



# Budget 2020

Nach Beschluss des Kantonsrates

# Budget 2020 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 26. November 2019

## Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung ...	5	<b>320 Amt für Soziales</b> .....	27
II. Erfolgsrechnung .....	9	3200 Amt für Soziales .....	27
<b>Institutionelle Gliederung</b> .....	9	<b>325 Amt für Kultur</b> .....	28
<b>0 Räte</b> .....	11	3250 Amt für Kultur .....	28
<b>010 Räte</b> .....	11	3251 Stiftsarchiv .....	28
0100 Kantonsrat .....	11	3259 Lotteriefonds (SF) .....	29
0102 Regierung .....	11	<b>340 Konkursamt</b> .....	29
<b>1 Staatskanzlei</b> .....	12	3400 Konkursamt .....	29
<b>100 Staatskanzlei</b> .....	12	<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate</b> .....	29
1000 Staatskanzlei .....	12	3550 Amt für Handelsregister und Notariate .....	30
1001 Fachstelle für Datenschutz .....	12	<b>4 Bildungsdepartement</b> .....	31
<b>105 Materialzentrale</b> .....	13	<b>400 Generalsekretariat BLD</b> .....	31
1050 Materialzentrale .....	13	4000 Generalsekretariat BLD .....	31
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b> .....	14	4003 Ausbildungsbeihilfen .....	31
<b>200 Generalsekretariat VD</b> .....	14	4008 IT-Bildungsoffensive .....	32
2000 Generalsekretariat VD .....	14	<b>405 Amt für Volksschule</b> .....	32
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b> .....	14	4050 Amtsleitung AVS .....	32
2050 Amt für öffentlichen Verkehr .....	14	4051 Lehrmittelverlag .....	32
<b>210 Kantonsforstamt</b> .....	15	4052 Weiterbildung Schule .....	33
2100 Kantonsforstamt .....	15	4053 Sonderschulen .....	33
2101 Staatswaldungen .....	15	<b>415 Amt für Berufsbildung</b> .....	33
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF) .....	16	4150 Amtsleitung ABB .....	34
<b>212 Waldregionen</b> .....	16	4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung .....	34
2120 Finanzierung Waldregionen .....	16	4152 Berufliche Grundbildung .....	35
2121 Waldregion 1 .....	16	4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung .....	35
2122 Waldregion 2 .....	17	4156 Berufsfachschulen .....	35
2123 Waldregion 3 .....	18	<b>420 Amt für Mittelschulen</b> .....	36
2124 Waldregion 4 .....	18	4200 Amtsleitung AMS .....	36
2125 Waldregion 5 .....	19	4205 Mittelschulen .....	36
<b>215 Landwirtschaftsamt</b> .....	19	<b>423 Amt für Hochschulen</b> .....	37
2150 Landwirtschaftsamt .....	19	4230 Amtsleitung AHS .....	37
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG .....	20	4231 Universitäre Hochschulen .....	38
<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b> .....	21	4232 Fachhochschulen .....	38
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei .....	21	<b>430 Amt für Sport</b> .....	38
<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b> .....	21	4300 Amt für Sport .....	38
2450 Amtsleitung / Support .....	22	4309 Sport-Toto-Fonds (SF) .....	39
2451 Standortförderung .....	22	<b>5 Finanzdepartement</b> .....	40
2452 Arbeitsbedingungen .....	22	<b>500 Generalsekretariat FD</b> .....	40
2455 Arbeitslosenversicherung .....	23	5000 Generalsekretariat FD .....	40
2456 Arbeitslosenkasse .....	24	5009 Kantonshilfskasse (SF) .....	40
2458 Tourismusrechnung (SF) .....	24	<b>505 Zentrale Dienste</b> .....	40
2459 Arbeitsmarktfonds (SF) .....	24	5050 Personalamt .....	40
<b>3 Departement des Innern</b> .....	25	5051 Amt für Finanzdienstleistungen .....	41
<b>300 Generalsekretariat DI</b> .....	25	5052 Risk Management .....	41
3000 Generalsekretariat DI .....	25	5054 Dienst für Informatikplanung .....	42
<b>305 Sozialwerke</b> .....	25	5055 Finanzkontrolle .....	42
3050 Sozialwerke des Bundes .....	25	<b>510 Kantonales Steueramt</b> .....	42
3051 Ergänzungsleistungen .....	25	5100 Amtsleitung KStA .....	42
3052 Pflegefinanzierung .....	26	5105 Kantonale Steuern .....	43
<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b> .....	26	5106 Bundessteuern .....	43
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand .....	26	<b>550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag</b> .....	44
<b>315 Amt für Gemeinden</b> .....	26	5500 Vermögenserträge .....	44
3150 Amt für Gemeinden .....	26	5501 Passivzinsen .....	44
		5502 Interne Verzinsung .....	44
		5505 Abschreibungen .....	44
		5506 Rücklagen .....	45
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge .....	45
		<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b> .....	45
		5600 Allgemeiner Personalaufwand .....	45

# Inhaltsverzeichnis

<b>6</b>	<b>Baudepartement</b> .....	47	8305	Ambulante Versorgung. ....	67
<b>600</b>	<b>Generalsekretariat BD</b> .....	47	8309	Zentrum für Labormedizin .....	67
6000	Generalsekretariat BD .....	47	<b>9</b>	<b>Gerichte</b> .....	68
6001	Wohnbauförderung .....	47	<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b> .....	68
6009	Mietwohnungsfonds (SF) .....	48	9001	Kreisgerichte .....	68
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b> .....	48	9002	Kantonsgericht .....	68
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation .....	48	9004	Anklagekammer .....	69
6059	Mehrwertabgabe (SF) .....	49	9005	Schlichtungsstellen .....	69
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b> .....	49	9006	Rechtsaufsicht .....	69
6100	Amtsleitung HBA .....	49	<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b> .....	70
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften .....	49	9050	Versicherungsgericht .....	70
6106	Bauten und Renovationen .....	50	9051	Verwaltungsrekurskommission .....	70
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b> .....	50	9052	Verwaltungsgericht .....	70
6150	Amtsleitung TBA .....	50	<b>Artengliederung (HRM2)</b> .....	73	
6152	Gemeindestrassen .....	51	III. Investitionsrechnung .....	79	
6153	Kantonsstrassen .....	51	<b>Objektgliederung</b> .....	79	
6154	Nationalstrassen .....	51	<b>A</b>	<b>Investitionen und Investitionsbeiträge</b> .....	81
6159	Steinbruch Starkenbach .....	52	<b>A0</b>	<b>Hochbauten</b> .....	81
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b> .....	53	<b>A00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> .....	81
6200	Amt für Umwelt .....	53	A0029	Verwaltungsliegenschaften .....	81
<b>625</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b> .....	54		Lämmli Brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung .....	81
6250	Amt für Wasser und Energie .....	54		Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv) .....	81
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b> .....	55	<b>A01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b> .....	81
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b> .....	55	A0110	Polizei .....	82
7000	Generalsekretariat SJD .....	55		Polizeiposten Wil, Neubau .....	82
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b> .....	55	A0130	Strafvollzug .....	82
7150	Migrationswesen .....	55		Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung .....	82
7151	Asylwesen .....	56		Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum .....	82
7152	Ausweisstelle .....	57		Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund .....	82
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b> .....	57	<b>A02</b>	<b>Bildung</b> .....	82
7200	Amt für Justizvollzug .....	57	A0230	Berufliche Grundbildung .....	83
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b> .....	58		BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil .....	83
7250	Kantonspolizei .....	58		Landwirtschaftliches Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule .....	83
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b> .....	59		Gewerbliches BWZ St. Gallen, Sanierung und Erweiterung .....	83
7300	Strassenverkehr .....	59		BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude .....	83
7301	Schifffahrt .....	59	A0252	Mittelschulen .....	83
7309	Strassenfonds (SF) .....	60		KS Heerbrugg, Sanierung / Erweiterung .....	83
<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b> .....	60		KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung .....	84
7352	Staatsanwaltschaft .....	60		KS Wattwil, Ausbau .....	84
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b> .....	61	A0271	Universitäre Hochschulen .....	84
7400	Amt für Militär und Zivilschutz .....	61		Universität St. Gallen Erstellung Campus Platztor .....	84
<b>8</b>	<b>Gesundheitsdepartement</b> .....	63		Universität St. Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgebäude .....	84
<b>800</b>	<b>Generalsekretariat GD</b> .....	63	A0273	Fachhochschulen .....	84
8000	Generalsekretariat GD .....	63		HSR Rapperswil Forschungszentrum .....	84
<b>803</b>	<b>Kantonsarztamt</b> .....	63	<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b> .....	85
8030	Kantonsarztamt .....	63	A0329	Kultur, allgemein .....	85
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF) .....	64		Klanghaus Toggenburg .....	85
<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b> .....	64		Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau .....	85
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge .....	64	<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b> .....	85
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b> .....	65	A0413	Psychiatrische Kliniken .....	85
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen .....	65		Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude .....	85
8121	Tiergesundheit .....	65		Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01 .....	85
8129	Tierseuchenkasse (SF) .....	66		Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09) .....	86
<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b> .....	66		Psych. Klinik Wil Erneuerung Unterstationen / Werkleitg. .....	86
8300	Amtsleitung AfGVE .....	66			
8301	Individuelle Prämienverbilligung .....	66			
8303	Innerkantonale Hospitalisation .....	67			
8304	Ausserkantonale Hospitalisation .....	67			

## Inhaltsverzeichnis

<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	86	<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>	93
A0820	Jagd und Fischerei	86	<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>	93
	Fischereizentrum Steinach Neubau	86	<b>C02</b>	<b>Bildung</b>	93
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b>	86	C0220	Sonderschulen	93
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	86		Darlehen an Sonderschulen	93
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	86	C0299	Bildung, allgemein	93
	Erneuerung Fachapplikation GGSt	87		Studiendarlehen	93
A1022	Allgemeine Verwaltung	87	<b>C04</b>	<b>Gesundheit</b>	93
	E-Government 2013–2017	87	C0411	Spitäler	94
	Arbeitsplatz der Zukunft	87		Geriatrische Klinik St.Gallen	94
	Ersatz Telefonie	87		Kinderspital St.Gallen	94
	Einführung GEVER	87		Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	94
	Erneuerung InformaArbeitsplätze 2019–2021	87	C0490	Übriges Gesundheitswesen	94
				Zentrum für Labormedizin	94
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	88	<b>C05</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	94
A1111	Polizei	88	C0550	Behinderteneinrichtungen	95
	KAPOgoesMOBILE	88		Darlehen an Behinderteneinrichtungen	95
	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	88	<b>C06</b>	<b>Verkehr</b>	95
<b>A12</b>	<b>Bildung</b>	88	C0629	Öffentlicher Verkehr	95
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	88		Schweiz. Südostbahn	95
	eGov Service Volksschulen	88	<b>C07</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	95
<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	88	C0791	Entwicklungskonzepte	95
<b>A22</b>	<b>Bildung</b>	89		NRP-Darlehen	96
A2220	Sonderschulen	89	<b>C08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	96
	Sprachheilschule St.Gallen, Neubau «Mädchenhaus»	89	C0812	Strukturverbesserungen	96
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	89		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	96
A2311	Museen und bildende Kunst	89	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	96
	Naturmuseum St.Gallen	89		Abraxas Informatik AG	96
	Kunstmuseum St. Gallen	89	<b>C1</b>	<b>Beteiligungen</b>	96
<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b>	89	<b>C10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	97
A2411	Spitäler	90	C1022	Allgemeine Verwaltung	97
	Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung	90		Abraxas Informatik AG	97
<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>	90		Abraxas-VRSG Holding AG	97
A2629	Öffentlicher Verkehr	90	<b>C14</b>	<b>Gesundheit</b>	97
	Bahnhofplatz St.Gallen Bushof	90	C1490	Übriges Gesundheitswesen	97
	S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung	90		Zentrum für Labormedizin	97
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	90	<b>C18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	97
	HGV-Verlängerung Goldach – Rorschach, Publ.anlage		C1860	Banken	98
	Rorschach-Stadt	91		St.Galler Kantonalbank	98
<b>A28</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	91	<b>C2</b>	<b>Finanzierungsbeiträge</b>	98
A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	91	<b>C20</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	98
	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	91	C2022	Allgemeine Dienste	98
A2890	Sonstige gewerbliche Betriebe	91		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse	98
	Überdeckung Stadtautob. (Erweiterung OLMA Messen SG)	91		Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse	98
<b>B</b>	<b>Strassenbau</b>	92	<b>Artengliederung (HRM2)</b>		99
<b>B0</b>	<b>Strassenbau</b>	92			
<b>B06</b>	<b>Verkehr</b>	92			
B0613	Kantonsstrassen	92			
	Kantonsstrassenbau	92			



# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung





## Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020 Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
<b>Erfolgsrechnung</b>				
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 381 254 900	6 740 600 +
5 193 195 808.83 –	5 386 159 300 –	Ertrag	5 407 224 500 –	21 065 200 +
<b>192 099 755.36</b>	<b>11 645 000</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>25 969 600</b>	14 324 600 +
<b>Investitionsrechnung</b>				
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 –
<b>352 930 639.75 –</b>	<b>419 259 000 –</b>	<b>Nettoinvestition</b>	<b>308 969 200 –</b>	110 289 800 –
<b>Finanzierung</b>				
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	25 969 600 –	
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	0	
0.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	0	
<b>29 768 847.88</b>	<b>173 861 900</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>134 472 300</b>	
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>				
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	498 692 800	12 409 200 +
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	3 146 881 900	105 122 900 +
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 –
<b>4 951 041 829.14</b>	<b>5 248 500 000</b>	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5 362 918 000</b>	<b>114 418 000 +</b>
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 +
<b>5 082 401 579.54 –</b>	<b>5 207 733 400 –</b>	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5 309 841 200 –</b>	<b>102 107 800 –</b>
<b>131 359 750.40 –</b>	<b>40 766 600</b>	<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>53 076 800</b>	<b>12 310 200 +</b>
		<b>Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
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 –
<b>69 929 121.75 –</b>	<b>69 177 500 –</b>	<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>79 598 900 –</b>	<b>10 421 400 –</b>
<b>201 288 872.15 –</b>	<b>28 410 900 –</b>	<b>Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>26 522 100 –</b>	<b>1 888 800 +</b>
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 +
<b>9 189 116.79</b>	<b>16 765 900</b>	<b>Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>552 500</b>	<b>16 213 400 –</b>
<b>192 099 755.36 –</b>	<b>11 645 000 –</b>	<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>25 969 600 –</b>	



## 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.	
<b>Kanton St.Gallen</b>					
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 381 254 900		6 740 600 +
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	25 969 600		14 324 600 +
<b>0 Räte</b>					
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 +
<b>010 Räte</b>					
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 +
<b>0100 Kantonsrat</b>					
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 –
<b>0102 Regierung</b>					
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.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
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 +
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
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 +
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
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 –
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 +
		<b>105 Materialzentrale</b>			
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 +
		<b>1050 Materialzentrale</b>			
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 Mobilien, 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	410 000 –
255 958.75	262 000	436 Kostenrückerstattungen		242 000	20 000 –
2 319.51		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 736 765.90	4 849 400	490 Interne Verrechnungen		4 750 200	99 200 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
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 –
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
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 +
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
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 –
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
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 –
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
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		



Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 855.65	19 000	317	19 000		
605 626.44	974 000	318	1 281 200		307 200 +
25 241.65	26 000	319	26 000		
3 774 977.00		342			
122 507 838.47	143 734 700	360	138 415 700		5 319 000 –
812.14		381			
6 138 535.67	4 308 400	390	3 520 700		787 700 –
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 –
		<b>210</b>	<b>Kantonsforstamt</b>		
13 398 612.81	15 812 300		Aufwand	16 070 400	258 100 +
8 336 920.86	9 406 500		Ertrag		103 100 +
5 061 691.95 –	6 405 800 –		Aufwandüberschuss		155 000 +
		<b>2100</b>	<b>Kantonsforstamt</b>		
10 412 516.39	13 023 300		Aufwand	13 720 600	697 300 +
5 349 261.74	6 989 200		Ertrag		160 000 +
5 063 254.65 –	6 034 100 –		Aufwandüberschuss		537 300 +
1 198 459.70	1 237 900	301	1 249 400		11 500 +
204 188.85	215 400	303	232 700		17 300 +
1 819.20	1 500	309	1 200		300 –
9 412.46	13 000	310	13 000		
3 150.10	5 000	311	5 000		
18 417.41	42 200	312	57 800		15 600 +
37 525.25	41 500	317	41 500		
453 509.67	533 200	318	512 000		21 200 –
46 799.05	50 500	319	85 400		34 900 +
73.75	1 000	320	1 000		
8 379 353.05	10 816 900	360	11 279 400		462 500 +
59 807.90	65 200	390	242 200		177 000 +
18 600.00	22 000	431		22 000	
127 546.10	116 700	434		116 700	
3 349.30	5 000	436		5 000	
17 872.90	17 000	439		17 000	
4 965 118.65	6 629 500	460		6 966 500	337 000 +
11 324.79		481			
205 450.00	199 000	490		22 000	177 000 –
		<b>2101</b>	<b>Staatswaldungen</b>		
2 797 211.57	2 572 000		Aufwand	2 307 900	264 100 –
2 798 774.27	2 200 300		Ertrag		118 200 +
1 562.70 +			Ertragsüberschuss	10 600	382 300 +
	371 700 –		Aufwandüberschuss		
840 789.10	817 200	301	828 300		11 100 +
113 103.65	118 000	303	131 500		13 500 +
2 902.90	1 800	309	1 800		
4 113.35	4 300	310	4 300		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
309 425.78	703 000	311 Mobilien, 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 Andere Passivzinsen	3 000		
10 153.54		381 Zuweisung an Rückstellungen			
67 000.00	87 000	390 Interne Verrechnungen	56 000		31 000 –
28 930.75	27 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		28 000	1 000 +
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 +
		<b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
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	175 100 –
		<b>212 Waldregionen</b>			
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	943 400 +
4 467 381.05 –	4 746 100 –	Aufwandüberschuss		5 176 600	430 500 +
		<b>2120 Finanzierung Waldregionen</b>			
		Aufwand			
2 884 863.80	2 976 500	Ertrag		3 142 000	165 500 +
2 884 863.80 +	2 976 500 +	Ertragsüberschuss	3 142 000		165 500 +
2 884 863.80	2 976 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 142 000	165 500 +
		<b>2121 Waldregion 1</b>			
3 215 817.40	3 223 300	Aufwand	3 379 400		156 100 +
1 521 845.88	1 379 300	Ertrag		1 448 200	68 900 +
1 693 971.52 –	1 844 000 –	Aufwandüberschuss		1 931 200	87 200 +
4 372.50	7 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13 900		6 700 +
951 746.80	924 100	301 Besoldungen	905 400		18 700 –

**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**
**Volkswirtschaftsdepartement**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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		11 500 –
44 187.10	25 000	435	Verkaufserlöse		30 000
42 192.95	44 800	436	Kostenrückerstattungen		41 000
16 705.45		439	Andere Entgelte		
59 548.23		481	Entnahme aus Rückstellungen		
19 617.78		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
1 157 609.24	1 165 000	490	Interne Verrechnungen		1 244 200
		<b>2122</b>	<b>Waldregion 2</b>		
3 638 324.25	3 668 400		Aufwand	3 986 300	317 900 +
2 406 582.99	2 391 700		Ertrag		2 664 300
1 231 741.26 –	1 276 700 –		Aufwandüberschuss		1 322 000
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	Andere 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	Andere 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

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2123</b>	<b>Waldregion 3</b>		
3 727 224.47	3 676 700		Aufwand	4 047 100	370 400 +
2 107 422.98	2 039 800		Ertrag		208 200 +
1 619 801.49 –	1 636 900 –		Aufwandüberschuss		1 799 100
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
		<b>2124</b>	<b>Waldregion 4</b>		
2 340 371.36	2 443 400		Aufwand	2 544 400	101 000 +
1 221 756.61	1 211 400		Ertrag		1 301 800
1 118 614.75 –	1 232 000 –		Aufwandüberschuss		1 242 600
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	Möbilien, 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
	3 000	436	Kostenrückerstattungen		4 800
59.35		439	Anderer Entgelte		
27 095.20		481	Entnahme aus Rückstellungen		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
34 457.25		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
960 100.16	1 030 600	490 Interne Verrechnungen		1 108 500	77 900 +
		<b>2125 Waldregion 5</b>			
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 +
		<b>215 Landwirtschaftsamt</b>			
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 –
		<b>2150 Landwirtschaftsamt</b>			
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	5 000	322	5 000		
433.20		330			
	10 000	340	10 000		
6 057.55	10 000	352	10 000		
21 542 064.00	24 867 400	360	23 949 400		918 000 –
184 880 702.03	184 550 000	370	185 600 000		1 050 000 +
2 655.59		381			
81 258.72	78 900	390	256 100		177 200 +
103 174.22		429			
146 400.00	150 000	431		149 500	500 –
221 206.70	222 000	436		149 000	73 000 –
	5 000	438		5 000	
218 535.45	119 000	439		50 000	69 000 –
15 437 782.90	17 600 000	460		16 660 000	940 000 –
184 880 702.03	184 550 000	470		185 600 000	1 050 000 +
2 394.96		481			
		<b>2156</b>			
		<b>Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>			
		Aufwand	10 648 800		3 444 200 –
13 002 739.27	14 093 000	Ertrag		3 852 000	71 000 +
3 917 098.93	3 781 000	Aufwandüberschuss		6 796 800	3 515 200 –
9 085 640.34 –	10 312 000 –				
5 880 287.95	6 010 000	301	5 985 900		24 100 –
940 061.95	1 011 900	303	1 064 800		52 900 +
7 671.80	12 400	309	11 800		600 –
146 593.04	153 000	310	147 000		6 000 –
433 066.60	300 600	311	309 200		8 600 +
105 688.62	97 000	312	102 000		5 000 +
820 911.17	874 200	313	842 300		31 900 –
59 893.06	200 000	314	41 500		158 500 –
201 621.68	226 400	315	226 100		300 –
34 243.32	45 500	316	41 300		4 200 –
198 186.71	228 500	317	205 000		23 500 –
297 142.22	370 400	318	362 500		7 900 –
30 034.44	57 400	319	46 800		10 600 –
25 427.58		381			
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>		
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 –
		<b>2400</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>		
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		2 373 000	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	9 700 –
28 887.40	33 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		123 500	90 000 +
40 830.50	46 000	435 Verkaufserlöse		35 000	11 000 –
9 640.80	50 400	436 Kostenrückerstattungen		2 500	47 900 –
	1 000	437 Bussen		1 000	
50 822.53	33 800	439 Andere Entgelte		33 800	
3 293 386.45	4 964 700	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 333 400	631 300 –
8 413.05		481 Entnahme aus Rückstellungen			
924 564.25	897 800	490 Interne Verrechnungen		1 086 700	188 900 +
		<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>		
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2450</b>	<b>Amtsleitung/Support</b>		
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	Möbilien, 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
		<b>2451</b>	<b>Standortförderung</b>		
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
8 528.18		481	Entnahme aus Rückstellungen		
11 497 635.21	322 700	490	Interne Verrechnungen		500 000
		<b>2452</b>	<b>Arbeitsbedingungen</b>		
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	459 100		116 900 +
9 169.60	2 300	309	2 800		500 +
11 303.19	17 000	310	17 000		
25 070.01	23 000	311	23 000		
367 991.20	55 700	312	228 700		173 000 +
4 250.95	4 000	313	4 000		
11 319.90	13 700	315	15 700		2 000 +
66 613.40	73 600	317	75 600		2 000 +
64 533.00	69 600	318	91 600		22 000 +
4 865.60	6 700	319	6 000		700 –
58 343.70	25 200	330	40 200		15 000 +
4 159.16		381			
74 863.33	77 000	390	74 600		2 400 –
12 750.00	11 500	411		11 500	
688.00		421			
410 541.45	330 000	431		340 000	10 000 +
2 082.15	200	436		200	
108 976.60	100 000	437		110 000	10 000 +
30 346.35	29 900	439		32 400	2 500 +
1 196 976.65	1 172 000	450		1 472 000	300 000 +
11 250.03		481			
431 660.00	304 000	490		355 000	51 000 +
		<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>		
39 314 906.58	38 757 800		38 640 200		117 600 –
30 100 534.53	28 907 800			28 790 200	117 600 –
9 214 372.05 –	9 850 000 –			9 850 000	
18 920 347.05	18 674 900	301	18 674 900		
4 257 423.70	3 089 100	303	3 089 100		
258 694.72	346 600	309	362 600		16 000 +
260 574.83	298 000	310	272 000		26 000 –
185 621.43	91 700	311	69 000		22 700 –
308 458.95	274 100	312	395 400		121 300 +
18 296.40	29 100	313	24 100		5 000 –
265 959.40	46 000	314	41 000		5 000 –
20 556.95	35 800	315	41 400		5 600 +
6 893.70	9 900	316	10 100		200 +
212 084.85	232 600	317	229 200		3 400 –
685 764.21	675 100	318	644 900		30 200 –
63 335.09	53 700	319	68 800		15 100 +
9 106 268.00	9 850 000	350	9 850 000		
79 990.23		381			
4 664 637.07	5 051 200	390	4 867 700		183 500 –
390.00		427			
64 430.00	50 000	431		50 000	
169 732.95	44 700	436		44 700	
315 307.80	367 900	439		347 200	20 700 –
29 513 939.66	28 428 800	450		28 310 500	118 300 –
36 734.12	16 400	490		37 800	21 400 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2456</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>		
7 721 430.72	7 797 100		Aufwand	7 695 400	101 700 –
8 177 381.23	7 792 100		Ertrag	7 695 400	96 700 –
455 950.51 +			Ertragsüberschuss		
	5 000 –		Aufwandüberschuss		5 000 –
5 440 604.25	5 441 700	301	Besoldungen	5 441 700	
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	Möbilien, 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
		<b>2458</b>	<b>Tourismusrechnung (SF)</b>		
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	1 571 400 –
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
		<b>2459</b>	<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>		
22 471.35	77 500		Aufwand	52 500	25 000 –
22 471.35	77 500		Ertrag	52 500	25 000 –
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.	
		<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>		
905 066 147.73	927 645 300	Aufwand	971 743 000		44 097 700 +
279 701 285.98	284 487 400	Ertrag		300 797 100	16 309 700 +
625 364 861.75 –	643 157 900 –	Aufwandüberschuss		670 945 900	27 788 000 +
		<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>		
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 +
		<b>3000</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>		
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			
		<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>		
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 +
		<b>3050</b>	<b>Sozialwerke des Bundes</b>		
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 +
		Aufwandüberschuss			
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 +
		<b>3051</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>		
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
94 246 331.00 1 950.00	95 288 800	460 Beiträge für eigene Rechnung 480 Entnahme aus Sondervermögen		101 040 000	5 751 200 +
		<b>3052 Pflegefinanzierung</b>			
73 728 117.12 72 798 337.90 929 779.22 –	80 118 000 78 976 000 1 142 000 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	88 686 000	87 543 000 1 143 000	8 568 000 + 8 567 000 + 1 000 +
1 391 326.02 72 336 791.10 350 000.00 72 448 337.90	1 492 000 78 626 000 350 000 78 626 000	318 Dienstleistungen und Honorare 360 Staatsbeiträge 452 Rückerstattungen der Gemeinden 460 Beiträge für eigene Rechnung	1 493 000 87 193 000	350 000 87 193 000	1 000 + 8 567 000 + 8 567 000 +
		<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
2 013 118.27 992 522.00 1 020 596.27 –	2 059 000 1 056 600 1 002 400 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 281 600	993 600 1 288 000	222 600 + 63 000 – 285 600 +
		<b>3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
2 013 118.27 992 522.00 1 020 596.27 –	2 059 000 1 056 600 1 002 400 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 281 600	993 600 1 288 000	222 600 + 63 000 – 285 600 +
1 396 029.45 221 324.85 1 493.50 13 879.59	1 379 700 222 300 1 600 15 000	301 Besoldungen 303 Arbeitgeberbeiträge 309 Anderer Personalaufwand 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 384 600 241 700 1 600 16 000		4 900 + 19 400 + 1 000 +
41 447.90 4 481.15 21 801.00 231 320.03 350.00	50 000 6 000 29 600 274 000 1 000	312 Informatik 317 Spesenentschädigungen 318 Dienstleistungen und Honorare 319 Anderer Sachaufwand 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	124 600 6 000 34 900 233 000 1 300		74 600 + 5 300 + 41 000 – 300 +
2 152.42 78 838.38 859 665.25 6 150.00 36 633.30 90 073.45	79 800 945 600 4 000 17 000 90 000	381 Zuweisung an Rückstellungen 390 Interne Verrechnungen 431 Gebühren für Amtshandlungen 436 Kostenrückerstattungen 439 Andere Entgelte 452 Rückerstattungen der Gemeinden	237 900	915 600 6 000 30 000 42 000	158 100 + 30 000 – 2 000 + 13 000 + 48 000 –
		<b>315 Amt für Gemeinden</b>			
225 133 413.57 42 577 517.79 182 555 895.78 –	232 031 700 40 358 400 191 673 300 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	232 748 900	39 616 000 193 132 900	717 200 + 742 400 – 1 459 600 +
		<b>3150 Amt für Gemeinden</b>			
225 133 413.57 42 577 517.79 182 555 895.78 –	232 031 700 40 358 400 191 673 300 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	232 748 900	39 616 000 193 132 900	717 200 + 742 400 – 1 459 600 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
150.00	6 000	300	6 000		
1 729 644.55	1 793 000	301	1 798 800		5 800 +
286 705.65	304 000	303	327 200		23 200 +
1 420.60	1 500	309	1 500		
6 211.10	7 500	310	8 000		500 +
1 319.90	13 500	312	18 500		5 000 +
22 962.25	31 200	317	31 200		
90 105.36	161 300	318	204 500		43 200 +
1 984.55	2 000	319	2 000		
1 450.00		330			
222 909 500.00	229 550 900	347	230 050 000		499 100 +
25 941.80	100 000	360	50 000		50 000 –
56 017.81	60 800	390	251 200		190 400 +
278 160.00	301 000	431		395 500	94 500 +
3 700.00	20 500	435		500	20 000 –
50 658.90	25 000	436		60 000	35 000 +
22 590.75	2 000	439		2 000	
2 949 300.00	759 000	452		208 000	551 000 –
35 408.14		481			
39 237 700.00	39 250 900	490		38 950 000	300 900 –
		<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>		
186 186 040.96	192 215 700		201 228 800		9 013 100 +
15 243 195.90	18 315 700			20 904 500	2 588 800 +
170 942 845.06 –	173 900 000 –			180 324 300	6 424 300 +
		<b>3200</b>	<b>Amt für Soziales</b>		
186 186 040.96	192 215 700		201 228 800		9 013 100 +
15 243 195.90	18 315 700			20 904 500	2 588 800 +
170 942 845.06 –	173 900 000 –			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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>325 Amt für Kultur</b>			
65 940 180.86	64 796 200	Aufwand	63 672 100		1 124 100 –
40 728 612.81	37 839 200	Ertrag		38 015 000	175 800 +
25 211 568.05 –	26 957 000 –	Aufwandüberschuss		25 657 100	1 299 900 –
		<b>3250 Amt für Kultur</b>			
42 222 187.49	44 017 600	Aufwand	42 874 600		1 143 000 –
17 479 459.03	17 514 400	Ertrag		17 692 500	178 100 +
24 742 728.46 –	26 503 200 –	Aufwandüberschuss		25 182 100	1 321 100 –
5 372.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
6 459 169.46	6 269 900	301 Besoldungen	6 371 200		101 300 +
1 053 744.65	1 032 600	303 Arbeitgeberbeiträge	1 120 100		87 500 +
7 221.66	10 100	309 Anderer Personalaufwand	10 100		
1 368 770.45	1 471 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 612 200		141 100 +
155 232.55	219 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	225 000		6 000 +
852 123.44	1 028 000	312 Informatik	1 099 700		71 700 +
15 914.52	16 000	313 Verbrauchsmaterialien	16 000		
10 883.78	20 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	20 500		
136 500.55	146 400	317 Spesenentschädigungen	147 500		1 100 +
1 812 185.31	1 905 400	318 Dienstleistungen und Honorare	2 208 700		303 300 +
129 940.93	189 400	319 Anderer Sachaufwand	207 700		18 300 +
2 286.30	3 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 000		
27 314 556.79	27 638 800	360 Staatsbeiträge	28 252 900		614 100 +
2 898 284.60	4 051 400	390 Interne Verrechnungen	1 564 000		2 487 400 –
9.94	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
60 396.00	52 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		45 600	6 400 –
1 002 234.96	1 094 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 157 800	63 600 +
7 228.70	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
203 988.10	194 100	436 Kostenrückerstattungen		195 400	1 300 +
70 868.87	101 000	439 Andere Entgelte		101 000	
4 140 691.00	4 253 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 276 900	23 900 +
59 895.46		481 Entnahme aus Rückstellungen			
11 934 146.00	11 810 100	490 Interne Verrechnungen		11 905 800	95 700 +
		<b>3251 Stiftsarchiv</b>			
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		284 500	1 300 –
1 462.90	6 000	439 Andere Entgelte		5 000	1 000 –
2 366.33		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>		
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		
		<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>		
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 +
		<b>3400</b>	<b>Konkursamt</b>		
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	Möbilien, 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
8 266.05	2 000	436	Kostenrückerstattungen		2 000
59.75	800	439	Anderere Entgelte		400
12 449.30		481	Entnahme aus Rückstellungen		400 –
		<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>		
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3550</b>			
		<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
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.	
		<b>4 Bildungsdepartement</b>			
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 +
		<b>400 Generalsekretariat BLD</b>			
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 +
		<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>			
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 +
		<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>			
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 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4008 IT-Bildungs offensive</b>			
	8 261 000	Aufwand	9 111 000		850 000 +
	8 261 000 –	Ertrag		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 +
		<b>405 Amt für Volksschule</b>			
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 +
		<b>4050 Amtsleitung AVS</b>			
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	5 000 +
49 043.35	5 000	436 Kostenrückerstattungen		35 000	30 000 +
273.15	400	439 Andere Entgelte			400 –
	185 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		324 000	139 000 +
45.70	185 000	490 Interne Verrechnungen		324 000	139 000 +
		<b>4051 Lehrmittelverlag</b>			
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	500 000 +
2 063 192.51 +	734 400 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		125 200	859 600 +
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 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 +
		351 Entschädigungen an Kantone	200 000		200 000 +
30 277.00	30 000	360 Staatsbeiträge	30 000		
14 322.70		381 Zuweisung an Rückstellungen			
69 215.89	79 800	390 Interne Verrechnungen	72 000		7 800 –
5 256 351.39	5 000 000	435 Verkaufserlöse		4 600 000	400 000 –
658.30		436 Kostenrückerstattungen			
952.90	500	439 Andere Entgelte		500	
		451 Rückerstattungen der Kantone		400 000	400 000 +
9 234 742.43	9 000 000	490 Interne Verrechnungen		9 500 000	500 000 +
		<b>4052 Weiterbildung Schule</b>			
1 751 118.90	2 318 300	Aufwand	2 060 300		258 000 –
84 705.64	56 600	Ertrag		38 700	17 900 –
1 666 413.26 –	2 261 700 –	Aufwandüberschuss		2 021 600	240 100 –
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		23 200	300 –
26 101.70	33 100	439 Andere Entgelte		15 500	17 600 –
2 469.15		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>4053 Sonderschulen</b>			
125 412 036.44	129 235 000	Aufwand	131 197 000		1 962 000 +
52 065 969.00	50 642 000	Ertrag		51 263 000	621 000 +
73 346 067.44 –	78 593 000 –	Aufwandüberschuss		79 934 000	1 341 000 +
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		587 000	337 000 +
50 016 492.55	50 392 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		50 676 000	284 000 +
		<b>415 Amt für Berufsbildung</b>			
282 100 358.24	278 197 600	Aufwand	285 683 000		7 485 400 +
144 175 219.83	135 505 200	Ertrag		134 959 500	545 700 –
137 925 138.41 –	142 692 400 –	Aufwandüberschuss		150 723 500	8 031 100 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4150</b>	<b>Amtsleitung ABB</b>		
4 752 498.39	5 172 900		Aufwand	5 499 700	326 800 +
55 445 824.11	48 956 000		Ertrag		65 300 –
50 693 325.72 +	43 783 100 +		Ertragsüberschuss	43 391 000	392 100 –
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	Anderer 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
		<b>4151</b>	<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>		
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		9 440 000
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	Möbilien, 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
95 670.55	10 000	436	Kostenrückerstattungen		10 000
7 671.05	1 500	439	Anderer Entgelte		1 500
30 770.55		481	Entnahme aus Rückstellungen		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4152</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>		
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		
		<b>4153</b>	<b>Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>		
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	740 500 –
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	100 000 +
3 715 422.03	3 772 200	490	Interne Verrechnungen	2 931 700	840 500 –
		<b>4156</b>	<b>Berufsfachschulen</b>		
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	263 100 +
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 +
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	Mobilien, 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	900 +
32 400.00	27 200	431	Gebühren für Amtshandlungen	36 700	9 500 +
6 870.76	7 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder	7 000	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
26 819 625.79	27 801 400	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		28 229 900	428 500 +
3 292 756.14	3 340 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		3 151 900	188 300 –
2 624 620.55	2 482 400	435 Verkaufserlöse		2 385 500	96 900 –
2 478 320.84	2 310 100	436 Kostenrückerstattungen		2 390 500	80 400 +
238 869.01	145 800	439 Andere Entgelte		147 200	1 400 +
44 060.00	54 000	450 Rückerstattungen des Bundes		10 000	44 000 –
30 570 383.64	30 428 300	451 Rückerstattungen der Kantone		30 307 400	120 900 –
567 076.35	767 200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		633 000	134 200 –
10 900.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
166 223.78		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 538 116.01	304 000	484 Entnahme aus Reserven		176 100	127 900 –
14 937 538.32	13 870 900	490 Interne Verrechnungen		14 325 500	454 600 +
		<b>420 Amt für Mittelschulen</b>			
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	357 100 –
106 017 789.79 –	106 025 700 –	Aufwandüberschuss		102 111 600	3 914 100 –
		<b>4200 Amtsleitung AMS</b>			
1 175 643.26	1 241 400	Aufwand	1 331 400		90 000 +
5 623.83	1 200	Ertrag		1 000	200 –
1 170 019.43 –	1 240 200 –	Aufwandüberschuss		1 330 400	90 200 +
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	500 –
1 586.60	200	439 Andere Entgelte		500	300 +
3 987.23		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>4205 Mittelschulen</b>			
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 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 068 456.86	1 217 000	315	1 387 200		170 200 +
118 200.72	136 900	316	138 400		1 500 +
915 122.77	1 009 400	317	1 081 100		71 700 +
1 374 109.88	1 620 600	318	1 411 800		208 800 –
227 746.01	318 500	319	313 100		5 400 –
1 445.20	900	330	2 000		1 100 +
1 093 200.00	1 112 000	351	1 145 800		33 800 +
124 634.60		352	179 000		179 000 +
4 447 500.00	4 823 500	360	4 814 400		9 100 –
711 085.30		381			
15 213 176.73	14 657 900	390	8 525 000		6 132 900 –
92 224.35	70 200	427		70 200	
2 468 434.30	2 397 700	433		2 523 800	126 100 +
177 614.25	181 500	434		201 500	20 000 +
297 307.00	321 100	435		276 300	44 800 –
944 757.00	782 300	436		710 100	72 200 –
37 006.08	18 500	439		18 000	500 –
3 611 035.72	3 466 500	451		3 221 300	245 200 –
2 077 662.25	2 080 700	452		1 975 500	105 200 –
21 602.00	20 500	460		21 200	700 +
190 793.14		481			
789 716.15	828 600	490		792 800	35 800 –
		<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>		
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	540 200 +
216 906 184.87 –	225 766 600 –		Aufwandüberschuss	236 548 900	10 782 300 +
		<b>4230</b>	<b>Amtsleitung AHS</b>		
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	157 600 –
782 656.65	793 900	301	796 900		3 000 +
128 478.40	127 100	303	142 400		15 300 +
1 004.40	800	309	800		
3 632.55	5 300	310	5 800		500 +
144.60	4 600	312	4 600		
	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			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4231</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>		
167 920 103.27	177 198 800		Aufwand	184 473 300	7 274 500 +
74 494 799.30	77 070 500		Ertrag		1 116 600 +
93 425 303.97 –	100 128 300 –		Aufwandüberschuss		6 157 900 +
167 920 103.27	177 198 800	360	Staatsbeiträge	184 473 300	7 274 500 +
40 800.00		436	Kostenrückerstattungen		
74 453 999.30	77 070 500	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 116 600 +
		<b>4232</b>	<b>Fachhochschulen</b>		
159 350 259.70	160 346 100		Aufwand	164 551 700	4 205 600 +
37 193 345.40	36 362 000		Ertrag		576 400 –
122 156 914.30 –	123 984 100 –		Aufwandüberschuss		4 782 000 +
121 670 641.90	123 039 600	360	Staatsbeiträge	127 821 600	4 782 000 +
36 735 117.80	36 362 000	370	Durchlaufende Beiträge	35 785 600	576 400 –
944 500.00	944 500	390	Interne Verrechnungen	944 500	
458 227.60		436	Kostenrückerstattungen		
36 735 117.80	36 362 000	470	Durchlaufende Beiträge		35 785 600
		<b>430</b>	<b>Amt für Sport</b>		
7 343 831.59	7 417 500		Aufwand	7 630 300	212 800 +
6 307 124.59	6 386 500		Ertrag		137 400 +
1 036 707.00 –	1 031 000 –		Aufwandüberschuss		75 400 +
		<b>4300</b>	<b>Amt für Sport</b>		
1 983 678.39	2 024 200		Aufwand	2 150 700	126 500 +
946 971.39	993 200		Ertrag		51 100 +
1 036 707.00 –	1 031 000 –		Aufwandüberschuss		75 400 +
246 900.00	272 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	276 500	4 000 +
702 084.55	683 300	301	Besoldungen	688 500	5 200 +
119 524.85	118 300	303	Arbeitgeberbeiträge	134 900	16 600 +
1 564.40	1 600	309	Anderer Personalaufwand	1 300	300 –
9 669.65	15 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	5 000 +
460.30	2 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	
16 143.30	24 000	312	Informatik	26 000	2 000 +
2 642.60	3 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	
49 369.50	44 000	317	Spesenentschädigungen	63 000	19 000 +
645 107.34	631 400	318	Dienstleistungen und Honorare	636 400	5 000 +
3 576.61	8 500	319	Anderer Sachaufwand	8 600	100 +
153 890.05	187 000	360	Staatsbeiträge	188 600	1 600 +
32 745.24	33 600	390	Interne Verrechnungen	101 900	68 300 +
457 185.25	453 500	436	Kostenrückerstattungen		3 000 –
213.90	200	439	Andere Entgelte		200
354 969.30	354 500	460	Beiträge für eigene Rechnung		353 000
21 602.94		481	Entnahme aus Rückstellungen		1 500 –
113 000.00	185 000	490	Interne Verrechnungen		240 600



Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4309 Sport-Toto-Fonds (SF)</b>			
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.	
		<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>		
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 +
		<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>		
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 +
		<b>5000</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>		
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	
		<b>5009</b>	<b>Kantonhilfskasse (SF)</b>		
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	
		<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
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 +
		<b>5050</b>	<b>Personalamt</b>		
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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	Möbilien, 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 +
417 678.50	315 300	318	Dienstleistungen und Honorare	355 300	40 000 +
24 549.75	23 900	319	Anderer Sachaufwand	32 700	8 800 +
50 107.44		381	Zuweisung an Rückstellungen		
166 007.12	169 000	390	Interne Verrechnungen	643 400	474 400 +
218 334.75	220 000	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		220 000
450 900.25	465 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		475 000
438 371.25	433 200	436	Kostenrückerstattungen		430 600
3 692.80		439	Andere Entgelte		53 000
51 582.35	84 200	490	Interne Verrechnungen		31 200 -
		<b>5051</b>	<b>Amt für Finanzdienstleistungen</b>		
3 192 823.42	2 039 400		Aufwand	2 382 500	343 100 +
436 640.85	390 600		Ertrag		340 100
2 756 182.57 -	1 648 800 -		Aufwandüberschuss		2 042 400
766 086.05	774 900	301	Besoldungen	881 000	106 100 +
118 714.55	127 900	303	Arbeitgeberbeiträge	154 200	26 300 +
900.00	900	309	Anderer Personalaufwand	900	
193 524.75	185 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	180 000	5 000 -
2 069 802.25	908 900	312	Informatik	983 500	74 600 +
231.60	500	317	Spesenentschädigungen	500	
380.35	300	318	Dienstleistungen und Honorare	50 700	50 400 +
247.30	600	319	Anderer Sachaufwand	600	
2 833.53		381	Zuweisung an Rückstellungen		
40 103.04	40 400	390	Interne Verrechnungen	131 100	90 700 +
129 865.50	125 100	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		86 700
46 675.70	24 000	436	Kostenrückerstattungen		24 000
20 604.00	17 900	439	Andere Entgelte		18 500
239 495.65	223 600	490	Interne Verrechnungen		210 900
		<b>5052</b>	<b>Risk Management</b>		
7 651 568.55	7 480 200		Aufwand	7 543 500	63 300 +
7 651 568.55	7 480 200		Ertrag		7 543 500
1 018.50	1 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500	
28 002.00	30 000	312	Informatik	30 000	
1 724 486.10	1 946 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 941 500	4 500 -
2 548 245.20	3 087 000	319	Anderer Sachaufwand	2 505 000	582 000 -
4 332.45	10 500	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 500	5 000 -
3 345 484.30	2 405 200	381	Zuweisung an Rückstellungen	3 060 000	654 800 +
7 062 171.95	6 898 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		7 126 200
162 612.50	81 000	436	Kostenrückerstattungen		87 000
	1 000	439	Andere Entgelte		1 000
426 784.10	500 000	481	Entnahme aus Rückstellungen		329 300

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5054</b>	<b>Dienst für Informatikplanung</b>		
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	Besoldungen	2 013 600	101 500 +
316 475.75	323 000	303	Arbeitgeberbeiträge	377 500	54 500 +
1 400.00	1 300	309	Anderer Personalaufwand	1 400	100 +
1 432.57	4 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500	2 500 –
	20 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 500	17 500 –
25 558 975.28	22 640 100	312	Informatik	20 354 600	2 285 500 –
22 323.10	20 000	317	Spesenentschädigungen	20 000	
70 681.52	31 500	318	Dienstleistungen und Honorare	31 500	
2 880.65	2 000	319	Anderer Sachaufwand	2 500	500 +
	750 000	360	Staatsbeiträge	750 000	
5 111 002.48	6 176 100	390	Interne Verrechnungen	5 775 800	400 300 –
516 148.37	507 100	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		524 300
		435	Verkaufserlöse		9 400
30 095.69	27 000	436	Kostenrückerstattungen		323 100
425 545.20	522 200	439	Anderer Entgelte		
438 440.15		481	Entnahme aus Rückstellungen		
22 411.66		490	Interne Verrechnungen		14 456 500
14 905 790.05	15 433 600				977 100 –
		<b>5055</b>	<b>Finanzkontrolle</b>		
2 541 266.84	2 534 500		Aufwand	2 893 100	358 600 +
673 694.05	611 800		Ertrag	617 800	6 000 +
1 867 572.79 –	1 922 700 –		Aufwandüberschuss	2 275 300	352 600 +
2 077 516.75	2 049 100	301	Besoldungen	2 204 500	155 400 +
355 998.45	358 700	303	Arbeitgeberbeiträge	400 100	41 400 +
1 500.00	1 500	309	Anderer Personalaufwand	1 600	100 +
8 544.00	12 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000	
10 475.68	20 600	312	Informatik	10 200	10 400 –
24 411.50	30 000	317	Spesenentschädigungen	30 000	
327.60		318	Dienstleistungen und Honorare	300	300 +
5 924.40	8 500	319	Anderer Sachaufwand	7 300	1 200 –
503.66		381	Zuweisung an Rückstellungen		
56 064.80	54 100	390	Interne Verrechnungen	227 100	173 000 +
645 482.00	584 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		589 300
		439	Anderer Entgelte		500
3 212.05	500	490	Interne Verrechnungen		28 000
25 000.00	26 500				1 500 +
		<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>		
513 222 850.41	518 949 400		Aufwand	544 253 300	25 303 900 +
2 346 736 609.28	2 340 933 500		Ertrag		2 470 866 500
1 833 513 758.87 +	1 821 984 100 +		Ertragsüberschuss	1 926 613 200	104 629 100 +
		<b>5100</b>	<b>Amtsleitung KStA</b>		
62 299 006.98	63 124 400		Aufwand	63 728 300	603 900 +
875 138.91	808 500		Ertrag		641 500
61 423 868.07 –	62 315 900 –		Aufwandüberschuss		63 086 800
					770 900 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
20 961 243.80	20 906 300	301 Besoldungen	20 835 500		70 800 –
3 411 797.30	3 452 200	303 Arbeitgeberbeiträge	3 730 000		277 800 +
120 677.03	120 200	309 Anderer Personalaufwand	120 200		
287 066.90	334 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	334 000		
	11 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11 000		
15 248 362.70	15 892 300	312 Informatik	14 867 500		1 024 800 –
568 757.25	595 000	317 Spesenentschädigungen	595 000		
4 396 741.63	4 441 800	318 Dienstleistungen und Honorare	4 322 000		119 800 –
56 663.27	58 000	319 Anderer Sachaufwand	81 000		23 000 +
15 999 860.00	16 039 500	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 210 500		171 000 +
9 362.01		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 238 475.09	1 274 100	390 Interne Verrechnungen	2 621 600		1 347 500 +
195 888.00	195 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		195 000	
1 444.00	2 500	435 Verkaufserlöse		1 500	1 000 –
461 440.16	410 000	436 Kostenrückerstattungen		440 000	30 000 +
215 743.25	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
	196 000	489 Bevorschussungen			196 000 –
623.50		490 Interne Verrechnungen			
		<b>5105 Kantonale Steuern</b>			
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	
		<b>5106 Bundessteuern</b>			
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>		
183 261 245.44	371 334 300		Aufwand	182 735 600	188 598 700 –
801 436 443.96	959 729 900		Ertrag		185 845 400 –
618 175 198.52 +	588 395 600 +		Ertragsüberschuss	591 148 900	2 753 300 +
		<b>5500</b>	<b>Vermögenserträge</b>		
10 150 118.23	1 991 500		Aufwand	2 636 100	644 600 +
76 815 830.84	148 440 400		Ertrag		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
43 379.90	38 231 000	424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		1 069 800
1 601 427.30	2 954 900	425	Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		2 346 100
59 887 186.60	54 445 100	426	Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		56 271 000
6 918 112.50	45 872 000	481	Entnahme aus Rückstellungen		
2 547 002.00	2 578 400	490	Interne Verrechnungen		2 610 300
		<b>5501</b>	<b>Passivzinsen</b>		
18 901 797.06	18 745 900		Aufwand	10 930 800	7 815 100 –
18 901 797.06 –	18 745 900 –		Ertrag		
			Aufwandsüberschuss		10 930 800
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 –
		<b>5502</b>	<b>Interne Verzinsung</b>		
	28 000		Aufwand		
	28 000 +		Ertrag		28 000 –
			Ertragsüberschuss		
	28 000	490	Interne Verrechnungen		28 000 –
		<b>5505</b>	<b>Abschreibungen</b>		
131 162 036.51	233 852 100		Aufwand	148 627 300	85 224 800 –
131 162 036.51	233 852 100		Ertrag		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

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5506</b>	<b>Rücklagen</b>		
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		
		<b>5509</b>	<b>Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>		
22 945 921.17	116 744 800		Aufwand	20 541 400	96 203 400 –
593 430 759.29	577 409 400		Ertrag	562 064 100	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		50 500
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
		<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>		
1 895 712.15	24 757 900		Aufwand	28 620 000	3 862 100 +
1 412 127.80	179 200		Ertrag		155 300
483 584.35 –	24 578 700 –		Aufwandüberschuss		28 464 700
		<b>5600</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>		
1 895 712.15	24 757 900		Aufwand	28 620 000	3 862 100 +
1 412 127.80	179 200		Ertrag		155 300
483 584.35 –	24 578 700 –		Aufwandüberschuss		28 464 700
408 380.10	10 507 000	301	Besoldungen	11 925 000	1 418 000 +
100 578.40	97 800	303	Arbeitgeberbeiträge	97 800	
		307	Rentenleistungen	2 660 000	2 660 000 +
	12 610 000	308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	12 350 000	260 000 –
1 243 352.95	1 447 800	309	Anderer Personalaufwand	1 389 400	58 400 –
2 800.00	5 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 500	
1 278.60	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 500	
131 322.10	73 000	318	Dienstleistungen und Honorare	173 000	100 000 +
8 000.00	8 000	319	Anderer Sachaufwand	10 500	2 500 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	6 300	390 Interne Verrechnungen	6 300		
142 607.55	152 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		128 600	23 900 –
1 267 770.45	25 000	436 Kostenrückerstattungen		25 000	
1 749.80	1 700	439 Andere Entgelte		1 700	



Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Baudepartement</b>			
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 –
		<b>600 Generalsekretariat BD</b>			
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 –
		<b>6000 Generalsekretariat BD</b>			
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			
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
524 681.72	400 500	Aufwand	329 300		71 200 –
561 579.75	350 000	Ertrag		278 000	72 000 –
36 898.03 +	50 500 –	Ertragsüberschuss			
		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 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6009</b>	<b>Mietwohnungsfonds (SF)</b>		
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 –
		<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>		
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 +
		<b>6050</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>		
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
35 823.55	25 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000
32 635.15	50 000	435	Verkaufserlöse		2 000
111 018.90	10 000	436	Kostenrückerstattungen		10 000
8 117.75	3 000	439	Anderer Entgelte		3 000
34 644.55	43 000	451	Rückerstattungen der Kantone		38 000
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

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6059 Mehrwertabgabe (SF)</b>			
	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	
		<b>610 Hochbauamt</b>			
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 –
		<b>6100 Amtsleitung HBA</b>			
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	2 500 +
14 352.03	13 000	439 Andere Entgelte		13 000	
999 954.20	8 500 000	489 Bevorschussungen		6 000 000	2 500 000 –
		<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>			
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	54 713 700 +
35 206 983.84 –	43 443 000 –	Aufwandüberschuss		21 905 000	21 538 000 –
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 707 241.12	5 698 100	423		5 396 000	302 100 –
1 546 168.70	500 000	424		6 500 000	6 000 000 +
19 496 790.06	18 605 100	427		18 402 700	202 400 –
500 498.60	68 300	434		221 000	152 700 +
941 974.56	794 300	436		833 200	38 900 +
10 703.03	20 000	439		20 000	
14 399.97		481			
13 323 936.14	12 829 100	490		61 855 700	49 026 600 +
		<b>6106</b>	<b>Bauten und Renovationen</b>		
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	2 050 000 +
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	Anderere Entgelte		
1 715 682.00		460	Beiträge für eigene Rechnung		
30 801 328.30	29 950 000	490	Interne Verrechnungen	32 000 000	2 050 000 +
		<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>		
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 +
		<b>6150</b>	<b>Amtsleitung TBA</b>		
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	Möbilien, 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
14 060.05	10 000	436	Kostenrückerstattungen		10 000
7 591 438.74	8 547 100	438	Eigenleistungen für Investitionen		9 635 300

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
47 281.25	20 000	439		20 000	
17 258.30		481			
1 210 603.43	1 560 000	490		1 424 000	136 000 –
		<b>6152</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
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 +
		<b>6153</b>	<b>Kantonsstrassen</b>		
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 Benützungskosten	264 500	10 000 +
196 277.15	237 000	317	Spesenentschädigungen	225 000	12 000 –
2 165 337.10	3 403 600	318	Dienstleistungen und Honorare	4 743 300	1 339 700 +
28 627.35	32 000	319	Anderer Sachaufwand	33 000	1 000 +
86 090.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
2 198 639.00	2 200 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000	
2 380.48		381	Zuweisung an Rückstellungen		
55 073 163.05	70 588 800	390	Interne Verrechnungen	75 746 800	5 158 000 +
481 989.02	438 600	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		438 500
21 500.00	23 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		24 900
1 109 615.92	942 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		928 000
464 880.50	424 000	435	Verkaufserlöse		478 000
437 643.99	400 000	436	Kostenrückerstattungen		385 000
442 903.35	380 000	438	Eigenleistungen für Investitionen		2 840 000
722 755.71	340 000	439	Andere Entgelte		375 000
205 313.85	150 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		290 000
66 649.21		481	Entnahme aus Rückstellungen		
109 746 504.43	128 942 300	490	Interne Verrechnungen		137 007 000
		<b>6154</b>	<b>Nationalstrassen</b>		
36 597 985.15	38 667 000		Aufwand	42 334 000	3 667 000 +
36 597 985.15	38 667 000		Ertrag	42 334 000	3 667 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11 094 653.15	11 179 600	301	Besoldungen	12 298 800	1 119 200 +
1 782 852.05	1 849 700	303	Arbeitgeberbeiträge	2 166 900	317 200 +
118 982.35	202 000	309	Anderer Personalaufwand	143 500	58 500 –
14 939.12	30 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000	
2 792 687.52	2 960 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 800 000	840 000 +
211 425.41	1 391 700	312	Informatik	186 100	1 205 600 –
4 874 987.03	5 850 000	313	Verbrauchsmaterialien	5 625 000	225 000 –
5 890 899.35	5 999 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	7 270 000	1 271 000 +
3 761 031.22	4 970 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 330 000	360 000 +
201 721.00	195 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	250 000	55 000 +
220 868.05	270 000	317	Spesenentschädigungen	280 000	10 000 +
1 310 882.61	1 529 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 694 000	165 000 +
29 731.89	26 000	319	Anderer Sachaufwand	30 000	4 000 +
519 600.35		351	Entschädigungen an Kantone	2 300 000	2 300 000 +
3 178 880.88	1 521 700	381	Zuweisung an Rückstellungen		
593 843.17	693 300	384	Einlage in Reserven	228 600	1 293 100 –
569.92	1 000	390	Interne Verrechnungen	701 100	7 800 +
		427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 000
	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		2 000
501 055.26	588 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		580 000
567 904.13	600 000	435	Verkaufserlöse		600 000
2 046 242.84	2 020 000	436	Kostenrückerstattungen		2 020 000
112 602.36	100 000	439	Andere Entgelte		100 000
28 198 707.19	28 480 000	450	Rückerstattungen des Bundes		36 980 000
1 664 643.96	2 178 000	451	Rückerstattungen der Kantone		1 100 000
536 937.34		481	Entnahme aus Rückstellungen		
	1 140 000	484	Entnahme aus Reserven		1 140 000 –
2 969 322.15	3 555 000	490	Interne Verrechnungen		951 000
		<b>6159</b>	<b>Steinbruch Starkenbach</b>		
2 351 068.46	2 472 000		Aufwand	2 336 600	135 400 –
2 351 068.46	2 472 000		Ertrag		2 336 600
716 879.60	752 600	301	Besoldungen	719 000	33 600 –
113 929.10	122 300	303	Arbeitgeberbeiträge	124 900	2 600 +
	1 000	309	Anderer Personalaufwand	1 000	
3 016.67	8 100	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 100	1 000 –
494 350.07	32 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	47 000	15 000 +
8 310.72	13 800	312	Informatik	13 700	100 –
388 629.16	353 000	313	Verbrauchsmaterialien	335 200	17 800 –
22 110.41	60 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	90 000	30 000 +
105 383.56	339 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	449 300	110 000 +
1 742.48	2 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	32 500	30 000 +
2 400.90	2 000	317	Spesenentschädigungen	2 000	
435 783.60	681 600	318	Dienstleistungen und Honorare	458 700	222 900 –
20 917.78	20 400	319	Anderer Sachaufwand	24 400	4 000 +
5 914.49		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
	51 700	384	Einlage in Reserven		51 700 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 -
		<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b>		
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 +
		<b>6200</b>	<b>Amt für Umwelt</b>		
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	Besoldungen	7 845 300	53 100 +
1 297 124.05	1 274 900	303	Arbeitgeberbeiträge	1 430 600	155 700 +
56 082.78	69 000	309	Anderer Personalaufwand	9 000	60 000 -
48 494.38	85 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 500	
77 097.02	149 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	149 000	
63 562.59	162 500	312	Informatik	275 400	112 900 +
3 024.87	6 000	313	Verbrauchsmaterialien	6 000	
	1 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000	
81 503.85	108 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	43 000	65 000 -
16 214.70	45 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		45 000 -
73 958.96	104 000	317	Spesenentschädigungen	174 000	70 000 +
1 304 438.36	1 844 700	318	Dienstleistungen und Honorare	2 000 700	156 000 +
135 334.86	122 000	319	Anderer Sachaufwand	122 000	
822.50		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
188 670.00	220 000	344	Ertragsanteile Dritter	200 000	20 000 -
449 100.00	320 000	351	Entschädigungen an Kantone	340 000	20 000 +
13 000.00	15 000	360	Staatsbeiträge	15 000	
558 305.00	1 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 000	
16 735.03		381	Zuweisung an Rückstellungen		
927 634.40	742 300	390	Interne Verrechnungen	1 581 500	839 200 +
2 248 003.00	1 923 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		82 500 +
71 219.00	80 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	70 000	10 000 -
55 988.37	32 500	436	Kostenrückerstattungen	30 500	2 000 -
6 590.70	3 000	439	Anderere Entgelte	16 000	13 000 +
228 118.00	204 000	450	Rückerstattungen des Bundes	204 000	
635 265.30	405 000	451	Rückerstattungen der Kantone	455 000	50 000 +
463 602.35	442 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	442 000	
558 305.00	1 000	470	Durchlaufende Beiträge	1 000	
28 272.48		481	Entnahme aus Rückstellungen		
278 058.20	273 500	490	Interne Verrechnungen	268 000	5 500 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>625 Amt für Wasser und Energie</b>			
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 +
		<b>6250 Amt für Wasser und Energie</b>			
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 Mobilien, 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 Andere 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.	
		<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justiz- departement</b>		
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 +
		<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>		
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 +
		<b>7000</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>		
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	
		<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>		
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 +
		<b>7150</b>	<b>Migrationswesen</b>		
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 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 +
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
		<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>		
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	Möbilien, 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		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7152</b>	<b>Ausweisstelle</b>		
3 070 127.40	3 742 900		Aufwand	4 008 200	265 300 +
4 694 224.56	4 636 600		Ertrag		910 000 +
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	
15 203.67	17 200	318	Dienstleistungen und Honorare	19 700	2 500 +
2 031 291.00	1 900 000	340	Ertragsanteile des Bundes	2 400 000	500 000 +
51 879.28	507 000	390	Interne Verrechnungen	55 200	451 800 –
4 343 040.60	4 305 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		850 000 +
342 372.20	325 600	436	Kostenrückerstattungen		60 000 +
2 068.00	3 000	439	Anderer Entgelte		3 000
4 095.46		481	Entnahme aus Rückstellungen		
2 648.30	3 000	490	Interne Verrechnungen		3 000
		<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>		
69 576 696.55	69 063 300		Aufwand	71 138 900	2 075 600 +
38 604 447.44	38 822 100		Ertrag		2 194 900 –
30 972 249.11 –	30 241 200 –		Aufwandüberschuss		4 270 500 +
		<b>7200</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>		
69 576 696.55	69 063 300		Aufwand	71 138 900	2 075 600 +
38 604 447.44	38 822 100		Ertrag		2 194 900 –
30 972 249.11 –	30 241 200 –		Aufwandüberschuss		4 270 500 +
2 220.00	1 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500	
22 435 220.65	22 071 900	301	Besoldungen	22 204 000	132 100 +
3 565 493.30	3 560 300	303	Arbeitgeberbeiträge	3 828 800	268 500 +
201 931.95	210 600	309	Anderer Personalaufwand	210 600	
142 796.05	142 400	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	135 400	7 000 –
941 238.79	1 341 800	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 192 100	149 700 –
144 736.26	250 500	312	Informatik	207 000	43 500 –
5 187 915.13	5 160 900	313	Verbrauchsmaterialien	5 151 100	9 800 –
23 152.60	27 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	27 000	
1 496 804.32	1 177 900	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 322 900	145 000 +
600.00	600	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	
169 713.38	181 900	317	Spesenentschädigungen	196 400	14 500 +
29 329 641.23	28 408 100	318	Dienstleistungen und Honorare	29 080 200	672 100 +
108 914.37	155 000	319	Anderer Sachaufwand	112 000	43 000 –
11 211.20	12 000	329	Anderer Passivzinsen	12 000	
13 159.32	14 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 500	2 500 –
598 316.18	655 000	360	Staatsbeiträge	655 000	
50 515.32		381	Zuweisung an Rückstellungen		
5 153 116.50	5 691 900	390	Interne Verrechnungen	6 790 800	1 098 900 +
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 –
		<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>		
			Aufwand	165 338 800	12 439 900 +
148 525 916.12	152 898 900		Ertrag	82 077 100	2 528 200 –
82 370 342.28	84 605 300		Aufwandüberschuss	83 261 700	14 968 100 +
66 155 573.84 –	68 293 600 –				
		<b>7250</b>	<b>Kantonspolizei</b>		
			Aufwand	165 338 800	12 439 900 +
148 525 916.12	152 898 900		Ertrag	82 077 100	2 528 200 –
82 370 342.28	84 605 300		Aufwandüberschuss	83 261 700	14 968 100 +
66 155 573.84 –	68 293 600 –				
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	578 200 +
1 563 383.91	1 546 900	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 536 900	10 000 –
37 645.99	62 000	435	Verkaufserlöse	67 900	5 900 +
6 001 923.60	6 865 900	436	Kostenrückerstattungen	6 251 800	614 100 –
21 350 406.70	21 830 000	437	Bussen	21 830 000	
154 586.98	69 700	439	Anderere Entgelte	67 200	2 500 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 791 528.81	1 790 300	450		2 179 600	389 300 +
1 107 132.20	880 000	451		870 000	10 000 -
3 591 587.65	3 280 700	452		3 327 800	47 100 +
858 413.34		481			
	1 600 000	489		1 550 000	50 000 -
41 673 881.17	42 674 100	490		39 812 000	2 862 100 -
		<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>		
232 482 195.74	258 039 900		Aufwand	266 291 800	8 251 900 +
247 704 842.74	273 419 500		Ertrag		1 608 800 +
15 222 647.00 +	15 379 600 +		Ertragsüberschuss	8 736 500	6 643 100 -
		<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>		
24 239 549.38	24 574 000		Aufwand	26 461 200	1 887 200 +
38 275 757.30	39 224 300		Ertrag		5 142 300 -
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 +
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	4 325 000 -
1 769 605.36	1 808 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	938 300	869 700 -
2 923.95	5 000	435	Verkaufserlöse		5 000
157 147.30	125 700	436	Kostenrückerstattungen		151 100
504 405.92	502 000	439	Anderer Entgelte		521 000
541 787.49	575 000	450	Rückerstattungen des Bundes		575 000
13 494.31		481	Entnahme aus Rückstellungen		
0.20		490	Interne Verrechnungen		
		<b>7301</b>	<b>Schiffahrt</b>		
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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	Möbilien, 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	Andere Entgelte		1 500
31 297.03		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		<b>7309</b>	<b>Strassenfonds (SF)</b>		
206 390 155.72	231 122 700		Aufwand	237 851 800	6 729 100 +
206 390 155.72	231 122 700		Ertrag		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
23 983 300.00	24 234 800	440	Anteile an Bundeseinnahmen		24 062 900
17 065 397.02	16 934 200	460	Beiträge für eigene Rechnung		17 556 500
	24 693 700	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		27 957 400
		<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b>		
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
28 663 419.69 –	31 178 800 –		Aufwandüberschuss		33 586 300
		<b>7352</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>		
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
28 663 419.69 –	31 178 800 –		Aufwandüberschuss		33 586 300
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	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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
10 188 599.66	9 919 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		9 861 000
100 000.00	100 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000
232 613.22	870 000	435	Verkaufserlöse		835 000
10 362 768.10	7 716 500	436	Kostenrückerstattungen		8 051 500
18 797 013.39	11 836 000	437	Bussen		11 811 000
435 997.84	194 000	439	Anderer Entgelte		194 000
78 691.54		481	Entnahme aus Rückstellungen		
6 956 982.42	838 000	490	Interne Verrechnungen		834 000
		<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>		
14 352 302.68	13 729 400		Aufwand	14 445 800	716 400 +
12 327 281.90	11 412 200		Ertrag		11 309 900
2 025 020.78 -	2 317 200 -		Aufwandüberschuss		3 135 900
		<b>7400</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>		
14 352 302.68	13 729 400		Aufwand	14 445 800	716 400 +
12 327 281.90	11 412 200		Ertrag		11 309 900
2 025 020.78 -	2 317 200 -		Aufwandüberschuss		3 135 900
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 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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	1 000 –
3 577 827.00	3 000 000	430 Ersatzabgaben		3 000 000	
168 520.35	173 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		164 000	9 700 –
12 520.00	14 600	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		11 600	3 000 –
1 375 902.05	1 437 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 397 200	39 800 –
60 840.20	49 700	435 Verkaufserlöse		52 000	2 300 +
228 896.45	251 400	436 Kostenrückerstattungen		232 800	18 600 –
222 935.00	220 000	437 Bussen		200 000	20 000 –
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	5 600 –
622 473.05	349 900	470 Durchlaufende Beiträge		333 000	16 900 –
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	10 000 +



Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
847 036 889.39	876 381 900	Aufwand	890 287 600		13 905 700 +
180 609 348.52	186 454 200	Ertrag		188 351 500	1 897 300 +
666 427 540.87 –	689 927 700 –	Aufwandüberschuss		701 936 100	12 008 400 +
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
6 519 302.95	6 378 300	Aufwand	6 770 300		392 000 +
971 304.05	515 000	Ertrag		567 700	52 700 +
5 547 998.90 –	5 863 300 –	Aufwandüberschuss		6 202 600	339 300 +
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
6 519 302.95	6 378 300	Aufwand	6 770 300		392 000 +
971 304.05	515 000	Ertrag		567 700	52 700 +
5 547 998.90 –	5 863 300 –	Aufwandüberschuss		6 202 600	339 300 +
	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	598 200		77 100 +
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 –
		<b>803 Kantonsarztamt</b>			
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 +
		<b>8030 Kantonsarztamt</b>			
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
900.00	900	309	900		
3 152.20	1 300	310	2 800		1 500 +
	12 000	312	8 000		4 000 –
990.85	1 500	313	1 000		500 –
17 253.50	25 000	317	25 500		500 +
3 166 275.30	3 409 600	318	3 414 900		5 300 +
50 293.80	58 800	319	70 500		11 700 +
4 140 123.80	3 827 300	360	4 165 300		338 000 +
17 191.00		381			
28 652.57	28 900	390	28 600		300 –
47 163.90	36 300	436		36 300	
		<b>8039</b>	<b>Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>		
1 800 234.45	1 645 700		Aufwand	1 690 300	44 600 +
1 800 234.45	1 645 700		Ertrag	1 690 300	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
		<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>		
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	591 700 +
2 945 335.38 –	3 574 000 –		Aufwandüberschuss	4 053 500	479 500 +
		<b>8050</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>		
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	591 700 +
2 945 335.38 –	3 574 000 –		Aufwandüberschuss	4 053 500	479 500 +
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	Möbilien, 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

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
55 047.76	314 900	439		415 100	100 200 +
105 184.25	102 600	452		104 500	1 900 +
16 202.51		481			
		<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>		
18 212 047.55	18 720 000		Aufwand	19 423 400	703 400 +
9 324 814.32	9 644 800		Ertrag	9 931 900	287 100 +
8 887 233.23 –	9 075 200 –		Aufwandüberschuss	9 491 500	416 300 +
		<b>8120</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>		
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
1 159 716.67	950 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder		1 050 000
41 124.62	61 000	436	Kostenrückerstattungen		132 000
76 827.66	75 000	439	Andere Entgelte		50 000
424 730.50	435 000	490	Interne Verrechnungen		439 000
		<b>8121</b>	<b>Tiergesundheit</b>		
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	

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 +
		<b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>			
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	
		<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>			
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 +
		<b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>			
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			
		<b>8301 Individuelle Prämien- verbilligung</b>			
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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8303</b>	<b>Innerkantonale Hospitalisation</b>		
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		
		<b>8304</b>	<b>Ausserkant.Hospitalisation</b>		
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	
		<b>8305</b>	<b>Ambulante Versorgung</b>		
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		
		<b>8309</b>	<b>Zentrum für Labormedizin</b>		
830 907.00	628 000		Aufwand		628 000 –
830 907.00 +	628 000 +		Ertrag		
			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.	
		<b>9</b>	<b>Gerichte</b>		
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 +
		<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>		
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 +
		<b>9001</b>	<b>Kreisgerichte</b>		
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 –
		<b>9002</b>	<b>Kantonsgericht</b>		
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 +

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

# Gerichte

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14 309.85	2 000	421		2 000	
1 064 692.20	1 183 000	431		1 183 000	
517 405.88	440 000	436		440 000	
	1 000	437		1 000	
4 997.46	4 000	439		4 000	
19 955.69		481			
1 079 878.10	1 086 300	490		1 168 000	81 700 +
		<b>9004</b>	<b>Anklagekammer</b>		
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		195 000
		<b>9005</b>	<b>Schlichtungsstellen</b>		
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		
		<b>9006</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>		
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

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>		
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 +
		<b>9050</b>	<b>Versicherungsgericht</b>		
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	
27 856.80	46 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 300	
21 202.65	35 900	312	Informatik	35 300	600 –
2 329.90	8 300	317	Spesenentschädigungen	8 300	
318 952.45	396 000	318	Dienstleistungen und Honorare	396 000	
2 300.00	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
137 289.60	167 600	390	Interne Verrechnungen	483 900	316 300 +
115 400.00	150 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
180 643.21	218 000	436	Kostenrückerstattungen		216 500
97.20	100	439	Anderer Entgelte		100
2 691.34		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		<b>9051</b>	<b>Verwaltungsrekurskommission</b>		
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	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	225 000	
1 500 802.45	1 625 700	301	Besoldungen	1 642 800	17 100 +
251 382.80	278 500	303	Arbeitgeberbeiträge	305 700	27 200 +
1 299.60	1 200	309	Anderer Personalaufwand	1 300	100 +
25 478.74	34 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000	
6 312.81	13 200	312	Informatik	13 100	100 –
17 056.55	27 300	317	Spesenentschädigungen	30 300	3 000 +
121 442.55	237 400	318	Dienstleistungen und Honorare	154 400	83 000 –
30.00	5 500	319	Anderer Sachaufwand	5 500	
	10 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 000	2 000 –
13 172.96		381	Zuweisung an Rückstellungen		
67 351.04	71 600	390	Interne Verrechnungen	275 600	204 000 +
167 342.00	200 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		200 000
85.00		436	Kostenrückerstattungen		
		<b>9052</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>		
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 +



**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**
**Gerichte**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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.	
<b>Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)</b>					
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand	5 381 254 900		6 740 600 +
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	25 969 600		14 324 600 +
<b>712 865 123.82</b>	<b>740 353 700</b>	<b>30 Personalaufwand</b>	<b>759 027 700</b>		<b>18 674 000 +</b>
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 +
<b>447 675 528.40</b>	<b>486 283 600</b>	<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>498 692 800</b>		<b>12 409 200 +</b>
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	136 743 500		2 410 400 +
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 –
<b>108 357 440.31</b>	<b>123 683 600</b>	<b>33 Abschreibungen VV</b>	<b>135 998 100</b>		<b>12 314 500 +</b>
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 –
<b>30 617 548.43</b>	<b>23 701 400</b>	<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>16 528 900</b>		<b>7 172 500 –</b>
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 +
<b>13 282 895.55</b>	<b>11 784 900</b>	<b>35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>12 070 100</b>		<b>285 200 +</b>
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 –
<b>2 929 608 497.18</b>	<b>3 041 759 000</b>	<b>36 Transferaufwand</b>	<b>3 146 881 900</b>		<b>105 122 900 +</b>
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	2 312 219 900		71 246 000 +
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 –

## Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>240 794 067.58</b> 240 794 067.58	<b>242 882 100</b> 242 882 100	<b>37</b> 370	<b>Durchlaufende Beiträge</b> Durchlaufende Beiträge	<b>239 852 600</b> 239 852 600	<b>3 029 500 –</b> 3 029 500 –
<b>19 436 675.90</b> 8 180 000.00 3 774 977.00 7 481 698.90	<b>102 312 900</b> 98 523 000 3 789 900	<b>38</b> 384 386 389	<b>A.o.Aufwand</b> A.o.Finanzaufwand A.o.Transferaufwand Einlage in Eigenkapital	<b>1 808 000</b>  1 808 000	<b>100 504 900 –</b> 98 523 000 – 1 981 900 –
<b>498 458 276.30</b> 498 458 276.30	<b>601 753 100</b> 601 753 100	<b>39</b> 399	<b>Interne Verrechnungen</b> Übrige interne Verrechnungen	<b>570 394 800</b> 570 394 800	<b>31 358 300 –</b> 31 358 300 –
<b>2 363 375 068.59</b> 1 473 516 710.90 497 027 380.15 222 796 419.29 170 034 558.25	<b>2 362 635 000</b> 1 485 800 000 499 500 000 207 500 000 169 835 000	<b>40</b> 400 401 402 403	<b>Fiskalertrag</b> Direkte Steuern; natürliche Personen Direkte Steuern; juristische Personen Übrige direkte Steuern Besitz- und Aufwandsteuern	<b>2 445 875 000</b> 1 516 000 000 548 000 000 209 000 000 172 875 000	<b>83 240 000 +</b> 30 200 000 + 48 500 000 + 1 500 000 + 3 040 000 +
<b>117 485 859.20</b> 2 426 946.10 79 746 532.00 9 050 322.65 26 262 058.45	<b>83 917 300</b> 2 446 400 47 083 000 9 181 500 25 206 400	<b>41</b> 410 411 412 413	<b>Regalien und Konzessionen</b> Regalien Schweiz. Nationalbank Konzessionen Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	<b>92 010 400</b> 2 423 500 55 175 000 9 201 500 25 210 400	<b>8 093 100 +</b> 22 900 – 8 092 000 + 20 000 + 4 000 +
<b>299 518 876.26</b> 3 577 827.00 84 016 465.22 28 127 586.89 29 790 611.84 37 594 337.85 22 090 609.40 47 806 013.05 43 964 199.79 2 551 225.22	<b>283 149 700</b> 3 000 000 84 346 000 30 216 200 30 688 700 36 291 300 21 024 100 38 129 100 37 091 000 2 363 300	<b>42</b> 420 421 422 423 424 425 426 427 429	<b>Entgelte</b> Ersatzabgaben Gebühren für Amtshandlungen Spital- und Heimtaxen, Kostgelder Schul- und Kursgelder Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte	<b>277 653 000</b> 3 000 000 81 732 700 28 179 000 31 236 200 36 351 800 19 749 800 38 346 200 37 056 000 2 001 300	<b>5 496 700 –</b>  2 613 300 – 2 037 200 – 547 500 + 60 500 + 1 274 300 – 217 100 + 35 000 – 362 000 –
<b>17 905 581.36</b> 8 776 721.10 9 128 860.26	<b>24 170 800</b> 4 510 700 19 660 100	<b>43</b> 430 431	<b>Verschiedene Erträge</b> Verschiedene betriebliche Erträge Aktivierung Eigenleistungen	<b>24 827 400</b> 4 592 100 20 235 300	<b>656 600 +</b> 81 400 + 575 200 +
<b>100 546 670.18</b> 5 924 237.27 1 594 971.50 3 764 295.00 5 707 241.12 184 457.00 51 344 779.30 10 144 346.60 21 779 168.17 103 174.22	<b>92 878 900</b> 5 012 500 500 000 3 443 400 5 698 100 48 456 100 8 965 900 20 802 900	<b>44</b> 440 441 442 443 444 445 446 447 449	<b>Finanzertrag</b> Zinsertrag Realisierte Gewinne FV Beteiligungsertrag FV Liegenschaftenertrag FV Wertberichtigungen Anlagen FV Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen Liegenschaftenertrag VV Übriger Finanzertrag	<b>96 127 800</b> 4 985 400 6 500 000 14 900 5 396 000 51 254 400 7 362 700 20 614 400	<b>3 248 900 +</b> 27 100 – 6 000 000 + 3 428 500 – 302 100 – 2 798 300 + 1 603 200 – 188 500 –
<b>14 875 517.70</b> 14 156 403.50 719 114.20	<b>30 713 100</b> 3 120 100 27 593 000	<b>45</b> 450 451	<b>Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen</b> Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK	<b>32 022 700</b> 2 941 900 29 080 800	<b>1 309 600 +</b> 178 200 – 1 487 800 +

## Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>1 529 988 332.55</b>	<b>1 578 512 300</b>	<b>46</b>		<b>1 627 205 300</b>	<b>48 693 000 +</b>
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 +
<b>240 794 067.58</b>	<b>242 882 100</b>	<b>47</b>		<b>239 852 600</b>	<b>3 029 500 –</b>
240 794 067.58	242 882 100	470		239 852 600	3 029 500 –
<b>10 247 559.11</b>	<b>85 547 000</b>	<b>48</b>		<b>1 255 500</b>	<b>84 291 500 –</b>
	45 872 000	483			45 872 000 –
	38 231 000	484		1 069 800	37 161 200 –
8 191 150.15		486			
2 056 408.96	1 444 000	489		185 700	1 258 300 –
<b>498 458 276.30</b>	<b>601 753 100</b>	<b>49</b>		<b>570 394 800</b>	<b>31 358 300 –</b>
498 458 276.30	601 753 100	499		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.	
		<b>Kanton St.Gallen</b>			
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 –
		<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>			
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 –
		<b>A0 Hochbauten</b>			
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 –
		<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>			
372 983.30	220 000	Ausgaben	10 000 000		9 780 000 +
372 983.30 –	220 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		10 000 000	9 780 000 +
		<b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>			
372 983.30	220 000	Ausgaben	10 000 000		9 780 000 +
372 983.30 –	220 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		10 000 000	9 780 000 +
		<b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>			
372 983.30	220 000	Ausgaben			220 000 –
372 983.30 –	220 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			220 000 –
372 983.30	220 000	503 Hochbauten			220 000 –
		<b>A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)</b>			
		Ausgaben	10 000 000		10 000 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		10 000 000	10 000 000 +
		503 Hochbauten	10 000 000		10 000 000 +
		<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>			
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 +

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0110 Polizei</b>			
3 594 032.30	4 170 000	Ausgaben			4 170 000 –
3 594 032.30 –	4 170 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 170 000 –
		<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>			
3 594 032.30	4 170 000	Ausgaben			4 170 000 –
3 594 032.30 –	4 170 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 170 000 –
3 594 032.30	4 170 000	503 Hochbauten			4 170 000 –
		<b>A0130 Strafvollzug</b>			
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			
		Ausgabenüberschuss		22 200 000	13 700 000 +
		<b>A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>			
181.65	3 500 000	Ausgaben	20 000 000		16 500 000 +
181.65 –	3 500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		20 000 000	16 500 000 +
181.65	3 500 000	503 Hochbauten	20 000 000		16 500 000 +
		<b>A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum</b>			
98 996.80	3 000 000	Ausgaben	3 000 000		
98 996.80 –	3 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 000 000	
98 996.80	3 000 000	503 Hochbauten	3 000 000		
		<b>A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund</b>			
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 +
		Ausgabenüberschuss			
1 545 160.50	2 000 000	503 Hochbauten	100 000		1 900 000 –
1 870 960.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		900 000	900 000 +
		<b>A02 Bildung</b>			
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 –

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0230 Berufliche Grundbildung</b>			
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 –
		<b>A0230002 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil</b>			
	800 000	Ausgaben	1 000 000		200 000 +
	800 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 000 000	200 000 +
	800 000	503 Hochbauten	1 000 000		200 000 +
		<b>A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule</b>			
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			
		<b>A0230005 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	503 Hochbauten	2 000 000		
		<b>A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude</b>			
	2 000 000	Ausgaben	3 500 000		1 500 000 +
	2 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 500 000	1 500 000 +
	2 000 000	503 Hochbauten	3 500 000		1 500 000 +
		<b>A0252 Mittelschulen</b>			
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 –
		<b>A0252001 KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung</b>			
71 790.00		Ausgaben			
71 790.00 +		Einnahmen			
71 790.00		Einnahmenüberschuss			
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
80 542.45	17 000 000	Ausgaben			17 000 000 –
80 542.45 –	17 000 000 –	Einnahmen			17 000 000 –
80 542.45	17 000 000	Ausgabenüberschuss			17 000 000 –
		503 Hochbauten			
		<b>A0252003 KS Wattwil, Ausbau</b>			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 –	Einnahmen		2 000 000	
	2 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	2 000 000		
		<b>A0271 Universitäre Hochschulen</b>			
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			
		<b>A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor</b>			
	23 000 000	Ausgaben	25 000 000		2 000 000 +
	23 000 000 –	Einnahmen		25 000 000	2 000 000 +
	23 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	25 000 000		2 000 000 +
		<b>A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.</b>			
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 +
		<b>A0273 Fachhochschulen</b>			
43 833.20		Ausgaben			
1 028 654.00		Einnahmen			
984 820.80 +		Einnahmenüberschuss			
		<b>A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum</b>			
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			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
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			
		<b>A0329 Kultur, allgemein</b>			
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			
		<b>A0329001 Klanghaus Toggenburg</b>			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
	5 000 000 –	Einnahmen		5 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	5 000 000	503 Hochbauten	5 000 000		
		<b>A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau</b>			
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 –
		Ausgabenüberschuss			
2 440 797.35	12 000 000	503 Hochbauten	10 000 000		2 000 000 –
		<b>A04 Gesundheit</b>			
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			
		<b>A0413 Psychiatrische Kliniken</b>			
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			
		<b>A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>			
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			
7 152 105.90	5 700 000	503 Hochbauten	1 000 000		4 700 000 –
		<b>A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01</b>			
3 501 487.85	1 500 000	Ausgaben			1 500 000 –
3 501 487.85 –	1 500 000 –	Einnahmen			1 500 000 –
		Ausgabenüberschuss			
3 501 487.85	1 500 000	503 Hochbauten			1 500 000 –

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)</b>			
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 –
69 081.55	5 000 000	Ausgabenüberschuss			3 000 000 –
		503 Hochbauten	2 000 000		3 000 000 –
		<b>A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.</b>			
72 283.40	1 200 000	Ausgaben	1 800 000		600 000 +
72 283.40 –	1 200 000 –	Einnahmen		1 800 000	600 000 +
72 283.40	1 200 000	Ausgabenüberschuss			600 000 +
		503 Hochbauten	1 800 000		600 000 +
		<b>A08 Volkswirtschaft</b>			
311 629.50		Ausgaben			
311 629.50 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0820 Jagd und Fischerei</b>			
311 629.50		Ausgaben			
311 629.50 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau</b>			
311 629.50		Ausgaben			
311 629.50 –		Einnahmen			
311 629.50		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
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			
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
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			
		<b>A1021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>			
	1 769 000	Ausgaben	1 803 000		34 000 +
	1 769 000 –	Einnahmen		1 803 000	34 000 +
		Ausgabenüberschuss			



**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt</b>			
	1 769 000	Ausgaben	1 803 000		34 000 +
	1 769 000 –	Einnahmen		1 803 000	34 000 +
	1 769 000	Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 803 000		34 000 +
		<b>A1022 Allgemeine Verwaltung</b>			
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			
		<b>A1022001 E-Government 2013–2017</b>			
535 232.37		Ausgaben			
535 232.37 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
535 232.37		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft</b>			
282 849.00 –		Ausgaben			
282 849.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
282 849.00 –		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1022005 Ersatz Telefonie</b>			
785 359.60		Ausgaben			
785 359.60 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
785 359.60		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1022006 Einführung GEVER</b>			
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 –
		<b>A1022007 Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021</b>			
	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 –

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
1 013 811.27		Ausgaben	3 800 000		3 800 000 +
1 013 811.27 –		Einnahmen		3 800 000	3 800 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1111 Polizei</b>			
1 013 811.27		Ausgaben	3 800 000		3 800 000 +
1 013 811.27 –		Einnahmen		3 800 000	3 800 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1111003 KAPOgoesMOBILE</b>			
1 013 811.27		Ausgaben			
1 013 811.27 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 013 811.27		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleit- system</b>			
		Ausgaben	3 800 000		3 800 000 +
		Einnahmen		3 800 000	3 800 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	3 800 000		3 800 000 +
		<b>A12 Bildung</b>			
		Ausgaben	1 146 600		1 146 600 +
		Einnahmen		1 146 600	1 146 600 +
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1219 Obligatorische Schule, allgemein</b>			
		Ausgaben	1 146 600		1 146 600 +
		Einnahmen		1 146 600	1 146 600 +
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1219000 eGov Service Volksschulen</b>			
		Ausgaben	1 146 600		1 146 600 +
		Einnahmen		1 146 600	1 146 600 +
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	1 146 600		1 146 600 +
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
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 –

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A22 Bildung</b>			
530 945.60		Ausgaben			
530 945.60 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2220 Sonderschulen</b>			
530 945.60		Ausgaben			
530 945.60 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau «Mädchenhaus»</b>			
530 945.60		Ausgaben			
530 945.60 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
530 945.60		560 Investitionsbeiträge			
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
1 000 000.00	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 –
1 000 000.00 –	13 000 000 –	Einnahmen			13 000 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2311 Museen und bildende Kunst</b>			
1 000 000.00	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 –
1 000 000.00 –	13 000 000 –	Einnahmen			13 000 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2311001 Naturmuseum St.Gallen</b>			
1 000 000.00		Ausgaben			
1 000 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 000 000.00		560 Investitionsbeiträge			
		<b>A2311002 Kunstmuseum St.Gallen</b>			
	13 000 000	Ausgaben			13 000 000 –
	13 000 000 –	Einnahmen			13 000 000 –
		Ausgabenüberschuss			
	13 000 000	560 Investitionsbeiträge			13 000 000 –
		<b>A24 Gesundheit</b>			
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			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2411 Spitäler</b>			
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			
		<b>A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung</b>			
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			
6 250 000.00	8 375 000	560 Investitionsbeiträge	4 200 000		4 175 000 –
		<b>A26 Verkehr</b>			
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 –
		<b>A2629 Öffentlicher Verkehr</b>			
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 –
		<b>A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof</b>			
2 297 543.00		Ausgaben			
2 297 543.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 297 543.00		560 Investitionsbeiträge			
		<b>A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung</b>			
5 460.30		Ausgaben			
5 460.30 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
5 460.30		560 Investitionsbeiträge			
		<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>			
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 –

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2629021 HGV-Verlängerung Goldach-Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt</b>			
	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 +
		<b>A28 Volkswirtschaft</b>			
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			
		<b>A2850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>			
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			
		<b>A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>			
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 +
		<b>A2890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
		Ausgaben	6 000 000		6 000 000 +
		Einnahmen		6 000 000	6 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2890000 Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)</b>			
		Ausgaben	6 000 000		6 000 000 +
		Einnahmen		6 000 000	6 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	6 000 000		6 000 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>B Strassenbau</b>			
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 +
		<b>B0 Strassenbau</b>			
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 +
		<b>B06 Verkehr</b>			
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 +
		<b>B0613 Kantonsstrassen</b>			
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 +
		<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>			
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.	
		<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>		
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 –
		<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>		
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 +
		<b>C02</b>	<b>Bildung</b>		
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 +
		<b>C0220</b>	<b>Sonderschulen</b>		
79 360.00	79 400	Ausgaben		79 400	
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmenüberschuss	79 400		
		<b>C0220000</b>	<b>Darlehen an Sonderschulen</b>		
79 360.00	79 400	Ausgaben		79 400	
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmenüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79 400	
		<b>C0299</b>	<b>Bildung, allgemein</b>		
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 +
		<b>C0299000</b>	<b>Studiendarlehen</b>		
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	
		<b>C04</b>	<b>Gesundheit</b>		
136 237 116.00	98 025 000	Ausgaben	100 320 000		2 295 000 +
136 237 116.00 –	98 025 000 –	Ausgabenüberschuss		100 320 000	2 295 000 +

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0411 Spitäler</b>			
136 237 116.00	98 025 000	Ausgaben	95 820 000		2 205 000 –
		Einnahmen			
136 237 116.00 –	98 025 000 –	Ausgabenüberschuss		95 820 000	2 205 000 –
		<b>C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen</b>			
3 750 000.00	5 025 000	Ausgaben	2 520 000		2 505 000 –
		Einnahmen			
3 750 000.00 –	5 025 000 –	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 –
		<b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>			
6 187 116.00		Ausgaben	1 200 000		1 200 000 +
		Einnahmen			
6 187 116.00 –		Ausgabenüberschuss		1 200 000	1 200 000 +
6 187 116.00		525 Darlehen an private Institutionen	1 200 000		1 200 000 +
		<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>			
126 300 000.00	93 000 000	Ausgaben	92 100 000		900 000 –
		Einnahmen			
126 300 000.00 –	93 000 000 –	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 –
		<b>C0490 Übriges Gesundheitswesen</b>			
		Ausgaben	4 500 000		4 500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		4 500 000	4 500 000 +
		<b>C0490000 Zentrum für Labormedizin</b>			
		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 +
		<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>			
	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 +



**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>			
	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 +
		<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>			
	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 +
		<b>C06 Verkehr</b>			
	100 000	Ausgaben			
100 000.00	100 000	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmenüberschuss	100 000		
		<b>C0629 Öffentlicher Verkehr</b>			
	100 000	Ausgaben			
100 000.00	100 000	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmenüberschuss	100 000		
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
	100 000	Ausgaben			
100 000.00	100 000	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			100 000
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
	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 –
		<b>C0791 Entwicklungskonzepte</b>			
	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 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
	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 +
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
5 000 000.00		Einnahmen			
5 000 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
	2 000 000 –	Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		<b>C0812 Strukturverbesserungen</b>			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
	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		
		<b>C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
5 000 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
		<b>C0890000 Abraxas Informatik AG</b>			
		Ausgaben			
5 000 000.00		Einnahmen			
5 000 000.00 +		Einnahmenüberschuss			
5 000 000.00		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
8 375 000.00	113 515 000	Ausgaben	1 069 800		112 445 200 –
8 375 000.00		Einnahmen			
	113 515 000 –	Ausgabenüberschuss		1 069 800	112 445 200 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C10 Allgemeine Verwaltung</b>			
8 375 000.00		Ausgaben			
8 375 000.00		Einnahmen			
		<b>C1022 Allgemeine Verwaltung</b>			
8 375 000.00		Ausgaben			
8 375 000.00		Einnahmen			
		<b>C1022000 Abraxas Informatik AG</b>			
8 375 000.00		Ausgaben			
		Einnahmen			
8 375 000.00 –		Ausgabenüberschuss			
8 375 000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			
		<b>C1022001 Abraxas-VRSG Holding AG</b>			
8 375 000.00		Ausgaben			
8 375 000.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
8 375 000.00		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			
		<b>C14 Gesundheit</b>			
		Ausgaben	1 069 800		1 069 800 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 069 800	1 069 800 +
		<b>C1490 Übriges Gesundheitswesen</b>			
		Ausgaben	1 069 800		1 069 800 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 069 800	1 069 800 +
		<b>C1490000 Zentrum für Labormedizin</b>			
		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 +
		<b>C18 Volkswirtschaft</b>			
	113 515 000	Ausgaben			113 515 000 –
	113 515 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			113 515 000 –

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C1860 Banken</b>			
	113 515 000	Ausgaben			113 515 000 –
	113 515 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			113 515 000 –
		<b>C1860000 St.Galler Kantonalbank</b>			
	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 –
		<b>C2 Finanzierungsbeiträge</b>			
128 000 000.00		Ausgaben			
2 712 456.00		Einnahmen			
125 287 544.00 –		Ausgabenüberschuss			
		<b>C20 Allgemeine Verwaltung</b>			
128 000 000.00		Ausgaben			
2 712 456.00		Einnahmen			
125 287 544.00 –		Ausgabenüberschuss			
		<b>C2022 Allgemeine Dienste</b>			
128 000 000.00		Ausgaben			
2 712 456.00		Einnahmen			
125 287 544.00 –		Ausgabenüberschuss			
		<b>C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse</b>			
2 712 456.00		Ausgaben			
2 712 456.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
2 712 456.00		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen			
		<b>C2022001 Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse</b>			
128 000 000.00		Ausgaben			
128 000 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
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.	
<b>Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)</b> (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 –
<b>103 876 773.70</b>	<b>195 090 000</b>	<b>50 Sachanlagen</b>	<b>186 400 000</b>		<b>8 690 000 –</b>
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 –
<b>3 459 058.19</b>	<b>8 819 000</b>	<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>11 172 100</b>		<b>2 353 100 +</b>
3 459 058.19	8 819 000	520 Immat.Anlagen; Software	11 172 100		2 353 100 +
<b>273 536 416.00</b>	<b>108 925 000</b>	<b>54 Darlehen</b>	<b>119 770 000</b>		<b>10 845 000 +</b>
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 –
	<b>113 515 000</b>	<b>55 Beteiligungen/Grundkapitalien</b>	<b>1 069 800</b>		<b>112 445 200 –</b>
	113 515 000	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	1 069 800		112 445 200 –
<b>13 904 678.00</b>	<b>26 446 700</b>	<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>16 359 400</b>		<b>10 087 300 –</b>
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 Erwerbszweck	6 000 000		6 000 000 +
<b>2 804 157.00</b>		<b>57 Durchl.Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge</b>			
2 804 157.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
<b>140 175.00</b>		<b>60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>			
140 175.00		601 Übertragung von Strassen			
<b>2 408 000.00</b>	<b>1 812 500</b>	<b>61 Rückerstattungen</b>		<b>2 527 500</b>	<b>715 000 +</b>
2 408 000.00	1 812 500	611 Rückerstattungen für Strassen		2 527 500	715 000 +
<b>19 918 602.89</b>	<b>28 408 000</b>	<b>63 Invest.beiträge eig.Rechnung</b>		<b>19 295 200</b>	<b>9 112 800 –</b>
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 –
<b>19 379 508.25</b>	<b>3 316 200</b>	<b>64 Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>3 979 400</b>	<b>663 200 +</b>
16 187 456.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		100 000	

## Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto	Budget 2020		Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
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	
<b>2 804 157.00</b>		<b>67 Durchl.Investitionsbeiträge</b>			
2 804 157.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			