



# **Budget 2024**

Entwurf der Regierung



## **Inhaltsverzeichnis**

### **Budget 2024 – Entwurf der Regierung**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>            | <b>3</b>  |
| <b>Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung</b> | <b>9</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Artengliederung</b>       | <b>67</b> |
| <b>Investitionsrechnung Objektgliederung</b>      | <b>71</b> |



# Erfolgsrechnung

## Artengliederung



## Erfolgsrechnung Artengliederung

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024          |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr.       | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 5'763'068'958.85        | 5'618'544'900         | Aufwand   | 5'874'911'300        |               | 256'366'400 +                        |
| 5'963'777'358.20        | 5'573'987'700         | Ertrag  |                      | 5'832'874'500 | 258'886'800 +                        |
| 200'708'399.35 +        | 44'557'200 –          | Ertragsüberschuss   |                      |               |                                      |
|                         |                       | Aufwandüberschuss   |                      | 42'036'800    | 2'520'400 –                          |
| <b>769'861'113.55</b>   | <b>797'604'200</b>    | <b>30 Personalaufwand</b>   | <b>828'422'000</b>   |               | <b>30'817'800 +</b>                  |
| 5'604'213.50            | 6'328'700             | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 6'648'500            |               | 319'800 +                            |
| 642'844'094.65          | 651'144'100           | 301 Besoldungen   | 671'848'400          |               | 20'704'300 +                         |
| 111'686'925.50          | 113'357'000           | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 116'500'600          |               | 3'143'600 +                          |
|                         | 17'270'000            | 307 Rentenleistungen  | 4'429'300            |               | 4'429'300 +                          |
|                         | 9'504'400             | 308 Pauschale Besoldungs-<br>korrekturen                          | 18'920'000           |               | 1'650'000 +                          |
| 9'725'879.90            |                       | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 10'075'200           |               | 570'800 +                            |
| <b>472'947'655.77</b>   | <b>501'346'000</b>    | <b>31 Sachaufwand</b>   | <b>516'677'500</b>   |               | <b>15'331'500 +</b>                  |
| 26'888'052.70           | 30'810'100            | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 32'047'900           |               | 1'237'800 +                          |
| 20'579'276.29           | 22'973'500            | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 26'099'400           |               | 3'125'900 +                          |
| 66'794'293.66           | 78'993'300            | 312 Informatik  | 87'917'800           |               | 8'924'500 +                          |
| 28'815'776.96           | 30'858'900            | 313 Verbrauchsmaterialien   | 31'937'300           |               | 1'078'400 +                          |
| 69'497'409.58           | 72'013'000            | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt           | 76'343'200           |               | 4'330'200 +                          |
| 23'087'181.37           | 26'231'800            | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 26'300'200           |               | 68'400 +                             |
| 28'122'121.18           | 28'170'900            | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 29'796'300           |               | 1'625'400 +                          |
| 9'348'599.02            | 11'810'300            | 317 Spesenentschädigungen   | 12'202'800           |               | 392'500 +                            |
| 184'263'088.90          | 179'945'600           | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 176'851'700          |               | 3'093'900 –                          |
| 15'551'856.11           | 19'538'600            | 319 Anderer Sachaufwand   | 17'180'900           |               | 2'357'700 –                          |
| <b>11'217'544.90</b>    | <b>10'207'000</b>     | <b>32 Passivzinsen</b>  | <b>11'397'000</b>    |               | <b>1'190'000 +</b>                   |
| 1'740'158.55            | 2'070'000             | 320 Zins auf laufenden<br>Verpflichtungen                         | 3'410'000            |               | 1'340'000 +                          |
|                         | 100'000               | 321 Zins auf kurzfristigen<br>Schulden                            | 100'000              |               |                                      |
| 8'718'350.00            | 7'780'000             | 322 Zins auf mittel- und lang-<br>fristigen Schulden              | 7'780'000            |               |                                      |
| 694'918.14              | 250'000               | 324 Verluste auf Anlagen des<br>Finanzvermögens                   |                      |               | 250'000 –                            |
| 46'345.55               | 7'000                 | 328 Zins auf Sonderrechnungen                                     | 105'000              |               | 105'000 +                            |
| 17'772.66               |                       | 329 Andere Passivzinsen   | 2'000                |               | 5'000 –                              |
| <b>317'188'796.43</b>   | <b>190'579'000</b>    | <b>33 Abschreibungen</b>  | <b>191'177'300</b>   |               | <b>598'300 +</b>                     |
| 28'026'859.38           | 31'490'500            | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 31'033'100           |               | 457'400 –                            |
| 289'161'937.05          | 159'088'500           | 331 Abschreibungen auf<br>Verwaltungsvermögen                     | 160'144'200          |               | 1'055'700 +                          |
| <b>749'864'088.99</b>   | <b>716'970'300</b>    | <b>34 Anteile und Beiträge ohne<br/>Zweckbindung</b>              | <b>776'908'100</b>   |               | <b>59'937'800 +</b>                  |
| 28'243'188.78           | 27'049'000            | 340 Ertragsanteile des Bundes                                     | 30'969'000           |               | 3'920'000 +                          |
| 2'347'309.75            | 1'060'000             | 341 Ertragsanteile der Kantone                                    | 2'059'500            |               | 999'500 +                            |
| 437'469'242.81          | 414'238'500           | 342 Ertragsanteile der Gemeinden                                  | 467'455'000          |               | 53'216'500 +                         |
| 41'728'308.65           | 43'573'000            | 344 Ertragsanteile Dritter  | 46'143'000           |               | 2'570'000 +                          |
| 240'076'039.00          | 231'049'800           | 347 Finanz- und Lastenausgleich                                   | 230'281'600          |               | 768'200 –                            |
| <b>122'246'991.71</b>   | <b>139'270'300</b>    | <b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                          | <b>156'965'500</b>   |               | <b>17'695'200 +</b>                  |
| 10'563'666.70           | 11'859'500            | 350 Entschädigungen an Bund                                       | 11'475'500           |               | 384'000 –                            |
| 4'510'500.42            | 4'609'700             | 351 Entschädigungen an Kantone                                    | 6'186'600            |               | 1'576'900 +                          |
| 107'172'824.59          | 122'801'100           | 352 Entschädigungen an Gemeinden                                  | 139'303'400          |               | 16'502'300 +                         |
| <b>2'375'125'690.29</b> | <b>2'444'370'400</b>  | <b>36 Staatsbeiträge</b>  | <b>2'562'612'200</b> |               | <b>118'241'800 +</b>                 |
| 2'375'125'690.29        | 2'444'370'400         | 360 Staatsbeiträge  | 2'562'612'200        |               | 118'241'800 +                        |
| <b>222'495'205.05</b>   | <b>230'699'700</b>    | <b>37 Durchlaufende Beiträge</b>                                  | <b>235'765'200</b>   |               | <b>5'065'500 +</b>                   |
| 222'495'205.05          | 230'699'700           | 370 Durchlaufende Beiträge  | 235'765'200          |               | 5'065'500 +                          |

## Erfolgsrechnung Artengliederung

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024        |                      | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr.     | Ertrag<br>Fr.        |                                      |
| <b>46'970'927.35</b>    | <b>17'871'100</b>     | <b>38 Fondierungen</b>   | <b>16'022'600</b>  |                      | <b>1'848'500 –</b>                   |
| 1'832'181.57            | 2'221'700             | 380 Zuweisung an Sondervermögen                                  | 2'110'900          |                      | 110'800 –                            |
| 10'437'639.40           | 641'800               | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                  | 74'300             |                      | 567'500 –                            |
| 14'811'258.90           | 12'888'500            | 382 Zuweisung an<br>Spezialfinanzierungen                        | 11'496'000         |                      | 1'392'500 –                          |
| 308'442.21              |                       | 383 Aufwandsposten Globalkredit-<br>system                       |                    |                      |                                      |
| 7'361'405.27            | 2'119'100             | 384 Einlage in Reserven  | 2'341'400          |                      | 222'300 +                            |
| 12'220'000.00           |                       | 388 Einlage in Eigenkapital                                      |                    |                      |                                      |
| <b>675'150'944.81</b>   | <b>569'626'900</b>    | <b>39 Interne Verrechnungen</b>                                  | <b>578'963'900</b> |                      | <b>9'337'000 +</b>                   |
| 675'150'944.81          | 569'626'900           | 390 Interne Verrechnungen  | 578'963'900        |                      | 9'337'000 +                          |
| <b>2'556'753'928.20</b> | <b>2'436'355'200</b>  | <b>40 Steuern</b>  |                    | <b>2'605'340'200</b> | <b>168'985'000 +</b>                 |
| 1'313'912'813.16        | 1'273'700'000         | 400 Einkommens- und Vermögens-<br>steuern                        |                    | 1'326'900'000        | 53'200'000 +                         |
| 457'673'393.05          | 462'800'000           | 401 Gewinn- und Kapitalsteuern                                   |                    | 489'100'000          | 26'300'000 +                         |
| 235'260'436.29          | 218'400'000           | 402 Quellensteuern   |                    | 253'600'000          | 35'200'000 +                         |
| 287'464'282.70          | 242'400'000           | 403 Grundstückgewinnsteuern                                      |                    | 279'300'000          | 36'900'000 +                         |
| 76'856'751.30           | 56'900'000            | 405 Erbschafts- und<br>Schenkungssteuern                         |                    | 71'900'000           | 15'000'000 +                         |
| 181'212'882.70          | 179'255'000           | 406 Besitz- und Aufwandsteuern                                   |                    | 181'640'000          | 2'385'000 +                          |
| 4'373'369.00            | 2'700'000             | 408 Steuerstrafen  |                    | 2'700'000            |                                      |
|                         | 200'200               | 409 Anderes Steuern/Abgaben                                      |                    | 200'200              |                                      |
| <b>13'474'619.41</b>    | <b>13'062'500</b>     | <b>41 Regalien und Konzessionen</b>                              |                    | <b>13'187'500</b>    | <b>125'000 +</b>                     |
| 2'289'537.90            | 2'341'000             | 410 Regalien   |                    | 2'466'000            | 125'000 +                            |
| 7'050.00                | 11'500                | 411 Patente  |                    | 11'500               |                                      |
| 11'178'031.51           | 10'710'000            | 412 Konzessionen   |                    | 10'710'000           |                                      |
| <b>354'677'363.67</b>   | <b>257'209'400</b>    | <b>42 Vermögenserträge</b>                                       |                    | <b>226'438'600</b>   | <b>30'770'800 –</b>                  |
| 57'980.89               |                       | 420 Vermögenserträge aus Post<br>und Banken                      |                    | 1'410'000            | 1'410'000 +                          |
| 7'100'196.72            | 5'542'200             | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                |                    | 10'378'900           | 4'836'700 +                          |
| 658'936.38              | 745'100               | 422 Vermögenserträge aus Anlagen<br>des Finanzvermögens          |                    | 739'400              | 5'700 –                              |
| 5'508'961.51            | 5'558'500             | 423 Liegenschaftserträge<br>des Finanzvermögens                  |                    | 5'586'200            | 27'700 +                             |
| 6'530'996.14            | 9'200'000             | 424 Gewinne auf Anlagen<br>des Finanzvermögens                   |                    | 9'000'000            | 200'000 –                            |
| 1'782'810.50            | 1'996'400             | 425 Vermögenserträge aus Darlehen<br>des Verwaltungsvermögens    |                    | 2'100'100            | 103'700 +                            |
| 311'736'598.09          | 212'884'700           | 426 Vermögenserträge aus Beteili-<br>gungen des Verwaltungsverm. |                    | 174'690'100          | 38'194'600 –                         |
| 21'249'661.59           | 21'282'500            | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens             |                    | 22'483'900           | 1'201'400 +                          |
| 50'193.05               |                       | 428 Zins aus Sonderrechnungen                                    |                    | 50'000               | 50'000 +                             |
| 1'028.80                |                       | 429 Andere Vermögenserträge                                      |                    |                      |                                      |
| <b>335'087'025.20</b>   | <b>306'046'400</b>    | <b>43 Entgelte</b>   |                    | <b>301'515'900</b>   | <b>4'530'500 –</b>                   |
| 2'753'727.00            | 3'000'000             | 430 Ersatzabgaben  |                    | 3'100'000            | 100'000 +                            |
| 81'704'799.29           | 83'822'900            | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                  |                    | 82'727'200           | 1'095'700 –                          |
| 29'320'128.65           | 29'613'200            | 432 Spitaltaxen und Kostgelder                                   |                    | 30'732'000           | 1'118'800 +                          |
| 30'582'247.31           | 30'546'400            | 433 Schulgelder, Prüfungs- und<br>Kursgebühren                   |                    | 30'267'800           | 278'600 –                            |
| 36'327'685.30           | 36'659'200            | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren        |                    | 35'057'400           | 1'601'800 –                          |
| 19'621'594.20           | 23'567'600            | 435 Verkaufserlöse   |                    | 22'433'400           | 1'134'200 –                          |
| 60'380'401.99           | 45'376'000            | 436 Kostenrückerstattungen                                       |                    | 38'939'100           | 6'436'900 –                          |
| 42'188'461.37           | 38'509'000            | 437 Bussen   |                    | 41'728'000           | 3'219'000 +                          |
| 13'237'364.59           | 11'221'700            | 438 Eigenleistungen für<br>Investitionen                         |                    | 10'919'400           | 302'300 –                            |
| 18'970'615.50           | 3'730'400             | 439 Andere Entgelte  |                    | 5'611'600            | 1'881'200 +                          |
| <b>626'185'980.57</b>   | <b>622'683'200</b>    | <b>44 Anteile und Beiträge ohne<br/>Zweckbindung</b>             |                    | <b>664'907'400</b>   | <b>42'224'200 +</b>                  |
| 264'902'957.47          | 284'845'700           | 440 Anteile an Bundeseinnahmen                                   |                    | 294'215'400          | 9'369'700 +                          |
| 33'541'843.10           | 26'903'500            | 446 Anteil am Ertrag<br>selbständiger Unternehmen                |                    | 27'730'000           | 826'500 +                            |
| 327'741'180.00          | 310'934'000           | 447 Finanz- und Lastenausgleich                                  |                    | 342'962'000          | 32'028'000 +                         |



## Erfolgsrechnung Artengliederung

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |                    | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr.      |                                      |
| <b>132'850'754.14</b>   | <b>132'188'200</b>    | <b>45 Rückerstattungen von<br/>Gemeinwesen</b> |                | <b>133'158'400</b> | <b>970'200 +</b>                     |
| 85'511'629.00           | 85'517'500            | 450 Rückerstattungen des Bundes                |                | 85'265'200         | 252'300 -                            |
| 39'233'254.85           | 38'571'400            | 451 Rückerstattungen der Kantone               |                | 39'692'400         | 1'121'000 +                          |
| 8'105'870.29            | 8'099'300             | 452 Rückerstattungen der Gemeinden             |                | 8'200'800          | 101'500 +                            |
| <b>835'767'982.54</b>   | <b>865'227'300</b>    | <b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>         |                | <b>943'262'500</b> | <b>78'035'200 +</b>                  |
| 835'767'982.54          | 865'227'300           | 460 Beiträge für eigene Rechnung               |                | 943'262'500        | 78'035'200 +                         |
| <b>222'495'205.05</b>   | <b>230'699'700</b>    | <b>47 Durchlaufende Beiträge</b>               |                | <b>235'765'200</b> | <b>5'065'500 +</b>                   |
| 222'495'205.05          | 230'699'700           | 470 Durchlaufende Beiträge                     |                | 235'765'200        | 5'065'500 +                          |
| <b>211'333'554.61</b>   | <b>140'888'900</b>    | <b>48 Defondierungen</b>                       |                | <b>130'334'900</b> | <b>10'554'000 -</b>                  |
| 2'154'722.50            | 2'263'000             | 480 Entnahme aus Sondervermögen                |                | 2'263'000          |                                      |
| 5'330'967.13            | 326'700               | 481 Entnahme aus Rückstellungen                |                | 1'126'700          | 800'000 +                            |
| 2'164'643.89            | 7'089'000             | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen      |                | 3'587'500          | 3'501'500 -                          |
| 47'854.64               | 183'000               | 483 Ertragsposten Globalkredit-<br>system      |                | 183'000            |                                      |
| 6'322'972.51            | 3'677'200             | 484 Entnahme aus Reserven                      |                | 3'724'700          | 47'500 +                             |
| 188'763'600.00          | 116'800'000           | 488 Entnahme aus Eigenkapital                  |                | 115'600'000        | 1'200'000 -                          |
| 6'548'793.94            | 10'550'000            | 489 Bevorschussungen                           |                | 3'850'000          | 6'700'000 -                          |
| <b>675'150'944.81</b>   | <b>569'626'900</b>    | <b>49 Interne Verrechnungen</b>                |                | <b>578'963'900</b> | <b>9'337'000 +</b>                   |
| 675'150'944.81          | 569'626'900           | 490 Interne Verrechnungen                      |                | 578'963'900        | 9'337'000 +                          |



# Erfolgsrechnung

## Institutionelle Gliederung



|            |  |           |            |   |           |
|------------|--|-----------|------------|---|-----------|
| <b>0</b>   | <b>Räte</b>                                  | <b>13</b> | <b>4</b>   | <b>Bildungsdepartement</b>                        | <b>31</b> |
| <b>010</b> | <b>Räte</b>                                  | <b>13</b> | <b>400</b> | <b>Generalsekretariat BLD</b>                     | <b>31</b> |
| 0100       | Kantonsrat                                   | 13        | 4000       | Generalsekretariat BLD                            | 31        |
| 0101       | Parlamentsdienste                            | 13        | 4003       | Ausbildungsbeihilfen                              | 31        |
| 0102       | Regierung                                    | 14        | 4008       | IT-Bildungsoffensive                              | 31        |
| <b>1</b>   | <b>Staatskanzlei</b>                         | <b>15</b> | <b>405</b> | <b>Amt für Volksschule</b>                        | <b>32</b> |
| <b>100</b> | <b>Staatskanzlei</b>                         | <b>15</b> | 4050       | Amtsleitung AVS                                   | 32        |
| 1000       | Staatskanzlei                                | 15        | 4051       | Lehrmittelverlag                                  | 32        |
| 1001       | Fachstelle für Datenschutz                   | 15        | 4052       | Weiterbildung Schule                              | 33        |
|            |  |           | 4053       | Sonderschulen                                     | 33        |
| <b>2</b>   | <b>Volkswirtschaftsdepartement</b>           | <b>16</b> | <b>415</b> | <b>Amt für Berufsbildung</b>                      | <b>33</b> |
| <b>200</b> | <b>Generalsekretariat VD</b>                 | <b>16</b> | 4150       | Amtsleitung ABB                                   | 33        |
| 2000       | Generalsekretariat VD                        | 16        | 4151       | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung            | 34        |
| <b>205</b> | <b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>          | <b>16</b> | 4152       | Berufliche Grundbildung                           | 34        |
| 2050       | Amt für öffentlichen Verkehr                 | 16        | 4153       | Höhere Berufs- und Weiterbildung                  | 34        |
|            |  |           | 4156       | Berufsfachschulen                                 | 34        |
| <b>210</b> | <b>Kantonsforstamt</b>                       | <b>17</b> | <b>420</b> | <b>Amt für Mittelschulen</b>                      | <b>35</b> |
| 2100       | Kantonsforstamt                              | 17        | 4200       | Amtsleitung AMS                                   | 35        |
| 2101       | Staatswaldungen                              | 17        | 4205       | Mittelschulen                                     | 36        |
| 2109       | Walderhaltungsmassnahmen (SF)                | 18        | <b>423</b> | <b>Amt für Hochschulen</b>                        | <b>36</b> |
| <b>212</b> | <b>Waldregionen</b>                          | <b>18</b> | 4230       | Amtsleitung AHS                                   | 36        |
| 2120       | Finanzierung Waldregionen                    | 18        | 4231       | Universitäre Hochschulen                          | 37        |
| 2121       | Waldregion 1                                 | 18        | 4232       | Fachhochschulen                                   | 37        |
| 2122       | Waldregion 2                                 | 18        | <b>430</b> | <b>Amt für Sport</b>                              | <b>37</b> |
| 2123       | Waldregion 3                                 | 19        | 4300       | Amt für Sport                                     | 37        |
| 2124       | Waldregion 4                                 | 19        | 4309       | Sportfonds (SF)                                   | 37        |
| 2125       | Waldregion 5                                 | 20        |            |   |           |
| <b>215</b> | <b>Landwirtschaftsamt</b>                    | <b>20</b> | <b>5</b>   | <b>Finanzdepartement</b>                          | <b>38</b> |
| 2150       | Landwirtschaftsamt                           | 20        | <b>500</b> | <b>Generalsekretariat FD</b>                      | <b>38</b> |
| 2156       | Landwirtschaftliches Zentrum SG              | 21        | 5000       | Generalsekretariat FD                             | 38        |
| <b>240</b> | <b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>     | <b>21</b> | 5009       | Kantonshilfskasse (SF)                            | 38        |
| 2400       | Amt für Natur, Jagd und Fischerei            | 22        | <b>505</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                           | <b>38</b> |
| <b>245</b> | <b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>         | <b>22</b> | 5050       | Personalamt                                       | 38        |
| 2450       | Amtsleitung/Support                          | 22        | 5051       | Amt für Finanzdienstleistungen                    | 39        |
| 2451       | Standortförderung                            | 23        | 5052       | Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)           | 39        |
| 2452       | Arbeitsbedingungen                           | 23        | 5054       | Dienst für Informatikplanung                      | 39        |
| 2455       | Arbeitslosenversicherung                     | 24        | 5055       | Finanzkontrolle                                   | 40        |
| 2456       | Arbeitslosenkasse                            | 24        | <b>510</b> | <b>Kantonales Steueramt</b>                       | <b>40</b> |
| 2458       | Tourismusrechnung (SF)                       | 25        | 5100       | Amtsleitung KStA                                  | 40        |
| 2459       | Arbeitsmarktfonds (SF)                       | 25        | 5105       | Kantonale Steuern                                 | 41        |
|            |  |           | 5106       | Bundessteuern                                     | 41        |
| <b>3</b>   | <b>Departement des Innern</b>                | <b>26</b> | <b>550</b> | <b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>            | <b>41</b> |
| <b>300</b> | <b>Generalsekretariat DI</b>                 | <b>26</b> | 5500       | Vermögenserträge                                  | 41        |
| 3000       | Generalsekretariat DI                        | 26        | 5501       | Passivzinsen                                      | 42        |
| <b>305</b> | <b>Sozialwerke</b>                           | <b>26</b> | 5502       | Interne Verzinsung                                | 42        |
| 3050       | Sozialwerke des Bundes                       | 26        | 5505       | Abschreibungen                                    | 42        |
| 3051       | Ergänzungsleistungen                         | 26        | 5506       | Rücklagen   | 42        |
| 3052       | Pflegefinanzierung                           | 27        | 5509       | Verschiedene Aufwendungen und Erträge             | 42        |
| <b>320</b> | <b>Amt für Soziales</b>                      | <b>27</b> | <b>560</b> | <b>Allgemeiner Personalaufwand</b>                | <b>43</b> |
| 3200       | Amt für Soziales                             | 27        | 5600       | Allgemeiner Personalaufwand                       | 43        |
| <b>325</b> | <b>Kultur</b>                                | <b>27</b> | <b>6</b>   | <b>Bau- und Umweltdepartement</b>                 | <b>44</b> |
| 3250       | Amt für Kultur                               | 27        | <b>600</b> | <b>Generalsekretariat BUD</b>                     | <b>44</b> |
| 3251       | Stiftsarchiv                                 | 28        | 6000       | Generalsekretariat BUD                            | 44        |
| 3259       | Lotteriefonds (SF)                           | 28        | 6001       | Wohnbauförderung                                  | 44        |
| <b>340</b> | <b>Konkursamt</b>                            | <b>28</b> | 6009       | Mietwohnungsfonds (SF)                            | 44        |
| 3400       | Konkursamt                                   | 29        | <b>605</b> | <b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b> | <b>45</b> |
| <b>355</b> | <b>Amt für Handelsregister und Notariate</b> | <b>29</b> | 6050       | Amt für Raumentwicklung und Geoinformation        | 45        |
| 3550       | Amt für Handelsregister und Notariate        | 29        | 6059       | Mehrwertabgabe (SF)                               | 45        |
| <b>370</b> | <b>Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>     | <b>29</b> |            |   |           |
| 3700       | Amt für Gemeinden und Bürgerrecht            | 30        |            |   |           |

|            |   |           |            |                                     |           |
|------------|---|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>610</b> | <b>Hochbauamt</b>                                   | <b>45</b> | <b>9</b>   | <b>Gerichte</b>                     | <b>62</b> |
| 6100       | Amtsleitung HBA                                     | 46        | <b>900</b> | <b>Zivil- und Strafrechtspflege</b> | <b>62</b> |
| 6105       | Verwaltung der Staatsliegenschaften                 | 46        | 9001       | Kreisgerichte                       | 62        |
| 6106       | Bauten und Renovationen                             | 46        | 9002       | Kantonsgericht                      | 62        |
| <b>615</b> | <b>Tiefbauamt</b>                                   | <b>47</b> | 9004       | Anlagekammer                        | 63        |
| 6150       | Amtsleitung TBA                                     | 47        | 9005       | Schlichtungsstellen                 | 63        |
| 6152       | Gemeindestrassen                                    | 47        | 9006       | Rechtsaufsicht                      | 63        |
| 6153       | Kantonsstrassen                                     | 47        | <b>905</b> | <b>Verwaltungsrechtspflege</b>      | <b>63</b> |
| 6154       | Nationalstrassen                                    | 48        | 9050       | Versicherungsgericht                | 63        |
| 6159       | Steinbruch Starckenbach                             | 48        | 9051       | Verwaltungsrekurskommission         | 64        |
| <b>620</b> | <b>Amt für Umwelt</b>                               | <b>49</b> | 9052       | Verwaltungsgericht                  | 64        |
| 6200       | Amt für Umwelt                                      | 49        |            |                                     |           |
| <b>625</b> | <b>Amt für Wasser und Energie</b>                   | <b>49</b> |            |                                     |           |
| 6250       | Amt für Wasser und Energie                          | 50        |            |                                     |           |
| 6259       | PV-Ersatzabgabe (SF)                                | 50        |            |                                     |           |
| <b>7</b>   | <b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>           | <b>51</b> |            |                                     |           |
| <b>700</b> | <b>Generalsekretariat SJD</b>                       | <b>51</b> |            |                                     |           |
| 7000       | Generalsekretariat SJD                              | 51        |            |                                     |           |
| <b>715</b> | <b>Migrationsamt</b>                                | <b>51</b> |            |                                     |           |
| 7150       | Migrationswesen                                     | 51        |            |                                     |           |
| 7151       | Asylwesen   | 52        |            |                                     |           |
| 7152       | Ausweisstelle                                       | 52        |            |                                     |           |
| <b>720</b> | <b>Amt für Justizvollzug</b>                        | <b>53</b> |            |                                     |           |
| 7200       | Amt für Justizvollzug                               | 53        |            |                                     |           |
| <b>725</b> | <b>Kantonspolizei</b>                               | <b>53</b> |            |                                     |           |
| 7250       | Kantonspolizei                                      | 53        |            |                                     |           |
| <b>730</b> | <b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>        | <b>54</b> |            |                                     |           |
| 7300       | Strassenverkehr                                     | 54        |            |                                     |           |
| 7301       | Schifffahrt   | 55        |            |                                     |           |
| 7309       | Strassenfonds (SF)                                  | 55        |            |                                     |           |
| <b>735</b> | <b>Strafuntersuchung</b>                            | <b>55</b> |            |                                     |           |
| 7352       | Staatsanwaltschaft                                  | 56        |            |                                     |           |
| <b>740</b> | <b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>              | <b>56</b> |            |                                     |           |
| 7400       | Amt für Militär und Zivilschutz                     | 56        |            |                                     |           |
| <b>8</b>   | <b>Gesundheitsdepartement</b>                       | <b>58</b> |            |                                     |           |
| <b>800</b> | <b>Generalsekretariat GD</b>                        | <b>58</b> |            |                                     |           |
| 8000       | Generalsekretariat GD                               | 58        |            |                                     |           |
| <b>803</b> | <b>Kantonsarztamt</b>                               | <b>58</b> |            |                                     |           |
| 8030       | Kantonsarztamt                                      | 58        |            |                                     |           |
| 8039       | Suchtbekämpfungsfonds (SF)                          | 59        |            |                                     |           |
| <b>805</b> | <b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>                  | <b>59</b> |            |                                     |           |
| 8050       | Amt für Gesundheitsvorsorge                         | 59        |            |                                     |           |
| <b>812</b> | <b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b> | <b>59</b> |            |                                     |           |
| 8120       | Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen        | 60        |            |                                     |           |
| 8121       | Tiergesundheit                                      | 60        |            |                                     |           |
| 8129       | Tierseuchenkasse (SF)                               | 60        |            |                                     |           |
| <b>830</b> | <b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>                | <b>61</b> |            |                                     |           |
| 8300       | Amtsleitung AfGVE                                   | 61        |            |                                     |           |
| 8301       | Individuelle Prämienverbilligung                    | 61        |            |                                     |           |
| 8303       | Innerkantonale Hospitalisation                      | 61        |            |                                     |           |
| 8304       | Ausserkant. Hospitalisation                         | 61        |            |                                     |           |
| 8305       | Ambulante Versorgung                                | 61        |            |                                     |           |
| 8309       | Zentrum für Labormedizin                            | 61        |            |                                     |           |

**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**

**Räte**

| Rechnung<br>2022<br>Fr.  | Budget<br>2023<br>Fr.                                      | Konto   | Budget 2024   |                                    | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr.                     |
|--|--|---|---|------------------------------------|--|
|  |  |   | Aufwand<br>Fr.  | Ertrag<br>Fr.                      |  |
| 5'763'068'958.85<br>5'963'777'358.20<br>200'708'399.35 +   | 5'618'544'900<br>5'573'987'700<br><br>44'557'200 -         | Aufwand<br>Ertrag<br>Ertragsüberschuss<br>Aufwandüberschuss   | 5'874'911'300   | 5'832'874'500<br><br>42'036'800    | 256'366'400 +<br>258'886'800 +<br><br>2'520'400 -        |
| <b>0 Räte</b>  |  |   |   |                                    |  |
| 8'273'236.74<br>159'498.15<br>8'113'738.59 -   | 8'413'100<br>92'000<br>8'321'100 -                         | Aufwand<br>Ertrag<br>Aufwandüberschuss  | 8'924'400   | 93'000<br>8'831'400                | 511'300 +<br>1'000 +<br>510'300 +                        |
| <b>010 Räte</b>  |  |   |   |                                    |  |
| 8'273'236.74<br>159'498.15<br>8'113'738.59 -   | 8'413'100<br>92'000<br>8'321'100 -                         | Aufwand<br>Ertrag<br>Aufwandüberschuss  | 8'924'400   | 93'000<br>8'831'400                | 511'300 +<br>1'000 +<br>510'300 +                        |
| <b>0100 Kantonsrat</b>   |  |   |   |                                    |  |
| 3'216'987.88<br>64'791.90<br>3'152'195.98 -  | 3'197'100<br><br>3'197'100 -                               | Aufwand<br>Ertrag<br>Aufwandüberschuss  | 3'594'200   | 6'000<br>3'588'200                 | 397'100 +<br>6'000 +<br>391'100 +                        |
| 1'836'160.00<br><br>25'862.40<br>119'334.85<br>53'429.77   | 1'898'600<br><br>25'000<br>125'900<br>85'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen<br>301 Besoldungen<br>303 Arbeitgeberbeiträge<br>310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen   | 2'145'400<br><br>40'000<br>125'600<br>100'000                           |                                    | 246'800 +<br><br>15'000 +<br>300 -<br>15'000 +           |
| 3'038.30<br>293'787.86<br>6'052.40<br>343'540.74<br>511'000.00<br>24'781.56<br>4'313.20<br>578.70<br>59'900.00 | 5'000<br>286'800<br>30'000<br>184'500<br>511'000<br>43'800 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge<br>312 Informatik<br>317 Spesenentschädigungen<br>318 Dienstleistungen und Honorare<br>319 Anderer Sachaufwand<br>360 Staatsbeiträge<br>390 Interne Verrechnungen<br>432 Spitaltaxen und Kostgelder<br>436 Kostenrückerstattungen<br>439 Andere Entgelte | 1'500<br><br>5'000<br>330'800<br>30'000<br>245'500<br>526'100<br>44'300 | 6'000<br><br><br><br><br><br>6'000 | 44'000 +<br><br>61'000 +<br>15'100 +<br>500 +<br>6'000 + |
| <b>0101 Parlamentsdienste</b>  |  |   |   |                                    |  |
| 1'638'868.27<br><br>1'638'868.27 -   | 1'782'100<br>2'000<br>1'780'100 -                          | Aufwand<br>Ertrag<br>Aufwandüberschuss  | 1'816'400   | 1'816'400                          | 34'300 +<br>2'000 -<br>36'300 +                          |
| 1'216'948.95<br>206'059.25<br>5'486.25<br>40'726.64  | 1'250'200<br>214'200<br>2'400<br>63'000                    | 301 Besoldungen<br>303 Arbeitgeberbeiträge<br>309 Anderer Personalaufwand<br>310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen   | 1'276'200<br>223'600<br>2'100<br>63'000                                 |                                    | 26'000 +<br>9'400 +<br>300 -                             |
| 100'972.84<br>2'314.40<br>1'131.65<br>16'460.30<br>10'783.20<br>37'984.79                                      | 142'500<br>5'400<br>2'400<br>31'000<br>71'000<br>2'000     | 312 Informatik<br>317 Spesenentschädigungen<br>318 Dienstleistungen und Honorare<br>319 Anderer Sachaufwand<br>381 Zuweisung an Rückstellungen<br>390 Interne Verrechnungen<br>436 Kostenrückerstattungen   | 153'500<br>5'400<br>2'100<br>18'500<br>72'000                           |                                    | 11'000 +<br><br>300 -<br>12'500 -<br>1'000 +<br>2'000 -  |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>0102 Regierung</b>                          |                |               |                                      |
| 3'417'380.59            | 3'433'900             | Aufwand  | 3'513'800      |               | 79'900 +                             |
| 94'706.25               | 90'000                | Ertrag   |                | 87'000        | 3'000 -                              |
| 3'322'674.34 -          | 3'343'900 -           | Aufwandüberschuss                              |                | 3'426'800     | 82'900 +                             |
| 2'321'472.00            | 2'273'000             | 301 Besoldungen                                | 2'307'200      |               | 34'200 +                             |
| 434'845.25              | 434'800               | 303 Arbeitgeberbeiträge                        | 431'900        |               | 2'900 -                              |
| 2'049.05                | 60'000                | 309 Anderer Personalaufwand                    | 40'000         |               | 20'000 -                             |
| 817.90                  | 1'600                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen | 1'600          |               |                                      |
| 127'763.90              | 131'000               | 317 Spesenentschädigungen                      | 133'000        |               | 2'000 +                              |
| 34'561.35               | 88'500                | 318 Dienstleistungen und Honorare              | 88'500         |               |                                      |
| 333'026.18              | 275'000               | 319 Anderer Sachaufwand                        | 320'000        |               | 45'000 +                             |
| 162'844.96              | 170'000               | 390 Interne Verrechnungen                      | 191'600        |               | 21'600 +                             |
| 7'471.10                |                       | 436 Kostenrückerstattungen                     |                |               |                                      |
| 87'235.15               | 90'000                | 439 Andere Entgelte                            |                | 87'000        | 3'000 -                              |



| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>1 Staatskanzlei</b>  |                |               |                                      |
| 20'940'142.21           | 23'856'200            | Aufwand   | 24'153'200     |               | 297'000 +                            |
| 6'190'150.24            | 7'738'100             | Ertrag  |                | 7'623'900     | 114'200 -                            |
| 14'749'991.97 -         | 16'118'100 -          | Aufwandüberschuss   |                | 16'529'300    | 411'200 +                            |
|                         |                       | <b>100 Staatskanzlei</b>  |                |               |                                      |
| 20'940'142.21           | 23'856'200            | Aufwand   | 24'153'200     |               | 297'000 +                            |
| 6'190'150.24            | 7'738'100             | Ertrag  |                | 7'623'900     | 114'200 -                            |
| 14'749'991.97 -         | 16'118'100 -          | Aufwandüberschuss   |                | 16'529'300    | 411'200 +                            |
|                         |                       | <b>1000 Staatskanzlei</b>   |                |               |                                      |
| 20'632'331.97           | 23'345'200            | Aufwand   | 23'621'600     |               | 276'400 +                            |
| 6'134'982.36            | 7'713'700             | Ertrag  |                | 7'599'500     | 114'200 -                            |
| 14'497'349.61 -         | 15'631'500 -          | Aufwandüberschuss   |                | 16'022'100    | 390'600 +                            |
| 8'000.00                | 12'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 18'000         |               | 6'000 +                              |
| 5'167'911.60            | 5'551'200             | 301 Besoldungen   | 5'888'400      |               | 337'200 +                            |
| 872'163.10              | 890'200               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 983'500        |               | 93'300 +                             |
| 70'595.95               | 59'200                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 11'300         |               | 47'900 -                             |
| 325'605.08              | 750'800               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 766'400        |               | 15'600 +                             |
| 207'986.87              | 226'500               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 206'000        |               | 20'500 -                             |
| 4'590'991.61            | 5'996'800             | 312 Informatik  | 7'195'800      |               | 1'199'000 +                          |
| 282'806.72              | 366'000               | 313 Verbrauchsmaterialien   | 316'000        |               | 50'000 -                             |
| 113'719.23              | 158'200               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 158'200        |               |                                      |
| 175'431.17              | 458'900               | 317 Spesenentschädigungen   | 486'600        |               | 27'700 +                             |
| 5'006'895.46            | 5'027'900             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 5'214'600      |               | 186'700 +                            |
| 808'338.97              | 893'000               | 319 Anderer Sachaufwand   | 934'900        |               | 41'900 +                             |
| 451.10                  | 1'000                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 500            |               | 500 -                                |
| 79'935.16               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 2'921'499.95            | 2'953'500             | 390 Interne Verrechnungen   | 1'441'400      |               | 1'512'100 -                          |
| 51.00                   | 100                   | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                 |                | 100           |                                      |
| 377'698.88              | 320'800               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 315'800       | 5'000 -                              |
| 200'910.00              | 265'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 265'000       |                                      |
| 379'061.74              | 750'100               | 435 Verkaufserlöse  |                | 540'100       | 210'000 -                            |
| 716'686.05              | 848'700               | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 945'200       | 96'500 +                             |
| 47'193.50               | 6'100                 | 439 Andere Entgelte   |                | 5'600         | 500 -                                |
| 24'933.49               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 4'388'447.70            | 5'522'900             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 5'527'700     | 4'800 +                              |
|                         |                       | <b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>                            |                |               |                                      |
| 307'810.24              | 511'000               | Aufwand   | 531'600        |               | 20'600 +                             |
| 55'167.88               | 24'400                | Ertrag  |                | 24'400        |                                      |
| 252'642.36 -            | 486'600 -             | Aufwandüberschuss   |                | 507'200       | 20'600 +                             |
| 219'567.60              | 360'800               | 301 Besoldungen   | 361'300        |               | 500 +                                |
| 36'912.60               | 37'900                | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 54'900         |               | 17'000 +                             |
| 1'430.00                | 600                   | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 600            |               |                                      |
| 424.15                  | 2'200                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 3'000          |               | 800 +                                |
| 1'559.85                | 53'000                | 312 Informatik  | 53'000         |               |                                      |
| 961.75                  | 6'500                 | 317 Spesenentschädigungen   | 7'500          |               | 1'000 +                              |
| 29'714.05               | 30'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 30'000         |               |                                      |
| 4'951.40                | 7'000                 | 319 Anderer Sachaufwand   | 7'500          |               | 500 +                                |
| 4'210.25                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 8'078.59                | 13'000                | 390 Interne Verrechnungen   | 13'800         |               | 800 +                                |
| 25'167.88               | 24'400                | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 24'400        |                                      |
| 30'000.00               |                       | 439 Andere Entgelte   |                |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>                              |                |               |                                      |
| 490'622'054.03          | 501'764'800           | Aufwand   | 510'588'100    |               | 8'823'300 +                          |
| 362'848'772.82          | 367'467'300           | Ertrag  |                | 366'919'300   | 548'000 -                            |
| 127'773'281.21 -        | 134'297'500 -         | Aufwandüberschuss   |                | 143'668'800   | 9'371'300 +                          |
|                         |                       | <b>200 Generalsekretariat VD</b>                                  |                |               |                                      |
| 5'753'435.00            | 5'870'800             | Aufwand   | 6'009'400      |               | 138'600 +                            |
| 1'389'118.63            | 1'789'400             | Ertrag  |                | 1'325'400     | 464'000 -                            |
| 4'364'316.37 -          | 4'081'400 -           | Aufwandüberschuss   |                | 4'684'000     | 602'600 +                            |
|                         |                       | <b>2000 Generalsekretariat VD</b>                                 |                |               |                                      |
| 5'753'435.00            | 5'870'800             | Aufwand   | 6'009'400      |               | 138'600 +                            |
| 1'389'118.63            | 1'789'400             | Ertrag  |                | 1'325'400     | 464'000 -                            |
| 4'364'316.37 -          | 4'081'400 -           | Aufwandüberschuss   |                | 4'684'000     | 602'600 +                            |
| 1'200.00                |                       | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen |                |               |                                      |
| 3'874'243.35            | 4'102'000             | 301 Besoldungen   | 4'117'700      |               | 15'700 +                             |
| 667'668.60              | 728'000               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 725'400        |               | 2'600 -                              |
| 101'326.15              | 76'500                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 66'500         |               | 10'000 -                             |
| 26'362.58               | 60'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 28'500         |               | 32'000 -                             |
| 308'366.65              | 187'700               | 312 Informatik  | 313'000        |               | 125'300 +                            |
| 32'798.86               | 42'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 41'800         |               | 200 -                                |
| 92'923.65               | 89'500                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 116'700        |               | 27'200 +                             |
| 32'345.20               | 29'800                | 319 Anderer Sachaufwand   | 29'500         |               | 300 -                                |
| 65'495.30               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 550'704.66              | 554'800               | 390 Interne Verrechnungen   | 570'300        |               | 15'500 +                             |
| 11'350.00               | 15'000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 15'000        |                                      |
| 45'360.93               | 83'400                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 43'400        | 40'000 -                             |
| 57.10                   |                       | 435 Verkaufserlöse  |                |               |                                      |
| 8'337.55                |                       | 436 Kostenrückerstattungen  |                |               |                                      |
| 29'900.00               | 29'900                | 450 Rückerstattungen des Bundes                                   |                | 29'900        |                                      |
| 4'477.00                | 2'500                 | 451 Rückerstattungen der Kantone                                  |                | 2'500         |                                      |
| 120'630.00              | 121'400               | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                                |                | 121'400       |                                      |
| 1'169'006.05            | 1'537'200             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'113'200     | 424'000 -                            |
|                         |                       | <b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>                           |                |               |                                      |
| 138'372'563.68          | 135'487'100           | Aufwand   | 145'309'900    |               | 9'822'800 +                          |
| 72'792'752.71           | 70'706'800            | Ertrag  |                | 69'478'700    | 1'228'100 -                          |
| 65'579'810.97 -         | 64'780'300 -          | Aufwandüberschuss   |                | 75'831'200    | 11'050'900 +                         |
|                         |                       | <b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>                          |                |               |                                      |
| 138'372'563.68          | 135'487'100           | Aufwand   | 145'309'900    |               | 9'822'800 +                          |
| 72'792'752.71           | 70'706'800            | Ertrag  |                | 69'478'700    | 1'228'100 -                          |
| 65'579'810.97 -         | 64'780'300 -          | Aufwandüberschuss   |                | 75'831'200    | 11'050'900 +                         |
| 897'973.25              | 970'700               | 301 Besoldungen   | 919'500        |               | 51'200 -                             |
| 165'466.65              | 181'500               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 167'000        |               | 14'500 -                             |
| 3'138.40                | 1'200                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 1'400          |               | 200 +                                |
| 2'616.18                | 2'500                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 2'500          |               |                                      |
| 19'263.05               | 15'800                | 312 Informatik  | 15'800         |               |                                      |
| 11'413.30               | 19'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 19'000         |               |                                      |
| 573'188.00              | 970'700               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 970'700        |               |                                      |
| 28'063.05               | 26'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 26'000         |               |                                      |
| 131'391.00              | 2'250'000             | 342 Ertragsanteile der Gemeinden                                  |                |               | 2'250'000 -                          |
| 136'429'991.85          | 130'925'100           | 360 Staatsbeiträge  | 143'069'000    |               | 12'143'900 +                         |
| 110'058.95              | 124'600               | 390 Interne Verrechnungen   | 119'000        |               | 5'600 -                              |
| 1'023'339.00            | 878'600               | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                 |                | 741'300       | 137'300 -                            |
| 263'431.65              | 4'525'600             | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 25'600        | 4'500'000 -                          |
| 4'055'723.18            |                       | 439 Andere Entgelte   |                |               |                                      |
| 67'432'251.00           | 65'302'600            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 68'711'800    | 3'409'200 +                          |
| 18'007.88               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>210 Kantonsforstamt</b>                                |                |               |                                      |
| 20'272'150.51           | 24'000'100            | Aufwand   | 26'286'700     |               | 2'286'600 +                          |
| 11'318'215.36           | 13'122'100            | Ertrag  |                | 14'700'000    | 1'577'900 +                          |
| 8'953'935.15 –          | 10'878'000 –          | Aufwandüberschuss   |                | 11'586'700    | 708'700 +                            |
|                         |                       | <b>2100 Kantonsforstamt</b>                               |                |               |                                      |
| 17'607'378.17           | 21'552'500            | Aufwand   | 23'843'900     |               | 2'291'400 +                          |
| 8'579'747.25            | 10'512'000            | Ertrag  |                | 12'061'000    | 1'549'000 +                          |
| 9'027'630.92 –          | 11'040'500 –          | Aufwandüberschuss   |                | 11'782'900    | 742'400 +                            |
| 1'257'194.80            | 1'285'100             | 301 Besoldungen   | 1'666'800      |               | 381'700 +                            |
| 234'055.05              | 211'800               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 294'900        |               | 83'100 +                             |
| 4'944.75                | 2'000                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 2'000          |               |                                      |
| 9'442.39                | 13'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 13'000         |               |                                      |
|                         | 5'000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 4'000          |               | 1'000 –                              |
| 12'986.45               | 167'800               | 312 Informatik  | 162'700        |               | 5'100 –                              |
| 26'606.25               | 33'000                | 317 Spesenentschädigungen                                 | 33'000         |               |                                      |
| 459'490.67              | 487'800               | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 497'500        |               | 9'700 +                              |
| 62'370.30               | 57'000                | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 63'000         |               | 6'000 +                              |
|                         | 2'000                 | 320 Zins auf laufenden<br>Verpflichtungen                 | 2'000          |               |                                      |
| 15'344'429.00           | 19'076'000            | 360 Staatsbeiträge  | 20'897'000     |               | 1'821'000 +                          |
| 2'289.18                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 193'569.33              | 212'000               | 390 Interne Verrechnungen                                 | 208'000        |               | 4'000 –                              |
| 25'900.00               | 22'000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 25'000        | 3'000 +                              |
| 108'057.30              | 117'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 110'000       | 7'000 –                              |
| 13'295.85               | 5'000                 | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 10'000        | 5'000 +                              |
| 73'793.65               | 17'000                | 439 Andere Entgelte                                       |                | 2'000         | 15'000 –                             |
| 8'313'500.45            | 10'304'000            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                | 11'867'000    | 1'563'000 +                          |
| 45'200.00               | 47'000                | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 47'000        |                                      |
|                         |                       | <b>2101 Staatswaldungen</b>                               |                |               |                                      |
| 2'483'104.74            | 2'375'500             | Aufwand   | 2'370'800      |               | 4'700 –                              |
| 2'556'800.51            | 2'538'000             | Ertrag  |                | 2'567'000     | 29'000 +                             |
| 73'695.77 +             | 162'500 +             | Ertragsüberschuss   | 196'200        |               | 33'700 +                             |
| 779'295.40              | 938'100               | 301 Besoldungen   | 752'200        |               | 185'900 –                            |
| 119'168.10              | 159'200               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 115'700        |               | 43'500 –                             |
| 2'819.30                | 2'900                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 2'900          |               |                                      |
| 1'837.32                | 4'000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 4'000          |               |                                      |
| 146'992.30              | 60'800                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 123'000        |               | 62'200 +                             |
| 193'832.50              | 123'000               | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 143'000        |               | 20'000 +                             |
| 178'320.92              | 120'000               | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 140'000        |               | 20'000 +                             |
| 97'370.09               | 135'000               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 135'000        |               |                                      |
| 9'401.00                | 25'000                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 25'000         |               |                                      |
| 14'625.20               | 21'000                | 317 Spesenentschädigungen                                 | 21'000         |               |                                      |
| 704'551.20              | 544'500               | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 686'900        |               | 142'400 +                            |
| 153'698.84              | 166'000               | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 166'000        |               |                                      |
|                         | 1'000                 | 329 Andere Passivzinsen                                   | 1'000          |               |                                      |
| 7'212.94                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 73'979.63               | 75'000                | 390 Interne Verrechnungen                                 | 55'100         |               | 19'900 –                             |
| 41'935.75               | 21'000                | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens      |                | 40'000        | 19'000 +                             |
| 1'196'002.94            | 1'500'000             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 1'450'000     | 50'000 –                             |
| 636'800.02              | 547'000               | 435 Verkaufserlöse  |                | 557'000       | 10'000 +                             |
| 7'934.10                | 8'000                 | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 8'000         |                                      |
| 107'163.30              | 25'000                | 439 Andere Entgelte                                       |                | 25'000        |                                      |
| 8'593.25                | 7'000                 | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 7'000         |                                      |
| 558'371.15              | 430'000               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                | 480'000       | 50'000 +                             |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>                         |                |               |                                      |
| 181'667.60              | 72'100                | Aufwand   | 72'000         |               | 100 -                                |
| 181'667.60              | 72'100                | Ertrag  |                | 72'000        | 100 -                                |
| 150'000.00              |                       | 319 Anderer Sachaufwand   |                |               |                                      |
|                         | 40'000                | 360 Staatsbeiträge  | 40'000         |               |                                      |
| 31'667.60               | 32'100                | 390 Interne Verrechnungen   | 32'000         |               | 100 -                                |
| 67'022.00               | 30'000                | 439 Andere Entgelte   |                | 30'000        |                                      |
| 114'645.60              | 42'100                | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen                         |                | 1'700         | 40'400 -                             |
|                         |                       | 490 Interne Verrechnungen   |                | 40'300        | 40'300 +                             |
|                         |                       | <b>212 Waldregionen</b>   |                |               |                                      |
| 17'103'847.35           | 17'146'100            | Aufwand   | 17'560'000     |               | 413'900 +                            |
| 12'645'593.62           | 12'514'800            | Ertrag  |                | 12'758'300    | 243'500 +                            |
| 4'458'253.73 -          | 4'631'300 -           | Aufwandüberschuss   |                | 4'801'700     | 170'400 +                            |
|                         |                       | <b>2120 Finanzierung Waldregionen</b>                             |                |               |                                      |
|                         |                       | Aufwand   |                |               |                                      |
| 3'063'558.70            | 2'966'600             | Ertrag  |                | 3'076'600     | 110'000 +                            |
| 3'063'558.70 +          | 2'966'600 +           | Ertragsüberschuss   | 3'076'600      |               | 110'000 +                            |
| 3'063'558.70            | 2'966'600             | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 3'076'600     | 110'000 +                            |
|                         |                       | <b>2121 Waldregion 1</b>  |                |               |                                      |
| 3'286'407.03            | 3'301'000             | Aufwand   | 3'374'700      |               | 73'700 +                             |
| 1'491'807.92            | 1'458'000             | Ertrag  |                | 1'493'900     | 35'900 +                             |
| 1'794'599.11 -          | 1'843'000 -           | Aufwandüberschuss   |                | 1'880'800     | 37'800 +                             |
| 13'700.00               | 20'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 20'000         |               |                                      |
| 929'828.30              | 945'900               | 301 Besoldungen   | 985'100        |               | 39'200 +                             |
| 166'103.60              | 168'600               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 176'700        |               | 8'100 +                              |
| 8'490.15                | 10'400                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 10'400         |               |                                      |
| 3'467.12                | 10'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 10'000         |               |                                      |
| 4'740.71                | 8'600                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 8'600          |               |                                      |
| 69'122.24               | 73'400                | 312 Informatik  | 66'700         |               | 6'700 -                              |
| 28'221.75               | 36'000                | 313 Verbrauchsmaterialien   | 36'000         |               |                                      |
| 8'279.30                | 40'800                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 40'800         |               |                                      |
| 70'978.20               | 74'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 80'900         |               | 6'900 +                              |
| 702'966.26              | 671'800               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 671'000        |               | 800 -                                |
| 20'868.00               | 15'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 15'000         |               |                                      |
| 35'833.64               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 1'223'807.76            | 1'226'500             | 390 Interne Verrechnungen   | 1'253'500      |               | 27'000 +                             |
| 253'529.35              | 208'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 212'100       | 4'100 +                              |
| 26'170.10               | 30'000                | 435 Verkaufserlöse  |                | 30'000        |                                      |
| 49'121.45               | 44'000                | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 44'000        |                                      |
| 399.95                  | 5'000                 | 439 Andere Entgelte   |                | 5'000         |                                      |
|                         | 7'000                 | 483 Ertragsposten Globalkredit-<br>system                         |                | 7'000         |                                      |
| 1'162'587.07            | 1'164'000             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'195'800     | 31'800 +                             |
|                         |                       | <b>2122 Waldregion 2</b>  |                |               |                                      |
| 3'756'043.36            | 3'764'200             | Aufwand   | 3'872'900      |               | 108'700 +                            |
| 2'553'634.81            | 2'582'800             | Ertrag  |                | 2'605'500     | 22'700 +                             |
| 1'202'408.55 -          | 1'181'400 -           | Aufwandüberschuss   |                | 1'267'400     | 86'000 +                             |
| 18'800.00               | 20'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 20'000         |               |                                      |
| 1'348'067.75            | 1'394'900             | 301 Besoldungen   | 1'386'400      |               | 8'500 -                              |
| 243'628.25              | 249'800               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 241'300        |               | 8'500 -                              |
| 28'811.95               | 14'400                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 14'400         |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.  | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                          |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 5'282.32                 | 9'000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 9'000          |               |                                      |
| 3'225.25                 | 6'600                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 6'600          |               |                                      |
| 52'808.82                | 62'500                | 312 Informatik  | 58'900         |               | 3'600 –                              |
| 13'606.80                | 8'000                 | 313 Verbrauchsmaterialien   | 8'000          |               |                                      |
| 62'589.50                | 45'400                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 45'400         |               |                                      |
| 109'029.20               | 95'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 104'600        |               | 9'600 +                              |
| 36'467.00                | 87'500                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 86'800         |               | 700 –                                |
| 83'573.25                | 14'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 14'000         |               |                                      |
| 12'417.77                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 1'737'735.50             | 1'757'100             | 390 Interne Verrechnungen   | 1'877'500      |               | 120'400 +                            |
| 750'440.18               | 817'300               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 714'400       | 102'900 –                            |
|                          | 4'000                 | 435 Verkaufserlöse  |                | 4'000         |                                      |
| 6'970.60                 | 5'600                 | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 5'600         |                                      |
| 760.00                   |                       | 439 Andere Entgelte   |                |               |                                      |
| 117'739.10               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
|                          | 60'000                | 483 Ertragsposten Globalkredit-<br>system                         |                | 60'000        |                                      |
| 1'677'724.93             | 1'695'900             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'821'500     | 125'600 +                            |
| <b>2123 Waldregion 3</b> |                       |   |                |               |                                      |
|                          |                       | Aufwand   | 3'869'500      |               | 32'800 –                             |
| 3'779'345.33             | 3'902'300             | Ertrag  |                | 2'109'000     | 70'200 –                             |
| 2'130'476.98             | 2'179'200             | Aufwandüberschuss   |                | 1'760'500     | 37'400 +                             |
| 1'648'868.35 –           | 1'723'100 –           |   |                |               |                                      |
| 20'500.00                | 20'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 20'000         |               |                                      |
| 1'283'204.25             | 1'415'700             | 301 Besoldungen   | 1'351'700      |               | 64'000 –                             |
| 236'041.30               | 257'500               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 246'500        |               | 11'000 –                             |
| 1'460.00                 | 14'600                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 14'600         |               |                                      |
| 3'978.73                 | 10'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 10'000         |               |                                      |
| 2'612.90                 | 8'600                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 8'600          |               |                                      |
| 69'389.07                | 78'800                | 312 Informatik  | 72'600         |               | 6'200 –                              |
| 4'796.35                 | 8'000                 | 313 Verbrauchsmaterialien   | 8'000          |               |                                      |
| 70'802.10                | 45'000                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 45'000         |               |                                      |
| 78'959.20                | 81'700                | 317 Spesenentschädigungen   | 89'500         |               | 7'800 +                              |
| 287'564.40               | 246'000               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 244'200        |               | 1'800 –                              |
| 43'503.57                | 12'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 12'000         |               |                                      |
| 17'602.67                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 1'658'930.79             | 1'704'400             | 390 Interne Verrechnungen   | 1'746'800      |               | 42'400 +                             |
| 478'143.40               | 469'800               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 356'100       | 113'700 –                            |
|                          | 4'000                 | 435 Verkaufserlöse  |                | 4'000         |                                      |
| 15'040.10                | 17'000                | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 17'000        |                                      |
| 30'062.04                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
|                          | 35'000                | 483 Ertragsposten Globalkredit-<br>system                         |                | 35'000        |                                      |
| 1'607'231.44             | 1'653'400             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'696'900     | 43'500 +                             |
| <b>2124 Waldregion 4</b> |                       |   |                |               |                                      |
|                          |                       | Aufwand   | 2'492'400      |               | 193'700 +                            |
| 2'349'468.45             | 2'298'700             | Ertrag  |                | 1'319'800     | 112'200 +                            |
| 1'239'831.48             | 1'207'600             | Aufwandüberschuss   |                | 1'172'600     | 81'500 +                             |
| 1'109'636.97 –           | 1'091'100 –           |   |                |               |                                      |
| 12'200.00                | 20'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 20'000         |               |                                      |
| 826'744.65               | 809'200               | 301 Besoldungen   | 892'400        |               | 83'200 +                             |
| 133'899.55               | 132'600               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 145'300        |               | 12'700 +                             |
| 13'346.20                | 10'100                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 10'100         |               |                                      |
| 7'650.99                 | 9'000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 9'000          |               |                                      |
| 6'165.30                 | 5'600                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 5'600          |               |                                      |
| 38'148.97                | 46'100                | 312 Informatik  | 41'900         |               | 4'200 –                              |
| 4'333.55                 | 9'000                 | 313 Verbrauchsmaterialien   | 9'000          |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto       | Budget 2024   |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |             | Aufwand<br>Fr.  | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 40'580.85               | 32'000                | 316         | Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 32'000        |                                      |
| 62'098.80               | 66'500                | 317         | Spesenentschädigungen   | 73'200        | 6'700 +                              |
| 158'406.90              | 155'700               | 318         | Dienstleistungen und Honorare                                 | 155'200       | 500 -                                |
| 14'973.70               | 6'000                 | 319         | Anderer Sachaufwand   | 6'000         |                                      |
| 55'216.18               |                       | 381         | Zuweisung an Rückstellungen                                   |               |                                      |
| 975'702.81              | 996'900               | 390         | Interne Verrechnungen   | 1'092'700     | 95'800 +                             |
| 270'670.10              | 183'100               | 434         | Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |               | 16'700 +                             |
|                         | 4'000                 | 435         | Verkaufserlöse  |               | 4'000                                |
| 9'652.55                | 10'000                | 436         | Kostenrückerstattungen  |               | 10'000                               |
| 20'998.00               | 5'000                 | 439         | Anderer Entgelte  |               | 5'000                                |
|                         | 44'000                | 483         | Ertragsposten Globalkredit-<br>system                         |               | 44'000                               |
| 938'510.83              | 961'500               | 490         | Interne Verrechnungen   |               | 1'057'000                            |
|                         |                       |             |   |               | 95'500 +                             |
|                         |                       | <b>2125</b> | <b>Waldregion 5</b>   |               |                                      |
| 3'932'583.18            | 3'879'900             |             | Aufwand   | 3'950'500     | 70'600 +                             |
| 2'166'283.73            | 2'120'600             |             | Ertrag  |               | 32'900 +                             |
| 1'766'299.45 -          | 1'759'300 -           |             | Aufwandüberschuss   |               | 37'700 +                             |
| 13'000.00               | 20'000                | 300         | Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 20'000        |                                      |
| 1'436'325.45            | 1'423'000             | 301         | Besoldungen   | 1'463'100     | 40'100 +                             |
| 244'787.75              | 242'100               | 303         | Arbeitgeberbeiträge   | 247'900       | 5'800 +                              |
| 9'971.70                | 18'100                | 309         | Anderer Personalaufwand                                       | 18'100        |                                      |
| 3'339.28                | 10'000                | 310         | Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 10'000        |                                      |
| 10'912.68               | 8'000                 | 311         | Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 8'000         |                                      |
| 63'451.46               | 73'400                | 312         | Informatik  | 68'200        | 5'200 -                              |
| 33'759.41               | 15'000                | 313         | Verbrauchsmaterialien   | 15'000        |                                      |
| 63'990.55               | 62'000                | 316         | Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 62'000        |                                      |
| 96'846.17               | 94'000                | 317         | Spesenentschädigungen   | 103'600       | 9'600 +                              |
| 29'707.45               | 33'000                | 318         | Dienstleistungen und Honorare                                 | 32'200        | 800 -                                |
| 23'775.75               | 15'000                | 319         | Anderer Sachaufwand   | 15'000        |                                      |
| 57'782.71               |                       | 381         | Zuweisung an Rückstellungen                                   |               |                                      |
| 1'844'932.82            | 1'866'300             | 390         | Interne Verrechnungen   | 1'887'400     | 21'100 +                             |
| 352'013.05              | 257'400               | 434         | Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |               | 3'900 +                              |
| 39.42                   | 3'000                 | 435         | Verkaufserlöse  |               | 3'000                                |
| 12'380.05               | 9'000                 | 436         | Kostenrückerstattungen  |               | 9'000                                |
| 6'841.75                | 2'000                 | 439         | Anderer Entgelte  |               | 2'000                                |
|                         | 37'000                | 483         | Ertragsposten Globalkredit-<br>system                         |               | 37'000                               |
| 1'795'009.46            | 1'812'200             | 490         | Interne Verrechnungen   |               | 1'841'200                            |
|                         |                       |             |   |               | 29'000 +                             |
|                         |                       | <b>215</b>  | <b>Landwirtschaftsamt</b>                                     |               |                                      |
| 218'110'773.45          | 224'762'500           |             | Aufwand   | 225'546'600   | 784'100 +                            |
| 202'216'399.92          | 206'661'300           |             | Ertrag  |               | 172'500 +                            |
| 15'894'373.53 -         | 18'101'200 -          |             | Aufwandüberschuss   |               | 611'600 +                            |
|                         |                       | <b>2150</b> | <b>Landwirtschaftsamt</b>                                     |               |                                      |
| 206'950'157.05          | 213'681'200           |             | Aufwand   | 213'848'200   | 167'000 +                            |
| 197'923'492.40          | 202'768'500           |             | Ertrag  |               | 202'768'500                          |
| 9'026'664.65 -          | 10'912'700 -          |             | Aufwandüberschuss   |               | 11'079'700                           |
| 9'490.00                | 20'000                | 300         | Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 20'000        |                                      |
| 1'558'473.70            | 1'757'100             | 301         | Besoldungen   | 1'662'100     | 95'000 -                             |
| 276'804.85              | 315'200               | 303         | Arbeitgeberbeiträge   | 296'200       | 19'000 -                             |
| 5'120.95                | 2'600                 | 309         | Anderer Personalaufwand                                       | 2'600         |                                      |
| 6'569.17                | 58'500                | 310         | Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 58'500        |                                      |
| 320'335.75              | 389'500               | 312         | Informatik  | 390'500       | 1'000 +                              |
| 16'652.00               | 36'000                | 317         | Spesenentschädigungen   | 36'000        |                                      |
| 39'700.01               | 225'500               | 318         | Dienstleistungen und Honorare                                 | 185'500       | 40'000 -                             |
| 27'463.60               | 60'100                | 319         | Anderer Sachaufwand   | 60'100        |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         | 5'000                 | 322 Zins auf mittel- und lang-<br>fristigen Schulden     | 5'000          |               |                                      |
|                         | 10'000                | 340 Ertragsanteile des Bundes                            | 10'000         |               |                                      |
|                         | 10'000                | 352 Entschädigungen an Gemeinden                         | 10'000         |               |                                      |
| 22'948'146.39           | 25'536'200            | 360 Staatsbeiträge                                       | 25'870'200     |               | 334'000 +                            |
| 181'472'282.85          | 184'990'000           | 370 Durchlaufende Beiträge                               | 184'990'000    |               |                                      |
| 19'844.06               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                          |                |               |                                      |
| 249'273.72              | 265'500               | 390 Interne Verrechnungen                                | 251'500        |               | 14'000 –                             |
| 1'028.80                |                       | 429 Andere Vermögenserträge                              |                |               |                                      |
| 139'290.00              | 149'500               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                          |                | 149'500       |                                      |
| 72.00                   |                       | 435 Verkaufserlöse                                       |                |               |                                      |
| 173'612.00              | 149'000               | 436 Kostenrückerstattungen                               |                | 149'000       |                                      |
| 1'028.80 –              | 5'000                 | 438 Eigenleistungen für<br>Investitionen                 |                | 5'000         |                                      |
| 313'377.30              | 50'000                | 439 Andere Entgelte                                      |                | 50'000        |                                      |
| 15'824'858.25           | 17'425'000            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                         |                | 17'425'000    |                                      |
| 181'472'282.85          | 184'990'000           | 470 Durchlaufende Beiträge                               |                | 184'990'000   |                                      |
|                         |                       | <b>2156 Landwirtschaftliches<br/>Zentrum SG</b>          |                |               |                                      |
| 11'160'616.40           | 11'081'300            | Aufwand  | 11'698'400     |               | 617'100 +                            |
| 4'292'907.52            | 3'892'800             | Ertrag   |                | 4'065'300     | 172'500 +                            |
| 6'867'708.88 –          | 7'188'500 –           | Aufwandüberschuss  |                | 7'633'100     | 444'600 +                            |
| 6'103'451.65            | 5'959'300             | 301 Besoldungen  | 6'292'200      |               | 332'900 +                            |
| 1'042'206.10            | 1'029'000             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                  | 1'072'600      |               | 43'600 +                             |
| 10'085.05               | 16'700                | 309 Anderer Personalaufwand                              | 16'700         |               |                                      |
| 65'200.29               | 62'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen           | 62'000         |               |                                      |
| 396'857.42              | 561'700               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                 | 573'900        |               | 12'200 +                             |
| 39'438.87               | 58'000                | 312 Informatik   | 58'000         |               |                                      |
| 1'078'231.82            | 996'900               | 313 Verbrauchsmaterialien                                | 1'076'000      |               | 79'100 +                             |
| 4'700.00                | 10'500                | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt  | 10'500         |               |                                      |
| 348'632.42              | 326'600               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt    | 274'900        |               | 51'700 –                             |
| 64'368.49               | 67'000                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten              | 68'500         |               | 1'500 +                              |
| 178'997.00              | 196'000               | 317 Spesenentschädigungen                                | 192'000        |               | 4'000 –                              |
| 414'296.68              | 478'600               | 318 Dienstleistungen und Honorare                        | 551'000        |               | 72'400 +                             |
| 41'570.23               | 38'700                | 319 Anderer Sachaufwand                                  | 70'600         |               | 31'900 +                             |
| 100.00                  |                       | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                 |                |               |                                      |
| 110'827.82              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                          |                |               |                                      |
| 1'261'652.56            | 1'280'300             | 390 Interne Verrechnungen                                | 1'379'500      |               | 99'200 +                             |
| 37'833.50               | 34'100                | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens     |                | 14'800        | 19'300 –                             |
| 597'360.88              | 468'000               | 432 Spitaltaxen und Kostgelder                           |                | 551'700       | 83'700 +                             |
| 197'032.90              | 150'000               | 433 Schulgelder, Prüfungs- und<br>Kursgebühren           |                | 151'100       | 1'100 +                              |
| 1'025'920.08            | 912'800               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgeldern |                | 896'000       | 16'800 –                             |
| 689'786.72              | 710'000               | 435 Verkaufserlöse                                       |                | 710'000       |                                      |
| 1'219'196.10            | 1'108'400             | 436 Kostenrückerstattungen                               |                | 1'168'400     | 60'000 +                             |
| 31'801.64               | 26'400                | 439 Andere Entgelte                                      |                | 25'600        | 800 –                                |
| 22'264.70               | 22'100                | 460 Beiträge für eigene Rechnung                         |                | 22'100        |                                      |
| 471'711.00              | 461'000               | 490 Interne Verrechnungen                                |                | 525'600       | 64'600 +                             |
|                         |                       | <b>240 Amt für Natur, Jagd<br/>und Fischerei</b>         |                |               |                                      |
| 13'606'040.22           | 16'893'000            | Aufwand  | 16'871'100     |               | 21'900 –                             |
| 7'489'730.41            | 10'371'900            | Ertrag   |                | 11'710'800    | 1'338'900 +                          |
| 6'116'309.81 –          | 6'521'100 –           | Aufwandüberschuss  |                | 5'160'300     | 1'360'800 –                          |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>2400 Amt für Natur, Jagd<br/>und Fischerei</b>                 |                |               |                                      |
| 13'606'040.22           | 16'893'000            | Aufwand   | 16'871'100     |               | 21'900 –                             |
| 7'489'730.41            | 10'371'900            | Ertrag  |                | 11'710'800    | 1'338'900 +                          |
| 6'116'309.81 –          | 6'521'100 –           | Aufwandüberschuss   |                | 5'160'300     | 1'360'800 –                          |
| 85'525.00               | 95'800                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 95'800         |               |                                      |
| 2'771'963.90            | 2'967'400             | 301 Besoldungen   | 3'078'200      |               | 110'800 +                            |
| 484'658.45              | 532'900               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 546'500        |               | 13'600 +                             |
| 10'562.85               | 13'500                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 15'100         |               | 1'600 +                              |
| 31'347.87               | 31'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 34'000         |               | 3'000 +                              |
| 78'239.07               | 98'000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 128'000        |               | 30'000 +                             |
| 90'335.92               | 172'000               | 312 Informatik  | 166'000        |               | 6'000 –                              |
| 210'240.40              | 252'000               | 313 Verbrauchsmaterialien   | 262'000        |               | 10'000 +                             |
| 190'451.37              | 208'000               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 228'000        |               | 20'000 +                             |
| 16'700.00               | 20'600                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 20'600         |               |                                      |
| 173'600.32              | 178'600               | 317 Spesenentschädigungen   | 183'600        |               | 5'000 +                              |
| 1'619'067.22            | 3'485'400             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 2'415'600      |               | 1'069'800 –                          |
| 348'259.53              | 195'000               | 319 Anderer Sachaufwand   | 195'000        |               |                                      |
| 1'080.00                | 1'000                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 1'000          |               |                                      |
| 50'000.00               | 53'000                | 351 Entschädigungen an Kantone                                    | 53'000         |               |                                      |
| 12'400.00               | 12'000                | 352 Entschädigungen an Gemeinden                                  | 12'000         |               |                                      |
| 6'574'333.72            | 7'621'000             | 360 Staatsbeiträge  | 8'384'500      |               | 763'500 +                            |
| 50'774.63               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 806'499.97              | 955'800               | 390 Interne Verrechnungen   | 1'052'200      |               | 96'400 +                             |
| 2'236'223.20            | 2'291'000             | 410 Regalien  |                | 2'416'000     | 125'000 +                            |
| 12'735.00               | 12'500                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 12'500        |                                      |
| 153'405.00              | 136'400               | 433 Schulgelder, Prüfungs- und<br>Kursgebühren                    |                | 136'400       |                                      |
| 15'287.00               | 123'500               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 33'500        | 90'000 –                             |
| 39'548.65               | 40'000                | 435 Verkaufserlöse  |                | 40'000        |                                      |
| 34'958.25               | 27'500                | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 27'500        |                                      |
|                         | 1'000                 | 437 Bussen  |                |               | 1'000 –                              |
| 163'598.79              | 58'800                | 439 Andere Entgelte   |                | 58'800        |                                      |
| 3'833'658.50            | 6'570'400             | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 7'734'700     | 1'164'300 +                          |
| 9'163.13                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 991'152.89              | 1'110'800             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'251'400     | 140'600 +                            |
|                         |                       | <b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>                          |                |               |                                      |
| 77'403'243.82           | 77'605'200            | Aufwand   | 73'004'400     |               | 4'600'800 –                          |
| 54'996'962.17           | 52'301'000            | Ertrag  |                | 50'112'300    | 2'188'700 –                          |
| 22'406'281.65 –         | 25'304'200 –          | Aufwandüberschuss   |                | 22'892'100    | 2'412'100 –                          |
|                         |                       | <b>2450 Amtsleitung/Support</b>                                   |                |               |                                      |
| 954'750.31              | 1'120'900             | Aufwand   | 1'060'300      |               | 60'600 –                             |
| 450'678.40              | 478'000               | Ertrag  |                | 478'000       |                                      |
| 504'071.91 –            | 642'900 –             | Aufwandüberschuss   |                | 582'300       | 60'600 –                             |
| 660'436.05              | 788'600               | 301 Besoldungen   | 726'200        |               | 62'400 –                             |
| 116'481.15              | 140'200               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 128'000        |               | 12'200 –                             |
| 3'474.20                | 1'100                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 1'100          |               |                                      |
| 4'566.03                | 5'000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 5'000          |               |                                      |
| 3'042.55                | 11'200                | 312 Informatik  | 5'000          |               | 6'200 –                              |
| 13'553.90               | 13'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 12'000         |               | 1'000 –                              |
| 20'783.10               | 25'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 29'000         |               | 4'000 +                              |
| 41'130.30               | 48'700                | 319 Anderer Sachaufwand   | 53'700         |               | 5'000 +                              |
| 6'193.97                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 85'089.06               | 88'100                | 390 Interne Verrechnungen   | 100'300        |               | 12'200 +                             |
| 450'678.40              | 478'000               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 478'000       |                                      |



| Rechnung<br>2022<br>Fr.        | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|--------------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>2451 Standortförderung</b>  |                       |   |                |               |                                      |
| 17'973'185.10                  | 14'588'800            | Aufwand   | 12'784'000     |               | 1'804'800 –                          |
| 8'191'025.48                   | 3'452'000             | Ertrag  |                | 3'627'800     | 175'800 +                            |
| 9'782'159.62 –                 | 11'136'800 –          | Aufwandüberschuss   |                | 9'156'200     | 1'980'600 –                          |
| 1'358'010.45                   | 1'574'700             | 301 Besoldungen   | 1'735'800      |               | 161'100 +                            |
| 239'551.00                     | 275'200               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 304'700        |               | 29'500 +                             |
| 4'635.70                       | 2'300                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 2'100          |               | 200 –                                |
| 2'352.67                       | 50'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 25'000         |               | 25'000 –                             |
| 17'227.45                      | 55'000                | 312 Informatik  | 57'000         |               | 2'000 +                              |
| 330.00                         |                       | 313 Verbrauchsmaterialien   | 500            |               | 500 +                                |
| 20'510.98                      | 150'000               | 317 Spesenentschädigungen   | 75'000         |               | 75'000 –                             |
| 371'780.91                     | 1'220'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 847'000        |               | 373'000 –                            |
| 149'156.68                     | 131'000               | 319 Anderer Sachaufwand   | 114'000        |               | 17'000 –                             |
| 13'001'764.02                  | 8'324'000             | 360 Staatsbeiträge  | 8'298'000      |               | 26'000 –                             |
| 4'480.25                       |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 2'803'384.99                   | 2'806'600             | 390 Interne Verrechnungen   | 1'324'900      |               | 1'481'700 –                          |
| 8'627.80                       |                       | 436 Kostenrückerstattungen  |                |               |                                      |
| 505.50                         |                       | 439 Andere Entgelte   |                |               |                                      |
| 7'390'290.58                   | 2'347'000             | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 2'440'300     | 93'300 +                             |
| 791'601.60                     | 1'105'000             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'187'500     | 82'500 +                             |
| <b>2452 Arbeitsbedingungen</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 3'682'370.84                   | 4'180'400             | Aufwand   | 4'361'900      |               | 181'500 +                            |
| 2'114'482.88                   | 2'170'900             | Ertrag  |                | 2'239'900     | 69'000 +                             |
| 1'567'887.96 –                 | 2'009'500 –           | Aufwandüberschuss   |                | 2'122'000     | 112'500 +                            |
| 3'100.00                       | 5'700                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 3'500          |               | 2'200 –                              |
| 2'538'706.80                   | 2'870'500             | 301 Besoldungen   | 3'024'300      |               | 153'800 +                            |
| 452'820.20                     | 517'900               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 535'300        |               | 17'400 +                             |
| 9'966.65                       | 9'500                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 14'300         |               | 4'800 +                              |
| 14'435.14                      | 19'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 21'000         |               | 2'000 +                              |
| 14'864.00                      | 24'300                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 25'500         |               | 1'200 +                              |
| 85'509.81                      | 175'800               | 312 Informatik  | 182'000        |               | 6'200 +                              |
| 655.95                         | 5'000                 | 313 Verbrauchsmaterialien   | 4'500          |               | 500 –                                |
| 11'748.00                      | 12'200                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 12'200         |               |                                      |
| 3'120.00                       | 3'500                 | 316 Mieten, Pachten und<br>Benutzungskosten                       | 3'500          |               |                                      |
| 62'624.65                      | 92'600                | 317 Spesenentschädigungen   | 92'000         |               | 600 –                                |
| 180'626.95                     | 128'600               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 133'800        |               | 5'200 +                              |
| 7'789.75                       | 6'500                 | 319 Anderer Sachaufwand   | 6'000          |               | 500 –                                |
| 41'508.50                      | 50'200                | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 50'000         |               | 200 –                                |
| 8'979.49                       |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 245'914.95                     | 259'100               | 390 Interne Verrechnungen   | 254'000        |               | 5'100 –                              |
| 7'050.00                       | 11'500                | 411 Patente   |                | 11'500        |                                      |
| 506'406.83                     | 332'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 462'000       | 130'000 +                            |
| 60.00                          |                       | 435 Verkaufserlöse  |                |               |                                      |
|                                | 200                   | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 200           |                                      |
| 80'527.85                      | 60'000                | 437 Bussen  |                | 60'000        |                                      |
| 55'884.44                      | 32'200                | 439 Andere Entgelte   |                | 26'200        | 6'000 –                              |
| 1'122'059.95                   | 1'330'000             | 450 Rückerstattungen des Bundes                                   |                | 1'275'000     | 55'000 –                             |
| 3'343.81                       |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 339'150.00                     | 405'000               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 405'000       |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.              | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|--------------------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                      |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>2455 Arbeitslosenversicherung</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 42'644'646.51                        | 44'602'200            | Aufwand   | 43'699'300     |               | 902'900 –                            |
| 32'139'527.56                        | 33'102'200            | Ertrag  |                | 32'665'700    | 436'500 –                            |
| 10'505'118.95 –                      | 11'500'000 –          | Aufwandüberschuss                                       |                | 11'033'600    | 466'400 –                            |
| 19'944'413.60                        | 20'297'800            | 301 Besoldungen   | 20'002'100     |               | 295'700 –                            |
| 3'516'753.20                         | 3'577'100             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                 | 3'568'200      |               | 8'900 –                              |
| 410'910.40                           | 448'500               | 309 Anderer Personalaufwand                             | 387'500        |               | 61'000 –                             |
| 88'896.23                            | 87'100                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen          | 94'800         |               | 7'700 +                              |
| 312'988.50                           | 505'400               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                | 384'400        |               | 121'000 –                            |
| 250'000.80                           | 248'300               | 312 Informatik  | 248'300        |               |                                      |
| 25'604.25                            | 31'200                | 313 Verbrauchsmaterialien                               | 24'800         |               | 6'400 –                              |
| 1'743'559.27                         | 90'600                | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt | 1'708'900      |               | 1'618'300 +                          |
| 30'580.29                            | 28'300                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt   | 37'400         |               | 9'100 +                              |
| 85'143.75                            | 16'100                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten             | 84'000         |               | 67'900 +                             |
| 130'694.33                           | 122'500               | 317 Spesenentschädigungen                               | 138'200        |               | 15'700 +                             |
| 736'852.96                           | 932'300               | 318 Dienstleistungen und Honorare                       | 810'700        |               | 121'600 –                            |
| 31'770.14                            | 15'500                | 319 Anderer Sachaufwand                                 | 29'400         |               | 13'900 +                             |
| 10'383'119.00                        | 11'500'000            | 350 Entschädigungen an Bund                             | 11'000'000     |               | 500'000 –                            |
| 158'757.30                           | 1'132'000             | 360 Staatsbeiträge                                      | 400'000        |               | 732'000 –                            |
| 119'098.33                           |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                         |                |               |                                      |
| 4'675'504.16                         | 5'569'500             | 390 Interne Verrechnungen                               | 4'780'600      |               | 788'900 –                            |
| 50'620.00                            | 60'700                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                         |                | 49'200        | 11'500 –                             |
| 8.00                                 |                       | 435 Verkaufserlöse                                      |                |               |                                      |
| 255'551.30                           | 57'400                | 436 Kostenrückerstattungen                              |                | 93'600        | 36'200 +                             |
| 738'006.95                           | 242'300               | 439 Andere Entgelte                                     |                | 717'400       | 475'100 +                            |
| 30'844'153.00                        | 31'558'400            | 450 Rückerstattungen des Bundes                         |                | 31'334'100    | 224'300 –                            |
| 16'324.70                            |                       | 451 Rückerstattungen der Kantone                        |                | 16'000        | 16'000 +                             |
| 158'757.30                           | 1'132'000             | 460 Beiträge für eigene Rechnung                        |                | 200'000       | 932'000 –                            |
| 42'725.63                            |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                         |                |               |                                      |
| 33'380.68                            | 51'400                | 490 Interne Verrechnungen                               |                | 255'400       | 204'000 +                            |
| <b>2456 Arbeitslosenkasse</b>        |                       |   |                |               |                                      |
| 8'151'860.56                         | 8'060'400             | Aufwand   | 7'951'600      |               | 108'800 –                            |
| 8'104'817.35                         | 8'045'400             | Ertrag  |                | 7'953'600     | 91'800 –                             |
| 47'043.21 –                          | 15'000 –              | Ertragsüberschuss                                       | 2'000          |               | 17'000 +                             |
|                                      |                       | Aufwandüberschuss                                       |                |               |                                      |
| 5'820'143.25                         | 5'533'100             | 301 Besoldungen   | 5'550'300      |               | 17'200 +                             |
| 992'042.20                           | 923'100               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                 | 963'300        |               | 40'200 +                             |
| 40'943.50                            | 30'400                | 309 Anderer Personalaufwand                             | 25'400         |               | 5'000 –                              |
| 15'822.04                            | 16'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen          | 15'400         |               | 600 –                                |
| 798.00                               | 19'500                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                | 20'300         |               | 800 +                                |
| 13'048.80                            | 40'000                | 312 Informatik  | 40'000         |               |                                      |
| 4'686.09                             | 500                   | 313 Verbrauchsmaterialien                               | 4'600          |               | 4'100 +                              |
|                                      | 6'500                 | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt | 6'500          |               |                                      |
| 3'599.70                             | 2'800                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt   | 3'500          |               | 700 +                                |
| 17'418.53                            | 12'800                | 317 Spesenentschädigungen                               | 16'900         |               | 4'100 +                              |
| 104'594.96                           | 50'700                | 318 Dienstleistungen und Honorare                       | 106'500        |               | 55'800 +                             |
| 44'209.35                            | 28'300                | 319 Anderer Sachaufwand                                 | 42'500         |               | 14'200 +                             |
| 49'170.66                            |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                         |                |               |                                      |
| 1'045'383.48                         | 1'396'700             | 390 Interne Verrechnungen                               | 1'156'400      |               | 240'300 –                            |
| 31'093.20                            | 16'900                | 436 Kostenrückerstattungen                              |                | 16'900        |                                      |
| 34'428.20                            | 4'100                 | 439 Andere Entgelte                                     |                | 33'500        | 29'400 +                             |
| 8'017'616.13                         | 8'013'700             | 450 Rückerstattungen des Bundes                         |                | 7'876'600     | 137'100 –                            |
| 16'324.00                            |                       | 451 Rückerstattungen der Kantone                        |                | 15'900        | 15'900 +                             |
| 5'355.82                             | 10'700                | 490 Interne Verrechnungen                               |                | 10'700        |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto                                     | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>2458 Tourismusrechnung (SF)</b>        |                |               |                                      |
| 3'982'030.05            | 5'000'000             | Aufwand                                   | 3'094'800      |               | 1'905'200 -                          |
| 3'982'030.05            | 5'000'000             | Ertrag                                    |                | 3'094'800     | 1'905'200 -                          |
| 6'782.00                | 10'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare         | 10'000         |               |                                      |
|                         | 5'000                 | 319 Anderer Sachaufwand                   | 5'000          |               |                                      |
| 3'140'002.35            | 1'753'500             | 360 Staatsbeiträge                        | 1'847'500      |               | 94'000 +                             |
|                         | 2'083'900             | 382 Zuweisung an<br>Spezialfinanzierungen |                |               | 2'083'900 -                          |
| 835'245.70              | 1'147'600             | 390 Interne Verrechnungen                 | 1'232'300      |               | 84'700 +                             |
| 1'194'406.75            | 1'000'000             | 460 Beiträge für eigene Rechnung          |                | 1'000'000     |                                      |
| 1'870'172.64            |                       | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen |                | 210'000       | 210'000 +                            |
| 917'450.66              | 4'000'000             | 490 Interne Verrechnungen                 |                | 1'884'800     | 2'115'200 -                          |
|                         |                       | <b>2459 Arbeitsmarktfonds (SF)</b>        |                |               |                                      |
| 14'400.45               | 52'500                | Aufwand                                   | 52'500         |               |                                      |
| 14'400.45               | 52'500                | Ertrag                                    |                | 52'500        |                                      |
| 4'600.00                | 25'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare         | 25'000         |               |                                      |
| 7'281.00                | 25'000                | 319 Anderer Sachaufwand                   | 25'000         |               |                                      |
| 2'519.45                | 2'500                 | 390 Interne Verrechnungen                 | 2'500          |               |                                      |
| 14'400.45               | 52'500                | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen |                | 3'400         | 49'100 -                             |
|                         |                       | 490 Interne Verrechnungen                 |                | 49'100        | 49'100 +                             |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3 Departement des Innern</b>                                   |                |               |                                      |
| 1'023'049'497.64        | 1'002'043'400         | Aufwand   | 1'051'758'500  |               | 49'715'100 +                         |
| 331'287'663.67          | 315'014'400           | Ertrag  |                | 352'017'900   | 37'003'500 +                         |
| 691'761'833.97 –        | 687'029'000 –         | Aufwandüberschuss   |                | 699'740'600   | 12'711'600 +                         |
|                         |                       | <b>300 Generalsekretariat DI</b>                                  |                |               |                                      |
| 3'575'774.20            | 3'592'200             | Aufwand   | 3'687'600      |               | 95'400 +                             |
| 45'400.30               | 22'000                | Ertrag  |                | 22'000        |                                      |
| 3'530'373.90 –          | 3'570'200 –           | Aufwandüberschuss   |                | 3'665'600     | 95'400 +                             |
|                         |                       | <b>3000 Generalsekretariat DI</b>                                 |                |               |                                      |
| 3'575'774.20            | 3'592'200             | Aufwand   | 3'687'600      |               | 95'400 +                             |
| 45'400.30               | 22'000                | Ertrag  |                | 22'000        |                                      |
| 3'530'373.90 –          | 3'570'200 –           | Aufwandüberschuss   |                | 3'665'600     | 95'400 +                             |
| 750.00                  |                       | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 5'000          |               | 5'000 +                              |
| 2'363'601.75            | 2'360'800             | 301 Besoldungen   | 2'403'600      |               | 42'800 +                             |
| 414'534.05              | 423'400               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 437'500        |               | 14'100 +                             |
| 30'037.65               | 16'100                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 9'600          |               | 6'500 –                              |
| 11'157.53               | 22'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 19'400         |               | 3'100 –                              |
| 35'063.20               | 17'500                | 312 Informatik  | 17'500         |               |                                      |
| 2'328.55                | 4'000                 | 317 Spesenentschädigungen   | 3'500          |               | 500 –                                |
| 159'554.79              | 200'000               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 229'000        |               | 29'000 +                             |
| 132'661.50              | 139'500               | 319 Anderer Sachaufwand   | 145'900        |               | 6'400 +                              |
| 32'505.20               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 393'579.98              | 408'400               | 390 Interne Verrechnungen   | 416'600        |               | 8'200 +                              |
| 22'600.00               | 20'000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 20'000        |                                      |
| 15'561.85               | 2'000                 | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 2'000         |                                      |
| 7'238.45                |                       | 439 Andere Entgelte   |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>305 Sozialwerke</b>  |                |               |                                      |
| 455'851'537.23          | 462'738'600           | Aufwand   | 489'633'200    |               | 26'894'600 +                         |
| 207'425'452.29          | 207'748'400           | Ertrag  |                | 231'620'700   | 23'872'300 +                         |
| 248'426'084.94 –        | 254'990'200 –         | Aufwandüberschuss   |                | 258'012'500   | 3'022'300 +                          |
|                         |                       | <b>3050 Sozialwerke des Bundes</b>                                |                |               |                                      |
| 8'142'975.35            | 8'555'100             | Aufwand   | 6'053'200      |               | 2'501'900 –                          |
| 8'142'975.35 –          | 8'555'100 –           | Ertrag  |                | 1'800'000     | 1'800'000 +                          |
|                         |                       | Aufwandüberschuss   |                | 4'253'200     | 4'301'900 –                          |
| 203'543.10              | 212'500               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 225'000        |               | 12'500 +                             |
| 7'939'432.25            | 8'342'600             | 360 Staatsbeiträge  | 5'828'200      |               | 2'514'400 –                          |
|                         |                       | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 1'800'000     | 1'800'000 +                          |
|                         |                       | <b>3051 Ergänzungsleistungen</b>                                  |                |               |                                      |
| 348'973'424.09          | 355'714'100           | Aufwand   | 367'685'300    |               | 11'971'200 +                         |
| 108'690'314.50          | 109'279'000           | Ertrag  |                | 113'926'000   | 4'647'000 +                          |
| 240'283'109.59 –        | 246'435'100 –         | Aufwandüberschuss   |                | 253'759'300   | 7'324'200 +                          |
| 9'657'677.03            | 10'114'100            | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 10'585'300     |               | 471'200 +                            |
| 339'315'747.06          | 345'600'000           | 360 Staatsbeiträge  | 357'100'000    |               | 11'500'000 +                         |
| 2'429'550.00            | 2'434'100             | 450 Rückerstattungen des Bundes                                   |                | 2'429'600     | 4'500 –                              |
| 106'259'042.00          | 106'844'900           | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 111'496'400   | 4'651'500 +                          |
| 1'722.50                |                       | 480 Entnahme aus Sondervermögen                                   |                |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3052 Pflegefinanzierung</b>                                    |                |               |                                      |
| 98'735'137.79           | 98'469'400            | Aufwand   | 115'894'700    |               | 17'425'300 +                         |
| 98'735'137.79           | 98'469'400            | Ertrag  |                | 115'894'700   | 17'425'300 +                         |
| 1'468'478.49            | 1'569'400             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 1'564'700      |               | 4'700 -                              |
| 97'266'659.30           | 96'900'000            | 360 Staatsbeiträge  | 114'330'000    |               | 17'430'000 +                         |
| 1'468'478.49            | 1'569'400             | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                                |                | 1'564'700     | 4'700 -                              |
| 97'266'659.30           | 96'900'000            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 114'330'000   | 17'430'000 +                         |
|                         |                       | <b>320 Amt für Soziales</b>                                       |                |               |                                      |
| 227'455'916.25          | 224'298'700           | Aufwand   | 244'621'800    |               | 20'323'100 +                         |
| 27'934'159.10           | 20'156'000            | Ertrag  |                | 32'812'000    | 12'656'000 +                         |
| 199'521'757.15 -        | 204'142'700 -         | Aufwandüberschuss   |                | 211'809'800   | 7'667'100 +                          |
|                         |                       | <b>3200 Amt für Soziales</b>                                      |                |               |                                      |
| 227'455'916.25          | 224'298'700           | Aufwand   | 244'621'800    |               | 20'323'100 +                         |
| 27'934'159.10           | 20'156'000            | Ertrag  |                | 32'812'000    | 12'656'000 +                         |
| 199'521'757.15 -        | 204'142'700 -         | Aufwandüberschuss   |                | 211'809'800   | 7'667'100 +                          |
| 4'750.00                | 6'300                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 6'300          |               |                                      |
| 4'745'421.50            | 4'632'500             | 301 Besoldungen   | 4'767'100      |               | 134'600 +                            |
| 822'241.60              | 825'400               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 848'700        |               | 23'300 +                             |
| 29'221.53               | 20'200                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 18'800         |               | 1'400 -                              |
| 16'650.59               | 24'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 22'000         |               | 2'500 -                              |
| 288'543.16              | 165'000               | 312 Informatik  | 151'900        |               | 13'100 -                             |
| 89'510.60               | 272'000               | 317 Spesenentschädigungen   | 304'600        |               | 32'600 +                             |
| 870'803.06              | 2'274'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 2'267'800      |               | 6'200 -                              |
| 77'323.05               | 88'700                | 319 Anderer Sachaufwand   | 87'600         |               | 1'100 -                              |
| 861.50                  |                       | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          |                |               |                                      |
| 216'232'079.85          | 210'612'800           | 360 Staatsbeiträge  | 230'442'800    |               | 19'830'000 +                         |
| 2'263'102.40            | 3'383'200             | 370 Durchlaufende Beiträge  | 3'423'200      |               | 40'000 +                             |
| 32'577.15               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 1'982'830.26            | 1'994'100             | 390 Interne Verrechnungen   | 2'281'000      |               | 286'900 +                            |
| 9'320.00                | 11'500                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 3'500         | 8'000 -                              |
| 4'458'102.65            | 1'495'000             | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 1'480'500     | 14'500 -                             |
| 2'211'595.50            | 7'800                 | 439 Andere Entgelte   |                | 47'300        | 39'500 +                             |
| 478'051.70 -            | 24'000                | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                                |                | 20'000        | 4'000 -                              |
| 19'470'090.25           | 15'234'500            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 27'837'500    | 12'603'000 +                         |
| 2'263'102.40            | 3'383'200             | 470 Durchlaufende Beiträge  |                | 3'423'200     | 40'000 +                             |
|                         |                       | <b>325 Kultur</b>   |                |               |                                      |
| 72'021'332.57           | 67'675'800            | Aufwand   | 70'272'200     |               | 2'596'400 +                          |
| 45'999'476.36           | 38'748'600            | Ertrag  |                | 40'122'200    | 1'373'600 +                          |
| 26'021'856.21 -         | 28'927'200 -          | Aufwandüberschuss   |                | 30'150'000    | 1'222'800 +                          |
|                         |                       | <b>3250 Amt für Kultur</b>  |                |               |                                      |
| 44'200'657.49           | 45'384'900            | Aufwand   | 47'188'500     |               | 1'803'600 +                          |
| 18'668'873.24           | 16'947'000            | Ertrag  |                | 17'543'400    | 596'400 +                            |
| 25'531'784.25 -         | 28'437'900 -          | Aufwandüberschuss   |                | 29'645'100    | 1'207'200 +                          |
| 4'856.25                | 16'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 16'000         |               |                                      |
| 6'767'056.00            | 6'560'000             | 301 Besoldungen   | 6'909'300      |               | 349'300 +                            |
| 1'178'487.60            | 1'162'100             | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 1'200'600      |               | 38'500 +                             |
| 27'282.80               | 15'000                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 15'400         |               | 400 +                                |
| 1'472'185.28            | 1'851'400             | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 1'894'400      |               | 43'000 +                             |
| 252'225.02              | 274'800               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 298'000        |               | 23'200 +                             |
| 911'350.54              | 1'041'400             | 312 Informatik  | 988'800        |               | 52'600 -                             |
| 22'299.08               | 23'000                | 313 Verbrauchsmaterialien   | 23'000         |               |                                      |
| 8'250.48                | 17'500                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 15'500         |               | 2'000 -                              |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto       | Budget 2024   |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |             | Aufwand<br>Fr.  | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 70'651.10               | 155'400               | 317         | Spesenentschädigungen                                 | 154'700       | 700 –                                |
| 2'666'169.21            | 2'759'700             | 318         | Dienstleistungen und Honorare                         | 3'163'300     | 403'600 +                            |
| 157'080.64              | 233'200               | 319         | Anderer Sachaufwand                                   | 261'300       | 28'100 +                             |
| 2'807.80                | 3'000                 | 330         | Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                  | 3'000         |                                      |
| 28'951'301.90           | 29'564'300            | 360         | Staatsbeiträge  | 30'541'400    | 977'100 +                            |
| 167'042.85              |                       | 381         | Zuweisung an Rückstellungen                           |               |                                      |
| 1'541'610.94            | 1'708'100             | 390         | Interne Verrechnungen                                 | 1'703'800     | 4'300 –                              |
| 201.18                  | 2'000                 | 431         | Gebühren für Amtshandlungen                           |               | 2'000                                |
| 38'060.00               | 44'100                | 433         | Schulgelder, Prüfungs- und<br>Kursgebühren            |               | 65'600                               |
| 938'534.89              | 1'268'200             | 434         | Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |               | 1'261'400                            |
| 6'436.34                | 6'000                 | 435         | Verkaufserlöse  |               | 6'000                                |
| 1'677'053.60            | 270'500               | 436         | Kostenrückerstattungen                                |               | 181'400                              |
| 89'854.99               | 99'400                | 439         | Andere Entgelte                                       |               | 102'200                              |
| 54'215.00 –             |                       | 450         | Rückerstattungen des Bundes                           |               |                                      |
| 4'697'985.00            | 4'435'600             | 460         | Beiträge für eigene Rechnung                          |               | 4'540'400                            |
| 81.34                   |                       | 481         | Entnahme aus Rückstellungen                           |               |                                      |
| 11'274'880.90           | 10'821'200            | 490         | Interne Verrechnungen                                 |               | 11'384'400                           |
|                         |                       | <b>3251</b> | <b>Stiftsarchiv</b>                                   |               |                                      |
| 832'703.21              | 907'900               |             | Aufwand   | 929'900       | 22'000 +                             |
| 342'631.25              | 418'600               |             | Ertrag  |               | 425'000                              |
| 490'071.96 –            | 489'300 –             |             | Aufwandüberschuss                                     |               | 504'900                              |
| 501'942.70              | 539'700               | 301         | Besoldungen   | 547'800       | 8'100 +                              |
| 84'573.00               | 94'100                | 303         | Arbeitgeberbeiträge                                   | 95'300        | 1'200 +                              |
| 1'712.00                | 800                   | 309         | Anderer Personalaufwand                               | 1'100         | 300 +                                |
| 22'038.30               | 22'000                | 310         | Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 22'000        |                                      |
| 21'422.55               | 24'900                | 312         | Informatik  | 30'900        | 6'000 +                              |
| 6'670.20                | 8'000                 | 317         | Spesenentschädigungen                                 | 8'000         |                                      |
| 156'341.38              | 172'400               | 318         | Dienstleistungen und Honorare                         | 175'100       | 2'700 +                              |
| 3'691.31                | 2'900                 | 319         | Anderer Sachaufwand                                   | 4'000         | 1'100 +                              |
| 5'303.05                |                       | 381         | Zuweisung an Rückstellungen                           |               |                                      |
| 29'008.72               | 43'100                | 390         | Interne Verrechnungen                                 | 45'700        | 2'600 +                              |
| 319'643.00              | 395'500               | 436         | Kostenrückerstattungen                                |               | 401'900                              |
| 22'988.25               | 23'100                | 439         | Andere Entgelte                                       |               | 23'100                               |
|                         |                       | <b>3259</b> | <b>Lotteriefonds (SF)</b>                             |               |                                      |
| 26'987'971.87           | 21'383'000            |             | Aufwand   | 22'153'800    | 770'800 +                            |
| 26'987'971.87           | 21'383'000            |             | Ertrag  |               | 22'153'800                           |
| 11'595'100.00           |                       | 360         | Staatsbeiträge  |               |                                      |
| 4'118'301.12            | 10'560'000            | 382         | Zuweisung an<br>Spezialfinanzierungen                 | 10'763'500    | 203'500 +                            |
| 11'274'570.75           | 10'823'000            | 390         | Interne Verrechnungen                                 | 11'390'300    | 567'300 +                            |
| 464.00                  | 3'000                 | 435         | Verkaufserlöse  |               | 3'000                                |
| 356'163.07              | 30'000                | 439         | Andere Entgelte                                       |               | 30'000                               |
| 26'631'344.80           | 21'350'000            | 446         | Anteil am Ertrag<br>selbständiger Unternehmen         |               | 22'000'000                           |
|                         |                       | 490         | Interne Verrechnungen                                 |               | 120'800                              |
|                         |                       | <b>340</b>  | <b>Konkursamt</b>                                     |               |                                      |
| 3'709'473.66            | 3'847'500             |             | Aufwand   | 3'999'200     | 151'700 +                            |
| 2'136'298.61            | 2'292'400             |             | Ertrag  |               | 2'292'400                            |
| 1'573'175.05 –          | 1'555'100 –           |             | Aufwandüberschuss                                     |               | 1'706'800                            |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3400 Konkursamt</b>                                |                |               |                                      |
| 3'709'473.66            | 3'847'500             | Aufwand   | 3'999'200      |               | 151'700 +                            |
| 2'136'298.61            | 2'292'400             | Ertrag  |                | 2'292'400     |                                      |
| 1'573'175.05 –          | 1'555'100 –           | Aufwandüberschuss                                     |                | 1'706'800     | 151'700 +                            |
| 2'248'616.25            | 2'337'100             | 301 Besoldungen                                       | 2'429'500      |               | 92'400 +                             |
| 383'831.30              | 412'900               | 303 Arbeitgeberbeiträge                               | 422'700        |               | 9'800 +                              |
| 6'026.05                | 5'100                 | 309 Anderer Personalaufwand                           | 4'300          |               | 800 –                                |
| 40'843.83               | 49'400                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen        | 49'400         |               |                                      |
| 33.40                   | 500                   | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge              | 500            |               |                                      |
| 80'410.75               | 92'700                | 312 Informatik  | 88'200         |               | 4'500 –                              |
| 15'332.20               | 24'500                | 317 Spesenentschädigungen                             | 20'000         |               | 4'500 –                              |
| 9'426.98                | 18'500                | 318 Dienstleistungen und Honorare                     | 54'400         |               | 35'900 +                             |
| 2'503.70                | 3'900                 | 319 Anderer Sachaufwand                               | 6'200          |               | 2'300 +                              |
| 302'567.23              | 297'000               | 329 Andere Passivzinsen                               |                |               | 5'000 –                              |
| 42'726.61               |                       | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen              | 297'000        |               |                                      |
| 577'155.36              | 600'900               | 381 Zuweisung an Rückstellungen                       |                |               |                                      |
| 2'136'253.81            | 2'290'000             | 390 Interne Verrechnungen                             | 627'000        |               | 26'100 +                             |
| 44.80                   | 2'000                 | 431 Gebühren für Amtshandlungen                       |                | 2'290'000     |                                      |
|                         | 400                   | 436 Kostenrückerstattungen                            |                | 2'000         |                                      |
|                         |                       | 439 Andere Entgelte                                   |                | 400           |                                      |
|                         |                       | <b>355 Amt für Handelsregister<br/>und Notariate</b>  |                |               |                                      |
| 8'478'482.59            | 8'163'400             | Aufwand   | 8'268'800      |               | 105'400 +                            |
| 8'349'730.76            | 7'098'400             | Ertrag  |                | 7'041'800     | 56'600 –                             |
| 128'751.83 –            | 1'065'000 –           | Aufwandüberschuss                                     |                | 1'227'000     | 162'000 +                            |
|                         |                       | <b>3550 Amt für Handelsregister<br/>und Notariate</b> |                |               |                                      |
| 8'478'482.59            | 8'163'400             | Aufwand   | 8'268'800      |               | 105'400 +                            |
| 8'349'730.76            | 7'098'400             | Ertrag  |                | 7'041'800     | 56'600 –                             |
| 128'751.83 –            | 1'065'000 –           | Aufwandüberschuss                                     |                | 1'227'000     | 162'000 +                            |
| 4'625'833.85            | 4'583'000             | 301 Besoldungen                                       | 4'647'700      |               | 64'700 +                             |
| 774'645.20              | 776'600               | 303 Arbeitgeberbeiträge                               | 810'900        |               | 34'300 +                             |
| 30'573.85               | 18'100                | 309 Anderer Personalaufwand                           | 9'600          |               | 8'500 –                              |
| 42'716.73               | 62'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen        | 82'000         |               | 20'000 +                             |
| 513'782.29              | 462'700               | 312 Informatik  | 469'400        |               | 6'700 +                              |
| 471.85                  | 1'100                 | 313 Verbrauchsmaterialien                             | 1'000          |               | 100 –                                |
| 3'650.50                | 3'500                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt | 3'500          |               |                                      |
| 9'175.26                | 24'800                | 317 Spesenentschädigungen                             | 24'000         |               | 800 –                                |
| 1'377'096.09            | 1'062'300             | 318 Dienstleistungen und Honorare                     | 1'059'400      |               | 2'900 –                              |
| 2'435.60                | 8'500                 | 319 Anderer Sachaufwand                               | 8'500          |               |                                      |
| 53'629.00               | 130'500               | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen              | 128'000        |               | 2'500 –                              |
| 195'718.05              | 227'000               | 340 Ertragsanteile des Bundes                         | 227'000        |               |                                      |
| 70'708.49               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                       |                |               |                                      |
| 778'045.83              | 803'300               | 390 Interne Verrechnungen                             | 797'800        |               | 5'500 –                              |
| 1'414.69                | 1'000                 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                     |                | 1'000         |                                      |
| 6'954'712.69            | 6'203'000             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                       |                | 6'155'000     | 48'000 –                             |
| 1'388'420.16            | 888'600               | 436 Kostenrückerstattungen                            |                | 880'000       | 8'600 –                              |
| 5'183.22                | 5'800                 | 439 Andere Entgelte                                   |                | 5'800         |                                      |
|                         |                       | <b>370 Amt für Gemeinden und<br/>Bürgerrecht</b>      |                |               |                                      |
| 251'956'981.14          | 231'727'200           | Aufwand   | 231'275'700    |               | 451'500 –                            |
| 39'397'146.25           | 38'948'600            | Ertrag  |                | 38'106'800    | 841'800 –                            |
| 212'559'834.89 –        | 192'778'600 –         | Aufwandüberschuss                                     |                | 193'168'900   | 390'300 +                            |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>3700 Amt für Gemeinden und<br/>Bürgerrecht</b>                 |                |               |                                      |
| 251'956'981.14          | 231'727'200           | Aufwand   | 231'275'700    |               | 451'500 –                            |
| 39'397'146.25           | 38'948'600            | Ertrag  |                | 38'106'800    | 841'800 –                            |
| 212'559'834.89 –        | 192'778'600 –         | Aufwandüberschuss   |                | 193'168'900   | 390'300 +                            |
| 3'437.50                | 13'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 10'000         |               | 3'000 –                              |
| 3'313'341.70            | 3'307'600             | 301 Besoldungen   | 3'321'700      |               | 14'100 +                             |
| 568'249.30              | 584'900               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 606'900        |               | 22'000 +                             |
| 12'836.30               | 5'300                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 5'400          |               | 100 +                                |
| 16'157.76               | 18'600                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 19'000         |               | 400 +                                |
| 56'715.70               | 72'100                | 312 Informatik  | 72'000         |               | 100 –                                |
| 19'815.50               | 33'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 29'200         |               | 3'800 –                              |
| 123'630.05              | 140'000               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 154'700        |               | 14'700 +                             |
| 172'842.45              | 186'400               | 319 Anderer Sachaufwand   | 185'500        |               | 900 –                                |
| 1'000.00                | 2'600                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 2'700          |               | 100 +                                |
| 235'368'500.00          | 226'704'800           | 347 Finanz- und Lastenausgleich                                   | 226'298'600    |               | 406'200 –                            |
| 11'743'945.30           | 160'000               | 360 Staatsbeiträge  | 50'000         |               | 110'000 –                            |
| 67'279.73               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 489'229.85              | 498'900               | 390 Interne Verrechnungen   | 520'000        |               | 21'100 +                             |
| 1'552'226.95            | 1'253'400             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 1'323'400     | 70'000 +                             |
| 300.00                  | 500                   | 435 Verkaufserlöse  |                | 200           | 300 –                                |
| 41'719.10               | 40'000                | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 54'500        | 14'500 +                             |
| 22'378.05               |                       | 439 Andere Entgelte   |                |               |                                      |
| 43'322.15               | 41'900                | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                                |                | 41'900        |                                      |
| 37'737'200.00           | 37'612'800            | 490 Interne Verrechnungen   |                | 36'686'800    | 926'000 –                            |



| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>4 Bildungsdepartement</b>                                      |                |               |                                      |
| 982'216'376.67          | 1'005'364'800         | Aufwand   | 1'030'858'100  |               | 25'493'300 +                         |
| 358'191'534.57          | 355'478'000           | Ertrag  |                | 355'877'000   | 399'000 +                            |
| 624'024'842.10 –        | 649'886'800 –         | Aufwandüberschuss   |                | 674'981'100   | 25'094'300 +                         |
|                         |                       | <b>400 Generalsekretariat BLD</b>                                 |                |               |                                      |
| 37'544'173.04           | 31'224'100            | Aufwand   | 32'644'100     |               | 1'420'000 +                          |
| 2'983'910.21            | 2'775'700             | Ertrag  |                | 3'027'600     | 251'900 +                            |
| 34'560'262.83 –         | 28'448'400 –          | Aufwandüberschuss   |                | 29'616'500    | 1'168'100 +                          |
|                         |                       | <b>4000 Generalsekretariat BLD</b>                                |                |               |                                      |
| 13'794'461.24           | 13'553'100            | Aufwand   | 14'396'100     |               | 843'000 +                            |
| 1'332'713.45            | 1'158'700             | Ertrag  |                | 1'355'600     | 196'900 +                            |
| 12'461'747.79 –         | 12'394'400 –          | Aufwandüberschuss   |                | 13'040'500    | 646'100 +                            |
| 425'018.25              | 459'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 443'000        |               | 16'000 –                             |
| 8'244'553.70            | 8'267'900             | 301 Besoldungen   | 9'150'300      |               | 882'400 +                            |
| 1'389'961.10            | 1'456'700             | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 1'593'000      |               | 136'300 +                            |
| 110'395.95              | 125'000               | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 124'100        |               | 900 –                                |
| 212'721.50              | 258'000               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 257'000        |               | 1'000 –                              |
| 1'171'585.47            | 580'700               | 312 Informatik  | 548'200        |               | 32'500 –                             |
| 13'125.00               | 13'100                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 13'100         |               |                                      |
| 108'062.65              | 134'000               | 317 Spesenentschädigungen   | 127'500        |               | 6'500 –                              |
| 1'124'123.50            | 1'212'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 1'125'000      |               | 87'000 –                             |
| 98'748.10               | 154'000               | 319 Anderer Sachaufwand   | 162'600        |               | 8'600 +                              |
| 144'769.33              | 176'000               | 360 Staatsbeiträge  | 171'000        |               | 5'000 –                              |
| 110'940.83              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 640'455.86              | 716'700               | 390 Interne Verrechnungen   | 681'300        |               | 35'400 –                             |
| 27'650.00               | 25'000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 25'000        |                                      |
| 214'032.29              | 180'000               | 435 Verkaufserlöse  |                | 184'000       | 4'000 +                              |
| 258'853.75              | 164'500               | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 324'500       | 160'000 +                            |
| 1'578.47                | 700                   | 439 Andere Entgelte   |                | 500           | 200 –                                |
| 830'598.94              | 788'500               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 821'600       | 33'100 +                             |
|                         |                       | <b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>                                  |                |               |                                      |
| 8'530'436.80            | 9'190'000             | Aufwand   | 9'767'000      |               | 577'000 +                            |
| 1'651'196.76            | 1'617'000             | Ertrag  |                | 1'672'000     | 55'000 +                             |
| 6'879'240.04 –          | 7'573'000 –           | Aufwandüberschuss   |                | 8'095'000     | 522'000 +                            |
| 47'216.80               | 60'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 4'000          |               | 4'000 +                              |
| 8'483'220.00            | 9'070'000             | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 60'000         |               |                                      |
| 3'675.76                | 60'000                | 360 Staatsbeiträge  | 9'580'000      |               | 510'000 +                            |
| 178'440.00              | 4'000                 | 390 Interne Verrechnungen   | 123'000        |               | 63'000 +                             |
| 1'469'081.00            | 38'000                | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                 |                | 3'000         | 1'000 –                              |
|                         | 110'000               | 425 Vermögenserträge aus Darlehen<br>des Verwaltungsvermögens     |                | 94'000        | 56'000 +                             |
|                         | 1'465'000             | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 110'000       |                                      |
|                         |                       | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 1'465'000     |                                      |
|                         |                       | <b>4008 IT-Bildungsoffensive</b>                                  |                |               |                                      |
| 15'219'275.00           | 8'481'000             | Aufwand   | 8'481'000      |               |                                      |
| 15'219'275.00 –         | 8'481'000 –           | Ertrag  |                | 8'481'000     |                                      |
| 1'000.00                |                       | Aufwandüberschuss   |                |               |                                      |
| 2'073'509.20            | 1'043'000             | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen |                |               |                                      |
| 11'007'600.00           | 5'883'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 1'043'000      |               |                                      |
| 2'137'165.80            | 1'555'000             | 360 Staatsbeiträge  | 5'883'000      |               |                                      |
|                         |                       | 390 Interne Verrechnungen   | 1'555'000      |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>405 Amt für Volksschule</b>                                    |                |               |                                      |
| 168'445'587.77          | 173'964'600           | Aufwand   | 183'115'700    |               | 9'151'100 +                          |
| 79'063'478.98           | 80'812'000            | Ertrag  |                | 82'230'200    | 1'418'200 +                          |
| 89'382'108.79 –         | 93'152'600 –          | Aufwandüberschuss   |                | 100'885'500   | 7'732'900 +                          |
|                         |                       | <b>4050 Amtsleitung AVS</b>                                       |                |               |                                      |
| 19'298'388.03           | 15'487'200            | Aufwand   | 16'013'100     |               | 525'900 +                            |
| 1'272'070.95            | 1'386'000             | Ertrag  |                | 1'767'000     | 381'000 +                            |
| 18'026'317.08 –         | 14'101'200 –          | Aufwandüberschuss   |                | 14'246'100    | 144'900 +                            |
| 35'047.50               | 53'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 33'000         |               | 20'000 –                             |
| 3'631'220.65            | 3'733'000             | 301 Besoldungen   | 3'685'000      |               | 48'000 –                             |
| 680'967.45              | 646'100               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 687'100        |               | 41'000 +                             |
| 19'506.80               | 6'200                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 5'600          |               | 600 –                                |
| 26'598.61               | 48'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 43'000         |               | 5'500 –                              |
| 46'752.20               | 250'200               | 312 Informatik  | 463'200        |               | 213'000 +                            |
| 8'040.00                | 8'700                 | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 7'500          |               | 1'200 –                              |
| 56'696.15               | 75'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 58'000         |               | 17'000 –                             |
| 932'983.90              | 1'509'100             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 1'247'600      |               | 261'500 –                            |
| 523'847.20              | 621'500               | 319 Anderer Sachaufwand   | 625'500        |               | 4'000 +                              |
| 8'454'800.77            | 6'270'100             | 360 Staatsbeiträge  | 6'814'600      |               | 544'500 +                            |
| 12'646.33               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 4'869'280.47            | 2'265'800             | 390 Interne Verrechnungen   | 2'343'000      |               | 77'200 +                             |
| 44'600.00               | 25'000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 26'000        | 1'000 +                              |
| 91'580.00               | 75'000                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 75'000        |                                      |
| 6'303.65                | 176'000               | 436 Kostenrückerstattungen  |                |               | 176'000 –                            |
| 594'655.85              | 645'000               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 970'000       | 325'000 +                            |
| 534'931.45              | 465'000               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 696'000       | 231'000 +                            |
|                         |                       | <b>4051 Lehrmittelverlag</b>                                      |                |               |                                      |
| 12'526'895.22           | 12'980'500            | Aufwand   | 12'511'000     |               | 469'500 –                            |
| 12'526'895.22           | 12'980'500            | Ertrag  |                | 12'511'000    | 469'500 –                            |
| 1'607'488.95            | 1'885'900             | 301 Besoldungen   | 1'810'300      |               | 75'600 –                             |
| 247'644.80              | 290'500               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 298'200        |               | 7'700 +                              |
| 4'215.45                | 12'600                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 12'500         |               | 100 –                                |
| 9'719'101.01            | 9'017'700             | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 9'187'200      |               | 169'500 +                            |
|                         | 11'000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 500            |               | 10'500 –                             |
| 89'927.66               | 111'600               | 312 Informatik  | 98'300         |               | 13'300 –                             |
| 15'226.40               | 14'000                | 313 Verbrauchsmaterialien   | 14'900         |               | 900 +                                |
| 3'463.35                | 4'500                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 4'500          |               |                                      |
| 9'003.70                | 19'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 17'000         |               | 2'000 –                              |
| 214'553.80              | 268'100               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 209'400        |               | 58'700 –                             |
| 289'051.88              | 613'600               | 319 Anderer Sachaufwand   | 355'100        |               | 258'500 –                            |
|                         | 390'500               | 384 Einlage in Reserven   |                |               | 390'500 –                            |
| 327'218.22              | 341'500               | 390 Interne Verrechnungen   | 503'100        |               | 161'600 +                            |
| 6'975'216.85            | 11'780'000            | 435 Verkaufserlöse  |                | 10'715'500    | 1'064'500 –                          |
| 28'612.25               |                       | 436 Kostenrückerstattungen  |                |               |                                      |
| 10'334.50               | 500                   | 439 Andere Entgelte   |                | 500           |                                      |
| 4'954.35                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 1'665'538.76            |                       | 484 Entnahme aus Reserven   |                | 515'000       | 515'000 +                            |
| 3'842'238.51            | 1'200'000             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'280'000     | 80'000 +                             |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.          | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|----------------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                  |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>4052 Weiterbildung Schule</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 932'192.13                       | 1'350'700             | Aufwand   | 1'153'900      |               | 196'800 –                            |
| 48'713.95                        | 25'500                | Ertrag  |                | 35'000        | 9'500 +                              |
| 883'478.18 –                     | 1'325'200 –           | Aufwandüberschuss   |                | 1'118'900     | 206'300 –                            |
| 41'312.50                        | 45'200                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 45'700         |               | 500 +                                |
| 257'470.00                       | 355'000               | 301 Besoldungen   | 282'000        |               | 73'000 –                             |
| 12'700.80                        | 18'900                | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 16'000         |               | 2'900 –                              |
| 77'891.95                        | 77'900                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 81'400         |               | 3'500 +                              |
| 43'152.35                        | 54'200                | 317 Spesenentschädigungen   | 47'800         |               | 6'400 –                              |
| 497'930.53                       | 797'300               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 678'800        |               | 118'500 –                            |
| 1'734.00                         | 2'200                 | 319 Anderer Sachaufwand   | 2'200          |               |                                      |
| 31'544.55                        | 10'000                | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 20'000        | 10'000 +                             |
| 17'169.40                        | 15'500                | 439 Andere Entgelte   |                | 15'000        | 500 –                                |
| <b>4053 Sonderschulen</b>        |                       |   |                |               |                                      |
| 135'688'112.39                   | 144'146'200           | Aufwand   | 153'437'700    |               | 9'291'500 +                          |
| 65'215'798.86                    | 66'420'000            | Ertrag  |                | 67'917'200    | 1'497'200 +                          |
| 70'472'313.53 –                  | 77'726'200 –          | Aufwandüberschuss   |                | 85'520'500    | 7'794'300 +                          |
| 11'377.50                        | 60'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 60'000         |               |                                      |
| 135'676'734.89                   | 144'086'200           | 360 Staatsbeiträge  | 153'377'700    |               | 9'291'500 +                          |
| 1'534'415.71                     | 1'200'000             | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 900'000       | 300'000 –                            |
| 63'384'428.15                    | 65'220'000            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 67'017'200    | 1'797'200 +                          |
| 296'955.00                       |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| <b>415 Amt für Berufsbildung</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 293'397'347.42                   | 291'170'900           | Aufwand   | 298'545'700    |               | 7'374'800 +                          |
| 142'565'109.13                   | 136'229'300           | Ertrag  |                | 138'185'500   | 1'956'200 +                          |
| 150'832'238.29 –                 | 154'941'600 –         | Aufwandüberschuss   |                | 160'360'200   | 5'418'600 +                          |
| <b>4150 Amtsleitung ABB</b>      |                       |   |                |               |                                      |
| 7'653'831.74                     | 6'874'300             | Aufwand   | 7'877'700      |               | 1'003'400 +                          |
| 51'418'425.33                    | 51'741'700            | Ertrag  |                | 50'090'500    | 1'651'200 –                          |
| 43'764'593.59 +                  | 44'867'400 +          | Ertragsüberschuss   | 42'212'800     |               | 2'654'600 –                          |
| 78'334.90                        | 71'300                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 81'000         |               | 9'700 +                              |
| 3'792'120.30                     | 3'850'100             | 301 Besoldungen   | 3'778'900      |               | 71'200 –                             |
| 676'370.65                       | 693'800               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 682'800        |               | 11'000 –                             |
| 20'499.20                        | 10'800                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 10'800         |               |                                      |
| 48'584.09                        | 77'900                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 73'900         |               | 4'000 –                              |
| 365'831.60                       | 374'100               | 312 Informatik  | 392'500        |               | 18'400 +                             |
|                                  | 1'000                 | 313 Verbrauchsmaterialien   | 1'000          |               |                                      |
| 115'348.34                       | 238'000               | 317 Spesenentschädigungen   | 146'700        |               | 91'300 –                             |
| 1'042'864.65                     | 1'009'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 1'119'000      |               | 110'000 +                            |
| 75'713.95                        | 68'300                | 319 Anderer Sachaufwand   | 163'600        |               | 95'300 +                             |
| 1'200.00                         | 1'000                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 1'200          |               | 200 +                                |
| 5'759.05                         |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 1'431'205.01                     | 479'000               | 390 Interne Verrechnungen   | 1'426'300      |               | 947'300 +                            |
| 464.75                           |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                 |                |               |                                      |
| 45'631.08                        | 35'000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 35'000        |                                      |
| 285'684.90                       | 3'500                 | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 3'500         |                                      |
| 38'104.10                        | 1'500                 | 439 Andere Entgelte   |                | 1'500         |                                      |
| 49'007'742.00                    | 50'244'600            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 48'593'400    | 1'651'200 –                          |
| 2'040'798.50                     | 1'457'100             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'457'100     |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>             |                |               |                                      |
| 9'419'223.21            | 9'787'700             | Aufwand  | 9'470'600      |               | 317'100 –                            |
| 485'984.10              | 392'300               | Ertrag   |                | 390'600       | 1'700 –                              |
| 8'933'239.11 –          | 9'395'400 –           | Aufwandüberschuss  |                | 9'080'000     | 315'400 –                            |
| 2'850.00                | 8'400                 | 300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 8'400          |               |                                      |
| 6'386'002.25            | 6'506'800             | 301 Besoldungen  | 6'431'800      |               | 75'000 –                             |
| 1'112'470.55            | 1'142'200             | 303 Arbeitgeberbeiträge  | 1'156'000      |               | 13'800 +                             |
| 41'782.85               | 42'200                | 309 Anderer Personalaufwand                                    | 29'000         |               | 13'200 –                             |
| 105'576.02              | 150'600               | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen                    | 149'100        |               | 1'500 –                              |
|                         | 3'000                 | 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge                          | 3'000          |               |                                      |
| 181'489.45              | 114'600               | 312 Informatik   | 87'700         |               | 26'900 –                             |
| 1'791.80                | 2'800                 | 313 Verbrauchsmaterialien                                      | 2'900          |               | 100 +                                |
|                         | 1'000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt             | 1'000          |               |                                      |
| 161'880.58              | 221'600               | 317 Spesenentschädigungen                                      | 221'600        |               |                                      |
| 26'027.71               | 126'300               | 318 Dienstleistungen und Honorare                              | 127'100        |               | 800 +                                |
| 242'442.94              | 251'100               | 319 Anderer Sachaufwand  | 325'700        |               | 74'600 +                             |
| 485.00                  | 200                   | 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen                          | 200            |               |                                      |
| 87'837.79               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                |                |               |                                      |
| 1'068'586.27            | 1'216'900             | 390 Interne Verrechnungen                                      | 927'100        |               | 289'800 –                            |
| 411.05                  |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                              |                |               |                                      |
| 215'273.05              | 180'900               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren         |                | 179'900       | 1'000 –                              |
| 56'192.35               | 10'000                | 436 Kostenrückerstattungen                                     |                | 10'000        |                                      |
| 26'827.65               | 1'500                 | 439 Andere Entgelte  |                | 800           | 700 –                                |
| 187'280.00              | 199'900               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                               |                | 199'900       |                                      |
|                         |                       | <b>4152 Berufliche Grundbildung</b>                            |                |               |                                      |
| 33'125'717.45           | 37'573'000            | Aufwand  | 36'834'100     |               | 738'900 –                            |
| 14'130.00               |                       | Ertrag   |                |               |                                      |
| 33'111'587.45 –         | 37'573'000 –          | Aufwandüberschuss  |                | 36'834'100    | 738'900 –                            |
| 33'125'717.45           | 37'573'000            | 360 Staatsbeiträge   | 36'834'100     |               | 738'900 –                            |
| 550.00                  |                       | 436 Kostenrückerstattungen                                     |                |               |                                      |
| 13'580.00               |                       | 451 Rückerstattungen der Kantone                               |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>                   |                |               |                                      |
| 25'813'555.00           | 24'561'100            | Aufwand  | 25'024'300     |               | 463'200 +                            |
| 3'540'470.93            | 3'693'800             | Ertrag   |                | 4'571'600     | 877'800 +                            |
| 22'273'084.07 –         | 20'867'300 –          | Aufwandüberschuss  |                | 20'452'700    | 414'600 –                            |
| 16'500'412.00           | 15'860'000            | 360 Staatsbeiträge   | 15'665'000     |               | 195'000 –                            |
| 9'313'143.00            | 8'701'100             | 390 Interne Verrechnungen                                      | 9'359'300      |               | 658'200 +                            |
| 78'886.00               | 200'000               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                               |                | 250'000       | 50'000 +                             |
| 3'461'584.93            | 3'493'800             | 490 Interne Verrechnungen                                      |                | 4'321'600     | 827'800 +                            |
|                         |                       | <b>4156 Berufsfachschulen</b>                                  |                |               |                                      |
| 217'385'020.02          | 212'374'800           | Aufwand  | 219'339'000    |               | 6'964'200 +                          |
| 87'106'098.77           | 80'401'500            | Ertrag   |                | 83'132'800    | 2'731'300 +                          |
| 130'278'921.25 –        | 131'973'300 –         | Aufwandüberschuss  |                | 136'206'200   | 4'232'900 +                          |
| 315'973.85              | 313'200               | 300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 334'200        |               | 21'000 +                             |
| 132'550'711.95          | 127'793'200           | 301 Besoldungen  | 130'502'700    |               | 2'709'500 +                          |
| 22'770'291.75           | 22'497'900            | 303 Arbeitgeberbeiträge  | 22'917'700     |               | 419'800 +                            |
| 1'047'259.57            | 1'446'100             | 309 Anderer Personalaufwand                                    | 1'340'600      |               | 105'500 –                            |
| 8'376'150.06            | 10'525'400            | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen                    | 11'377'900     |               | 852'500 +                            |
| 1'676'936.25            | 2'378'000             | 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge                          | 2'852'200      |               | 474'200 +                            |
| 1'090'091.80            | 1'081'300             | 312 Informatik   | 1'245'300      |               | 164'000 +                            |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 3'226'264.58            | 3'053'900             | 313 Verbrauchsmaterialien   | 3'495'500      |               | 441'600 +                            |
| 272'088.30              | 629'000               | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt           | 539'000        |               | 90'000 -                             |
| 2'077'540.16            | 2'364'300             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 2'318'400      |               | 45'900 -                             |
| 1'864'668.00            | 1'863'300             | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 1'935'400      |               | 72'100 +                             |
| 2'227'024.70            | 3'087'700             | 317 Spesenentschädigungen   | 3'132'000      |               | 44'300 +                             |
| 7'364'423.84            | 7'575'100             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 7'816'700      |               | 241'600 +                            |
| 3'026'346.71            | 3'628'100             | 319 Anderer Sachaufwand   | 3'509'600      |               | 118'500 -                            |
| 84'756.96               | 34'500                | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 35'500         |               | 1'000 +                              |
| 55'000.00               | 55'000                | 352 Entschädigungen an Gemeinden                                  | 55'000         |               |                                      |
| 2'341'202.81            |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 4'321'673.58            | 1'306'100             | 384 Einlage in Reserven   | 1'607'600      |               | 301'500 +                            |
| 22'696'615.15           | 22'742'700            | 390 Interne Verrechnungen   | 24'323'700     |               | 1'581'000 +                          |
| 41'528.94               |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                 |                |               |                                      |
| 763'132.88              | 770'500               | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens              |                | 770'000       | 500 -                                |
| 30'990.00               | 33'200                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 36'000        | 2'800 +                              |
| 6'889.74                | 7'500                 | 432 Spitaltaxen und Kostgelder                                    |                | 7'500         |                                      |
| 27'477'470.51           | 27'414'500            | 433 Schulgelder, Prüfungs- und<br>Kursgebühren                    |                | 27'151'800    | 262'700 -                            |
| 1'731'155.26            | 1'717'200             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgeldern          |                | 1'790'400     | 73'200 +                             |
| 1'769'987.85            | 1'621'800             | 435 Verkaufserlöse  |                | 1'804'400     | 182'600 +                            |
| 1'938'552.36            | 2'377'700             | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 2'513'900     | 136'200 +                            |
| 239'535.96              | 174'800               | 439 Andere Entgelte   |                | 170'500       | 4'300 -                              |
| 43'080.00               | 35'000                | 450 Rückerstattungen des Bundes                                   |                | 36'800        | 1'800 +                              |
| 29'884'257.25           | 29'582'100            | 451 Rückerstattungen der Kantone                                  |                | 30'374'800    | 792'700 +                            |
| 382'246.00              | 227'000               | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                                |                | 636'400       | 409'400 +                            |
| 3'430'559.68            |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 3'921'273.02            | 3'000'500             | 484 Entnahme aus Reserven   |                | 2'709'700     | 290'800 -                            |
| 15'445'439.32           | 13'439'700            | 490 Interne Verrechnungen   |                | 15'130'600    | 1'690'900 +                          |
|                         |                       | <b>420 Amt für Mittelschulen</b>                                  |                |               |                                      |
| 118'228'314.15          | 119'270'100           | Aufwand   | 124'214'800    |               | 4'944'700 +                          |
| 12'098'056.16           | 11'170'100            | Ertrag  |                | 11'503'500    | 333'400 +                            |
| 106'130'257.99 -        | 108'100'000 -         | Aufwandüberschuss   |                | 112'711'300   | 4'611'300 +                          |
|                         |                       | <b>4200 Amtsleitung AMS</b>                                       |                |               |                                      |
| 2'133'767.62            | 2'513'100             | Aufwand   | 2'494'900      |               | 18'200 -                             |
| 829'547.40              | 723'900               | Ertrag  |                | 625'400       | 98'500 -                             |
| 1'304'220.22 -          | 1'789'200 -           | Aufwandüberschuss   |                | 1'869'500     | 80'300 +                             |
| 285'058.90              | 250'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 285'000        |               | 35'000 +                             |
| 841'064.35              | 808'500               | 301 Besoldungen   | 831'200        |               | 22'700 +                             |
| 156'140.00              | 141'200               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 141'500        |               | 300 +                                |
| 2'931.90                | 1'500                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 1'500          |               |                                      |
| 539'129.72              | 873'000               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 846'200        |               | 26'800 -                             |
| 12'793.70               | 5'300                 | 312 Informatik  | 2'400          |               | 2'900 -                              |
| 47'538.05               | 90'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 50'000         |               | 40'000 -                             |
| 63'243.35               | 137'200               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 131'900        |               | 5'300 -                              |
| 5'553.10                | 10'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 20'000         |               | 10'000 +                             |
| 5'168.32                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 175'146.23              | 196'400               | 390 Interne Verrechnungen   | 185'200        |               | 11'200 -                             |
| 100.00                  | 200                   | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 200           |                                      |
| 719'274.50              | 594'500               | 435 Verkaufserlöse  |                | 487'900       | 106'600 -                            |
| 31'108.80               | 27'000                | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 35'100        | 8'100 +                              |
| 7'709.10                | 1'000                 | 439 Andere Entgelte   |                | 1'000         |                                      |
| 71'355.00               | 101'200               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 101'200       |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.        | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>4205 Mittelschulen</b>      |                       |  |                |               |                                      |
| 116'094'546.53                 | 116'757'000           | Aufwand  | 121'719'900    |               | 4'962'900 +                          |
| 11'268'508.76                  | 10'446'200            | Ertrag   |                | 10'878'100    | 431'900 +                            |
| 104'826'037.77 –               | 106'310'800 –         | Aufwandüberschuss  |                | 110'841'800   | 4'531'000 +                          |
| 77'378'036.55                  | 76'858'500            | 301 Besoldungen  | 80'032'200     |               | 3'173'700 +                          |
| 13'601'575.85                  | 13'894'000            | 303 Arbeitgeberbeiträge                                  | 14'355'800     |               | 461'800 +                            |
| 755'232.84                     | 685'700               | 309 Anderer Personalaufwand                              | 740'300        |               | 54'600 +                             |
| 3'107'267.89                   | 3'353'200             | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen           | 3'533'400      |               | 180'200 +                            |
| 916'251.04                     | 912'200               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                 | 1'044'000      |               | 131'800 +                            |
| 148'093.32                     | 246'900               | 312 Informatik   | 169'900        |               | 77'000 –                             |
| 1'653'719.07                   | 1'667'400             | 313 Verbrauchsmaterialien                                | 1'809'000      |               | 141'600 +                            |
| 279'864.18                     | 66'700                | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt  | 54'000         |               | 12'700 –                             |
| 1'062'056.27                   | 1'470'400             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt    | 1'496'500      |               | 26'100 +                             |
| 99'725.78                      | 143'300               | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten              | 100'800        |               | 42'500 –                             |
| 946'727.08                     | 1'062'800             | 317 Spesenentschädigungen                                | 1'156'800      |               | 94'000 +                             |
| 1'535'263.58                   | 1'632'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                        | 1'713'900      |               | 81'900 +                             |
| 171'385.14                     | 294'000               | 319 Anderer Sachaufwand                                  | 316'000        |               | 22'000 +                             |
| 460.00                         | 1'600                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                 | 1'600          |               |                                      |
| 988'155.00                     | 940'900               | 351 Entschädigungen an Kantone                           | 1'141'400      |               | 200'500 +                            |
| 12'000.00                      | 12'000                | 352 Entschädigungen an Gemeinden                         | 12'000         |               |                                      |
| 4'478'403.40                   | 5'052'200             | 360 Staatsbeiträge                                       | 4'750'500      |               | 301'700 –                            |
| 596'083.68                     |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                          |                |               |                                      |
| 8'364'245.86                   | 8'463'200             | 390 Interne Verrechnungen                                | 9'291'800      |               | 828'600 +                            |
| 88'658.26                      | 237'100               | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens     |                | 113'600       | 123'500 –                            |
| 2'573'648.90                   | 2'597'900             | 433 Schulgelder, Prüfungs- und<br>Kursgebühren           |                | 2'562'400     | 35'500 –                             |
| 721'075.20                     | 465'200               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgbühren |                | 701'300       | 236'100 +                            |
| 204'861.90                     | 192'700               | 435 Verkaufserlöse                                       |                | 170'900       | 21'800 –                             |
| 1'009'232.95                   | 746'200               | 436 Kostenrückerstattungen                               |                | 783'000       | 36'800 +                             |
| 197'341.18                     | 25'000                | 439 Andere Entgelte                                      |                | 49'000        | 24'000 +                             |
| 3'495'822.65                   | 3'336'800             | 451 Rückerstattungen der Kantone                         |                | 3'612'300     | 275'500 +                            |
| 1'833'300.00                   | 1'852'200             | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                       |                | 1'852'200     |                                      |
| 30'221.00                      | 26'000                | 460 Beiträge für eigene Rechnung                         |                | 30'200        | 4'200 +                              |
| 100'642.57                     |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                          |                |               |                                      |
| 1'013'704.15                   | 967'100               | 490 Interne Verrechnungen                                |                | 1'003'200     | 36'100 +                             |
| <b>423 Amt für Hochschulen</b> |                       |  |                |               |                                      |
| 355'592'756.46                 | 381'840'600           | Aufwand  | 382'749'400    |               | 908'800 +                            |
| 113'780'861.30                 | 117'790'000           | Ertrag   |                | 113'982'100   | 3'807'900 –                          |
| 241'811'895.16 –               | 264'050'600 –         | Aufwandüberschuss  |                | 268'767'300   | 4'716'700 +                          |
| <b>4230 Amtsleitung AHS</b>    |                       |  |                |               |                                      |
| 1'492'536.48                   | 1'581'900             | Aufwand  | 1'679'500      |               | 97'600 +                             |
| 2'196.65                       | 700                   | Ertrag   |                | 100           | 600 –                                |
| 1'490'339.83 –                 | 1'581'200 –           | Aufwandüberschuss  |                | 1'679'400     | 98'200 +                             |
| 874'242.20                     | 882'200               | 301 Besoldungen  | 900'900        |               | 18'700 +                             |
| 150'666.05                     | 159'500               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                  | 163'000        |               | 3'500 +                              |
| 5'333.20                       | 1'400                 | 309 Anderer Personalaufwand                              | 1'400          |               |                                      |
| 3'499.82                       | 5'800                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen           | 5'800          |               |                                      |
|                                | 4'000                 | 312 Informatik   | 4'000          |               |                                      |
|                                | 2'000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt    | 2'000          |               |                                      |
| 11'344.10                      | 17'500                | 317 Spesenentschädigungen                                | 17'000         |               | 500 –                                |
| 113'515.75                     | 186'200               | 318 Dienstleistungen und Honorare                        | 261'200        |               | 75'000 +                             |
| 229'081.55                     | 222'700               | 319 Anderer Sachaufwand                                  | 221'300        |               | 1'400 –                              |
| 16'435.35                      |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                          |                |               |                                      |
| 88'418.46                      | 100'600               | 390 Interne Verrechnungen                                | 102'900        |               | 2'300 +                              |
| 1'524.10                       |                       | 436 Kostenrückerstattungen                               |                |               |                                      |
| 672.55                         | 700                   | 439 Andere Entgelte                                      |                | 100           | 600 –                                |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>4231 Universitäre Hochschulen</b>                              |                |               |                                      |
| 188'416'913.18          | 200'738'700           | Aufwand   | 200'664'100    |               | 74'600 –                             |
| 80'070'383.65           | 82'394'600            | Ertrag  |                | 81'202'000    | 1'192'600 –                          |
| 108'346'529.53 –        | 118'344'100 –         | Aufwandüberschuss   |                | 119'462'100   | 1'118'000 +                          |
| 188'416'913.18          | 200'738'700           | 360 Staatsbeiträge  | 200'664'100    |               | 74'600 –                             |
| 80'070'383.65           | 82'394'600            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 81'202'000    | 1'192'600 –                          |
|                         |                       | <b>4232 Fachhochschulen</b>                                       |                |               |                                      |
| 165'683'306.80          | 179'520'000           | Aufwand   | 180'405'800    |               | 885'800 +                            |
| 33'708'281.00           | 35'394'700            | Ertrag  |                | 32'780'000    | 2'614'700 –                          |
| 131'975'025.80 –        | 144'125'300 –         | Aufwandüberschuss   |                | 147'625'800   | 3'500'500 +                          |
| 131'031'025.80          | 142'465'300           | 360 Staatsbeiträge  | 146'105'800    |               | 3'640'500 +                          |
| 33'708'281.00           | 35'394'700            | 370 Durchlaufende Beiträge  | 32'640'000     |               | 2'754'700 –                          |
| 944'000.00              | 1'660'000             | 390 Interne Verrechnungen   | 1'660'000      |               |                                      |
|                         |                       | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 140'000       | 140'000 +                            |
| 33'708'281.00           | 35'394'700            | 470 Durchlaufende Beiträge  |                | 32'640'000    | 2'754'700 –                          |
|                         |                       | <b>430 Amt für Sport</b>  |                |               |                                      |
| 9'008'197.83            | 7'894'500             | Aufwand   | 9'588'400      |               | 1'693'900 +                          |
| 7'700'118.79            | 6'700'900             | Ertrag  |                | 6'948'100     | 247'200 +                            |
| 1'308'079.04 –          | 1'193'600 –           | Aufwandüberschuss   |                | 2'640'300     | 1'446'700 +                          |
|                         |                       | <b>4300 Amt für Sport</b>   |                |               |                                      |
| 2'200'622.65            | 2'271'700             | Aufwand   | 3'784'400      |               | 1'512'700 +                          |
| 892'543.61              | 1'078'100             | Ertrag  |                | 1'144'100     | 66'000 +                             |
| 1'308'079.04 –          | 1'193'600 –           | Aufwandüberschuss   |                | 2'640'300     | 1'446'700 +                          |
| 280'951.10              | 336'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 323'000        |               | 13'000 –                             |
| 743'966.85              | 713'300               | 301 Besoldungen   | 746'600        |               | 33'300 +                             |
| 140'977.10              | 148'000               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 152'300        |               | 4'300 +                              |
| 4'420.75                | 2'000                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 2'000          |               |                                      |
| 10'402.13               | 14'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 13'500         |               | 1'000 –                              |
| 37'654.80               | 2'000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 2'000          |               |                                      |
| 36'399.80               | 24'000                | 312 Informatik  | 24'500         |               | 500 +                                |
| 2'255.57                | 3'000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 3'000          |               |                                      |
| 49'980.05               | 40'500                | 317 Spesenentschädigungen   | 58'000         |               | 17'500 +                             |
| 606'913.54              | 675'900               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 744'900        |               | 69'000 +                             |
| 1'269.80                | 8'600                 | 319 Anderer Sachaufwand   | 7'600          |               | 1'000 –                              |
| 160'439.87              | 191'000               | 360 Staatsbeiträge  | 1'591'000      |               | 1'400'000 +                          |
| 26'834.77               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 98'156.52               | 112'900               | 390 Interne Verrechnungen   | 116'000        |               | 3'100 +                              |
| 467'991.55              | 452'500               | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 495'500       | 43'000 +                             |
| 25'291.20               | 1'100                 | 439 Andere Entgelte   |                | 1'100         |                                      |
| 345'193.70              | 390'500               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 413'500       | 23'000 +                             |
| 54'067.16               | 234'000               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 234'000       |                                      |
|                         |                       | <b>4309 Sportfonds (SF)</b>                                       |                |               |                                      |
| 6'807'575.18            | 5'622'800             | Aufwand   | 5'804'000      |               | 181'200 +                            |
| 6'807'575.18            | 5'622'800             | Ertrag  |                | 5'804'000     | 181'200 +                            |
| 120'000.00              | 125'000               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 133'000        |               | 8'000 +                              |
| 5'629'336.50            | 4'963'000             | 360 Staatsbeiträge  | 4'963'000      |               |                                      |
| 690'365.33              |                       | 382 Zuweisung an<br>Spezialfinanzierungen                         | 144'700        |               | 144'700 +                            |
| 367'873.35              | 534'800               | 390 Interne Verrechnungen   | 563'300        |               | 28'500 +                             |
| 149'738.98              | 130'000               | 439 Andere Entgelte   |                | 130'000       |                                      |
| 6'657'836.20            | 5'337'500             | 446 Anteil am Ertrag<br>selbständiger Unternehmen                 |                | 5'500'000     | 162'500 +                            |
|                         | 155'300               | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen                         |                |               | 155'300 –                            |
|                         |                       | 490 Interne Verrechnungen   |                | 174'000       | 174'000 +                            |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>5 Finanzdepartement</b>                     |                |               |                                      |
| 1'093'654'950.12        | 845'253'600           | Aufwand  | 925'858'600    |               | 80'605'000 +                         |
| 3'791'758'596.14        | 3'367'084'900         | Ertrag   |                | 3'546'855'500 | 179'770'600 +                        |
| 2'698'103'646.02 +      | 2'521'831'300 +       | Ertragsüberschuss                              | 2'620'996'900  |               | 99'165'600 +                         |
|                         |                       | <b>500 Generalsekretariat FD</b>               |                |               |                                      |
| 5'219'420.75            | 4'506'800             | Aufwand  | 4'506'500      |               | 300 –                                |
| 1'135'407.64            | 1'030'700             | Ertrag   |                | 973'600       | 57'100 –                             |
| 4'084'013.11 –          | 3'476'100 –           | Aufwandüberschuss                              |                | 3'532'900     | 56'800 +                             |
|                         |                       | <b>5000 Generalsekretariat FD</b>              |                |               |                                      |
| 5'070'251.65            | 4'435'900             | Aufwand  | 4'506'500      |               | 70'600 +                             |
| 986'238.54              | 959'800               | Ertrag   |                | 973'600       | 13'800 +                             |
| 4'084'013.11 –          | 3'476'100 –           | Aufwandüberschuss                              |                | 3'532'900     | 56'800 +                             |
| 2'746'013.60            | 2'609'100             | 301 Besoldungen                                | 2'673'400      |               | 64'300 +                             |
| 455'584.70              | 467'300               | 303 Arbeitgeberbeiträge                        | 465'600        |               | 1'700 –                              |
| 45'377.30               | 32'200                | 309 Anderer Personalaufwand                    | 32'300         |               | 100 +                                |
| 9'643.06                | 17'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen | 14'000         |               | 3'000 –                              |
| 200'406.03              | 146'900               | 312 Informatik                                 | 177'200        |               | 30'300 +                             |
| 3'076.90                | 4'500                 | 317 Spesenentschädigungen                      | 4'500          |               |                                      |
| 1'041'033.74            | 594'800               | 318 Dienstleistungen und Honorare              | 354'200        |               | 240'600 –                            |
| 230'116.45              | 235'200               | 319 Anderer Sachaufwand                        | 449'700        |               | 214'500 +                            |
| 31'456.57               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                |                |               |                                      |
| 307'543.30              | 328'900               | 390 Interne Verrechnungen                      | 335'600        |               | 6'700 +                              |
| 1'500.00                | 2'000                 | 431 Gebühren für Amtshandlungen                |                | 2'000         |                                      |
| 26'907.85               | 1'300                 | 436 Kostenrückerstattungen                     |                | 5'100         | 3'800 +                              |
| 14'863.50               | 1'800                 | 439 Andere Entgelte                            |                | 1'700         | 100 –                                |
| 942'967.19              | 954'700               | 490 Interne Verrechnungen                      |                | 964'800       | 10'100 +                             |
|                         |                       | <b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>             |                |               |                                      |
| 149'169.10              | 70'900                | Aufwand  |                |               | 70'900 –                             |
| 149'169.10              | 70'900                | Ertrag   |                |               | 70'900 –                             |
| 148'177.00              | 70'000                | 360 Staatsbeiträge                             |                |               | 70'000 –                             |
| 992.10                  | 900                   | 390 Interne Verrechnungen                      |                |               | 900 –                                |
| 149'169.10              | 70'900                | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen      |                |               | 70'900 –                             |
|                         |                       | <b>505 Zentrale Dienste</b>                    |                |               |                                      |
| 50'398'543.04           | 50'252'900            | Aufwand  | 56'996'300     |               | 6'743'400 +                          |
| 28'439'698.45           | 27'096'600            | Ertrag   |                | 27'650'900    | 554'300 +                            |
| 21'958'844.59 –         | 23'156'300 –          | Aufwandüberschuss                              |                | 29'345'400    | 6'189'100 +                          |
|                         |                       | <b>5050 Personalamt</b>                        |                |               |                                      |
| 8'126'341.49            | 7'962'300             | Aufwand  | 9'623'700      |               | 1'661'400 +                          |
| 998'546.65              | 1'074'300             | Ertrag   |                | 855'300       | 219'000 –                            |
| 7'127'794.84 –          | 6'888'000 –           | Aufwandüberschuss                              |                | 8'768'400     | 1'880'400 +                          |
| 2'863'048.25            | 2'914'200             | 301 Besoldungen                                | 4'223'600      |               | 1'309'400 +                          |
| 530'087.85              | 544'300               | 303 Arbeitgeberbeiträge                        | 602'900        |               | 58'600 +                             |
| 1'303'283.39            | 1'274'300             | 309 Anderer Personalaufwand                    | 1'381'400      |               | 107'100 +                            |
| 15'017.91               | 22'100                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen | 21'800         |               | 300 –                                |
|                         | 1'000                 | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge       | 1'000          |               |                                      |
| 1'309'173.45            | 1'489'400             | 312 Informatik                                 | 1'560'400      |               | 71'000 +                             |
| 256'186.20              | 189'000               | 317 Spesenentschädigungen                      | 285'000        |               | 96'000 +                             |
| 930'753.35              | 711'200               | 318 Dienstleistungen und Honorare              | 905'200        |               | 194'000 +                            |
| 47'689.85               | 26'900                | 319 Anderer Sachaufwand                        | 60'500         |               | 33'600 +                             |
| 135'660.72              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                |                |               |                                      |
| 735'440.52              | 789'900               | 390 Interne Verrechnungen                      | 581'900        |               | 208'000 –                            |



| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 139'630.00              | 200'000               | 433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren            |                | 200'000       |                                      |
| 392'200.00              | 400'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren |                | 200'000       | 200'000 –                            |
| 258'493.40              | 241'500               | 436 Kostenrückerstattungen                             |                | 237'500       | 4'000 –                              |
| 4'545.75                | 5'000                 | 439 Andere Entgelte                                    |                | 1'000         | 4'000 –                              |
| 10'425.40               |                       | 489 Bevorschussungen                                   |                |               |                                      |
| 193'252.10              | 227'800               | 490 Interne Verrechnungen                              |                | 216'800       | 11'000 –                             |
|                         |                       | <b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b>             |                |               |                                      |
| 2'573'551.28            | 2'595'600             | Aufwand  | 2'769'500      |               | 173'900 +                            |
| 283'981.90              | 276'000               | Ertrag   |                | 295'800       | 19'800 +                             |
| 2'289'569.38 –          | 2'319'600 –           | Aufwandüberschuss                                      |                | 2'473'700     | 154'100 +                            |
| 1'245'605.90            | 1'155'800             | 301 Besoldungen  | 1'227'800      |               | 72'000 +                             |
| 212'309.80              | 208'800               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                | 223'200        |               | 14'400 +                             |
| 6'758.55                | 2'000                 | 309 Anderer Personalaufwand                            | 2'000          |               |                                      |
| 127'705.89              | 135'000               | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen            | 134'000        |               | 1'000 –                              |
| 822'013.99              | 760'800               | 312 Informatik   | 844'700        |               | 83'900 +                             |
| 552.00                  | 1'000                 | 317 Spesenentschädigungen                              | 1'000          |               |                                      |
| 52'378.35               | 240'400               | 318 Dienstleistungen und Honorare                      | 240'400        |               |                                      |
| 322.60                  | 700                   | 319 Anderer Sachaufwand                                | 700            |               |                                      |
| 24'152.69               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                        |                |               |                                      |
| 81'751.51               | 91'100                | 390 Interne Verrechnungen                              | 95'700         |               | 4'600 +                              |
| 46'445.00               | 51'000                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren |                | 47'300        | 3'700 –                              |
| 33'068.45               | 21'000                | 436 Kostenrückerstattungen                             |                | 25'000        | 4'000 +                              |
| 8'741.80                | 11'500                | 439 Andere Entgelte                                    |                | 8'500         | 3'000 –                              |
| 195'726.65              | 192'500               | 490 Interne Verrechnungen                              |                | 215'000       | 22'500 +                             |
|                         |                       | <b>5052 Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)</b>    |                |               |                                      |
| 8'986'006.48            | 7'835'300             | Aufwand  | 6'918'700      |               | 916'600 –                            |
| 8'986'006.48            | 7'835'300             | Ertrag   |                | 6'918'700     | 916'600 –                            |
| 1'360'125.47            | 1'324'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                      | 1'835'800      |               | 511'800 +                            |
| 2'677'077.20            | 4'959'500             | 319 Anderer Sachaufwand                                | 4'088'500      |               | 871'000 –                            |
| 10'466.05               | 5'500                 | 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen                  | 5'500          |               |                                      |
| 2'852'519.80            | 641'800               | 381 Zuweisung an Rückstellungen                        | 74'300         |               | 567'500 –                            |
| 1'193'050.77            |                       | 384 Einlage in Reserven                                |                |               |                                      |
| 892'767.19              | 904'500               | 390 Interne Verrechnungen                              | 914'600        |               | 10'100 +                             |
| 636.23                  |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                      |                |               |                                      |
| 7'336'214.05            | 7'420'600             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren |                | 5'837'400     | 1'583'200 –                          |
| 364'005.35              | 87'000                | 436 Kostenrückerstattungen                             |                | 91'000        | 4'000 +                              |
|                         | 1'000                 | 439 Andere Entgelte                                    |                | 1'000         |                                      |
| 832'626.10              | 326'700               | 481 Entnahme aus Rückstellungen                        |                | 989'300       | 662'600 +                            |
| 452'524.75              |                       | 484 Entnahme aus Reserven                              |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>5054 Dienst für Informatikplanung</b>               |                |               |                                      |
| 27'931'396.98           | 29'023'800            | Aufwand  | 34'632'600     |               | 5'608'800 +                          |
| 17'506'192.57           | 17'270'300            | Ertrag   |                | 18'913'900    | 1'643'600 +                          |
| 10'425'204.41 –         | 11'753'500 –          | Aufwandüberschuss                                      |                | 15'718'700    | 3'965'200 +                          |
| 2'005'575.30            | 2'239'700             | 301 Besoldungen  | 2'547'700      |               | 308'000 +                            |
| 382'404.65              | 416'000               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                | 479'300        |               | 63'300 +                             |
| 4'800.00                | 2'100                 | 309 Anderer Personalaufwand                            | 2'400          |               | 300 +                                |
| 873.14                  | 2'000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen            | 2'000          |               |                                      |
| 4'981.00                | 2'500                 | 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge                  | 2'500          |               |                                      |
| 18'468'542.24           | 20'651'500            | 312 Informatik   | 24'479'500     |               | 3'828'000 +                          |
| 11'550.80               | 20'000                | 317 Spesenentschädigungen                              | 20'000         |               |                                      |
| 1'435'927.89            | 61'500                | 318 Dienstleistungen und Honorare                      | 61'200         |               | 300 –                                |
| 2'106.35                | 3'000                 | 319 Anderer Sachaufwand                                | 3'000          |               |                                      |
| 750'000.00              | 750'000               | 360 Staatsbeiträge                                     | 750'000        |               |                                      |
| 47'481.43               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                        |                |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 4'817'154.18            | 4'875'500             | 390 Interne Verrechnungen                                 | 6'285'000      |               | 1'409'500 +                          |
| 629'795.95              | 624'900               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 737'800       | 112'900 +                            |
| 13'209.04               | 12'300                | 435 Verkaufserlöse  |                | 14'700        | 2'400 +                              |
| 366'563.44              | 400'000               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 737'000       | 337'000 +                            |
| 393'039.16              |                       | 439 Andere Entgelte                                       |                |               |                                      |
| 1'399'987.55            |                       | 489 Bevorschussungen                                      |                |               |                                      |
| 14'703'597.43           | 16'233'100            | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 17'424'400    | 1'191'300 +                          |
|                         |                       | <b>5055 Finanzkontrolle</b>                               |                |               |                                      |
| 2'781'246.81            | 2'835'900             | Aufwand   | 3'051'800      |               | 215'900 +                            |
| 664'970.85              | 640'700               | Ertrag  |                | 667'200       | 26'500 +                             |
| 2'116'275.96 -          | 2'195'200 -           | Aufwandüberschuss   |                | 2'384'600     | 189'400 +                            |
| 2'082'816.45            | 2'132'000             | 301 Besoldungen   | 2'277'000      |               | 145'000 +                            |
| 377'225.25              | 390'900               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 417'700        |               | 26'800 +                             |
| 6'478.95                | 2'500                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 2'700          |               | 200 +                                |
| 4'790.17                | 12'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 12'000         |               |                                      |
| 33'598.90               | 34'000                | 312 Informatik  | 30'500         |               | 3'500 -                              |
| 12'290.45               | 20'000                | 317 Spesenentschädigungen                                 | 20'000         |               |                                      |
| 144.50                  | 200                   | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 30'200         |               | 30'000 +                             |
| 6'149.35                | 7'800                 | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 10'300         |               | 2'500 +                              |
| 31'921.58               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 225'831.21              | 236'500               | 390 Interne Verrechnungen                                 | 251'400        |               | 14'900 +                             |
| 609'374.00              | 612'200               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 628'000       | 15'800 +                             |
| 2'919.65                |                       | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 4'000         | 4'000 +                              |
| 177.20                  | 500                   | 439 Andere Entgelte                                       |                | 200           | 300 -                                |
| 52'500.00               | 28'000                | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 35'000        | 7'000 +                              |
|                         |                       | <b>510 Kantonales Steueramt</b>                           |                |               |                                      |
| 581'227'840.27          | 560'794'900           | Aufwand   | 622'649'300    |               | 61'854'400 +                         |
| 2'594'120'613.69        | 2'480'386'500         | Ertrag  |                | 2'662'157'500 | 181'771'000 +                        |
| 2'012'892'773.42 +      | 1'919'591'600 +       | Ertragsüberschuss   | 2'039'508'200  |               | 119'916'600 +                        |
|                         |                       | <b>5100 Amtsleitung KStA</b>                              |                |               |                                      |
| 64'862'428.91           | 65'659'900            | Aufwand   | 66'039'300     |               | 379'400 +                            |
| 773'224.20              | 751'500               | Ertrag  |                | 747'500       | 4'000 -                              |
| 64'089'204.71 -         | 64'908'400 -          | Aufwandüberschuss   |                | 65'291'800    | 383'400 +                            |
| 21'497'475.40           | 20'955'900            | 301 Besoldungen   | 21'802'100     |               | 846'200 +                            |
| 3'775'658.50            | 3'786'600             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 3'884'300      |               | 97'700 +                             |
| 166'047.91              | 132'700               | 309 Anderer Personalaufwand                               | 129'300        |               | 3'400 -                              |
| 211'919.99              | 234'000               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 232'600        |               | 1'400 -                              |
| 5'255.05                | 11'000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 11'000         |               |                                      |
| 14'735'366.15           | 15'120'500            | 312 Informatik  | 15'531'400     |               | 410'900 +                            |
| 356'173.85              | 470'000               | 317 Spesenentschädigungen                                 | 470'000        |               |                                      |
| 4'310'491.45            | 4'336'800             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 4'344'800      |               | 8'000 +                              |
| 87'485.50               | 120'100               | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 120'100        |               |                                      |
| 16'176'725.00           | 16'294'500            | 352 Entschädigungen an Gemeinden                          | 16'384'500     |               | 90'000 +                             |
| 306'256.07              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 3'233'574.04            | 4'197'800             | 390 Interne Verrechnungen                                 | 3'129'200      |               | 1'068'600 -                          |
| 213'745.00              | 220'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 215'000       | 5'000 -                              |
| 18'664.75               | 500                   | 435 Verkaufserlöse  |                | 5'000         | 4'500 +                              |
| 517'941.70              | 527'000               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 527'000       |                                      |
| 22'872.75               | 4'000                 | 439 Andere Entgelte                                       |                | 500           | 3'500 -                              |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.                    | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|--|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|  |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>5105 Kantonale Steuern</b>              |                       |  |                |               |                                      |
| 516'355'411.36                             | 495'135'000           | Aufwand  | 556'610'000    |               | 61'475'000 +                         |
| 2'384'437'948.09                           | 2'264'235'000         | Ertrag   |                | 2'432'610'000 | 168'375'000 +                        |
| 1'868'082'536.73 +                         | 1'769'100'000 +       | Ertragsüberschuss  | 1'876'000'000  |               | 106'900'000 +                        |
| 2'839'183.50                               | 2'400'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                | 2'500'000      |               | 100'000 +                            |
| 1'740'158.55                               | 1'748'000             | 320 Zins auf laufenden<br>Verpflichtungen                        | 1'848'000      |               | 100'000 +                            |
| 13'677'324.27                              | 18'467'000            | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                         | 17'472'000     |               | 995'000 -                            |
| 21'832'370.33                              | 20'400'000            | 340 Ertragsanteile des Bundes                                    | 23'800'000     |               | 3'400'000 +                          |
| 2'298'988.75                               | 1'000'000             | 341 Ertragsanteile der Kantone                                   | 2'000'000      |               | 1'000'000 +                          |
| 431'696'350.51                             | 407'100'000           | 342 Ertragsanteile der Gemeinden                                 | 462'400'000    |               | 55'300'000 +                         |
| 41'520'788.65                              | 43'320'000            | 344 Ertragsanteile Dritter                                       | 45'890'000     |               | 2'570'000 +                          |
| 750'246.80                                 | 700'000               | 360 Staatsbeiträge   | 700'000        |               |                                      |
| 1'313'912'813.16                           | 1'273'700'000         | 400 Einkommens- und Vermögens-<br>steuern                        |                | 1'326'900'000 | 53'200'000 +                         |
| 457'673'393.05                             | 462'800'000           | 401 Gewinn- und Kapitalsteuern                                   |                | 489'100'000   | 26'300'000 +                         |
| 235'260'436.29                             | 218'400'000           | 402 Quellensteuern   |                | 253'600'000   | 35'200'000 +                         |
| 287'464'282.70                             | 242'400'000           | 403 Grundstückgewinnsteuern                                      |                | 279'300'000   | 36'900'000 +                         |
| 76'856'751.30                              | 56'900'000            | 405 Erbschafts- und<br>Schenkungssteuern                         |                | 71'900'000    | 15'000'000 +                         |
| 4'373'369.00                               | 2'700'000             | 408 Steuerstrafen  |                | 2'700'000     |                                      |
| 3'501'462.49                               | 3'805'000             | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                |                | 3'980'000     | 175'000 +                            |
| 302'860.00                                 | 130'000               | 436 Kostenrückerstattungen                                       |                | 130'000       |                                      |
| 5'092'580.10                               | 3'400'000             | 437 Bussen   |                | 5'000'000     | 1'600'000 +                          |
| <b>5106 Bundessteuern</b>                  |                       |  |                |               |                                      |
| 10'000.00                                  |                       | Aufwand  |                |               |                                      |
| 208'909'441.40                             | 215'400'000           | Ertrag   |                | 228'800'000   | 13'400'000 +                         |
| 208'899'441.40 +                           | 215'400'000 +         | Ertragsüberschuss  | 228'800'000    |               | 13'400'000 +                         |
| 10'000.00                                  |                       | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                         |                |               |                                      |
| 345'000.00                                 |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                |                |               |                                      |
| 208'564'441.40                             | 215'400'000           | 440 Anteile an Bundeseinnahmen                                   |                | 228'800'000   | 13'400'000 +                         |
| <b>550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b> |                       |  |                |               |                                      |
| 454'306'373.73                             | 197'936'600           | Aufwand  | 203'577'400    |               | 5'640'800 +                          |
| 1'167'907'089.01                           | 858'377'100           | Ertrag   |                | 855'616'100   | 2'761'000 -                          |
| 713'600'715.28 +                           | 660'440'500 +         | Ertragsüberschuss  | 652'038'700    |               | 8'401'800 -                          |
| <b>5500 Vermögenserträge</b>               |                       |  |                |               |                                      |
| 1'418'819.02                               | 1'023'800             | Aufwand  | 824'900        |               | 198'900 -                            |
| 84'951'780.58                              | 68'846'600            | Ertrag   |                | 74'350'900    | 5'504'300 +                          |
| 83'532'961.56 +                            | 67'822'800 +          | Ertragsüberschuss  | 73'526'000     |               | 5'703'200 +                          |
| 73'603.99                                  | 85'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                | 85'000         |               |                                      |
| 688'905.14                                 | 250'000               | 324 Verluste auf Anlagen des<br>Finanzvermögens                  |                |               | 250'000 -                            |
| 16'281.89                                  |                       | 329 Andere Passivzinsen  |                |               |                                      |
| 640'028.00                                 | 688'800               | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                         | 739'900        |               | 51'100 +                             |
| 57'980.89                                  |                       | 420 Vermögenserträge aus Post<br>und Banken                      |                | 1'410'000     | 1'410'000 +                          |
| 1'196'867.70                               | 500                   | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                |                | 4'800'500     | 4'800'000 +                          |
| 658'936.38                                 | 745'100               | 422 Vermögenserträge aus Anlagen<br>des Finanzvermögens          |                | 739'400       | 5'700 -                              |
| 4'166'812.97                               |                       | 424 Gewinne auf Anlagen<br>des Finanzvermögens                   |                |               |                                      |
| 1'782'810.50                               | 1'958'400             | 425 Vermögenserträge aus Darlehen<br>des Verwaltungsvermögens    |                | 2'006'100     | 47'700 +                             |
| 74'362'614.09                              | 63'433'700            | 426 Vermögenserträge aus Beteili-<br>gungen des Verwaltungsverm. |                | 62'602'100    | 831'600 -                            |
| 50'193.05                                  |                       | 428 Zins aus Sonderrechnungen                                    |                | 50'000        | 50'000 +                             |
| 2'675'565.00                               | 2'708'900             | 490 Interne Verrechnungen  |                | 2'742'800     | 33'900 +                             |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>5501 Passivzinsen</b>                                    |                |               |                                      |
| 8'790'359.01            | 8'230'000             | Aufwand   | 9'575'000      |               | 1'345'000 +                          |
| 8'790'359.01 –          | 8'230'000 –           | Ertrag  |                | 9'575'000     | 1'345'000 +                          |
| 25'663.46               | 35'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare                           | 35'000         |               |                                      |
|                         | 320'000               | 320 Zins auf laufenden Verpflichtungen                      | 1'560'000      |               | 1'240'000 +                          |
|                         | 100'000               | 321 Zins auf kurzfristigen Schulden                         | 100'000        |               |                                      |
| 8'718'350.00            | 7'775'000             | 322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden             | 7'775'000      |               |                                      |
| 46'345.55               |                       | 328 Zins auf Sonderrechnungen                               | 105'000        |               | 105'000 +                            |
|                         |                       | <b>5502 Interne Verzinsung</b>                              |                |               |                                      |
|                         |                       | Aufwand   | 4'106'300      |               | 4'106'300 +                          |
| 12'781.31               | 150'000               | Ertrag  |                | 218'000       | 68'000 +                             |
| 12'781.31 +             | 150'000 +             | Ertragsüberschuss   |                |               |                                      |
|                         |                       | Aufwandüberschuss   |                | 3'888'300     | 4'038'300 +                          |
|                         |                       | 390 Interne Verrechnungen                                   | 4'106'300      |               | 4'106'300 +                          |
| 12'781.31               | 150'000               | 490 Interne Verrechnungen                                   |                | 218'000       | 68'000 +                             |
|                         |                       | <b>5505 Abschreibungen</b>                                  |                |               |                                      |
| 289'261'937.05          | 159'188'500           | Aufwand   | 160'244'200    |               | 1'055'700 +                          |
| 289'261'937.05          | 159'188'500           | Ertrag  |                | 160'244'200   | 1'055'700 +                          |
| 289'161'937.05          | 159'088'500           | 331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen                  | 160'144'200    |               | 1'055'700 +                          |
| 100'000.00              | 100'000               | 390 Interne Verrechnungen                                   | 100'000        |               |                                      |
| 289'261'937.05          | 159'188'500           | 490 Interne Verrechnungen                                   |                | 160'244'200   | 1'055'700 +                          |
|                         |                       | <b>5506 Rücklagen</b>                                       |                |               |                                      |
| 308'442.21              |                       | Aufwand   |                |               |                                      |
| 47'854.64               |                       | Ertrag  |                |               |                                      |
| 260'587.57 –            |                       | Aufwandüberschuss   |                |               |                                      |
| 308'442.21              |                       | 383 Aufwandposten Globalkreditsystem                        |                |               |                                      |
| 47'854.64               |                       | 483 Ertragsposten Globalkreditsystem                        |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>           |                |               |                                      |
| 154'526'816.44          | 29'494'300            | Aufwand   | 28'827'000     |               | 667'300 –                            |
| 793'632'735.43          | 630'192'000           | Ertrag  |                | 620'803'000   | 9'389'000 –                          |
| 639'105'918.99 +        | 600'697'700 +         | Ertragsüberschuss   | 591'976'000    |               | 8'721'700 –                          |
|                         | 500'000 –             | 301 Besoldungen   |                |               | 500'000 +                            |
|                         | 12'013'900            | 312 Informatik  | 13'111'400     |               | 1'097'500 +                          |
| 125'257.47              | 58'400 –              | 318 Dienstleistungen und Honorare                           | 238'800        |               | 297'200 +                            |
|                         | 1'000'000 –           | 319 Anderer Sachaufwand                                     | 1'000'000 –    |               |                                      |
| 4'707'539.00            | 4'345'000             | 347 Finanz- und Lastenausgleich                             | 3'983'000      |               | 362'000 –                            |
| 45'706.46               |                       | 360 Staatsbeiträge  |                |               |                                      |
| 1'296'254.00            | 1'600'000             | 370 Durchlaufende Beiträge                                  | 1'600'000      |               |                                      |
| 12'220'000.00           |                       | 388 Einlage in Eigenkapital                                 |                |               |                                      |
| 136'132'059.51          | 13'093'800            | 390 Interne Verrechnungen                                   | 10'893'800     |               | 2'200'000 –                          |
| 53'314.70               | 50'000                | 410 Regalien  |                | 50'000        |                                      |
| 1'834'901.31            | 1'800'000             | 412 Konzessionen  |                | 1'800'000     |                                      |
| 237'373'984.00          | 149'451'000           | 426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm. |                | 112'088'000   | 37'363'000 –                         |
| 10'298'496.00           | 10'298'000            | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren      |                | 10'846'000    | 548'000 +                            |
| 3'425.55                | 2'000                 | 436 Kostenrückerstattungen                                  |                | 2'000         |                                      |
| 2'553.03                | 1'000                 | 439 Andere Entgelte   |                | 1'000         |                                      |
| 25'880'586.20           | 39'154'000            | 440 Anteile an Bundeseinnahmen                              |                | 35'751'700    | 3'402'300 –                          |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 327'741'180.00          | 310'934'000           | 447 Finanz- und Lastenausgleich                           |                | 342'962'000   | 32'028'000 +                         |
| 282'075.24              |                       | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                |               |                                      |
| 1'296'254.00            | 1'600'000             | 470 Durchlaufende Beiträge                                |                | 1'600'000     |                                      |
| 188'763'600.00          | 116'800'000           | 488 Entnahme aus Eigenkapital                             |                | 115'600'000   | 1'200'000 -                          |
| 102'365.40              | 102'000               | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 102'300       | 300 +                                |
|                         |                       | <b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>                    |                |               |                                      |
| 2'502'772.33            | 31'762'400            | Aufwand   | 38'129'100     |               | 6'366'700 +                          |
| 155'787.35              | 194'000               | Ertrag  |                | 457'400       | 263'400 +                            |
| 2'346'984.98 -          | 31'568'400 -          | Aufwandüberschuss   |                | 37'671'700    | 6'103'300 +                          |
|                         |                       | <b>5600 Allgemeiner Personalaufwand</b>                   |                |               |                                      |
| 2'502'772.33            | 31'762'400            | Aufwand   | 38'129'100     |               | 6'366'700 +                          |
| 155'787.35              | 194'000               | Ertrag  |                | 457'400       | 263'400 +                            |
| 2'346'984.98 -          | 31'568'400 -          | Aufwandüberschuss   |                | 37'671'700    | 6'103'300 +                          |
| 451'098.55              | 12'280'400            | 301 Besoldungen   | 12'157'500     |               | 122'900 -                            |
| 132'122.75              | 110'900               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 136'800        |               | 25'900 +                             |
|                         |                       | 307 Rentenleistungen                                      | 4'429'300      |               | 4'429'300 +                          |
|                         | 17'270'000            | 308 Pauschale Besoldungs-<br>korrekturen                  | 18'920'000     |               | 1'650'000 +                          |
| 1'681'821.73            | 1'420'000             | 309 Anderer Personalaufwand                               | 1'887'800      |               | 467'800 +                            |
| 3'361.60                | 5'500                 | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 5'500          |               |                                      |
| 4'367.30                | 2'500                 | 317 Spesenentschädigungen                                 | 3'700          |               | 1'200 +                              |
| 178'417.05              | 585'500               | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 545'500        |               | 40'000 -                             |
| 43'042.40               | 87'600                | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 43'000         |               | 44'600 -                             |
| 140.95                  |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 8'400.00                |                       | 390 Interne Verrechnungen                                 |                |               |                                      |
| 146'999.45              | 148'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 148'000       |                                      |
| 8'247.15                | 42'000                | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 170'000       | 128'000 +                            |
| 540.75                  | 4'000                 | 439 Andere Entgelte                                       |                | 2'000         | 2'000 -                              |
|                         |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                | 137'400       | 137'400 +                            |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>6 Bau- und Umweltdepartement</b>            |                |               |                                      |
| 471'513'794.99          | 507'428'100           | Aufwand  | 534'826'500    |               | 27'398'400 +                         |
| 365'232'372.22          | 395'983'700           | Ertrag   |                | 405'719'100   | 9'735'400 +                          |
| 106'281'422.77 -        | 111'444'400 -         | Aufwandüberschuss                              |                | 129'107'400   | 17'663'000 +                         |
|                         |                       | <b>600 Generalsekretariat BUD</b>              |                |               |                                      |
| 4'853'380.05            | 5'480'300             | Aufwand  | 11'510'900     |               | 6'030'600 +                          |
| 756'374.15              | 831'300               | Ertrag   |                | 6'346'500     | 5'515'200 +                          |
| 4'097'005.90 -          | 4'649'000 -           | Aufwandüberschuss                              |                | 5'164'400     | 515'400 +                            |
|                         |                       | <b>6000 Generalsekretariat BUD</b>             |                |               |                                      |
| 4'705'386.37            | 5'389'600             | Aufwand  | 7'166'800      |               | 1'777'200 +                          |
| 563'470.50              | 690'200               | Ertrag   |                | 1'078'900     | 388'700 +                            |
| 4'141'915.87 -          | 4'699'400 -           | Aufwandüberschuss                              |                | 6'087'900     | 1'388'500 +                          |
| 3'054'899.35            | 3'550'900             | 301 Besoldungen                                | 4'724'700      |               | 1'173'800 +                          |
| 525'309.30              | 621'700               | 303 Arbeitgeberbeiträge                        | 811'500        |               | 189'800 +                            |
| 69'959.80               | 95'100                | 309 Anderer Personalaufwand                    | 97'200         |               | 2'100 +                              |
| 17'781.18               | 22'100                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen | 22'100         |               |                                      |
| 29'993.95               | 16'500                | 312 Informatik                                 | 320'600        |               | 304'100 +                            |
| 98'720.49               | 67'200                | 317 Spesenentschädigungen                      | 67'800         |               | 600 +                                |
| 335'541.54              | 340'000               | 318 Dienstleistungen und Honorare              | 340'000        |               |                                      |
| 147'490.50              | 175'000               | 319 Anderer Sachaufwand                        | 175'000        |               |                                      |
| 64'244.63               | 140'000               | 360 Staatsbeiträge                             | 150'000        |               | 10'000 +                             |
| 20'120.84               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                |                |               |                                      |
| 341'324.79              | 361'100               | 390 Interne Verrechnungen                      | 457'900        |               | 96'800 +                             |
| 206.39                  |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben              |                |               |                                      |
| 202'850.00              | 150'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                |                | 150'000       |                                      |
| 5'025.35                | 25'500                | 436 Kostenrückerstattungen                     |                | 25'500        |                                      |
| 230'288.76              | 600                   | 439 Andere Entgelte                            |                | 600           |                                      |
| 125'100.00              | 514'100               | 490 Interne Verrechnungen                      |                | 902'800       | 388'700 +                            |
|                         |                       | <b>6001 Wohnbauförderung</b>                   |                |               |                                      |
| 132'384.33              | 87'100                | Aufwand  | 1'778'800      |               | 1'691'700 +                          |
| 177'294.30              | 137'500               | Ertrag   |                | 2'702'300     | 2'564'800 +                          |
| 44'909.97 +             | 50'400 +              | Ertragsüberschuss                              | 923'500        |               | 873'100 +                            |
| 39.50                   | 100                   | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen | 100            |               |                                      |
|                         | 2'000                 | 312 Informatik                                 | 2'000          |               |                                      |
| 2'761.20                | 1'000                 | 317 Spesenentschädigungen                      | 1'000          |               |                                      |
| 129.50                  | 200                   | 318 Dienstleistungen und Honorare              | 200            |               |                                      |
| 1'359.50                | 1'200                 | 319 Anderer Sachaufwand                        | 400            |               | 800 -                                |
| 67'054.80               | 40'000                | 340 Ertragsanteile des Bundes                  | 60'000         |               | 20'000 +                             |
| 38.50                   | 5'000                 | 341 Ertragsanteile der Kantone                 | 4'500          |               | 500 -                                |
| 30'543.45               | 20'000                | 342 Ertragsanteile der Gemeinden               | 25'000         |               | 5'000 +                              |
| 20'820.50               | 9'000                 | 360 Staatsbeiträge                             | 1'682'600      |               | 1'673'600 +                          |
| 7'794.60                | 6'000                 | 370 Durchlaufende Beiträge                     |                |               | 6'000 -                              |
| 1'842.78                | 2'600                 | 390 Interne Verrechnungen                      | 3'000          |               | 400 +                                |
| 144'736.80              | 121'500               | 436 Kostenrückerstattungen                     |                | 130'000       | 8'500 +                              |
| 11'737.00               | 9'000                 | 451 Rückerstattungen der Kantone               |                | 7'000         | 2'000 -                              |
| 7'794.60                | 6'000                 | 470 Durchlaufende Beiträge                     |                |               | 6'000 -                              |
| 13'025.90               | 1'000                 | 490 Interne Verrechnungen                      |                | 2'565'300     | 2'564'300 +                          |
|                         |                       | <b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>             |                |               |                                      |
| 15'609.35               | 3'600                 | Aufwand  | 2'565'300      |               | 2'561'700 +                          |
| 15'609.35               | 3'600                 | Ertrag   |                | 2'565'300     | 2'561'700 +                          |
| 15'609.35               | 3'600                 | 390 Interne Verrechnungen                      | 2'565'300      |               | 2'561'700 +                          |
| 15'609.35               | 3'600                 | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen      |                | 2'565'300     | 2'561'700 +                          |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>          |                |               |                                      |
| 12'675'596.22           | 13'819'700            | Aufwand  | 14'113'500     |               | 293'800 +                            |
| 1'928'203.34            | 2'032'200             | Ertrag   |                | 2'586'100     | 553'900 +                            |
| 10'747'392.88 –         | 11'787'500 –          | Aufwandüberschuss  |                | 11'527'400    | 260'100 –                            |
|                         |                       | <b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>         |                |               |                                      |
| 12'674'949.47           | 13'619'500            | Aufwand  | 13'897'400     |               | 277'900 +                            |
| 1'927'556.59            | 1'832'000             | Ertrag   |                | 2'370'000     | 538'000 +                            |
| 10'747'392.88 –         | 11'787'500 –          | Aufwandüberschuss  |                | 11'527'400    | 260'100 –                            |
| 54'614.55               | 95'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 95'000         |               |                                      |
| 6'269'423.75            | 6'283'400             | 301 Besoldungen  | 5'976'100      |               | 307'300 –                            |
| 1'071'538.70            | 1'143'000             | 303 Arbeitgeberbeiträge  | 1'099'400      |               | 43'600 –                             |
| 28'045.40               | 9'300                 | 309 Anderer Personalaufwand                                    | 8'400          |               | 900 –                                |
| 26'012.01               | 46'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen                    | 46'500         |               |                                      |
| 2'765'120.22            | 3'002'300             | 312 Informatik   | 2'838'300      |               | 164'000 –                            |
| 2'352.25                | 3'000                 | 313 Verbrauchsmaterialien                                      | 3'000          |               |                                      |
| 2'842.00                | 3'000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt             | 3'000          |               |                                      |
|                         | 1'000                 | 316 Mieten, Pachten und Benützungskosten                       | 1'000          |               |                                      |
| 31'134.66               | 65'200                | 317 Spesenentschädigungen                                      | 65'200         |               |                                      |
| 702'293.04              | 1'019'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                              | 1'162'000      |               | 143'000 +                            |
| 132'432.46              | 141'600               | 319 Anderer Sachaufwand  | 141'600        |               |                                      |
| 48'282.50               | 55'000                | 341 Ertragsanteile der Kantone                                 | 55'000         |               |                                      |
| 1'470.00                | 3'000                 | 344 Ertragsanteile Dritter                                     | 3'000          |               |                                      |
| 631'895.11              | 814'700               | 360 Staatsbeiträge   | 1'438'000      |               | 623'300 +                            |
| 40'939.56               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                |                |               |                                      |
| 866'553.26              | 934'500               | 390 Interne Verrechnungen                                      | 961'900        |               | 27'400 +                             |
| 1'107'925.75            | 1'230'000             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                |                | 1'190'000     | 40'000 –                             |
| 78'839.85               | 25'000                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren         |                | 25'000        |                                      |
| 6'085.40                | 2'000                 | 435 Verkaufserlöse   |                | 2'000         |                                      |
| 343'044.10              | 260'000               | 436 Kostenrückerstattungen                                     |                | 410'000       | 150'000 +                            |
| 89'870.33               | 8'000                 | 439 Andere Entgelte  |                | 23'000        | 15'000 +                             |
| 32'308.80               | 28'000                | 451 Rückerstattungen der Kantone                               |                | 18'000        | 10'000 –                             |
| 237'960.00              | 240'000               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                               |                | 663'000       | 423'000 +                            |
| 8'022.36                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                |                |               |                                      |
| 23'500.00               | 39'000                | 490 Interne Verrechnungen                                      |                | 39'000        |                                      |
|                         |                       | <b>6059 Mehrwertabgabe (SF)</b>                                |                |               |                                      |
| 646.75                  | 200'200               | Aufwand  | 216'100        |               | 15'900 +                             |
| 646.75                  | 200'200               | Ertrag   |                | 216'100       | 15'900 +                             |
|                         | 199'600               | 382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen                         | 215'300        |               | 15'700 +                             |
| 646.75                  | 600                   | 390 Interne Verrechnungen                                      | 800            |               | 200 +                                |
|                         | 200'200               | 409 Anderes Steuern/Abgaben                                    |                | 200'200       |                                      |
| 646.75                  |                       | 482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen                         |                |               |                                      |
|                         |                       | 490 Interne Verrechnungen                                      |                | 15'900        | 15'900 +                             |
|                         |                       | <b>610 Hochbauamt</b>  |                |               |                                      |
| 183'914'305.03          | 187'362'700           | Aufwand  | 188'993'500    |               | 1'630'800 +                          |
| 122'444'313.25          | 136'627'000           | Ertrag   |                | 126'274'500   | 10'352'500 –                         |
| 61'469'991.78 –         | 50'735'700 –          | Aufwandüberschuss  |                | 62'719'000    | 11'983'300 +                         |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>6100 Amtsleitung HBA</b>                               |                |               |                                      |
| 14'127'759.65           | 18'039'100            | Aufwand   | 13'271'200     |               | 4'767'900 –                          |
| 5'015'917.49            | 9'012'000             | Ertrag  |                | 2'512'000     | 6'500'000 –                          |
| 9'111'842.16 –          | 9'027'100 –           | Aufwandüberschuss   |                | 10'759'200    | 1'732'100 +                          |
| 6'400'866.75            | 6'346'100             | 301 Besoldungen   | 6'475'400      |               | 129'300 +                            |
| 1'181'900.95            | 1'181'200             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 1'205'300      |               | 24'100 +                             |
| 22'662.20               | 12'100                | 309 Anderer Personalaufwand                               | 12'100         |               |                                      |
| 13'664.37               | 18'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 18'000         |               |                                      |
| 343'872.66              | 390'200               | 312 Informatik  | 357'700        |               | 32'500 –                             |
| 22'048.95               | 41'000                | 317 Spesenentschädigungen                                 | 41'000         |               |                                      |
| 5'217'583.15            | 9'232'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 2'658'000      |               | 6'574'000 –                          |
| 55'330.68               | 57'500                | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 57'500         |               |                                      |
|                         |                       | 360 Staatsbeiträge  | 1'600'000      |               | 1'600'000 +                          |
| 136'041.70              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 733'788.24              | 761'000               | 390 Interne Verrechnungen                                 | 846'200        |               | 85'200 +                             |
| 14'539.40               | 10'000                | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 10'000        |                                      |
| 1'416.64                | 2'000                 | 439 Andere Entgelte                                       |                | 2'000         |                                      |
| 4'999'961.45            | 9'000'000             | 489 Bevorschussungen                                      |                | 2'500'000     | 6'500'000 –                          |
|                         |                       | <b>6105 Verwaltung der<br/>Staatsliegenschaften</b>       |                |               |                                      |
| 145'766'059.53          | 144'323'600           | Aufwand   | 150'722'300    |               | 6'398'700 +                          |
| 93'407'909.91           | 102'615'000           | Ertrag  |                | 98'762'500    | 3'852'500 –                          |
| 52'358'149.62 –         | 41'708'600 –          | Aufwandüberschuss   |                | 51'959'800    | 10'251'200 +                         |
| 962'733.55              | 1'037'000             | 301 Besoldungen   | 1'055'300      |               | 18'300 +                             |
| 164'449.30              | 179'100               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 182'300        |               | 3'200 +                              |
| 385'994.00              | 158'000               | 309 Anderer Personalaufwand                               | 300'000        |               | 142'000 +                            |
| 2'601.65                |                       | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 6'000          |               | 6'000 +                              |
| 733'701.20              | 809'000               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 1'066'500      |               | 257'500 +                            |
| 3'000'431.00            | 2'840'000             | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 3'400'000      |               | 560'000 +                            |
| 903'801.00              | 903'800               | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 903'800        |               |                                      |
| 3'552'025.85            | 3'418'000             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 3'827'000      |               | 409'000 +                            |
| 23'797'266.69           | 24'306'700            | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 25'241'000     |               | 934'300 +                            |
| 1'400.85                | 2'000                 | 317 Spesenentschädigungen                                 | 2'000          |               |                                      |
| 3'824'987.15            | 3'849'500             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 4'179'500      |               | 330'000 +                            |
| 4'893.10                | 4'900                 | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 4'900          |               |                                      |
| 12'057.12               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 108'419'717.07          | 106'815'600           | 390 Interne Verrechnungen                                 | 110'554'000    |               | 3'738'400 +                          |
| 5'508'961.51            | 5'558'500             | 423 Liegenschaftserträge<br>des Finanzvermögens           |                | 5'586'200     | 27'700 +                             |
| 2'357'558.65            | 9'200'000             | 424 Gewinne auf Anlagen<br>des Finanzvermögens            |                | 9'000'000     | 200'000 –                            |
| 19'364'832.63           | 19'143'400            | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens      |                | 20'450'400    | 1'307'000 +                          |
| 70'700.00               | 70'200                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 71'200        | 1'000 +                              |
| 976'823.86              | 881'600               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 890'500       | 8'900 +                              |
| 35'030.22               | 20'000                | 439 Andere Entgelte                                       |                | 20'000        |                                      |
| 7'607.79                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 65'086'395.25           | 67'741'300            | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 62'744'200    | 4'997'100 –                          |
|                         |                       | <b>6106 Bauten und Renovationen</b>                       |                |               |                                      |
| 24'020'485.85           | 25'000'000            | Aufwand   | 25'000'000     |               |                                      |
| 24'020'485.85           | 25'000'000            | Ertrag  |                | 25'000'000    |                                      |
| 20'031'363.85           | 25'000'000            | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 25'000'000     |               |                                      |
| 3'989'122.00            |                       | 390 Interne Verrechnungen                                 |                |               |                                      |
| 536'022.40              |                       | 436 Kostenrückerstattungen                                |                |               |                                      |
| 2'867'409.25            |                       | 439 Andere Entgelte                                       |                |               |                                      |
| 585'690.35              |                       | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                |               |                                      |
| 20'031'363.85           | 25'000'000            | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 25'000'000    |                                      |



| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>615 Tiefbauamt</b>                                   |                |               |                                      |
| 193'800'627.34          | 206'291'900           | Aufwand   | 208'777'200    |               | 2'485'300 +                          |
| 192'891'627.34          | 205'501'900           | Ertrag  |                | 207'987'200   | 2'485'300 +                          |
| 909'000.00 –            | 790'000 –             | Aufwandüberschuss                                       |                | 790'000       |                                      |
|                         |                       | <b>6150 Amtsleitung TBA</b>                             |                |               |                                      |
| 12'718'137.93           | 13'707'000            | Aufwand   | 13'309'200     |               | 397'800 –                            |
| 11'809'137.93           | 12'917'000            | Ertrag  |                | 12'519'200    | 397'800 –                            |
| 909'000.00 –            | 790'000 –             | Aufwandüberschuss                                       |                | 790'000       |                                      |
| 8'251'551.30            | 7'685'200             | 301 Besoldungen   | 7'962'500      |               | 277'300 +                            |
| 1'445'031.15            | 1'380'900             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                 | 1'425'500      |               | 44'600 +                             |
| 29'509.55               | 95'800                | 309 Anderer Personalaufwand                             | 96'400         |               | 600 +                                |
| 27'857.60               | 65'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen          | 40'000         |               | 25'000 –                             |
| 9'057.15                | 62'000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                | 56'000         |               | 6'000 –                              |
| 336'954.14              | 268'500               | 312 Informatik  | 250'900        |               | 17'600 –                             |
| 18'544.00               | 11'500                | 313 Verbrauchsmaterialien                               | 11'500         |               |                                      |
| 17'343.25               | 21'000                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt   | 21'000         |               |                                      |
| 117'067.65              | 132'000               | 317 Spesenentschädigungen                               | 130'000        |               | 2'000 –                              |
| 871'283.12              | 1'333'500             | 318 Dienstleistungen und Honorare                       | 803'200        |               | 530'300 –                            |
| 84'284.02               | 99'000                | 319 Anderer Sachaufwand                                 | 86'000         |               | 13'000 –                             |
| 501'423.16              | 715'000               | 360 Staatsbeiträge                                      | 737'800        |               | 22'800 +                             |
| 3'345.60                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                         |                |               |                                      |
| 1'004'886.24            | 1'837'600             | 390 Interne Verrechnungen                               | 1'688'400      |               | 149'200 –                            |
| 615'362.37              | 801'300               | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens    |                | 800'000       | 1'300 –                              |
| 107'150.00              | 92'000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                         |                | 115'000       | 23'000 +                             |
| 13'020.40               | 10'000                | 436 Kostenrückerstattungen                              |                | 10'000        |                                      |
| 10'303'096.89           | 11'026'700            | 438 Eigenleistungen für<br>Investitionen                |                | 10'614'400    | 412'300 –                            |
| 21'431.52               | 10'000                | 439 Andere Entgelte                                     |                | 10'000        |                                      |
| 27'385.79               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                         |                |               |                                      |
| 721'690.96              | 977'000               | 490 Interne Verrechnungen                               |                | 969'800       | 7'200 –                              |
|                         |                       | <b>6152 Gemeindestrassen</b>                            |                |               |                                      |
| 16'931'540.00           | 22'815'900            | Aufwand   | 22'988'900     |               | 173'000 +                            |
| 16'931'540.00           | 22'815'900            | Ertrag  |                | 22'988'900    | 173'000 +                            |
| 16'931'540.00           | 22'815'900            | 360 Staatsbeiträge                                      | 22'988'900     |               | 173'000 +                            |
| 272'351.95              |                       | 439 Andere Entgelte                                     |                |               |                                      |
| 16'659'188.05           | 22'815'900            | 490 Interne Verrechnungen                               |                | 22'988'900    | 173'000 +                            |
|                         |                       | <b>6153 Kantonsstrassen</b>                             |                |               |                                      |
| 122'275'474.33          | 126'240'300           | Aufwand   | 125'199'100    |               | 1'041'200 –                          |
| 122'275'474.33          | 126'240'300           | Ertrag  |                | 125'199'100   | 1'041'200 –                          |
| 9'505'229.20            | 9'550'200             | 301 Besoldungen   | 9'743'800      |               | 193'600 +                            |
| 1'665'160.05            | 1'711'400             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                 | 1'747'700      |               | 36'300 +                             |
| 17'268.06               | 18'300                | 309 Anderer Personalaufwand                             | 18'300         |               |                                      |
| 17'353.00               | 27'900                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen          | 27'600         |               | 300 –                                |
| 2'050'992.12            | 2'251'400             | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                | 2'897'000      |               | 645'600 +                            |
| 126'317.00              | 167'100               | 312 Informatik  | 139'700        |               | 27'400 –                             |
| 3'936'659.55            | 4'688'300             | 313 Verbrauchsmaterialien                               | 4'488'000      |               | 200'300 –                            |
| 38'650'339.82           | 35'271'900            | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt | 33'852'500     |               | 1'419'400 –                          |
| 5'618'790.74            | 6'918'000             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt   | 4'227'000      |               | 2'691'000 –                          |
| 137'837.55              | 218'400               | 316 Mieten, Pachten und<br>Benutzungskosten             | 188'400        |               | 30'000 –                             |
| 142'479.90              | 186'500               | 317 Spesenentschädigungen                               | 186'500        |               |                                      |
| 4'239'707.11            | 5'001'400             | 318 Dienstleistungen und Honorare                       | 6'967'500      |               | 1'966'100 +                          |
| 42'414.71               | 49'500                | 319 Anderer Sachaufwand                                 | 49'500         |               |                                      |
| 2'187'636.55            | 2'200'000             | 352 Entschädigungen an Gemeinden                        | 2'245'000      |               | 45'000 +                             |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 47'524.07               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 53'889'764.90           | 57'980'000            | 390 Interne Verrechnungen                                 | 58'420'600     |               | 440'600 +                            |
| 314'836.20              | 252'000               | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens      |                | 172'000       | 80'000 -                             |
| 19'700.00               | 21'500                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 22'500        | 1'000 +                              |
| 740'237.06              | 862'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 681'000       | 181'000 -                            |
| 169'982.65              | 141'400               | 435 Verkaufserlöse  |                | 146'900       | 5'500 +                              |
| 426'909.44              | 415'000               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 360'000       | 55'000 -                             |
| 2'935'296.50            | 190'000               | 438 Eigenleistungen für<br>Investitionen                  |                | 300'000       | 110'000 +                            |
| 1'007'943.20            | 385'000               | 439 Andere Entgelte                                       |                | 429'000       | 44'000 +                             |
| 76'211.97               | 81'000                | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 81'000        |                                      |
| 525'319.80              | 370'000               | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                        |                |               | 370'000 -                            |
| 51'498.51               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 116'007'539.00          | 123'522'400           | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 123'006'700   | 515'700 -                            |
|                         |                       | <b>6154 Nationalstrassen</b>                              |                |               |                                      |
| 39'905'377.79           | 41'862'000            | Aufwand   | 46'060'000     |               | 4'198'000 +                          |
| 39'905'377.79           | 41'862'000            | Ertrag  |                | 46'060'000    | 4'198'000 +                          |
| 13'445'990.70           | 13'655'500            | 301 Besoldungen   | 14'088'700     |               | 433'200 +                            |
| 2'313'820.90            | 2'424'100             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 2'504'700      |               | 80'600 +                             |
| 207'021.62              | 212'500               | 309 Anderer Personalaufwand                               | 238'100        |               | 25'600 +                             |
| 18'677.45               | 22'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 22'000         |               |                                      |
| 4'123'533.72            | 3'567'000             | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 4'391'000      |               | 824'000 +                            |
| 290'581.24              | 352'600               | 312 Informatik  | 347'100        |               | 5'500 -                              |
| 4'099'854.90            | 5'293'000             | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 3'555'000      |               | 1'738'000 -                          |
| 5'420'141.90            | 6'300'000             | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 8'725'000      |               | 2'425'000 +                          |
| 3'750'042.25            | 4'775'000             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 6'475'000      |               | 1'700'000 +                          |
| 121'680.70              | 95'000                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 95'000         |               |                                      |
| 302'614.02              | 250'000               | 317 Spesenentschädigungen                                 | 300'000        |               | 50'000 +                             |
| 1'237'818.94            | 1'692'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 1'686'000      |               | 6'000 -                              |
| 69'451.85               | 108'000               | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 107'000        |               | 1'000 -                              |
| 1'927'739.56            | 2'048'000             | 351 Entschädigungen an Kantone                            | 2'048'000      |               |                                      |
| 54'683.99               | 19'000                | 352 Entschädigungen an Gemeinden                          | 19'000         |               |                                      |
| 78'639.96               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 1'846'680.92            | 422'500               | 384 Einlage in Reserven                                   | 733'800        |               | 311'300 +                            |
| 596'403.17              | 625'800               | 390 Interne Verrechnungen                                 | 724'600        |               | 98'800 +                             |
|                         |                       | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens      |                | 100'000       | 100'000 +                            |
| 872'014.03              | 802'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 865'000       | 63'000 +                             |
| 350'233.61              | 450'000               | 435 Verkaufserlöse  |                | 450'000       |                                      |
| 2'637'309.03            | 2'120'000             | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 2'120'000     |                                      |
| 35'985.25               | 50'000                | 439 Andere Entgelte                                       |                | 50'000        |                                      |
| 34'260'435.30           | 35'980'000            | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 34'950'000    | 1'030'000 -                          |
| 1'043'146.07            | 1'500'000             | 451 Rückerstattungen der Kantone                          |                | 1'500'000     |                                      |
|                         |                       | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                        |                | 290'000       | 290'000 +                            |
| 706'254.50              | 960'000               | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 5'735'000     | 4'775'000 +                          |
|                         |                       | <b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>                        |                |               |                                      |
| 1'970'097.29            | 1'666'700             | Aufwand   | 1'220'000      |               | 446'700 -                            |
| 1'970'097.29            | 1'666'700             | Ertrag  |                | 1'220'000     | 446'700 -                            |
| 763'763.40              | 744'900               | 301 Besoldungen   | 447'100        |               | 297'800 -                            |
| 133'718.25              | 133'800               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 82'900         |               | 50'900 -                             |
| 1'043.57                | 1'500                 | 309 Anderer Personalaufwand                               |                |               | 1'500 -                              |
| 2'811.79                | 5'000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 110'000        |               | 105'000 +                            |
| 107'961.58              | 13'000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  |                |               | 13'000 -                             |
| 14'057.24               | 19'300                | 312 Informatik  |                |               | 19'300 -                             |
| 257'148.06              | 226'500               | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 180'000        |               | 46'500 -                             |
| 11'549.80               | 45'000                | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   |                |               | 45'000 -                             |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 177'632.41              | 65'300                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 70'000         |               | 4'700 +                              |
| 5'825.62                | 4'000                 | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 100'000        |               | 96'000 +                             |
| 3'370.30                | 2'000                 | 317 Spesenentschädigungen                                 |                |               | 2'000 –                              |
| 416'683.32              | 359'400               | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 230'000        |               | 129'400 –                            |
| 21'114.29               | 13'300                | 319 Anderer Sachaufwand                                   |                |               | 13'300 –                             |
| 513.83                  |                       | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                  |                |               |                                      |
| 20'432.46               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 32'471.37               | 33'700                | 390 Interne Verrechnungen                                 |                |               | 33'700 –                             |
| 309'900.74              | 333'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                |               | 333'000 –                            |
| 1'214'729.54            | 500'000               | 435 Verkaufserlöse  |                | 570'000       | 70'000 +                             |
| 10'432.00               | 1'000                 | 436 Kostenrückerstattungen                                |                |               | 1'000 –                              |
| 4'319.87                | 6'000                 | 439 Andere Entgelte                                       |                |               | 6'000 –                              |
| 8'659.62                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 283'635.98              | 676'700               | 484 Entnahme aus Reserven                                 |                | 500'000       | 176'700 –                            |
| 138'419.54              | 150'000               | 489 Bevorschussungen                                      |                | 150'000       |                                      |
|                         |                       | <b>620 Amt für Umwelt</b>                                 |                |               |                                      |
| 15'079'619.03           | 15'171'800            | Aufwand   | 14'644'400     |               | 527'400 –                            |
| 5'031'602.07            | 4'458'500             | Ertrag  |                | 4'049'000     | 409'500 –                            |
| 10'048'016.96 –         | 10'713'300 –          | Aufwandüberschuss   |                | 10'595'400    | 117'900 –                            |
|                         |                       | <b>6200 Amt für Umwelt</b>                                |                |               |                                      |
| 15'079'619.03           | 15'171'800            | Aufwand   | 14'644'400     |               | 527'400 –                            |
| 5'031'602.07            | 4'458'500             | Ertrag  |                | 4'049'000     | 409'500 –                            |
| 10'048'016.96 –         | 10'713'300 –          | Aufwandüberschuss   |                | 10'595'400    | 117'900 –                            |
| 8'145'520.60            | 8'419'500             | 301 Besoldungen   | 7'982'800      |               | 436'700 –                            |
| 1'470'953.70            | 1'529'700             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 1'460'400      |               | 69'300 –                             |
| 29'134.20               | 14'100                | 309 Anderer Personalaufwand                               | 13'100         |               | 1'000 –                              |
| 46'893.08               | 85'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 55'000         |               | 30'500 –                             |
| 81'949.74               | 229'000               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 168'500        |               | 60'500 –                             |
| 122'390.37              | 137'400               | 312 Informatik  | 148'800        |               | 11'400 +                             |
| 8'018.89                | 10'000                | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 20'000         |               | 10'000 +                             |
| 2'954.95                | 588'000               | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 1'000          |               | 587'000 –                            |
| 86'964.76               | 98'000                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 101'000        |               | 3'000 +                              |
| 54'143.50               | 140'000               | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 180'000        |               | 40'000 +                             |
| 57'601.01               | 101'700               | 317 Spesenentschädigungen                                 | 96'700         |               | 5'000 –                              |
| 1'320'456.23            | 1'485'500             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 1'676'000      |               | 190'500 +                            |
| 128'226.06              | 152'000               | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 128'000        |               | 24'000 –                             |
| 4'189.15                |                       | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                  |                |               |                                      |
| 206'050.00              | 250'000               | 344 Ertragsanteile Dritter                                | 250'000        |               |                                      |
| 224'250.00              | 270'000               | 351 Entschädigungen an Kantone                            | 270'000        |               |                                      |
| 555'840.50              | 15'000                | 360 Staatsbeiträge  | 15'000         |               |                                      |
| 776'728.00              | 1'000                 | 370 Durchlaufende Beiträge                                | 1'000          |               |                                      |
| 185'076.75              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 1'572'277.54            | 1'645'400             | 390 Interne Verrechnungen                                 | 2'077'100      |               | 431'700 +                            |
| 2'369'673.35            | 2'316'500             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 2'426'500     | 110'000 +                            |
| 106'924.60              | 64'500                | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 84'500        | 20'000 +                             |
| 39'658.52               | 8'000                 | 439 Andere Entgelte                                       |                | 8'000         |                                      |
| 241'413.00              | 421'000               | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 181'200       | 239'800 –                            |
| 426'492.45              | 455'000               | 451 Rückerstattungen der Kantone                          |                | 453'000       | 2'000 –                              |
| 737'984.05              | 402'000               | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                        |                | 252'000       | 150'000 –                            |
| 776'728.00              | 1'000                 | 470 Durchlaufende Beiträge                                |                | 1'000         |                                      |
| 332'728.10              | 790'500               | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 642'800       | 147'700 –                            |
|                         |                       | <b>625 Amt für Wasser und Energie</b>                     |                |               |                                      |
| 61'190'267.32           | 79'301'700            | Aufwand   | 96'787'000     |               | 17'485'300 +                         |
| 42'180'252.07           | 46'532'800            | Ertrag  |                | 58'475'800    | 11'943'000 +                         |
| 19'010'015.25 –         | 32'768'900 –          | Aufwandüberschuss   |                | 38'311'200    | 5'542'300 +                          |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.                | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|--|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|  |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>6250 Amt für Wasser und Energie</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 61'190'267.32                          | 79'301'700            | Aufwand   | 96'682'600     |               | 17'380'900 +                         |
| 42'180'252.07                          | 46'532'800            | Ertrag  |                | 58'371'400    | 11'838'600 +                         |
| 19'010'015.25 –                        | 32'768'900 –          | Aufwandüberschuss   |                | 38'311'200    | 5'542'300 +                          |
| 5'615'368.75                           | 5'448'200             | 301 Besoldungen   | 5'774'700      |               | 326'500 +                            |
| 1'003'890.95                           | 997'300               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 1'057'700      |               | 60'400 +                             |
| 16'993.40                              | 8'100                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 8'100          |               |                                      |
| 10'886.48                              | 15'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 13'500         |               | 1'500 –                              |
| 181'914.69                             | 189'000               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 198'500        |               | 9'500 +                              |
| 459'596.66                             | 416'300               | 312 Informatik  | 428'400        |               | 12'100 +                             |
| 92'254.94                              | 108'000               | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 108'000        |               |                                      |
| 1'709'383.91                           | 2'343'000             | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 4'758'000      |               | 2'415'000 +                          |
| 592'014.09                             | 715'000               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 720'000        |               | 5'000 +                              |
| 120'167.07                             | 125'000               | 317 Spesenentschädigungen                                 | 130'000        |               | 5'000 +                              |
| 2'548'669.24                           | 3'503'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 2'995'600      |               | 507'400 –                            |
| 189'382.95                             | 149'000               | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 160'000        |               | 11'000 +                             |
| 350.00                                 |                       | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                  |                |               |                                      |
| 63'666.65                              | 52'000                | 340 Ertragsanteile des Bundes                             | 52'000         |               |                                      |
| 3'665'646.60                           | 3'500'000             | 342 Ertragsanteile der Gemeinden                          | 3'500'000      |               |                                      |
|  | 40'000                | 352 Entschädigungen an Gemeinden                          | 20'000         |               | 20'000 –                             |
| 41'195'610.00                          | 55'462'500            | 360 Staatsbeiträge  | 62'664'400     |               | 7'201'900 +                          |
| 2'474'798.35                           | 5'000'000             | 370 Durchlaufende Beiträge                                | 12'800'000     |               | 7'800'000 +                          |
| 109'151.35                             |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 1'140'521.24                           | 1'230'300             | 390 Interne Verrechnungen                                 | 1'293'700      |               | 63'400 +                             |
| 9'343'130.20                           | 8'910'000             | 412 Konzessionen  |                | 8'910'000     |                                      |
| 570.00                                 |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                         |                |               |                                      |
| 301'763.95                             | 339'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 339'000       |                                      |
| 1'793'542.10                           | 1'755'000             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 1'770'000     | 15'000 +                             |
| 187'284.65                             | 121'000               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 121'000       |                                      |
| 1'028'879.46                           | 510'000               | 439 Andere Entgelte                                       |                | 510'000       |                                      |
| 1'526'406.90                           | 1'521'200             | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 1'406'300     | 114'900 –                            |
| 18'120.00                              | 20'600                | 451 Rückerstattungen der Kantone                          |                | 18'100        | 2'500 –                              |
| 25'295'077.72                          | 28'175'500            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                | 32'316'500    | 4'141'000 +                          |
| 2'474'798.35                           | 5'000'000             | 470 Durchlaufende Beiträge                                |                | 12'800'000    | 7'800'000 +                          |
| 1'392.64                               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 209'286.10                             | 180'500               | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 180'500       |                                      |
| <b>6259 PV-Ersatzabgabe (SF)</b>       |                       |   |                |               |                                      |
|  |                       | Aufwand   | 104'400        |               | 104'400 +                            |
|  |                       | Ertrag  |                | 104'400       | 104'400 +                            |
|  |                       | 382 Zuweisung an<br>Spezialfinanzierungen                 | 104'200        |               | 104'200 +                            |
|  |                       | 390 Interne Verrechnungen                                 | 200            |               | 200 +                                |
|  |                       | 430 Ersatzabgaben   |                | 100'000       | 100'000 +                            |
|  |                       | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 4'400         | 4'400 +                              |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>7 Sicherheits- und Justiz-<br/>departement</b>                 |                |               |                                      |
| 719'641'569.49          | 728'704'500           | Aufwand   | 756'045'500    |               | 27'341'000 +                         |
| 543'680'485.52          | 555'877'400           | Ertrag  |                | 573'199'300   | 17'321'900 +                         |
| 175'961'083.97 –        | 172'827'100 –         | Aufwandüberschuss   |                | 182'846'200   | 10'019'100 +                         |
|                         |                       | <b>700 Generalsekretariat SJD</b>                                 |                |               |                                      |
| 5'953'049.35            | 7'604'800             | Aufwand   | 8'258'600      |               | 653'800 +                            |
| 359'006.46              | 1'892'100             | Ertrag  |                | 2'151'000     | 258'900 +                            |
| 5'594'042.89 –          | 5'712'700 –           | Aufwandüberschuss   |                | 6'107'600     | 394'900 +                            |
|                         |                       | <b>7000 Generalsekretariat SJD</b>                                |                |               |                                      |
| 5'953'049.35            | 7'604'800             | Aufwand   | 8'258'600      |               | 653'800 +                            |
| 359'006.46              | 1'892'100             | Ertrag  |                | 2'151'000     | 258'900 +                            |
| 5'594'042.89 –          | 5'712'700 –           | Aufwandüberschuss   |                | 6'107'600     | 394'900 +                            |
| 36'152.45               | 45'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 45'000         |               |                                      |
| 2'893'752.60            | 2'996'600             | 301 Besoldungen   | 2'853'600      |               | 143'000 –                            |
| 486'919.95              | 512'000               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 478'100        |               | 33'900 –                             |
| 42'882.80               | 23'400                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 23'400         |               |                                      |
| 19'233.04               | 55'300                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 27'500         |               | 27'800 –                             |
| 231'524.79              | 149'000               | 312 Informatik  | 835'100        |               | 686'100 +                            |
| 10'156.30               | 7'100                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 3'600          |               | 3'500 –                              |
| 11'888.00               | 12'900                | 317 Spesenentschädigungen   | 7'900          |               | 5'000 –                              |
| 656'557.60              | 2'130'600             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 1'908'700      |               | 221'900 –                            |
| 688'375.95              | 836'700               | 319 Anderer Sachaufwand   | 423'000        |               | 413'700 –                            |
|                         | 500                   | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 500            |               |                                      |
|                         | 17'500                | 351 Entschädigungen an Kantone                                    | 780'700        |               | 763'200 +                            |
| 508'090.15              | 469'000               | 360 Staatsbeiträge  | 484'000        |               | 15'000 +                             |
| 37'532.85               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 329'982.87              | 349'200               | 390 Interne Verrechnungen   | 387'500        |               | 38'300 +                             |
| 16'900.00               | 51'000                | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 51'000        |                                      |
| 100'918.81              | 73'000                | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 33'000        | 40'000 –                             |
| 7'283.20                | 5'300                 | 439 Andere Entgelte   |                | 100           | 5'200 –                              |
| 233'904.45              | 235'000               | 451 Rückerstattungen der Kantone                                  |                |               | 235'000 –                            |
|                         | 1'400'000             | 489 Bevorschussungen  |                | 1'200'000     | 200'000 –                            |
|                         | 127'800               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 866'900       | 739'100 +                            |
|                         |                       | <b>715 Migrationsamt</b>  |                |               |                                      |
| 113'698'866.67          | 130'369'600           | Aufwand   | 155'165'100    |               | 24'795'500 +                         |
| 102'681'799.98          | 117'970'300           | Ertrag  |                | 141'183'700   | 23'213'400 +                         |
| 11'017'066.69 –         | 12'399'300 –          | Aufwandüberschuss   |                | 13'981'400    | 1'582'100 +                          |
|                         |                       | <b>7150 Migrationswesen</b>                                       |                |               |                                      |
| 12'091'374.11           | 8'373'300             | Aufwand   | 9'536'500      |               | 1'163'200 +                          |
| 4'962'476.35            | 5'223'000             | Ertrag  |                | 5'987'400     | 764'400 +                            |
| 7'128'897.76 –          | 3'150'300 –           | Aufwandüberschuss   |                | 3'549'100     | 398'800 +                            |
| 4'256'032.75            | 4'192'100             | 301 Besoldungen   | 4'241'900      |               | 49'800 +                             |
| 700'686.60              | 683'900               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 700'600        |               | 16'700 +                             |
| 26'460.20               | 8'600                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 9'600          |               | 1'000 +                              |
| 137'187.17              | 158'400               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 166'800        |               | 8'400 +                              |
| 3'987'058.26            | 662'500               | 312 Informatik  | 514'500        |               | 148'000 –                            |
| 3'068.90                | 5'000                 | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 5'000          |               |                                      |
| 37'719.95               | 25'100                | 317 Spesenentschädigungen   | 29'800         |               | 4'700 +                              |
| 996'625.12              | 737'000               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 1'803'100      |               | 1'066'100 +                          |
| 15'079.11               | 30'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 91'300         |               | 61'300 +                             |
| 14'135.00               | 25'000                | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 25'000         |               |                                      |
| 685'455.00              | 720'000               | 340 Ertragsanteile des Bundes                                     | 750'000        |               | 30'000 +                             |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.   | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                           |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 127'587.35                | 180'000               | 360 Staatsbeiträge  | 180'000        |               |                                      |
| 95'943.21                 |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 1'008'335.49              | 945'700               | 390 Interne Verrechnungen                                 | 1'018'900      |               | 73'200 +                             |
| 3'126'887.85              | 3'535'000             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 4'040'000     | 505'000 +                            |
| 796'884.80                | 788'000               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 847'400       | 59'400 +                             |
| 247'414.70                | 5'000                 | 439 Andere Entgelte                                       |                | 50'000        | 45'000 +                             |
| 691'289.00                | 795'000               | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 950'000       | 155'000 +                            |
| 100'000.00                | 100'000               | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 100'000       |                                      |
| <b>7151 Asylwesen</b>     |                       |   |                |               |                                      |
| 97'298'665.34             | 117'599'700           | Aufwand   | 140'866'000    |               | 23'266'300 +                         |
| 91'259'907.13             | 105'254'100           | Ertrag  |                | 127'093'000   | 21'838'900 +                         |
| 6'038'758.21 -            | 12'345'600 -          | Aufwandüberschuss   |                | 13'773'000    | 1'427'400 +                          |
| 6'725'679.30              | 8'549'200             | 301 Besoldungen   | 11'063'700     |               | 2'514'500 +                          |
| 1'133'549.25              | 1'477'300             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 1'898'400      |               | 421'100 +                            |
| 21'316.40                 | 22'800                | 309 Anderer Personalaufwand                               | 30'100         |               | 7'300 +                              |
| 46'762.89                 | 59'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 81'300         |               | 22'300 +                             |
| 352'849.69                | 188'700               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 465'100        |               | 276'400 +                            |
| 57'168.40                 | 75'000                | 312 Informatik  | 89'500         |               | 14'500 +                             |
| 1'610'296.36              | 2'251'600             | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 3'425'300      |               | 1'173'700 +                          |
| 235'062.65                | 199'500               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 344'800        |               | 145'300 +                            |
| 112'623.60                | 84'000                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 537'000        |               | 453'000 +                            |
| 17'174.75                 | 39'600                | 317 Spesenentschädigungen                                 | 48'900         |               | 9'300 +                              |
| 3'289'291.45              | 4'270'700             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 5'781'900      |               | 1'511'200 +                          |
| 17'750.70                 | 44'200                | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 61'700         |               | 17'500 +                             |
| 81'568'929.25             | 97'000'000            | 352 Entschädigungen an Gemeinden                          | 113'020'000    |               | 16'020'000 +                         |
| 299'967.45                | 351'700               | 360 Staatsbeiträge  | 722'100        |               | 370'400 +                            |
| 20'466.40                 |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 1'789'776.80              | 2'986'400             | 390 Interne Verrechnungen                                 | 3'296'200      |               | 309'800 +                            |
| 45.00                     | 500                   | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 500           |                                      |
| 56'955.00                 | 78'400                | 432 Spitaltaxen und Kostgelder                            |                | 84'400        | 6'000 +                              |
| 11'661.95                 | 10'900                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 7'700         | 3'200 -                              |
| 22'742.00                 | 21'300                | 435 Verkaufserlöse  |                | 29'300        | 8'000 +                              |
| 138'564.55                | 215'000               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 215'100       | 100 +                                |
| 32'023.55                 | 13'000                | 439 Andere Entgelte                                       |                | 16'000        | 3'000 +                              |
| 2'889'557.10              | 295'000               | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 1'480'000     | 1'185'000 +                          |
| 1'332'061.20              | 1'200'000             | 451 Rückerstattungen der Kantone                          |                | 1'200'000     |                                      |
| 86'744'189.00             | 103'420'000           | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                | 124'060'000   | 20'640'000 +                         |
| 32'107.78                 |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| <b>7152 Ausweisstelle</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 4'308'827.22              | 4'396'600             | Aufwand   | 4'762'600      |               | 366'000 +                            |
| 6'459'416.50              | 7'493'200             | Ertrag  |                | 8'103'300     | 610'100 +                            |
| 2'150'589.28 +            | 3'096'600 +           | Ertragsüberschuss   | 3'340'700      |               | 244'100 +                            |
| 1'028'884.15              | 921'300               | 301 Besoldungen   | 941'200        |               | 19'900 +                             |
| 174'845.85                | 158'800               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 162'400        |               | 3'600 +                              |
| 8'740.90                  | 2'600                 | 309 Anderer Personalaufwand                               | 3'200          |               | 600 +                                |
| 31'937.80                 | 20'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 20'000         |               |                                      |
| 244'678.76                | 95'600                | 312 Informatik  | 104'600        |               | 9'000 +                              |
| 2'990.25                  | 3'800                 | 317 Spesenentschädigungen                                 | 3'000          |               | 800 -                                |
| 31'315.11                 | 30'500                | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 40'500         |               | 10'000 +                             |
| 101.90                    | 500                   | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 500            |               |                                      |
| 2'716'374.20              | 3'100'000             | 340 Ertragsanteile des Bundes                             | 3'400'000      |               | 300'000 +                            |
| 11'479.05                 |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 57'479.25                 | 63'500                | 390 Interne Verrechnungen                                 | 87'200         |               | 23'700 +                             |
| 6'020'730.00              | 7'040'000             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 7'600'000     | 560'000 +                            |
| 436'092.05                | 450'600               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 500'600       | 50'000 +                             |
|                           | 100                   | 439 Andere Entgelte                                       |                | 100           |                                      |
| 2'594.45                  | 2'500                 | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 2'600         | 100 +                                |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>720 Amt für Justizvollzug</b>                                  |                |               |                                      |
| 74'137'541.67           | 74'896'700            | Aufwand   | 76'986'100     |               | 2'089'400 +                          |
| 37'221'380.54           | 37'202'200            | Ertrag  |                | 38'085'200    | 883'000 +                            |
| 36'916'161.13 –         | 37'694'500 –          | Aufwandüberschuss   |                | 38'900'900    | 1'206'400 +                          |
|                         |                       | <b>7200 Amt für Justizvollzug</b>                                 |                |               |                                      |
| 74'137'541.67           | 74'896'700            | Aufwand   | 76'986'100     |               | 2'089'400 +                          |
| 37'221'380.54           | 37'202'200            | Ertrag  |                | 38'085'200    | 883'000 +                            |
| 36'916'161.13 –         | 37'694'500 –          | Aufwandüberschuss   |                | 38'900'900    | 1'206'400 +                          |
| 6'450.00                | 1'500                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 1'500          |               |                                      |
| 22'858'658.15           | 22'834'800            | 301 Besoldungen   | 23'419'200     |               | 584'400 +                            |
| 3'973'030.95            | 3'951'400             | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 4'063'900      |               | 112'500 +                            |
| 211'206.02              | 227'600               | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 254'300        |               | 26'700 +                             |
| 109'960.43              | 114'200               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 123'400        |               | 9'200 +                              |
| 1'091'601.53            | 1'121'300             | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 1'067'000      |               | 54'300 –                             |
| 349'535.36              | 240'500               | 312 Informatik  | 99'100         |               | 141'400 –                            |
| 5'413'887.71            | 5'671'000             | 313 Verbrauchsmaterialien   | 5'947'600      |               | 276'600 +                            |
| 23'242.74               | 27'000                | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt           | 27'000         |               |                                      |
| 1'502'471.30            | 1'531'300             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 1'827'800      |               | 296'500 +                            |
| 600.00                  | 600                   | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       | 600            |               |                                      |
| 144'480.41              | 176'800               | 317 Spesenentschädigungen   | 184'600        |               | 7'800 +                              |
| 31'436'612.99           | 31'956'000            | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 32'762'000     |               | 806'000 +                            |
| 100'772.38              | 117'000               | 319 Anderer Sachaufwand   | 118'700        |               | 1'700 +                              |
| 1'490.77                | 1'000                 | 329 Andere Passivzinsen   | 1'000          |               |                                      |
| 754.81                  | 7'000                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 7'000          |               |                                      |
| 614'499.42              | 645'000               | 360 Staatsbeiträge  | 645'000        |               |                                      |
| 245'065.50              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 6'053'221.20            | 6'272'700             | 390 Interne Verrechnungen   | 6'436'400      |               | 163'700 +                            |
| 23'070.00               | 23'100                | 427 Liegenschaftserträge<br>des Verwaltungsvermögens              |                | 23'100        |                                      |
| 6'103.18                | 7'500                 | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 6'500         | 1'000 –                              |
| 27'500'189.18           | 27'959'300            | 432 Spitaltaxen und Kostgelder                                    |                | 28'982'400    | 1'023'100 +                          |
| 218'476.01              | 220'800               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 220'800       |                                      |
| 5'693'838.03            | 5'162'500             | 435 Verkaufserlöse  |                | 5'148'500     | 14'000 –                             |
| 1'123'804.39            | 1'296'400             | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 1'268'900     | 27'500 –                             |
| 120'544.54              | 30'600                | 439 Andere Entgelte   |                | 31'600        | 1'000 +                              |
| 56'450.00               | 48'000                | 451 Rückerstattungen der Kantone                                  |                | 56'000        | 8'000 +                              |
| 153'944.95              | 145'000               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                                  |                | 145'000       |                                      |
| 19'790.09               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 2'305'170.17            | 2'309'000             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 2'202'400     | 106'600 –                            |
|                         |                       | <b>725 Kantonspolizei</b>   |                |               |                                      |
| 170'870'555.74          | 173'291'800           | Aufwand   | 180'159'000    |               | 6'867'200 +                          |
| 87'977'104.21           | 85'768'700            | Ertrag  |                | 79'161'300    | 6'607'400 –                          |
| 82'893'451.53 –         | 87'523'100 –          | Aufwandüberschuss   |                | 100'997'700   | 13'474'600 +                         |
|                         |                       | <b>7250 Kantonspolizei</b>  |                |               |                                      |
| 170'870'555.74          | 173'291'800           | Aufwand   | 180'159'000    |               | 6'867'200 +                          |
| 87'977'104.21           | 85'768'700            | Ertrag  |                | 79'161'300    | 6'607'400 –                          |
| 82'893'451.53 –         | 87'523'100 –          | Aufwandüberschuss   |                | 100'997'700   | 13'474'600 +                         |
| 98'351'663.45           | 96'485'300            | 301 Besoldungen   | 99'710'200     |               | 3'224'900 +                          |
| 16'685'620.70           | 16'630'500            | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 17'175'700     |               | 545'200 +                            |
| 2'017'403.83            | 2'003'700             | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 2'003'700      |               |                                      |
| 292'405.91              | 365'100               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 359'100        |               | 6'000 –                              |
| 6'315'398.54            | 8'210'700             | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 8'585'000      |               | 374'300 +                            |
| 7'142'797.10            | 6'679'100             | 312 Informatik  | 8'709'000      |               | 2'029'900 +                          |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 1'849'737.59            | 1'953'200             | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 2'201'200      |               | 248'000 +                            |
| 97'817.79               | 426'000               | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 407'000        |               | 19'000 -                             |
| 2'266'482.15            | 2'504'500             | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 2'663'600      |               | 159'100 +                            |
| 805'855.30              | 877'400               | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 911'700        |               | 34'300 +                             |
| 878'437.57              | 882'200               | 317 Spesenentschädigungen                                 | 954'100        |               | 71'900 +                             |
| 4'664'938.72            | 5'068'600             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 5'382'400      |               | 313'800 +                            |
| 690'238.02              | 805'300               | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 896'300        |               | 91'000 +                             |
| 6'013.00                |                       | 324 Verluste auf Anlagen des<br>Finanzvermögens           |                |               |                                      |
| 1'149'361.40            | 1'040'000             | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                  | 1'081'400      |               | 41'400 +                             |
| 1'945'311.25            | 1'368'500             | 342 Ertragsanteile der Gemeinden                          | 1'530'000      |               | 161'500 +                            |
| 153'347.70              | 154'500               | 350 Entschädigungen an Bund                               | 154'500        |               |                                      |
| 1'287'002.86            | 1'260'300             | 351 Entschädigungen an Kantone                            | 1'868'500      |               | 608'200 +                            |
| 6'628'620.00            | 6'588'600             | 352 Entschädigungen an Gemeinden                          | 6'955'900      |               | 367'300 +                            |
| 881'478.34              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 16'760'624.52           | 19'988'300            | 390 Interne Verrechnungen                                 | 18'609'700     |               | 1'378'600 -                          |
| 12'000.00               |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                         |                |               |                                      |
| 6'624.52                |                       | 424 Gewinne auf Anlagen<br>des Finanzvermögens            |                |               |                                      |
| 4'989'060.31            | 4'837'800             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 1'220'100     | 3'617'700 -                          |
| 1'648'505.07            | 1'576'100             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 1'608'000     | 31'900 +                             |
|                         |                       | 435 Verkaufserlöse  |                | 96'000        | 2'000 +                              |
| 87'712.64               | 94'000                | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 3'287'700     | 3'289'400 -                          |
| 6'603'640.94            | 6'577'100             | 437 Bussen  |                | 24'030'000    | 1'000'000 +                          |
| 24'314'433.34           | 23'030'000            | 439 Andere Entgelte                                       |                | 225'500       | 26'200 +                             |
| 960'479.32              | 199'300               | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 2'747'700     | 231'500 +                            |
| 2'872'903.30            | 2'516'200             | 451 Rückerstattungen der Kantone                          |                | 1'418'800     | 264'400 +                            |
| 1'115'993.73            | 1'154'400             | 452 Rückerstattungen der Gemeinden                        |                | 3'318'700     | 50'000 -                             |
| 3'306'839.87            | 3'368'700             | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 151'399.17              |                       | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 41'208'800    | 1'206'300 -                          |
| 41'907'512.00           | 42'415'100            |   |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>730 Strassenverkehrs- und<br/>Schiffahrtsamt</b>       |                |               |                                      |
| 250'920'526.11          | 256'174'700           | Aufwand   | 254'661'100    |               | 1'513'600 -                          |
| 262'322'973.71          | 268'278'000           | Ertrag  |                | 266'101'700   | 2'176'300 -                          |
| 11'402'447.60 +         | 12'103'300 +          | Ertragsüberschuss   | 11'440'600     |               | 662'700 -                            |
|                         |                       | <b>7300 Strassenverkehr</b>                               |                |               |                                      |
| 26'332'701.15           | 26'772'900            | Aufwand   | 27'538'700     |               | 765'800 +                            |
| 36'159'809.75           | 37'753'700            | Ertrag  |                | 37'911'400    | 157'700 +                            |
| 9'827'108.60 +          | 10'980'800 +          | Ertragsüberschuss   | 10'372'700     |               | 608'100 -                            |
| 12'677'398.00           | 12'862'900            | 301 Besoldungen   | 13'091'400     |               | 228'500 +                            |
| 2'214'576.20            | 2'238'500             | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 2'287'300      |               | 48'800 +                             |
| 93'029.99               | 175'500               | 309 Anderer Personalaufwand                               | 192'900        |               | 17'400 +                             |
| 457'017.21              | 569'600               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 584'600        |               | 15'000 +                             |
| 646'676.49              | 442'800               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 594'300        |               | 151'500 +                            |
| 1'761'214.37            | 2'025'600             | 312 Informatik  | 1'966'200      |               | 59'400 -                             |
| 474'842.47              | 426'100               | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 517'100        |               | 91'000 +                             |
| 44'688.80               | 10'000                | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   |                |               | 10'000 -                             |
| 441'530.45              | 455'800               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 497'600        |               | 41'800 +                             |
| 105'824.45              | 105'600               | 317 Spesenentschädigungen                                 | 136'800        |               | 31'200 +                             |
| 1'595'517.56            | 1'613'700             | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 1'486'000      |               | 127'700 -                            |
| 78'095.79               | 80'800                | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 85'600         |               | 4'800 +                              |
| 191'405.90              | 530'000               | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                  | 500'000        |               | 30'000 -                             |
| 2'672'677.55            | 2'480'000             | 340 Ertragsanteile des Bundes                             | 2'650'000      |               | 170'000 +                            |
| 78'884.15               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 2'799'321.77            | 2'756'000             | 390 Interne Verrechnungen                                 | 2'948'900      |               | 192'900 +                            |
| 2'672'677.55            | 2'400'000             | 406 Besitz- und Aufwandsteuern                            |                | 2'650'000     | 250'000 +                            |
| 62'379.17               | 205'000               | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                         |                | 145'000       | 60'000 -                             |
| 28'313'345.28           | 30'319'500            | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 30'619'500    | 300'000 +                            |



| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 939'915.38              | 976'600               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 982'000       | 5'400 +                              |
| 3'280.65                | 3'000                 | 435 Verkaufserlöse  |                | 3'000         |                                      |
| 191'133.20              | 343'100               | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 234'400       | 108'700 –                            |
| 821'734.93              | 467'500               | 439 Andere Entgelte                                       |                | 436'500       | 31'000 –                             |
| 512'675.10              | 500'000               | 450 Rückerstattungen des Bundes                           |                | 480'000       | 20'000 –                             |
| 10'668.49               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                |               |                                      |
| 2'632'000.00            | 2'539'000             | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 2'361'000     | 178'000 –                            |
|                         |                       | <b>7301 Schifffahrt</b>                                   |                |               |                                      |
| 1'807'230.91            | 2'047'000             | Aufwand   | 2'191'600      |               | 144'600 +                            |
| 3'382'569.91            | 3'169'500             | Ertrag  |                | 3'259'500     | 90'000 +                             |
| 1'575'339.00 +          | 1'122'500 +           | Ertragsüberschuss   | 1'067'900      |               | 54'600 –                             |
| 814'060.00              | 800'300               | 301 Besoldungen   | 817'000        |               | 16'700 +                             |
| 142'468.75              | 145'500               | 303 Arbeitgeberbeiträge                                   | 149'300        |               | 3'800 +                              |
| 2'696.64                | 15'100                | 309 Anderer Personalaufwand                               | 15'100         |               |                                      |
| 16'227.07               | 32'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen            | 32'000         |               |                                      |
| 89'733.15               | 184'500               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                  | 244'500        |               | 60'000 +                             |
| 19'429.05               | 45'200                | 312 Informatik  | 45'000         |               | 200 –                                |
| 35'658.95               | 40'000                | 313 Verbrauchsmaterialien                                 | 40'000         |               |                                      |
| 108'138.45              | 165'000               | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt   | 165'000        |               |                                      |
| 192'737.58              | 203'500               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt     | 255'000        |               | 51'500 +                             |
| 51'405.20               | 52'500                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten               | 52'500         |               |                                      |
| 26'014.35               | 33'000                | 317 Spesenentschädigungen                                 | 33'000         |               |                                      |
| 6'327.05                | 18'000                | 318 Dienstleistungen und Honorare                         | 18'000         |               |                                      |
| 6'589.40                | 9'200                 | 319 Anderer Sachaufwand                                   | 9'700          |               | 500 +                                |
| 253'062.25              | 257'000               | 360 Staatsbeiträge  | 270'000        |               | 13'000 +                             |
| 42'683.02               | 46'200                | 390 Interne Verrechnungen                                 | 45'500         |               | 700 –                                |
| 2'633'736.10            | 2'550'000             | 406 Besitz- und Aufwandsteuern                            |                | 2'650'000     | 100'000 +                            |
| 493'885.00              | 540'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                           |                | 530'000       | 10'000 –                             |
| 90'879.50               | 50'000                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren |                | 50'000        |                                      |
| 23'194.78               | 20'000                | 435 Verkaufserlöse  |                | 20'000        |                                      |
| 11'897.95               | 8'000                 | 436 Kostenrückerstattungen                                |                | 8'000         |                                      |
| 106'145.85              | 1'500                 | 439 Andere Entgelte                                       |                | 1'500         |                                      |
| 22'830.73               |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                           |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>7309 Strassenfonds (SF)</b>                            |                |               |                                      |
| 222'780'594.05          | 227'354'800           | Aufwand   | 224'930'800    |               | 2'424'000 –                          |
| 222'780'594.05          | 227'354'800           | Ertrag  |                | 224'930'800   | 2'424'000 –                          |
| 9'583'709.44            |                       | 382 Zuweisung an<br>Spezialfinanzierungen                 |                |               |                                      |
| 213'196'884.61          | 227'354'800           | 390 Interne Verrechnungen                                 | 224'930'800    |               | 2'424'000 –                          |
| 175'906'469.05          | 174'305'000           | 406 Besitz- und Aufwandsteuern                            |                | 176'340'000   | 2'035'000 +                          |
| 25'499'908.00           | 25'391'700            | 440 Anteile an Bundeseinnahmen                            |                | 24'663'700    | 728'000 –                            |
| 21'374'217.00           | 21'361'900            | 460 Beiträge für eigene Rechnung                          |                | 20'484'800    | 877'100 –                            |
|                         | 6'296'200             | 482 Entnahme aus<br>Spezialfinanzierungen                 |                | 132'100       | 6'164'100 –                          |
|                         |                       | 490 Interne Verrechnungen                                 |                | 3'310'200     | 3'310'200 +                          |
|                         |                       | <b>735 Strafuntersuchung</b>                              |                |               |                                      |
| 74'747'092.64           | 70'629'100            | Aufwand   | 66'381'200     |               | 4'247'900 –                          |
| 37'028'821.79           | 33'347'100            | Ertrag  |                | 35'255'800    | 1'908'700 +                          |
| 37'718'270.85 –         | 37'282'000 –          | Aufwandüberschuss   |                | 31'125'400    | 6'156'600 –                          |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>7352 Staatsanwaltschaft</b>                                    |                |               |                                      |
| 74'747'092.64           | 70'629'100            | Aufwand   | 66'381'200     |               | 4'247'900 –                          |
| 37'028'821.79           | 33'347'100            | Ertrag  |                | 35'255'800    | 1'908'700 +                          |
| 37'718'270.85 –         | 37'282'000 –          | Aufwandüberschuss   |                | 31'125'400    | 6'156'600 –                          |
| 24'366'223.00           | 24'192'100            | 301 Besoldungen   | 24'680'200     |               | 488'100 +                            |
| 4'235'445.20            | 4'256'000             | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 4'351'500      |               | 95'500 +                             |
| 94'926.63               | 62'100                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 58'900         |               | 3'200 –                              |
| 191'617.58              | 210'000               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 210'000        |               |                                      |
| 34'443.59               | 40'000                | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 40'000         |               |                                      |
| 839'154.57              | 478'500               | 312 Informatik  | 237'800        |               | 240'700 –                            |
| 332.75                  | 700                   | 313 Verbrauchsmaterialien   | 700            |               |                                      |
| 27'026.20               | 30'500                | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 30'500         |               |                                      |
| 124'073.70              | 140'000               | 317 Spesenentschädigungen   | 139'700        |               | 300 –                                |
| 27'387'139.60           | 26'195'000            | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 20'218'700     |               | 5'976'300 –                          |
| 122'413.16              | 122'800               | 319 Anderer Sachaufwand   | 152'500        |               | 29'700 +                             |
| 11'508'675.01           | 9'695'000             | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 10'170'000     |               | 475'000 +                            |
| 27'200.00               | 55'000                | 350 Entschädigungen an Bund                                       |                |               | 55'000 –                             |
| 177'935.14              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 5'610'486.51            | 5'151'400             | 390 Interne Verrechnungen   | 6'090'700      |               | 939'300 +                            |
| 866'084.41              | 628'000               | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                 |                | 688'000       | 60'000 +                             |
| 11'110'317.38           | 9'955'600             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 10'690'300    | 734'700 +                            |
| 100'000.00              | 100'000               | 434 Ertrag aus Dienstleistungen<br>und Benützungsgebühren         |                | 100'000       |                                      |
| 310'699.93              | 631'000               | 435 Verkaufserlöse  |                | 631'000       |                                      |
| 10'905'904.55           | 9'144'500             | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 9'603'500     | 459'000 +                            |
| 12'470'108.08           | 11'834'000            | 437 Bussen  |                | 12'444'000    | 610'000 +                            |
| 269'787.24              | 224'000               | 439 Andere Entgelte   |                | 234'000       | 10'000 +                             |
| 7'682.94                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 988'237.26              | 830'000               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 865'000       | 35'000 +                             |
|                         |                       | <b>740 Amt für Militär und<br/>Zivilschutz</b>                    |                |               |                                      |
| 29'313'937.31           | 15'737'800            | Aufwand   | 14'434'400     |               | 1'303'400 –                          |
| 16'089'398.83           | 11'419'000            | Ertrag  |                | 11'260'600    | 158'400 –                            |
| 13'224'538.48 –         | 4'318'800 –           | Aufwandüberschuss   |                | 3'173'800     | 1'145'000 –                          |
|                         |                       | <b>7400 Amt für Militär und<br/>Zivilschutz</b>                   |                |               |                                      |
| 29'313'937.31           | 15'737'800            | Aufwand   | 14'434'400     |               | 1'303'400 –                          |
| 16'089'398.83           | 11'419'000            | Ertrag  |                | 11'260'600    | 158'400 –                            |
| 13'224'538.48 –         | 4'318'800 –           | Aufwandüberschuss   |                | 3'173'800     | 1'145'000 –                          |
| 1'550.95                | 5'500                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 5'500          |               |                                      |
| 5'329'175.55            | 5'275'500             | 301 Besoldungen   | 5'358'100      |               | 82'600 +                             |
| 919'476.00              | 933'300               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 952'800        |               | 19'500 +                             |
| 16'000.00               | 9'100                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 9'700          |               | 600 +                                |
| 46'010.34               | 85'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 70'500         |               | 15'000 –                             |
| 339'513.14              | 148'100               | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 211'400        |               | 63'300 +                             |
| 101'260.41              | 104'200               | 312 Informatik  | 102'700        |               | 1'500 –                              |
| 627'783.19              | 104'000               | 313 Verbrauchsmaterialien   | 120'000        |               | 16'000 +                             |
| 15'453.90               | 10'000                | 314 Dienstleistungen Dritter für<br>baulichen Unterhalt           | 45'000         |               | 35'000 +                             |
| 302'148.30              | 264'000               | 315 Dienstleistungen Dritter für<br>anderen Unterhalt             | 249'700        |               | 14'300 –                             |
| 620'777.10              |                       | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       |                |               |                                      |
| 301'551.63              | 317'500               | 317 Spesenentschädigungen   | 388'700        |               | 71'200 +                             |
| 14'584'602.16           | 870'800               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 826'600        |               | 44'200 –                             |
| 1'596'629.32            | 2'968'000             | 319 Anderer Sachaufwand   | 1'480'000      |               | 1'488'000 –                          |
| 13'576.70               | 8'600                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 10'600         |               | 2'000 +                              |
| 9'872.20                | 20'000                | 340 Ertragsanteile des Bundes                                     | 20'000         |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 33'353.00               | 20'000                | 351 Entschädigungen an Kantone                         | 25'000         |               | 5'000 +                              |
| 730'682.11              | 563'800               | 360 Staatsbeiträge                                     | 680'600        |               | 116'800 +                            |
| 495'963.85              | 324'800               | 370 Durchlaufende Beiträge                             | 311'000        |               | 13'800 -                             |
| 1'832'181.57            | 2'221'700             | 380 Zuweisung an Sondervermögen                        | 2'110'900      |               | 110'800 -                            |
| 47'423.52               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                        |                |               |                                      |
| 1'348'952.37            | 1'483'400             | 390 Interne Verrechnungen                              | 1'455'600      |               | 27'800 -                             |
| 600.00                  | 1'000                 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                      |                | 1'000         |                                      |
| 2'753'727.00            | 3'000'000             | 430 Ersatzabgaben                                      |                | 3'000'000     |                                      |
| 170'527.40              | 134'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                        |                | 135'000       | 1'000 +                              |
| 3'000.00                | 3'500                 | 433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren            |                | 500           | 3'000 -                              |
| 1'347'407.80            | 1'429'100             | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren |                | 1'437'600     | 8'500 +                              |
| 44'739.10               | 51'000                | 435 Verkaufserlöse                                     |                | 50'000        | 1'000 -                              |
| 5'424'931.75            | 490'000               | 436 Kostenrückerstattungen                             |                | 333'200       | 156'800 -                            |
| 225'802.00              | 180'000               | 437 Bussen   |                | 190'000       | 10'000 +                             |
| 73'531.25               | 50'100                | 439 Andere Entgelte                                    |                | 46'800        | 3'300 -                              |
| 3'286'970.87            | 3'400'000             | 440 Anteile an Bundeseinnahmen                         |                | 3'400'000     |                                      |
| 44'000.00               | 44'000                | 460 Beiträge für eigene Rechnung                       |                | 44'000        |                                      |
| 495'963.85              | 324'800               | 470 Durchlaufende Beiträge                             |                | 311'000       | 13'800 -                             |
| 2'153'000.00            | 2'263'000             | 480 Entnahme aus Sondervermögen                        |                | 2'263'000     |                                      |
| 5'547.81                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                        |                |               |                                      |
| 59'650.00               | 48'500                | 490 Interne Verrechnungen                              |                | 48'500        |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>8 Gesundheitsdepartement</b>                                   |                |               |                                      |
| 901'028'575.48          | 943'584'100           | Aufwand   | 978'898'900    |               | 35'314'800 +                         |
| 188'827'450.42          | 193'873'600           | Ertrag  |                | 208'811'700   | 14'938'100 +                         |
| 712'201'125.06 –        | 749'710'500 –         | Aufwandüberschuss   |                | 770'087'200   | 20'376'700 +                         |
|                         |                       | <b>800 Generalsekretariat GD</b>                                  |                |               |                                      |
| 6'765'238.17            | 6'703'100             | Aufwand   | 9'296'400      |               | 2'593'300 +                          |
| 971'886.85              | 473'700               | Ertrag  |                | 1'983'300     | 1'509'600 +                          |
| 5'793'351.32 –          | 6'229'400 –           | Aufwandüberschuss   |                | 7'313'100     | 1'083'700 +                          |
|                         |                       | <b>8000 Generalsekretariat GD</b>                                 |                |               |                                      |
| 6'765'238.17            | 6'703'100             | Aufwand   | 9'296'400      |               | 2'593'300 +                          |
| 971'886.85              | 473'700               | Ertrag  |                | 1'983'300     | 1'509'600 +                          |
| 5'793'351.32 –          | 6'229'400 –           | Aufwandüberschuss   |                | 7'313'100     | 1'083'700 +                          |
| 23'450.00               | 3'000                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 3'000          |               |                                      |
| 3'146'163.15            | 2'938'400             | 301 Besoldungen   | 3'108'900      |               | 170'500 +                            |
| 566'153.45              | 535'000               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 574'400        |               | 39'400 +                             |
| 22'578.50               | 10'000                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 10'000         |               |                                      |
| 27'006.58               | 28'600                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 28'400         |               | 200 –                                |
| 917.20                  | 900                   | 311 Mobilien, Maschinen und<br>Fahrzeuge                          | 900            |               |                                      |
| 163'542.61              | 222'100               | 312 Informatik  | 201'400        |               | 20'700 –                             |
| 210.00                  | 200                   | 313 Verbrauchsmaterialien   | 200            |               |                                      |
| 16'835.11               | 49'000                | 316 Mieten, Pachten und<br>Benützungskosten                       |                |               |                                      |
| 464'028.58              | 546'200               | 317 Spesenentschädigungen   | 31'900         |               | 17'100 –                             |
| 20'756.45               | 40'100                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 2'991'700      |               | 2'445'500 +                          |
| 8'899.95                | 1'500                 | 319 Anderer Sachaufwand   | 38'500         |               | 1'600 –                              |
| 1'799'164.67            | 1'827'700             | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 1'500          |               |                                      |
| 15'156.78               |                       | 360 Staatsbeiträge  | 1'828'600      |               | 900 +                                |
| 490'375.14              | 500'400               | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 676'592.00              | 410'000               | 390 Interne Verrechnungen   | 477'000        |               | 23'400 –                             |
| 5'000.00                | 500                   | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 680'000       | 270'000 +                            |
| 76'772.25               |                       | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 500           |                                      |
| 213'522.60              | 63'200                | 437 Bussen  |                |               |                                      |
|                         |                       | 439 Andere Entgelte   |                | 1'302'800     | 1'239'600 +                          |
|                         |                       | 451 Rückerstattungen der Kantone                                  |                |               |                                      |
|                         |                       | <b>803 Kantonsarztamt</b>   |                |               |                                      |
| 12'004'769.05           | 11'781'600            | Aufwand   | 12'174'200     |               | 392'600 +                            |
| 2'166'716.80            | 1'949'500             | Ertrag  |                | 2'122'900     | 173'400 +                            |
| 9'838'052.25 –          | 9'832'100 –           | Aufwandüberschuss   |                | 10'051'300    | 219'200 +                            |
|                         |                       | <b>8030 Kantonsarztamt</b>  |                |               |                                      |
| 10'006'148.95           | 9'908'600             | Aufwand   | 10'109'500     |               | 200'900 +                            |
| 168'096.70              | 76'500                | Ertrag  |                | 58'200        | 18'300 –                             |
| 9'838'052.25 –          | 9'832'100 –           | Aufwandüberschuss   |                | 10'051'300    | 219'200 +                            |
| 6'875.00                | 20'000                | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 20'000         |               |                                      |
| 1'612'610.30            | 1'497'300             | 301 Besoldungen   | 1'408'700      |               | 88'600 –                             |
| 230'777.35              | 281'000               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 256'200        |               | 24'800 –                             |
| 3'117.30                | 1'900                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 1'500          |               | 400 –                                |
| 1'142.45                | 4'800                 | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 2'800          |               | 2'000 –                              |
| 8'000.00                | 300                   | 312 Informatik  | 4'300          |               | 4'000 +                              |
|                         | 1'000                 | 313 Verbrauchsmaterialien   | 1'000          |               |                                      |
| 34'449.05               | 22'500                | 317 Spesenentschädigungen   | 24'500         |               | 2'000 +                              |
| 3'328'461.59            | 3'334'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 3'608'000      |               | 274'000 +                            |
| 61'276.85               | 80'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 73'400         |               | 6'600 –                              |
| 4'600'044.15            | 4'538'000             | 360 Staatsbeiträge  | 4'579'300      |               | 41'300 +                             |
| 2'891.39                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto             | Budget 2024   |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |                   | Aufwand<br>Fr.                                      | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 116'503.52              | 127'800               | 390               | 129'800   |               | 2'000 +                              |
| 20'800.00               | 15'000                | 431               |   | 19'000        | 4'000 +                              |
| 79'178.00               | 39'200                | 436               |   | 39'200        |                                      |
| 21'674.25               | 22'300                | 439               |   |               | 22'300 -                             |
| 46'444.45               |                       | 481               |   |               |                                      |
|                         |                       | <b>8039</b>       | <b>Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>                   |               |                                      |
| 1'998'620.10            | 1'873'000             | Aufwand           | 2'064'700   |               | 191'700 +                            |
| 1'998'620.10            | 1'873'000             | Ertrag            |   | 2'064'700     | 191'700 +                            |
| 137'912.54              | 238'500               | 318               | 200'500   |               | 38'000 -                             |
| 1'504'967.40            | 1'589'500             | 360               | 1'589'500   |               |                                      |
| 355'740.16              | 45'000                | 382               | 268'300   |               | 223'300 +                            |
|                         |                       |                   |   |               |                                      |
|                         |                       | 390               | 6'400   |               | 6'400 +                              |
| 74'907.00               | 107'400               | 436               |   | 107'100       | 300 -                                |
| 1'671'051.00            | 1'500'000             | 440               |   | 1'600'000     | 100'000 +                            |
| 252'662.10              | 216'000               | 446               |   | 230'000       | 14'000 +                             |
|                         |                       |                   |   |               |                                      |
|                         | 49'600                | 482               |   |               | 49'600 -                             |
|                         |                       | 490               |   | 127'600       | 127'600 +                            |
|                         |                       | <b>805</b>        | <b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>                  |               |                                      |
| 8'222'459.07            | 5'461'200             | Aufwand           | 5'626'400   |               | 165'200 +                            |
| 5'835'842.91            | 1'470'100             | Ertrag            |   | 1'581'900     | 111'800 +                            |
| 2'386'616.16 -          | 3'991'100 -           | Aufwandüberschuss |   | 4'044'500     | 53'400 +                             |
|                         |                       | <b>8050</b>       | <b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>                  |               |                                      |
| 8'222'459.07            | 5'461'200             | Aufwand           | 5'626'400   |               | 165'200 +                            |
| 5'835'842.91            | 1'470'100             | Ertrag            |   | 1'581'900     | 111'800 +                            |
| 2'386'616.16 -          | 3'991'100 -           | Aufwandüberschuss |   | 4'044'500     | 53'400 +                             |
|                         |                       |                   |   |               |                                      |
| 100.00                  | 1'500                 | 300               | 1'500   |               |                                      |
| 2'306'333.00            | 2'303'700             | 301               | 2'334'800   |               | 31'100 +                             |
| 395'093.65              | 408'700               | 303               | 418'700   |               | 10'000 +                             |
| 7'731.40                | 5'200                 | 309               | 5'400   |               | 200 +                                |
| 24'509.64               | 22'000                | 310               | 22'000  |               |                                      |
|                         |                       |                   |   |               |                                      |
| 15'741.65               | 10'200                | 312               | 10'200  |               |                                      |
| 26'289.93               | 50'000                | 313               | 40'000  |               | 10'000 -                             |
| 38'844.07               | 60'300                | 317               | 49'300  |               | 11'000 -                             |
| 3'830'672.27            | 1'045'000             | 318               | 1'091'000   |               | 46'000 +                             |
| 33'210.18               | 34'800                | 319               | 34'500  |               | 300 -                                |
| 1'420'305.60            | 1'429'000             | 360               | 1'500'000   |               | 71'000 +                             |
| 22'261.50               |                       | 381               |   |               |                                      |
| 101'366.18              | 90'800                | 390               | 119'000   |               | 28'200 +                             |
| 304.60                  | 8'000                 | 435               |   | 3'000         | 5'000 -                              |
| 4'961'325.22            | 963'100               | 436               |   | 1'060'200     | 97'100 +                             |
| 693'987.85              | 368'800               | 439               |   | 407'700       | 38'900 +                             |
| 165'801.63              | 122'700               | 452               |   | 103'500       | 19'200 -                             |
| 14'423.61               |                       | 481               |   |               |                                      |
|                         | 7'500                 | 490               |   | 7'500         |                                      |
|                         |                       | <b>812</b>        | <b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b> |               |                                      |
| 18'745'477.70           | 19'613'100            | Aufwand           | 20'897'300  |               | 1'284'200 +                          |
| 9'421'155.91            | 10'095'700            | Ertrag            |   | 10'958'400    | 862'700 +                            |
| 9'324'321.79 -          | 9'517'400 -           | Aufwandüberschuss |   | 9'938'900     | 421'500 +                            |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>       |                |               |                                      |
| 14'915'389.33           | 14'944'400            | Aufwand  | 15'307'900     |               | 363'500 +                            |
| 5'591'067.54            | 5'427'000             | Ertrag   |                | 5'369'000     | 58'000 –                             |
| 9'324'321.79 –          | 9'517'400 –           | Aufwandüberschuss  |                | 9'938'900     | 421'500 +                            |
|                         | 6'000                 | 300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen | 6'000          |               |                                      |
| 9'074'532.75            | 9'060'000             | 301 Besoldungen  | 9'257'300      |               | 197'300 +                            |
| 1'595'245.85            | 1'628'300             | 303 Arbeitgeberbeiträge  | 1'651'900      |               | 23'600 +                             |
| 71'395.98               | 65'800                | 309 Anderer Personalaufwand                                    | 65'800         |               |                                      |
| 42'000.44               | 50'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen                    | 50'000         |               |                                      |
| 339'313.20              | 380'000               | 311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge                          | 395'000        |               | 15'000 +                             |
| 244'766.15              | 211'900               | 312 Informatik   | 206'900        |               | 5'000 –                              |
| 525'933.95              | 512'000               | 313 Verbrauchsmaterialien                                      | 569'000        |               | 57'000 +                             |
| 355'524.76              | 280'000               | 315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt             | 285'000        |               | 5'000 +                              |
| 249'608.00              | 273'000               | 317 Spesenentschädigungen                                      | 273'000        |               |                                      |
| 801'226.25              | 968'500               | 318 Dienstleistungen und Honorare                              | 983'000        |               | 14'500 +                             |
| 36'467.32               | 40'000                | 319 Anderer Sachaufwand  | 35'000         |               | 5'000 –                              |
| 29'773.10               | 20'000                | 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen                          | 20'000         |               |                                      |
| 64'383.53               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                |                |               |                                      |
| 1'485'218.05            | 1'448'900             | 390 Interne Verrechnungen                                      | 1'510'000      |               | 61'100 +                             |
| 341.35                  |                       | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                              |                |               |                                      |
| 3'523'477.22            | 3'510'000             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                |                | 3'440'000     | 70'000 –                             |
| 1'154'420.65            | 1'100'000             | 432 Spitaltaxen und Kostgelder                                 |                | 1'100'000     |                                      |
| 138.41                  |                       | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren         |                |               |                                      |
| 161'732.71              | 68'000                | 436 Kostenrückerstattungen                                     |                | 70'000        | 2'000 +                              |
| 30'902.13               | 30'000                | 439 Andere Entgelte  |                | 30'000        |                                      |
| 302'950.00              | 290'000               | 460 Beiträge für eigene Rechnung                               |                | 300'000       | 10'000 +                             |
| 224.72                  |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                |                |               |                                      |
| 416'880.35              | 429'000               | 490 Interne Verrechnungen                                      |                | 429'000       |                                      |
|                         |                       | <b>8121 Tiergesundheit</b>                                     |                |               |                                      |
| 1'753'819.71            | 2'204'900             | Aufwand  | 2'665'200      |               | 460'300 +                            |
| 1'753'819.71            | 2'204'900             | Ertrag   |                | 2'665'200     | 460'300 +                            |
| 28'580.20               | 60'000                | 301 Besoldungen  | 60'000         |               |                                      |
| 696.15                  | 3'400                 | 303 Arbeitgeberbeiträge  | 2'700          |               | 700 –                                |
| 275.00                  | 1'000                 | 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen                    | 2'000          |               | 1'000 +                              |
| 34'872.10               | 55'000                | 313 Verbrauchsmaterialien                                      | 55'000         |               |                                      |
| 5'353.30                | 12'000                | 317 Spesenentschädigungen                                      | 12'000         |               |                                      |
| 738'189.96              | 1'093'000             | 318 Dienstleistungen und Honorare                              | 1'523'000      |               | 430'000 +                            |
| 13'337.40               | 2'000                 | 319 Anderer Sachaufwand  | 2'000          |               |                                      |
| 931'015.60              | 977'000               | 360 Staatsbeiträge   | 1'007'000      |               | 30'000 +                             |
| 1'500.00                | 1'500                 | 390 Interne Verrechnungen                                      | 1'500          |               |                                      |
| 1'753'819.71            | 2'204'900             | 490 Interne Verrechnungen                                      |                | 2'665'200     | 460'300 +                            |
|                         |                       | <b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>                              |                |               |                                      |
| 2'076'268.66            | 2'463'800             | Aufwand  | 2'924'200      |               | 460'400 +                            |
| 2'076'268.66            | 2'463'800             | Ertrag   |                | 2'924'200     | 460'400 +                            |
| 63'142.85               |                       | 382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen                         |                |               |                                      |
| 2'013'125.81            | 2'463'800             | 390 Interne Verrechnungen                                      | 2'924'200      |               | 460'400 +                            |
| 80.00                   |                       | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                |                |               |                                      |
| 38'245.22               | 30'000                | 434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren         |                | 30'000        |                                      |
| 71'892.34               | 90'000                | 436 Kostenrückerstattungen                                     |                | 90'000        |                                      |
| 1'176'885.00            | 1'155'000             | 460 Beiträge für eigene Rechnung                               |                | 1'170'000     | 15'000 +                             |
|                         | 418'800               | 482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen                         |                | 675'000       | 256'200 +                            |
| 789'166.10              | 770'000               | 490 Interne Verrechnungen                                      |                | 959'200       | 189'200 +                            |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.                            | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|--|-----------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
|  |                       |  | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| <b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>           |                       |  |                |               |                                      |
| 855'290'631.49                                     | 900'025'100           | Aufwand  | 930'904'600    |               | 30'879'500 +                         |
| 170'431'847.95                                     | 179'884'600           | Ertrag   |                | 192'165'200   | 12'280'600 +                         |
| 684'858'783.54 –                                   | 720'140'500 –         | Aufwandüberschuss                              |                | 738'739'400   | 18'598'900 +                         |
| <b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>                      |                       |  |                |               |                                      |
| 2'910'705.09                                       | 2'508'200             | Aufwand  | 2'571'800      |               | 63'600 +                             |
| 195'687.00   | 189'000               | Ertrag   |                | 189'000       |                                      |
| 2'715'018.09 –                                     | 2'319'200 –           | Aufwandüberschuss                              |                | 2'382'800     | 63'600 +                             |
| 769'020.30   | 756'400               | 301 Besoldungen                                | 774'500        |               | 18'100 +                             |
| 137'961.75   | 137'500               | 303 Arbeitgeberbeiträge                        | 143'200        |               | 5'700 +                              |
| 5'330.00   | 1'200                 | 309 Anderer Personalaufwand                    | 1'400          |               | 200 +                                |
| 4'640.15   | 25'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen | 5'500          |               | 20'000 –                             |
| 8'000.00   | 300                   | 312 Informatik                                 | 300            |               |                                      |
| 1'507.20   | 3'000                 | 317 Spesenentschädigungen                      | 3'000          |               |                                      |
| 1'482'718.38                                       | 1'091'600             | 318 Dienstleistungen und Honorare              | 1'160'000      |               | 68'400 +                             |
| 1'120.45   | 200                   | 319 Anderer Sachaufwand                        | 200            |               |                                      |
| 13'645.56  |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                |                |               |                                      |
| 486'761.30   | 492'500               | 390 Interne Verrechnungen                      | 483'700        |               | 8'800 –                              |
| 129'996.60   | 125'000               | 436 Kostenrückerstattungen                     |                | 125'000       |                                      |
| 65'690.40  | 64'000                | 439 Andere Entgelte                            |                | 64'000        |                                      |
| <b>8301 Individuelle Prämien-<br/>verbilligung</b> |                       |  |                |               |                                      |
| 244'999'258.70                                     | 283'136'100           | Aufwand  | 302'473'400    |               | 19'337'300 +                         |
| 168'917'428.00                                     | 178'695'600           | Ertrag   |                | 190'976'200   | 12'280'600 +                         |
| 76'081'830.70 –                                    | 104'440'500 –         | Aufwandüberschuss                              |                | 111'497'200   | 7'056'700 +                          |
| 3'401'189.90                                       | 3'393'300             | 318 Dienstleistungen und Honorare              | 3'457'900      |               | 64'600 +                             |
| 241'598'068.80                                     | 279'742'800           | 360 Staatsbeiträge                             | 299'015'500    |               | 19'272'700 +                         |
| 168'917'428.00                                     | 178'695'600           | 460 Beiträge für eigene Rechnung               |                | 190'976'200   | 12'280'600 +                         |
| <b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>         |                       |  |                |               |                                      |
| 446'824'825.32                                     | 452'028'300           | Aufwand  | 457'110'700    |               | 5'082'400 +                          |
| 446'824'825.32 –                                   | 452'028'300 –         | Ertrag   |                |               |                                      |
|  |                       | Aufwandüberschuss                              |                | 457'110'700   | 5'082'400 +                          |
| 444'324'825.32                                     | 449'528'300           | 360 Staatsbeiträge                             | 454'610'700    |               | 5'082'400 +                          |
| 2'500'000.00                                       | 2'500'000             | 390 Interne Verrechnungen                      | 2'500'000      |               |                                      |
| <b>8304 Ausserkant. Hospitalisation</b>            |                       |  |                |               |                                      |
| 154'137'166.08                                     | 154'794'400           | Aufwand  | 160'402'600    |               | 5'608'200 +                          |
| 1'318'732.95                                       | 1'000'000             | Ertrag   |                | 1'000'000     |                                      |
| 152'818'433.13 –                                   | 153'794'400 –         | Aufwandüberschuss                              |                | 159'402'600   | 5'608'200 +                          |
| 154'137'166.08                                     | 154'794'400           | 360 Staatsbeiträge                             | 160'402'600    |               | 5'608'200 +                          |
| 1'318'732.95                                       | 1'000'000             | 451 Rückerstattungen der Kantone               |                | 1'000'000     |                                      |
| <b>8305 Ambulante Versorgung</b>                   |                       |  |                |               |                                      |
| 6'260'343.00                                       | 7'383'100             | Aufwand  | 8'171'100      |               | 788'000 +                            |
| 6'260'343.00 –                                     | 7'383'100 –           | Ertrag   |                |               |                                      |
|  |                       | Aufwandüberschuss                              |                | 8'171'100     | 788'000 +                            |
| 6'260'343.00                                       | 7'383'100             | 360 Staatsbeiträge                             | 8'171'100      |               | 788'000 +                            |
| <b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>               |                       |  |                |               |                                      |
| 158'333.30   | 175'000               | Aufwand  | 175'000        |               |                                      |
| 158'333.30 –                                       | 175'000 –             | Ertrag   |                |               |                                      |
|  |                       | Aufwandüberschuss                              |                | 175'000       |                                      |
| 158'333.30   | 175'000               | 360 Staatsbeiträge                             | 175'000        |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>9 Gerichte</b>   |                |               |                                      |
| 52'128'761.48           | 52'132'300            | Aufwand   | 52'999'500     |               | 867'200 +                            |
| 15'600'834.45           | 15'378'300            | Ertrag  |                | 15'757'800    | 379'500 +                            |
| 36'527'927.03 –         | 36'754'000 –          | Aufwandüberschuss   |                | 37'241'700    | 487'700 +                            |
|                         |                       | <b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>                           |                |               |                                      |
| 42'528'129.09           | 41'949'700            | Aufwand   | 42'769'400     |               | 819'700 +                            |
| 14'868'822.59           | 14'557'200            | Ertrag  |                | 14'936'700    | 379'500 +                            |
| 27'659'306.50 –         | 27'392'500 –          | Aufwandüberschuss   |                | 27'832'700    | 440'200 +                            |
|                         |                       | <b>9001 Kreisgerichte</b>   |                |               |                                      |
| 29'735'975.15           | 27'425'500            | Aufwand   | 27'771'800     |               | 346'300 +                            |
| 11'546'296.08           | 10'800'700            | Ertrag  |                | 11'144'700    | 344'000 +                            |
| 18'189'679.07 –         | 16'624'800 –          | Aufwandüberschuss   |                | 16'627'100    | 2'300 +                              |
| 263'617.65              | 311'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 311'000        |               |                                      |
| 15'273'026.60           | 14'912'500            | 301 Besoldungen   | 15'156'400     |               | 243'900 +                            |
| 2'712'839.60            | 2'741'400             | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 2'671'200      |               | 70'200 –                             |
| 55'144.34               | 32'500                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 32'500         |               |                                      |
| 182'081.76              | 217'500               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 217'500        |               |                                      |
| 175'002.32              | 156'100               | 312 Informatik  | 3'500          |               | 152'600 –                            |
| 46'255.95               | 68'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 77'000         |               | 9'000 +                              |
| 6'960'205.59            | 5'636'500             | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 6'054'000      |               | 417'500 +                            |
| 8'106.25                | 13'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 13'000         |               |                                      |
| 157'258.07              | 265'000               | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 265'000        |               |                                      |
| 196'075.15              |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 3'706'361.87            | 3'072'000             | 390 Interne Verrechnungen   | 2'970'700      |               | 101'300 –                            |
| 38'046.84               | 17'000                | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                 |                | 17'000        |                                      |
| 4'977'447.40            | 6'076'200             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 6'076'200     |                                      |
| 4'560'483.84            | 3'226'500             | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 3'474'000     | 247'500 +                            |
| 31'684.51               | 38'500                | 439 Andere Entgelte   |                | 38'500        |                                      |
| 1'938'633.49            | 1'442'500             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'539'000     | 96'500 +                             |
|                         |                       | <b>9002 Kantonsgericht</b>  |                |               |                                      |
| 9'517'147.96            | 10'826'200            | Aufwand   | 11'324'800     |               | 498'600 +                            |
| 2'484'844.51            | 2'870'500             | Ertrag  |                | 2'918'000     | 47'500 +                             |
| 7'032'303.45 –          | 7'955'700 –           | Aufwandüberschuss   |                | 8'406'800     | 451'100 +                            |
| 106'654.50              | 300'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 300'000        |               |                                      |
| 6'161'878.25            | 6'687'400             | 301 Besoldungen   | 6'802'700      |               | 115'300 +                            |
| 1'070'458.35            | 1'255'400             | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 1'225'700      |               | 29'700 –                             |
| 82'167.00               | 109'300               | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 110'300        |               | 1'000 +                              |
| 72'324.47               | 115'000               | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 115'000        |               |                                      |
| 112'390.67              | 59'400                | 312 Informatik  | 4'500          |               | 54'900 –                             |
| 5'235.45                | 10'600                | 317 Spesenentschädigungen   | 11'100         |               | 500 +                                |
| 727'967.01              | 826'000               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 1'026'000      |               | 200'000 +                            |
| 11'760.66               | 35'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 35'000         |               |                                      |
| 62'404.25               | 130'000               | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 130'000        |               |                                      |
|                         | 150'000               | 350 Entschädigungen an Bund                                       | 321'000        |               | 171'000 +                            |
| 61'157.62               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 1'042'749.73            | 1'148'100             | 390 Interne Verrechnungen   | 1'243'500      |               | 95'400 +                             |
| 5'116.95                | 2'000                 | 421 Vermögenserträge aus Guthaben                                 |                | 2'000         |                                      |
| 1'040'007.50            | 1'183'000             | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 1'183'000     |                                      |
| 542'212.96              | 450'000               | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 450'000       |                                      |
| 10.00                   | 1'000                 | 437 Bussen  |                | 1'000         |                                      |
| 3'077.05                | 4'000                 | 439 Andere Entgelte   |                | 4'000         |                                      |
| 894'420.05              | 1'230'500             | 490 Interne Verrechnungen   |                | 1'278'000     | 47'500 +                             |



| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>9004 Anklagekammer</b>   |                |               |                                      |
| 961'439.80              | 984'100               | Aufwand   | 1'004'100      |               | 20'000 +                             |
| 215'100.00              | 247'000               | Ertrag  |                | 235'000       | 12'000 -                             |
| 746'339.80 -            | 737'100 -             | Aufwandüberschuss   |                | 769'100       | 32'000 +                             |
| 203'940.00              | 216'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 216'000        |               |                                      |
| 5'520.00                |                       | 301 Besoldungen   |                |               |                                      |
| 22'653.90               | 25'600                | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 25'600         |               |                                      |
| 856.55                  | 500                   | 317 Spesenentschädigungen   | 500            |               |                                      |
|                         | 1'000                 | 319 Anderer Sachaufwand   | 1'000          |               |                                      |
| 728'469.35              | 741'000               | 390 Interne Verrechnungen   | 761'000        |               | 20'000 +                             |
| 215'100.00              | 247'000               | 490 Interne Verrechnungen   |                | 235'000       | 12'000 -                             |
|                         |                       | <b>9005 Schlichtungsstellen</b>                                   |                |               |                                      |
| 1'911'324.18            | 2'340'500             | Aufwand   | 2'292'600      |               | 47'900 -                             |
| 318'782.00              | 400'000               | Ertrag  |                | 400'000       |                                      |
| 1'592'542.18 -          | 1'940'500 -           | Aufwandüberschuss   |                | 1'892'600     | 47'900 -                             |
| 908'339.15              | 1'060'000             | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 1'110'000      |               | 50'000 +                             |
| 130'915.55              | 118'900               | 301 Besoldungen   | 121'700        |               | 2'800 +                              |
| 85'083.30               | 84'700                | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 107'700        |               | 23'000 +                             |
|                         | 16'600                | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 16'600         |               |                                      |
| 2'772.97                | 18'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 18'000         |               |                                      |
|                         | 500                   | 312 Informatik  |                |               | 500 -                                |
| 19'942.55               | 66'300                | 317 Spesenentschädigungen   | 67'800         |               | 1'500 +                              |
| 251'975.39              | 243'500               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 243'500        |               |                                      |
| 476'829.80              | 570'000               | 352 Entschädigungen an Gemeinden                                  | 570'000        |               |                                      |
| 11'879.07               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 23'586.40               | 162'000               | 390 Interne Verrechnungen   | 37'300         |               | 124'700 -                            |
| 318'782.00              | 400'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 400'000       |                                      |
|                         |                       | <b>9006 Rechtsaufsicht</b>  |                |               |                                      |
| 402'242.00              | 373'400               | Aufwand   | 376'100        |               | 2'700 +                              |
| 303'800.00              | 239'000               | Ertrag  |                | 239'000       |                                      |
| 98'442.00 -             | 134'400 -             | Aufwandüberschuss   |                | 137'100       | 2'700 +                              |
| 200'940.00              | 165'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 165'000        |               |                                      |
| 14'069.25               | 12'000                | 301 Besoldungen   | 14'000         |               | 2'000 +                              |
| 16'155.35               | 16'200                | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 17'100         |               | 900 +                                |
|                         | 200                   | 317 Spesenentschädigungen   |                |               | 200 -                                |
| 26'077.40               | 35'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 35'000         |               |                                      |
| 145'000.00              | 145'000               | 390 Interne Verrechnungen   | 145'000        |               |                                      |
| 303'800.00              | 236'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 236'000       |                                      |
|                         | 3'000                 | 437 Bussen  |                | 3'000         |                                      |
|                         |                       | <b>905 Verwaltungsrechtspflege</b>                                |                |               |                                      |
| 9'600'632.39            | 10'182'600            | Aufwand   | 10'230'100     |               | 47'500 +                             |
| 732'011.86              | 821'100               | Ertrag  |                | 821'100       |                                      |
| 8'868'620.53 -          | 9'361'500 -           | Aufwandüberschuss   |                | 9'409'000     | 47'500 +                             |
|                         |                       | <b>9050 Versicherungsgericht</b>                                  |                |               |                                      |
| 4'704'101.76            | 4'835'600             | Aufwand   | 4'770'600      |               | 65'000 -                             |
| 291'442.85              | 330'100               | Ertrag  |                | 330'100       |                                      |
| 4'412'658.91 -          | 4'505'500 -           | Aufwandüberschuss   |                | 4'440'500     | 65'000 -                             |
| 6'630.00                | 5'700                 | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 5'700          |               |                                      |
| 3'283'734.65            | 3'333'000             | 301 Besoldungen   | 3'290'200      |               | 42'800 -                             |
| 593'860.75              | 618'800               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 588'000        |               | 30'800 -                             |
| 9'353.50                | 4'700                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 4'800          |               | 100 +                                |
| 23'820.84               | 44'800                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 44'800         |               |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr.                 | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024    |               | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|---|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------------|
|   |                       |   | Aufwand<br>Fr. | Ertrag<br>Fr. |                                      |
| 37'311.61                               | 34'900                | 312 Informatik  | 2'000          |               | 32'900 -                             |
| 914.45                                  | 8'300                 | 317 Spesenentschädigungen   | 8'300          |               |                                      |
| 228'637.89                              | 395'500               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 395'500        |               |                                      |
| 6'494.15                                | 7'900                 | 319 Anderer Sachaufwand   | 7'900          |               |                                      |
| 7'500.00                                | 2'000                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 2'000          |               |                                      |
| 25'730.88                               |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 480'113.04                              | 380'000               | 390 Interne Verrechnungen   | 421'400        |               | 41'400 +                             |
| 103'070.00                              | 130'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 130'000       |                                      |
| 188'372.85                              | 200'000               | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 200'000       |                                      |
|   | 100                   | 439 Andere Entgelte   |                | 100           |                                      |
| <b>9051 Verwaltungsrekurskommission</b> |                       |   |                |               |                                      |
| 2'486'220.55                            | 2'764'800             | Aufwand   | 2'841'100      |               | 76'300 +                             |
| 184'645.36                              | 207'000               | Ertrag  |                | 207'000       |                                      |
| 2'301'575.19 -                          | 2'557'800 -           | Aufwandüberschuss   |                | 2'634'100     | 76'300 +                             |
| 124'143.50                              | 180'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 180'000        |               |                                      |
| 1'621'189.50                            | 1'729'700             | 301 Besoldungen   | 1'814'100      |               | 84'400 +                             |
| 286'439.50                              | 338'200               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 313'600        |               | 24'600 -                             |
| 5'331.00                                | 2'300                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 2'500          |               | 200 +                                |
| 17'842.69                               | 30'000                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 24'700         |               | 5'300 -                              |
| 22'916.65                               | 16'700                | 312 Informatik  | 2'000          |               | 14'700 -                             |
| 18'146.80                               | 25'200                | 317 Spesenentschädigungen   | 25'500         |               | 300 +                                |
| 112'093.83                              | 145'300               | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 145'300        |               |                                      |
| 2'342.90                                | 5'000                 | 319 Anderer Sachaufwand   | 7'000          |               | 2'000 +                              |
|   | 15'000                | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 15'000         |               |                                      |
| 275'774.18                              | 277'400               | 390 Interne Verrechnungen   | 311'400        |               | 34'000 +                             |
| 180'794.30                              | 200'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 200'000       |                                      |
| 364.55                                  | 7'000                 | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 7'000         |                                      |
| 3'486.51                                |                       | 481 Entnahme aus Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| <b>9052 Verwaltungsgericht</b>          |                       |   |                |               |                                      |
| 2'410'310.08                            | 2'582'200             | Aufwand   | 2'618'400      |               | 36'200 +                             |
| 255'923.65                              | 284'000               | Ertrag  |                | 284'000       |                                      |
| 2'154'386.43 -                          | 2'298'200 -           | Aufwandüberschuss   |                | 2'334'400     | 36'200 +                             |
| 159'740.00                              | 210'000               | 300 Taggelder und Entschädigungen<br>an Behörden und Kommissionen | 210'000        |               |                                      |
| 1'595'082.75                            | 1'648'300             | 301 Besoldungen   | 1'730'600      |               | 82'300 +                             |
| 297'941.15                              | 355'700               | 303 Arbeitgeberbeiträge   | 316'400        |               | 39'300 -                             |
| 8'030.00                                | 2'700                 | 309 Anderer Personalaufwand                                       | 2'700          |               |                                      |
| 23'905.29                               | 42'500                | 310 Büro- und Schulmaterialien,<br>Drucksachen                    | 42'500         |               |                                      |
| 15'524.24                               | 14'900                | 312 Informatik  | 2'000          |               | 12'900 -                             |
| 9'024.75                                | 16'000                | 317 Spesenentschädigungen   | 16'000         |               |                                      |
| 18'593.54                               | 40'800                | 318 Dienstleistungen und Honorare                                 | 35'600         |               | 5'200 -                              |
| 12'658.10                               | 16'000                | 319 Anderer Sachaufwand   | 11'000         |               | 5'000 -                              |
| 2'120.00                                | 7'000                 | 330 Abschreibungen auf<br>Finanzvermögen                          | 7'000          |               |                                      |
| 6'130.32                                |                       | 381 Zuweisung an Rückstellungen                                   |                |               |                                      |
| 261'559.94                              | 228'300               | 390 Interne Verrechnungen   | 244'600        |               | 16'300 +                             |
| 253'298.00                              | 280'000               | 431 Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 280'000       |                                      |
| 1'000.00                                | 2'000                 | 436 Kostenrückerstattungen  |                | 2'000         |                                      |
| 1'625.65                                | 2'000                 | 439 Andere Entgelte   |                | 2'000         |                                      |





# Investitionsrechnung

## Artengliederung



## Investitionsrechnung Artengliederung

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024        |                   | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr.    | Einnahmen<br>Fr.  |                                      |
| 146'619'533.74          | 466'602'400           | Ausgaben   | 247'489'300        |                   | 219'113'100 –                        |
| 62'631'853.65           | 51'583'000            | Einnahmen  |                    | 53'526'300        | 1'943'300 +                          |
| 83'987'680.09 –         | 415'019'400 –         | Ausgabenüberschuss   |                    | 193'963'000       | 221'056'400 –                        |
| <b>120'494'985.21</b>   | <b>185'468'700</b>    | <b>50 Sachgüter</b>  | <b>180'374'300</b> |                   | <b>5'094'400 –</b>                   |
| 69'707'149.96           | 74'000'000            | 501 Tiefbauten   | 78'500'000         |                   | 4'500'000 +                          |
| 38'003'511.73           | 82'100'000            | 503 Hochbauten   | 71'110'000         |                   | 10'990'000 –                         |
| 12'784'323.52           | 29'368'700            | 506 Technische Einrichtungen                                   | 30'764'300         |                   | 1'395'600 +                          |
| <b>20'909'671.20</b>    | <b>274'697'000</b>    | <b>52 Darlehen und Beteiligungen</b>                           | <b>65'415'000</b>  |                   | <b>209'282'000 –</b>                 |
| 3'500'000.00            | 240'424'000           | 523 Darlehen und Beteiligungen<br>an eigenen Anstalten         | 34'000'000         |                   | 206'424'000 –                        |
| 5'398'971.20            | 2'000'000             | 524 Darlehen und Beteiligungen<br>an gemischtwirt. Unternehmen | 1'000'000          |                   | 1'000'000 –                          |
| 11'644'000.00           | 31'673'000            | 525 Darlehen an private<br>Institutionen                       | 30'065'000         |                   | 1'608'000 –                          |
| 366'700.00              | 600'000               | 526 Darlehen an private Haushalte                              | 350'000            |                   | 250'000 –                            |
| <b>870'329.33</b>       | <b>6'436'700</b>      | <b>56 Investitionsbeiträge</b>                                 | <b>1'700'000</b>   |                   | <b>4'736'700 –</b>                   |
| 870'329.33              | 6'436'700             | 560 Investitionsbeiträge                                       | 1'700'000          |                   | 4'736'700 –                          |
| <b>4'344'548.00</b>     |                       | <b>57 Durchl. Investitionsbeiträge</b>                         |                    |                   |                                      |
| 4'344'548.00            |                       | 570 Durchl. Investitionsbeiträge                               |                    |                   |                                      |
| <b>26'660.00</b>        |                       | <b>60 Abgang von Sachgütern</b>                                |                    |                   |                                      |
| 26'660.00               |                       | 601 Abgang von Tiefbauten                                      |                    |                   |                                      |
| <b>29'751'731.97</b>    | <b>23'286'100</b>     | <b>62 Rückzahlung von Darlehen<br/>und Beteiligungen</b>       |                    | <b>18'875'000</b> | <b>4'411'100 –</b>                   |
| 15'738'000.00           | 18'048'300            | 623 Rückzahlungen eigener<br>Anstalten von Darlehen            |                    | 13'073'300        | 4'975'000 –                          |
| 10'617'240.00           | 617'200               | 624 Rückzahlungen gemischtwirt.<br>Unternehmen von Darlehen    |                    | 617'200           |                                      |
| 2'110'509.00            | 3'370'600             | 625 Rückzahlungen privater<br>Institutionen von Darlehen       |                    | 4'034'500         | 663'900 +                            |
| 1'285'982.97            | 1'250'000             | 626 Rückzahlungen privater<br>Haushalte von Darlehen           |                    | 1'150'000         | 100'000 –                            |
| <b>1'823'038.60</b>     | <b>1'694'900</b>      | <b>63 Rückerstattungen für Sachgüter</b>                       |                    | <b>2'607'500</b>  | <b>912'600 +</b>                     |
| 1'821'100.00            | 1'694'900             | 631 Kostenrückerstattungen<br>für Tiefbauten                   |                    | 2'607'500         | 912'600 +                            |
| 1'938.60                |                       | 633 Kostenrückerstattungen<br>für Hochbauten                   |                    |                   |                                      |
| <b>26'685'875.08</b>    | <b>26'602'000</b>     | <b>66 Investitionsbeiträge für<br/>eigene Rechnung</b>         |                    | <b>32'043'800</b> | <b>5'441'800 +</b>                   |
| 26'685'875.08           | 26'602'000            | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung                |                    | 32'043'800        | 5'441'800 +                          |
| <b>4'344'548.00</b>     |                       | <b>67 Durchl. Investitionsbeiträge</b>                         |                    |                   |                                      |
| 4'344'548.00            |                       | 670 Durchl. Investitionsbeiträge                               |                    |                   |                                      |





# Investitionsrechnung

## Objektgliederung

|            |   |           |            |   |           |
|------------|---|-----------|------------|---|-----------|
| <b>A</b>   | <b>Investitionen und Investitionsbeiträge</b>             | <b>73</b> | <b>A2</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                   | <b>79</b> |
| <b>A0</b>  | <b>Hochbauten</b>   | <b>73</b> | <b>A22</b> | <b>Bildung</b>  | <b>79</b> |
| <b>A00</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                              | <b>73</b> | A2273      | Fachhochschulen   | 79        |
| A0029      | Verwaltungsliegenschaften                                 | 73        | A2273004   | Fachhochschule Ost, Ersatzneubau<br>Studienzentrum Waldau     | 80        |
| A0029001   | Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau              | 73        | <b>A23</b> | <b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>                               | <b>80</b> |
| A0029007   | Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)                      | 73        | A2312      | Denkmalpflege und Heimatschutz                                | 80        |
| A0029009   | Erstellung Fotovoltaikanlage                              | 73        | A2312000   | Hof zu Wil  | 80        |
| A0029012   | Umrüstung kantonale Hochbauten<br>auf LED-Leuchten        | 73        | <b>A26</b> | <b>Verkehr</b>  | <b>80</b> |
| <b>A01</b> | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                             | <b>74</b> | A2629      | Öffentlicher Verkehr  | 80        |
| A0110      | Polizei   | 74        | A2629015   | Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie                          | 80        |
| A0110004   | Polizeiposten Wil, Neubau                                 | 74        | A2629021   | HGV-Verlängerung Goldach–<br>Rorschach, Publ.-Anl. Ror.-Stadt | 80        |
| A0110006   | Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort                   | 74        | <b>A28</b> | <b>Volkswirtschaft</b>  | <b>81</b> |
| A0130      | Strafvollzug  | 74        | A2850      | Industrie, Gewerbe, Handel                                    | 81        |
| A0130002   | Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung                 | 74        | A2850000   | NTB Buchs; Forschungs- und<br>Innovationszentrum Rheintal     | 81        |
| A0130003   | Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum          | 74        | <b>B</b>   | <b>Strassenbau</b>  | <b>82</b> |
| A0130004   | Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund                      | 74        | <b>B0</b>  | <b>Strassenbau</b>  | <b>82</b> |
| <b>A02</b> | <b>Bildung</b>  | <b>75</b> | <b>B06</b> | <b>Verkehr</b>  | <b>82</b> |
| A0230      | Berufliche Grundbildung                                   | 75        | B0613      | Kantonsstrassen   | 82        |
| A0230002   | BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil                    | 75        | B0613000   | Kantonsstrassenbau  | 82        |
| A0230005   | Gewerbl. BWZ St.Gallen,<br>Sanierung und Erweiterung      | 75        | <b>C</b>   | <b>Finanzierungen</b>   | <b>83</b> |
| A0230006   | BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude                         | 75        | <b>C0</b>  | <b>Darlehen</b>   | <b>83</b> |
| A0252      | Mittelschulen   | 75        | <b>C02</b> | <b>Bildung</b>  | <b>83</b> |
| A0252002   | KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung                   | 75        | C0220      | Sonderschulen   | 83        |
| A0252003   | KS Wattwil, Ausbau  | 75        | C0220000   | Darlehen an Sonderschulen                                     | 83        |
| A0271      | Universitäre Hochschulen                                  | 75        | C0299      | Bildung, allgemein  | 83        |
| A0271002   | Universität St.Gallen,<br>Erstellung Campus Platztor      | 76        | C0299000   | Studiendarlehen   | 83        |
| A0271003   | Universität St.Gallen,<br>Teilerneuerung Bibliotheksgeb.  | 76        | <b>C04</b> | <b>Gesundheit</b>   | <b>83</b> |
| <b>A03</b> | <b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>                           | <b>76</b> | C0411      | Spitäler  | 83        |
| A0329      | Kultur, allgemein   | 76        | C0411000   | Geriatrische Klinik St.Gallen                                 | 84        |
| A0329001   | Klanghaus Toggenburg                                      | 76        | C0411001   | Kinderspital St.Gallen  | 84        |
| A0329002   | Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau                   | 76        | C0411002   | Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)                                | 84        |
| <b>A04</b> | <b>Gesundheit</b>   | <b>76</b> | <b>C05</b> | <b>Soziale Sicherheit</b>                                     | <b>84</b> |
| A0413      | Psychiatrische Kliniken                                   | 76        | C0550      | Behinderteneinrichtungen                                      | 84        |
| A0413004   | Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01                 | 77        | C0550000   | Darlehen an Behinderteneinrichtungen                          | 84        |
| A0413005   | Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1                  | 77        | <b>C06</b> | <b>Verkehr</b>  | <b>84</b> |
| A0413007   | Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)           | 77        | C0629      | Öffentlicher Verkehr  | 84        |
| A0413008   | Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleittg.        | 77        | C0629000   | Schweiz. Südostbahn   | 85        |
| A0413011   | Psych. Klinik Wil, Provisorium<br>Spezialwohnheim Eggfeld | 77        | <b>C07</b> | <b>Umwelt, Raumordnung</b>                                    | <b>85</b> |
| <b>A1</b>  | <b>Technische Einrichtungen</b>                           | <b>77</b> | C0791      | Entwicklungskonzepte  | 85        |
| <b>A10</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                              | <b>77</b> | C0791000   | NRP-Darlehen  | 85        |
| A1021      | Finanz- und Steuerverwaltung                              | 77        | <b>C08</b> | <b>Volkswirtschaft</b>  | <b>85</b> |
| A1021004   | IT-Steuern SG+  | 78        | C0812      | Strukturverbesserungen  | 85        |
| A1022      | Allgemeine Verwaltung                                     | 78        | C0812000   | Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft                      | 85        |
| A1022006   | Einführung GEVER  | 78        | C0890      | Sonstige gewerbliche Betriebe                                 | 85        |
| A1022007   | Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021              | 78        | C0890001   | Olma Messen St.Gallen   | 86        |
| A1022008   | Einführung SAP HCM für S/4 HANA                           | 78        | <b>C1</b>  | <b>Beteiligungen</b>  | <b>86</b> |
| A1022009   | Erneuerung Hard- und Software                             | 78        | <b>C14</b> | <b>Gesundheit</b>   | <b>86</b> |
| A1022010   | Workplace 2024  | 78        | C1411      | Spitäler  | 86        |
| <b>A11</b> | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                             | <b>78</b> | C1411000   | Spitalverbunde; Erhöhung<br>Dotationskapital (Sacheinlage)    | 86        |
| A1111      | Polizei   | 79        |            |   |           |
| A1111004   | KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem                           | 79        |            |   |           |
| A1111005   | Werterhaltung POLYCOM 2030                                | 79        |            |   |           |
| <b>A12</b> | <b>Bildung</b>  | <b>79</b> |            |   |           |
| A1219      | Obligatorische Schule, allgemein                          | 79        |            |   |           |
| A1219000   | eGov-Service Volksschulen                                 | 79        |            |   |           |

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

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
| 146'619'533.74          | 466'602'400           | Ausgaben  | 247'489'300     |                  | 219'113'100 –                        |
| 62'631'853.65           | 51'583'000            | Einnahmen   |                 | 53'526'300       | 1'943'300 +                          |
| 83'987'680.09 –         | 415'019'400 –         | Ausgabenüberschuss  |                 | 193'963'000      | 221'056'400 –                        |
|                         |                       | <b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>                 |                 |                  |                                      |
| 51'570'963.93           | 116'905'400           | Ausgaben  | 102'574'300     |                  | 14'331'100 –                         |
| 12'005'943.40           | 10'442'400            | Einnahmen   |                 | 7'970'700        | 2'471'700 –                          |
| 39'565'020.53 –         | 106'463'000 –         | Ausgabenüberschuss  |                 | 94'603'600       | 11'859'400 –                         |
|                         |                       | <b>A0 Hochbauten</b>  |                 |                  |                                      |
| 37'916'311.08           | 81'100'000            | Ausgaben  | 70'110'000      |                  | 10'990'000 –                         |
| 10'071'896.40           | 8'050'000             | Einnahmen   |                 | 6'400'000        | 1'650'000 –                          |
| 27'844'414.68 –         | 73'050'000 –          | Ausgabenüberschuss  |                 | 63'710'000       | 9'340'000 –                          |
|                         |                       | <b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>                                |                 |                  |                                      |
| 1'015'328.85            | 11'500'000            | Ausgaben  | 6'700'000       |                  | 4'800'000 –                          |
|                         | 200'000               | Einnahmen   |                 | 200'000          |                                      |
| 1'015'328.85 –          | 11'300'000 –          | Ausgabenüberschuss  |                 | 6'500'000        | 4'800'000 –                          |
|                         |                       | <b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>                          |                 |                  |                                      |
| 1'015'328.85            | 11'500'000            | Ausgaben  | 6'700'000       |                  | 4'800'000 –                          |
|                         | 200'000               | Einnahmen   |                 | 200'000          |                                      |
| 1'015'328.85 –          | 11'300'000 –          | Ausgabenüberschuss  |                 | 6'500'000        | 4'800'000 –                          |
|                         |                       | <b>A0029001 Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau</b>    |                 |                  |                                      |
|                         | 8'500'000             | Ausgaben  | 1'000'000       |                  | 7'500'000 –                          |
|                         | 8'500'000 –           | Einnahmen   |                 | 1'000'000        | 7'500'000 –                          |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         | 8'500'000             | 503 Hochbauten  | 1'000'000       |                  | 7'500'000 –                          |
|                         |                       | <b>A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)</b>            |                 |                  |                                      |
| 433'651.65              | 2'000'000             | Ausgaben  | 2'000'000       |                  |                                      |
| 433'651.65 –            | 2'000'000 –           | Einnahmen   |                 | 2'000'000        |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 433'651.65              | 2'000'000             | 503 Hochbauten  | 2'000'000       |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0029009 Erstellung Fotovoltaikanlage</b>                    |                 |                  |                                      |
| 581'677.20              | 1'000'000             | Ausgaben  | 700'000         |                  | 300'000 –                            |
|                         | 200'000               | Einnahmen   |                 | 200'000          |                                      |
| 581'677.20 –            | 800'000 –             | Ausgabenüberschuss  |                 | 500'000          | 300'000 –                            |
| 581'677.20              | 1'000'000             | 503 Hochbauten  | 700'000         |                  | 300'000 –                            |
|                         | 200'000               | 660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    |                 | 200'000          |                                      |
|                         |                       | <b>A0029012 Umrüstung kantonale Hochbauten auf LED-Leuchten</b> |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgaben  | 3'000'000       |                  | 3'000'000 +                          |
|                         |                       | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 | 3'000'000        | 3'000'000 +                          |
|                         |                       | 503 Hochbauten  | 3'000'000       |                  | 3'000'000 +                          |

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

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>                                |                 |                  |                                      |
| 5'785'303.45            | 18'500'000            | Ausgaben   | 16'500'000      |                  | 2'000'000 –                          |
|                         | 6'350'000             | Einnahmen  |                 | 4'700'000        | 1'650'000 –                          |
| 5'785'303.45 –          | 12'150'000 –          | Ausgabenüberschuss   |                 | 11'800'000       | 350'000 –                            |
|                         |                       | <b>A0110 Polizei</b>   |                 |                  |                                      |
| 279'589.90              | 3'200'000             | Ausgaben   | 3'500'000       |                  | 300'000 +                            |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 279'589.90 –            | 3'200'000 –           | Ausgabenüberschuss   |                 | 3'500'000        | 300'000 +                            |
|                         |                       | <b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>                        |                 |                  |                                      |
| 11'060.10 –             |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 11'060.10 +             |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 11'060.10 –             |                       | 503 Hochbauten   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0110006 Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort</b>          |                 |                  |                                      |
| 290'650.00              | 3'200'000             | Ausgaben   | 3'500'000       |                  | 300'000 +                            |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 290'650.00 –            | 3'200'000 –           | Ausgabenüberschuss   |                 | 3'500'000        | 300'000 +                            |
| 290'650.00              | 3'200'000             | 503 Hochbauten   | 3'500'000       |                  | 300'000 +                            |
|                         |                       | <b>A0130 Strafvollzug</b>  |                 |                  |                                      |
| 5'505'713.55            | 15'300'000            | Ausgaben   | 13'000'000      |                  | 2'300'000 –                          |
|                         | 6'350'000             | Einnahmen  |                 | 4'700'000        | 1'650'000 –                          |
| 5'505'713.55 –          | 8'950'000 –           | Ausgabenüberschuss   |                 | 8'300'000        | 650'000 –                            |
|                         |                       | <b>A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>        |                 |                  |                                      |
| 1'426'682.80            | 13'000'000            | Ausgaben   | 13'000'000      |                  |                                      |
|                         | 4'000'000             | Einnahmen  |                 | 4'700'000        | 700'000 +                            |
| 1'426'682.80 –          | 9'000'000 –           | Ausgabenüberschuss   |                 | 8'300'000        | 700'000 –                            |
| 1'426'682.80            | 13'000'000            | 503 Hochbauten   | 13'000'000      |                  |                                      |
|                         | 4'000'000             | 660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                     |                 | 4'700'000        | 700'000 +                            |
|                         |                       | <b>A0130003 Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum</b> |                 |                  |                                      |
| 4'009'711.15            | 2'300'000             | Ausgaben   |                 |                  | 2'300'000 –                          |
|                         | 2'350'000             | Einnahmen  |                 |                  | 2'350'000 –                          |
|                         | 50'000 +              | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 4'009'711.15 –          |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 50'000 +                             |
| 4'009'711.15            | 2'300'000             | 503 Hochbauten   |                 |                  | 2'300'000 –                          |
|                         | 2'350'000             | 660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                     |                 |                  | 2'350'000 –                          |
|                         |                       | <b>A0130004 Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund</b>             |                 |                  |                                      |
| 69'319.60               |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 69'319.60 –             |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 69'319.60               |                       | 503 Hochbauten   |                 |                  |                                      |

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

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto           | Budget 2024  |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |                 | Ausgaben<br>Fr.  | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A02</b>      | <b>Bildung</b>   |                  |                                      |
| 13'118'291.65           | 20'000'000            |                 | Ausgaben   | 29'410'000       | 9'410'000 +                          |
| 10'069'957.80           |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 3'048'333.85 –          | 20'000'000 –          |                 | Ausgabenüberschuss   |                  | 9'410'000 +                          |
|                         |                       | <b>A0230</b>    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                               |                  |                                      |
| 772'757.90              | 5'000'000             |                 | Ausgaben   | 6'500'000        | 1'500'000 +                          |
|                         |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 772'757.90 –            | 5'000'000 –           |                 | Ausgabenüberschuss   |                  | 1'500'000 +                          |
|                         |                       | <b>A0230002</b> | <b>BWZ Toggenburg,<br/>Umbau Standort Wattwil</b>            |                  |                                      |
| 34'020.80               | 1'000'000             |                 | Ausgaben   | 1'500'000        | 500'000 +                            |
|                         |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 34'020.80 –             | 1'000'000 –           |                 | Ausgabenüberschuss   |                  | 500'000 +                            |
|                         |                       |                 |  | 1'500'000        |                                      |
| 34'020.80               | 1'000'000             | 503             | Hochbauten   | 1'500'000        | 500'000 +                            |
|                         |                       | <b>A0230005</b> | <b>Gewerbl. BWZ St.Gallen,<br/>Sanierung und Erweiterung</b> |                  |                                      |
| 491'183.65              | 4'000'000             |                 | Ausgaben   | 5'000'000        | 1'000'000 +                          |
|                         |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 491'183.65 –            | 4'000'000 –           |                 | Ausgabenüberschuss   |                  | 1'000'000 +                          |
|                         |                       |                 |  | 5'000'000        |                                      |
| 491'183.65              | 4'000'000             | 503             | Hochbauten   | 5'000'000        | 1'000'000 +                          |
|                         |                       | <b>A0230006</b> | <b>BWZ Buchs,<br/>Instandsetzung Gebäude</b>                 |                  |                                      |
| 247'553.45              |                       |                 | Ausgaben   |                  |                                      |
|                         |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 247'553.45 –            |                       |                 | Ausgabenüberschuss   |                  |                                      |
|                         |                       |                 |  |                  |                                      |
| 247'553.45              |                       | 503             | Hochbauten   |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0252</b>    | <b>Mittelschulen</b>   |                  |                                      |
| 7'986'351.55            | 10'000'000            |                 | Ausgaben   | 21'410'000       | 11'410'000 +                         |
|                         |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 7'986'351.55 –          | 10'000'000 –          |                 | Ausgabenüberschuss   |                  | 11'410'000 +                         |
|                         |                       |                 |  | 21'410'000       |                                      |
|                         |                       | <b>A0252002</b> | <b>KS Sargans, Teilabbruch und<br/>Erweiterung</b>           |                  |                                      |
| 4'177'877.85            | 5'000'000             |                 | Ausgaben   | 16'410'000       | 11'410'000 +                         |
|                         |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 4'177'877.85 –          | 5'000'000 –           |                 | Ausgabenüberschuss   |                  | 11'410'000 +                         |
|                         |                       |                 |  | 16'410'000       |                                      |
| 4'177'877.85            | 5'000'000             | 503             | Hochbauten   | 16'410'000       | 11'410'000 +                         |
|                         |                       | <b>A0252003</b> | <b>KS Wattwil, Ausbau</b>                                    |                  |                                      |
| 3'808'473.70            | 5'000'000             |                 | Ausgaben   | 5'000'000        |                                      |
|                         |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 3'808'473.70 –          | 5'000'000 –           |                 | Ausgabenüberschuss   |                  | 5'000'000                            |
|                         |                       |                 |  | 5'000'000        |                                      |
| 3'808'473.70            | 5'000'000             | 503             | Hochbauten   | 5'000'000        |                                      |
|                         |                       | <b>A0271</b>    | <b>Universitäre Hochschulen</b>                              |                  |                                      |
| 4'359'182.20            | 5'000'000             |                 | Ausgaben   | 1'500'000        | 3'500'000 –                          |
|                         |                       |                 | Einnahmen  |                  |                                      |
| 10'069'957.80           |                       |                 | Einnahmenüberschuss  |                  |                                      |
| 5'710'775.60 +          |                       |                 | Ausgabenüberschuss   |                  | 3'500'000 –                          |
|                         | 5'000'000 –           |                 |  | 1'500'000        | 3'500'000 –                          |

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

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024  |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr.  | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A0271002</b>                                 | <b>Universität St.Gallen,<br/>Erstellung Campus Platztor</b>     |                  |                                      |
| 1'597'237.55            | 5'000'000             | Ausgaben  | 1'500'000  |                  | 3'500'000 –                          |
| 10'000'000.00           |                       | Einnahmen                                       |  |                  |                                      |
| 8'402'762.45 +          | 5'000'000 –           | Einnahmenüberschuss                             |  | 1'500'000        | 3'500'000 –                          |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss                              |  |                  |                                      |
| 1'597'237.55            | 5'000'000             | 503 Hochbauten                                  | 1'500'000  |                  | 3'500'000 –                          |
| 10'000'000.00           |                       | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung |  |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0271003</b>                                 | <b>Universität St.Gallen,<br/>Teilerneuerung Bibliotheksgeb.</b> |                  |                                      |
| 2'761'944.65            |                       | Ausgaben  |  |                  |                                      |
| 69'957.80               |                       | Einnahmen                                       |  |                  |                                      |
| 2'691'986.85 –          |                       | Ausgabenüberschuss                              |  |                  |                                      |
| 2'761'944.65            |                       | 503 Hochbauten                                  |  |                  |                                      |
| 69'957.80               |                       | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung |  |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A03</b>                                      | <b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>                                  |                  |                                      |
| 15'913'395.98           | 16'000'000            | Ausgaben  | 10'000'000   |                  | 6'000'000 –                          |
| 15'913'395.98 –         | 16'000'000 –          | Einnahmen                                       |  |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss                              |  | 10'000'000       | 6'000'000 –                          |
|                         |                       | <b>A0329</b>                                    | <b>Kultur, allgemein</b>   |                  |                                      |
| 15'913'395.98           | 16'000'000            | Ausgaben  | 10'000'000   |                  | 6'000'000 –                          |
| 15'913'395.98 –         | 16'000'000 –          | Einnahmen                                       |  |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss                              |  | 10'000'000       | 6'000'000 –                          |
|                         |                       | <b>A0329001</b>                                 | <b>Klanghaus Toggenburg</b>                                      |                  |                                      |
| 3'110'878.95            | 6'000'000             | Ausgaben  | 6'000'000  |                  |                                      |
| 3'110'878.95 –          | 6'000'000 –           | Einnahmen                                       |  |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss                              |  | 6'000'000        |                                      |
| 3'110'878.95            | 6'000'000             | 503 Hochbauten                                  | 6'000'000  |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0329002</b>                                 | <b>Theater St.Gallen,<br/>Erneuerung und Umbau</b>               |                  |                                      |
| 12'802'517.03           | 10'000'000            | Ausgaben  | 4'000'000  |                  | 6'000'000 –                          |
| 12'802'517.03 –         | 10'000'000 –          | Einnahmen                                       |  |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss                              |  | 4'000'000        | 6'000'000 –                          |
| 12'802'517.03           | 10'000'000            | 503 Hochbauten                                  | 4'000'000  |                  | 6'000'000 –                          |
|                         |                       | <b>A04</b>                                      | <b>Gesundheit</b>  |                  |                                      |
| 2'083'991.15            | 15'100'000            | Ausgaben  | 7'500'000  |                  | 7'600'000 –                          |
| 1'938.60                | 1'500'000             | Einnahmen                                       |  | 1'500'000        |                                      |
| 2'082'052.55 –          | 13'600'000 –          | Ausgabenüberschuss                              |  | 6'000'000        | 7'600'000 –                          |
|                         |                       | <b>A0413</b>                                    | <b>Psychiatrische Kliniken</b>                                   |                  |                                      |
| 2'083'991.15            | 15'100'000            | Ausgaben  | 7'500'000  |                  | 7'600'000 –                          |
| 1'938.60                | 1'500'000             | Einnahmen                                       |  | 1'500'000        |                                      |
| 2'082'052.55 –          | 13'600'000 –          | Ausgabenüberschuss                              |  | 6'000'000        | 7'600'000 –                          |

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

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A0413004 Psych. Klinik Wil,<br/>Teilsanierung Haus A01</b>              |                 |                  |                                      |
| 50'000.00 –             |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 50'000.00 +             |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 50'000.00 –             |                       | 503 Hochbauten   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0413005 Psych. Klinik Pfäfers,<br/>Sanierung Haus A1</b>               |                 |                  |                                      |
|                         | 1'500'000             | Ausgaben   | 3'500'000       |                  | 2'000'000 +                          |
|                         | 1'500'000 –           | Einnahmen  |                 | 3'500'000        | 2'000'000 +                          |
|                         | 1'500'000             | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | 503 Hochbauten   | 3'500'000       |                  | 2'000'000 +                          |
|                         |                       | <b>A0413007 Psych. Klinik Wil,<br/>Einbau Forensikstation (A09)</b>        |                 |                  |                                      |
| 715'044.10              | 5'000'000             | Ausgaben   | 4'000'000       |                  | 1'000'000 –                          |
|                         | 1'500'000             | Einnahmen  |                 | 1'500'000        |                                      |
| 715'044.10 –            | 3'500'000 –           | Ausgabenüberschuss   |                 | 2'500'000        | 1'000'000 –                          |
| 715'044.10              | 5'000'000             | 503 Hochbauten   | 4'000'000       |                  | 1'000'000 –                          |
|                         | 1'500'000             | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung                            |                 | 1'500'000        |                                      |
|                         |                       | <b>A0413008 Psych. Klinik Wil,<br/>Ern. Unterstationen/Werkleitg.</b>      |                 |                  |                                      |
| 1'380'459.35            | 500'000               | Ausgaben   |                 |                  | 500'000 –                            |
| 1'938.60                |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 1'378'520.75 –          | 500'000 –             | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 500'000 –                            |
| 1'380'459.35            | 500'000               | 503 Hochbauten   |                 |                  | 500'000 –                            |
| 1'938.60                |                       | 633 Kostenrückerstattungen<br>für Hochbauten                               |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A0413011 Psych. Klinik Wil, Provisorium<br/>Spezialwohnheim Eggfeld</b> |                 |                  |                                      |
| 38'487.70               | 8'100'000             | Ausgaben   |                 |                  | 8'100'000 –                          |
| 38'487.70 –             | 8'100'000 –           | Einnahmen  |                 |                  | 8'100'000 –                          |
| 38'487.70               | 8'100'000             | 503 Hochbauten   |                 |                  | 8'100'000 –                          |
|                         |                       | <b>A1 Technische Einrichtungen</b>   |                 |                  |                                      |
| 12'784'323.52           | 29'368'700            | Ausgaben   | 30'764'300      |                  | 1'395'600 +                          |
| 1'850'000.00            | 2'171'700             | Einnahmen  |                 | 1'570'700        | 601'000 –                            |
| 10'934'323.52 –         | 27'197'000 –          | Ausgabenüberschuss   |                 | 29'193'600       | 1'996'600 +                          |
|                         |                       | <b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>   |                 |                  |                                      |
| 4'319'828.13            | 13'050'000            | Ausgaben   | 13'818'500      |                  | 768'500 +                            |
| 4'319'828.13 –          | 13'050'000 –          | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 13'818'500       | 768'500 +                            |
|                         |                       | <b>A1021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                  |                 |                  |                                      |
| 1'826'153.26            | 2'150'000             | Ausgaben   | 3'769'500       |                  | 1'619'500 +                          |
| 1'826'153.26 –          | 2'150'000 –           | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 3'769'500        | 1'619'500 +                          |

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

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A1021004 IT-Steuern SG+</b>                                     |                 |                  |                                      |
| 1'826'153.26            | 2'150'000             | Ausgaben   | 3'769'500       |                  | 1'619'500 +                          |
| 1'826'153.26 –          | 2'150'000 –           | Einnahmen  |                 | 3'769'500        | 1'619'500 +                          |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 1'826'153.26            | 2'150'000             | 506 Technische Einrichtungen                                       | 3'769'500       |                  | 1'619'500 +                          |
|                         |                       | <b>A1022 Allgemeine Verwaltung</b>                                 |                 |                  |                                      |
| 2'493'674.87            | 10'900'000            | Ausgaben   | 10'049'000      |                  | 851'000 –                            |
| 2'493'674.87 –          | 10'900'000 –          | Einnahmen  |                 | 10'049'000       | 851'000 –                            |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A1022006 Einführung GEVER</b>                                   |                 |                  |                                      |
| 665'178.62              |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 665'178.62 –            |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 665'178.62              |                       | 506 Technische Einrichtungen                                       |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A1022007 Erneuerung Informatikarbeits-<br/>plätze 2019–2021</b> |                 |                  |                                      |
| 877'231.05              |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 877'231.05 –            |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 877'231.05              |                       | 506 Technische Einrichtungen                                       |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A1022008 Einführung SAP HCM<br/>for S/4 HANA</b>                |                 |                  |                                      |
| 99'525.05               | 2'400'000             | Ausgaben   | 2'899'000       |                  | 499'000 +                            |
| 99'525.05 –             | 2'400'000 –           | Einnahmen  |                 | 2'899'000        | 499'000 +                            |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 99'525.05               | 2'400'000             | 506 Technische Einrichtungen                                       | 2'899'000       |                  | 499'000 +                            |
|                         |                       | <b>A1022009 Erneuerung Hard- und<br/>Software</b>                  |                 |                  |                                      |
| 851'740.15              | 4'300'000             | Ausgaben   | 2'350'000       |                  | 1'950'000 –                          |
| 851'740.15 –            | 4'300'000 –           | Einnahmen  |                 | 2'350'000        | 1'950'000 –                          |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 851'740.15              | 4'300'000             | 506 Technische Einrichtungen                                       | 2'350'000       |                  | 1'950'000 –                          |
|                         |                       | <b>A1022010 Workplace 2024</b>                                     |                 |                  |                                      |
|                         | 4'200'000             | Ausgaben   | 4'800'000       |                  | 600'000 +                            |
|                         | 4'200'000 –           | Einnahmen  |                 | 4'800'000        | 600'000 +                            |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         | 4'200'000             | 506 Technische Einrichtungen                                       | 4'800'000       |                  | 600'000 +                            |
|                         |                       | <b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>                                  |                 |                  |                                      |
| 8'005'828.89            | 15'860'000            | Ausgaben   | 16'487'100      |                  | 627'100 +                            |
| 1'850'000.00            | 2'171'700             | Einnahmen  |                 | 1'570'700        | 601'000 –                            |
| 6'155'828.89 –          | 13'688'300 –          | Ausgabenüberschuss   |                 | 14'916'400       | 1'228'100 +                          |



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

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024                                 |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr.                             | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A1111</b>                                    | <b>Polizei</b>                              |                  |                                      |
| 8'005'828.89            | 15'860'000            | Ausgaben  | 16'487'100                                  |                  | 627'100 +                            |
| 1'850'000.00            | 2'171'700             | Einnahmen                                       |   | 1'570'700        | 601'000 –                            |
| 6'155'828.89 –          | 13'688'300 –          | Ausgabenüberschuss                              |   | 14'916'400       | 1'228'100 +                          |
|                         |                       | <b>A1111004</b>                                 | <b>KNZ, Ablösung<br/>Einsatzleitsystem</b>  |                  |                                      |
| 6'126'922.56            | 11'760'000            | Ausgaben  | 12'437'100                                  |                  | 677'100 +                            |
| 1'000'000.00            | 1'483'700             | Einnahmen                                       |   | 565'700          | 918'000 –                            |
| 5'126'922.56 –          | 10'276'300 –          | Ausgabenüberschuss                              |   | 11'871'400       | 1'595'100 +                          |
| 6'126'922.56            | 11'760'000            | 506 Technische Einrichtungen                    | 12'437'100                                  |                  | 677'100 +                            |
| 1'000'000.00            | 1'483'700             | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung |   | 565'700          | 918'000 –                            |
|                         |                       | <b>A1111005</b>                                 | <b>Werterhaltung POLYCOM 2030</b>           |                  |                                      |
| 1'878'906.33            | 4'100'000             | Ausgaben  | 4'050'000                                   |                  | 50'000 –                             |
| 850'000.00              | 688'000               | Einnahmen                                       |   | 1'005'000        | 317'000 +                            |
| 1'028'906.33 –          | 3'412'000 –           | Ausgabenüberschuss                              |   | 3'045'000        | 367'000 –                            |
| 1'878'906.33            | 4'100'000             | 506 Technische Einrichtungen                    | 4'050'000                                   |                  | 50'000 –                             |
| 850'000.00              | 688'000               | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung |   | 1'005'000        | 317'000 +                            |
|                         |                       | <b>A12</b>                                      | <b>Bildung</b>                              |                  |                                      |
| 458'666.50              | 458'700               | Ausgaben  | 458'700                                     |                  |                                      |
| 458'666.50 –            | 458'700 –             | Ausgabenüberschuss                              |   | 458'700          |                                      |
|                         |                       | <b>A1219</b>                                    | <b>Obligatorische Schule,<br/>allgemein</b> |                  |                                      |
| 458'666.50              | 458'700               | Ausgaben  | 458'700                                     |                  |                                      |
| 458'666.50 –            | 458'700 –             | Ausgabenüberschuss                              |   | 458'700          |                                      |
|                         |                       | <b>A1219000</b>                                 | <b>eGov-Service Volksschulen</b>            |                  |                                      |
| 458'666.50              | 458'700               | Ausgaben  | 458'700                                     |                  |                                      |
| 458'666.50 –            | 458'700 –             | Ausgabenüberschuss                              |   | 458'700          |                                      |
| 458'666.50              | 458'700               | 506 Technische Einrichtungen                    | 458'700                                     |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A2</b>                                       | <b>Investitionsbeiträge</b>                 |                  |                                      |
| 870'329.33              | 6'436'700             | Ausgaben  | 1'700'000                                   |                  | 4'736'700 –                          |
| 84'047.00               | 220'700               | Einnahmen                                       |   |                  | 220'700 –                            |
| 786'282.33 –            | 6'216'000 –           | Ausgabenüberschuss                              |   | 1'700'000        | 4'516'000 –                          |
|                         |                       | <b>A22</b>                                      | <b>Bildung</b>                              |                  |                                      |
|                         | 3'000'000             | Ausgaben  |   |                  | 3'000'000 –                          |
|                         | 3'000'000 –           | Ausgabenüberschuss                              |   |                  | 3'000'000 –                          |
|                         |                       | <b>A2273</b>                                    | <b>Fachhochschulen</b>                      |                  |                                      |
|                         | 3'000'000             | Ausgaben  |   |                  | 3'000'000 –                          |
|                         | 3'000'000 –           | Ausgabenüberschuss                              |   |                  | 3'000'000 –                          |

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

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A2273004 Fachhochschule Ost, Ersatz-<br/>neubau Studienzentrum Waldau</b>   |                 |                  |                                      |
|                         | 3'000'000             | Ausgaben   |                 |                  | 3'000'000 –                          |
|                         | 3'000'000 –           | Einnahmen  |                 |                  | 3'000'000 –                          |
|                         | 3'000'000             | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 3'000'000 –                          |
|                         |                       | 560 Investitionsbeiträge   |                 |                  | 3'000'000 –                          |
|                         |                       | <b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>  |                 |                  |                                      |
|                         | 2'000'000             | Ausgaben   | 1'700'000       |                  | 300'000 –                            |
|                         | 2'000'000 –           | Einnahmen  |                 | 1'700'000        | 300'000 –                            |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 300'000 –                            |
|                         |                       | <b>A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                    |                 |                  |                                      |
|                         | 2'000'000             | Ausgaben   | 1'700'000       |                  | 300'000 –                            |
|                         | 2'000'000 –           | Einnahmen  |                 | 1'700'000        | 300'000 –                            |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 300'000 –                            |
|                         |                       | <b>A2312000 Hof zu Wil</b>   |                 |                  |                                      |
|                         | 2'000'000             | Ausgaben   | 1'700'000       |                  | 300'000 –                            |
|                         | 2'000'000 –           | Einnahmen  |                 | 1'700'000        | 300'000 –                            |
|                         | 2'000'000             | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 300'000 –                            |
|                         |                       | 560 Investitionsbeiträge   | 1'700'000       |                  | 300'000 –                            |
|                         |                       | <b>A26 Verkehr</b>   |                 |                  |                                      |
| 870'000.00              | 1'436'700             | Ausgaben   |                 |                  | 1'436'700 –                          |
| 84'047.00               | 220'700               | Einnahmen  |                 |                  | 220'700 –                            |
| 785'953.00 –            | 1'216'000 –           | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 1'216'000 –                          |
|                         |                       | <b>A2629 Öffentlicher Verkehr</b>  |                 |                  |                                      |
| 870'000.00              | 1'436'700             | Ausgaben   |                 |                  | 1'436'700 –                          |
| 84'047.00               | 220'700               | Einnahmen  |                 |                  | 220'700 –                            |
| 785'953.00 –            | 1'216'000 –           | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 1'216'000 –                          |
|                         |                       | <b>A2629015 Appenzeller Bahnen,<br/>Durchmesserlinie</b>                       |                 |                  |                                      |
|                         | 1'436'700             | Ausgaben   |                 |                  | 1'436'700 –                          |
|                         | 220'700               | Einnahmen  |                 |                  | 220'700 –                            |
|                         | 1'216'000 –           | Ausgabenüberschuss   |                 |                  | 1'216'000 –                          |
|                         | 1'436'700             | 560 Investitionsbeiträge   |                 |                  | 1'436'700 –                          |
|                         | 220'700               | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung                                |                 |                  | 220'700 –                            |
|                         |                       | <b>A2629021 HGV-Verlängerung Goldach-<br/>Rorschach, Publ.-Anl. Ror.-Stadt</b> |                 |                  |                                      |
| 870'000.00              |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 84'047.00               |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 785'953.00 –            |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 870'000.00              |                       | 560 Investitionsbeiträge   |                 |                  |                                      |
| 84'047.00               |                       | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung                                |                 |                  |                                      |

**Investitionsrechnung Objektgliederung**

**Investitionen und Investitionsbeiträge**

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>A28 Volkswirtschaft</b>   |                 |                  |                                      |
| 329.33                  |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 329.33 –                |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A2850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                |                 |                  |                                      |
| 329.33                  |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 329.33 –                |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b> |                 |                  |                                      |
| 329.33                  |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 329.33 –                |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 329.33                  |                       | 560 Investitionsbeiträge   |                 |                  |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024               |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr.           | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>B</b>  | <b>Strassenbau</b>        |                  |                                      |
| 74'138'898.61           | 75'000'000            | Ausgaben  | 79'500'000                |                  | 4'500'000 +                          |
| 20'874'178.28           | 17'854'500            | Einnahmen                                       |                           | 26'680'600       | 8'826'100 +                          |
| 53'264'720.33 –         | 57'145'500 –          | Ausgabenüberschuss                              |                           | 52'819'400       | 4'326'100 –                          |
|                         |                       | <b>B0</b>                                       | <b>Strassenbau</b>        |                  |                                      |
| 74'138'898.61           | 75'000'000            | Ausgaben  | 79'500'000                |                  | 4'500'000 +                          |
| 20'874'178.28           | 17'854'500            | Einnahmen                                       |                           | 26'680'600       | 8'826'100 +                          |
| 53'264'720.33 –         | 57'145'500 –          | Ausgabenüberschuss                              |                           | 52'819'400       | 4'326'100 –                          |
|                         |                       | <b>B06</b>                                      | <b>Verkehr</b>            |                  |                                      |
| 74'138'898.61           | 75'000'000            | Ausgaben  | 79'500'000                |                  | 4'500'000 +                          |
| 20'874'178.28           | 17'854'500            | Einnahmen                                       |                           | 26'680'600       | 8'826'100 +                          |
| 53'264'720.33 –         | 57'145'500 –          | Ausgabenüberschuss                              |                           | 52'819'400       | 4'326'100 –                          |
|                         |                       | <b>B0613</b>                                    | <b>Kantonsstrassen</b>    |                  |                                      |
| 74'138'898.61           | 75'000'000            | Ausgaben  | 79'500'000                |                  | 4'500'000 +                          |
| 20'874'178.28           | 17'854'500            | Einnahmen                                       |                           | 26'680'600       | 8'826'100 +                          |
| 53'264'720.33 –         | 57'145'500 –          | Ausgabenüberschuss                              |                           | 52'819'400       | 4'326'100 –                          |
|                         |                       | <b>B0613000</b>                                 | <b>Kantonsstrassenbau</b> |                  |                                      |
| 74'138'898.61           | 75'000'000            | Ausgaben  | 79'500'000                |                  | 4'500'000 +                          |
| 20'874'178.28           | 17'854'500            | Einnahmen                                       |                           | 26'680'600       | 8'826'100 +                          |
| 53'264'720.33 –         | 57'145'500 –          | Ausgabenüberschuss                              |                           | 52'819'400       | 4'326'100 –                          |
| 69'707'149.96           | 74'000'000            | 501 Tiefbauten                                  | 78'500'000                |                  | 4'500'000 +                          |
| 87'200.65               | 1'000'000             | 503 Hochbauten                                  | 1'000'000                 |                  |                                      |
| 4'344'548.00            |                       | 570 Durchl. Investitionsbeiträge                |                           |                  |                                      |
| 26'660.00               |                       | 601 Abgang von Tiefbauten                       |                           |                  |                                      |
| 1'821'100.00            | 1'694'900             | 631 Kostenrückerstattungen<br>für Tiefbauten    |                           | 2'607'500        | 912'600 +                            |
| 14'681'870.28           | 16'159'600            | 660 Investitionsbeiträge für<br>eigene Rechnung |                           | 24'073'100       | 7'913'500 +                          |
| 4'344'548.00            |                       | 670 Durchl. Investitionsbeiträge                |                           |                  |                                      |

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024                      |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr.                  | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>C</b>   | <b>Finanzierungen</b>            |                  |                                      |
| 20'909'671.20           | 274'697'000           | Ausgaben   | 65'415'000                       |                  | 209'282'000 –                        |
| 29'751'731.97           | 23'286'100            | Einnahmen  |                                  | 18'875'000       | 4'411'100 –                          |
| 8'842'060.77 +          |                       | Einnahmenüberschuss                                      |                                  |                  |                                      |
|                         | 251'410'900 –         | Ausgabenüberschuss                                       |                                  | 46'540'000       | 204'870'900 –                        |
|                         |                       | <b>C0</b>  | <b>Darlehen</b>                  |                  |                                      |
| 20'909'671.20           | 186'273'000           | Ausgaben   | 65'415'000                       |                  | 120'858'000 –                        |
| 29'751'731.97           | 23'286'100            | Einnahmen  |                                  | 18'875'000       | 4'411'100 –                          |
| 8'842'060.77 +          |                       | Einnahmenüberschuss                                      |                                  |                  |                                      |
|                         | 162'986'900 –         | Ausgabenüberschuss                                       |                                  | 46'540'000       | 116'446'900 –                        |
|                         |                       | <b>C02</b>   | <b>Bildung</b>                   |                  |                                      |
| 366'700.00              | 600'000               | Ausgaben   | 350'000                          |                  | 250'000 –                            |
| 1'365'342.97            | 1'329'400             | Einnahmen  |                                  | 1'229'400        | 100'000 –                            |
| 998'642.97 +            | 729'400 +             | Einnahmenüberschuss                                      | 879'400                          |                  | 150'000 +                            |
|                         |                       | <b>C0220</b>   | <b>Sonderschulen</b>             |                  |                                      |
| 79'360.00               | 79'400                | Ausgaben   |                                  |                  |                                      |
| 79'360.00 +             | 79'400 +              | Einnahmen  |                                  | 79'400           |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss                                      | 79'400                           |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C0220000</b>  | <b>Darlehen an Sonderschulen</b> |                  |                                      |
| 79'360.00               | 79'400                | Ausgaben   |                                  |                  |                                      |
| 79'360.00 +             | 79'400 +              | Einnahmen  |                                  | 79'400           |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss                                      | 79'400                           |                  |                                      |
| 79'360.00               | 79'400                | 625 Rückzahlungen privater<br>Institutionen von Darlehen |                                  | 79'400           |                                      |
|                         |                       | <b>C0299</b>   | <b>Bildung, allgemein</b>        |                  |                                      |
| 366'700.00              | 600'000               | Ausgaben   | 350'000                          |                  | 250'000 –                            |
| 1'285'982.97            | 1'250'000             | Einnahmen  |                                  | 1'150'000        | 100'000 –                            |
| 919'282.97 +            | 650'000 +             | Einnahmenüberschuss                                      | 800'000                          |                  | 150'000 +                            |
|                         |                       | <b>C0299000</b>  | <b>Studiendarlehen</b>           |                  |                                      |
| 366'700.00              | 600'000               | Ausgaben   | 350'000                          |                  | 250'000 –                            |
| 1'285'982.97            | 1'250'000             | Einnahmen  |                                  | 1'150'000        | 100'000 –                            |
| 919'282.97 +            | 650'000 +             | Einnahmenüberschuss                                      | 800'000                          |                  | 150'000 +                            |
| 366'700.00              | 600'000               | 526 Darlehen an private Haushalte                        | 350'000                          |                  | 250'000 –                            |
| 1'285'982.97            | 1'250'000             | 626 Rückzahlungen privater<br>Haushalte von Darlehen     |                                  | 1'150'000        | 100'000 –                            |
|                         |                       | <b>C04</b>   | <b>Gesundheit</b>                |                  |                                      |
| 13'700'000.00           | 174'273'000           | Ausgaben   | 56'565'000                       |                  | 117'708'000 –                        |
| 16'468'589.00           | 19'420'500            | Einnahmen  |                                  | 15'009'400       | 4'411'100 –                          |
| 2'768'589.00 +          |                       | Einnahmenüberschuss                                      |                                  |                  |                                      |
|                         | 154'852'500 –         | Ausgabenüberschuss                                       |                                  | 41'555'600       | 113'296'900 –                        |
|                         |                       | <b>C0411</b>   | <b>Spitäler</b>                  |                  |                                      |
| 13'700'000.00           | 174'273'000           | Ausgaben   | 56'565'000                       |                  | 117'708'000 –                        |
| 16'468'589.00           | 19'420'500            | Einnahmen  |                                  | 15'009'400       | 4'411'100 –                          |
| 2'768'589.00 +          |                       | Einnahmenüberschuss                                      |                                  |                  |                                      |
|                         | 154'852'500 –         | Ausgabenüberschuss                                       |                                  | 41'555'600       | 113'296'900 –                        |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen</b>              |                 |                  |                                      |
| 517'240.00              | 517'200               | Ausgaben  |                 | 517'200          |                                      |
| 517'240.00 +            | 517'200 +             | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss   | 517'200         |                  |                                      |
| 517'240.00              | 517'200               | 624 Rückzahlungen gemischtwirt.<br>Unternehmen von Darlehen |                 | 517'200          |                                      |
|                         |                       | <b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>                      |                 |                  |                                      |
| 10'200'000.00           | 22'273'000            | Ausgaben  | 22'565'000      |                  | 292'000 +                            |
| 213'349.00              | 855'000               | Einnahmen   |                 | 1'418'900        | 563'900 +                            |
| 9'986'651.00 –          | 21'418'000 –          | Ausgabenüberschuss  |                 | 21'146'100       | 271'900 –                            |
| 10'200'000.00           | 22'273'000            | 525 Darlehen an private<br>Institutionen                    | 22'565'000      |                  | 292'000 +                            |
| 213'349.00              | 855'000               | 625 Rückzahlungen privater<br>Institutionen von Darlehen    |                 | 1'418'900        | 563'900 +                            |
|                         |                       | <b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>              |                 |                  |                                      |
| 3'500'000.00            | 152'000'000           | Ausgaben  | 34'000'000      |                  | 118'000'000 –                        |
| 15'738'000.00           | 18'048'300            | Einnahmen   |                 | 13'073'300       | 4'975'000 –                          |
| 12'238'000.00 +         |                       | Einnahmenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         | 133'951'700 –         | Ausgabenüberschuss  |                 | 20'926'700       | 113'025'000 –                        |
| 3'500'000.00            | 152'000'000           | 523 Darlehen und Beteiligungen<br>an eigenen Anstalten      | 34'000'000      |                  | 118'000'000 –                        |
| 15'738'000.00           | 18'048'300            | 623 Rückzahlungen eigener<br>Anstalten von Darlehen         |                 | 13'073'300       | 4'975'000 –                          |
|                         |                       | <b>C05 Soziale Sicherheit</b>                               |                 |                  |                                      |
| 1'444'000.00            | 4'400'000             | Ausgaben  | 2'500'000       |                  | 1'900'000 –                          |
| 1'306'400.00            | 1'436'200             | Einnahmen   |                 | 1'536'200        | 100'000 +                            |
| 137'600.00 –            | 2'963'800 –           | Ausgabenüberschuss  |                 | 963'800          | 2'000'000 –                          |
|                         |                       | <b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>                       |                 |                  |                                      |
| 1'444'000.00            | 4'400'000             | Ausgaben  | 2'500'000       |                  | 1'900'000 –                          |
| 1'306'400.00            | 1'436'200             | Einnahmen   |                 | 1'536'200        | 100'000 +                            |
| 137'600.00 –            | 2'963'800 –           | Ausgabenüberschuss  |                 | 963'800          | 2'000'000 –                          |
|                         |                       | <b>C0550000 Darlehen an Behinderten-<br/>einrichtungen</b>  |                 |                  |                                      |
| 1'444'000.00            | 4'400'000             | Ausgaben  | 2'500'000       |                  | 1'900'000 –                          |
| 1'306'400.00            | 1'436'200             | Einnahmen   |                 | 1'536'200        | 100'000 +                            |
| 137'600.00 –            | 2'963'800 –           | Ausgabenüberschuss  |                 | 963'800          | 2'000'000 –                          |
| 1'444'000.00            | 4'400'000             | 525 Darlehen an private<br>Institutionen                    | 2'500'000       |                  | 1'900'000 –                          |
| 1'306'400.00            | 1'436'200             | 625 Rückzahlungen privater<br>Institutionen von Darlehen    |                 | 1'536'200        | 100'000 +                            |
|                         |                       | <b>C06 Verkehr</b>  |                 |                  |                                      |
| 100'000.00              | 100'000               | Ausgaben  |                 | 100'000          |                                      |
| 100'000.00 +            | 100'000 +             | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss   | 100'000         |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C0629 Öffentlicher Verkehr</b>                           |                 |                  |                                      |
| 100'000.00              | 100'000               | Ausgaben  |                 | 100'000          |                                      |
| 100'000.00 +            | 100'000 +             | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss   | 100'000         |                  |                                      |

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto  | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |  | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>                            |                 |                  |                                      |
| 100'000.00              | 100'000               | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 100'000.00 +            | 100'000 +             | Einnahmen  |                 | 100'000          |                                      |
|                         |                       | Einnahmenüberschuss  | 100'000         |                  |                                      |
| 100'000.00              | 100'000               | 624 Rückzahlungen gemischtwirt.<br>Unternehmen von Darlehen    |                 | 100'000          |                                      |
|                         |                       | <b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>                                 |                 |                  |                                      |
| 511'400.00              | 5'000'000             | Ausgaben   | 5'000'000       |                  |                                      |
| 511'400.00 +            | 1'000'000             | Einnahmen  |                 | 1'000'000        |                                      |
|                         | 4'000'000 –           | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 4'000'000        |                                      |
|                         |                       | <b>C0791 Entwicklungskonzepte</b>                              |                 |                  |                                      |
| 511'400.00              | 5'000'000             | Ausgaben   | 5'000'000       |                  |                                      |
| 511'400.00 +            | 1'000'000             | Einnahmen  |                 | 1'000'000        |                                      |
|                         | 4'000'000 –           | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 4'000'000        |                                      |
|                         |                       | <b>C0791000 NRP-Darlehen</b>                                   |                 |                  |                                      |
| 511'400.00              | 5'000'000             | Ausgaben   | 5'000'000       |                  |                                      |
| 511'400.00 +            | 1'000'000             | Einnahmen  |                 | 1'000'000        |                                      |
|                         | 4'000'000 –           | Einnahmenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 | 4'000'000        |                                      |
| 511'400.00              | 5'000'000             | 525 Darlehen an private<br>Institutionen                       | 5'000'000       |                  |                                      |
|                         | 1'000'000             | 625 Rückzahlungen privater<br>Institutionen von Darlehen       |                 | 1'000'000        |                                      |
|                         |                       | <b>C08 Volkswirtschaft</b>                                     |                 |                  |                                      |
| 5'398'971.20            | 2'000'000             | Ausgaben   | 1'000'000       |                  | 1'000'000 –                          |
| 10'000'000.00           |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 4'601'028.80 +          | 2'000'000 –           | Einnahmenüberschuss  |                 | 1'000'000        | 1'000'000 –                          |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C0812 Strukturverbesserungen</b>                            |                 |                  |                                      |
| 1'028.80 –              | 2'000'000             | Ausgaben   | 1'000'000       |                  | 1'000'000 –                          |
| 10'000'000.00           |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 10'001'028.80 +         | 2'000'000 –           | Einnahmenüberschuss  |                 | 1'000'000        | 1'000'000 –                          |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C0812000 Landwirtschaftliche<br/>Kreditgenossenschaft</b>   |                 |                  |                                      |
| 1'028.80 –              | 2'000'000             | Ausgaben   | 1'000'000       |                  | 1'000'000 –                          |
| 10'000'000.00           |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
| 10'001'028.80 +         | 2'000'000 –           | Einnahmenüberschuss  |                 | 1'000'000        | 1'000'000 –                          |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |
| 1'028.80 –              | 2'000'000             | 524 Darlehen und Beteiligungen<br>an gemischtwirt. Unternehmen | 1'000'000       |                  | 1'000'000 –                          |
| 10'000'000.00           |                       | 624 Rückzahlungen gemischtwirt.<br>Unternehmen von Darlehen    |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C0890 Sonstige gewerbliche<br/>Betriebe</b>                 |                 |                  |                                      |
| 5'400'000.00            |                       | Ausgaben   |                 |                  |                                      |
| 5'400'000.00 –          |                       | Einnahmen  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss   |                 |                  |                                      |

| Rechnung<br>2022<br>Fr. | Budget<br>2023<br>Fr. | Konto   | Budget 2024     |                  | Abweichung vom<br>Budget 2023<br>Fr. |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                         |                       |   | Ausgaben<br>Fr. | Einnahmen<br>Fr. |                                      |
|                         |                       | <b>C0890001 Olma Messen St.Gallen</b>                                       |                 |                  |                                      |
| 5'400'000.00            |                       | Ausgaben  |                 |                  |                                      |
| 5'400'000.00 –          |                       | Einnahmen   |                 |                  |                                      |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
| 5'400'000.00            |                       | 524 Darlehen und Beteiligungen<br>an gemischtwirt. Unternehmen              |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C1 Beteiligungen</b>   |                 |                  |                                      |
|                         | 88'424'000            | Ausgaben  |                 |                  | 88'424'000 –                         |
|                         | 88'424'000 –          | Einnahmen   |                 |                  | 88'424'000 –                         |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C14 Gesundheit</b>   |                 |                  |                                      |
|                         | 88'424'000            | Ausgaben  |                 |                  | 88'424'000 –                         |
|                         | 88'424'000 –          | Einnahmen   |                 |                  | 88'424'000 –                         |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C1411 Spitäler</b>   |                 |                  |                                      |
|                         | 88'424'000            | Ausgaben  |                 |                  | 88'424'000 –                         |
|                         | 88'424'000 –          | Einnahmen   |                 |                  | 88'424'000 –                         |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         |                       | <b>C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung<br/>Dotationskapital (Sacheinlage)</b> |                 |                  |                                      |
|                         | 88'424'000            | Ausgaben  |                 |                  | 88'424'000 –                         |
|                         | 88'424'000 –          | Einnahmen   |                 |                  | 88'424'000 –                         |
|                         |                       | Ausgabenüberschuss  |                 |                  |                                      |
|                         | 88'424'000            | 523 Darlehen und Beteiligungen<br>an eigenen Anstalten                      |                 |                  | 88'424'000 –                         |





