



Budget 2020

Entwurf der Regierung

Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung5	310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand25
II. Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)9	3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand.....25
0 Räte11	315	Amt für Gemeinden25
010 Räte11	3150	Amt für Gemeinden.....25
0100 Kantonsrat.....11	320	Amt für Soziales26
0102 Regierung.....11	3200	Amt für Soziales.....26
1 Staatskanzlei12	325	Amt für Kultur26
100 Staatskanzlei12	3250	Amt für Kultur.....26
1000 Staatskanzlei.....12	3251	Stiftsarchiv.....27
1001 Fachstelle für Datenschutz.....12	3259	Lotteriefonds (SF).....27
105 Materialzentrale13	340	Konkursamt27
1050 Materialzentrale.....13	3400	Konkursamt.....28
2 Volkswirtschaftsdepartement14	355	Amt für Handelsregister und Notariate28
200 Generalsekretariat VD14	3550	Amt für Handelsregister und Notariate.....28
2000 Generalsekretariat VD.....14	4	Bildungsdepartement29
205 Amt für öffentlichen Verkehr14	400	Generalsekretariat BLD29
2050 Amt für öffentlichen Verkehr.....14	4000	Generalsekretariat BLD.....29
210 Kantonsforstamt15	4003	Ausbildungsbeihilfen.....29
2100 Kantonsforstamt.....15	4008	IT-Bildungsoffensive.....29
2101 Staatswaldungen.....15	405	Amt für Volksschule30
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF).....16	4050	Amtsleitung AVS.....30
212 Waldregionen16	4051	Lehrmittelverlag.....30
2120 Finanzierung Waldregionen.....16	4052	Weiterbildung Schule.....31
2121 Waldregion 1.....16	4053	Sonderschulen.....31
2122 Waldregion 2.....17	415	Amt für Berufsbildung31
2123 Waldregion 3.....17	4150	Amtsleitung ABB.....31
2124 Waldregion 4.....18	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.....32
2125 Waldregion 5.....18	4152	Berufliche Grundbildung.....32
215 Landwirtschaftsamt19	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung.....32
2150 Landwirtschaftsamt.....19	4156	Berufsfachschulen.....32
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG.....19	420	Amt für Mittelschulen33
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei20	4200	Amtsleitung AMS.....33
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei.....20	4205	Mittelschulen.....34
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit21	423	Amt für Hochschulen34
2450 Amtsleitung / Support.....21	4230	Amtsleitung AHS.....34
2451 Standortförderung.....21	4231	Universitäre Hochschulen.....35
2452 Arbeitsbedingungen.....21	4232	Fachhochschulen.....35
2455 Arbeitslosenversicherung.....22	430	Amt für Sport35
2456 Arbeitslosenkasse.....22	4300	Amt für Sport.....35
2458 Tourismusrechnung (SF).....23	4309	Sport-Toto-Fonds (SF).....36
2459 Arbeitsmarktfonds (SF).....23	5	Finanzdepartement37
3 Departement des Innern24	500	Generalsekretariat FD37
300 Generalsekretariat DI24	5000	Generalsekretariat FD.....37
3000 Generalsekretariat DI.....24	5009	Kantonshilfskasse (SF).....37
305 Sozialwerke24	505	Zentrale Dienste37
3050 Sozialwerke des Bundes.....24	5050	Personalamt.....37
3051 Ergänzungsleistungen.....24	5051	Amt für Finanzdienstleistungen.....38
3052 Pflegefinanzierung.....25	5052	Risk Management.....38
	5054	Dienst für Informatikplanung.....38
	5055	Finanzkontrolle.....39
	510	Kantonales Steueramt39
	5100	Amtsleitung KStA.....39
	5105	Kantonale Steuern.....40
	5106	Bundessteuern.....40

Inhaltsverzeichnis

550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	40	800	Generalsekretariat GD	57
5500	Vermögenserträge.....	40	8000	Generalsekretariat GD.....	57
5501	Passivzinsen.....	41	803	Kantonsarztamt	57
5502	Interne Verzinsung.....	41	8030	Kantonsarztamt.....	57
5505	Abschreibungen.....	41	8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF).....	58
5506	Rücklagen.....	41	805	Amt für Gesundheitsvorsorge	58
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge.....	41	8050	Amt für Gesundheitsvorsorge.....	58
560	Allgemeiner Personalaufwand	42	812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	58
5600	Allgemeiner Personalaufwand.....	42	8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen.....	59
6	Baudepartement	43	8121	Tiergesundheit.....	59
600	Generalsekretariat BD	43	8129	Tierseuchenkasse (SF).....	59
6000	Generalsekretariat BD.....	43	830	Amt für Gesundheitsversorgung	60
6001	Wohnbauförderung.....	43	8300	Amtsleitung AfGVE.....	60
6009	Mietwohnungsfonds (SF).....	43	8301	Individuelle Prämienverbilligung.....	60
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	44	8303	Innerkantonale Hospitalisation.....	60
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation.....	44	8304	Ausserkantonale Hospitalisation.....	60
6059	Mehrwertabgabe (SF).....	44	8305	Ambulante Versorgung.....	60
610	Hochbauamt	44	8309	Zentrum für Labormedizin.....	61
6100	Amtsleitung HBA.....	45	9	Gerichte	62
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften.....	45	900	Zivil- und Strafrechtspflege	62
6106	Bauten und Renovationen.....	45	9001	Kreisgerichte.....	62
615	Tiefbauamt	46	9002	Kantonsgericht.....	62
6150	Amtsleitung TBA.....	46	9004	Anklagekammer.....	63
6152	Gemeindestrassen.....	46	9005	Schlichtungsstellen.....	63
6153	Kantonsstrassen.....	46	9006	Rechtsaufsicht.....	63
6154	Nationalstrassen.....	47	905	Verwaltungsrechtspflege	63
6159	Steinbruch Starkenbach.....	47	9050	Versicherungsgericht.....	63
620	Amt für Umwelt	48	9051	Verwaltungsrekurskommission.....	64
6200	Amt für Umwelt.....	48	9052	Verwaltungsgericht.....	64
625	Amt für Wasser und Energie	49	Artengliederung (HRM2)	65	
6250	Amt für Wasser und Energie.....	49	III. Investitionsrechnung (Objektgliederung)	71	
7	Sicherheits- und Justizdepartement	50	A	Investitionen und Investitionsbeiträge	73
700	Generalsekretariat SJD	50	A0	Hochbauten	73
7000	Generalsekretariat SJD.....	50	A00	Allgemeine Verwaltung	73
715	Migrationsamt	50	A0029	Verwaltungsliegenschaften.....	73
7150	Migrationswesen.....	50		Lämmlisbrunnenstrasse 54 St.Gallen, Innensanierung.....	73
7151	Asylwesen.....	51		Neubau Staatsarchiv (Zwischnarchiv).....	73
7152	Ausweisstelle.....	51	A01	Öffentliche Sicherheit	73
720	Amt für Justizvollzug	52	A0110	Polizei.....	73
7200	Amt für Justizvollzug.....	52		Polizeiposten Wil, Neubau.....	74
725	Kantonspolizei	52	A0130	Strafvollzug.....	74
7250	Kantonspolizei.....	53		Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung.....	74
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	53		Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum.....	74
7300	Strassenverkehr.....	53		Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund.....	74
7301	Schifffahrt.....	54	A02	Bildung	74
7309	Strassenfonds (SF).....	55	A0230	Berufliche Grundbildung.....	74
735	Strafuntersuchung	55		BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil.....	74
7352	Staatsanwaltschaft.....	55		Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau	
740	Amt für Militär und Zivilschutz	55		Landw.schule.....	75
7400	Amt für Militär und Zivilschutz.....	56	A0252	Mittelschulen.....	75
8	Gesundheitsdepartement	57		Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung.....	75
				BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude.....	75
				KS Heerbrugg, Sanierung/Erweiterung.....	75
				KS Sargans, Teilabbruch/Erweiterung.....	75
				KS Wattwil, Ausbau.....	75

Inhaltsverzeichnis

A0271	Universitäre Hochschulen.....	76	B	Strassenbau	83
	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	76			
	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	76	B0	Strassenbau	83
A0273	Fachhochschulen	76	B06	Verkehr	83
	HSR Rapperswil, Forschungszentrum	76	B0613	Kantonsstrassen	83
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	76		Kantonsstrassenbau	83
A0329	Kultur, allgemein	76			
	Klanghaus Toggenburg	76	C	Finanzierungen	84
	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	77			
A04	Gesundheit	77	C0	Darlehen	84
A0413	Psychiatrische Kliniken	77	C02	Bildung	84
	Psych.Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	77	C0220	Sonderschulen.....	84
	Psych.Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	77		Darlehen an Sonderschulen	84
	Psych.Klinik Wil, Einbau Forensikstation	77	C0299	Bildung, allgemein	84
	Psych.Klinik Wil, Ern.Unterstationen/Werkleitg.	77		Studiendarlehen	84
A08	Volkswirtschaft	77	C04	Spitäler	84
A0820	Jagd und Fischerei	78	C0411	Spitäler	84
	Fischereizentrum Steinach, Neubau	78		Geriatrische Klinik St.Gallen	85
A1	Technische Einrichtungen	78		Kinderspital St.Gallen	85
A10	Allgemeine Verwaltung	78		Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	85
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	78	C0490	Übriges Gesundheitswesen.....	85
	Neue Veranlagungslösung GGSt	78		Zentrum für Labormedizin	85
A1022	Allgemeine Verwaltung	78	C05	Soziale Wohlfahrt	85
	E-Government 2013-2017	78	C0550	Behinderteneinrichtungen.....	85
	Arbeitsplatz der Zukunft.....	78		Darlehen an Behinderteneinrichtungen	86
	Ersatz Telefonie.....	79	C06	Verkehr	86
	Einführung GEVER.....	79	C0629	Öffentlicher Verkehr.....	86
	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019-2021	79		Schweiz. Südostbahn	86
A11	Öffentliche Sicherheit	79	C07	Umwelt, Raumordnung	86
A1111	Polizei	79	C0791	Entwicklungskonzepte	86
	KAPOgoesMOBILE	79		NRP-Darlehen	86
	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem.....	79	C08	Volkswirtschaft	87
A12	Bildung	79	C0812	Strukturverbesserungen	87
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	80		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	87
	eGov Service Volksschulen.....	80	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	87
				Abraxas Informatik AG	87
A2	Investitionsbeiträge	80	C1	Beteiligungen	87
A22	Bildung	80	C10	Allgemeine Verwaltung	87
A2220	Sonderschulen.....	80	C1022	Allgemeine Verwaltung	87
	Sprachheilschule St.Gallen, Neubau «Mädchenhaus»	80		Abraxas Informatik AG	87
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	80		Abraxas-VRSG Holding AG.....	88
A2311	Museen und bildende Kunst	80	C14	Gesundheit	88
	Naturmuseum St.Gallen	80	C1490	Übriges Gesundheitswesen.....	88
	Kunstmuseum St.Gallen.....	81		Zentrum für Labormedizin	88
A24	Gesundheit	81	C18	Volkswirtschaft	88
A2411	Spitäler.....	81	C1860	Banken	88
	Geriatrische Klinik, St.Gallen, Erneuerung	81		St.Galler Kantonalbank	88
A26	Verkehr	81	C2	Finanzierungsbeiträge	88
A2629	Öffentlicher Verkehr.....	81	C20	Allgemeine Verwaltung	88
	Bahnhofplatz St.Gallen, Bushof.....	81	C2022	Allgemeine Dienste.....	89
	S-Bahn Zürich, 4. Teilergänzung.....	81		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse	89
	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	82		Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse.....	89
	HGV-Verlängerung Goldach-Ror., Publ.anl.Ror.-Stadt	82			
A28	Volkswirtschaft	82	Artengliederung (HRM2)		91
A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	82			
	NTB Buchs, Forschungs- und Innovationsz. Rheintal	82			
A2890	Sonstige gewerbliche Betriebe	82			
	Überdeckung Stadtautobahn (Erw.OLMA Messen SG)	82			

Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.		Budget 2020 Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		Erfolgsrechnung		
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 380 699 900	6 185 600+
5 193 195 808.83-	5 386 159 300-	Ertrag	5 407 224 500-	21 065 200+
192 099 755.36	11 645 000	Ertragsüberschuss	26 524 600	14 879 600+
		Investitionsrechnung		
397 581 082.89	452 795 700	Ausgaben	334 771 300	118 024 400-
44 650 443.14-	33 536 700-	Einnahmen	25 802 100-	7 734 600-
352 930 639.75-	419 259 000-	Nettoinvestition	308 969 200-	110 289 800-
		Finanzierung		
352 930 639.75	419 259 000	Nettoinvestition	308 969 200	
131 062 036.51-	233 752 100-	Abschreibungen	148 527 300-	
192 099 755.36-	11 645 000-	Saldo Erfolgsrechnung	26 524 600-	
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0	
0.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	0	
29 768 847.88	173 861 900	Finanzierungsfehlbetrag	133 917 300	
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)		
712 865 123.82	740 353 700	30 Personalaufwand	759 027 700	18 674 000+
447 675 528.40	486 283 600	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498 617 800	12 334 200+
108 357 440.31	123 683 600	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	135 998 100	12 314 500+
13 282 895.55	11 784 900	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 070 100	285 200+
2 929 608 497.18	3 041 759 000	36 Transferaufwand	3 146 401 900	104 642 900+
240 794 067.58	242 882 100	37 Durchlaufende Beiträge	239 852 600	3 029 500-
498 458 276.30	601 753 100	39 Interne Verrechnungen	570 394 800	31 358 300-
4 951 041 829.14	5 248 500 000	Betrieblicher Aufwand	5 362 363 000	113 863 000+
2 363 375 068.59-	2 362 635 000-	40 Fiskalertrag	2 445 875 000-	83 240 000-
117 485 859.20-	83 917 300-	41 Regalien und Konzessionen	92 010 400-	8 093 100-
299 518 876.26-	283 149 700-	42 Entgelte	277 653 000-	5 496 700+
17 905 581.36-	24 170 800-	43 Verschiedene Erträge	24 827 400-	656 600-
14 875 517.70-	30 713 100-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	32 022 700-	1 309 600-
1 529 988 332.55-	1 578 512 300-	46 Transferertrag	1 627 205 300-	48 693 000-
240 794 067.58-	242 882 100-	47 Durchlaufende Beiträge	239 852 600-	3 029 500+
498 458 276.30-	601 753 100-	49 Interne Verrechnungen	570 394 800-	31 358 300+
5 082 401 579.54-	5 207 733 400-	Betrieblicher Ertrag	5 309 841 200-	102 107 800-
131 359 750.40-	40 766 600	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	52 521 800	11 755 200
		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
30 617 548.43	23 701 400	34 Finanzaufwand	16 528 900	7 172 500-
100 546 670.18-	92 878 900-	44 Finanzertrag	96 127 800-	3 248 900-
69 929 121.75-	69 177 500-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	79 598 900-	10 421 400-
		Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)		1 333 800
201 288 872.15-	28 410 900-	Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	27 077 100-	
19 436 675.90	102 312 900	38 Ausserordentlicher Aufwand	1 808 000	100 504 900-
10 247 559.11-	85 547 000-	48 Ausserordentlicher Ertrag	1 255 500-	84 291 500+
9 189 116.79	16 765 900	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	552 500	16 213 400-
192 099 755.36-	11 645 000-	Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	26 524 600-	

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Räte

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Kanton St.Gallen					
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 380 699 900		6 185 600 +
5 193 195 808.83	5 386 159 300	Ertrag		5 407 224 500	21 065 200 +
192 099 755.36 +	11 645 000 +	Ertragsüberschuss	26 524 600		14 879 600 +
0 Räte					
6 111 140.22	5 920 300	Aufwand	6 340 800		420 500 +
123 812.45	158 000	Ertrag		125 000	33 000 -
5 987 327.77 -	5 762 300 -	Aufwandüberschuss		6 215 800	453 500 +
010 Räte					
6 111 140.22	5 920 300	Aufwand	6 340 800		420 500 +
123 812.45	158 000	Ertrag		125 000	33 000 -
5 987 327.77 -	5 762 300 -	Aufwandüberschuss		6 215 800	453 500 +
0100 Kantonsrat					
2 502 280.64	2 534 800	Aufwand	2 949 200		414 400 +
2 502 280.64 -	2 534 800 -	Ertrag		2 949 200	414 400 +
		Aufwandüberschuss			
1 053 200.00	1 086 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 352 000		265 700 +
29 112.45	27 000	301 Besoldungen	27 000		
66 673.25	65 600	303 Arbeitgeberbeiträge	85 800		20 200 +
101 061.15	85 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 000		15 000 +
	1 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		
236 441.67	231 700	312 Informatik	215 700		16 000 -
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000		
288 503.07	271 900	317 Spesenentschädigungen	297 100		25 200 +
9 765.46	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
159 675.55	165 500	319 Anderer Sachaufwand	255 500		90 000 +
408 800.00	408 800	360 Staatsbeiträge	423 900		15 100 +
29 048.04	41 500	390 Interne Verrechnungen	40 700		800 -
0102 Regierung					
3 608 859.58	3 385 500	Aufwand	3 391 600		6 100 +
123 812.45	158 000	Ertrag		125 000	33 000 -
3 485 047.13 -	3 227 500 -	Aufwandüberschuss		3 266 600	39 100 +
2 324 940.95	2 293 200	301 Besoldungen	2 293 200		
425 867.00	426 100	303 Arbeitgeberbeiträge	423 200		2 900 -
	15 000	309 Anderer Personalaufwand	3 000		12 000 -
57.80	500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500		
139 465.95	130 000	317 Spesenentschädigungen	131 000		1 000 +
126 335.51	105 700	318 Dienstleistungen und Honorare	105 700		
439 723.67	255 000	319 Anderer Sachaufwand	275 000		20 000 +
152 468.70	160 000	390 Interne Verrechnungen	160 000		
123 812.45	158 000	439 Andere Entgelte		125 000	33 000 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
18 704 675.11	21 886 600	Aufwand	22 872 400		985 800 +
10 423 520.06	9 662 400	Ertrag		8 735 400	927 000 -
8 281 155.05 -	12 224 200 -	Aufwandüberschuss		14 137 000	1 912 800 +
		100 Staatskanzlei			
10 149 662.63	12 966 400	Aufwand	14 336 700		1 370 300 +
2 116 106.62	1 311 000	Ertrag		913 200	397 800 -
8 033 556.01 -	11 655 400 -	Aufwandüberschuss		13 423 500	1 768 100 +
		1000 Staatskanzlei			
9 851 721.87	12 683 000	Aufwand	14 022 500		1 339 500 +
2 116 106.62	1 311 000	Ertrag		889 200	421 800 -
7 735 615.25 -	11 372 000 -	Aufwandüberschuss		13 133 300	1 761 300 +
2 700.00	15 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15 000		
4 813 764.75	4 725 800	301 Besoldungen	4 945 400		219 600 +
757 878.65	732 900	303 Arbeitgeberbeiträge	830 200		97 300 +
47 015.45	55 300	309 Anderer Personalaufwand	55 800		500 +
851 694.96	875 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	592 400		283 000 -
26 621.65	18 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8 000		10 500 -
1 163 321.36	2 529 900	312 Informatik	3 293 000		763 100 +
20 046.15	36 000	313 Verbrauchsmaterialien	36 000		
51 767.50	81 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	81 200		
82 178.60	143 300	317 Spesenentschädigungen	205 800		62 500 +
773 557.71	637 900	318 Dienstleistungen und Honorare	406 300		231 600 -
775 338.50	824 400	319 Anderer Sachaufwand	861 500		37 100 +
958.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
104 842.02		381 Zuweisung an Rückstellungen			
380 036.57	2 006 900	390 Interne Verrechnungen	2 691 400		684 500 +
	100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	
330 120.44	310 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		324 700	14 300 +
272 351.40	312 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		272 000	40 000 -
869 697.26	407 900	435 Verkaufserlöse		11 400	396 500 -
575 962.17	272 300	436 Kostenrückerstattungen		273 200	900 +
3 245.72	2 300	439 Andere Entgelte		2 800	500 +
57 288.13		481 Entnahme aus Rückstellungen			
7 441.50	6 000	490 Interne Verrechnungen		5 000	1 000 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
297 940.76	283 400	Aufwand	314 200		30 800 +
		Ertrag		24 000	24 000 +
297 940.76 -	283 400 -	Aufwandüberschuss		290 200	6 800 +
218 143.10	197 600	301 Besoldungen	217 000		19 400 +
34 541.35	30 600	303 Arbeitgeberbeiträge	35 300		4 700 +
146.20	300	309 Anderer Personalaufwand	300		
2 253.55	2 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 200		
78.80	3 600	312 Informatik	5 500		1 900 +
738.65	1 500	317 Spesenentschädigungen	6 500		5 000 +
30 010.94	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
4 495.00	7 000	319 Anderer Sachaufwand	7 000		
1 106.56		381 Zuweisung an Rückstellungen			
6 426.61	10 600	390 Interne Verrechnungen	10 400		200 -
		436 Kostenrückerstattungen		24 000	24 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105	Materialzentrale		
8 555 012.48	8 920 200		Aufwand	8 535 700	384 500 -
8 307 413.44	8 351 400		Ertrag	7 822 200	529 200 -
247 599.04 -	568 800 -		Aufwandüberschuss	713 500	144 700 +
		1050	Materialzentrale		
8 555 012.48	8 920 200		Aufwand	8 535 700	384 500 -
8 307 413.44	8 351 400		Ertrag	7 822 200	529 200 -
247 599.04 -	568 800 -		Aufwandüberschuss	713 500	144 700 +
868 294.85	894 900	301	Besoldungen	906 300	11 400 +
143 016.65	157 800	303	Arbeitgeberbeiträge	162 000	4 200 +
1 000.00	1 000	309	Anderer Personalaufwand	1 000	
2 463 694.80	2 561 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 231 000	330 000 -
	1 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000	
19 835.90	31 000	312	Informatik	45 500	14 500 +
19 197.85	23 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	23 000	
462.05	1 400	317	Spesenentschädigungen	1 400	
5 003 787.42	5 211 700	318	Dienstleistungen und Honorare	5 087 100	124 600 -
1 713.10	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000	
3 693.05		381	Zuweisung an Rückstellungen		
30 316.81	36 400	390	Interne Verrechnungen	76 400	40 000 +
3 312 369.28	3 240 000	435	Verkaufserlöse		2 830 000 -
255 958.75	262 000	436	Kostenrückerstattungen		242 000 -
2 319.51		481	Entnahme aus Rückstellungen		
4 736 765.90	4 849 400	490	Interne Verrechnungen		4 750 200 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
476 874 963.31	493 812 600	Aufwand	487 218 700		6 593 900 -
363 131 152.91	359 800 600	Ertrag		354 291 100	5 509 500 -
113 743 810.40 -	134 012 000 -	Aufwandüberschuss		132 927 600	1 084 400 -
		200 Generalsekretariat VD			
5 015 660.26	5 313 300	Aufwand	5 990 100		676 800 +
1 801 704.73	1 947 800	Ertrag		1 888 200	59 600 -
3 213 955.53 -	3 365 500 -	Aufwandüberschuss		4 101 900	736 400 +
		2000 Generalsekretariat VD			
5 015 660.26	5 313 300	Aufwand	5 990 100		676 800 +
1 801 704.73	1 947 800	Ertrag		1 888 200	59 600 -
3 213 955.53 -	3 365 500 -	Aufwandüberschuss		4 101 900	736 400 +
612.50	500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		
3 863 334.65	4 076 100	301 Besoldungen	4 053 300		22 800 -
629 739.90	677 800	303 Arbeitgeberbeiträge	718 700		40 900 +
9 620.70	26 000	309 Anderer Personalaufwand	76 000		50 000 +
31 317.33	43 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 700		1 500 +
177 553.05	241 700	312 Informatik	423 900		182 200 +
33 102.65	39 500	317 Spesenentschädigungen	36 000		3 500 -
64 611.44	54 500	318 Dienstleistungen und Honorare	90 500		36 000 +
25 039.95	28 000	319 Anderer Sachaufwand	27 500		500 -
44 160.77		381 Zuweisung an Rückstellungen			
136 567.32	126 000	390 Interne Verrechnungen	519 000		393 000 +
74 344.92	105 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	5 000 -
147 147.44	109 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		109 700	
17.50	600	435 Verkaufserlöse		300	300 -
70 306.70	20 700	436 Kostenrückerstattungen		20 500	200 -
3 096.17		439 Andere Entgelte			
29 900.00	25 000	450 Rückerstattungen des Bundes		25 000	
217 460.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
126 100.00	125 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		125 000	
1 133 332.00	1 561 800	490 Interne Verrechnungen		1 507 700	54 100 -
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
134 067 933.20	150 080 400	Aufwand	144 360 300		5 720 100 -
72 039 427.80	73 983 600	Ertrag		70 412 600	3 571 000 -
62 028 505.40 -	76 096 800 -	Aufwandüberschuss		73 947 700	2 149 100 -
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
134 067 933.20	150 080 400	Aufwand	144 360 300		5 720 100 -
72 039 427.80	73 983 600	Ertrag		70 412 600	3 571 000 -
62 028 505.40 -	76 096 800 -	Aufwandüberschuss		73 947 700	2 149 100 -
843 959.75	847 000	301 Besoldungen	904 800		57 800 +
139 924.35	143 800	303 Arbeitgeberbeiträge	165 400		21 600 +
699.80	700	309 Anderer Personalaufwand	700		
2 783.03	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		
11 679.25	23 800	312 Informatik	23 800		
15 855.65	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
605 626.44	974 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 281 200		307 200 +
25 241.65	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
3 774 977.00		342 Ertragsanteile der Gemeinden			
122 507 838.47	143 734 700	360 Staatsbeiträge	138 415 700		5 319 000 -
812.14		381 Zuweisung an Rückstellungen			
6 138 535.67	4 308 400	390 Interne Verrechnungen	3 520 700		787 700 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 770 031.00	1 724 200	421		1 334 700	389 500 -
8 194 863.80		436			
5 096.00		439			
61 981 437.00	72 127 400	460		68 947 900	3 179 500 -
88 000.00	132 000	489		130 000	2 000 -
		210	Kantonsforstamt		
13 398 612.81	15 812 300		Aufwand	16 070 400	258 100 +
8 336 920.86	9 406 500		Ertrag	9 509 600	103 100 +
5 061 691.95 -	6 405 800 -		Aufwandüberschuss	6 560 800	155 000 +
		2100	Kantonsforstamt		
10 412 516.39	13 023 300		Aufwand	13 720 600	697 300 +
5 349 261.74	6 989 200		Ertrag	7 149 200	160 000 +
5 063 254.65 -	6 034 100 -		Aufwandüberschuss	6 571 400	537 300 +
1 198 459.70	1 237 900	301	Besoldungen	1 249 400	11 500 +
204 188.85	215 400	303	Arbeitgeberbeiträge	232 700	17 300 +
1 819.20	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 200	300 -
9 412.46	13 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 000	
3 150.10	5 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	
18 417.41	42 200	312	Informatik	57 800	15 600 +
37 525.25	41 500	317	Spesenentschädigungen	41 500	
453 509.67	533 200	318	Dienstleistungen und Honorare	512 000	21 200 -
46 799.05	50 500	319	Anderer Sachaufwand	85 400	34 900 +
73.75	1 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000	
8 379 353.05	10 816 900	360	Staatsbeiträge	11 279 400	462 500 +
59 807.90	65 200	390	Interne Verrechnungen	242 200	177 000 +
18 600.00	22 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		22 000
127 546.10	116 700	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		116 700
3 349.30	5 000	436	Kostenrückerstattungen		5 000
17 872.90	17 000	439	Anderer Entgelte		17 000
4 965 118.65	6 629 500	460	Beiträge für eigene Rechnung		6 966 500
11 324.79		481	Entnahme aus Rückstellungen		
205 450.00	199 000	490	Interne Verrechnungen		22 000
		2101	Staatwäldungen		
2 797 211.57	2 572 000		Aufwand	2 307 900	264 100 -
2 798 774.27	2 200 300		Ertrag		2 318 500
1 562.70 +			Ertragsüberschuss	10 600	382 300 +
	371 700 -		Aufwandüberschuss		
840 789.10	817 200	301	Besoldungen	828 300	11 100 +
113 103.65	118 000	303	Arbeitgeberbeiträge	131 500	13 500 +
2 902.90	1 800	309	Anderer Personalaufwand	1 800	
4 113.35	4 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 300	
309 425.78	703 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	231 500	471 500 -
118 687.67	90 400	313	Verbrauchsmaterialien	90 400	
160 211.65	71 500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	143 500	72 000 +
108 801.50	89 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	94 000	5 000 +
33 880.00	21 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 500	
19 274.60	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500	
858 059.61	382 300	318	Dienstleistungen und Honorare	523 600	141 300 +
149 402.53	164 500	319	Anderer Sachaufwand	160 000	4 500 -
1 405.69	3 000	329	Anderer Passivzinsen	3 000	
10 153.54		381	Zuweisung an Rückstellungen		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
67 000.00	87 000	390	Interne Verrechnungen	56 000	31 000 -
28 930.75	27 000	427	Liegenschaftserträge		1 000 +
			des Verwaltungsvermögens		
1 558 282.02	1 140 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 348 000	208 000 +
630 792.69	642 500	435	Verkaufserlöse	580 500	62 000 -
25 280.25	8 000	436	Kostenrückerstattungen	8 000	
130 608.06	95 800	439	Andere Entgelte	47 000	48 800 -
6 620.05	7 000	450	Rückerstattungen des Bundes	7 000	
418 260.45	280 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	300 000	20 000 +
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
188 884.85	217 000		Aufwand	41 900	175 100 -
188 884.85	217 000		Ertrag	41 900	175 100 -
	40 000	360	Staatsbeiträge	40 000	
188 884.85	177 000	390	Interne Verrechnungen	1 900	175 100 -
134 554.00	30 000	439	Andere Entgelte		30 000
54 330.85	187 000	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		11 900
		212	Waldregionen		
16 649 592.37	16 831 900		Aufwand	18 205 800	1 373 900 +
12 182 211.32	12 085 800		Ertrag		13 029 200
4 467 381.05 -	4 746 100 -		Aufwandüberschuss		5 176 600
		2120	Finanzierung Waldregionen		
			Aufwand		
2 884 863.80	2 976 500		Ertrag		3 142 000
2 884 863.80 +	2 976 500 +		Ertragsüberschuss	3 142 000	165 500 +
		460	Beiträge für eigene Rechnung		3 142 000
2 884 863.80	2 976 500				165 500 +
		2121	Waldregion 1		
3 215 817.40	3 223 300		Aufwand	3 379 400	156 100 +
1 521 845.88	1 379 300		Ertrag		1 448 200
1 693 971.52 -	1 844 000 -		Aufwandüberschuss		1 931 200
		300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13 900	6 700 +
951 746.80	924 100	301	Besoldungen	905 400	18 700 -
151 858.85	149 400	303	Arbeitgeberbeiträge	158 900	9 500 +
9 046.45	11 000	309	Anderer Personalaufwand	10 100	900 -
6 830.61	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	
8 452.31	4 900	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 400	500 +
103 883.51	142 800	312	Informatik	272 500	129 700 +
46 538.77	31 000	313	Verbrauchsmaterialien	36 000	5 000 +
22 800.00	22 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 800	
54 310.50	78 000	317	Spesenentschädigungen	72 000	6 000 -
601 274.77	614 600	318	Dienstleistungen und Honorare	604 700	9 900 -
33 062.24	45 900	319	Anderer Sachaufwand	11 000	34 900 -
49 462.54		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 172 177.55	1 181 600	390	Interne Verrechnungen	1 256 700	75 100 +
181 985.13	144 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		133 000
		435	Verkaufserlöse		30 000
44 187.10	25 000	436	Kostenrückerstattungen		41 000
42 192.95	44 800	439	Andere Entgelte		
16 705.45		481	Entnahme aus Rückstellungen		
59 548.23					

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
19 617.78		483			
1 157 609.24	1 165 000	490		1 244 200	79 200 +
		2122	Waldregion 2		
3 638 324.25	3 668 400		Aufwand	3 986 300	317 900 +
2 406 582.99	2 391 700		Ertrag	2 664 300	272 600 +
1 231 741.26 -	1 276 700 -		Aufwandüberschuss	1 322 000	45 300 +
11 776.25	14 700	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	27 700	13 000 +
1 303 276.90	1 338 600	301	Besoldungen	1 348 200	9 600 +
220 585.70	225 500	303	Arbeitgeberbeiträge	244 000	18 500 +
22 585.20	15 800	309	Anderer Personalaufwand	11 400	4 400 -
8 188.05	11 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	1 500 -
2 399.65	11 400	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 600	4 800 -
79 033.30	120 800	312	Informatik	226 100	105 300 +
1 597.50	4 400	313	Verbrauchsmaterialien	4 000	400 -
38 560.00	38 400	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 400	3 000 -
92 279.70	101 000	317	Spesenentschädigungen	101 000	
85 227.97	69 200	318	Dienstleistungen und Honorare	64 500	4 700 -
7 643.75	19 000	319	Anderer Sachaufwand	17 200	1 800 -
6.00		329	Anderer Passivzinsen		
134 199.77		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 630 964.51	1 698 100	390	Interne Verrechnungen	1 890 200	192 100 +
671 534.78	623 700	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		787 700
8 897.25	600	436	Kostenrückerstattungen		600
215.35		439	Anderer Entgelte		
88 259.38	83 800	481	Entnahme aus Rückstellungen		83 800 -
20 082.62		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
1 617 593.61	1 683 600	490	Interne Verrechnungen		1 876 000
		2123	Waldregion 3		
3 727 224.47	3 676 700		Aufwand	4 047 100	370 400 +
2 107 422.98	2 039 800		Ertrag	2 248 000	208 200 +
1 619 801.49 -	1 636 900 -		Aufwandüberschuss	1 799 100	162 200 +
10 300.00	10 700	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24 700	14 000 +
1 272 003.60	1 320 700	301	Besoldungen	1 315 600	5 100 -
213 100.15	217 000	303	Arbeitgeberbeiträge	236 100	19 100 +
4 004.85	9 900	309	Anderer Personalaufwand	9 900	
12 638.05	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500	500 +
14 411.25	6 600	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 600	
107 292.67	143 700	312	Informatik	286 600	142 900 +
3 042.18	3 000	313	Verbrauchsmaterialien	3 000	
37 829.65	35 400	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	39 400	4 000 +
81 705.20	75 000	317	Spesenentschädigungen	80 500	5 500 +
364 443.85	279 400	318	Dienstleistungen und Honorare	304 000	24 600 +
12 943.00	15 000	319	Anderer Sachaufwand	11 000	4 000 -
15 321.43		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 578 188.59	1 548 300	390	Interne Verrechnungen	1 717 200	168 900 +
405 130.99	475 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		527 600
31 785.95	18 700	436	Kostenrückerstattungen		20 000
5 550.85	15 000	439	Anderer Entgelte		15 000
7 515.35		481	Entnahme aus Rückstellungen		
95 598.34		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
1 561 841.50	1 530 600	490	Interne Verrechnungen		1 685 400

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2124 Waldregion 4			
2 340 371.36	2 443 400	Aufwand	2 544 400		101 000 +
1 221 756.61	1 211 400	Ertrag		1 301 800	90 400 +
1 118 614.75 -	1 232 000 -	Aufwandüberschuss		1 242 600	10 600 +
6 832.50	6 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 100		8 000 +
826 514.80	832 200	301 Besoldungen	847 400		15 200 +
139 646.95	140 300	303 Arbeitgeberbeiträge	144 800		4 500 +
11 015.35	10 200	309 Anderer Personalaufwand	7 900		2 300 -
8 909.20	9 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000		
4 360.20	21 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 900		15 000 -
58 599.00	83 900	312 Informatik	158 100		74 200 +
5 848.10	2 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		3 000 +
21 960.00	33 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 100		
63 763.40	67 500	317 Spesenentschädigungen	62 500		5 000 -
168 220.34	126 700	318 Dienstleistungen und Honorare	125 000		1 700 -
10 261.45	7 500	319 Anderer Sachaufwand	6 000		1 500 -
42 101.86		381 Zuweisung an Rückstellungen			
972 338.21	1 103 000	390 Interne Verrechnungen	1 124 600		21 600 +
200 044.65	177 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		188 500	10 700 +
	3 000	436 Kostenrückerstattungen		4 800	1 800 +
59.35		439 Andere Entgelte			
27 095.20		481 Entnahme aus Rückstellungen			
34 457.25		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
960 100.16	1 030 600	490 Interne Verrechnungen		1 108 500	77 900 +
		2125 Waldregion 5			
3 727 854.89	3 820 100	Aufwand	4 248 600		428 500 +
2 039 739.06	2 087 100	Ertrag		2 224 900	137 800 +
1 688 115.83 -	1 733 000 -	Aufwandüberschuss		2 023 700	290 700 +
9 282.50	11 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	27 200		15 400 +
1 379 615.10	1 378 700	301 Besoldungen	1 390 500		11 800 +
220 696.90	223 100	303 Arbeitgeberbeiträge	243 800		20 700 +
17 370.93	13 600	309 Anderer Personalaufwand	13 600		
9 045.70	9 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		1 000 +
5 992.11	7 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	9 800		2 600 +
97 774.44	142 400	312 Informatik	269 900		127 500 +
14 274.67	12 000	313 Verbrauchsmaterialien	12 000		
56 736.75	56 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	56 500		
94 263.15	101 100	317 Spesenentschädigungen	94 800		6 300 -
61 977.86	34 300	318 Dienstleistungen und Honorare	34 700		400 +
9 279.75	15 000	319 Anderer Sachaufwand	15 000		
379.69		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 751 165.34	1 815 400	390 Interne Verrechnungen	2 070 800		255 400 +
217 275.31	283 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		271 600	12 300 -
6 589.49	8 300	436 Kostenrückerstattungen		5 600	2 700 -
1 923.99		439 Andere Entgelte			
73 004.38		481 Entnahme aus Rückstellungen			
9 444.16		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
1 731 501.73	1 794 900	490 Interne Verrechnungen		1 947 700	152 800 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		215	Landwirtschaftsamt		
221 811 059.75	226 037 600	Aufwand	223 104 100		2 933 500 -
204 927 295.19	206 427 000	Ertrag		206 465 500	38 500 +
16 883 764.56 -	19 610 600 -	Aufwandüberschuss		16 638 600	2 972 000 -
		2150	Landwirtschaftsamt		
208 808 320.48	211 944 600	Aufwand	212 455 300		510 700 +
201 010 196.26	202 646 000	Ertrag		202 613 500	32 500 -
7 798 124.22 -	9 298 600 -	Aufwandüberschuss		9 841 800	543 200 +
8 420.00	12 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 900		4 800 +
1 685 685.25	1 674 900	301 Besoldungen	1 758 300		83 400 +
266 217.80	278 200	303 Arbeitgeberbeiträge	312 800		34 600 +
1 790.00	1 900	309 Anderer Personalaufwand	1 500		400 -
22 950.40	45 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	52 500		7 000 +
252 752.95	292 500	312 Informatik	312 500		20 000 +
28 761.80	37 500	317 Spesenentschädigungen	36 000		1 500 -
14 127.94	40 500	318 Dienstleistungen und Honorare	89 500		49 000 +
14 443.25	40 200	319 Anderer Sachaufwand	44 800		4 600 +
	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000		
433.20		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
	10 000	340 Ertragsanteile des Bundes	10 000		
6 057.55	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
21 542 064.00	24 867 400	360 Staatsbeiträge	23 949 400		918 000 -
184 880 702.03	184 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	185 600 000		1 050 000 +
2 655.59		381 Zuweisung an Rückstellungen			
81 258.72	78 900	390 Interne Verrechnungen	256 100		177 200 +
103 174.22		429 Andere Vermögenserträge			
146 400.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		149 500	500 -
221 206.70	222 000	436 Kostenrückerstattungen		149 000	73 000 -
	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
218 535.45	119 000	439 Andere Entgelte		50 000	69 000 -
15 437 782.90	17 600 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		16 660 000	940 000 -
184 880 702.03	184 550 000	470 Durchlaufende Beiträge		185 600 000	1 050 000 +
2 394.96		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG		
13 002 739.27	14 093 000	Aufwand	10 648 800		3 444 200 -
3 917 098.93	3 781 000	Ertrag		3 852 000	71 000 +
9 085 640.34 -	10 312 000 -	Aufwandüberschuss		6 796 800	3 515 200 -
5 880 287.95	6 010 000	301 Besoldungen	5 985 900		24 100 -
940 061.95	1 011 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 064 800		52 900 +
7 671.80	12 400	309 Anderer Personalaufwand	11 800		600 -
146 593.04	153 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	147 000		6 000 -
433 066.60	300 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	309 200		8 600 +
105 688.62	97 000	312 Informatik	102 000		5 000 +
820 911.17	874 200	313 Verbrauchsmaterialien	842 300		31 900 -
59 893.06	200 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	41 500		158 500 -
201 621.68	226 400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	226 100		300 -
34 243.32	45 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	41 300		4 200 -
198 186.71	228 500	317 Spesenentschädigungen	205 000		23 500 -
297 142.22	370 400	318 Dienstleistungen und Honorare	362 500		7 900 -
30 034.44	57 400	319 Anderer Sachaufwand	46 800		10 600 -
25 427.58		381 Zuweisung an Rückstellungen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 821 909.13	4 505 700	390	1 262 600		3 243 100 -
29 775.00	33 500	427		35 900	2 400 +
472 404.86	426 000	432		420 000	6 000 -
158 206.00	123 000	433		135 000	12 000 +
851 173.18	908 500	434		860 000	48 500 -
620 245.68	673 400	435		674 500	1 100 +
1 279 405.70	1 201 800	436		1 152 300	49 500 -
60 840.92	29 800	439		25 100	4 700 -
21 988.50	24 000	460		21 900	2 100 -
24 347.24		481			
398 711.85	361 000	490		527 300	166 300 +
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
12 803 638.27	14 343 900		Aufwand	13 440 700	903 200 -
6 793 598.23	8 500 700		Ertrag	8 062 700	438 000 -
6 010 040.04 -	5 843 200 -		Aufwandüberschuss	5 378 000	465 200 -
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
12 803 638.27	14 343 900		Aufwand	13 440 700	903 200 -
6 793 598.23	8 500 700		Ertrag	8 062 700	438 000 -
6 010 040.04 -	5 843 200 -		Aufwandüberschuss	5 378 000	465 200 -
31 312.50	36 800	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	51 400	14 600 +
2 472 604.10	2 473 100	301	Besoldungen	2 449 200	23 900 -
398 095.55	411 600	303	Arbeitgeberbeiträge	433 200	21 600 +
10 111.80	7 700	309	Anderer Personalaufwand	10 300	2 600 +
30 672.13	28 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 000	2 500 +
76 297.10	108 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	123 000	15 000 +
146 323.97	150 200	312	Informatik	248 700	98 500 +
216 152.23	191 400	313	Verbrauchsmaterialien	209 000	17 600 +
26 925.00		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt		
204 440.04	169 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	203 000	33 500 +
25 351.95	15 600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	25 100	9 500 +
169 017.55	178 100	317	Spesenentschädigungen	180 600	2 500 +
554 350.58	1 678 000	318	Dienstleistungen und Honorare	2 817 300	1 139 300 +
214 417.42	204 000	319	Anderer Sachaufwand	214 000	10 000 +
1 150.00	300	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	700 +
53 110.25	53 000	351	Entschädigungen an Kantone	53 000	
17 600.00	12 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	12 000	
6 535 916.20	7 061 000	360	Staatsbeiträge	5 461 000	1 600 000 -
24 453.80		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 595 336.10	1 565 100	390	Interne Verrechnungen	917 900	647 200 -
2 376 438.25	2 390 000	410	Regalien		17 000 -
7 520.00	3 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 500
53 095.00	80 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		70 300
28 887.40	33 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		123 500
40 830.50	46 000	435	Verkaufserlöse		35 000
9 640.80	50 400	436	Kostenrückerstattungen		2 500
	1 000	437	Bussen		1 000
50 822.53	33 800	439	Anderere Entgelte		33 800
3 293 386.45	4 964 700	460	Beiträge für eigene Rechnung		4 333 400
8 413.05		481	Entnahme aus Rückstellungen		
924 564.25	897 800	490	Interne Verrechnungen		1 086 700

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
73 128 466.65	65 393 200	Aufwand	66 047 300		654 100 +
57 049 994.78	47 449 200	Ertrag		44 923 300	2 525 900 -
16 078 471.87 -	17 944 000 -	Aufwandüberschuss		21 124 000	3 180 000 +
		2450	Amtsleitung/Support		
994 930.31	1 119 800	Aufwand	1 469 500		349 700 +
436 843.22	447 100	Ertrag		426 100	21 000 -
558 087.09 -	672 700 -	Aufwandüberschuss		1 043 400	370 700 +
734 438.90	825 300	301 Besoldungen	808 500		16 800 -
123 023.80	138 200	303 Arbeitgeberbeiträge	143 300		5 100 +
53 456.25	800	309 Anderer Personalaufwand	900		100 +
5 023.30	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		
681.60		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		500 +
	41 200	312 Informatik	11 200		30 000 -
	500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	500		
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500		
258.10	200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	200		
6 262.65	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		
1 540.07	22 000	318 Dienstleistungen und Honorare	17 000		5 000 -
31 248.25	37 200	319 Anderer Sachaufwand	36 700		500 -
38 997.39	38 900	390 Interne Verrechnungen	435 200		396 300 +
50.90	100	439 Andere Entgelte		100	
35 106.10		481 Entnahme aus Rückstellungen			
401 686.22	447 000	490 Interne Verrechnungen		426 000	21 000 -
		2451	Standortförderung		
19 054 136.80	10 118 700	Aufwand	11 399 400		1 280 700 +
13 188 291.57	3 567 900	Ertrag		2 500 200	1 067 700 -
5 865 845.23 -	6 550 800 -	Aufwandüberschuss		8 899 200	2 348 400 +
1 228 903.10	1 380 500	301 Besoldungen	1 516 300		135 800 +
195 299.15	225 100	303 Arbeitgeberbeiträge	264 900		39 800 +
1 685.90	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 300		
21 521.50	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000		
23 117.15	19 600	312 Informatik	25 200		5 600 +
1 280.95	2 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	2 000		
88 116.60	150 000	317 Spesenentschädigungen	150 000		
2 981 544.19	902 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 012 000		109 600 +
144 279.84	122 000	319 Anderer Sachaufwand	97 000		25 000 -
14 322 792.11	5 738 000	360 Staatsbeiträge	5 562 700		175 300 -
45 596.31	1 527 800	390 Interne Verrechnungen	2 718 000		1 190 200 +
2 942.13		436 Kostenrückerstattungen			
2 083.90	200	439 Andere Entgelte		200	
1 677 102.15	3 245 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 000 000	1 245 000 -
8 528.18		481 Entnahme aus Rückstellungen			
11 497 635.21	322 700	490 Interne Verrechnungen		500 000	177 300 +
		2452	Arbeitsbedingungen		
3 101 389.24	2 813 100	Aufwand	3 652 500		839 400 +
2 205 271.23	1 947 600	Ertrag		2 321 100	373 500 +
896 118.01 -	865 500 -	Aufwandüberschuss		1 331 400	465 900 +
1 975.00	2 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 600		3 100 +
2 067 308.15	2 100 600	301 Besoldungen	2 608 600		508 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
329 623.05	342 200	303	Arbeitgeberbeiträge	459 100	116 900 +
9 169.60	2 300	309	Anderer Personalaufwand	2 800	500 +
11 303.19	17 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	
25 070.01	23 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	23 000	
367 991.20	55 700	312	Informatik	228 700	173 000 +
4 250.95	4 000	313	Verbrauchsmaterialien	4 000	
11 319.90	13 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	15 700	2 000 +
66 613.40	73 600	317	Spesenentschädigungen	75 600	2 000 +
64 533.00	69 600	318	Dienstleistungen und Honorare	91 600	22 000 +
4 865.60	6 700	319	Anderer Sachaufwand	6 000	700 -
58 343.70	25 200	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 200	15 000 +
4 159.16		381	Zuweisung an Rückstellungen		
74 863.33	77 000	390	Interne Verrechnungen	74 600	2 400 -
12 750.00	11 500	411	Patente		11 500
688.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
410 541.45	330 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		340 000
2 082.15	200	436	Kostenrückerstattungen		200
108 976.60	100 000	437	Bussen		110 000
30 346.35	29 900	439	Andere Entgelte		32 400
1 196 976.65	1 172 000	450	Rückerstattungen des Bundes		1 472 000
11 250.03		481	Entnahme aus Rückstellungen		
431 660.00	304 000	490	Interne Verrechnungen		355 000
		2455	Arbeitslosenversicherung		
39 314 906.58	38 757 800		Aufwand	38 640 200	117 600 -
30 100 534.53	28 907 800		Ertrag		28 790 200
9 214 372.05 -	9 850 000 -		Aufwandüberschuss		9 850 000
18 920 347.05	18 674 900	301	Besoldungen	18 674 900	
4 257 423.70	3 089 100	303	Arbeitgeberbeiträge	3 089 100	
258 694.72	346 600	309	Anderer Personalaufwand	362 600	16 000 +
260 574.83	298 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	272 000	26 000 -
185 621.43	91 700	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	69 000	22 700 -
308 458.95	274 100	312	Informatik	395 400	121 300 +
18 296.40	29 100	313	Verbrauchsmaterialien	24 100	5 000 -
265 959.40	46 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	41 000	5 000 -
20 556.95	35 800	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	41 400	5 600 +
6 893.70	9 900	316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	10 100	200 +
212 084.85	232 600	317	Spesenentschädigungen	229 200	3 400 -
685 764.21	675 100	318	Dienstleistungen und Honorare	644 900	30 200 -
63 335.09	53 700	319	Anderer Sachaufwand	68 800	15 100 +
9 106 268.00	9 850 000	350	Entschädigungen an Bund	9 850 000	
79 990.23		381	Zuweisung an Rückstellungen		
4 664 637.07	5 051 200	390	Interne Verrechnungen	4 867 700	183 500 -
390.00		427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		
64 430.00	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		50 000
169 732.95	44 700	436	Kostenrückerstattungen		44 700
315 307.80	367 900	439	Andere Entgelte		347 200
29 513 939.66	28 428 800	450	Rückerstattungen des Bundes		28 310 500
36 734.12	16 400	490	Interne Verrechnungen		37 800
		2456	Arbeitslosenkasse		
7 721 430.72	7 797 100		Aufwand	7 695 400	101 700 -
8 177 381.23	7 792 100		Ertrag		7 695 400
455 950.51 +	5 000 -		Ertragsüberschuss		
			Aufwandüberschuss		5 000 -
5 440 604.25	5 441 700	301	Besoldungen	5 441 700	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
837 175.50	858 000	303	Arbeitgeberbeiträge	858 000	
70 257.70	89 400	309	Anderer Personalaufwand	74 400	15 000 -
29 566.50	30 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000	
12 525.50	15 000	311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	15 000	
16 686.10	13 000	312	Informatik	18 300	5 300 +
8 613.20	5 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000	
3 549.30	9 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 000	2 000 -
45 565.91	40 000	317	Spesenentschädigungen	40 000	
82 199.10	64 000	318	Dienstleistungen und Honorare	64 000	
57 623.10	47 000	319	Anderer Sachaufwand	49 500	2 500 +
1 117 064.56	1 185 000	390	Interne Verrechnungen	1 092 500	92 500 -
81 835.20	13 000	436	Kostenrückerstattungen		13 000
82 143.20	40 000	439	Andere Entgelte		40 000
7 992 000.80	7 735 000	450	Rückerstattungen des Bundes		7 634 200
13 161.92		481	Entnahme aus Rückstellungen		
8 240.11	4 100	490	Interne Verrechnungen		8 200
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
2 919 201.65	4 709 200		Aufwand	3 137 800	1 571 400 -
2 919 201.65	4 709 200		Ertrag		3 137 800
1 129 734.45 -	209 400	318	Dienstleistungen und Honorare	160 000	49 400 -
7 456 730.31 -	4 130 000	360	Staatsbeiträge	2 430 000	1 700 000 -
11 505 666.41	369 800	390	Interne Verrechnungen	547 800	178 000 +
1 199 970.85	1 200 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000
330 372.48	2 009 200	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		437 800
1 388 858.32	1 500 000	490	Interne Verrechnungen		1 500 000
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
22 471.35	77 500		Aufwand	52 500	25 000 -
22 471.35	77 500		Ertrag		52 500
13 600.00	25 000	318	Dienstleistungen und Honorare	25 000	
6 257.90	50 000	319	Anderer Sachaufwand	25 000	25 000 -
2 613.45	2 500	390	Interne Verrechnungen	2 500	
22 471.35	77 500	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		52 500

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
905 066 147.73	927 645 300	Aufwand	971 263 000		43 617 700 +
279 701 285.98	284 487 400	Ertrag		300 797 100	16 309 700 +
625 364 861.75 -	643 157 900 -	Aufwandüberschuss		670 465 900	27 308 000 +
		300	Generalsekretariat DI		
5 913 077.95	3 574 200	Aufwand	3 950 500		376 300 +
34 365.80	22 000	Ertrag		22 000	
5 878 712.15 -	3 552 200 -	Aufwandüberschuss		3 928 500	376 300 +
		3000	Generalsekretariat DI		
5 913 077.95	3 574 200	Aufwand	3 950 500		376 300 +
34 365.80	22 000	Ertrag		22 000	
5 878 712.15 -	3 552 200 -	Aufwandüberschuss		3 928 500	376 300 +
2 326 976.00	2 320 200	301 Besoldungen	2 396 600		76 400 +
372 006.90	381 300	303 Arbeitgeberbeiträge	425 900		44 600 +
10 002.84	22 900	309 Anderer Personalaufwand	14 900		8 000 -
17 809.21	23 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 500		900 -
28 255.65	70 300	312 Informatik	54 300		16 000 -
15 627.60	14 200	317 Spesenentschädigungen	4 000		10 200 -
139 887.09	229 600	318 Dienstleistungen und Honorare	194 700		34 900 -
109 447.45	114 600	319 Anderer Sachaufwand	136 000		21 400 +
300 000.00	300 000	360 Staatsbeiträge	300 000		
20 090.23		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 572 974.98	97 700	390 Interne Verrechnungen	401 600		303 900 +
17 100.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
17 016.65	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
249.15		439 Andere Entgelte			
		305	Sozialwerke		
409 004 400.50	422 033 500	Aufwand	455 579 200		33 545 700 +
169 414 768.90	176 633 000	Ertrag		190 953 000	14 320 000 +
239 589 631.60 -	245 400 500 -	Aufwandüberschuss		264 626 200	19 225 700 +
		3050	Sozialwerke des Bundes		
9 436 973.00	9 580 000	Aufwand	9 904 000		324 000 +
9 436 973.00 -	9 580 000 -	Ertrag		9 904 000	324 000 +
221 684.90	227 500	318 Dienstleistungen und Honorare	230 000		2 500 +
9 215 288.10	9 352 500	360 Staatsbeiträge	9 674 000		321 500 +
		3051	Ergänzungsleistungen		
325 839 310.38	332 335 500	Aufwand	356 989 200		24 653 700 +
96 616 431.00	97 657 000	Ertrag		103 410 000	5 753 000 +
229 222 879.38 -	234 678 500 -	Aufwandüberschuss		253 579 200	18 900 700 +
7 903 222.55	8 100 000	318 Dienstleistungen und Honorare	8 738 000		638 000 +
317 936 087.83	324 235 500	360 Staatsbeiträge	348 251 200		24 015 700 +
2 368 150.00	2 368 200	450 Rückerstattungen des Bundes		2 370 000	1 800 +
94 246 331.00	95 288 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		101 040 000	5 751 200 +
1 950.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3052	Pflegefinanzierung		
73 728 117.12	80 118 000	Aufwand	88 686 000		8 568 000 +
72 798 337.90	78 976 000	Ertrag		87 543 000	8 567 000 +
929 779.22 -	1 142 000 -	Aufwandüberschuss		1 143 000	1 000 +
1 391 326.02	1 492 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 493 000	1 000 +
72 336 791.10	78 626 000	360	Staatsbeiträge	87 193 000	8 567 000 +
350 000.00	350 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		350 000
72 448 337.90	78 626 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		87 193 000
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
2 013 118.27	2 059 000	Aufwand	2 281 600		222 600 +
992 522.00	1 056 600	Ertrag		993 600	63 000 -
1 020 596.27 -	1 002 400 -	Aufwandüberschuss		1 288 000	285 600 +
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
2 013 118.27	2 059 000	Aufwand	2 281 600		222 600 +
992 522.00	1 056 600	Ertrag		993 600	63 000 -
1 020 596.27 -	1 002 400 -	Aufwandüberschuss		1 288 000	285 600 +
1 396 029.45	1 379 700	301	Besoldungen	1 384 600	4 900 +
221 324.85	222 300	303	Arbeitgeberbeiträge	241 700	19 400 +
1 493.50	1 600	309	Anderer Personalaufwand	1 600	
13 879.59	15 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000	1 000 +
41 447.90	50 000	312	Informatik	124 600	74 600 +
4 481.15	6 000	317	Spesenentschädigungen	6 000	
21 801.00	29 600	318	Dienstleistungen und Honorare	34 900	5 300 +
231 320.03	274 000	319	Anderer Sachaufwand	233 000	41 000 -
350.00	1 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 300	300 +
2 152.42		381	Zuweisung an Rückstellungen		
78 838.38	79 800	390	Interne Verrechnungen	237 900	158 100 +
859 665.25	945 600	431	Gebühren für Amtshandlungen		915 600
6 150.00	4 000	436	Kostenrückerstattungen		6 000
36 633.30	17 000	439	Anderere Entgelte		30 000
90 073.45	90 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		42 000
		315	Amt für Gemeinden		
225 133 413.57	232 031 700	Aufwand	232 748 900		717 200 +
42 577 517.79	40 358 400	Ertrag		39 616 000	742 400 -
182 555 895.78 -	191 673 300 -	Aufwandüberschuss		193 132 900	1 459 600 +
		3150	Amt für Gemeinden		
225 133 413.57	232 031 700	Aufwand	232 748 900		717 200 +
42 577 517.79	40 358 400	Ertrag		39 616 000	742 400 -
182 555 895.78 -	191 673 300 -	Aufwandüberschuss		193 132 900	1 459 600 +
150.00	6 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000	
1 729 644.55	1 793 000	301	Besoldungen	1 798 800	5 800 +
286 705.65	304 000	303	Arbeitgeberbeiträge	327 200	23 200 +
1 420.60	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 500	
6 211.10	7 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000	500 +
1 319.90	13 500	312	Informatik	18 500	5 000 +
22 962.25	31 200	317	Spesenentschädigungen	31 200	
90 105.36	161 300	318	Dienstleistungen und Honorare	204 500	43 200 +
1 984.55	2 000	319	Anderer Sachaufwand	2 000	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 450.00		330			
222 909 500.00	229 550 900	347			
25 941.80	100 000	360	230 050 000		499 100 +
56 017.81	60 800	390	50 000		50 000 -
278 160.00	301 000	431	251 200		190 400 +
3 700.00	20 500	435		395 500	94 500 +
50 658.90	25 000	436		500	20 000 -
22 590.75	2 000	439		60 000	35 000 +
2 949 300.00	759 000	452		2 000	
35 408.14		481		208 000	551 000 -
39 237 700.00	39 250 900	490		38 950 000	300 900 -
		320			
		Amt für Soziales			
186 186 040.96	192 215 700	Aufwand	201 228 800		9 013 100 +
15 243 195.90	18 315 700	Ertrag		20 904 500	2 588 800 +
170 942 845.06 -	173 900 000 -	Aufwandüberschuss		180 324 300	6 424 300 +
		3200			
		Amt für Soziales			
186 186 040.96	192 215 700	Aufwand	201 228 800		9 013 100 +
15 243 195.90	18 315 700	Ertrag		20 904 500	2 588 800 +
170 942 845.06 -	173 900 000 -	Aufwandüberschuss		180 324 300	6 424 300 +
2 950.00	5 400	300	5 400		
4 510 380.60	4 481 400	301	4 479 500		1 900 -
738 055.00	742 800	303	794 700		51 900 +
7 825.90	14 500	309	16 200		1 700 +
20 047.34	38 000	310	33 000		5 000 -
189 361.50	275 800	312	192 000		83 800 -
109 875.76	169 200	317	181 000		11 800 +
526 337.33	1 169 100	318	1 038 400		130 700 -
64 289.21	78 500	319	79 000		500 +
174 458 217.63	182 084 600	360	189 045 900		6 961 300 +
4 045 166.15	1 629 200	370	3 518 000		1 888 800 +
41 413.13		381			
1 472 121.41	1 527 200	390	1 845 700		318 500 +
8 600.00	5 500	431		5 500	
2 700 433.70	2 614 500	436		2 295 500	319 000 -
35 342.55	9 300	439		9 300	
128 955.50	20 000	452		20 000	
8 324 698.00	14 037 200	460		15 056 200	1 019 000 +
4 045 166.15	1 629 200	470		3 518 000	1 888 800 +
		325			
		Amt für Kultur			
65 940 180.86	64 796 200	Aufwand	63 192 100		1 604 100 -
40 728 612.81	37 839 200	Ertrag		38 015 000	175 800 +
25 211 568.05 -	26 957 000 -	Aufwandüberschuss		25 177 100	1 779 900 -
		3250			
		Amt für Kultur			
42 222 187.49	44 017 600	Aufwand	42 394 600		1 623 000 -
17 479 459.03	17 514 400	Ertrag		17 692 500	178 100 +
24 742 728.46 -	26 503 200 -	Aufwandüberschuss		24 702 100	1 801 100 -
5 372.50	16 000	300	16 000		
6 459 169.46	6 269 900	301	6 371 200		101 300 +
1 053 744.65	1 032 600	303	1 120 100		87 500 +
7 221.66	10 100	309	10 100		
1 368 770.45	1 471 100	310	1 612 200		141 100 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
155 232.55	219 000	311	225 000		6 000 +
852 123.44	1 028 000	312	1 099 700		71 700 +
15 914.52	16 000	313	16 000		
10 883.78	20 500	315	20 500		
136 500.55	146 400	317	147 500		1 100 +
1 812 185.31	1 905 400	318	2 208 700		303 300 +
129 940.93	189 400	319	207 700		18 300 +
2 286.30	3 000	330	3 000		
27 314 556.79	27 638 800	360	27 772 900		134 100 +
2 898 284.60	4 051 400	390	1 564 000		2 487 400 -
9.94	2 000	431		2 000	
60 396.00	52 000	433		45 600	6 400 -
1 002 234.96	1 094 200	434		1 157 800	63 600 +
7 228.70	8 000	435		8 000	
203 988.10	194 100	436		195 400	1 300 +
70 868.87	101 000	439		101 000	
4 140 691.00	4 253 000	460		4 276 900	23 900 +
59 895.46		481			
11 934 146.00	11 810 100	490		11 905 800	95 700 +
		3251	Stiftsarchiv		
757 153.17	745 600		Aufwand	764 500	18 900 +
288 313.58	291 800		Ertrag	289 500	2 300 -
468 839.59 -	453 800 -		Aufwandüberschuss	475 000	21 200 +
497 328.50	448 400	301	Besoldungen	453 800	5 400 +
73 715.85	72 000	303	Arbeitgeberbeiträge	78 900	6 900 +
491.10	600	309	Anderer Personalaufwand	600	
27 087.06	25 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	25 000	
11 567.60	37 300	312	Informatik	23 900	13 400 -
9 079.20	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
111 712.64	123 400	318	Dienstleistungen und Honorare	145 500	22 100 +
26 171.22	30 900	390	Interne Verrechnungen	28 800	2 100 -
284 484.35	285 800	436	Kostenrückerstattungen		1 300 -
1 462.90	6 000	439	Anderere Entgelte		5 000
2 366.33		481	Entnahme aus Rückstellungen		1 000 -
		3259	Lotteriefonds (SF)		
22 960 840.20	20 033 000		Aufwand	20 033 000	
22 960 840.20	20 033 000		Ertrag	20 033 000	
11 106 000.00	8 220 900	360	Staatsbeiträge		
		382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	8 124 900	96 000 -
11 854 840.20	11 812 100	390	Interne Verrechnungen	11 908 100	96 000 +
151.30	3 000	435	Verkaufserlöse		3 000
870 666.63	30 000	439	Anderere Entgelte		30 000
20 845 972.80	20 000 000	446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		20 000 000
1 244 049.47		482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		
		340	Konkursamt		
3 561 325.52	3 060 200		Aufwand	3 743 200	683 000 +
2 323 712.31	2 152 800		Ertrag		2 202 400
1 237 613.21 -	907 400 -		Aufwandüberschuss		1 540 800

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3400 Konkursamt			
3 561 325.52	3 060 200	Aufwand	3 743 200		683 000 +
2 323 712.31	2 152 800	Ertrag		2 202 400	49 600 +
1 237 613.21 -	907 400 -	Aufwandüberschuss		1 540 800	633 400 +
2 105 845.20	2 078 200	301 Besoldungen	2 102 800		24 600 +
322 231.60	322 300	303 Arbeitgeberbeiträge	360 200		37 900 +
3 385.20	4 400	309 Anderer Personalaufwand	4 300		100 -
61 140.95	56 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	62 100		6 000 +
304.95	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
609 401.10	163 300	312 Informatik	122 400		40 900 -
24 241.65	25 500	317 Spesenentschädigungen	25 500		
9 420.05	7 900	318 Dienstleistungen und Honorare	19 000		11 100 +
1 913.45	8 500	319 Anderer Sachaufwand	3 500		5 000 -
265 515.54	228 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	259 000		31 000 +
302.56		381 Zuweisung an Rückstellungen			
157 623.27	165 500	390 Interne Verrechnungen	783 900		618 400 +
2 302 937.21	2 150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 200 000	50 000 +
8 266.05	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
59.75	800	439 Andere Entgelte		400	400 -
12 449.30		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 314 590.10	7 874 800	Aufwand	8 538 700		663 900 +
8 386 590.47	8 109 700	Ertrag		8 090 600	19 100 -
1 072 000.37 +	234 900 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		448 100	683 000 +
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 314 590.10	7 874 800	Aufwand	8 538 700		663 900 +
8 386 590.47	8 109 700	Ertrag		8 090 600	19 100 -
1 072 000.37 +	234 900 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		448 100	683 000 +
4 354 626.95	4 402 900	301 Besoldungen	4 404 400		1 500 +
671 916.50	695 400	303 Arbeitgeberbeiträge	737 400		42 000 +
9 341.25	13 700	309 Anderer Personalaufwand	13 700		
48 930.85	100 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	80 000		20 000 -
331 796.45	646 400	312 Informatik	967 500		321 100 +
350.50	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
1 973.80	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
14 779.85	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
1 079 639.19	990 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 082 100		92 000 +
6 147.81	8 500	319 Anderer Sachaufwand	8 500		
100 645.40	78 700	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	111 900		33 200 +
325 086.00	340 000	340 Ertragsanteile des Bundes	340 000		
369 355.55	571 700	390 Interne Verrechnungen	765 800		194 100 +
1 228.63	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 261 876.79	7 024 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		7 008 000	16 000 -
1 106 923.99	1 084 700	436 Kostenrückerstattungen		1 081 600	3 100 -
4 983.70		439 Andere Entgelte			
11 577.36		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
915 517 189.54	936 458 500	Aufwand	957 942 000		21 483 500 +
342 330 454.37	333 118 300	Ertrag		334 367 300	1 249 000 +
573 186 735.17 -	603 340 200 -	Aufwandüberschuss		623 574 700	20 234 500 +
		400 Generalsekretariat BLD			
21 090 801.93	30 650 000	Aufwand	32 374 500		1 724 500 +
2 641 381.98	2 459 200	Ertrag		2 517 700	58 500 +
18 449 419.95 -	28 190 800 -	Aufwandüberschuss		29 856 800	1 666 000 +
		4000 Generalsekretariat BLD			
11 731 891.33	12 119 000	Aufwand	13 120 500		1 001 500 +
1 059 369.66	897 200	Ertrag		978 700	81 500 +
10 672 521.67 -	11 221 800 -	Aufwandüberschuss		12 141 800	920 000 +
362 995.00	425 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	425 500		500 +
7 716 816.15	7 562 500	301 Besoldungen	7 828 400		265 900 +
1 207 352.40	1 207 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 375 800		168 300 +
24 770.30	120 000	309 Anderer Personalaufwand	124 700		4 700 +
238 545.57	295 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	263 000		32 000 -
498 453.99	649 900	312 Informatik	793 700		143 800 +
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
115 203.95	154 000	317 Spesenentschädigungen	154 000		
1 009 829.09	1 140 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 154 600		13 900 +
78 364.65	139 500	319 Anderer Sachaufwand	139 700		200 +
160 679.57	169 000	360 Staatsbeiträge	178 500		9 500 +
82 064.20		381 Zuweisung an Rückstellungen			
223 691.46	242 800	390 Interne Verrechnungen	669 500		426 700 +
20 955.00	23 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	
213 553.29	208 000	435 Verkaufserlöse		165 000	43 000 -
139 327.15	97 000	436 Kostenrückerstattungen		123 300	26 300 +
65 292.61	800	439 Andere Entgelte		800	
620 241.61	568 400	490 Interne Verrechnungen		666 600	98 200 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
9 358 910.60	10 270 000	Aufwand	10 143 000		127 000 -
1 582 012.32	1 562 000	Ertrag		1 539 000	23 000 -
7 776 898.28 -	8 708 000 -	Aufwandüberschuss		8 604 000	104 000 -
57 215.60	40 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 000		
9 281 850.00	10 192 000	360 Staatsbeiträge	10 093 000		99 000 -
19 845.00	38 000	390 Interne Verrechnungen	10 000		28 000 -
3 435.40	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	
512.00	22 000	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens			22 000 -
110 504.92	70 000	436 Kostenrückerstattungen		85 000	15 000 +
1 467 560.00	1 468 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 452 000	16 000 -
		4008 IT-Bildungsoffensive			
	8 261 000	Aufwand	9 111 000		850 000 +
	8 261 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		9 111 000	850 000 +
	2 435 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000		735 000 -
	5 826 000	360 Staatsbeiträge	7 170 000		1 344 000 +
		390 Interne Verrechnungen	241 000		241 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		405	Amt für Volksschule		
159 648 262.01	164 799 700		Aufwand	169 809 200	5 009 500 +
66 796 766.86	65 166 000		Ertrag	66 581 700	1 415 700 +
92 851 495.15 -	99 633 700 -		Aufwandüberschuss	103 227 500	3 593 800 +
		4050	Amtsleitung AVS		
20 055 594.16	19 980 300		Aufwand	21 926 200	1 945 900 +
153 387.20	466 900		Ertrag	779 500	312 600 +
19 902 206.96 -	19 513 400 -		Aufwandüberschuss	21 146 700	1 633 300 +
117 418.65	152 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	143 400	9 100 -
3 305 188.85	3 258 000	301	Besoldungen	3 553 000	295 000 +
573 489.50	553 100	303	Arbeitgeberbeiträge	666 900	113 800 +
3 086.80	3 500	309	Anderer Personalaufwand	4 000	500 +
45 837.17	75 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	94 000	19 000 +
79 232.80	68 200	312	Informatik	67 100	1 100 -
3 200.00	4 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	4 500	
110 527.90	98 000	317	Spesenentschädigungen	100 000	2 000 +
1 209 184.23	1 021 100	318	Dienstleistungen und Honorare	1 538 300	517 200 +
409 946.10	417 000	319	Anderer Sachaufwand	474 000	57 000 +
4 808 758.85	5 164 000	360	Staatsbeiträge	5 412 000	248 000 +
14 008.00		381	Zuweisung an Rückstellungen		
9 375 715.31	9 165 400	390	Interne Verrechnungen	9 869 000	703 600 +
17 550.00	21 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		21 500
86 475.00	70 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		75 000
49 043.35	5 000	436	Kostenrückerstattungen		35 000
273.15	400	439	Andere Entgelte		400 -
	185 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		324 000
45.70	185 000	490	Interne Verrechnungen		324 000
		4051	Lehrmittelverlag		
12 429 512.51	13 266 100		Aufwand	14 625 700	1 359 600 +
14 492 705.02	14 000 500		Ertrag		14 500 500
2 063 192.51 +	734 400 +		Ertragsüberschuss		500 000 +
			Aufwandüberschuss		125 200
1 703 699.80	1 805 400	301	Besoldungen	1 889 100	83 700 +
232 983.65	270 200	303	Arbeitgeberbeiträge	285 100	14 900 +
1 099.60	1 200	309	Anderer Personalaufwand	1 300	100 +
9 783 367.34	10 507 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 408 700	901 700 +
2 922.20	3 000	311	Möblieren, Maschinen und Fahrzeuge	3 000	
63 438.65	117 600	312	Informatik	222 700	105 100 +
14 917.71	25 900	313	Verbrauchsmaterialien	22 900	3 000 -
7 459.45	8 200	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 800	400 -
25 899.60	37 000	317	Spesenentschädigungen	33 000	4 000 -
323 696.89	321 400	318	Dienstleistungen und Honorare	353 100	31 700 +
156 212.03	59 400	319	Anderer Sachaufwand	97 000	37 600 +
30 277.00	30 000	351	Entschädigungen an Kantone	200 000	200 000 +
14 322.70		360	Staatsbeiträge	30 000	
69 215.89	79 800	381	Zuweisung an Rückstellungen		
5 256 351.39	5 000 000	390	Interne Verrechnungen	72 000	7 800 -
658.30		435	Verkaufserlöse		4 600 000
952.90	500	436	Kostenrückerstattungen		500
		439	Andere Entgelte		400 000
9 234 742.43	9 000 000	451	Rückerstattungen der Kantone		400 000 +
		490	Interne Verrechnungen		9 500 000

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4052	Weiterbildung Schule		
1 751 118.90	2 318 300				
84 705.64	56 600				
1 666 413.26 -	2 261 700 -				
87 355.70	72 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	77 300	4 800 +
695 302.35	673 300	301	Besoldungen	338 000	335 300 -
80 414.70	66 700	303	Arbeitgeberbeiträge	15 000	51 700 -
500.00	500	309	Anderer Personalaufwand		500 -
109 007.15	121 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	114 000	7 000 -
17 377.35	13 300	312	Informatik	13 000	300 -
57 498.80	59 600	317	Spesenentschädigungen	60 600	1 000 +
673 835.10	1 289 800	318	Dienstleistungen und Honorare	1 435 300	145 500 +
2 360.85	2 100	319	Anderer Sachaufwand	2 100	
998.20	5 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	5 000	
13 299.46		381	Zuweisung an Rückstellungen		
13 169.24	14 500	390	Interne Verrechnungen		14 500 -
56 134.79	23 500	436	Kostenrückerstattungen		300 -
26 101.70	33 100	439	Andere Entgelte		17 600 -
2 469.15		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		4053	Sonderschulen		
125 412 036.44	129 235 000				
52 065 969.00	50 642 000				
73 346 067.44 -	78 593 000 -				
77 669.90	55 000	318	Dienstleistungen und Honorare	60 000	5 000 +
124 031 032.54	129 180 000	360	Staatsbeiträge	131 137 000	1 957 000 +
1 303 334.00		390	Interne Verrechnungen		
2 049 476.45	250 000	436	Kostenrückerstattungen		337 000 +
50 016 492.55	50 392 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		284 000 +
		415	Amt für Berufsbildung		
282 100 358.24	278 197 600				
144 175 219.83	135 505 200				
137 925 138.41 -	142 692 400 -				
		4150	Amtsleitung ABB		
4 752 498.39	5 172 900				
55 445 824.11	48 956 000				
50 693 325.72 +	43 783 100 +				
56 210.00	75 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	75 000	
3 264 042.85	3 403 200	301	Besoldungen	3 429 000	25 800 +
533 812.60	529 200	303	Arbeitgeberbeiträge	622 100	92 900 +
6 864.40	5 900	309	Anderer Personalaufwand	6 700	800 +
78 806.42	108 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	97 900	10 100 -
282 827.50	365 400	312	Informatik	374 300	8 900 +
	1 000	313	Verbrauchsmaterialien	1 000	
100 086.05	127 000	317	Spesenentschädigungen	162 000	35 000 +
183 177.46	216 500	318	Dienstleistungen und Honorare	216 500	
73 221.95	152 000	319	Anderer Sachaufwand	37 900	114 100 -
300.00	1 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	
173 149.16	188 700	390	Interne Verrechnungen	476 300	287 600 +
44 605.85	40 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		40 000
1 907.40	3 500	436	Kostenrückerstattungen		3 500
1 883.05	1 500	439	Andere Entgelte		1 500
55 395 701.00	48 911 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		48 703 700
1 726.81		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		490	Interne Verrechnungen		142 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		
8 884 077.36	8 846 500		Aufwand	9 729 000	882 500 +
595 473.00	292 000		Ertrag		3 000 -
8 288 604.36 -	8 554 500 -		Aufwandüberschuss		885 500 +
6 097.50	6 400	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 400	
6 710 216.55	6 507 400	301	Besoldungen	6 592 200	84 800 +
1 063 328.10	1 072 400	303	Arbeitgeberbeiträge	1 161 600	89 200 +
13 540.75	25 200	309	Anderer Personalaufwand	30 300	5 100 +
138 297.18	215 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	190 600	25 200 -
924.25	2 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000	1 000 +
59 379.50	95 300	312	Informatik	169 500	74 200 +
1 477.60	2 800	313	Verbrauchsmaterialien	2 800	
	1 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt		1 000 -
	1 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000	
155 993.43	185 700	317	Spesenentschädigungen	185 700	
23 443.35	29 600	318	Dienstleistungen und Honorare	53 600	24 000 +
215 113.35	218 600	319	Anderer Sachaufwand	222 700	4 100 +
1 063.00	500	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	500 +
6 120.66		381	Zuweisung an Rückstellungen		
489 082.14	482 800	390	Interne Verrechnungen	1 108 600	625 800 +
286.50		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
461 074.35	280 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		277 500
					3 000 -
95 670.55	10 000	436	Kostenrückerstattungen		10 000
7 671.05	1 500	439	Andere Entgelte		1 500
30 770.55		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		4152	Berufliche Grundbildung		
32 867 201.10	33 853 700		Aufwand	34 007 400	153 700 +
163 509.95			Ertrag		
32 703 691.15 -	33 853 700 -		Aufwandüberschuss		34 007 400
					153 700 +
32 867 201.10	33 853 700	360	Staatsbeiträge	34 007 400	153 700 +
35 745.00		439	Andere Entgelte		
127 764.95		451	Rückerstattungen der Kantone		
		4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung		
27 530 656.12	25 778 700		Aufwand	27 092 900	1 314 200 +
3 823 229.03	3 922 200		Ertrag		3 181 700
23 707 427.09 -	21 856 500 -		Aufwandüberschuss		23 911 200
					2 054 700 +
16 625 477.30	15 813 900	360	Staatsbeiträge	16 647 500	833 600 +
10 905 178.82	9 964 800	390	Interne Verrechnungen	10 445 400	480 600 +
107 807.00	150 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		250 000
3 715 422.03	3 772 200	490	Interne Verrechnungen		2 931 700
					840 500 -
		4156	Berufsfachschulen		
208 065 925.27	204 545 800		Aufwand	209 354 000	4 808 200 +
84 147 183.74	82 335 000		Ertrag		82 598 100
123 918 741.53 -	122 210 800 -		Aufwandüberschuss		126 755 900
					4 545 100 +
203 258.75	241 400	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	238 200	3 200 -
127 131 855.65	129 306 400	301	Besoldungen	127 758 100	1 548 300 -
20 187 007.09	20 676 700	303	Arbeitgeberbeiträge	21 164 800	488 100 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
841 251.42	923 000	309	Anderer Personalaufwand	1 013 000	90 000 +
9 505 434.30	10 682 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 293 200	610 400 +
1 647 540.16	1 845 200	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 761 400	83 800 -
902 045.97	1 128 900	312	Informatik	1 156 300	27 400 +
3 445 933.78	3 800 300	313	Verbrauchsmaterialien	3 544 900	255 400 -
592 140.45	690 800	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	800 800	110 000 +
2 346 535.97	2 180 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 289 100	108 800 +
1 763 473.20	1 922 800	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 885 000	37 800 -
3 029 244.45	3 194 100	317	Spesenentschädigungen	3 418 500	224 400 +
5 645 642.70	5 661 000	318	Dienstleistungen und Honorare	6 354 500	693 500 +
3 440 755.18	3 584 800	319	Anderer Sachaufwand	3 795 600	210 800 +
112 840.27	47 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	47 000	
55 000.00	55 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	55 000	
1 913 110.52		381	Zuweisung an Rückstellungen		
4 201 445.55	2 216 500	384	Einlage in Reserven	1 579 400	637 100 -
21 101 409.86	16 388 800	390	Interne Verrechnungen	21 199 200	4 810 400 +
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
18 457.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
800 965.55	796 400	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		797 300
		431	Gebühren für Amtshandlungen		36 700
32 400.00	27 200	432	Spitaltaxen und Kostgelder		7 000
6 870.76	7 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		28 229 900
26 819 625.79	27 801 400	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		3 151 900
3 292 756.14	3 340 200	435	Verkaufserlöse		2 385 500
2 624 620.55	2 482 400	436	Kostenrückerstattungen		2 390 500
2 478 320.84	2 310 100	439	Andere Entgelte		147 200
238 869.01	145 800	450	Rückerstattungen des Bundes		10 000
44 060.00	54 000	451	Rückerstattungen der Kantone		30 307 400
30 570 383.64	30 428 300	452	Rückerstattungen der Gemeinden		633 000
567 076.35	767 200	460	Beiträge für eigene Rechnung		
10 900.00		481	Entnahme aus Rückstellungen		
166 223.78		484	Entnahme aus Reserven		176 100
1 538 116.01	304 000	490	Interne Verrechnungen		14 325 500
14 937 538.32	13 870 900				454 600 +
		420	Amt für Mittelschulen		
116 731 565.86	116 194 500		Aufwand	111 923 300	4 271 200 -
10 713 776.07	10 168 800		Ertrag		9 811 700
106 017 789.79 -	106 025 700 -		Aufwandüberschuss		102 111 600
		4200	Amtsleitung AMS		
1 175 643.26	1 241 400		Aufwand	1 331 400	90 000 +
5 623.83	1 200		Ertrag		1 000
1 170 019.43 -	1 240 200 -		Aufwandüberschuss		1 330 400
140 955.00	150 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000	
658 452.10	646 700	301	Besoldungen	653 700	7 000 +
108 591.75	104 400	303	Arbeitgeberbeiträge	120 900	16 500 +
438.60	5 900	309	Anderer Personalaufwand	5 800	100 -
9 230.35	11 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000	
623.80	4 900	312	Informatik	4 800	100 -
51 232.55	50 000	317	Spesenentschädigungen	50 000	
173 184.45	196 300	318	Dienstleistungen und Honorare	232 300	36 000 +
8 450.00	50 000	319	Anderer Sachaufwand	10 000	40 000 -
24 484.66	22 200	390	Interne Verrechnungen	92 900	70 700 +
50.00	1 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		500

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 586.60	200	439		500	300 +
3 987.23		481			
		4205	Mittelschulen		
115 555 922.60	114 953 100		Aufwand	110 591 900	4 361 200 -
10 708 152.24	10 167 600		Ertrag	9 810 700	356 900 -
104 847 770.36 -	104 785 500 -		Aufwandüberschuss	100 781 200	4 004 300 -
71 766 016.55	71 198 700	301	Besoldungen	71 691 000	492 300 +
11 716 685.30	11 593 500	303	Arbeitgeberbeiträge	12 523 400	929 900 +
381 546.73	530 800	309	Anderer Personalaufwand	567 600	36 800 +
3 286 766.94	3 508 600	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 597 800	89 200 +
1 059 202.40	1 141 300	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 223 600	82 300 +
35 662.11	114 600	312	Informatik	93 500	21 100 -
1 462 333.85	1 555 900	313	Verbrauchsmaterialien	1 484 300	71 600 -
553 030.65	413 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	412 900	100 -
1 068 456.86	1 217 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 387 200	170 200 +
118 200.72	136 900	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	138 400	1 500 +
915 122.77	1 009 400	317	Spesenentschädigungen	1 081 100	71 700 +
1 374 109.88	1 620 600	318	Dienstleistungen und Honorare	1 411 800	208 800 -
227 746.01	318 500	319	Anderer Sachaufwand	313 100	5 400 -
1 445.20	900	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	1 100 +
1 093 200.00	1 112 000	351	Entschädigungen an Kantone	1 145 800	33 800 +
124 634.60		352	Entschädigungen an Gemeinden	179 000	179 000 +
4 447 500.00	4 823 500	360	Staatsbeiträge	4 814 400	9 100 -
711 085.30		381	Zuweisung an Rückstellungen		
15 213 176.73	14 657 900	390	Interne Verrechnungen	8 525 000	6 132 900 -
92 224.35	70 200	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		70 200
2 468 434.30	2 397 700	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 523 800
177 614.25	181 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		201 500
297 307.00	321 100	435	Verkaufserlöse		276 300
944 757.00	782 300	436	Kostenrückerstattungen		710 100
37 006.08	18 500	439	Andere Entgelte		18 000
3 611 035.72	3 466 500	451	Rückerstattungen der Kantone		3 221 300
2 077 662.25	2 080 700	452	Rückerstattungen der Gemeinden		1 975 500
21 602.00	20 500	460	Beiträge für eigene Rechnung		21 200
190 793.14		481	Entnahme aus Rückstellungen		
789 716.15	828 600	490	Interne Verrechnungen		792 800
		423	Amt für Hochschulen		
328 602 369.91	339 199 200		Aufwand	350 521 700	11 322 500 +
111 696 185.04	113 432 600		Ertrag		113 972 800
216 906 184.87 -	225 766 600 -		Aufwandüberschuss		236 548 900
		4230	Amtsleitung AHS		
1 332 006.94	1 654 300		Aufwand	1 496 700	157 600 -
8 040.34	100		Ertrag		100
1 323 966.60 -	1 654 200 -		Aufwandüberschuss		1 496 600
782 656.65	793 900	301	Besoldungen	796 900	3 000 +
128 478.40	127 100	303	Arbeitgeberbeiträge	142 400	15 300 +
1 004.40	800	309	Anderer Personalaufwand	800	
3 632.55	5 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 800	500 +
144.60	4 600	312	Informatik	4 600	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	2 000	315	2 000		
13 405.60	20 000	317	26 000		6 000 +
181 901.26	428 500	318	219 500		209 000 -
192 351.45	243 000	319	210 000		33 000 -
28 432.03	29 100	390	88 700		59 600 +
3 930.10		436			
79.15	100	439		100	
4 031.09		481			
		4231			
		Universitäre Hochschulen			
167 920 103.27	177 198 800	Aufwand	184 473 300		7 274 500 +
74 494 799.30	77 070 500	Ertrag		78 187 100	1 116 600 +
93 425 303.97 -	100 128 300 -	Aufwandüberschuss		106 286 200	6 157 900 +
167 920 103.27	177 198 800	360	184 473 300		7 274 500 +
40 800.00		436			
74 453 999.30	77 070 500	460		78 187 100	1 116 600 +
		4232			
		Fachhochschulen			
159 350 259.70	160 346 100	Aufwand	164 551 700		4 205 600 +
37 193 345.40	36 362 000	Ertrag		35 785 600	576 400 -
122 156 914.30 -	123 984 100 -	Aufwandüberschuss		128 766 100	4 782 000 +
121 670 641.90	123 039 600	360	127 821 600		4 782 000 +
36 735 117.80	36 362 000	370	35 785 600		576 400 -
944 500.00	944 500	390	944 500		
458 227.60		436			
36 735 117.80	36 362 000	470		35 785 600	576 400 -
		430			
		Amt für Sport			
7 343 831.59	7 417 500	Aufwand	7 630 300		212 800 +
6 307 124.59	6 386 500	Ertrag		6 523 900	137 400 +
1 036 707.00 -	1 031 000 -	Aufwandüberschuss		1 106 400	75 400 +
		4300			
		Amt für Sport			
1 983 678.39	2 024 200	Aufwand	2 150 700		126 500 +
946 971.39	993 200	Ertrag		1 044 300	51 100 +
1 036 707.00 -	1 031 000 -	Aufwandüberschuss		1 106 400	75 400 +
246 900.00	272 500	300	276 500		4 000 +
702 084.55	683 300	301	688 500		5 200 +
119 524.85	118 300	303	134 900		16 600 +
1 564.40	1 600	309	1 300		300 -
9 669.65	15 000	310	20 000		5 000 +
460.30	2 000	311	2 000		
16 143.30	24 000	312	26 000		2 000 +
2 642.60	3 000	315	3 000		
49 369.50	44 000	317	63 000		19 000 +
645 107.34	631 400	318	636 400		5 000 +
3 576.61	8 500	319	8 600		100 +
153 890.05	187 000	360	188 600		1 600 +
32 745.24	33 600	390	101 900		68 300 +
457 185.25	453 500	436		450 500	3 000 -
213.90	200	439		200	
354 969.30	354 500	460		353 000	1 500 -
21 602.94		481			
113 000.00	185 000	490		240 600	55 600 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
5 360 153.20	5 393 300	Aufwand	5 479 600		86 300 +
5 360 153.20	5 393 300	Ertrag		5 479 600	86 300 +
120 000.00	120 000	318 Dienstleistungen und Honorare	120 000		
4 163 981.00	4 739 000	360 Staatsbeiträge	4 770 000		31 000 +
612 647.09		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
463 525.11	534 300	390 Interne Verrechnungen	589 600		55 300 +
148 660.00	120 000	439 Andere Entgelte		130 000	10 000 +
5 211 493.20	5 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 000 000	
	273 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		349 600	76 300 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
752 866 332.88	968 159 000	Aufwand	808 293 100		159 865 900 -
3 175 985 330.86	3 327 112 800	Ertrag		3 269 994 700	57 118 100 -
2 423 118 997.98 +	2 358 953 800 +	Ertragsüberschuss	2 461 701 600		102 747 800 +
		500 Generalsekretariat FD			
1 943 198.45	2 165 700	Aufwand	2 584 000		418 300 +
136 933.85	95 300	Ertrag		95 100	200 -
1 806 264.60 -	2 070 400 -	Aufwandüberschuss		2 488 900	418 500 +
		5000 Generalsekretariat FD			
1 819 772.70	2 074 200	Aufwand	2 492 700		418 500 +
13 508.10	3 800	Ertrag		3 800	
1 806 264.60 -	2 070 400 -	Aufwandüberschuss		2 488 900	418 500 +
1 223 214.50	1 281 400	301 Besoldungen	1 366 000		84 600 +
189 425.05	207 300	303 Arbeitgeberbeiträge	236 600		29 300 +
20 270.60	6 300	309 Anderer Personalaufwand	29 900		23 600 +
12 248.70	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
20 916.15	46 700	312 Informatik	82 400		35 700 +
3 086.45	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
148 230.69	295 000	318 Dienstleistungen und Honorare	395 000		100 000 +
120 664.58	120 700	319 Anderer Sachaufwand	120 500		200 -
7 123.99		381 Zuweisung an Rückstellungen			
74 591.99	97 800	390 Interne Verrechnungen	243 300		145 500 +
1 500.00	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
11 018.30		436 Kostenrückerstattungen			
989.80	1 800	439 Andere Entgelte		1 800	
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
123 425.75	91 500	Aufwand	91 300		200 -
123 425.75	91 500	Ertrag		91 300	200 -
121 860.00	90 000	360 Staatsbeiträge	90 000		
1 565.75	1 500	390 Interne Verrechnungen	1 300		200 -
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
103 425.75	71 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		71 300	200 -
10 000.00	10 000	490 Interne Verrechnungen		10 000	
		505 Zentrale Dienste			
52 543 326.43	50 951 700	Aufwand	50 100 200		851 500 -
26 263 215.97	26 174 900	Ertrag		24 993 300	1 181 600 -
26 280 110.46 -	24 776 800 -	Aufwandüberschuss		25 106 900	330 100 +
		5050 Personalamt			
6 167 961.17	7 017 500	Aufwand	7 950 200		932 700 +
1 162 881.40	1 202 400	Ertrag		1 178 600	23 800 -
5 005 079.77 -	5 815 100 -	Aufwandüberschuss		6 771 600	956 500 +
2 548 385.75	2 649 900	301 Besoldungen	2 704 900		55 000 +
442 923.80	461 500	303 Arbeitgeberbeiträge	506 200		44 700 +
1 253 355.27	1 077 300	309 Anderer Personalaufwand	1 302 600		225 300 +
20 478.45	28 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	23 500		4 700 -
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
1 001 739.81	2 112 500	312 Informatik	2 126 600		14 100 +
242 735.28	178 900	317 Spesenentschädigungen	254 000		75 100 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
417 678.50	315 300	318	355 300		40 000 +
24 549.75	23 900	319	32 700		8 800 +
50 107.44		381			
166 007.12	169 000	390	643 400		474 400 +
218 334.75	220 000	433		220 000	
450 900.25	465 000	434		475 000	10 000 +
438 371.25	433 200	436		430 600	2 600 -
3 692.80		439			
51 582.35	84 200	490		53 000	31 200 -
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen		
3 192 823.42	2 039 400	Aufwand	2 382 500		343 100 +
436 640.85	390 600	Ertrag		340 100	50 500 -
2 756 182.57 -	1 648 800 -	Aufwandüberschuss		2 042 400	393 600 +
766 086.05	774 900	301	881 000		106 100 +
118 714.55	127 900	303	154 200		26 300 +
900.00	900	309	900		
193 524.75	185 000	310	180 000		5 000 -
2 069 802.25	908 900	312	983 500		74 600 +
231.60	500	317	500		
380.35	300	318	50 700		50 400 +
247.30	600	319	600		
2 833.53		381			
40 103.04	40 400	390	131 100		90 700 +
129 865.50	125 100	434		86 700	38 400 -
46 675.70	24 000	436		24 000	
20 604.00	17 900	439		18 500	600 +
239 495.65	223 600	490		210 900	12 700 -
		5052	Risk Management		
7 651 568.55	7 480 200	Aufwand	7 543 500		63 300 +
7 651 568.55	7 480 200	Ertrag		7 543 500	63 300 +
1 018.50	1 500	310	1 500		
28 002.00	30 000	312	30 000		
1 724 486.10	1 946 000	318	1 941 500		4 500 -
2 548 245.20	3 087 000	319	2 505 000		582 000 -
4 332.45	10 500	330	5 500		5 000 -
3 345 484.30	2 405 200	381	3 060 000		654 800 +
7 062 171.95	6 898 200	434		7 126 200	228 000 +
162 612.50	81 000	436		87 000	6 000 +
	1 000	439		1 000	
426 784.10	500 000	481		329 300	170 700 -
		5054	Dienst für Informatikplanung		
32 989 706.45	31 880 100	Aufwand	29 330 900		2 549 200 -
16 338 431.12	16 489 900	Ertrag		15 313 300	1 176 600 -
16 651 275.33 -	15 390 200 -	Aufwandüberschuss		14 017 600	1 372 600 -
1 904 535.10	1 912 100	301	2 013 600		101 500 +
316 475.75	323 000	303	377 500		54 500 +
1 400.00	1 300	309	1 400		100 +
1 432.57	4 000	310	1 500		2 500 -
	20 000	311	2 500		17 500 -
25 558 975.28	22 640 100	312	20 354 600		2 285 500 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
22 323.10	20 000	317	20 000		
70 681.52	31 500	318	31 500		
2 880.65	2 000	319	2 500		500 +
	750 000	360	750 000		
5 111 002.48	6 176 100	390	5 775 800		400 300 -
516 148.37	507 100	434		524 300	17 200 +
30 095.69	27 000	435		9 400	17 600 -
425 545.20	522 200	436		323 100	199 100 -
438 440.15		439			
22 411.66		481			
14 905 790.05	15 433 600	490		14 456 500	977 100 -
		5055	Finanzkontrolle		
2 541 266.84	2 534 500		2 893 100		358 600 +
673 694.05	611 800			617 800	6 000 +
1 867 572.79 -	1 922 700 -			2 275 300	352 600 +
2 077 516.75	2 049 100	301	2 204 500		155 400 +
355 998.45	358 700	303	400 100		41 400 +
1 500.00	1 500	309	1 600		100 +
8 544.00	12 000	310	12 000		
10 475.68	20 600	312	10 200		10 400 -
24 411.50	30 000	317	30 000		
327.60		318	300		300 +
5 924.40	8 500	319	7 300		1 200 -
503.66		381			
56 064.80	54 100	390	227 100		173 000 +
645 482.00	584 800	434		589 300	4 500 +
3 212.05	500	439		500	
25 000.00	26 500	490		28 000	1 500 +
		510	Kantonaies Steueramt		
513 222 850.41	518 949 400		544 253 300		25 303 900 +
2 346 736 609.28	2 340 933 500			2 470 866 500	129 933 000 +
1 833 513 758.87 +	1 821 984 100 +		1 926 613 200		104 629 100 +
		5100	Amtsleitung KStA		
62 299 006.98	63 124 400		63 728 300		603 900 +
875 138.91	808 500			641 500	167 000 -
61 423 868.07 -	62 315 900 -			63 086 800	770 900 +
20 961 243.80	20 906 300	301	20 835 500		70 800 -
3 411 797.30	3 452 200	303	3 730 000		277 800 +
120 677.03	120 200	309	120 200		
287 066.90	334 000	310	334 000		
	11 000	311	11 000		
15 248 362.70	15 892 300	312	14 867 500		1 024 800 -
568 757.25	595 000	317	595 000		
4 396 741.63	4 441 800	318	4 322 000		119 800 -
56 663.27	58 000	319	81 000		23 000 +
15 999 860.00	16 039 500	352	16 210 500		171 000 +
9 362.01		381			
1 238 475.09	1 274 100	390	2 621 600		1 347 500 +
195 888.00	195 000	434		195 000	
1 444.00	2 500	435		1 500	1 000 -
461 440.16	410 000	436		440 000	30 000 +
215 743.25	5 000	439		5 000	
	196 000	489			196 000 -
		490			
623.50					

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5105 Kantonale Steuern			
450 917 843.43	455 825 000	Aufwand	480 525 000		24 700 000 +
2 198 048 072.48	2 196 925 000	Ertrag		2 277 125 000	80 200 000 +
1 747 130 229.05 +	1 741 100 000 +	Ertragsüberschuss	1 796 600 000		55 500 000 +
6 557 676.95	6 600 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 000 000		1 600 000 -
1 552 936.50	2 938 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	2 938 000		
13 610 942.38	12 167 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 167 000		
18 116 872.86	19 300 000	340 Ertragsanteile des Bundes	19 700 000		400 000 +
5 232 430.90	5 700 000	341 Ertragsanteile der Kantone	5 800 000		100 000 +
364 142 528.69	366 600 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	388 900 000		22 300 000 +
41 300 313.00	41 820 000	344 Ertragsanteile Dritter	45 320 000		3 500 000 +
404 142.15	700 000	360 Staatsbeiträge	700 000		
1 255 488 141.55	1 263 100 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1 288 900 000	25 800 000 +
497 027 380.15	499 500 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		548 000 000	48 500 000 +
216 675 860.35	220 000 000	402 Quellensteuern		224 400 000	4 400 000 +
158 006 224.00	150 900 000	403 Grundstückgewinnsteuern		153 900 000	3 000 000 +
62 012 478.65	53 400 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		51 900 000	1 500 000 -
1 352 709.00	2 700 000	408 Steuerstrafen		2 700 000	
3 958 080.68	4 095 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4 095 000	
51 330.00	130 000	436 Kostenrückerstattungen		130 000	
3 475 868.10	3 100 000	437 Bussen		3 100 000	
		5106 Bundessteuern			
6 000.00		Aufwand			
147 813 397.89	143 200 000	Ertrag		193 100 000	49 900 000 +
147 807 397.89 +	143 200 000 +	Ertragsüberschuss	193 100 000		49 900 000 +
6 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
34 000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
147 779 397.89	143 200 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		193 100 000	49 900 000 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
183 261 245.44	371 334 300	Aufwand	182 735 600		188 598 700 -
801 436 443.96	959 729 900	Ertrag		773 884 500	185 845 400 -
618 175 198.52 +	588 395 600 +	Ertragsüberschuss	591 148 900		2 753 300 +
		5500 Vermögenserträge			
10 150 118.23	1 991 500	Aufwand	2 636 100		644 600 +
76 815 830.84	148 440 400	Ertrag		63 193 100	85 247 300 -
66 665 712.61 +	146 448 900 +	Ertragsüberschuss	60 557 000		85 891 900 -
30 425.00	30 500	318 Dienstleistungen und Honorare	30 500		
8 435 943.32	560 000	324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	560 000		
1 225 809.91	900 000	329 Andere Passivzinsen	1 500 000		600 000 +
457 940.00	501 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	545 600		44 600 +
989 835.87	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
4 828 886.67	4 358 500	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		895 400	3 463 100 -
43 379.90	38 231 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		1 069 800	37 161 200 -
1 601 427.30	2 954 900	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		2 346 100	608 800 -
59 887 186.60	54 445 100	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		56 271 000	1 825 900 +
6 918 112.50	45 872 000	481 Entnahme aus Rückstellungen			45 872 000 -
2 547 002.00	2 578 400	490 Interne Verrechnungen		2 610 300	31 900 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5501	Passivzinsen		
18 901 797.06	18 745 900		Aufwand	10 930 800	7 815 100 -
18 901 797.06 -	18 745 900 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	10 930 800	7 815 100 -
145 060.95	410 000	318	Dienstleistungen und Honorare	118 100	291 900 -
18 756 736.11	18 330 000	322	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	10 812 700	7 517 300 -
	5 900	328	Zins auf Sonderrechnungen		5 900 -
		5502	Interne Verzinsung		
	28 000		Aufwand		
	28 000 +		Ertrag		28 000 -
			Ertragsüberschuss		
	28 000	490	Interne Verrechnungen		28 000 -
		5505	Abschreibungen		
131 162 036.51	233 852 100		Aufwand	148 627 300	85 224 800 -
131 162 036.51	233 852 100		Ertrag	148 627 300	85 224 800 -
131 062 036.51	233 752 100	331	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	148 527 300	85 224 800 -
100 000.00	100 000	390	Interne Verrechnungen	100 000	
131 162 036.51	233 852 100	490	Interne Verrechnungen		148 627 300 -
		5506	Rücklagen		
101 372.47			Aufwand		
27 817.32			Ertrag		
73 555.15 -			Aufwandüberschuss		
101 372.47		383	Aufwandposten Globalkredit- system		
27 817.32		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
22 945 921.17	116 744 800		Aufwand	20 541 400	96 203 400 -
593 430 759.29	577 409 400		Ertrag		15 345 300 -
570 484 838.12 +	460 664 600 +		Ertragsüberschuss	541 522 700	80 858 100 +
92 529.95	112 400	318	Dienstleistungen und Honorare	142 100	29 700 +
		319	Anderer Sachaufwand	500 000 -	500 000 -
6 156 013.00	5 794 000	347	Finanz- und Lastenausgleich	5 432 000	362 000 -
144 813.00	250 000	360	Staatsbeiträge	280 000	30 000 +
1 553 492.00	1 500 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 500 000	
14 999 073.22	109 088 400	390	Interne Verrechnungen	13 687 300	95 401 100 -
50 507.85	56 400	410	Regalien		5 900 -
2 777 716.64	3 000 000	412	Konzessionen		3 000 000
79 746 532.00	47 083 000	426	Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		55 175 000 +
9 260 944.00	9 097 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		9 382 000 +
2 827.25	2 000	436	Kostenrückerstattungen		2 000
29 004.70	1 000	439	Anderer Entgelte		21 000
46 842 136.85	42 222 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		47 187 000 +
452 951 045.00	474 098 000	447	Finanz- und Lastenausgleich		445 384 900 +
116 553.00	250 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		260 000
1 553 492.00	1 500 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 500 000
100 000.00	100 000	490	Interne Verrechnungen		101 700

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
1 895 712.15	24 757 900		28 620 000		3 862 100 +
1 412 127.80	179 200	Aufwand		155 300	23 900 -
483 584.35 -	24 578 700 -	Ertrag		28 464 700	3 886 000 +
		Aufwandüberschuss			
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
1 895 712.15	24 757 900		28 620 000		3 862 100 +
1 412 127.80	179 200	Aufwand		155 300	23 900 -
483 584.35 -	24 578 700 -	Ertrag		28 464 700	3 886 000 +
		Aufwandüberschuss			
408 380.10	10 507 000	301	11 925 000		1 418 000 +
100 578.40	97 800	303	97 800		
		307	2 660 000		2 660 000 +
	12 610 000	308	12 350 000		260 000 -
1 243 352.95	1 447 800	309	1 389 400		58 400 -
2 800.00	5 500	316	5 500		
1 278.60	2 500	317	2 500		
131 322.10	73 000	318	173 000		100 000 +
8 000.00	8 000	319	10 500		2 500 +
	6 300	390	6 300		
142 607.55	152 500	434		128 600	23 900 -
1 267 770.45	25 000	436		25 000	
1 749.80	1 700	439		1 700	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
405 489 088.11	447 850 500	Aufwand	506 208 900		58 358 400 +
309 746 194.16	347 942 400	Ertrag		418 147 500	70 205 100 +
95 742 893.95 -	99 908 100 -	Aufwandüberschuss		88 061 400	11 846 700 -
		600 Generalsekretariat BD			
5 629 063.41	5 937 300	Aufwand	5 526 600		410 700 -
1 058 729.21	632 300	Ertrag		530 200	102 100 -
4 570 334.20 -	5 305 000 -	Aufwandüberschuss		4 996 400	308 600 -
		6000 Generalsekretariat BD			
4 986 138.59	5 434 000	Aufwand	5 124 600		309 400 -
378 906.36	179 500	Ertrag		179 500	
4 607 232.23 -	5 254 500 -	Aufwandüberschuss		4 945 100	309 400 -
3 117 232.42	3 274 000	301 Besoldungen	3 051 900		222 100 -
482 500.10	533 200	303 Arbeitgeberbeiträge	539 900		6 700 +
30 798.35	15 100	309 Anderer Personalaufwand	135 000		119 900 +
25 083.45	36 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28 000		8 000 -
441 515.05	530 000	312 Informatik	92 700		437 300 -
83 896.85	117 000	317 Spesenentschädigungen	80 500		36 500 -
325 305.29	413 300	318 Dienstleistungen und Honorare	422 800		9 500 +
212 328.45	218 000	319 Anderer Sachaufwand	218 000		
2 498.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
71 555.83	104 000	360 Staatsbeiträge	124 500		20 500 +
193 424.80	193 400	390 Interne Verrechnungen	431 300		237 900 +
107 050.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
1 500.25	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
269 578.30	24 000	439 Andere Entgelte		24 000	
777.81		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		6001 Wohnbauförderung			
524 681.72	400 500	Aufwand	329 300		71 200 -
561 579.75	350 000	Ertrag		278 000	72 000 -
36 898.03 +		Ertragsüberschuss			
	50 500 -	Aufwandüberschuss		51 300	800 +
560.45	1 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 700		
	10 000	312 Informatik	10 000		
1 589.55	1 000	317 Spesenentschädigungen	10 000		9 000 +
123.95	500	318 Dienstleistungen und Honorare	300		200 -
1 267.80	2 600	319 Anderer Sachaufwand	2 600		
101 480.00	45 000	340 Ertragsanteile des Bundes	40 000		5 000 -
3 450.00	4 000	341 Ertragsanteile der Kantone	2 000		2 000 -
80 176.00	28 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	25 000		3 000 -
228 136.45	215 000	360 Staatsbeiträge	160 000		55 000 -
104 795.35	90 000	370 Durchlaufende Beiträge	75 000		15 000 -
3 102.17	2 700	390 Interne Verrechnungen	2 700		
289 450.50	118 000	436 Kostenrückerstattungen		103 000	15 000 -
51 994.60	42 000	451 Rückerstattungen der Kantone		30 000	12 000 -
104 795.35	90 000	470 Durchlaufende Beiträge		75 000	15 000 -
115 339.30	100 000	490 Interne Verrechnungen		70 000	30 000 -
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
118 243.10	102 800	Aufwand	72 700		30 100 -
118 243.10	102 800	Ertrag		72 700	30 100 -
118 243.10	102 800	390 Interne Verrechnungen	72 700		30 100 -
118 243.10	102 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		72 700	30 100 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
11 009 051.75	13 059 700	Aufwand	16 815 500		3 755 800 +
1 704 752.94	2 183 000	Ertrag		2 118 500	64 500 -
9 304 298.81 -	10 876 700 -	Aufwandüberschuss		14 697 000	3 820 300 +
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
11 009 051.75	12 859 700	Aufwand	16 615 500		3 755 800 +
1 704 752.94	1 983 000	Ertrag		1 918 500	64 500 -
9 304 298.81 -	10 876 700 -	Aufwandüberschuss		14 697 000	3 820 300 +
1 800.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	81 000		81 000 +
5 771 735.15	5 649 300	301 Besoldungen	6 113 600		464 300 +
950 490.25	920 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 107 700		186 800 +
5 780.10	5 000	309 Anderer Personalaufwand	5 600		600 +
35 715.96	46 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 500		
		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40 000		40 000 +
639 687.30	1 973 000	312 Informatik	2 939 500		966 500 +
526.10	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
2 353.70	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
83 420.15	86 000	317 Spesenentschädigungen	86 000		
1 321 555.31	1 350 500	318 Dienstleistungen und Honorare	2 959 900		1 609 400 +
143 493.95	144 100	319 Anderer Sachaufwand	144 100		
1 100.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
51 310.50	51 000	341 Ertragsanteile der Kantone	55 000		4 000 +
4 340.00	4 000	344 Ertragsanteile Dritter	4 000		
36 446.95		352 Entschädigungen an Gemeinden			
1 268 075.29	2 095 000	360 Staatsbeiträge	2 080 000		15 000 -
126 732.66		381 Zuweisung an Rückstellungen			
564 488.38	527 400	390 Interne Verrechnungen	945 600		418 200 +
1 327 695.05	1 283 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 275 000	8 000 -
35 823.55	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000	
32 635.15	50 000	435 Verkaufserlöse		2 000	48 000 -
111 018.90	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
8 117.75	3 000	439 Andere Entgelte		3 000	
34 644.55	43 000	451 Rückerstattungen der Kantone		38 000	5 000 -
26 436.40 -	535 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		535 000	
145 694.39		481 Entnahme aus Rückstellungen			
35 560.00	34 000	490 Interne Verrechnungen		30 500	3 500 -
		6059 Mehrwertabgabe (SF)			
	200 000	Aufwand	200 000		
	200 000	Ertrag		200 000	
	200 000	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	200 000		
	200 000	409 Anderes Steuern/Abgaben		200 000	
		610 Hochbauamt			
118 587 409.84	128 440 400	Aufwand	161 771 300		33 330 900 +
76 130 350.10	76 995 400	Ertrag		131 261 600	54 266 200 +
42 457 059.74 -	51 445 000 -	Aufwandüberschuss		30 509 700	20 935 300 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
8 283 625.63	16 532 500		Aufwand	14 637 700	1 894 800 -
1 033 549.73	8 530 500		Ertrag	6 033 000	2 497 500 -
7 250 075.90 -	8 002 000 -		Aufwandüberschuss	8 604 700	602 700 +
5 525 743.60	5 927 600	301	Besoldungen	5 917 600	10 000 -
917 484.40	963 200	303	Arbeitgeberbeiträge	1 097 500	134 300 +
9 913.15	7 000	309	Anderer Personalaufwand	7 600	600 +
18 752.75	23 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	3 000 -
170 110.05	453 800	312	Informatik	505 900	52 100 +
76 351.50	79 000	317	Spesenentschädigungen	84 000	5 000 +
1 275 254.29	8 777 100	318	Dienstleistungen und Honorare	6 272 000	2 505 100 -
45 975.52	53 500	319	Anderer Sachaufwand	47 500	6 000 -
16 129.52		381	Zuweisung an Rückstellungen		
227 910.85	248 300	390	Interne Verrechnungen	685 600	437 300 +
19 243.50	17 500	436	Kostenrückerstattungen		20 000
14 352.03	13 000	439	Andere Entgelte		13 000
999 954.20	8 500 000	489	Bevorschussungen		6 000 000
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
76 748 696.02	81 957 900		Aufwand	115 133 600	33 175 700 +
41 541 712.18	38 514 900		Ertrag		93 228 600
35 206 983.84 -	43 443 000 -		Aufwandüberschuss		21 905 000
1 217 059.15	1 084 100	301	Besoldungen	1 111 700	27 600 +
182 645.10	176 100	303	Arbeitgeberbeiträge	186 800	10 700 +
131 760.00	131 500	309	Anderer Personalaufwand	131 500	
641 079.95	347 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	524 000	176 500 +
2 438 713.08	2 407 000	313	Verbrauchsmaterialien	2 469 000	62 000 +
903 801.00	903 800	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800	
2 952 867.25	3 202 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 227 000	25 000 +
22 675 114.35	23 522 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 898 000	375 500 +
11 108.65	12 000	317	Spesenentschädigungen	12 000	
3 234 356.14	3 406 800	318	Dienstleistungen und Honorare	3 067 000	339 800 -
18 699.50		319	Anderer Sachaufwand	3 400	3 400 +
23 069.40		381	Zuweisung an Rückstellungen		
42 318 422.45	46 764 600	390	Interne Verrechnungen	79 599 400	32 834 800 +
5 707 241.12	5 698 100	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5 396 000
1 546 168.70	500 000	424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		6 500 000
19 496 790.06	18 605 100	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		18 402 700
500 498.60	68 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		221 000
941 974.56	794 300	436	Kostenrückerstattungen		833 200
10 703.03	20 000	439	Andere Entgelte		20 000
14 399.97		481	Entnahme aus Rückstellungen		
13 323 936.14	12 829 100	490	Interne Verrechnungen		61 855 700
		6106	Bauten und Renovationen		
33 555 088.19	29 950 000		Aufwand	32 000 000	2 050 000 +
33 555 088.19	29 950 000		Ertrag		32 000 000
30 801 328.30	29 950 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	32 000 000	2 050 000 +
2 753 759.89		390	Interne Verrechnungen		
63 074.79		436	Kostenrückerstattungen		
975 003.10		439	Andere Entgelte		
1 715 682.00		460	Beiträge für eigene Rechnung		
30 801 328.30	29 950 000	490	Interne Verrechnungen		32 000 000

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		615 Tiefbauamt			
179 761 661.96	206 992 400	Aufwand	222 435 600		15 443 200 +
178 961 661.96	206 249 400	Ertrag		221 635 600	15 386 200 +
800 000.00 -	743 000 -	Aufwandüberschuss		800 000	57 000 +
		6150 Amtsleitung TBA			
10 585 402.37	11 766 400	Aufwand	12 780 600		1 014 200 +
9 785 402.37	11 023 400	Ertrag		11 980 600	957 200 +
800 000.00 -	743 000 -	Aufwandüberschuss		800 000	57 000 +
7 100 245.35	7 478 600	301 Besoldungen	7 410 500		68 100 -
1 135 878.15	1 218 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 334 900		116 900 +
170 436.21	95 000	309 Anderer Personalaufwand	124 000		29 000 +
60 562.03	67 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 000		
41 761.10	72 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40 000		32 100 -
188 054.25	230 500	312 Informatik	736 300		505 800 +
13 101.05	11 500	313 Verbrauchsmaterialien	16 500		5 000 +
23 469.20	77 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	30 000		47 500 -
183 186.35	220 000	317 Spesenentschädigungen	210 000		10 000 -
617 478.71	1 092 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 022 600		70 300 -
46 454.75	136 000	319 Anderer Sachaufwand	136 000		
560.00		344 Ertragsanteile Dritter			
511 749.38	755 000	360 Staatsbeiträge	1 012 000		257 000 +
492 465.84	312 300	390 Interne Verrechnungen	640 800		328 500 +
809 668.60	801 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		801 300	
95 092.00	85 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		90 000	5 000 +
14 060.05	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
7 591 438.74	8 547 100	438 Eigenleistungen für Investitionen		9 635 300	1 088 200 +
47 281.25	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
17 258.30		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 210 603.43	1 560 000	490 Interne Verrechnungen		1 424 000	136 000 -
		6152 Gemeindestrassen			
16 527 450.00	22 047 100	Aufwand	22 218 000		170 900 +
16 527 450.00	22 047 100	Ertrag		22 218 000	170 900 +
16 527 450.00	22 047 100	360 Staatsbeiträge	22 218 000		170 900 +
121 851.95		439 Andere Entgelte			
16 405 598.05	22 047 100	490 Interne Verrechnungen		22 218 000	170 900 +
		6153 Kantonsstrassen			
113 699 755.98	132 039 900	Aufwand	142 766 400		10 726 500 +
113 699 755.98	132 039 900	Ertrag		142 766 400	10 726 500 +
9 449 475.90	9 470 400	301 Besoldungen	9 466 800		3 600 -
1 552 023.50	1 567 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 672 200		105 100 +
12 083.70	12 400	309 Anderer Personalaufwand	12 400		
23 337.06	31 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 000		
1 757 536.29	1 842 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 275 000		433 000 +
186 212.11	101 000	312 Informatik	102 400		1 400 +
4 566 606.29	5 447 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 496 500		49 500 +
32 555 144.27	31 667 100	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	35 381 500		3 714 400 +
3 700 427.20	5 186 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 116 000		70 000 -
146 395.53	254 500	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	264 500		10 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
196 277.15	237 000	317	225 000		12 000 -
2 165 337.10	3 403 600	318	4 743 300		1 339 700 +
28 627.35	32 000	319	33 000		1 000 +
86 090.00		330			
2 198 639.00	2 200 000	352	2 200 000		
2 380.48		381			
55 073 163.05	70 588 800	390	75 746 800		5 158 000 +
481 989.02	438 600	427		438 500	100 -
21 500.00	23 000	431		24 900	1 900 +
1 109 615.92	942 000	434		928 000	14 000 -
464 880.50	424 000	435		478 000	54 000 +
437 643.99	400 000	436		385 000	15 000 -
442 903.35	380 000	438		2 840 000	2 460 000 +
722 755.71	340 000	439		375 000	35 000 +
205 313.85	150 000	452		290 000	140 000 +
66 649.21		481			
109 746 504.43	128 942 300	490		137 007 000	8 064 700 +
		6154	Nationalstrassen		
36 597 985.15	38 667 000		42 334 000		3 667 000 +
36 597 985.15	38 667 000			42 334 000	3 667 000 +
11 094 653.15	11 179 600	301	12 298 800		1 119 200 +
1 782 852.05	1 849 700	303	2 166 900		317 200 +
118 982.35	202 000	309	143 500		58 500 -
14 939.12	30 000	310	30 000		
2 792 687.52	2 960 000	311	3 800 000		840 000 +
211 425.41	1 391 700	312	186 100		1 205 600 -
4 874 987.03	5 850 000	313	5 625 000		225 000 -
5 890 899.35	5 999 000	314	7 270 000		1 271 000 +
3 761 031.22	4 970 000	315	5 330 000		360 000 +
201 721.00	195 000	316	250 000		55 000 +
220 868.05	270 000	317	280 000		10 000 +
1 310 882.61	1 529 000	318	1 694 000		165 000 +
29 731.89	26 000	319	30 000		4 000 +
		351	2 300 000		2 300 000 +
519 600.35		381			
3 178 880.88	1 521 700	384	228 600		1 293 100 -
593 843.17	693 300	390	701 100		7 800 +
569.92	1 000	427		1 000	
	5 000	431		2 000	3 000 -
501 055.26	588 000	434		580 000	8 000 -
567 904.13	600 000	435		600 000	
2 046 242.84	2 020 000	436		2 020 000	
112 602.36	100 000	439		100 000	
28 198 707.19	28 480 000	450		36 980 000	8 500 000 +
1 664 643.96	2 178 000	451		1 100 000	1 078 000 -
536 937.34		481			
	1 140 000	484			1 140 000 -
2 969 322.15	3 555 000	490		951 000	2 604 000 -
		6159	Steinbruch Starkenbach		
2 351 068.46	2 472 000		2 336 600		135 400 -
2 351 068.46	2 472 000			2 336 600	135 400 -
716 879.60	752 600	301	719 000		33 600 -
113 929.10	122 300	303	124 900		2 600 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	1 000	309	1 000		
3 016.67	8 100	310	7 100		1 000 -
494 350.07	32 000	311	47 000		15 000 +
8 310.72	13 800	312	13 700		100 -
388 629.16	353 000	313	335 200		17 800 -
22 110.41	60 000	314	90 000		30 000 +
105 383.56	339 300	315	449 300		110 000 +
1 742.48	2 500	316	32 500		30 000 +
2 400.90	2 000	317	2 000		
435 783.60	681 600	318	458 700		222 900 -
20 917.78	20 400	319	24 400		4 000 +
5 914.49		330			
	51 700	384			51 700 -
31 699.92	31 700	390	31 800		100 +
299 912.96	365 000	434		345 000	20 000 -
1 705 797.12	1 800 000	435		1 900 000	100 000 +
	1 000	436		1 000	
12 102.52	6 000	439		6 000	
15 416.41		481			
311 275.48		484		9 600	9 600 +
6 563.97	300 000	489		75 000	225 000 -
		620	Amt für Umwelt		
13 162 191.65	13 062 100	Aufwand	14 279 000		1 216 900 +
4 573 422.40	3 364 000	Ertrag		3 492 000	128 000 +
8 588 769.25 -	9 698 100 -	Aufwandüberschuss		10 787 000	1 088 900 +
		6200	Amt für Umwelt		
13 162 191.65	13 062 100	Aufwand	14 279 000		1 216 900 +
4 573 422.40	3 364 000	Ertrag		3 492 000	128 000 +
8 588 769.25 -	9 698 100 -	Aufwandüberschuss		10 787 000	1 088 900 +
7 851 088.30	7 792 200	301	7 845 300		53 100 +
1 297 124.05	1 274 900	303	1 430 600		155 700 +
56 082.78	69 000	309	9 000		60 000 -
48 494.38	85 500	310	85 500		
77 097.02	149 000	311	149 000		
63 562.59	162 500	312	275 400		112 900 +
3 024.87	6 000	313	6 000		
	1 000	314	1 000		
81 503.85	108 000	315	43 000		65 000 -
16 214.70	45 000	316			45 000 -
73 958.96	104 000	317	174 000		70 000 +
1 304 438.36	1 844 700	318	2 000 700		156 000 +
135 334.86	122 000	319	122 000		
822.50		330			
188 670.00	220 000	344	200 000		20 000 -
449 100.00	320 000	351	340 000		20 000 +
13 000.00	15 000	360	15 000		
558 305.00	1 000	370	1 000		
16 735.03		381			
927 634.40	742 300	390	1 581 500		839 200 +
2 248 003.00	1 923 000	431		2 005 500	82 500 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
71 219.00	80 000	434		70 000	10 000 -
55 988.37	32 500	436		30 500	2 000 -
6 590.70	3 000	439		16 000	13 000 +
228 118.00	204 000	450		204 000	
635 265.30	405 000	451		455 000	50 000 +
463 602.35	442 000	452		442 000	
558 305.00	1 000	470		1 000	
28 272.48		481			
278 058.20	273 500	490		268 000	5 500 -
		625	Amt für Wasser und Energie		
77 339 709.50	80 358 600		Aufwand	85 380 900	5 022 300 +
47 317 277.55	58 518 300		Ertrag	59 109 600	591 300 +
30 022 431.95 -	21 840 300 -		Aufwandüberschuss	26 271 300	4 431 000 +
		6250	Amt für Wasser und Energie		
77 339 709.50	80 358 600		Aufwand	85 380 900	5 022 300 +
47 317 277.55	58 518 300		Ertrag	59 109 600	591 300 +
30 022 431.95 -	21 840 300 -		Aufwandüberschuss	26 271 300	4 431 000 +
5 287 724.15	5 302 700	301	Besoldungen	5 363 900	61 200 +
880 288.45	867 000	303	Arbeitgeberbeiträge	985 100	118 100 +
36 966.55	45 100	309	Anderer Personalaufwand	5 100	40 000 -
16 714.62	41 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000	17 000 -
194 364.59	195 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	193 000	2 000 -
126 548.34	331 800	312	Informatik	435 000	103 200 +
81 604.41	88 000	313	Verbrauchsmaterialien	108 000	20 000 +
2 357 580.56	4 042 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	3 240 000	802 000 -
452 566.89	707 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	707 000	
121 801.37	138 000	317	Spesenentschädigungen	156 500	18 500 +
1 424 520.25	2 112 400	318	Dienstleistungen und Honorare	2 238 600	126 200 +
55 329.31	117 200	319	Anderer Sachaufwand	107 000	10 200 -
62 590.65	62 000	340	Ertragsanteile des Bundes	68 000	6 000 +
3 673 523.00	3 675 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	3 700 000	25 000 +
280.00		344	Ertragsanteile Dritter		
46 221 842.07	43 018 800	360	Staatsbeiträge	53 856 900	10 838 100 +
12 294 016.20	18 400 000	370	Durchlaufende Beiträge	13 040 000	5 360 000 -
309 345.88		381	Zuweisung an Rückstellungen		
3 742 102.21	1 215 600	390	Interne Verrechnungen	1 152 800	62 800 -
9 037 572.65	9 170 000	412	Konzessionen	9 190 000	20 000 +
409 306.35	328 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	348 500	20 500 +
1 810 546.34	1 670 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 775 000	105 000 +
1 136.35	2 000	435	Verkaufserlöse		2 000 -
57 826.75		436	Kostenrückerstattungen	1 500	1 500 +
557 332.70	300 000	439	Anderere Entgelte	400 000	100 000 +
1 391 783.00	855 600	450	Rückerstattungen des Bundes	1 100 600	245 000 +
24 360.00	20 600	451	Rückerstattungen der Kantone	20 600	
21 261 283.94	27 635 100	460	Beiträge für eigene Rechnung	33 081 900	5 446 800 +
12 294 016.20	18 400 000	470	Durchlaufende Beiträge	13 040 000	5 360 000 -
283 368.27		481	Entnahme aus Rückstellungen		
188 745.00	137 000	490	Interne Verrechnungen	151 500	14 500 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
622 617 830.94	649 580 800	Aufwand	678 508 600		28 927 800 +
510 243 844.36	522 605 800	Ertrag		517 473 500	5 132 300 -
112 373 986.58 -	126 975 000 -	Aufwandüberschuss		161 035 100	34 060 100 +
		700 Generalsekretariat SJD			
4 440 780.42	3 884 300	Aufwand	5 160 800		1 276 500 +
218 064.86	309 200	Ertrag		312 000	2 800 +
4 222 715.56 -	3 575 100 -	Aufwandüberschuss		4 848 800	1 273 700 +
		7000 Generalsekretariat SJD			
4 440 780.42	3 884 300	Aufwand	5 160 800		1 276 500 +
218 064.86	309 200	Ertrag		312 000	2 800 +
4 222 715.56 -	3 575 100 -	Aufwandüberschuss		4 848 800	1 273 700 +
51 271.80	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 647 735.11	2 212 900	301 Besoldungen	2 753 700		540 800 +
400 590.05	215 800	303 Arbeitgeberbeiträge	476 700		260 900 +
35 413.65	22 200	309 Anderer Personalaufwand	22 200		
31 069.01	27 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		2 400 +
79 398.21	90 100	312 Informatik	90 400		300 +
5 492.05	5 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 500		
9 592.65	9 300	317 Spesenentschädigungen	13 900		4 600 +
320 702.21	257 900	318 Dienstleistungen und Honorare	296 400		38 500 +
350 914.97	374 100	319 Anderer Sachaufwand	381 000		6 900 +
	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
410 944.85	529 000	360 Staatsbeiträge	628 000		99 000 +
9 149.48		381 Zuweisung an Rückstellungen			
88 506.38	94 400	390 Interne Verrechnungen	417 500		323 100 +
47 250.00	41 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		41 000	
41 580.40	33 000	436 Kostenrückerstattungen		33 000	
2 229.76	200	439 Andere Entgelte		3 000	2 800 +
127 004.70	235 000	451 Rückerstattungen der Kantone		235 000	
		715 Migrationsamt			
76 875 803.47	88 897 600	Aufwand	90 404 600		1 507 000 +
81 318 148.87	82 148 900	Ertrag		79 977 400	2 171 500 -
4 442 345.40 +	6 748 700 -	Ertragsüberschuss		10 427 200	3 678 500 +
		7150 Migrationswesen			
8 735 361.65	9 400 600	Aufwand	9 000 200		400 400 -
5 817 804.85	5 950 100	Ertrag		5 932 000	18 100 -
2 917 556.80 -	3 450 500 -	Aufwandüberschuss		3 068 200	382 300 -
4 011 772.70	4 144 400	301 Besoldungen	4 133 400		11 000 -
590 673.70	617 400	303 Arbeitgeberbeiträge	662 600		45 200 +
8 168.95	8 600	309 Anderer Personalaufwand	8 800		200 +
275 758.80	397 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	175 000		222 000 -
646 498.70	586 300	312 Informatik	1 205 000		618 700 +
	210 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			210 000 -
3 370.60	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
20 977.10	21 000	317 Spesenentschädigungen	26 000		5 000 +
788 036.30	856 000	318 Dienstleistungen und Honorare	887 000		31 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18 072.20	18 300	319	Anderer Sachaufwand	32 000	13 700 +
24 020.75	18 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000	2 000 +
613 525.00	700 000	340	Ertragsanteile des Bundes	625 000	75 000 -
149 670.01	300 000	360	Staatsbeiträge	300 000	
53 502.23		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 531 314.61	1 518 600	390	Interne Verrechnungen	920 400	598 200 -
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100 -
3 787 987.80	3 830 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 835 000
701 642.55	785 000	436	Kostenrückerstattungen		825 000
18 271.80	5 000	439	Andere Entgelte		12 000
1 309 902.70	1 330 000	450	Rückerstattungen des Bundes		1 260 000
		7151	Asylwesen		
65 070 314.42	75 754 100		Aufwand	77 396 200	1 642 100 +
70 806 119.46	71 562 200		Ertrag		68 498 800
5 735 805.04 +			Ertragsüberschuss		
	4 191 900 -		Aufwandüberschuss		8 897 400
6 094 260.60	7 235 100	301	Besoldungen	7 155 300	79 800 -
975 491.90	1 214 500	303	Arbeitgeberbeiträge	1 281 300	66 800 +
14 897.90	19 200	309	Anderer Personalaufwand	19 500	300 +
32 832.69	51 100	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	59 800	8 700 +
86 991.18	176 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	98 200	78 300 -
50 760.50	97 800	312	Informatik	80 000	17 800 -
1 180 471.14	1 993 400	313	Verbrauchsmaterialien	1 797 200	196 200 -
346 308.37	240 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	226 000	14 300 -
	8 400	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 000	400 -
23 163.95	33 000	317	Spesenentschädigungen	30 000	3 000 -
2 196 583.07	4 295 400	318	Dienstleistungen und Honorare	4 326 700	31 300 +
9 709.30	25 500	319	Anderer Sachaufwand	43 000	17 500 +
52 124 671.27	58 000 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	60 000 000	2 000 000 +
204 148.20	292 300	360	Staatsbeiträge	251 100	41 200 -
12 771.69		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 717 252.66	2 071 600	390	Interne Verrechnungen	2 020 100	51 500 -
	400	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		400 -
460.00	1 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 000
57 043.00	58 900	432	Spitaltaxen und Kostgelder		68 300
17 215.95	15 100	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		16 800
43 783.85	55 500	435	Verkaufserlöse		25 000
230 864.80	309 200	436	Kostenrückerstattungen		289 200
18 272.65	8 500	439	Andere Entgelte		8 500
505 245.50	330 000	450	Rückerstattungen des Bundes		260 000
924 006.10	700 000	451	Rückerstattungen der Kantone		800 000
11 745.15	430 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		30 000
68 976 311.00	69 653 600	460	Beiträge für eigene Rechnung		67 000 000
21 171.46		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		7152	Ausweisstelle		
3 070 127.40	3 742 900		Aufwand	4 008 200	265 300 +
4 694 224.56	4 636 600		Ertrag		5 546 600
1 624 097.16 +	893 700 +		Ertragsüberschuss	1 538 400	644 700 +
771 050.80	899 900	301	Besoldungen	902 700	2 800 +
117 845.75	144 500	303	Arbeitgeberbeiträge	154 500	10 000 +
2 043.00	2 300	309	Anderer Personalaufwand	2 900	600 +
18 115.25	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	
59 504.95	248 000	312	Informatik	449 200	201 200 +
3 193.70	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 203.67	17 200	318	19 700		2 500 +
2 031 291.00	1 900 000	340	2 400 000		500 000 +
51 879.28	507 000	390	55 200		451 800 -
4 343 040.60	4 305 000	431		5 155 000	850 000 +
342 372.20	325 600	436		385 600	60 000 +
2 068.00	3 000	439		3 000	
4 095.46		481			
2 648.30	3 000	490		3 000	
		720			
		Amt für Justizvollzug			
69 576 696.55	69 063 300	Aufwand	71 138 900		2 075 600 +
38 604 447.44	38 822 100	Ertrag		36 627 200	2 194 900 -
30 972 249.11 -	30 241 200 -	Aufwandüberschuss		34 511 700	4 270 500 +
		7200			
		Amt für Justizvollzug			
69 576 696.55	69 063 300	Aufwand	71 138 900		2 075 600 +
38 604 447.44	38 822 100	Ertrag		36 627 200	2 194 900 -
30 972 249.11 -	30 241 200 -	Aufwandüberschuss		34 511 700	4 270 500 +
2 220.00	1 500	300	1 500		
22 435 220.65	22 071 900	301	22 204 000		132 100 +
3 565 493.30	3 560 300	303	3 828 800		268 500 +
201 931.95	210 600	309	210 600		
142 796.05	142 400	310	135 400		7 000 -
941 238.79	1 341 800	311	1 192 100		149 700 -
144 736.26	250 500	312	207 000		43 500 -
5 187 915.13	5 160 900	313	5 151 100		9 800 -
23 152.60	27 000	314	27 000		
1 496 804.32	1 177 900	315	1 322 900		145 000 +
600.00	600	316	600		
169 713.38	181 900	317	196 400		14 500 +
29 329 641.23	28 408 100	318	29 080 200		672 100 +
108 914.37	155 000	319	112 000		43 000 -
11 211.20	12 000	329	12 000		
13 159.32	14 000	330	11 500		2 500 -
598 316.18	655 000	360	655 000		
50 515.32		381			
5 153 116.50	5 691 900	390	6 790 800		1 098 900 +
	100	420		100	
37 864.92	29 800	427		39 500	9 700 +
4 990.00	4 000	431		5 000	1 000 +
26 596 766.32	28 941 200	432		26 782 000	2 159 200 -
247 128.69	222 200	434		221 200	1 000 -
5 176 593.12	4 819 500	435		4 960 500	141 000 +
1 446 622.80	1 272 300	436		1 281 300	9 000 +
45 993.83	39 500	439		40 500	1 000 +
54 666.65	48 000	451		48 000	
154 042.15	166 800	460		145 000	21 800 -
220 002.71		481			
4 619 776.25	3 278 700	490		3 104 100	174 600 -
		725			
		Kantonspolizei			
148 525 916.12	152 898 900	Aufwand	165 338 800		12 439 900 +
82 370 342.28	84 605 300	Ertrag		82 077 100	2 528 200 -
66 155 573.84 -	68 293 600 -	Aufwandüberschuss		83 261 700	14 968 100 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7250	Kantonspolizei		
148 525 916.12	152 898 900		Aufwand	165 338 800	12 439 900 +
82 370 342.28	84 605 300		Ertrag	82 077 100	2 528 200 -
66 155 573.84 -	68 293 600 -		Aufwandüberschuss	83 261 700	14 968 100 +
89 954 800.72	89 976 500	301	Besoldungen	91 430 300	1 453 800 +
14 049 720.15	14 346 300	303	Arbeitgeberbeiträge	15 594 100	1 247 800 +
1 837 235.64	1 516 000	309	Anderer Personalaufwand	1 951 000	435 000 +
302 715.09	421 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	424 500	3 000 +
4 909 224.88	7 977 600	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	8 526 600	549 000 +
5 085 202.04	6 831 100	312	Informatik	8 330 800	1 499 700 +
1 483 127.30	1 984 100	313	Verbrauchsmaterialien	2 050 000	65 900 +
91 299.69	174 300	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	167 900	6 400 -
2 094 092.37	2 466 200	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 373 300	92 900 -
624 833.29	675 400	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	759 700	84 300 +
1 155 003.92	1 100 800	317	Spesenentschädigungen	1 197 900	97 100 +
4 988 427.06	7 370 300	318	Dienstleistungen und Honorare	6 868 100	502 200 -
712 327.57	722 800	319	Anderer Sachaufwand	782 400	59 600 +
946 505.93	1 001 900	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	950 000	51 900 -
1 549 017.84	1 325 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 400 000	75 000 +
151 189.60	161 000	350	Entschädigungen an Bund	153 000	8 000 -
1 567 209.10	1 458 100	351	Entschädigungen an Kantone	1 842 600	384 500 +
6 647 560.00	6 600 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	6 580 000	20 000 -
45 010.86		381	Zuweisung an Rückstellungen		
10 331 413.07	6 790 000	390	Interne Verrechnungen	13 956 600	7 166 600 +
32 000.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
5 422.90		424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		
4 202 429.03	4 005 700	431	Gebühren für Amtshandlungen		4 583 900
1 563 383.91	1 546 900	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 536 900
37 645.99	62 000	435	Verkaufserlöse		67 900
6 001 923.60	6 865 900	436	Kostenrückerstattungen		6 251 800
21 350 406.70	21 830 000	437	Bussen		21 830 000
154 586.98	69 700	439	Andere Entgelte		67 200
1 791 528.81	1 790 300	450	Rückerstattungen des Bundes		2 179 600
1 107 132.20	880 000	451	Rückerstattungen der Kantone		870 000
3 591 587.65	3 280 700	452	Rückerstattungen der Gemeinden		3 327 800
858 413.34		481	Entnahme aus Rückstellungen		
	1 600 000	489	Bevorschussungen		1 550 000
41 673 881.17	42 674 100	490	Interne Verrechnungen		39 812 000
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
232 482 195.74	258 039 900		Aufwand	266 291 800	8 251 900 +
247 704 842.74	273 419 500		Ertrag		275 028 300
15 222 647.00 +	15 379 600 +		Ertragsüberschuss	8 736 500	6 643 100 -
		7300	Strassenverkehr		
24 239 549.38	24 574 000		Aufwand	26 461 200	1 887 200 +
38 275 757.30	39 224 300		Ertrag		34 082 000
14 036 207.92 +	14 650 300 +		Ertragsüberschuss	7 620 800	7 029 500 -
12 011 180.55	11 940 400	301	Besoldungen	12 054 500	114 100 +
1 932 656.20	1 937 700	303	Arbeitgeberbeiträge	2 088 200	150 500 +
89 349.85	188 800	309	Anderer Personalaufwand	188 900	100 +
354 741.63	457 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	440 200	17 100 -
248 089.24	359 200	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	641 200	282 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 575 770.35	2 025 200	312	Informatik	2 211 400	186 200 +
348 785.90	346 000	313	Verbrauchsmaterialien	353 000	7 000 +
27 456.35	72 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	89 000	17 000 +
404 531.30	559 200	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	796 300	237 100 +
162 525.00	182 600	317	Spesenentschädigungen	185 600	3 000 +
1 617 959.22	1 778 800	318	Dienstleistungen und Honorare	1 845 900	67 100 +
78 572.43	89 300	319	Anderer Sachaufwand	90 300	1 000 +
448 583.16	500 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	450 000	50 000 -
2 335 622.00	2 200 000	340	Ertragsanteile des Bundes	2 200 000	
63 351.77		381	Zuweisung an Rückstellungen		
2 540 374.43	1 937 500	390	Interne Verrechnungen	2 826 700	889 200 +
2 229 792.00	2 150 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 150 000
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
128 559.77	150 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		158 000
32 928 041.00	33 908 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		29 583 500
1 769 605.36	1 808 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		938 300
		435	Verkaufserlöse		5 000
2 923.95	5 000	436	Kostenrückerstattungen		151 100
157 147.30	125 700	439	Anderer Entgelte		521 000
504 405.92	502 000	450	Rückerstattungen des Bundes		575 000
541 787.49	575 000	481	Entnahme aus Rückstellungen		
13 494.31		490	Interne Verrechnungen		
0.20					
		7301	Schifffahrt		
1 852 490.64	2 343 200		Aufwand	1 978 800	364 400 -
3 038 929.72	3 072 500		Ertrag		3 094 500
1 186 439.08 +	729 300 +		Ertragsüberschuss	1 115 700	386 400 +
813 041.20	786 200	301	Besoldungen	790 300	4 100 +
131 622.85	132 300	303	Arbeitgeberbeiträge	142 300	10 000 +
7 086.20	9 400	309	Anderer Personalaufwand	9 400	
27 868.20	57 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	47 000	10 000 -
73 788.55	610 200	311	Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	82 200	528 000 -
21 344.90	43 700	312	Informatik	43 700	
35 383.25	32 000	313	Verbrauchsmaterialien	32 000	
117 673.80	113 200	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	113 200	
216 553.78	140 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	295 500	155 000 +
52 545.70	52 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	52 500	
31 837.50	40 000	317	Spesenentschädigungen	40 000	
15 538.70	18 900	318	Dienstleistungen und Honorare	18 900	
10 211.60	9 700	319	Anderer Sachaufwand	14 200	4 500 +
256 431.45	257 000	360	Staatsbeiträge	257 000	
41 562.96	40 600	390	Interne Verrechnungen	40 600	
2 463 307.55	2 425 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 450 000
458 337.80	542 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		542 000
44 381.18	50 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000
32 465.51	40 000	435	Verkaufserlöse		40 000
6 025.00	14 000	436	Kostenrückerstattungen		11 000
3 115.65	1 500	439	Anderer Entgelte		1 500
31 297.03		481	Entnahme aus Rückstellungen		3 000 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7309 Strassenfonds (SF)			
206 390 155.72	231 122 700	Aufwand	237 851 800		6 729 100 +
206 390 155.72	231 122 700	Ertrag		237 851 800	6 729 100 +
1 208 816.49		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
205 181 339.23	231 122 700	390 Interne Verrechnungen	237 851 800		6 729 100 +
165 341 458.70	165 260 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		168 275 000	3 015 000 +
23 983 300.00	24 234 800	440 Anteile an Bundeseinnahmen		24 062 900	171 900 -
17 065 397.02	16 934 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 556 500	622 300 +
	24 693 700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		27 957 400	3 263 700 +
		735 Strafuntersuchung			
76 364 135.96	63 067 400	Aufwand	65 727 900		2 660 500 +
47 700 716.27	31 888 600	Ertrag		32 141 600	253 000 +
28 663 419.69 -	31 178 800 -	Aufwandüberschuss		33 586 300	2 407 500 +
		7352 Staatsanwaltschaft			
76 364 135.96	63 067 400	Aufwand	65 727 900		2 660 500 +
47 700 716.27	31 888 600	Ertrag		32 141 600	253 000 +
28 663 419.69 -	31 178 800 -	Aufwandüberschuss		33 586 300	2 407 500 +
23 272 327.85	23 126 500	301 Besoldungen	23 393 300		266 800 +
3 688 542.85	3 824 100	303 Arbeitgeberbeiträge	4 088 400		264 300 +
52 831.10	62 100	309 Anderer Personalaufwand	62 100		
224 231.85	235 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	235 000		
30 265.50	40 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	142 500		102 500 +
395 159.93	616 900	312 Informatik	641 900		25 000 +
253.55	700	313 Verbrauchsmaterialien	700		
25 982.80	33 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	33 100		700 -
237.50		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
150 768.00	148 000	317 Spesenentschädigungen	154 000		6 000 +
23 140 602.72	22 600 200	318 Dienstleistungen und Honorare	22 697 200		97 000 +
159 322.15	111 900	319 Anderer Sachaufwand	113 100		1 200 +
	5 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	3 000		2 000 -
15 153 390.93	8 695 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 791 000		96 000 +
53 300.00	78 000	350 Entschädigungen an Bund	70 000		8 000 -
36 850.55		381 Zuweisung an Rückstellungen			
9 980 068.68	3 490 200	390 Interne Verrechnungen	5 302 600		1 812 400 +
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken		100	
548 050.10	415 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		455 000	40 000 +
10 188 599.66	9 919 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 861 000	58 000 -
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000	
232 613.22	870 000	435 Verkaufserlöse		835 000	35 000 -
10 362 768.10	7 716 500	436 Kostenrückerstattungen		8 051 500	335 000 +
18 797 013.39	11 836 000	437 Bussen		11 811 000	25 000 -
435 997.84	194 000	439 Andere Entgelte		194 000	
78 691.54		481 Entnahme aus Rückstellungen			
6 956 982.42	838 000	490 Interne Verrechnungen		834 000	4 000 -
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
14 352 302.68	13 729 400	Aufwand	14 445 800		716 400 +
12 327 281.90	11 412 200	Ertrag		11 309 900	102 300 -
2 025 020.78 -	2 317 200 -	Aufwandüberschuss		3 135 900	818 700 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7400	Amt für Militär und Zivilschutz		
14 352 302.68	13 729 400		Aufwand	14 445 800	716 400 +
12 327 281.90	11 412 200		Ertrag		102 300 -
2 025 020.78 -	2 317 200 -		Aufwandüberschuss		818 700 +
525.00	9 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 500	3 000 -
5 113 020.90	5 275 900	301	Besoldungen	5 308 600	32 700 +
821 713.35	885 300	303	Arbeitgeberbeiträge	918 600	33 300 +
5 540.45	6 100	309	Anderer Personalaufwand	6 300	200 +
42 874.10	71 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	72 500	1 000 +
353 218.23	150 900	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	196 400	45 500 +
112 070.13	236 300	312	Informatik	97 100	139 200 -
80 540.20	97 000	313	Verbrauchsmaterialien	103 000	6 000 +
9 456.60	15 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000	
340 526.18	374 200	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	320 400	53 800 -
201 212.53	268 800	317	Spesenentschädigungen	286 300	17 500 +
478 920.65	894 600	318	Dienstleistungen und Honorare	872 500	22 100 -
1 940 134.66	1 866 100	319	Anderer Sachaufwand	1 768 000	98 100 -
5 550.00	20 600	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 600	10 000 -
21 768.50	20 000	340	Ertragsanteile des Bundes	20 000	
141 019.15	143 600	350	Entschädigungen an Bund	143 600	
5 951.00		351	Entschädigungen an Kantone	5 000	5 000 +
25 000.00		352	Entschädigungen an Gemeinden		
279 630.30	1 594 900	360	Staatsbeiträge	2 002 400	407 500 +
622 473.05	349 900	370	Durchlaufende Beiträge	333 000	16 900 -
3 043 703.57	894 100	380	Zuweisung an Sondervermögen	644 900	249 200 -
16 006.66		381	Zuweisung an Rückstellungen		
691 447.47	555 100	390	Interne Verrechnungen	1 315 100	760 000 +
0.82		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
1 050.00	4 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		3 000
3 577 827.00	3 000 000	430	Ersatzabgaben		3 000 000
168 520.35	173 700	431	Gebühren für Amtshandlungen		164 000
12 520.00	14 600	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		11 600
1 375 902.05	1 437 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 397 200
60 840.20	49 700	435	Verkaufserlöse		52 000
228 896.45	251 400	436	Kostenrückerstattungen		232 800
222 935.00	220 000	437	Bussen		200 000
29 733.09	19 400	439	Andere Entgelte		19 400
3 672 268.83	3 500 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		3 500 000
90 400.00	96 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		90 400
622 473.05	349 900	470	Durchlaufende Beiträge		333 000
1 938 000.00	2 263 000	480	Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000
205 435.06		481	Entnahme aus Rückstellungen		
120 480.00	33 500	490	Interne Verrechnungen		43 500

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
847 036 889.39	876 381 900	Aufwand	890 212 600		13 830 700 +
180 609 348.52	186 454 200	Ertrag		188 351 500	1 897 300 +
666 427 540.87 -	689 927 700 -	Aufwandüberschuss		701 861 100	11 933 400 +
		800 Generalsekretariat GD			
6 519 302.95	6 378 300	Aufwand	6 695 300		317 000 +
971 304.05	515 000	Ertrag		567 700	52 700 +
5 547 998.90 -	5 863 300 -	Aufwandüberschuss		6 127 600	264 300 +
		8000 Generalsekretariat GD			
6 519 302.95	6 378 300	Aufwand	6 695 300		317 000 +
971 304.05	515 000	Ertrag		567 700	52 700 +
5 547 998.90 -	5 863 300 -	Aufwandüberschuss		6 127 600	264 300 +
	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
2 749 197.50	2 808 300	301 Besoldungen	2 819 200		10 900 +
441 636.35	461 900	303 Arbeitgeberbeiträge	496 700		34 800 +
2 900.00	4 100	309 Anderer Personalaufwand	4 200		100 +
37 385.12	54 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 000		
753.90	1 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	800		700 -
344 374.41	305 200	312 Informatik	281 500		23 700 -
106.95		313 Verbrauchsmaterialien	200		200 +
48 789.90	64 500	317 Spesenentschädigungen	54 500		10 000 -
448 219.69	521 100	318 Dienstleistungen und Honorare	523 200		2 100 +
26 025.50	40 100	319 Anderer Sachaufwand	40 100		
14 500.00	1 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		
2 174 447.95	1 858 000	360 Staatsbeiträge	1 857 000		1 000 -
242.35		381 Zuweisung an Rückstellungen			
230 723.33	256 600	390 Interne Verrechnungen	560 900		304 300 +
343 743.75	250 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		300 000	50 000 +
2 883.65	500	436 Kostenrückerstattungen		500	
9 000.00		437 Bussen			
615 676.65	53 500	439 Andere Entgelte		56 700	3 200 +
	210 500	451 Rückerstattungen der Kantone		210 500	
	500	490 Interne Verrechnungen			500 -
		803 Kantonsarztamt			
10 291 382.62	10 023 800	Aufwand	10 469 500		445 700 +
1 847 398.35	1 682 000	Ertrag		1 726 600	44 600 +
8 443 984.27 -	8 341 800 -	Aufwandüberschuss		8 742 900	401 100 +
		8030 Kantonsarztamt			
8 491 148.17	8 378 100	Aufwand	8 779 200		401 100 +
47 163.90	36 300	Ertrag		36 300	
8 443 984.27 -	8 341 800 -	Aufwandüberschuss		8 742 900	401 100 +
2 528.20	20 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		
915 244.30	848 500	301 Besoldungen	882 600		34 100 +
148 542.65	144 300	303 Arbeitgeberbeiträge	159 100		14 800 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	900		
3 152.20	1 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 800		1 500 +
	12 000	312 Informatik	8 000		4 000 -
990.85	1 500	313 Verbrauchsmaterialien	1 000		500 -
17 253.50	25 000	317 Spesenentschädigungen	25 500		500 +
3 166 275.30	3 409 600	318 Dienstleistungen und Honorare	3 414 900		5 300 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
50 293.80	58 800	319	Anderer Sachaufwand	70 500	11 700 +
4 140 123.80	3 827 300	360	Staatsbeiträge	4 165 300	338 000 +
17 191.00		381	Zuweisung an Rückstellungen		
28 652.57	28 900	390	Interne Verrechnungen	28 600	300 -
47 163.90	36 300	436	Kostenrückerstattungen		36 300
		8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)		
1 800 234.45	1 645 700		Aufwand	1 690 300	44 600 +
1 800 234.45	1 645 700		Ertrag		44 600 +
50 933.70	190 000	318	Dienstleistungen und Honorare	150 000	40 000 -
1 543 117.10	1 391 000	360	Staatsbeiträge	1 500 000	109 000 +
206 183.65	64 700	382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	40 300	24 400 -
59 274.00	59 300	436	Kostenrückerstattungen		74 900
1 536 368.00	1 380 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		1 400 000
204 592.45	206 400	446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		210 400
		482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		5 000
		805	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 357 684.31	4 937 200		Aufwand	6 008 400	1 071 200 +
1 412 348.93	1 363 200		Ertrag		1 954 900
2 945 335.38 -	3 574 000 -		Aufwandüberschuss		4 053 500
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge		
4 357 684.31	4 937 200		Aufwand	6 008 400	1 071 200 +
1 412 348.93	1 363 200		Ertrag		1 954 900
2 945 335.38 -	3 574 000 -		Aufwandüberschuss		4 053 500
1 200.00	1 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500	
1 915 223.20	2 064 400	301	Besoldungen	2 136 700	72 300 +
309 567.30	343 700	303	Arbeitgeberbeiträge	381 000	37 300 +
2 800.00	2 900	309	Anderer Personalaufwand	3 200	300 +
23 292.07	24 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000	
	500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge		500 -
4 384.82	22 600	312	Informatik	22 400	200 -
43 209.05	45 000	313	Verbrauchsmaterialien	45 000	
58 522.23	66 100	317	Spesenentschädigungen	66 100	
1 111 762.19	1 061 300	318	Dienstleistungen und Honorare	1 596 800	535 500 +
35 180.41	33 500	319	Anderer Sachaufwand	30 100	3 400 -
750 000.00	1 174 000	360	Staatsbeiträge	1 611 400	437 400 +
10 559.58		381	Zuweisung an Rückstellungen		
91 983.46	97 700	390	Interne Verrechnungen	90 200	7 500 -
11 411.60	8 500	435	Verkaufserlöse		8 500
1 224 502.81	937 200	436	Kostenrückerstattungen		1 426 800
55 047.76	314 900	439	Andere Entgelte		415 100
105 184.25	102 600	452	Rückerstattungen der Gemeinden		104 500
16 202.51		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
18 212 047.55	18 720 000		Aufwand	19 423 400	703 400 +
9 324 814.32	9 644 800		Ertrag		9 931 900
8 887 233.23 -	9 075 200 -		Aufwandüberschuss		9 491 500

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 206 795.15	14 096 700	Aufwand	14 698 000		601 300 +
5 319 561.92	5 021 500	Ertrag		5 206 500	185 000 +
8 887 233.23 -	9 075 200 -	Aufwandüberschuss		9 491 500	416 300 +
1 963.50	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000		
8 786 228.20	8 646 200	301 Besoldungen	8 783 900		137 700 +
1 415 402.75	1 412 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 500 300		88 000 +
54 018.89	50 000	309 Anderer Personalaufwand	50 500		500 +
59 884.11	55 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000		5 000 +
389 318.78	395 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	395 000		
177 539.57	241 800	312 Informatik	218 500		23 300 -
503 739.49	514 000	313 Verbrauchsmaterialien	514 000		
262 768.81	310 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	280 000		30 000 -
310 200.10	311 000	317 Spesenentschädigungen	311 000		
986 443.37	996 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 069 500		73 500 +
54 890.66	50 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		
24 151.05	25 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		5 000 -
31 164.98		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 149 080.89	1 088 400	390 Interne Verrechnungen	1 443 300		354 900 +
423.95	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
3 616 738.52	3 500 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 535 000	35 000 +
1 159 716.67	950 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 050 000	100 000 +
41 124.62	61 000	436 Kostenrückerstattungen		132 000	71 000 +
76 827.66	75 000	439 Andere Entgelte		50 000	25 000 -
424 730.50	435 000	490 Interne Verrechnungen		439 000	4 000 +
		8121 Tiergesundheit			
1 872 887.30	2 182 000	Aufwand	2 233 200		51 200 +
1 872 887.30	2 182 000	Ertrag		2 233 200	51 200 +
59 547.45	50 000	301 Besoldungen	90 000		40 000 +
2 094.15	2 500	303 Arbeitgeberbeiträge	6 700		4 200 +
13.55	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000		
42 985.60	55 000	313 Verbrauchsmaterialien	55 000		
14 745.55	12 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		
843 650.45	1 145 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 095 000		50 000 -
	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
908 350.55	910 000	360 Staatsbeiträge	967 000		57 000 +
1 500.00	1 500	390 Interne Verrechnungen	1 500		
1 872 887.30	2 182 000	490 Interne Verrechnungen		2 233 200	51 200 +
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
2 132 365.10	2 441 300	Aufwand	2 492 200		50 900 +
2 132 365.10	2 441 300	Ertrag		2 492 200	50 900 +
2 132 365.10	2 441 300	390 Interne Verrechnungen	2 492 200		50 900 +
31 969.69	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 000	
63 206.00	60 000	436 Kostenrückerstattungen		90 000	30 000 +
1 166 351.50	1 140 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 140 000	
90 270.67	451 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		472 200	20 900 +
780 567.24	760 000	490 Interne Verrechnungen		760 000	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
807 656 471.96	836 322 600	Aufwand	847 616 000		11 293 400 +
167 053 482.87	173 249 200	Ertrag		174 170 400	921 200 +
640 602 989.09 -	663 073 400 -	Aufwandüberschuss		673 445 600	10 372 200 +
		8300 Amtsleitung AfGVE			
974 761.97	1 659 000	Aufwand	2 048 000		389 000 +
215 242.77	205 000	Ertrag		195 000	10 000 -
759 519.20 -	1 454 000 -	Aufwandüberschuss		1 853 000	399 000 +
680 459.05	648 000	301 Besoldungen	763 600		115 600 +
109 907.95	108 900	303 Arbeitgeberbeiträge	137 100		28 200 +
700.00	800	309 Anderer Personalaufwand	900		100 +
21 023.35	21 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	6 200		15 000 -
	82 000	312 Informatik	8 000		74 000 -
2 305.15	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
139 236.70	649 400	318 Dienstleistungen und Honorare	646 900		2 500 -
102.60		319 Anderer Sachaufwand	200		200 +
21 027.17	145 700	390 Interne Verrechnungen	482 100		336 400 +
124 600.00	130 000	436 Kostenrückerstattungen		125 000	5 000 -
72 573.75	75 000	439 Andere Entgelte		70 000	5 000 -
18 069.02		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
244 306 942.06	247 323 500	Aufwand	266 842 600		19 519 100 +
163 124 451.00	171 416 200	Ertrag		172 975 400	1 559 200 +
81 182 491.06 -	75 907 300 -	Aufwandüberschuss		93 867 200	17 959 900 +
3 110 510.45	3 352 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 384 300		32 300 +
241 196 431.61	243 954 700	360 Staatsbeiträge	263 441 500		19 486 800 +
	16 800	390 Interne Verrechnungen	16 800		
163 124 451.00	171 416 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		172 975 400	1 559 200 +
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
429 256 021.75	451 382 900	Aufwand	441 988 300		9 394 600 -
1 857 011.75		Ertrag			
427 399 010.00 -	451 382 900 -	Aufwandüberschuss		441 988 300	9 394 600 -
426 756 021.75	448 882 900	360 Staatsbeiträge	439 488 300		9 394 600 -
2 500 000.00	2 500 000	390 Interne Verrechnungen	2 500 000		
1 726 969.15		436 Kostenrückerstattungen			
130 042.60		439 Andere Entgelte			
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
128 205 695.18	130 957 200	Aufwand	131 069 100		111 900 +
934 190.95	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
127 271 504.23 -	129 957 200 -	Aufwandüberschuss		130 069 100	111 900 +
128 205 695.18	130 957 200	360 Staatsbeiträge	131 069 100		111 900 +
934 190.95	1 000 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 000 000	
		8305 Ambulante Versorgung			
4 913 051.00	5 000 000	Aufwand	5 668 000		668 000 +
91 679.40		Ertrag			
4 821 371.60 -	5 000 000 -	Aufwandüberschuss		5 668 000	668 000 +
4 913 051.00	5 000 000	360 Staatsbeiträge	5 668 000		668 000 +
91 679.40		436 Kostenrückerstattungen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8309	Zentrum für Labormedizin		
			Aufwand		
830 907.00	628 000		Ertrag		628 000 -
830 907.00 +	628 000 +		Ertragsüberschuss		
830 907.00	628 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		628 000 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
50 811 796.24	46 818 800	Aufwand	51 839 800		5 021 000 +
20 900 865.16	14 817 400	Ertrag		14 941 400	124 000 +
29 910 931.08 -	32 001 400 -	Aufwandüberschuss		36 898 400	4 897 000 +
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
42 125 670.01	37 438 800	Aufwand	41 463 500		4 024 700 +
20 065 603.71	13 936 300	Ertrag		14 031 800	95 500 +
22 060 066.30 -	23 502 500 -	Aufwandüberschuss		27 431 700	3 929 200 +
		9001 Kreisgerichte			
30 077 407.08	24 474 500	Aufwand	27 704 200		3 229 700 +
16 462 440.27	10 413 000	Ertrag		10 404 800	8 200 -
13 614 966.81 -	14 061 500 -	Aufwandüberschuss		17 299 400	3 237 900 +
259 896.90	313 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	311 000		2 500 -
14 150 792.50	14 067 000	301 Besoldungen	14 809 400		742 400 +
2 310 048.25	2 347 400	303 Arbeitgeberbeiträge	2 640 000		292 600 +
19 949.85	24 200	309 Anderer Personalaufwand	24 200		
204 664.00	239 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	231 000		8 200 -
103 597.90	167 700	312 Informatik	165 200		2 500 -
59 168.10	71 900	317 Spesenentschädigungen	73 500		1 600 +
5 058 077.97	5 478 700	318 Dienstleistungen und Honorare	5 709 700		231 000 +
5 555.74	6 500	319 Anderer Sachaufwand	7 000		500 +
166 840.50	280 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	275 000		5 000 -
46 898.35		381 Zuweisung an Rückstellungen			
7 691 917.02	1 478 400	390 Interne Verrechnungen	3 458 200		1 979 800 +
44 540.81	13 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		17 000	4 000 +
5 455 724.26	6 076 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 076 400	
3 105 408.94	2 910 500	436 Kostenrückerstattungen		2 910 000	500 -
36 558.73	38 500	439 Andere Entgelte		38 500	
32 051.73		481 Entnahme aus Rückstellungen			
7 788 155.80	1 374 600	490 Interne Verrechnungen		1 362 900	11 700 -
		9002 Kantonsgericht			
8 694 336.28	9 406 900	Aufwand	10 192 100		785 200 +
2 701 239.18	2 716 300	Ertrag		2 798 000	81 700 +
5 993 097.10 -	6 690 600 -	Aufwandüberschuss		7 394 100	703 500 +
188 862.80	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
5 997 179.50	6 219 900	301 Besoldungen	6 216 600		3 300 -
947 517.25	977 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 051 500		74 200 +
63 948.05	107 000	309 Anderer Personalaufwand	107 000		
80 675.64	120 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	120 000		
56 962.68	126 900	312 Informatik	126 900		
8 951.40	10 600	317 Spesenentschädigungen	10 600		
891 555.58	933 300	318 Dienstleistungen und Honorare	934 000		700 +
49 313.58	45 000	319 Anderer Sachaufwand	28 000		17 000 -
100 379.22	130 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 000		
		350 Entschädigungen an Bund	24 000		24 000 +
308 990.58	436 900	390 Interne Verrechnungen	1 143 500		706 600 +
14 309.85	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	
1 064 692.20	1 183 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	
517 405.88	440 000	436 Kostenrückerstattungen		440 000	
	1 000	437 Bussen		1 000	
4 997.46	4 000	439 Andere Entgelte		4 000	
19 955.69		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 079 878.10	1 086 300	490 Interne Verrechnungen		1 168 000	81 700 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9004	Anlagekammer		
812 388.75	821 100		Aufwand	923 600	102 500 +
239 486.00	178 000		Ertrag	195 000	17 000 +
572 902.75 -	643 100 -		Aufwandüberschuss	728 600	85 500 +
178 000.00	216 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	216 000	
13 392.25	13 800	303	Arbeitgeberbeiträge	16 300	2 500 +
57.80	800	317	Spesenentschädigungen	800	
822.20	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000	
620 116.50	589 500	390	Interne Verrechnungen	689 500	100 000 +
239 486.00	178 000	490	Interne Verrechnungen		17 000 +
		9005	Schlichtungsstellen		
2 170 865.35	2 363 200		Aufwand	2 277 700	85 500 -
383 908.26	395 000		Ertrag	400 000	5 000 +
1 786 957.09 -	1 968 200 -		Aufwandüberschuss	1 877 700	90 500 -
987 634.75	1 090 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 035 000	55 000 -
193 663.65	203 200	301	Besoldungen	205 300	2 100 +
102 043.60	117 100	303	Arbeitgeberbeiträge	120 400	3 300 +
5 686.90	11 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000	2 000 -
74 407.35	70 800	317	Spesenentschädigungen	69 800	1 000 -
225 943.02	274 000	318	Dienstleistungen und Honorare	243 500	30 500 -
559 680.00	575 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	570 000	5 000 -
21 806.08	22 100	390	Interne Verrechnungen	24 700	2 600 +
379 550.00	395 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		400 000 +
2 465.60		436	Kostenrückerstattungen		
1 892.66		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		9006	Rechtsaufsicht		
370 672.55	373 100		Aufwand	365 900	7 200 -
278 530.00	234 000		Ertrag	234 000	
92 142.55 -	139 100 -		Aufwandüberschuss	131 900	7 200 -
171 700.00	165 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	165 000	
1 702.00	12 000	301	Besoldungen	12 000	
13 356.90	15 900	303	Arbeitgeberbeiträge	16 200	300 +
217.25	200	317	Spesenentschädigungen	200	
33 696.40	30 000	319	Anderer Sachaufwand	30 000	
150 000.00	150 000	390	Interne Verrechnungen	142 500	7 500 -
278 530.00	231 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		231 000
	3 000	437	Bussen		3 000
		905	Verwaltungsrechtspflege		
8 686 126.23	9 380 000		Aufwand	10 376 300	996 300 +
835 261.45	881 100		Ertrag	909 600	28 500 +
7 850 864.78 -	8 498 900 -		Aufwandüberschuss	9 466 700	967 800 +
		9050	Versicherungsgericht		
4 204 898.90	4 443 900		Aufwand	5 026 800	582 900 +
298 831.75	368 100		Ertrag	366 600	1 500 -
3 906 067.15 -	4 075 800 -		Aufwandüberschuss	4 660 200	584 400 +
2 720.00	5 700	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700	
3 165 939.95	3 231 500	301	Besoldungen	3 414 400	182 900 +
523 307.55	547 600	303	Arbeitgeberbeiträge	631 900	84 300 +
3 000.00	3 000	309	Anderer Personalaufwand	3 000	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27 856.80	46 300	310	46 300		
21 202.65	35 900	312	35 300		600 -
2 329.90	8 300	317	8 300		
318 952.45	396 000	318	396 000		
2 300.00	2 000	330	2 000		
137 289.60	167 600	390	483 900		316 300 +
115 400.00	150 000	431		150 000	
180 643.21	218 000	436		216 500	1 500 -
97.20	100	439		100	
2 691.34		481			
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 172 659.60	2 529 400		Aufwand	2 695 700	166 300 +
167 427.00	200 000		Ertrag	200 000	
2 005 232.60 -	2 329 400 -		Aufwandüberschuss	2 495 700	166 300 +
168 330.10	225 000	300	225 000		
1 500 802.45	1 625 700	301	1 642 800		17 100 +
251 382.80	278 500	303	305 700		27 200 +
1 299.60	1 200	309	1 300		100 +
25 478.74	34 000	310	34 000		
6 312.81	13 200	312	13 100		100 -
17 056.55	27 300	317	30 300		3 000 +
121 442.55	237 400	318	154 400		83 000 -
30.00	5 500	319	5 500		
	10 000	330	8 000		2 000 -
13 172.96		381			
67 351.04	71 600	390	275 600		204 000 +
167 342.00	200 000	431		200 000	
85.00		436			
		9052	Verwaltungsgericht		
2 308 567.73	2 406 700		Aufwand	2 653 800	247 100 +
369 002.70	313 000		Ertrag	343 000	30 000 +
1 939 565.03 -	2 093 700 -		Aufwandüberschuss	2 310 800	217 100 +
297 680.00	300 000	300	300 000		
1 531 398.95	1 613 300	301	1 616 700		3 400 +
285 116.35	295 700	303	319 400		23 700 +
1 993.10	1 800	309	2 000		200 +
29 143.74	42 500	310	42 500		
8 636.94	11 400	312	11 300		100 -
10 781.25	18 500	317	18 500		
40 787.28	40 000	318	55 000		15 000 +
15 933.55	17 500	319	17 500		
10 934.00	8 000	330	10 000		2 000 +
14 859.81		381			
61 302.76	58 000	390	260 900		202 900 +
537.05		421			
359 075.00	300 000	431		330 000	30 000 +
3 738.80	9 000	436		9 000	
5 651.85	4 000	439		4 000	

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 380 699 900		6 185 600 +
5 193 195 808.83	5 386 159 300	Ertrag		5 407 224 500	21 065 200 +
192 099 755.36 +	11 645 000 +	Ertragsüberschuss	26 524 600		14 879 600 +
712 865 123.82	740 353 700	30 Personalaufwand	759 027 700		18 674 000 +
19 813 879.45	20 978 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	22 311 400		1 333 100 +
403 056 772.96	416 178 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429 299 400		13 120 500 +
169 752 564.10	175 052 800	302 Löhne der Lehrpersonen	173 582 100		1 470 700 -
14 837 020.00	15 126 600	304 Zulagen	16 676 200		1 549 600 +
96 623 285.09	105 210 100	305 Arbeitgeberbeiträge	105 878 100		668 000 +
		306 Arbeitgeberleistungen	2 660 000		2 660 000 +
8 781 602.22	7 807 000	309 Übriger Personalaufwand	8 620 500		813 500 +
447 675 528.40	486 283 600	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498 617 800		12 334 200 +
49 418 517.36	55 509 900	310 Material- und Warenaufwand	56 059 500		549 600 +
21 960 582.75	26 182 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	28 431 000		2 248 900 +
11 776 627.30	12 543 200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 700 600		157 400 +
107 539 541.20	134 333 100	313 Dienstleistungen und Honorare	136 668 500		2 335 400 +
89 682 468.20	91 750 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	98 651 900		6 901 100 +
6 671 857.23	9 299 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 399 000		99 400 +
25 697 173.99	26 906 900	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 385 500		478 600 +
11 572 451.42	12 551 600	317 Spesenentschädigungen	13 232 800		681 200 +
31 232 010.89	23 312 100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23 362 500		50 400 +
92 124 298.06	93 894 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	92 726 500		1 167 800 -
108 357 440.31	123 683 600	33 Abschreibungen VV	135 998 100		12 314 500 +
101 917 110.26	115 241 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	128 902 100		13 661 000 +
6 440 330.05	8 442 500	332 Abschreibungen immat.Anlagen	7 096 000		1 346 500 -
30 617 548.43	23 701 400	34 Finanzaufwand	16 528 900		7 172 500 -
20 322 369.25	21 299 900	340 Zinsaufwand	13 774 700		7 525 200 -
175 485.95	440 500	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	148 600		291 900 -
8 893 883.32	1 061 000	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1 105 600		44 600 +
1 225 809.91	900 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 500 000		600 000 +
13 282 895.55	11 784 900	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 070 100		285 200 +
11 867 895.41	11 520 200	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 829 800		309 600 +
1 415 000.14	264 700	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	240 300		24 400 -
2 929 608 497.18	3 041 759 000	36 Transferaufwand	3 146 401 900		104 642 900 +
439 834 835.94	444 004 000	360 Ertragsanteile an Dritte	470 809 000		26 805 000 +
103 090 238.59	109 890 700	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	115 841 800		5 951 100 +
229 065 513.00	235 344 900	362 Finanz- und Lastenausgleich	235 482 000		137 100 +
2 143 093 313.45	2 240 973 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 311 739 900		70 766 000 +
100 000.00 -	100 000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	3 000 000		3 100 000 +
14 624 596.20	11 645 500	366 Abschreibungen Inv.beiträge	9 529 200		2 116 300 -
240 794 067.58	242 882 100	37 Durchlaufende Beiträge	239 852 600		3 029 500 -
240 794 067.58	242 882 100	370 Durchlaufende Beiträge	239 852 600		3 029 500 -
19 436 675.90	102 312 900	38 A.o.Aufwand	1 808 000		100 504 900 -
8 180 000.00	98 523 000	384 A.o.Finanzaufwand			98 523 000 -
3 774 977.00		386 A.o.Transferaufwand			
7 481 698.90	3 789 900	389 Einlage in Eigenkapital	1 808 000		1 981 900 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
498 458 276.30	601 753 100	39	570 394 800		31 358 300 -
498 458 276.30	601 753 100	399	570 394 800		31 358 300 -
2 363 375 068.59	2 362 635 000	40		2 445 875 000	83 240 000 +
1 473 516 710.90	1 485 800 000	400		1 516 000 000	30 200 000 +
497 027 380.15	499 500 000	401		548 000 000	48 500 000 +
222 796 419.29	207 500 000	402		209 000 000	1 500 000 +
170 034 558.25	169 835 000	403		172 875 000	3 040 000 +
117 485 859.20	83 917 300	41		92 010 400	8 093 100 +
2 426 946.10	2 446 400	410		2 423 500	22 900 -
79 746 532.00	47 083 000	411		55 175 000	8 092 000 +
9 050 322.65	9 181 500	412		9 201 500	20 000 +
26 262 058.45	25 206 400	413		25 210 400	4 000 +
299 518 876.26	283 149 700	42		277 653 000	5 496 700 -
3 577 827.00	3 000 000	420		3 000 000	
84 016 465.22	84 346 000	421		81 732 700	2 613 300 -
28 127 586.89	30 216 200	422		28 179 000	2 037 200 -
29 790 611.84	30 688 700	423		31 236 200	547 500 +
37 594 337.85	36 291 300	424		36 351 800	60 500 +
22 090 609.40	21 024 100	425		19 749 800	1 274 300 -
47 806 013.05	38 129 100	426		38 346 200	217 100 +
43 964 199.79	37 091 000	427		37 056 000	35 000 -
2 551 225.22	2 363 300	429		2 001 300	362 000 -
17 905 581.36	24 170 800	43		24 827 400	656 600 +
8 776 721.10	4 510 700	430		4 592 100	81 400 +
9 128 860.26	19 660 100	431		20 235 300	575 200 +
100 546 670.18	92 878 900	44		96 127 800	3 248 900 +
5 924 237.27	5 012 500	440		4 985 400	27 100 -
1 594 971.50	500 000	441		6 500 000	6 000 000 +
3 764 295.00	3 443 400	442		14 900	3 428 500 -
5 707 241.12	5 698 100	443		5 396 000	302 100 -
184 457.00		444			
51 344 779.30	48 456 100	445		51 254 400	2 798 300 +
10 144 346.60	8 965 900	446		7 362 700	1 603 200 -
21 779 168.17	20 802 900	447		20 614 400	188 500 -
103 174.22		449			
14 875 517.70	30 713 100	45		32 022 700	1 309 600 +
14 156 403.50	3 120 100	450		2 941 900	178 200 -
719 114.20	27 593 000	451		29 080 800	1 487 800 +
1 529 988 332.55	1 578 512 300	46		1 627 205 300	48 693 000 +
222 936 463.17	214 061 800	460		268 372 900	54 311 100 +
125 869 873.97	121 609 000	461		128 671 500	7 062 500 +
452 951 045.00	474 098 000	462		445 384 900	28 713 100 -
727 353 942.01	768 268 500	463		783 899 000	15 630 500 +
877 008.40	475 000	469		877 000	402 000 +
240 794 067.58	242 882 100	47		239 852 600	3 029 500 -
240 794 067.58	242 882 100	470		239 852 600	3 029 500 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 247 559.11	85 547 000	48 A.o.Ertrag		1 255 500	84 291 500 -
	45 872 000	483 A.o.Erträge; verschiedene			45 872 000 -
	38 231 000	484 A.o.Financerträge		1 069 800	37 161 200 -
8 191 150.15		486 A.o.Transfererträge			
2 056 408.96	1 444 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		185 700	1 258 300 -
498 458 276.30	601 753 100	49 Interne Verrechnungen		570 394 800	31 358 300 -
498 458 276.30	601 753 100	499 Übrige interne Verrechnungen		570 394 800	31 358 300 -

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		Kanton St.Gallen			
397 581 082.89	452 795 700	Ausgaben	334 771 300		118 024 400 -
44 650 443.14	33 536 700	Einnahmen		25 802 100	7 734 600 -
352 930 639.75 -	419 259 000 -	Ausgabenüberschuss		308 969 200	110 289 800 -
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
50 136 307.14	133 355 700	Ausgaben	118 431 500		14 924 200 -
3 866 057.90	449 000	Einnahmen		1 350 000	901 000 +
46 270 249.24 -	132 906 700 -	Ausgabenüberschuss		117 081 500	15 825 200 -
		A0 Hochbauten			
32 772 570.95	98 090 000	Ausgaben	90 900 000		7 190 000 -
2 976 195.90		Einnahmen		900 000	900 000 +
29 796 375.05 -	98 090 000 -	Ausgabenüberschuss		90 000 000	8 090 000 -
		A00 Allgemeine Verwaltung			
372 983.30	220 000	Ausgaben	10 000 000		9 780 000 +
372 983.30 -	220 000 -	Ausgabenüberschuss		10 000 000	9 780 000 +
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
372 983.30	220 000	Ausgaben	10 000 000		9 780 000 +
372 983.30 -	220 000 -	Ausgabenüberschuss		10 000 000	9 780 000 +
		A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
372 983.30	220 000	Ausgaben			220 000 -
372 983.30 -	220 000 -	Ausgabenüberschuss			220 000 -
372 983.30	220 000	503 Hochbauten			220 000 -
		A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)			
		Ausgaben	10 000 000		10 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		10 000 000	10 000 000 +
		503 Hochbauten	10 000 000		10 000 000 +
		A01 Öffentliche Sicherheit			
5 238 371.25	12 670 000	Ausgaben	23 100 000		10 430 000 +
1 870 960.00		Einnahmen		900 000	900 000 +
3 367 411.25 -	12 670 000 -	Ausgabenüberschuss		22 200 000	9 530 000 +
		A0110 Polizei			
3 594 032.30	4 170 000	Ausgaben			4 170 000 -
3 594 032.30 -	4 170 000 -	Ausgabenüberschuss			4 170 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
3 594 032.30	4 170 000	Ausgaben			4 170 000 -
3 594 032.30 -	4 170 000 -	Einnahmen			4 170 000 -
3 594 032.30	4 170 000	Ausgabenüberschuss			4 170 000 -
		503 Hochbauten			4 170 000 -
		A0130 Strafvollzug			
1 644 338.95	8 500 000	Ausgaben	23 100 000		14 600 000 +
1 870 960.00		Einnahmen		900 000	900 000 +
226 621.05 +	8 500 000 -	Einnahmenüberschuss			13 700 000 +
		Ausgabenüberschuss		22 200 000	13 700 000 +
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
181.65	3 500 000	Ausgaben	20 000 000		16 500 000 +
181.65 -	3 500 000 -	Einnahmen			16 500 000 +
181.65	3 500 000	Ausgabenüberschuss		20 000 000	16 500 000 +
		503 Hochbauten	20 000 000		16 500 000 +
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
98 996.80	3 000 000	Ausgaben	3 000 000		
98 996.80 -	3 000 000 -	Einnahmen			
98 996.80	3 000 000	Ausgabenüberschuss		3 000 000	
		503 Hochbauten	3 000 000		
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
1 545 160.50	2 000 000	Ausgaben	100 000		1 900 000 -
1 870 960.00		Einnahmen		900 000	900 000 +
325 799.50 +	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss	800 000		2 800 000 +
1 545 160.50	2 000 000	Ausgabenüberschuss			
1 870 960.00		503 Hochbauten	100 000		1 900 000 -
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		900 000	900 000 +
		A02 Bildung			
13 613 830.85	54 800 000	Ausgaben	38 000 000		16 800 000 -
1 105 235.90		Einnahmen			
12 508 594.95 -	54 800 000 -	Ausgabenüberschuss		38 000 000	16 800 000 -
		A0230 Berufliche Grundbildung			
13 392 864.65	11 800 000	Ausgaben	7 000 000		4 800 000 -
4 791.90		Einnahmen			
13 388 072.75 -	11 800 000 -	Ausgabenüberschuss		7 000 000	4 800 000 -
		A0230002 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil			
	800 000	Ausgaben	1 000 000		200 000 +
	800 000 -	Einnahmen			
	800 000 -	Ausgabenüberschuss		1 000 000	200 000 +
	800 000	503 Hochbauten	1 000 000		200 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
13 392 864.65	7 000 000	Ausgaben	500 000		6 500 000 -
4 791.90		Einnahmen			
13 388 072.75 -	7 000 000 -	Ausgabenüberschuss		500 000	6 500 000 -
13 392 864.65	7 000 000	503 Hochbauten	500 000		6 500 000 -
4 791.90		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0230005 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
		Einnahmen			
2 000 000 -	2 000 000 -	Ausgabenüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	503 Hochbauten	2 000 000		
		A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
	2 000 000	Ausgaben	3 500 000		1 500 000 +
		Einnahmen			
2 000 000 -	2 000 000 -	Ausgabenüberschuss		3 500 000	1 500 000 +
	2 000 000	503 Hochbauten	3 500 000		1 500 000 +
		A0252 Mittelschulen			
80 542.45	19 000 000	Ausgaben	2 000 000		17 000 000 -
71 790.00		Einnahmen			
8 752.45 -	19 000 000 -	Ausgabenüberschuss		2 000 000	17 000 000 -
		A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung			
		Ausgaben			
71 790.00		Einnahmen			
71 790.00 +		Einnahmenüberschuss			
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
80 542.45	17 000 000	Ausgaben			17 000 000 -
		Einnahmen			
80 542.45 -	17 000 000 -	Ausgabenüberschuss			17 000 000 -
		503 Hochbauten			17 000 000 -
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
		Einnahmen			
2 000 000 -	2 000 000 -	Ausgabenüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	503 Hochbauten	2 000 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0271 Universitäre Hochschulen			
96 590.55	24 000 000	Ausgaben	29 000 000		5 000 000 +
96 590.55 -	24 000 000 -	Einnahmen		29 000 000	5 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor			
	23 000 000	Ausgaben	25 000 000		2 000 000 +
	23 000 000 -	Einnahmen		25 000 000	2 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
	23 000 000	503 Hochbauten	25 000 000		2 000 000 +
		A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
96 590.55	1 000 000	Ausgaben	4 000 000		3 000 000 +
96 590.55 -	1 000 000 -	Einnahmen		4 000 000	3 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
96 590.55	1 000 000	503 Hochbauten	4 000 000		3 000 000 +
		A0273 Fachhochschulen			
43 833.20		Ausgaben			
1 028 654.00		Einnahmen			
984 820.80 +		Einnahmenüberschuss			
		A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum			
43 833.20		Ausgaben			
1 028 654.00		Einnahmen			
984 820.80 +		Einnahmenüberschuss			
43 833.20		503 Hochbauten			
1 028 654.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
2 440 797.35	17 000 000	Ausgaben	15 000 000		2 000 000 -
2 440 797.35 -	17 000 000 -	Einnahmen		15 000 000	2 000 000 -
		Ausgabenüberschuss			
		A0329 Kultur, allgemein			
2 440 797.35	17 000 000	Ausgaben	15 000 000		2 000 000 -
2 440 797.35 -	17 000 000 -	Einnahmen		15 000 000	2 000 000 -
		Ausgabenüberschuss			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
	5 000 000 -	Einnahmen		5 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	5 000 000	503 Hochbauten	5 000 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
2 440 797.35	12 000 000	Ausgaben	10 000 000		2 000 000 -
2 440 797.35 -	12 000 000 -	Einnahmen		10 000 000	2 000 000 -
2 440 797.35	12 000 000	Ausgabenüberschuss			2 000 000 -
		503 Hochbauten	10 000 000		2 000 000 -
		A04 Gesundheit			
10 794 958.70	13 400 000	Ausgaben	4 800 000		8 600 000 -
10 794 958.70 -	13 400 000 -	Einnahmen		4 800 000	8 600 000 -
		Ausgabenüberschuss			8 600 000 -
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
10 794 958.70	13 400 000	Ausgaben	4 800 000		8 600 000 -
10 794 958.70 -	13 400 000 -	Einnahmen		4 800 000	8 600 000 -
		Ausgabenüberschuss			8 600 000 -
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
7 152 105.90	5 700 000	Ausgaben	1 000 000		4 700 000 -
7 152 105.90 -	5 700 000 -	Einnahmen		1 000 000	4 700 000 -
		Ausgabenüberschuss			4 700 000 -
7 152 105.90	5 700 000	503 Hochbauten	1 000 000		4 700 000 -
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
3 501 487.85	1 500 000	Ausgaben			1 500 000 -
3 501 487.85 -	1 500 000 -	Einnahmen			1 500 000 -
		Ausgabenüberschuss			1 500 000 -
3 501 487.85	1 500 000	503 Hochbauten			1 500 000 -
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
69 081.55	5 000 000	Ausgaben	2 000 000		3 000 000 -
69 081.55 -	5 000 000 -	Einnahmen		2 000 000	3 000 000 -
		Ausgabenüberschuss			3 000 000 -
69 081.55	5 000 000	503 Hochbauten	2 000 000		3 000 000 -
		A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.			
72 283.40	1 200 000	Ausgaben	1 800 000		600 000 +
72 283.40 -	1 200 000 -	Einnahmen		1 800 000	600 000 +
		Ausgabenüberschuss			600 000 +
72 283.40	1 200 000	503 Hochbauten	1 800 000		600 000 +
		A08 Volkswirtschaft			
311 629.50		Ausgaben			
311 629.50 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0820 Jagd und Fischerei			
311 629.50		Ausgaben			
311 629.50 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
311 629.50		Ausgaben			
311 629.50 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
311 629.50		503 Hochbauten			
		A1 Technische Einrichtungen			
3 459 058.19	8 819 000	Ausgaben	11 172 100		2 353 100 +
3 459 058.19 -	8 819 000 -	Einnahmen		11 172 100	2 353 100 +
		Ausgabenüberschuss			
		A10 Allgemeine Verwaltung			
2 445 246.92	8 819 000	Ausgaben	6 225 500		2 593 500 -
2 445 246.92 -	8 819 000 -	Einnahmen		6 225 500	2 593 500 -
		Ausgabenüberschuss			
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
	1 769 000	Ausgaben	1 803 000		34 000 +
	1 769 000 -	Einnahmen		1 803 000	34 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
	1 769 000	Ausgaben	1 803 000		34 000 +
	1 769 000 -	Einnahmen		1 803 000	34 000 +
		Ausgabenüberschuss			
	1 769 000	506 Technische Einrichtungen	1 803 000		34 000 +
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
2 445 246.92	7 050 000	Ausgaben	4 422 500		2 627 500 -
2 445 246.92 -	7 050 000 -	Einnahmen		4 422 500	2 627 500 -
		Ausgabenüberschuss			
		A1022001 E-Government 2013-2017			
535 232.37		Ausgaben			
535 232.37 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
535 232.37		506 Technische Einrichtungen			
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
282 849.00 -		Ausgaben			
282 849.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
282 849.00 -		506 Technische Einrichtungen			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022005 Ersatz Telefonie			
785 359.60		Ausgaben			
785 359.60 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
785 359.60		506 Technische Einrichtungen			
		A1022006 Einführung GEVER			
1 407 503.95	2 000 000	Ausgaben	922 500		1 077 500 -
1 407 503.95 -	2 000 000 -	Einnahmen		922 500	1 077 500 -
		Ausgabenüberschuss			
1 407 503.95	2 000 000	506 Technische Einrichtungen	922 500		1 077 500 -
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019-2021			
	5 050 000	Ausgaben	3 500 000		1 550 000 -
	5 050 000 -	Einnahmen		3 500 000	1 550 000 -
		Ausgabenüberschuss			
	5 050 000	506 Technische Einrichtungen	3 500 000		1 550 000 -
		A11 Öffentliche Sicherheit			
1 013 811.27		Ausgaben	3 800 000		3 800 000 +
1 013 811.27 -		Einnahmen		3 800 000	3 800 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1111 Polizei			
1 013 811.27		Ausgaben	3 800 000		3 800 000 +
1 013 811.27 -		Einnahmen		3 800 000	3 800 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1111003 KAPOgoesMOBILE			
1 013 811.27		Ausgaben			
1 013 811.27 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 013 811.27		506 Technische Einrichtungen			
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleit- system			
		Ausgaben	3 800 000		3 800 000 +
		Einnahmen		3 800 000	3 800 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	3 800 000		3 800 000 +
		A12 Bildung			
		Ausgaben	1 146 600		1 146 600 +
		Einnahmen		1 146 600	1 146 600 +
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1219 Obligatorische Schule, allgemein			
		Ausgaben	1 146 600		1 146 600 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 146 600	1 146 600 +
		A1219000 eGov Service Volksschulen			
		Ausgaben	1 146 600		1 146 600 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 146 600	1 146 600 +
		506 Technische Einrichtungen	1 146 600		1 146 600 +
		A2 Investitionsbeiträge			
13 904 678.00	26 446 700	Ausgaben	16 359 400		10 087 300 -
889 862.00	449 000	Einnahmen		450 000	1 000 +
13 014 816.00 -	25 997 700 -	Ausgabenüberschuss		15 909 400	10 088 300 -
		A22 Bildung			
530 945.60		Ausgaben			
		Einnahmen			
530 945.60 -		Ausgabenüberschuss			
		A2220 Sonderschulen			
530 945.60		Ausgaben			
		Einnahmen			
530 945.60 -		Ausgabenüberschuss			
		A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"			
530 945.60		Ausgaben			
		Einnahmen			
530 945.60 -		Ausgabenüberschuss			
530 945.60		560 Investitionsbeiträge			
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
1 000 000.00	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 -
		Einnahmen			
1 000 000.00 -	13 000 000 -	Ausgabenüberschuss			13 000 000 -
		A2311 Museen und bildende Kunst			
1 000 000.00	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 -
		Einnahmen			
1 000 000.00 -	13 000 000 -	Ausgabenüberschuss			13 000 000 -
		A2311001 Naturmuseum St.Gallen			
1 000 000.00		Ausgaben			
		Einnahmen			
1 000 000.00 -		Ausgabenüberschuss			
1 000 000.00		560 Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2311002 Kunstmuseum St.Gallen			
	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 -
	13 000 000 -	Einnahmen			13 000 000 -
	13 000 000	Ausgabenüberschuss			13 000 000 -
		560 Investitionsbeiträge			13 000 000 -
		A24 Gesundheit			
6 250 000.00	8 375 000	Ausgaben	4 200 000		4 175 000 -
6 250 000.00 -	8 375 000 -	Einnahmen		4 200 000	4 175 000 -
		Ausgabenüberschuss			4 175 000 -
		A2411 Spitäler			
6 250 000.00	8 375 000	Ausgaben	4 200 000		4 175 000 -
6 250 000.00 -	8 375 000 -	Einnahmen		4 200 000	4 175 000 -
		Ausgabenüberschuss			4 175 000 -
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
6 250 000.00	8 375 000	Ausgaben	4 200 000		4 175 000 -
6 250 000.00 -	8 375 000 -	Einnahmen		4 200 000	4 175 000 -
		Ausgabenüberschuss			4 175 000 -
6 250 000.00	8 375 000	560 Investitionsbeiträge	4 200 000		4 175 000 -
		A26 Verkehr			
5 803 003.30	3 471 700	Ausgaben	3 250 000		221 700 -
889 862.00	449 000	Einnahmen		450 000	1 000 +
4 913 141.30 -	3 022 700 -	Ausgabenüberschuss		2 800 000	222 700 -
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
5 803 003.30	3 471 700	Ausgaben	3 250 000		221 700 -
889 862.00	449 000	Einnahmen		450 000	1 000 +
4 913 141.30 -	3 022 700 -	Ausgabenüberschuss		2 800 000	222 700 -
		A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof			
2 297 543.00		Ausgaben			
2 297 543.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 297 543.00		560 Investitionsbeiträge			
		A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung			
5 460.30		Ausgaben			
5 460.30 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
5 460.30		560 Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
3 500 000.00	1 000 000	Ausgaben			1 000 000 -
889 862.00	449 000	Einnahmen			449 000 -
2 610 138.00 -	551 000 -	Ausgabenüberschuss			551 000 -
3 500 000.00	1 000 000	560 Investitionsbeiträge			1 000 000 -
889 862.00	449 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			449 000 -
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
	2 471 700	Ausgaben	3 250 000		778 300 +
		Einnahmen		450 000	450 000 +
2 471 700 -		Ausgabenüberschuss		2 800 000	328 300 +
	2 471 700	560 Investitionsbeiträge	3 250 000		778 300 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		450 000	450 000 +
		A28 Volkswirtschaft			
320 729.10	1 600 000	Ausgaben	8 909 400		7 309 400 +
320 729.10 -	1 600 000 -	Einnahmen		8 909 400	7 309 400 +
		Ausgabenüberschuss			
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
320 729.10	1 600 000	Ausgaben	2 909 400		1 309 400 +
320 729.10 -	1 600 000 -	Einnahmen		2 909 400	1 309 400 +
		Ausgabenüberschuss			
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
320 729.10	1 600 000	Ausgaben	2 909 400		1 309 400 +
320 729.10 -	1 600 000 -	Einnahmen		2 909 400	1 309 400 +
		Ausgabenüberschuss			
320 729.10	1 600 000	560 Investitionsbeiträge	2 909 400		1 309 400 +
		A2890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Ausgaben	6 000 000		6 000 000 +
		Einnahmen		6 000 000	6 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A2890000 Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)			
		Ausgaben	6 000 000		6 000 000 +
		Einnahmen		6 000 000	6 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	6 000 000		6 000 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Strassenbau

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B	Strassenbau		
73 908 359.75	97 000 000	Ausgaben	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500	Einnahmen		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Ausgabenüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
		B0	Strassenbau		
73 908 359.75	97 000 000	Ausgaben	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500	Einnahmen		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Ausgabenüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
		B06	Verkehr		
73 908 359.75	97 000 000	Ausgaben	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500	Einnahmen		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Ausgabenüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
		B0613	Kantonsstrassen		
73 908 359.75	97 000 000	Ausgaben	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500	Einnahmen		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Ausgabenüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
		B0613000	Kantonsstrassenbau		
73 908 359.75	97 000 000	Ausgaben	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500	Einnahmen		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -	Ausgabenüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
71 104 202.75	96 500 000	501 Tiefbauten	95 300 000		1 200 000 -
	500 000	503 Hochbauten	200 000		300 000 -
2 804 157.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
140 175.00		601 Abgang von Tiefbauten			
2 408 000.00	1 812 500	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 527 500	715 000 +
16 052 544.99	27 959 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		17 945 200	10 013 800 -
2 804 157.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
273 536 416.00	222 440 000	Ausgaben	120 839 800		101 600 200 -
19 379 508.25	3 316 200	Einnahmen		3 979 400	663 200 +
254 156 907.75 -	219 123 800 -	Ausgabenüberschuss		116 860 400	102 263 400 -
		C0			
		Darlehen			
137 161 416.00	108 925 000	Ausgaben	119 770 000		10 845 000 +
8 292 052.25	3 316 200	Einnahmen		3 979 400	663 200 +
128 869 363.75 -	105 608 800 -	Ausgabenüberschuss		115 790 600	10 181 800 +
		C02			
		Bildung			
924 300.00	1 200 000	Ausgaben	950 000		250 000 -
1 375 292.25	1 279 400	Einnahmen		1 279 400	
450 992.25 +	79 400 +	Einnahmenüberschuss	329 400		250 000 +
		C0220			
		Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Ausgaben			
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen		79 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
		C0220000			
		Darlehen an Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Ausgaben			
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen		79 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79 400	
		C0299			
		Bildung, allgemein			
924 300.00	1 200 000	Ausgaben	950 000		250 000 -
1 295 932.25	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
371 632.25 +		Einnahmenüberschuss	250 000		250 000 +
		C0299000			
		Studiendarlehen			
924 300.00	1 200 000	Ausgaben	950 000		250 000 -
1 295 932.25	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
371 632.25 +		Einnahmenüberschuss	250 000		250 000 +
924 300.00	1 200 000	526 Darlehen an private Haushalte	950 000		250 000 -
1 295 932.25	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		C04			
		Gesundheit			
136 237 116.00	98 025 000	Ausgaben	100 320 000		2 295 000 +
136 237 116.00 -	98 025 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		100 320 000	2 295 000 +
		C0411			
		Spitäler			
136 237 116.00	98 025 000	Ausgaben	95 820 000		2 205 000 -
136 237 116.00 -	98 025 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		95 820 000	2 205 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
3 750 000.00	5 025 000	Ausgaben	2 520 000		2 505 000 -
3 750 000.00 -	5 025 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 520 000	2 505 000 -
3 750 000.00	5 025 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 520 000		2 505 000 -
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
6 187 116.00		Ausgaben	1 200 000		1 200 000 +
6 187 116.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 200 000	1 200 000 +
6 187 116.00		525 Darlehen an private Institutionen	1 200 000		1 200 000 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
126 300 000.00	93 000 000	Ausgaben	92 100 000		900 000 -
126 300 000.00 -	93 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		92 100 000	900 000 -
126 300 000.00	93 000 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	92 100 000		900 000 -
		C0490 Übriges Gesundheitswesen			
		Ausgaben	4 500 000		4 500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		4 500 000	4 500 000 +
		C0490000 Zentrum für Labormedizin			
		Ausgaben	4 500 000		4 500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		4 500 000	4 500 000 +
		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	4 500 000		4 500 000 +
		C05 Soziale Wohlfahrt			
1 379 360.00	2 300 000	Ausgaben	11 500 000		9 200 000 +
1 379 360.00 +	1 499 400	Einnahmen		1 600 000	100 600 +
	800 600 -	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		9 900 000	9 099 400 +
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
1 379 360.00	2 300 000	Ausgaben	11 500 000		9 200 000 +
1 379 360.00 +	1 499 400	Einnahmen		1 600 000	100 600 +
	800 600 -	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		9 900 000	9 099 400 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
	2 300 000	Ausgaben	11 500 000		9 200 000 +
1 379 360.00	1 499 400	Einnahmen		1 600 000	100 600 +
1 379 360.00 +		Einnahmenüberschuss			
	800 600 -	Ausgabenüberschuss		9 900 000	9 099 400 +
	2 300 000	525 Darlehen an private Institutionen	11 500 000		9 200 000 +
1 379 360.00	1 499 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 600 000	100 600 +
		C06 Verkehr			
	100 000	Ausgaben			
100 000.00	100 000 +	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
	100 000	Ausgaben			
100 000.00	100 000 +	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
	100 000	Ausgaben			
100 000.00	100 000 +	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			100 000
100 000.00					
		C07 Umwelt, Raumordnung			
	5 400 000	Ausgaben	5 000 000		400 000 -
437 400.00	437 400	Einnahmen		1 000 000	562 600 +
437 400.00 +		Einnahmenüberschuss			
	4 962 600 -	Ausgabenüberschuss		4 000 000	962 600 -
		C0791 Entwicklungskonzepte			
	5 400 000	Ausgaben	5 000 000		400 000 -
437 400.00	437 400	Einnahmen		1 000 000	562 600 +
437 400.00 +		Einnahmenüberschuss			
	4 962 600 -	Ausgabenüberschuss		4 000 000	962 600 -
		C0791000 NRP-Darlehen			
	5 400 000	Ausgaben	5 000 000		400 000 -
437 400.00	437 400	Einnahmen		1 000 000	562 600 +
437 400.00 +		Einnahmenüberschuss			
	4 962 600 -	Ausgabenüberschuss		4 000 000	962 600 -
	5 400 000	525 Darlehen an private Institutionen	5 000 000		400 000 -
437 400.00	437 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 000 000	562 600 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C08 Volkswirtschaft			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
5 000 000.00		Einnahmen			
5 000 000.00 +	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
5 000 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
		C0890000 Abraxas Informatik AG			
		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
5 000 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
5 000 000.00		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			
		C1 Beteiligungen			
8 375 000.00	113 515 000	Ausgaben	1 069 800		112 445 200 -
8 375 000.00	113 515 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 069 800	112 445 200 -
		C10 Allgemeine Verwaltung			
8 375 000.00		Ausgaben			
8 375 000.00		Einnahmen			
		C1022 Allgemeine Verwaltung			
8 375 000.00		Ausgaben			
8 375 000.00		Einnahmen			
		C1022000 Abraxas Informatik AG			
8 375 000.00		Ausgaben			
8 375 000.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
8 375 000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1022001 Abraxas-VRSG Holding AG			
		Ausgaben			
8 375 000.00		Einnahmen			
8 375 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			
8 375 000.00					
		C14 Gesundheit			
		Ausgaben	1 069 800		1 069 800 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 069 800	1 069 800 +
		C1490 Übriges Gesundheitswesen			
		Ausgaben	1 069 800		1 069 800 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 069 800	1 069 800 +
		C1490000 Zentrum für Labormedizin			
		Ausgaben	1 069 800		1 069 800 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 069 800	1 069 800 +
		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	1 069 800		1 069 800 +
		C18 Volkswirtschaft			
	113 515 000	Ausgaben			113 515 000 -
	113 515 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			113 515 000 -
		C1860 Banken			
	113 515 000	Ausgaben			113 515 000 -
	113 515 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			113 515 000 -
		C1860000 St.Galler Kantonalbank			
	113 515 000	Ausgaben			113 515 000 -
	113 515 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			113 515 000 -
	113 515 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			113 515 000 -
		C2 Finanzierungsbeiträge			
		Ausgaben			
128 000 000.00		Einnahmen			
2 712 456.00		Ausgabenüberschuss			
125 287 544.00 -					
		C20 Allgemeine Verwaltung			
		Ausgaben			
128 000 000.00		Einnahmen			
2 712 456.00		Ausgabenüberschuss			
125 287 544.00 -					

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2022 Allgemeine Dienste			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
128 000 000.00		Ausgabenüberschuss			
2 712 456.00					
125 287 544.00 -					
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
2 712 456.00					
2 712 456.00 +					
2 712 456.00					
		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen			
		C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
		Ausgaben			
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
128 000 000.00					
128 000 000.00 -					
128 000 000.00		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
397 581 082.89	452 795 700	Aufwand	334 771 300		118 024 400 -
44 650 443.14	33 536 700	Ertrag		25 802 100	7 734 600 -
352 930 639.75 -	419 259 000 -	Aufwandüberschuss		308 969 200	110 289 800 -
103 876 773.70	195 090 000	50 Sachanlagen	186 400 000		8 690 000 -
71 104 202.75	96 500 000	501 Strassen	95 300 000		1 200 000 -
32 772 570.95	98 590 000	504 Hochbauten	91 100 000		7 490 000 -
3 459 058.19	8 819 000	52 Immaterielle Anlagen	11 172 100		2 353 100 +
3 459 058.19	8 819 000	520 Immat.Anlagen; Software	11 172 100		2 353 100 +
273 536 416.00	108 925 000	54 Darlehen	119 770 000		10 845 000 +
266 425 000.00	100 025 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	101 120 000		1 095 000 +
6 187 116.00	7 700 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	17 700 000		10 000 000 +
924 300.00	1 200 000	547 Darlehen; private Haushalte	950 000		250 000 -
	113 515 000	55 Beteiligungen/Grundkapitalien	1 069 800		112 445 200 -
	113 515 000	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	1 069 800		112 445 200 -
13 904 678.00	26 446 700	56 Eigene Investitionsbeiträge	16 359 400		10 087 300 -
320 729.10	1 600 000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 909 400		1 309 400 +
1 000 000.00	13 000 000	562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			13 000 000 -
12 053 003.30	11 846 700	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	7 450 000		4 396 700 -
530 945.60		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbzweck	6 000 000		6 000 000 +
2 804 157.00		57 Durchl.Investitionsbeiträge			
2 804 157.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
140 175.00		60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
140 175.00		601 Übertragung von Strassen			
2 408 000.00	1 812 500	61 Rückerstattungen		2 527 500	715 000 +
2 408 000.00	1 812 500	611 Rückerstattungen für Strassen		2 527 500	715 000 +
19 918 602.89	28 408 000	63 Invest.beiträge eig.Rechnung		19 295 200	9 112 800 -
13 371 686.89	16 500 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		11 652 000	4 848 000 -
3 929 876.59	7 701 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		5 591 200	2 109 800 -
4 791.90		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
2 612 247.51	4 207 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		2 052 000	2 155 000 -
19 379 508.25	3 316 200	64 Rückzahlung von Darlehen		3 979 400	663 200 +
16 187 456.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		100 000	
1 896 120.00	2 016 200	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2 679 400	663 200 +
1 295 932.25	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
2 804 157.00		67 Durchl.Investitionsbeiträge			
2 804 157.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			