



Rechnung 2021 Teil 2

Erfolgsrechnungen und Investitionsrechnungen
gemäss HRM2-Kontenrahmen

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2021 Teil 1

Botschaft und Entwurf	3
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	57
Begründungen der Kreditüberschreitungen	119
Investitionsrechnung Objektgliederung	147
Jahresrechnung 2021	165
Erfolgsrechnung Artengliederung	167
Investitionsrechnung Artengliederung	170
Bilanz	171
Geldflussrechnung	173
Anhang zur Jahresrechnung	174
Sonderrechnungen	203

Rechnung 2021 Teil 2

(vorliegend)

Erfolgsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen	222
Mehrstufige Erfolgsrechnung	224
Erfolgsrechnung Artengliederung	225
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	228
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	234
Investitionsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen	300
Investitionsrechnung Artengliederung	302
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	306
Investitionsrechnung Objektgliederung	311
Statistiken	328
Langzeitentwicklung der Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung	329

Erfolgsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Buchstaben in Kolonne «Budget»

N = Vom Kantonsrat bewilligte Nachtragskredite

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
Mehrstufige Erfolgsrechnung				
759'106'138.60	773'067'700	30 Personalaufwand	770'701'043.68	2'366'656 -
468'903'001.65	506'103'000	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	495'779'523.29	10'323'477 -
141'402'051.25	179'452'900	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'733'514.13	25'719'386 -
15'641'774.68	14'712'100	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	22'575'343.61	7'863'244 +
3'126'434'627.46	3'051'154'300	36 Transferaufwand	3'268'760'689.10	203'132'146 +
	14'474'243 N			
238'504'431.35	235'118'500	37 Durchlaufende Beiträge	238'429'662.55	3'311'163 +
597'290'648.88	615'766'100	39 Interne Verrechnungen	620'254'240.12	4'488'140 +
5'347'282'673.87	5'389'848'843	Betrieblicher Aufwand	5'570'234'016.48	180'385'174 +
2'501'219'281.75 -	2'166'550'000 -	40 Fiskalertrag	2'413'436'560.99 -	246'886'561 -
198'226'089.45 -	117'349'500 -	41 Regalien und Konzessionen	278'480'888.30 -	161'131'388 -
278'464'486.71 -	277'502'200 -	42 Entgelte	307'216'775.29 -	29'714'575 -
42'316'007.95 -	19'813'200 -	43 Verschiedene Erträge	39'920'498.50 -	20'107'299 -
33'766'803.46 -	43'576'200 -	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	23'082'380.51 -	20'493'819 +
1'598'772'431.26 -	1'577'104'800 -	46 Transferertrag	1'703'655'218.77 -	126'550'419 -
238'504'431.35 -	235'118'500 -	47 Durchlaufende Beiträge	238'429'662.55 -	3'311'163 -
597'290'648.88 -	615'766'100 -	49 Interne Verrechnungen	620'254'240.12 -	4'488'140 -
5'488'560'180.81 -	5'052'780'500 -	Betrieblicher Ertrag	5'624'476'225.03	571'695'725 -
	337'068'343	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	54'242'208.55 -	391'260'551 -
141'277'506.94 -		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
14'268'333.30	13'526'200	34 Finanzaufwand	13'796'633.25	270'433 +
96'591'560.81 -	92'818'600 -	44 Finanzertrag	135'739'208.25 -	42'920'608 -
82'323'227.51 -	79'292'400 -	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	121'942'575.00 -	42'650'175 -
	257'775'943	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	176'184'783.55 -	433'910'726 -
223'600'734.45 -		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
114'079'858.80	2'696'900	38 Ausserordentlicher Aufwand	25'773'010.92	23'076'111 +
69'461'933.47 -	218'799'000 -	48 Ausserordentlicher Ertrag	293'664'134.97 -	74'865'135 -
44'617'925.33	216'102'100 -	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	267'891'124.05 -	51'789'024 -
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
178'982'809.12 -	41'673'843 -	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	444'075'907.60 -	485'699'750 +
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'475'630'865.97	5'391'597'700	Aufwand	5'609'803'660.65		203'731'718 +
5'654'613'675.09	5'364'398'100	Ertrag		6'053'879'568.25	689'481'468 +
178'982'809.12 +	41'673'843 –	Ertragsüberschuss	444'075'907.60		485'749'750 +
		Aufwandüberschuss			
759'106'138.60	773'067'700	30 Personalaufwand	770'701'043.68		2'366'656 –
21'441'504.92	22'790'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	21'754'217.68		1'036'482 –
425'872'592.75	437'568'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'529'843.62		6'038'856 –
174'626'570.85	176'549'700	302 Löhne der Lehrkräfte	178'566'469.12		2'016'769 +
0.00	0	303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0
16'874'919.09	16'705'600	304 Zulagen	17'280'878.40		575'278 +
109'167'424.30	110'253'900	305 Arbeitgeberbeiträge	111'190'062.60		936'163 +
3'988'934.10	0	306 Arbeitgeberleistungen	1'229'561.60		1'229'562 +
7'134'192.59	9'199'100	309 Übriger Personalaufwand	9'150'010.66		49'089 –
468'903'001.65	506'103'000	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	495'779'523.29		10'323'477 –
48'624'905.09	51'894'500	310 Material- und Warenaufwand	44'494'768.20		7'399'732 –
24'919'129.48	28'494'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	25'932'257.55		2'562'342 –
11'573'655.39	12'839'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'398'271.74		1'441'228 –
126'169'807.39	139'509'000	313 Dienstleistungen und Honorare	154'605'939.52		15'096'940 +
90'391'307.16	98'720'900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	90'044'920.54		8'675'979 –
7'748'604.93	8'090'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'570'298.96		519'801 –
26'649'877.71	27'543'800	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	27'423'857.21		119'943 –
7'244'874.38	13'355'900	317 Spesenentschädigungen	7'542'758.00		5'813'142 –
30'438'348.09	31'438'400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31'502'440.11		64'040 +
95'142'492.03	94'216'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	95'264'011.46		1'047'711 +
141'402'051.25	179'452'900	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'733'514.13		25'719'386 –
134'503'167.21	173'408'700	330 Sachanlagen VV	147'819'235.58		25'589'464 –
6'898'884.04	6'044'200	332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	5'914'278.55		129'921 –
0.00	0	339 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0
14'268'333.30	13'526'200	34 Finanzaufwand	13'796'633.25		270'433 +
12'326'256.00	11'603'500	340 Zinsaufwand	11'558'023.14		45'477 –
0.00	0	341 Realisierte Kursverluste	1'183.34		1'183 +
145'066.34	116'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	136'026.35		20'026 +
0.00	0	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0.00		0
585'503.08	741'700	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1'459'766.27		718'066 +
1'211'507.88	1'065'000	349 Verschiedener Finanzaufwand	641'634.15		423'366 –
15'641'774.68	14'712'100	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'575'343.61		7'863'244 +
14'805'040.38	14'512'300	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	12'159'405.15		2'352'895 –
836'734.30	199'800	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	10'415'938.46		10'216'138 +
3'126'434'627.46	3'065'628'543	36 Transferaufwand	3'268'760'689.10		203'132'147 +
463'130'690.52	358'236'500	360 Ertragsanteile an Dritte	436'819'103.29		78'582'603 +
105'835'493.71	106'709'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	100'652'648.09		6'056'852 –
235'119'976.00	238'470'000	362 Finanz- und Lastenausgleich	239'399'058.00		929'058 +
2'308'819'237.23	2'354'668'843	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'423'445'974.72		68'777'132 +
4'000'000.00	–100'000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	20'800'000.00		20'900'000 +
0.00	0	365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	40'000'000.00		40'000'000 +
9'529'230.00	7'643'700	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'643'905.00		205 +
0.00	0	369 Verschiedener Transferaufwand	0.00		0
238'504'431.35	235'118'500	37 Durchlaufende Beiträge	238'429'662.55		3'311'163 +
238'504'431.35	235'118'500	370 Durchlaufende Beiträge	238'429'662.55		3'311'163 +

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
114'079'858.80	2'696'900	38 Ausserordentlicher Aufwand	25'773'010.92		23'076'111 +
0.00	0	380 Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00		0
573'000.00	0	381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0.00		0
0.00	0	383 Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0
0.00	0	384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00		0
0.00	0	386 Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00		0
23'880'000.00	0	387 Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	0.00		0
89'626'858.80	2'696'900	389 Einlagen in das Eigenkapital	25'773'010.92		23'076'111 +
597'290'648.88	615'766'100	39 Interne Verrechnungen	620'254'240.12		4'488'140 +
597'290'648.88	615'766'100	399 Übrige interne Verrechnungen	620'254'240.12		4'488'140 +
2'501'219'281.75	2'166'550'000	40 Fiskalertrag		2'413'436'560.99	246'886'561 +
1'543'853'884.00	1'490'500'000	400 Direkte Steuern natürliche Personen		1'519'913'656.60	29'413'657 +
511'092'320.90	268'500'000	401 Direkte Steuern juristische Personen		370'474'417.80	101'974'418 +
269'960'528.85	232'500'000	402 Übrige direkte Steuern		343'673'313.54	111'173'314 +
176'312'548.00	175'050'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		179'375'173.05	4'325'173 +
198'226'089.45	117'349'500	41 Regalien und Konzessionen		278'480'888.30	161'131'388 +
2'483'900.80	2'284'000	410 Regalien		2'381'207.20	97'207 +
158'537'928.00	81'015'000	411 Schweiz. Nationalbank		237'527'171.00	156'512'171 +
9'222'179.90	7'721'500	412 Konzessionen		8'946'694.20	1'225'194 +
27'982'080.75	26'329'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		29'625'815.90	3'296'816 +
278'464'486.71	277'502'200	42 Entgelte		307'216'775.29	29'714'575 +
3'413'431.00	3'000'000	420 Ersatzabgaben		3'260'548.00	260'548 +
75'542'193.10	80'389'700	421 Gebühren für Amtshandlungen		78'281'984.94	2'107'715 -
28'642'045.91	28'188'500	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		28'985'320.47	796'820 +
30'504'898.87	30'917'600	423 Schul- und Kursgelder		31'044'759.67	127'160 +
36'020'739.32	36'233'300	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'968'142.93	265'157 -
17'770'696.46	21'052'200	425 Erlös aus Verkäufen		20'079'683.86	972'516 -
45'320'516.42	37'768'300	426 Rückerstattungen		66'615'600.40	28'847'300 +
39'083'676.23	37'979'000	427 Bussen		40'256'615.73	2'277'616 +
2'166'289.40	1'973'600	429 Übrige Entgelte		2'724'119.29	750'519 +
42'316'007.95	19'813'200	43 Verschiedene Erträge		39'920'498.50	20'107'299 +
26'040'920.26	4'500'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26'784'323.17	22'284'023 +
16'275'087.69	15'312'900	431 Aktivierung Eigenleistungen		13'136'175.33	2'176'725 -
0.00	0	432 Bestandesveränderungen		0.00	0
0.00	0	439 Übriger Ertrag		0.00	0
96'591'560.81	92'818'600	44 Finanzertrag		135'739'208.25	42'920'608 +
4'749'027.79	4'403'800	440 Zinsertrag		4'166'683.62	237'116 -
211'306.91	1'200'000	441 Realisierte Gewinne FV		569'434.95	630'565 -
20'420.00	13'300	442 Beteiligungsertrag FV		12'410.00	890 -
5'625'649.56	5'432'200	443 Liegenschaftenertrag FV		5'674'347.07	242'147 +
11'178.04	0	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		34'276'670.40	34'276'670 +
50'928'995.05	50'997'600	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		50'747'765.55	249'834 -
14'255'982.09	9'696'200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		18'776'313.19	9'080'113 +
20'725'871.92	21'075'500	447 Liegenschaftenertrag VV		21'464'758.85	389'259 +
0.00	0	448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		0.00	0
63'129.45	0	449 Übriger Finanzertrag		50'824.62	50'825 +
33'766'803.46	43'576'200	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		23'082'380.51	20'493'819 -
10'430'923.03	2'765'600	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		20'789'034.56	18'023'435 +
23'335'880.43	40'810'600	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		2'293'345.95	38'517'254 -

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'598'772'431.26	1'577'104'800	46 Transferertrag		1'703'655'218.77	126'550'419 +
251'915'859.99	263'204'800	460 Ertragsanteile		296'350'026.67	33'145'227 +
127'592'033.68	141'560'900	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		133'360'477.50	8'200'423 –
445'384'839.00	391'114'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		388'469'694.00	2'644'306 –
773'558'102.29	780'435'100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		885'296'150.65	104'861'051 +
0.00	0	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		0.00	0
321'596.30	790'000	469 Verschiedener Transferertrag		178'869.95	611'130 –
238'504'431.35	235'118'500	47 Durchlaufende Beiträge		238'429'662.55	3'311'163 +
238'504'431.35	235'118'500	470 Durchlaufende Beiträge		238'429'662.55	3'311'163 +
69'461'933.47	218'799'000	48 Ausserordentlicher Ertrag		293'664'134.97	74'865'135 +
0.00	0	480 Ausserordentliche Steuererträge		0.00	0
0.00	0	481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen		0.00	0
0.00	0	482 Ausserordentliche Entgelte		0.00	0
0.00	0	483 Ausserordentliche verschiedene Erträge		0.00	0
1'500'000.00	0	484 Ausserordentliche Finanzerträge		0.00	0
0.00	0	485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0
0.00	0	486 Ausserordentliche Transfererträge		0.00	0
0.00	0	487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		0.00	0
67'961'933.47	218'799'000	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		293'664'134.97	74'865'135 +
597'290'648.88	615'766'100	49 Interne Verrechnungen		620'254'240.12	4'488'140 +
597'290'648.88	615'766'100	499 Übrige interne Verrechnungen		620'254'240.12	4'488'140 +

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	467'333.8	8.5	463'215.9	8.5	674'395.8	12.0
Legislative und Exekutive	5'817.6	0.1	6'902.5	0.1	7'083.3	0.1
Allgemeine Dienste	461'516.3	8.4	456'313.4	8.3	667'312.5	11.9
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	635'424.5	11.5	664'384.3	12.1	469'821.0	8.4
Öffentliche Sicherheit	419'325.3	7.6	429'135.4	7.8	238'677.8	4.3
Rechtssprechung	42'602.1	0.8	49'442.2	0.9	48'887.7	0.9
Strafvollzug	71'090.6	1.3	74'192.3	1.4	73'408.7	1.3
Allgemeines Rechtswesen	88'913.6	1.6	97'020.3	1.8	94'694.5	1.7
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
Verteidigung	13'492.9	0.2	14'594.1	0.3	14'149.5	0.3
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	947'148.0	17.2	970'835.7	17.7	996'600.1	17.8
Obligatorische Schule	5'460.3	0.1	5'689.3	0.1	5'987.5	0.1
Sonderschulen	126'705.4	2.3	129'092.5	2.4	131'978.2	2.4
Berufliche Grundbildung	192'522.9	3.5	200'346.7	3.7	204'706.2	3.6
Allgemeinbildende Schulen	117'290.4	2.1	114'098.8	2.1	116'028.3	2.1
Höhere Berufsbildung	59'439.3	1.1	57'133.7	1.0	56'385.0	1.0
Hochschulen	356'832.7	6.5	371'992.1	6.8	389'765.0	6.9
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	88'897.1	1.6	92'482.6	1.7	91'749.9	1.6
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	75'112.2	1.4	90'613.7	1.7	83'590.7	1.5
Kulturerbe	6'797.9	0.1	7'245.4	0.1	7'601.4	0.1
Kultur, übrige	56'829.1	1.0	73'090.4	1.3	67'324.7	1.2
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	11'485.2	0.2	10'277.9	0.2	8'664.7	0.2
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	697'518.7	12.7	754'508.1	13.8	755'236.3	13.5
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	561'858.2	10.2	609'061.4	11.1	583'877.1	10.4
Ambulante Krankenpflege	5'099.5	0.1	6'166.4	0.1	6'131.3	0.1
Gesundheitsprävention	30'811.7	0.6	36'713.9	0.7	69'695.0	1.2
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	99'749.3	1.8	102'566.3	1.9	95'532.9	1.7
5 Soziale Sicherheit	896'613.4	16.3	910'420.6	16.6	908'490.3	16.2
Krankheit und Unfall	252'178.4	4.6	246'560.0	4.5	236'866.5	4.2
Invaliddität	286'112.0	5.2	294'584.6	5.4	304'746.2	5.4
Alter + Hinterlassene	202'213.6	3.7	209'521.9	3.8	204'390.4	3.6
Familie und Jugend	13'852.8	0.3	16'864.9	0.3	22'623.5	0.4
Arbeitslosigkeit	44'367.1	0.8	47'986.3	0.9	50'450.4	0.9
Sozialer Wohnungsbau	564.9	0.0	375.2	0.0	271.4	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	96'676.7	1.8	93'987.9	1.7	88'123.3	1.6
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	648.0	0.0	539.7	0.0	1'018.7	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	352'939.8	6.4	347'141.3	6.3	519'021.5	9.3
Strassenverkehr	219'603.7	4.0	210'921.7	3.9	382'237.9	6.8
Öffentlicher Verkehr	133'079.1	2.4	135'962.9	2.5	136'526.9	2.4
Verkehr, übrige	257.0	0.0	256.7	0.0	256.8	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	118'306.4	2.1	119'602.8	2.2	113'507.4	2.0
Wasserversorgung	1'105.8	0.0	1'559.9	0.0	677.5	0.0
Abwasserbeseitigung	11'787.5	0.2	8'419.2	0.2	12'600.6	0.2
Abfallwirtschaft	5'009.7	0.1	5'223.8	0.1	5'218.4	0.1
Verbauungen	22'471.5	0.4	20'186.1	0.4	14'515.9	0.3
Arten- und Landschaftsschutz	22'455.3	0.4	22'712.4	0.4	22'317.5	0.4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'963.6	0.1	3'024.4	0.1	3'087.1	0.1
Übriger Umweltschutz	46'717.0	0.8	53'356.1	1.0	50'979.9	0.9
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	5'796.0	0.1	5'120.9	0.1	4'110.6	0.1

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	248'712.4	4.5	251'137.4	4.6	401'103.6	7.2
Landwirtschaft	197'934.3	3.6	198'721.7	3.6	197'265.5	3.5
Forstwirtschaft	32'178.9	0.6	30'836.5	0.6	31'817.8	0.6
Jagd und Fischerei	5'903.0	0.1	5'127.2	0.1	5'522.9	0.1
Tourismus	2'955.1	0.1	4'244.5	0.1	4'096.5	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel	7'779.6	0.1	10'031.5	0.2	160'257.4	2.9
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	1'961.7	0.0	2'176.0	0.0	2'143.4	0.0
9 Finanzen und Steuern	1'065'018.2	19.3	903'771.0	16.5	688'036.8	12.3
Steuern	475'906.5	8.6	474'131.8	8.7	446'918.2	8.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	233'726.9	4.2	235'120.0	4.3	5'069.7	0.1
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	247.8	0.0	1'292.0	0.0	350.2	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	49'899.3	0.9	12'754.9	0.2	11'980.4	0.2
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	305'237.7	5.5	180'472.3	3.3	223'718.4	4.0
Bruttoaufwand	5'504'127.4	100.0	5'475'630.9	100.0	5'609'803.7	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung	168'687.5	3.0	285'549.3	5.0	312'531.3	5.2
Legislative und Exekutive	233.4	0.0	211.2	0.0	198.6	0.0
Allgemeine Dienste	168'454.1	3.0	285'338.2	5.0	312'332.7	5.2
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	285'805.1	5.1	276'750.2	4.9	264'979.5	4.4
Öffentliche Sicherheit	171'776.8	3.1	160'689.6	2.8	147'455.5	2.4
Rechtssprechung	13'988.1	0.2	14'273.7	0.3	15'455.8	0.3
Strafvollzug	41'636.5	0.7	43'173.1	0.8	41'885.2	0.7
Allgemeines Rechtswesen	46'707.4	0.8	46'531.6	0.8	48'689.5	0.8
Feuerwehr	190.6	0.0	251.5	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	11'505.8	0.2	11'830.7	0.2	11'493.5	0.2
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	358'121.8	6.4	358'158.9	6.3	357'933.9	5.9
Obligatorische Schule	278.3	0.0	1'296.3	0.0	290.2	0.0
Sonderschulen	48'777.1	0.9	54'844.5	1.0	59'680.2	1.0
Berufliche Grundbildung	90'405.6	1.6	92'218.8	1.6	86'585.8	1.4
Allgemeinbildende Schulen	10'715.4	0.2	10'611.7	0.2	10'986.6	0.2
Höhere Berufsbildung	41'022.3	0.7	39'589.7	0.7	40'413.0	0.7
Hochschulen	135'771.9	2.4	129'145.1	2.3	128'787.9	2.1
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	31'151.3	0.6	30'452.9	0.5	31'190.2	0.5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	50'071.0	0.9	56'542.7	1.0	54'996.4	0.9
Kulturerbe	874.9	0.0	890.5	0.0	1'006.8	0.0
Kultur, übrige	39'512.3	0.7	47'099.1	0.8	46'912.7	0.8
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	9'683.8	0.2	8'553.0	0.2	7'076.9	0.1
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	114'143.1	2.0	110'746.3	2.0	123'002.6	2.0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	10'446.6	0.2	7'778.7	0.1	6'203.5	0.1
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	9'520.5	0.2	9'967.4	0.2	30'271.2	0.5
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	94'176.0	1.7	93'000.1	1.6	86'527.9	1.4

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
5 Soziale Sicherheit	384'673.2	6.8	389'622.2	6.9	391'767.2	6.5
Krankheit und Unfall	167'617.1	3.0	169'844.3	3.0	172'328.2	2.8
Invalidität	49'544.0	0.9	52'163.1	0.9	55'810.9	0.9
Alter + Hinterlassene	51'567.2	0.9	54'904.9	1.0	55'228.9	0.9
Familie und Jugend	563.0	0.0	1'075.2	0.0	3'962.2	0.1
Arbeitslosigkeit	36'053.3	0.6	38'244.5	0.7	40'348.8	0.7
Sozialer Wohnungsbau	598.4	0.0	404.9	0.0	328.8	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	78'720.1	1.4	72'975.4	1.3	63'749.4	1.1
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	304'694.1	5.4	295'705.5	5.2	295'365.0	4.9
Strassenverkehr	236'629.9	4.2	228'083.5	4.0	223'884.2	3.7
Öffentlicher Verkehr	68'064.2	1.2	67'622.0	1.2	71'480.8	1.2
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	91'896.9	1.6	84'924.2	1.5	203'063.8	3.4
Wasserversorgung	1'051.4	0.0	1'560.3	0.0	677.5	0.0
Abwasserbeseitigung	11'213.8	0.2	7'817.6	0.1	12'045.2	0.2
Abfallwirtschaft	2'091.8	0.0	2'397.4	0.0	1'902.6	0.0
Verbauungen	21'124.1	0.4	11'596.7	0.2	7'547.5	0.1
Arten- und Landschaftsschutz	21'766.8	0.4	19'398.1	0.3	19'867.6	0.3
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	958.2	0.0	1'125.6	0.0	973.7	0.0
Übriger Umweltschutz	31'285.7	0.6	38'696.7	0.7	42'245.6	0.7
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	2'405.0	0.0	2'331.7	0.0	117'804.1	1.9
8 Volkswirtschaft	302'221.7	5.4	382'264.7	6.8	460'232.8	7.6
Landwirtschaft	188'605.7	3.4	189'480.8	3.4	187'910.4	3.1
Forstwirtschaft	22'470.0	0.4	21'146.8	0.4	21'788.9	0.4
Jagd und Fischerei	3'706.6	0.1	3'853.6	0.1	3'881.4	0.1
Tourismus	3'099.9	0.1	3'777.1	0.1	3'595.9	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel	2'928.6	0.1	3'292.4	0.1	3'385.6	0.1
Banken und Versicherungen	79'449.2	1.4	158'537.9	2.8	237'527.2	3.9
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	1'961.7	0.0	2'176.0	0.0	2'143.4	0.0
9 Finanzen und Steuern	3'562'169.7	63.4	3'414'349.6	60.4	3'590'007.1	59.3
Steuern	2'441'045.9	43.4	2'495'820.5	44.1	2'412'382.0	39.8
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	474'098.2	8.4	445'384.8	7.9	380'604.5	6.3
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	211'652.8	3.8	223'536.8	4.0	265'970.2	4.4
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	129'513.8	2.3	70'374.6	1.2	102'671.4	1.7
Rückverteilungen	773.1	0.0	321.6	0.0	178.9	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	305'086.0	5.4	178'911.3	3.2	428'200.1	7.1
Ertrag	5'622'484.0	100.0	5'654'613.7	100.0	6'053'879.6	100.0

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	298'646.4	12.6	177'666.6	7.6	361'864.5	14.7
Legislative und Exekutive	5'584.2	0.2	6'691.3	0.3	6'884.7	0.3
Allgemeine Dienste	293'062.2	12.3	170'975.2	7.3	354'979.8	14.4
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	349'619.3	14.7	387'634.1	16.6	204'841.5	8.3
Öffentliche Sicherheit	247'548.5	10.4	268'445.8	11.5	91'222.4	3.7
Rechtssprechung	28'614.0	1.2	35'168.6	1.5	33'431.9	1.4
Strafvollzug	29'454.0	1.2	31'019.2	1.3	31'523.5	1.3
Allgemeines Rechtswesen	42'206.3	1.8	50'488.8	2.2	46'005.0	1.9
Feuerwehr	-190.6	-0.0	-251.5	-0.0	2.7	0.0
Verteidigung	1'987.1	0.1	2'763.4	0.1	2'656.0	0.1
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	589'026.3	24.8	612'676.8	26.3	638'666.3	26.0
Obligatorische Schule	5'182.0	0.2	4'393.0	0.2	5'697.2	0.2
Sonderschulen	77'928.3	3.3	74'248.1	3.2	72'298.0	2.9
Berufliche Grundbildung	102'117.4	4.3	108'127.9	4.6	118'120.4	4.8
Allgemeinbildende Schulen	106'575.0	4.5	103'487.1	4.4	105'041.8	4.3
Höhere Berufsbildung	18'417.0	0.8	17'544.0	0.8	15'972.0	0.6
Hochschulen	221'060.8	9.3	242'847.0	10.4	260'977.1	10.6
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	57'745.8	2.4	62'029.7	2.7	60'559.7	2.5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	25'041.2	1.1	34'071.0	1.5	28'594.3	1.2
Kulturerbe	5'923.0	0.2	6'354.9	0.3	6'594.5	0.3
Kultur, übrige	17'316.8	0.7	25'991.2	1.1	20'412.0	0.8
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	1'801.5	0.1	1'724.9	0.1	1'587.8	0.1
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	583'375.5	24.5	643'761.8	27.6	632'233.7	25.7
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	551'411.5	23.2	601'282.7	25.8	577'673.6	23.5
Ambulante Krankenpflege	5'099.5	0.2	6'166.4	0.3	6'131.3	0.2
Gesundheitsprävention	21'291.1	0.9	26'746.5	1.1	39'423.8	1.6
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	5'573.3	0.2	9'566.2	0.4	9'005.0	0.4
5 Soziale Sicherheit	511'940.2	21.5	520'798.4	22.3	516'723.1	21.0
Krankheit und Unfall	84'561.3	3.6	76'715.8	3.3	64'538.3	2.6
Invalidität	236'568.0	9.9	242'421.5	10.4	248'935.3	10.1
Alter + Hinterlassene	150'646.4	6.3	154'617.0	6.6	149'161.4	6.1
Familie und Jugend	13'289.7	0.6	15'789.8	0.7	18'661.3	0.8
Arbeitslosigkeit	8'313.7	0.3	9'741.8	0.4	10'101.6	0.4
Sozialer Wohnungsbau	-33.5	-0.0	-29.7	-0.0	-57.4	-0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	17'956.6	0.8	21'012.4	0.9	24'373.9	1.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	638.0	0.0	529.7	0.0	1'008.7	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	48'245.7	2.0	51'435.8	2.2	223'656.5	9.1
Strassenverkehr	-17'026.2	-0.7	-17'161.8	-0.7	158'353.6	6.4
Öffentlicher Verkehr	65'014.9	2.7	68'340.9	2.9	65'046.1	2.6
Verkehr, übrige	257.0	0.0	256.7	0.0	256.8	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	26'409.5	1.1	34'678.6	1.5	-89'556.4	-3.6
Wasserversorgung	54.4	0.0	-0.4	-0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	573.8	0.0	601.6	0.0	555.4	0.0
Abfallwirtschaft	2'917.9	0.1	2'826.4	0.1	3'315.8	0.1
Verbauungen	1'347.4	0.1	8'589.3	0.4	6'968.3	0.3
Arten- und Landschaftsschutz	688.4	0.0	3'314.3	0.1	2'449.9	0.1
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'005.4	0.1	1'898.8	0.1	2'113.4	0.1
Übriger Umweltschutz	15'431.2	0.6	14'659.3	0.6	8'734.3	0.4
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	3'391.0	0.1	2'789.2	0.1	-113'693.5	-4.6

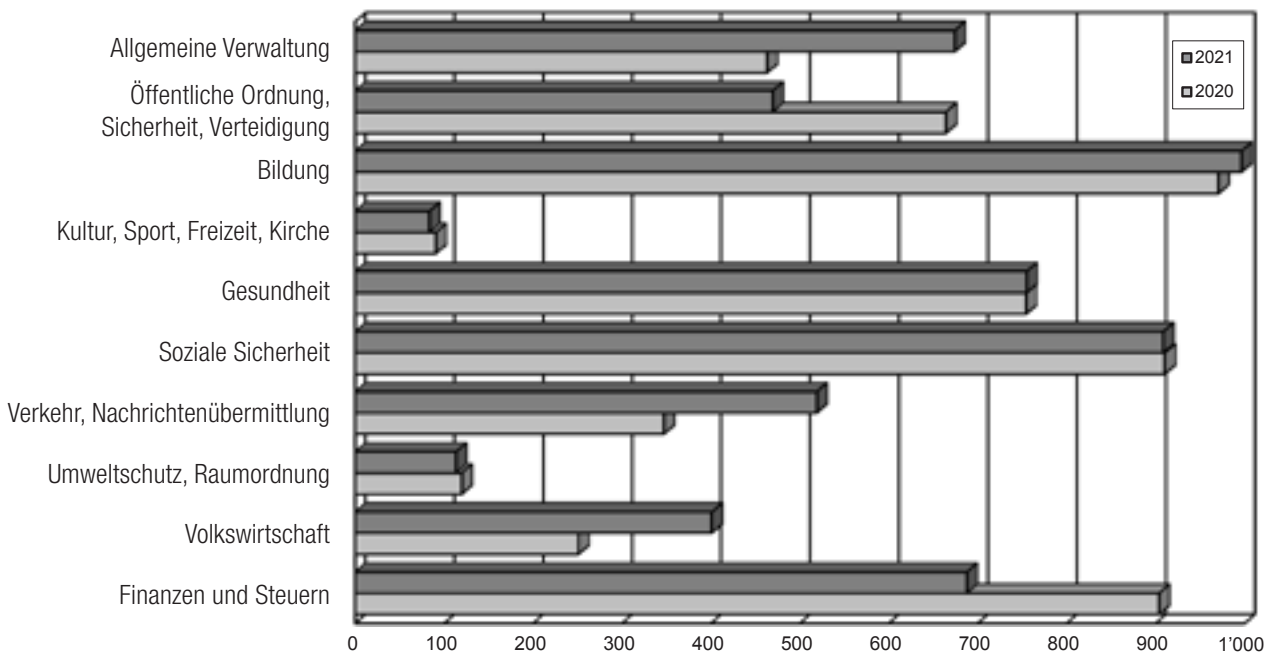
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	-53'509.2	-2.2	-131'127.3	-5.6	-59'129.2	-2.4
Landwirtschaft	9'328.6	0.4	9'240.9	0.4	9'355.1	0.4
Forstwirtschaft	9'708.9	0.4	9'689.7	0.4	10'028.9	0.4
Jagd und Fischerei	2'196.4	0.1	1'273.6	0.1	1'641.5	0.1
Tourismus	-144.8	-0.0	467.4	0.0	500.6	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	4'850.9	0.2	6'739.1	0.3	156'871.9	6.4
Banken und Versicherungen	-79'449.2	-3.3	-158'537.9	-6.8	-237'527.2	-9.7
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoaufwand Funktionsgruppen 0 – 8	2'378'794.9	100.0	2'331'595.8	100.0	2'457'894.3	100.0
9 Finanzen und Steuern	-2'497'151.6		-2'510'578.6		-2'901'970.2	
Steuern	-1'965'139.4		-2'021'688.7		-1'965'463.8	
Steuerabkommen	0.0		0.0		0.0	
Finanz- und Lastenausgleich	-240'371.3		-210'264.9		-375'534.8	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	-211'405.0		-222'244.8		-265'620.0	
Ertragsanteile, übrige	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung	-79'614.5		-57'619.7		-90'690.9	
Rückverteilungen	-773.1		-321.6		-178.9	
Nicht aufgeteilte Posten	151.7		1'561.0		-204'481.7	
Nettoaufwand	-118'356.6		-178'982.8		-444'075.9	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

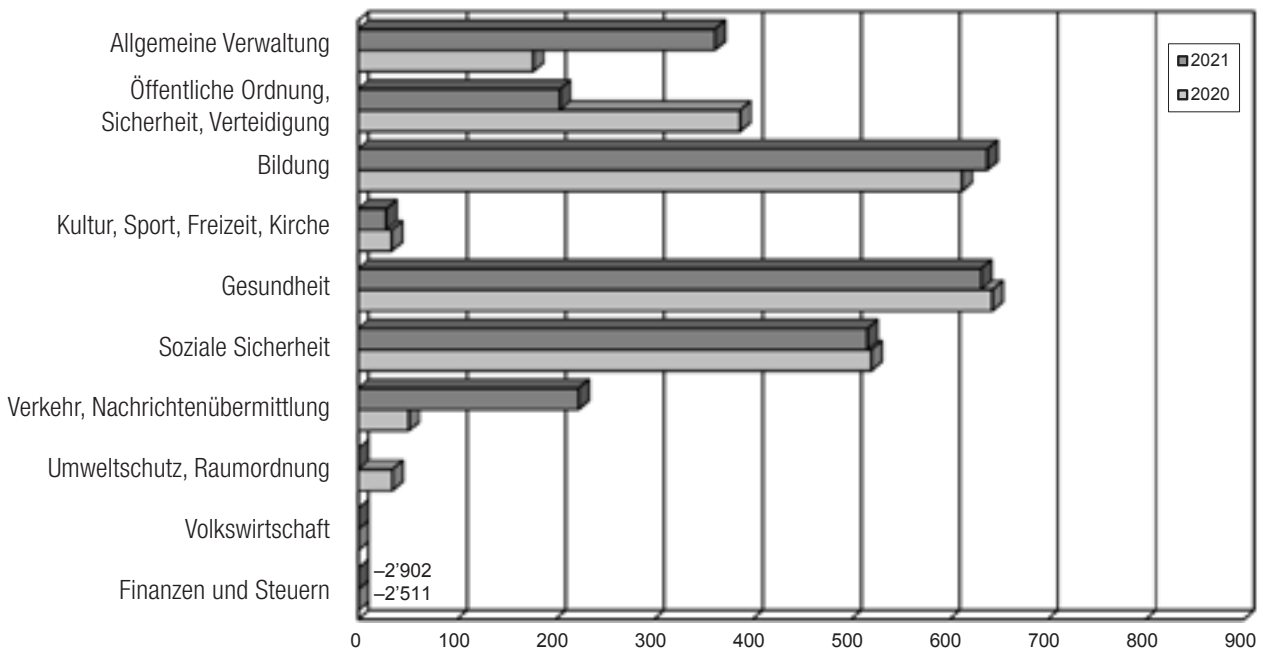
Bruttoaufwand nach Funktionen

(in Mio. Franken)



Nettoaufwand nach Funktionen

(in Mio. Franken)



0	Räte	236	340	Konkursamt	255
010	Räte	236	3400	Konkursamt	255
0100	Kantonsrat	236	355	Amt für Handelsregister und Notariate	256
0101	Parlamentsdienste	236	3550	Amt für Handelsregister und Notariate	256
0102	Regierung	237	370	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	256
			3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	256
1	Staatskanzlei	238	4	Bildungsdepartement	258
100	Staatskanzlei	238	400	Generalsekretariat BLD	258
1000	Staatskanzlei	238	4000	Generalsekretariat BLD	258
1001	Fachstelle für Datenschutz	238	4003	Ausbildungsbeihilfen	258
105	Materialzentrale	239	4008	IT-Bildungsoffensive	259
1050	Materialzentrale	239	405	Amt für Volksschule	259
			4050	Amtsleitung AVS	259
2	Volkswirtschaftsdepartement	240	4051	Lehrmittelverlag	259
200	Generalsekretariat VD	240	4052	Weiterbildung Schule	260
2000	Generalsekretariat VD	240	4053	Sonderschulen	260
205	Amt für öffentlichen Verkehr	240	415	Amt für Berufsbildung	260
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	240	4150	Amtsleitung ABB	261
210	Kantonsforstamt	241	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	261
2100	Kantonsforstamt	241	4152	Berufliche Grundbildung	262
2101	Staatswaldungen	241	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	262
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	242	4156	Berufsfachschulen	262
212	Waldregionen	242	420	Amt für Mittelschulen	263
2120	Finanzierung Waldregionen	242	4200	Amtsleitung AMS	263
2121	Waldregion 1	243	4205	Mittelschulen	263
2122	Waldregion 2	243	423	Amt für Hochschulen	264
2123	Waldregion 3	244	4230	Amtsleitung AHS	264
2124	Waldregion 4	244	4231	Universitäre Hochschulen	264
2125	Waldregion 5	245	4232	Fachhochschulen	265
215	Landwirtschaftsamt	245	430	Amt für Sport	265
2150	Landwirtschaftsamt	245	4300	Amt für Sport	265
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	246	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	266
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	246	5	Finanzdepartement	267
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	247	500	Generalsekretariat FD	267
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit	247	5000	Generalsekretariat FD	267
2450	Amtsleitung/Support	247	5009	Kantonshilfskasse (SF)	267
2451	Standortförderung	248	505	Zentrale Dienste	267
2452	Arbeitsbedingungen	248	5050	Personalamt	268
2455	Arbeitslosenversicherung	249	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	268
2456	Arbeitslosenkasse	249	5052	Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)	268
2458	Tourismusrechnung (SF)	250	5054	Dienst für Informatikplanung	269
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	250	5055	Finanzkontrolle	269
3	Departement des Innern	251	510	Kantonales Steueramt	270
300	Generalsekretariat DI	251	5100	Amtsleitung KStA	270
3000	Generalsekretariat DI	251	5105	Kantonale Steuern	270
305	Sozialwerke	251	5106	Bundessteuern	271
3050	Sozialwerke des Bundes	251	550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	271
3051	Ergänzungsleistungen	251	5500	Vermögenserträge	271
3052	Pflegefinanzierung	252	5501	Passivzinsen	271
310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	252	5505	Abschreibungen	271
3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	252	5506	Rücklagen	272
315	Amt für Gemeinden	252	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	272
3150	Amt für Gemeinden	253	560	Allgemeiner Personalaufwand	272
320	Amt für Soziales	253	5600	Allgemeiner Personalaufwand	273
3200	Amt für Soziales	253			
325	Amt für Kultur	254			
3250	Amt für Kultur	254			
3251	Stiftsarchiv	254			
3259	Lotteriefonds (SF)	255			

6	Bau- und Umweltdepartement	274	8304	Ausserkant.Hospitalisation	294
600	Generalsekretariat BUD	274	8305	Ambulante Versorgung	294
6000	Generalsekretariat BUD	274	8309	Zentrum für Labormedizin	294
6001	Wohnbauförderung	274			
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	275	9	Gerichte	295
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	275	900	Zivil- und Strafrechtspflege	295
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	275	9001	Kreisgerichte	295
6059	Mehrwertabgabe (SF)	275	9002	Kantonsgericht	295
610	Hochbauamt	276	9004	Anklagekammer	296
6100	Amtsleitung HBA	276	9005	Schlichtungsstellen	296
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	276	9006	Rechtsaufsicht	296
6106	Bauten und Renovationen	277	905	Verwaltungsrechtspflege	297
615	Tiefbauamt	277	9050	Versicherungsgericht	297
6150	Amtsleitung TBA	277	9051	Verwaltungsrekurskommission	297
6152	Gemeindestrassen	278	9052	Verwaltungsgericht	298
6153	Kantonsstrassen	278			
6154	Nationalstrassen	278			
6159	Steinbruch Starkenbach	279			
620	Amt für Umwelt	280			
6200	Amt für Umwelt	280			
625	Amt für Wasser und Energie	280			
6250	Amt für Wasser und Energie	281			
7	Sicherheits- und Justizdepartement	282			
700	Generalsekretariat SJD	282			
7000	Generalsekretariat SJD	282			
715	Migrationsamt	282			
7150	Migrationswesen	282			
7151	Asylwesen	283			
7152	Ausweisstelle	284			
720	Amt für Justizvollzug	284			
7200	Amt für Justizvollzug	284			
725	Kantonspolizei	285			
7250	Kantonspolizei	285			
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	286			
7300	Strassenverkehr	286			
7301	Schifffahrt	286			
7309	Strassenfonds (SF)	287			
735	Strafuntersuchung	287			
7352	Staatsanwaltschaft	287			
740	Amt für Militär und Zivilschutz	288			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	288			
8	Gesundheitsdepartement	290			
800	Generalsekretariat GD	290			
8000	Generalsekretariat GD	290			
803	Kantonsarztamt	290			
8030	Kantonsarztamt	290			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	291			
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	291			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	291			
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	292			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	292			
8121	Tiergesundheit	292			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	293			
830	Amt für Gesundheitsversorgung	293			
8300	Amtsleitung AfGVE	293			
8301	Individuelle Prämienverbilligung	293			
8303	Innerkantonale Hospitalisation	294			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2

Räte

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'475'630'865.97	5'391'597'700	Aufwand	5'609'803'660.65		203'731'718 +
	14'474'243	N			
5'654'613'675.09	5'364'398'100	Ertrag		6'053'879'568.25	689'481'468 +
178'982'809.12 +	41'673'843 –	Ertragsüberschuss	444'075'907.60		485'749'750 +
		Aufwandüberschuss			
		0 Räte			
6'902'482.53	8'371'500	Aufwand	8'698'164.18		326'664 +
211'153.65	112'000	Ertrag		209'245.75	97'246 +
6'691'328.88 –	8'259'500 –	Aufwandüberschuss		8'488'918.43	229'418 +
		010 Räte			
6'902'482.53	8'371'500	Aufwand	8'698'164.18		326'664 +
211'153.65	112'000	Ertrag		209'245.75	97'246 +
6'691'328.88 –	8'259'500 –	Aufwandüberschuss		8'488'918.43	229'418 +
		0100 Kantonsrat			
3'529'309.59	3'289'000	Aufwand	3'668'936.82		379'937 +
		Ertrag		8.85	9 +
3'529'309.59 –	3'289'000 –	Aufwandüberschuss		3'668'927.97	379'928 +
1'581'648.40	1'716'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'738'880.00		22'880 +
37'637.00	30'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'401.20		5'401 +
101'452.05	85'800	305 Arbeitgeberbeiträge	119'285.65		33'486 +
85'353.30	100'000	309 Übriger Personalaufwand	241.50		242 +
84'225.25	36'500	310 Material- und Warenaufwand	38'451.29		61'549 +
54'275.39	35'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	19'647.35		16'853 –
282'865.75	528'200	313 Dienstleistungen und Honorare	17'166.95		17'833 –
820'248.20	205'500	317 Spesenentschädigungen	225'747.70		302'452 –
459'900.00	511'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	944'267.53		738'768 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	511'000.00		
21'704.25	41'000	399 Übrige interne Verrechnungen	18'847.65		22'152 –
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		8.85	9 +
		0101 Parlamentsdienste			
	1'676'400	Aufwand	1'750'645.61		74'246 +
	2'000	Ertrag		131'310.54	129'311 +
	1'674'400 –	Aufwandüberschuss		1'619'335.07	55'065 –
	1'170'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'185'066.75		14'867 +
		304 Zulagen	26'820.00		26'820 +
	202'900	305 Arbeitgeberbeiträge	204'181.35		1'281 +
	2'300	309 Übriger Personalaufwand	1'800.00		500 –
	14'000	310 Material- und Warenaufwand	41'967.45		27'967 +
	198'400	313 Dienstleistungen und Honorare	84'868.43		113'532 –
	5'000	317 Spesenentschädigungen	1'025.80		3'974 –
	34'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27'228.50		7'172 –
		350 Einlagen in Fonds	141'670.37		141'670 +
		Spezialfinanzierungen FK			
	49'200	399 Übrige interne Verrechnungen	36'016.96		13'183 –
	2'000	426 Rückerstattungen		10'658.35	8'658 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		120'652.19	120'652 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		0102 Regierung			
3'373'172.94	3'406'100	Aufwand	3'278'581.75		127'518 –
211'153.65	110'000	Ertrag		77'926.36	32'074 –
3'162'019.29 –	3'296'100 –	Aufwandüberschuss		3'200'655.39	95'445 –
2'287'469.95	2'273'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'286'222.00		13'222 +
32'627.95	35'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'378.60		14'621 –
24'080.00		304 Zulagen	28'160.00		28'160 +
437'507.35	431'400	305 Arbeitgeberbeiträge	439'300.20		7'900 +
93'530.10	5'000	309 Übriger Personalaufwand	37'856.65		32'857 +
292.70		310 Material- und Warenaufwand	1'569.80		1'570 +
88'311.30	78'500	313 Dienstleistungen und Honorare			78'500 –
114'879.10	131'000	317 Spesenentschädigungen	117'094.95		13'905 –
183'217.52	282'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	230'642.89		51'557 –
111'256.97	170'000	399 Übrige interne Verrechnungen	117'356.66		52'643 –
211'153.65	110'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		77'926.36	32'074 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
22'426'864.65	20'113'900	Aufwand	20'449'603.11		335'703 +
8'168'706.43	6'514'000	Ertrag		6'285'727.96	228'272 -
14'258'158.22 -	13'599'900 -	Aufwandüberschuss		14'163'875.15	563'975 +
		100 Staatskanzlei			
14'399'508.71	20'113'900	Aufwand	20'449'603.11		335'703 +
908'237.92	6'514'000	Ertrag		6'285'727.96	228'272 -
13'491'270.79 -	13'599'900 -	Aufwandüberschuss		14'163'875.15	563'975 +
		1000 Staatskanzlei			
14'114'550.93	19'781'300	Aufwand	20'139'722.25		358'422 +
883'914.95	6'490'000	Ertrag		6'258'526.56	231'473 -
13'230'635.98 -	13'291'300 -	Aufwandüberschuss		13'881'195.69	589'896 +
6'600.00	12'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	11'000.00		1'000 -
5'319'122.50	4'898'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'926'720.50		28'421 +
76'196.00	15'400	304 Zulagen	77'074.00		61'674 +
875'200.55	830'100	305 Arbeitgeberbeiträge	841'952.10		11'852 +
15'924.90	9'100	309 Übriger Personalaufwand	15'777.60		6'678 +
647'532.57	777'700	310 Material- und Warenaufwand	686'645.87		91'054 -
153'496.54	328'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	306'431.38		21'569 -
3'122'127.56	3'700'700	313 Dienstleistungen und Honorare	4'225'560.86		524'861 +
22'437.69	10'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'869.49		6'131 -
93'582.70	129'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	114'788.95		14'411 -
130'915.44	324'100	317 Spesenentschädigungen	279'764.56		44'335 -
56.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	853.17		147 -
880'961.10	5'819'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'608'110.38		211'190 -
68'350.52		350 Einlagen in Fonds	95'688.97		95'689 +
2'702'046.86	2'926'400	399 Spezialfinanzierungen FK	2'945'484.42		19'084 +
306'971.76	320'800	421 Übrige interne Verrechnungen		376'530.96	55'731 +
92'114.80	270'000	424 Gebühren für Amtshandlungen		110'900.00	159'100 -
1'871.52	509'000	425 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
404'081.31	587'000	425 Erlös aus Verkäufen		384'031.94	124'968 -
	100	426 Rückerstattungen		610'024.22	23'024 +
6'637.79	1'200	429 Übrige Entgelte			100 -
72'237.77		430 Verschiedene betriebliche Erträge		27'687.91	26'488 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		80'108.13	80'108 +
	4'801'900	499 Übrige interne Verrechnungen		4'669'243.40	132'657 -
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
284'957.78	332'600	Aufwand	309'880.86		22'719 -
24'322.97	24'000	Ertrag		27'201.40	3'201 +
260'634.81 -	308'600 -	Aufwandüberschuss		282'679.46	25'921 -
202'788.00	235'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'659.30		17'941 -
5'520.00		304 Zulagen	5'520.00		5'520 +
34'675.35	34'600	305 Arbeitgeberbeiträge	37'532.85		2'933 +
1'066.80	500	309 Übriger Personalaufwand	1'233.70		734 +
413.95	2'200	310 Material- und Warenaufwand	316.10		1'884 +
25'428.05	35'500	313 Dienstleistungen und Honorare	35'385.00		115 -
508.30	6'500	317 Spesenentschädigungen	309.20		6'191 -
4'538.00	7'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'583.00		2'417 -
2'054.51		350 Einlagen in Fonds			
7'964.82	10'700	399 Spezialfinanzierungen FK	7'341.71		3'358 -
		Übrige interne Verrechnungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24'322.97	24'000	426 Rückerstattungen		25'873.53	1'874 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		94.30	94 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		1'233.57	1'234 +
		105 Materialzentrale			
8'027'355.94		Aufwand			
7'260'468.51		Ertrag			
766'887.43 –		Aufwandüberschuss			
		1050 Materialzentrale			
8'027'355.94		Aufwand			
7'260'468.51		Ertrag			
766'887.43 –		Aufwandüberschuss			
768'594.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals			
7'480.00		304 Zulagen			
136'812.50		305 Arbeitgeberbeiträge			
2'526.70		309 Übriger Personalaufwand			
1'872'444.35		310 Material- und Warenaufwand			
235'138.10		313 Dienstleistungen und Honorare			
60'285.05		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
400.00		317 Spesenentschädigungen			
4'859'331.53		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
8'315.87		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
76'027.24		399 Übrige interne Verrechnungen			
2'458'847.09		425 Erlös aus Verkäufen			
215'591.50		426 Rückerstattungen			
1'703.37		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
4'584'326.55		499 Übrige interne Verrechnungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
468'999'385.17	505'629'900	Aufwand	621'552'989.98		115'923'090 +
348'582'546.96	366'865'400	Ertrag		470'272'228.26	103'406'828 +
120'416'838.21 –	138'764'500 –	Aufwandüberschuss		151'280'761.72	12'516'262 +
		200 Generalsekretariat VD			
5'676'042.21	6'196'700	Aufwand	5'820'967.16		375'733 –
1'932'567.45	1'892'700	Ertrag		1'903'548.39	10'848 +
3'743'474.76 –	4'304'000 –	Aufwandüberschuss		3'917'418.77	386'581 –
		2000 Generalsekretariat VD			
5'676'042.21	6'196'700	Aufwand	5'820'967.16		375'733 –
1'932'567.45	1'892'700	Ertrag		1'903'548.39	10'848 +
3'743'474.76 –	4'304'000 –	Aufwandüberschuss		3'917'418.77	386'581 –
562.50		300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'600.00		1'600 +
3'828'437.55	4'064'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'926'553.40		138'047 –
159'141.90	115'900	304 Zulagen	164'557.90		48'658 +
701'530.40	747'300	305 Arbeitgeberbeiträge	714'003.55		33'296 –
30'068.90	76'500	309 Übriger Personalaufwand	55'392.25		21'108 –
58'005.20	59'500	310 Material- und Warenaufwand	23'961.69		35'538 –
117'678.25	160'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	76'613.80		83'386 –
159'007.82	374'600	313 Dienstleistungen und Honorare	217'983.34		156'617 –
25'731.80	43'000	317 Spesenentschädigungen	26'778.05		16'222 –
33'994.40	39'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	44'194.97		4'895 +
43'924.47		350 Einlagen in Fonds	30'523.00		30'523 +
		Spezialfinanzierungen FK			
517'959.02	516'000	399 Übrige interne Verrechnungen	538'805.21		22'805 +
33'642.13	100'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		13'680.50	86'320 –
82'739.62	87'000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		36'042.75	50'957 –
		426 Rückerstattungen		24'047.80	24'048 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		25'057.95	25'058 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		18'014.24	18'014 +
151'646.00	148'400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		152'234.70	3'835 +
1'594'364.40	1'557'300	499 Übrige interne Verrechnungen		1'634'470.45	77'170 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
135'962'898.75	148'177'900	Aufwand	136'526'879.09		11'651'021 –
67'622'025.83	72'416'700	Ertrag		71'480'781.40	935'919 –
68'340'872.92 –	75'761'200 –	Aufwandüberschuss		65'046'097.69	10'715'102 –
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
135'962'898.75	148'177'900	Aufwand	136'526'879.09		11'651'021 –
67'622'025.83	72'416'700	Ertrag		71'480'781.40	935'919 –
68'340'872.92 –	75'761'200 –	Aufwandüberschuss		65'046'097.69	10'715'102 –
869'564.30	916'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	872'304.90		43'795 –
19'160.00		304 Zulagen	22'440.00		22'440 +
158'359.50	169'200	305 Arbeitgeberbeiträge	162'716.15		6'484 +
2'803.45	1'100	309 Übriger Personalaufwand	3'289.90		2'190 +
2'585.07	3'000	310 Material- und Warenaufwand	2'320.00		680 –
1'297'759.23	823'300	313 Dienstleistungen und Honorare	788'472.40		34'828 –
8'099.22	19'000	317 Spesenentschädigungen	6'645.50		12'355 –
26'276.20	26'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26'285.87		414 –
36'612.00		360 Ertragsanteile an Dritte	45'466.50		45'467 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
130'023'178.51	144'582'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	132'962'185.08		11'620'315 -
3'518'501.27	1'637'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'634'752.79		2'247 -
122'591.35		426 Rückerstattungen		96'406.25	96'406 +
1'334'740.00	1'300'500	429 Übrige Entgelte		1'300'475.00	25 -
127'146.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'091'016.15	5'091'016 +
148'202.20		431 Aktivierung Eigenleistungen			
5'623.13		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'949.50	2'950 +
65'883'723.00	71'116'200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		64'989'934.50	6'126'266 -
		210 Kantonsforstamt			
13'280'294.35	17'212'200	Aufwand	14'451'741.53		2'760'458 -
7'916'472.25	10'247'300	Ertrag		8'915'520.42	1'331'780 -
5'363'822.10 -	6'964'900 -	Aufwandüberschuss		5'536'221.11	1'428'679 -
		2100 Kantonsforstamt			
10'564'930.69	14'794'900	Aufwand	11'875'603.97		2'919'296 -
5'376'124.09	7'812'700	Ertrag		6'190'993.00	1'621'707 -
5'188'806.60 -	6'982'200 -	Aufwandüberschuss		5'684'610.97	1'297'589 -
1'219'726.45	1'264'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'271'567.20		6'967 +
14'680.00		304 Zulagen	21'160.00		21'160 +
228'591.15	231'800	305 Arbeitgeberbeiträge	238'770.15		6'970 +
2'918.00	1'800	309 Übriger Personalaufwand	4'410.00		2'610 +
6'926.96	13'000	310 Material- und Warenaufwand	6'091.50		6'909 -
6'526.60	5'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	524.95		4'475 -
328'213.05	544'000	313 Dienstleistungen und Honorare	494'680.98		49'319 -
12'658.95	41'500	317 Spesenentschädigungen	22'682.10		18'818 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		400 +
44'713.40	55'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	42'060.95		13'339 -
2'375.10	1'000	340 Zinsaufwand	1'789.40		789 +
		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	9'971.93		9'972 +
8'509'779.95	12'445'700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'557'566.40		2'888'134 -
187'821.08	191'100	399 Übrige interne Verrechnungen	203'928.41		12'828 +
8'200.00	22'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		23'387.55	1'388 +
140'739.70	116'700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		116'196.55	503 -
12'026.20	5'000	426 Rückerstattungen		18'472.20	13'472 +
1'040.00	17'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		432.50	16'568 -
10'815.66		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
5'187'152.53	7'632'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6'014'504.20	1'617'496 -
16'150.00	20'000	499 Übrige interne Verrechnungen		18'000.00	2'000 -
		2101 Staatswaldungen			
2'640'368.66	2'375'200	Aufwand	2'535'191.01		159'991 +
2'465'353.16	2'392'500	Ertrag		2'683'580.87	291'081 +
	17'300 +	Ertragsüberschuss	148'389.86		131'090 +
175'015.50 -		Aufwandüberschuss			
828'618.35	838'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	792'477.90		46'422 -
33'770.00		304 Zulagen	33'520.00		33'520 +
125'637.50	135'900	305 Arbeitgeberbeiträge	125'176.65		10'723 -
1'580.70	2'600	309 Übriger Personalaufwand	2'704.35		104 +
104'494.53	91'300	310 Material- und Warenaufwand	151'627.90		60'328 +
210'395.60	186'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	120'223.37		66'277 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3'362.45	3'400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'608.50		209 +
678'660.36	586'600	313 Dienstleistungen und Honorare	710'889.55		124'290 +
234'103.55	145'500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	224'494.28		78'994 +
124'860.51	90'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	98'297.04		8'297 +
24'845.00	21'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	28'245.00		6'745 +
22'145.30	18'500	317 Spesenentschädigungen	10'417.80		8'082 -
1'945.70		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
173'020.26	179'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	159'663.75		19'836 -
928.85	3'000	340 Zinsaufwand	27.17		2'973 -
		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	1'605.26		1'605 +
72'000.00	72'000	399 Übrige interne Verrechnungen	72'212.49		212 +
1'492'506.54	1'350'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1'546'301.26	196'301 +
331'039.12	580'500	425 Erlös aus Verkäufen		527'686.10	52'814 -
24'080.30	8'000	426 Rückerstattungen		20'500.20	12'500 +
54'418.20	34'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		58'969.36	24'969 +
22'767.75	28'000	447 Liegenschaftenertrag VV		30'246.75	2'247 +
10'678.05		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
5'151.20	7'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		4'471.20	2'529 -
524'712.00	385'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		495'406.00	110'406 +
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
74'995.00	42'100	Aufwand	40'946.55		1'153 -
74'995.00	42'100	Ertrag		40'946.55	1'153 -
72'871.35		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			
	40'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	38'750.00		1'250 -
2'123.65	2'100	399 Übrige interne Verrechnungen	2'196.55		97 +
74'995.00	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		12'020.00	17'980 -
	12'100	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		28'926.55	16'827 +
		212 Waldregionen			
17'826'093.12	17'228'600	Aufwand	17'635'922.67		407'323 +
13'253'929.03	12'417'600	Ertrag		12'903'168.13	485'568 +
4'572'164.09 -	4'811'000 -	Aufwandüberschuss		4'732'754.54	78'245 -
		2120 Finanzierung Waldregionen			
		Aufwand			
3'185'424.20	3'009'400	Ertrag		3'019'390.70	9'991 +
3'185'424.20 +	3'009'400 +	Ertragsüberschuss	3'019'390.70		9'991 +
3'185'424.20	3'009'400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'019'390.70	9'991 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2121 Waldregion 1					
3'491'479.45	3'228'400	Aufwand	3'374'531.30		146'131 +
1'626'961.06	1'320'700	Ertrag		1'516'360.92	195'661 +
1'864'518.39 –	1'907'700 –	Aufwandüberschuss		1'858'170.38	49'530 –
6'662.50	13'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	11'500.00		2'400 –
884'535.85	906'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'632.20		9'568 –
24'413.35	24'100	304 Zulagen	19'720.00		4'380 –
159'914.95	163'900	305 Arbeitgeberbeiträge	163'091.85		808 –
8'376.75	10'300	309 Übriger Personalaufwand	10'100.15		200 –
26'044.16	46'000	310 Material- und Warenaufwand	33'576.27		12'424 –
133'146.85	10'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	16'467.58		6'268 +
810'880.76	714'100	313 Dienstleistungen und Honorare	814'049.19		99'949 +
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'087.00		1'087 +
90'635.70	94'800	317 Spesenentschädigungen	89'511.25		5'289 –
25'430.30	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27'925.48		2'925 +
71'670.18		350 Einlagen in Fonds	7'548.64		7'549 +
1'249'768.10	1'219'900	399 Spezialfinanzierungen FK	1'283'321.69		63'422 +
195'498.80	108'400	424 Übrige interne Verrechnungen		216'523.85	108'124 +
20'491.15	30'000	425 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		13'303.70	16'696 –
49'158.15	43'000	426 Erlös aus Verkäufen		46'393.30	3'393 +
613.20		430 Rückerstattungen		66.20	66 +
119'856.33		450 Verschiedene betriebliche Erträge		12'137.72	12'138 +
20'011.60		489 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'221'331.83	1'139'300	499 Entnahme aus Eigenkapital		1'227'936.15	88'636 +
2122 Waldregion 2					
3'929'485.29	3'807'200	Aufwand	3'906'198.35		98'998 +
2'707'067.13	2'618'000	Ertrag		2'705'293.38	87'293 +
1'222'418.16 –	1'189'200 –	Aufwandüberschuss		1'200'904.97	11'705 +
13'645.00	27'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	19'300.00		8'400 –
1'348'689.90	1'370'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'342'586.65		27'813 –
21'870.00	25'600	304 Zulagen	15'820.00		9'780 –
250'689.90	255'700	305 Arbeitgeberbeiträge	250'213.50		5'487 –
22'266.65	15'600	309 Übriger Personalaufwand	28'455.10		12'855 +
9'020.40	11'000	310 Material- und Warenaufwand	13'404.75		2'405 +
109'854.75	12'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	40'843.00		28'343 +
147'255.08	108'000	313 Dienstleistungen und Honorare	158'318.47		50'318 +
112'300.85	136'400	317 Dienstleistungen und Honorare	136'933.05		533 +
32'680.45	31'700	319 Spesenentschädigungen	34'593.90		2'894 +
41'064.47		350 Verschiedener Betriebsaufwand			
1'820'147.84	1'812'600	399 Einlagen in Fonds	1'865'729.93		53'130 +
696'983.26	879'400	424 Spezialfinanzierungen FK		752'459.66	126'940 –
14'408.30	5'600	426 Übrige interne Verrechnungen			
158'335.96		430 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		1.55	5'600 – 2 +
48'105.53		450 Rückerstattungen		141'249.94	141'250 +
1'789'234.08	1'733'000	489 Verschiedene betriebliche Erträge			
		499 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		1'811'582.23	78'582 +
		499 Entnahme aus Eigenkapital			
		499 Übrige interne Verrechnungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2123 Waldregion 3			
3'844'301.81	3'871'800	Aufwand	3'878'221.00		6'421 +
2'140'257.24	2'138'800	Ertrag		2'152'603.90	13'804 +
1'704'044.57 –	1'733'000 –	Aufwandüberschuss		1'725'617.10	7'383 –
11'525.00	24'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	12'471.10		12'229 –
1'229'790.50	1'371'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'297'256.80		73'943 –
15'310.00	15'600	304 Zulagen	16'820.00		1'220 +
225'309.85	249'800	305 Arbeitgeberbeiträge	237'554.60		12'245 –
2'455.50	15'000	309 Übriger Personalaufwand	2'395.00		12'605 –
12'146.22	15'000	310 Material- und Warenaufwand	7'485.45		7'515 –
142'693.70	17'800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'925.95		3'874 –
318'696.56	307'400	313 Dienstleistungen und Honorare	381'418.15		74'018 +
110'187.95	127'800	317 Spesenentschädigungen	125'273.40		2'527 –
36'034.95	23'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33'615.85		10'416 +
79'154.31		350 Einlagen in Fonds			
1'660'997.27	1'704'300	399 Spezialfinanzierungen FK	1'750'004.70		45'705 +
416'343.90	480'200	424 Übrige interne Verrechnungen		359'209.45	120'991 –
6'696.40	13'000	426 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			13'000 –
150.00	15'000	430 Rückerstattungen		1.95	14'998 –
44'659.44		430 Verschiedene betriebliche Erträge		90'659.33	90'659 +
27'234.99		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'645'172.51	1'630'600	489 Entnahme aus Eigenkapital		1'702'733.17	72'133 +
		499 Übrige interne Verrechnungen			
		2124 Waldregion 4			
2'506'457.34	2'383'300	Aufwand	2'510'271.54		126'972 +
1'386'152.50	1'251'500	Ertrag		1'387'347.70	135'848 +
1'120'304.84 –	1'131'800 –	Aufwandüberschuss		1'122'923.84	8'876 –
12'000.00	14'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	14'400.00		200 +
806'583.90	816'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	822'214.70		5'415 +
30'960.00	33'200	304 Zulagen	32'510.00		690 –
131'771.95	140'200	305 Arbeitgeberbeiträge	134'134.90		6'065 –
4'385.00	9'800	309 Übriger Personalaufwand	4'190.00		5'610 –
11'185.25	14'500	310 Material- und Warenaufwand	12'034.90		2'465 –
80'695.70	8'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	15'574.70		6'875 +
169'315.51	154'900	313 Dienstleistungen und Honorare	233'240.65		78'341 +
76'223.40	96'600	317 Spesenentschädigungen	89'890.15		6'710 –
11'501.10	18'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7'830.85		10'669 –
103'566.23		350 Einlagen in Fonds	2'803.02		2'803 +
1'068'269.30	1'075'900	399 Spezialfinanzierungen FK	1'141'447.67		65'548 +
214'576.30	217'400	424 Übrige interne Verrechnungen		186'075.95	31'324 –
60'025.65	5'600	426 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		16'342.30	10'742 +
17'207.85		430 Rückerstattungen		14'284.00	14'284 +
37'334.89		430 Verschiedene betriebliche Erträge		61'285.54	61'286 +
4'048.30		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'052'959.51	1'028'500	489 Entnahme aus Eigenkapital		1'109'359.91	80'860 +
		499 Übrige interne Verrechnungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2125 Waldregion 5			
4'054'369.23	3'937'900	Aufwand	3'966'700.48		28'800 +
2'208'066.90	2'079'200	Ertrag		2'122'171.53	42'972 +
1'846'302.33 –	1'858'700 –	Aufwandüberschuss		1'844'528.95	14'171 –
17'030.00	27'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18'000.00		9'200 –
1'387'160.05	1'405'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'401'379.65		4'320 –
26'200.00	19'200	304 Zulagen	25'480.00		6'280 +
244'941.70	249'700	305 Arbeitgeberbeiträge	249'964.25		264 +
6'635.55	17'200	309 Übriger Personalaufwand	17'476.15		276 +
15'922.80	22'000	310 Material- und Warenaufwand	23'114.70		1'115 +
128'312.40	14'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	17'032.05		2'832 +
122'796.16	92'500	313 Dienstleistungen und Honorare	144'467.20		51'967 +
134'251.60	155'200	317 Spesenentschädigungen	152'119.55		3'080 –
32'174.00	28'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	17'477.80		10'722 –
73'410.87		350 Einlagen in Fonds	14'746.26		14'746 +
1'865'534.10	1'906'800	399 Spezialfinanzierungen FK	1'885'442.87		21'357 –
277'761.58	235'600	424 Übrige interne Verrechnungen		266'891.59	31'292 +
23'962.70	5'600	426 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		11'406.35	5'806 +
1'385.00		430 Rückerstattungen		868.81	869 +
54'511.26		450 Verschiedene betriebliche Erträge			
4'410.95		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'846'035.41	1'838'000	489 Entnahmen aus Eigenkapital		1'843'004.78	5'005 +
		499 Übrige interne Verrechnungen			
		215 Landwirtschaftsamt			
219'846'051.01	223'367'400	Aufwand	218'831'630.34		4'535'770 –
204'841'290.14	206'291'700	Ertrag		203'641'570.50	2'650'130 –
15'004'760.87 –	17'075'700 –	Aufwandüberschuss		15'190'059.84	1'885'640 –
		2150 Landwirtschaftsamt			
209'574'007.25	212'433'400	Aufwand	208'347'627.97		4'085'772 –
200'937'533.49	202'503'500	Ertrag		199'637'613.41	2'865'887 –
8'636'473.76 –	9'929'900 –	Aufwandüberschuss		8'710'014.56	1'219'885 –
8'075.00	16'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	15'420.00		1'480 –
1'501'972.05	1'718'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'501'536.50		216'964 –
19'920.00		304 Zulagen	19'410.00		19'410 +
266'415.20	310'100	305 Arbeitgeberbeiträge	270'193.25		39'907 –
5'727.00	2'600	309 Übriger Personalaufwand	5'908.00		3'308 +
16'324.75	58'500	310 Material- und Warenaufwand	8'108.50		50'392 –
280'857.25	15'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	16'873.35		1'873 +
15'079.80	355'500	313 Dienstleistungen und Honorare	315'394.05		40'106 –
32'188.95	36'000	317 Spesenentschädigungen	14'578.25		21'422 –
11'806.82	66'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29'946.30		36'854 –
	5'000	340 Zinsaufwand			5'000 –
		350 Einlagen in Fonds			
	10'000	360 Spezialfinanzierungen FK			
	10'000	360 Ertragsanteile an Dritte			10'000 –
22'297'005.86	25'026'100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			10'000 –
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'372'728.98		2'653'371 –
184'875'732.90	184'550'000	370 Durchlaufende Beiträge	183'534'195.95		1'015'804 –
242'901.67	252'400	399 Übrige interne Verrechnungen	243'334.84		9'065 –
141'850.00	149'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		136'850.00	12'650 –
80.00		425 Erlös aus Verkäufen		56.15	56 +
166'944.70	149'000	426 Rückerstattungen		138'855.35	10'145 –
149'432.00	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		176'175.73	126'176 +
63'129.45 –	5'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		50'824.62 –	55'825 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
63'129.45		449 Übriger Finanzertrag		50'824.62	50'825 +
11'139.24		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		12'252.23	12'252 +
15'592'354.65	17'600'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15'639'228.00	1'960'772 -
184'875'732.90	184'550'000	470 Durchlaufende Beiträge		183'534'195.95	1'015'804 -
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
10'272'043.76	10'934'000	Aufwand	10'484'002.37		449'998 -
3'903'756.65	3'788'200	Ertrag		4'003'957.09	215'757 +
6'368'287.11 -	7'145'800 -	Aufwandüberschuss		6'480'045.28	665'755 -
2'004'444.70	2'157'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'965'357.75		192'242 -
3'830'696.65	3'889'100	302 Löhne der Lehrpersonen	3'866'664.35		22'436 -
173'029.15	13'300	304 Zulagen	177'474.90		164'175 +
1'028'754.50	1'068'800	305 Arbeitgeberbeiträge	1'040'587.10		28'213 +
7'230.15	16'700	309 Übriger Personalaufwand	13'296.45		3'404 -
492'383.02	669'000	310 Material- und Warenaufwand	625'068.88		43'931 -
489'862.37	641'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	519'072.73		122'127 -
167'148.53	187'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'554.15		26'446 -
327'638.85	453'300	313 Dienstleistungen und Honorare	315'948.20		137'352 -
197'145.20	231'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	240'232.66		9'033 +
46'461.29	48'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48'372.72		127 -
56'604.39	53'400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	47'513.95		5'886 -
145'634.65	198'400	317 Spesenentschädigungen	137'423.20		60'977 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	155.00		155 +
46'480.35	48'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	54'217.93		5'318 +
20'678.29		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	20'950.52		20'951 +
1'237'851.67	1'257'600	399 Übrige interne Verrechnungen	1'251'111.88		6'488 -
333'302.59	500'000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		400'892.35	99'108 -
134'025.80	135'000	423 Schul- und Kursgelder		109'703.50	25'297 -
967'801.16	835'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		968'915.70	133'916 +
742'363.84	700'000	425 Erlös aus Verkäufen		693'718.05	6'282 -
1'099'117.25	1'044'000	426 Rückerstattungen		1'216'034.80	172'035 +
32'158.47	27'900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		62'100.76	34'201 +
34'320.25	34'100	447 Liegenschaftenertrag VV		34'372.80	273 +
35'958.79		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		12'278.38	12'278 +
22'218.00	21'900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21'575.75	324 -
502'490.50	490'300	499 Übrige interne Verrechnungen		484'365.00	5'935 -
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12'898'024.30	13'424'100	Aufwand	12'803'096.70		621'003 -
7'291'136.47	8'113'800	Ertrag		7'877'799.55	236'000 -
5'606'887.83 -	5'310'300 -	Aufwandüberschuss		4'925'297.15	385'003 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12'898'024.30	13'424'100	Aufwand	12'803'096.70		621'003 –
7'291'136.47	8'113'800	Ertrag		7'877'799.55	236'000 –
5'606'887.83 –	5'310'300 –	Aufwandüberschuss		4'925'297.15	385'003 –
17'347.50	54'600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	106'337.50		51'738 +
2'517'825.60	2'490'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'688'731.10		198'631 +
66'561.60	22'200	304 Zulagen	69'012.60		46'813 +
449'118.95	454'300	305 Arbeitgeberbeiträge	484'496.65		30'197 +
11'235.35	11'800	309 Übriger Personalaufwand	13'202.75		1'403 +
65'827.83	77'000	310 Material- und Warenaufwand	75'581.24		1'419 –
157'872.00	136'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	73'877.41		62'123 –
157'825.50	165'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'299.45		5'701 –
1'696'090.95	2'356'500	313 Dienstleistungen und Honorare	2'396'714.80		40'215 +
132'738.98	125'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	142'019.63		17'020 +
59'356.58	78'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	70'223.44		7'777 –
4'719.40	5'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	4'719.40		281 –
149'954.80	198'200	317 Spesenentschädigungen	177'288.30		20'912 –
640.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	480.00		520 –
524'355.94	463'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	532'281.19		68'781 +
20'265.62		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	8'214.87		8'215 +
67'700.00	65'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	66'616.00		1'616 +
5'879'665.30	5'772'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'805'949.03		966'051 –
918'922.40	948'900	399 Übrige interne Verrechnungen	928'051.34		20'849 –
2'437'090.60	2'233'000	410 Regalien		2'318'580.50	85'581 +
12'740.00	8'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		55'249.50	46'750 +
34'660.00	92'100	423 Schul- und Kursgelder		136'060.00	43'960 +
47'813.80	123'500	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		32'653.80	90'846 –
51'858.80	40'000	425 Erlös aus Verkäufen		63'217.50	23'218 +
21'599.65	27'500	426 Rückerstattungen		42'196.55	14'697 +
	1'000	427 Bussen			1'000 –
88'321.25	108'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		29'604.46	79'196 –
4'308.61		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		17'378.63	17'379 +
3'492'165.40	4'359'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'055'672.05	304'128 –
1'100'578.36	1'119'600	499 Übrige interne Verrechnungen		1'127'186.56	7'587 +
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
63'509'981.43	80'023'000	Aufwand	215'482'752.49		135'459'752 +
45'725'125.79	55'485'600	Ertrag		163'549'839.87	108'064'240 +
17'784'855.64 –	24'537'400 –	Aufwandüberschuss		51'932'912.62	27'395'513 +
		2450 Amtsleitung/Support			
896'530.29	1'138'200	Aufwand	921'035.81		217'164 –
458'673.20	478'100	Ertrag		433'595.57	44'504 –
437'857.09 –	660'100 –	Aufwandüberschuss		487'440.24	172'660 –
681'072.25	831'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'537.30		142'663 –
8'370.00		304 Zulagen	8'480.00		8'480 +
118'936.25	143'800	305 Arbeitgeberbeiträge	120'952.00		22'848 –
6'012.70	1'100	309 Übriger Personalaufwand	9'155.95		8'056 +
2'713.80	5'000	310 Material- und Warenaufwand	4'899.20		101 –
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	893.90		894 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4'854.09	26'700	313 Dienstleistungen und Honorare	17'582.50		9'118 –
161.55		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
464.60		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
7'224.25	10'000	317 Spesenentschädigungen	10'901.60		902 +
37'495.25	39'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	36'941.35		2'959 –
5'703.97		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
23'521.58	80'500	399 Übrige interne Verrechnungen	22'692.01		57'808 –
882.50		426 Rückerstattungen		20'437.30	20'437 +
	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge			100 –
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		20'872.22	20'872 +
457'790.70	478'000	499 Übrige interne Verrechnungen		392'286.05	85'714 –
		2451 Standortförderung			
7'794'806.27	13'783'200	Aufwand	157'470'412.62		143'687'213 +
1'603'984.38	2'912'700	Ertrag		117'585'004.42	114'672'304 +
6'190'821.89 –	10'870'500 –	Aufwandüberschuss		39'885'408.20	29'014'908 +
1'282'131.25	1'515'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'438'194.60		77'305 –
9'138.00		304 Zulagen	21'672.00		21'672 +
226'626.60	265'300	305 Arbeitgeberbeiträge	249'808.20		15'492 –
5'310.75	1'800	309 Übriger Personalaufwand	3'201.45		1'401 +
32'072.79	50'000	310 Material- und Warenaufwand	2'944.70		47'055 –
33.25		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
421'441.15	1'202'100	313 Dienstleistungen und Honorare	553'792.31		648'308 –
11'922.30	150'000	317 Spesenentschädigungen	12'179.70		137'820 –
71'488.12	134'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	131'770.18		3'130 –
17'987.40		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
2'917'140.34	7'650'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	152'250'306.46		144'599'406 +
2'799'514.32	2'812'700	399 Übrige interne Verrechnungen	2'806'543.02		6'157 –
48'462.05		426 Rückerstattungen			
49'653.33	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		22'314.40	22'114 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		15'846.35	15'846 +
927'431.50	1'925'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		116'700'392.67	114'775'393 +
578'437.50	987'500	499 Übrige interne Verrechnungen		846'451.00	141'049 –
		2452 Arbeitsbedingungen			
3'595'825.70	3'879'900	Aufwand	3'749'781.67		130'118 –
2'181'460.92	2'223'100	Ertrag		2'291'337.28	68'237 +
1'414'364.78 –	1'656'800 –	Aufwandüberschuss		1'458'444.39	198'356 –
800.00	5'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3'400.00		2'300 –
2'395'348.95	2'721'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'609'086.70		112'013 –
42'180.00		304 Zulagen	43'820.00		43'820 +
427'561.90	488'600	305 Arbeitgeberbeiträge	467'385.65		21'214 –
9'424.55	4'300	309 Übriger Personalaufwand	10'622.35		6'322 +
26'993.74	25'000	310 Material- und Warenaufwand	16'474.30		8'526 –
18'494.50	23'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20'557.10		2'443 –
343'592.10	195'900	313 Dienstleistungen und Honorare	189'204.89		6'695 –
11'980.00	15'700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'349.70		4'350 –
2'340.00		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3'120.00		3'120 +
51'843.50	90'600	317 Spesenentschädigungen	64'258.15		26'342 –
6'623.60	40'200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	37'220.05		2'980 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10'351.43 7'420.95	15'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand 350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	23'921.90		8'822 +
240'870.48 6'850.00	254'700 11'500	399 Übrige interne Verrechnungen 412 Konzessionen	249'360.88	8'500.00	5'339 – 3'000 –
267'442.50 71.90	332'000 200	421 Gebühren für Amtshandlungen 426 Rückerstattungen		375'270.84 8'616.80	43'271 + 8'417 +
144'547.75 30'777.83	110'000 32'400	427 Bussen 430 Verschiedene betriebliche Erträge		62'661.00 180'547.56	47'339 – 148'148 +
5'099.09		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		16'519.38	16'519 +
1'309'901.85	1'330'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'255'811.70	74'188 –
416'770.00	407'000	499 Übrige interne Verrechnungen		383'410.00	23'590 –
2455 Arbeitslosenversicherung					
38'928'766.81 29'281'319.25 9'647'447.56 –	48'112'900 36'762'900 11'350'000 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	41'450'961.13	31'351'721.89 10'099'239.24	6'661'939 – 5'411'178 – 1'250'761 –
18'769'226.00	24'033'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'341'476.70		3'691'923 –
240'765.60 3'291'611.30	3'974'300	304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge	242'110.95 3'577'333.55		242'111 + 396'966 –
231'063.76 219'035.09	452'100 345'200	309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand	492'293.15 97'166.07		40'193 + 248'034 –
123'773.72 32'432.82	537'600 59'400	311 Nicht aktivierbare Anlagen 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	59'975.10 35'366.22		477'625 – 24'034 –
841'322.82 51'488.20	1'266'000 214'600	313 Dienstleistungen und Honorare 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'020'570.70 72'610.25		245'429 – 141'990 –
3'364.85	9'700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'167.00		7'533 –
12'179.70	14'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	16'055.30		2'055 +
113'469.38 117'778.24 348'638.55	287'600 130'700	317 Spesenentschädigungen 319 Verschiedener Betriebsaufwand 350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	121'587.05 90'862.03 107'255.23		166'013 – 39'838 – 107'255 +
9'588'823.00	11'350'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'034'331.00 49'401.90		1'315'669 – 49'402 +
4'943'793.78 46'310.00 147'139.40 403'672.25	5'438'300 65'000 57'400 352'300	399 Übrige interne Verrechnungen 421 Gebühren für Amtshandlungen 426 Rückerstattungen 430 Verschiedene betriebliche Erträge	5'090'398.93	60'690.00 74'223.65 241'311.40	347'901 – 4'310 – 16'824 + 110'989 –
287'908.98		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		105'613.54	105'614 +
28'377'701.18	36'238'100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		30'802'183.58	5'435'916 –
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		49'401.90	49'402 +
18'587.44	50'100	499 Übrige interne Verrechnungen		18'297.82	31'802 –
2456 Arbeitslosenkasse					
9'032'988.36 8'938'624.04 94'364.32 –	9'875'300 9'875'300	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	9'032'719.21	9'030'338.66 2'380.55	842'581 – 844'961 – 2'381 +
6'091'842.15	7'074'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'294'872.00		779'328 –
108'972.05 989'501.95	1'115'400	304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge	97'612.65 1'048'865.65		97'613 + 66'534 –
54'556.25 45'579.98	121'000 39'000	309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand	58'571.30 18'778.14		62'429 – 20'222 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
34'437.30	24'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'184.29		19'316 -
4'031.10	6'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'275.87		1'224 -
156'407.70	102'100	313 Dienstleistungen und Honorare	89'369.40		12'731 -
14'320.85	9'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	527.75		8'572 -
1'871.85	8'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'562.40		5'538 -
69'374.16	52'000	317 Spesenentschädigungen	29'223.19		22'777 -
48'537.55	81'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	38'478.30		42'822 -
86'505.27		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'327'050.20	1'242'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'343'398.27		101'298 +
66'602.20	16'900	426 Rückerstattungen		83'523.70	66'624 +
22'097.05	52'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3'733.20	48'267 -
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		13'595.50	13'596 +
8'846'966.98	9'795'700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		8'927'957.48	867'743 -
2'957.81	10'700	499 Übrige interne Verrechnungen		1'528.78	9'171 -
		2458 Tourismusrechnung (SF)			
3'236'517.10	3'181'000	Aufwand	2'841'736.00		339'264 -
3'236'517.10	3'181'000	Ertrag		2'841'736.00	339'264 -
7'180.00	200'000	313 Dienstleistungen und Honorare	6'782.00		193'218 -
7'945.15		319 Verschiedener Betriebsaufwand	3'852.00		3'852 +
2'594'851.80	1'947'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'938'881.05		8'619 -
626'540.15	1'033'500	399 Übrige interne Verrechnungen	892'220.95		141'279 -
2'332'738.25	2'081'000	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		2'125'833.45	44'833 +
5'238.05		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9'358.55	9'359 +
898'540.80	1'100'000	499 Übrige interne Verrechnungen		706'544.00	393'456 -
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)			
24'546.90	52'500	Aufwand	16'106.05		36'394 -
24'546.90	52'500	Ertrag		16'106.05	36'394 -
14'000.00	25'000	313 Dienstleistungen und Honorare	9'400.00		15'600 -
7'986.80	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'170.50		20'830 -
2'560.10	2'500	399 Übrige interne Verrechnungen	2'535.55		36 +
24'546.90	52'500	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		16'106.05	36'394 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
980'518'480.48	995'214'000	Aufwand	986'420'337.84		23'267'905 –
319'448'426.15	14'474'243 N				
661'070'054.33 –	306'722'500	Ertrag		316'521'619.06	9'799'119 +
	702'965'743 –	Aufwandüberschuss		669'898'718.78	33'067'024 –
		300 Generalsekretariat DI			
3'871'148.72	3'546'500	Aufwand	3'542'174.12		4'326 –
70'575.90	22'000	Ertrag		58'079.90	36'080 +
3'800'572.82 –	3'524'500 –	Aufwandüberschuss		3'484'094.22	40'406 –
		3000 Generalsekretariat DI			
3'871'148.72	3'546'500	Aufwand	3'542'174.12		4'326 –
70'575.90	22'000	Ertrag		58'079.90	36'080 +
3'800'572.82 –	3'524'500 –	Aufwandüberschuss		3'484'094.22	40'406 –
2'279'539.40	2'292'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'217'857.50		75'043 –
133'672.80	58'400	304 Zulagen	139'020.55		80'621 +
402'664.75	415'000	305 Arbeitgeberbeiträge	402'230.40		12'770 –
9'990.00	16'000	309 Übriger Personalaufwand	51'727.55		35'728 +
17'637.25	22'500	310 Material- und Warenaufwand	15'779.93		6'720 –
12'000.00	14'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	26'905.95		12'906 +
47'630.74	108'100	313 Dienstleistungen und Honorare	88'039.70		20'060 –
3'273.25		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
922.20	4'000	317 Spesenentschädigungen	954.25		3'046 –
184'152.22	175'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	151'049.25		24'251 –
33'871.31		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	10'002.62		10'003 +
48'000.00	48'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	48'000.00		
300'000.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
397'794.80	392'300	399 Übrige interne Verrechnungen	390'606.42		1'694 –
13'100.00	20'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		35'050.00	15'050 +
31'332.15	2'000	426 Rückerstattungen		18'311.30	16'311 +
26'143.75		430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'718.60	4'719 +
		305 Sozialwerke			
448'482'505.81	462'488'600	Aufwand	438'701'643.00		23'786'957 –
195'351'459.55	199'742'100	Ertrag		193'222'046.88	6'520'053 –
253'131'046.26 –	262'746'500 –	Aufwandüberschuss		245'479'596.12	17'266'904 –
		3050 Sozialwerke des Bundes			
9'988'152.20	10'243'000	Aufwand	8'882'474.07		1'360'526 –
9'988'152.20 –	10'243'000 –	Ertrag		8'882'474.07	1'360'526 –
260'484.10	235'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	238'693.05		3'693 +
9'727'668.10	10'008'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'643'781.02		1'364'219 –
		3051 Ergänzungsleistungen			
345'279'112.79	356'535'600	Aufwand	342'935'952.54		13'599'647 –
103'198'887.05	104'035'100	Ertrag		106'338'830.49	2'303'730 +
242'080'225.74 –	252'500'500 –	Aufwandüberschuss		236'597'122.05	15'903'378 –
8'989'228.01	9'277'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	9'338'791.56		61'792 +
336'289'884.78	347'258'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	333'597'160.98		13'661'439 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'356'854.05		430 Verschiedene betriebliche Erträge		39'951.49	39'951 +
1'560.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		5'525.00	5'525 +
2'443'000.00	2'425'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'434'100.00	9'100 +
98'397'473.00	101'610'100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		103'859'254.00	2'249'154 +
		3052 Pflegefinanzierung			
93'215'240.82	95'710'000	Aufwand	86'883'216.39		8'826'784 –
92'152'572.50	95'707'000	Ertrag		86'883'216.39	8'823'784 –
1'062'668.32 –	3'000 –	Aufwandüberschuss			3'000 –
1'412'668.37	1'465'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'416'674.19		48'326 –
91'802'572.45	94'245'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	85'466'542.20		8'778'458 –
350'000.00	1'462'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'416'674.19	45'326 –
91'802'572.50	94'245'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		85'466'542.20	8'778'458 –
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2'191'792.24		Aufwand			
823'218.45		Ertrag			
1'368'573.79 –		Aufwandüberschuss			
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
2'191'792.24		Aufwand			
823'218.45		Ertrag			
1'368'573.79 –		Aufwandüberschuss			
1'398'938.20		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
9'320.00		304 Zulagen			
228'780.95		305 Arbeitgeberbeiträge			
6'700.00		309 Übriger Personalaufwand			
9'125.25		310 Material- und Warenaufwand			
137'625.86		313 Dienstleistungen und Honorare			
1'025.20		317 Spesenentschädigungen			
2'450.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
179'780.05		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
14'288.72		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
203'758.01		399 Übrige interne Verrechnungen			
743'957.20		421 Gebühren für Amtshandlungen			
4'710.00		426 Rückerstattungen			
32'994.25		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
41'557.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
		315 Amt für Gemeinden			
232'212'624.83		Aufwand			
41'844'017.80		Ertrag			
190'368'607.03 –		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3150 Amt für Gemeinden			
232'212'624.83		Aufwand			
41'844'017.80		Ertrag			
190'368'607.03 –		Aufwandüberschuss			
625.00		300 Behörden, Kommissionen und Richter			
1'801'414.20		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
26'750.00		304 Zulagen			
323'607.65		305 Arbeitgeberbeiträge			
6'320.00		309 Übriger Personalaufwand			
6'213.86		310 Material- und Warenaufwand			
21'770.84		313 Dienstleistungen und Honorare			
14'386.05		317 Spesenentschädigungen			
37'053.21		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
229'688'200.00		362 Finanz- und Lastenausgleich			
286'284.02		399 Übrige interne Verrechnungen			
371'435.00		421 Gebühren für Amtshandlungen			
400.00		425 Erlös aus Verkäufen			
50'491.65		426 Rückerstattungen			
2'293'801.10		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
10'490.05		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
208'300.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
38'909'100.00		499 Übrige interne Verrechnungen			
		320 Amt für Soziales			
201'716'352.94	213'698'900	Aufwand	215'479'738.71		506'744 –
	2'287'583 N				
24'926'100.81	18'971'000	Ertrag		24'386'838.90	5'415'839 +
176'790'252.13 –	197'015'483 –	Aufwandüberschuss		191'092'899.81	5'922'583 –
		3200 Amt für Soziales			
201'716'352.94	213'698'900	Aufwand	215'479'738.71		506'744 –
	2'287'583 N				
24'926'100.81	18'971'000	Ertrag		24'386'838.90	5'415'839 +
176'790'252.13 –	197'015'483 –	Aufwandüberschuss		191'092'899.81	5'922'583 –
1'275.00	5'800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5'137.50		663 –
4'596'572.35	4'575'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'755'642.20		180'542 +
68'027.00		304 Zulagen	82'882.20		82'882 +
817'271.30	811'600	305 Arbeitgeberbeiträge	836'259.45		24'659 +
18'070.50	22'200	309 Übriger Personalaufwand	19'891.25		2'309 –
16'923.11	32'500	310 Material- und Warenaufwand	12'540.35		19'960 –
19'725.60	32'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen			32'300 –
381'663.15	706'800	313 Dienstleistungen und Honorare	548'489.95		158'310 –
44'469.57	166'500	317 Spesenentschädigungen	86'301.10		80'199 –
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	151.00		151 +
536'950.55	589'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	780'397.45		190'997 +
36'015.57		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	34'290.89		34'291 +
190'247'943.48	201'493'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	202'671'309.10		1'110'074 –
	2'287'583 N				
3'059'056.30	3'415'000	370 Durchlaufende Beiträge	3'770'884.15		355'884 +
1'872'389.46	1'847'900	399 Übrige interne Verrechnungen	1'875'562.12		27'662 +
7'850.00	4'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7'300.00	3'300 +
2'303'002.40	1'604'500	426 Rückerstattungen		3'577'647.75	1'973'148 +
2'821'671.48	14'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'593'990.24	2'579'690 +
1'062'145.95	20'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		728'770.05	708'770 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15'672'374.68	13'913'200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		13'708'246.71	204'953 -
3'059'056.30	3'415'000	470 Durchlaufende Beiträge		3'770'884.15	355'884 +
		325 Amt für Kultur			
79'990'768.20	65'013'000	Aufwand	77'586'042.33		386'383 +
45'989'688.94	12'186'660 N	Ertrag		47'919'535.82	9'689'536 +
34'001'079.26 -	38'230'000	Aufwandüberschuss		29'666'506.51	9'303'153 -
	38'969'660 -				
		3250 Amt für Kultur			
55'893'640.22	43'325'600	Aufwand	52'602'876.49		9'023'317 +
22'379'596.32	253'960 N	Ertrag		23'406'369.39	6'395'369 +
33'514'043.90 -	17'011'000	Aufwandüberschuss		29'196'507.10	2'627'948 +
	26'568'560 -				
3'987.50	16'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4'575.00		11'425 -
6'487'417.20	6'510'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'571'660.29		61'060 +
110'802.35	7'800	304 Zulagen	124'448.95		116'649 +
1'133'892.20	1'135'200	305 Arbeitgeberbeiträge	1'148'544.15		13'344 +
19'408.80	13'200	309 Übriger Personalaufwand	33'129.75		19'930 +
1'441'650.63	1'747'700	310 Material- und Warenaufwand	1'481'298.35		266'402 -
282'020.95	207'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	196'676.85		10'323 -
2'569'002.31	2'942'400	313 Dienstleistungen und Honorare	2'868'400.66		73'999 -
11'640.70	20'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'231.80		11'268 -
63'613.60	151'000	317 Spesenentschädigungen	64'001.40		86'999 -
1'726.65	3'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'086.50		914 -
625'988.61	676'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	584'253.63		92'146 -
33'420.06		350 Einlagen in Fonds	23'120.56		23'121 +
41'553'400.85	28'299'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'936'016.90		9'382'457 +
1'555'667.81	253'960 N	399 Übrige interne Verrechnungen	1'555'431.70		39'768 -
32'252.00	1'595'200	421 Gebühren für Amtshandlungen		661.35	1'339 -
1'004'293.48	2'000	423 Schul- und Kursgelder		43'138.70	19'761 -
6'846.24	62'900	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		949'727.71	221'572 -
249'478.82	1'171'300	425 Erlös aus Verkäufen		5'680.80	2'319 -
16'351.62	8'000	426 Rückerstattungen		198'573.01	15'927 -
80'940.10	214'500	429 Übrige Entgelte		17'829.97	6'170 -
19'366.31	24'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		288'506.99	209'107 +
9'099'593.50	79'400	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		10'868.86	10'869 +
11'870'474.25	4'052'400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		105'000.00	105'000 +
	11'396'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'544'149.00	6'491'749 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		11'242'233.00	154'267 -
		3251 Stiftsarchiv			
787'279.93	754'400	Aufwand	754'804.95		405 +
300'244.57	286'000	Ertrag		284'805.54	1'194 -
487'035.36 -	468'400 -	Aufwandüberschuss		469'999.41	1'599 +
473'417.40	449'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'563.45		5'137 -
16'240.00		304 Zulagen	19'390.00		19'390 +
78'575.40	77'800	305 Arbeitgeberbeiträge	77'325.85		474 -
1'877.80	800	309 Übriger Personalaufwand	1'699.00		899 +
25'017.41	22'000	310 Material- und Warenaufwand	22'821.25		821 +
167'628.19	163'300	313 Dienstleistungen und Honorare	156'024.80		7'275 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'744.10	8'000	317 Spesenentschädigungen	4'612.30		3'388 –
780.00	4'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'892.02		1'308 –
20'999.63	28'600	399 Übrige interne Verrechnungen	25'476.28		3'124 –
294'639.25	281'000	426 Rückerstattungen		281'352.10	352 +
1'437.35	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'371.28	3'629 –
4'167.97		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'082.16	2'082 +
		3259 Lotteriefonds (SF)			
23'309'848.05	20'933'000	Aufwand	24'228'360.89		8'637'339 –
	11'932'700 N				
23'309'848.05	20'933'000	Ertrag		24'228'360.89	3'295'361 +
	11'932'700 –	Aufwandüberschuss			11'932'700 –
	9'537'700	350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	1'054'532.59		8'483'167 –
11'437'500.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'932'700.00		
11'872'348.05	11'932'700 N				
11'872'348.05	11'395'300	399 Übrige interne Verrechnungen	11'241'128.30		154'172 –
22'210'728.00	20'900'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		23'518'904.00	2'618'904 +
43.90	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		234.25	2'766 –
820'582.77	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		709'222.64	679'223 +
278'493.38		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		340 Konkursamt			
3'748'411.42	3'970'600	Aufwand	3'863'043.37		107'557 –
2'109'401.86	2'252'400	Ertrag		2'008'134.21	244'266 –
1'639'009.56 –	1'718'200 –	Aufwandüberschuss		1'854'909.16	136'709 +
		3400 Konkursamt			
3'748'411.42	3'970'600	Aufwand	3'863'043.37		107'557 –
2'109'401.86	2'252'400	Ertrag		2'008'134.21	244'266 –
1'639'009.56 –	1'718'200 –	Aufwandüberschuss		1'854'909.16	136'709 +
2'193'667.15	2'293'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'208'959.55		84'440 –
26'493.05		304 Zulagen	28'162.70		28'163 +
375'277.85	399'600	305 Arbeitgeberbeiträge	383'824.30		15'776 –
3'847.00	4'900	309 Übriger Personalaufwand	7'028.65		2'129 +
58'850.90	66'400	310 Material- und Warenaufwand	76'281.62		9'882 +
177.35	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen			500 –
40'244.25	110'100	313 Dienstleistungen und Honorare	85'653.40		24'447 –
12'019.20	27'000	317 Spesenentschädigungen	13'409.50		13'591 –
223'158.63	266'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	282'199.02		16'199 +
26'334.67	6'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6'691.40		109 –
13'064.90		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	2'658.03		2'658 +
775'276.47	795'900	399 Übrige interne Verrechnungen	768'175.20		27'725 –
2'063'555.44	2'250'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'981'669.98	268'330 –
14'220.85	2'000	426 Rückerstattungen		5'846.95	3'847 +
	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5.80	394 –
31'625.57		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		20'611.48	20'611 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
8'304'876.32	8'207'800	Aufwand	7'943'500.89		264'299 –
8'333'962.84	7'098'400	Ertrag		8'793'074.07	1'694'674 +
29'086.52 +	1'109'400 –	Ertragsüberschuss	849'573.18		1'958'973 +
		Aufwandüberschuss			
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
8'304'876.32	8'207'800	Aufwand	7'943'500.89		264'299 –
8'333'962.84	7'098'400	Ertrag		8'793'074.07	1'694'674 +
29'086.52 +	1'109'400 –	Ertragsüberschuss	849'573.18		1'958'973 +
		Aufwandüberschuss			
4'504'232.50	4'497'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'538'742.65		41'643 +
63'330.00		304 Zulagen	70'824.10		70'824 +
743'378.90	762'100	305 Arbeitgeberbeiträge	767'092.25		4'992 +
20'727.10	18'000	309 Übriger Personalaufwand	26'131.75		8'132 +
45'124.40	81'100	310 Material- und Warenaufwand	48'384.91		32'715 –
101'900.00	55'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20'487.90		34'512 –
726'777.66	593'200	313 Dienstleistungen und Honorare	456'576.45		136'624 –
15'691.90	3'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'487.85		512 –
5'009.80	23'300	317 Spesenentschädigungen	4'059.83		19'240 –
90'198.67	130'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	95'873.65		34'626 –
816'462.83	1'046'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	907'844.24		139'056 –
28'151.20		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
382'888.00	227'000	360 Ertragsanteile an Dritte	219'574.70		7'425 –
761'003.36	770'600	399 Übrige interne Verrechnungen	785'420.61		14'821 +
7'453'180.80	6'203'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7'260'667.11	1'057'667 +
861'888.88	888'600	426 Rückerstattungen		1'061'583.86	172'984 +
946.70		429 Übrige Entgelte		4'941.67	4'942 +
17'122.01	5'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		443'822.03	438'022 +
824.45	1'000	440 Zinsertrag		775.57	224 –
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		21'283.83	21'284 +
		370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
	238'288'600	Aufwand	239'304'195.42		1'015'595 +
	40'406'600	Ertrag		40'133'909.28	272'691 –
	197'882'000 –	Aufwandüberschuss		199'170'286.14	1'288'286 +
		3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
	238'288'600	Aufwand	239'304'195.42		1'015'595 +
	40'406'600	Ertrag		40'133'909.28	272'691 –
	197'882'000 –	Aufwandüberschuss		199'170'286.14	1'288'286 +
	10'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9'334.35		666 –
	3'261'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'249'557.65		11'642 –
	560'200	304 Zulagen	43'463.30		43'463 +
	5'100	305 Arbeitgeberbeiträge	558'030.90		2'169 –
	22'500	309 Übriger Personalaufwand	13'827.00		8'727 +
	179'900	310 Material- und Warenaufwand	12'379.64		10'120 –
	38'300	313 Dienstleistungen und Honorare	144'863.89		35'036 –
	3'100	317 Spesenentschädigungen	21'602.70		16'697 –
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00		2'600 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	266'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	238'801.75		27'398 -
		350 Einlagen in Fonds	165'269.58		165'270 +
	233'400'000	Spezialfinanzierungen FK			
	50'000	362 Finanz- und Lastenausgleich	234'329'400.00		929'400 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'229.70		22'770 -
	492'100	399 Übrige interne Verrechnungen	489'934.96		2'165 -
	1'237'100	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'583'432.05	346'332 +
	500	425 Erlös aus Verkäufen		800.00	300 +
	17'000	426 Rückerstattungen		45'247.45	28'247 +
	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'703.15	703 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		138'814.63	138'815 +
	50'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		46'512.00	3'488 -
	39'100'000	499 Übrige interne Verrechnungen		38'316'400.00	783'600 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
956'295'404.25	972'430'400	Aufwand	965'654'099.64		6'776'300 –
350'622'829.65	343'043'600	Ertrag		348'436'014.46	5'392'414 +
605'672'574.60 –	629'386'800 –	Aufwandüberschuss		617'218'085.18	12'168'715 –
		400 Generalsekretariat BLD			
28'226'638.32	32'292'600	Aufwand	28'164'618.26		4'127'982 –
2'842'690.48	2'663'300	Ertrag		3'030'169.47	366'869 +
25'383'947.84 –	29'629'300 –	Aufwandüberschuss		25'134'448.79	4'494'851 –
		4000 Generalsekretariat BLD			
13'202'505.57	13'431'600	Aufwand	12'954'315.86		477'284 –
1'243'520.63	1'058'300	Ertrag		1'310'016.22	251'716 +
11'958'984.94 –	12'373'300 –	Aufwandüberschuss		11'644'299.64	729'000 –
368'537.50	424'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	394'300.00		29'700 –
7'564'357.00	7'590'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'623'596.00		33'396 +
759'665.60	485'700	304 Zulagen	602'561.24		116'861 +
1'376'419.75	1'401'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'383'825.65		17'774 –
104'404.60	137'200	309 Übriger Personalaufwand	110'881.13		26'319 –
223'013.98	268'000	310 Material- und Warenaufwand	208'292.76		59'707 –
183'224.78	106'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	79'956.47		26'044 –
1'526'186.13	1'801'400	313 Dienstleistungen und Honorare	1'502'010.00		299'390 –
386.40		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
13'125.00	13'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13'125.00		25 +
89'080.75	154'000	317 Spesenentschädigungen	75'900.05		78'100 –
128'615.57	176'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	120'610.35		55'590 –
43'066.73		350 Einlagen in Fonds	842.05		842 +
160'126.95	176'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	154'661.46		21'339 –
662'294.83	698'200	399 Übrige interne Verrechnungen	683'753.70		14'446 –
24'700.00	23'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		28'600.00	5'600 +
188'794.66	170'000	425 Erlös aus Verkäufen		196'764.34	26'764 +
239'525.80	166'000	426 Rückerstattungen		233'189.10	67'189 +
1'648.50	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'214.90	29'415 +
50'452.38		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		18'105.19	18'105 +
738'399.29	698'500	499 Übrige interne Verrechnungen		803'142.69	104'643 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
8'581'872.35	9'750'000	Aufwand	9'303'898.00		446'102 –
1'599'169.85	1'605'000	Ertrag		1'720'153.25	115'153 +
6'982'702.50 –	8'145'000 –	Aufwandüberschuss		7'583'744.75	561'255 –
37'788.15	40'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	61'015.00		21'015 +
1'104.20		340 Zinsaufwand			
8'542'980.00	9'700'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'539'883.00		1'160'117 –
	10'000	399 Übrige interne Verrechnungen	703'000.00		693'000 +
86'205.00	100'000	426 Rückerstattungen		252'040.00	152'040 +
8'092.45	5'000	429 Übrige Entgelte		3'185.80	1'814 –
81.40		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		17.45	17 +
1'504'791.00	1'500'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'464'910.00	35'090 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4008 IT-Bildungsoffensive			
6'442'260.40	9'111'000	Aufwand	5'906'404.40		3'204'596 –
6'442'260.40 –	9'111'000 –	Ertrag		5'906'404.40	3'204'596 –
1'750.00		Aufwandüberschuss			
		300 Behörden, Kommissionen und Richter			
704'043.55	1'700'000	313 Dienstleistungen und Honorare	186'952.30		1'513'048 –
5'242'000.00	7'170'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'001'058.00		3'168'942 –
494'466.85	241'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'718'394.10		1'477'394 +
		405 Amt für Volksschule			
165'059'098.95	171'205'900	Aufwand	165'164'024.17		6'041'876 –
69'752'981.58	71'211'000	Ertrag		74'912'448.53	3'701'449 +
95'306'117.37 –	99'994'900 –	Aufwandüberschuss		90'251'575.64	9'743'324 –
		4050 Amtsleitung AVS			
21'115'795.89	18'675'400	Aufwand	18'003'434.39		671'966 –
611'323.59	712'000	Ertrag		946'128.90	234'129 +
20'504'472.30 –	17'963'400 –	Aufwandüberschuss		17'057'305.49	906'095 –
51'654.60	84'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	43'665.00		40'835 –
3'479'160.80	3'603'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'524'506.80		78'493 –
34'723.00		304 Zulagen	29'038.20		29'038 +
654'080.55	687'500	305 Arbeitgeberbeiträge	666'264.10		21'236 –
12'467.62	6'000	309 Übriger Personalaufwand	17'307.40		11'307 +
102'256.30	80'000	310 Material- und Warenaufwand	56'832.04		23'168 –
21'486.40		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1'397'052.40	1'122'900	313 Dienstleistungen und Honorare	985'309.05		137'591 –
65'714.00	94'500	317 Spesenentschädigungen	69'733.05		24'767 –
492'226.38	523'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	520'715.80		2'984 –
		350 Einlagen in Fonds	36'104.63		36'105 +
5'383'554.10	5'454'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'621'106.90		167'107 +
9'421'419.74	7'019'300	399 Übrige interne Verrechnungen	6'432'851.42		586'449 –
17'850.00	22'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		22'750.00	750 +
67'243.50	75'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		80'992.50	5'993 +
35'575.90	59'000	426 Rückerstattungen		80'676.10	21'676 +
142.60		430 Verschiedene betriebliche Erträge		110'602.55	110'603 +
12'126.84		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
291'322.50	216'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		298'960.15	82'960 +
187'062.25	340'000	499 Übrige interne Verrechnungen		352'147.60	12'148 +
		4051 Lehrmittelverlag			
13'523'431.13	14'327'500	Aufwand	14'243'200.99		84'299 –
14'245'544.51	14'327'500	Ertrag		14'243'200.99	84'299 –
722'113.38 +		Ertragsüberschuss			
1'910'145.90	1'858'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'573'000.05		285'400 –
25'520.00		304 Zulagen	25'790.00		25'790 +
268'746.80	287'100	305 Arbeitgeberbeiträge	249'645.95		37'454 –
1'000.00	47'300	309 Übriger Personalaufwand	3'880.00		43'420 –
10'623'721.44	9'276'700	310 Material- und Warenaufwand	8'282'817.21		993'883 –
107'608.90	3'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'382.35		1'618 –
286'023.35	520'700	313 Dienstleistungen und Honorare	294'887.66		225'812 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6'332.60	7'100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'540.70	3'559 –
15'033.30	23'000	317	Spesenentschädigungen	9'961.25	13'039 –
183'917.40	594'100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	483'591.80	110'508 –
14'504.25		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK		
	1'391'900	389	Einlage in Eigenkapital	3'001'300.29	1'609'400 +
80'877.19	318'200	399	Übrige interne Verrechnungen	313'403.73	4'796 –
4'508'068.03	8'377'000	425	Erlös aus Verkäufen		268'488 +
47'274.85		426	Rückerstattungen	8'238.25	8'238 +
68'241.62	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	193'405.40	192'905 +
		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	15'377.31	15'377 +
541'482.67		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		
9'080'477.34	5'950'000	499	Übrige interne Verrechnungen	5'380'692.11	569'308 –
		4052	Weiterbildung Schule		
1'327'346.00	1'564'000		Aufwand	939'206.98	624'793 –
51'646.35	25'500		Ertrag	42'913.10	17'413 +
1'275'699.65 –	1'538'500 –		Aufwandüberschuss	896'293.88	642'206 –
57'547.90	53'000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	44'850.00	8'150 –
315'870.30	355'000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'567.00	109'433 –
500.00		304	Zulagen		
24'794.40	14'500	305	Arbeitgeberbeiträge	13'066.00	1'434 –
80'299.55	109'000	310	Material- und Warenaufwand	77'591.03	31'409 –
818'037.80	964'800	313	Dienstleistungen und Honorare	529'727.20	435'073 –
28'646.05	60'600	317	Spesenentschädigungen	26'755.75	33'844 –
1'650.00	2'100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'650.00	450 –
	5'000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen		5'000 –
34'369.20	10'000	426	Rückerstattungen	21'344.00	11'344 +
17'277.15	15'500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	21'569.10	6'069 +
		4053	Sonderschulen		
129'092'525.93	136'639'000		Aufwand	131'978'181.81	4'660'818 –
54'844'467.13	56'146'000		Ertrag	59'680'205.54	3'534'206 +
74'248'058.80 –	80'493'000 –		Aufwandüberschuss	72'297'976.27	8'195'024 –
17'000.00	60'000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	74'316.50	14'317 +
647'000.00		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	149'955.00	149'955 +
128'428'525.93	136'579'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131'753'910.31	4'825'090 –
1'390'602.53	637'000	426	Rückerstattungen		527'128 +
21'218.75		430	Verschiedene betriebliche Erträge	1'164'127.62	
103'000.00		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	782'000.00	782'000 +
53'329'645.85	55'509'000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	57'734'077.92	2'225'078 +
		415	Amt für Berufsbildung		
286'757'544.73	290'110'600		Aufwand	290'644'801.26	534'201 +
142'763'103.92	135'772'700		Ertrag	137'547'393.40	1'774'693 +
143'994'440.81 –	154'337'900 –		Aufwandüberschuss	153'097'407.86	1'240'492 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4150 Amtsleitung ABB			
5'621'882.15	5'928'700	Aufwand	7'382'780.45		1'454'080 +
54'276'136.55	50'912'100	Ertrag		51'561'300.65	649'201 +
48'654'254.40 +	44'983'400 +	Ertragsüberschuss	44'178'520.20		804'880 -
57'545.00	67'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	71'035.10		3'535 +
3'427'066.70	3'531'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'621'699.80		89'900 +
41'370.00		304 Zulagen	41'173.00		41'173 +
620'703.35	640'300	305 Arbeitgeberbeiträge	658'043.30		17'743 +
16'204.65	8'600	309 Übriger Personalaufwand	17'207.50		8'608 +
72'390.47	99'900	310 Material- und Warenaufwand	57'358.75		42'541 -
26'380.60	78'900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	102'406.40		23'506 +
459'591.69	511'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'274'093.50		763'094 +
80'445.50	272'000	317 Spesenentschädigungen	124'477.70		147'522 -
900.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	980.00		20 -
219'407.01	252'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	236'722.85		15'977 -
18'107.92		350 Einlagen in Fonds	21'596.20		21'596 +
581'769.26	465'000	399 Spezialfinanzierungen FK	1'155'986.35		690'986 +
54'245.00	35'000	421 Übrige interne Verrechnungen		57'262.60	22'263 +
1'249.50	3'500	426 Gebühren für Amtshandlungen		17'364.15	13'864 +
2'987.90	1'500	430 Rückerstattungen		12'030.65	10'531 +
53'828'626.00	50'714'100	463 Verschiedene betriebliche Erträge		49'850'117.00	863'983 -
389'028.15	158'000	499 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'624'526.25	1'466'526 +
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9'549'010.21	9'715'100	Aufwand	9'384'710.01		330'390 -
336'125.87	274'000	Ertrag		382'737.50	108'738 +
9'212'884.34 -	9'441'100 -	Aufwandüberschuss		9'001'972.51	439'127 -
750.00	8'400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'700.00		5'700 -
6'640'475.20	6'627'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'491'994.70		135'305 -
93'514.00		304 Zulagen	106'815.95		106'816 +
1'167'270.95	1'153'800	305 Arbeitgeberbeiträge	1'138'882.90		14'917 -
32'418.60	36'800	309 Übriger Personalaufwand	41'932.15		5'132 +
113'765.87	193'400	310 Material- und Warenaufwand	80'483.96		112'916 -
44'993.50	3'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	299.00		2'701 -
86'090.99	147'300	313 Dienstleistungen und Honorare	76'952.15		70'348 -
40'466.00	185'700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000 -
1'185.00	1'000	317 Spesenentschädigungen	109'508.10		76'192 -
229'515.71	241'100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	260.00		740 -
11'045.76		319 Verschiedener Betriebsaufwand	233'561.66		7'538 -
1'087'518.63	1'116'300	350 Einlagen in Fonds	8'591.66		8'592 +
260'389.70	262'500	399 Spezialfinanzierungen FK	1'092'727.78		23'572 -
48'008.85	10'000	424 Übrige interne Verrechnungen		298'930.70	36'431 +
653.90	1'500	426 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		47'283.90	37'284 +
27'073.42		429 Rückerstattungen		1'094.25	1'094 +
		430 Übrige Entgelte		3'242.20	1'742 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		32'186.45	32'186 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4152 Berufliche Grundbildung			
32'408'636.71	36'069'400	Aufwand	35'738'605.33		330'795 –
14'250.00		Ertrag		23'040.00	23'040 +
32'394'386.71 –	36'069'400 –	Aufwandüberschuss		35'715'565.33	353'835 –
32'408'636.71	36'069'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'738'605.33		330'795 –
14'250.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		23'040.00	23'040 +
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
24'734'438.72	26'466'300	Aufwand	24'444'004.39		2'022'296 –
1'273'198.59	2'565'000	Ertrag		2'049'820.01	515'180 +
23'461'240.13 –	23'901'300 –	Aufwandüberschuss		22'394'184.38	1'507'116 –
14'915'533.00	16'647'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'076'846.00		1'570'654 –
9'818'905.72	9'818'800	399 Übrige interne Verrechnungen	9'367'158.39		451'642 –
180'274.00	250'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		85'550.00	164'450 –
1'092'924.59	2'315'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'964'270.01	350'730 –
		4156 Berufsfachschulen			
214'443'576.94	211'931'100	Aufwand	213'694'701.08		1'763'601 +
86'863'392.91	82'021'600	Ertrag		83'530'495.24	1'508'895 +
127'580'184.03 –	129'909'500 –	Aufwandüberschuss		130'164'205.84	254'706 +
253'411.70	323'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	302'365.55		21'134 –
23'385'605.85	23'100'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'229'975.13		870'625 –
105'305'820.20	105'992'200	302 Löhne der Lehrpersonen	107'857'619.92		1'865'420 +
1'884'447.65	22'500	304 Zulagen	1'940'064.85		1'917'565 +
22'342'136.75	22'005'600	305 Arbeitgeberbeiträge	22'669'527.45		663'927 +
819'825.45	1'172'400	309 Übriger Personalaufwand	996'208.19		176'192 –
11'453'434.26	12'411'200	310 Material- und Warenaufwand	10'201'283.30		2'209'917 –
1'647'972.22	2'052'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'737'557.81		314'642 –
1'573'104.18	1'894'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'769'421.15		124'879 –
6'363'876.84	7'536'500	313 Dienstleistungen und Honorare	6'580'787.66		955'712 –
2'397'647.88	2'660'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'252'410.13		407'790 –
317'027.39	401'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	402'362.28		1'262 +
1'749'645.32	1'870'300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1'707'020.53		163'279 –
1'380'942.68	3'422'700	317 Spesenentschädigungen	1'438'373.88		1'984'326 –
35'378.95	42'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	48'228.24		6'228 +
4'361'378.20	4'798'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'345'149.85		453'450 –
3'057'986.10		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	2'056'816.48		2'056'816 +
55'000.00	55'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'000.00		
30'000.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
6'520'824.53	1'219'200	389 Einlage in Eigenkapital	4'755'788.41		3'536'588 +
19'508'110.79	20'951'000	399 Übrige interne Verrechnungen	20'348'740.27		602'260 –
22'060.00	24'300	421 Gebühren für Amtshandlungen		27'065.00	2'765 +
27'749'647.07	27'897'400	423 Schul- und Kursgelder		28'099'800.42	202'400 +
1'862'675.24	2'838'700	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		1'491'818.37	1'346'882 –
2'104'088.80	2'063'300	425 Erlös aus Verkäufen		1'764'839.19	298'461 –
2'239'329.73	2'287'300	426 Rückerstattungen		2'043'627.49	243'673 –
214'983.40	145'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		256'653.66	110'854 +
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		237.60	238 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
760'989.89	764'800	447 Liegenschaftenertrag VV		770'178.93	5'379 +
3'044'666.97		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		1'622'442.06	1'622'442 +
31'029'063.73	31'406'700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31'157'240.85	249'459 -
3'874'428.51	770'200	489 Entnahme aus Eigenkapital		2'214'393.47	1'444'193 +
13'961'459.57	13'823'100	499 Übrige interne Verrechnungen		14'082'198.20	259'098 +
		420 Amt für Mittelschulen			
113'449'638.68	114'973'000	Aufwand	116'652'612.50		1'679'613 +
10'667'614.42	10'741'300	Ertrag		11'382'453.61	641'154 +
102'782'024.26 -	104'231'700 -	Aufwandüberschuss		105'270'158.89	1'038'459 +
		4200 Amtsleitung AMS			
1'349'412.60	2'739'900	Aufwand	2'382'513.89		357'386 -
30'498.00	690'000	Ertrag		384'417.23	305'583 -
1'318'914.60 -	2'049'900 -	Aufwandüberschuss		1'998'096.66	51'803 -
102'230.00	150'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	258'065.00		108'065 +
735'110.50	751'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'210.55		88'511 +
11'040.00		304 Zulagen	11'584.00		11'584 +
136'227.00	135'900	305 Arbeitgeberbeiträge	151'750.40		15'850 +
5'085.70	1'200	309 Übriger Personalaufwand	2'719.90		1'520 +
3'926.45	1'187'500	310 Material- und Warenaufwand	820'108.55		367'391 -
198'992.63	249'500	313 Dienstleistungen und Honorare	58'269.15		191'231 -
26'203.05	98'000	317 Spesenentschädigungen	63'109.25		34'891 -
29'485.65	10'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10'879.80		80 +
9'988.37		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
91'123.25	155'300	399 Übrige interne Verrechnungen	165'817.29		10'517 +
100.00	400	421 Gebühren für Amtshandlungen		50.00	350 -
	661'600	425 Erlös aus Verkäufen		233'435.00	428'165 -
29'610.95	27'000	426 Rückerstattungen		60'497.60	33'498 +
787.05	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		16'283.30	15'283 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		4'221.33	4'221 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		69'930.00	69'930 +
		4205 Mittelschulen			
112'100'226.08	112'233'100	Aufwand	114'270'098.61		2'036'999 +
10'637'116.42	10'051'300	Ertrag		10'998'036.38	946'736 +
101'463'109.66 -	102'181'800 -	Aufwandüberschuss		103'272'062.23	1'090'262 +
7'785'279.40	7'684'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'924'235.85		239'436 +
64'915'526.95	65'497'900	302 Löhne der Lehrpersonen	66'326'510.90		828'611 +
1'245'540.45	46'800	304 Zulagen	1'292'412.30		1'245'612 +
12'962'166.20	12'996'700	305 Arbeitgeberbeiträge	13'270'293.40		273'593 +
472'461.51	543'900	309 Übriger Personalaufwand	598'474.40		54'574 +
3'545'716.19	3'899'800	310 Material- und Warenaufwand	3'491'549.09		408'251 -
1'232'805.42	1'186'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'400'126.62		214'027 +
1'059'906.78	1'177'800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'127'509.52		50'290 -
1'318'881.27	1'462'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'465'144.07		3'144 +
1'575'992.46	1'544'300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'327'078.56		217'221 -
126'857.92	170'400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	131'781.34		38'619 -
90'810.84	156'200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	90'362.11		65'838 -
760'583.67	1'000'000	317 Spesenentschädigungen	642'824.64		357'175 -
400.00	2'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	200.00		1'800 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
281'684.93	337'400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	236'053.14	101'347 -
524'312.80		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	601'354.10	601'354 +
1'080'710.00	1'076'700	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'068'000.00	8'700 -
4'653'450.25	4'934'400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'733'681.90	200'718 -
8'467'139.04	8'515'900	399	Übrige interne Verrechnungen	8'542'506.67	26'607 +
2'482'214.20	2'502'200	423	Schul- und Kursgelder		36'857 +
178'300.00	201'500	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	297'056.22	95'556 +
208'219.50	260'200	425	Erlös aus Verkäufen		41'291 -
869'986.10	755'600	426	Rückerstattungen	815'795.70	60'196 +
85'682.31	16'500	430	Verschiedene betriebliche Erträge	554'777.49	538'277 +
202'205.79	65'200	447	Liegenschaftenertrag VV	230'505.79	165'306 +
511'572.32		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	117'178.88	117'179 +
5'245'363.20	5'338'100	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5'269'711.35	68'389 -
25'429.00	22'000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	11'479.00	10'521 -
828'144.00	890'000	499	Übrige interne Verrechnungen	943'565.90	53'566 +
		423	Amt für Hochschulen		
353'599'937.52	356'072'400		Aufwand	357'202'515.63	1'130'116 +
116'465'412.94	116'037'600		Ertrag		1'249'609 -
237'134'524.58 -	240'034'800 -		Aufwandüberschuss	242'414'524.78	2'379'725 +
		4230	Amtsleitung AHS		
1'422'933.26	1'669'100		Aufwand	1'470'426.27	198'674 -
4'072.20	100		Ertrag		36'217 +
1'418'861.06 -	1'669'000 -		Aufwandüberschuss	1'434'109.52	234'890 -
831'170.60	879'400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	866'199.95	13'200 -
17'320.00		304	Zulagen	18'370.00	18'370 +
149'789.25	157'100	305	Arbeitgeberbeiträge	154'499.35	2'601 -
4'110.00	1'400	309	Übriger Personalaufwand	4'478.50	3'079 +
3'528.48	5'800	310	Material- und Warenaufwand	3'320.80	2'479 -
112'846.15	272'600	313	Dienstleistungen und Honorare	85'573.10	187'027 -
	2'000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		2'000 -
6'915.95	26'000	317	Spesenentschädigungen	6'003.15	19'997 -
205'521.05	234'400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	240'097.80	5'698 +
6'798.20		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	4'140.94	4'141 +
84'933.58	90'400	399	Übrige interne Verrechnungen	87'742.68	2'657 -
3'375.00		426	Rückerstattungen		35'990 +
697.20	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		227 +
		4231	Universitäre Hochschulen		
184'776'576.25	185'998'200		Aufwand	189'021'891.50	3'023'692 +
77'996'327.85	78'955'000		Ertrag		606'509 +
106'780'248.40 -	107'043'200 -		Aufwandüberschuss	109'460'382.40	2'417'182 +
184'776'576.25	185'998'200	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	189'021'891.50	3'023'692 +
127'700.00		426	Rückerstattungen		74'850 +
77'868'627.85	78'955'000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	79'486'659.10	531'659 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4232 Fachhochschulen			
167'400'428.01	168'405'100	Aufwand	166'710'197.86		1'694'902 –
38'465'012.89	37'082'500	Ertrag		35'190'165.00	1'892'335 –
128'935'415.12 –	131'322'600 –	Aufwandüberschuss		131'520'032.86	197'433 +
129'235'885.96	130'378'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130'731'623.86		353'524 +
37'220'042.05	37'082'500	370 Durchlaufende Beiträge	35'034'074.00		2'048'426 –
944'500.00	944'500	399 Übrige interne Verrechnungen	944'500.00		
1'244'970.84		426 Rückerstattungen		156'091.00	156'091 +
37'220'042.05	37'082'500	470 Durchlaufende Beiträge		35'034'074.00	2'048'426 –
		430 Amt für Sport			
9'202'546.05	7'775'900	Aufwand	7'825'527.82		49'628 +
8'131'026.31	6'617'700	Ertrag		6'775'558.60	157'859 +
1'071'519.74 –	1'158'200 –	Aufwandüberschuss		1'049'969.22	108'231 –
		4300 Amt für Sport			
1'847'084.21	2'235'600	Aufwand	1'729'501.82		506'098 –
775'564.47	1'077'400	Ertrag		679'532.60	397'867 –
1'071'519.74 –	1'158'200 –	Aufwandüberschuss		1'049'969.22	108'231 –
199'557.50	310'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	169'115.00		141'585 –
701'303.85	704'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'731.95		8'432 +
29'400.00		304 Zulagen	31'610.00		31'610 +
133'592.70	140'900	305 Arbeitgeberbeiträge	133'515.90		7'384 –
2'811.30	2'000	309 Übriger Personalaufwand	3'455.90		1'456 +
12'106.45	18'000	310 Material- und Warenaufwand	10'159.81		7'840 –
	2'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			2'000 –
512'509.83	661'200	313 Dienstleistungen und Honorare	411'966.48		249'234 –
4'238.50	3'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'501.00		1'499 –
27'841.70	72'700	317 Spesenentschädigungen	24'766.15		47'934 –
22.45		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	150.00		150 +
18'569.04	28'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	16'996.82		11'003 –
		350 Einlagen in Fonds	576.77		577 +
109'470.17	189'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	113'294.16		75'706 –
95'660.72	103'800	399 Übrige interne Verrechnungen	99'661.88		4'138 –
370'615.55	445'500	426 Rückerstattungen		347'302.15	98'198 –
123.20	1'100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		47.20	1'053 –
2'779.07		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
258'744.30	377'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		220'034.00	156'966 –
143'302.35	253'800	499 Übrige interne Verrechnungen		112'149.25	141'651 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
7'355'461.84	5'540'300	Aufwand	6'096'026.00		555'726 +
7'355'461.84	5'540'300	Ertrag		6'096'026.00	555'726 +
120'000.00	120'000	313 Dienstleistungen und Honorare	120'000.00		
		350 Einlagen in Fonds	45'978.81		45'979 +
		Spezialfinanzierungen FK			
6'736'072.05	4'868'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'521'051.60		653'052 +
499'389.79	552'300	399 Übrige interne Verrechnungen	408'995.59		143'304 –
5'552'682.00	5'225'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5'879'726.00	654'726 +
239'430.00	130'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		216'300.00	86'300 +
1'563'349.84	185'300	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			185'300 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
918'465'695.45	730'482'800	Aufwand	899'494'182.51		169'011'383 +
3'511'458'217.42	3'212'393'500	Ertrag		3'804'322'954.21	591'929'454 +
2'592'992'521.97 +	2'481'910'700 +	Ertragsüberschuss	2'904'828'771.70		422'918'072 +
		500 Generalsekretariat FD			
2'956'457.93	3'068'400	Aufwand	5'019'133.50		1'950'734 +
207'377.60	95'000	Ertrag		666'041.51	571'042 +
2'749'080.33 –	2'973'400 –	Aufwandüberschuss		4'353'091.99	1'379'692 +
		5000 Generalsekretariat FD			
2'785'491.08	2'977'200	Aufwand	4'909'346.60		1'932'147 +
36'410.75	3'800	Ertrag		556'254.61	552'455 +
2'749'080.33 –	2'973'400 –	Aufwandüberschuss		4'353'091.99	1'379'692 +
1'396'048.80	1'631'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'806'193.45		1'174'493 +
106'824.60	69'300	304 Zulagen	115'610.00		46'310 +
250'768.70	294'700	305 Arbeitgeberbeiträge	427'818.50		133'119 +
3'899.00	31'100	309 Übriger Personalaufwand	50'726.35		19'626 +
10'745.40	16'000	310 Material- und Warenaufwand	8'194.21		7'806 –
32'511.01	21'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11'406.09		9'694 –
590'372.47	439'200	313 Dienstleistungen und Honorare	932'802.24		493'602 +
	1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000 –
2'019.25	4'000	317 Spesenentschädigungen	3'381.40		619 –
102'734.19	222'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	204'806.32		17'494 –
46'124.78		350 Einlagen in Fonds	47'152.72		47'153 +
243'442.88	246'800	399 Spezialfinanzierungen FK	301'255.32		54'455 +
19'542.25	2'000	421 Übrige interne Verrechnungen			2'000 –
	1'800	426 Gebühren für Amtshandlungen		1'353.10	1'353 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'088.75	289 +
16'868.50		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'648.45	2'648 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		550'164.31	550'164 +
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
170'966.85	91'200	Aufwand	109'786.90		18'587 +
170'966.85	91'200	Ertrag		109'786.90	18'587 +
169'734.00	90'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	108'705.00		18'705 +
1'232.85	1'200	399 Übrige interne Verrechnungen	1'081.90		118 –
150'966.85	71'200	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		89'786.90	18'587 +
10'000.00	10'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'000.00	
10'000.00	10'000	499 Übrige interne Verrechnungen		10'000.00	
		505 Zentrale Dienste			
49'846'941.81	48'190'200	Aufwand	60'753'834.06		12'563'634 +
25'769'709.07	26'284'000	Ertrag		40'444'528.92	14'160'529 +
24'077'232.74 –	21'906'200 –	Aufwandüberschuss		20'309'305.14	1'596'895 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
7'406'943.04	7'467'000	Aufwand	7'586'629.44		119'629 +
1'001'813.15	1'093'600	Ertrag		1'351'633.17	258'033 +
6'405'129.89 –	6'373'400 –	Aufwandüberschuss		6'234'996.27	138'404 –
2'782'422.65	2'757'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'887'242.90		129'543 +
26'192.00		304 Zulagen	28'660.00		28'660 +
519'927.00	520'300	305 Arbeitgeberbeiträge	536'843.85		16'544 +
1'076'971.97	1'259'000	309 Übriger Personalaufwand	1'267'325.08		8'325 +
16'109.80	24'500	310 Material- und Warenaufwand	10'116.86		14'383 –
245'515.70	1'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			1'000 –
1'938'552.06	1'968'900	313 Dienstleistungen und Honorare	2'067'480.91		98'581 +
29'604.10	8'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'328.60		6'271 –
103'716.00	254'000	317 Spesenentschädigungen	146'606.71		107'393 –
24'178.95	33'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	34'842.50		1'543 +
26'080.27		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
617'672.54	639'700	399 Übrige interne Verrechnungen	605'182.03		34'518 –
69'349.80	220'000	423 Schul- und Kursgelder		101'910.00	118'090 –
465'799.95	450'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		513'000.40	63'000 +
414'751.15	250'600	426 Rückerstattungen		351'515.10	100'915 +
2'446.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge		250'629.20	250'629 +
	120'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		58'190.25	61'810 –
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		21'902.17	21'902 +
49'465.80	53'000	499 Übrige interne Verrechnungen		54'486.05	1'486 +
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
2'414'008.57	2'453'900	Aufwand	2'533'685.75		79'786 +
478'534.41	286'600	Ertrag		355'659.37	69'059 +
1'935'474.16 –	2'167'300 –	Aufwandüberschuss		2'178'026.38	10'726 +
1'066'869.30	1'084'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'120'859.95		36'760 +
28'100.00		304 Zulagen	28'750.00		28'750 +
186'474.40	193'500	305 Arbeitgeberbeiträge	190'841.70		2'658 –
4'576.60	1'700	309 Übriger Personalaufwand	6'559.65		4'860 +
154'035.00	185'000	310 Material- und Warenaufwand	142'539.40		42'461 –
824'274.26	903'700	313 Dienstleistungen und Honorare	959'185.66		55'486 +
684.10	1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21.40		979 –
383.65	1'000	317 Spesenentschädigungen	342.70		657 –
1'044.97	1'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'105.20		195 –
12'194.39		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
135'371.90	82'600	399 Übrige interne Verrechnungen	83'480.09		880 +
87'903.30	58'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		78'332.60	20'333 +
35'349.00	21'000	426 Rückerstattungen		52'257.30	31'257 +
141'052.66	14'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'052.38	15'552 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		4'585.59	4'586 +
214'229.45	193'100	499 Übrige interne Verrechnungen		190'431.50	2'669 –
		5052 Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)			
7'753'271.91	7'584'000	Aufwand	20'887'251.83		13'303'252 +
7'753'271.91	7'584'000	Ertrag		20'887'251.83	13'303'252 +
	1'500	310 Material- und Warenaufwand	374.22		1'126 –
1'667'625.20	1'961'800	313 Dienstleistungen und Honorare	1'548'434.80		413'365 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	5'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11'949.15		6'449 +
2'226'189.87	2'609'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'424'324.34		185'176 –
3'859'456.84	3'005'700	350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	2'555'848.72		449'851 –
		389 Einlage in Eigenkapital	13'837'908.44		13'837'908 +
		399 Übrige interne Verrechnungen	508'412.16		508'412 +
7'093'650.95	7'048'700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		7'184'109.15	135'409 +
	217'000	426 Rückerstattungen		248'978.75	31'979 +
		429 Übrige Entgelte		805.70	806 +
	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15'256.10	14'256 +
306'120.71	317'300	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		13'288'968.76	12'971'669 +
		489 Entnahme aus Eigenkapital		149'133.37	149'133 +
		5054 Dienst für Informatikplanung			
		Aufwand	26'953'529.96		917'870 –
29'472'276.57	27'871'400	Ertrag		17'206'618.04	505'518 +
15'907'889.85	16'701'100	Aufwandüberschuss		9'746'911.92	1'423'388 –
13'564'386.72 –	11'170'300 –				
1'798'937.30	1'884'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'917'253.30		32'853 +
		304 Zulagen	20'360.00		20'360 +
33'170.00		305 Arbeitgeberbeiträge	364'790.10		8'890 +
337'969.15	355'900	309 Übriger Personalaufwand	19'200.00		17'200 +
3'450.00	2'000	310 Material- und Warenaufwand	1'094.28		406 –
1'940.90	1'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	79'907.00		162'593 –
519'646.44	242'500	313 Dienstleistungen und Honorare	20'141'414.54		696'885 –
19'791'398.30	20'838'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	427'304.64		9'495 –
543'847.07	436'800	317 Spesenentschädigungen	7'040.24		12'960 –
	20'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	58'426.32		1'074 –
8'232.25	59'500	350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	22'670.84		22'671 +
36'322.38		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750'000.00		
28'599.56	750'000	399 Übrige interne Verrechnungen	3'144'068.70		136'431 –
750'000.00	3'280'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		571'895.86	20'596 +
5'618'763.22	551'300	425 Erlös aus Verkäufen		11'801.23	1'801 +
576'919.12	10'000	426 Rückerstattungen		369'355.43	35'055 +
	334'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		933'642.45	933'642 +
9'965.96	10'000	499 Übrige interne Verrechnungen		15'319'923.07	485'577 –
389'179.88	334'300				
301'654.24					
14'630'170.65	15'805'500				
		5055 Finanzkontrolle			
		Aufwand	2'792'737.08		21'163 –
2'800'441.72	2'813'900	Ertrag		643'366.51	24'667 +
628'199.75	618'700	Aufwandüberschuss		2'149'370.57	45'829 –
2'172'241.97 –	2'195'200 –				
2'104'099.20	2'127'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'095'677.60		31'522 –
		304 Zulagen	25'200.00		25'200 +
24'640.00		305 Arbeitgeberbeiträge	392'224.00		3'424 +
391'085.05	388'800	309 Übriger Personalaufwand	6'516.40		4'016 +
5'450.00	2'500	310 Material- und Warenaufwand	5'572.61		6'427 –
9'627.80	12'000	313 Dienstleistungen und Honorare	22'729.49		2'629 +
9'955.68	20'100	317 Spesenentschädigungen	11'440.15		18'560 –
10'943.80	30'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6'548.35		1'352 –
8'048.99	7'900	350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	226'828.48		1'428 +
11'716.83	225'400	399 Übrige interne Verrechnungen		599'074.00	5'874 +
224'874.37	593'200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
598'205.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		140.00	360 –
494.75	500				

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		19'152.51	19'153 +
29'500.00	25'000	499 Übrige interne Verrechnungen		25'000.00	
		510 Kantonales Steueramt			
542'112'059.39	441'685'400	Aufwand	514'722'149.76		73'036'750 +
2'535'571'704.36	2'186'277'000	Ertrag		2'453'575'733.63	267'298'734 +
1'993'459'644.97 +	1'744'591'600 +	Ertragsüberschuss	1'938'853'583.87		194'261'984 +
		5100 Amtsleitung KStA			
63'633'033.83	66'160'400	Aufwand	64'316'362.47		1'844'038 –
971'421.03	2'252'000	Ertrag		1'311'904.26	940'096 –
62'661'612.80 –	63'908'400 –	Aufwandüberschuss		63'004'458.21	903'942 –
21'071'552.20	20'929'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'028'625.45		99'225 +
418'623.70		304 Zulagen	437'899.35		437'899 +
3'747'040.95	3'781'900	305 Arbeitgeberbeiträge	3'742'733.60		39'166 –
149'929.60	131'500	309 Übriger Personalaufwand	147'106.45		15'606 +
232'035.06	319'000	310 Material- und Warenaufwand	205'206.85		113'793 –
13'256.35	11'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	4'893.50		6'107 –
16'782'722.61	18'896'200	313 Dienstleistungen und Honorare	17'063'252.11		1'832'948 –
6'389.40	21'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33'210.20		12'210 +
379'163.40	595'000	317 Spesenentschädigungen	269'024.05		325'976 –
19.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
1'932'836.28	2'055'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'924'629.36		130'371 –
4.58		340 Zinsaufwand			
178'239.95		350 Einlagen in Fonds	32'221.75		32'222 +
		Spezialfinanzierungen FK			
16'158'495.00	16'046'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	16'102'940.00		56'440 +
2'562'725.75	3'373'900	399 Übrige interne Verrechnungen	3'324'619.80		49'280 –
216'958.00	220'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		215'908.00	4'092 –
904.00	1'000	425 Erlös aus Verkäufen		662.00	338 –
601'098.78	475'000	426 Rückerstattungen		614'511.26	139'511 +
152'460.25	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'024.45	976 –
	1'551'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		476'798.55	1'074'201 –
		5105 Kantonale Steuern			
477'187'025.56	375'525'000	Aufwand	450'055'587.29		74'530'587 +
2'330'126'373.51	1'996'425'000	Ertrag		2'245'004'326.93	248'579'327 +
1'852'939'347.95 +	1'620'900'000 +	Ertragsüberschuss	1'794'948'739.64		174'048'740 +
16'367'766.24	19'867'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	18'182'120.58		1'684'879 –
4'198'141.85	4'900'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3'835'591.60		1'064'408 –
1'505'853.95	1'838'000	340 Zinsaufwand	1'812'980.49		25'020 –
500'000.00		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
452'828'320.02	348'220'000	360 Ertragsanteile an Dritte	425'718'557.77		77'498'558 +
1'786'943.50	700'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	506'336.85		193'663 –
1'543'853'884.00	1'490'500'000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1'519'913'656.60	29'413'657 +
511'092'320.90	268'500'000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		370'474'417.80	101'974'418 +
267'516'047.25	230'100'000	402 Übrige direkte Steuern		342'260'225.55	112'160'226 +
114'100.00	130'000	426 Rückerstattungen		153'280.00	23'280 +
3'681'297.75	3'100'000	427 Bussen		3'791'011.05	691'011 +
3'860'723.61	4'095'000	440 Zinsertrag		3'785'735.93	309'264 –
8'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		4'126'000.00	4'126'000 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		500'000.00	500'000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5106 Bundessteuern			
1'292'000.00		Aufwand	350'200.00		350'200 +
204'473'909.82	187'600'000	Ertrag		207'259'502.44	19'659'502 +
203'181'909.82 +	187'600'000 +	Ertragsüberschuss	206'909'302.44		19'309'302 +
1'292'000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	350'200.00		350'200 +
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		36'000.00	36'000 +
204'473'909.82	187'600'000	460 Ertragsanteile		207'223'502.44	19'623'502 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
317'535'966.49	219'820'700	Aufwand	315'372'239.81		95'551'540 +
949'631'047.29	999'560'500	Ertrag		1'309'450'215.20	309'889'715 +
632'095'080.80 +	779'739'800 +	Ertragsüberschuss	994'077'975.39		214'338'175 +
		5500 Vermögenserträge			
1'858'626.33	1'891'700	Aufwand	2'206'460.17		314'760 +
70'374'619.38	63'649'500	Ertrag		102'671'361.08	39'021'861 +
68'515'993.05 +	61'757'800 +	Ertragsüberschuss	100'464'900.91		38'707'101 +
61'615.37	85'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	105'059.75		20'060 +
585'503.08	741'700	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1'459'766.27		718'066 +
1'211'507.88	1'065'000	349 Verschiedener Finanzaufwand	641'634.15		423'366 -
871'574.86	299'700	440 Zinsertrag		365'425.21	65'725 +
186'223.74		441 Realisierte Gewinne FV		63'328.78	63'329 +
20'420.00	13'300	442 Beteiligungsertrag FV		12'410.00	890 -
1'178.04		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		30'063'432.80	30'063'433 +
50'928'913.65	50'997'600	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		50'747'748.10	249'852 -
14'255'982.09	9'696'200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		18'776'313.19	9'080'113 +
1'500'000.00		484 A.o.Finanzerträge			
2'610'327.00	2'642'700	499 Übrige interne Verrechnungen		2'642'703.00	3 +
		5501 Passivzinsen			
10'896'287.08	9'774'000	Aufwand	9'773'966.60		33 -
		Ertrag			
10'896'287.08 -	9'774'000 -	Aufwandüberschuss		9'773'966.60	33 -
10'812'836.11	9'743'000	340 Zinsaufwand	9'743'000.00		
83'450.97	31'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30'966.60		33 -
		5505 Abschreibungen			
178'911'281.25	187'096'600	Aufwand	222'277'419.13		35'180'819 +
178'911'281.25	187'096'600	Ertrag		222'277'419.13	35'180'819 +
134'503'167.21	173'408'700	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	147'819'235.58		25'589'464 -
6'898'884.04	6'044'200	332 Abschreibungen immat. Anlagen	5'914'278.55		129'921 -
4'000'000.00	100'000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	20'800'000.00		20'900'000 +
		365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	40'000'000.00		40'000'000 +
9'529'230.00	7'643'700	366 Abschreibungen Inv.beiträge	7'643'905.00		205 +
23'880'000.00		387 A.o.Transferaufwand; Abschr. Dar./Bet./Inv.b., zusätzlich			
100'000.00	100'000	399 Übrige interne Verrechnungen	100'000.00		
178'911'281.25	187'096'600	499 Übrige interne Verrechnungen		222'277'419.13	35'180'819 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5506 Rücklagen			
561'011.66		Aufwand	110'958.63		110'959 +
		Ertrag		42'703.87	42'704 +
561'011.66 –		Aufwandüberschuss		68'254.76	68'255 +
561'011.66		389 Einlage in Eigenkapital	110'958.63		110'959 +
		489 Entnahme aus Eigenkapital		42'703.87	42'704 +
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
125'308'760.17	21'058'400	Aufwand	81'003'435.28		59'945'035 +
700'345'146.66	748'814'400	Ertrag		984'458'731.12	235'644'331 +
575'036'386.49 +	727'756'000 +	Ertragsüberschuss	903'455'295.84		175'699'296 +
53'590.69	4'823'200	313 Dienstleistungen und Honorare	55'515.44		4'767'685 –
59'842.18	852'700 –	319 Verschiedener Betriebsaufwand	61'896.52		914'597 +
1'000'000.00		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	1'680'000.00		1'680'000 +
5'431'776.00	5'070'000	362 Finanz- und Lastenausgleich	5'069'658.00		342 –
20'400.00	220'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	402'964.62		182'965 +
1'539'510.00	1'600'000	370 Durchlaufende Beiträge	677'483.00		922'517 –
79'268'000.00		389 Einlage in Eigenkapital	3'100'000.00		3'100'000 +
37'935'641.30	10'197'900	399 Übrige interne Verrechnungen	69'955'917.70		59'758'018 +
1'797'081.60	2'200'000	402 Übrige direkte Steuern		1'413'087.99	786'912 –
46'810.20	51'000	410 Regalien		62'626.70	11'627 +
158'537'928.00	81'015'000	411 Schweiz. Nationalbank		237'527'171.00	156'512'171 +
9'674'000.00	9'674'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		9'972'960.00	298'960 +
2'889.15	2'000	426 Rückerstattungen		1'689.70	310 –
5'326.38	21'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'466.04	18'534 –
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		280'000.00	280'000 +
19'062'860.00	46'442'000	460 Ertragsanteile		58'710'676.00	12'268'676 +
445'384'839.00	391'114'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		388'469'694.00	2'644'306 –
20'400.00	200'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			200'000 –
321'596.30	790'000	469 Verschiedener Transferertrag		178'869.95	611'130 –
1'539'510.00	1'600'000	470 Durchlaufende Beiträge		677'483.00	922'517 –
63'850'000.00	215'600'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		287'060'000.00	71'460'000 +
101'906.03	105'400	499 Übrige interne Verrechnungen		102'006.74	3'393 –
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
6'014'269.83	17'718'100	Aufwand	3'626'825.38		14'091'275 –
278'379.10	177'000	Ertrag		186'434.95	9'435 +
5'735'890.73 –	17'541'100 –	Aufwandüberschuss		3'440'390.43	14'100'710 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
6'014'269.83	17'718'100	Aufwand	3'626'825.38		14'091'275 –
278'379.10	177'000	Ertrag		186'434.95	9'435 +
5'735'890.73 –	17'541'100 –	Aufwandüberschuss		3'440'390.43	14'100'710 –
472'717.45	5'324'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	681'144.35		4'642'856 –
	442'000	302 Löhne der Lehrpersonen			442'000 –
4'698.00	10'005'000	304 Zulagen	4'350.00		10'000'650 –
117'255.90	102'500	305 Arbeitgeberbeiträge	161'790.00		59'290 +
3'988'934.10		306 Arbeitgeberleistungen	1'229'561.60		1'229'562 +
1'358'928.53	1'431'200	309 Übriger Personalaufwand	1'465'872.08		34'672 +
31'703.75	263'500	313 Dienstleistungen und Honorare	56'911.05		206'589 –
11'490.10	8'000	317 Spesenentschädigungen	5'842.30		2'158 –
22'242.00	133'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	12'954.00		120'546 –
6'300.00	8'400	399 Übrige interne Verrechnungen	8'400.00		
134'799.80	145'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		145'155.95	156 +
62'263.50	30'000	426 Rückerstattungen		40'265.75	10'266 +
81'315.80	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'013.25	987 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Bau- und Umweltdepartement			
490'946'100.93	534'907'100	Aufwand	494'213'503.02		40'693'597 –
409'794'852.57	407'824'700	Ertrag		391'166'066.96	16'658'633 –
81'151'248.36 –	127'082'400 –	Aufwandüberschuss		103'047'436.06	24'034'964 –
		600 Generalsekretariat BUD			
5'312'958.84	5'097'200	Aufwand	4'878'512.03		218'688 –
847'501.54	404'100	Ertrag		893'089.97	488'990 +
4'465'457.30 –	4'693'100 –	Aufwandüberschuss		3'985'422.06	707'678 –
		6000 Generalsekretariat BUD			
4'937'737.29	4'846'900	Aufwand	4'607'124.61		239'775 –
442'607.79	179'500	Ertrag		564'302.27	384'802 +
4'495'129.50 –	4'667'400 –	Aufwandüberschuss		4'042'822.34	624'578 –
2'998'182.20	2'857'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'738'825.75		118'174 –
174'096.29	145'200	304 Zulagen	176'935.56		31'736 +
508'974.50	522'800	305 Arbeitgeberbeiträge	495'810.95		26'989 –
91'771.15	133'900	309 Übriger Personalaufwand	103'558.48		30'342 –
19'538.40	21'500	310 Material- und Warenaufwand	10'595.90		10'904 –
417'909.75	436'300	313 Dienstleistungen und Honorare	440'206.13		3'906 +
30'783.25	83'500	317 Spesenentschädigungen	66'080.30		17'420 –
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'737.30		1'737 +
209'653.91	190'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	170'710.04		19'290 –
71'738.71	100'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	62'357.13		37'643 –
415'089.13	356'700	399 Übrige interne Verrechnungen	340'307.07		16'393 –
189'694.00	150'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		208'825.00	58'825 +
27'376.05	5'500	426 Rückerstattungen		10'251.75	4'752 +
368.92		429 Übrige Entgelte		2'029.06	2'029 +
159'011.90	24'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		341'478.77	317'479 +
66'156.92		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		1'717.69	1'718 +
		6001 Wohnbauförderung			
320'093.00	207'700	Aufwand	239'341.82		31'642 +
349'765.20	182'000	Ertrag		296'742.10	114'742 +
29'672.20 +		Ertragsüberschuss	57'400.28		83'100 +
	25'700 –	Aufwandüberschuss			
39.50	1'700	310 Material- und Warenaufwand	39.50		1'661 –
	10'000	313 Dienstleistungen und Honorare			10'000 –
211.74	8'000	317 Spesenentschädigungen	366.10		7'634 –
700.35	1'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'806.90		7 +
124'115.85	56'500	360 Ertragsanteile an Dritte	132'318.50		75'819 +
124'131.35	90'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	66'702.60		23'297 –
68'063.45	37'000	370 Durchlaufende Beiträge	35'357.50		1'643 –
2'830.76	2'700	399 Übrige interne Verrechnungen	2'750.72		51 +
197'239.45	93'000	426 Rückerstattungen		211'034.90	118'035 +
88.30		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
31'916.10	12'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		20'919.60	8'920 +
68'063.45	37'000	470 Durchlaufende Beiträge		35'357.50	1'643 –
52'457.90	40'000	499 Übrige interne Verrechnungen		29'430.10	10'570 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
55'128.55	42'600	Aufwand	32'045.60		10'554 –
55'128.55	42'600	Ertrag		32'045.60	10'554 –
55'128.55	42'600	399 Übrige interne Verrechnungen	32'045.60		10'554 –
55'128.55	42'600	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		32'045.60	10'554 –
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
15'755'494.58	14'676'700	Aufwand	13'561'113.33		1'115'587 –
2'251'030.84	2'133'000	Ertrag		3'397'507.52	1'264'508 +
13'504'463.74 –	12'543'700 –	Aufwandüberschuss		10'163'605.81	2'380'094 –
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
15'108'094.58	14'476'700	Aufwand	13'560'465.93		916'234 –
1'603'630.84	1'933'000	Ertrag		3'396'860.12	1'463'860 +
13'504'463.74 –	12'543'700 –	Aufwandüberschuss		10'163'605.81	2'380'094 –
84'330.32	95'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	81'028.25		13'972 –
5'919'904.10	6'118'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'155'377.00		36'977 +
103'290.00		304 Zulagen	115'301.30		115'301 +
1'060'058.30	1'114'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'080'203.00		34'497 –
19'030.00	8'400	309 Übriger Personalaufwand	26'017.45		17'617 +
17'740.80	49'500	310 Material- und Warenaufwand	32'159.26		17'341 –
95'678.10	104'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	96'188.83		7'811 –
4'960'566.71	4'326'100	313 Dienstleistungen und Honorare	3'674'163.19		651'937 –
78'291.98	13'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'605.65		8'894 –
	1'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			1'000 –
34'684.40	86'000	317 Spesenentschädigungen	24'681.65		61'318 –
500.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'117.90		1'118 +
131'208.75	152'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	151'466.76		733 –
17'288.18		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	6'975.03		6'975 +
55'155.50	58'000	360 Ertragsanteile an Dritte	42'054.75		15'945 –
1'665'696.36	1'420'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'073'598.04		346'402 –
864'671.08	929'900	399 Übrige interne Verrechnungen	995'527.87		65'628 +
1'173'252.50	1'245'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'345'084.50	100'085 +
39'055.60	25'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		43'296.20	18'296 +
9'260.00	2'000	425 Erlös aus Verkäufen		6'994.80	4'995 +
40'863.65	135'000	426 Rückerstattungen		340'613.30	205'613 +
79'313.25	3'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'377'860.01	1'374'860 +
5'420.39		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		22'385.51	22'386 +
47'649.25	38'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		55'758.80	17'759 +
167'586.20	450'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		178'367.00	271'633 –
41'230.00	35'000	499 Übrige interne Verrechnungen		26'500.00	8'500 –
		6059 Mehrwertabgabe (SF)			
647'400.00	200'000	Aufwand	647.40		199'353 –
647'400.00	200'000	Ertrag		647.40	199'353 –
647'400.00	199'800	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			199'800 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
647'400.00	200 200'000	399 Übrige interne Verrechnungen 402 Übrige direkte Steuern 451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK	647.40	647.40	447 + 200'000 – 647 +
		610 Hochbauamt			
165'958'870.40 132'104'662.07 33'854'208.33 –	188'154'200 116'561'700 71'592'500 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	187'872'234.61	121'471'445.32 66'400'789.29	281'965 – 4'909'745 + 5'191'711 –
		6100 Amtsleitung HBA			
13'342'352.76 4'067'695.13 9'274'657.63 –	9'216'700 21'000 9'195'700 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	9'446'966.91	242'013.28 9'204'953.63	230'267 + 221'013 + 9'254 +
6'547'649.05 119'902.00 1'209'511.05 22'932.10 17'875.94 4'553'671.45 69'279.15 41'035.50 68'906.53 691'589.99 20'461.66 2'694.99 3'999'963.75 44'574.73	6'293'400 1'171'200 11'300 20'000 825'900 7'500 84'000 63'900 739'500 10'000 11'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand 313 Dienstleistungen und Honorare 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 317 Spesenentschädigungen 319 Verschiedener Betriebsaufwand 399 Übrige interne Verrechnungen 426 Rückerstattungen 430 Verschiedene betriebliche Erträge 431 Aktivierung Eigenleistungen 450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	6'592'995.30 127'606.00 1'221'238.15 16'209.40 17'019.07 637'760.56 936.55 26'381.15 66'837.17 739'983.56	299'595 + 127'606 + 50'038 + 4'909 + 2'981 – 188'139 – 6'563 – 57'619 – 2'937 + 484 + 47'789.38 182'569.96 11'653.94	230'267 + 221'013 + 9'254 + 299'595 + 127'606 + 50'038 + 4'909 + 2'981 – 188'139 – 6'563 – 57'619 – 2'937 + 484 + 37'789 + 171'570 + 11'654 +
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
116'037'389.07 91'457'838.37 24'579'550.70 –	150'917'500 88'470'700 62'446'800 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	148'806'853.32	91'611'017.66 57'195'835.66	2'110'647 – 3'140'318 + 5'250'964 –
1'024'595.00 30'998.00 177'278.80 229'910.00 258'109.50 687'771.40 2'453'850.20 3'394'527.20 4'064'899.59 47'168.05 23'411'071.29 8'329.75 115'784.50 11'286.65 11'023.44 80'110'785.70 192'700.00 986'118.22	1'015'700 16'100 178'300 152'000 174'500 686'000 2'609'000 3'493'000 4'285'800 46'000 23'961'000 11'000 9'900 114'279'200 68'200 864'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand 311 Nicht aktivierbare Anlagen 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 313 Dienstleistungen und Honorare 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren 317 Spesenentschädigungen 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 319 Verschiedener Betriebsaufwand 350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK 399 Übrige interne Verrechnungen 424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren 426 Rückerstattungen	971'751.65 31'168.00 172'667.90 219'094.00 162'279.65 707'753.86 2'560'965.55 3'242'735.70 4'287'477.70 49'239.85 23'470'818.49 1'654.90 86'750.70 6'970.40 14'712.82 112'820'812.15	43'948 – 15'068 + 5'632 – 67'094 + 12'220 – 21'754 + 48'034 – 250'264 – 1'678 + 3'240 + 490'182 – 9'345 – 86'751 + 2'930 – 14'713 + 78'200.00 918'550.11	43'948 – 15'068 + 5'632 – 67'094 + 12'220 – 21'754 + 48'034 – 250'264 – 1'678 + 3'240 + 490'182 – 9'345 – 86'751 + 2'930 – 14'713 + 1'458'388 – 10'000 + 54'350 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
30'566.37	20'000	430		47'904.11	27'904 +
16'800.00	1'200'000	441		497'654.40	702'346 -
5'625'649.56	5'432'200	443		5'674'347.07	242'147 +
18'503'220.66	19'165'700	447		19'517'648.57	351'949 +
15'718.59		450		3'298.52	3'299 +
66'087'064.97	61'720'400	499		64'873'414.88	3'153'015 +
		6106	Bauten und Renovationen		
36'579'128.57	28'020'000		Aufwand	29'618'414.38	1'598'414 +
36'579'128.57	28'070'000 50'000 +		Ertrag	29'618'414.38	1'548'414 +
			Ertragsüberschuss		
31'930'724.30	28'020'000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'214'504.45	1'805'496 -
4'648'404.27		399	Übrige interne Verrechnungen	3'403'909.93	3'403'910 +
503'320.00		426	Rückerstattungen	187'550.88	187'551 +
3'749'820.52		430	Verschiedene betriebliche Erträge	3'141'540.40	3'141'540 +
395'263.75		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	74'818.65	74'819 +
31'930'724.30	28'070'000	499	Übrige interne Verrechnungen	26'214'504.45	1'855'496 -
		615	Tiefbauamt		
213'722'533.68	237'604'800		Aufwand	201'557'898.31	36'046'902 -
212'922'533.68	236'804'800		Ertrag	200'757'898.31	36'046'902 -
800'000.00 -	800'000 -		Aufwandüberschuss	800'000.00	
		6150	Amtsleitung TBA		
12'914'561.03	13'580'100		Aufwand	13'400'376.20	179'724 -
12'114'561.03	12'780'100		Ertrag	12'600'376.20	179'724 -
800'000.00 -	800'000 -		Aufwandüberschuss	800'000.00	
8'178'766.45	8'429'800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'537'940.90	108'141 +
154'154.00		304	Zulagen	163'731.20	163'731 +
1'461'626.40	1'515'300	305	Arbeitgeberbeiträge	1'514'666.85	633 -
97'668.40	129'000	309	Übriger Personalaufwand	155'482.35	26'482 +
55'957.29	73'500	310	Material- und Warenaufwand	44'640.80	28'859 -
116'975.90	145'900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	126'208.40	19'692 -
4'766.10	5'000	312	Ver- und Entsorgung Liegschaften VV	6'752.85	1'753 +
1'205'646.12	1'356'200	313	Dienstleistungen und Honorare	1'304'003.53	52'196 -
19'395.15	82'000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'687.50	67'313 -
8'614.20	17'000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'331.45	11'669 -
149'285.50	210'000	317	Spesenentschädigungen	132'599.10	77'401 -
75'382.60	109'000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	85'021.65	23'978 -
101'155.50		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	290.96	291 +
624'848.80	755'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	495'291.68	259'708 -
660'318.62	752'400	399	Übrige interne Verrechnungen	813'726.98	61'327 +
92'230.00	92'000	421	Gebühren für Amtshandlungen	104'200.00	12'200 +
5'321.70	10'000	426	Rückerstattungen	15'705.60	5'706 +
38'614.50	10'000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	15'065.91	5'066 +
10'134'238.01	10'819'800	431	Aktivierung Eigenleistungen	11'054'992.17	235'192 +
857'101.55	681'300	447	Liegenschaftenertrag VV	587'302.12	93'998 -
42.47		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	74'052.87	74'053 +
987'012.80	1'167'000	499	Übrige interne Verrechnungen	749'057.53	417'942 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6152 Gemeindestrassen			
16'561'955.00	22'475'500	Aufwand	17'898'898.00		4'576'602 –
16'561'955.00	22'475'500	Ertrag		17'898'898.00	4'576'602 –
16'561'955.00	22'475'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17'898'898.00		4'576'602 –
512'596.80		430 Verschiedene betriebliche Erträge		368'355.45	368'355 +
16'049'358.20	22'475'500	499 Übrige interne Verrechnungen		17'530'542.55	4'944'957 –
		6153 Kantonsstrassen			
142'322'814.82	152'767'400	Aufwand	122'844'952.30		29'922'448 –
142'322'814.82	152'767'400	Ertrag		122'844'952.30	29'922'448 –
9'113'584.85	9'066'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'028'011.90		38'388 –
567'446.50	412'500	304 Zulagen	598'085.05		185'585 +
1'674'415.70	1'688'800	305 Arbeitgeberbeiträge	1'667'059.80		21'740 –
12'364.90	33'700	309 Übriger Personalaufwand	32'448.47		1'252 –
3'662'961.12	4'619'500	310 Material- und Warenaufwand	3'700'394.34		919'106 –
2'292'010.16	2'159'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'205'841.50		46'842 +
1'271'952.37	1'852'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'110'886.69		741'613 –
3'424'405.39	4'509'900	313 Dienstleistungen und Honorare	4'199'453.11		310'447 –
36'640'401.56	43'458'400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'365'808.78		2'092'591 –
699'795.37	614'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	745'105.94		130'606 +
161'904.11	219'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	143'352.03		76'148 –
142'988.90	224'500	317 Spesenentschädigungen	137'880.52		86'619 –
166'481.80	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	80'905.55		79'906 +
90'316.96	165'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	76'434.90		88'565 –
49'874.71		350 Einlagen in Fonds	24'764.50		24'765 +
1'702'631.13	2'200'000	361 Spezialfinanzierungen FK	2'047'041.55		152'958 –
80'649'279.29	81'542'200	399 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'681'477.67		25'860'722 –
32'900.00	24'900	421 Übrige interne Verrechnungen		29'450.00	4'550 +
1'064'711.71	893'000	424 Gebühren für Amtshandlungen		1'194'318.78	301'319 +
221'918.38	121'500	425 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		144'190.80	22'691 +
361'344.25	335'000	426 Erlös aus Verkäufen		690'429.49	355'429 +
925'449.76	375'000	429 Rückerstattungen		69.13	69 +
383'130.45	2'617'100	430 Übrige Entgelte		1'371'305.40	996'305 +
305'917.23	295'900	431 Verschiedene betriebliche Erträge		1'496'203.90	1'120'896 –
3'969.70		447 Aktivierung Eigenleistungen		268'700.01	27'200 –
372'908.31	300'000	450 Liegenschaftenertrag VV		38'060.53	38'061 +
70'289.00		461 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		547'988.18	247'988 +
138'580'276.03	147'805'000	463 Entschädigungen von Gemeinwesen		117'064'236.08	30'740'764 –
		499 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
		499 Übrige interne Verrechnungen			
		6154 Nationalstrassen			
39'747'207.38	46'332'800	Aufwand	45'270'236.98		1'062'563 –
39'747'207.38	46'332'800	Ertrag		45'270'236.98	1'062'563 –
11'471'430.15	12'849'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'858'738.15		990'362 –
979'683.35	713'700	304 Zulagen	1'042'444.05		328'744 +
2'145'415.15	2'395'700	305 Arbeitgeberbeiträge	2'205'671.50		190'029 –
146'769.79	209'600	309 Übriger Personalaufwand	168'839.20		40'761 –
2'166'978.85	3'510'000	310 Material- und Warenaufwand	2'821'850.50		688'150 –
3'326'276.36	6'629'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'992'736.92		636'763 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'364'473.69	2'645'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'326'418.08		318'582 -
684'045.60	1'041'100	313 Dienstleistungen und Honorare	1'035'067.90		6'032 -
8'624'407.96	11'540'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'443'433.63		3'096'566 -
915'816.37	1'300'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'320'124.53		20'125 +
180'134.41	250'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	148'814.52		101'185 -
197'138.23	280'000	317 Spesenentschädigungen	207'436.95		72'563 -
36'122.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'100.15		1'100 +
202'659.06	227'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	187'040.51		39'959 -
634'717.41		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	55'664.18		55'664 +
1'817'030.67	2'040'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'872'882.76		167'117 -
3'277'022.61		389 Einlage in Eigenkapital	967'055.15		967'055 +
577'085.72	702'100	399 Übrige interne Verrechnungen	4'614'918.30		3'912'818 +
	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen			2'000 -
1'269'652.79	700'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'022'896.33	322'896 +
380'585.75	450'000	425 Erlös aus Verkäufen		315'472.06	134'528 -
1'703'777.22	2'320'000	426 Rückerstattungen		2'303'614.65	16'385 -
233'743.21	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		21'035.73	28'964 -
	1'000	447 Liegenschaftenertrag VV			1'000 -
613'910.01		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		4'575.49	4'575 +
34'714'882.52	39'580'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		36'601'493.56	2'978'506 -
	2'428'800	489 Entnahme aus Eigenkapital		4'043'834.41	1'615'034 +
830'655.88	801'000	499 Übrige interne Verrechnungen		957'314.75	156'315 +
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2'175'995.45	2'449'000	Aufwand	2'143'434.83		305'565 -
2'175'995.45	2'449'000	Ertrag		2'143'434.83	305'565 -
723'065.60	722'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	758'636.85		35'937 +
50'387.10	16'700	304 Zulagen	52'534.05		35'834 +
132'941.55	132'900	305 Arbeitgeberbeiträge	139'585.25		6'685 +
1'066.40	1'500	309 Übriger Personalaufwand	561.96		938 -
203'945.59	301'200	310 Material- und Warenaufwand	189'525.93		111'674 -
8'771.56	102'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	260'199.42		158'099 +
49'584.15	46'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'765.37		2'235 -
533'274.12	586'200	313 Dienstleistungen und Honorare	410'121.84		176'078 -
34'825.35	115'300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'717.11		71'583 -
372'652.05	258'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	143'199.73		115'300 -
881.52	8'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	484.04		7'516 -
1'428.90	2'000	317 Spesenentschädigungen	1'718.00		282 -
702.51		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
29'327.14	38'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	31'679.92		6'420 -
2'332.57		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	35'816.96		35'817 +
	85'800	389 Einlage in Eigenkapital			85'800 -
30'809.34	32'000	399 Übrige interne Verrechnungen	31'888.40		112 -
310'324.79	342'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		350'686.71	8'687 +
1'584'201.86	1'900'000	425 Erlös aus Verkäufen		1'452'728.14	447'272 -
	1'000	426 Rückerstattungen		6'960.55	5'961 +
23'450.10	6'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		78'174.50	72'175 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
122'733.73	200'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		100'815.08	99'185 -
1'591.38		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
133'693.59		489 Entnahme aus Eigenkapital		154'069.85	154'070 +
		620 Amt für Umwelt			
15'303'214.31	14'051'400	Aufwand	15'152'397.29		1'100'997 +
5'550'656.39	3'416'000	Ertrag		5'464'058.66	2'048'059 +
9'752'557.92 -	10'635'400 -	Aufwandüberschuss		9'688'338.63	947'061 -
		6200 Amt für Umwelt			
15'303'214.31	14'051'400	Aufwand	15'152'397.29		1'100'997 +
5'550'656.39	3'416'000	Ertrag		5'464'058.66	2'048'059 +
9'752'557.92 -	10'635'400 -	Aufwandüberschuss		9'688'338.63	947'061 -
7'859'684.50	7'897'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'873'088.05		24'612 -
129'245.00	7'100	304 Zulagen	129'647.75		122'548 +
1'423'478.75	1'436'300	305 Arbeitgeberbeiträge	1'437'819.00		1'519 +
17'801.27	13'500	309 Übriger Personalaufwand	17'434.10		3'934 +
56'104.71	91'500	310 Material- und Warenaufwand	46'383.07		45'117 -
81'728.28	114'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	107'877.45		6'123 -
840'014.56	525'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	537'943.50		12'944 +
661'040.99	1'371'000	313 Dienstleistungen und Honorare	808'571.09		562'429 -
95'360.63	1'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	95'968.27		94'968 +
94'668.51	50'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	76'834.08		26'834 +
8'675.60		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	12'296.20		12'296 +
34'121.75	169'000	317 Spesenentschädigungen	41'260.99		127'739 -
10'134.10		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31'224.56		31'225 +
144'286.13	156'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	85'460.47		71'040 -
26'961.58		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	1'011.18		1'011 +
161'806.00	250'000	360 Ertragsanteile an Dritte	227'110.00		22'890 -
423'000.00	340'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	415'950.00		75'950 +
49'030.70	15'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'309.20		20'309 +
1'471'532.00	1'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'596'304.00		1'595'304 +
1'714'539.25	1'612'800	399 Übrige interne Verrechnungen	1'574'904.33		37'896 -
2'264'602.00	2'136'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'284'720.75	148'221 +
69'682.50		424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		2'102.50	2'103 +
87'322.70	25'500	426 Rückerstattungen		46'162.60	20'663 +
4'953.43	10'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		10'317.15	317 +
37'839.61		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		76'363.81	76'364 +
1'401'611.15	1'003'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'144'528.25	141'528 +
1'471'532.00	1'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'596'304.00	1'595'304 +
213'113.00	240'000	499 Übrige interne Verrechnungen		303'559.60	63'560 +
		625 Amt für Wasser und Energie			
74'893'029.12	75'322'800	Aufwand	71'191'347.45		4'131'453 -
56'118'468.05	48'505'100	Ertrag		59'182'067.18	10'676'967 +
18'774'561.07 -	26'817'700 -	Aufwandüberschuss		12'009'280.27	14'808'420 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6250 Amt für Wasser und Energie			
74'893'029.12	75'322'800	Aufwand	71'191'347.45		4'131'453 –
56'118'468.05	48'505'100	Ertrag		59'182'067.18	10'676'967 +
18'774'561.07 –	26'817'700 –	Aufwandüberschuss		12'009'280.27	14'808'420 –
5'525'714.30	5'502'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'590'847.60		88'648 +
68'755.60	7'100	304 Zulagen	68'811.60		61'712 +
1'004'222.45	996'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'012'275.05		15'575 +
13'499.50	8'100	309 Übriger Personalaufwand	22'119.80		14'020 +
111'201.26	132'000	310 Material- und Warenaufwand	109'666.69		22'333 –
185'458.83	193'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	193'399.89		400 +
1'824'601.03	3'062'500	313 Dienstleistungen und Honorare	2'471'896.49		590'604 –
2'163'269.99	3'935'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'811'727.99		1'123'272 –
159'434.09	117'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	89'528.26		27'472 –
89'267.45	170'000	317 Spesenentschädigungen	100'561.12		69'439 –
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	570.00		570 +
55'120.50	136'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	103'502.98		32'497 –
61'680.17		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	55'947.63		55'948 +
3'609'299.30	2'615'000	360 Ertragsanteile an Dritte	3'548'628.55		933'629 +
49'190'764.27	49'180'700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'539'512.10		8'641'188 –
9'699'241.85	8'100'000	370 Durchlaufende Beiträge	13'311'987.60		5'211'988 +
1'131'498.53	1'167'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'160'364.10		7'136 –
9'215'329.90	7'710'000	412 Konzessionen		8'938'194.20	1'228'194 +
473'099.40	365'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		302'128.85	62'871 –
1'818'469.45	1'785'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'851'915.75	66'916 +
76'950.76	121'500	426 Rückerstattungen		124'689.95	3'190 +
1'724'606.44	500'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'671'146.29	2'171'146 +
7'877.32		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		13'083.64	13'084 +
1'451'690.05	1'289'100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'515'190.70	226'091 +
31'441'869.93	28'464'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		30'268'430.20	1'804'430 +
9'699'241.85	8'100'000	470 Durchlaufende Beiträge		13'311'987.60	5'211'988 +
209'332.95	170'500	499 Übrige interne Verrechnungen		185'300.00	14'800 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
675'094'828.34	686'858'900	Aufwand	686'083'475.76		775'424 -
503'943'328.18	521'555'100	Ertrag		500'776'722.38	20'778'378 -
171'151'500.16 -	165'303'800 -	Aufwandüberschuss		185'306'753.38	20'002'953 +
		700 Generalsekretariat SJD			
5'512'286.60	5'588'500	Aufwand	5'623'058.13		34'558 +
2'158'738.62	322'600	Ertrag		614'684.77	292'085 +
3'353'547.98 -	5'265'900 -	Aufwandüberschuss		5'008'373.36	257'527 -
		7000 Generalsekretariat SJD			
5'512'286.60	5'588'500	Aufwand	5'623'058.13		34'558 +
2'158'738.62	322'600	Ertrag		614'684.77	292'085 +
3'353'547.98 -	5'265'900 -	Aufwandüberschuss		5'008'373.36	257'527 -
25'558.50	45'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	23'363.18		21'637 -
2'399'035.65	2'387'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'441'216.20		53'416 +
464'396.00	427'900	304 Zulagen	446'226.00		18'326 +
471'291.55	481'300	305 Arbeitgeberbeiträge	479'207.15		2'093 -
16'304.50	23'400	309 Übriger Personalaufwand	8'800.00		14'600 -
31'720.95	31'300	310 Material- und Warenaufwand	21'704.45		9'596 -
18'708.60		311 Nicht aktivierbare Anlagen	22'177.65		22'178 +
90'711.72	243'400	313 Dienstleistungen und Honorare	232'074.03		11'326 -
7'097.50	5'700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'078.10		1'378 +
6'227.25	13'900	317 Spesenentschädigungen	5'716.87		8'183 -
8'613.10	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	650.00		150 +
1'018'938.62	972'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	997'382.91		25'383 +
9'672.45		350 Einlagen in Fonds	18'635.96		18'636 +
480'491.65	627'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	592'769.85		34'630 -
463'518.56	328'900	399 Übrige interne Verrechnungen	326'055.78		2'844 -
56'350.00	51'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	21'000 -
66'499.81	33'000	426 Rückerstattungen		350'461.47	317'461 +
1'793'447.20	3'600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3'190.00	410 -
10'446.76		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
231'994.85	235'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		231'033.30	3'967 -
		715 Migrationsamt			
78'746'140.20	77'787'800	Aufwand	71'345'119.21		6'442'681 -
66'915'055.82	66'624'600	Ertrag		60'275'135.53	6'349'464 -
11'831'084.38 -	11'163'200 -	Aufwandüberschuss		11'069'983.68	93'216 -
		7150 Migrationswesen			
8'463'688.31	8'517'500	Aufwand	8'121'119.38		396'381 -
4'234'937.32	4'810'000	Ertrag		3'814'382.50	995'618 -
4'228'750.99 -	3'707'500 -	Aufwandüberschuss		4'306'736.88	599'237 +
4'050'108.80	4'181'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'064'697.40		117'103 -
44'205.20		304 Zulagen	42'858.25		42'858 +
661'680.85	673'400	305 Arbeitgeberbeiträge	678'503.60		5'104 +
21'165.00	8'900	309 Übriger Personalaufwand	23'376.35		14'476 +
158'446.00	128'200	310 Material- und Warenaufwand	122'891.30		5'309 -
77'400.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'118'978.60	978'900	313 Dienstleistungen und Honorare	943'133.94		35'766 -
7'971.00	13'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	44'834.05		31'834 +
16'483.20	26'000	317 Spesenentschädigungen	19'164.55		6'835 -
24'110.20	20'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12'622.00		7'378 -
585'546.53	686'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	507'789.33		178'211 -
20'244.43		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	7'486.15		7'486 +
641'721.00	580'000	360 Ertragsanteile an Dritte	610'931.00		30'931 +
90'072.10	300'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	103'792.20		196'208 -
945'555.40	921'300	399 Übrige interne Verrechnungen	939'039.26		17'739 +
2'907'857.57	3'385'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'523'819.30	861'181 -
889'307.30	635'000	426 Rückerstattungen		698'704.85	63'705 +
9'839.60	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		18'906.75	13'907 +
427'932.85	785'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		572'951.60	212'048 -
		7151 Asylwesen			
67'020'230.50	65'700'100	Aufwand	59'719'822.75		5'980'277 -
58'256'071.74	56'269'000	Ertrag		51'017'266.78	5'251'733 -
8'764'158.76 -	9'431'100 -	Aufwandüberschuss		8'702'555.97	728'544 -
6'163'156.35	6'078'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'011'774.60		66'925 -
574'527.05	728'500	302 Löhne der Lehrpersonen	515'673.95		212'826 -
145'935.25	44'000	304 Zulagen	130'762.90		86'763 +
1'143'925.80	1'190'900	305 Arbeitgeberbeiträge	1'138'830.15		52'070 -
17'969.40	18'000	309 Übriger Personalaufwand	19'550.67		1'551 +
1'066'374.55	1'324'700	310 Material- und Warenaufwand	1'042'507.25		282'193 -
40'672.80	187'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	75'241.05		112'059 -
419'197.70	433'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften W	335'782.60		97'217 -
3'215'189.72	3'950'600	313 Dienstleistungen und Honorare	2'823'433.80		1'127'166 -
136'210.86	193'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	105'289.60		87'710 -
69'968.85	84'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66'679.15		17'821 -
	84'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	113'823.80		29'824 +
10'384.25	22'400	317 Spesenentschädigungen	7'692.85		14'707 -
23'511.55	50'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	17'869.50		32'631 -
10'008.48		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	40'942.88		40'943 +
51'965'306.30	49'400'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	45'444'431.30		3'955'569 -
189'094.70	232'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	153'054.05		78'946 -
1'828'796.89	1'678'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'676'482.65		1'517 -
130.00	1'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		45.00	955 -
74'285.90	71'700	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		68'377.05	3'323 -
14'675.05	19'300	425 Erlös aus Verkäufen		28'253.40	8'953 +
192'901.90	268'000	426 Rückerstattungen		177'856.05	90'144 -
15'774.15	9'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20'962.68	11'963 +
6'148.59		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		40'740.70	40'741 +
864'782.15	1'990'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'586'985.90	403'014 -
57'087'374.00	53'910'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		49'094'046.00	4'815'954 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7152 Ausweisstelle			
3'262'221.39	3'570'200	Aufwand	3'504'177.08		66'023 –
4'424'046.76	5'545'600	Ertrag		5'443'486.25	102'114 –
1'161'825.37 +	1'975'400 +	Ertragsüberschuss	1'939'309.17		36'091 –
929'965.90	913'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	947'997.60		34'198 +
4'280.00		304 Zulagen	9'480.00		9'480 +
159'474.85	156'800	305 Arbeitgeberbeiträge	162'289.30		5'489 +
8'890.80	2'600	309 Übriger Personalaufwand	9'118.55		6'519 +
16'988.70	20'000	310 Material- und Warenaufwand	16'841.00		3'159 –
214'000.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
218'043.47	99'700	313 Dienstleistungen und Honorare	86'991.95		12'708 –
1'021.05	2'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'140.65		1'359 –
903.00	4'000	317 Spesenentschädigungen	2'250.25		1'750 –
11'077.94	11'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	18'754.26		7'754 +
		350 Einlagen in Fonds	942.42		942 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'641'895.50	2'300'000	360 Ertragsanteile an Dritte	2'189'198.10		110'802 –
55'680.18	59'800	399 Übrige interne Verrechnungen	59'173.00		627 –
4'135'363.00	5'190'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		5'066'164.20	123'836 –
282'971.00	350'600	426 Rückerstattungen		374'986.90	24'387 +
96.00	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4.00	1'996 –
3'103.06		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
2'513.70	3'000	499 Übrige interne Verrechnungen		2'331.15	669 –
		720 Amt für Justizvollzug			
73'405'283.30	72'551'600	Aufwand	72'826'610.15		275'010 +
38'547'333.35	36'583'300	Ertrag		37'941'553.47	1'358'253 +
34'857'949.95 –	35'968'300 –	Aufwandüberschuss		34'885'056.68	1'083'243 –
		7200 Amt für Justizvollzug			
73'405'283.30	72'551'600	Aufwand	72'826'610.15		275'010 +
38'547'333.35	36'583'300	Ertrag		37'941'553.47	1'358'253 +
34'857'949.95 –	35'968'300 –	Aufwandüberschuss		34'885'056.68	1'083'243 –
2'160.00	1'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	14'775.00		13'275 +
21'729'180.85	21'865'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'637'451.00		227'949 –
1'108'690.10	684'700	304 Zulagen	1'140'630.00		455'930 +
3'929'685.95	3'886'700	305 Arbeitgeberbeiträge	3'909'895.10		23'195 +
128'463.72	227'100	309 Übriger Personalaufwand	190'863.07		36'237 –
4'024'289.12	4'294'900	310 Material- und Warenaufwand	4'366'639.93		71'740 +
1'232'543.53	1'171'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'085'625.30		85'975 –
833'927.30	852'600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	828'869.70		23'730 –
2'866'655.43	3'064'500	313 Dienstleistungen und Honorare	2'941'447.10		123'053 –
927'838.01	1'018'300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	919'106.06		99'194 –
312'453.36	295'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	275'123.66		19'876 –
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600.00		
101'618.95	191'400	317 Spesenentschädigungen	105'961.53		85'438 –
208.50	9'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'113.35		8'387 –
28'553'748.94	27'502'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27'860'706.63		358'207 +
3'153.21	12'000	340 Zinsaufwand	225.94		11'774 –
266'716.15		350 Einlagen in Fonds	86'282.27		86'282 +
		Spezialfinanzierungen FK			
570'005.52	645'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	568'113.66		76'886 –
6'813'344.66	6'828'300	399 Übrige interne Verrechnungen	6'893'180.85		64'881 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10'180.00	7'500	421		7'880.00	380 +
27'218'992.00	26'638'500	422		27'475'485.00	836'985 +
303'714.64	289'200	424		299'300.98	10'101 +
4'725'827.64	4'991'500	425		5'137'340.30	145'840 +
2'547'516.75	1'287'500	426		1'451'824.65	164'325 +
85'070.08	29'600	430		107'836.86	78'237 +
39'348.80	39'500	447		25'803.88	13'696 –
244'091.01		450		52'015.31	52'015 +
55'318.75	48'000	461		55'500.00	7'500 +
149'842.85	145'000	463		154'274.20	9'274 +
3'167'430.83	3'107'000	499		3'174'292.29	67'292 +
		725	Kantonspolizei		
167'283'010.47	169'811'200		Aufwand	170'692'884.09	881'684 +
82'838'866.09	83'531'700		Ertrag	85'255'951.72	1'724'252 +
84'444'144.38 –	86'279'500 –		Aufwandüberschuss	85'436'932.37	842'568 –
		7250	Kantonspolizei		
167'283'010.47	169'811'200		Aufwand	170'692'884.09	881'684 +
82'838'866.09	83'531'700		Ertrag	85'255'951.72	1'724'252 +
84'444'144.38 –	86'279'500 –		Aufwandüberschuss	85'436'932.37	842'568 –
92'375'739.05	91'481'300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'945'563.85	2'464'264 +
4'874'606.05	3'012'000	304	Zulagen	5'055'311.05	2'043'311 +
16'435'767.30	16'182'900	305	Arbeitgeberbeiträge	16'695'093.90	512'194 +
1'272'106.58	2'046'700	309	Übriger Personalaufwand	1'991'776.64	54'923 –
1'894'171.60	2'349'200	310	Material- und Warenaufwand	1'931'557.04	417'643 –
8'164'643.36	9'483'300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'834'676.33	1'648'624 –
1'250.00	700	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	840.00	140 +
11'098'881.18	10'748'000	313	Dienstleistungen und Honorare	10'174'687.29	573'313 –
43'497.92	104'100	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'233.90	60'866 –
2'584'185.95	3'197'100	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'856'027.83	341'072 –
689'366.65	833'700	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	683'221.89	150'478 –
623'902.83	989'200	317	Spesenentschädigungen	624'242.79	364'957 –
794'675.74	1'100'000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	888'991.46	211'009 –
2'277'211.71	2'578'300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'171'472.43	406'828 –
		341	Realisierte Kursverluste	1'183.34	1'183 +
319'688.20		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	257'213.52	257'214 +
1'268'880.30	1'550'000	360	Ertragsanteile an Dritte	1'625'310.22	75'310 +
8'421'757.35	8'786'700	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'459'956.20	326'744 –
14'142'678.70	15'368'000	399	Übrige interne Verrechnungen	15'452'524.41	84'524 +
4'136'526.49	4'594'500	421	Gebühren für Amtshandlungen	4'368'028.20	226'472 –
1'590'922.84	1'583'000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	1'575'520.14	7'480 –
114'609.37	61'800	425	Erlös aus Verkäufen	158'049.38	96'249 +
5'969'621.19	6'472'300	426	Rückerstattungen	5'611'623.93	860'676 –
22'521'169.04	23'030'000	427	Bussen	24'818'028.78	1'788'029 +
220.00		429	Übrige Entgelte	145'991.62	145'992 +
375'704.74	49'200	430	Verschiedene betriebliche Erträge	128'035.87	78'836 +
1'549'949.00		431	Aktivierung Eigenleistungen		
8'283.17		441	Realisierte Gewinne FV	8'451.77	8'452 +
304'969.85		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	300'735.59	300'736 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6'501'736.90	6'367'300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6'826'994.44	459'694 +
39'765'153.50	41'373'600	499 Übrige interne Verrechnungen		41'314'492.00	59'108 -
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
261'885'769.67	280'517'400	Aufwand	252'786'335.71		27'731'064 -
267'340'043.28	291'492'900	Ertrag		263'442'979.79	28'049'920 -
5'454'273.61 +	10'975'500 +	Ertragsüberschuss	10'656'644.08		318'856 -
		7300 Strassenverkehr			
27'023'689.21	26'823'300	Aufwand	25'926'096.80		897'203 -
31'257'659.63	36'643'200	Ertrag		35'038'298.19	1'604'902 -
4'233'970.42 +	9'819'900 +	Ertragsüberschuss	9'112'201.39		707'699 -
12'136'988.85	12'364'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'346'655.15		17'645 -
233'275.10		304 Zulagen	207'978.35		207'978 +
2'123'709.30	2'149'500	305 Arbeitgeberbeiträge	2'174'359.50		24'860 +
73'877.10	195'600	309 Übriger Personalaufwand	89'402.90		106'197 -
620'571.56	669'700	310 Material- und Warenaufwand	685'130.82		15'431 +
611'244.10	613'900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	514'063.49		99'837 -
107'989.16	128'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	154'543.59		26'244 +
3'105'042.54	3'613'000	313 Dienstleistungen und Honorare	3'031'870.41		581'130 -
431'248.87	389'400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	363'082.23		26'318 -
367'423.38	241'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	177'376.68		63'923 -
102'844.35	155'600	317 Spesenentschädigungen	95'685.90		59'914 -
705'308.72	550'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	527'531.06		22'469 -
736'178.74	599'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	421'673.66		177'326 -
56'228.69		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	30'751.59		30'752 +
2'358'727.00	2'350'000	360 Ertragsanteile an Dritte	2'441'140.90		91'141 +
573'000.00		381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand			
2'680'031.75	2'803'700	399 Übrige interne Verrechnungen	2'664'850.57		138'849 -
2'245'017.00	2'300'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'400'115.90	100'116 +
26'690'752.75	29'524'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		27'736'687.05	1'787'813 -
902'599.68	948'600	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		928'225.38	20'375 -
1'985.96	4'000	425 Erlös aus Verkäufen		669.71	3'330 -
360'319.43	149'100	426 Rückerstattungen		302'354.64	153'255 +
81'266.96	150'000	429 Übrige Entgelte		71'665.45	78'335 -
400'714.67	479'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		502'512.54	23'513 +
15'780.02	8'000	440 Zinsertrag		14'599.96	6'600 +
33'326.79		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		43'000.00	43'000 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		31'153.56	31'154 +
525'896.37	560'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		487'314.00	72'686 -
	2'520'000	499 Übrige interne Verrechnungen		2'520'000.00	
		7301 Schifffahrt			
1'958'092.78	1'871'900	Aufwand	1'821'553.12		50'347 -
3'178'395.97	3'027'500	Ertrag		3'365'995.81	338'496 +
1'220'303.19 +	1'155'600 +	Ertragsüberschuss	1'544'442.69		388'843 +
810'267.65	795'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'080.55		19'181 +
11'131.10	4'000	304 Zulagen	12'809.85		8'810 +
140'439.65	143'900	305 Arbeitgeberbeiträge	141'995.45		1'905 -
7'320.00	9'800	309 Übriger Personalaufwand	1'756.20		8'044 -
46'606.39	44'000	310 Material- und Warenaufwand	35'533.04		8'467 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
73'451.80	13'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11'018.47		2'482 -
24'818.90	23'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	26'378.80		3'379 +
41'922.35	46'900	313 Dienstleistungen und Honorare	23'681.30		23'219 -
186'804.79	299'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	283'643.61		15'356 -
223'134.09	76'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73'910.69		2'589 -
51'068.70	52'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	46'337.60		6'162 -
26'134.45	33'000	317 Spesenentschädigungen	33'875.05		875 +
20'550.40	31'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	15'879.40		15'421 -
256'736.55	257'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	256'766.70		233 -
37'705.96	41'600	399 Übrige interne Verrechnungen	42'886.41		1'286 +
2'516'493.60	2'450'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'605'486.60	155'487 +
516'886.00	490'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		625'020.00	135'020 +
44'640.71	50'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		259.49	49'741 -
26'339.64	28'000	425 Erlös aus Verkäufen		19'032.95	8'967 -
24'979.85	8'000	426 Rückerstattungen		14'463.70	6'464 +
8'374.55	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		74'733.25	73'233 +
40'681.62		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		26'999.82	27'000 +
		7309 Strassenfonds (SF)			
232'903'987.68	251'822'200	Aufwand	225'038'685.79		26'783'514 -
232'903'987.68	251'822'200	Ertrag		225'038'685.79	26'783'514 -
		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	9'957'025.53		9'957'026 +
232'903'987.68	251'822'200	399 Übrige interne Verrechnungen	215'081'660.26		36'740'540 -
171'551'037.40	170'300'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		174'369'570.55	4'069'571 +
20'704'832.78	37'974'400	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			37'974'400 -
23'311'178.50	24'262'800	460 Ertragsanteile		25'399'368.83	1'136'569 +
17'336'939.00	19'285'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21'225'912.00	1'940'912 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		4'043'834.41	4'043'834 +
		735 Strafuntersuchung			
71'093'324.34	66'577'200	Aufwand	71'562'413.79		4'985'214 +
34'312'603.50	31'956'600	Ertrag		34'365'890.17	2'409'290 +
36'780'720.84 -	34'620'600 -	Aufwandüberschuss		37'196'523.62	2'575'924 +
		7352 Staatsanwaltschaft			
71'093'324.34	66'577'200	Aufwand	71'562'413.79		4'985'214 +
34'312'603.50	31'956'600	Ertrag		34'365'890.17	2'409'290 +
36'780'720.84 -	34'620'600 -	Aufwandüberschuss		37'196'523.62	2'575'924 +
23'647'798.15	23'673'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'829'025.50		155'126 +
354'102.80	101'000	304 Zulagen	372'179.90		271'180 +
4'169'681.95	4'172'500	305 Arbeitgeberbeiträge	4'204'022.50		31'523 +
69'665.44	62'100	309 Übriger Personalaufwand	93'191.12		31'091 +
219'236.79	227'700	310 Material- und Warenaufwand	173'703.01		53'997 -
173'873.46	120'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	111'902.82		8'397 -
492'371.14	690'900	313 Dienstleistungen und Honorare	445'683.16		245'217 -
26'612.05	38'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	29'450.03		8'550 -
56'401.90	147'000	317 Spesenentschädigungen	69'247.25		77'753 -
10'209'453.27	8'885'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10'506'476.60		1'621'477 +
25'531'845.36	23'034'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'886'905.72		2'852'606 +
	1'500	340 Zinsaufwand			1'500 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
114'138.99		350 Einlagen in Fonds	50'822.88		50'823 +
51'800.00	70'000	361 Spezialfinanzierungen FK			
5'976'343.04	5'353'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	54'800.00		15'200 -
10'013'852.67	9'841'000	399 Übrige interne Verrechnungen	5'735'003.30		382'003 +
100'000.00	100'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		10'021'817.25	180'817 +
8'866'890.75	8'082'500	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		100'000.00	
12'500'011.69	11'714'000	426 Rückerstattungen		9'921'713.33	1'839'213 +
662'207.36	461'000	427 Bussen		11'543'334.90	170'665 -
780'454.70	945'000	429 Übrige Entgelte		1'039'440.77	578'441 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		581'370.56	363'629 -
	100	440 Zinsertrag			100 -
12'618.48		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		40'202.66	40'203 +
1'376'567.85	813'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'118'010.70	305'011 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
17'169'013.76	14'025'200	Aufwand	41'247'054.68		27'221'855 +
11'830'687.52	11'043'400	Ertrag		18'880'526.93	7'837'127 +
5'338'326.24 -	2'981'800 -	Aufwandüberschuss		22'366'527.75	19'384'728 +
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
17'169'013.76	14'025'200	Aufwand	41'247'054.68		27'221'855 +
11'830'687.52	11'043'400	Ertrag		18'880'526.93	7'837'127 +
5'338'326.24 -	2'981'800 -	Aufwandüberschuss		22'366'527.75	19'384'728 +
720.50	6'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3'460.50		3'040 -
5'249'714.95	5'266'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'261'716.65		4'983 -
78'860.00	2'000	304 Zulagen	72'560.00		70'560 +
909'919.65	928'000	305 Arbeitgeberbeiträge	924'094.80		3'905 -
7'828.00	9'500	309 Übriger Personalaufwand	14'698.05		5'198 +
948'413.74	156'500	310 Material- und Warenaufwand	874'957.60		718'458 +
585'959.55	147'900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'170'861.93		1'022'962 +
39'662.30	44'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'435.10		1'565 -
1'660'197.87	669'400	313 Dienstleistungen und Honorare	23'855'116.81		23'185'717 +
309'729.15	134'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	633'966.43		499'966 +
122'163.08	132'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	116'312.17		16'188 -
191'441.18		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benützunggebühren	893'947.35		893'947 +
283'553.71	285'700	317 Spesenentschädigungen	353'118.88		67'419 +
24'010.05	8'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32'269.40		23'669 +
1'547'750.98	1'790'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'893'824.58		103'725 +
1'656'588.51	1'968'900	340 Zinsaufwand	0.14		0 +
		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	2'345'006.85		376'107 +
21'270.05	20'000	360 Ertragsanteile an Dritte	18'812.30		1'188 -
141'677.90	151'100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	31'341.00		119'759 -
1'468'516.72	676'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	816'380.91		139'881 +
571'252.80	333'000	370 Durchlaufende Beiträge	469'376.35		136'376 +
1'349'783.07	1'294'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'422'796.88		128'497 +
3'413'431.00	3'000'000	420 Ersatzabgaben		3'260'548.00	260'548 +
154'576.35	144'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		131'188.45	12'812 -
2'750.00	8'000	423 Schul- und Kursgelder		15'090.00	7'090 +
1'356'972.73	1'355'200	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		1'426'637.10	71'437 +
48'025.20	52'000	425 Erlös aus Verkäufen		44'648.20	7'352 -
334'416.07	223'000	426 Rückerstattungen		7'673'739.71	7'450'740 +
218'650.00	20'000	427 Bussen		26'080.00	6'080 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3'289.55	1'500	429		22'018.25	20'518 +
50'673.10	21'400	430		92'193.40	70'793 +
1'995'864.80	2'263'000	450		2'203'395.07	59'605 -
3'569'918.67	3'500'000	460		3'420'362.40	79'638 -
14'269.00		461			
44'000.00	78'800	463		39'600.00	39'200 -
571'252.80	333'000	470		469'376.35	136'376 +
52'598.25	43'500	499		55'650.00	12'150 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
903'976'640.91	885'505'100	Aufwand	875'831'940.29		9'673'160 –
187'508'456.79	184'428'500	Ertrag		199'852'001.84	15'423'502 +
716'468'184.12 –	701'076'600 –	Aufwandüberschuss		675'979'938.45	25'096'662 –
		800 Generalsekretariat GD			
9'691'126.83	6'700'100	Aufwand	8'584'829.32		1'884'729 +
1'016'353.24	419'700	Ertrag		869'292.88	449'593 +
8'674'773.59 –	6'280'400 –	Aufwandüberschuss		7'715'536.44	1'435'136 +
		8000 Generalsekretariat GD			
9'691'126.83	6'700'100	Aufwand	8'584'829.32		1'884'729 +
1'016'353.24	419'700	Ertrag		869'292.88	449'593 +
8'674'773.59 –	6'280'400 –	Aufwandüberschuss		7'715'536.44	1'435'136 +
	1'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter			1'500 –
5'230'313.05	2'918'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'320'564.05		1'402'564 +
88'496.40	37'400	304 Zulagen	93'913.80		56'514 +
726'945.60	504'300	305 Arbeitgeberbeiträge	696'452.55		192'153 +
9'436.50	6'000	309 Übriger Personalaufwand	11'697.65		5'698 +
32'743.10	54'200	310 Material- und Warenaufwand	25'098.50		29'102 –
12'341.55	26'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	21'320.12		4'680 –
791'036.34	430'800	313 Dienstleistungen und Honorare	820'128.68		389'329 +
1'138.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
20'250.50	54'500	317 Spesenentschädigungen	23'359.45		31'141 –
2'903.90	1'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			1'500 –
326'206.74	243'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	156'564.55		86'935 –
39'909.45		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
1'853'741.10	1'862'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'819'471.85		42'528 –
555'664.60	560'400	399 Übrige interne Verrechnungen	596'258.12		35'858 +
406'699.60	310'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		451'350.00	141'350 +
61'200.80	500	426 Rückerstattungen		24'751.30	24'251 +
16'000.00		427 Bussen		7'000.00	7'000 +
132'211.99	84'200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		69'534.35	14'666 –
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		6'228.83	6'229 +
400'240.85	25'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		310'428.40	285'428 +
		803 Kantonsarztamt			
12'025'884.54	11'135'700	Aufwand	11'109'122.95		26'577 –
2'193'875.70	1'895'200	Ertrag		2'183'235.60	288'036 +
9'832'008.84 –	9'240'500 –	Aufwandüberschuss		8'925'887.35	314'613 –
		8030 Kantonsarztamt			
10'239'696.79	9'279'700	Aufwand	9'210'913.05		68'787 –
407'687.95	39'200	Ertrag		285'025.70	245'826 +
9'832'008.84 –	9'240'500 –	Aufwandüberschuss		8'925'887.35	314'613 –
5'385.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6'225.00		13'775 –
1'081'746.95	1'080'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'458'079.85		377'880 +
14'515.85	900	304 Zulagen	20'833.85		19'934 +
182'820.95	220'000	305 Arbeitgeberbeiträge	218'858.65		1'141 –
2'250.00	1'400	309 Übriger Personalaufwand	2'880.00		1'480 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4'981.49	5'300	310	1'615.80		3'684 -
3'942'883.55	3'290'100	313	3'075'588.09		214'512 -
6'585.50	24'000	317	23'497.75		502 -
181'931.45	206'900	319	179'040.49		27'860 -
42'200.94		350	1'291.35		1'291 +
4'744'901.15	4'400'200	363	4'187'675.75		212'524 -
29'493.96	30'700	399	35'326.47		4'626 +
39'304.75	39'200	421		22'800.00	22'800 +
363'011.70		426		84'885.00	45'685 +
		430		176'274.15	176'274 +
5'371.50		450		1'066.55	1'067 +
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1'786'187.75	1'856'000	Aufwand	1'898'209.90		42'210 +
1'786'187.75	1'856'000	Ertrag		1'898'209.90	42'210 +
126'564.50	330'000	319	98'735.85		231'264 -
116'462.95		351	305'931.15		305'931 +
1'543'160.30	1'526'000	363	1'493'542.90		32'457 -
218'670.75	204'000	413		227'185.90	23'186 +
69'524.00	69'600	426		74'907.00	5'307 +
	182'400	451			182'400 -
1'497'993.00	1'400'000	460		1'596'117.00	196'117 +
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
6'289'444.78	5'725'700	Aufwand	15'424'337.64		9'698'638 +
2'689'422.58	1'945'400	Ertrag		15'395'320.31	13'449'920 +
3'600'022.20 -	3'780'300 -	Aufwandüberschuss		29'017.33	3'751'283 -
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
6'289'444.78	5'725'700	Aufwand	15'424'337.64		9'698'638 +
2'689'422.58	1'945'400	Ertrag		15'395'320.31	13'449'920 +
3'600'022.20 -	3'780'300 -	Aufwandüberschuss		29'017.33	3'751'283 -
500.00	1'500	300			1'500 -
2'203'672.25	2'216'100	301	2'280'722.40		64'622 +
22'065.15		304	21'612.45		21'612 +
386'029.25	394'800	305	393'424.45		1'376 -
7'860.00	4'500	309	7'200.50		2'701 +
51'029.72	69'000	310	68'480.67		519 -
1'599'310.36	1'234'200	313	10'884'317.80		9'650'118 +
158.60		315			
34'682.45	63'400	317	37'224.05		26'176 -
276'861.75	288'300	319	254'016.00		34'284 -
55'232.49		350	43'640.36		43'640 +
1'564'576.80	1'371'000	363	1'340'616.40		30'384 -
87'465.96	82'900	399	93'082.56		10'183 +
9'385.00	8'000	425		11'676.95	3'677 +
2'154'704.46	1'413'100	426		14'652'246.82	13'239'147 +
426'893.33	416'800	430		614'755.10	197'955 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8'176.17		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		8'108.62	8'109 +
90'263.62	107'500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		108'532.82	1'033 +
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18'677'704.01	19'607'900	Aufwand	18'675'493.54		932'406 –
9'357'566.32	9'929'000	Ertrag		9'332'138.62	596'861 –
9'320'137.69 –	9'678'900 –	Aufwandüberschuss		9'343'354.92	335'545 –
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14'688'415.76	15'037'900	Aufwand	14'944'878.46		93'022 –
5'368'278.07	5'359'000	Ertrag		5'601'523.54	242'524 +
9'320'137.69 –	9'678'900 –	Aufwandüberschuss		9'343'354.92	335'545 –
2'500.00	6'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7'054.35		1'054 +
8'847'200.95	9'010'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'942'924.55		67'975 –
184'505.05	54'300	304 Zulagen	233'373.85		179'074 +
1'575'044.65	1'612'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'587'829.05		24'871 –
51'505.05	55'800	309 Übriger Personalaufwand	87'740.45		31'940 +
424'338.78	406'000	310 Material- und Warenaufwand	409'614.23		3'614 +
407'202.03	395'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	385'769.32		9'231 –
160'051.75	177'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'152.00		17'848 –
939'851.58	1'165'100	313 Dienstleistungen und Honorare	1'005'123.18		159'977 –
149'720.72	150'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	148'952.43		1'048 –
118'758.04	130'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	131'793.75		1'794 +
221'175.75	301'000	317 Spesenentschädigungen	225'308.75		75'691 –
61'802.45	20'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	18'144.90		1'855 –
109'093.28	118'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	108'058.95		9'941 –
		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	22'345.53		22'346 +
1'435'665.68	1'436'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'471'693.17		35'593 +
3'428'876.68	3'510'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3'569'039.92	59'040 +
1'089'751.32	1'050'000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1'108'943.12	58'943 +
62'857.39	60'000	426 Rückerstattungen		84'005.50	24'006 +
29.30		429 Übrige Entgelte		41'830.76	41'831 +
34'640.06	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		71'158.24	41'158 +
124.85		440 Zinsertrag		146.95	147 +
49'100.57		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
284'150.00	280'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		295'930.00	15'930 +
418'747.90	429'000	499 Übrige interne Verrechnungen		430'469.05	1'469 +
		8121 Tiergesundheit			
1'865'033.75	2'155'600	Aufwand	1'659'240.10		496'360 –
1'865'033.75	2'155'600	Ertrag		1'659'240.10	496'360 –
65'281.70	60'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'135.50		18'865 –
91.45		304 Zulagen	17.00		17 +
4'922.70	4'100	305 Arbeitgeberbeiträge	1'917.10		2'183 –
85'457.18	56'000	310 Material- und Warenaufwand	38'379.96		17'620 –
4'305.85	5'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'503.05		2'497 –
700'966.22	938'000	313 Dienstleistungen und Honorare	574'898.59		363'101 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.	
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
8'819.90	12'000	317	Spesenentschädigungen	5'767.45	6'233 –	
38'269.50	102'000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	34'915.65	67'084 –	
955'419.25	977'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	958'205.80	18'794 –	
1'500.00	1'500	399	Übrige interne Verrechnungen	1'500.00		
1'865'033.75	2'155'600	499	Übrige interne Verrechnungen		1'659'240.10	496'360 –
		8129	Tierseuchenkasse (SF)			
2'124'254.50	2'414'400		Aufwand	2'071'374.98	343'025 –	
2'124'254.50	2'414'400		Ertrag		2'071'374.98	343'025 –
		351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	152'981.78	152'982 +	
2'124'254.50	2'414'400	399	Übrige interne Verrechnungen	1'918'393.20	496'007 –	
36'988.48	30'000	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren		35'274.50	5'275 +
93'205.61	90'000	426	Rückerstattungen		82'405.51	7'594 –
67'667.10	394'400	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			394'400 –
1'154'749.05	1'140'000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'170'740.20	30'740 +
771'644.26	760'000	499	Übrige interne Verrechnungen		782'954.77	22'955 +
		830	Amt für Gesundheitsversorgung			
857'292'480.75	842'335'700		Aufwand	822'038'156.84	20'297'543 –	
172'251'238.95	170'239'200		Ertrag		172'072'014.43	1'832'814 +
685'041'241.80 –	672'096'500 –		Aufwandüberschuss		649'966'142.41	22'130'358 –
		8300	Amtsleitung AfGVE			
2'276'366.46	2'270'400		Aufwand	2'678'978.75	408'579 +	
181'213.63	180'000		Ertrag		192'019.45	12'019 +
2'095'152.83 –	2'090'400 –		Aufwandüberschuss		2'486'959.30	396'559 +
746'024.80	748'400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'830.80	2'431 +	
26'880.00		304	Zulagen	21'449.60	21'450 +	
135'933.25	136'700	305	Arbeitgeberbeiträge	136'975.30	275 +	
4'503.50	1'200	309	Übriger Personalaufwand	3'673.00	2'473 +	
6'219.49	36'200	310	Material- und Warenaufwand	4'810.60	31'389 –	
871'497.35	862'400	313	Dienstleistungen und Honorare	1'002'636.15	140'236 +	
1'075.00	3'000	317	Spesenentschädigungen	614.70	2'385 –	
442.50	200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	260'496.80	260'297 +	
		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	10'578.01	10'578 +	
483'790.57	482'300	399	Übrige interne Verrechnungen	486'913.79	4'614 +	
129'340.00	125'000	426	Rückerstattungen		137'585.20	12'585 +
51'625.10	55'000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		54'434.25	566 –
248.53		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		8301	Individuelle Prämienverbilligung			
245'147'373.22	251'213'300		Aufwand	235'449'782.53	15'763'517 –	
169'494'262.73	169'059'200		Ertrag		170'911'492.58	1'852'293 +
75'653'110.49 –	82'154'100 –		Aufwandüberschuss		64'538'289.95	17'615'810 –
3'092'138.38	3'518'500	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'412'391.48	106'109 –	
242'055'234.84	247'678'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	232'037'391.05	15'640'609 –	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	16'800	399 Übrige interne Verrechnungen			16'800 -
1'178'517.73		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'852'303.58	1'852'304 +
168'315'745.00	169'059'200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		169'059'189.00	11 -
8303 Innerkantonale Hospitalisation					
467'639'985.20	449'503'800	Aufwand	435'529'233.90		13'974'566 -
374'184.60		Ertrag			
467'265'800.60 -	449'503'800 -	Aufwandüberschuss		435'529'233.90	13'974'566 -
465'139'985.20	447'003'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	433'029'233.90		13'974'566 -
2'500'000.00	2'500'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'500'000.00		
374'184.60		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
8304 Ausserkant. Hospitalisation					
135'957'310.87	133'146'600	Aufwand	142'067'589.66		8'920'990 +
2'201'577.99	1'000'000	Ertrag		968'502.40	31'498 -
133'755'732.88 -	132'146'600 -	Aufwandüberschuss		141'099'087.26	8'952'487 +
135'957'310.87	133'146'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	142'067'589.66		8'920'990 +
1'386'035.29		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
815'542.70	1'000'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		968'502.40	31'498 -
8305 Ambulante Versorgung					
6'166'445.00	6'081'600	Aufwand	6'131'322.00		49'722 +
6'166'445.00 -	6'081'600 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6'131'322.00	49'722 +
6'166'445.00	6'081'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'131'322.00		49'722 +
8309 Zentrum für Labormedizin					
105'000.00	120'000	Aufwand	181'250.00		61'250 +
105'000.00 -	120'000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		181'250.00	61'250 +
105'000.00	120'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	181'250.00		61'250 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
52'004'983.26	52'034'100	Aufwand	51'405'364.32		628'736 –
14'875'157.29	14'938'800	Ertrag		16'036'987.37	1'098'187 +
37'129'825.97 –	37'095'300 –	Aufwandüberschuss		35'368'376.95	1'726'923 –
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
42'095'487.95	41'675'800	Aufwand	41'651'859.98		23'940 –
13'994'241.45	14'099'200	Ertrag		15'194'589.70	1'095'390 +
28'101'246.50 –	27'576'600 –	Aufwandüberschuss		26'457'270.28	1'119'330 –
		9001 Kreisgerichte			
28'946'859.94	27'907'700	Aufwand	28'730'434.61		822'735 +
10'776'237.39	10'410'500	Ertrag		11'442'765.71	1'032'266 +
18'170'622.55 –	17'497'200 –	Aufwandüberschuss		17'287'668.90	209'531 –
9'651'811.35	9'907'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9'617'890.05		289'610 –
5'508'056.90	5'348'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'779'685.00		431'185 +
215'895.50	4'800	304 Zulagen	213'513.05		208'713 +
2'693'635.00	2'697'600	305 Arbeitgeberbeiträge	2'721'499.25		23'899 +
42'972.30	32'300	309 Übriger Personalaufwand	51'623.07		19'323 +
211'587.49	230'000	310 Material- und Warenaufwand	171'420.50		58'580 –
129'513.54	166'300	313 Dienstleistungen und Honorare	160'872.93		5'427 –
28'711.75	73'500	317 Spesenentschädigungen	35'764.80		37'735 –
107'279.38	275'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	125'961.75		149'038 –
6'070'382.57	5'719'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'903'094.36		183'594 +
133'292.40		350 Einlagen in Fonds	45'501.37		45'501 +
4'153'721.76	3'452'700	399 Übrige interne Verrechnungen	3'903'608.48		450'908 +
5'241'476.13	6'076'200	421 Gebühren für Amtshandlungen		5'146'110.71	930'089 –
3'337'361.56	2'909'500	426 Rückerstattungen		4'303'164.75	1'393'665 +
57'606.54	28'500	429 Übrige Entgelte		72'661.86	44'162 +
22'927.35	27'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		23'106.61	3'893 –
2'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		7'000.00	7'000 +
31'107.67		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		119'130.88	119'131 +
2'083'758.14	1'369'300	499 Übrige interne Verrechnungen		1'771'590.90	402'291 +
		9002 Kantonsgericht			
9'831'442.16	10'153'700	Aufwand	9'630'349.91		523'350 –
2'372'967.93	2'839'700	Ertrag		2'885'198.27	45'498 +
7'458'474.23 –	7'314'000 –	Aufwandüberschuss		6'745'151.64	568'848 –
2'412'764.50	2'599'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'437'658.90		161'841 –
3'940'583.70	3'900'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'729'514.50		171'286 –
157'137.60	34'200	304 Zulagen	120'874.25		86'674 +
1'077'979.80	1'037'900	305 Arbeitgeberbeiträge	1'040'993.05		3'093 +
32'250.35	109'300	309 Übriger Personalaufwand	51'989.15		57'311 –
97'002.25	125'000	310 Material- und Warenaufwand	76'121.90		48'878 –
29'694.11	30'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23'670.85		6'329 –
64'127.53	101'600	313 Dienstleistungen und Honorare	82'758.77		18'841 –
4'788.60	11'000	317 Spesenentschädigungen	6'793.80		4'206 –
105'158.83	130'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	89'200.12		40'800 –
886'135.59	987'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	956'131.63		31'168 –
1'023'819.30	1'087'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'014'642.99		72'457 –
790'596.65	1'183'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'157'369.50	25'631 –
487'014.70	440'000	426 Rückerstattungen		570'224.70	130'225 +
	1'000	427 Bussen			1'000 –
870.00	3'000	429 Übrige Entgelte		80.00	2'920 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'208.86	3'000	430		1'441.96	1'558 –
12'832.42		444		1'000.00	1'000 +
		450		32'755.41	32'755 +
1'079'445.30	1'209'700	499		1'122'326.70	87'373 –
		9004	Anlagekammer		
929'487.95	964'300		Aufwand	999'687.10	35'387 +
243'550.00	210'000		Ertrag	285'400.00	75'400 +
685'937.95 –	754'300 –		Aufwandüberschuss	714'287.10	40'013 –
211'600.00	216'000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	213'600.00	2'400 –
		304	Zulagen	11'040.00	11'040 +
23'861.40	16'300	305	Arbeitgeberbeiträge	23'006.60	6'707 +
528.20	500	317	Spesenentschädigungen	32.70	467 –
448.60	1'000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	936.30	64 –
693'049.75	730'500	399	Übrige interne Verrechnungen	751'071.50	20'572 +
243'550.00	210'000	499	Übrige interne Verrechnungen	285'400.00	75'400 +
		9005	Schlichtungsstellen		
2'030'550.75	2'276'700		Aufwand	1'947'735.26	328'965 –
314'979.53	400'000		Ertrag	345'405.72	54'594 –
1'715'571.22 –	1'876'700 –		Aufwandüberschuss	1'602'329.54	274'370 –
1'023'302.80	1'207'000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	986'065.05	220'935 –
		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'901.65	8'502 +
39'904.60	35'400	304	Zulagen	29'090.00	29'090 +
22'570.00		305	Arbeitgeberbeiträge	86'321.40	34'079 +
86'949.90	120'400	309	Übriger Personalaufwand	900.00	900 +
450.00		310	Material- und Warenaufwand	4'797.20	4'203 –
4'819.65	9'000	313	Dienstleistungen und Honorare	170'650.20	39'350 –
177'862.30	210'000	317	Spesenentschädigungen	23'880.20	45'920 –
66'026.20	69'800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	27'209.18	6'291 –
23'374.65	33'500	350	Einlagen in Fonds	8'077.74	8'078 +
4'319.62			Spezialfinanzierungen FK		
559'043.50	570'000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	544'808.00	25'192 –
21'927.53	21'600	399	Übrige interne Verrechnungen	22'034.64	435 +
313'591.63	400'000	421	Gebühren für Amtshandlungen	345'405.72	54'594 –
1'387.90		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		
		9006	Rechtsaufsicht		
357'147.15	373'400		Aufwand	343'653.10	29'747 –
286'506.60	239'000		Ertrag	235'820.00	3'180 –
70'640.55 –	134'400 –		Aufwandüberschuss	107'833.10	26'567 –
162'810.00	165'000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	149'600.00	15'400 –
		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'285.00	715 –
11'581.00	12'000	305	Arbeitgeberbeiträge	12'314.50	3'886 –
14'724.05	16'200	317	Spesenentschädigungen	334.45	134 +
175.30	200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25'119.15	9'881 –
25'356.80	35'000	399	Übrige interne Verrechnungen	145'000.00	8'680 –
142'500.00	145'000	421	Gebühren für Amtshandlungen	227'320.00	8'680 –
272'910.00	236'000	426	Rückerstattungen		
11'596.60		427	Bussen	8'500.00	5'500 +
2'000.00	3'000				

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		905	Verwaltungsrechtspflege		
9'909'495.31	10'358'300	Aufwand	9'753'504.34		604'796 –
880'915.84	839'600	Ertrag		842'397.67	2'798 +
9'028'579.47 –	9'518'700 –	Aufwandüberschuss		8'911'106.67	607'593 –
		9050	Versicherungsgericht		
5'035'162.42	5'059'700	Aufwand	4'971'059.95		88'640 –
326'906.05	366'600	Ertrag		395'311.35	28'711 +
4'708'256.37 –	4'693'100 –	Aufwandüberschuss		4'575'748.60	117'351 –
1'337'684.35	1'332'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'309'228.80		23'471 –
2'119'095.00	2'140'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'074'693.30		66'107 –
37'770.80		304 Zulagen	40'464.00		40'464 +
612'800.20	619'000	305 Arbeitgeberbeiträge	605'734.15		13'266 –
8'110.00	4'700	309 Übriger Personalaufwand	9'768.30		5'068 +
29'419.71	44'800	310 Material- und Warenaufwand	19'457.41		25'343 –
25'605.39	33'800	313 Dienstleistungen und Honorare	31'492.63		2'307 –
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	126.20		126 +
786.00	8'300	317 Spesenentschädigungen	299.25		8'001 –
1'500.00	2'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500.00		500 –
375'638.15	398'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	394'467.26		3'633 –
7'213.21		350 Einlagen in Fonds			
479'539.61	475'500	399 Spezialfinanzierungen FK			
158'820.00	150'000	421 Übrige interne Verrechnungen	483'828.65		8'329 +
168'008.85	216'500	426 Gebühren für Amtshandlungen		111'600.00	38'400 –
77.20	100	430 Rückerstattungen		261'217.16	44'717 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge			100 –
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		22'494.19	22'494 +
		9051	Verwaltungsrekurskommission		
2'468'711.12	2'656'500	Aufwand	2'451'963.92		204'536 –
235'079.79	184'000	Ertrag		185'995.54	1'996 +
2'233'631.33 –	2'472'500 –	Aufwandüberschuss		2'265'968.38	206'532 –
771'949.65	780'100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	693'075.10		87'025 –
959'215.05	1'042'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	979'526.55		63'373 –
13'360.00		304 Zulagen	16'620.00		16'620 +
291'963.90	285'100	305 Arbeitgeberbeiträge	278'419.05		6'681 –
5'835.00	2'000	309 Übriger Personalaufwand	5'800.00		3'800 +
25'391.10	34'000	310 Material- und Warenaufwand	24'249.70		9'750 –
11'204.32	16'000	313 Dienstleistungen und Honorare	13'273.44		2'727 –
18'325.60	30'300	317 Spesenentschädigungen	13'818.25		16'482 –
	25'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11'091.95		13'908 –
98'823.81	166'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	143'941.14		22'259 –
272'642.69	274'900	399 Übrige interne Verrechnungen	272'148.74		2'751 –
213'079.85	180'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		163'188.10	16'812 –
10'589.85	4'000	426 Rückerstattungen		14'026.40	10'026 +
11'410.09		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		8'781.04	8'781 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052 Verwaltungsgericht			
2'405'621.77	2'642'100	Aufwand	2'330'480.47		311'620 –
318'930.00	289'000	Ertrag		261'090.78	27'909 –
2'086'691.77 –	2'353'100 –	Aufwandüberschuss		2'069'389.69	283'710 –
686'190.40	766'600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	667'520.40		99'080 –
1'054'253.15	1'122'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	995'898.35		126'602 –
26'550.00		304 Zulagen	23'380.00		23'380 +
309'494.95	301'200	305 Arbeitgeberbeiträge	273'865.35		27'335 –
6'580.00	3'000	309 Übriger Personalaufwand	7'580.00		4'580 +
22'148.10	42'500	310 Material- und Warenaufwand	20'731.10		21'769 +
10'346.04	12'000	313 Dienstleistungen und Honorare	13'392.30		1'392 +
6'897.35	18'500	317 Spesenentschädigungen	6'821.60		11'678 –
1'340.00	7'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8'460.00		1'460 +
20'968.86	106'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	49'770.01		56'730 –
260'852.92	262'300	399 Übrige interne Verrechnungen	263'061.36		761 +
278'700.00	280'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		256'575.00	23'425 –
1'510.60	7'000	426 Rückerstattungen		900.00	6'100 –
300.00		429 Übrige Entgelte			
2'498.70	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'534.05	466 –
35'920.70		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'081.73	2'082 +

Investitionsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Buchstaben in Kolonne «Budget»

N = Vom Kantonsrat bewilligte Nachtragskredite

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
205'774'893.95	310'364'800	Ausgaben	252'606'407.74		59'258'392 -
	1'500'000 N				
22'906'242.86	22'739'000	Einnahmen		86'472'307.72	63'733'308 +
182'868'651.09 -	289'125'800 -	Ausgabenüberschuss		166'134'100.02	122'991'700 -
119'745'054.27	170'030'000	50 Sachanlagen	103'314'915.09		66'715'085 -
0.00	0	500 Grundstücke	0.00		0
93'183'861.07	97'500'000	501 Strassen / Verkehrswege	74'350'285.25		23'149'715 -
0.00	0	502 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503 Übriger Tiefbau	0.00		0
26'561'193.20	72'530'000	504 Hochbauten	28'964'629.84		43'565'370 -
0.00	0	505 Waldungen	0.00		0
0.00	0	506 Mobilien	0.00		0
0.00	0	509 Übrige Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		0
0.00	0	510 Grundstücke	0.00		0
0.00	0	511 Strassen	0.00		0
0.00	0	512 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	513 Übriger Tiefbau	0.00		0
0.00	0	514 Hochbauten	0.00		0
0.00	0	515 Waldungen	0.00		0
0.00	0	516 Mobilien	0.00		0
0.00	0	519 Übrige Sachanlagen	0.00		0
7'346'504.62	27'224'800	52 Immaterielle Anlagen	6'380'749.57		20'844'050 -
7'346'504.62	27'224'800 N	520 Software	6'380'749.57		20'844'050 -
0.00	0	521 Patente / Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
62'107'549.65	104'650'000	54 Darlehen	49'590'796.28		55'059'204 -
0.00	0	540 Bund	0.00		0
0.00	0	541 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	543 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
60'966'870.55	90'500'000	544 Öffentliche Unternehmungen	48'049'175.38		42'450'825 -
455'229.10	13'200'000	545 Private Unternehmungen	944'770.90		12'255'229 -
0.00	0	546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
685'450.00	950'000	547 Private Haushalte	596'850.00		353'150 -
0.00	0	548 Ausland	0.00		0
1'500'000.00	0	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	88'000'000.00		88'000'000 +
0.00	0	550 Bund	0.00		0
0.00	0	551 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	552 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	553 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
1'500'000.00	0	554 Öffentliche Unternehmungen	88'000'000.00		88'000'000 +
0.00	0	555 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	557 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	558 Ausland	0.00		0
12'225'164.41	9'960'000	56 Eigene Investitionsbeiträge	2'796'651.80		7'163'348 -
0.00	0	560 Bund	0.00		0
4'882'164.41	1'973'000	561 Kantone und Konkordate	0.00		1'973'000 -
0.00	0	562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	563 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
7'343'000.00	2'587'000	564 Öffentliche Unternehmungen	2'796'651.80		209'652 +
0.00	0	565 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	5'400'000	566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		5'400'000 -
0.00	0	567 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568 Ausland	0.00		0

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
2'850'621.00	0	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'523'295.00		2'523'295 +
0.00	0	570 Bund	0.00		0
0.00	0	571 Kantone und Konkordate	0.00		0
2'850'621.00	0	572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'523'295.00		2'523'295 +
0.00	0	573 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	574 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	575 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	577 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	578 Ausland	0.00		0
0.00	0	58 Ausserordentliche Investitionen	0.00		0
0.00	0	580 Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	582 Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen	0.00		0
0.00	0	584 Ausserordentliche Investitionen für Darlehen	0.00		0
0.00	0	585 Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	586 Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00		0
0.00	0	589 Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00		0
56'592.00	0	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		13'890.00	13'890 -
0.00	0	600 Übertragung von Grundstücken		0.00	0
56'592.00	0	601 Übertragung von Strassen		13'890.00	13'890 -
0.00	0	602 Übertragung von Wasserbauten		0.00	0
0.00	0	603 Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	0
0.00	0	604 Übertragung Hochbauten		0.00	0
0.00	0	605 Übertragung Waldungen		0.00	0
0.00	0	606 Übertragung Mobilien		0.00	0
0.00	0	609 Übertragung übrige Sachanlagen		0.00	0
386'033.45	2'669'900	61 Rückerstattungen		2'001'802.90	668'097 -
0.00	0	610 Grundstücke		0.00	0
360'809.20	2'669'900	611 Strassen		2'001'802.90	668'097 -
0.00	0	612 Wasserbau		0.00	0
0.00	0	613 Tiefbau		0.00	0
25'224.25	0	614 Hochbauten		0.00	0
0.00	0	615 Waldungen		0.00	0
0.00	0	616 Mobilien		0.00	0
0.00	0	619 Verschiedene Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	62 Abgang immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	620 Software		0.00	0
0.00	0	621 Patente / Lizenzen		0.00	0
0.00	0	629 Übrige immaterielle Anlagen		0.00	0
16'326'003.46	16'311'300	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		20'964'426.52	4'653'127 -
12'103'695.22	11'006'600	630 Bund		12'834'644.10	1'828'044 -
14'624.00	0	631 Kantone und Konkordate		600'000.00	600'000 -
2'164'732.05	4'341'400	632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		5'621'893.95	1'280'494 -
0.00	0	633 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	634 Öffentliche Unternehmungen		168'133.20	168'133 -
2'042'952.19	963'300	635 Private Unternehmungen		1'739'755.27	776'455 -
0.00	0	636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	637 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	638 Ausland		0.00	0

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
3'286'992.95	3'757'800	64 Rückzahlung von Darlehen		60'968'893.30	57'211'093 -
0.00	0	640 Bund		0.00	0
0.00	0	641 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	643 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
100'000.00	100'000	644 Öffentliche Unternehmungen		56'600'000.00	56'500'000 -
1'666'860.00	2'457'800	645 Private Unternehmungen		2'932'360.00	474'560 -
0.00	0	646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1'520'132.95	1'200'000	647 Private Haushalte		1'436'533.30	236'533 -
0.00	0	648 Ausland		0.00	0
0.00	0	65 Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	650 Bund		0.00	0
0.00	0	651 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	652 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	653 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	654 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	655 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	657 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658 Ausland		0.00	0
0.00	0	66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	660 Bund		0.00	0
0.00	0	661 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	663 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	664 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	665 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	667 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	668 Ausland		0.00	0
2'850'621.00	0	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		2'523'295.00	2'523'295 -
2'850'621.00	0	670 Bund		2'523'295.00	2'523'295 -
0.00	0	671 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	673 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	674 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	675 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	676 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	677 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678 Ausland		0.00	0
0.00	0	68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0
0.00	0	680 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für		0.00	0
0.00	0	682 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle		0.00	0
0.00	0	683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00	0
0.00	0	684 Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen		0.00	0
0.00	0	685 Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	689 Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	4'726.0	1.1	6'262.7	3.0	5'262.7	2.1
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	4'726.0	1.1	6'262.7	3.0	5'262.7	2.1
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	11'679.8	2.7	3'425.6	1.7	4'207.2	1.7
Öffentliche Sicherheit	1'907.1	0.4	150.0	0.1	659.4	0.3
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	9'772.7	2.2	3'275.6	1.6	3'547.8	1.4
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	20'178.6	4.6	12'539.7	6.1	12'647.1	5.0
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Berufliche Grundbildung	4'984.7	1.1	3'803.3	1.8	2'133.1	0.8
Allgemeinbildende Schulen	677.2	0.2	1'062.9	0.5	656.9	0.3
Höhere Berufsbildung	5'835.3	1.3	1'416.1	0.7	265.7	0.1
Hochschulen	7'766.6	1.8	4'425.2	2.2	8'535.9	3.4
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	914.8	0.2	1'832.1	0.9	1'055.5	0.4
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	4'247.9	1.0	9'847.5	4.8	11'367.7	4.5
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	4'247.9	1.0	9'847.5	4.8	11'367.7	4.5
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	150'738.6	34.3	68'676.0	33.4	134'757.9	53.3
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	150'738.6	34.3	67'176.0	32.6	134'757.9	53.3
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	1'500.0	0.7	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Sicherheit	1'111.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	1'111.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	106'828.6	24.3	99'319.2	48.3	79'981.8	31.7
Strassenverkehr	104'307.2	23.7	96'176.2	46.7	77'185.2	30.6
Öffentlicher Verkehr	2'521.4	0.6	3'143.0	1.5	2'796.7	1.1
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	140'100.7	31.9	5'704.3	2.8	4'382.0	1.7
Landwirtschaft	-230.1	-0.1	-63.1	0.0	-50.8	0.0
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	60.0	0.0	0.0	0.0	-11.9	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	12'936.8	2.9	5'337.4	2.6	944.8	0.4
Banken und Versicherungen	127'334.1	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.2
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	430.0	0.2	3'000.0	1.2
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bruttoaufwand	439'611.2	100.0	205'774.9	100.0	252'606.4	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung	-7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	-7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	5'486.2	5.9	2'965.4	12.9	3'004.1	3.5
Öffentliche Sicherheit	7.5	0.0	13.8	0.1	850.0	1.0
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	5'478.7	5.9	2'951.5	12.9	2'154.1	2.5
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	1'411.3	1.5	1'648.7	7.2	1'540.3	1.8
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	79.4	0.1	79.4	0.3	79.4	0.1
Berufliche Grundbildung	0.0	0.0	14.6	0.1	35.4	0.0
Allgemeinbildende Schulen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Höhere Berufsbildung	46.4	0.0	32.7	0.1	-11.0	0.0
Hochschulen	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	1'285.5	1.4	1'520.1	6.6	1'436.5	1.7

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	0.0	0.0	25.2	0.1	0.0	0.0
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	0.0	0.0	25.2	0.1	0.0	0.0
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	62'800.0	67.2	0.0	0.0	48'000.0	55.5
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	62'800.0	67.2	0.0	0.0	48'000.0	55.5
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Sicherheit	3'401.6	3.6	1'423.8	6.2	2'341.6	2.7
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	3'401.6	3.6	1'423.8	6.2	2'341.6	2.7
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	19'958.8	21.3	16'679.5	72.8	22'574.9	26.1
Strassenverkehr	19'158.2	20.5	16'119.5	70.4	22'214.1	25.7
Öffentlicher Verkehr	800.6	0.9	559.9	2.4	360.8	0.4
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	437.4	0.5	163.7	0.7	9'011.4	10.4
Landwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	8'500.0	9.8
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	437.4	0.5	163.7	0.7	511.4	0.6
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	93'487.4	100.0	22'906.2	100.0	86'472.3	100.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	4'733.9	1.4	6'262.7	3.4	5'262.7	3.2
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	4'733.9	1.4	6'262.7	3.4	5'262.7	3.2
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	6'193.6	1.8	460.3	0.3	1'203.1	0.7
Öffentliche Sicherheit	1'899.6	0.5	136.2	0.1	-190.6	-0.1
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	4'294.0	1.2	324.1	0.2	1'393.7	0.8
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	18'767.3	5.4	10'891.0	6.0	11'106.8	6.7
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	-79.4	0.0	-79.4	0.0	-79.4	0.0
Berufliche Grundbildung	4'984.7	1.4	3'788.7	2.1	2'097.7	1.3
Allgemeinbildende Schulen	677.2	0.2	1'062.9	0.6	656.9	0.4
Höhere Berufsbildung	5'788.9	1.7	1'383.4	0.8	276.6	0.2
Hochschulen	7'766.6	2.2	4'423.4	2.4	8'535.9	5.1
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	-370.7	-0.1	312.0	0.2	-381.0	-0.2
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	4'247.9	1.2	9'822.2	5.4	11'367.7	6.8
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	4'247.9	1.2	9'822.2	5.4	11'367.7	6.8
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	87'938.6	25.4	68'676.0	37.6	86'757.9	52.2
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	87'938.6	25.4	67'176.0	36.7	86'757.9	52.2
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	1'500.0	0.8	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Sicherheit	-2'290.6	-0.7	-1'423.8	-0.8	-2'341.6	-1.4
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	-2'290.6	-0.7	-1'423.8	-0.8	-2'341.6	-1.4
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	86'869.9	25.1	82'639.7	45.2	57'406.9	34.6
Strassenverkehr	85'149.1	24.6	80'056.7	43.8	54'971.0	33.1
Öffentlicher Verkehr	1'720.8	0.5	2'583.1	1.4	2'435.8	1.5
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Rechnung 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	139'663.3	40.4	5'540.6	3.0	-4'629.4	-2.8
Landwirtschaft	-230.1	-0.1	-63.1	0.0	-8'550.8	-5.1
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	60.0	0.0	0.0	0.0	-11.9	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	12'499.4	3.6	5'173.7	2.8	433.4	0.3
Banken und Versicherungen	127'334.1	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.3
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	430.0	0.2	3'000.0	1.8
Nettoaufwand Funktionsgruppen 0 – 8	346'123.9	100.0	182'868.7	100.0	166'134.1	100.0
9 Finanzen und Steuern	0.0		0.0		0.0	
Steuern	0.0		0.0		0.0	
Steuerabkommen	0.0		0.0		0.0	
Finanz- und Lastenausgleich	0.0		0.0		0.0	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0		0.0		0.0	
Ertragsanteile, übrige	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0		0.0		0.0	
Rückverteilungen	0.0		0.0		0.0	
Nicht aufgeteilte Posten	0.0		0.0		0.0	
Nettoaufwand	346'123.9		182'868.7		166'134.1	

A	Investitionen und Investitionsbeiträge	312	A24	Gesundheit	320
A0	Hochbauten	312	A2411	Spitäler	320
A00	Allgemeine Verwaltung	312	A2411002	Geriatrische Klinik St.Gallen, Erneuerung	320
A0029	Verwaltungsliegenschaften	312	A26	Verkehr	320
A0029003	Lämmli Brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung	312	A2629	Öffentlicher Verkehr	320
A0029009	Erstellung Fotovoltaikanlage	312	A2629008	S-Bahn St.Gallen 2013	320
A01	Öffentliche Sicherheit	312	A2629015	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	320
A0110	Polizei	312	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach– Rorschach, Publ.anl. Ror.-Stadt	321
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau	313	A28	Volkswirtschaft	321
A0130	Strafvollzug	313	A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	321
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	313	A2850000	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	321
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	313	B	Strassenbau	322
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	313	B0	Strassenbau	322
A02	Bildung	313	B06	Verkehr	322
A0230	Berufliche Grundbildung	314	B0613	Kantonsstrassen	322
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	314	B0613000	Kantonsstrassenbau	322
A0230003	Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule	314	C	Finanzierungen	323
A0230005	Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	314	C0	Darlehen	323
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	314	C02	Bildung	323
A0252	Mittelschulen	314	C0220	Sonderschulen	323
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	315	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	323
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	315	C0299	Bildung, allgemein	323
A0271	Universitäre Hochschulen	315	C0299000	Studiendarlehen	323
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	315	C04	Gesundheit	323
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	315	C0411	Spitäler	324
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	315	C0411001	Kinderspital St.Gallen	324
A0329	Kultur, allgemein	315	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	324
A0329001	Klanghaus Toggenburg	316	C0490	Übriges Gesundheitswesen	324
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	316	C0490000	Zentrum für Labormedizin	324
A04	Gesundheit	316	C05	Soziale Sicherheit	324
A0413	Psychiatrische Kliniken	316	C0550	Behinderteneinrichtungen	324
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	316	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	325
A0413004	Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	316	C06	Verkehr	325
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)	316	C0629	Öffentlicher Verkehr	325
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.	317	C0629000	Schweiz. Südostbahn	325
A08	Volkswirtschaft	317	C07	Umwelt, Raumordnung	325
A0820	Jagd und Fischerei	317	C0791	Entwicklungskonzepte	325
A0820000	Fischereizentrum Steinach, Neubau	317	C0791000	NRP-Darlehen	325
A1	Technische Einrichtungen	317	C08	Volkswirtschaft	326
A10	Allgemeine Verwaltung	317	C0812	Strukturverbesserungen	326
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	317	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	326
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt	317	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	326
A1022	Allgemeine Verwaltung	318	C0890001	Olma Messen St.Gallen	326
A1022001	E-Government 2013–2017	318	C1	Beteiligungen	326
A1022006	Einführung GEVER	318	C14	Gesundheit	326
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	318	C1411	Spitäler	326
A11	Öffentliche Sicherheit	318	C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	327
A1111	Polizei	318	C1490	Übriges Gesundheitswesen	327
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	318	C1490000	Zentrum für Labormedizin	327
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	319	C18	Volkswirtschaft	327
A12	Bildung	319	C1884	F&E in übrige Volkswirtschaft	327
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	319	C1884000	Switzerland Innovation Park Ost AG	327
A1219000	eGov-Service Volksschulen	319	C1890	Sonstige gewerbliche Betriebe	327
A2	Investitionsbeiträge	319	C1890001	Olma Messen St.Gallen	327
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	319			
A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	319			
A2312000	Hof zu Wil	319			

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
205'774'893.95	310'364'800	Aufwand	252'606'407.74		59'258'392 –
22'906'242.86	1'500'000 N	Ertrag		86'472'307.72	63'733'308 +
182'868'651.09 –	22'739'000	Aufwandüberschuss		166'134'100.02	122'991'700 –
	289'125'800 –				
		A			
		Investitionen und Investitionsbeiträge			
45'991'131.13	107'714'800	Aufwand	37'830'449.56		69'884'350 –
3'499'703.95	437'700	Ertrag		3'289'288.10	2'851'588 +
42'491'427.18 –	107'277'100 –	Aufwandüberschuss		34'541'161.46	72'735'939 –
		A0			
		Hochbauten			
26'419'462.10	70'530'000	Aufwand	28'653'048.19		41'876'952 –
3'039'780.95		Ertrag		2'178'472.10	2'178'472 +
23'379'681.15 –	70'530'000 –	Aufwandüberschuss		26'474'576.09	44'055'424 –
		A00			
		Allgemeine Verwaltung			
62'830.80	340'000	Aufwand	19'186.05		320'814 –
62'830.80 –	340'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		19'186.05	320'814 –
		A0029			
		Verwaltungsliegenschaften			
62'830.80	340'000	Aufwand	19'186.05		320'814 –
62'830.80 –	340'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		19'186.05	320'814 –
		A0029003			
		Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
62'830.80		Aufwand			
62'830.80 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
62'830.80		504 Hochbauten			
		A0029009			
		Erstellung Fotovoltaikanlage			
	340'000	Aufwand	19'186.05		320'814 –
	340'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		19'186.05	320'814 –
	340'000	504 Hochbauten	19'186.05		320'814 –
		A01			
		Öffentliche Sicherheit			
3'425'630.45	24'340'000	Aufwand	3'547'797.05		20'792'203 –
2'965'369.80		Ertrag		2'154'097.20	2'154'097 +
460'260.65 –	24'340'000 –	Aufwandüberschuss		1'393'699.85	22'946'300 –
		A0110			
		Polizei			
150'000.00		Aufwand			
13'846.90		Ertrag			
136'153.10 –		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
150'000.00		Aufwand			
13'846.90		Ertrag			
136'153.10 –		Aufwandüberschuss			
150'000.00		504 Hochbauten			
13'846.90		630 Invest.beiträge eig. Rechnung; Bund			
		A0130 Strafvollzug			
3'275'630.45	24'340'000	Aufwand	3'547'797.05		20'792'203 –
2'951'522.90		Ertrag		2'154'097.20	2'154'097 +
324'107.55 –	24'340'000 –	Aufwandüberschuss		1'393'699.85	22'946'300 –
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
1'949'987.00	20'000'000	Aufwand	614'262.20		19'385'738 –
2'761'720.00		Ertrag			
811'733.00 +	20'000'000 –	Ertragsüberschuss		614'262.20	19'385'738 –
		Aufwandüberschuss			
1'949'987.00	20'000'000	504 Hochbauten	614'262.20		19'385'738 –
2'761'720.00		630 Invest.beiträge eig. Rechnung; Bund			
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum			
212'296.95	3'500'000	Aufwand	2'001'284.75		1'498'715 –
		Ertrag		2'143'120.00	2'143'120 +
		Ertragsüberschuss	141'835.25		3'641'835 +
212'296.95 –	3'500'000 –	Aufwandüberschuss			
212'296.95	3'500'000	504 Hochbauten	2'001'284.75		1'498'715 –
		630 Invest.beiträge eig. Rechnung; Bund		2'143'120.00	2'143'120 +
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund			
1'113'346.50	840'000	Aufwand	932'250.10		92'250 +
189'802.90		Ertrag		10'977.20	10'977 +
923'543.60 –	840'000 –	Aufwandüberschuss		921'272.90	81'273 +
1'113'346.50	840'000	504 Hochbauten	932'250.10		92'250 +
189'802.90		630 Invest.beiträge eig. Rechnung; Bund			
		634 Invest.beiträge eig. Rechnung; öffentl.Unternehmungen		10'977.20	10'977 +
		A02 Bildung			
10'707'547.50	24'050'000	Aufwand	11'572'377.04		12'477'623 –
49'186.90		Ertrag		24'374.90	24'375 +
10'658'360.60 –	24'050'000 –	Aufwandüberschuss		11'548'002.14	12'501'998 –

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230 Berufliche Grundbildung			
5'219'419.75	5'800'000	Aufwand	2'379'564.15		3'420'436 -
47'343.90		Ertrag		24'374.90	24'375 +
5'172'075.85 -	5'800'000 -	Aufwandüberschuss		2'355'189.25	3'444'811 -
		A0230002 BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil			
423'435.45	2'000'000	Aufwand			2'000'000 -
14'624.00		Ertrag			
408'811.45 -	2'000'000 -	Aufwandüberschuss			2'000'000 -
423'435.45	2'000'000	504 Hochbauten			2'000'000 -
14'624.00		631 Invest.beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate			
		A0230003 Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
1'416'139.25		Aufwand	246'485.85		246'486 +
32'719.90		Ertrag		10'977.20 -	10'977 -
1'383'419.35 -		Aufwandüberschuss		257'463.05	257'463 +
1'416'139.25		504 Hochbauten	246'485.85		246'486 +
32'719.90		630 Invest.beiträge eig. Rechnung; Bund			
		634 Invest.beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen		10'977.20 -	10'977 -
		A0230005 Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
1'002'152.60	2'000'000	Aufwand	270'898.30		1'729'102 -
		Ertrag			
1'002'152.60 -	2'000'000 -	Aufwandüberschuss		270'898.30	1'729'102 -
1'002'152.60	2'000'000	504 Hochbauten	270'898.30		1'729'102 -
		A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
2'377'692.45	1'800'000	Aufwand	1'862'180.00		62'180 +
		Ertrag		35'352.10	35'352 +
2'377'692.45 -	1'800'000 -	Aufwandüberschuss		1'826'827.90	26'828 +
2'377'692.45	1'800'000	504 Hochbauten	1'862'180.00		62'180 +
		630 Invest.beiträge eig. Rechnung; Bund		35'352.10	35'352 +
		A0252 Mittelschulen			
1'062'882.20	8'900'000	Aufwand	656'923.06		8'243'077 -
		Ertrag			
1'062'882.20 -	8'900'000 -	Aufwandüberschuss		656'923.06	8'243'077 -

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
23'554.75	5'400'000	Aufwand	95'742.10		5'304'258 -
23'554.75 -	5'400'000 -	Ertrag		95'742.10	5'304'258 -
23'554.75	5'400'000	504 Hochbauten	95'742.10		5'304'258 -
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
1'039'327.45	3'500'000	Aufwand	561'180.96		2'938'819 -
1'039'327.45 -	3'500'000 -	Ertrag		561'180.96	2'938'819 -
1'039'327.45	3'500'000	504 Hochbauten	561'180.96		2'938'819 -
		A0271 Universitäre Hochschulen			
4'425'245.55	9'350'000	Aufwand	8'535'889.83		814'110 -
1'843.00		Ertrag			
4'423'402.55 -	9'350'000 -	Aufwandüberschuss		8'535'889.83	814'110 -
		A0271002 Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor			
2'290'853.10	4'000'000	Aufwand	808'012.33		3'191'988 -
2'290'853.10 -	4'000'000 -	Ertrag		808'012.33	3'191'988 -
2'290'853.10	4'000'000	504 Hochbauten	808'012.33		3'191'988 -
		A0271003 Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
2'134'392.45	5'350'000	Aufwand	7'727'877.50		2'377'878 +
1'843.00		Ertrag			
2'132'549.45 -	5'350'000 -	Aufwandüberschuss		7'727'877.50	2'377'878 +
2'134'392.45	5'350'000	504 Hochbauten	7'727'877.50		2'377'878 +
1'843.00		630 Invest.beiträge eig. Rechnung; Bund			
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
9'847'456.00	17'900'000	Aufwand	11'367'747.90		6'532'252 -
25'224.25		Ertrag			
9'822'231.75 -	17'900'000 -	Aufwandüberschuss		11'367'747.90	6'532'252 -
		A0329 Kultur, allgemein			
9'847'456.00	17'900'000	Aufwand	11'367'747.90		6'532'252 -
25'224.25		Ertrag			
9'822'231.75 -	17'900'000 -	Aufwandüberschuss		11'367'747.90	6'532'252 -

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
2'690'974.70	1'900'000	Aufwand	1'032'654.10		867'346
2'690'974.70 –	1'900'000 –	Ertrag		1'032'654.10	867'346
2'690'974.70	1'900'000	504 Aufwandüberschuss			867'346
		A0329002 Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau			
7'156'481.30	16'000'000	Aufwand	10'335'093.80		5'664'906
25'224.25		Ertrag		10'335'093.80	5'664'906
7'131'257.05 –	16'000'000 –	Aufwandüberschuss			5'664'906
7'156'481.30	16'000'000	504 Hochbauten	10'335'093.80		5'664'906
25'224.25		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
		A04 Gesundheit			
2'375'997.35	3'900'000	Aufwand	2'157'881.75		1'742'118
2'375'997.35 –	3'900'000 –	Ertrag		2'157'881.75	1'742'118
		Aufwandüberschuss			
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
2'375'997.35	3'900'000	Aufwand	2'157'881.75		1'742'118
2'375'997.35 –	3'900'000 –	Ertrag		2'157'881.75	1'742'118
		Aufwandüberschuss			
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude			
163'448.45	1'000'000	Aufwand	567'516.35		432'484
163'448.45 –	1'000'000 –	Ertrag		567'516.35	432'484
163'448.45	1'000'000	504 Aufwandüberschuss			432'484
		A0413004 Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01			
50'000.00		Aufwand			
50'000.00 –		Ertrag			
50'000.00		504 Aufwandüberschuss			
		A0413007 Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)			
555'051.55	1'500'000	Aufwand	895'629.85		604'370
555'051.55 –	1'500'000 –	Ertrag		895'629.85	604'370
555'051.55	1'500'000	504 Aufwandüberschuss			604'370

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0413008 Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.			
1'607'497.35	1'400'000	Aufwand	694'735.55		705'264 –
1'607'497.35 –	1'400'000 –	Ertrag		694'735.55	705'264 –
1'607'497.35	1'400'000	504 Aufwandüberschuss			705'264 –
		A08 Volkswirtschaft			
		Aufwand	11'941.60 –		11'942 –
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	11'941.60		11'942 +
		A0820 Jagd und Fischerei			
		Aufwand	11'941.60 –		11'942 –
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	11'941.60		11'942 +
		A0820000 Fischereizentrum Steinach, Neubau			
		Aufwand	11'941.60 –		11'942 –
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	11'941.60		11'942 +
		504 Hochbauten	11'941.60 –		11'942 –
		A1 Technische Einrichtungen			
7'346'504.62	27'224'800	Aufwand	6'380'749.57		20'844'050 –
7'346'504.62 –	27'224'800 –	Ertrag		850'000.00	850'000 +
		Aufwandüberschuss		5'530'749.57	21'694'050 –
		A10 Allgemeine Verwaltung			
6'199'837.92	6'508'200	Aufwand	5'262'711.02		1'245'489 –
6'199'837.92 –	6'508'200 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5'262'711.02	1'245'489 –
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
766'990.30		Aufwand	1'055'543.05		1'055'543 +
766'990.30 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1'055'543.05	1'055'543 +
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
766'990.30		Aufwand	1'055'543.05		1'055'543 +
766'990.30 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1'055'543.05	1'055'543 +
766'990.30		520 Immat. Anlagen; Software	1'055'543.05		1'055'543 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
5'432'847.62	6'508'200	Aufwand	4'207'167.97		2'301'032 -
5'432'847.62 -	6'508'200 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4'207'167.97	2'301'032 -
		A1022001 E-Government 2013-2017			
32'438.60		Aufwand			
32'438.60 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
32'438.60		520 Immat. Anlagen; Software			
		A1022006 Einführung GEVER			
882'624.27	922'500	Aufwand	800'160.62		122'339 -
882'624.27 -	922'500 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		800'160.62	122'339 -
882'624.27	922'500	520 Immat. Anlagen; Software	800'160.62		122'339 -
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019-2021			
4'517'784.75	5'585'700	Aufwand	3'407'007.35		2'178'693 -
4'517'784.75 -	5'585'700 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3'407'007.35	2'178'693 -
4'517'784.75	4'085'700 1'500'000 N	520 Immat. Anlagen; Software	3'407'007.35		2'178'693 -
		A11 Öffentliche Sicherheit			
	19'570'000	Aufwand	659'371.90		18'910'628 -
	19'570'000 -	Ertrag		850'000.00	850'000 +
		Ertragsüberschuss	190'628.10		19'760'628 +
		Aufwandüberschuss			
		A1111 Polizei			
	19'570'000	Aufwand	659'371.90		18'910'628 -
	19'570'000 -	Ertrag		850'000.00	850'000 +
		Ertragsüberschuss	190'628.10		19'760'628 +
		Aufwandüberschuss			
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem			
	17'300'000	Aufwand			17'300'000 -
	17'300'000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			17'300'000 -
	17'300'000	520 Immat. Anlagen; Software			17'300'000 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030			
	2'270'000	Aufwand	659'371.90		1'610'628 –
		Ertrag		850'000.00	850'000 +
	2'270'000 –	Ertragsüberschuss	190'628.10		2'460'628 +
		Aufwandüberschuss			
	2'270'000	520 Immat. Anlagen; Software	659'371.90		1'610'628 –
		631 Invest.beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		600'000.00	600'000 +
		632 Invest.beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		250'000.00	250'000 +
		A12 Bildung			
1'146'666.70	1'146'600	Aufwand	458'666.65		687'933 –
		Ertrag			
1'146'666.70 –	1'146'600 –	Aufwandüberschuss		458'666.65	687'933 –
		A1219 Obligatorische Schule, allgemein			
1'146'666.70	1'146'600	Aufwand	458'666.65		687'933 –
		Ertrag			
1'146'666.70 –	1'146'600 –	Aufwandüberschuss		458'666.65	687'933 –
		A1219000 eGov-Service Volksschulen			
1'146'666.70	1'146'600	Aufwand	458'666.65		687'933 –
		Ertrag			
1'146'666.70 –	1'146'600 –	Aufwandüberschuss		458'666.65	687'933 –
1'146'666.70	1'146'600	520 Immat. Anlagen; Software	458'666.65		687'933 –
		A2 Investitionsbeiträge			
12'225'164.41	9'960'000	Aufwand	2'796'651.80		7'163'348 –
459'923.00	437'700	Ertrag		260'816.00	176'884 –
11'765'241.41 –	9'522'300 –	Aufwandüberschuss		2'535'835.80	6'986'464 –
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
	5'400'000	Aufwand			5'400'000 –
		Ertrag			
	5'400'000 –	Aufwandüberschuss			5'400'000 –
		A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz			
	5'400'000	Aufwand			5'400'000 –
		Ertrag			
	5'400'000 –	Aufwandüberschuss			5'400'000 –
		A2312000 Hof zu Wil			
	5'400'000	Aufwand			5'400'000 –
		Ertrag			
	5'400'000 –	Aufwandüberschuss			5'400'000 –
	5'400'000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck			5'400'000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A24 Gesundheit			
4'200'000.00		Aufwand			
4'200'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2411 Spitäler			
4'200'000.00		Aufwand			
4'200'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		A2411002 Geriatrische Klinik St.Gallen, Erneuerung			
4'200'000.00		Aufwand			
4'200'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
4'200'000.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			
		A26 Verkehr			
3'143'000.00	2'587'000	Aufwand	2'796'651.80		209'652 +
459'923.00	437'700	Ertrag		260'816.00	176'884 –
2'683'077.00 –	2'149'300 –	Aufwandüberschuss		2'535'835.80	386'536 +
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
3'143'000.00	2'587'000	Aufwand	2'796'651.80		209'652 +
459'923.00	437'700	Ertrag		260'816.00	176'884 –
2'683'077.00 –	2'149'300 –	Aufwandüberschuss		2'535'835.80	386'536 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
		Aufwand	108'651.80		108'652 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		108'651.80	108'652 +
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen	108'651.80		108'652 +
		A2629015 Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie			
	1'027'000	Aufwand			1'027'000 –
	157'700	Ertrag			157'700 –
	869'300 –	Aufwandüberschuss			869'300 –
	1'027'000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			1'027'000 –
	157'700	632 Invest.beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			157'700 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl. Ror.-Stadt			
3'143'000.00	1'560'000	Aufwand	2'688'000.00		1'128'000 +
459'923.00	280'000	Ertrag		260'816.00	19'184 -
2'683'077.00 -	1'280'000 -	Aufwandüberschuss		2'427'184.00	1'147'184 +
3'143'000.00	1'560'000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2'688'000.00		1'128'000 +
459'923.00	280'000	632 Invest.beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		260'816.00	19'184 -
		A28 Volkswirtschaft			
4'882'164.41	1'973'000	Aufwand			1'973'000 -
4'882'164.41 -	1'973'000 -	Ertrag Aufwandüberschuss			1'973'000 -
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
4'882'164.41	1'973'000	Aufwand			1'973'000 -
4'882'164.41 -	1'973'000 -	Ertrag Aufwandüberschuss			1'973'000 -
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
4'882'164.41	1'973'000	Aufwand			1'973'000 -
4'882'164.41 -	1'973'000 -	Ertrag Aufwandüberschuss			1'973'000 -
4'882'164.41	1'973'000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			1'973'000 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B	Strassenbau		
96'176'213.17	99'500'000	Aufwand	77'185'161.90		22'314'838 –
16'119'545.96	18'543'500	Ertrag		22'214'126.32	3'670'626 +
80'056'667.21 –	80'956'500 –	Aufwandüberschuss		54'971'035.58	25'985'464 –
		B0	Strassenbau		
96'176'213.17	99'500'000	Aufwand	77'185'161.90		22'314'838 –
16'119'545.96	18'543'500	Ertrag		22'214'126.32	3'670'626 +
80'056'667.21 –	80'956'500 –	Aufwandüberschuss		54'971'035.58	25'985'464 –
		B06	Verkehr		
96'176'213.17	99'500'000	Aufwand	77'185'161.90		22'314'838 –
16'119'545.96	18'543'500	Ertrag		22'214'126.32	3'670'626 +
80'056'667.21 –	80'956'500 –	Aufwandüberschuss		54'971'035.58	25'985'464 –
		B0613	Kantonsstrassen		
96'176'213.17	99'500'000	Aufwand	77'185'161.90		22'314'838 –
16'119'545.96	18'543'500	Ertrag		22'214'126.32	3'670'626 +
80'056'667.21 –	80'956'500 –	Aufwandüberschuss		54'971'035.58	25'985'464 –
		B0613000	Kantonsstrassenbau		
96'176'213.17	99'500'000	Aufwand	77'185'161.90		22'314'838 –
16'119'545.96	18'543'500	Ertrag		22'214'126.32	3'670'626 +
80'056'667.21 –	80'956'500 –	Aufwandüberschuss		54'971'035.58	25'985'464 –
93'183'861.07	97'500'000	501 Strassen	74'350'285.25		23'149'715 –
141'731.10	2'000'000	504 Hochbauten	311'581.65		1'688'418 –
2'850'621.00		572 Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	2'523'295.00		2'523'295 +
56'592.00		601 Übertragung von Strassen		13'890.00	13'890 +
360'809.20	2'669'900	611 Rückerstattungen für Strassen		2'001'802.90	668'097 –
9'103'762.52	11'006'600	630 Invest.beiträge eig. Rechnung; Bund		10'656'172.00	350'428 –
1'704'809.05	3'903'700	632 Invest.beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		5'111'077.95	1'207'378 +
		634 Invest.beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen		168'133.20	168'133 +
2'042'952.19	963'300	635 Invest.beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen		1'739'755.27	776'455 +
2'850'621.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge; Bund		2'523'295.00	2'523'295 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C	Finanzierungen		
63'607'549.65	104'650'000	Aufwand	137'590'796.28		32'940'796 +
3'286'992.95	3'757'800	Ertrag		60'968'893.30	57'211'093 +
60'320'556.70 -	100'892'200 -	Aufwandüberschuss		76'621'902.98	24'270'297 -
		C0	Darlehen		
61'677'549.65	104'150'000	Aufwand	49'090'796.28		55'059'204 -
3'286'992.95	3'757'800	Ertrag		60'968'893.30	57'211'093 +
58'390'556.70 -	100'392'200 -	Ertragsüberschuss	11'878'097.02		112'270'297 +
		C02	Bildung		
685'450.00	950'000	Aufwand	596'850.00		353'150 -
1'599'492.95	1'279'400	Ertrag		1'515'893.30	236'493 +
914'042.95 +	329'400 +	Ertragsüberschuss	919'043.30		589'643 +
		C0220	Sonderschulen		
79'360.00	79'400	Aufwand			
79'360.00 +	79'400 +	Ertrag		79'360.00	40 -
		Ertragsüberschuss	79'360.00		40 -
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen		
79'360.00	79'400	Aufwand			
79'360.00 +	79'400 +	Ertrag		79'360.00	40 -
		Ertragsüberschuss	79'360.00		40 -
79'360.00	79'400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79'360.00	40 -
		C0299	Bildung, allgemein		
685'450.00	950'000	Aufwand	596'850.00		353'150 -
1'520'132.95	1'200'000	Ertrag		1'436'533.30	236'533 +
834'682.95 +	250'000 +	Ertragsüberschuss	839'683.30		589'683 +
		C0299000	Studiendarlehen		
685'450.00	950'000	Aufwand	596'850.00		353'150 -
1'520'132.95	1'200'000	Ertrag		1'436'533.30	236'533 +
834'682.95 +	250'000 +	Ertragsüberschuss	839'683.30		589'683 +
685'450.00	950'000	547 Darlehen; private Haushalte	596'850.00		353'150 -
1'520'132.95	1'200'000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1'436'533.30	236'533 +
		C04	Gesundheit		
60'600'000.00	83'900'000	Aufwand	44'600'000.00		39'300'000 -
		Ertrag		48'000'000.00	48'000'000 +
60'600'000.00 -	83'900'000 -	Ertragsüberschuss	3'400'000.00		87'300'000 +
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411 Spitäler			
60'600'000.00	78'900'000	Aufwand	44'600'000.00		34'300'000 –
		Ertrag		48'000'000.00	48'000'000 +
60'600'000.00 –	78'900'000 –	Ertragsüberschuss	3'400'000.00		82'300'000 +
		Aufwandüberschuss			
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	2'300'000	Aufwand			2'300'000 –
	2'300'000 –	Ertrag			2'300'000 –
		Aufwandüberschuss			
	2'300'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen			2'300'000 –
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
60'600'000.00	76'600'000	Aufwand	44'600'000.00		32'000'000 –
		Ertrag		48'000'000.00	48'000'000 +
60'600'000.00 –	76'600'000 –	Ertragsüberschuss	3'400'000.00		80'000'000 +
		Aufwandüberschuss			
60'600'000.00	76'600'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	44'600'000.00		32'000'000 –
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		48'000'000.00	48'000'000 +
		C0490 Übriges Gesundheitswesen			
	5'000'000	Aufwand			5'000'000 –
	5'000'000 –	Ertrag			5'000'000 –
		Aufwandüberschuss			
		C0490000 Zentrum für Labormedizin			
	5'000'000	Aufwand			5'000'000 –
	5'000'000 –	Ertrag			5'000'000 –
		Aufwandüberschuss			
	5'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			5'000'000 –
		C05 Soziale Sicherheit			
1'423'800.00	5'900'000	Aufwand			5'900'000 –
1'423'800.00 +	1'378'400	Ertrag		2'341'600.00	963'200 +
		Ertragsüberschuss	2'341'600.00		6'863'200 +
	4'521'600 –	Aufwandüberschuss			
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
1'423'800.00	5'900'000	Aufwand			5'900'000 –
1'423'800.00 +	1'378'400	Ertrag		2'341'600.00	963'200 +
		Ertragsüberschuss	2'341'600.00		6'863'200 +
	4'521'600 –	Aufwandüberschuss			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
	5'900'000	Aufwand			5'900'000 –
1'423'800.00	1'378'400	Ertrag		2'341'600.00	963'200 +
1'423'800.00 +		Ertragsüberschuss	2'341'600.00		6'863'200 +
	4'521'600 –	Aufwandüberschuss			
	5'900'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen			5'900'000 –
1'423'800.00	1'378'400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2'341'600.00	963'200 +
		C06 Verkehr			
		Aufwand			
100'000.00	100'000	Ertrag		100'000.00	
100'000.00 +	100'000 +	Ertragsüberschuss	100'000.00		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
		Aufwand			
100'000.00	100'000	Ertrag		100'000.00	
100'000.00 +	100'000 +	Ertragsüberschuss	100'000.00		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
		Aufwand			
100'000.00	100'000	Ertrag		100'000.00	
100'000.00 +	100'000 +	Ertragsüberschuss	100'000.00		
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100'000.00	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
		Aufwand	944'770.90		4'055'229 –
455'229.10	5'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 –
163'700.00	1'000'000	Aufwandüberschuss		433'370.90	3'566'629 –
291'529.10 –	4'000'000 –				
		C0791 Entwicklungskonzepte			
		Aufwand	944'770.90		4'055'229 –
455'229.10	5'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 –
163'700.00	1'000'000	Aufwandüberschuss		433'370.90	3'566'629 –
291'529.10 –	4'000'000 –				
		C0791000 NRP-Darlehen			
		Aufwand	944'770.90		4'055'229 –
455'229.10	5'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 –
163'700.00	1'000'000	Aufwandüberschuss		433'370.90	3'566'629 –
291'529.10 –	4'000'000 –				
		545 Darlehen; private Unter- nehmungen	944'770.90		4'055'229 –
455'229.10	5'000'000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		511'400.00	488'600 –
163'700.00	1'000'000				

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C08 Volkswirtschaft			
63'129.45 –	8'400'000	Aufwand	2'949'175.38		5'450'825 –
63'129.45 +		Ertrag		8'500'000.00	8'500'000 +
	8'400'000 –	Ertragsüberschuss	5'550'824.62		13'950'825 +
		Aufwandüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
63'129.45 –	2'000'000	Aufwand	50'824.62 –		2'050'825 –
63'129.45 +		Ertrag		8'500'000.00	8'500'000 +
	2'000'000 –	Ertragsüberschuss	8'550'824.62		10'550'825 +
		Aufwandüberschuss			
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
63'129.45 –	2'000'000	Aufwand	50'824.62 –		2'050'825 –
63'129.45 +		Ertrag		8'500'000.00	8'500'000 +
	2'000'000 –	Ertragsüberschuss	8'550'824.62		10'550'825 +
		Aufwandüberschuss			
63'129.45 –	2'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	50'824.62 –		2'050'825 –
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		8'500'000.00	8'500'000 +
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
	6'400'000	Aufwand	3'000'000.00		3'400'000 –
	6'400'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3'000'000.00	3'400'000 –
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
	6'400'000	Aufwand	3'000'000.00		3'400'000 –
	6'400'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3'000'000.00	3'400'000 –
	6'400'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	3'000'000.00		3'400'000 –
		C1 Beteiligungen			
1'930'000.00	500'000	Aufwand	88'500'000.00		88'000'000 +
1'930'000.00 –	500'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		88'500'000.00	88'000'000 +
		C14 Gesundheit			
1'500'000.00		Aufwand	88'000'000.00		88'000'000 +
1'500'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		88'000'000.00	88'000'000 +
		C1411 Spitäler			
		Aufwand	88'000'000.00		88'000'000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		88'000'000.00	88'000'000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2021		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
		Aufwand	88'000'000.00		88'000'000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		88'000'000.00	88'000'000 +
		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen	88'000'000.00		88'000'000 +
		C1490 Übriges Gesundheitswesen			
1'500'000.00		Aufwand			
1'500'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1490000 Zentrum für Labormedizin			
1'500'000.00		Aufwand			
1'500'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1'500'000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen			
		C18 Volkswirtschaft			
430'000.00	500'000	Aufwand	500'000.00		
430'000.00 –	500'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		500'000.00	
		C1884 F&E in übrige Volkswirtschaft			
	500'000	Aufwand	500'000.00		
	500'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		500'000.00	
		C1884000 Switzerland Innovation Park Ost AG			
	500'000	Aufwand	500'000.00		
	500'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		500'000.00	
	500'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	500'000.00		
		C1890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
430'000.00		Aufwand			
430'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1890001 Olma Messen St.Gallen			
430'000.00		Aufwand			
430'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
430'000.00		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			

Statistiken

Jahr	Aktiven			Passiven				
	Finanzvermögen	Verwaltungs- vermögen	Aktiviere GK-Abweichungen	Bilanzfehlbetrag	Fremdkapital	Passiviere GK-Abweichungen	Spezial- finanzierungen	Kapital
1997	993'478'462.03	1'036'408'983.15	0.00	1'861'272.73	1'905'397'424.67	0.00	61'300'853.28	65'050'439.96
1998	1'158'978'489.30	1'110'520'773.96	0.00	0.00	2'104'097'441.63	0.00	63'521'510.84	101'880'310.79
1999	1'138'309'050.15	1'132'533'343.61	0.00	0.00	2'065'722'131.65	0.00	40'063'997.58	165'056'264.53
2000	1'397'987'006.37	803'690'060.63	810'869.00	0.00	1'959'330'453.59	11'420'968.65	36'120'772.72	195'615'741.04
2001	1'556'773'873.28	724'183'161.77	355'254.50	0.00	2'045'921'802.64	11'278'859.40	38'606'072.04	185'505'555.47
2002	1'401'896'917.86	754'174'922.60	2'203'734.15	116'807'333.53	2'042'237'828.08	6'300'836.30	41'038'688.29	185'505'555.47
2003	1'310'016'894.72	841'721'651.21	0.00	5'236'893.62	2'089'403'927.69	1'461'316.00	40'411'973.62	25'698'221.94
2004	1'123'044'147.29	870'266'528.76	0.00	0.00	1'871'101'934.34	2'666'930.80	40'788'655.35	78'753'155.56
2005	2'149'531'259.74	630'505'576.10	0.00	0.00	1'945'464'155.25	3'753'966.00	42'984'697.14	787'834'017.45
2006	2'167'831'051.51	658'810'018.74	0.00	0.00	1'825'835'528.62	3'968'751.30	44'496'232.97	952'340'557.36
2007	2'419'138'789.82	588'702'470.09	0.00	0.00	1'814'097'669.50	4'005'688.15	53'426'607.01	1'136'311'295.25 ¹⁾
2008	2'552'369'903.34	640'868'492.05	0.00	0.00	1'676'990'754.36	989'161.65	90'360'724.97	1'424'897'754.41
2009	2'604'944'086.94	687'974'800.74	0.00	0.00	1'735'122'489.16	1'487'864.14	125'461'926.61	1'430'846'607.77
2010	2'517'840'982.35	741'825'668.34	0.00	0.00	1'858'924'136.92	1'380'374.19	159'375'443.91	1'239'986'695.67
2011	2'230'623'329.23	797'095'467.39	196'477.35	64'847'305.95	1'838'379'846.81	1'125'029.54	193'040'307.90	1'060'217'395.67
2012	1'958'724'210.34	871'361'676.12	0.00	5'293'077.79	1'855'090'118.58	988'822.12	222'581'165.83	756'718'857.72
2013	2'238'934'237.66	878'679'503.31	0.00	0.00	2'199'056'933.99	1'120'344.78	233'826'568.68	683'609'893.52
Umstellung auf HRM2								
2014	2'018'790'667.24	1'057'949'156.50			2'185'065'910.94			891'673'912.80
2015	2'161'256'160.98	1'063'774'424.45			2'236'315'163.20			988'715'422.23
2016	2'378'553'807.75	1'028'003'313.70			2'461'309'959.99			945'247'161.46
2017	2'497'617'973.34	1'099'191'363.46			2'514'492'680.76			1'082'316'656.04
2018	2'288'256'852.99	1'321'059'966.70			2'331'141'268.42			1'278'175'551.27
2019	2'426'139'743.77	1'362'233'870.38			2'422'275'635.14			1'366'097'979.01
2020	2'392'886'781.76	1'366'291'240.22			2'217'514'796.05			1'541'663'225.93
2021	2'470'765'283.32	1'310'247'921.11			2'060'242'864.99			1'720'770'339.44

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

1) Entnahme von Fr. 51'954'241.– aus Rückstellungen Staatsgarantie St.Galler Kantonalbank gemäss Kantonsratsbeschluss

Jahr	Erfolgsrechnung			Investitionsrechnung			Finanzierung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand-/ Ertragsüberschuss	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinvestition	Abschreibungen	Finanzierungsfehl betrag/-überschuss
1997	2'942'477'880.23	2'940'616'607.50	-1'861'272.73	379'610'125.73	263'729'891.35	-115'880'234.38	53'650'419.57	-64'091'087.54
1998	3'020'754'127.82	3'059'945'271.38	39'191'143.56	433'367'022.81	287'774'210.75	-145'592'812.06	71'481'021.25	-34'920'647.25
1999	3'185'182'071.59	3'262'958'025.33	77'775'953.74	493'867'103.71	370'391'278.80	-123'475'824.91	101'463'255.26	55'763'384.09
2000	3'262'183'589.43	3'356'631'042.81	94'447'453.38	647'814'528.59	849'058'247.25	201'243'718.66	88'711'587.45	384'402'759.49
2001	3'618'213'080.21	3'623'144'887.61	4'931'807.40	310'462'448.70	284'771'059.14	-25'691'389.56	90'156'295.45	69'396'713.29
2002	3'671'135'604.22	3'554'328'270.69	-116'807'333.53	311'107'742.97	180'646'964.25	-130'460'778.72	100'469'017.89	-146'799'094.36
2003	3'490'007'605.06	3'484'770'711.44	-5'236'893.62	267'872'956.51	75'022'982.99	-192'849'973.52	105'303'244.91	-92'783'622.23
2004	3'466'333'594.18	3'524'625'421.42	58'291'827.24	243'080'134.56	112'984'957.95	-130'095'176.61	101'550'299.06	29'746'949.69
2005	4'436'518'055.32	4'533'598'917.21	97'080'861.89	212'017'676.35	106'922'084.86	-105'095'591.49	344'856'544.15	948'841'814.55 ²⁾
2006	3'618'835'199.44	3'783'341'739.35	164'506'539.91	187'249'126.17	76'371'940.62	-110'877'185.55	82'572'742.91	136'202'097.27
2007	3'766'995'647.77	3'950'966'385.66	183'970'737.89 ³⁾	165'272'492.82	161'832'782.67	-3'439'710.15	73'547'258.80	254'078'286.54
2008	4'008'693'322.45	4'320'559'949.61	311'866'627.16	188'228'722.83	73'705'709.44	-114'523'013.39	62'356'991.43	259'700'605.20
2009	4'158'090'549.52	4'215'338'702.88	57'248'153.36	160'112'795.01	38'663'088.00	-121'449'707.01	74'343'398.32	10'141'844.67
2010	4'330'560'539.57	4'395'300'627.47	64'740'087.90	191'464'245.11	51'800'943.18	-139'663'301.93	85'812'434.33	10'889'220.30
2011	4'461'848'265.36	4'397'000'959.41	-64'847'305.95	198'394'664.38	46'186'195.94	-152'208'468.44	96'938'669.39	-120'117'105.00
2012	4'490'862'525.41	4'485'569'447.62	-5'293'077.79	211'177'916.59	37'152'387.00	-174'025'529.59	99'759'320.86	-79'559'286.52
2013	4'475'162'288.31	4'548'546'401.90	73'384'113.59	148'999'974.42	34'118'712.10	-114'881'262.32	107'563'435.13	66'066'286.40
Umstellung auf HRM2								
2014	4'583'770'022.42	4'607'569'368.57	23'799'346.15	429'123'572.95	48'258'365.50	-380'865'207.45	125'795'554.26	-231'270'307.04
2015	4'682'670'362.69	4'837'165'343.23	154'494'980.54	193'804'829.00	51'174'652.83	-142'630'176.17	136'904'908.22	148'769'712.59
2016	4'874'082'694.22	4'882'219'434.09	8'136'739.87	187'408'343.95	51'044'625.03	-136'363'718.92	172'134'829.67	1'307'850.62
2017	5'443'957'077.53	5'595'884'558.31	151'927'480.78	613'551'229.73	167'636'543.40	-445'914'686.33	374'726'636.57	55'139'431.02
2018	5'001'096'053.47	5'193'195'808.83	192'099'755.36	397'581'082.89	44'650'443.14	-352'930'639.75	131'062'036.51	-29'768'847.88
2019	5'504'127'393.80	5'622'484'036.04	118'356'642.24	439'611'217.44	93'487'359.28	-346'123'858.16	304'949'954.48	77'182'738.56
2020	5'475'630'865.97	5'654'613'675.09	178'982'809.12	205'774'893.95	22'906'242.86	-182'868'651.09	178'811'281.25	174'925'439.28
2021	5'609'803'660.65	6'053'879'568.25	444'075'907.60	252'606'407.74	86'472'307.72	-166'134'100.02	222'177'419.13	500'119'226.71

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

2) inkl. Einlage in Eigenkapital über Fr. 612'000'000.-

3) Entnahme von Fr. 51'954'241.- aus Rückstellungen Staatsgarantie St.Galler Kantonalbank gemäss Kantonsratsbeschluss

