



# **Budget 2022**

Entwurf der Regierung



## **Inhaltsverzeichnis**

### **Budget 2022 – Entwurf der Regierung**

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>	<b>3</b>
<b>Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung</b>	<b>9</b>
<b>Investitionsrechnung Artengliederung</b>	<b>73</b>
<b>Investitionsrechnung Objektgliederung</b>	<b>77</b>



# Erfolgsrechnung

## Artengliederung



## Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 475 630 865.97	5 391 597 700	Aufwand	5 378 820 500		12 777 200 –
5 654 613 675.09	5 364 398 100	Ertrag		5 342 551 600	21 846 500 –
178 982 809.12 +	27 199 600 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		36 268 900	9 069 300 +
759 127 624.05	773 039 200	<b>30 Personalaufwand</b>	780 230 000		7 190 800 +
4 908 069.72	6 026 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 291 600		265 600 +
633 907 517.89	643 548 700	301 Besoldungen	648 552 000		5 003 300 +
109 207 824.00	110 279 100	303 Arbeitgeberbeiträge	112 197 300		1 918 200 +
3 988 934.10	4 040 000	307 Rentenleistungen			
		308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	3 100 000		940 000 –
7 115 278.34	9 145 400	309 Anderer Personalaufwand	10 089 100		943 700 +
452 390 753.31	489 352 600	<b>31 Sachaufwand</b>	481 858 800		7 493 800 –
31 476 940.46	32 287 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 888 600		398 700 –
20 169 642.59	25 125 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	24 363 500		762 400 –
65 300 613.74	74 664 200	312 Informatik	75 616 600		952 400 +
26 459 785.24	29 917 300	313 Verbrauchsmaterialien	29 717 700		199 600 –
75 064 778.91	79 606 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	68 944 200		10 661 800 –
21 412 904.44	25 709 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	25 798 500		89 500 +
26 956 463.61	28 020 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	27 355 000		665 100 –
6 938 288.48	12 879 600	317 Spesenentschädigungen	11 770 200		1 109 400 –
164 320 429.40	165 821 200	318 Dienstleistungen und Honorare	171 580 900		5 759 700 +
14 290 906.44	15 322 000	319 Anderer Sachaufwand	14 823 600		498 400 –
13 577 707.96	12 818 500	<b>32 Passivzinsen</b>	11 475 400		1 343 100 –
1 509 337.83	1 840 500	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 749 000		91 500 –
194.45		321 Zins auf kurzfristigen Schulden	10 000		10 000 +
10 812 641.66	9 748 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	8 723 400		1 024 600 –
39 944.08	150 000	324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	120 000		30 000 –
1 215 589.94	1 080 000	329 Andere Passivzinsen	873 000		207 000 –
210 368 188.34	219 026 700	<b>33 Abschreibungen</b>	198 126 300		20 900 400 –
31 556 907.09	32 030 100	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	30 161 400		1 868 700 –
178 811 281.25	186 996 600	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	167 964 900		19 031 700 –
698 250 666.52	596 706 500	<b>34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	648 175 600		51 469 100 +
25 006 383.46	24 782 000	340 Ertragsanteile des Bundes	25 099 000		317 000 +
4 481 821.00	4 056 500	341 Ertragsanteile der Kantone	561 000		3 495 500 –
391 571 382.56	300 825 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	347 867 000		47 042 000 +
42 071 103.50	28 573 000	344 Ertragsanteile Dritter	34 573 000		6 000 000 +
235 119 976.00	238 470 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	240 075 600		1 605 600 +
92 032 974.85	92 166 000	<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	80 514 800		11 651 200 –
9 943 747.20	11 723 400	350 Entschädigungen an Bund	11 716 100		7 300 –
5 030 131.72	5 543 500	351 Entschädigungen an Kantone	4 990 600		552 900 –
77 059 095.93	74 899 100	352 Entschädigungen an Gemeinden	63 808 100		11 091 000 –
2 308 819 237.23	2 340 194 600	<b>36 Staatsbeiträge</b>	2 361 839 800		21 645 200 +
2 308 819 237.23	2 340 194 600	360 Staatsbeiträge	2 361 839 800		21 645 200 +
238 504 431.35	235 118 500	<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	231 477 500		3 641 000 –
238 504 431.35	235 118 500	370 Durchlaufende Beiträge	231 477 500		3 641 000 –

## Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
105 268 633.48	17 409 000	<b>38 Fondierungen</b>	15 658 800		1 750 200 –
1 633 072.68	1 968 900	380 Zuweisung an Sondervermögen	1 703 000		265 900 –
13 171 967.70	3 005 700	381 Zuweisung an Rückstellungen	3 037 300		31 600 +
836 734.30	9 737 500	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	9 792 200		54 700 +
561 011.66		383 Aufwandposten Globalkredit- system			
9 797 847.14	2 696 900	384 Einlage in Reserven	1 126 300		1 570 600 –
79 268 000.00		388 Einlage in Eigenkapital			
597 290 648.88	615 766 100	<b>39 Interne Verrechnungen</b>	569 463 500		46 302 600 –
597 290 648.88	615 766 100	390 Interne Verrechnungen	569 463 500		46 302 600 –
2 499 422 200.15	2 164 350 000	<b>40 Steuern</b>		2 340 905 200	176 555 200 +
1 324 638 434.90	1 268 900 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1 318 100 000	49 200 000 +
511 092 320.90	268 500 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		351 500 000	83 000 000 +
217 187 262.05	218 900 000	402 Quellensteuern		220 100 000	1 200 000 +
211 036 985.25	178 200 000	403 Grundstückgewinnsteuern		214 300 000	36 100 000 +
56 479 062.00	51 900 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		55 900 000	4 000 000 +
176 312 548.00	175 050 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		178 105 000	3 055 000 +
2 028 187.05	2 700 000	408 Steuerstrafen		2 700 000	
647 400.00	200 000	409 Anderes Steuern/Abgaben		200 200	200 +
13 503 162.30	12 205 500	<b>41 Regalien und Konzessionen</b>		10 501 500	1 704 000 –
2 483 900.80	2 284 000	410 Regalien		2 280 000	4 000 –
6 850.00	11 500	411 Patente		11 500	
11 012 411.50	9 910 000	412 Konzessionen		8 210 000	1 700 000 –
258 769 217.04	175 770 200	<b>42 Vermögenserträge</b>		215 993 500	40 223 300 +
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 –
6 028 323.05	6 041 100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 668 900	372 200 –
890 852.97	312 500	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		144 700	167 800 –
5 625 649.56	5 432 200	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5 335 000	97 200 –
1 712 484.95	1 200 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		2 000 000	800 000 +
2 020 675.05	2 089 300	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		1 759 900	329 400 –
221 702 230.09	139 619 500	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		179 946 500	40 327 000 +
20 725 871.92	21 075 500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		21 138 500	63 000 +
63 129.45		429 Andere Vermögenserträge			
312 819 917.75	293 507 800	<b>43 Entgelte</b>		297 935 600	4 427 800 +
3 413 431.00	3 000 000	430 Ersatzabgaben		3 000 000	
75 542 193.10	80 389 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		81 156 800	767 100 +
28 793 744.61	28 328 300	432 Spitaltaxen und Kostgelder		29 572 600	1 244 300 +
30 504 898.87	30 917 600	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		31 411 900	494 300 +
36 029 038.62	36 223 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		36 235 900	12 400 +
18 316 898.26	21 807 200	435 Verkaufserlöse		20 849 200	958 000 –
45 160 518.42	37 638 300	436 Kostenrückerstattungen		39 767 000	2 128 700 +
39 083 676.23	37 979 000	437 Bussen		39 829 000	1 850 000 +
10 454 239.01	13 441 900	438 Eigenleistungen für Investitionen		12 184 200	1 257 700 –
25 521 279.63	3 782 300	439 Andere Entgelte		3 929 000	146 700 +
725 604 376.04	681 437 800	<b>44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		612 344 300	69 093 500 –
252 237 456.29	263 994 800	440 Anteile an Bundeseinnahmen		258 198 800	5 796 000 –



## Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27 982 080.75	26 329 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		26 403 500	74 500 +
445 384 839.00	391 114 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		327 742 000	63 372 000 –
127 592 033.68	141 560 900	<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		139 151 300	2 409 600 –
79 849 316.76	93 305 500	450 Rückerstattungen des Bundes		91 997 900	1 307 600 –
39 402 969.91	39 930 900	451 Rückerstattungen der Kantone		39 179 000	751 900 –
8 339 747.01	8 324 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		7 974 400	350 100 –
773 558 102.29	780 435 100	<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>		788 574 600	8 139 500 +
773 558 102.29	780 435 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		788 574 600	8 139 500 +
238 504 431.35	235 118 500	<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		231 477 500	3 641 000 –
238 504 431.35	235 118 500	470 Durchlaufende Beiträge		231 477 500	3 641 000 –
107 549 585.61	264 246 200	<b>48 Defondierungen</b>		136 204 600	128 041 600 –
1 954 560.00	2 263 000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000	
6 634 519.81	317 300	481 Entnahme aus Rückstellungen		448 100	130 800 +
25 177 723.65	40 995 900	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		18 416 600	22 579 300 –
103 811.37		483 Ertragsposten Globalkredit- system		183 000	183 000 +
4 008 122.10	3 199 000	484 Entnahme aus Reserven		4 043 900	844 900 +
63 850 000.00	215 600 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		105 700 000	109 900 000 –
5 820 848.68	1 871 000	489 Bevorschussungen		5 150 000	3 279 000 +
597 290 648.88	615 766 100	<b>49 Interne Verrechnungen</b>		569 463 500	46 302 600 –
597 290 648.88	615 766 100	490 Interne Verrechnungen		569 463 500	46 302 600 –



# Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung



<b>0</b>	<b>Räte</b>	<b>13</b>	<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>	<b>32</b>
<b>010</b>	<b>Räte</b>	<b>13</b>	3400	Konkursamt	32
0100	Kantonsrat	13	<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>	<b>32</b>
0101	Parlamentsdienste	13	3550	Amt für Handelsregister und Notariate	32
0102	Regierung	13	<b>370</b>	<b>Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>	<b>33</b>
			3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	33
<b>1</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>15</b>			
<b>100</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>Bildungsdepartement</b>	<b>34</b>
1000	Staatskanzlei	15	<b>400</b>	<b>Generalsekretariat BLD</b>	<b>34</b>
1001	Fachstelle für Datenschutz	15	4000	Generalsekretariat BLD	34
<b>105</b>	<b>Materialzentrale</b>	<b>16</b>	4003	Ausbildungsbeihilfen	34
1050	Materialzentrale	16	4008	IT-Bildungsoffensive	34
			<b>405</b>	<b>Amt für Volksschule</b>	<b>35</b>
<b>2</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>17</b>	4050	Amtsleitung AVS	35
<b>200</b>	<b>Generalsekretariat VD</b>	<b>17</b>	4051	Lehrmittelverlag	35
2000	Generalsekretariat VD	17	4052	Weiterbildung Schule	36
<b>205</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>17</b>	4053	Sonderschulen	36
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	17	<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>36</b>
<b>210</b>	<b>Kantonsforstamt</b>	<b>18</b>	4150	Amtsleitung ABB	36
2100	Kantonsforstamt	18	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	37
2101	Staatswaldungen	18	4152	Berufliche Grundbildung	37
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	19	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	37
			4156	Berufsfachschulen	38
<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>	<b>19</b>	<b>420</b>	<b>Amt für Mittelschulen</b>	<b>38</b>
2120	Finanzierung Waldregionen	19	4200	Amtsleitung AMS	38
2121	Waldregion 1	19	4205	Mittelschulen	39
2122	Waldregion 2	20	<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>	<b>39</b>
2123	Waldregion 3	20	4230	Amtsleitung AHS	40
2124	Waldregion 4	21	4231	Universitäre Hochschulen	40
2125	Waldregion 5	21	4232	Fachhochschulen	40
<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>	<b>22</b>	<b>430</b>	<b>Amt für Sport</b>	<b>40</b>
2150	Landwirtschaftsamt	22	4300	Amt für Sport	40
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	23	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	41
<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>	<b>23</b>			
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	23	<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>42</b>
<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>24</b>	<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>	<b>42</b>
2450	Amtsleitung/Support	24	5000	Generalsekretariat FD	42
2451	Standortförderung	24	5009	Kantonshilfskasse (SF)	42
2452	Arbeitsbedingungen	25	<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>42</b>
2455	Arbeitslosenversicherung	25	5050	Personalamt	42
2456	Arbeitslosenkasse	26	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	43
2458	Tourismusrechnung (SF)	26	5052	Risk Management	43
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	27	5054	Dienst für Informatikplanung	44
			5055	Finanzkontrolle	44
<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>	<b>28</b>	<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>	<b>44</b>
<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>	<b>28</b>	5100	Amtsleitung KStA	44
3000	Generalsekretariat DI	28	5105	Kantonale Steuern	45
<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>	<b>28</b>	5106	Bundessteuern	45
3050	Sozialwerke des Bundes	28	<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>	<b>46</b>
3051	Ergänzungsleistungen	28	5500	Vermögenserträge	46
3052	Pflegefinanzierung	29	5501	Passivzinsen	46
<b>310</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>	<b>29</b>	5505	Abschreibungen	46
3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	29	5506	Rücklagen	46
<b>315</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>	<b>29</b>	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	47
3150	Amt für Gemeinden	29	<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>47</b>
<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>30</b>	5600	Allgemeiner Personalaufwand	47
3200	Amt für Soziales	30			
<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>30</b>			
3250	Amt für Kultur	30			
3251	Stiftsarchiv	31			
3259	Lotteriefonds (SF)	31			

<b>6</b>	<b>Bau- und Umweltdepartement</b>	<b>48</b>	<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>	<b>66</b>
<b>600</b>	<b>Generalsekretariat BUD</b>	<b>48</b>	8300	Amtsleitung AfGVE	66
6000	Generalsekretariat BUD	48	8301	Individuelle Prämienverbilligung	66
6001	Wohnbauförderung	48	8303	Innerkantonale Hospitalisation	66
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	49	8304	Ausserkant. Hospitalisation	67
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>	<b>49</b>	8305	Ambulante Versorgung	67
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	49	8309	Zentrum für Labormedizin	67
6059	Mehrwertabgabe (SF)	50			
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>50</b>	<b>9</b>	<b>Gerichte</b>	<b>68</b>
6100	Amtsleitung HBA	50	<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>	<b>68</b>
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	50	9001	Kreisgerichte	68
6106	Bauten und Renovationen	51	9002	Kantonsgericht	68
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>51</b>	9004	Anklagekammer	69
6150	Amtsleitung TBA	51	9005	Schlichtungsstellen	69
6152	Gemeindestrassen	52	9006	Rechtsaufsicht	69
6153	Kantonsstrassen	52	<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>	<b>69</b>
6154	Nationalstrassen	52	9050	Versicherungsgericht	70
6159	Steinbruch Starkenbach	53	9051	Verwaltungsrekurskommission	70
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b>	<b>54</b>	9052	Verwaltungsgericht	70
6200	Amt für Umwelt	54			
<b>625</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>	<b>54</b>			
6250	Amt für Wasser und Energie	54			
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>	<b>56</b>			
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>	<b>56</b>			
7000	Generalsekretariat SJD	56			
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>	<b>56</b>			
7150	Migrationswesen	56			
7151	Asylwesen	57			
7152	Ausweisstelle	57			
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>	<b>58</b>			
7200	Amt für Justizvollzug	58			
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>59</b>			
7250	Kantonspolizei	59			
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>	<b>59</b>			
7300	Strassenverkehr	60			
7301	Schifffahrt	60			
7309	Strassenfonds (SF)	61			
<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b>	<b>61</b>			
7352	Staatsanwaltschaft	61			
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>	<b>62</b>			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	62			
<b>8</b>	<b>Gesundheitsdepartement</b>	<b>63</b>			
<b>800</b>	<b>Generalsekretariat GD</b>	<b>63</b>			
8000	Generalsekretariat GD	63			
<b>803</b>	<b>Kantonsarztamt</b>	<b>63</b>			
8030	Kantonsarztamt	63			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	64			
<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>	<b>64</b>			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	64			
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	<b>65</b>			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	65			
8121	Tiergesundheit	65			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	65			

**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**
**Räte**

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 475 630 865.97	5 391 597 700	Aufwand	5 378 820 500		12 777 200 –
5 654 613 675.09	5 364 398 100	Ertrag		5 342 551 600	21 846 500 –
178 982 809.12 +	27 199 600 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		36 268 900	9 069 300 +
<b>0 Räte</b>					
6 902 482.53	8 371 500	Aufwand	8 287 100		84 400 –
211 153.65	112 000	Ertrag		112 000	
6 691 328.88 –	8 259 500 –	Aufwandüberschuss		8 175 100	84 400 –
<b>010 Räte</b>					
6 902 482.53	8 371 500	Aufwand	8 287 100		84 400 –
211 153.65	112 000	Ertrag		112 000	
6 691 328.88 –	8 259 500 –	Aufwandüberschuss		8 175 100	84 400 –
<b>0100 Kantonsrat</b>					
3 529 309.59	3 289 000	Aufwand	3 220 000		69 000 –
3 529 309.59 –	3 289 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 220 000	69 000 –
1 581 648.40	1 716 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 907 600		191 600 +
37 637.00	30 000	301 Besoldungen	25 000		5 000 –
101 452.05	85 800	303 Arbeitgeberbeiträge	101 800		16 000 +
85 353.30	100 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 000		15 000 –
	1 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		
132 404.84	40 000	312 Informatik	5 000		35 000 –
48 000.00	240 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			240 000 –
234 865.75	288 200	317 Spesenentschädigungen	282 600		5 600 –
6 335.80	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
820 008.20	205 500	319 Anderer Sachaufwand	229 500		24 000 +
459 900.00	511 000	360 Staatsbeiträge	511 000		
21 704.25	41 000	390 Interne Verrechnungen	41 000		
<b>0101 Parlamentsdienste</b>					
	1 676 400	Aufwand	1 666 200		10 200 –
	2 000	Ertrag		2 000	
	1 674 400 –	Aufwandüberschuss		1 664 200	10 200 –
	1 170 200	301 Besoldungen	1 185 100		14 900 +
	202 900	303 Arbeitgeberbeiträge	195 300		7 600 –
	2 300	309 Anderer Personalaufwand	2 300		
	14 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		
	198 400	312 Informatik	180 900		17 500 –
	5 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		
	3 400	318 Dienstleistungen und Honorare	3 400		
	31 000	319 Anderer Sachaufwand	31 000		
	49 200	390 Interne Verrechnungen	49 200		
	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
<b>0102 Regierung</b>					
3 373 172.94	3 406 100	Aufwand	3 400 900		5 200 –
211 153.65	110 000	Ertrag		110 000	
3 162 019.29 –	3 296 100 –	Aufwandüberschuss		3 290 900	5 200 –

**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**
**Räte**

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 344 177.90	2 308 000	301 Besoldungen	2 273 000		35 000 –
437 507.35	431 400	303 Arbeitgeberbeiträge	437 900		6 500 +
93 530.10	5 000	309 Anderer Personalaufwand	20 000		15 000 +
292.70		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		1 000 +
114 879.10	131 000	317 Spesenentschädigungen	131 000		
92 632.75	105 700	318 Dienstleistungen und Honorare	88 500		17 200 –
178 896.07	255 000	319 Anderer Sachaufwand	275 000		20 000 +
111 256.97	170 000	390 Interne Verrechnungen	174 500		4 500 +
211 153.65	110 000	439 Andere Entgelte		110 000	



Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
22 426 864.65	20 113 900	Aufwand	20 738 900		625 000 +
8 168 706.43	6 514 000	Ertrag		6 599 300	85 300 +
14 258 158.22 –	13 599 900 –	Aufwandüberschuss		14 139 600	539 700 +
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
14 399 508.71	20 113 900	Aufwand	20 738 900		625 000 +
908 237.92	6 514 000	Ertrag		6 599 300	85 300 +
13 491 270.79 –	13 599 900 –	Aufwandüberschuss		14 139 600	539 700 +
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
14 114 550.93	19 781 300	Aufwand	20 406 100		624 800 +
883 914.95	6 490 000	Ertrag		6 574 900	84 900 +
13 230 635.98 –	13 291 300 –	Aufwandüberschuss		13 831 200	539 900 +
6 600.00	12 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		6 000 –
5 395 318.50	4 913 700	301 Besoldungen	4 964 600		50 900 +
875 200.55	830 100	303 Arbeitgeberbeiträge	858 800		28 700 +
66 310.35	59 100	309 Anderer Personalaufwand	58 800		300 –
570 755.97	641 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	640 800		900 –
3 730.35	283 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	233 000		50 000 –
2 929 482.62	3 246 000	312 Informatik	4 092 300		846 300 +
26 391.15	86 000	313 Verbrauchsmaterialien	366 000		280 000 +
85 741.24	103 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	148 200		45 000 +
130 915.44	324 100	317 Spesenentschädigungen	194 100		130 000 –
397 245.29	5 521 700	318 Dienstleistungen und Honorare	5 139 800		381 900 –
856 406.09	833 300	319 Anderer Sachaufwand	821 300		12 000 –
56.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
68 350.52		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 702 046.86	2 926 400	390 Interne Verrechnungen	2 881 400		45 000 –
	100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	
306 971.76	320 800	431 Gebühren für Amtshandlungen		320 800	
92 114.80	270 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		270 000	
1 871.52	509 000	435 Verkaufserlöse		770 000	261 000 +
404 081.31	587 000	436 Kostenrückerstattungen		572 200	14 800 –
6 637.79	1 200	439 Andere Entgelte		1 500	300 +
72 237.77		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	4 801 900	490 Interne Verrechnungen		4 640 300	161 600 –
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
284 957.78	332 600	Aufwand	332 800		200 +
24 322.97	24 000	Ertrag		24 400	400 +
260 634.81 –	308 600 –	Aufwandüberschuss		308 400	200 –
208 308.00	235 600	301 Besoldungen	237 800		2 200 +
34 675.35	34 600	303 Arbeitgeberbeiträge	34 600		
1 066.80	500	309 Anderer Personalaufwand	500		
413.95	2 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 200		
	5 500	312 Informatik	3 500		2 000 –
508.30	6 500	317 Spesenentschädigungen	6 500		
25 428.05	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
4 538.00	7 000	319 Anderer Sachaufwand	7 000		
2 054.51		381 Zuweisung an Rückstellungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 964.82	10 700	390 Interne Verrechnungen	10 700		
24 322.97	24 000	436 Kostenrückerstattungen		24 400	400 +
		<b>105 Materialzentrale</b>			
		Aufwand			
8 027 355.94		Ertrag			
7 260 468.51		Aufwandüberschuss			
766 887.43 –					
		<b>1050 Materialzentrale</b>			
		Aufwand			
8 027 355.94		Ertrag			
7 260 468.51		Aufwandüberschuss			
766 887.43 –					
776 074.60		301 Besoldungen			
136 812.50		303 Arbeitgeberbeiträge			
2 526.70		309 Anderer Personalaufwand			
1 872 444.35		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
93 524.15		312 Informatik			
21 195.20		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
400.00		317 Spesenentschädigungen			
5 039 476.38		318 Dienstleistungen und Honorare			
558.95		319 Anderer Sachaufwand			
8 315.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
76 027.24		390 Interne Verrechnungen			
2 458 847.09		435 Verkaufserlöse			
215 591.50		436 Kostenrückerstattungen			
1 703.37		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 584 326.55		490 Interne Verrechnungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
468 999 385.17	505 629 900	Aufwand	512 643 400		7 013 500 +
348 582 546.96	366 865 400	Ertrag		372 610 500	5 745 100 +
120 416 838.21 –	138 764 500 –	Aufwandüberschuss		140 032 900	1 268 400 +
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
5 676 042.21	6 196 700	Aufwand	5 781 100		415 600 –
1 932 567.45	1 892 700	Ertrag		1 844 800	47 900 –
3 743 474.76 –	4 304 000 –	Aufwandüberschuss		3 936 300	367 700 –
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
5 676 042.21	6 196 700	Aufwand	5 781 100		415 600 –
1 932 567.45	1 892 700	Ertrag		1 844 800	47 900 –
3 743 474.76 –	4 304 000 –	Aufwandüberschuss		3 936 300	367 700 –
562.50		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500 +
3 987 579.45	4 180 500	301 Besoldungen	4 081 600		98 900 –
701 530.40	747 300	303 Arbeitgeberbeiträge	712 500		34 800 –
30 068.90	76 500	309 Anderer Personalaufwand	76 500		
58 005.20	59 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 500		1 000 +
1 914.90		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
244 343.02	455 600	312 Informatik	166 200		289 400 –
25 731.80	43 000	317 Spesenentschädigungen	42 000		1 000 –
35 165.00	89 500	318 Dienstleistungen und Honorare	89 500		
29 257.55	28 800	319 Anderer Sachaufwand	29 800		1 000 +
43 924.47		381 Zuweisung an Rückstellungen			
517 959.02	516 000	390 Interne Verrechnungen	522 000		6 000 +
33 642.13	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	85 000 –
82 739.62	87 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		88 700	1 700 +
70 175.30		436 Kostenrückerstattungen			
28 399.00	25 000	450 Rückerstattungen des Bundes		29 900	4 900 +
1 340.00	2 000	451 Rückerstattungen der Kantone		2 000	
121 907.00	121 400	452 Rückerstattungen der Gemeinden		121 400	
1 594 364.40	1 557 300	490 Interne Verrechnungen		1 587 800	30 500 +
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
135 962 898.75	148 177 900	Aufwand	146 436 100		1 741 800 –
67 622 025.83	72 416 700	Ertrag		73 305 100	888 400 +
68 340 872.92 –	75 761 200 –	Aufwandüberschuss		73 131 000	2 630 200 –
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
135 962 898.75	148 177 900	Aufwand	146 436 100		1 741 800 –
67 622 025.83	72 416 700	Ertrag		73 305 100	888 400 +
68 340 872.92 –	75 761 200 –	Aufwandüberschuss		73 131 000	2 630 200 –
888 724.30	916 100	301 Besoldungen	903 700		12 400 –
158 359.50	169 200	303 Arbeitgeberbeiträge	169 000		200 –
2 803.45	1 100	309 Anderer Personalaufwand	1 100		
2 585.07	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 500		500 –
23 226.90	23 800	312 Informatik	23 800		
8 099.22	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
1 274 937.08	800 200	318 Dienstleistungen und Honorare	911 200		111 000 +
25 871.45	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
36 612.00		342 Ertragsanteile der Gemeinden			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
130 023 178.51	144 582 500	360 Staatsbeiträge	144 263 400		319 100 –
3 518 501.27	1 637 000	390 Interne Verrechnungen	116 400		1 520 600 –
1 334 740.00	1 300 500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 023 300	277 200 –
122 591.35		436 Kostenrückerstattungen			
127 146.15		439 Andere Entgelte			
65 883 723.00	71 116 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		72 281 800	1 165 600 +
5 623.13		481 Entnahme aus Rückstellungen			
148 202.20		489 Bevorschussungen			
		<b>210 Kantonsforstamt</b>			
13 280 294.35	17 212 200	Aufwand	17 959 200		747 000 +
7 916 472.25	10 247 300	Ertrag		10 412 200	164 900 +
5 363 822.10 –	6 964 900 –	Aufwandüberschuss		7 547 000	582 100 +
		<b>2100 Kantonsforstamt</b>			
10 564 930.69	14 794 900	Aufwand	15 490 100		695 200 +
5 376 124.09	7 812 700	Ertrag		7 795 500	17 200 –
5 188 806.60 –	6 982 200 –	Aufwandüberschuss		7 694 600	712 400 +
1 234 406.45	1 264 600	301 Besoldungen	1 305 500		40 900 +
228 591.15	231 800	303 Arbeitgeberbeiträge	239 400		7 600 +
2 918.00	1 800	309 Anderer Personalaufwand	2 000		200 +
6 926.96	13 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 000		
6 526.60	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000		
28 139.65	59 000	312 Informatik	59 800		800 +
12 658.95	41 500	317 Spesenentschädigungen	33 000		8 500 –
300 701.35	490 000	318 Dienstleistungen und Honorare	448 000		42 000 –
44 085.45	50 400	319 Anderer Sachaufwand	57 000		6 600 +
2 375.10	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000		
8 509 779.95	12 445 700	360 Staatsbeiträge	13 135 200		689 500 +
187 821.08	191 100	390 Interne Verrechnungen	191 200		100 +
8 200.00	22 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	
140 739.70	116 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		117 000	300 +
12 026.20	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
1 040.00	17 000	439 Andere Entgelte		17 000	
5 187 152.53	7 632 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		7 587 000	45 000 –
10 815.66		481 Entnahme aus Rückstellungen			
16 150.00	20 000	490 Interne Verrechnungen		47 500	27 500 +
		<b>2101 Staatswaldungen</b>			
2 640 368.66	2 375 200	Aufwand	2 397 400		22 200 +
2 465 353.16	2 392 500	Ertrag		2 545 000	152 500 +
	17 300 +	Ertragsüberschuss	147 600		130 300 +
175 015.50 –		Aufwandüberschuss			
862 388.35	838 900	301 Besoldungen	908 000		69 100 +
125 637.50	135 900	303 Arbeitgeberbeiträge	153 600		17 700 +
1 580.70	2 600	309 Anderer Personalaufwand	2 800		200 +
3 636.95	4 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 000		300 –
210 395.60	186 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	153 000		33 500 –
104 220.03	90 400	313 Verbrauchsmaterialien	106 000		15 600 +
223 569.55	141 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	121 000		20 500 –
135 394.51	94 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	124 000		30 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24 845.00	21 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	25 000		3 500 +
22 145.30	18 500	317 Spesenentschädigungen	21 000		2 500 +
679 872.86	588 600	318 Dienstleistungen und Honorare	540 000		48 600 –
171 807.76	177 500	319 Anderer Sachaufwand	166 000		11 500 –
928.85	3 000	329 Andere Passivzinsen	1 000		2 000 –
1 945.70		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
72 000.00	72 000	390 Interne Verrechnungen	72 000		
22 767.75	28 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		28 000	
1 492 506.54	1 350 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 500 000	150 000 +
331 039.12	580 500	435 Verkaufserlöse		547 000	33 500 –
24 080.30	8 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000	
54 418.20	34 000	439 Andere Entgelte		25 000	9 000 –
5 151.20	7 000	450 Rückerstattungen des Bundes		7 000	
524 712.00	385 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		430 000	45 000 +
10 678.05		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
74 995.00	42 100	Aufwand	71 700		29 600 +
74 995.00	42 100	Ertrag		71 700	29 600 +
	40 000	360 Staatsbeiträge	40 000		
72 871.35		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
2 123.65	2 100	390 Interne Verrechnungen	31 700		29 600 +
74 995.00	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
	12 100	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		41 700	29 600 +
		<b>212 Waldregionen</b>			
17 826 093.12	17 228 600	Aufwand	17 602 100		373 500 +
13 253 929.03	12 417 600	Ertrag		12 860 900	443 300 +
4 572 164.09 –	4 811 000 –	Aufwandüberschuss		4 741 200	69 800 –
		<b>2120 Finanzierung Waldregionen</b>			
		Aufwand			
3 185 424.20	3 009 400	Ertrag		3 041 200	31 800 +
3 185 424.20 +	3 009 400 +	Ertragsüberschuss	3 041 200		31 800 +
3 185 424.20	3 009 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		3 041 200	31 800 +
		<b>2121 Waldregion 1</b>			
3 491 479.45	3 228 400	Aufwand	3 331 000		102 600 +
1 626 961.06	1 320 700	Ertrag		1 489 100	168 400 +
1 864 518.39 –	1 907 700 –	Aufwandüberschuss		1 841 900	65 800 –
6 662.50	13 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		6 100 +
908 949.20	930 300	301 Besoldungen	963 900		33 600 +
159 914.95	163 900	303 Arbeitgeberbeiträge	171 000		7 100 +
8 376.75	10 300	309 Anderer Personalaufwand	10 400		100 +
6 331.10	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
13 372.65	5 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8 600		3 100 +
217 729.50	76 800	312 Informatik	77 000		200 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
19 713.06	36 000	313 Verbrauchsmaterialien	36 000		
22 380.00	22 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	40 800		18 000 +
68 255.70	72 000	317 Spesenentschädigungen	74 000		2 000 +
719 480.26	654 000	318 Dienstleistungen und Honorare	671 800		17 800 +
18 875.50	13 000	319 Anderer Sachaufwand	15 000		2 000 +
71 670.18		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 249 768.10	1 219 900	390 Interne Verrechnungen	1 232 500		12 600 +
195 498.80	108 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		238 600	130 200 +
20 491.15	30 000	435 Verkaufserlöse		30 000	
49 158.15	43 000	436 Kostenrückerstattungen		44 000	1 000 +
613.20		439 Andere Entgelte		5 000	5 000 +
119 856.33		481 Entnahme aus Rückstellungen			
20 011.60		483 Ertragsposten Globalkredit- system		7 000	7 000 +
1 221 331.83	1 139 300	490 Interne Verrechnungen		1 164 500	25 200 +
<b>2122 Waldregion 2</b>					
3 929 485.29	3 807 200	Aufwand	3 850 800		43 600 +
2 707 067.13	2 618 000	Ertrag		2 626 300	8 300 +
1 222 418.16 –	1 189 200 –	Aufwandüberschuss		1 224 500	35 300 +
13 645.00	27 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		7 700 –
1 370 559.90	1 396 000	301 Besoldungen	1 393 800		2 200 –
250 689.90	255 700	303 Arbeitgeberbeiträge	253 300		2 400 –
22 266.65	15 600	309 Anderer Personalaufwand	14 400		1 200 –
5 661.20	7 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000		2 000 +
7 132.45	7 800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 600		1 200 –
184 468.78	65 200	312 Informatik	67 500		2 300 +
3 359.20	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 000		4 000 +
34 902.00	41 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 400		4 000 +
77 398.85	95 000	317 Spesenentschädigungen	95 000		
80 695.35	65 000	318 Dienstleistungen und Honorare	87 500		22 500 +
17 493.70	14 200	319 Anderer Sachaufwand	14 000		200 –
41 064.47		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 820 147.84	1 812 600	390 Interne Verrechnungen	1 836 300		23 700 +
696 983.26	879 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		786 800	92 600 –
14 408.30	5 600	435 Verkaufserlöse		4 000	4 000 +
158 335.96		436 Kostenrückerstattungen		5 600	
48 105.53		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		483 Ertragsposten Globalkredit- system		60 000	60 000 +
1 789 234.08	1 733 000	490 Interne Verrechnungen		1 769 900	36 900 +
<b>2123 Waldregion 3</b>					
3 844 301.81	3 871 800	Aufwand	3 886 800		15 000 +
2 140 257.24	2 138 800	Ertrag		2 170 000	31 200 +
1 704 044.57 –	1 733 000 –	Aufwandüberschuss		1 716 800	16 200 –
11 525.00	24 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		4 700 –
1 245 100.50	1 386 800	301 Besoldungen	1 398 900		12 100 +
225 309.85	249 800	303 Arbeitgeberbeiträge	254 400		4 600 +
2 455.50	15 000	309 Anderer Personalaufwand	14 600		400 –
8 229.17	11 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		1 000 –
13 924.55	12 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8 600		3 800 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
229 902.41	79 900	312 Informatik	84 700		4 800 +
3 917.05	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	8 000		4 000 +
44 493.25	51 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000		6 100 –
65 694.70	76 700	317 Spesenentschädigungen	81 700		5 000 +
228 329.70	244 100	318 Dienstleistungen und Honorare	246 000		1 900 +
25 268.55	12 000	319 Anderer Sachaufwand	12 000		
79 154.31		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 660 997.27	1 704 300	390 Interne Verrechnungen	1 702 900		1 400 –
416 343.90	480 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		468 200	12 000 –
		435 Verkaufserlöse		4 000	4 000 +
6 696.40	13 000	436 Kostenrückerstattungen		17 000	4 000 +
150.00	15 000	439 Andere Entgelte			15 000 –
44 659.44		481 Entnahme aus Rückstellungen			
27 234.99		483 Ertragsposten Globalkredit- system		35 000	35 000 +
1 645 172.51	1 630 600	490 Interne Verrechnungen		1 645 800	15 200 +
		<b>2124 Waldregion 4</b>			
2 506 457.34	2 383 300	Aufwand	2 466 300		83 000 +
1 386 152.50	1 251 500	Ertrag		1 308 300	56 800 +
1 120 304.84 –	1 131 800 –	Aufwandüberschuss		1 158 000	26 200 +
12 000.00	14 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		5 800 +
837 543.90	850 000	301 Besoldungen	868 300		18 300 +
131 771.95	140 200	303 Arbeitgeberbeiträge	145 400		5 200 +
4 385.00	9 800	309 Anderer Personalaufwand	10 100		300 +
7 617.25	9 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000		500 –
7 201.50	4 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 600		700 +
131 095.76	50 800	312 Informatik	51 300		500 +
3 568.00	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	9 000		4 000 +
17 808.00	31 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	32 000		400 +
58 415.40	65 000	317 Spesenentschädigungen	66 500		1 500 +
119 982.25	120 400	318 Dienstleistungen und Honorare	155 700		35 300 +
3 232.80	6 000	319 Anderer Sachaufwand	6 000		
103 566.23		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 068 269.30	1 075 900	390 Interne Verrechnungen	1 087 400		11 500 +
214 576.30	217 400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		198 100	19 300 –
		435 Verkaufserlöse		4 000	4 000 +
60 025.65	5 600	436 Kostenrückerstattungen		10 000	4 400 +
17 207.85		439 Andere Entgelte		5 000	5 000 +
37 334.89		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 048.30		483 Ertragsposten Globalkredit- system		44 000	44 000 +
1 052 959.51	1 028 500	490 Interne Verrechnungen		1 047 200	18 700 +
		<b>2125 Waldregion 5</b>			
4 054 369.23	3 937 900	Aufwand	4 067 200		129 300 +
2 208 066.90	2 079 200	Ertrag		2 226 000	146 800 +
1 846 302.33 –	1 858 700 –	Aufwandüberschuss		1 841 200	17 500 –
17 030.00	27 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		7 200 –
1 413 360.05	1 424 900	301 Besoldungen	1 491 700		66 800 +
244 941.70	249 700	303 Arbeitgeberbeiträge	259 400		9 700 +
6 635.55	17 200	309 Anderer Personalaufwand	18 100		900 +
7 389.55	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 335.55	8 800	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	8 000		800 –
212 448.71	79 200	312 Informatik	77 000		2 200 –
8 533.25	12 000	313 Verbrauchsmaterialien	15 000		3 000 +
54 769.25	61 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	62 000		600 +
79 482.35	93 800	317 Spesenentschädigungen	94 000		200 +
41 523.45	31 900	318 Dienstleistungen und Honorare	33 000		1 100 +
21 974.85	15 000	319 Anderer Sachaufwand	15 000		
73 410.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 865 534.10	1 906 800	390 Interne Verrechnungen	1 964 000		57 200 +
277 761.58	235 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		269 900	34 300 +
		435 Verkaufserlöse		3 000	3 000 +
23 962.70	5 600	436 Kostenrückerstattungen		9 000	3 400 +
1 385.00		439 Andere Entgelte		2 000	2 000 +
54 511.26		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 410.95		483 Ertragsposten Globalkredit- system		37 000	37 000 +
1 846 035.41	1 838 000	490 Interne Verrechnungen		1 905 100	67 100 +
		<b>215 Landwirtschaftsamt</b>			
219 846 051.01	223 367 400	Aufwand	225 906 400		2 539 000 +
204 841 290.14	206 291 700	Ertrag		208 027 300	1 735 600 +
15 004 760.87 –	17 075 700 –	Aufwandüberschuss		17 879 100	803 400 +
		<b>2150 Landwirtschaftsamt</b>			
209 574 007.25	212 433 400	Aufwand	215 012 300		2 578 900 +
200 937 533.49	202 503 500	Ertrag		204 143 500	1 640 000 +
8 636 473.76 –	9 929 900 –	Aufwandüberschuss		10 868 800	938 900 +
8 075.00	16 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 900		
1 521 892.05	1 718 500	301 Besoldungen	1 674 300		44 200 –
266 415.20	310 100	303 Arbeitgeberbeiträge	305 200		4 900 –
5 727.00	2 600	309 Anderer Personalaufwand	2 600		
16 324.75	58 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	58 500		
241 087.60	312 500	312 Informatik	334 000		21 500 +
15 079.80	36 000	317 Spesenentschädigungen	36 000		
40 388.15	65 500	318 Dienstleistungen und Honorare	225 500		160 000 +
31 570.45	59 300	319 Anderer Sachaufwand	60 500		1 200 +
	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000		
	10 000	340 Ertragsanteile des Bundes	10 000		
	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
22 297 005.86	25 026 100	360 Staatsbeiträge	27 031 500		2 005 400 +
184 875 732.90	184 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	184 990 000		440 000 +
11 806.82		381 Zuweisung an Rückstellungen			
242 901.67	252 400	390 Interne Verrechnungen	252 300		100 –
63 129.45		429 Andere Vermögenserträge			
141 850.00	149 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		149 500	
80.00		435 Verkaufserlöse			
166 944.70	149 000	436 Kostenrückerstattungen		149 000	
63 129.45 –	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
149 432.00	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
15 592 354.65	17 600 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		18 800 000	1 200 000 +
184 875 732.90	184 550 000	470 Durchlaufende Beiträge		184 990 000	440 000 +
11 139.24		481 Entnahme aus Rückstellungen			



Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>			
10 272 043.76	10 934 000	Aufwand	10 894 100		39 900 –
3 903 756.65	3 788 200	Ertrag		3 883 800	95 600 +
6 368 287.11 –	7 145 800 –	Aufwandüberschuss		7 010 300	135 500 –
6 008 170.50	6 060 000	301 Besoldungen	5 954 800		105 200 –
1 028 754.50	1 068 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 036 500		32 300 –
7 230.15	16 700	309 Anderer Personalaufwand	16 700		
58 465.41	137 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	91 000		46 000 –
292 168.94	350 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	438 800		88 200 +
51 984.45	137 000	312 Informatik	53 000		84 000 –
762 780.71	925 600	313 Verbrauchsmaterialien	933 100		7 500 +
18 167.90	10 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	17 500		7 500 +
221 130.99	264 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	328 400		63 700 +
57 404.39	55 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	73 500		17 700 +
144 834.65	196 000	317 Spesenentschädigungen	196 000		
333 734.71	422 300	318 Dienstleistungen und Honorare	462 500		40 200 +
28 686.50	31 900	319 Anderer Sachaufwand	33 700		1 800 +
20 678.29		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 237 851.67	1 257 600	390 Interne Verrechnungen	1 258 600		1 000 +
34 320.25	34 100	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		34 100	
337 914.86	500 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		460 000	40 000 –
134 025.80	135 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		150 000	15 000 +
963 188.89	835 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		930 000	95 000 +
742 363.84	700 000	435 Verkaufserlöse		708 500	8 500 +
1 099 117.25	1 044 000	436 Kostenrückerstattungen		1 054 400	10 400 +
32 158.47	27 900	439 Andere Entgelte		26 900	1 000 –
22 218.00	21 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		22 100	200 +
35 958.79		481 Entnahme aus Rückstellungen			
502 490.50	490 300	490 Interne Verrechnungen		497 800	7 500 +
		<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
12 898 024.30	13 424 100	Aufwand	17 374 800		3 950 700 +
7 291 136.47	8 113 800	Ertrag		9 722 600	1 608 800 +
5 606 887.83 –	5 310 300 –	Aufwandüberschuss		7 652 200	2 341 900 +
		<b>2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
12 898 024.30	13 424 100	Aufwand	17 374 800		3 950 700 +
7 291 136.47	8 113 800	Ertrag		9 722 600	1 608 800 +
5 606 887.83 –	5 310 300 –	Aufwandüberschuss		7 652 200	2 341 900 +
17 347.50	54 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	103 300		48 700 +
2 584 387.20	2 512 300	301 Besoldungen	2 871 300		359 000 +
449 118.95	454 300	303 Arbeitgeberbeiträge	514 400		60 100 +
11 235.35	11 800	309 Anderer Personalaufwand	12 400		600 +
29 271.18	31 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 000		
98 910.56	78 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	123 000		45 000 +
177 226.74	191 000	312 Informatik	134 000		57 000 –
195 082.15	214 000	313 Verbrauchsmaterialien	214 000		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
192 095.56	203 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	203 000		
20 919.40	20 600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	20 600		
133 754.80	182 600	317 Spesenentschädigungen	182 600		
1 840 947.01	2 469 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 589 800		1 120 800 +
260 534.58	215 000	319 Anderer Sachaufwand	195 000		20 000 –
640.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
52 500.00	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 000		
15 200.00	12 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12 000		
5 879 665.30	5 772 000	360 Staatsbeiträge	8 234 000		2 462 000 +
20 265.62		381 Zuweisung an Rückstellungen			
918 922.40	948 900	390 Interne Verrechnungen	880 400		68 500 –
2 437 090.60	2 233 000	410 Regalien		2 233 000	
12 740.00	8 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		8 500	
34 660.00	92 100	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		136 400	44 300 +
47 813.80	123 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		123 500	
51 858.80	40 000	435 Verkaufserlöse		40 000	
21 599.65	27 500	436 Kostenrückerstattungen		27 500	
	1 000	437 Bussen		1 000	
88 321.25	108 800	439 Andere Entgelte		108 800	
3 492 165.40	4 359 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		5 990 800	1 631 000 +
4 308.61		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 100 578.36	1 119 600	490 Interne Verrechnungen		1 053 100	66 500 –
		<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>			
63 509 981.43	80 023 000	Aufwand	81 583 700		1 560 700 +
45 725 125.79	55 485 600	Ertrag		56 437 600	952 000 +
17 784 855.64 –	24 537 400 –	Aufwandüberschuss		25 146 100	608 700 +
		<b>2450 Amtsleitung/Support</b>			
896 530.29	1 138 200	Aufwand	1 063 200		75 000 –
458 673.20	478 100	Ertrag		478 000	100 –
437 857.09 –	660 100 –	Aufwandüberschuss		585 200	74 900 –
689 442.25	831 200	301 Besoldungen	737 700		93 500 –
118 936.25	143 800	303 Arbeitgeberbeiträge	129 600		14 200 –
6 012.70	1 100	309 Anderer Personalaufwand	1 100		
2 713.80	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000		
	11 200	312 Informatik	23 200		12 000 +
161.55		315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			
464.60		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
7 224.25	10 000	317 Spesenentschädigungen	13 000		3 000 +
12 375.29	16 500	318 Dienstleistungen und Honorare	25 000		8 500 +
29 974.05	38 900	319 Anderer Sachaufwand	48 100		9 200 +
5 703.97		381 Zuweisung an Rückstellungen			
23 521.58	80 500	390 Interne Verrechnungen	80 500		
882.50		436 Kostenrückerstattungen			
	100	439 Andere Entgelte			100 –
457 790.70	478 000	490 Interne Verrechnungen		478 000	
		<b>2451 Standortförderung</b>			
7 794 806.27	13 783 200	Aufwand	14 811 100		1 027 900 +
1 603 984.38	2 912 700	Ertrag		3 294 000	381 300 +
6 190 821.89 –	10 870 500 –	Aufwandüberschuss		11 517 100	646 600 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 291 269.25	1 515 500	301 Besoldungen	1 525 800		10 300 +
226 626.60	265 300	303 Arbeitgeberbeiträge	270 600		5 300 +
5 310.75	1 800	309 Anderer Personalaufwand	2 300		500 +
32 072.79	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000		
22 137.75	26 200	312 Informatik	45 700		19 500 +
11 922.30	150 000	317 Spesenentschädigungen	150 000		
403 214.75	1 182 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 529 100		346 200 +
67 610.02	127 900	319 Anderer Sachaufwand	124 000		3 900 –
2 917 140.34	7 650 900	360 Staatsbeiträge	8 300 600		649 700 +
17 987.40		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 799 514.32	2 812 700	390 Interne Verrechnungen	2 813 000		300 +
48 462.05		436 Kostenrückerstattungen			
49 653.33	200	439 Andere Entgelte			200 –
927 431.50	1 925 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		2 236 800	311 800 +
578 437.50	987 500	490 Interne Verrechnungen		1 057 200	69 700 +
		<b>2452 Arbeitsbedingungen</b>			
3 595 825.70	3 879 900	Aufwand	3 772 900		107 000 –
2 181 460.92	2 223 100	Ertrag		2 179 100	44 000 –
1 414 364.78 –	1 656 800 –	Aufwandüberschuss		1 593 800	63 000 –
800.00	5 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700		
2 437 528.95	2 721 100	301 Besoldungen	2 555 900		165 200 –
427 561.90	488 600	303 Arbeitgeberbeiträge	459 600		29 000 –
9 424.55	4 300	309 Anderer Personalaufwand	5 200		900 +
23 896.29	21 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	21 000		
18 494.50	23 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	23 000		
259 817.70	103 900	312 Informatik	146 100		42 200 +
3 097.45	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000		1 000 +
11 980.00	15 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12 200		3 500 –
2 340.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	3 500		3 500 +
51 843.50	90 600	317 Spesenentschädigungen	90 600		
89 359.45	100 600	318 Dienstleistungen und Honorare	128 600		28 000 +
4 766.38	6 500	319 Anderer Sachaufwand	6 300		200 –
6 623.60	40 200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	50 200		10 000 +
7 420.95		381 Zuweisung an Rückstellungen			
240 870.48	254 700	390 Interne Verrechnungen	260 000		5 300 +
6 850.00	11 500	411 Patente		11 500	
267 442.50	332 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		332 000	
71.90	200	436 Kostenrückerstattungen		200	
144 547.75	110 000	437 Bussen		60 000	50 000 –
30 777.83	32 400	439 Andere Entgelte		32 400	
1 309 901.85	1 330 000	450 Rückerstattungen des Bundes		1 338 000	8 000 +
5 099.09		481 Entnahme aus Rückstellungen			
416 770.00	407 000	490 Interne Verrechnungen		405 000	2 000 –
		<b>2455 Arbeitslosenversicherung</b>			
38 928 766.81	48 112 900	Aufwand	48 670 800		557 900 +
29 281 319.25	36 762 900	Ertrag		37 220 800	457 900 +
9 647 447.56 –	11 350 000 –	Aufwandüberschuss		11 450 000	100 000 +
19 009 991.60	24 033 400	301 Besoldungen	24 033 400		
3 291 611.30	3 974 300	303 Arbeitgeberbeiträge	3 974 300		
231 063.76	452 100	309 Anderer Personalaufwand	535 100		83 000 +
218 833.29	345 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	312 200		33 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
78 897.70	465 600	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	465 600		
230 815.84	521 200	312 Informatik	378 600		142 600 –
17 199.00	30 900	313 Verbrauchsmaterialien	41 900		11 000 +
31 822.40	170 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	170 000		
23 030.65	53 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	53 500		
12 179.70	14 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	14 000		
113 469.38	287 600	317 Spesenentschädigungen	287 600		
715 931.02	908 600	318 Dienstleistungen und Honorare	918 600		10 000 +
72 665.84	68 200	319 Anderer Sachaufwand	68 200		
9 588 823.00	11 350 000	350 Entschädigungen an Bund	11 450 000		100 000 +
		360 Staatsbeiträge	360 000		360 000 +
348 638.55		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 943 793.78	5 438 300	390 Interne Verrechnungen	5 607 800		169 500 +
46 310.00	65 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		65 000	
147 139.40	57 400	436 Kostenrückerstattungen		57 400	
403 672.25	352 300	439 Andere Entgelte		352 300	
28 361 376.83	36 238 100	450 Rückerstattungen des Bundes		36 336 000	97 900 +
16 324.35		451 Rückerstattungen der Kantone			
		460 Beiträge für eigene Rechnung		360 000	360 000 +
287 908.98		481 Entnahme aus Rückstellungen			
18 587.44	50 100	490 Interne Verrechnungen		50 100	
		<b>2456 Arbeitslosenkasse</b>			
9 032 988.36	9 875 300	Aufwand	9 946 700		71 400 +
8 938 624.04	9 875 300	Ertrag		9 946 700	71 400 +
94 364.32 –		Aufwandüberschuss			
6 200 814.20	7 074 200	301 Besoldungen	7 074 200		
989 501.95	1 115 400	303 Arbeitgeberbeiträge	1 115 400		
54 556.25	121 000	309 Anderer Personalaufwand	121 000		
45 579.98	39 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 000		
6 070.90	19 500	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	19 500		
36 925.25	48 900	312 Informatik	5 400		43 500 –
14 162.55	6 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6 500		
2 030.15	9 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 100		
41 940.80		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
27 433.36	52 000	317 Spesenentschädigungen	52 000		
161 408.15	83 200	318 Dienstleistungen und Honorare	83 200		
39 009.35	64 400	319 Anderer Sachaufwand	64 400		
86 505.27		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 327 050.20	1 242 100	390 Interne Verrechnungen	1 357 000		114 900 +
66 602.20	16 900	436 Kostenrückerstattungen		16 900	
22 097.05	52 000	439 Andere Entgelte		52 000	
8 830 642.63	9 795 700	450 Rückerstattungen des Bundes		9 867 100	71 400 +
16 324.35		451 Rückerstattungen der Kantone			
2 957.81	10 700	490 Interne Verrechnungen		10 700	
		<b>2458 Tourismusrechnung (SF)</b>			
3 236 517.10	3 181 000	Aufwand	3 266 500		85 500 +
3 236 517.10	3 181 000	Ertrag		3 266 500	85 500 +
7 180.00	200 000	318 Dienstleistungen und Honorare	131 000		69 000 –
7 945.15		319 Anderer Sachaufwand			
2 594 851.80	1 947 500	360 Staatsbeiträge	2 035 000		87 500 +
626 540.15	1 033 500	390 Interne Verrechnungen	1 100 500		67 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 238.05		460 Beiträge für eigene Rechnung		1 000 000	1 000 000 +
2 332 738.25	2 081 000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1 366 500	714 500 –
898 540.80	1 100 000	490 Interne Verrechnungen		900 000	200 000 –
		<b>2459 Arbeitsmarktfonds (SF)</b>			
24 546.90	52 500	Aufwand	52 500		
24 546.90	52 500	Ertrag		52 500	
14 000.00	25 000	318 Dienstleistungen und Honorare	25 000		
7 986.80	25 000	319 Anderer Sachaufwand	25 000		
2 560.10	2 500	390 Interne Verrechnungen	2 500		
24 546.90	52 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		52 500	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3 Departement des Innern</b>			
980 518 480.48	995 214 000	Aufwand	991 273 600		3 940 400 –
319 448 426.15	306 722 500	Ertrag		305 888 400	834 100 –
661 070 054.33 –	688 491 500 –	Aufwandüberschuss		685 385 200	3 106 300 –
		<b>300 Generalsekretariat DI</b>			
3 871 148.72	3 546 500	Aufwand	3 648 100		101 600 +
70 575.90	22 000	Ertrag		22 000	
3 800 572.82 –	3 524 500 –	Aufwandüberschuss		3 626 100	101 600 +
		<b>3000 Generalsekretariat DI</b>			
3 871 148.72	3 546 500	Aufwand	3 648 100		101 600 +
70 575.90	22 000	Ertrag		22 000	
3 800 572.82 –	3 524 500 –	Aufwandüberschuss		3 626 100	101 600 +
2 413 212.20	2 351 300	301 Besoldungen	2 411 900		60 600 +
402 664.75	415 000	303 Arbeitgeberbeiträge	430 600		15 600 +
9 990.00	16 000	309 Anderer Personalaufwand	16 000		
17 637.25	22 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 500		
32 195.65	39 100	312 Informatik	35 100		4 000 –
922.20	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
143 152.14	170 500	318 Dienstleistungen und Honorare	204 000		33 500 +
119 708.42	135 800	319 Anderer Sachaufwand	135 800		
300 000.00		360 Staatsbeiträge			
33 871.31		381 Zuweisung an Rückstellungen			
397 794.80	392 300	390 Interne Verrechnungen	388 200		4 100 –
13 100.00	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
31 332.15	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
26 143.75		439 Andere Entgelte			
		<b>305 Sozialwerke</b>			
448 482 505.81	462 488 600	Aufwand	458 664 500		3 824 100 –
195 351 459.55	199 742 100	Ertrag		201 751 200	2 009 100 +
253 131 046.26 –	262 746 500 –	Aufwandüberschuss		256 913 300	5 833 200 –
		<b>3050 Sozialwerke des Bundes</b>			
9 988 152.20	10 243 000	Aufwand	10 185 000		58 000 –
9 988 152.20 –	10 243 000 –	Ertrag		10 185 000	58 000 –
260 484.10	235 000	318 Dienstleistungen und Honorare	275 000		40 000 +
9 727 668.10	10 008 000	360 Staatsbeiträge	9 910 000		98 000 –
		<b>3051 Ergänzungsleistungen</b>			
345 279 112.79	356 535 600	Aufwand	352 971 300		3 564 300 –
103 198 887.05	104 035 100	Ertrag		106 243 000	2 207 900 +
242 080 225.74 –	252 500 500 –	Aufwandüberschuss		246 728 300	5 772 200 –
8 989 228.01	9 277 000	318 Dienstleistungen und Honorare	9 771 300		494 300 +
336 289 884.78	347 258 600	360 Staatsbeiträge	343 200 000		4 058 600 –
2 356 854.05		439 Andere Entgelte			
2 443 000.00	2 425 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 443 000	18 000 +
98 397 473.00	101 610 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		103 800 000	2 189 900 +
1 560.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3052 Pflegefinanzierung</b>			
93 215 240.82	95 710 000	Aufwand	95 508 200		201 800 –
92 152 572.50	95 707 000	Ertrag		95 508 200	198 800 –
1 062 668.32 –	3 000 –	Aufwandüberschuss			3 000 –
1 412 668.37	1 465 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 508 200		43 200 +
91 802 572.45	94 245 000	360 Staatsbeiträge	94 000 000		245 000 –
350 000.00	1 462 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 508 200	46 200 +
91 802 572.50	94 245 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		94 000 000	245 000 –
		<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
2 191 792.24		Aufwand			
823 218.45		Ertrag			
1 368 573.79 –		Aufwandüberschuss			
		<b>3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
2 191 792.24		Aufwand			
823 218.45		Ertrag			
1 368 573.79 –		Aufwandüberschuss			
1 408 258.20		301 Besoldungen			
228 780.95		303 Arbeitgeberbeiträge			
6 700.00		309 Anderer Personalaufwand			
9 125.25		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
116 716.75		312 Informatik			
1 025.20		317 Spesenentschädigungen			
22 524.61		318 Dienstleistungen und Honorare			
178 164.55		319 Anderer Sachaufwand			
2 450.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
14 288.72		381 Zuweisung an Rückstellungen			
203 758.01		390 Interne Verrechnungen			
743 957.20		431 Gebühren für Amtshandlungen			
4 710.00		436 Kostenrückerstattungen			
32 994.25		439 Andere Entgelte			
41 557.00		452 Rückerstattungen der Gemeinden			
		<b>315 Amt für Gemeinden</b>			
232 212 624.83		Aufwand			
41 844 017.80		Ertrag			
190 368 607.03 –		Aufwandüberschuss			
		<b>3150 Amt für Gemeinden</b>			
232 212 624.83		Aufwand			
41 844 017.80		Ertrag			
190 368 607.03 –		Aufwandüberschuss			
625.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
1 828 164.20		301 Besoldungen			
323 607.65		303 Arbeitgeberbeiträge			
6 320.00		309 Anderer Personalaufwand			
6 213.86		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
13 388.85		312 Informatik			
14 386.05		317 Spesenentschädigungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
43 175.30		318 Dienstleistungen und Honorare			
2 259.90		319 Anderer Sachaufwand			
229 688 200.00		347 Finanz- und Lastenausgleich			
286 284.02		390 Interne Verrechnungen			
371 435.00		431 Gebühren für Amtshandlungen			
400.00		435 Verkaufserlöse			
50 491.65		436 Kostenrückerstattungen			
2 293 801.10		439 Andere Entgelte			
208 300.00		452 Rückerstattungen der Gemeinden			
10 490.05		481 Entnahme aus Rückstellungen			
38 909 100.00		490 Interne Verrechnungen			
		<b>320 Amt für Soziales</b>			
201 716 352.94	213 698 900	Aufwand	210 927 500		2 771 400 –
24 926 100.81	18 971 000	Ertrag		17 006 500	1 964 500 –
176 790 252.13 –	194 727 900 –	Aufwandüberschuss		193 921 000	806 900 –
		<b>3200 Amt für Soziales</b>			
201 716 352.94	213 698 900	Aufwand	210 927 500		2 771 400 –
24 926 100.81	18 971 000	Ertrag		17 006 500	1 964 500 –
176 790 252.13 –	194 727 900 –	Aufwandüberschuss		193 921 000	806 900 –
1 275.00	5 800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 300		500 +
4 664 599.35	4 575 100	301 Besoldungen	4 585 700		10 600 +
817 271.30	811 600	303 Arbeitgeberbeiträge	816 400		4 800 +
18 070.50	19 200	309 Anderer Personalaufwand	20 400		1 200 +
16 923.11	32 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		2 500 –
163 526.80	315 600	312 Informatik	204 800		110 800 –
44 469.57	166 500	317 Spesenentschädigungen	190 100		23 600 +
714 678.20	937 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 230 700		292 900 +
60 134.30	78 100	319 Anderer Sachaufwand	85 200		7 100 +
190 247 943.48	201 493 800	360 Staatsbeiträge	198 358 900		3 134 900 –
3 059 056.30	3 415 000	370 Durchlaufende Beiträge	3 423 200		8 200 +
36 015.57		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 872 389.46	1 847 900	390 Interne Verrechnungen	1 975 800		127 900 +
7 850.00	4 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 000	
2 303 002.40	1 604 500	436 Kostenrückerstattungen		1 565 500	39 000 –
2 821 671.48	14 300	439 Andere Entgelte		9 300	5 000 –
1 062 145.95	20 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		20 000	
15 672 374.68	13 913 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		11 984 500	1 928 700 –
3 059 056.30	3 415 000	470 Durchlaufende Beiträge		3 423 200	8 200 +
		<b>325 Amt für Kultur</b>			
79 990 768.20	65 013 000	Aufwand	65 658 400		645 400 +
45 989 688.94	38 230 000	Ertrag		38 713 700	483 700 +
34 001 079.26 –	26 783 000 –	Aufwandüberschuss		26 944 700	161 700 +
		<b>3250 Amt für Kultur</b>			
55 893 640.22	43 325 600	Aufwand	43 917 300		591 700 +
22 379 596.32	17 011 000	Ertrag		17 443 300	432 300 +
33 514 043.90 –	26 314 600 –	Aufwandüberschuss		26 474 000	159 400 +
3 987.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
6 598 219.55	6 518 400	301 Besoldungen	6 522 300		3 900 +
1 133 892.20	1 135 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 160 600		25 400 +
19 408.80	13 200	309 Anderer Personalaufwand	13 200		



Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 425 026.75	1 724 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 774 900		50 200 +
218 750.20	207 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	261 000		54 000 +
965 254.13	1 019 900	312 Informatik	937 200		82 700 –
16 623.88	23 000	313 Verbrauchsmaterialien	23 000		
11 640.70	20 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	20 500		
63 613.60	151 000	317 Spesenentschädigungen	154 600		3 600 +
2 120 985.05	2 389 600	318 Dienstleistungen und Honorare	2 645 700		256 100 +
172 022.49	209 300	319 Anderer Sachaufwand	219 800		10 500 +
1 726.65	3 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 000		
41 553 400.85	28 299 600	360 Staatsbeiträge	28 578 200		278 600 +
33 420.06		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 555 667.81	1 595 200	390 Interne Verrechnungen	1 587 300		7 900 –
	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
32 252.00	62 900	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		45 600	17 300 –
1 004 293.48	1 171 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		1 204 500	33 200 +
6 846.24	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
249 478.82	214 500	436 Kostenrückerstattungen		314 500	100 000 +
97 291.72	103 400	439 Andere Entgelte		103 400	
9 099 593.50	4 052 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 325 700	273 300 +
19 366.31		481 Entnahme aus Rückstellungen			
11 870 474.25	11 396 500	490 Interne Verrechnungen		11 439 600	43 100 +
		<b>3251 Stiftsarchiv</b>			
787 279.93	754 400	Aufwand	758 100		3 700 +
300 244.57	286 000	Ertrag		287 400	1 400 +
487 035.36 –	468 400 –	Aufwandüberschuss		470 700	2 300 +
489 657.40	449 700	301 Besoldungen	448 800		900 –
78 575.40	77 800	303 Arbeitgeberbeiträge	79 300		1 500 +
1 877.80	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
25 017.41	22 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000		
23 178.60	29 400	312 Informatik	32 900		3 500 +
2 744.10	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
145 229.59	134 700	318 Dienstleistungen und Honorare	134 300		400 –
	3 400	319 Anderer Sachaufwand	3 400		
20 999.63	28 600	390 Interne Verrechnungen	28 600		
294 639.25	281 000	436 Kostenrückerstattungen		282 400	1 400 +
1 437.35	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
4 167.97		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>3259 Lotteriefonds (SF)</b>			
23 309 848.05	20 933 000	Aufwand	20 983 000		50 000 +
23 309 848.05	20 933 000	Ertrag		20 983 000	50 000 +
11 437 500.00		360 Staatsbeiträge			
	9 537 700	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	9 542 800		5 100 +
11 872 348.05	11 395 300	390 Interne Verrechnungen	11 440 200		44 900 +
43.90	3 000	435 Verkaufserlöse		3 000	
820 582.77	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
22 210 728.00	20 900 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		20 950 000	50 000 +
278 493.38		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>340 Konkursamt</b>			
3 748 411.42	3 970 600	Aufwand	3 962 100		8 500 –
2 109 401.86	2 252 400	Ertrag		2 262 400	10 000 +
1 639 009.56 –	1 718 200 –	Aufwandüberschuss		1 699 700	18 500 –
		<b>3400 Konkursamt</b>			
3 748 411.42	3 970 600	Aufwand	3 962 100		8 500 –
2 109 401.86	2 252 400	Ertrag		2 262 400	10 000 +
1 639 009.56 –	1 718 200 –	Aufwandüberschuss		1 699 700	18 500 –
2 220 160.20	2 293 400	301 Besoldungen	2 293 600		200 +
375 277.85	399 600	303 Arbeitgeberbeiträge	405 400		5 800 +
3 847.00	4 900	309 Anderer Personalaufwand	4 900		
58 850.90	66 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 900		26 500 –
177.35	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
35 643.95	104 100	312 Informatik	106 100		2 000 +
12 019.20	27 000	317 Spesenentschädigungen	27 000		
27 174.80	9 300	318 Dienstleistungen und Honorare	7 700		1 600 –
3 760.17	3 500	319 Anderer Sachaufwand	3 900		400 +
		329 Andere Passivzinsen	10 000		10 000 +
223 158.63	266 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	266 000		
13 064.90		381 Zuweisung an Rückstellungen			
775 276.47	795 900	390 Interne Verrechnungen	797 100		1 200 +
2 063 555.44	2 250 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 260 000	10 000 +
14 220.85	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
	400	439 Andere Entgelte		400	
31 625.57		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
8 304 876.32	8 207 800	Aufwand	8 204 500		3 300 –
8 333 962.84	7 098 400	Ertrag		7 098 400	
29 086.52 +	1 109 400 –	Ertragsüberschuss		1 106 100	3 300 –
		Aufwandüberschuss			
		<b>3550 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
8 304 876.32	8 207 800	Aufwand	8 204 500		3 300 –
8 333 962.84	7 098 400	Ertrag		7 098 400	
29 086.52 +	1 109 400 –	Ertragsüberschuss		1 106 100	3 300 –
		Aufwandüberschuss			
4 567 562.50	4 497 100	301 Besoldungen	4 525 300		28 200 +
743 378.90	762 100	303 Arbeitgeberbeiträge	776 700		14 600 +
20 727.10	18 000	309 Anderer Personalaufwand	18 000		
43 819.45	80 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	62 000		18 000 –
801 752.33	623 700	312 Informatik	584 000		39 700 –
1 304.95	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
1 874.00	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
5 009.80	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
853 735.75	1 062 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 061 900		1 000 –
3 470.31	8 500	319 Anderer Sachaufwand	8 500		
90 198.67	130 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 500		
382 888.00	227 000	340 Ertragsanteile des Bundes	227 000		
28 151.20		381 Zuweisung an Rückstellungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
761 003.36	770 600	390 Interne Verrechnungen	783 200		12 600 +
1 771.15	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 453 180.80	6 203 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 203 000	
861 888.88	888 600	436 Kostenrückerstattungen		888 600	
17 122.01	5 800	439 Andere Entgelte		5 800	
		<b>370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>			
	238 288 600	Aufwand	240 208 500		1 919 900 +
	40 406 600	Ertrag		39 034 200	1 372 400 –
	197 882 000 –	Aufwandüberschuss		201 174 300	3 292 300 +
		<b>3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>			
	238 288 600	Aufwand	240 208 500		1 919 900 +
	40 406 600	Ertrag		39 034 200	1 372 400 –
	197 882 000 –	Aufwandüberschuss		201 174 300	3 292 300 +
	10 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 000		
	3 261 200	301 Besoldungen	3 242 600		18 600 –
	560 200	303 Arbeitgeberbeiträge	561 500		1 300 +
	5 100	309 Anderer Personalaufwand	5 100		
	22 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 500		
	73 700	312 Informatik	95 800		22 100 +
	38 300	317 Spesenentschädigungen	34 800		3 500 –
	168 300	318 Dienstleistungen und Honorare	149 400		18 900 –
	204 100	319 Anderer Sachaufwand	179 600		24 500 –
	3 100	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 100		
	233 400 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	235 367 600		1 967 600 +
	50 000	360 Staatsbeiträge	50 000		
	492 100	390 Interne Verrechnungen	486 500		5 600 –
	1 237 100	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 252 800	15 700 +
	500	435 Verkaufserlöse			500 –
	17 000	436 Kostenrückerstattungen		11 000	6 000 –
	2 000	439 Andere Entgelte			2 000 –
	50 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		43 700	6 300 –
	39 100 000	490 Interne Verrechnungen		37 726 700	1 373 300 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4 Bildungsdepartement</b>			
956 295 404.25	972 430 400	Aufwand	976 737 800		4 307 400 +
350 622 829.65	343 043 600	Ertrag		348 003 000	4 959 400 +
605 672 574.60 –	629 386 800 –	Aufwandüberschuss		628 734 800	652 000 –
		<b>400 Generalsekretariat BLD</b>			
28 226 638.32	32 292 600	Aufwand	31 814 700		477 900 –
2 842 690.48	2 663 300	Ertrag		2 649 600	13 700 –
25 383 947.84 –	29 629 300 –	Aufwandüberschuss		29 165 100	464 200 –
		<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>			
13 202 505.57	13 431 600	Aufwand	13 378 700		52 900 –
1 243 520.63	1 058 300	Ertrag		1 055 600	2 700 –
11 958 984.94 –	12 373 300 –	Aufwandüberschuss		12 323 100	50 200 –
368 537.50	424 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	438 800		14 800 +
8 324 022.60	8 075 900	301 Besoldungen	8 169 900		94 000 +
1 376 419.75	1 401 600	303 Arbeitgeberbeiträge	1 426 300		24 700 +
104 404.60	129 900	309 Anderer Personalaufwand	130 000		100 +
223 013.98	268 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	258 000		10 000 –
680 461.50	802 700	312 Informatik	601 600		201 100 –
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
89 080.75	154 000	317 Spesenentschädigungen	149 000		5 000 –
1 062 506.94	1 147 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 189 200		42 200 +
95 444.44	141 200	319 Anderer Sachaufwand	135 600		5 600 –
160 126.95	176 000	360 Staatsbeiträge	168 000		8 000 –
43 066.73		381 Zuweisung an Rückstellungen			
662 294.83	698 200	390 Interne Verrechnungen	699 200		1 000 +
24 700.00	23 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		25 000	2 000 +
188 794.66	170 000	435 Verkaufserlöse		173 000	3 000 +
239 525.80	166 000	436 Kostenrückerstattungen		159 000	7 000 –
1 648.50	800	439 Andere Entgelte		800	
50 452.38		481 Entnahme aus Rückstellungen			
738 399.29	698 500	490 Interne Verrechnungen		697 800	700 –
		<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>			
8 581 872.35	9 750 000	Aufwand	9 325 000		425 000 –
1 599 169.85	1 605 000	Ertrag		1 594 000	11 000 –
6 982 702.50 –	8 145 000 –	Aufwandüberschuss		7 731 000	414 000 –
1 104.20		320 Zins auf laufenden Verpflichtungen			
37 788.15	40 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	45 000		5 000 +
8 542 980.00	9 700 000	360 Staatsbeiträge	9 270 000		430 000 –
	10 000	390 Interne Verrechnungen	10 000		
8 092.45	5 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4 000	1 000 –
81.40		425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens			
86 205.00	100 000	436 Kostenrückerstattungen		90 000	10 000 –
1 504 791.00	1 500 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 500 000	
		<b>4008 IT-Bildungsoffensive</b>			
6 442 260.40	9 111 000	Aufwand	9 111 000		
		Ertrag			
6 442 260.40 –	9 111 000 –	Aufwandüberschuss		9 111 000	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 750.00		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			
704 043.55	1 700 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000		
5 242 000.00	7 170 000	360 Staatsbeiträge	7 170 000		
494 466.85	241 000	390 Interne Verrechnungen	241 000		
		<b>405 Amt für Volksschule</b>			
165 059 098.95	171 205 900	Aufwand	170 437 000		768 900 –
69 752 981.58	71 211 000	Ertrag		74 110 000	2 899 000 +
95 306 117.37 –	99 994 900 –	Aufwandüberschuss		96 327 000	3 667 900 –
		<b>4050 Amtsleitung AVS</b>			
21 115 795.89	18 675 400	Aufwand	18 080 500		594 900 –
611 323.59	712 000	Ertrag		652 000	60 000 –
20 504 472.30 –	17 963 400 –	Aufwandüberschuss		17 428 500	534 900 –
51 654.60	84 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	84 500		
3 513 883.80	3 603 000	301 Besoldungen	3 595 900		7 100 –
654 080.55	687 500	303 Arbeitgeberbeiträge	682 500		5 000 –
12 467.62	6 000	309 Anderer Personalaufwand	6 200		200 +
102 256.30	80 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	69 000		11 000 –
45 085.40	93 900	312 Informatik	63 000		30 900 –
5 725.00	4 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 700		4 200 +
59 989.00	90 000	317 Spesenentschädigungen	75 000		15 000 –
1 391 891.78	1 036 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 107 600		70 900 +
473 788.00	516 000	319 Anderer Sachaufwand	507 500		8 500 –
5 383 554.10	5 454 000	360 Staatsbeiträge	5 519 600		65 600 +
9 421 419.74	7 019 300	390 Interne Verrechnungen	6 361 000		658 300 –
17 850.00	22 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	
67 243.50	75 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		75 000	
35 575.90	59 000	436 Kostenrückerstattungen			59 000 –
142.60		439 Andere Entgelte			
291 322.50	216 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		323 000	107 000 +
12 126.84		481 Entnahme aus Rückstellungen			
187 062.25	340 000	490 Interne Verrechnungen		232 000	108 000 –
		<b>4051 Lehrmittelverlag</b>			
13 523 431.13	14 327 500	Aufwand	13 375 500		952 000 –
14 245 544.51	14 327 500	Ertrag		13 375 500	952 000 –
722 113.38 +		Ertragsüberschuss			
1 935 665.90	1 858 400	301 Besoldungen	1 642 100		216 300 –
268 746.80	287 100	303 Arbeitgeberbeiträge	264 100		23 000 –
1 000.00	47 300	309 Anderer Personalaufwand	12 300		35 000 –
10 601 645.94	9 258 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 138 800		880 000 +
2 467.40	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
197 068.30	184 700	312 Informatik	132 500		52 200 –
22 075.50	17 900	313 Verbrauchsmaterialien	18 000		100 +
6 332.60	7 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 000		100 –
15 033.30	23 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		
281 095.19	428 300	318 Dienstleistungen und Honorare	348 700		79 600 –
96 918.76	501 800	319 Anderer Sachaufwand	289 000		212 800 –
14 504.25		381 Zuweisung an Rückstellungen			
	1 391 900	384 Einlage in Reserven	170 500		1 221 400 –
80 877.19	318 200	390 Interne Verrechnungen	326 500		8 300 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 508 068.03	8 377 000	435 Verkaufserlöse		8 075 000	302 000 –
47 274.85		436 Kostenrückerstattungen			
68 241.62	500	439 Andere Entgelte		500	
541 482.67		451 Rückerstattungen der Kantone			
9 080 477.34	5 950 000	490 Interne Verrechnungen		5 300 000	650 000 –
		<b>4052 Weiterbildung Schule</b>			
1 327 346.00	1 564 000	Aufwand	1 388 000		176 000 –
51 646.35	25 500	Ertrag		25 500	
1 275 699.65 –	1 538 500 –	Aufwandüberschuss		1 362 500	176 000 –
57 547.90	53 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	50 000		3 000 –
316 370.30	355 000	301 Besoldungen	355 000		
24 794.40	14 500	303 Arbeitgeberbeiträge	14 500		
80 299.55	109 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	109 000		
2 849.70		312 Informatik			
28 646.05	60 600	317 Spesenentschädigungen	54 100		6 500 –
815 188.10	964 800	318 Dienstleistungen und Honorare	798 300		166 500 –
1 650.00	2 100	319 Anderer Sachaufwand	2 100		
	5 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	5 000		
34 369.20	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
17 277.15	15 500	439 Andere Entgelte		15 500	
		<b>4053 Sonderschulen</b>			
129 092 525.93	136 639 000	Aufwand	137 593 000		954 000 +
54 844 467.13	56 146 000	Ertrag		60 057 000	3 911 000 +
74 248 058.80 –	80 493 000 –	Aufwandüberschuss		77 536 000	2 957 000 –
17 000.00	60 000	318 Dienstleistungen und Honorare	60 000		
128 428 525.93	136 579 000	360 Staatsbeiträge	137 533 000		954 000 +
647 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 390 602.53	637 000	436 Kostenrückerstattungen		750 000	113 000 +
21 218.75		439 Andere Entgelte			
53 329 645.85	55 509 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		59 307 000	3 798 000 +
103 000.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>415 Amt für Berufsbildung</b>			
286 757 544.73	290 110 600	Aufwand	287 428 000		2 682 600 –
142 763 103.92	135 772 700	Ertrag		135 330 200	442 500 –
143 994 440.81 –	154 337 900 –	Aufwandüberschuss		152 097 800	2 240 100 –
		<b>4150 Amtsleitung ABB</b>			
5 621 882.15	5 928 700	Aufwand	5 933 800		5 100 +
54 276 136.55	50 912 100	Ertrag		50 566 100	346 000 –
48 654 254.40 +	44 983 400 +	Ertragsüberschuss	44 632 300		351 100 –
57 545.00	67 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	67 500		
3 468 436.70	3 531 800	301 Besoldungen	3 751 600		219 800 +
620 703.35	640 300	303 Arbeitgeberbeiträge	659 800		19 500 +
16 204.65	8 600	309 Anderer Personalaufwand	8 900		300 +
72 390.47	98 900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	88 900		10 000 –
360 888.72	580 900	312 Informatik	411 000		169 900 –
	1 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 000		
80 445.50	272 000	317 Spesenentschädigungen	184 800		87 200 –
324 865.13	216 500	318 Dienstleistungen und Honorare	216 000		500 –
19 625.45	45 200	319 Anderer Sachaufwand	83 400		38 200 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
900.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
18 107.92		381 Zuweisung an Rückstellungen			
581 769.26	465 000	390 Interne Verrechnungen	459 900		5 100 –
54 245.00	35 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		35 000	
1 249.50	3 500	436 Kostenrückerstattungen		3 500	
2 987.90	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
53 828 626.00	50 714 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		50 368 100	346 000 –
389 028.15	158 000	490 Interne Verrechnungen		158 000	
		<b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>			
9 549 010.21	9 715 100	Aufwand	9 712 800		2 300 –
336 125.87	274 000	Ertrag		276 000	2 000 +
9 212 884.34 –	9 441 100 –	Aufwandüberschuss		9 436 800	4 300 –
750.00	8 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 400		
6 733 989.20	6 627 300	301 Besoldungen	6 521 100		106 200 –
1 167 270.95	1 153 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 160 600		6 800 +
32 418.60	36 800	309 Anderer Personalaufwand	35 200		1 600 –
111 891.97	190 600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	200 600		10 000 +
	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
110 111.79	107 200	312 Informatik	133 500		26 300 +
1 873.90	2 800	313 Verbrauchsmaterialien	2 800		
	1 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000		
40 466.00	185 700	317 Spesenentschädigungen	245 700		60 000 +
26 464.20	53 600	318 Dienstleistungen und Honorare	55 100		1 500 +
224 024.21	227 600	319 Anderer Sachaufwand	240 000		12 400 +
1 185.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
11 045.76		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 087 518.63	1 116 300	390 Interne Verrechnungen	1 104 800		11 500 –
260 389.70	262 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		264 500	2 000 +
48 008.85	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
653.90	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
27 073.42		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>4152 Berufliche Grundbildung</b>			
32 408 636.71	36 069 400	Aufwand	35 471 200		598 200 –
14 250.00		Ertrag			
32 394 386.71 –	36 069 400 –	Aufwandüberschuss		35 471 200	598 200 –
32 408 636.71	36 069 400	360 Staatsbeiträge	35 471 200		598 200 –
14 250.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
		<b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
24 734 438.72	26 466 300	Aufwand	25 023 600		1 442 700 –
1 273 198.59	2 565 000	Ertrag		3 761 000	1 196 000 +
23 461 240.13 –	23 901 300 –	Aufwandüberschuss		21 262 600	2 638 700 –
14 915 533.00	16 647 500	360 Staatsbeiträge	16 514 200		133 300 –
9 818 905.72	9 818 800	390 Interne Verrechnungen	8 509 400		1 309 400 –
180 274.00	250 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		250 000	
1 092 924.59	2 315 000	490 Interne Verrechnungen		3 511 000	1 196 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4156 Berufsfachschulen</b>			
214 443 576.94	211 931 100	Aufwand	211 286 600		644 500 –
86 863 392.91	82 021 600	Ertrag		80 727 100	1 294 500 –
127 580 184.03 –	129 909 500 –	Aufwandüberschuss		130 559 500	650 000 +
253 411.70	323 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	345 400		21 900 +
130 575 873.70	129 115 300	301 Besoldungen	127 706 100		1 409 200 –
22 382 536.45	22 030 800	303 Arbeitgeberbeiträge	22 357 300		326 500 +
779 425.75	1 147 200	309 Anderer Personalaufwand	1 925 100		777 900 +
9 944 769.78	10 839 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 557 900		281 400 –
1 339 266.12	1 811 700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 869 600		57 900 +
1 037 480.66	1 266 500	312 Informatik	1 095 300		171 200 –
3 051 281.81	3 388 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 994 500		393 500 –
680 615.88	650 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	430 800		220 000 –
2 034 059.39	2 410 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 397 600		12 900 –
1 749 645.32	1 870 300	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 884 100		13 800 +
1 380 942.68	3 422 700	317 Spesenentschädigungen	3 238 000		184 700 –
6 577 882.79	7 615 200	318 Dienstleistungen und Honorare	7 640 400		25 200 +
3 449 084.54	3 772 100	319 Anderer Sachaufwand	3 686 500		85 600 –
35 378.95	42 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	32 000		10 000 –
55 000.00	55 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	55 000		
30 000.00		360 Staatsbeiträge			
3 057 986.10		381 Zuweisung an Rückstellungen			
6 520 824.53	1 219 200	384 Einlage in Reserven	955 800		263 400 –
19 508 110.79	20 951 000	390 Interne Verrechnungen	22 115 200		1 164 200 +
760 989.89	764 800	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		766 400	1 600 +
22 060.00	24 300	431 Gebühren für Amtshandlungen		34 800	10 500 +
7 506.64	7 000	432 Spitaftaxen und Kostgelder		7 500	500 +
27 749 647.07	27 897 400	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		28 293 100	395 700 +
1 855 168.60	2 831 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 742 100	1 089 600 –
2 104 088.80	2 063 300	435 Verkaufserlöse		1 879 600	183 700 –
2 239 329.73	2 287 300	436 Kostenrückerstattungen		2 358 900	71 600 +
214 983.40	145 800	439 Andere Entgelte		140 500	5 300 –
48 060.00	69 200	450 Rückerstattungen des Bundes		24 900	44 300 –
30 449 207.18	30 649 000	451 Rückerstattungen der Kantone		29 630 400	1 018 600 –
531 796.55	688 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		354 500	334 000 –
3 044 666.97		481 Entnahme aus Rückstellungen			
3 874 428.51	770 200	484 Entnahme aus Reserven		2 671 300	1 901 100 +
13 961 459.57	13 823 100	490 Interne Verrechnungen		12 823 100	1 000 000 –
		<b>420 Amt für Mittelschulen</b>			
113 449 638.68	114 973 000	Aufwand	117 482 200		2 509 200 +
10 667 614.42	10 741 300	Ertrag		11 297 300	556 000 +
102 782 024.26 –	104 231 700 –	Aufwandüberschuss		106 184 900	1 953 200 +
		<b>4200 Amtsleitung AMS</b>			
1 349 412.60	2 739 900	Aufwand	2 186 300		553 600 –
30 498.00	690 000	Ertrag		719 800	29 800 +
1 318 914.60 –	2 049 900 –	Aufwandüberschuss		1 466 500	583 400 –
102 230.00	150 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	140 000		10 000 –
746 150.50	751 700	301 Besoldungen	855 800		104 100 +



Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
136 227.00	135 900	303 Arbeitgeberbeiträge	144 400		8 500 +
5 085.70	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 200		
3 926.45	1 187 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	645 000		542 500 –
615.30	37 100	312 Informatik	18 800		18 300 –
26 203.05	98 000	317 Spesenentschädigungen	50 000		48 000 –
218 453.98	213 200	318 Dienstleistungen und Honorare	147 300		65 900 –
9 409.00	10 000	319 Anderer Sachaufwand	10 000		
9 988.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
91 123.25	155 300	390 Interne Verrechnungen	173 800		18 500 +
100.00	400	431 Gebühren für Amtshandlungen		300	100 –
	661 600	435 Verkaufserlöse		691 500	29 900 +
29 610.95	27 000	436 Kostenrückerstattungen		27 000	
787.05	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
		<b>4205 Mittelschulen</b>			
112 100 226.08	112 233 100	Aufwand	115 295 900		3 062 800 +
10 637 116.42	10 051 300	Ertrag		10 577 500	526 200 +
101 463 109.66 –	102 181 800 –	Aufwandüberschuss		104 718 400	2 536 600 +
73 946 346.80	73 229 500	301 Besoldungen	75 708 500		2 479 000 +
12 962 166.20	12 996 700	303 Arbeitgeberbeiträge	13 664 000		667 300 +
472 461.51	543 900	309 Anderer Personalaufwand	684 600		140 700 +
3 174 879.41	3 568 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 431 000		137 700 –
1 174 087.53	1 110 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 059 200		50 900 –
69 489.35	70 900	312 Informatik	225 900		155 000 +
1 395 742.48	1 499 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 548 400		49 300 +
399 074.56	405 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	321 400		84 100 –
1 303 175.82	1 297 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 219 500		77 700 –
90 810.84	156 200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	161 200		5 000 +
760 583.67	1 000 000	317 Spesenentschädigungen	1 001 600		1 600 +
1 377 281.20	1 533 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 597 500		63 700 +
248 114.62	292 500	319 Anderer Sachaufwand	265 000		27 500 –
400.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 600		400 –
1 080 710.00	1 064 700	351 Entschädigungen an Kantone	1 126 200		61 500 +
	12 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12 000		
4 653 450.25	4 934 400	360 Staatsbeiträge	4 834 300		100 100 –
524 312.80		381 Zuweisung an Rückstellungen			
8 467 139.04	8 515 900	390 Interne Verrechnungen	8 434 000		81 900 –
202 205.79	65 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		57 200	8 000 –
2 482 214.20	2 502 200	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 584 800	82 600 +
178 300.00	201 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		480 000	278 500 +
208 219.50	260 200	435 Verkaufserlöse		204 900	55 300 –
869 986.10	755 600	436 Kostenrückerstattungen		837 400	81 800 +
85 682.31	16 500	439 Andere Entgelte		24 500	8 000 +
3 478 213.20	3 368 900	451 Rückerstattungen der Kantone		3 363 000	5 900 –
1 767 150.00	1 969 200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		2 042 200	73 000 +
25 429.00	22 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		22 000	
511 572.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
828 144.00	890 000	490 Interne Verrechnungen		961 500	71 500 +
		<b>423 Amt für Hochschulen</b>			
353 599 937.52	356 072 400	Aufwand	361 745 000		5 672 600 +
116 465 412.94	116 037 600	Ertrag		117 974 200	1 936 600 +
237 134 524.58 –	240 034 800 –	Aufwandüberschuss		243 770 800	3 736 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4230 Amtsleitung AHS</b>			
1 422 933.26	1 669 100	Aufwand	1 613 000		56 100 –
4 072.20	100	Ertrag		700	600 +
1 418 861.06 –	1 669 000 –	Aufwandüberschuss		1 612 300	56 700 –
848 490.60	879 400	301 Besoldungen	883 500		4 100 +
149 789.25	157 100	303 Arbeitgeberbeiträge	158 800		1 700 +
4 110.00	1 400	309 Anderer Personalaufwand	1 400		
3 528.48	5 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 800		
36.15	12 600	312 Informatik	12 600		
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		
6 915.95	26 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		3 000 –
113 992.80	262 500	318 Dienstleistungen und Honorare	198 000		64 500 –
204 338.25	231 900	319 Anderer Sachaufwand	236 700		4 800 +
6 798.20		381 Zuweisung an Rückstellungen			
84 933.58	90 400	390 Interne Verrechnungen	91 200		800 +
3 375.00		436 Kostenrückerstattungen			
697.20	100	439 Andere Entgelte		700	600 +
		<b>4231 Universitäre Hochschulen</b>			
184 776 576.25	185 998 200	Aufwand	189 560 200		3 562 000 +
77 996 327.85	78 955 000	Ertrag		80 891 000	1 936 000 +
106 780 248.40 –	107 043 200 –	Aufwandüberschuss		108 669 200	1 626 000 +
184 776 576.25	185 998 200	360 Staatsbeiträge	189 560 200		3 562 000 +
127 700.00		436 Kostenrückerstattungen			
77 868 627.85	78 955 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		80 891 000	1 936 000 +
		<b>4232 Fachhochschulen</b>			
167 400 428.01	168 405 100	Aufwand	170 571 800		2 166 700 +
38 465 012.89	37 082 500	Ertrag		37 082 500	
128 935 415.12 –	131 322 600 –	Aufwandüberschuss		133 489 300	2 166 700 +
129 235 885.96	130 378 100	360 Staatsbeiträge	132 545 300		2 167 200 +
37 220 042.05	37 082 500	370 Durchlaufende Beiträge	37 082 500		
944 500.00	944 500	390 Interne Verrechnungen	944 000		500 –
1 244 970.84		436 Kostenrückerstattungen			
37 220 042.05	37 082 500	470 Durchlaufende Beiträge		37 082 500	
		<b>430 Amt für Sport</b>			
9 202 546.05	7 775 900	Aufwand	7 830 900		55 000 +
8 131 026.31	6 617 700	Ertrag		6 641 700	24 000 +
1 071 519.74 –	1 158 200 –	Aufwandüberschuss		1 189 200	31 000 +
		<b>4300 Amt für Sport</b>			
1 847 084.21	2 235 600	Aufwand	2 281 600		46 000 +
775 564.47	1 077 400	Ertrag		1 092 400	15 000 +
1 071 519.74 –	1 158 200 –	Aufwandüberschuss		1 189 200	31 000 +
199 557.50	310 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	341 000		30 300 +
730 703.85	704 300	301 Besoldungen	706 100		1 800 +
133 592.70	140 900	303 Arbeitgeberbeiträge	141 700		800 +
2 811.30	2 000	309 Anderer Personalaufwand	2 000		
12 106.45	18 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		2 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	2 000	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	52 000		50 000 +
27 718.80	52 200	312 Informatik	34 200		18 000 –
4 238.50	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
27 841.70	72 700	317 Spesenentschädigungen	106 700		34 000 +
494 263.16	617 400	318 Dienstleistungen und Honorare	646 400		29 000 +
9 096.91	19 600	319 Anderer Sachaufwand	8 600		11 000 –
22.45		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
109 470.17	189 000	360 Staatsbeiträge	116 000		73 000 –
95 660.72	103 800	390 Interne Verrechnungen	107 900		4 100 +
370 615.55	445 500	436 Kostenrückerstattungen		456 000	10 500 +
123.20	1 100	439 Andere Entgelte		1 100	
258 744.30	377 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		390 500	13 500 +
2 779.07		481 Entnahme aus Rückstellungen			
143 302.35	253 800	490 Interne Verrechnungen		244 800	9 000 –
		<b>4309 Sport-Toto-Fonds (SF)</b>			
7 355 461.84	5 540 300	Aufwand	5 549 300		9 000 +
7 355 461.84	5 540 300	Ertrag		5 549 300	9 000 +
120 000.00	120 000	318 Dienstleistungen und Honorare	120 000		
6 736 072.05	4 868 000	360 Staatsbeiträge	4 888 000		20 000 +
499 389.79	552 300	390 Interne Verrechnungen	541 300		11 000 –
239 430.00	130 000	439 Andere Entgelte		130 100	100 +
5 552 682.00	5 225 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 237 500	12 500 +
1 563 349.84	185 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		181 700	3 600 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5 Finanzdepartement</b>			
918 465 695.45	730 482 800	Aufwand	757 269 100		26 786 300 +
3 511 458 217.42	3 212 393 500	Ertrag		3 227 352 400	14 958 900 +
2 592 992 521.97 +	2 481 910 700 +	Ertragsüberschuss	2 470 083 300		11 827 400 –
		<b>500 Generalsekretariat FD</b>			
2 956 457.93	3 068 400	Aufwand	3 986 700		918 300 +
207 377.60	95 000	Ertrag		1 009 200	914 200 +
2 749 080.33 –	2 973 400 –	Aufwandüberschuss		2 977 500	4 100 +
		<b>5000 Generalsekretariat FD</b>			
2 785 491.08	2 977 200	Aufwand	3 895 700		918 500 +
36 410.75	3 800	Ertrag		918 200	914 400 +
2 749 080.33 –	2 973 400 –	Aufwandüberschuss		2 977 500	4 100 +
1 502 873.40	1 701 000	301 Besoldungen	2 426 600		725 600 +
250 768.70	294 700	303 Arbeitgeberbeiträge	424 200		129 500 +
3 899.00	31 100	309 Anderer Personalaufwand	31 900		800 +
10 745.40	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	26 000		10 000 +
55 949.53	69 300	312 Informatik	63 400		5 900 –
2 019.25	4 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		1 000 +
567 815.50	395 000	318 Dienstleistungen und Honorare	344 900		50 100 –
101 852.64	219 300	319 Anderer Sachaufwand	263 500		44 200 +
46 124.78		381 Zuweisung an Rückstellungen			
243 442.88	246 800	390 Interne Verrechnungen	310 200		63 400 +
	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
19 542.25	1 800	436 Kostenrückerstattungen			
		439 Andere Entgelte		1 800	
16 868.50		451 Rückerstattungen der Kantone			
		490 Interne Verrechnungen		914 400	914 400 +
		<b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>			
170 966.85	91 200	Aufwand	91 000		200 –
170 966.85	91 200	Ertrag		91 000	200 –
169 734.00	90 000	360 Staatsbeiträge	90 000		
1 232.85	1 200	390 Interne Verrechnungen	1 000		200 –
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
150 966.85	71 200	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		81 000	9 800 +
10 000.00	10 000	490 Interne Verrechnungen			10 000 –
		<b>505 Zentrale Dienste</b>			
49 846 941.81	48 190 200	Aufwand	46 169 700		2 020 500 –
25 769 709.07	26 284 000	Ertrag		26 466 200	182 200 +
24 077 232.74 –	21 906 200 –	Aufwandüberschuss		19 703 500	2 202 700 –
		<b>5050 Personalamt</b>			
7 406 943.04	7 467 000	Aufwand	7 750 200		283 200 +
1 001 813.15	1 093 600	Ertrag		998 400	95 200 –
6 405 129.89 –	6 373 400 –	Aufwandüberschuss		6 751 800	378 400 +
2 808 614.65	2 757 700	301 Besoldungen	2 751 000		6 700 –
519 927.00	520 300	303 Arbeitgeberbeiträge	516 900		3 400 –
1 073 971.97	1 259 000	309 Anderer Personalaufwand	1 321 000		62 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16 109.80	24 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000		2 500 –
6 876.75	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
1 820 476.01	1 357 500	312 Informatik	1 550 700		193 200 +
103 716.00	254 000	317 Spesenentschädigungen	253 000		1 000 –
390 080.65	620 600	318 Dienstleistungen und Honorare	700 600		80 000 +
23 417.40	32 700	319 Anderer Sachaufwand	23 900		8 800 –
26 080.27		381 Zuweisung an Rückstellungen			
617 672.54	639 700	390 Interne Verrechnungen	610 100		29 600 –
69 349.80	220 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		200 000	20 000 –
465 799.95	450 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		450 000	
414 751.15	250 600	436 Kostenrückerstattungen		293 000	42 400 +
2 446.45		439 Andere Entgelte		2 400	2 400 +
	120 000	489 Bevorschussungen			120 000 –
49 465.80	53 000	490 Interne Verrechnungen		53 000	
		<b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b>			
2 414 008.57	2 453 900	Aufwand	2 413 800		40 100 –
478 534.41	286 600	Ertrag		265 500	21 100 –
1 935 474.16 –	2 167 300 –	Aufwandüberschuss		2 148 300	19 000 –
1 094 969.30	1 084 100	301 Besoldungen	1 121 600		37 500 +
186 474.40	193 500	303 Arbeitgeberbeiträge	193 800		300 +
4 576.60	1 700	309 Anderer Personalaufwand	1 800		100 +
154 035.00	185 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	135 000		50 000 –
794 840.86	874 700	312 Informatik	813 200		61 500 –
383.65	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
30 578.72	30 700	318 Dienstleistungen und Honorare	60 700		30 000 +
583.75	600	319 Anderer Sachaufwand	600		
12 194.39		381 Zuweisung an Rückstellungen			
135 371.90	82 600	390 Interne Verrechnungen	86 100		3 500 +
87 903.30	58 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		47 900	10 100 –
35 349.00	21 000	436 Kostenrückerstattungen		21 000	
141 052.66	14 500	439 Andere Entgelte		14 500	
214 229.45	193 100	490 Interne Verrechnungen		182 100	11 000 –
		<b>5052 Risk Management</b>			
7 753 271.91	7 584 000	Aufwand	7 770 500		186 500 +
7 753 271.91	7 584 000	Ertrag		7 770 500	186 500 +
	1 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			1 500 –
28 002.00	30 000	312 Informatik			30 000 –
1 639 623.20	1 981 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 328 000		653 800 –
2 226 189.87	2 559 500	319 Anderer Sachaufwand	2 539 500		20 000 –
	5 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 500		
3 859 456.84	3 005 700	381 Zuweisung an Rückstellungen	3 037 300		31 600 +
		390 Interne Verrechnungen	860 200		860 200 +
7 253 648.95	7 178 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 234 400	55 700 +
193 502.25	87 000	436 Kostenrückerstattungen		87 000	
	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
306 120.71	317 300	481 Entnahme aus Rückstellungen		448 100	130 800 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5054 Dienst für Informatikplanung</b>			
29 472 276.57	27 871 400	Aufwand	25 414 200		2 457 200 –
15 907 889.85	16 701 100	Ertrag		16 790 500	89 400 +
13 564 386.72 –	11 170 300 –	Aufwandüberschuss		8 623 700	2 546 600 –
1 832 107.30	1 884 400	301 Besoldungen	1 947 700		63 300 +
337 969.15	355 900	303 Arbeitgeberbeiträge	374 500		18 600 +
3 450.00	2 000	309 Anderer Personalaufwand	2 200		200 +
1 940.90	1 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000		500 +
	2 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 500		
20 854 891.81	21 515 100	312 Informatik	19 537 600		1 977 500 –
8 232.25	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
31 054.58	56 500	318 Dienstleistungen und Honorare	36 500		20 000 –
5 267.80	3 000	319 Anderer Sachaufwand	3 000		
750 000.00	750 000	360 Staatsbeiträge	750 000		
28 599.56		381 Zuweisung an Rückstellungen			
5 618 763.22	3 280 500	390 Interne Verrechnungen	2 738 200		542 300 –
576 919.12	551 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		564 400	13 100 +
9 965.96	10 000	435 Verkaufserlöse		11 000	1 000 +
389 179.88	334 300	436 Kostenrückerstattungen		334 300	
301 654.24		439 Andere Entgelte			
14 630 170.65	15 805 500	490 Interne Verrechnungen		15 880 800	75 300 +
		<b>5055 Finanzkontrolle</b>			
2 800 441.72	2 813 900	Aufwand	2 821 000		7 100 +
628 199.75	618 700	Ertrag		641 300	22 600 +
2 172 241.97 –	2 195 200 –	Aufwandüberschuss		2 179 700	15 500 –
2 128 739.20	2 127 200	301 Besoldungen	2 123 500		3 700 –
391 085.05	388 800	303 Arbeitgeberbeiträge	387 300		1 500 –
5 450.00	2 500	309 Anderer Personalaufwand	2 500		
9 627.80	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		
9 955.68	20 100	312 Informatik	42 300		22 200 +
10 943.80	30 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		10 000 –
288.85	300	318 Dienstleistungen und Honorare	300		
7 760.14	7 600	319 Anderer Sachaufwand	7 600		
11 716.83		381 Zuweisung an Rückstellungen			
224 874.37	225 400	390 Interne Verrechnungen	225 500		100 +
598 205.00	593 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		612 800	19 600 +
494.75	500	439 Andere Entgelte		500	
29 500.00	25 000	490 Interne Verrechnungen		28 000	3 000 +
		<b>510 Kantonales Steueramt</b>			
542 112 059.39	441 685 400	Aufwand	485 635 100		43 949 700 +
2 535 571 704.36	2 186 277 000	Ertrag		2 357 985 500	171 708 500 +
1 993 459 644.97 +	1 744 591 600 +	Ertragsüberschuss	1 872 350 400		127 758 800 +
		<b>5100 Amtsleitung KStA</b>			
63 633 033.83	66 160 400	Aufwand	64 600 100		1 560 300 –
971 421.03	2 252 000	Ertrag		750 500	1 501 500 –
62 661 612.80 –	63 908 400 –	Aufwandüberschuss		63 849 600	58 800 –
21 490 175.90	20 929 400	301 Besoldungen	20 894 800		34 600 –
3 747 040.95	3 781 900	303 Arbeitgeberbeiträge	3 765 500		16 400 –
149 929.60	131 500	309 Anderer Personalaufwand	131 500		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
232 035.06	319 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	259 000		60 000 –
13 256.35	11 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11 000		
14 292 051.86	14 875 400	312 Informatik	14 916 700		41 300 +
379 163.40	595 000	317 Spesenentschädigungen	505 000		90 000 –
4 405 533.94	5 917 800	318 Dienstleistungen und Honorare	4 466 800		1 451 000 –
24 362.49	179 000	319 Anderer Sachaufwand	120 100		58 900 –
4.58		320 Zins auf laufenden Verpflichtungen			
19.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
16 158 495.00	16 046 500	352 Entschädigungen an Gemeinden	16 155 500		109 000 +
178 239.95		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 562 725.75	3 373 900	390 Interne Verrechnungen	3 374 200		300 +
216 958.00	220 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		220 000	
904.00	1 000	435 Verkaufserlöse		500	500 –
601 098.78	475 000	436 Kostenrückerstattungen		525 000	50 000 +
152 460.25	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
	1 551 000	489 Bevorschussungen			1 551 000 –
		<b>5105 Kantonale Steuern</b>			
477 187 025.56	375 525 000	Aufwand	421 035 000		45 510 000 +
2 330 126 373.51	1 996 425 000	Ertrag		2 169 935 000	173 510 000 +
1 852 939 347.95 +	1 620 900 000 +	Ertragsüberschuss	1 748 900 000		128 000 000 +
4 198 141.85	4 900 000	318 Dienstleistungen und Honorare	2 300 000		2 600 000 –
1 505 853.95	1 838 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 748 000		90 000 –
16 367 766.24	19 867 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	17 167 000		2 700 000 –
19 825 158.06	19 200 000	340 Ertragsanteile des Bundes	19 300 000		100 000 +
4 423 103.80	4 000 000	341 Ertragsanteile der Kantone	500 000		3 500 000 –
386 674 210.66	296 700 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	345 000 000		48 300 000 +
41 905 847.50	28 320 000	344 Ertragsanteile Dritter	34 320 000		6 000 000 +
1 786 943.50	700 000	360 Staatsbeiträge	700 000		
500 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 324 638 434.90	1 268 900 000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1 318 100 000	49 200 000 +
511 092 320.90	268 500 000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		351 500 000	83 000 000 +
217 187 262.05	218 900 000	402 Quellensteuern		220 100 000	1 200 000 +
211 036 985.25	178 200 000	403 Grundstückgewinnsteuern		214 300 000	36 100 000 +
56 479 062.00	51 900 000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		55 900 000	4 000 000 +
2 028 187.05	2 700 000	408 Steuerstrafen		2 700 000	
3 868 723.61	4 095 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		3 805 000	290 000 –
114 100.00	130 000	436 Kostenrückerstattungen		130 000	
3 681 297.75	3 100 000	437 Bussen		3 400 000	300 000 +
		<b>5106 Bundessteuern</b>			
1 292 000.00		Aufwand			
204 473 909.82	187 600 000	Ertrag		187 300 000	300 000 –
203 181 909.82 +	187 600 000 +	Ertragsüberschuss	187 300 000		300 000 –
1 292 000.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
204 473 909.82	187 600 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		187 300 000	300 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>			
317 535 966.49	219 820 700	Aufwand	204 258 000		15 562 700 –
949 631 047.29	999 560 500	Ertrag		841 697 500	157 863 000 –
632 095 080.80 +	779 739 800 +	Ertragsüberschuss	637 439 500		142 300 300 –
		<b>5500 Vermögenserträge</b>			
1 858 626.33	1 891 700	Aufwand	1 694 400		197 300 –
70 374 619.38	63 649 500	Ertrag		64 384 200	734 700 +
68 515 993.05 +	61 757 800 +	Ertragsüberschuss	62 689 800		932 000 +
61 615.37	85 000	318 Dienstleistungen und Honorare	85 000		
39 944.08	150 000	324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	120 000		30 000 –
1 211 507.88	1 065 000	329 Andere Passivzinsen	850 000		215 000 –
545 559.00	591 700	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	639 400		47 700 +
1 141.89	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
890 852.97	312 500	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		144 700	167 800 –
1 687 401.78		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
2 020 593.65	2 089 300	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		1 759 900	329 400 –
63 164 302.09	58 604 500	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		59 803 500	1 199 000 +
2 610 327.00	2 642 700	490 Interne Verrechnungen		2 675 600	32 900 +
		<b>5501 Passivzinsen</b>			
10 896 287.08	9 774 000	Aufwand	8 763 400		1 010 600 –
10 896 287.08 –	9 774 000 –	Ertrag		8 763 400	1 010 600 –
		Aufwandüberschuss			
83 450.97	31 000	318 Dienstleistungen und Honorare	35 000		4 000 +
194.45		321 Zins auf kurzfristigen Schulden	10 000		10 000 +
10 812 641.66	9 743 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	8 718 400		1 024 600 –
		<b>5505 Abschreibungen</b>			
178 911 281.25	187 096 600	Aufwand	168 064 900		19 031 700 –
178 911 281.25	187 096 600	Ertrag		168 064 900	19 031 700 –
178 811 281.25	186 996 600	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	167 964 900		19 031 700 –
100 000.00	100 000	390 Interne Verrechnungen	100 000		
178 911 281.25	187 096 600	490 Interne Verrechnungen		168 064 900	19 031 700 –
		<b>5506 Rücklagen</b>			
561 011.66		Aufwand			
561 011.66 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
561 011.66		383 Aufwandsposten Globalkredit- system			



Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>			
125 308 760.17	21 058 400	Aufwand	25 735 300		4 676 900 +
700 345 146.66	748 814 400	Ertrag		609 248 400	139 566 000 –
575 036 386.49 +	727 756 000 +	Ertragsüberschuss	583 513 100		144 242 900 –
	4 737 400	312 Informatik	11 800 000		7 062 600 +
		317 Spesenentschädigungen	522 500 –		522 500 –
113 432.87	233 100	318 Dienstleistungen und Honorare	476 800 –		709 900 –
	1 000 000 –	319 Anderer Sachaufwand	1 360 000 –		360 000 –
5 431 776.00	5 070 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	4 708 000		362 000 –
20 400.00	220 000	360 Staatsbeiträge			220 000 –
1 539 510.00	1 600 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 600 000		
1 000 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
79 268 000.00		388 Einlage in Eigenkapital			
37 935 641.30	10 197 900	390 Interne Verrechnungen	9 986 600		211 300 –
46 810.20	51 000	410 Regalien		47 000	4 000 –
1 797 081.60	2 200 000	412 Konzessionen		1 800 000	400 000 –
158 537 928.00	81 015 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.		120 143 000	39 128 000 +
	9 674 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		9 973 000	299 000 +
9 674 000.00		436 Kostenrückerstattungen		2 000	
2 889.15	2 000	439 Andere Entgelte		1 000	20 000 –
5 326.38	21 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		42 135 000	5 097 000 –
19 384 456.30	47 232 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		327 742 000	63 372 000 –
445 384 839.00	391 114 000	460 Beiträge für eigene Rechnung			200 000 –
20 400.00	200 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 600 000	
1 539 510.00	1 600 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		105 700 000	109 900 000 –
63 850 000.00	215 600 000	490 Interne Verrechnungen		105 400	
101 906.03	105 400				
		<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
6 014 269.83	17 718 100	Aufwand	17 219 600		498 500 –
278 379.10	177 000	Ertrag		194 000	17 000 +
5 735 890.73 –	17 541 100 –	Aufwandüberschuss		17 025 600	515 500 –
		<b>5600 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
6 014 269.83	17 718 100	Aufwand	17 219 600		498 500 –
278 379.10	177 000	Ertrag		194 000	17 000 +
5 735 890.73 –	17 541 100 –	Aufwandüberschuss		17 025 600	515 500 –
477 415.45	11 731 000	301 Besoldungen	12 112 200		381 200 +
117 255.90	102 500	303 Arbeitgeberbeiträge	110 700		8 200 +
3 988 934.10		307 Rentenleistungen			
	4 040 000	308 Pauschale Besoldungskorrekturen	3 100 000		940 000 –
1 358 928.53	1 431 200	309 Anderer Personalaufwand	1 402 800		28 400 –
8 738.20	5 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 500		
2 751.90	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
46 445.75	336 500	318 Dienstleistungen und Honorare	415 500		79 000 +
7 500.00	60 500	319 Anderer Sachaufwand	62 000		1 500 +
6 300.00	8 400	390 Interne Verrechnungen	8 400		
134 799.80	145 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		148 000	3 000 +
62 263.50	30 000	436 Kostenrückerstattungen		42 000	12 000 +
81 315.80	2 000	439 Andere Entgelte		4 000	2 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Bau- und Umweltdepartement</b>			
490 946 100.93	534 957 100	Aufwand	506 079 000		28 878 100 –
409 794 852.57	407 824 700	Ertrag		381 214 000	26 610 700 –
81 151 248.36 –	127 132 400 –	Aufwandüberschuss		124 865 000	2 267 400 –
		<b>600 Generalsekretariat BUD</b>			
5 312 958.84	5 097 200	Aufwand	5 227 000		129 800 +
847 501.54	404 100	Ertrag		412 400	8 300 +
4 465 457.30 –	4 693 100 –	Aufwandüberschuss		4 814 600	121 500 +
		<b>6000 Generalsekretariat BUD</b>			
4 937 737.29	4 846 900	Aufwand	5 012 000		165 100 +
442 607.79	179 500	Ertrag		176 100	3 400 –
4 495 129.50 –	4 667 400 –	Aufwandüberschuss		4 835 900	168 500 +
3 172 278.49	3 002 200	301 Besoldungen	3 089 300		87 100 +
508 974.50	522 800	303 Arbeitgeberbeiträge	538 800		16 000 +
91 771.15	133 900	309 Anderer Personalaufwand	93 900		40 000 –
19 538.40	21 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	23 100		1 600 +
88 636.55	33 500	312 Informatik	33 500		
30 783.25	83 500	317 Spesenentschädigungen	131 400		47 900 +
333 035.15	422 800	318 Dienstleistungen und Honorare	502 800		80 000 +
205 891.96	170 000	319 Anderer Sachaufwand	170 000		
71 738.71	100 000	360 Staatsbeiträge	80 000		20 000 –
415 089.13	356 700	390 Interne Verrechnungen	349 200		7 500 –
368.92		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
189 694.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
27 376.05	5 500	436 Kostenrückerstattungen		25 500	20 000 +
159 011.90	24 000	439 Andere Entgelte		600	23 400 –
66 156.92		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
320 093.00	207 700	Aufwand	187 400		20 300 –
349 765.20	182 000	Ertrag		208 700	26 700 +
29 672.20 +		Ertragsüberschuss	21 300		47 000 +
	25 700 –	Aufwandüberschuss			
39.50	1 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100		1 600 –
	10 000	312 Informatik	2 000		8 000 –
211.74	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
134.85	300	318 Dienstleistungen und Honorare	200		100 –
565.50	1 500	319 Anderer Sachaufwand	1 500		
72 326.65	35 000	340 Ertragsanteile des Bundes	50 000		15 000 +
7 011.70	1 500	341 Ertragsanteile der Kantone	6 000		4 500 +
44 777.50	20 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	24 000		4 000 +
124 131.35	90 000	360 Staatsbeiträge	59 000		31 000 –
68 063.45	37 000	370 Durchlaufende Beiträge	34 000		3 000 –
2 830.76	2 700	390 Interne Verrechnungen	2 600		100 –
197 239.45	93 000	436 Kostenrückerstattungen		132 700	39 700 +
88.30		439 Andere Entgelte			
31 916.10	12 000	451 Rückerstattungen der Kantone		17 000	5 000 +
68 063.45	37 000	470 Durchlaufende Beiträge		34 000	3 000 –
52 457.90	40 000	490 Interne Verrechnungen		25 000	15 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>			
55 128.55	42 600	Aufwand	27 600		15 000 –
55 128.55	42 600	Ertrag		27 600	15 000 –
55 128.55	42 600	390 Interne Verrechnungen	27 600		15 000 –
55 128.55	42 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		27 600	15 000 –
		<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
15 755 494.58	14 676 700	Aufwand	14 793 900		117 200 +
2 251 030.84	2 133 000	Ertrag		2 274 200	141 200 +
13 504 463.74 –	12 543 700 –	Aufwandüberschuss		12 519 700	24 000 –
		<b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
15 108 094.58	14 476 700	Aufwand	14 593 700		117 000 +
1 603 630.84	1 933 000	Ertrag		2 074 000	141 000 +
13 504 463.74 –	12 543 700 –	Aufwandüberschuss		12 519 700	24 000 –
84 330.32	95 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	95 000		
6 023 194.10	6 118 400	301 Besoldungen	6 144 100		25 700 +
1 060 058.30	1 114 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 119 500		4 800 +
19 030.00	8 400	309 Anderer Personalaufwand	8 700		300 +
16 625.10	46 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 500		
35 925.50		311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			
2 382 409.03	3 096 200	312 Informatik	3 084 400		11 800 –
1 115.70	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
2 863.65	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
34 684.40	86 000	317 Spesenentschädigungen	73 400		12 600 –
2 715 358.96	1 352 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 572 000		219 600 +
129 188.40	144 200	319 Anderer Sachaufwand	144 800		600 +
500.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
51 705.50	55 000	341 Ertragsanteile der Kantone	55 000		
3 450.00	3 000	344 Ertragsanteile Dritter	3 000		
1 665 696.36	1 420 000	360 Staatsbeiträge	1 320 000		100 000 –
17 288.18		381 Zuweisung an Rückstellungen			
864 671.08	929 900	390 Interne Verrechnungen	920 300		9 600 –
1 173 252.50	1 245 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 171 000	74 000 –
39 055.60	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000	
9 260.00	2 000	435 Verkaufserlöse		2 000	
40 863.65	135 000	436 Kostenrückerstattungen		260 000	125 000 +
79 313.25	3 000	439 Andere Entgelte		8 000	5 000 +
47 649.25	38 000	451 Rückerstattungen der Kantone		38 000	
167 586.20	450 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		530 000	80 000 +
5 420.39		481 Entnahme aus Rückstellungen			
41 230.00	35 000	490 Interne Verrechnungen		40 000	5 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6059 Mehrwertabgabe (SF)</b>			
647 400.00	200 000	Aufwand	200 200		200 +
647 400.00	200 000	Ertrag		200 200	200 +
647 400.00	199 800	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	199 400		400 –
	200	390 Interne Verrechnungen	800		600 +
647 400.00	200 000	409 Anderes Steuern/Abgaben		200 200	200 +
		<b>610 Hochbauamt</b>			
165 958 870.40	188 204 200	Aufwand	177 613 300		10 590 900 –
132 104 662.07	116 561 700	Ertrag		113 907 400	2 654 300 –
33 854 208.33 –	71 642 500 –	Aufwandüberschuss		63 705 900	7 936 600 –
		<b>6100 Amtsleitung HBA</b>			
13 342 352.76	9 216 700	Aufwand	14 090 200		4 873 500 +
4 067 695.13	21 000	Ertrag		5 012 000	4 991 000 +
9 274 657.63 –	9 195 700 –	Aufwandüberschuss		9 078 200	117 500 –
6 667 551.05	6 293 400	301 Besoldungen	6 318 500		25 100 +
1 209 511.05	1 171 200	303 Arbeitgeberbeiträge	1 176 000		4 800 +
22 932.10	11 300	309 Anderer Personalaufwand	12 000		700 +
17 875.94	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18 000		2 000 –
363 104.90	423 400	312 Informatik	405 500		17 900 –
41 035.50	84 000	317 Spesenentschädigungen	72 000		12 000 –
4 272 134.25	420 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 270 000		4 850 000 +
56 617.98	53 900	319 Anderer Sachaufwand	57 500		3 600 +
691 589.99	739 500	390 Interne Verrechnungen	760 700		21 200 +
20 461.66	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
2 694.99	11 000	439 Andere Entgelte		2 000	9 000 –
44 574.73		481 Entnahme aus Rückstellungen			
3 999 963.75		489 Bevorschussungen		5 000 000	5 000 000 +
		<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>			
116 037 389.07	150 917 500	Aufwand	143 523 100		7 394 400 –
91 457 838.37	88 470 700	Ertrag		88 895 400	424 700 +
24 579 550.70 –	62 446 800 –	Aufwandüberschuss		54 627 700	7 819 100 –
1 055 593.00	1 031 800	301 Besoldungen	1 035 700		3 900 +
177 278.80	178 300	303 Arbeitgeberbeiträge	178 900		600 +
229 910.00	152 000	309 Anderer Personalaufwand	157 000		5 000 +
687 771.40	686 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	783 000		97 000 +
2 456 718.40	2 523 500	313 Verbrauchsmaterialien	2 565 500		42 000 +
903 801.00	903 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800		
3 208 266.64	3 428 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 363 000		65 000 –
23 411 071.29	23 961 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 394 300		566 700 –
8 329.75	11 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		3 000 –
3 654 366.55	3 758 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 816 000		58 000 +
6 688.60	4 900	319 Anderer Sachaufwand	4 900		
115 784.50		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
11 023.44		381 Zuweisung an Rückstellungen			
80 110 785.70	114 279 200	390 Interne Verrechnungen	107 313 000		6 966 200 –
5 625 649.56	5 432 200	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5 335 000	97 200 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16 800.00	1 200 000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		2 000 000	800 000 +
18 503 220.66	19 165 700	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		19 201 200	35 500 +
192 700.00	68 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70 200	2 000 +
986 118.22	864 200	436 Kostenrückerstattungen		868 000	3 800 +
30 566.37	20 000	439 Andere Entgelte		20 000	
15 718.59		481 Entnahme aus Rückstellungen			
66 087 064.97	61 720 400	490 Interne Verrechnungen		61 401 000	319 400 –
<b>6106 Bauten und Renovationen</b>					
36 579 128.57	28 070 000	Aufwand	20 000 000		8 070 000 –
36 579 128.57	28 070 000	Ertrag		20 000 000	8 070 000 –
31 930 724.30	28 070 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	20 000 000		8 070 000 –
4 648 404.27		390 Interne Verrechnungen			
503 320.00		436 Kostenrückerstattungen			
3 749 820.52		439 Andere Entgelte			
395 263.75		460 Beiträge für eigene Rechnung			
31 930 724.30	28 070 000	490 Interne Verrechnungen		20 000 000	8 070 000 –
<b>615 Tiefbauamt</b>					
213 722 533.68	237 604 800	Aufwand	213 859 000		23 745 800 –
212 922 533.68	236 804 800	Ertrag		213 059 000	23 745 800 –
800 000.00 –	800 000 –	Aufwandüberschuss		800 000	
<b>6150 Amtsleitung TBA</b>					
12 914 561.03	13 580 100	Aufwand	13 251 500		328 600 –
12 114 561.03	12 780 100	Ertrag		12 451 500	328 600 –
800 000.00 –	800 000 –	Aufwandüberschuss		800 000	
8 332 920.45	8 429 800	301 Besoldungen	8 463 600		33 800 +
1 461 626.40	1 515 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 521 400		6 100 +
83 568.40	129 000	309 Anderer Personalaufwand	97 000		32 000 –
51 598.94	67 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 000		2 000 –
29 775.90	105 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40 000		65 000 –
656 203.32	358 500	312 Informatik	222 700		135 800 –
9 124.45	11 500	313 Verbrauchsmaterialien	16 500		5 000 +
24 240.60	88 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	21 000		67 000 –
149 285.50	210 000	317 Spesenentschädigungen	210 000		
672 597.35	1 070 600	318 Dienstleistungen und Honorare	989 800		80 800 –
57 296.80	88 000	319 Anderer Sachaufwand	88 000		
624 848.80	755 000	360 Staatsbeiträge	715 000		40 000 –
101 155.50		381 Zuweisung an Rückstellungen			
660 318.62	752 400	390 Interne Verrechnungen	801 500		49 100 +
857 101.55	681 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		801 300	120 000 +
92 230.00	92 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		89 000	3 000 –
5 321.70	10 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	
10 134 238.01	10 819 800	438 Eigenleistungen für Investitionen		10 609 200	210 600 –
38 614.50	10 000	439 Andere Entgelte		10 000	
42.47		481 Entnahme aus Rückstellungen			
987 012.80	1 167 000	490 Interne Verrechnungen		932 000	235 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6152 Gemeindestrassen</b>			
16 561 955.00	22 475 500	Aufwand	22 730 900		255 400 +
16 561 955.00	22 475 500	Ertrag		22 730 900	255 400 +
16 561 955.00	22 475 500	360 Staatsbeiträge	22 730 900		255 400 +
512 596.80		439 Andere Entgelte			
16 049 358.20	22 475 500	490 Interne Verrechnungen		22 730 900	255 400 +
		<b>6153 Kantonsstrassen</b>			
142 322 814.82	152 767 400	Aufwand	132 661 000		20 106 400 –
142 322 814.82	152 767 400	Ertrag		132 661 000	20 106 400 –
9 681 031.35	9 478 900	301 Besoldungen	9 515 300		36 400 +
1 674 415.70	1 688 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 695 600		6 800 +
12 364.90	18 300	309 Anderer Personalaufwand	18 300		
15 182.81	35 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28 500		6 500 –
2 292 010.16	2 026 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 110 300		84 300 +
75 155.21	394 900	312 Informatik	154 900		240 000 –
4 144 351.96	5 172 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 063 800		108 200 –
33 123 064.22	38 097 400	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	37 855 200		242 200 –
4 215 808.71	5 971 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 327 000		356 000 +
161 904.11	219 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	218 400		1 100 –
142 988.90	224 500	317 Spesenentschädigungen	208 500		16 000 –
4 191 381.75	5 614 700	318 Dienstleistungen und Honorare	5 240 400		374 300 –
24 888.11	83 200	319 Anderer Sachaufwand	83 800		600 +
166 481.80	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			1 000 –
1 702 631.13	2 200 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000		
49 874.71		381 Zuweisung an Rückstellungen			
80 649 279.29	81 542 200	390 Interne Verrechnungen	61 941 000		19 601 200 –
305 917.23	295 900	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		226 200	69 700 –
32 900.00	24 900	431 Gebühren für Amtshandlungen		18 400	6 500 –
1 064 711.71	893 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		827 000	66 000 –
221 918.38	121 500	435 Verkaufserlöse		130 000	8 500 +
361 344.25	335 000	436 Kostenrückerstattungen		355 000	20 000 +
383 130.45	2 617 100	438 Eigenleistungen für Investitionen		1 570 000	1 047 100 –
925 449.76	375 000	439 Andere Entgelte		394 000	19 000 +
76 414.66	50 000	450 Rückerstattungen des Bundes		81 000	31 000 +
296 493.65	250 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		100 000	150 000 –
70 289.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
3 969.70		481 Entnahme aus Rückstellungen			
138 580 276.03	147 805 000	490 Interne Verrechnungen		128 959 400	18 845 600 –
		<b>6154 Nationalstrassen</b>			
39 747 207.38	46 332 800	Aufwand	42 988 100		3 344 700 –
39 747 207.38	46 332 800	Ertrag		42 988 100	3 344 700 –
12 451 113.50	13 562 800	301 Besoldungen	13 609 000		46 200 +
2 145 415.15	2 395 700	303 Arbeitgeberbeiträge	2 406 300		10 600 +
146 769.79	201 000	309 Anderer Personalaufwand	201 000		
13 278.85	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		
3 323 551.20	6 595 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 138 000		1 457 000 –
223 301.79	389 200	312 Informatik	353 700		35 500 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 896 319.50	5 425 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 362 000		63 000 –
5 548 540.51	7 270 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6 220 000		1 050 000 –
3 984 222.16	5 505 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 880 000		625 000 –
180 134.41	250 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	250 000		
197 138.23	280 000	317 Spesenentschädigungen	280 000		
1 216 823.84	1 652 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 652 000		
78 620.04	35 000	319 Anderer Sachaufwand	35 000		
36 122.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1 817 030.67	2 040 000	351 Entschädigungen an Kantone	2 040 000		
634 717.41		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3 277 022.61		384 Einlage in Reserven			
577 085.72	702 100	390 Interne Verrechnungen	531 100		171 000 –
	1 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 000	
	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
1 269 652.79	700 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		800 000	100 000 +
380 585.75	450 000	435 Verkaufserlöse		450 000	
1 703 777.22	2 320 000	436 Kostenrückerstattungen		2 320 000	
233 743.21	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
33 608 069.32	38 080 000	450 Rückerstattungen des Bundes		36 280 000	1 800 000 –
1 106 813.20	1 500 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 500 000	
613 910.01		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	2 428 800	484 Entnahme aus Reserven		735 100	1 693 700 –
830 655.88	801 000	490 Interne Verrechnungen		850 000	49 000 +
		<b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>			
2 175 995.45	2 449 000	Aufwand	2 227 500		221 500 –
2 175 995.45	2 449 000	Ertrag		2 227 500	221 500 –
773 452.70	739 400	301 Besoldungen	742 300		2 900 +
132 941.55	132 900	303 Arbeitgeberbeiträge	133 400		500 +
1 066.40	1 500	309 Anderer Personalaufwand	1 500		
6 392.72	5 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 200		
8 771.56	102 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	113 000		10 900 +
10 815.86	14 200	312 Informatik	14 200		
247 137.02	342 000	313 Verbrauchsmaterialien	297 000		45 000 –
8 856.83	90 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	90 000		
397 224.34	281 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	258 800		23 000 –
881.52	8 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 000		
1 428.90	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 000		
530 202.39	582 500	318 Dienstleistungen und Honorare	501 600		80 900 –
22 979.24	29 600	319 Anderer Sachaufwand	26 600		3 000 –
702.51		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
2 332.57		381 Zuweisung an Rückstellungen			
	85 800	384 Einlage in Reserven			85 800 –
30 809.34	32 000	390 Interne Verrechnungen	33 900		1 900 +
310 324.79	342 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		333 000	9 000 –
1 584 201.86	1 900 000	435 Verkaufserlöse		1 100 000	800 000 –
	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
23 450.10	6 000	439 Andere Entgelte		6 000	
1 591.38		481 Entnahme aus Rückstellungen			
133 693.59		484 Entnahme aus Reserven		637 500	637 500 +
122 733.73	200 000	489 Bevorschussungen		150 000	50 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>620 Amt für Umwelt</b>			
15 303 214.31	14 051 400	Aufwand	14 335 600		284 200 +
5 550 656.39	3 416 000	Ertrag		3 667 800	251 800 +
9 752 557.92 –	10 635 400 –	Aufwandüberschuss		10 667 800	32 400 +
		<b>6200 Amt für Umwelt</b>			
15 303 214.31	14 051 400	Aufwand	14 335 600		284 200 +
5 550 656.39	3 416 000	Ertrag		3 667 800	251 800 +
9 752 557.92 –	10 635 400 –	Aufwandüberschuss		10 667 800	32 400 +
7 988 929.50	7 904 800	301 Besoldungen	8 009 000		104 200 +
1 423 478.75	1 436 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 455 600		19 300 +
17 801.27	13 500	309 Anderer Personalaufwand	13 500		
46 248.86	85 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 500		
81 728.28	114 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	149 000		35 000 +
67 550.27	211 000	312 Informatik	174 400		36 600 –
9 855.85	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		
95 360.63	1 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000		
72 840.64	43 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	99 000		56 000 +
8 675.60		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	59 000		59 000 +
34 121.75	169 000	317 Spesenentschädigungen	104 000		65 000 –
1 458 393.55	1 696 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 786 500		90 000 +
141 225.73	152 000	319 Anderer Sachaufwand	152 000		
10 134.10		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
161 806.00	250 000	344 Ertragsanteile Dritter	250 000		
423 000.00	340 000	351 Entschädigungen an Kantone	340 000		
49 030.70	15 000	360 Staatsbeiträge	15 000		
1 471 532.00	1 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 000		
26 961.58		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 714 539.25	1 612 800	390 Interne Verrechnungen	1 635 100		22 300 +
2 264 602.00	2 136 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 252 500	116 000 +
69 682.50		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
87 322.70	25 500	436 Kostenrückerstattungen		65 500	40 000 +
4 953.43	10 000	439 Andere Entgelte		5 000	5 000 –
272 571.00	216 000	450 Rückerstattungen des Bundes		264 000	48 000 +
597 379.85	455 000	451 Rückerstattungen der Kantone		505 000	50 000 +
531 660.30	332 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		317 000	15 000 –
1 471 532.00	1 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 000	
37 839.61		481 Entnahme aus Rückstellungen			
213 113.00	240 000	490 Interne Verrechnungen		257 800	17 800 +
		<b>625 Amt für Wasser und Energie</b>			
74 893 029.12	75 322 800	Aufwand	80 250 200		4 927 400 +
56 118 468.05	48 505 100	Ertrag		47 893 200	611 900 –
18 774 561.07 –	26 817 700 –	Aufwandüberschuss		32 357 000	5 539 300 +
		<b>6250 Amt für Wasser und Energie</b>			
74 893 029.12	75 322 800	Aufwand	80 250 200		4 927 400 +
56 118 468.05	48 505 100	Ertrag		47 893 200	611 900 –
18 774 561.07 –	26 817 700 –	Aufwandüberschuss		32 357 000	5 539 300 +
5 594 469.90	5 509 300	301 Besoldungen	5 427 400		81 900 –
1 004 222.45	996 700	303 Arbeitgeberbeiträge	993 500		3 200 –
13 499.50	8 100	309 Anderer Personalaufwand	8 100		



Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 622.43	24 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		4 000 –
185 458.83	193 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	189 000		4 000 –
209 055.42	379 200	312 Informatik	407 300		28 100 +
100 578.83	108 000	313 Verbrauchsmaterialien	108 000		
1 714 671.69	3 335 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2 390 000		945 000 –
524 063.32	707 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	707 000		
89 267.45	170 000	317 Spesenentschädigungen	160 000		10 000 –
1 714 504.73	2 716 300	318 Dienstleistungen und Honorare	2 779 600		63 300 +
40 130.45	113 000	319 Anderer Sachaufwand	195 000		82 000 +
62 397.20	60 000	340 Ertragsanteile des Bundes	52 000		8 000 –
3 546 902.10	2 555 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1 518 000		1 037 000 –
49 190 764.27	49 180 700	360 Staatsbeiträge	60 112 000		10 931 300 +
9 699 241.85	8 100 000	370 Durchlaufende Beiträge	4 000 000		4 100 000 –
61 680.17		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 131 498.53	1 167 500	390 Interne Verrechnungen	1 183 300		15 800 +
9 215 329.90	7 710 000	412 Konzessionen		6 410 000	1 300 000 –
473 099.40	365 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		354 000	11 000 –
1 818 469.45	1 785 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 805 000	20 000 +
76 950.76	121 500	436 Kostenrückerstattungen		121 000	500 –
1 724 606.44	500 000	439 Andere Entgelte		500 000	
1 431 295.00	1 268 500	450 Rückerstattungen des Bundes		1 400 600	132 100 +
20 395.05	20 600	451 Rückerstattungen der Kantone		20 600	
31 441 869.93	28 464 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		33 100 500	4 636 500 +
9 699 241.85	8 100 000	470 Durchlaufende Beiträge		4 000 000	4 100 000 –
7 877.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
209 332.95	170 500	490 Interne Verrechnungen		181 500	11 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7 Sicherheits- und Justiz- departement</b>			
675 094 828.34	686 858 900	Aufwand	661 141 500		25 717 400 –
503 943 328.18	521 555 100	Ertrag		496 543 800	25 011 300 –
171 151 500.16 –	165 303 800 –	Aufwandüberschuss		164 597 700	706 100 –
		<b>700 Generalsekretariat SJD</b>			
5 512 286.60	5 588 500	Aufwand	5 747 000		158 500 +
2 158 738.62	322 600	Ertrag		324 300	1 700 +
3 353 547.98 –	5 265 900 –	Aufwandüberschuss		5 422 700	156 800 +
		<b>7000 Generalsekretariat SJD</b>			
5 512 286.60	5 588 500	Aufwand	5 747 000		158 500 +
2 158 738.62	322 600	Ertrag		324 300	1 700 +
3 353 547.98 –	5 265 900 –	Aufwandüberschuss		5 422 700	156 800 +
25 558.50	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000		
2 863 431.65	2 815 700	301 Besoldungen	2 827 700		12 000 +
471 291.55	481 300	303 Arbeitgeberbeiträge	483 900		2 600 +
16 304.50	23 400	309 Anderer Personalaufwand	23 400		
31 720.95	31 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 800		1 500 +
50 885.02	158 400	312 Informatik	42 500		115 900 –
7 097.50	5 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 100		1 400 +
6 227.25	13 900	317 Spesenentschädigungen	13 900		
666 209.42	442 400	318 Dienstleistungen und Honorare	601 400		159 000 +
411 264.50	614 600	319 Anderer Sachaufwand	767 000		152 400 +
8 613.10	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
480 491.65	627 400	360 Staatsbeiträge	579 000		48 400 –
9 672.45		381 Zuweisung an Rückstellungen			
463 518.56	328 900	390 Interne Verrechnungen	322 800		6 100 –
56 350.00	51 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		51 000	
66 499.81	33 000	436 Kostenrückerstattungen		33 000	
1 793 447.20	3 600	439 Andere Entgelte		5 300	1 700 +
231 994.85	235 000	451 Rückerstattungen der Kantone		235 000	
10 446.76		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>715 Migrationsamt</b>			
78 746 140.20	77 787 800	Aufwand	65 243 000		12 544 800 –
66 915 055.82	66 624 600	Ertrag		54 786 500	11 838 100 –
11 831 084.38 –	11 163 200 –	Aufwandüberschuss		10 456 500	706 700 –
		<b>7150 Migrationswesen</b>			
8 463 688.31	8 517 500	Aufwand	8 139 500		378 000 –
4 234 937.32	4 810 000	Ertrag		4 857 000	47 000 +
4 228 750.99 –	3 707 500 –	Aufwandüberschuss		3 282 500	425 000 –
4 094 314.00	4 181 800	301 Besoldungen	4 173 100		8 700 –
661 680.85	673 400	303 Arbeitgeberbeiträge	680 500		7 100 +
21 165.00	8 900	309 Anderer Personalaufwand	8 700		200 –
158 446.00	128 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 200		3 000 –
1 136 172.05	871 900	312 Informatik	655 800		216 100 –
2 873.05	5 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
16 483.20	26 000	317 Spesenentschädigungen	26 000		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
632 080.91	782 000	318 Dienstleistungen und Honorare	704 000		78 000 –
18 770.12	19 000	319 Anderer Sachaufwand	33 000		14 000 +
24 110.20	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
641 721.00	580 000	340 Ertragsanteile des Bundes	600 000		20 000 +
90 072.10	300 000	360 Staatsbeiträge	180 000		120 000 –
20 244.43		381 Zuweisung an Rückstellungen			
945 555.40	921 300	390 Interne Verrechnungen	928 200		6 900 +
2 907 857.57	3 385 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 335 000	50 000 –
889 307.30	635 000	436 Kostenrückerstattungen		652 000	17 000 +
9 839.60	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	
427 453.60	785 000	450 Rückerstattungen des Bundes		765 000	20 000 –
479.25		452 Rückerstattungen der Gemeinden			
		490 Interne Verrechnungen		100 000	100 000 +
		<b>7151 Asylwesen</b>			
67 020 230.50	65 700 100	Aufwand	53 374 000		12 326 100 –
58 256 071.74	56 269 000	Ertrag		44 135 900	12 133 100 –
8 764 158.76 –	9 431 100 –	Aufwandüberschuss		9 238 100	193 000 –
6 883 618.65	6 851 200	301 Besoldungen	6 804 800		46 400 –
1 143 925.80	1 190 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 191 700		800 +
17 969.40	18 000	309 Anderer Personalaufwand	18 000		
31 122.00	61 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000		11 500 –
32 833.55	162 300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	194 000		31 700 +
64 393.40	66 000	312 Informatik	75 000		9 000 +
1 420 501.95	1 660 200	313 Verbrauchsmaterialien	1 585 400		74 800 –
197 530.91	273 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	182 000		91 500 –
	84 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	84 000		
10 384.25	22 400	317 Spesenentschädigungen	22 500		100 +
3 213 915.87	3 960 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 313 200		646 900 –
10 828.35	40 000	319 Anderer Sachaufwand	36 200		3 800 –
51 965 306.30	49 400 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	38 200 000		11 200 000 –
189 094.70	232 000	360 Staatsbeiträge	203 400		28 600 –
10 008.48		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 828 796.89	1 678 000	390 Interne Verrechnungen	1 413 800		264 200 –
130.00	1 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		500	500 –
62 096.50	59 800	432 Spitaltaxen und Kostgelder		58 500	1 300 –
12 189.40	11 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		10 400	1 500 –
14 675.05	19 300	435 Verkaufserlöse		13 000	6 300 –
192 901.90	268 000	436 Kostenrückerstattungen		223 000	45 000 –
15 774.15	9 000	439 Andere Entgelte		10 500	1 500 +
178 489.00	185 000	450 Rückerstattungen des Bundes		265 000	80 000 +
685 118.35	1 800 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 700 000	100 000 –
1 174.80	5 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		5 000	
57 087 374.00	53 910 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		41 850 000	12 060 000 –
6 148.59		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>7152 Ausweisstelle</b>			
3 262 221.39	3 570 200	Aufwand	3 729 500		159 300 +
4 424 046.76	5 545 600	Ertrag		5 793 600	248 000 +
1 161 825.37 +	1 975 400 +	Ertragsüberschuss	2 064 100		88 700 +
934 245.90	913 800	301 Besoldungen	917 600		3 800 +
159 474.85	156 800	303 Arbeitgeberbeiträge	158 200		1 400 +
8 890.80	2 600	309 Anderer Personalaufwand	2 600		
16 988.70	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		
426 520.05	92 200	312 Informatik	85 500		6 700 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
903.00	4 000	317	4 000		
16 410.06	20 500	318	20 500		
1 212.35	500	319	500		
1 641 895.50	2 300 000	340	2 460 000		160 000 +
55 680.18	59 800	390	60 600		800 +
4 135 363.00	5 190 000	431		5 400 000	210 000 +
282 971.00	350 600	436		390 600	40 000 +
96.00	2 000	439		500	1 500 –
3 103.06		481			
2 513.70	3 000	490		2 500	500 –
		<b>720 Amt für Justizvollzug</b>			
73 405 283.30	72 551 600	Aufwand	74 676 700		2 125 100 +
38 547 333.35	36 583 300	Ertrag		38 045 400	1 462 100 +
34 857 949.95 –	35 968 300 –	Aufwandüberschuss		36 631 300	663 000 +
		<b>7200 Amt für Justizvollzug</b>			
73 405 283.30	72 551 600	Aufwand	74 676 700		2 125 100 +
38 547 333.35	36 583 300	Ertrag		38 045 400	1 462 100 +
34 857 949.95 –	35 968 300 –	Aufwandüberschuss		36 631 300	663 000 +
2 160.00	1 500	300	1 500		
22 837 870.95	22 550 100	301	22 637 700		87 600 +
3 929 685.95	3 886 700	303	3 917 700		31 000 +
128 463.72	227 100	309	227 100		
107 578.45	132 900	310	116 900		16 000 –
993 559.21	975 600	311	1 239 700		264 100 +
173 078.43	206 000	312	297 900		91 900 +
4 974 389.79	5 196 600	313	5 290 100		93 500 +
20 441.05	27 000	314	27 000		
1 165 697.48	1 282 500	315	1 515 200		232 700 +
600.00	600	316	600		
101 618.95	191 400	317	186 500		4 900 –
31 230 319.60	30 266 800	318	31 525 600		1 258 800 +
86 391.68	112 000	319	117 000		5 000 +
3 153.21	12 000	329	12 000		
208.50	9 500	330	9 500		
570 005.52	645 000	360	645 000		
266 716.15		381			
6 813 344.66	6 828 300	390	6 909 700		81 400 +
39 348.80	39 500	427		23 100	16 400 –
10 180.00	7 500	431		7 500	
27 296 475.29	26 711 500	432		27 996 600	1 285 100 +
226 231.35	216 200	434		216 200	
4 725 827.64	4 991 500	435		5 147 500	156 000 +
2 547 516.75	1 287 500	436		1 282 400	5 100 –
85 070.08	29 600	439		29 600	
55 318.75	48 000	451		48 000	
149 842.85	145 000	460		145 000	
244 091.01		481			
3 167 430.83	3 107 000	490		3 149 500	42 500 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>725 Kantonspolizei</b>			
167 283 010.47	169 811 200	Aufwand	169 795 300		15 900 –
82 838 866.09	83 531 700	Ertrag		86 318 700	2 787 000 +
84 444 144.38 –	86 279 500 –	Aufwandüberschuss		83 476 600	2 802 900 –
		<b>7250 Kantonspolizei</b>			
167 283 010.47	169 811 200	Aufwand	169 795 300		15 900 –
82 838 866.09	83 531 700	Ertrag		86 318 700	2 787 000 +
84 444 144.38 –	86 279 500 –	Aufwandüberschuss		83 476 600	2 802 900 –
97 250 345.10	94 493 300	301 Besoldungen	96 077 400		1 584 100 +
16 435 767.30	16 182 900	303 Arbeitgeberbeiträge	16 561 100		378 200 +
1 260 306.58	2 002 500	309 Anderer Personalaufwand	2 003 700		1 200 +
326 257.67	406 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	401 800		4 600 –
7 185 815.24	8 400 300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8 246 000		154 300 –
8 047 245.34	9 223 600	312 Informatik	6 580 600		2 643 000 –
1 608 266.78	2 005 500	313 Verbrauchsmaterialien	1 961 400		44 100 –
54 276.84	185 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	178 000		7 500 –
1 990 281.99	2 351 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 539 600		188 400 +
689 366.65	833 700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	852 800		19 100 +
623 902.83	989 200	317 Spesenentschädigungen	969 800		19 400 –
6 228 743.77	5 186 000	318 Dienstleistungen und Honorare	5 056 200		129 800 –
634 754.09	746 400	319 Anderer Sachaufwand	801 800		55 400 +
794 675.74	1 100 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 160 000		60 000 +
1 268 880.30	1 550 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1 325 000		225 000 –
161 446.30	157 300	350 Entschädigungen an Bund	156 100		1 200 –
1 656 891.05	2 040 800	351 Entschädigungen an Kantone	1 416 400		624 400 –
6 603 420.00	6 588 600	352 Entschädigungen an Gemeinden	6 588 600		
319 688.20		381 Zuweisung an Rückstellungen			
14 142 678.70	15 368 000	390 Interne Verrechnungen	16 919 000		1 551 000 +
8 283.17		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
4 136 526.49	4 594 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 794 500	200 000 +
1 590 922.84	1 583 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 589 100	6 100 +
114 609.37	61 800	435 Verkaufserlöse		58 700	3 100 –
5 969 621.19	6 472 300	436 Kostenrückerstattungen		6 547 800	75 500 +
22 521 169.04	23 030 000	437 Bussen		24 430 000	1 400 000 +
375 924.74	49 200	439 Andere Entgelte		151 200	102 000 +
2 302 596.30	2 271 000	450 Rückerstattungen des Bundes		2 356 400	85 400 +
862 321.71	777 400	451 Rückerstattungen der Kantone		1 120 000	342 600 +
3 336 818.89	3 318 900	452 Rückerstattungen der Gemeinden		3 354 900	36 000 +
304 969.85		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 549 949.00		489 Bevorschussungen			
39 765 153.50	41 373 600	490 Interne Verrechnungen		41 916 100	542 500 +
		<b>730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>			
261 885 769.67	280 517 400	Aufwand	261 238 200		19 279 200 –
267 340 043.28	291 492 900	Ertrag		272 722 200	18 770 700 –
5 454 273.61 +	10 975 500 +	Ertragsüberschuss	11 484 000		508 500 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7300 Strassenverkehr</b>			
27 023 689.21	26 823 300	Aufwand	26 975 300		152 000 +
31 257 659.63	36 643 200	Ertrag		37 273 300	630 100 +
4 233 970.42 +	9 819 900 +	Ertragsüberschuss	10 298 000		478 100 +
12 370 263.95	12 364 300	301 Besoldungen	12 519 300		155 000 +
2 123 709.30	2 149 500	303 Arbeitgeberbeiträge	2 182 100		32 600 +
73 877.10	195 600	309 Anderer Personalaufwand	175 500		20 100 –
366 871.46	439 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	429 700		10 000 –
610 034.10	568 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	711 500		143 100 +
1 966 857.24	2 262 900	312 Informatik	2 072 400		190 500 –
361 689.26	358 300	313 Verbrauchsmaterialien	365 300		7 000 +
84 840.75	114 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	67 000		47 000 –
648 862.65	461 700	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	507 800		46 100 +
102 844.35	155 600	317 Spesenentschädigungen	144 600		11 000 –
1 799 962.14	1 966 300	318 Dienstleistungen und Honorare	2 069 900		103 600 +
140 580.75	83 300	319 Anderer Sachaufwand	82 800		500 –
1 278 308.72	550 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	550 000		
2 358 727.00	2 350 000	340 Ertragsanteile des Bundes	2 380 000		30 000 +
56 228.69		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 680 031.75	2 803 700	390 Interne Verrechnungen	2 717 400		86 300 –
2 245 017.00	2 300 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 300 000	
97 046.98	158 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		215 000	57 000 +
26 690 752.75	29 524 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		29 870 500	346 000 +
902 599.68	948 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		948 700	100 +
1 985.96	4 000	435 Verkaufserlöse		3 000	1 000 –
360 319.43	149 100	436 Kostenrückerstattungen		338 600	189 500 +
400 714.67	479 000	439 Andere Entgelte		475 500	3 500 –
525 896.37	560 000	450 Rückerstattungen des Bundes		540 000	20 000 –
33 326.79		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	2 520 000	490 Interne Verrechnungen		2 582 000	62 000 +
		<b>7301 Schifffahrt</b>			
1 958 092.78	1 871 900	Aufwand	1 921 500		49 600 +
3 178 395.97	3 027 500	Ertrag		3 107 500	80 000 +
1 220 303.19 +	1 155 600 +	Ertragsüberschuss	1 186 000		30 400 +
821 398.75	799 900	301 Besoldungen	802 800		2 900 +
140 439.65	143 900	303 Arbeitgeberbeiträge	145 000		1 100 +
7 320.00	9 800	309 Anderer Personalaufwand	9 800		
35 495.69	32 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000		
73 451.80	13 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	92 500		79 000 +
40 543.55	48 700	312 Informatik	48 700		
35 929.60	35 000	313 Verbrauchsmaterialien	38 000		3 000 +
113 704.35	113 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	130 000		17 000 +
296 234.53	259 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	199 500		60 000 –
51 068.70	52 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	52 500		
26 134.45	33 000	317 Spesenentschädigungen	33 000		
14 727.45	18 300	318 Dienstleistungen und Honorare	18 000		300 –
7 201.75	14 200	319 Anderer Sachaufwand	13 700		500 –
256 736.55	257 000	360 Staatsbeiträge	257 000		
37 705.96	41 600	390 Interne Verrechnungen	49 000		7 400 +
2 516 493.60	2 450 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 500 000	50 000 +
516 886.00	490 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		520 000	30 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
44 640.71	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000	
26 339.64	28 000	435 Verkaufserlöse		28 000	
24 979.85	8 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000	
8 374.55	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
40 681.62		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>			
232 903 987.68	251 822 200	Aufwand	232 341 400		19 480 800 –
232 903 987.68	251 822 200	Ertrag		232 341 400	19 480 800 –
232 903 987.68	251 822 200	390 Interne Verrechnungen	232 341 400		19 480 800 –
171 551 037.40	170 300 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		173 305 000	3 005 000 +
23 311 178.50	24 262 800	440 Anteile an Bundeseinnahmen		23 763 800	499 000 –
17 336 939.00	19 285 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		19 119 300	165 700 –
20 704 832.78	37 974 400	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		16 153 300	21 821 100 –
		<b>735 Strafuntersuchung</b>			
71 093 324.34	66 577 200	Aufwand	70 385 800		3 808 600 +
34 312 603.50	31 956 600	Ertrag		33 101 500	1 144 900 +
36 780 720.84 –	34 620 600 –	Aufwandüberschuss		37 284 300	2 663 700 +
		<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>			
71 093 324.34	66 577 200	Aufwand	70 385 800		3 808 600 +
34 312 603.50	31 956 600	Ertrag		33 101 500	1 144 900 +
36 780 720.84 –	34 620 600 –	Aufwandüberschuss		37 284 300	2 663 700 +
24 001 900.95	23 774 900	301 Besoldungen	23 888 400		113 500 +
4 169 681.95	4 172 500	303 Arbeitgeberbeiträge	4 204 000		31 500 +
69 665.44	62 100	309 Anderer Personalaufwand	62 100		
218 732.09	227 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	213 000		14 000 –
135 607.28	37 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	42 000		5 000 +
530 637.32	778 100	312 Informatik	515 000		263 100 –
504.70	700	313 Verbrauchsmaterialien	700		
26 612.05	34 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	29 000		5 100 –
56 401.90	147 000	317 Spesenentschädigungen	148 000		1 000 +
25 403 682.31	22 915 900	318 Dienstleistungen und Honorare	26 101 600		3 185 700 +
128 163.05	118 400	319 Anderer Sachaufwand	118 700		300 +
	1 500	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen			1 500 –
10 209 453.27	8 885 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 618 000		733 000 +
51 800.00	70 000	350 Entschädigungen an Bund	55 000		15 000 –
114 138.99		381 Zuweisung an Rückstellungen			
5 976 343.04	5 353 000	390 Interne Verrechnungen	5 390 300		37 300 +
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 –
662 207.36	461 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		600 000	139 000 +
10 013 852.67	9 841 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		9 883 000	42 000 +
100 000.00	100 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100 000	
546 201.80	755 000	435 Verkaufserlöse		701 000	54 000 –
8 866 890.75	8 082 500	436 Kostenrückerstattungen		9 051 500	969 000 +
12 500 011.69	11 714 000	437 Bussen		11 754 000	40 000 +
234 252.90	190 000	439 Andere Entgelte		209 000	19 000 +
12 618.48		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 376 567.85	813 000	490 Interne Verrechnungen		803 000	10 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
17 169 013.76	14 025 200	Aufwand	14 055 500		30 300 +
11 830 687.52	11 043 400	Ertrag		11 245 200	201 800 +
5 338 326.24 –	2 981 800 –	Aufwandüberschuss		2 810 300	171 500 –
		<b>7400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
17 169 013.76	14 025 200	Aufwand	14 055 500		30 300 +
11 830 687.52	11 043 400	Ertrag		11 245 200	201 800 +
5 338 326.24 –	2 981 800 –	Aufwandüberschuss		2 810 300	171 500 –
720.50	6 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 500		1 000 –
5 328 574.95	5 268 700	301 Besoldungen	5 256 400		12 300 –
909 919.65	928 000	303 Arbeitgeberbeiträge	933 800		5 800 +
7 828.00	9 500	309 Anderer Personalaufwand	9 000		500 –
69 797.16	80 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 500		2 000 +
585 959.55	147 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	155 900		8 000 +
97 530.40	154 500	312 Informatik	116 000		38 500 –
909 487.43	110 000	313 Verbrauchsmaterialien	105 000		5 000 –
99 083.90	15 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000		
330 897.63	241 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	242 500		1 000 +
191 441.18		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
283 553.71	285 700	317 Spesenentschädigungen	284 500		1 200 –
1 791 534.51	758 500	318 Dienstleistungen und Honorare	841 800		83 300 +
1 329 586.09	1 566 500	319 Anderer Sachaufwand	1 484 500		82 000 –
24 010.05	8 600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	15 600		7 000 +
21 270.05	20 000	340 Ertragsanteile des Bundes	20 000		
141 677.90	146 100	350 Entschädigungen an Bund	55 000		91 100 –
	5 000	351 Entschädigungen an Kantone	15 000		10 000 +
1 468 516.72	676 500	360 Staatsbeiträge	1 028 500		352 000 +
571 252.80	333 000	370 Durchlaufende Beiträge	346 800		13 800 +
1 633 072.68	1 968 900	380 Zuweisung an Sondervermögen	1 703 000		265 900 –
23 515.83		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 349 783.07	1 294 300	390 Interne Verrechnungen	1 339 200		44 900 +
1 450.00	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
3 413 431.00	3 000 000	430 Ersatzabgaben		3 000 000	
154 576.35	144 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		144 000	
2 750.00	8 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 000	6 000 –
1 356 972.73	1 355 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 423 900	68 700 +
48 025.20	52 000	435 Verkaufserlöse		51 000	1 000 –
334 416.07	223 000	436 Kostenrückerstattungen		212 000	11 000 –
218 650.00	20 000	437 Bussen		180 000	160 000 +
52 512.65	21 900	439 Andere Entgelte		34 000	12 100 +
3 569 918.67	3 500 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		3 500 000	
14 269.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
44 000.00	78 800	460 Beiträge für eigene Rechnung		44 000	34 800 –
571 252.80	333 000	470 Durchlaufende Beiträge		346 800	13 800 +
1 953 000.00	2 263 000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000	
42 864.80		481 Entnahme aus Rückstellungen			
52 598.25	43 500	490 Interne Verrechnungen		43 500	



Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
903 976 640.91	885 505 100	Aufwand	893 105 900		7 600 800 +
187 508 456.79	184 428 500	Ertrag		188 928 900	4 500 400 +
716 468 184.12 –	701 076 600 –	Aufwandüberschuss		704 177 000	3 100 400 +
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
9 691 126.83	6 700 100	Aufwand	6 575 100		125 000 –
1 016 353.24	419 700	Ertrag		382 700	37 000 –
8 674 773.59 –	6 280 400 –	Aufwandüberschuss		6 192 400	88 000 –
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
9 691 126.83	6 700 100	Aufwand	6 575 100		125 000 –
1 016 353.24	419 700	Ertrag		382 700	37 000 –
8 674 773.59 –	6 280 400 –	Aufwandüberschuss		6 192 400	88 000 –
	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
5 318 809.45	2 955 400	301 Besoldungen	2 910 400		45 000 –
726 945.60	504 300	303 Arbeitgeberbeiträge	532 900		28 600 +
9 436.50	6 000	309 Anderer Personalaufwand	6 000		
32 743.10	54 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 000		
768.55	900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		1 100 +
205 441.13	249 500	312 Informatik	243 100		6 400 –
10 829.40	200	313 Verbrauchsmaterialien	200		
9 421.10	54 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
896 080.35	409 800	317 Spesenentschädigungen	54 500		
28 432.60	40 100	318 Dienstleistungen und Honorare	361 700		48 100 –
2 903.90	1 500	319 Anderer Sachaufwand	40 100		
1 853 741.10	1 862 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		
39 909.45		360 Staatsbeiträge	1 863 300		1 300 +
555 664.60	560 400	381 Zuweisung an Rückstellungen			
406 699.60	310 000	390 Interne Verrechnungen	503 900		56 500 –
61 200.80	500	431 Gebühren für Amtshandlungen		310 000	
16 000.00		436 Kostenrückerstattungen		500	
132 211.99	84 200	437 Bussen			
400 240.85	25 000	439 Andere Entgelte		72 200	12 000 –
		451 Rückerstattungen der Kantone			25 000 –
		<b>803 Kantonsarztamt</b>			
12 025 884.54	11 135 700	Aufwand	11 384 300		248 600 +
2 193 875.70	1 895 200	Ertrag		1 913 000	17 800 +
9 832 008.84 –	9 240 500 –	Aufwandüberschuss		9 471 300	230 800 +
		<b>8030 Kantonsarztamt</b>			
10 239 696.79	9 279 700	Aufwand	9 525 500		245 800 +
407 687.95	39 200	Ertrag		54 200	15 000 +
9 832 008.84 –	9 240 500 –	Aufwandüberschuss		9 471 300	230 800 +
5 385.00	20 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		
1 096 262.80	1 081 100	301 Besoldungen	1 585 300		504 200 +
182 820.95	220 000	303 Arbeitgeberbeiträge	249 400		29 400 +
2 250.00	1 400	309 Anderer Personalaufwand	1 900		500 +
2 967.49	4 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 300		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 000.00	8 000	312 Informatik	12 300		4 300 +
2 014.00	1 000	313 Verbrauchsmaterialien	1 000		
6 585.50	24 000	317 Spesenentschädigungen	23 500		500 –
4 057 908.75	3 418 100	318 Dienstleistungen und Honorare	3 096 200		321 900 –
58 906.25	70 900	319 Anderer Sachaufwand	71 300		400 +
4 744 901.15	4 400 200	360 Staatsbeiträge	4 342 500		57 700 –
42 200.94		381 Zuweisung an Rückstellungen			
29 493.96	30 700	390 Interne Verrechnungen	117 800		87 100 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	15 000 +
39 304.75	39 200	436 Kostenrückerstattungen		39 200	
363 011.70		439 Andere Entgelte			
5 371.50		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
1 786 187.75	1 856 000	Aufwand	1 858 800		2 800 +
1 786 187.75	1 856 000	Ertrag		1 858 800	2 800 +
126 564.50	330 000	318 Dienstleistungen und Honorare	273 000		57 000 –
1 543 160.30	1 526 000	360 Staatsbeiträge	1 535 800		9 800 +
116 462.95		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	50 000		50 000 +
69 524.00	69 600	436 Kostenrückerstattungen		74 900	5 300 +
1 497 993.00	1 400 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1 500 000	100 000 +
218 670.75	204 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		216 000	12 000 +
	182 400	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		67 900	114 500 –
		<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
6 289 444.78	5 725 700	Aufwand	5 871 700		146 000 +
2 689 422.58	1 945 400	Ertrag		1 964 900	19 500 +
3 600 022.20 –	3 780 300 –	Aufwandüberschuss		3 906 800	126 500 +
		<b>8050 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
6 289 444.78	5 725 700	Aufwand	5 871 700		146 000 +
2 689 422.58	1 945 400	Ertrag		1 964 900	19 500 +
3 600 022.20 –	3 780 300 –	Aufwandüberschuss		3 906 800	126 500 +
500.00	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
2 225 737.40	2 216 100	301 Besoldungen	2 293 600		77 500 +
386 029.25	394 800	303 Arbeitgeberbeiträge	408 200		13 400 +
7 860.00	4 500	309 Anderer Personalaufwand	5 000		500 +
12 866.20	24 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		
12 158.60	22 200	312 Informatik	22 100		100 –
38 163.52	45 000	313 Verbrauchsmaterialien	49 000		4 000 +
34 682.45	63 400	317 Spesenentschädigungen	63 400		
1 832 279.71	1 466 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 460 300		5 800 –
31 892.40	34 200	319 Anderer Sachaufwand	34 200		
1 564 576.80	1 371 000	360 Staatsbeiträge	1 425 000		54 000 +
55 232.49		381 Zuweisung an Rückstellungen			
87 465.96	82 900	390 Interne Verrechnungen	85 400		2 500 +
9 385.00	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
2 154 704.46	1 413 100	436 Kostenrückerstattungen		1 359 600	53 500 –
426 893.33	416 800	439 Andere Entgelte		489 800	73 000 +
90 263.62	107 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		107 500	
8 176.17		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
18 677 704.01	19 607 900	Aufwand	19 760 300		152 400 +
9 357 566.32	9 929 000	Ertrag		10 044 000	115 000 +
9 320 137.69 –	9 678 900 –	Aufwandüberschuss		9 716 300	37 400 +
		<b>8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
14 688 415.76	15 037 900	Aufwand	15 090 300		52 400 +
5 368 278.07	5 359 000	Ertrag		5 374 000	15 000 +
9 320 137.69 –	9 678 900 –	Aufwandüberschuss		9 716 300	37 400 +
2 500.00	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		
9 031 706.00	9 065 200	301 Besoldungen	9 026 500		38 700 –
1 575 044.65	1 612 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 619 200		6 500 +
51 505.05	55 800	309 Anderer Personalaufwand	65 800		10 000 +
50 745.23	60 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000		
385 662.03	395 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	395 000		
199 973.48	218 600	312 Informatik	179 800		38 800 –
521 415.75	514 000	313 Verbrauchsmaterialien	514 000		
263 205.73	280 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	380 000		100 000 +
221 175.75	301 000	317 Spesenentschädigungen	291 000		10 000 –
846 980.78	1 023 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 021 500		2 000 –
41 033.18	50 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		
61 802.45	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
1 435 665.68	1 436 100	390 Interne Verrechnungen	1 461 500		25 400 +
154.15		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3 428 876.68	3 510 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 510 000	
1 089 751.32	1 050 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 050 000	
62 857.39	60 000	436 Kostenrückerstattungen		75 000	15 000 +
34 640.06	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
284 150.00	280 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		280 000	
49 100.57		481 Entnahme aus Rückstellungen			
418 747.90	429 000	490 Interne Verrechnungen		429 000	
		<b>8121 Tiergesundheit</b>			
1 865 033.75	2 155 600	Aufwand	2 205 600		50 000 +
1 865 033.75	2 155 600	Ertrag		2 205 600	50 000 +
65 373.15	60 000	301 Besoldungen	60 000		
4 922.70	4 100	303 Arbeitgeberbeiträge	4 100		
	1 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		
85 457.18	55 000	313 Verbrauchsmaterialien	55 000		
8 819.90	12 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		
743 541.57	1 043 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 093 000		50 000 +
	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
955 419.25	977 000	360 Staatsbeiträge	977 000		
1 500.00	1 500	390 Interne Verrechnungen	1 500		
1 865 033.75	2 155 600	490 Interne Verrechnungen		2 205 600	50 000 +
		<b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>			
2 124 254.50	2 414 400	Aufwand	2 464 400		50 000 +
2 124 254.50	2 414 400	Ertrag		2 464 400	50 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 124 254.50	2 414 400	390 Interne Verrechnungen	2 464 400		50 000 +
36 988.48	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30 000	
93 205.61	90 000	436 Kostenrückerstattungen		90 000	
1 154 749.05	1 140 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 140 000	
67 667.10	394 400	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		444 400	50 000 +
771 644.26	760 000	490 Interne Verrechnungen		760 000	
		<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>			
857 292 480.75	842 335 700	Aufwand	849 514 500		7 178 800 +
172 251 238.95	170 239 200	Ertrag		174 624 300	4 385 100 +
685 041 241.80 –	672 096 500 –	Aufwandüberschuss		674 890 200	2 793 700 +
		<b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>			
2 276 366.46	2 270 400	Aufwand	2 809 900		539 500 +
181 213.63	180 000	Ertrag		180 000	
2 095 152.83 –	2 090 400 –	Aufwandüberschuss		2 629 900	539 500 +
772 904.80	748 400	301 Besoldungen	751 400		3 000 +
135 933.25	136 700	303 Arbeitgeberbeiträge	139 000		2 300 +
4 503.50	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 200		
6 219.49	36 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 200		
8 000.00	8 000	312 Informatik	8 000		
1 075.00	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
863 497.35	854 400	318 Dienstleistungen und Honorare	1 386 600		532 200 +
442.50	200	319 Anderer Sachaufwand	200		
483 790.57	482 300	390 Interne Verrechnungen	484 300		2 000 +
129 340.00	125 000	436 Kostenrückerstattungen		125 000	
51 625.10	55 000	439 Andere Entgelte		55 000	
248.53		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>8301 Individuelle Prämien- verbilligung</b>			
245 147 373.22	251 213 300	Aufwand	257 688 000		6 474 700 +
169 494 262.73	169 059 200	Ertrag		173 444 300	4 385 100 +
75 653 110.49 –	82 154 100 –	Aufwandüberschuss		84 243 700	2 089 600 +
3 092 138.38	3 518 500	318 Dienstleistungen und Honorare	3 554 000		35 500 +
242 055 234.84	247 678 000	360 Staatsbeiträge	254 117 200		6 439 200 +
	16 800	390 Interne Verrechnungen	16 800		
1 178 517.73		439 Andere Entgelte			
168 315 745.00	169 059 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		173 444 300	4 385 100 +
		<b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>			
467 639 985.20	449 503 800	Aufwand	441 204 900		8 298 900 –
374 184.60		Ertrag			
467 265 800.60 –	449 503 800 –	Aufwandüberschuss		441 204 900	8 298 900 –
465 139 985.20	447 003 800	360 Staatsbeiträge	438 704 900		8 298 900 –
2 500 000.00	2 500 000	390 Interne Verrechnungen	2 500 000		
374 184.60		439 Andere Entgelte			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8304 Ausserkant. Hospitalisation</b>			
135 957 310.87	133 146 600	Aufwand	141 511 600		8 365 000 +
2 201 577.99	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
133 755 732.88 –	132 146 600 –	Aufwandüberschuss		140 511 600	8 365 000 +
135 957 310.87	133 146 600	360 Staatsbeiträge	141 511 600		8 365 000 +
1 386 035.29		439 Andere Entgelte			
815 542.70	1 000 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 000 000	
		<b>8305 Ambulante Versorgung</b>			
6 166 445.00	6 081 600	Aufwand	6 125 100		43 500 +
		Ertrag			
6 166 445.00 –	6 081 600 –	Aufwandüberschuss		6 125 100	43 500 +
6 166 445.00	6 081 600	360 Staatsbeiträge	6 125 100		43 500 +
		<b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>			
105 000.00	120 000	Aufwand	175 000		55 000 +
		Ertrag			
105 000.00 –	120 000 –	Aufwandüberschuss		175 000	55 000 +
105 000.00	120 000	360 Staatsbeiträge	175 000		55 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 Gerichte</b>			
52 004 983.26	52 034 100	Aufwand	51 544 200		489 900 –
14 875 157.29	14 938 800	Ertrag		15 299 300	360 500 +
37 129 825.97 –	37 095 300 –	Aufwandüberschuss		36 244 900	850 400 –
		<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>			
42 095 487.95	41 675 800	Aufwand	41 468 000		207 800 –
13 994 241.45	14 099 200	Ertrag		14 473 200	374 000 +
28 101 246.50 –	27 576 600 –	Aufwandüberschuss		26 994 800	581 800 –
		<b>9001 Kreisgerichte</b>			
28 946 859.94	27 907 700	Aufwand	27 912 700		5 000 +
10 776 237.39	10 410 500	Ertrag		10 746 200	335 700 +
18 170 622.55 –	17 497 200 –	Aufwandüberschuss		17 166 500	330 700 –
243 506.15	311 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	311 000		
15 132 257.60	14 949 800	301 Besoldungen	14 998 000		48 200 +
2 693 635.00	2 697 600	303 Arbeitgeberbeiträge	2 715 600		18 000 +
42 972.30	32 300	309 Anderer Personalaufwand	32 300		
211 587.49	230 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	217 500		12 500 –
129 513.54	166 300	312 Informatik	180 100		13 800 +
28 711.75	73 500	317 Spesenentschädigungen	72 000		1 500 –
6 064 034.67	5 706 500	318 Dienstleistungen und Honorare	5 618 500		88 000 –
6 347.90	13 000	319 Anderer Sachaufwand	13 000		
107 279.38	275 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	265 000		10 000 –
133 292.40		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 153 721.76	3 452 700	390 Interne Verrechnungen	3 489 700		37 000 +
52 326.54	17 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		17 000	
5 241 476.13	6 076 200	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 076 200	
3 337 361.56	2 909 500	436 Kostenrückerstattungen		3 226 500	317 000 +
30 207.35	38 500	439 Andere Entgelte		38 500	
31 107.67		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2 083 758.14	1 369 300	490 Interne Verrechnungen		1 388 000	18 700 +
		<b>9002 Kantonsgericht</b>			
9 831 442.16	10 153 700	Aufwand	10 023 200		130 500 –
2 372 967.93	2 839 700	Ertrag		2 855 000	15 300 +
7 458 474.23 –	7 314 000 –	Aufwandüberschuss		7 168 200	145 800 –
133 120.50	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
6 377 365.30	6 234 500	301 Besoldungen	6 225 800		8 700 –
1 077 979.80	1 037 900	303 Arbeitgeberbeiträge	1 078 400		40 500 +
32 250.35	109 300	309 Anderer Personalaufwand	109 300		
97 002.25	125 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	115 000		10 000 –
93 821.64	131 600	312 Informatik	96 300		35 300 –
4 788.60	11 000	317 Spesenentschädigungen	11 000		
863 400.62	952 300	318 Dienstleistungen und Honorare	826 000		126 300 –
22 734.97	35 000	319 Anderer Sachaufwand	35 000		
105 158.83	130 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 000		
1 023 819.30	1 087 100	390 Interne Verrechnungen	1 096 400		9 300 +
	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2 000	
790 596.65	1 183 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	
487 014.70	440 000	436 Kostenrückerstattungen		450 000	10 000 +
	1 000	437 Bussen		1 000	
3 078.86	4 000	439 Andere Entgelte		4 000	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
12 832.42		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 079 445.30	1 209 700	490 Interne Verrechnungen		1 215 000	5 300 +
		<b>9004 Anklagekammer</b>			
929 487.95	964 300	Aufwand	964 300		
243 550.00	210 000	Ertrag		233 000	23 000 +
685 937.95 –	754 300 –	Aufwandüberschuss		731 300	23 000 –
211 600.00	216 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	216 000		
23 861.40	16 300	303 Arbeitgeberbeiträge	16 300		
528.20	500	317 Spesenentschädigungen	500		
448.60	1 000	319 Anderer Sachaufwand	1 000		
693 049.75	730 500	390 Interne Verrechnungen	730 500		
243 550.00	210 000	490 Interne Verrechnungen		233 000	23 000 +
		<b>9005 Schlichtungsstellen</b>			
2 030 550.75	2 276 700	Aufwand	2 194 400		82 300 –
314 979.53	400 000	Ertrag		400 000	
1 715 571.22 –	1 876 700 –	Aufwandüberschuss		1 794 400	82 300 –
930 403.30	1 035 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 060 000		25 000 +
155 374.10	207 400	301 Besoldungen	131 300		76 100 –
86 949.90	120 400	303 Arbeitgeberbeiträge	87 600		32 800 –
450.00		309 Anderer Personalaufwand			
4 819.65	9 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 000		
62.30		312 Informatik			
66 026.20	69 800	317 Spesenentschädigungen	69 800		
201 174.65	243 500	318 Dienstleistungen und Honorare	243 500		
559 043.50	570 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	570 000		
4 319.62		381 Zuweisung an Rückstellungen			
21 927.53	21 600	390 Interne Verrechnungen	23 200		1 600 +
313 591.63	400 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		400 000	
1 387.90		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		<b>9006 Rechtsaufsicht</b>			
357 147.15	373 400	Aufwand	373 400		
286 506.60	239 000	Ertrag		239 000	
70 640.55 –	134 400 –	Aufwandüberschuss		134 400	
162 810.00	165 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	165 000		
11 581.00	12 000	301 Besoldungen	12 000		
14 724.05	16 200	303 Arbeitgeberbeiträge	16 200		
175.30	200	317 Spesenentschädigungen	200		
25 356.80	35 000	319 Anderer Sachaufwand	35 000		
142 500.00	145 000	390 Interne Verrechnungen	145 000		
272 910.00	236 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		236 000	
11 596.60		436 Kostenrückerstattungen			
2 000.00	3 000	437 Bussen		3 000	
		<b>905 Verwaltungsrechtspflege</b>			
9 909 495.31	10 358 300	Aufwand	10 076 200		282 100 –
880 915.84	839 600	Ertrag		826 100	13 500 –
9 028 579.47 –	9 518 700 –	Aufwandüberschuss		9 250 100	268 600 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>9050 Versicherungsgericht</b>					
5 035 162.42	5 059 700	Aufwand	5 001 800		57 900 –
326 906.05	366 600	Ertrag		350 100	16 500 –
4 708 256.37 –	4 693 100 –	Aufwandüberschuss		4 651 700	41 400 –
3 740.00	5 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700		
3 490 810.15	3 467 800	301 Besoldungen	3 385 700		82 100 –
612 800.20	619 000	303 Arbeitgeberbeiträge	629 800		10 800 +
8 110.00	4 700	309 Anderer Personalaufwand	4 800		100 +
29 419.71	44 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 800		
25 605.39	33 800	312 Informatik	38 100		4 300 +
786.00	8 300	317 Spesenentschädigungen	8 300		
375 638.15	395 200	318 Dienstleistungen und Honorare	395 500		300 +
	2 900	319 Anderer Sachaufwand	7 900		5 000 +
1 500.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
7 213.21		381 Zuweisung an Rückstellungen			
479 539.61	475 500	390 Interne Verrechnungen	479 200		3 700 +
158 820.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
168 008.85	216 500	436 Kostenrückerstattungen		200 000	16 500 –
77.20	100	439 Andere Entgelte		100	
<b>9051 Verwaltungsrekurskommission</b>					
2 468 711.12	2 656 500	Aufwand	2 545 800		110 700 –
235 079.79	184 000	Ertrag		187 000	3 000 +
2 233 631.33 –	2 472 500 –	Aufwandüberschuss		2 358 800	113 700 –
157 367.85	200 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	180 000		20 000 –
1 587 156.85	1 623 000	301 Besoldungen	1 573 900		49 100 –
291 963.90	285 100	303 Arbeitgeberbeiträge	280 200		4 900 –
5 835.00	2 000	309 Anderer Personalaufwand	2 000		
25 391.10	34 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	26 000		8 000 –
11 204.32	16 000	312 Informatik	20 500		4 500 +
18 325.60	30 300	317 Spesenentschädigungen	25 000		5 300 –
98 626.21	160 400	318 Dienstleistungen und Honorare	145 300		15 100 –
197.60	5 800	319 Anderer Sachaufwand	4 000		1 800 –
	25 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	15 000		10 000 –
272 642.69	274 900	390 Interne Verrechnungen	273 900		1 000 –
213 079.85	180 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		180 000	
10 589.85	4 000	436 Kostenrückerstattungen		7 000	3 000 +
11 410.09		481 Entnahme aus Rückstellungen			
<b>9052 Verwaltungsgericht</b>					
2 405 621.77	2 642 100	Aufwand	2 528 600		113 500 –
318 930.00	289 000	Ertrag		289 000	
2 086 691.77 –	2 353 100 –	Aufwandüberschuss		2 239 600	113 500 –
169 600.00	250 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000		20 000 –
1 597 393.55	1 639 100	301 Besoldungen	1 607 200		31 900 –
309 494.95	301 200	303 Arbeitgeberbeiträge	274 000		27 200 –
6 580.00	3 000	309 Anderer Personalaufwand	2 900		100 –
22 148.10	42 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 500		
10 346.04	12 000	312 Informatik	17 100		5 100 +
6 897.35	18 500	317 Spesenentschädigungen	16 000		2 500 –
15 673.21	41 500	318 Dienstleistungen und Honorare	40 800		700 –
5 295.65	65 000	319 Anderer Sachaufwand	25 000		40 000 –



**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**

**Gerichte**

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 340.00	7 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 000		
260 852.92	262 300	390 Interne Verrechnungen	266 100		3 800 +
300.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
278 700.00	280 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		280 000	
1 510.60	7 000	436 Kostenrückerstattungen		7 000	
2 498.70	2 000	439 Andere Entgelte		2 000	
35 920.70		481 Entnahme aus Rückstellungen			



# Investitionsrechnung

## Artengliederung



## Investitionsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
205 774 893.95	310 364 800	Ausgaben	289 134 200		21 230 600 –
22 906 242.86	22 739 000	Einnahmen		52 531 700	29 792 700 +
182 868 651.09 –	287 625 800 –	Ausgabenüberschuss		236 602 500	51 023 300 –
127 091 558.89	195 754 800	<b>50 Sachgüter</b>	177 509 200		18 245 600 –
93 183 861.07	97 500 000	501 Tiefbauten	82 000 000		15 500 000 –
26 561 193.20	72 530 000	503 Hochbauten	75 500 000		2 970 000 +
7 346 504.62	25 724 800	506 Technische Einrichtungen	20 009 200		5 715 600 –
63 607 549.65	104 650 000	<b>52 Darlehen und Beteiligungen</b>	111 100 000		6 450 000 +
62 100 000.00	81 600 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	82 000 000		400 000 +
366 870.55	8 900 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		6 900 000 –
455 229.10	13 200 000	525 Darlehen an private Institutionen	26 300 000		13 100 000 +
685 450.00	950 000	526 Darlehen an private Haushalte	800 000		150 000 –
12 225 164.41	9 960 000	<b>56 Investitionsbeiträge</b>	525 000		9 435 000 –
12 225 164.41	9 960 000	560 Investitionsbeiträge	525 000		9 435 000 –
2 850 621.00		<b>57 Durchl. Investitionsbeiträge</b>			
2 850 621.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
56 592.00		<b>60 Abgang von Sachgütern</b>			
56 592.00		601 Abgang von Tiefbauten			
3 286 992.95	3 757 800	<b>62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>		23 472 500	19 714 700 +
		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		18 884 200	18 884 200 +
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		617 200	517 200 +
1 666 860.00	2 457 800	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		2 671 100	213 300 +
1 520 132.95	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 300 000	100 000 +
386 033.45	2 669 900	<b>63 Rückerstattungen für Sachgüter</b>		2 795 200	125 300 +
360 809.20	2 669 900	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 795 200	125 300 +
25 224.25		633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten			
		<b>64 Rückzahlung von eigenen Beiträge</b>		1 270 800	1 270 800 +
		644 Beitragsrückzahlungen von gemischtwirt. Unternehmen		1 270 800	1 270 800 +
16 326 003.46	16 311 300	<b>66 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		24 993 200	8 681 900 +
16 326 003.46	16 311 300	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		24 993 200	8 681 900 +
2 850 621.00		<b>67 Durchl. Investitionsbeiträge</b>			
2 850 621.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			



# Investitionsrechnung

## Objektgliederung

<b>A</b>	<b>Investitionen und Investitionsbeiträge</b>	<b>79</b>	<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>87</b>
<b>A0</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>79</b>	<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	<b>87</b>
<b>A00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>79</b>	A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	87
A0029	Verwaltungsliegenschaften	79	A2312000	Hof zu Wil	87
A0029003	Lämmli Brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung	79	<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>87</b>
A0029006	Erschliessung Areal Wil West	79	A2411	Spitäler	87
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	79	A2411002	Geriatrische Klinik St.Gallen, Erneuerung	87
A0029009	Erstellung Fotovoltaik-Anlage	80	<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>	<b>87</b>
<b>A01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>80</b>	A2629	Öffentlicher Verkehr	88
A0110	Polizei	80	A2629015	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	88
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau	80	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach– Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt	88
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort	80	A2629024	AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach	88
A0130	Strafvollzug	80	<b>A28</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>88</b>
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	80	A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	88
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	81	A2850000	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	89
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	81	<b>B</b>	<b>Strassenbau</b>	<b>90</b>
<b>A02</b>	<b>Bildung</b>	<b>81</b>	<b>B0</b>	<b>Strassenbau</b>	<b>90</b>
A0230	Berufliche Grundbildung	81	<b>B06</b>	<b>Verkehr</b>	<b>90</b>
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	81	B0613	Kantonsstrassen	90
A0230003	Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule	81	B0613000	Kantonsstrassenbau	90
A0230005	Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	82	<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>	<b>91</b>
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	82	<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>	<b>91</b>
A0252	Mittelschulen	82	<b>C02</b>	<b>Bildung</b>	<b>91</b>
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	82	C0220	Sonderschulen	91
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	82	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	91
A0271	Universitäre Hochschulen	82	C0299	Bildung, allgemein	91
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	82	C0299000	Studiendarlehen	91
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	83	<b>C04</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>91</b>
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	<b>83</b>	C0411	Spitäler	92
A0329	Kultur, allgemein	83	C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	92
A0329001	Klanghaus Toggenburg	83	C0411001	Kinderspital St.Gallen	92
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	83	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	92
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>83</b>	C0490	Übriges Gesundheitswesen	92
A0413	Psychiatrische Kliniken	83	C0490000	Zentrum für Labormedizin	92
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	84	<b>C05</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>92</b>
A0413004	Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	84	C0550	Behinderteneinrichtungen	93
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)	84	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	93
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.	84	<b>C06</b>	<b>Verkehr</b>	<b>93</b>
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b>	<b>84</b>	C0629	Öffentlicher Verkehr	93
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>84</b>	C0629000	Schweiz. Südostbahn	93
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	84	<b>C07</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	<b>93</b>
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt	85	C0791	Entwicklungskonzepte	93
A1021004	IT Steuern SG+	85	C0791000	NRP-Darlehen	93
A1022	Allgemeine Verwaltung	85	<b>C08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>94</b>
A1022001	E-Government 2013–2017	85	C0812	Strukturverbesserungen	94
A1022006	Einführung GEVER	85	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	94
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	85	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	94
A1022008	Ablösung SAP HCM Stäfa	85	C0890001	Olma Messen St.Gallen	94
A1022009	Erneuerung Hard- und Software APZ 22–24	86	<b>C1</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>94</b>
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>86</b>	<b>C14</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>94</b>
A1111	Polizei	86	C1490	Übriges Gesundheitswesen	95
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	86	C1490000	Zentrum für Labormedizin	95
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	86	<b>C18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>95</b>
<b>A12</b>	<b>Bildung</b>	<b>86</b>	C1884	F&E in Übrige Volkswirtschaft	95
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	86	C1884000	Innovationspark AG	95
A1219000	eGov Service Volksschulen	86	C1890	Sonstige gewerbliche Betriebe	95
			C1890001	OLMA Messen St.Gallen	95



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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
205 774 893.95	310 364 800	Ausgaben	289 134 200		21 230 600 –
22 906 242.86	22 739 000	Einnahmen		52 531 700	29 792 700 +
182 868 651.09 –	287 625 800 –	Ausgabenüberschuss		236 602 500	51 023 300 –
		<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>			
45 991 131.13	106 214 800	Ausgaben	95 034 200		11 180 600 –
3 499 703.95	437 700	Einnahmen		7 408 300	6 970 600 +
42 491 427.18 –	105 777 100 –	Ausgabenüberschuss		87 625 900	18 151 200 –
		<b>A0 Hochbauten</b>			
26 419 462.10	70 530 000	Ausgaben	74 750 000		4 220 000 +
3 039 780.95		Einnahmen		5 900 000	5 900 000 +
23 379 681.15 –	70 530 000 –	Ausgabenüberschuss		68 850 000	1 680 000 –
		<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>			
62 830.80	340 000	Ausgaben	2 750 000		2 410 000 +
62 830.80 –	340 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 750 000	2 410 000 +
		<b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>			
62 830.80	340 000	Ausgaben	2 750 000		2 410 000 +
62 830.80 –	340 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 750 000	2 410 000 +
		<b>A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>			
62 830.80		Ausgaben			
62 830.80 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
62 830.80		503 Hochbauten			
		<b>A0029006 Erschliessung Areal Wil West</b>			
		Ausgaben	250 000		250 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		250 000	250 000 +
		560 Investitionsbeiträge	250 000		250 000 +
		<b>A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)</b>			
		Ausgaben	1 500 000		1 500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 500 000	1 500 000 +
		503 Hochbauten	1 500 000		1 500 000 +

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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0029009 Erstellung Fotovoltaikanlage</b>			
	340 000	Ausgaben	1 000 000		660 000 +
	340 000 –	Einnahmen		1 000 000	660 000 +
	340 000	503 Hochbauten	1 000 000		660 000 +
		<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>			
3 425 630.45	24 340 000	Ausgaben	16 400 000		7 940 000 –
2 965 369.80		Einnahmen		5 900 000	5 900 000 +
460 260.65 –	24 340 000 –	Ausgabenüberschuss		10 500 000	13 840 000 –
		<b>A0110 Polizei</b>			
150 000.00		Ausgaben	2 600 000		2 600 000 +
13 846.90		Einnahmen			
136 153.10 –		Ausgabenüberschuss		2 600 000	2 600 000 +
		<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>			
150 000.00		Ausgaben			
13 846.90		Einnahmen			
136 153.10 –		Ausgabenüberschuss			
150 000.00		503 Hochbauten			
13 846.90		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A0110006 Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort</b>			
		Ausgaben	2 600 000		2 600 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 600 000	2 600 000 +
		503 Hochbauten	2 600 000		2 600 000 +
		<b>A0130 Strafvollzug</b>			
3 275 630.45	24 340 000	Ausgaben	13 800 000		10 540 000 –
2 951 522.90		Einnahmen		5 900 000	5 900 000 +
324 107.55 –	24 340 000 –	Ausgabenüberschuss		7 900 000	16 440 000 –
		<b>A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>			
1 949 987.00	20 000 000	Ausgaben	10 000 000		10 000 000 –
2 761 720.00		Einnahmen		5 000 000	5 000 000 +
811 733.00 +	20 000 000 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		5 000 000	15 000 000 –
1 949 987.00	20 000 000	503 Hochbauten	10 000 000		10 000 000 –
2 761 720.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		5 000 000	5 000 000 +

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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0130003 Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum</b>			
212 296.95	3 500 000	Ausgaben	3 300 000		200 000 –
212 296.95 –	3 500 000 –	Einnahmen		3 300 000	200 000 –
212 296.95	3 500 000	Ausgabenüberschuss			200 000 –
		503 Hochbauten	3 300 000		200 000 –
		<b>A0130004 Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund</b>			
1 113 346.50	840 000	Ausgaben	500 000		340 000 –
189 802.90		Einnahmen		900 000	900 000 +
923 543.60 –	840 000 –	Einnahmenüberschuss	400 000		1 240 000 +
		Ausgabenüberschuss			
1 113 346.50	840 000	503 Hochbauten	500 000		340 000 –
189 802.90		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		900 000	900 000 +
		<b>A02 Bildung</b>			
10 707 547.50	24 050 000	Ausgaben	27 000 000		2 950 000 +
49 186.90		Einnahmen			
10 658 360.60 –	24 050 000 –	Ausgabenüberschuss		27 000 000	2 950 000 +
		<b>A0230 Berufliche Grundbildung</b>			
5 219 419.75	5 800 000	Ausgaben	6 000 000		200 000 +
47 343.90		Einnahmen			
5 172 075.85 –	5 800 000 –	Ausgabenüberschuss		6 000 000	200 000 +
		<b>A0230002 BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil</b>			
423 435.45	2 000 000	Ausgaben	1 500 000		500 000 –
14 624.00		Einnahmen			
408 811.45 –	2 000 000 –	Ausgabenüberschuss		1 500 000	500 000 –
423 435.45	2 000 000	503 Hochbauten	1 500 000		500 000 –
14 624.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A0230003 Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule</b>			
1 416 139.25		Ausgaben			
32 719.90		Einnahmen			
1 383 419.35 –		Ausgabenüberschuss			
1 416 139.25		503 Hochbauten			
32 719.90		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			

## Investitionsrechnung Objektgliederung

## Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0230005 Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>			
1 002 152.60	2 000 000	Ausgaben	4 000 000		2 000 000 +
1 002 152.60 –	2 000 000 –	Einnahmen		4 000 000	2 000 000 +
1 002 152.60	2 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	4 000 000		2 000 000 +
		<b>A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude</b>			
2 377 692.45	1 800 000	Ausgaben	500 000		1 300 000 –
2 377 692.45 –	1 800 000 –	Einnahmen		500 000	1 300 000 –
2 377 692.45	1 800 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	500 000		1 300 000 –
		<b>A0252 Mittelschulen</b>			
1 062 882.20	8 900 000	Ausgaben	15 000 000		6 100 000 +
1 062 882.20 –	8 900 000 –	Einnahmen		15 000 000	6 100 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
23 554.75	5 400 000	Ausgaben	5 000 000		400 000 –
23 554.75 –	5 400 000 –	Einnahmen		5 000 000	400 000 –
23 554.75	5 400 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	5 000 000		400 000 –
		<b>A0252003 KS Wattwil, Ausbau</b>			
1 039 327.45	3 500 000	Ausgaben	10 000 000		6 500 000 +
1 039 327.45 –	3 500 000 –	Einnahmen		10 000 000	6 500 000 +
1 039 327.45	3 500 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	10 000 000		6 500 000 +
		<b>A0271 Universitäre Hochschulen</b>			
4 425 245.55	9 350 000	Ausgaben	6 000 000		3 350 000 –
1 843.00		Einnahmen		6 000 000	3 350 000 –
4 423 402.55 –	9 350 000 –	Ausgabenüberschuss			
		<b>A0271002 Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor</b>			
2 290 853.10	4 000 000	Ausgaben	5 000 000		1 000 000 +
2 290 853.10 –	4 000 000 –	Einnahmen		5 000 000	1 000 000 +
2 290 853.10	4 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	5 000 000		1 000 000 +

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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0271003 Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.</b>			
2 134 392.45	5 350 000	Ausgaben	1 000 000		4 350 000 –
1 843.00		Einnahmen			
2 132 549.45 –	5 350 000 –	Ausgabenüberschuss		1 000 000	4 350 000 –
2 134 392.45	5 350 000	503 Hochbauten	1 000 000		4 350 000 –
1 843.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
9 847 456.00	17 900 000	Ausgaben	22 600 000		4 700 000 +
25 224.25		Einnahmen			
9 822 231.75 –	17 900 000 –	Ausgabenüberschuss		22 600 000	4 700 000 +
		<b>A0329 Kultur, allgemein</b>			
9 847 456.00	17 900 000	Ausgaben	22 600 000		4 700 000 +
25 224.25		Einnahmen			
9 822 231.75 –	17 900 000 –	Ausgabenüberschuss		22 600 000	4 700 000 +
		<b>A0329001 Klanghaus Toggenburg</b>			
2 690 974.70	1 900 000	Ausgaben	6 200 000		4 300 000 +
		Einnahmen			
2 690 974.70 –	1 900 000 –	Ausgabenüberschuss		6 200 000	4 300 000 +
2 690 974.70	1 900 000	503 Hochbauten	6 200 000		4 300 000 +
		<b>A0329002 Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau</b>			
7 156 481.30	16 000 000	Ausgaben	16 400 000		400 000 +
25 224.25		Einnahmen			
7 131 257.05 –	16 000 000 –	Ausgabenüberschuss		16 400 000	400 000 +
7 156 481.30	16 000 000	503 Hochbauten	16 400 000		400 000 +
25 224.25		633 Kostenrückerstattungen für Hochbauten			
		<b>A04 Gesundheit</b>			
2 375 997.35	3 900 000	Ausgaben	6 000 000		2 100 000 +
		Einnahmen			
2 375 997.35 –	3 900 000 –	Ausgabenüberschuss		6 000 000	2 100 000 +
		<b>A0413 Psychiatrische Kliniken</b>			
2 375 997.35	3 900 000	Ausgaben	6 000 000		2 100 000 +
		Einnahmen			
2 375 997.35 –	3 900 000 –	Ausgabenüberschuss		6 000 000	2 100 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0413002 Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude</b>			
163 448.45	1 000 000	Ausgaben			1 000 000 –
163 448.45 –	1 000 000 –	Einnahmen			1 000 000 –
163 448.45	1 000 000	Ausgabenüberschuss			1 000 000 –
		503 Hochbauten			1 000 000 –
		<b>A0413004 Psych. Klinik Will, Teilsanierung Haus A01</b>			
50 000.00		Ausgaben			
50 000.00 –		Einnahmen			
50 000.00		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		<b>A0413007 Psych. Klinik Will, Einbau Forensikstation (A09)</b>			
555 051.55	1 500 000	Ausgaben	5 000 000		3 500 000 +
555 051.55 –	1 500 000 –	Einnahmen		5 000 000	3 500 000 +
555 051.55	1 500 000	Ausgabenüberschuss			3 500 000 +
		503 Hochbauten	5 000 000		3 500 000 +
		<b>A0413008 Psych. Klinik Will, Ern. Unterstationen/Werkleitg.</b>			
1 607 497.35	1 400 000	Ausgaben	1 000 000		400 000 –
1 607 497.35 –	1 400 000 –	Einnahmen		1 000 000	400 000 –
1 607 497.35	1 400 000	Ausgabenüberschuss			400 000 –
		503 Hochbauten	1 000 000		400 000 –
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
7 346 504.62	25 724 800	Ausgaben	20 009 200		5 715 600 –
7 346 504.62 –	25 724 800 –	Einnahmen		20 009 200	5 715 600 –
		Ausgabenüberschuss			5 715 600 –
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
6 199 837.92	5 008 200	Ausgaben	8 702 500		3 694 300 +
6 199 837.92 –	5 008 200 –	Einnahmen		8 702 500	3 694 300 +
		Ausgabenüberschuss			3 694 300 +
		<b>A1021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>			
766 990.30		Ausgaben	1 300 000		1 300 000 +
766 990.30 –		Einnahmen		1 300 000	1 300 000 +
		Ausgabenüberschuss			1 300 000 +

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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt</b>			
766 990.30		Ausgaben			
766 990.30 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
766 990.30		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1021004 IT Steuern SG+</b>			
		Ausgaben	1 300 000		1 300 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 300 000	1 300 000 +
		506 Technische Einrichtungen	1 300 000		1 300 000 +
		<b>A1022 Allgemeine Verwaltung</b>			
5 432 847.62	5 008 200	Ausgaben	7 402 500		2 394 300 +
5 432 847.62 –	5 008 200 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		7 402 500	2 394 300 +
		<b>A1022001 E-Government 2013–2017</b>			
32 438.60		Ausgaben			
32 438.60 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
32 438.60		506 Technische Einrichtungen			
		<b>A1022006 Einführung GEVER</b>			
882 624.27	922 500	Ausgaben	922 500		
882 624.27 –	922 500 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		922 500	
882 624.27	922 500	506 Technische Einrichtungen	922 500		
		<b>A1022007 Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021</b>			
4 517 784.75	4 085 700	Ausgaben			4 085 700 –
4 517 784.75 –	4 085 700 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 085 700 –
4 517 784.75	4 085 700	506 Technische Einrichtungen			4 085 700 –
		<b>A1022008 Ablösung SAP HCM Stäfa</b>			
		Ausgaben	2 830 000		2 830 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 830 000	2 830 000 +
		506 Technische Einrichtungen	2 830 000		2 830 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1022009 Erneuerung Hard- und Software APZ 22–24</b>			
		Ausgaben	3 650 000		3 650 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 650 000	3 650 000 +
		506 Technische Einrichtungen	3 650 000		3 650 000 +
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
	19 570 000	Ausgaben	10 848 000		8 722 000 –
		Einnahmen			
	19 570 000 –	Ausgabenüberschuss		10 848 000	8 722 000 –
		<b>A1111 Polizei</b>			
	19 570 000	Ausgaben	10 848 000		8 722 000 –
		Einnahmen			
	19 570 000 –	Ausgabenüberschuss		10 848 000	8 722 000 –
		<b>A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem</b>			
	17 300 000	Ausgaben	6 190 000		11 110 000 –
		Einnahmen			
	17 300 000 –	Ausgabenüberschuss		6 190 000	11 110 000 –
	17 300 000	506 Technische Einrichtungen	6 190 000		11 110 000 –
		<b>A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030</b>			
	2 270 000	Ausgaben	4 658 000		2 388 000 +
		Einnahmen			
	2 270 000 –	Ausgabenüberschuss		4 658 000	2 388 000 +
	2 270 000	506 Technische Einrichtungen	4 658 000		2 388 000 +
		<b>A12 Bildung</b>			
	1 146 666.70	Ausgaben	458 700		687 900 –
		Einnahmen			
	1 146 666.70 –	Ausgabenüberschuss		458 700	687 900 –
		<b>A1219 Obligatorische Schule, allgemein</b>			
	1 146 666.70	Ausgaben	458 700		687 900 –
		Einnahmen			
	1 146 666.70 –	Ausgabenüberschuss		458 700	687 900 –
		<b>A1219000 eGov Service Volksschulen</b>			
	1 146 666.70	Ausgaben	458 700		687 900 –
		Einnahmen			
	1 146 666.70 –	Ausgabenüberschuss		458 700	687 900 –
	1 146 666.70	506 Technische Einrichtungen	458 700		687 900 –



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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
12 225 164.41	9 960 000	Ausgaben	275 000		9 685 000 –
459 923.00	437 700	Einnahmen		1 508 300	1 070 600 +
		Einnahmenüberschuss	1 233 300		10 755 600 +
11 765 241.41 –	9 522 300 –	Ausgabenüberschuss			
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
	5 400 000	Ausgaben			5 400 000 –
	5 400 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			5 400 000 –
		<b>A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			
	5 400 000	Ausgaben			5 400 000 –
	5 400 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			5 400 000 –
		<b>A2312000 Hof zu Wil</b>			
	5 400 000	Ausgaben			5 400 000 –
	5 400 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			5 400 000 –
	5 400 000	560 Investitionsbeiträge			5 400 000 –
		<b>A24 Gesundheit</b>			
4 200 000.00		Ausgaben			
4 200 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2411 Spitäler</b>			
4 200 000.00		Ausgaben			
4 200 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2411002 Geriatrische Klinik St.Gallen, Erneuerung</b>			
4 200 000.00		Ausgaben			
4 200 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
4 200 000.00		560 Investitionsbeiträge			
		<b>A26 Verkehr</b>			
3 143 000.00	2 587 000	Ausgaben	275 000		2 312 000 –
459 923.00	437 700	Einnahmen		1 508 300	1 070 600 +
		Einnahmenüberschuss	1 233 300		3 382 600 +
2 683 077.00 –	2 149 300 –	Ausgabenüberschuss			

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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2629 Öffentlicher Verkehr</b>			
3 143 000.00	2 587 000	Ausgaben	275 000		2 312 000 –
459 923.00	437 700	Einnahmen		1 508 300	1 070 600 +
2 683 077.00 –	2 149 300 –	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	1 233 300		3 382 600 +
		<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>			
	1 027 000	Ausgaben			1 027 000 –
	157 700	Einnahmen		1 270 800	1 113 100 +
	869 300 –	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	1 270 800		2 140 100 +
	1 027 000	560 Investitionsbeiträge			1 027 000 –
		644 Beitragsrückzahlungen von gemischtwirt. Unternehmen		1 270 800	1 270 800 +
	157 700	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			157 700 –
		<b>A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt</b>			
3 143 000.00	1 560 000	Ausgaben			1 560 000 –
459 923.00	280 000	Einnahmen			280 000 –
2 683 077.00 –	1 280 000 –	Ausgabenüberschuss			1 280 000 –
3 143 000.00	1 560 000	560 Investitionsbeiträge			1 560 000 –
459 923.00	280 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			280 000 –
		<b>A2629024 AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach</b>			
		Ausgaben	275 000		275 000 +
		Einnahmen		237 500	237 500 +
		Ausgabenüberschuss		37 500	37 500 +
		560 Investitionsbeiträge	275 000		275 000 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		237 500	237 500 +
		<b>A28 Volkswirtschaft</b>			
4 882 164.41	1 973 000	Ausgaben			1 973 000 –
4 882 164.41 –	1 973 000 –	Einnahmen Ausgabenüberschuss			1 973 000 –
		<b>A2850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>			
4 882 164.41	1 973 000	Ausgaben			1 973 000 –
4 882 164.41 –	1 973 000 –	Einnahmen Ausgabenüberschuss			1 973 000 –

**Investitionsrechnung Objektgliederung**

**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>			
4 882 164.41	1 973 000	Ausgaben			1 973 000 –
4 882 164.41 –	1 973 000 –	Einnahmen			1 973 000 –
		Ausgabenüberschuss			1 973 000 –
4 882 164.41	1 973 000	560 Investitionsbeiträge			1 973 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>B Strassenbau</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Ausgaben	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Einnahmen		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Ausgabenüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
		<b>B0 Strassenbau</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Ausgaben	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Einnahmen		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Ausgabenüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
		<b>B06 Verkehr</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Ausgaben	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Einnahmen		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Ausgabenüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
		<b>B0613 Kantonsstrassen</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Ausgaben	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Einnahmen		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Ausgabenüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
		<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Ausgaben	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Einnahmen		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Ausgabenüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
93 183 861.07	97 500 000	501 Tiefbauten	82 000 000		15 500 000 –
141 731.10	2 000 000	503 Hochbauten	1 000 000		1 000 000 –
2 850 621.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
56 592.00		601 Abgang von Tiefbauten			
360 809.20	2 669 900	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 795 200	125 300 +
12 851 523.76	15 873 600	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		18 855 700	2 982 100 +
2 850 621.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C</b>			
		<b>Finanzierungen</b>			
63 607 549.65	104 650 000	Ausgaben	111 100 000		6 450 000 +
3 286 992.95	3 757 800	Einnahmen		23 472 500	19 714 700 +
60 320 556.70 –	100 892 200 –	Ausgabenüberschuss		87 627 500	13 264 700 –
		<b>C0</b>			
		<b>Darlehen</b>			
61 677 549.65	104 150 000	Ausgaben	111 100 000		6 950 000 +
3 286 992.95	3 757 800	Einnahmen		23 472 500	19 714 700 +
58 390 556.70 –	100 392 200 –	Ausgabenüberschuss		87 627 500	12 764 700 –
		<b>C02</b>			
		<b>Bildung</b>			
685 450.00	950 000	Ausgaben	800 000		150 000 –
1 599 492.95	1 279 400	Einnahmen		1 379 400	100 000 +
914 042.95 +	329 400 +	Einnahmenüberschuss	579 400		250 000 +
		<b>C0220</b>			
		<b>Sonderschulen</b>			
79 360.00	79 400	Ausgaben			
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen		79 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
		<b>C0220000</b>			
		<b>Darlehen an Sonderschulen</b>			
79 360.00	79 400	Ausgaben			
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen		79 400	
		Einnahmenüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79 400	
		<b>C0299</b>			
		<b>Bildung, allgemein</b>			
685 450.00	950 000	Ausgaben	800 000		150 000 –
1 520 132.95	1 200 000	Einnahmen		1 300 000	100 000 +
834 682.95 +	250 000 +	Einnahmenüberschuss	500 000		250 000 +
		<b>C0299000</b>			
		<b>Studiendarlehen</b>			
685 450.00	950 000	Ausgaben	800 000		150 000 –
1 520 132.95	1 200 000	Einnahmen		1 300 000	100 000 +
834 682.95 +	250 000 +	Einnahmenüberschuss	500 000		250 000 +
685 450.00	950 000	526 Darlehen an private Haushalte	800 000		150 000 –
1 520 132.95	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 300 000	100 000 +
		<b>C04</b>			
		<b>Gesundheit</b>			
60 600 000.00	83 900 000	Ausgaben	99 100 000		15 200 000 +
60 600 000.00 –	83 900 000 –	Einnahmen		19 614 700	19 614 700 +
		Ausgabenüberschuss		79 485 300	4 414 700 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0411 Spitäler</b>			
60 600 000.00	78 900 000	Ausgaben	99 100 000		20 200 000 +
		Einnahmen		19 614 700	19 614 700 +
60 600 000.00 –	78 900 000 –	Ausgabenüberschuss		79 485 300	585 300 +
		<b>C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen</b>			
		Ausgaben			
		Einnahmen		517 200	517 200 +
		Einnahmenüberschuss	517 200		517 200 +
		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		517 200	517 200 +
		<b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>			
	2 300 000	Ausgaben	17 100 000		14 800 000 +
		Einnahmen		213 300	213 300 +
2 300 000 –	2 300 000 –	Ausgabenüberschuss		16 886 700	14 586 700 +
	2 300 000	525 Darlehen an private Institutionen	17 100 000		14 800 000 +
		625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		213 300	213 300 +
		<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>			
60 600 000.00	76 600 000	Ausgaben	82 000 000		5 400 000 +
		Einnahmen		18 884 200	18 884 200 +
60 600 000.00 –	76 600 000 –	Ausgabenüberschuss		63 115 800	13 484 200 –
60 600 000.00	76 600 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	82 000 000		5 400 000 +
		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		18 884 200	18 884 200 +
		<b>C0490 Übriges Gesundheitswesen</b>			
	5 000 000	Ausgaben			5 000 000 –
	5 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			5 000 000 –
		<b>C0490000 Zentrum für Labormedizin</b>			
	5 000 000	Ausgaben			5 000 000 –
		Einnahmen			
5 000 000 –	5 000 000 –	Ausgabenüberschuss			5 000 000 –
	5 000 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			5 000 000 –
		<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>			
	5 900 000	Ausgaben	4 200 000		1 700 000 –
1 423 800.00	1 378 400	Einnahmen		1 378 400	
1 423 800.00 +	4 521 600 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		2 821 600	1 700 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>			
	5 900 000	Ausgaben	4 200 000		1 700 000 –
1 423 800.00	1 378 400	Einnahmen		1 378 400	
1 423 800.00 +		Einnahmenüberschuss			
	4 521 600 –	Ausgabenüberschuss		2 821 600	1 700 000 –
		<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>			
	5 900 000	Ausgaben	4 200 000		1 700 000 –
1 423 800.00	1 378 400	Einnahmen		1 378 400	
1 423 800.00 +		Einnahmenüberschuss			
	4 521 600 –	Ausgabenüberschuss		2 821 600	1 700 000 –
	5 900 000	525 Darlehen an private Institutionen	4 200 000		1 700 000 –
1 423 800.00	1 378 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 378 400	
		<b>C06 Verkehr</b>			
	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00	100 000 +	Einnahmen			
100 000.00 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
		<b>C0629 Öffentlicher Verkehr</b>			
	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00	100 000 +	Einnahmen			
100 000.00 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
	100 000	Ausgaben		100 000	
100 000.00	100 000 +	Einnahmen			
100 000.00 +		Einnahmenüberschuss	100 000		
	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
455 229.10	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
163 700.00	4 000 000 –	Ausgabenüberschuss		4 000 000	
291 529.10 –					
		<b>C0791 Entwicklungskonzepte</b>			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
455 229.10	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
163 700.00	4 000 000 –	Ausgabenüberschuss		4 000 000	
291 529.10 –					
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
455 229.10	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
163 700.00	4 000 000 –	Ausgabenüberschuss		4 000 000	
291 529.10 –					

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
455 229.10	5 000 000	525 Darlehen an private Institutionen	5 000 000		
163 700.00	1 000 000	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 000 000	
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
63 129.45 –	8 400 000	Ausgaben	2 000 000		6 400 000 –
63 129.45 +	8 400 000 –	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss		2 000 000	6 400 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C0812 Strukturverbesserungen</b>			
63 129.45 –	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
63 129.45 +	2 000 000 –	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
63 129.45 –	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
63 129.45 +	2 000 000 –	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss		2 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
63 129.45 –	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		
		<b>C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
	6 400 000	Ausgaben			6 400 000 –
	6 400 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			6 400 000 –
		<b>C0890001 Olma Messen St.Gallen</b>			
	6 400 000	Ausgaben			6 400 000 –
	6 400 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			6 400 000 –
	6 400 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			6 400 000 –
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
1 930 000.00	500 000	Ausgaben			500 000 –
1 930 000.00 –	500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			500 000 –
		<b>C14 Gesundheit</b>			
1 500 000.00		Ausgaben			
1 500 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			



Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C1490    Übriges Gesundheitswesen</b>			
1 500 000.00		Ausgaben			
1 500 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1490000    Zentrum für Labormedizin</b>			
1 500 000.00		Ausgaben			
1 500 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
1 500 000.00		523    Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			
		<b>C18        Volkswirtschaft</b>			
430 000.00	500 000	Ausgaben			500 000 –
430 000.00 –	500 000 –	Einnahmen			500 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1884    F&amp;E in Übrige Volkswirtschaft</b>			
	500 000	Ausgaben			500 000 –
	500 000 –	Einnahmen			500 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1884000    Innovationspark AG</b>			
	500 000	Ausgaben			500 000 –
	500 000 –	Einnahmen			500 000 –
		Ausgabenüberschuss			
	500 000	524    Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			500 000 –
		<b>C1890    Sonstige gewerbliche          Betriebe</b>			
430 000.00		Ausgaben			
430 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1890001    OLMA Messen St.Gallen</b>			
430 000.00		Ausgaben			
430 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
430 000.00		524    Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			

