



Budget 2021

Entwurf der Regierung

Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung5	310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand26
II. Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)9	3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand26
0 Räte11	315	Amt für Gemeinden26
010 Räte11	3150	Amt für Gemeinden26
0100 Kantonsrat11	320	Amt für Soziales27
0101 Parlamentsdienste11	3200	Amt für Soziales27
0102 Regierung11	325	Amt für Kultur27
1 Staatskanzlei13	3250	Amt für Kultur27
100 Staatskanzlei13	3251	Stiftsarchiv28
1000 Staatskanzlei13	3259	Lotteriefonds (SF)28
1001 Fachstelle für Datenschutz13	340	Konkursamt28
105 Materialzentrale14	3400	Konkursamt29
1050 Materialzentrale14	355	Amt für Handelsregister und Notariate29
2 Volkswirtschaftsdepartement15	3550	Amt für Handelsregister und Notariate29
200 Generalsekretariat VD15	370	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht29
2000 Generalsekretariat VD15	3700	Am für Gemeinden und Bürgerrecht30
205 Amt für öffentlichen Verkehr15	4	Bildungsdepartement31
2050 Amt für öffentlichen Verkehr15	400	Generalsekretariat BLD31
210 Kantonsforstamt16	4000	Generalsekretariat BLD31
2100 Kantonsforstamt16	4003	Ausbildungsbeihilfen31
2101 Staatswaldungen16	4008	IT-Bildungsoffensive31
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)17	405	Amt für Volksschule32
212 Waldregionen17	4050	Amtsleitung AVS32
2120 Finanzierung Waldregionen17	4051	Lehrmittelverlag32
2121 Waldregion 117	4052	Weiterbildung Schule33
2122 Waldregion 218	4053	Sonderschulen33
2123 Waldregion 318	415	Amt für Berufsbildung33
2124 Waldregion 419	4150	Amtsleitung ABB33
2125 Waldregion 519	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung34
215 Landwirtschaftsamt19	4152	Berufliche Grundbildung34
2150 Landwirtschaftsamt20	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung34
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG20	4156	Berufsfachschulen34
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei21	420	Amt für Mittelschulen35
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei21	4200	Amtsleitung AMS35
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit21	4205	Mittelschulen36
2450 Amtsleitung / Support22	423	Amt für Hochschulen36
2451 Standortförderung22	4230	Amtsleitung AHS36
2452 Arbeitsbedingungen22	4231	Universitäre Hochschulen37
2455 Arbeitslosenversicherung23	4232	Fachhochschulen37
2456 Arbeitslosenkasse23	430	Amt für Sport37
2458 Tourismusrechnung (SF)24	4300	Amt für Sport37
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)24	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)37
3 Departement des Innern25	500	Generalsekretariat FD39
300 Generalsekretariat DI25	5000	Generalsekretariat FD39
3000 Generalsekretariat DI25	5009	Kantonshilfskasse (SF)39
305 Sozialwerke25	505	Zentrale Dienste39
3050 Sozialwerke des Bundes25	5050	Personalamt39
3051 Ergänzungsleistungen25	5051	Amt für Finanzdienstleistungen40
3052 Pflegefinanzierung26	5052	Risk Management40
	5054	Dienst für Informatikplanung40
	5055	Finanzkontrolle41
	510	Kantonales Steueramt41
	5100	Amtsleitung KStA41
	5105	Kantonale Steuern42

Inhaltsverzeichnis

5106	Bundessteuern	42	8	Gesundheitsdepartement	59
550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	42	800	Generalsekretariat GD	59
5500	Vermögenserträge	42	8000	Generalsekretariat GD	59
5501	Passivzinsen	43	803	Kantonsarztamt	59
5505	Abschreibungen	43	8030	Kantonsarztamt	59
5506	Rücklagen	43	8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	60
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	43	805	Amt für Gesundheitsvorsorge	60
560	Allgemeiner Personalaufwand	43	8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	60
5600	Allgemeiner Personalaufwand	44	812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	60
6	Baudepartement	45	8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	61
600	Generalsekretariat BD	45	8121	Tiergesundheit	61
6000	Generalsekretariat BD	45	8129	Tierseuchenkasse (SF)	61
6001	Wohnbauförderung	45	830	Amt für Gesundheitsversorgung	62
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	45	8300	Amtsleitung AfGVE	62
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	46	8301	Individuelle Prämienverbilligung	62
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	46	8303	Innerkantonale Hospitalisation	62
6059	Mehrwertabgabe (SF)	46	8304	Ausserkantonale Hospitalisation	62
610	Hochbauamt	46	8305	Ambulante Versorgung	62
6100	Amtsleitung HBA	47	8309	Zentrum für Labormedizin	63
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	47	9	Gerichte	64
6106	Bauten und Renovationen	47	900	Zivil- und Strafrechtspflege	64
615	Tiefbauamt	48	9001	Kreisgerichte	64
6150	Amtsleitung TBA	48	9002	Kantonsgericht	64
6152	Gemeindestrassen	48	9004	Anklagekammer	65
6153	Kantonsstrassen	48	9005	Schlichtungsstellen	65
6154	Nationalstrassen	49	9006	Rechtsaufsicht	65
6159	Steinbruch Starkenbach	49	905	Verwaltungsrechtspflege	65
620	Amt für Umwelt	50	9050	Versicherungsgericht	65
6200	Amt für Umwelt	50	9051	Verwaltungsrekurskommission	66
625	Amt für Wasser und Energie	51	9052	Verwaltungsgericht	66
6250	Amt für Wasser und Energie	51	Artengliederung (HRM2)	67	
7	Sicherheits- und Justizdepartement	52	III. Investitionsrechnung (Objektgliederung)	73	
700	Generalsekretariat SJD	52	A	Investitionen und Investitionsbeiträge	75
7000	Generalsekretariat SJD	52	A0	Hochbauten	75
715	Migrationsamt	52	A00	Allgemeine Verwaltung	75
7150	Migrationswesen	52	A0029	Verwaltungsliegenschaften	75
7151	Asylwesen	53		Lämmli Brunnenstrasse 54 St.Gallen, Innensanierung	75
7152	Ausweisstelle	53		Neubau Staatsarchiv (Zwischnarchiv)	75
720	Amt für Justizvollzug	54		Erstellung Photovoltaik-Anlage	75
7200	Amt für Justizvollzug	54	A01	Öffentliche Sicherheit	75
725	Kantonspolizei	54	A0110	Polizei	76
7250	Kantonspolizei	55		Polizeiposten Wil, Neubau	76
730	Strassenverkehrs- und Schiffsamt	55	A0130	Strafvollzug	76
7300	Strassenverkehr	55		Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	76
7301	Schiffahrt	56		Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	76
7309	Strassenfonds (SF)	56		Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	76
735	Strafuntersuchung	57	A02	Bildung	76
7352	Staatsanwaltschaft	57	A0230	Berufliche Grundbildung	76
740	Amt für Militär und Zivildienst	57		BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	77
7400	Amt für Militär und Zivildienst	57		Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau	77
				Landw.schule	77
				Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	77
				BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	77
				BWZ Toggenburg/Kanti Wattwil, Grundstück	77
				Aussensportanlage	77

Inhaltsverzeichnis

A0252	Mittelschulen.....	77	B	Strassenbau	84
	KS Sargans, Teilabbruch/Erweiterung	77			
	KS Wattwil, Ausbau	78	B0	Strassenbau	84
A0271	Universitäre Hochschulen.....	78	B06	Verkehr	84
	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	78	B0613	Kantonsstrassen.....	84
	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	78		Kantonsstrassenbau.....	84
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	78	C	Finanzierungen	85
A0329	Kultur, allgemein.....	78			
	Klanghaus Toggenburg	78	C0	Darlehen	85
	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau.....	78	C02	Bildung	85
A04	Gesundheit	79	C0220	Sonderschulen.....	85
A0413	Psychiatrische Kliniken.....	79		Darlehen an Sonderschulen.....	85
	Psych.Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	79	C0299	Bildung, allgemein	85
	Psych.Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01.....	79		Studiendarlehen	85
	Psych.Klinik Wil, Einbau Forensikstation	79	C04	Spitäler	85
	Psych.Klinik Wil, Em.Unterstationen/Werkleitg.....	79	C0411	Spitäler	85
A08	Volkswirtschaft	79		Geriatrische Klinik St.Gallen.....	86
A0820	Jagd und Fischerei	79		Kinderspital St.Gallen.....	86
	Fischereizentrum Steinach, Neubau	80		Spitalverbunde (Kt. St.Gallen).....	86
			C0490	Übriges Gesundheitswesen.....	86
A1	Technische Einrichtungen	80		Zentrum für Labormedizin	86
A10	Allgemeine Verwaltung	80	C05	Soziale Wohlfahrt	86
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung.....	80	C0550	Behinderteneinrichtungen.....	86
	Neue Veranlagungslösung GGSt.....	80		Darlehen an Behinderteneinrichtungen.....	87
A1022	Allgemeine Verwaltung.....	80	C06	Verkehr	87
	E-Government 2013-2017	80	C0629	Öffentlicher Verkehr.....	87
	Arbeitsplatz der Zukunft.....	80		Schweiz. Südostbahn.....	87
	Einführung GEVER.....	80	C07	Umwelt, Raumordnung	87
	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019-2021	81	C0791	Entwicklungskonzepte.....	87
A11	Öffentliche Sicherheit	81		NRP-Darlehen	87
A1111	Polizei	81	C08	Volkswirtschaft	87
	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem.....	81	C0812	Strukturverbesserungen	88
	Werterhaltung POLYCOM 2030.....	81		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	88
A12	Bildung	81	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	88
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	81		Olma Messen St.Gallen.....	88
	eGov Service Volksschulen.....	81	C1	Beteiligungen	88
A2	Investitionsbeiträge	81	C14	Gesundheit	88
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	82	C1490	Übriges Gesundheitswesen.....	88
A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz.....	82		Zentrum für Labormedizin	88
	Hof zu Wil	82	C18	Volkswirtschaft	88
A24	Gesundheit	82	C1860	Banken	89
A2411	Spitäler.....	82		St.Galler Kantonalbank.....	89
	Geriatrische Klinik, St.Gallen, Erneuerung	82	C1884	F&E in Übrige Volkswirtschaft	89
A26	Verkehr	82		Innovationspark AG.....	89
A2629	Öffentlicher Verkehr.....	82	C2	Finanzierungsbeiträge	89
	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	82	C20	Allgemeine Verwaltung	89
	HGV-Verlängerung Goldach-Ror., Publ.anl.Ror.-Stadt.....	83	C2022	Allgemeine Dienste.....	89
A28	Volkswirtschaft	83		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse	89
A2850	Industrie, Gewerbe, Handel.....	83	Artengliederung (HRM2)		91
	NTB Buchs, Forschungs- und Innovationsz. Rheintal.....	83			
A2890	Sonstige gewerbliche Betriebe	83			
	Überdeckung Stadtautobahn (Erw.OLMA Messen SG).....	83			

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021 Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		Erfolgsrechnung		
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 403 191 400	21 936 500+
5 622 484 036.04-	5 407 224 500-	Ertrag	5 371 096 600-	36 127 900-
118 356 642.24	25 969 600	Aufwandüberschuss	32 094 800	58 064 400+
		Ertragsüberschuss		
		Investitionsrechnung		
439 611 217.44	334 771 300	Ausgaben	310 364 800	24 406 500-
93 487 359.28-	25 802 100-	Einnahmen	22 739 000-	3 063 100-
346 123 858.16-	308 969 200-	Nettoinvestition	287 625 800-	21 343 400-
		Finanzierung		
346 123 858.16	308 969 200	Nettoinvestition	287 625 800	
304 949 954.48-	148 527 300-	Abschreibungen	186 996 900-	
118 356 642.24-	25 969 600-	Saldo Erfolgsrechnung	32 094 800	
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	175 000 000	
0.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	40 600 000	
77 182 738.56-	134 472 300	Finanzierungsfehlbetrag	348 323 700	
		Finanzierungsüberschuss		
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)		
726 741 824.89	759 027 700	30 Personalaufwand	774 787 700	15 760 000+
458 428 648.46	498 692 800	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	506 103 000	7 410 200+
143 580 511.58	135 998 100	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179 452 900	43 454 800+
11 282 820.77	12 070 100	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 712 100	2 642 000+
3 019 814 178.94	3 146 881 900	36 Transferaufwand	3 061 028 000	85 853 900-
243 013 712.65	239 852 600	37 Durchlaufende Beiträge	235 118 500	4 734 100-
683 307 660.77	570 394 800	39 Interne Verrechnungen	615 766 100	45 371 300+
5 286 169 358.06	5 362 918 000	Betrieblicher Aufwand	5 386 968 300	24 050 300+
2 446 225 113.26-	2 445 875 000-	40 Fiskalertrag	2 166 550 000-	279 325 000+
116 927 347.90-	92 010 400-	41 Regalien und Konzessionen	117 349 500-	25 339 100-
293 944 172.70-	277 653 000-	42 Entgelte	277 502 200-	150 800+
30 129 887.00-	24 827 400-	43 Verschiedene Erträge	19 813 200-	5 014 200+
34 222 909.47-	32 022 700-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	43 576 200-	11 553 500-
1 610 650 481.73-	1 627 205 300-	46 Transferertrag	1 583 803 300-	43 402 000+
243 013 712.65-	239 852 600-	47 Durchlaufende Beiträge	235 118 500-	4 734 100+
683 307 660.77-	570 394 800-	49 Interne Verrechnungen	615 766 100-	45 371 300-
5 458 421 285.48-	5 309 841 200-	Betrieblicher Ertrag	5 059 479 000-	250 362 200+
172 251 927.42-	53 076 800	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	327 489 300	274 412 500+
		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
21 360 793.92	16 528 900	34 Finanzaufwand	13 526 200	3 002 700-
88 333 514.06-	96 127 800-	44 Finanzertrag	92 818 600-	3 309 200+
66 972 720.14-	79 598 900-	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	79 292 400-	306 500+
239 224 647.56-	26 522 100-	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	248 196 900	274 719 000+
		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
196 597 241.82	1 808 000	38 Ausserordentlicher Aufwand	2 696 900	888 900+
75 729 236.50-	1 255 500-	48 Ausserordentlicher Ertrag	218 799 000-	217 543 500-
120 868 005.32	552 500	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	216 102 100-	216 654 600-
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
118 356 642.24-	25 969 600-	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	32 094 800	
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung

Räte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		Kanton St.Gallen			
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 403 191 400		21 936 500 +
5 622 484 036.04	5 407 224 500	Ertrag		5 371 096 600	36 127 900 -
118 356 642.24 +	25 969 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		32 094 800	58 064 400 +
		0 Räte			
5 817 569.84	6 340 800	Aufwand	8 371 500		2 030 700 +
233 393.10	125 000	Ertrag		112 000	13 000 -
5 584 176.74 -	6 215 800 -	Aufwandüberschuss		8 259 500	2 043 700 +
		010 Räte			
5 817 569.84	6 340 800	Aufwand	8 371 500		2 030 700 +
233 393.10	125 000	Ertrag		112 000	13 000 -
5 584 176.74 -	6 215 800 -	Aufwandüberschuss		8 259 500	2 043 700 +
		0100 Kantonsrat			
2 327 169.73	2 949 200	Aufwand	3 289 000		339 800 +
2 327 169.73 -	2 949 200 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 289 000	339 800 +
978 566.70	1 352 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 716 000		364 000 +
30 132.60	27 000	301 Besoldungen	30 000		3 000 +
60 935.15	85 800	303 Arbeitgeberbeiträge	85 800		
100 070.90	100 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 000		
	1 500	311 Mobiliien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		
237 119.63	215 700	312 Informatik	40 000		175 700 -
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	240 000		120 000 +
243 740.40	297 100	317 Spesenentschädigungen	288 200		8 900 -
12 315.95	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
109 989.25	255 500	319 Anderer Sachaufwand	205 500		50 000 -
408 800.00	423 900	360 Staatsbeiträge	511 000		87 100 +
25 499.15	40 700	390 Interne Verrechnungen	41 000		300 +
		0101 Parlamentsdienste			
		Aufwand	1 676 400		1 676 400 +
		Ertrag		2 000	2 000 +
		Aufwandüberschuss		1 674 400	1 674 400 +
		301 Besoldungen	1 170 200		1 170 200 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	202 900		202 900 +
		309 Anderer Personalaufwand	2 300		2 300 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		14 000 +
		312 Informatik	198 400		198 400 +
		317 Spesenentschädigungen	5 000		5 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	3 400		3 400 +
		319 Anderer Sachaufwand	31 000		31 000 +
		390 Interne Verrechnungen	49 200		49 200 +
		436 Kostenrückerstattungen		2 000	2 000 +
		0102 Regierung			
3 490 400.11	3 391 600	Aufwand	3 406 100		14 500 +
233 393.10	125 000	Ertrag		110 000	15 000 -
3 257 007.01 -	3 266 600 -	Aufwandüberschuss		3 296 100	29 500 +
2 326 602.40	2 293 200	301 Besoldungen	2 308 000		14 800 +

Erfolgsrechnung

Räte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
453 233.05	423 200	303	431 400		8 200 +
36 075.50	3 000	309	5 000		2 000 +
	500	310			500 -
136 416.00	131 000	317	131 000		
75 485.55	105 700	318	105 700		
280 281.21	275 000	319	255 000		20 000 -
182 306.40	160 000	390	170 000		10 000 +
109 334.85		436			
124 058.25	125 000	439		110 000	15 000 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
21 536 936.77	22 872 400	Aufwand	20 113 900		2 758 500 -
9 320 377.65	8 735 400	Ertrag		6 514 000	2 221 400 -
12 216 559.12 -	14 137 000 -	Aufwandüberschuss		13 599 900	537 100 -
		100 Staatskanzlei			
13 151 163.28	14 336 700	Aufwand	20 113 900		5 777 200 +
1 314 518.69	913 200	Ertrag		6 514 000	5 600 800 +
11 836 644.59 -	13 423 500 -	Aufwandüberschuss		13 599 900	176 400 +
		1000 Staatskanzlei			
12 883 763.49	14 022 500	Aufwand	19 781 300		5 758 800 +
1 306 088.69	889 200	Ertrag		6 490 000	5 600 800 +
11 577 674.80 -	13 133 300 -	Aufwandüberschuss		13 291 300	158 000 +
7 000.00	15 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 000		3 000 -
4 954 403.55	4 945 400	301 Besoldungen	4 913 700		31 700 -
814 124.65	830 200	303 Arbeitgeberbeiträge	830 100		100 -
54 939.00	55 800	309 Anderer Personalaufwand	59 100		3 300 +
765 688.54	592 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	641 700		49 300 +
19 543.25	8 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	283 000		275 000 +
2 539 317.05	3 293 000	312 Informatik	3 246 000		47 000 -
25 567.37	36 000	313 Verbrauchsmaterialien	86 000		50 000 +
70 800.44	81 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	103 200		22 000 +
104 002.51	205 800	317 Spesenentschädigungen	324 100		118 300 +
572 029.49	406 300	318 Dienstleistungen und Honorare	5 521 700		5 115 400 +
822 984.31	861 500	319 Anderer Sachaufwand	833 300		28 200 -
360.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		500 +
118 418.25		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 014 585.08	2 691 400	390 Interne Verrechnungen	2 926 400		235 000 +
	100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	
337 242.74	324 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		320 800	3 900 -
236 809.80	272 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		270 000	2 000 -
360 984.29	11 400	435 Verkaufserlöse		509 000	497 600 +
299 344.67	273 200	436 Kostenrückerstattungen		587 000	313 800 +
55 253.87	2 800	439 Andere Entgelte		1 200	1 600 -
12 499.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
3 954.00	5 000	490 Interne Verrechnungen		4 801 900	4 796 900 +
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
267 399.79	314 200	Aufwand	332 600		18 400 +
8 430.00	24 000	Ertrag		24 000	
258 969.79 -	290 200 -	Aufwandüberschuss		308 600	18 400 +
204 059.50	217 000	301 Besoldungen	235 600		18 600 +
33 453.45	35 300	303 Arbeitgeberbeiträge	34 600		700 -
232.10	300	309 Anderer Personalaufwand	500		200 +
224.00	2 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 200		
100.45	5 500	312 Informatik	5 500		
666.90	6 500	317 Spesenentschädigungen	6 500		
15 000.00	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
4 563.50	7 000	319 Anderer Sachaufwand	7 000		
1 199.96		381 Zuweisung an Rückstellungen			
7 899.93	10 400	390 Interne Verrechnungen	10 700		300 +
	24 000	436 Kostenrückerstattungen		24 000	
8 430.00		439 Andere Entgelte			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		105			
		Materialzentrale			
8 385 773.49	8 535 700	Aufwand			8 535 700 -
8 005 858.96	7 822 200	Ertrag			7 822 200 -
379 914.53 -	713 500 -	Aufwandüberschuss			713 500 -
		1050			
		Materialzentrale			
8 385 773.49	8 535 700	Aufwand			8 535 700 -
8 005 858.96	7 822 200	Ertrag			7 822 200 -
379 914.53 -	713 500 -	Aufwandüberschuss			713 500 -
862 366.45	906 300	301 Besoldungen			906 300 -
154 145.85	162 000	303 Arbeitgeberbeiträge			162 000 -
900.00	1 000	309 Anderer Personalaufwand			1 000 -
2 195 073.50	2 231 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			2 231 000 -
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			1 000 -
27 499.85	45 500	312 Informatik			45 500 -
16 126.40	23 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			23 000 -
509.10	1 400	317 Spesenentschädigungen			1 400 -
5 097 508.16	5 087 100	318 Dienstleistungen und Honorare			5 087 100 -
462.90	1 000	319 Anderer Sachaufwand			1 000 -
312.08		381 Zuweisung an Rückstellungen			
30 869.20	76 400	390 Interne Verrechnungen			76 400 -
2 943 451.63	2 830 000	435 Verkaufserlöse			2 830 000 -
224 860.80	242 000	436 Kostenrückerstattungen			242 000 -
2 601.43		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 834 945.10	4 750 200	490 Interne Verrechnungen			4 750 200 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
463 752 412.01	487 218 700	Aufwand	505 629 900		18 411 200 +
349 404 254.46	354 291 100	Ertrag		366 865 400	12 574 300 +
114 348 157.55 -	132 927 600 -	Aufwandüberschuss		138 764 500	5 836 900 +
		200 Generalsekretariat VD			
4 949 001.25	5 990 100	Aufwand	6 196 700		206 600 +
1 828 840.99	1 888 200	Ertrag		1 892 700	4 500 +
3 120 160.26 -	4 101 900 -	Aufwandüberschuss		4 304 000	202 100 +
		2000 Generalsekretariat VD			
4 949 001.25	5 990 100	Aufwand	6 196 700		206 600 +
1 828 840.99	1 888 200	Ertrag		1 892 700	4 500 +
3 120 160.26 -	4 101 900 -	Aufwandüberschuss		4 304 000	202 100 +
300.00	500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500 -
3 819 267.50	4 053 300	301 Besoldungen	4 180 500		127 200 +
662 729.45	718 700	303 Arbeitgeberbeiträge	747 300		28 600 +
5 716.30	76 000	309 Anderer Personalaufwand	76 500		500 +
41 138.76	44 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	59 500		14 800 +
187 234.07	423 900	312 Informatik	455 600		31 700 +
34 250.25	36 000	317 Spesenentschädigungen	43 000		7 000 +
49 879.50	90 500	318 Dienstleistungen und Honorare	89 500		1 000 -
25 405.80	27 500	319 Anderer Sachaufwand	28 800		1 300 +
7 023.21		381 Zuweisung an Rückstellungen			
116 056.41	519 000	390 Interne Verrechnungen	516 000		3 000 -
89 108.78	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	
79 727.91	109 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		87 000	22 700 -
	300	435 Verkaufserlöse			300 -
57 421.15	20 500	436 Kostenrückerstattungen			20 500 -
200.00		439 Andere Entgelte			
28 389.20	25 000	450 Rückerstattungen des Bundes		25 000	
2 340.00		451 Rückerstattungen der Kantone		2 000	2 000 +
128 528.20	125 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		121 400	3 600 -
6 472.25		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 436 653.50	1 507 700	490 Interne Verrechnungen		1 557 300	49 600 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
133 079 074.61	144 360 300	Aufwand	148 177 900		3 817 600 +
68 064 170.43	70 412 600	Ertrag		72 416 700	2 004 100 +
65 014 904.18 -	73 947 700 -	Aufwandüberschuss		75 761 200	1 813 500 +
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
133 079 074.61	144 360 300	Aufwand	148 177 900		3 817 600 +
68 064 170.43	70 412 600	Ertrag		72 416 700	2 004 100 +
65 014 904.18 -	73 947 700 -	Aufwandüberschuss		75 761 200	1 813 500 +
859 645.60	904 800	301 Besoldungen	916 100		11 300 +
153 506.15	165 400	303 Arbeitgeberbeiträge	169 200		3 800 +
456.70	700	309 Anderer Personalaufwand	1 100		400 +
2 183.02	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		
23 598.80	23 800	312 Informatik	23 800		
14 233.35	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
745 039.14	1 281 200	318 Dienstleistungen und Honorare	800 200		481 000 -
25 815.80	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
23 111.70		342 Ertragsanteile der Gemeinden			
126 918 695.31	138 415 700	360 Staatsbeiträge	144 582 500		6 166 800 +
4 312 789.04	3 520 700	390 Interne Verrechnungen	1 637 000		1 883 700 -
4 073 769.00	1 334 700	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 300 500	34 200 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 363 349.03	1 348 000	434		1 350 000	2 000 +
545 911.68	580 500	435		580 500	
12 008.95	8 000	436		8 000	
107 472.92	47 000	439		34 000	13 000 -
7 302.60	7 000	450		7 000	
433 174.10	300 000	460		385 000	85 000 +
428.60		481			
18 906.30		490			
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)		
177 130.55	41 900		Aufwand	42 100	200 +
177 130.55	41 900		Ertrag	42 100	200 +
	40 000	360	Staatsbeiträge	40 000	
177 130.55	1 900	390	Interne Verrechnungen	2 100	200 +
170 252.00	30 000	439	Anderere Entgelte	30 000	
6 878.55	11 900	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	12 100	200 +
		212	Waldregionen		
16 931 533.14	18 205 800		Aufwand	17 228 600	977 200 -
12 337 698.99	13 029 200		Ertrag	12 417 600	611 600 -
4 593 834.15 -	5 176 600 -		Aufwandüberschuss	4 811 000	365 600 -
		2120	Finanzierung Waldregionen		
			Aufwand		
2 977 029.40	3 142 000		Ertrag	3 009 400	132 600 -
2 977 029.40 +	3 142 000 +		Ertragsüberschuss	3 009 400	132 600 -
2 977 029.40	3 142 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	3 009 400	132 600 -
		2121	Waldregion 1		
3 172 511.69	3 379 400		Aufwand	3 228 400	151 000 -
1 423 899.58	1 448 200		Ertrag	1 320 700	127 500 -
1 748 612.11 -	1 931 200 -		Aufwandüberschuss	1 907 700	23 500 -
4 725.00	13 900	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13 900	
907 595.10	905 400	301	Besoldungen	930 300	24 900 +
157 745.50	158 900	303	Arbeitgeberbeiträge	163 900	5 000 +
10 770.40	10 100	309	Anderer Personalaufwand	10 300	200 +
7 959.85	10 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	
12 445.02	5 400	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 500	100 +
137 729.26	272 500	312	Informatik	76 800	195 700 -
27 867.98	36 000	313	Verbrauchsmaterialien	36 000	
22 800.00	22 800	316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	22 800	
71 055.15	72 000	317	Spesenentschädigungen	72 000	
637 636.28	604 700	318	Dienstleistungen und Honorare	654 000	49 300 +
20 985.69	11 000	319	Anderer Sachaufwand	13 000	2 000 +
33 024.64		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 120 171.82	1 256 700	390	Interne Verrechnungen	1 219 900	36 800 -
200 650.75	133 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	108 400	24 600 -
28 961.40	30 000	435	Verkaufserlöse	30 000	
44 917.75	41 000	436	Kostenrückerstattungen	43 000	2 000 +
6 233.30		439	Anderere Entgelte		
17 996.66		481	Entnahme aus Rückstellungen		
16 689.25		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
1 108 450.47	1 244 200	490	Interne Verrechnungen	1 139 300	104 900 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2122 Waldregion 2			
3 847 362.71	3 986 300	Aufwand	3 807 200		179 100 -
2 548 039.17	2 664 300	Ertrag		2 618 000	46 300 -
1 299 323.54 -	1 322 000 -	Aufwandüberschuss		1 189 200	132 800 -
9 912.50	27 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	27 700		
1 320 609.25	1 348 200	301 Besoldungen	1 396 000		47 800 +
237 273.10	244 000	303 Arbeitgeberbeiträge	255 700		11 700 +
24 112.30	11 400	309 Anderer Personalaufwand	15 600		4 200 +
6 460.15	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 000		3 000 -
5 247.20	6 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 800		1 200 +
113 651.50	226 100	312 Informatik	65 200		160 900 -
6 222.85	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		
38 964.60	35 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	41 400		6 000 +
89 062.85	101 000	317 Spesenentschädigungen	95 000		6 000 -
71 615.45	64 500	318 Dienstleistungen und Honorare	65 000		500 +
12 936.20	17 200	319 Anderer Sachaufwand	14 200		3 000 -
153 053.96		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 758 240.80	1 890 200	390 Interne Verrechnungen	1 812 600		77 600 -
702 974.18	787 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		879 400	91 700 +
7 582.95	600	436 Kostenrückerstattungen		5 600	5 000 +
1 351.40		439 Andere Entgelte			
90 904.05		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 745 226.59	1 876 000	490 Interne Verrechnungen		1 733 000	143 000 -
		2123 Waldregion 3			
3 499 117.63	4 047 100	Aufwand	3 871 800		175 300 -
1 882 783.72	2 248 000	Ertrag		2 138 800	109 200 -
1 616 333.91 -	1 799 100 -	Aufwandüberschuss		1 733 000	66 100 -
9 794.30	24 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24 700		
1 177 123.95	1 315 600	301 Besoldungen	1 386 800		71 200 +
209 246.15	236 100	303 Arbeitgeberbeiträge	249 800		13 700 +
5 018.29	9 900	309 Anderer Personalaufwand	15 000		5 100 +
8 290.65	12 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000		1 500 -
3 806.25	6 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	12 400		5 800 +
141 002.79	286 600	312 Informatik	79 900		206 700 -
4 782.65	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		1 000 +
40 115.60	39 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	51 100		11 700 +
77 051.15	80 500	317 Spesenentschädigungen	76 700		3 800 -
270 098.80	304 000	318 Dienstleistungen und Honorare	244 100		59 900 -
11 799.60	11 000	319 Anderer Sachaufwand	12 000		1 000 +
26 155.60		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 514 831.85	1 717 200	390 Interne Verrechnungen	1 704 300		12 900 -
355 318.00	527 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		480 200	47 400 -
19 313.10	20 000	436 Kostenrückerstattungen		13 000	7 000 -
1 816.80	15 000	439 Andere Entgelte		15 000	
413.15		481 Entnahme aus Rückstellungen			
5 187.60		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
1 500 735.07	1 685 400	490 Interne Verrechnungen		1 630 600	54 800 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2124 Waldregion 4			
2 500 230.97	2 544 400	Aufwand	2 383 300		161 100 -
1 340 021.23	1 301 800	Ertrag		1 251 500	50 300 -
1 160 209.74 -	1 242 600 -	Aufwandüberschuss		1 131 800	110 800 -
7 392.50	14 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 200		100 +
851 879.70	847 400	301 Besoldungen	850 000		2 600 +
143 385.30	144 800	303 Arbeitgeberbeiträge	140 200		4 600 -
32 024.75	7 900	309 Anderer Personalaufwand	9 800		1 900 +
9 244.50	9 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 500		500 +
3 704.95	6 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 900		2 000 -
82 003.47	158 100	312 Informatik	50 800		107 300 -
3 743.20	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		
21 348.80	33 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 600		1 500 -
65 311.65	62 500	317 Spesenentschädigungen	65 000		2 500 +
216 119.20	125 000	318 Dienstleistungen und Honorare	120 400		4 600 -
4 931.40	6 000	319 Anderer Sachaufwand	6 000		
42 564.30		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 016 577.25	1 124 600	390 Interne Verrechnungen	1 075 900		48 700 -
206 853.75	188 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		217 400	28 900 +
62 671.00	4 800	436 Kostenrückerstattungen		5 600	800 +
5 751.10		439 Andere Entgelte			
56 686.10		481 Entnahme aus Rückstellungen			
47 885.35		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
960 173.93	1 108 500	490 Interne Verrechnungen		1 028 500	80 000 -
		2125 Waldregion 5			
3 912 310.14	4 248 600	Aufwand	3 937 900		310 700 -
2 165 925.89	2 224 900	Ertrag		2 079 200	145 700 -
1 746 384.25 -	2 023 700 -	Aufwandüberschuss		1 858 700	165 000 -
9 177.50	27 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	27 200		
1 351 464.25	1 390 500	301 Besoldungen	1 424 900		34 400 +
231 486.20	243 800	303 Arbeitgeberbeiträge	249 700		5 900 +
14 220.80	13 600	309 Anderer Personalaufwand	17 200		3 600 +
9 352.55	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
4 293.85	9 800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8 800		1 000 -
137 368.32	269 900	312 Informatik	79 200		190 700 -
21 149.81	12 000	313 Verbrauchsmaterialien	12 000		
56 644.95	56 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	61 400		4 900 +
92 206.90	94 800	317 Spesenentschädigungen	93 800		1 000 -
117 772.05	34 700	318 Dienstleistungen und Honorare	31 900		2 800 -
28 062.20	15 000	319 Anderer Sachaufwand	15 000		
15 986.07		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 823 124.69	2 070 800	390 Interne Verrechnungen	1 906 800		164 000 -
277 960.16	271 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		235 600	36 000 -
	5 600	436 Kostenrückerstattungen		5 600	
6 248.57		439 Andere Entgelte			
61 436.75		481 Entnahme aus Rückstellungen			
15 415.00		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
1 804 865.41	1 947 700	490 Interne Verrechnungen		1 838 000	109 700 -
		215 Landwirtschaftsamt			
222 354 122.32	223 104 100	Aufwand	223 367 400		263 300 +
203 870 097.74	206 465 500	Ertrag		206 291 700	173 800 -
18 484 024.58 -	16 638 600 -	Aufwandüberschuss		17 075 700	437 100 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2150 Landwirtschaftsamt			
208 502 712.13	212 455 300	Aufwand	212 433 400		21 900 -
199 802 757.88	202 613 500	Ertrag		202 503 500	110 000 -
8 699 954.25 -	9 841 800 -	Aufwandüberschuss		9 929 900	88 100 +
16 680.00	16 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 900		
1 591 775.25	1 758 300	301 Besoldungen	1 718 500		39 800 -
280 451.80	312 800	303 Arbeitgeberbeiträge	310 100		2 700 -
1 810.90	1 500	309 Anderer Personalaufwand	2 600		1 100 +
22 416.50	52 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	58 500		6 000 +
250 248.00	312 500	312 Informatik	312 500		
25 796.55	36 000	317 Spesenentschädigungen	36 000		
30 306.20	89 500	318 Dienstleistungen und Honorare	65 500		24 000 -
26 106.75	44 800	319 Anderer Sachaufwand	59 300		14 500 +
	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000		
24 586.15		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
	10 000	340 Ertragsanteile des Bundes	10 000		
	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
22 205 984.71	23 949 400	360 Staatsbeiträge	25 026 100		1 076 700 +
183 928 251.85	185 600 000	370 Durchlaufende Beiträge	184 550 000		1 050 000 -
20 690.66		381 Zuweisung an Rückstellungen			
77 606.81	256 100	390 Interne Verrechnungen	252 400		3 700 -
126 939.88		429 Andere Vermögenserträge			
143 550.00	149 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		149 500	
197 944.15	149 000	436 Kostenrückerstattungen		149 000	
230 114.10 -	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
110 342.25	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
15 525 843.85	16 660 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 600 000	940 000 +
183 928 251.85	185 600 000	470 Durchlaufende Beiträge		184 550 000	1 050 000 -
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
13 851 410.19	10 648 800	Aufwand	10 934 000		285 200 +
4 067 339.86	3 852 000	Ertrag		3 788 200	63 800 -
9 784 070.33 -	6 796 800 -	Aufwandüberschuss		7 145 800	349 000 +
6 038 125.10	5 985 900	301 Besoldungen	6 060 000		74 100 +
1 022 090.95	1 064 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 068 800		4 000 +
10 043.60	11 800	309 Anderer Personalaufwand	16 700		4 900 +
119 672.82	147 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	137 000		10 000 -
255 930.68	309 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	350 600		41 400 +
57 822.43	102 000	312 Informatik	137 000		35 000 +
903 461.52	842 300	313 Verbrauchsmaterialien	925 600		83 300 +
45 409.37	41 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	10 000		31 500 -
233 747.20	226 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	264 700		38 600 +
62 717.30	41 300	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	55 800		14 500 +
195 411.15	205 000	317 Spesenentschädigungen	196 000		9 000 -
318 243.23	362 500	318 Dienstleistungen und Honorare	422 300		59 800 +
40 850.74	46 800	319 Anderer Sachaufwand	31 900		14 900 -
45 656.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 502 227.23	1 262 600	390 Interne Verrechnungen	1 257 600		5 000 -
33 953.65	35 900	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		34 100	1 800 -
529 807.81	420 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		500 000	80 000 +
128 914.30	135 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		135 000	
914 688.93	860 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsggebühren		835 000	25 000 -
786 563.72	674 500	435 Verkaufserlöse		700 000	25 500 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 076 012.25	1 152 300	436		1 044 000	108 300 -
35 834.85	25 100	439		27 900	2 800 +
22 158.65	21 900	460		21 900	
15 687.80		481			
523 717.90	527 300	490		490 300	37 000 -
		240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
13 635 386.89	13 440 700	Aufwand	13 424 100		16 600 -
9 937 383.18	8 062 700	Ertrag		8 113 800	51 100 +
3 698 003.71 -	5 378 000 -	Aufwandüberschuss		5 310 300	67 700 -
		2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei		
13 635 386.89	13 440 700	Aufwand	13 424 100		16 600 -
9 937 383.18	8 062 700	Ertrag		8 113 800	51 100 +
3 698 003.71 -	5 378 000 -	Aufwandüberschuss		5 310 300	67 700 -
33 225.00	51 400	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	54 600	3 200 +
2 514 953.70	2 449 200	301	Besoldungen	2 512 300	63 100 +
430 109.55	433 200	303	Arbeitgeberbeiträge	454 300	21 100 +
9 957.76	10 300	309	Anderer Personalaufwand	11 800	1 500 +
28 065.84	31 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 000	
36 947.95	123 000	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	78 000	45 000 -
144 588.91	248 700	312	Informatik	191 000	57 700 -
195 604.88	209 000	313	Verbrauchsmaterialien	214 000	5 000 +
210 037.99	203 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	203 000	
20 919.40	25 100	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	20 600	4 500 -
172 041.20	180 600	317	Spesenentschädigungen	182 600	2 000 +
1 780 522.79	2 817 300	318	Dienstleistungen und Honorare	2 469 000	348 300 -
213 983.50	214 000	319	Anderer Sachaufwand	215 000	1 000 +
1 505.00	1 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	
52 954.15	53 000	351	Entschädigungen an Kantone	53 000	
15 200.00	12 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	12 000	
6 222 731.60	5 461 000	360	Staatsbeiträge	5 772 000	311 000 +
19 241.56		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 532 796.11	917 900	390	Interne Verrechnungen	948 900	31 000 +
2 389 347.30	2 373 000	410	Regalien		2 233 000 -
9 780.00	3 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		8 500 +
80 260.00	70 300	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		92 100 +
68 783.10	123 500	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		123 500
43 572.00	35 000	435	Verkaufserlöse		40 000 +
17 377.65	2 500	436	Kostenrückerstattungen		27 500 +
	1 000	437	Bussen		1 000
217 478.20	33 800	439	Andere Entgelte		108 800 +
6 136 799.40	4 333 400	460	Beiträge für eigene Rechnung		4 359 800 +
16 431.85		481	Entnahme aus Rückstellungen		
957 553.68	1 086 700	490	Interne Verrechnungen		1 119 600 +
		245	Amt für Wirtschaft und Arbeit		
57 141 559.93	66 047 300	Aufwand	80 023 000		13 975 700 +
43 194 083.30	44 923 300	Ertrag		55 485 600	10 562 300 +
13 947 476.63 -	21 124 000 -	Aufwandüberschuss		24 537 400	3 413 400 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2450	Amtsleitung/Support		
1 033 033.76	1 469 500		Aufwand	1 138 200	331 300 -
450 261.45	426 100		Ertrag	478 100	52 000 +
582 772.31 -	1 043 400 -		Aufwandüberschuss	660 100	383 300 -
784 110.70	808 500	301	Besoldungen	831 200	22 700 +
137 751.55	143 300	303	Arbeitgeberbeiträge	143 800	500 +
1 316.95	900	309	Anderer Personalaufwand	1 100	200 +
4 902.70	5 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000	
	500	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge		500 -
25 705.65	11 200	312	Informatik	11 200	
	500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt		500 -
	500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		500 -
450.80	200	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		200 -
9 766.50	10 000	317	Spesenentschädigungen	10 000	
1 872.45	17 000	318	Dienstleistungen und Honorare	16 500	500 -
31 696.25	36 700	319	Anderer Sachaufwand	38 900	2 200 +
35 460.21	435 200	390	Interne Verrechnungen	80 500	354 700 -
13 332.95		436	Kostenrückerstattungen		
23.70	100	439	Anderer Entgelte		100
4 893.04		481	Entnahme aus Rückstellungen		
432 011.76	426 000	490	Interne Verrechnungen		478 000
				478 000	52 000 +
		2451	Standortförderung		
6 100 153.99	11 399 400		Aufwand	13 783 200	2 383 800 +
1 793 136.39	2 500 200		Ertrag	2 912 700	412 500 +
4 307 017.60 -	8 899 200 -		Aufwandüberschuss	10 870 500	1 971 300 +
1 196 548.80	1 516 300	301	Besoldungen	1 515 500	800 -
205 952.60	264 900	303	Arbeitgeberbeiträge	265 300	400 +
2 439.65	1 300	309	Anderer Personalaufwand	1 800	500 +
19 854.90	50 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000	
26 108.80	25 200	312	Informatik	26 200	1 000 +
1 070.00	2 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten		2 000 -
53 563.60	150 000	317	Spesenentschädigungen	150 000	
332 137.45	1 012 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 182 900	170 900 +
111 067.28	97 000	319	Anderer Sachaufwand	127 900	30 900 +
2 621 437.15	5 562 700	360	Staatsbeiträge	7 650 900	2 088 200 +
1 529 973.76	2 718 000	390	Interne Verrechnungen	2 812 700	94 700 +
3 439.15		436	Kostenrückerstattungen		
20 431.75	200	439	Anderer Entgelte		200
1 179 743.90	2 000 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 925 000
19 786.09		481	Entnahme aus Rückstellungen		
569 735.50	500 000	490	Interne Verrechnungen		987 500
				987 500	487 500 +
		2452	Arbeitsbedingungen		
2 958 525.04	3 652 500		Aufwand	3 879 900	227 400 +
2 214 582.27	2 321 100		Ertrag	2 223 100	98 000 -
743 942.77 -	1 331 400 -		Aufwandüberschuss	1 656 800	325 400 +
1 487.50	5 600	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700	100 +
2 196 192.60	2 608 600	301	Besoldungen	2 721 100	112 500 +
380 205.70	459 100	303	Arbeitgeberbeiträge	488 600	29 500 +
3 228.45	2 800	309	Anderer Personalaufwand	4 300	1 500 +
14 357.50	17 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	21 000	4 000 +
14 336.45	23 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	23 000	
77 928.05	228 700	312	Informatik	103 900	124 800 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 185.25	4 000	313	4 000		
12 320.00	15 700	315	15 700		
64 500.25	75 600	317	90 600		15 000 +
66 452.55	91 600	318	100 600		9 000 +
6 023.73	6 000	319	6 500		500 +
7 294.30	40 200	330	40 200		
27 493.24		381			
82 519.47	74 600	390	254 700		180 100 +
12 500.00	11 500	411		11 500	
788.00		421			
328 970.05	340 000	431		332 000	8 000 -
29 828.45	200	436		200	
34 014.20	110 000	437		110 000	
32 007.60	32 400	439		32 400	
1 305 121.10	1 472 000	450		1 330 000	142 000 -
9 592.87		481			
461 760.00	355 000	490		407 000	52 000 +
		2455			
		Arbeitslosenversicherung			
37 045 423.92	38 640 200	Aufwand	48 112 900		9 472 700 +
27 940 078.78	28 790 200	Ertrag		36 762 900	7 972 700 +
9 105 345.14 -	9 850 000 -	Aufwandüberschuss		11 350 000	1 500 000 +
18 254 091.80	18 674 900	301	24 033 400		5 358 500 +
3 143 299.60	3 089 100	303	3 974 300		885 200 +
301 389.51	362 600	309	452 100		89 500 +
190 275.16	272 000	310	345 200		73 200 +
13 742.20	69 000	311	465 600		396 600 +
235 423.14	395 400	312	521 200		125 800 +
14 855.70	24 100	313	30 900		6 800 +
3 414.10	41 000	314	170 000		129 000 +
25 725.90	41 400	315	53 500		12 100 +
6 601.80	10 100	316	14 000		3 900 +
195 853.55	229 200	317	287 600		58 400 +
564 714.46	644 900	318	908 600		263 700 +
39 880.59	68 800	319	68 200		600 -
145.80		330			
9 171 071.00	9 850 000	350	11 350 000		1 500 000 +
4 273.66		381			
4 880 665.95	4 867 700	390	5 438 300		570 600 +
50 720.00	50 000	431		65 000	15 000 +
168 858.50	44 700	436		57 400	12 700 +
272 008.05	347 200	439		352 300	5 100 +
27 299 402.29	28 310 500	450		36 238 100	7 927 600 +
16 324.35		451			
99 449.95		481			
33 315.64	37 800	490		50 100	12 300 +
		2456			
		Arbeitslosenkasse			
7 290 761.92	7 695 400	Aufwand	9 875 300		2 179 900 +
8 082 363.11	7 695 400	Ertrag		9 875 300	2 179 900 +
791 601.19 +		Ertragsüberschuss			
5 108 510.90	5 441 700	301	7 074 200		1 632 500 +
838 971.95	858 000	303	1 115 400		257 400 +
56 857.00	74 400	309	121 000		46 600 +
28 996.80	30 000	310	39 000		9 000 +
22 238.20	15 000	311	19 500		4 500 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
22 857.40	18 300	312	Informatik	48 900	30 600 +
484.95	5 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6 500	1 500 +
6 286.85	7 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 100	2 100 +
35 599.14	40 000	317	Spesenentschädigungen	52 000	12 000 +
51 460.22	64 000	318	Dienstleistungen und Honorare	83 200	19 200 +
46 662.90	49 500	319	Anderer Sachaufwand	64 400	14 900 +
2 700.68		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 069 134.93	1 092 500	390	Interne Verrechnungen	1 242 100	149 600 +
62 708.30	13 000	436	Kostenrückerstattungen		3 900 +
41 138.95	40 000	439	Andere Entgelte		12 000 +
7 954 758.60	7 634 200	450	Rückerstattungen des Bundes		2 161 500 +
16 324.35		451	Rückerstattungen der Kantone		
7 432.91	8 200	490	Interne Verrechnungen		2 500 +
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
2 682 781.50	3 137 800		Aufwand	3 181 000	43 200 +
2 682 781.50	3 137 800		Ertrag		43 200 +
10 442.20	160 000	318	Dienstleistungen und Honorare	200 000	40 000 +
2 054 303.00	2 430 000	360	Staatsbeiträge	1 947 500	482 500 -
618 036.30	547 800	390	Interne Verrechnungen	1 033 500	485 700 +
1 163 149.85	1 200 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000 -
198 144.16	437 800	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1 643 200 +
1 321 487.49	1 500 000	490	Interne Verrechnungen		400 000 -
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
30 879.80	52 500		Aufwand	52 500	
30 879.80	52 500		Ertrag		52 500
17 360.00	25 000	318	Dienstleistungen und Honorare	25 000	
10 928.80	25 000	319	Anderer Sachaufwand	25 000	
2 591.00	2 500	390	Interne Verrechnungen	2 500	
30 879.80	52 500	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		52 500

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3	Departement des Innern		
940 302 126.14	971 743 000	Aufwand	995 214 000		23 471 000 +
303 853 496.87	300 797 100	Ertrag		306 722 500	5 925 400 +
636 448 629.27 -	670 945 900 -	Aufwandüberschuss		688 491 500	17 545 600 +
		300	Generalsekretariat DI		
3 469 981.42	3 950 500	Aufwand	3 546 500		404 000 -
64 933.07	22 000	Ertrag		22 000	
3 405 048.35 -	3 928 500 -	Aufwandüberschuss		3 524 500	404 000 -
		3000	Generalsekretariat DI		
3 469 981.42	3 950 500	Aufwand	3 546 500		404 000 -
64 933.07	22 000	Ertrag		22 000	
3 405 048.35 -	3 928 500 -	Aufwandüberschuss		3 524 500	404 000 -
2 290 971.10	2 396 600	301 Besoldungen	2 351 300		45 300 -
388 134.95	425 900	303 Arbeitgeberbeiträge	415 000		10 900 -
7 798.12	14 900	309 Anderer Personalaufwand	16 000		1 100 +
21 027.60	22 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 500		
33 941.35	54 300	312 Informatik	39 100		15 200 -
14 824.30	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
207 617.60	194 700	318 Dienstleistungen und Honorare	170 500		24 200 -
110 160.10	136 000	319 Anderer Sachaufwand	135 800		200 -
300 000.00	300 000	360 Staatsbeiträge			300 000 -
95 506.30	401 600	390 Interne Verrechnungen	392 300		9 300 -
12 829.95	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
38 407.00	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
243.40		439 Andere Entgelte			
13 452.72		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		305	Sozialwerke		
437 252 133.31	455 579 200	Aufwand	462 488 600		6 909 400 +
190 953 012.90	190 953 000	Ertrag		199 742 100	8 789 100 +
246 299 120.41 -	264 626 200 -	Aufwandüberschuss		262 746 500	1 879 700 -
		3050	Sozialwerke des Bundes		
8 421 329.35	9 904 000	Aufwand	10 243 000		339 000 +
8 421 329.35 -	9 904 000 -	Ertrag		10 243 000	339 000 +
213 527.60	230 000	318 Dienstleistungen und Honorare	235 000		5 000 +
8 207 801.75	9 674 000	360 Staatsbeiträge	10 008 000		334 000 +
		3051	Ergänzungsleistungen		
335 452 932.05	356 989 200	Aufwand	356 535 600		453 600 -
98 648 557.00	103 410 000	Ertrag		104 035 100	625 100 +
236 804 375.05 -	253 579 200 -	Aufwandüberschuss		252 500 500	1 078 700 -
8 053 178.01	8 738 000	318 Dienstleistungen und Honorare	9 277 000		539 000 +
327 399 754.04	348 251 200	360 Staatsbeiträge	347 258 600		992 600 -
2 424 400.00	2 370 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 425 000	55 000 +
96 222 337.00	101 040 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		101 610 100	570 100 +
1 820.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3052	Pflegefinanzierung		
93 377 871.91	88 686 000	Aufwand	95 710 000		7 024 000 +
92 304 455.90	87 543 000	Ertrag		95 707 000	8 164 000 +
1 073 416.01 -	1 143 000 -	Aufwandüberschuss		3 000	1 140 000 -
1 423 416.01	1 493 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 465 000		28 000 -
91 954 455.90	87 193 000	360 Staatsbeiträge	94 245 000		7 052 000 +
350 000.00	350 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 462 000	1 112 000 +
91 954 455.90	87 193 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		94 245 000	7 052 000 +
		310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 938 513.71	2 281 600	Aufwand			2 281 600 -
809 555.20	993 600	Ertrag			993 600 -
1 128 958.51 -	1 288 000 -	Aufwandüberschuss			1 288 000 -
		3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 938 513.71	2 281 600	Aufwand			2 281 600 -
809 555.20	993 600	Ertrag			993 600 -
1 128 958.51 -	1 288 000 -	Aufwandüberschuss			1 288 000 -
1 403 078.20	1 384 600	301 Besoldungen			1 384 600 -
234 182.25	241 700	303 Arbeitgeberbeiträge			241 700 -
1 600.00	1 600	309 Anderer Personalaufwand			1 600 -
15 144.37	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			16 000 -
41 443.39	124 600	312 Informatik			124 600 -
4 088.40	6 000	317 Spesenentschädigungen			6 000 -
14 349.80	34 900	318 Dienstleistungen und Honorare			34 900 -
134 810.70	233 000	319 Anderer Sachaufwand			233 000 -
1 319.25	1 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			1 300 -
11 521.68		381 Zuweisung an Rückstellungen			
76 975.67	237 900	390 Interne Verrechnungen			237 900 -
722 234.50	915 600	431 Gebühren für Amtshandlungen			915 600 -
13 433.05	6 000	436 Kostenrückerstattungen			6 000 -
32 226.65	30 000	439 Andere Entgelte			30 000 -
41 661.00	42 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden			42 000 -
		315	Amt für Gemeinden		
230 304 362.40	232 748 900	Aufwand			232 748 900 -
41 169 601.45	39 616 000	Ertrag			39 616 000 -
189 134 760.95 -	193 132 900 -	Aufwandüberschuss			193 132 900 -
		3150	Amt für Gemeinden		
230 304 362.40	232 748 900	Aufwand			232 748 900 -
41 169 601.45	39 616 000	Ertrag			39 616 000 -
189 134 760.95 -	193 132 900 -	Aufwandüberschuss			193 132 900 -
5 087.50	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			6 000 -
1 784 945.45	1 798 800	301 Besoldungen			1 798 800 -
316 818.10	327 200	303 Arbeitgeberbeiträge			327 200 -
1 488.00	1 500	309 Anderer Personalaufwand			1 500 -
6 051.70	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			8 000 -
13 609.90	18 500	312 Informatik			18 500 -
29 784.25	31 200	317 Spesenentschädigungen			31 200 -
103 520.20	204 500	318 Dienstleistungen und Honorare			204 500 -
1 793.25	2 000	319 Anderer Sachaufwand			2 000 -
150.10		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
227 933 000.00	230 050 000	347			230 050 000 -
34 601.75	50 000	360			50 000 -
12 680.71		381			
60 831.49	251 200	390			251 200 -
391 880.00	395 500	431			395 500 -
800.00	500	435			500 -
33 510.15	60 000	436			60 000 -
83 511.30	2 000	439			2 000 -
1 557 800.00	208 000	452			208 000 -
39 102 100.00	38 950 000	490			38 950 000 -
		320			
		Amt für Soziales			
190 909 242.50	201 228 800	Aufwand	213 698 900		12 470 100 +
19 916 411.90	20 904 500	Ertrag		18 971 000	1 933 500 -
170 992 830.60 -	180 324 300 -	Aufwandüberschuss		194 727 900	14 403 600 +
		3200			
		Amt für Soziales			
190 909 242.50	201 228 800	Aufwand	213 698 900		12 470 100 +
19 916 411.90	20 904 500	Ertrag		18 971 000	1 933 500 -
170 992 830.60 -	180 324 300 -	Aufwandüberschuss		194 727 900	14 403 600 +
		300			
2 898.90	5 400	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 800		400 +
		301			
4 456 555.45	4 479 500	Besoldungen	4 575 100		95 600 +
771 529.55	794 700	303			16 900 +
10 821.85	16 200	309			3 000 +
21 522.42	33 000	310			500 -
		312			
250 543.80	192 000	Informatik	315 600		123 600 +
100 076.30	181 000	317			14 500 -
553 261.15	1 038 400	318			100 600 -
63 222.45	79 000	319			900 -
179 916 509.98	189 045 900	360			12 447 900 +
3 235 268.35	3 518 000	370			103 000 +
1 527 032.30	1 845 700	390			2 200 +
11 950.00	5 500	431		4 000	1 500 -
2 872 418.80	2 295 500	436		1 604 500	691 000 -
82 056.82	9 300	439		14 300	5 000 +
179 274.35	20 000	452		20 000	
13 535 357.49	15 056 200	460		13 913 200	1 143 000 -
3 235 268.35	3 518 000	470		3 415 000	103 000 -
86.09		481			
		325			
		Amt für Kultur			
65 688 295.79	63 672 100	Aufwand	65 013 000		1 340 900 +
40 387 231.75	38 015 000	Ertrag		38 230 000	215 000 +
25 301 064.04 -	25 657 100 -	Aufwandüberschuss		26 783 000	1 125 900 +
		3250			
		Amt für Kultur			
42 137 829.99	42 874 600	Aufwand	43 325 600		451 000 +
17 310 938.00	17 692 500	Ertrag		17 011 000	681 500 -
24 826 891.99 -	25 182 100 -	Aufwandüberschuss		26 314 600	1 132 500 +
		300			
6 507.50	16 000	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
		301			
6 409 593.38	6 371 200	Besoldungen	6 518 400		147 200 +
1 093 604.00	1 120 100	303			15 100 +
6 482.20	10 100	309			3 100 +
1 360 709.84	1 612 200	310			112 500 +
		311			
213 030.35	225 000	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	207 000		18 000 -
		312			
817 760.23	1 099 700	Informatik	1 019 900		79 800 -
16 063.70	16 000	313			7 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 449.30	20 500	315	20 500		
120 981.90	147 500	317	151 000		3 500 +
1 835 713.89	2 208 700	318	2 389 600		180 900 +
132 244.05	207 700	319	209 300		1 600 +
3 413.85	3 000	330	3 000		
27 396 910.40	28 252 900	360	28 299 600		46 700 +
55 861.12		381			
2 655 504.28	1 564 000	390	1 595 200		31 200 +
113.31	2 000	431		2 000	
55 248.00	45 600	433		62 900	17 300 +
1 006 494.41	1 157 800	434		1 171 300	13 500 +
6 141.25	8 000	435		8 000	
167 873.40	195 400	436		214 500	19 100 +
68 286.43	101 000	439		103 400	2 400 +
4 160 635.00	4 276 900	460		4 052 400	224 500 -
24 755.80		481			
11 821 390.40	11 905 800	490		11 396 500	509 300 -
		3251	Stiftsarchiv		
759 420.30	764 500		Aufwand	754 400	10 100 -
285 248.25	289 500		Ertrag		3 500 -
474 172.05 -	475 000 -		Aufwandüberschuss	468 400	6 600 -
464 286.65	453 800	301	Besoldungen	449 700	4 100 -
77 212.45	78 900	303	Arbeitgeberbeiträge	77 800	1 100 -
607.70	600	309	Anderer Personalaufwand	800	200 +
24 865.44	25 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000	3 000 -
34 869.40	23 900	312	Informatik	29 400	5 500 +
8 151.55	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
123 391.09	145 500	318	Dienstleistungen und Honorare	134 700	10 800 -
		319	Anderer Sachaufwand	3 400	3 400 +
1 195.59		381	Zuweisung an Rückstellungen		
24 840.43	28 800	390	Interne Verrechnungen	28 600	200 -
281 855.35	284 500	436	Kostenrückerstattungen		3 500 -
3 392.90	5 000	439	Anderer Entgelte		5 000
		3259	Lotteriefonds (SF)		
22 791 045.50	20 033 000		Aufwand	20 933 000	900 000 +
22 791 045.50	20 033 000		Ertrag		900 000 +
10 985 700.00	8 124 900	360	Staatsbeiträge		
		382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	9 537 700	1 412 800 +
11 805 345.50	11 908 100	390	Interne Verrechnungen	11 395 300	512 800 -
82.95	3 000	435	Verkaufserlöse		3 000
764 445.77	30 000	439	Anderer Entgelte		30 000
20 400 178.40	20 000 000	446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		20 900 000 +
1 626 338.38		482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		
		340	Konkursamt		
3 050 345.71	3 743 200		Aufwand	3 970 600	227 400 +
2 271 539.83	2 202 400		Ertrag		50 000 +
778 805.88 -	1 540 800 -		Aufwandüberschuss	1 718 200	177 400 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3400 Konkursamt			
3 050 345.71	3 743 200	Aufwand	3 970 600		227 400 +
2 271 539.83	2 202 400	Ertrag		2 252 400	50 000 +
778 805.88 -	1 540 800 -	Aufwandüberschuss		1 718 200	177 400 +
2 180 679.25	2 102 800	301 Besoldungen	2 293 400		190 600 +
349 993.45	360 200	303 Arbeitgeberbeiträge	399 600		39 400 +
3 658.75	4 300	309 Anderer Personalaufwand	4 900		600 +
64 806.85	62 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	66 400		4 300 +
189.00	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
32 835.85	122 400	312 Informatik	104 100		18 300 -
22 801.00	25 500	317 Spesenentschädigungen	27 000		1 500 +
8 204.95	19 000	318 Dienstleistungen und Honorare	9 300		9 700 -
2 772.00	3 500	319 Anderer Sachaufwand	3 500		
216 948.31	259 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	266 000		7 000 +
15 340.78		381 Zuweisung an Rückstellungen			
152 115.52	783 900	390 Interne Verrechnungen	795 900		12 000 +
2 199 792.29	2 200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 250 000	50 000 +
	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
35.25	400	439 Andere Entgelte		400	
71 712.29		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 689 251.30	8 538 700	Aufwand	8 207 800		330 900 -
8 281 210.77	8 090 600	Ertrag		7 098 400	992 200 -
591 959.47 +	448 100 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1 109 400	661 300 +
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 689 251.30	8 538 700	Aufwand	8 207 800		330 900 -
8 281 210.77	8 090 600	Ertrag		7 098 400	992 200 -
591 959.47 +	448 100 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1 109 400	661 300 +
4 443 143.80	4 404 400	301 Besoldungen	4 497 100		92 700 +
724 742.20	737 400	303 Arbeitgeberbeiträge	762 100		24 700 +
11 977.40	13 700	309 Anderer Personalaufwand	18 000		4 300 +
59 643.00	80 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	80 000		
632 703.20	967 500	312 Informatik	623 700		343 800 -
455.75	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
2 665.40	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
12 983.95	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
807 858.80	1 082 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 062 900		19 200 -
6 218.03	8 500	319 Anderer Sachaufwand	8 500		
81 849.23	111 900	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 500		18 600 +
351 993.00	340 000	340 Ertragsanteile des Bundes	227 000		113 000 -
18 374.21		381 Zuweisung an Rückstellungen			
534 643.33	765 800	390 Interne Verrechnungen	770 600		4 800 +
2 596.86	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 359 725.55	7 008 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 203 000	805 000 -
909 062.51	1 081 600	436 Kostenrückerstattungen		888 600	193 000 -
9 825.85		439 Andere Entgelte		5 800	5 800 +
		370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
		Aufwand	238 288 600		238 288 600 +
		Ertrag		40 406 600	40 406 600 +
		Aufwandüberschuss		197 882 000	197 882 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
		Aufwand	238 288 600		238 288 600 +
		Ertrag		40 406 600	40 406 600 +
		Aufwandüberschuss		197 882 000	197 882 000 +
		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 000		10 000 +
		301 Besoldungen	3 261 200		3 261 200 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	560 200		560 200 +
		309 Anderer Personalaufwand	5 100		5 100 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 500		22 500 +
		312 Informatik	73 700		73 700 +
		317 Spesenentschädigungen	38 300		38 300 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	168 300		168 300 +
		319 Anderer Sachaufwand	204 100		204 100 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 100		3 100 +
		347 Finanz- und Lastenausgleich	233 400 000		233 400 000 +
		360 Staatsbeiträge	50 000		50 000 +
		390 Interne Verrechnungen	492 100		492 100 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		1 237 100	1 237 100 +
		435 Verkaufserlöse		500	500 +
		436 Kostenrückerstattungen		17 000	17 000 +
		439 Andere Entgelte		2 000	2 000 +
		452 Rückerstattungen der Gemeinden		50 000	50 000 +
		490 Interne Verrechnungen		39 100 000	39 100 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
934 910 503.74	957 942 000	Aufwand	972 430 400		14 488 400 +
353 000 882.91	334 367 300	Ertrag		343 043 600	8 676 300 +
581 909 620.83 -	623 574 700 -	Aufwandüberschuss		629 386 800	5 812 100 +
		400 Generalsekretariat BLD			
23 957 619.98	32 374 500	Aufwand	32 292 600		81 900 -
2 696 235.71	2 517 700	Ertrag		2 663 300	145 600 +
21 261 384.27 -	29 856 800 -	Aufwandüberschuss		29 629 300	227 500 -
		4000 Generalsekretariat BLD			
12 024 031.23	13 120 500	Aufwand	13 431 600		311 100 +
1 051 610.86	978 700	Ertrag		1 058 300	79 600 +
10 972 420.37 -	12 141 800 -	Aufwandüberschuss		12 373 300	231 500 +
363 066.55	425 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	424 000		1 500 -
7 868 620.95	7 828 400	301 Besoldungen	8 075 900		247 500 +
1 317 456.55	1 375 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 401 600		25 800 +
92 727.45	124 700	309 Anderer Personalaufwand	129 900		5 200 +
218 203.99	263 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	268 000		5 000 +
569 797.74	793 700	312 Informatik	802 700		9 000 +
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
130 861.24	154 000	317 Spesenentschädigungen	154 000		
977 454.32	1 154 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 147 000		7 600 -
84 650.31	139 700	319 Anderer Sachaufwand	141 200		1 500 +
156 669.27	178 500	360 Staatsbeiträge	176 000		2 500 -
2 757.86		381 Zuweisung an Rückstellungen			
228 640.00	669 500	390 Interne Verrechnungen	698 200		28 700 +
25 500.00	23 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	
200 905.97	165 000	435 Verkaufserlöse		170 000	5 000 +
108 910.05	123 300	436 Kostenrückerstattungen		166 000	42 700 +
8 977.65	800	439 Andere Entgelte		800	
204.27		481 Entnahme aus Rückstellungen			
707 112.92	666 600	490 Interne Verrechnungen		698 500	31 900 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
9 307 291.25	10 143 000	Aufwand	9 750 000		393 000 -
1 644 624.85	1 539 000	Ertrag		1 605 000	66 000 +
7 662 666.40 -	8 604 000 -	Aufwandüberschuss		8 145 000	459 000 -
62 321.25	40 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 000		
9 244 970.00	10 093 000	360 Staatsbeiträge	9 700 000		393 000 -
	10 000	390 Interne Verrechnungen	10 000		
3 950.00	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 000	3 000 +
27.25 -		425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens			
132 675.10	85 000	436 Kostenrückerstattungen		100 000	15 000 +
1 508 027.00	1 452 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 500 000	48 000 +
		4008 IT-Bildungsoffensive			
2 626 297.50	9 111 000	Aufwand	9 111 000		
2 626 297.50 -	9 111 000 -	Ertrag		9 111 000	
		Aufwandüberschuss			
12 924.00	1 700 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000		
2 454 950.00	7 170 000	360 Staatsbeiträge	7 170 000		
158 423.50	241 000	390 Interne Verrechnungen	241 000		

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		405 Amt für Volksschule			
161 555 937.81	169 809 200	Aufwand	171 205 900		1 396 700 +
63 400 448.40	66 581 700	Ertrag		71 211 000	4 629 300 +
98 155 489.41 -	103 227 500 -	Aufwandüberschuss		99 994 900	3 232 600 -
		4050 Amtsleitung AVS			
19 898 226.52	21 926 200	Aufwand	18 675 400		3 250 800 -
489 862.05	779 500	Ertrag		712 000	67 500 -
19 408 364.47 -	21 146 700 -	Aufwandüberschuss		17 963 400	3 183 300 -
112 186.25	143 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	84 500		58 900 -
3 187 091.50	3 553 000	301 Besoldungen	3 603 000		50 000 +
588 365.00	666 900	303 Arbeitgeberbeiträge	687 500		20 600 +
3 137.90	4 000	309 Anderer Personalaufwand	6 000		2 000 +
55 324.14	94 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	80 000		14 000 -
26 609.68	67 100	312 Informatik	93 900		26 800 +
4 900.00	4 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4 500		
94 875.90	100 000	317 Spesenentschädigungen	90 000		10 000 -
1 011 196.99	1 538 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 036 700		501 600 -
469 148.70	474 000	319 Anderer Sachaufwand	516 000		42 000 +
5 151 392.40	5 412 000	360 Staatsbeiträge	5 454 000		42 000 +
9 193 998.06	9 869 000	390 Interne Verrechnungen	7 019 300		2 849 700 -
14 000.00	21 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	500 +
79 430.00	75 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		75 000	
15 093.70	35 000	436 Kostenrückerstattungen		59 000	24 000 +
68.20		439 Andere Entgelte			
278 257.00	324 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		216 000	108 000 -
5 529.20		481 Entnahme aus Rückstellungen			
97 483.95	324 000	490 Interne Verrechnungen		340 000	16 000 +
		4051 Lehrmittelverlag			
13 101 840.36	14 625 700	Aufwand	14 327 500		298 200 -
13 933 240.88	14 500 500	Ertrag		14 327 500	173 000 -
831 400.52 +	125 200 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss			125 200 -
1 866 783.20	1 889 100	301 Besoldungen	1 858 400		30 700 -
265 493.10	285 100	303 Arbeitgeberbeiträge	287 100		2 000 +
756.60	1 300	309 Anderer Personalaufwand	47 300		46 000 +
10 352 272.15	11 408 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 258 800		2 149 900 -
3 171.88	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
115 226.35	222 700	312 Informatik	184 700		38 000 -
14 833.20	22 900	313 Verbrauchsmaterialien	17 900		5 000 -
5 584.60	7 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 100		700 -
20 991.25	33 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		10 000 -
267 732.75	353 100	318 Dienstleistungen und Honorare	428 300		75 200 +
73 307.85	97 000	319 Anderer Sachaufwand	501 800		404 800 +
	200 000	351 Entschädigungen an Kantone			200 000 -
30 454.00	30 000	360 Staatsbeiträge			30 000 -
13 699.82		381 Zuweisung an Rückstellungen			
		384 Einlage in Reserven	1 391 900		1 391 900 +
71 533.61	72 000	390 Interne Verrechnungen	318 200		246 200 +
4 871 140.27	4 600 000	435 Verkaufserlöse		8 377 000	3 777 000 +
1 904.09	500	439 Andere Entgelte		500	
	400 000	451 Rückerstattungen der Kantone			400 000 -
9 060 196.52	9 500 000	490 Interne Verrechnungen		5 950 000	3 550 000 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4052 Weiterbildung Schule			
1 850 496.81	2 060 300	Aufwand	1 564 000		496 300 -
200 221.57	38 700	Ertrag		25 500	13 200 -
1 650 275.24 -	2 021 600 -	Aufwandüberschuss		1 538 500	483 100 -
81 017.50	77 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	53 000		24 300 -
696 159.20	338 000	301 Besoldungen	355 000		17 000 +
91 630.60	15 000	303 Arbeitgeberbeiträge	14 500		500 -
500.00		309 Anderer Personalaufwand			
63 360.50	114 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	109 000		5 000 -
9 781.40	13 000	312 Informatik			13 000 -
53 035.75	60 600	317 Spesenentschädigungen	60 600		
843 493.52	1 435 300	318 Dienstleistungen und Honorare	964 800		470 500 -
2 433.10	2 100	319 Anderer Sachaufwand	2 100		
9 085.24	5 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	5 000		
90 271.05	23 200	390 Interne Verrechnungen			
56 992.20	15 500	436 Kostenrückerstattungen		10 000	13 200 -
52 958.32		439 Andere Entgelte		15 500	
		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		4053 Sonderschulen			
126 705 374.12	131 197 000	Aufwand	136 639 000		5 442 000 +
48 777 123.90	51 263 000	Ertrag		56 146 000	4 883 000 +
77 928 250.22 -	79 934 000 -	Aufwandüberschuss		80 493 000	559 000 +
3 945.15	60 000	318 Dienstleistungen und Honorare	60 000		
126 316 428.97	131 137 000	360 Staatsbeiträge	136 579 000		5 442 000 +
385 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 583 955.10	587 000	436 Kostenrückerstattungen		637 000	50 000 +
47 193 168.80	50 676 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		55 509 000	4 833 000 +
		415 Amt für Berufsbildung			
278 961 086.18	285 683 000	Aufwand	290 110 600		4 427 600 +
143 295 820.74	134 959 500	Ertrag		135 772 700	813 200 +
135 665 265.44 -	150 723 500 -	Aufwandüberschuss		154 337 900	3 614 400 +
		4150 Amtsleitung ABB			
5 253 459.63	5 499 700	Aufwand	5 928 700		429 000 +
55 615 237.27	48 890 700	Ertrag		50 912 100	2 021 400 +
50 361 777.64 +	43 391 000 +	Ertragsüberschuss	44 983 400		1 592 400 +
57 525.00	75 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	67 500		7 500 -
3 509 627.60	3 429 000	301 Besoldungen	3 531 800		102 800 +
624 236.10	622 100	303 Arbeitgeberbeiträge	640 300		18 200 +
3 510.00	6 700	309 Anderer Personalaufwand	8 600		1 900 +
92 848.65	97 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	98 900		1 000 +
404 579.50	374 300	312 Informatik	580 900		206 600 +
	1 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 000		
105 201.17	162 000	317 Spesenentschädigungen	272 000		110 000 +
190 808.05	216 500	318 Dienstleistungen und Honorare	216 500		
95 509.80	37 900	319 Anderer Sachaufwand	45 200		7 300 +
300.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
169 313.76	476 300	390 Interne Verrechnungen	465 000		11 300 -
300.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
48 871.16	40 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		35 000	5 000 -
1 200 900.30	3 500	436 Kostenrückerstattungen		3 500	
6 130.30	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
54 268 313.50	48 703 700	460 Beiträge für eigene Rechnung		50 714 100	2 010 400 +
11 122.01		481 Entnahme aus Rückstellungen			
79 600.00	142 000	490 Interne Verrechnungen		158 000	16 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
8 897 996.58	9 729 000	Aufwand	9 715 100		13 900 -
410 810.21	289 000	Ertrag		274 000	15 000 -
8 487 186.37 -	9 440 000 -	Aufwandüberschuss		9 441 100	1 100 +
6 555.00	6 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 400		2 000 +
6 616 165.55	6 592 200	301 Besoldungen	6 627 300		35 100 +
1 130 128.85	1 161 600	303 Arbeitgeberbeiträge	1 153 800		7 800 -
14 984.90	30 300	309 Anderer Personalaufwand	36 800		6 500 +
169 853.72	190 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	190 600		
	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
63 671.50	169 500	312 Informatik	107 200		62 300 -
847.45	2 800	313 Verbrauchsmaterialien	2 800		
	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		
150 873.15	185 700	317 Spesenentschädigungen	185 700		
21 335.05	53 600	318 Dienstleistungen und Honorare	53 600		
220 693.25	222 700	319 Anderer Sachaufwand	227 600		4 900 +
736.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
16 647.76		381 Zuweisung an Rückstellungen			
485 504.40	1 108 600	390 Interne Verrechnungen	1 116 300		7 700 +
329 456.50	277 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		262 500	15 000 -
70 453.00	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
1 190.70	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
9 710.01		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		4152 Berufliche Grundbildung			
33 845 748.35	34 007 400	Aufwand	36 069 400		2 062 000 +
237 691.20		Ertrag			
33 608 057.15 -	34 007 400 -	Aufwandüberschuss		36 069 400	2 062 000 +
33 845 748.35	34 007 400	360 Staatsbeiträge	36 069 400		2 062 000 +
220 141.20		439 Andere Entgelte			
17 550.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
25 593 078.13	27 092 900	Aufwand	26 466 300		626 600 -
2 670 828.74	3 181 700	Ertrag		2 565 000	616 700 -
22 922 249.39 -	23 911 200 -	Aufwandüberschuss		23 901 300	9 900 -
15 786 706.00	16 647 500	360 Staatsbeiträge	16 647 500		
9 806 372.13	10 445 400	390 Interne Verrechnungen	9 818 800		626 600 -
189 784.00	250 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		250 000	
2 481 044.74	2 931 700	490 Interne Verrechnungen		2 315 000	616 700 -
		4156 Berufsfachschulen			
205 370 803.49	209 354 000	Aufwand	211 931 100		2 577 100 +
84 361 253.32	82 598 100	Ertrag		82 021 600	576 500 -
121 009 550.17 -	126 755 900 -	Aufwandüberschuss		129 909 500	3 153 600 +
215 311.05	238 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	323 500		85 300 +
128 047 020.11	127 758 100	301 Besoldungen	129 115 300		1 357 200 +
21 641 415.21	21 164 800	303 Arbeitgeberbeiträge	22 030 800		866 000 +
761 468.72	1 013 000	309 Anderer Personalaufwand	1 147 200		134 200 +
9 712 960.39	11 293 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 839 300		453 900 -
1 834 725.43	1 761 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 811 700		50 300 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
894 338.98	1 156 300	312 Informatik	1 266 500		110 200 +
3 305 264.90	3 544 900	313 Verbrauchsmaterialien	3 388 000		156 900 -
518 020.76	800 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	650 800		150 000 -
2 313 509.45	2 289 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 410 500		121 400 +
1 808 103.10	1 885 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 870 300		14 700 -
2 993 911.37	3 418 500	317 Spesenentschädigungen	3 422 700		4 200 +
6 941 608.58	6 354 500	318 Dienstleistungen und Honorare	7 615 200		1 260 700 +
3 464 329.03	3 795 600	319 Anderer Sachaufwand	3 772 100		23 500 -
53 098.65	47 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	42 000		5 000 -
55 000.00	55 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	55 000		
893 141.71		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 480 246.63	1 579 400	384 Einlage in Reserven	1 219 200		360 200 -
15 437 329.42	21 199 200	390 Interne Verrechnungen	20 951 000		248 200 -
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 -
778 225.73	797 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		764 800	32 500 -
25 970.00	36 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		24 300	12 400 -
7 516.08	7 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		7 000	
29 210 989.65	28 229 900	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		27 897 400	332 500 -
2 996 229.53	3 151 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsggebühren		2 831 700	320 200 -
2 227 517.64	2 385 500	435 Verkaufserlöse		2 063 300	322 200 -
2 355 074.52	2 390 500	436 Kostenrückerstattungen		2 287 300	103 200 -
188 949.10	147 200	439 Andere Entgelte		145 800	1 400 -
24 000.00	10 000	450 Rückerstattungen des Bundes		69 200	59 200 +
30 118 553.32	30 307 400	451 Rückerstattungen der Kantone		30 649 000	341 600 +
724 810.40	633 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		688 500	55 500 +
2 100.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
136 585.67		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 657 401.57	176 100	484 Entnahme aus Reserven		770 200	594 100 +
13 907 330.11	14 325 500	490 Interne Verrechnungen		13 823 100	502 400 -
		420 Amt für Mittelschulen			
117 000 384.65	111 923 300	Aufwand	114 973 000		3 049 700 +
10 751 715.56	9 811 700	Ertrag		10 741 300	929 600 +
106 248 669.09 -	102 111 600 -	Aufwandüberschuss		104 231 700	2 120 100 +
		4200 Amtsleitung AMS			
1 142 599.36	1 331 400	Aufwand	2 739 900		1 408 500 +
12 919.46	1 000	Ertrag		690 000	689 000 +
1 129 679.90 -	1 330 400 -	Aufwandüberschuss		2 049 900	719 500 +
142 538.75	150 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000		
664 179.75	653 700	301 Besoldungen	751 700		98 000 +
117 151.90	120 900	303 Arbeitgeberbeiträge	135 900		15 000 +
863.00	5 800	309 Anderer Personalaufwand	1 200		4 600 -
4 869.45	11 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 187 500		1 176 500 +
1 323.20	4 800	312 Informatik	37 100		32 300 +
49 825.25	50 000	317 Spesenentschädigungen	98 000		48 000 +
93 888.65	232 300	318 Dienstleistungen und Honorare	213 200		19 100 -
44 829.76	10 000	319 Anderer Sachaufwand	10 000		
23 129.65	92 900	390 Interne Verrechnungen	155 300		62 400 +
50.00	500	431 Gebühren für Amtshandlungen		400	100 -
		435 Verkaufserlöse		661 600	661 600 +
		436 Kostenrückerstattungen		27 000	27 000 +
3 321.15	500	439 Andere Entgelte		1 000	500 +
9 548.31		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4205 Mittelschulen			
115 857 785.29	110 591 900	Aufwand	112 233 100		1 641 200 +
10 738 796.10	9 810 700	Ertrag		10 051 300	240 600 +
105 118 989.19 -	100 781 200 -	Aufwandüberschuss		102 181 800	1 400 600 +
72 401 533.25	71 691 000	301 Besoldungen	73 229 500		1 538 500 +
12 525 273.75	12 523 400	303 Arbeitgeberbeiträge	12 996 700		473 300 +
455 807.44	567 600	309 Anderer Personalaufwand	543 900		23 700 -
3 250 085.20	3 597 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 568 700		29 100 -
1 009 364.18	1 223 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 110 100		113 500 -
68 473.37	93 500	312 Informatik	70 900		22 600 -
1 425 587.30	1 484 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 499 100		14 800 +
370 505.12	412 900	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	405 500		7 400 -
1 136 779.37	1 387 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 297 200		90 000 -
133 172.13	138 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	156 200		17 800 +
925 434.22	1 081 100	317 Spesenentschädigungen	1 000 000		81 100 -
1 393 318.77	1 411 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 533 800		122 000 +
252 528.66	313 100	319 Anderer Sachaufwand	292 500		20 600 -
1 200.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
1 113 985.00	1 145 800	351 Entschädigungen an Kantone	1 064 700		81 100 -
	179 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12 000		167 000 -
4 246 150.00	4 814 400	360 Staatsbeiträge	4 934 400		120 000 +
473 422.59		381 Zuweisung an Rückstellungen			
14 675 164.94	8 525 000	390 Interne Verrechnungen	8 515 900		9 100 -
256 424.95	70 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		65 200	5 000 -
2 476 130.15	2 523 800	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 502 200	21 600 -
184 559.80	201 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		201 500	
286 792.28	276 300	435 Verkaufserlöse		260 200	16 100 -
983 751.15	710 100	436 Kostenrückerstattungen		755 600	45 500 +
80 168.85	18 000	439 Andere Entgelte		16 500	1 500 -
3 521 497.70	3 221 300	451 Rückerstattungen der Kantone		3 368 900	147 600 +
1 748 250.00	1 975 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 969 200	6 300 -
23 443.00	21 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		22 000	800 +
177 593.42		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 000 184.80	792 800	490 Interne Verrechnungen		890 000	97 200 +
		423 Amt für Hochschulen			
343 038 109.78	350 521 700	Aufwand	356 072 400		5 550 700 +
123 541 374.23	113 972 800	Ertrag		116 037 600	2 064 800 +
219 496 735.55 -	236 548 900 -	Aufwandüberschuss		240 034 800	3 485 900 +
		4230 Amtsleitung AHS			
1 780 060.13	1 496 700	Aufwand	1 669 100		172 400 +
10 071.78	100	Ertrag		100	
1 769 988.35 -	1 496 600 -	Aufwandüberschuss		1 669 000	172 400 +
810 872.05	796 900	301 Besoldungen	879 400		82 500 +
139 464.90	142 400	303 Arbeitgeberbeiträge	157 100		14 700 +
778.80	800	309 Anderer Personalaufwand	1 400		600 +
3 609.30	5 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 800		
	4 600	312 Informatik	12 600		8 000 +
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		
15 714.05	26 000	317 Spesenentschädigungen	26 000		
594 363.45	219 500	318 Dienstleistungen und Honorare	262 500		43 000 +
188 069.60	210 000	319 Anderer Sachaufwand	231 900		21 900 +
27 187.98	88 700	390 Interne Verrechnungen	90 400		1 700 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 692.80		436			
123.85	100	439		100	
8 255.13		481			
		4231			
		Universitäre Hochschulen			
175 983 500.20	184 473 300	Aufwand	185 998 200		1 524 900 +
78 203 649.65	78 187 100	Ertrag		78 955 000	767 900 +
97 779 850.55 -	106 286 200 -	Aufwandüberschuss		107 043 200	757 000 +
175 983 500.20	184 473 300	360	185 998 200		1 524 900 +
694 840.00		436			
77 508 809.65	78 187 100	460		78 955 000	767 900 +
		4232			
		Fachhochschulen			
165 274 549.45	164 551 700	Aufwand	168 405 100		3 853 400 +
45 327 652.80	35 785 600	Ertrag		37 082 500	1 296 900 +
119 946 896.65 -	128 766 100 -	Aufwandüberschuss		131 322 600	2 556 500 +
122 545 106.15	127 821 600	360	130 378 100		2 556 500 +
41 784 943.30	35 785 600	370	37 082 500		1 296 900 +
944 500.00	944 500	390	944 500		
3 542 709.50		436			
41 784 943.30	35 785 600	470		37 082 500	1 296 900 +
		430			
		Amt für Sport			
10 397 365.34	7 630 300	Aufwand	7 775 900		145 600 +
9 315 288.27	6 523 900	Ertrag		6 617 700	93 800 +
1 082 077.07 -	1 106 400 -	Aufwandüberschuss		1 158 200	51 800 +
		4300			
		Amt für Sport			
1 960 802.87	2 150 700	Aufwand	2 235 600		84 900 +
878 725.80	1 044 300	Ertrag		1 077 400	33 100 +
1 082 077.07 -	1 106 400 -	Aufwandüberschuss		1 158 200	51 800 +
231 025.00	276 500	300	310 700		34 200 +
719 991.30	688 500	301	704 300		15 800 +
129 570.65	134 900	303	140 900		6 000 +
1 276.20	1 300	309	2 000		700 +
11 090.75	20 000	310	18 000		2 000 -
85.00	2 000	311	2 000		
27 039.90	26 000	312	52 200		26 200 +
2 214.75	3 000	315	3 000		
31 730.85	63 000	317	72 700		9 700 +
591 283.21	636 400	318	617 400		19 000 -
5 991.04	8 600	319	19 600		11 000 +
173 889.36	188 600	360	189 000		400 +
6 573.99		381			
29 040.87	101 900	390	103 800		1 900 +
412 759.60	450 500	436		445 500	5 000 -
1 103.85	200	439		1 100	900 +
309 853.20	353 000	460		377 000	24 000 +
155 009.15	240 600	490		253 800	13 200 +
		4309			
		Sport-Toto-Fonds (SF)			
8 436 562.47	5 479 600	Aufwand	5 540 300		60 700 +
8 436 562.47	5 479 600	Ertrag		5 540 300	60 700 +
120 000.00	120 000	318	120 000		
7 804 719.65	4 770 000	360	4 868 000		98 000 +

Erfolgsrechnung

Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
511 842.82	589 600	390 Interne Verrechnungen	552 300		37 300 -
80 760.00	130 000	439 Andere Entgelte		130 000	
5 100 044.60	5 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 225 000	225 000 +
3 255 757.87	349 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		185 300	164 300 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5	Finanzdepartement		
1 118 099 663.97	808 293 100	Aufwand	732 202 800		76 090 300 -
3 519 036 761.86	3 269 994 700	Ertrag		3 212 393 500	57 601 200 -
2 400 937 097.89 +	2 461 701 600 +	Ertragsüberschuss	2 480 190 700		18 489 100 +
		500	Generalsekretariat FD		
2 333 640.45	2 584 000	Aufwand	3 068 400		484 400 +
262 612.60	95 100	Ertrag		95 000	100 -
2 071 027.85 -	2 488 900 -	Aufwandüberschuss		2 973 400	484 500 +
		5000	Generalsekretariat FD		
2 084 189.15	2 492 700	Aufwand	2 977 200		484 500 +
13 161.30	3 800	Ertrag		3 800	
2 071 027.85 -	2 488 900 -	Aufwandüberschuss		2 973 400	484 500 +
1 351 876.15	1 366 000	301 Besoldungen	1 701 000		335 000 +
224 337.15	236 600	303 Arbeitgeberbeiträge	294 700		58 100 +
21 774.80	29 900	309 Anderer Personalaufwand	31 100		1 200 +
11 210.35	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
45 753.25	82 400	312 Informatik	69 300		13 100 -
2 842.40	3 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 000 +
238 762.47	395 000	318 Dienstleistungen und Honorare	395 000		
120 106.45	120 500	319 Anderer Sachaufwand	219 300		98 800 +
67 526.13	243 300	390 Interne Verrechnungen	246 800		3 500 +
	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
9 583.95		436 Kostenrückerstattungen			
943.50	1 800	439 Andere Entgelte		1 800	
2 633.85		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		5009	Kantonshilfskasse (SF)		
249 451.30	91 300	Aufwand	91 200		100 -
249 451.30	91 300	Ertrag		91 200	100 -
247 989.00	90 000	360 Staatsbeiträge	90 000		
1 462.30	1 300	390 Interne Verrechnungen	1 200		100 -
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
229 451.30	71 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		71 200	100 -
10 000.00	10 000	490 Interne Verrechnungen		10 000	
		505	Zentrale Dienste		
49 395 649.74	50 100 200	Aufwand	48 190 200		1 910 000 -
26 436 596.79	24 993 300	Ertrag		26 284 000	1 290 700 +
22 959 052.95 -	25 106 900 -	Aufwandüberschuss		21 906 200	3 200 700 -
		5050	Personalamt		
7 196 629.71	7 950 200	Aufwand	7 467 000		483 200 -
1 158 153.14	1 178 600	Ertrag		1 093 600	85 000 -
6 038 476.57 -	6 771 600 -	Aufwandüberschuss		6 373 400	398 200 -
2 757 736.60	2 704 900	301 Besoldungen	2 757 700		52 800 +
504 988.45	506 200	303 Arbeitgeberbeiträge	520 300		14 100 +
1 282 243.56	1 302 600	309 Anderer Personalaufwand	1 259 000		43 600 +
24 888.65	23 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 500		1 000 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
1 848 400.36	2 126 600	312 Informatik	1 357 500		769 100 -
157 425.35	254 000	317 Spesenentschädigungen	254 000		
399 876.53	355 300	318 Dienstleistungen und Honorare	620 600		265 300 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23 136.25	32 700	319	32 700		
20 437.87		381			
177 496.09	643 400	390	639 700		3 700 -
180 413.95	220 000	433		220 000	
461 900.00	475 000	434		450 000	25 000 -
441 466.65	430 600	436		250 600	180 000 -
2 781.55		439			
14 732.19		481			
56 858.80	53 000	489		120 000	120 000 +
		490		53 000	
		5051	Amt für Finanzdienstleistungen		
2 107 000.49	2 382 500		Aufwand	2 453 900	71 400 +
411 447.87	340 100		Ertrag	286 600	53 500 -
1 695 552.62 -	2 042 400 -		Aufwandüberschuss	2 167 300	124 900 +
854 105.80	881 000	301	Besoldungen	1 084 100	203 100 +
145 082.60	154 200	303	Arbeitgeberbeiträge	193 500	39 300 +
900.00	900	309	Anderer Personalaufwand	1 700	800 +
174 409.08	180 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	185 000	5 000 +
772 284.69	983 500	312	Informatik	874 700	108 800 -
631.60	500	317	Spesenentschädigungen	1 000	500 +
30 495.97	50 700	318	Dienstleistungen und Honorare	30 700	20 000 -
657.20	600	319	Anderer Sachaufwand	600	
85 512.65		381	Zuweisung an Rückstellungen		
42 920.90	131 100	390	Interne Verrechnungen	82 600	48 500 -
116 134.20	86 700	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		28 700 -
23 526.05	24 000	436	Kostenrückerstattungen		3 000 -
31 198.02	18 500	439	Anderer Entgelte		4 000 -
240 589.60	210 900	490	Interne Verrechnungen		17 800 -
		5052	Risk Management		
7 652 899.43	7 543 500		Aufwand	7 584 000	40 500 +
7 652 899.43	7 543 500		Ertrag	7 584 000	40 500 +
167.20	1 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500	
28 002.00	30 000	312	Informatik	30 000	
1 734 275.25	1 941 500	318	Dienstleistungen und Honorare	1 981 800	40 300 +
2 098 112.13	2 505 000	319	Anderer Sachaufwand	2 559 500	54 500 +
163.00	5 500	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 500	
3 792 179.85	3 060 000	381	Zuweisung an Rückstellungen	3 005 700	54 300 -
7 179 294.75	7 126 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		52 500 +
105 123.85	87 000	436	Kostenrückerstattungen		87 000
	1 000	439	Anderer Entgelte		1 000
368 480.83	329 300	481	Entnahme aus Rückstellungen		317 300
		5054	Dienst für Informatikplanung		
29 742 240.67	29 330 900		Aufwand	27 871 400	1 459 500 -
16 596 740.96	15 313 300		Ertrag		1 387 800 +
13 145 499.71 -	14 017 600 -		Aufwandüberschuss		2 847 300 -
1 756 829.35	2 013 600	301	Besoldungen	1 884 400	129 200 -
318 478.40	377 500	303	Arbeitgeberbeiträge	355 900	21 600 -
1 100.00	1 400	309	Anderer Personalaufwand	2 000	600 +
1 561.15	1 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500	
22 660.95	2 500	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 500	
21 173 425.79	20 354 600	312	Informatik	21 515 100	1 160 500 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
21 611.80	20 000	317	20 000		
50 340.15	31 500	318	56 500		25 000 +
2 987.10	2 500	319	3 000		500 +
750 000.00	750 000	360	750 000		
21 261.81		381			
5 621 984.17	5 775 800	390	3 280 500		2 495 300 -
535 467.75	524 300	434		551 300	27 000 +
32 280.33	9 400	435		10 000	600 +
361 328.02	323 100	436		334 300	11 200 +
202 628.24		439			
15 465 036.62	14 456 500	490		15 805 500	1 349 000 +
		5055	Finanzkontrolle		
			Aufwand	2 813 900	79 200 -
2 696 879.44	2 893 100		Ertrag	618 700	900 +
617 355.39	617 800		Aufwandüberschuss	2 195 200	80 100 -
2 079 524.05 -	2 275 300 -				
2 193 637.40	2 204 500	301	2 127 200		77 300 -
399 142.80	400 100	303	388 800		11 300 -
1 600.00	1 600	309	2 500		900 +
8 373.40	12 000	310	12 000		
9 971.43	10 200	312	20 100		9 900 +
18 143.45	30 000	317	30 000		
229.25	300	318	300		
10 405.80	7 300	319	7 600		300 +
55 375.91	227 100	390	225 400		1 700 -
587 374.00	589 300	434		593 200	3 900 +
390.10	500	439		500	
4 591.29		481			
25 000.00	28 000	490		25 000	3 000 -
		510	Kantonales Steueramt		
			Aufwand	441 685 400	102 567 900 -
540 959 741.10	544 253 300		Ertrag	2 186 277 000	284 589 500 -
2 431 977 614.14	2 470 866 500		Ertragsüberschuss	1 744 591 600	182 021 600 -
1 891 017 873.04 +	1 926 613 200 +				
		5100	Amtsleitung KStA		
			Aufwand	66 160 400	2 432 100 +
62 365 746.85	63 728 300		Ertrag	2 252 000	1 610 500 +
774 558.34	641 500		Aufwandüberschuss	63 908 400	821 600 +
61 591 188.51 -	63 086 800 -				
21 297 919.65	20 835 500	301	20 929 400		93 900 +
3 685 749.50	3 730 000	303	3 781 900		51 900 +
123 397.65	120 200	309	131 500		11 300 +
278 064.31	334 000	310	319 000		15 000 -
12 212.40	11 000	311	11 000		
14 565 352.07	14 867 500	312	14 875 400		7 900 +
573 462.15	595 000	317	595 000		
4 223 712.17	4 322 000	318	5 917 800		1 595 800 +
55 809.75	81 000	319	179 000		98 000 +
15 938 990.00	16 210 500	352	16 046 500		164 000 -
94 159.57		381			
1 516 917.63	2 621 600	390	3 373 900		752 300 +
220 661.00	195 000	434		220 000	25 000 +
1 205.00	1 500	435		1 000	500 -
485 310.44	440 000	436		475 000	35 000 +
11 571.80	5 000	439		5 000	
55 810.10		489		1 551 000	1 551 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5105 Kantonale Steuern			
478 346 194.25	480 525 000	Aufwand	375 525 000		105 000 000 -
2 277 410 902.43	2 277 125 000	Ertrag		1 996 425 000	280 700 000 -
1 799 064 708.18 +	1 796 600 000 +	Ertragsüberschuss	1 620 900 000		175 700 000 -
6 491 734.50	5 000 000	318 Dienstleistungen und Honorare	4 900 000		100 000 -
1 450 450.20	2 938 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 838 000		1 100 000 -
14 105 800.93	12 167 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	19 867 000		7 700 000 +
17 975 456.20	19 700 000	340 Ertragsanteile des Bundes	19 200 000		500 000 -
5 244 071.35	5 800 000	341 Ertragsanteile der Kantone	4 000 000		1 800 000 -
387 625 862.22	388 900 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	296 700 000		92 200 000 -
44 173 609.55	45 320 000	344 Ertragsanteile Dritter	28 320 000		17 000 000 -
1 279 209.30	700 000	360 Staatsbeiträge	700 000		
1 282 699 418.01	1 288 900 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1 268 900 000	20 000 000 -
544 467 984.75	548 000 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		268 500 000	279 500 000 -
214 565 774.75	224 400 000	402 Quellensteuern		218 900 000	5 500 000 -
176 465 750.05	153 900 000	403 Grundstückgewinnsteuern		178 200 000	24 300 000 +
49 939 369.60	51 900 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		51 900 000	
1 554 833.00	2 700 000	408 Steuerstrafen		2 700 000	
3 844 840.37	4 095 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4 095 000	
90 360.00	130 000	436 Kostenrückerstattungen		130 000	
3 782 571.90	3 100 000	437 Bussen		3 100 000	
		5106 Bundessteuern			
247 800.00		Aufwand			
153 792 153.37	193 100 000	Ertrag		187 600 000	5 500 000 -
153 544 353.37 +	193 100 000 +	Ertragsüberschuss	187 600 000		5 500 000 -
247 800.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
8 000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
153 784 153.37	193 100 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		187 600 000	5 500 000 -
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
523 673 130.41	182 735 600	Aufwand	219 820 700		37 085 100 +
1 060 074 218.22	773 884 500	Ertrag		999 560 500	225 676 000 +
536 401 087.81 +	591 148 900 +	Ertragsüberschuss	779 739 800		188 590 900 +
		5500 Vermögenserträge			
32 938 445.97	2 636 100	Aufwand	1 891 700		744 400 -
129 513 765.60	63 193 100	Ertrag		63 649 500	456 400 +
96 575 319.63 +	60 557 000 +	Ertragsüberschuss	61 757 800		1 200 800 +
44 744.13	30 500	318 Dienstleistungen und Honorare	85 000		54 500 +
458 929.01	560 000	324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	150 000		410 000 -
1 933 782.83	1 500 000	329 Andere Passivzinsen	1 065 000		435 000 -
30 500 990.00	545 600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	591 700		46 100 +
258 327.65	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
4 358 813.62	895 400	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		312 500	582 900 -
31 579 155.58	1 069 800	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			1 069 800 -
1 940 821.20	2 346 100	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		2 089 300	256 800 -
49 844 440.51	56 271 000	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		58 604 500	2 333 500 +
38 953 778.04		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2 578 429.00	2 610 300	490 Interne Verrechnungen		2 642 700	32 400 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5501	Passivzinsen		
16 960 862.40	10 930 800		Aufwand	9 774 000	1 156 800 -
16 960 862.40 -	10 930 800 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	9 774 000	1 156 800 -
405 341.60	118 100	318	Dienstleistungen und Honorare	31 000	87 100 -
25 520.80		320	Zins auf laufenden Verpflichtungen		
16 530 000.00	10 812 700	322	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	9 743 000	1 069 700 -
		5505	Abschreibungen		
305 049 954.48	148 627 300		Aufwand	187 096 600	38 469 300 +
305 049 954.48	148 627 300		Ertrag	187 096 600	38 469 300 +
304 949 954.48	148 527 300	331	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	186 996 600	38 469 300 +
100 000.00	100 000	390	Interne Verrechnungen	100 000	
305 049 954.48	148 627 300	490	Interne Verrechnungen		38 469 300 +
		5506	Rücklagen		
187 744.24			Aufwand		
36 007.79			Ertrag		
151 736.45 -			Aufwandüberschuss		
187 744.24		383	Aufwandposten Globalkredit- system		
36 007.79		483	Ertragsposten Globalkredit- system		
		5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge		
168 536 123.32	20 541 400		Aufwand	21 058 400	517 000 +
625 474 490.35	562 064 100		Ertrag	748 814 400	186 750 300 +
456 938 367.03 +	541 522 700 +		Ertragsüberschuss	727 756 000	186 233 300 +
109 019.26	142 100	312	Informatik	4 737 400	4 737 400 +
5 793 894.00	5 432 000	318	Dienstleistungen und Honorare	233 100	91 000 +
78 700.00	500 000 -	319	Anderer Sachaufwand	1 000 000 -	500 000 -
1 027 129.00	1 500 000	347	Finanz- und Lastenausgleich	5 070 000	362 000 -
161 527 381.06	13 687 300	360	Staatsbeiträge	220 000	60 000 -
51 664.45	50 500	370	Durchlaufende Beiträge	1 600 000	100 000 +
2 642 974.98	3 000 000	390	Interne Verrechnungen	10 197 900	3 489 400 -
79 449 209.00	55 175 000	410	Regalien		500 +
9 382 000.00	9 382 000	412	Konzessionen		2 200 000 -
2 704.35	2 000	426	Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		81 015 000 +
60 624.13	21 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		9 674 000 +
58 633 810.80	47 187 000	436	Kostenrückerstattungen		2 000
474 098 151.00	445 384 900	439	Anderere Entgelte		21 000
24 297.00	260 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen	47 232 000	45 000 +
1 027 129.00	1 500 000	447	Finanz- und Lastenausgleich	391 114 000	54 270 900 -
101 925.64	101 700	460	Beiträge für eigene Rechnung	200 000	60 000 -
1 737 502.27	28 620 000	470	Durchlaufende Beiträge	1 600 000	100 000 +
285 720.11	155 300	488	Entnahme aus Eigenkapital	215 600 000	215 600 000 +
1 451 782.16 -	28 464 700 -	490	Interne Verrechnungen		105 400 +
		560	Allgemeiner Personalaufwand		
			Aufwand	19 438 100	9 181 900 -
			Ertrag		177 000 +
			Aufwandüberschuss		19 261 100 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5600	Allgemeiner Personalaufwand		
1 737 502.27	28 620 000		Aufwand	19 438 100	9 181 900 -
285 720.11	155 300		Ertrag		21 700 +
1 451 782.16 -	28 464 700 -		Aufwandüberschuss		9 203 600 -
				19 261 100	
464 988.30	11 925 000	301	Besoldungen	11 731 000	194 000 -
104 981.40	97 800	303	Arbeitgeberbeiträge	102 500	4 700 +
	2 660 000	307	Rentenleistungen		2 660 000 -
	12 350 000	308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	5 760 000	6 590 000 -
1 130 036.77	1 389 400	309	Anderer Personalaufwand	1 431 200	41 800 +
4 650.00	5 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 500	
1 734.95	2 500	317	Spesenentschädigungen	2 500	
17 310.85	173 000	318	Dienstleistungen und Honorare	336 500	163 500 +
7 500.00	10 500	319	Anderer Sachaufwand	60 500	50 000 +
6 300.00	6 300	390	Interne Verrechnungen	8 400	2 100 +
125 520.55	128 600	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		16 400 +
					145 000
56 926.25	25 000	436	Kostenrückerstattungen		30 000 +
103 273.31	1 700	439	Andere Entgelte		2 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
457 252 321.58	506 208 900	Aufwand	534 957 100		28 748 200 +
365 932 658.80	418 147 500	Ertrag		407 824 700	10 322 800 -
91 319 662.78 -	88 061 400 -	Aufwandüberschuss		127 132 400	39 071 000 +
		600 Generalsekretariat BD			
5 454 335.37	5 526 600	Aufwand	5 097 200		429 400 -
759 797.70	530 200	Ertrag		404 100	126 100 -
4 694 537.67 -	4 996 400 -	Aufwandüberschuss		4 693 100	303 300 -
		6000 Generalsekretariat BD			
4 889 469.32	5 124 600	Aufwand	4 846 900		277 700 -
161 407.00	179 500	Ertrag		179 500	
4 728 062.32 -	4 945 100 -	Aufwandüberschuss		4 667 400	277 700 -
2 961 065.10	3 051 900	301 Besoldungen	3 002 200		49 700 -
503 150.40	539 900	303 Arbeitgeberbeiträge	522 800		17 100 -
5 481.80	135 000	309 Anderer Personalaufwand	133 900		1 100 -
18 792.34	28 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	21 500		6 500 -
347 870.13	92 700	312 Informatik	33 500		59 200 -
103 752.60	80 500	317 Spesenentschädigungen	83 500		3 000 +
444 813.70	422 800	318 Dienstleistungen und Honorare	422 800		
197 328.03	218 000	319 Anderer Sachaufwand	170 000		48 000 -
77 293.23	124 500	360 Staatsbeiträge	100 000		24 500 -
53 387.97		381 Zuweisung an Rückstellungen			
176 534.02	431 300	390 Interne Verrechnungen	356 700		74 600 -
156 900.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
3 911.75	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
595.25	24 000	439 Andere Entgelte		24 000	
		6001 Wohnbauförderung			
449 942.30	329 300	Aufwand	207 700		121 600 -
483 466.95	278 000	Ertrag		182 000	96 000 -
33 524.65 +	51 300 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		25 700	25 600 -
39.50	1 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 700		
	10 000	312 Informatik	10 000		
939.49	10 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		2 000 -
138.95	300	318 Dienstleistungen und Honorare	300		
487.50	2 600	319 Anderer Sachaufwand	1 500		1 100 -
95 351.00	40 000	340 Ertragsanteile des Bundes	35 000		5 000 -
2 000.00	2 000	341 Ertragsanteile der Kantone	1 500		500 -
40 727.50	25 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	20 000		5 000 -
213 656.95	160 000	360 Staatsbeiträge	90 000		70 000 -
93 469.75	75 000	370 Durchlaufende Beiträge	37 000		38 000 -
3 131.66	2 700	390 Interne Verrechnungen	2 700		
228 911.00	103 000	436 Kostenrückerstattungen		93 000	10 000 -
48 948.00	30 000	451 Rückerstattungen der Kantone		12 000	18 000 -
93 469.75	75 000	470 Durchlaufende Beiträge		37 000	38 000 -
112 138.20	70 000	490 Interne Verrechnungen		40 000	30 000 -
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
114 923.75	72 700	Aufwand	42 600		30 100 -
114 923.75	72 700	Ertrag		42 600	30 100 -
114 923.75	72 700	390 Interne Verrechnungen	42 600		30 100 -
114 923.75	72 700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		42 600	30 100 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
13 586 747.28	16 815 500	Aufwand	14 676 700		2 138 800 -
2 237 204.49	2 118 500	Ertrag		2 133 000	14 500 +
11 349 542.79 -	14 697 000 -	Aufwandüberschuss		12 543 700	2 153 300 -
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
13 586 747.28	16 615 500	Aufwand	14 476 700		2 138 800 -
2 237 204.49	1 918 500	Ertrag		1 933 000	14 500 +
11 349 542.79 -	14 697 000 -	Aufwandüberschuss		12 543 700	2 153 300 -
97 007.81	81 000	300	95 000		14 000 +
5 785 021.90	6 113 600	301	6 118 400		4 800 +
1 018 150.45	1 107 700	303	1 114 700		7 000 +
5 195.79	5 600	309	8 400		2 800 +
25 749.15	46 500	310	46 500		
	40 000	311			40 000 -
1 902 643.97	2 939 500	312	3 096 200		156 700 +
	3 000	313	3 000		
2 658.75	3 000	315	3 000		
	1 000	316	1 000		
61 420.75	86 000	317	86 000		
1 957 908.00	2 959 900	318	1 352 400		1 607 500 -
134 868.35	144 100	319	144 200		100 +
75 985.25	55 000	341	55 000		
2 490.00	4 000	344	3 000		1 000 -
15 335.45		352			
1 921 291.43	2 080 000	360	1 420 000		660 000 -
89 822.33		381			
491 197.90	945 600	390	929 900		15 700 -
1 222 517.60	1 275 000	431		1 245 000	30 000 -
35 163.65	25 000	434		25 000	
	2 000	435		2 000	
18 751.75	10 000	436		135 000	125 000 +
86 479.00	3 000	439		3 000	
25 892.75		450			
10 749.75	38 000	451		38 000	
47 041.20	535 000	460		450 000	85 000 -
751 735.05		481			
3 093.74	30 500	490		35 000	4 500 +
35 780.00					
		6059	Mehrwertabgabe (SF)		
	200 000	Aufwand	200 000		
	200 000	Ertrag		200 000	
	200 000	382	199 800		200 -
	200 000	390	200		200 +
		409		200 000	
		610	Hochbauamt		
127 333 050.80	161 771 300	Aufwand	188 204 200		26 432 900 +
75 064 214.54	131 261 600	Ertrag		116 561 700	14 699 900 -
52 268 836.26 -	30 509 700 -	Aufwandüberschuss		71 642 500	41 132 800 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6100	Amtsleitung HBA		
11 837 052.21	14 637 700		Aufwand	9 216 700	5 421 000 -
4 021 178.93	6 033 000		Ertrag		6 012 000 -
7 815 873.28 -	8 604 700 -		Aufwandüberschuss		591 000 +
5 893 172.60	5 917 600	301	Besoldungen	6 293 400	375 800 +
1 059 349.30	1 097 500	303	Arbeitgeberbeiträge	1 171 200	73 700 +
6 999.70	7 600	309	Anderer Personalaufwand	11 300	3 700 +
18 985.89	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	
230 915.35	505 900	312	Informatik	423 400	82 500 -
65 361.00	84 000	317	Spesenentschädigungen	84 000	
4 267 592.95	6 272 000	318	Dienstleistungen und Honorare	420 000	5 852 000 -
43 462.65	47 500	319	Anderer Sachaufwand	53 900	6 400 +
11 820.81		381	Zuweisung an Rückstellungen		
239 391.96	685 600	390	Interne Verrechnungen	739 500	53 900 +
19 273.44	20 000	436	Kostenrückerstattungen		10 000 -
1 905.49	13 000	439	Anderer Entgelte		2 000 -
4 000 000.00	6 000 000	489	Bevorschussungen		6 000 000 -
		6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften		
83 906 105.79	115 133 600		Aufwand	150 917 500	35 783 900 +
39 453 142.81	93 228 600		Ertrag		4 757 900 -
44 452 962.98 -	21 905 000 -		Aufwandüberschuss		40 541 800 +
1 089 588.15	1 111 700	301	Besoldungen	1 031 800	79 900 -
180 372.70	186 800	303	Arbeitgeberbeiträge	178 300	8 500 -
131 760.00	131 500	309	Anderer Personalaufwand	152 000	20 500 +
669 352.35	524 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	686 000	162 000 +
2 461 407.25	2 469 000	313	Verbrauchsmaterialien	2 523 500	54 500 +
903 801.00	903 800	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800	
3 100 803.85	3 227 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 428 000	201 000 +
23 136 830.15	23 898 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 961 000	63 000 +
9 838.60	12 000	317	Spesenentschädigungen	11 000	1 000 -
3 511 704.40	3 067 000	318	Dienstleistungen und Honorare	3 758 000	691 000 +
4 854.70	3 400	319	Anderer Sachaufwand	4 900	1 500 +
48 705 792.64	79 599 400	390	Interne Verrechnungen	114 279 200	34 679 800 +
5 744 092.11	5 396 000	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		36 200 +
22 181.90	6 500 000	424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		5 300 000 -
18 714 245.66	18 402 700	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		763 000 +
266 233.35	221 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		152 800 -
952 588.47	833 200	436	Kostenrückerstattungen		31 000 +
40 311.34	20 000	439	Anderer Entgelte		
6 391.52		460	Beiträge für eigene Rechnung		
24 199.96		481	Entnahme aus Rückstellungen		
13 682 898.50	61 855 700	490	Interne Verrechnungen		135 300 -
		6106	Bauten und Renovationen		
31 589 892.80	32 000 000		Aufwand	28 070 000	3 930 000 -
31 589 892.80	32 000 000		Ertrag		3 930 000 -
29 566 321.85	32 000 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	28 070 000	3 930 000 -
2 023 570.95		390	Interne Verrechnungen		
18 906.30		436	Kostenrückerstattungen		
1 723 416.70		439	Anderer Entgelte		
281 247.95		460	Beiträge für eigene Rechnung		
29 566 321.85	32 000 000	490	Interne Verrechnungen		3 930 000 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		615 Tiefbauamt			
222 004 184.89	222 435 600	Aufwand	237 604 800		15 169 200 +
221 204 184.89	221 635 600	Ertrag		236 804 800	15 169 200 +
800 000.00 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		800 000	
		6150 Amtsleitung TBA			
11 045 589.04	12 780 600	Aufwand	13 580 100		799 500 +
10 245 589.04	11 980 600	Ertrag		12 780 100	799 500 +
800 000.00 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		800 000	
7 298 819.95	7 410 500	301 Besoldungen	8 429 800		1 019 300 +
1 273 011.60	1 334 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 515 300		180 400 +
166 797.75	124 000	309 Anderer Personalaufwand	129 000		5 000 +
60 198.27	67 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 000		
59 758.60	40 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	105 000		65 000 +
148 688.54	736 300	312 Informatik	358 500		377 800 -
6 478.75	16 500	313 Verbrauchsmaterialien	11 500		5 000 -
80 621.15	30 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	88 000		58 000 +
185 342.75	210 000	317 Spesenentschädigungen	210 000		
752 572.60	1 022 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 070 600		48 000 +
104 623.20	136 000	319 Anderer Sachaufwand	88 000		48 000 -
320.00		344 Ertragsanteile Dritter			
438 830.60	1 012 000	360 Staatsbeiträge	755 000		257 000 -
90 195.18		381 Zuweisung an Rückstellungen			
379 330.10	640 800	390 Interne Verrechnungen	752 400		111 600 +
837 509.40	801 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		681 300	120 000 -
92 646.00	90 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		92 000	2 000 +
25 233.15	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
8 468 403.45	9 635 300	438 Eigenleistungen für Investitionen		10 819 800	1 184 500 +
42 643.99	20 000	439 Andere Entgelte		10 000	10 000 -
779 153.05	1 424 000	490 Interne Verrechnungen		1 167 000	257 000 -
		6152 Gemeindestrassen			
19 096 860.00	22 218 000	Aufwand	22 475 500		257 500 +
19 096 860.00	22 218 000	Ertrag		22 475 500	257 500 +
19 096 860.00	22 218 000	360 Staatsbeiträge	22 475 500		257 500 +
168 627.40		439 Andere Entgelte			
18 928 232.60	22 218 000	490 Interne Verrechnungen		22 475 500	257 500 +
		6153 Kantonsstrassen			
146 439 434.97	142 766 400	Aufwand	152 767 400		10 001 000 +
146 439 434.97	142 766 400	Ertrag		152 767 400	10 001 000 +
9 390 434.80	9 466 800	301 Besoldungen	9 478 900		12 100 +
1 618 734.80	1 672 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 688 800		16 600 +
11 557.20	12 400	309 Anderer Personalaufwand	18 300		5 900 +
24 942.42	31 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000		4 000 +
1 843 106.91	2 275 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 026 000		249 000 -
69 316.46	102 400	312 Informatik	394 900		292 500 +
4 724 912.99	5 496 500	313 Verbrauchsmaterialien	5 172 000		324 500 -
31 261 959.60	35 381 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	38 097 400		2 715 900 +
4 531 455.71	5 116 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 971 000		855 000 +
133 838.87	264 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	219 500		45 000 -
192 874.90	225 000	317 Spesenentschädigungen	224 500		500 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 250 494.66	4 743 300	318	Dienstleistungen und Honorare	5 614 700	871 400 +
17 409.85	33 000	319	Anderer Sachaufwand	83 200	50 200 +
959.65		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000 +
1 486 728.85	2 200 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000	
21 329.08		381	Zuweisung an Rückstellungen		
87 859 378.22	75 746 800	390	Interne Verrechnungen	81 542 200	5 795 400 +
482 589.74	438 500	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		295 900 -
31 684.00	24 900	431	Gebühren für Amtshandlungen		24 900
1 123 281.02	928 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		893 000 -
473 527.35	478 000	435	Verkaufserlöse		121 500 -
344 326.15	385 000	436	Kostenrückerstattungen		335 000 -
255 063.10	2 840 000	438	Eigenleistungen für Investitionen		2 617 100 -
1 030 525.75	375 000	439	Anderer Entgelte		375 000
52 091.69		450	Rückerstattungen des Bundes		50 000
255 285.20	290 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		250 000 -
48 821.09		481	Entnahme aus Rückstellungen		
142 342 239.88	137 007 000	490	Interne Verrechnungen		147 805 000 +
		6154	Nationalstrassen		
43 460 643.97	42 334 000		Aufwand	46 332 800	3 998 800 +
43 460 643.97	42 334 000		Ertrag		46 332 800 +
11 662 980.55	12 298 800	301	Besoldungen	13 562 800	1 264 000 +
1 967 922.80	2 166 900	303	Arbeitgeberbeiträge	2 395 700	228 800 +
160 209.65	143 500	309	Anderer Personalaufwand	201 000	57 500 +
32 608.65	30 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000	
5 764 987.95	3 800 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 595 000	2 795 000 +
1 366 089.05	186 100	312	Informatik	389 200	203 100 +
4 499 686.22	5 625 000	313	Verbrauchsmaterialien	5 425 000	200 000 -
5 214 671.37	7 270 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	7 270 000	
4 539 319.56	5 330 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 505 000	175 000 +
228 477.70	250 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	250 000	
240 189.90	280 000	317	Spesenentschädigungen	280 000	
1 308 191.27	1 694 000	318	Dienstleistungen und Honorare	1 652 000	42 000 -
43 928.35	30 000	319	Anderer Sachaufwand	35 000	5 000 +
2 806.50		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
3 517.00	2 300 000	351	Entschädigungen an Kantone	2 040 000	260 000 -
94 309.66		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 505 407.95	228 600	384	Einlage in Reserven		228 600 -
4 825 339.84	701 100	390	Interne Verrechnungen	702 100	1 000 +
569.40	1 000	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 000
	2 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		2 000
553 265.69	580 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		700 000 +
590 673.52	600 000	435	Verkaufserlöse		450 000 -
2 720 455.13	2 020 000	436	Kostenrückerstattungen		2 320 000 +
273 344.32	100 000	439	Anderer Entgelte		50 000 -
29 818 000.78	36 980 000	450	Rückerstattungen des Bundes		38 080 000 +
2 291 422.67	1 100 000	451	Rückerstattungen der Kantone		1 500 000 +
4 210 564.66		484	Entnahme aus Reserven		2 428 800 +
3 002 347.80	951 000	490	Interne Verrechnungen		801 000 -
		6159	Steinbruch Starckenbach		
1 961 656.91	2 336 600		Aufwand	2 449 000	112 400 +
1 961 656.91	2 336 600		Ertrag		2 449 000 +
725 326.90	719 000	301	Besoldungen	739 400	20 400 +
122 787.80	124 900	303	Arbeitgeberbeiträge	132 900	8 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
985.68	1 000	309	1 500		500 +
2 772.76	7 100	310	5 200		1 900 -
17 711.28	47 000	311	102 100		55 100 +
9 732.62	13 700	312	14 200		500 +
265 702.96	335 200	313	342 000		6 800 +
4 756.80	90 000	314	90 000		
234 721.64	449 300	315	281 800		167 500 -
23 636.26	32 500	316	8 000		24 500 -
2 489.30	2 000	317	2 000		
500 187.95	458 700	318	582 500		123 800 +
19 384.74	24 400	319	29 600		5 200 +
		384	85 800		85 800 +
31 460.22	31 800	390	32 000		200 +
388 244.01	345 000	434		342 000	3 000 -
1 420 278.02	1 900 000	435		1 900 000	
779.00	1 000	436		1 000	
11 445.22	6 000	439		6 000	
17 456.88		481			
25 043.24	9 600	484			9 600 -
98 410.54	75 000	489		200 000	125 000 +
		620	Amt für Umwelt		
14 639 050.01	14 279 000		Aufwand	14 051 400	227 600 -
5 508 576.65	3 492 000		Ertrag		3 416 000
9 130 473.36 -	10 787 000 -		Aufwandüberschuss		10 635 400
		6200	Amt für Umwelt		
14 639 050.01	14 279 000		Aufwand	14 051 400	227 600 -
5 508 576.65	3 492 000		Ertrag		3 416 000
9 130 473.36 -	10 787 000 -		Aufwandüberschuss		10 635 400
8 101 409.30	7 845 300	301	7 904 800		59 500 +
1 428 163.60	1 430 600	303	1 436 300		5 700 +
46 916.54	9 000	309	13 500		4 500 +
53 747.70	85 500	310	85 500		
84 647.87	149 000	311	114 000		35 000 -
81 945.99	275 400	312	211 000		64 400 -
4 325.69	6 000	313	6 000		
48 141.70	1 000	314	1 000		
78 051.96	43 000	315	43 000		
16 815.95		316			
58 949.44	174 000	317	169 000		5 000 -
1 534 005.22	2 000 700	318	1 696 500		304 200 -
111 216.87	122 000	319	152 000		30 000 +
1 167.50		330			
198 510.00	200 000	344	250 000		50 000 +
421 271.00	340 000	351	340 000		
63 693.90	15 000	360	15 000		
1 279 254.00	1 000	370	1 000		
54 509.76		381			
972 306.02	1 581 500	390	1 612 800		31 300 +
2 600 091.65	2 005 500	431		2 136 500	131 000 +
68 831.15	70 000	434			70 000 -
99 876.85	30 500	436		25 500	5 000 -
2 869.65	16 000	439		10 000	6 000 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
204 371.00	204 000	450		216 000	12 000 +
540 207.40	455 000	451		455 000	
485 941.35	442 000	452		332 000	110 000 -
1 279 254.00	1 000	470		1 000	
227 133.60	268 000	490		240 000	28 000 -
		625	Amt für Wasser und Energie		
74 234 953.23	85 380 900		Aufwand	75 322 800	10 058 100 -
61 158 680.53	59 109 600		Ertrag	48 505 100	10 604 500 -
13 076 272.70 -	26 271 300 -		Aufwandüberschuss	26 817 700	546 400 +
		6250	Amt für Wasser und Energie		
74 234 953.23	85 380 900		Aufwand	75 322 800	10 058 100 -
61 158 680.53	59 109 600		Ertrag	48 505 100	10 604 500 -
13 076 272.70 -	26 271 300 -		Aufwandüberschuss	26 817 700	546 400 +
5 498 573.80	5 363 900	301	Besoldungen	5 509 300	145 400 +
971 260.95	985 100	303	Arbeitgeberbeiträge	996 700	11 600 +
37 822.76	5 100	309	Anderer Personalaufwand	8 100	3 000 +
17 197.06	24 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000	
237 556.57	193 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	193 000	
202 100.21	435 000	312	Informatik	379 200	55 800 -
86 362.43	108 000	313	Verbrauchsmaterialien	108 000	
2 619 857.54	3 240 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	3 335 000	95 000 +
603 027.34	707 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	707 000	
126 246.96	156 500	317	Spesenentschädigungen	170 000	13 500 +
1 524 518.66	2 238 600	318	Dienstleistungen und Honorare	2 716 300	477 700 +
80 311.85	107 000	319	Anderer Sachaufwand	113 000	6 000 +
156.85		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
56 919.60	68 000	340	Ertragsanteile des Bundes	60 000	8 000 -
3 754 739.75	3 700 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	2 555 000	1 145 000 -
46 332 105.65	53 856 900	360	Staatsbeiträge	49 180 700	4 676 200 -
11 181 396.95	13 040 000	370	Durchlaufende Beiträge	8 100 000	4 940 000 -
41 284.01		381	Zuweisung an Rückstellungen		
863 514.29	1 152 800	390	Interne Verrechnungen	1 167 500	14 700 +
9 320 061.60	9 190 000	412	Konzessionen		7 710 000 -
412 163.45	348 500	431	Gebühren für Amtshandlungen		365 000 +
1 834 936.51	1 775 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 785 000	10 000 +
84 539.10	1 500	436	Kostenrückerstattungen		121 500 +
2 497 269.15	400 000	439	Anderer Entgelte		500 000 +
847 031.00	1 100 600	450	Rückerstattungen des Bundes	1 268 500	167 900 +
20 240.00	20 600	451	Rückerstattungen der Kantone	20 600	
34 709 569.56	33 081 900	460	Beiträge für eigene Rechnung	28 464 000	4 617 900 -
11 181 396.95	13 040 000	470	Durchlaufende Beiträge	8 100 000	4 940 000 -
75 927.56		481	Entnahme aus Rückstellungen		
175 545.65	151 500	490	Interne Verrechnungen	170 500	19 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
660 908 823.80	678 508 600	Aufwand	686 858 900		8 350 300 +
518 965 496.39	517 473 500	Ertrag		521 555 100	4 081 600 +
141 943 327.41 -	161 035 100 -	Aufwandüberschuss		165 303 800	4 268 700 +
		700 Generalsekretariat SJD			
4 960 754.87	5 160 800	Aufwand	5 588 500		427 700 +
424 306.85	312 000	Ertrag		322 600	10 600 +
4 536 448.02 -	4 848 800 -	Aufwandüberschuss		5 265 900	417 100 +
		7000 Generalsekretariat SJD			
4 960 754.87	5 160 800	Aufwand	5 588 500		427 700 +
424 306.85	312 000	Ertrag		322 600	10 600 +
4 536 448.02 -	4 848 800 -	Aufwandüberschuss		5 265 900	417 100 +
61 888.90	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 803 359.96	2 753 700	301 Besoldungen	2 815 700		62 000 +
457 993.00	476 700	303 Arbeitgeberbeiträge	481 300		4 600 +
2 200.00	22 200	309 Anderer Personalaufwand	23 400		1 200 +
24 974.95	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 300		1 300 +
79 366.26	90 400	312 Informatik	158 400		68 000 +
5 362.45	5 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 700		200 +
12 417.40	13 900	317 Spesenentschädigungen	13 900		
354 435.84	296 400	318 Dienstleistungen und Honorare	442 400		146 000 +
349 919.60	381 000	319 Anderer Sachaufwand	614 600		233 600 +
2 500.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
680 649.25	628 000	360 Staatsbeiträge	627 400		600 -
37 146.71		381 Zuweisung an Rückstellungen			
88 540.55	417 500	390 Interne Verrechnungen	328 900		88 600 -
58 850.00	41 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		51 000	10 000 +
75 217.70	33 000	436 Kostenrückerstattungen		33 000	
3 967.20	3 000	439 Andere Entgelte		3 600	600 +
233 275.15	235 000	451 Rückerstattungen der Kantone		235 000	
52 996.80		490 Interne Verrechnungen			
		715 Migrationsamt			
83 257 280.46	90 404 600	Aufwand	77 787 800		12 616 800 -
75 886 391.48	79 977 400	Ertrag		66 624 600	13 352 800 -
7 370 888.98 -	10 427 200 -	Aufwandüberschuss		11 163 200	736 000 +
		7150 Migrationswesen			
7 070 116.77	9 000 200	Aufwand	8 517 500		482 700 -
5 479 287.53	5 932 000	Ertrag		4 810 000	1 122 000 -
1 590 829.24 -	3 068 200 -	Aufwandüberschuss		3 707 500	639 300 +
4 016 109.10	4 133 400	301 Besoldungen	4 181 800		48 400 +
636 927.45	662 600	303 Arbeitgeberbeiträge	673 400		10 800 +
7 651.30	8 800	309 Anderer Personalaufwand	8 900		100 +
144 134.10	175 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	128 200		46 800 -
500 757.84	1 205 000	312 Informatik	871 900		333 100 -
209 947.75		314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
3 549.90	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
19 292.35	26 000	317 Spesenentschädigungen	26 000		
500 377.76	887 000	318 Dienstleistungen und Honorare	782 000		105 000 -
16 092.20	32 000	319 Anderer Sachaufwand	19 000		13 000 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
19 455.00	20 000	330	20 000		
616 371.00	625 000	340	580 000		45 000 -
114 492.65	300 000	360	300 000		
264 958.37	920 400	390	921 300		900 +
3 987 122.25	3 835 000	431		3 385 000	450 000 -
587 854.15	825 000	436		635 000	190 000 -
16 654.07	12 000	439		5 000	7 000 -
866 603.25	1 260 000	450		785 000	475 000 -
21 053.81		481			
		7151	Asylwesen		
72 580 496.81	77 396 200		Aufwand	65 700 100	11 696 100 -
65 909 079.00	68 498 800		Ertrag		12 229 800 -
6 671 417.81 -	8 897 400 -		Aufwandüberschuss	9 431 100	533 700 +
6 465 732.50	7 155 300	301	Besoldungen	6 851 200	304 100 -
1 069 239.25	1 281 300	303	Arbeitgeberbeiträge	1 190 900	90 400 -
16 261.90	19 500	309	Anderer Personalaufwand	18 000	1 500 -
51 035.30	59 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	61 500	1 700 +
96 108.80	98 200	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	162 300	64 100 +
63 709.45	80 000	312	Informatik	66 000	14 000 -
1 493 202.33	1 797 200	313	Verbrauchsmaterialien	1 660 200	137 000 -
238 471.75	226 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	273 500	47 500 +
	8 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	84 000	76 000 +
12 424.85	30 000	317	Spesenentschädigungen	22 400	7 600 -
3 163 731.10	4 326 700	318	Dienstleistungen und Honorare	3 960 100	366 600 -
12 642.85	43 000	319	Anderer Sachaufwand	40 000	3 000 -
57 865 596.45	60 000 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	49 400 000	10 600 000 -
208 207.25	251 100	360	Staatsbeiträge	232 000	19 100 -
23 172.43		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 800 960.60	2 020 100	390	Interne Verrechnungen	1 678 000	342 100 -
360.00	1 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 000
59 445.00	68 300	432	Spitaltaxen und Kostgelder		59 800
12 584.00	16 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		11 900
18 518.40	25 000	435	Verkaufserlöse		19 300
298 857.30	289 200	436	Kostenrückerstattungen		268 000
26 742.40	8 500	439	Anderer Entgelte		9 000
272 805.50	260 000	450	Rückerstattungen des Bundes		185 000
922 775.80	800 000	451	Rückerstattungen der Kantone		1 800 000
761 627.70	30 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		5 000
63 534 983.00	67 000 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		53 910 000
379.90		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		7152	Ausweisstelle		
3 606 666.88	4 008 200		Aufwand	3 570 200	438 000 -
4 498 024.95	5 546 600		Ertrag		1 000 -
891 358.07 +	1 538 400 +		Ertragsüberschuss	1 975 400	437 000 +
784 814.60	902 700	301	Besoldungen	913 800	11 100 +
132 777.35	154 500	303	Arbeitgeberbeiträge	156 800	2 300 +
1 737.25	2 900	309	Anderer Personalaufwand	2 600	300 -
2 859.45	20 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	
217 916.45	449 200	312	Informatik	92 200	357 000 -
3 934.60	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000	
15 538.21	19 700	318	Dienstleistungen und Honorare	20 500	800 +
111.65		319	Anderer Sachaufwand	500	500 +
1 938 956.80	2 400 000	340	Ertragsanteile des Bundes	2 300 000	100 000 -
3 416.09		381	Zuweisung an Rückstellungen		
504 604.43	55 200	390	Interne Verrechnungen	59 800	4 600 +
4 171 202.00	5 155 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		5 190 000
322 509.25	385 600	436	Kostenrückerstattungen		350 600

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 800.00	3 000	439		2 000	1 000 -
2 513.70	3 000	490		3 000	
		720	Amt für Justizvollzug		
70 758 767.76	71 138 900		Aufwand	72 551 600	1 412 700 +
36 858 978.56	36 627 200		Ertrag	36 583 300	43 900 -
33 899 789.20 -	34 511 700 -		Aufwandüberschuss	35 968 300	1 456 600 +
		7200	Amt für Justizvollzug		
70 758 767.76	71 138 900		Aufwand	72 551 600	1 412 700 +
36 858 978.56	36 627 200		Ertrag	36 583 300	43 900 -
33 899 789.20 -	34 511 700 -		Aufwandüberschuss	35 968 300	1 456 600 +
2 250.00	1 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500	
22 554 466.50	22 204 000	301	Besoldungen	22 550 100	346 100 +
3 829 817.85	3 828 800	303	Arbeitgeberbeiträge	3 886 700	57 900 +
176 795.10	210 600	309	Anderer Personalaufwand	227 100	16 500 +
107 946.77	135 400	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	132 900	2 500 -
1 209 438.72	1 192 100	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	975 600	216 500 -
197 941.32	207 000	312	Informatik	206 000	1 000 -
5 082 137.80	5 151 100	313	Verbrauchsmaterialien	5 196 600	45 500 +
25 778.20	27 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	27 000	
1 148 120.03	1 322 900	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 282 500	40 400 -
600.00	600	316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	600	
151 595.27	196 400	317	Spesenentschädigungen	191 400	5 000 -
30 041 245.35	29 080 200	318	Dienstleistungen und Honorare	30 266 800	1 186 600 +
169 331.05	112 000	319	Anderer Sachaufwand	112 000	
10 412.46	12 000	329	Anderer Passivzinsen	12 000	
1 874.92	11 500	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 500	2 000 -
587 339.95	655 000	360	Staatsbeiträge	645 000	10 000 -
87 593.11		381	Zuweisung an Rückstellungen		
5 374 083.36	6 790 800	390	Interne Verrechnungen	6 828 300	37 500 +
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100 -
25 474.92	39 500	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		39 500
10 656.50	5 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	7 500	2 500 +
26 605 840.91	26 782 000	432	Spitaltaxen und Kostgelder	26 711 500	70 500 -
206 107.62	221 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benutzungsgebühren	216 200	5 000 -
5 034 897.15	4 960 500	435	Verkaufserlöse	4 991 500	31 000 +
1 197 167.98	1 281 300	436	Kostenrückerstattungen	1 287 500	6 200 +
43 631.11	40 500	439	Anderer Entgelte	29 600	10 900 -
53 233.00	48 000	451	Rückerstattungen der Kantone	48 000	
163 141.10	145 000	460	Beiträge für eigene Rechnung	145 000	
235 205.40		481	Entnahme aus Rückstellungen		
3 283 622.87	3 104 100	490	Interne Verrechnungen	3 107 000	2 900 +
		725	Kantonspolizei		
154 923 982.03	165 338 800		Aufwand	169 811 200	4 472 400 +
80 062 774.60	82 077 100		Ertrag	83 531 700	1 454 600 +
74 861 207.43 -	83 261 700 -		Aufwandüberschuss	86 279 500	3 017 800 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7250	Kantonspolizei		
154 923 982.03	165 338 800		Aufwand	169 811 200	4 472 400 +
80 062 774.60	82 077 100		Ertrag	83 531 700	1 454 600 +
74 861 207.43 -	83 261 700 -		Aufwandsüberschuss	86 279 500	3 017 800 +
92 767 501.65	91 430 300	301	Besoldungen	94 493 300	3 063 000 +
15 465 220.95	15 594 100	303	Arbeitgeberbeiträge	16 182 900	588 800 +
1 654 181.81	1 951 000	309	Anderer Personalaufwand	2 002 500	51 500 +
289 998.13	424 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	406 400	18 100 -
7 409 956.16	8 526 600	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	8 400 300	126 300 -
6 211 163.89	8 330 800	312	Informatik	9 223 600	892 800 +
1 706 354.27	2 050 000	313	Verbrauchsmaterialien	2 005 500	44 500 -
134 077.53	167 900	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	185 500	17 600 +
2 158 287.45	2 373 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 351 200	22 100 -
655 741.12	759 700	316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	833 700	74 000 +
929 632.67	1 197 900	317	Spesenentschädigungen	989 200	208 700 -
6 324 403.25	6 868 100	318	Dienstleistungen und Honorare	5 186 000	1 682 100 -
607 181.77	782 400	319	Anderer Sachaufwand	746 400	36 000 -
992 105.51	950 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 100 000	150 000 +
1 455 120.52	1 400 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 550 000	150 000 +
157 163.45	153 000	350	Entschädigungen an Bund	157 300	4 300 +
1 525 249.75	1 842 600	351	Entschädigungen an Kantone	2 040 800	198 200 +
6 588 880.00	6 580 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	6 588 600	8 600 +
860 428.17		381	Zuweisung an Rückstellungen		
7 031 333.98	13 956 600	390	Interne Verrechnungen	15 368 000	1 411 400 +
3 000.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
3 482.85		424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		
4 335 612.45	4 583 900	431	Gebühren für Amtshandlungen	4 594 500	10 600 +
1 653 666.63	1 536 900	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benutzungsgebühren	1 583 000	46 100 +
74 809.61	67 900	435	Verkaufserlöse	61 800	6 100 -
5 680 180.14	6 251 800	436	Kostenrückerstattungen	6 472 300	220 500 +
20 278 130.00	21 830 000	437	Bussen	23 030 000	1 200 000 +
257 097.69	67 200	439	Andere Entgelte	49 200	18 000 -
2 163 529.30	2 179 600	450	Rückerstattungen des Bundes	2 271 000	91 400 +
847 590.24	870 000	451	Rückerstattungen der Kantone	777 400	92 600 -
3 325 664.31	3 327 800	452	Rückerstattungen der Gemeinden	3 318 900	8 900 -
85 595.33		481	Entnahme aus Rückstellungen		
1 599 853.55	1 550 000	489	Bevorschussungen		1 550 000 -
39 754 562.50	39 812 000	490	Interne Verrechnungen	41 373 600	1 561 600 +
		730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt		
266 501 032.50	266 291 800		Aufwand	280 517 400	14 225 600 +
280 454 453.87	275 028 300		Ertrag	291 492 900	16 464 600 +
13 953 421.37 +	8 736 500 +		Ertragsüberschuss	10 975 500	2 239 000 +
		7300	Strassenverkehr		
24 712 993.49	26 461 200		Aufwand	26 823 300	362 100 +
38 052 844.81	34 082 000		Ertrag	36 643 200	2 561 200 +
13 339 851.32 +	7 620 800 +		Ertragsüberschuss	9 819 900	2 199 100 +
12 136 070.75	12 054 500	301	Besoldungen	12 364 300	309 800 +
2 077 554.15	2 088 200	303	Arbeitgeberbeiträge	2 149 500	61 300 +
44 914.45	188 900	309	Anderer Personalaufwand	195 600	6 700 +
429 079.09	440 200	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	439 700	500 -
278 198.65	641 200	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	568 400	72 800 -
1 854 469.66	2 211 400	312	Informatik	2 262 900	51 500 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
329 434.50	353 000	313	Verbrauchsmaterialien	358 300	5 300 +
50 504.80	89 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	114 000	25 000 +
492 755.50	796 300	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	461 700	334 600 -
128 178.14	185 600	317	Spesenentschädigungen	155 600	30 000 -
1 915 399.88	1 845 900	318	Dienstleistungen und Honorare	1 966 300	120 400 +
64 449.03	90 300	319	Anderer Sachaufwand	83 300	7 000 -
587 206.29	450 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	550 000	100 000 +
2 405 478.00	2 200 000	340	Ertragsanteile des Bundes	2 350 000	150 000 +
51 885.12		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 867 415.48	2 826 700	390	Interne Verrechnungen	2 803 700	23 000 -
2 336 738.00	2 150 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		150 000 +
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100 -
112 816.22	158 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		158 000
32 573 694.60	29 583 500	431	Gebühren für Amtshandlungen	29 524 500	59 000 -
1 812 409.68	938 300	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	948 600	10 300 +
1 969.56	5 000	435	Verkaufserlöse		4 000
196 951.70	151 100	436	Kostenrückerstattungen		149 100
439 262.29	521 000	439	Anderer Entgelte		479 000
522 895.10	575 000	450	Rückerstattungen des Bundes		560 000
14 053.91		481	Entnahme aus Rückstellungen		
42 053.75		490	Interne Verrechnungen		2 520 000
		7301	Schifffahrt		
2 379 395.43	1 978 800		Aufwand	1 871 900	106 900 -
2 992 965.48	3 094 500		Ertrag		3 027 500
613 570.05 +	1 115 700 +		Ertragsüberschuss	1 155 600	39 900 +
834 227.10	790 300	301	Besoldungen	799 900	9 600 +
143 299.10	142 300	303	Arbeitgeberbeiträge	143 900	1 600 +
2 951.30	9 400	309	Anderer Personalaufwand	9 800	400 +
56 994.95	47 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000	15 000 -
608 137.45	82 200	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	13 500	68 700 -
41 474.68	43 700	312	Informatik	48 700	5 000 +
35 448.25	32 000	313	Verbrauchsmaterialien	35 000	3 000 +
109 795.20	113 200	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	113 000	200 -
141 454.57	295 500	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	259 500	36 000 -
54 968.10	52 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	52 500	
26 119.80	40 000	317	Spesenentschädigungen	33 000	7 000 -
15 167.55	18 900	318	Dienstleistungen und Honorare	18 300	600 -
9 805.60	14 200	319	Anderer Sachaufwand	14 200	
256 979.30	257 000	360	Staatsbeiträge	257 000	
42 572.48	40 600	390	Interne Verrechnungen	41 600	1 000 +
2 460 580.30	2 450 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		2 450 000
446 100.00	542 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		490 000
45 226.18	50 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000
15 213.78	40 000	435	Verkaufserlöse		28 000
2 870.00	11 000	436	Kostenrückerstattungen		8 000
516.92	1 500	439	Anderer Entgelte		1 500
22 458.30		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		7309	Strassenfonds (SF)		
239 408 643.58	237 851 800		Aufwand	251 822 200	13 970 400 +
239 408 643.58	237 851 800		Ertrag		251 822 200
239 408 643.58	237 851 800	390	Interne Verrechnungen	251 822 200	13 970 400 +
169 091 689.82	168 275 000	406	Besitz- und Aufwandsteuern		170 300 000
23 911 274.50	24 062 900	440	Anteile an Bundeseinnahmen		24 262 800

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 387 377.96	17 556 500	460		19 285 000	1 728 500 +
24 807 736.64	27 957 400	482		37 974 400	10 017 000 +
4 210 564.66		490			
		735	Strafuntersuchung		
66 969 098.14	65 727 900		Aufwand	66 577 200	849 300 +
33 772 813.70	32 141 600		Ertrag	31 956 600	185 000 -
33 196 284.44 -	33 586 300 -		Aufwandüberschuss	34 620 600	1 034 300 +
		7352	Staatsanwaltschaft		
66 969 098.14	65 727 900		Aufwand	66 577 200	849 300 +
33 772 813.70	32 141 600		Ertrag	31 956 600	185 000 -
33 196 284.44 -	33 586 300 -		Aufwandüberschuss	34 620 600	1 034 300 +
23 584 063.20	23 393 300	301	Besoldungen	23 774 900	381 600 +
4 044 305.85	4 088 400	303	Arbeitgeberbeiträge	4 172 500	84 100 +
51 626.50	62 100	309	Anderer Personalaufwand	62 100	
194 871.75	235 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	227 000	8 000 -
30 638.55	142 500	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	37 000	105 500 -
477 266.98	641 900	312	Informatik	778 100	136 200 +
337.90	700	313	Verbrauchsmaterialien	700	
32 915.52	33 100	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	34 100	1 000 +
108 592.75	154 000	317	Spesenentschädigungen	147 000	7 000 -
24 574 555.86	22 697 200	318	Dienstleistungen und Honorare	22 915 900	218 700 +
118 988.75	113 100	319	Anderer Sachaufwand	118 400	5 300 +
	3 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 500	1 500 -
9 626 937.60	8 791 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 885 000	94 000 +
56 500.00	70 000	350	Entschädigungen an Bund	70 000	
67 595.89		381	Zuweisung an Rückstellungen		
3 999 901.04	5 302 600	390	Interne Verrechnungen	5 353 000	50 400 +
	100	420	Vermögenserträge aus Post und Banken		100
654 488.80	455 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		461 000
10 025 899.90	9 861 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		9 841 000
100 000.00	100 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000
202 403.59	835 000	435	Verkaufserlöse		755 000
9 425 909.67	8 051 500	436	Kostenrückerstattungen		8 082 500
12 239 688.88	11 811 000	437	Bussen		11 714 000
197 844.12	194 000	439	Anderer Entgelte		190 000
63 832.28		481	Entnahme aus Rückstellungen		
862 746.46	834 000	490	Interne Verrechnungen		813 000
		740	Amt für Militär und Zivilschutz		
13 537 908.04	14 445 800		Aufwand	14 025 200	420 600 -
11 505 777.33	11 309 900		Ertrag	11 043 400	266 500 -
2 032 130.71 -	3 135 900 -		Aufwandüberschuss	2 981 800	154 100 -
		7400	Amt für Militär und Zivilschutz		
13 537 908.04	14 445 800		Aufwand	14 025 200	420 600 -
11 505 777.33	11 309 900		Ertrag	11 043 400	266 500 -
2 032 130.71 -	3 135 900 -		Aufwandüberschuss	2 981 800	154 100 -
3 450.00	6 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 500	
5 258 143.80	5 308 600	301	Besoldungen	5 268 700	39 900 -

Erfolgsrechnung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
889 503.85	918 600	303	Arbeitgeberbeiträge	928 000	9 400 +
6 064.45	6 300	309	Anderer Personalaufwand	9 500	3 200 +
39 243.39	72 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	80 500	8 000 +
129 388.45	196 400	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	147 900	48 500 -
150 507.91	97 100	312	Informatik	154 500	57 400 +
71 265.05	103 000	313	Verbrauchsmaterialien	110 000	7 000 +
2 796.95	15 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000	
269 840.87	320 400	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	241 500	78 900 -
182 624.01	286 300	317	Spesenentschädigungen	285 700	600 -
479 948.23	872 500	318	Dienstleistungen und Honorare	758 500	114 000 -
1 481 839.61	1 768 000	319	Anderer Sachaufwand	1 566 500	201 500 -
6 916.60	10 600	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 600	2 000 -
16 055.45	20 000	340	Ertragsanteile des Bundes	20 000	
141 438.65	143 600	350	Entschädigungen an Bund	146 100	2 500 +
5 065.00	5 000	351	Entschädigungen an Kantone	5 000	
533 231.27	2 002 400	360	Staatsbeiträge	676 500	1 325 900 -
483 999.45	333 000	370	Durchlaufende Beiträge	333 000	
2 859 962.88	644 900	380	Zuweisung an Sondervermögen	1 968 900	1 324 000 +
13 165.66		381	Zuweisung an Rückstellungen		
513 456.51	1 315 100	390	Interne Verrechnungen	1 294 300	20 800 -
0.77		420	Vermögenserträge aus Post und Banken		
	3 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		1 000
3 611 255.00	3 000 000	430	Ersatzabgaben		3 000 000
133 613.70	164 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		144 000
12 120.00	11 600	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		8 000
1 306 344.70	1 397 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 355 200
70 599.55	52 000	435	Verkaufserlöse		52 000
201 848.60	232 800	436	Kostenrückerstattungen		223 000
211 160.00	200 000	437	Bussen		20 000
71 617.32	19 400	439	Andere Entgelte		21 900
3 468 782.44	3 500 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		3 500 000
78 800.00	90 400	460	Beiträge für eigene Rechnung		78 800
483 999.45	333 000	470	Durchlaufende Beiträge		333 000
1 723 000.00	2 263 000	480	Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000
24 828.05		481	Entnahme aus Rückstellungen		
107 807.75	43 500	490	Interne Verrechnungen		43 500

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
856 233 695.72	890 287 600	Aufwand	895 378 800		5 091 200 +
188 072 169.55	188 351 500	Ertrag		191 127 000	2 775 500 +
668 161 526.17 -	701 936 100 -	Aufwandüberschuss		704 251 800	2 315 700 +
		800 Generalsekretariat GD			
6 549 101.45	6 770 300	Aufwand	6 700 100		70 200 -
755 623.60	567 700	Ertrag		419 700	148 000 -
5 793 477.85 -	6 202 600 -	Aufwandüberschuss		6 280 400	77 800 +
		8000 Generalsekretariat GD			
6 549 101.45	6 770 300	Aufwand	6 700 100		70 200 -
755 623.60	567 700	Ertrag		419 700	148 000 -
5 793 477.85 -	6 202 600 -	Aufwandüberschuss		6 280 400	77 800 +
	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
2 761 537.20	2 819 200	301 Besoldungen	2 955 400		136 200 +
474 063.05	496 700	303 Arbeitgeberbeiträge	504 300		7 600 +
3 100.00	4 200	309 Anderer Personalaufwand	6 000		1 800 +
33 922.62	54 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 000		
768.55	800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	900		100 +
316 614.86	281 500	312 Informatik	249 500		32 000 -
	200	313 Verbrauchsmaterialien	200		
50 878.50	54 500	317 Spesenentschädigungen	54 500		
807 521.55	598 200	318 Dienstleistungen und Honorare	409 800		188 400 -
23 078.37	40 100	319 Anderer Sachaufwand	40 100		
	1 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		
1 816 637.80	1 857 000	360 Staatsbeiträge	1 862 000		5 000 +
7 534.57		381 Zuweisung an Rückstellungen			
253 444.38	560 900	390 Interne Verrechnungen	560 400		500 -
438 537.95	300 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		310 000	10 000 +
5 160.55	500	436 Kostenrückerstattungen		500	
22 000.00		437 Bussen			
79 357.10	56 700	439 Andere Entgelte		84 200	27 500 +
210 568.00	210 500	451 Rückerstattungen der Kantone		25 000	185 500 -
		803 Kantonsarztamt			
10 283 660.32	10 469 500	Aufwand	11 135 700		666 200 +
2 243 381.02	1 726 600	Ertrag		1 895 200	168 600 +
8 040 279.30 -	8 742 900 -	Aufwandüberschuss		9 240 500	497 600 +
		8030 Kantonsarztamt			
8 542 886.77	8 779 200	Aufwand	9 279 700		500 500 +
502 607.47	36 300	Ertrag		39 200	2 900 +
8 040 279.30 -	8 742 900 -	Aufwandüberschuss		9 240 500	497 600 +
2 692.50	20 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		
869 052.45	882 600	301 Besoldungen	1 081 100		198 500 +
153 819.65	159 100	303 Arbeitgeberbeiträge	220 000		60 900 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	1 400		500 +
3 001.00	2 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 300		1 500 +
8 000.00	8 000	312 Informatik	8 000		
990.85	1 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 000		
22 501.55	25 500	317 Spesenentschädigungen	24 000		1 500 -
3 387 864.51	3 414 900	318 Dienstleistungen und Honorare	3 418 100		3 200 +
48 509.60	70 500	319 Anderer Sachaufwand	70 900		400 +
4 005 994.70	4 165 300	360 Staatsbeiträge	4 400 200		234 900 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 500.40		381 Zuweisung an Rückstellungen			
29 059.56	28 600	390 Interne Verrechnungen	30 700		2 100 +
43 039.00	36 300	436 Kostenrückerstattungen		39 200	2 900 +
459 093.15		439 Andere Entgelte			
475.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 740 773.55	1 690 300	Aufwand	1 856 000		165 700 +
1 740 773.55	1 690 300	Ertrag		1 856 000	165 700 +
41 163.05	150 000	318 Dienstleistungen und Honorare	330 000		180 000 +
1 515 402.50	1 500 000	360 Staatsbeiträge	1 526 000		26 000 +
184 208.00	40 300	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			40 300 -
59 274.00	74 900	436 Kostenrückerstattungen		69 600	5 300 -
1 477 157.00	1 400 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 400 000	
204 342.55	210 400	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		204 000	6 400 -
	5 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		182 400	177 400 +
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 394 145.62	6 008 400	Aufwand	5 725 700		282 700 -
1 954 451.58	1 954 900	Ertrag		1 945 400	9 500 -
3 439 694.04 -	4 053 500 -	Aufwandüberschuss		3 780 300	273 200 -
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 394 145.62	6 008 400	Aufwand	5 725 700		282 700 -
1 954 451.58	1 954 900	Ertrag		1 945 400	9 500 -
3 439 694.04 -	4 053 500 -	Aufwandüberschuss		3 780 300	273 200 -
	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
2 065 533.10	2 136 700	301 Besoldungen	2 216 100		79 400 +
352 581.15	381 000	303 Arbeitgeberbeiträge	394 800		13 800 +
2 900.00	3 200	309 Anderer Personalaufwand	4 500		1 300 +
14 845.70	24 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		
12 158.60	22 400	312 Informatik	22 200		200 -
30 823.52	45 000	313 Verbrauchsmaterialien	45 000		
51 827.48	66 100	317 Spesenentschädigungen	63 400		2 700 -
1 551 614.74	1 596 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 466 100		130 700 -
37 521.30	30 100	319 Anderer Sachaufwand	34 200		4 100 +
1 173 280.20	1 611 400	360 Staatsbeiträge	1 371 000		240 400 -
5 505.32		381 Zuweisung an Rückstellungen			
95 554.51	90 200	390 Interne Verrechnungen	82 900		7 300 -
5 741.30	8 500	435 Verkaufserlöse		8 000	500 -
1 299 686.28	1 426 800	436 Kostenrückerstattungen		1 413 100	13 700 -
536 391.19	415 100	439 Andere Entgelte		416 800	1 700 +
110 991.29	104 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		107 500	3 000 +
1 641.52		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18 224 449.18	19 423 400	Aufwand	19 607 900		184 500 +
9 482 448.25	9 931 900	Ertrag		9 929 000	2 900 -
8 742 000.93 -	9 491 500 -	Aufwandüberschuss		9 678 900	187 400 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 064 693.49	14 698 000	Aufwand	15 037 900		339 900 +
5 322 692.56	5 206 500	Ertrag		5 359 000	152 500 +
8 742 000.93 -	9 491 500 -	Aufwandüberschuss		9 678 900	187 400 +
1 981.05	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		4 000 +
8 799 157.55	8 783 900	301 Besoldungen	9 065 200		281 300 +
1 509 621.50	1 500 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 612 700		112 400 +
46 211.02	50 500	309 Anderer Personalaufwand	55 800		5 300 +
46 277.57	60 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000		
352 238.98	395 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	395 000		
181 365.26	218 500	312 Informatik	218 600		100 +
535 780.71	514 000	313 Verbrauchsmaterialien	514 000		
312 447.10	280 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	280 000		
277 676.25	311 000	317 Spesenentschädigungen	301 000		10 000 -
782 628.81	1 069 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 023 500		46 000 -
50 147.30	50 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		
5 699.45	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
61 700.80		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 101 760.14	1 443 300	390 Interne Verrechnungen	1 436 100		7 200 -
679.15	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben			500 -
3 544 105.30	3 535 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 510 000	25 000 -
1 215 074.13	1 050 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 050 000	
63 981.71	132 000	436 Kostenrückerstattungen		60 000	72 000 -
28 884.73	50 000	439 Andere Entgelte		30 000	20 000 -
964.94		460 Beiträge für eigene Rechnung		280 000	280 000 +
469 002.60	439 000	481 Entnahme aus Rückstellungen			
		490 Interne Verrechnungen		429 000	10 000 -
		8121 Tiergesundheit			
1 950 184.07	2 233 200	Aufwand	2 155 600		77 600 -
1 950 184.07	2 233 200	Ertrag		2 155 600	77 600 -
76 687.80	90 000	301 Besoldungen	60 000		30 000 -
5 776.00	6 700	303 Arbeitgeberbeiträge	4 100		2 600 -
	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		1 000 -
41 928.17	55 000	313 Verbrauchsmaterialien	55 000		
12 090.20	12 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		
859 881.95	1 095 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 043 000		52 000 -
800.00	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			2 000 -
951 519.95	967 000	360 Staatsbeiträge	977 000		10 000 +
1 500.00	1 500	390 Interne Verrechnungen	1 500		
1 950 184.07	2 233 200	490 Interne Verrechnungen		2 155 600	77 600 -
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
2 209 571.62	2 492 200	Aufwand	2 414 400		77 800 -
2 209 571.62	2 492 200	Ertrag		2 414 400	77 800 -
2 209 571.62	2 492 200	390 Interne Verrechnungen	2 414 400		77 800 -
33 714.21	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 000	
76 616.70	90 000	436 Kostenrückerstattungen		90 000	
1 157 886.55	1 140 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 140 000	
166 769.86	472 200	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		394 400	77 800 -
774 584.30	760 000	490 Interne Verrechnungen		760 000	

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
815 782 339.15	847 616 000	Aufwand	852 209 400		4 593 400 +
173 636 265.10	174 170 400	Ertrag		176 937 700	2 767 300 +
642 146 074.05 -	673 445 600 -	Aufwandüberschuss		675 271 700	1 826 100 +
		8300 Amtsleitung AfGVE			
2 419 698.44	2 048 000	Aufwand	2 270 400		222 400 +
192 307.80	195 000	Ertrag		180 000	15 000 -
2 227 390.64 -	1 853 000 -	Aufwandüberschuss		2 090 400	237 400 +
740 063.05	763 600	301 Besoldungen	748 400		15 200 -
127 501.10	137 100	303 Arbeitgeberbeiträge	136 700		400 -
800.00	900	309 Anderer Personalaufwand	1 200		300 +
6 365.73	6 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 200		30 000 +
8 000.00	8 000	312 Informatik	8 000		
2 685.55	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
1 371 343.45	646 900	318 Dienstleistungen und Honorare	854 400		207 500 +
393.12	200	319 Anderer Sachaufwand	200		
14 477.74		381 Zuweisung an Rückstellungen			
148 068.70	482 100	390 Interne Verrechnungen	482 300		200 +
125 397.65	125 000	436 Kostenrückerstattungen		125 000	
66 910.15	70 000	439 Andere Entgelte		55 000	15 000 -
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
250 754 965.51	266 842 600	Aufwand	261 087 000		5 755 600 -
167 267 105.00	172 975 400	Ertrag		175 757 700	2 782 300 +
83 487 860.51 -	93 867 200 -	Aufwandüberschuss		85 329 300	8 537 900 -
3 211 906.91	3 384 300	318 Dienstleistungen und Honorare	3 518 500		134 200 +
247 543 058.60	263 441 500	360 Staatsbeiträge	257 551 700		5 889 800 -
	16 800	390 Interne Verrechnungen	16 800		
167 267 105.00	172 975 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		175 757 700	2 782 300 +
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
426 551 047.15	441 988 300	Aufwand	449 503 800		7 515 500 +
1 151 655.85		Ertrag			
425 399 391.30 -	441 988 300 -	Aufwandüberschuss		449 503 800	7 515 500 +
424 051 047.15	439 488 300	360 Staatsbeiträge	447 003 800		7 515 500 +
2 500 000.00	2 500 000	390 Interne Verrechnungen	2 500 000		
1 151 655.85		439 Andere Entgelte			
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
130 957 128.05	131 069 100	Aufwand	133 146 600		2 077 500 +
3 930 651.45	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
127 026 476.60 -	130 069 100 -	Aufwandüberschuss		132 146 600	2 077 500 +
130 957 128.05	131 069 100	360 Staatsbeiträge	133 146 600		2 077 500 +
3 000 000.00		439 Andere Entgelte			
930 651.45	1 000 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 000 000	
		8305 Ambulante Versorgung			
5 099 500.00	5 668 000	Aufwand	6 081 600		413 600 +
5 099 500.00 -	5 668 000 -	Ertrag		6 081 600	413 600 +
5 099 500.00	5 668 000	360 Staatsbeiträge	6 081 600		413 600 +

Erfolgsrechnung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8309 Zentrum für Labormedizin			
		Aufwand	120 000		120 000 +
1 094 545.00		Ertrag			
1 094 545.00 +		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		120 000	120 000 +
		360 Staatsbeiträge	120 000		120 000 +
1 094 545.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			

Erfolgsrechnung

Gerichte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9	Gerichte		
45 313 340.23	51 839 800		Aufwand	52 034 100	194 300 +
14 664 544.45	14 941 400		Ertrag		2 600 -
30 648 795.78 -	36 898 400 -		Aufwandüberschuss		196 900 +
		900	Zivil- und Strafrechtspflege		
36 543 063.44	41 463 500		Aufwand	41 675 800	212 300 +
13 721 447.12	14 031 800		Ertrag		67 400 +
22 821 616.32 -	27 431 700 -		Aufwandüberschuss		144 900 +
		9001	Kreisgerichte		
24 600 489.94	27 704 200		Aufwand	27 907 700	203 500 +
10 227 703.56	10 404 800		Ertrag		5 700 +
14 372 786.38 -	17 299 400 -		Aufwandüberschuss		197 800 +
251 131.30	311 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	311 000	
14 211 150.10	14 809 400	301	Besoldungen	14 949 800	140 400 +
2 474 702.95	2 640 000	303	Arbeitgeberbeiträge	2 697 600	57 600 +
22 316.95	24 200	309	Anderer Personalaufwand	32 300	8 100 +
202 177.17	231 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	230 000	1 000 -
117 057.03	165 200	312	Informatik	166 300	1 100 +
53 638.80	73 500	317	Spesenentschädigungen	73 500	
5 487 130.77	5 709 700	318	Dienstleistungen und Honorare	5 706 500	3 200 -
5 875.19	7 000	319	Anderer Sachaufwand	13 000	6 000 +
129 758.84	275 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	275 000	
56 373.50		381	Zuweisung an Rückstellungen		
1 589 177.34	3 458 200	390	Interne Verrechnungen	3 452 700	5 500 -
39 295.72	17 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		17 000
5 437 017.81	6 076 400	431	Gebühren für Amtshandlungen	6 076 200	200 -
3 240 886.05	2 910 000	436	Kostenrückerstattungen	2 909 500	500 -
39 133.94	38 500	439	Anderer Entgelte	38 500	
45 965.79		481	Entnahme aus Rückstellungen		
1 425 404.25	1 362 900	490	Interne Verrechnungen		1 369 300
		9002	Kantonsgericht		
8 572 799.17	10 192 100		Aufwand	10 153 700	38 400 -
2 560 092.83	2 798 000		Ertrag		2 839 700
6 012 706.34 -	7 394 100 -		Aufwandüberschuss		7 314 000
119 419.00	300 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000	
6 037 687.05	6 216 600	301	Besoldungen	6 234 500	17 900 +
1 009 321.15	1 051 500	303	Arbeitgeberbeiträge	1 037 900	13 600 -
78 615.85	107 000	309	Anderer Personalaufwand	109 300	2 300 +
114 107.68	120 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000	5 000 +
77 925.39	126 900	312	Informatik	131 600	4 700 +
8 529.00	10 600	317	Spesenentschädigungen	11 000	400 +
638 385.82	934 000	318	Dienstleistungen und Honorare	952 300	18 300 +
31 019.97	28 000	319	Anderer Sachaufwand	35 000	7 000 +
109 230.56	130 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 000	
	24 000	350	Entschädigungen an Bund		24 000 -
348 557.70	1 143 500	390	Interne Verrechnungen	1 087 100	56 400 -
491.30	2 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		2 000
816 031.08	1 183 000	431	Gebühren für Amtshandlungen	1 183 000	
310 709.55	440 000	436	Kostenrückerstattungen	440 000	
	1 000	437	Bussen	1 000	
9 045.33	4 000	439	Anderer Entgelte	4 000	
13 961.62		481	Entnahme aus Rückstellungen		
1 409 853.95	1 168 000	490	Interne Verrechnungen		1 209 700
					41 700 +

Erfolgsrechnung

Gerichte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9004	Anklagekammer		
844 522.21	923 600		Aufwand	964 300	40 700 +
257 200.00	195 000		Ertrag		15 000 +
587 322.21 -	728 600 -		Aufwandüberschuss		25 700 +
215 600.00	216 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	216 000	
16 066.35	16 300	303	Arbeitgeberbeiträge	16 300	
471.55	800	317	Spesenentschädigungen	500	300 -
852.90	1 000	319	Anderer Sachaufwand	1 000	
611 531.41	689 500	390	Interne Verrechnungen	730 500	41 000 +
257 200.00	195 000	490	Interne Verrechnungen		210 000
		9005	Schlichtungsstellen		
2 155 028.07	2 277 700		Aufwand	2 276 700	1 000 -
390 200.73	400 000		Ertrag		400 000
1 764 827.34 -	1 877 700 -		Aufwandüberschuss		1 876 700
978 882.05	1 035 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 035 000	
200 377.05	205 300	301	Besoldungen	207 400	2 100 +
100 958.00	120 400	303	Arbeitgeberbeiträge	120 400	
4 977.15	9 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000	
75 427.80	69 800	317	Spesenentschädigungen	69 800	
207 836.36	243 500	318	Dienstleistungen und Honorare	243 500	
558 240.00	570 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	570 000	
4 360.44		381	Zuweisung an Rückstellungen		
23 969.22	24 700	390	Interne Verrechnungen	21 600	3 100 -
390 200.73	400 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		400 000
		9006	Rechtsaufsicht		
370 224.05	365 900		Aufwand	373 400	7 500 +
286 250.00	234 000		Ertrag		239 000
83 974.05 -	131 900 -		Aufwandüberschuss		134 400
169 150.00	165 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	165 000	
11 377.50	12 000	301	Besoldungen	12 000	
12 628.90	16 200	303	Arbeitgeberbeiträge	16 200	
143.20	200	317	Spesenentschädigungen	200	
26 924.45	30 000	319	Anderer Sachaufwand	35 000	5 000 +
150 000.00	142 500	390	Interne Verrechnungen	145 000	2 500 +
275 250.00	231 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		236 000
11 000.00	3 000	437	Bussen		3 000
		905	Verwaltungsrechtspflege		
8 770 276.79	10 376 300		Aufwand	10 358 300	18 000 -
943 097.33	909 600		Ertrag		839 600
7 827 179.46 -	9 466 700 -		Aufwandüberschuss		9 518 700
		9050	Versicherungsgericht		
4 223 394.47	5 026 800		Aufwand	5 059 700	32 900 +
364 365.81	366 600		Ertrag		366 600
3 859 028.66 -	4 660 200 -		Aufwandüberschuss		4 693 100
	5 700	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700	
3 222 776.60	3 414 400	301	Besoldungen	3 467 800	53 400 +
569 436.60	631 900	303	Arbeitgeberbeiträge	619 000	12 900 -
2 832.40	3 000	309	Anderer Personalaufwand	4 700	1 700 +
24 887.05	46 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 800	1 500 -

Erfolgsrechnung

Gerichte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23 713.08	35 300	312	Informatik	33 800	1 500 -
3 505.30	8 300	317	Spesenentschädigungen	8 300	
215 040.29	396 000	318	Dienstleistungen und Honorare	395 200	800 -
		319	Anderer Sachaufwand	2 900	2 900 +
600.00	2 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	
7 420.78		381	Zuweisung an Rückstellungen		
153 182.37	483 900	390	Interne Verrechnungen	475 500	8 400 -
114 600.00	150 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
249 728.91	216 500	436	Kostenrückerstattungen		216 500
36.90	100	439	Andere Entgelte		100
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2 216 206.50	2 695 700		Aufwand	2 656 500	39 200 -
218 229.82	200 000		Ertrag		184 000
1 997 976.68 -	2 495 700 -		Aufwandüberschuss		2 472 500
156 928.05	225 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	200 000	25 000 -
1 554 077.40	1 642 800	301	Besoldungen	1 623 000	19 800 -
278 094.60	305 700	303	Arbeitgeberbeiträge	285 100	20 600 -
1 200.40	1 300	309	Anderer Personalaufwand	2 000	700 +
23 886.40	34 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000	
9 394.63	13 100	312	Informatik	16 000	2 900 +
15 229.45	30 300	317	Spesenentschädigungen	30 300	
109 191.47	154 400	318	Dienstleistungen und Honorare	160 400	6 000 +
115.80	5 500	319	Anderer Sachaufwand	5 800	300 +
	8 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000	17 000 +
68 088.30	275 600	390	Interne Verrechnungen	274 900	700 -
213 014.05	200 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		180 000
4 703.90		436	Kostenrückerstattungen		4 000 +
1.15		439	Andere Entgelte		
510.72		481	Entnahme aus Rückstellungen		
		9052	Verwaltungsgericht		
2 330 675.82	2 653 800		Aufwand	2 642 100	11 700 -
360 501.70	343 000		Ertrag		289 000
1 970 174.12 -	2 310 800 -		Aufwandüberschuss		2 353 100
231 035.00	300 000	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250 000	50 000 -
1 602 887.00	1 616 700	301	Besoldungen	1 639 100	22 400 +
320 176.80	319 400	303	Arbeitgeberbeiträge	301 200	18 200 -
1 835.60	2 000	309	Anderer Personalaufwand	3 000	1 000 +
24 147.45	42 500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 500	
9 394.63	11 300	312	Informatik	12 000	700 +
12 423.05	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500	
28 598.70	55 000	318	Dienstleistungen und Honorare	41 500	13 500 -
4 827.03	17 500	319	Anderer Sachaufwand	65 000	47 500 +
2 180.00	10 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 000	3 000 -
32 150.05		381	Zuweisung an Rückstellungen		
61 020.51	260 900	390	Interne Verrechnungen	262 300	1 400 +
300.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
352 250.00	330 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		280 000
3 818.80	9 000	436	Kostenrückerstattungen		7 000
4 132.90	4 000	439	Andere Entgelte		2 000 -

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 403 191 400		21 936 500 +
5 622 484 036.04	5 407 224 500	Ertrag		5 371 096 600	36 127 900 -
118 356 642.24 +	25 969 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		32 094 800	58 064 400 +
726 741 824.89	759 027 700	30 Personalaufwand	774 787 700		15 760 000 +
20 198 212.91	22 311 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	22 790 700		479 300 +
408 867 050.47	429 299 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439 288 700		9 989 300 +
170 911 458.01	173 582 100	302 Löhne der Lehrpersonen	176 549 700		2 967 600 +
15 268 767.47	16 676 200	304 Zulagen	16 705 600		29 400 +
104 261 002.56	105 878 100	305 Arbeitgeberbeiträge	110 253 900		4 375 800 +
	2 660 000	306 Arbeitgeberleistungen			2 660 000 -
7 235 333.47	8 620 500	309 Übriger Personalaufwand	9 199 100		578 600 +
458 428 648.46	498 692 800	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	506 103 000		7 410 200 +
49 460 292.12	56 059 500	310 Material- und Warenaufwand	51 894 500		4 165 000 -
27 275 746.24	28 431 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	28 494 600		63 600 +
11 870 180.18	12 700 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 839 500		138 900 +
116 788 483.46	136 743 500	313 Dienstleistungen und Honorare	139 509 000		2 765 500 +
86 896 912.42	98 651 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	98 720 900		69 000 +
8 396 547.42	9 399 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 090 100		1 308 900 -
26 308 122.68	27 385 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 543 800		158 300 +
10 941 040.86	13 232 800	317 Spesenentschädigungen	13 355 900		123 100 +
26 298 547.09	23 362 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31 438 400		8 075 900 +
94 192 775.99	92 726 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	94 216 300		1 489 800 +
143 580 511.58	135 998 100	33 Abschreibungen VV	179 452 900		43 454 800 +
135 482 559.95	128 902 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	173 408 700		44 506 600 +
8 097 951.63	7 096 000	332 Abschreibungen immat.Anlagen	6 044 200		1 051 800 -
21 360 793.92	16 528 900	34 Finanzaufwand	13 526 200		3 002 700 -
18 017 006.35	13 774 700	340 Zinsaufwand	11 603 500		2 171 200 -
450 085.73	148 600	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	116 000		32 600 -
959 919.01	1 105 600	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	741 700		363 900 -
1 933 782.83	1 500 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 065 000		435 000 -
11 282 820.77	12 070 100	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 712 100		2 642 000 +
11 098 612.77	11 829 800	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 512 300		2 682 500 +
184 208.00	240 300	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	199 800		40 500 -
3 019 814 178.94	3 146 881 900	36 Transferaufwand	3 061 028 000		85 853 900 -
466 053 128.89	470 809 000	360 Ertragsanteile an Dritte	358 236 500		112 572 500 -
108 121 214.28	115 841 800	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	106 709 500		9 132 300 -
233 726 894.00	235 482 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	238 470 000		2 988 000 +
2 196 067 341.87	2 312 219 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 350 068 300		37 848 400 +
5 500 000.00	3 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		3 100 000 -
10 345 599.90	9 529 200	366 Abschreibungen Inv.beiträge	7 643 700		1 885 500 -
243 013 712.65	239 852 600	37 Durchlaufende Beiträge	235 118 500		4 734 100 -
243 013 712.65	239 852 600	370 Durchlaufende Beiträge	235 118 500		4 734 100 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
196 597 241.82	1 808 000	38	A.o.Aufwand	2 696 900	888 900 +
30 000 000.00		384	A.o.Finanzaufwand		
14 900 000.00		386	A.o.Transferaufwand		
145 523 843.00		387	A.o.Transferaufwand; Abschr. Dar./Bet./Inv.b. zusätzlich		
6 173 398.82	1 808 000	389	Einlage in Eigenkapital	2 696 900	888 900 +
683 307 660.77	570 394 800	39	Interne Verrechnungen	615 766 100	45 371 300 +
683 307 660.77	570 394 800	399	Übrige interne Verrechnungen	615 766 100	45 371 300 +
2 446 225 113.26	2 445 875 000	40	Fiskalertrag	2 166 550 000	279 325 000 -
1 498 820 025.76	1 516 000 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 490 500 000	25 500 000 -
544 467 984.75	548 000 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen	268 500 000	279 500 000 -
229 048 094.63	209 000 000	402	Übrige direkte Steuern	232 500 000	23 500 000 +
173 889 008.12	172 875 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	175 050 000	2 175 000 +
116 927 347.90	92 010 400	41	Regalien und Konzessionen	117 349 500	25 339 100 +
2 441 011.75	2 423 500	410	Regalien	2 284 000	139 500 -
79 449 209.00	55 175 000	411	Schweiz. Nationalbank	81 015 000	25 840 000 +
9 332 561.60	9 201 500	412	Konzessionen	7 721 500	1 480 000 -
25 704 565.55	25 210 400	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	26 329 000	1 118 600 +
293 944 172.70	277 653 000	42	Entgelte	277 502 200	150 800 -
3 611 255.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben	3 000 000	
83 633 809.35	81 732 700	421	Gebühren für Amtshandlungen	80 389 700	1 343 000 -
28 269 937.83	28 179 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 188 500	9 500 +
32 144 076.05	31 236 200	423	Schul- und Kursgelder	30 917 600	318 600 -
37 198 787.00	36 351 800	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	36 233 300	118 500 -
20 061 290.40	19 749 800	425	Erlös aus Verkäufen	21 052 200	1 302 400 +
47 531 202.54	38 346 200	426	Rückerstattungen	37 768 300	577 900 -
36 578 564.98	37 056 000	427	Bussen	37 979 000	923 000 +
4 915 249.55	2 001 300	429	Übrige Entgelte	1 973 600	27 700 -
30 129 887.00	24 827 400	43	Verschiedene Erträge	19 813 200	5 014 200 -
15 750 500.36	4 592 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 500 300	91 800 -
14 379 386.64	20 235 300	431	Aktivierung Eigenleistungen	15 312 900	4 922 400 -
88 333 514.06	96 127 800	44	Finanzertrag	92 818 600	3 309 200 -
4 922 950.73	4 985 400	440	Zinsertrag	4 403 800	581 600 -
1 022 919.54	6 500 000	441	Realisierte Gewinne FV	1 200 000	5 300 000 -
3 442 432.00	14 900	442	Beteiligungsertrag FV	13 300	1 600 -
5 744 092.11	5 396 000	443	Liegenschaftenertrag FV	5 432 200	36 200 +
133 200.79		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
47 419 961.95	51 254 400	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	50 997 600	256 800 -
4 365 272.51	7 362 700	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	9 696 200	2 333 500 +
21 155 744.55	20 614 400	447	Liegenschaftenertrag VV	21 075 500	461 100 +
126 939.88		449	Übriger Finanzertrag		
34 222 909.47	32 022 700	45	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen	43 576 200	11 553 500 +
8 668 125.41	2 941 900	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 765 600	176 300 -
25 554 784.06	29 080 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	40 810 600	11 729 800 +
1 610 650 481.73	1 627 205 300	46	Transferertrag	1 583 803 300	43 402 000 -
240 502 037.31	268 372 900	460	Ertragsanteile	263 204 800	5 168 100 -
123 309 827.59	128 671 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	141 560 900	12 889 400 +
474 098 151.00	445 384 900	462	Finanz- und Lastenausgleich	391 114 000	54 270 900 -
771 967 325.03	783 899 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	787 133 600	3 234 600 +
773 140.80	877 000	469	Verschiedener Transferertrag	790 000	87 000 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
243 013 712.65	239 852 600	47		235 118 500	4 734 100 -
243 013 712.65	239 852 600	470		235 118 500	4 734 100 -
75 729 236.50	1 255 500	48		218 799 000	217 543 500 +
38 953 778.04		483			
30 567 700.00	1 069 800	484			1 069 800 -
193 564.00		486			
6 014 194.46	185 700	489		218 799 000	218 613 300 +
683 307 660.77	570 394 800	49		615 766 100	45 371 300 +
683 307 660.77	570 394 800	499		615 766 100	45 371 300 +

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Kanton St.Gallen					
439 611 217.44	334 771 300	Ausgaben	310 364 800		24 406 500 -
93 487 359.28	25 802 100	Einnahmen		22 739 000	3 063 100 -
346 123 858.16 -	308 969 200 -	Ausgabenüberschuss		287 625 800	21 343 400 -
A Investitionen und Investitionsbeiträge					
71 072 897.72	118 431 500	Ausgaben	106 214 800		12 216 700 -
6 233 225.05	1 350 000	Einnahmen		437 700	912 300 -
64 839 672.67 -	117 081 500 -	Ausgabenüberschuss		105 777 100	11 304 400 -
A0 Hochbauten					
42 961 578.81	90 900 000	Ausgaben	70 530 000		20 370 000 -
5 532 663.05	900 000	Einnahmen			900 000 -
37 428 915.76 -	90 000 000 -	Ausgabenüberschuss		70 530 000	19 470 000 -
A00 Allgemeine Verwaltung					
197 876.35	10 000 000	Ausgaben	340 000		9 660 000 -
197 876.35 -	10 000 000 -	Einnahmen		340 000	9 660 000 -
A0029 Verwaltungsliegenschaften					
197 876.35	10 000 000	Ausgaben	340 000		9 660 000 -
197 876.35 -	10 000 000 -	Einnahmen		340 000	9 660 000 -
A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung					
197 876.35		Ausgaben			
197 876.35 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
197 876.35		503 Hochbauten			
A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)					
	10 000 000	Ausgaben			10 000 000 -
	10 000 000 -	Einnahmen			10 000 000 -
	10 000 000	Ausgabenüberschuss			10 000 000 -
		503 Hochbauten			
A0029009 Erstellung Photovoltaik-Anlage					
		Ausgaben	340 000		340 000 +
		Einnahmen		340 000	340 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	340 000		340 000 +
A01 Öffentliche Sicherheit					
11 679 827.06	23 100 000	Ausgaben	24 340 000		1 240 000 +
5 486 225.00	900 000	Einnahmen			900 000 -
6 193 602.06 -	22 200 000 -	Ausgabenüberschuss		24 340 000	2 140 000 +

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110 Polizei			
1 907 141.90		Ausgaben			
7 500.00		Einnahmen			
1 899 641.90 -		Ausgabenüberschuss			
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
1 907 141.90		Ausgaben			
7 500.00		Einnahmen			
1 899 641.90 -		Ausgabenüberschuss			
1 907 141.90		503 Hochbauten			
7 500.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0130 Strafvollzug			
9 772 685.16	23 100 000	Ausgaben	24 340 000		1 240 000 +
5 478 725.00	900 000	Einnahmen			900 000 -
4 293 960.16 -	22 200 000 -	Ausgabenüberschuss		24 340 000	2 140 000 +
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
7 232 297.01	20 000 000	Ausgaben	20 000 000		
5 478 725.00		Einnahmen			
1 753 572.01 -	20 000 000 -	Ausgabenüberschuss		20 000 000	
7 232 297.01	20 000 000	503 Hochbauten	20 000 000		
5 478 725.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
184 827.35	3 000 000	Ausgaben	3 500 000		500 000 +
184 827.35 -	3 000 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 500 000	500 000 +
184 827.35	3 000 000	503 Hochbauten	3 500 000		500 000 +
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
2 355 560.80	100 000	Ausgaben	840 000		740 000 +
	900 000	Einnahmen			900 000 -
2 355 560.80 -	800 000 +	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		840 000	1 640 000 +
2 355 560.80	100 000	503 Hochbauten	840 000		740 000 +
	900 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			900 000 -
		A02 Bildung			
19 263 771.00	38 000 000	Ausgaben	24 050 000		13 950 000 -
46 438.05		Einnahmen			
19 217 332.95 -	38 000 000 -	Ausgabenüberschuss		24 050 000	13 950 000 -
		A0230 Berufliche Grundbildung			
10 819 986.05	7 000 000	Ausgaben	5 800 000		1 200 000 -
46 438.05		Einnahmen			
10 773 548.00 -	7 000 000 -	Ausgabenüberschuss		5 800 000	1 200 000 -

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230002 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil			
	1 000 000	Ausgaben	2 000 000		1 000 000 +
	1 000 000 -	Einnahmen		2 000 000	1 000 000 +
	1 000 000	Ausgabenüberschuss			1 000 000 +
		503 Hochbauten	2 000 000		1 000 000 +
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
5 835 326.10	500 000	Ausgaben			500 000 -
46 438.05		Einnahmen			
5 788 888.05 -	500 000 -	Ausgabenüberschuss			500 000 -
5 835 326.10	500 000	503 Hochbauten			500 000 -
46 438.05		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0230005 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 -	Einnahmen		2 000 000	
	2 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	2 000 000		
		A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
2 379 202.35	3 500 000	Ausgaben	1 800 000		1 700 000 -
2 379 202.35 -	3 500 000 -	Einnahmen		1 800 000	1 700 000 -
2 379 202.35	3 500 000	Ausgabenüberschuss			1 700 000 -
		503 Hochbauten	1 800 000		
		A0230007 BWZ Toggenburg/Kanti Wattwil Grundstück Aussensportanlage			
2 605 457.60		Ausgaben			
2 605 457.60 -		Einnahmen			
2 605 457.60		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0252 Mittelschulen			
677 215.25	2 000 000	Ausgaben	8 900 000		6 900 000 +
677 215.25 -	2 000 000 -	Einnahmen		8 900 000	6 900 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
44 524.45		Ausgaben	5 400 000		5 400 000 +
44 524.45 -		Einnahmen		5 400 000	5 400 000 +
44 524.45		Ausgabenüberschuss			5 400 000 +
		503 Hochbauten	5 400 000		5 400 000 +

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
632 690.80	2 000 000	Ausgaben	3 500 000		1 500 000 +
632 690.80 -	2 000 000 -	Einnahmen		3 500 000	1 500 000 +
		Ausgabenüberschuss			
632 690.80	2 000 000	503 Hochbauten	3 500 000		1 500 000 +
		A0271 Universitäre Hochschulen			
7 766 569.70	29 000 000	Ausgaben	9 350 000		19 650 000 -
7 766 569.70 -	29 000 000 -	Einnahmen		9 350 000	19 650 000 -
		Ausgabenüberschuss			
		A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor			
7 700 000.00	25 000 000	Ausgaben	4 000 000		21 000 000 -
7 700 000.00 -	25 000 000 -	Einnahmen		4 000 000	21 000 000 -
		Ausgabenüberschuss			
7 700 000.00	25 000 000	503 Hochbauten	4 000 000		21 000 000 -
		A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
66 569.70	4 000 000	Ausgaben	5 350 000		1 350 000 +
66 569.70 -	4 000 000 -	Einnahmen		5 350 000	1 350 000 +
		Ausgabenüberschuss			
66 569.70	4 000 000	503 Hochbauten	5 350 000		1 350 000 +
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
4 247 853.20	15 000 000	Ausgaben	17 900 000		2 900 000 +
4 247 853.20 -	15 000 000 -	Einnahmen		17 900 000	2 900 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A0329 Kultur, allgemein			
4 247 853.20	15 000 000	Ausgaben	17 900 000		2 900 000 +
4 247 853.20 -	15 000 000 -	Einnahmen		17 900 000	2 900 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
1 603 250.00	5 000 000	Ausgaben	1 900 000		3 100 000 -
1 603 250.00 -	5 000 000 -	Einnahmen		1 900 000	3 100 000 -
		Ausgabenüberschuss			
1 603 250.00	5 000 000	503 Hochbauten	1 900 000		3 100 000 -
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
2 644 603.20	10 000 000	Ausgaben	16 000 000		6 000 000 +
2 644 603.20 -	10 000 000 -	Einnahmen		16 000 000	6 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
2 644 603.20	10 000 000	503 Hochbauten	16 000 000		6 000 000 +

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A04	Gesundheit		
7 512 251.20	4 800 000		Ausgaben	3 900 000	900 000 -
7 512 251.20 -	4 800 000 -		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	3 900 000	900 000 -
		A0413	Psychiatrische Kliniken		
7 512 251.20	4 800 000		Ausgaben	3 900 000	900 000 -
7 512 251.20 -	4 800 000 -		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	3 900 000	900 000 -
		A0413002	Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude		
4 698 211.25	1 000 000		Ausgaben	1 000 000	
4 698 211.25 -	1 000 000 -		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	1 000 000	
4 698 211.25	1 000 000	503	Hochbauten	1 000 000	
		A0413004	Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01		
1 829 173.60			Ausgaben		
1 829 173.60 -			Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss		
1 829 173.60		503	Hochbauten		
		A0413007	Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)		
271 782.70	2 000 000		Ausgaben	1 500 000	500 000 -
271 782.70 -	2 000 000 -		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	1 500 000	500 000 -
271 782.70	2 000 000	503	Hochbauten	1 500 000	500 000 -
		A0413008	Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.		
713 083.65	1 800 000		Ausgaben	1 400 000	400 000 -
713 083.65 -	1 800 000 -		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	1 400 000	400 000 -
713 083.65	1 800 000	503	Hochbauten	1 400 000	400 000 -
		A08	Volkswirtschaft		
60 000.00			Ausgaben		
60 000.00 -			Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss		
		A0820	Jaqd und Fischerei		
60 000.00			Ausgaben		
60 000.00 -			Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss		

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
60 000.00		Ausgaben			
60 000.00 -		Einnahmen			
60 000.00		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A1 Technische Einrichtungen			
4 528 142.42	11 172 100	Ausgaben	25 724 800		14 552 700 +
4 528 142.42 -	11 172 100 -	Einnahmen		25 724 800	14 552 700 +
		Ausgabenüberschuss			
		A10 Allgemeine Verwaltung			
4 528 142.42	6 225 500	Ausgaben	5 008 200		1 217 300 -
4 528 142.42 -	6 225 500 -	Einnahmen		5 008 200	1 217 300 -
		Ausgabenüberschuss			
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
704 742.90	1 803 000	Ausgaben			1 803 000 -
704 742.90 -	1 803 000 -	Einnahmen			1 803 000 -
		Ausgabenüberschuss			
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
704 742.90	1 803 000	Ausgaben			1 803 000 -
704 742.90 -	1 803 000 -	Einnahmen			1 803 000 -
		Ausgabenüberschuss			
704 742.90	1 803 000	506 Technische Einrichtungen			1 803 000 -
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
3 823 399.52	4 422 500	Ausgaben	5 008 200		585 700 +
3 823 399.52 -	4 422 500 -	Einnahmen		5 008 200	585 700 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1022001 E-Government 2013-2017			
204 453.72		Ausgaben			
204 453.72 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
204 453.72		506 Technische Einrichtungen			
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
197 139.00 -		Ausgaben			
197 139.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
197 139.00 -		506 Technische Einrichtungen			
		A1022006 Einführung GEVER			
1 901 825.42	922 500	Ausgaben	922 500		
1 901 825.42 -	922 500 -	Einnahmen		922 500	
		Ausgabenüberschuss			
1 901 825.42	922 500	506 Technische Einrichtungen	922 500		

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019-2021			
1 914 259.38	3 500 000	Ausgaben	4 085 700		585 700 +
1 914 259.38 -	3 500 000 -	Einnahmen		4 085 700	585 700 +
1 914 259.38	3 500 000	Ausgabenüberschuss			585 700 +
		506 Technische Einrichtungen	4 085 700		585 700 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
	3 800 000	Ausgaben	19 570 000		15 770 000 +
	3 800 000 -	Einnahmen		19 570 000	15 770 000 +
		Ausgabenüberschuss			15 770 000 +
		A1111 Polizei			
	3 800 000	Ausgaben	19 570 000		15 770 000 +
	3 800 000 -	Einnahmen		19 570 000	15 770 000 +
		Ausgabenüberschuss			15 770 000 +
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleit- system			
	3 800 000	Ausgaben	17 300 000		13 500 000 +
	3 800 000 -	Einnahmen		17 300 000	13 500 000 +
		Ausgabenüberschuss			13 500 000 +
	3 800 000	506 Technische Einrichtungen	17 300 000		13 500 000 +
		A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030			
		Ausgaben	2 270 000		2 270 000 +
		Einnahmen		2 270 000	2 270 000 +
		Ausgabenüberschuss			2 270 000 +
		506 Technische Einrichtungen	2 270 000		2 270 000 +
		A12 Bildung			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 600		
	1 146 600 -	Einnahmen		1 146 600	
		Ausgabenüberschuss			
		A1219 Obligatorische Schule, allgemein			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 600		
	1 146 600 -	Einnahmen		1 146 600	
		Ausgabenüberschuss			
		A1219000 eGov Service Volksschulen			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 600		
	1 146 600 -	Einnahmen		1 146 600	
		Ausgabenüberschuss			
	1 146 600	506 Technische Einrichtungen	1 146 600		
		A2 Investitionsbeiträge			
23 583 176.49	16 359 400	Ausgaben	9 960 000		6 399 400 -
700 562.00	450 000	Einnahmen		437 700	12 300 -
22 882 614.49 -	15 909 400 -	Ausgabenüberschuss		9 522 300	6 387 100 -

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
		Ausgaben	5 400 000		5 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz			
		Ausgaben	5 400 000		5 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		A2312000 Hof zu Wil			
		Ausgaben	5 400 000		5 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		560 Investitionsbeiträge	5 400 000		5 400 000 +
		A24 Gesundheit			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben			4 200 000 -
8 125 000.00 -	4 200 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 200 000 -
		A2411 Spitäler			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben			4 200 000 -
8 125 000.00 -	4 200 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 200 000 -
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben			4 200 000 -
8 125 000.00 -	4 200 000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 200 000 -
8 125 000.00	4 200 000	560 Investitionsbeiträge			4 200 000 -
		A26 Verkehr			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	2 587 000		663 000 -
700 562.00	450 000	Einnahmen		437 700	12 300 -
1 820 838.00 -	2 800 000 -	Ausgabenüberschuss		2 149 300	650 700 -
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	2 587 000		663 000 -
700 562.00	450 000	Einnahmen		437 700	12 300 -
1 820 838.00 -	2 800 000 -	Ausgabenüberschuss		2 149 300	650 700 -
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
295 373.00		Ausgaben	1 027 000		1 027 000 +
295 373.00 +		Einnahmen		157 700	157 700 +
		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		869 300	869 300 +
295 373.00		560 Investitionsbeiträge	1 027 000		1 027 000 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		157 700	157 700 +

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach-Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	1 560 000		1 690 000 -
405 189.00	450 000	Einnahmen		280 000	170 000 -
2 116 211.00 -	2 800 000 -	Ausgabenüberschuss		1 280 000	1 520 000 -
2 521 400.00	3 250 000	560 Investitionsbeiträge	1 560 000		1 690 000 -
405 189.00	450 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		280 000	170 000 -
		A28 Volkswirtschaft			
12 936 776.49	8 909 400	Ausgaben	1 973 000		6 936 400 -
12 936 776.49 -	8 909 400 -	Einnahmen		1 973 000	6 936 400 -
		Ausgabenüberschuss			
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
936 776.49	2 909 400	Ausgaben	1 973 000		936 400 -
936 776.49 -	2 909 400 -	Einnahmen		1 973 000	936 400 -
		Ausgabenüberschuss			
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
936 776.49	2 909 400	Ausgaben	1 973 000		936 400 -
936 776.49 -	2 909 400 -	Einnahmen		1 973 000	936 400 -
		Ausgabenüberschuss			
936 776.49	2 909 400	560 Investitionsbeiträge	1 973 000		936 400 -
		A2890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
12 000 000.00	6 000 000	Ausgaben			6 000 000 -
12 000 000.00 -	6 000 000 -	Einnahmen			6 000 000 -
		Ausgabenüberschuss			
		A2890000 Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)			
12 000 000.00	6 000 000	Ausgaben			6 000 000 -
12 000 000.00 -	6 000 000 -	Einnahmen			6 000 000 -
		Ausgabenüberschuss			
12 000 000.00	6 000 000	560 Investitionsbeiträge			6 000 000 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		B0 Strassenbau			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		B06 Verkehr			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		B0613 Kantonsstrassen			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
99 751 053.38	95 300 000	501 Tiefbauten	97 500 000		2 200 000 +
16 526.30	200 000	503 Hochbauten	2 000 000		1 800 000 +
4 539 668.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
445 685.00		601 Abgang von Tiefbauten			
778 000.00	2 527 500	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 669 900	142 400 +
13 394 842.53	17 945 200	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		15 873 600	2 071 600 -
4 539 668.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
264 231 072.04	120 839 800	Ausgaben	104 650 000		16 189 800 -
68 095 938.70	3 979 400	Einnahmen		3 757 800	221 600 -
196 135 133.34 -	116 860 400 -	Ausgabenüberschuss		100 892 200	15 968 200 -
		C0			
		Darlehen			
136 896 989.04	119 770 000	Ausgaben	104 150 000		15 620 000 -
68 103 820.60	3 979 400	Einnahmen		3 757 800	221 600 -
68 793 168.44 -	115 790 600 -	Ausgabenüberschuss		100 392 200	15 398 400 -
		C02			
		Bildung			
914 800.00	950 000	Ausgaben	950 000		
1 364 840.60	1 279 400	Einnahmen		1 279 400	
450 040.60 +	329 400 +	Einnahmenüberschuss	329 400		
		C0220			
		Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Ausgaben		79 400	
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmenüberschuss	79 400		
		C0220000			
		Darlehen an Sonderschulen			
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	
		C0299			
		Bildung, allgemein			
914 800.00	950 000	Ausgaben	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
370 680.60 +	250 000 +	Einnahmenüberschuss	250 000		
		C0299000			
		Studiendarlehen			
914 800.00	950 000	Ausgaben	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
370 680.60 +	250 000 +	Einnahmenüberschuss	250 000		
914 800.00	950 000	526 Darlehen an private Haushalte	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		C04			
		Gesundheit			
135 101 303.14	100 320 000	Ausgaben	83 900 000		16 420 000 -
62 800 000.00		Einnahmen		83 900 000	16 420 000 -
72 301 303.14 -	100 320 000 -	Ausgabenüberschuss			
		C0411			
		Spitäler			
135 101 303.14	95 820 000	Ausgaben	78 900 000		16 920 000 -
62 800 000.00		Einnahmen		78 900 000	16 920 000 -
72 301 303.14 -	95 820 000 -	Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen			
7 395 000.00	2 520 000	Ausgaben			2 520 000 -
7 395 000.00 -	2 520 000 -	Einnahmen			2 520 000 -
		Ausgabenüberschuss			2 520 000 -
7 395 000.00	2 520 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			2 520 000 -
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	1 200 000	Ausgaben	2 300 000		1 100 000 +
	1 200 000 -	Einnahmen		2 300 000	1 100 000 +
		Ausgabenüberschuss			1 100 000 +
	1 200 000	525 Darlehen an private Institutionen	2 300 000		1 100 000 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
127 706 303.14	92 100 000	Ausgaben	76 600 000		15 500 000 -
62 800 000.00		Einnahmen			
64 906 303.14 -	92 100 000 -	Ausgabenüberschuss		76 600 000	15 500 000 -
127 706 303.14	92 100 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	76 600 000		15 500 000 -
62 800 000.00		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen			
		C0490 Übriges Gesundheitswesen			
	4 500 000	Ausgaben	5 000 000		500 000 +
	4 500 000 -	Einnahmen		5 000 000	500 000 +
		Ausgabenüberschuss			500 000 +
		C0490000 Zentrum für Labormedizin			
	4 500 000	Ausgaben	5 000 000		500 000 +
	4 500 000 -	Einnahmen		5 000 000	500 000 +
		Ausgabenüberschuss			500 000 +
	4 500 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	5 000 000		500 000 +
		C05 Soziale Wohlfahrt			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben	5 900 000		5 600 000 -
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 378 400	221 600 -
2 290 580.00 +		Einnahmenüberschuss			
	9 900 000 -	Ausgabenüberschuss		4 521 600	5 378 400 -
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben	5 900 000		5 600 000 -
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 378 400	221 600 -
2 290 580.00 +		Einnahmenüberschuss			
	9 900 000 -	Ausgabenüberschuss		4 521 600	5 378 400 -

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben	5 900 000		5 600 000 -
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 378 400	221 600 -
2 290 580.00 +	9 900 000 -	Einnahmenüberschuss		4 521 600	5 378 400 -
		Ausgabenüberschuss			
1 111 000.00	11 500 000	525 Darlehen an private Institutionen	5 900 000		5 600 000 -
3 401 580.00	1 600 000	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 378 400	221 600 -
		C06 Verkehr			
		Ausgaben			
100 000.00	100 000	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
		Ausgaben			
100 000.00	100 000	Einnahmen		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
		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	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
437 400.00	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
437 400.00 +	4 000 000 -	Einnahmenüberschuss		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0791 Entwicklungskonzepte			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
437 400.00	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
437 400.00 +	4 000 000 -	Einnahmenüberschuss		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0791000 NRP-Darlehen			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
437 400.00	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
437 400.00 +	4 000 000 -	Einnahmenüberschuss		4 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
	5 000 000	525 Darlehen an private Institutionen	5 000 000		
437 400.00	1 000 000	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 000 000	
		C08 Volkswirtschaft			
	2 000 000	Ausgaben	8 400 000		6 400 000 +
230 114.10 -		Einnahmen			
230 114.10 +	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss		8 400 000	6 400 000 +
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0812 Strukturverbesserungen			
230 114.10 -	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
230 114.10 +		Einnahmen			
	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
230 114.10 -	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
230 114.10 +		Einnahmen			
	2 000 000 -	Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
230 114.10 -	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Ausgaben	6 400 000		6 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		6 400 000	6 400 000 +
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Ausgaben	6 400 000		6 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		6 400 000	6 400 000 +
		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	6 400 000		6 400 000 +
		C1 Beteiligungen			
127 334 083.00	1 069 800	Ausgaben	500 000		569 800 -
127 334 083.00 -	1 069 800 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		500 000	569 800 -
		C14 Gesundheit			
	1 069 800	Ausgaben			1 069 800 -
	1 069 800 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			1 069 800 -
		C1490 Übriges Gesundheitswesen			
	1 069 800	Ausgaben			1 069 800 -
	1 069 800 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			1 069 800 -
		C1490000 Zentrum für Labormedizin			
	1 069 800	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 -

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C18 Volkswirtschaft			
127 334 083.00		Ausgaben	500 000		500 000 +
127 334 083.00 -		Einnahmen		500 000	500 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		C1860 Banken			
127 334 083.00		Ausgaben			
127 334 083.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1860000 St.Galler Kantonalbank			
127 334 083.00		Ausgaben			
127 334 083.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
127 334 083.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			
		C1884 F&E in Übrige Volkswirtschaft			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen		500 000	500 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		C1884000 Innovationspark AG			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen		500 000	500 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	500 000		500 000 +
		C2 Finanzierungsbeiträge			
7 881.90 -		Ausgaben			
7 881.90 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C20 Allgemeine Verwaltung			
7 881.90 -		Ausgaben			
7 881.90 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C2022 Allgemeine Dienste			
7 881.90 -		Ausgaben			
7 881.90 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
7 881.90 -		Ausgaben			
7 881.90 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
7 881.90 -		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen			

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
439 611 217.44	334 771 300	Aufwand	310 364 800		24 406 500 -
93 487 359.28	25 802 100	Ertrag		22 739 000	3 063 100 -
346 123 858.16 -	308 969 200 -	Aufwandüberschuss		287 625 800	21 343 400 -
142 729 158.49	186 400 000	50 Sachanlagen	170 030 000		16 370 000 -
99 751 053.38	95 300 000	501 Strassen	97 500 000		2 200 000 +
42 978 105.11	91 100 000	504 Hochbauten	72 530 000		18 570 000 -
4 528 142.42	11 172 100	52 Immaterielle Anlagen	25 724 800		14 552 700 +
4 528 142.42	11 172 100	520 Immat.Anlagen; Software	25 724 800		14 552 700 +
136 896 989.04	119 770 000	54 Darlehen	104 650 000		15 120 000 -
134 871 189.04	101 120 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	90 500 000		10 620 000 -
1 111 000.00	17 700 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	13 200 000		4 500 000 -
914 800.00	950 000	547 Darlehen; private Haushalte	950 000		
127 334 083.00	1 069 800	55 Beteiligungen/Grundkapitalien			1 069 800 -
127 334 083.00	1 069 800	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			1 069 800 -
23 583 176.49	16 359 400	56 Eigene Investitionsbeiträge	9 960 000		6 399 400 -
936 776.49	2 909 400	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	1 973 000		936 400 -
10 646 400.00	7 450 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 587 000		4 863 000 -
12 000 000.00	6 000 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	5 400 000		600 000 -
4 539 668.00		57 Durchl.Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge			
4 539 668.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
445 685.00		60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
445 685.00		601 Übertragung von Strassen			
778 000.00	2 527 500	61 Rückerstattungen		2 669 900	142 400 +
778 000.00	2 527 500	611 Rückerstattungen für Strassen		2 669 900	142 400 +
19 628 067.58	19 295 200	63 Invest.beiträge eig.Rechnung		16 311 300	2 983 900 -
15 586 921.00	11 652 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		11 006 600	645 400 -
2 585 559.88	5 591 200	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		4 341 400	1 249 800 -
39 438.05		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
1 415 148.65	2 052 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		963 300	1 088 700 -
1 000.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			
5 295 938.70	3 979 400	64 Rückzahlung von Darlehen		3 757 800	221 600 -
92 118.10	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		100 000	
3 918 340.00	2 679 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2 457 800	221 600 -
1 285 480.60	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
62 800 000.00		65 Übertragung von Beteiligungen			
62 800 000.00		654 Übertragung von Beteiligungen; öffentl.Unternehmungen			
4 539 668.00		67 Durchl.Investitionsbeiträge			
4 539 668.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			