727 900
	Ertrag	343 000-	343 000-	343 000-	343 000-
	Aufwandüberschuss	2 310 800-	2 432 400-	2 384 900-	2 384 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	812 500	812 500	812 500	812 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 104 200	1 170 400	1 170 400	1 170 400
305	Arbeitgeberbeiträge	319 400	327 300	327 300	327 300
309	Übriger Personalaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
310	Material- und Warenaufwand	42 500	42 500	42 500	42 500
313	Dienstleistungen und Honorare	11 300	11 300	11 300	11 300
317	Spesenentschädigungen	18 500	18 500	18 500	18 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	72 500	120 000	72 500	72 500
399	Übrige interne Verrechnungen	260 900	260 900	260 900	260 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	330 000-	330 000-	330 000-	330 000-
426	Rückerstattungen	9 000-	9 000-	9 000-	9 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 000-	4 000-	4 000-	4 000-

III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Erfolgsrechnung				
Artengliederung HRM2				
(volkswirtschaftliche Gliederung)				
Aufwand	5 381 254 900	5 381 872 700	5 502 943 100	5 547 754 800
Ertrag	5 407 224 500-	5 252 675 800-	5 360 049 400-	5 411 316 200-
Ertragsüberschuss	25 969 600			
Aufwandüberschuss		129 196 900-	142 893 700-	136 438 600-
30 Personalaufwand	759 027 700	762 881 200	768 556 500	776 901 000
300 Behörden, Kommissionen und Richter	22 311 400	22 925 600	23 007 800	23 007 600
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429 299 400	434 550 000	439 525 400	446 604 400
302 Löhne der Lehrpersonen	173 582 100	173 980 400	174 650 800	175 358 800
304 Zulagen	16 676 200	16 670 200	16 670 200	16 782 600
305 Arbeitgeberbeiträge	105 878 100	106 059 500	106 204 900	106 658 700
306 Arbeitgeberleistungen	2 660 000			
309 Übriger Personalaufwand	8 620 500	8 695 500	8 497 400	8 488 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498 692 800	494 630 700	492 293 900	494 520 300
310 Material- und Warenaufwand	56 059 500	55 149 400	54 275 800	54 690 400
311 Nicht aktivierbare Anlagen	28 431 000	28 166 100	28 567 000	31 310 500
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 700 600	12 578 900	12 614 200	12 940 200
313 Dienstleistungen und Honorare	136 743 500	125 749 000	123 790 200	121 790 000
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	98 651 900	109 842 200	109 669 200	109 956 200
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 399 000	8 440 500	9 854 400	10 295 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 385 500	27 525 000	27 464 400	27 041 600
317 Spesenentschädigungen	13 232 800	13 406 100	13 067 600	13 315 900
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23 362 500	23 382 500	23 372 500	23 362 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	92 726 500	90 391 000	89 618 600	89 818 000
33 Abschreibungen VV	135 998 100	163 621 400	184 902 100	175 975 400
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	128 902 100	156 720 800	173 220 800	161 654 100
332 Abschreibungen immat.Anlagen	7 096 000	6 900 600	11 681 300	14 321 300
34 Finanzaufwand	16 528 900	15 329 700	14 094 900	13 253 100
340 Zinsaufwand	13 774 700	13 080 000	12 580 400	11 952 500
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	148 600	98 000	95 100	111 800
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1 105 600	1 151 700	919 400	688 800
349 Verschiedener Finanzaufwand	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 070 100	12 072 600	12 393 300	12 095 000
350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 829 800	11 832 300	12 151 300	11 851 300
351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	240 300	240 300	242 000	243 700
36 Transferaufwand	3 146 881 900	3 124 372 400	3 181 631 100	3 234 443 600
360 Ertragsanteile an Dritte	470 809 000	405 001 000	412 301 000	420 001 000
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	115 841 800	114 299 200	112 614 700	110 834 200
362 Finanz- und Lastenausgleich	235 482 000	235 210 400	234 952 400	234 707 300
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 312 219 900	2 356 518 100	2 402 560 400	2 448 392 500
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	3 000 000	100 000-	100 000-	100 000-
366 Abschreibungen Inv.beiträge	9 529 200	7 643 700	9 802 600	10 158 600
369 Verschiedener Transferaufwand		5 800 000	9 500 000	10 450 000
37 Durchlaufende Beiträge	239 852 600	232 452 200	233 377 000	234 282 800
370 Durchlaufende Beiträge	239 852 600	232 452 200	233 377 000	234 282 800
38 A.o.Aufwand	1 808 000	2 151 900	2 108 900	2 028 900
389 Einlage in Eigenkapital	1 808 000	2 151 900	2 108 900	2 028 900

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
39	Interne Verrechnungen	570 394 800	574 360 600	613 585 400	604 254 700
399	Übrige interne Verrechnungen	570 394 800	574 360 600	613 585 400	604 254 700
40	Fiskalertrag	2 445 875 000-	2 293 575 200-	2 339 377 100-	2 386 479 000-
400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 516 000 000-	1 551 000 000-	1 586 800 000-	1 623 700 000-
401	Direkte Steuern; juristische Personen	548 000 000-	356 200 000-	361 900 000-	367 700 000-
402	Übrige direkte Steuern	209 000 000-	211 500 200-	214 802 100-	218 204 000-
403	Besitz- und Aufwandsteuern	172 875 000-	174 875 000-	175 875 000-	176 875 000-
41	Regalien und Konzessionen	92 010 400-	88 236 400-	85 391 400-	83 257 400-
410	Regalien	2 423 500-	2 423 500-	2 423 500-	2 423 500-
411	Schweiz. Nationalbank	55 175 000-	51 381 000-	48 536 000-	46 402 000-
412	Konzessionen	9 201 500-	9 221 500-	9 221 500-	9 221 500-
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	25 210 400-	25 210 400-	25 210 400-	25 210 400-
42	Entgelte	277 653 000-	279 743 000-	279 916 700-	282 916 800-
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	81 732 700-	80 658 200-	81 123 200-	82 423 200-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 179 000-	28 155 700-	28 155 700-	29 712 100-
423	Schul- und Kursgelder	31 236 200-	31 243 800-	31 223 300-	31 226 300-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	36 351 800-	36 084 900-	36 075 600-	36 124 800-
425	Erlös aus Verkäufen	19 749 800-	24 250 900-	24 218 300-	24 233 300-
426	Rückerstattungen	38 346 200-	37 436 900-	37 460 200-	37 681 400-
427	Bussen	37 056 000-	36 971 000-	36 971 000-	36 971 000-
429	Übrige Entgelte	2 001 300-	1 941 600-	1 689 400-	1 544 700-
43	Verschiedene Erträge	24 827 400-	14 192 900-	14 035 300-	14 080 900-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 592 100-	4 491 700-	4 474 600-	4 515 900-
431	Aktivierung Eigenleistungen	20 235 300-	9 701 200-	9 560 700-	9 565 000-
44	Finanzertrag	96 127 800-	91 329 400-	91 342 100-	91 969 100-
440	Zinsertrag	4 985 400-	4 452 600-	4 428 600-	4 171 900-
441	Realisierte Gewinne FV	6 500 000-	1 200 000-	500 000-	500 000-
442	Beteiligungsertrag FV	14 900-	14 900-	14 900-	14 900-
443	Liegenschaftenertrag FV	5 396 000-	5 428 400-	5 461 200-	5 494 500-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	51 254 400-	51 862 200-	52 553 100-	53 385 500-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	7 362 700-	7 756 900-	7 769 900-	7 787 900-
447	Liegenschaftenertrag VV	20 614 400-	20 614 400-	20 614 400-	20 614 400-
45	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	32 022 700-	18 114 300-	33 528 400-	31 479 600-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 941 900-	2 959 000-	2 969 400-	2 869 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	29 080 800-	15 155 300-	30 559 000-	28 610 600-
46	Transferertrag	1 627 205 300-	1 629 918 300-	1 638 530 800-	1 651 630 700-
460	Ertragsanteile	268 372 900-	275 372 300-	282 568 800-	289 957 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	128 671 500-	130 100 000-	129 154 900-	129 151 100-
462	Finanz- und Lastenausgleich	445 384 900-	412 584 900-	400 284 900-	396 784 900-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	783 899 000-	809 484 100-	822 645 200-	831 860 700-
469	Verschiedener Transferertrag	877 000-	2 377 000-	3 877 000-	3 877 000-
47	Durchlaufende Beiträge	239 852 600-	232 452 200-	233 377 000-	234 282 800-
470	Durchlaufende Beiträge	239 852 600-	232 452 200-	233 377 000-	234 282 800-
48	A.o.Ertrag	1 255 500-	30 753 500-	30 965 200-	30 965 200-
484	A.o.Finanzerträge	1 069 800-			
489	Entnahme aus Eigenkapital	185 700-	30 753 500-	30 965 200-	30 965 200-
49	Interne Verrechnungen	570 394 800-	574 360 600-	613 585 400-	604 254 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	570 394 800-	574 360 600-	613 585 400-	604 254 700-

IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kanton St.Gallen (HRM2)				
Aufwand	334 771 300	378 099 100	447 659 300	395 926 200
Ertrag	25 802 100-	37 349 400-	108 579 400-	94 550 400-
Aufwandüberschuss	308 969 200-	340 749 700-	339 079 900-	301 375 800-
A Investitionen und Investitionsbeiträge				
Aufwand	118 431 500	143 049 100	152 709 300	150 426 200
Ertrag	1 350 000-	1 220 000-	6 000 000-	23 030 000-
Aufwandüberschuss	117 081 500-	141 829 100-	146 709 300-	127 396 200-
A0 Hochbauten				
Aufwand	90 900 000	91 150 000	118 200 000	136 700 000
Ertrag	900 000-	1 000 000-	5 800 000-	23 000 000-
Aufwandüberschuss	90 000 000-	90 150 000-	112 400 000-	113 700 000-
A00 Allgemeine Verwaltung				
Aufwand	10 000 000	12 500 000	13 500 000	5 500 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	10 000 000-	12 500 000-	13 500 000-	5 500 000-
A0029 Verwaltungsliegenschaften				
Aufwand	10 000 000	12 500 000	13 500 000	5 500 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	10 000 000-	12 500 000-	13 500 000-	5 500 000-
A0029006 Erschliessung Areal Wil West				
Aufwand		500 000	500 000	500 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		500 000-	500 000-	500 000-
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck	500 000	500 000	500 000
A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)				
Aufwand	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	10 000 000-	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-
504	Hochbauten	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A0029008 Regierungsgebäude Klosterhof, Erneuerung				
Aufwand		7 000 000	8 000 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss		7 000 000-	8 000 000-	
504	Hochbauten	7 000 000	8 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A01	Öffentliche Sicherheit				
	Aufwand	23 100 000	28 500 000	36 500 000	12 000 000
	Ertrag	900 000-		2 000 000-	23 000 000-
	Ertragsüberschuss				11 000 000
	Aufwandüberschuss	22 200 000-	28 500 000-	34 500 000-	
A0110	Polizei				
	Aufwand			5 400 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			5 400 000-	
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort				
	Aufwand			5 400 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			5 400 000-	
504	Hochbauten			5 400 000	
A0112	Verkehrssicherheit				
	Aufwand			5 000 000	5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			5 000 000-	5 000 000-
A0112000	Prüfstelle Oberbüren, Erneuerung/Neubau				
	Aufwand			5 000 000	5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			5 000 000-	5 000 000-
504	Hochbauten			5 000 000	5 000 000
A0130	Strafvollzug				
	Aufwand	23 100 000	28 500 000	26 100 000	7 000 000
	Ertrag	900 000-		2 000 000-	23 000 000-
	Ertragsüberschuss				16 000 000
	Aufwandüberschuss	22 200 000-	28 500 000-	24 100 000-	
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung				
	Aufwand	20 000 000	25 000 000	25 000 000	7 000 000
	Ertrag				23 000 000-
	Ertragsüberschuss				16 000 000
	Aufwandüberschuss	20 000 000-	25 000 000-	25 000 000-	
504	Hochbauten	20 000 000	25 000 000	25 000 000	7 000 000
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund				23 000 000-

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0130003	Strafanstalt Saxerriet Neubau				
	Aufwand	3 000 000	3 000 000	1 000 000	
	Ertrag			2 000 000-	
	Ertragsüberschuss			1 000 000	
	Aufwandüberschuss	3 000 000-	3 000 000-		
504	Hochbauten	3 000 000	3 000 000	1 000 000	
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			2 000 000-	
A0130004	Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund				
	Aufwand	100 000	500 000	100 000	
	Ertrag	900 000-			
	Ertragsüberschuss	800 000			
	Aufwandüberschuss		500 000-	100 000-	
504	Hochbauten	100 000	500 000	100 000	
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	900 000-			
A02	Bildung				
	Aufwand	38 000 000	20 450 000	35 000 000	79 500 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	38 000 000-	20 450 000-	35 000 000-	79 500 000-
A0230	Berufliche Grundbildung				
	Aufwand	7 000 000	8 600 000	13 000 000	50 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	7 000 000-	8 600 000-	13 000 000-	50 000 000-
A0230002	BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil				
	Aufwand	1 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 000 000-	6 000 000-	10 000 000-	10 000 000-
504	Hochbauten	1 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000
A0230003	Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule				
	Aufwand	500 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	500 000-			
504	Hochbauten	500 000			
A0230005	Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung				
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	3 000 000	40 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	3 000 000-	40 000 000-
504	Hochbauten	2 000 000	2 000 000	3 000 000	40 000 000

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude				
	Aufwand	3 500 000	600 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 500 000-	600 000-		
504	Hochbauten	3 500 000	600 000		
A0252	Mittelschulen				
	Aufwand	2 000 000	3 500 000	10 000 000	20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	3 500 000-	10 000 000-	20 000 000-
A0252003	KS Wattwil, Ausbau				
	Aufwand	2 000 000	3 500 000	10 000 000	20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	3 500 000-	10 000 000-	20 000 000-
504	Hochbauten	2 000 000	3 500 000	10 000 000	20 000 000
A0271	Universitäre Hochschulen				
	Aufwand	29 000 000	8 350 000	7 000 000	4 500 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	29 000 000-	8 350 000-	7 000 000-	4 500 000-
A0271002	Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor				
	Aufwand	25 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	25 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	4 000 000-
504	Hochbauten	25 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
A0271003	Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.				
	Aufwand	4 000 000	5 350 000	4 000 000	500 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 000 000-	5 350 000-	4 000 000-	500 000-
504	Hochbauten	4 000 000	5 350 000	4 000 000	500 000
A0273	Fachhochschulen				
	Aufwand			5 000 000	5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			5 000 000-	5 000 000-
A0273002	HSR Rapperswil Erneuerung Laborgebäude 2				
	Aufwand			5 000 000	5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			5 000 000-	5 000 000-
504	Hochbauten			5 000 000	5 000 000

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A03	Kultur, Freizeit, Kirche				
	Aufwand	15 000 000	24 300 000	21 000 000	27 600 000
	Ertrag		1 000 000-		
	Aufwandüberschuss	15 000 000-	23 300 000-	21 000 000-	27 600 000-
A0312	Denkmalpflege / Heimatschutz				
	Aufwand				5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss				5 000 000-
A0312001	Alte Vadiana, Ern./Umbau Archäologie + Denkmalpflege				
	Aufwand				5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss				5 000 000-
504	Hochbauten				5 000 000
A0321	Bibliotheken				
	Aufwand				20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss				20 000 000-
A0321000	Bibliothek St.Gallen, gemeinsamer Standort Kanton/Stadt				
	Aufwand				20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss				20 000 000-
504	Hochbauten				20 000 000
A0329	Kultur, allgemein				
	Aufwand	15 000 000	24 300 000	21 000 000	2 600 000
	Ertrag		1 000 000-		
	Aufwandüberschuss	15 000 000-	23 300 000-	21 000 000-	2 600 000-
A0329001	Klanghaus Toggenburg				
	Aufwand	5 000 000	8 300 000	5 000 000	
	Ertrag		1 000 000-		
	Aufwandüberschuss	5 000 000-	7 300 000-	5 000 000-	
504	Hochbauten	5 000 000	8 300 000	5 000 000	
636	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		1 000 000-		
A0329002	Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau				
	Aufwand	10 000 000	16 000 000	16 000 000	2 600 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	10 000 000-	16 000 000-	16 000 000-	2 600 000-
504	Hochbauten	10 000 000	16 000 000	16 000 000	2 600 000

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A04	Gesundheit				
	Aufwand	4 800 000	5 400 000	12 200 000	12 100 000
	Ertrag			3 800 000-	
	Aufwandüberschuss	4 800 000-	5 400 000-	8 400 000-	12 100 000-
A0413	Psychiatrische Kliniken				
	Aufwand	4 800 000	5 400 000	12 200 000	12 100 000
	Ertrag			3 800 000-	
	Aufwandüberschuss	4 800 000-	5 400 000-	8 400 000-	12 100 000-
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude				
	Aufwand	1 000 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 000 000-			
504	Hochbauten	1 000 000			
A0413007	Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)				
	Aufwand	2 000 000	4 000 000	6 400 000	
	Ertrag			3 800 000-	
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	4 000 000-	2 600 000-	
504	Hochbauten	2 000 000	4 000 000	6 400 000	
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			3 800 000-	
A0413008	Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleigt.				
	Aufwand	1 800 000	1 400 000	800 000	100 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 800 000-	1 400 000-	800 000-	100 000-
504	Hochbauten	1 800 000	1 400 000	800 000	100 000
A0413010	Psych. Klinik Pfäfers, Ern. Haus A1 + Neubau Einstellhalle				
	Aufwand			5 000 000	12 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			5 000 000-	12 000 000-
504	Hochbauten			5 000 000	12 000 000
A1	Technische Einrichtungen				
	Aufwand	11 172 100	31 719 100	27 319 300	14 222 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	11 172 100-	31 719 100-	27 319 300-	14 222 500-
A10	Allgemeine Verwaltung				
	Aufwand	6 225 500	9 422 500	7 522 500	5 522 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 225 500-	9 422 500-	7 522 500-	5 522 500-

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung				
	Aufwand	1 803 000	5 000 000	6 600 000	4 600 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 803 000-	5 000 000-	6 600 000-	4 600 000-
A1021000	Veranlagungslösung EVA JP				
	Aufwand		2 000 000	2 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		2 000 000-	2 000 000-	
520	Immat.Anlagen; Software		2 000 000	2 000 000	
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt				
	Aufwand	1 803 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 803 000-			
520	Immat.Anlagen; Software	1 803 000			
A1021002	Veranlagungslösung E+S plus				
	Aufwand			1 600 000	1 600 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			1 600 000-	1 600 000-
520	Immat.Anlagen; Software			1 600 000	1 600 000
A1021003	Erneuerungen Imposto NP				
	Aufwand		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
520	Immat.Anlagen; Software		3 000 000	3 000 000	3 000 000
A1022	Allgemeine Verwaltung				
	Aufwand	4 422 500	4 422 500	922 500	922 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 422 500-	4 422 500-	922 500-	922 500-
A1022006	Einführung GEVER				
	Aufwand	922 500	922 500	922 500	922 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	922 500-	922 500-	922 500-	922 500-
520	Immat.Anlagen; Software	922 500	922 500	922 500	922 500
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019-2021				
	Aufwand	3 500 000	3 500 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 500 000-	3 500 000-		
520	Immat.Anlagen; Software	3 500 000	3 500 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A11	Öffentliche Sicherheit				
	Aufwand	3 800 000	21 150 000	18 650 000	8 700 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 800 000-	21 150 000-	18 650 000-	8 700 000-
A1111	Polizei				
	Aufwand	3 800 000	21 150 000	18 650 000	8 700 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 800 000-	21 150 000-	18 650 000-	8 700 000-
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem				
	Aufwand	3 800 000	17 300 000	14 800 000	3 100 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 800 000-	17 300 000-	14 800 000-	3 100 000-
520	Immat.Anlagen; Software	3 800 000	17 300 000	14 800 000	3 100 000
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030				
	Aufwand		3 850 000	3 850 000	5 600 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		3 850 000-	3 850 000-	5 600 000-
520	Immat.Anlagen; Software		3 850 000	3 850 000	5 600 000
A12	Bildung				
	Aufwand	1 146 600	1 146 600	1 146 800	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 146 600-	1 146 600-	1 146 800-	
A1219	Obligatorische Schule, allgemein				
	Aufwand	1 146 600	1 146 600	1 146 800	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 146 600-	1 146 600-	1 146 800-	
A1219000	eGov Service Volksschulen				
	Aufwand	1 146 600	1 146 600	1 146 800	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 146 600-	1 146 600-	1 146 800-	
520	Immat.Anlagen; Software	1 146 600	1 146 600	1 146 800	
A2	Investitionsbeiträge				
	Aufwand	16 359 400	20 180 000	7 190 000	496 300-
	Ertrag	450 000-	220 000-	200 000-	30 000-
	Ertragsüberschuss				526 300
	Aufwandüberschuss	15 909 400-	19 960 000-	6 990 000-	
A23	Kultur, Freizeit, Kirche				
	Aufwand		11 900 000	6 500 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		11 900 000-	6 500 000-	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A2311	Museen und bildende Kunst				
	Aufwand		6 500 000	6 500 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		6 500 000-	6 500 000-	
A2311002	Kunstmuseum St.Gallen				
	Aufwand		6 500 000	6 500 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		6 500 000-	6 500 000-	
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.		6 500 000	6 500 000	
A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz				
	Aufwand		5 400 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		5 400 000-		
A2312000	Hof zu Wil				
	Aufwand		5 400 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		5 400 000-		
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck		5 400 000		
A24	Gesundheit				
	Aufwand	4 200 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 200 000-			
A2411	Spitäler				
	Aufwand	4 200 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 200 000-			
A2411002	Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung				
	Aufwand	4 200 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 200 000-			
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	4 200 000			
A26	Verkehr				
	Aufwand	3 250 000	2 280 000	690 000	496 300-
	Ertrag	450 000-	220 000-	200 000-	30 000-
	Ertragsüberschuss				526 300
	Aufwandüberschuss	2 800 000-	2 060 000-	490 000-	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A2629	Öffentlicher Verkehr				
	Aufwand	3 250 000	2 280 000	690 000	496 300-
	Ertrag	450 000-	220 000-	200 000-	30 000-
	Ertragsüberschuss				526 300
	Aufwandüberschuss	2 800 000-	2 060 000-	490 000-	
A2629021	HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt				
	Aufwand	3 250 000	2 280 000	440 000	1 496 300-
	Ertrag	450 000-	220 000-	200 000-	30 000-
	Ertragsüberschuss				1 526 300
	Aufwandüberschuss	2 800 000-	2 060 000-	240 000-	
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	3 250 000	2 280 000	440 000	1 496 300-
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	450 000-	220 000-	200 000-	30 000-
A2629023	Bahnhofplatz Wil, Bushof				
	Aufwand			250 000	1 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			250 000-	1 000 000-
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			250 000	1 000 000
A28	Volkswirtschaft				
	Aufwand	8 909 400	6 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8 909 400-	6 000 000-		
A2850	Industrie, Gewerbe, Handel				
	Aufwand	2 909 400			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 909 400-			
A2850000	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal				
	Aufwand	2 909 400			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 909 400-			
561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 909 400			
A2890	Sonstige gewerbliche Betriebe				
	Aufwand	6 000 000	6 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 000 000-	6 000 000-		

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A2890000 Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)				
Aufwand	6 000 000	6 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	6 000 000-	6 000 000-		
566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	6 000 000	6 000 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Strassenbau

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
B	Strassenbau				
	Aufwand	95 500 000	96 000 000	118 000 000	119 950 000
	Ertrag	20 472 700-	31 700 000-	38 200 000-	41 741 000-
	Aufwandüberschuss	75 027 300-	64 300 000-	79 800 000-	78 209 000-
B0	Strassenbau				
	Aufwand	95 500 000	96 000 000	118 000 000	119 950 000
	Ertrag	20 472 700-	31 700 000-	38 200 000-	41 741 000-
	Aufwandüberschuss	75 027 300-	64 300 000-	79 800 000-	78 209 000-
B06	Verkehr				
	Aufwand	95 500 000	96 000 000	118 000 000	119 950 000
	Ertrag	20 472 700-	31 700 000-	38 200 000-	41 741 000-
	Aufwandüberschuss	75 027 300-	64 300 000-	79 800 000-	78 209 000-
B0613	Kantonsstrassen				
	Aufwand	95 500 000	96 000 000	118 000 000	119 950 000
	Ertrag	20 472 700-	31 700 000-	38 200 000-	41 741 000-
	Aufwandüberschuss	75 027 300-	64 300 000-	79 800 000-	78 209 000-
B0613000	Kantonsstrassenbau				
	Aufwand	95 500 000	96 000 000	118 000 000	119 950 000
	Ertrag	20 472 700-	31 700 000-	38 200 000-	41 741 000-
	Aufwandüberschuss	75 027 300-	64 300 000-	79 800 000-	78 209 000-
501	Strassen	95 300 000	93 000 000	115 000 000	117 200 000
504	Hochbauten	200 000	3 000 000	3 000 000	2 750 000
611	Rückerstattungen für Strassen	2 527 500-			
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	10 752 000-	17 000 000-	19 000 000-	20 200 000-
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	5 141 200-	11 200 000-	15 200 000-	16 248 000-
635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	2 052 000-	3 500 000-	4 000 000-	5 293 000-

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C	Finanzierungen				
	Aufwand	120 839 800	139 050 000	176 950 000	125 550 000
	Ertrag	3 979 400-	4 429 400-	64 379 400-	29 779 400-
	Aufwandüberschuss	116 860 400-	134 620 600-	112 570 600-	95 770 600-
C0	Darlehen				
	Aufwand	119 770 000	129 050 000	116 950 000	125 550 000
	Ertrag	3 979 400-	4 429 400-	64 379 400-	29 779 400-
	Aufwandüberschuss	115 790 600-	124 620 600-	52 570 600-	95 770 600-
C02	Bildung				
	Aufwand	950 000	950 000	950 000	950 000
	Ertrag	1 279 400-	1 279 400-	1 279 400-	1 279 400-
	Ertragsüberschuss	329 400	329 400	329 400	329 400
C0220	Sonderschulen				
	Aufwand				
	Ertrag	79 400-	79 400-	79 400-	79 400-
	Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400	79 400
C0220000	Darlehen an Sonderschulen				
	Aufwand				
	Ertrag	79 400-	79 400-	79 400-	79 400-
	Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400	79 400
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	79 400-	79 400-	79 400-	79 400-
C0299	Bildung, allgemein				
	Aufwand	950 000	950 000	950 000	950 000
	Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
	Ertragsüberschuss	250 000	250 000	250 000	250 000
C0299000	Studiendarlehen				
	Aufwand	950 000	950 000	950 000	950 000
	Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
	Ertragsüberschuss	250 000	250 000	250 000	250 000
547	Darlehen; private Haushalte	950 000	950 000	950 000	950 000
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
C04	Gesundheit				
	Aufwand	100 320 000	112 100 000	103 100 000	115 600 000
	Ertrag			59 600 000-	24 800 000-
	Aufwandüberschuss	100 320 000-	112 100 000-	43 500 000-	90 800 000-
C0411	Spitäler				
	Aufwand	95 820 000	102 100 000	93 100 000	105 600 000
	Ertrag			59 600 000-	24 800 000-
	Aufwandüberschuss	95 820 000-	102 100 000-	33 500 000-	80 800 000-

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen				
Aufwand	2 520 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 520 000-			
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	2 520 000			
C0411001 Kinderspital St.Gallen				
Aufwand	1 200 000	13 100 000	19 100 000	27 300 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 200 000-	13 100 000-	19 100 000-	27 300 000-
545 Darlehen; private Unternehmungen	1 200 000	13 100 000	19 100 000	27 300 000
C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)				
Aufwand	92 100 000	89 000 000	74 000 000	78 300 000
Ertrag			59 600 000-	24 800 000-
Aufwandüberschuss	92 100 000-	89 000 000-	14 400 000-	53 500 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	92 100 000	89 000 000	74 000 000	78 300 000
644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen			59 600 000-	24 800 000-
C0490 Übriges Gesundheitswesen				
Aufwand	4 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	4 500 000-	10 000 000-	10 000 000-	10 000 000-
C0490000 Zentrum für Labormedizin				
Aufwand	4 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	4 500 000-	10 000 000-	10 000 000-	10 000 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	4 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
C05 Soziale Wohlfahrt				
Aufwand	11 500 000	9 000 000	5 900 000	2 000 000
Ertrag	1 600 000-	2 050 000-	2 400 000-	2 600 000-
Ertragsüberschuss				600 000
Aufwandüberschuss	9 900 000-	6 950 000-	3 500 000-	
C0550 Behinderteneinrichtungen				
Aufwand	11 500 000	9 000 000	5 900 000	2 000 000
Ertrag	1 600 000-	2 050 000-	2 400 000-	2 600 000-
Ertragsüberschuss				600 000
Aufwandüberschuss	9 900 000-	6 950 000-	3 500 000-	

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
C0550000	Darlehen an Behinderten- einrichtungen				
	Aufwand	11 500 000	9 000 000	5 900 000	2 000 000
	Ertrag	1 600 000-	2 050 000-	2 400 000-	2 600 000-
	Ertragsüberschuss				600 000
	Aufwandüberschuss	9 900 000-	6 950 000-	3 500 000-	
545	Darlehen; private Unternehmungen	11 500 000	9 000 000	5 900 000	2 000 000
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	1 600 000-	2 050 000-	2 400 000-	2 600 000-
C06	Verkehr				
	Aufwand				
	Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
	Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
C0629	Öffentlicher Verkehr				
	Aufwand				
	Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
	Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
C0629000	Schweiz. Südostbahn				
	Aufwand				
	Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
	Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
C07	Umwelt, Raumordnung				
	Aufwand	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Ertrag	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
	Aufwandüberschuss	4 000 000-	4 000 000-	4 000 000-	4 000 000-
C0791	Entwicklungskonzepte				
	Aufwand	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Ertrag	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
	Aufwandüberschuss	4 000 000-	4 000 000-	4 000 000-	4 000 000-
C0791000	NRP-Darlehen				
	Aufwand	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Ertrag	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
	Aufwandüberschuss	4 000 000-	4 000 000-	4 000 000-	4 000 000-
545	Darlehen; private Unternehmungen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
C08	Volkswirtschaft				
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)
Finanzierungen

Konto		Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C0812	Strukturverbesserungen				
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft				
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
C1	Beteiligungen				
	Aufwand	1 069 800	10 000 000	60 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 069 800-	10 000 000-	60 000 000-	
C14	Gesundheit				
	Aufwand	1 069 800	10 000 000	60 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 069 800-	10 000 000-	60 000 000-	
C1411	Spitäler				
	Aufwand		10 000 000	60 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		10 000 000-	60 000 000-	
C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)				
	Aufwand		10 000 000	60 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		10 000 000-	60 000 000-	
554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen		10 000 000	60 000 000	
C1490	Übriges Gesundheitswesen				
	Aufwand	1 069 800			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 069 800-			
C1490000	Zentrum für Labormedizin				
	Aufwand	1 069 800			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 069 800-			
554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen	1 069 800			

IV. Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Konto	Budget 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	Aufgaben- und Finanzplan 2023
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Investitionsrechnung				
Artengliederung HRM2				
(volkswirtschaftliche Gliederung)				
Aufwand	334 771 300	378 099 100	447 659 300	395 926 200
Ertrag	25 802 100-	37 349 400-	108 579 400-	94 550 400-
Aufwandüberschuss	308 969 200-	340 749 700-	339 079 900-	301 375 800-
50	Sachanlagen	186 400 000	186 650 000	235 700 000
501	Strassen	95 300 000	93 000 000	115 000 000
504	Hochbauten	91 100 000	93 650 000	120 700 000
52	Immaterielle Anlagen	11 172 100	31 719 100	27 319 300
520	Immat.Anlagen; Software	11 172 100	31 719 100	27 319 300
54	Darlehen	119 770 000	129 050 000	116 950 000
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	101 120 000	101 000 000	86 000 000
545	Darlehen; private Unternehmungen	17 700 000	27 100 000	30 000 000
547	Darlehen; private Haushalte	950 000	950 000	950 000
55	Beteiligungen/Grundkapitalien	1 069 800	10 000 000	60 000 000
554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	1 069 800	10 000 000	60 000 000
56	Eigene Investitionsbeiträge	16 359 400	20 680 000	7 690 000
561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 909 400		3 700
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.		6 500 000	6 750 000
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	7 450 000	2 280 000	440 000
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	6 000 000	11 900 000	500 000
61	Rückerstattungen	2 527 500-		
611	Rückerstattungen für Strassen	2 527 500-		
63	Invest.beiträge eig.Rechnung	19 295 200-	32 920 000-	44 200 000-
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	11 652 000-	17 000 000-	24 800 000-
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	5 591 200-	11 420 000-	15 400 000-
635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	2 052 000-	3 500 000-	4 000 000-
636	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		1 000 000-	
64	Rückzahlung von Darlehen	3 979 400-	4 429 400-	64 379 400-
644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	100 000-	100 000-	59 700 000-
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	2 679 400-	3 129 400-	3 479 400-
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-