



# Aufgaben- und Finanzplan 2020-2022

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

**Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Aufwand	5 374 514 300	5 252 717 400	5 298 936 600	5 421 114 900
Ertrag	5 386 159 300-	5 229 484 100-	5 207 141 800-	5 315 125 500-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>11 645 000</b>			
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>23 233 300</b>	<b>91 794 800</b>	<b>105 989 400</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	452 795 700	345 158 800	355 562 800	344 080 800
Einnahmen	33 536 700-	38 578 200-	42 078 200-	79 463 300-
<b>Nettoinvestition</b>	<b>419 259 000</b>	<b>306 580 600</b>	<b>313 484 600</b>	<b>264 617 500</b>
<b>Finanzierung</b>				
Nettoinvestition	419 259 000	306 580 600	313 484 600	264 617 500
Abschreibungen	233 752 100-	140 450 800-	175 874 700-	197 027 600-
Saldo Erfolgsrechnung	11 645 000-	23 233 300	91 794 800	105 989 400
Bezug freies Eigenkapital	0	0	0	0
Bezug besonderes Eigenkapital	0	0	30 600 000	30 600 000
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>173 861 900</b>	<b>189 363 100</b>	<b>260 004 700</b>	<b>204 179 300</b>

**Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>				
30 Personalaufwand	740 353 700	759 603 300	764 986 300	771 838 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	486 283 600	481 162 200	482 792 100	482 913 700
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	123 683 600	128 521 600	165 831 000	187 505 000
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	11 784 900	12 602 400	12 901 600	12 633 100
36 Transferaufwand	3 041 759 000	3 105 906 000	3 083 486 600	3 131 686 600
37 Durchlaufende Beiträge	242 882 100	243 779 100	232 466 200	237 929 200
39 Interne Verrechnungen	601 753 100	501 534 400	535 959 200	574 970 200
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5 248 500 000</b>	<b>5 233 109 000</b>	<b>5 278 423 000</b>	<b>5 399 476 100</b>
40 Fiskalertrag	2 362 635 000-	2 393 035 000-	2 300 620 000-	2 345 320 000-
41 Regalien und Konzessionen	83 917 300-	83 041 300-	81 733 300-	80 737 300-
42 Entgelte	283 149 700-	282 365 100-	281 919 700-	281 800 900-
43 Verschiedene Erträge	24 170 800-	17 324 500-	16 461 400-	14 737 700-
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	30 713 100-	22 999 600-	20 371 300-	36 082 400-
46 Transferertrag	1 578 512 300-	1 587 875 000-	1 612 745 900-	1 616 799 200-
47 Durchlaufende Beiträge	242 882 100-	243 779 100-	232 466 200-	237 929 200-
49 Interne Verrechnungen	601 753 100-	501 534 400-	535 959 200-	574 970 200-
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5 207 733 400-</b>	<b>5 131 954 000-</b>	<b>5 082 277 000-</b>	<b>5 188 376 900-</b>
<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>40 766 600</b>	<b>101 155 000</b>	<b>196 146 000</b>	<b>211 099 200</b>
34 Finanzaufwand	23 701 400	17 081 400	17 707 800	18 701 600
44 Finanzertrag	92 878 900-	92 327 200-	93 960 800-	95 572 700-
<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>69 177 500-</b>	<b>75 245 800-</b>	<b>76 253 000-</b>	<b>76 871 100-</b>
<b>Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>28 410 900-</b>			
<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>		<b>25 909 200</b>	<b>119 893 000</b>	<b>134 228 100</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	102 312 900	2 527 000	2 805 800	2 937 200
48 Ausserordentlicher Ertrag	85 547 000-	5 202 900-	30 904 000-	31 175 900-
<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		<b>2 675 900-</b>	<b>28 098 200-</b>	<b>28 238 700-</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>16 765 900</b>			
<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>11 645 000-</b>			
<b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>		<b>23 233 300</b>	<b>91 794 800</b>	<b>105 989 400</b>

## II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>				
Aufwand	5 374 514 300	5 252 717 400	5 298 936 600	5 421 114 900
Ertrag	5 386 159 300-	5 229 484 100-	5 207 141 800-	5 315 125 500-
Ertragsüberschuss	11 645 000			
Aufwandüberschuss		23 233 300-	91 794 800-	105 989 400-
<b>0 Räte</b>				
Aufwand	5 920 300	6 045 400	5 952 000	6 034 900
Ertrag	158 000-	158 000-	158 000-	158 000-
Aufwandüberschuss	5 762 300-	5 887 400-	5 794 000-	5 876 900-
<b>010 Räte</b>				
Aufwand	5 920 300	6 045 400	5 952 000	6 034 900
Ertrag	158 000-	158 000-	158 000-	158 000-
Aufwandüberschuss	5 762 300-	5 887 400-	5 794 000-	5 876 900-
<b>0100 Kantonsrat</b>				
Aufwand	2 534 800	2 643 900	2 572 500	2 627 500
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 534 800-	2 643 900-	2 572 500-	2 627 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 086 300	1 090 300	1 093 800	1 093 800
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 000	27 000	27 000	27 000
305 Arbeitgeberbeiträge	65 600	65 600	65 600	65 600
310 Material- und Warenaufwand	85 000	85 000	85 000	85 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	81 500	81 500	81 500	81 500
313 Dienstleistungen und Honorare	181 700	181 700	181 700	181 700
317 Spesenentschädigungen	391 900	401 900	391 900	391 900
319 Verschiedener Betriebsaufwand	165 500	245 500	165 500	220 500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800	423 900	439 000	439 000
399 Übrige interne Verrechnungen	41 500	41 500	41 500	41 500
<b>0102 Regierung</b>				
Aufwand	3 385 500	3 401 500	3 379 500	3 407 400
Ertrag	158 000-	158 000-	158 000-	158 000-
Aufwandüberschuss	3 227 500-	3 243 500-	3 221 500-	3 249 400-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 268 200	2 268 200	2 268 200	2 268 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000	25 000	25 000	25 000
305 Arbeitgeberbeiträge	426 100	429 100	432 100	435 100
309 Übriger Personalaufwand	15 000	3 000	3 000	3 000
310 Material- und Warenaufwand	500	500	500	500
313 Dienstleistungen und Honorare	88 500	88 500	88 500	88 400
317 Spesenentschädigungen	130 000	130 000	130 000	130 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	272 200	297 200	272 200	297 200
399 Übrige interne Verrechnungen	160 000	160 000	160 000	160 000
430 Verschiedene betriebliche Erträge	158 000-	158 000-	158 000-	158 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	21 886 600	21 033 100	20 484 200	20 358 800
Ertrag	9 662 400-	9 014 500-	8 884 500-	8 884 500-
Aufwandüberschuss	12 224 200-	12 018 600-	11 599 700-	11 474 300-
<b>100 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	12 966 400	12 358 700	11 914 800	11 789 400
Ertrag	1 311 000-	938 900-	938 900-	938 900-
Aufwandüberschuss	11 655 400-	11 419 800-	10 975 900-	10 850 500-
<b>1000 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	12 683 000	12 075 800	11 631 900	11 506 500
Ertrag	1 311 000-	938 900-	938 900-	938 900-
Aufwandüberschuss	11 372 000-	11 136 900-	10 693 000-	10 567 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	15 000	9 000	6 000	6 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 711 900	4 711 900	4 711 900	4 711 900
304 Zulagen	13 900	13 900	13 900	13 900
305 Arbeitgeberbeiträge	732 900	732 900	732 900	732 900
309 Übriger Personalaufwand	25 300	5 300	5 300	5 300
310 Material- und Warenaufwand	961 400	851 400	659 900	647 900
311 Nicht aktivierbare Anlagen	434 500	168 500	158 500	158 500
313 Dienstleistungen und Honorare	2 642 400	2 533 000	2 264 700	2 230 300
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000	10 000	10 000	10 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	123 700	103 700	73 700	73 700
317 Spesenentschädigungen	143 300	143 300	202 200	123 200
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	861 300	821 300	821 300	821 300
399 Übrige interne Verrechnungen	2 006 900	1 971 100	1 971 100	1 971 100
421 Gebühren für Amtshandlungen	310 400-	310 400-	310 400-	310 400-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	312 000-	312 000-	312 000-	312 000-
425 Erlös aus Verkäufen	407 900-	35 800-	35 800-	35 800-
426 Rückerstattungen	272 300-	272 300-	272 300-	272 300-
429 Übrige Entgelte	100-	100-	100-	100-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2 300-	2 300-	2 300-	2 300-
499 Übrige interne Verrechnungen	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>				
Aufwand	283 400	282 900	282 900	282 900
Ertrag				
Aufwandüberschuss	283 400-	282 900-	282 900-	282 900-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197 600	195 400	195 400	195 400
305 Arbeitgeberbeiträge	30 600	32 300	32 300	32 300
309 Übriger Personalaufwand	300	300	300	300
310 Material- und Warenaufwand	2 200	2 200	2 200	2 200
313 Dienstleistungen und Honorare	33 600	33 600	33 600	33 600
317 Spesenentschädigungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 000	7 000	7 000	7 000
399 Übrige interne Verrechnungen	10 600	10 600	10 600	10 600
<b>105 Materialzentrale</b>				
Aufwand	8 920 200	8 674 400	8 569 400	8 569 400
Ertrag	8 351 400-	8 075 600-	7 945 600-	7 945 600-
Aufwandüberschuss	568 800-	598 800-	623 800-	623 800-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1050</b>				
<b>Materialzentrale</b>				
Aufwand	8 920 200	8 674 400	8 569 400	8 569 400
Ertrag	8 351 400-	8 075 600-	7 945 600-	7 945 600-
Aufwandüberschuss	568 800-	598 800-	623 800-	623 800-
301				
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	894 900	894 900	894 900	894 900
305				
Arbeitgeberbeiträge	157 800	157 800	157 800	157 800
309				
Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310				
Material- und Warenaufwand	2 561 000	2 351 000	2 246 000	2 246 000
311				
Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000
313				
Dienstleistungen und Honorare	133 000	133 000	133 000	133 000
315				
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	53 000	53 000	53 000
317				
Spesenentschädigungen	1 400	1 400	1 400	1 400
319				
Verschiedener Betriebsaufwand	5 080 700	5 044 900	5 044 900	5 044 900
399				
Übrige interne Verrechnungen	36 400	36 400	36 400	36 400
425				
Erlös aus Verkäufen	3 240 000-	3 000 000-	2 870 000-	2 870 000-
426				
Rückerstattungen	262 000-	262 000-	262 000-	262 000-
499				
Übrige interne Verrechnungen	4 849 400-	4 813 600-	4 813 600-	4 813 600-



Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>				
Aufwand	493 812 600	483 888 100	481 743 400	481 050 000
Ertrag	359 800 600-	351 127 500-	350 799 900-	350 720 800-
Aufwandüberschuss	134 012 000-	132 760 600-	130 943 500-	130 329 200-
<b>200 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	5 313 300	5 367 300	5 346 600	5 320 600
Ertrag	1 947 800-	1 907 800-	1 907 800-	1 907 800-
Aufwandüberschuss	3 365 500-	3 459 500-	3 438 800-	3 412 800-
<b>2000 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	5 313 300	5 367 300	5 346 600	5 320 600
Ertrag	1 947 800-	1 907 800-	1 907 800-	1 907 800-
Aufwandüberschuss	3 365 500-	3 459 500-	3 438 800-	3 412 800-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	500	500	500	500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 955 800	3 955 800	3 955 800	3 955 800
304 Zulagen	120 300	120 300	120 300	120 300
305 Arbeitgeberbeiträge	677 800	677 800	677 800	677 800
309 Übriger Personalaufwand	26 000	26 000	26 000	26 000
310 Material- und Warenaufwand	43 200	43 200	43 200	43 200
311 Nicht aktivierbare Anlagen	140 000	185 000	165 000	145 000
313 Dienstleistungen und Honorare	142 400	151 400	150 700	144 700
317 Spesenentschädigungen	39 500	39 500	39 500	39 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	41 800	41 800	41 800	41 800
399 Übrige interne Verrechnungen	126 000	126 000	126 000	126 000
421 Gebühren für Amtshandlungen	105 000-	105 000-	105 000-	105 000-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	109 700-	109 700-	109 700-	109 700-
425 Erlös aus Verkäufen	600-	600-	600-	600-
426 Rückerstattungen	20 700-	20 700-	20 700-	20 700-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 561 800-	1 521 800-	1 521 800-	1 521 800-
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	150 080 400	142 413 400	139 711 100	138 181 300
Ertrag	73 983 600-	68 603 500-	68 123 500-	68 048 500-
Aufwandüberschuss	76 096 800-	73 809 900-	71 587 600-	70 132 800-
<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	150 080 400	142 413 400	139 711 100	138 181 300
Ertrag	73 983 600-	68 603 500-	68 123 500-	68 048 500-
Aufwandüberschuss	76 096 800-	73 809 900-	71 587 600-	70 132 800-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847 000	847 000	847 000	847 000
305 Arbeitgeberbeiträge	143 800	143 800	143 800	143 800
309 Übriger Personalaufwand	700	700	700	700
310 Material- und Warenaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	997 200	700 200	650 200	650 200
317 Spesenentschädigungen	19 000	19 000	19 000	19 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 600	26 600	27 600	27 600
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	143 734 700	137 238 800	136 471 000	135 461 800
399 Übrige interne Verrechnungen	4 308 400	3 434 300	1 548 800	1 028 200
429 Übrige Entgelte	1 724 200-	1 691 000-	1 691 000-	1 416 000-
431 Aktivierung Eigenleistungen	132 000-			
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	72 127 400-	66 912 500-	66 432 500-	66 632 500-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>210 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	15 812 300	14 735 600	14 605 600	15 855 000
Ertrag	9 406 500-	8 349 000-	8 349 000-	8 841 400-
Aufwandüberschuss	6 405 800-	6 386 600-	6 256 600-	7 013 600-
<b>2100 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	13 023 300	12 558 800	12 473 800	13 763 300
Ertrag	6 989 200-	6 172 200-	6 172 200-	6 664 700-
Aufwandüberschuss	6 034 100-	6 386 600-	6 301 600-	7 098 600-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900
305 Arbeitgeberbeiträge	215 400	215 400	215 400	215 400
309 Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Material- und Warenaufwand	13 000	13 000	13 000	13 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
313 Dienstleistungen und Honorare	570 400	542 200	492 200	542 200
317 Spesenentschädigungen	41 500	41 500	41 500	41 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	55 500	90 500	55 500	55 500
340 Zinsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 816 900	10 345 600	10 345 600	11 585 100
399 Übrige interne Verrechnungen	65 200	65 200	65 200	65 200
421 Gebühren für Amtshandlungen	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	116 700-	116 700-	116 700-	116 700-
426 Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	17 000-	17 000-	17 000-	17 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6 629 500-	5 987 500-	5 987 500-	6 480 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	199 000-	24 000-	24 000-	24 000-
<b>2101 Staatswaldungen</b>				
Aufwand	2 572 000	2 135 000	2 090 000	2 050 000
Ertrag	2 200 300-	2 135 000-	2 135 000-	2 135 000-
Ertragsüberschuss			45 000	85 000
Aufwandüberschuss	371 700-			
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	817 200	817 200	817 200	817 200
305 Arbeitgeberbeiträge	118 000	118 000	118 000	118 000
309 Übriger Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310 Material- und Warenaufwand	91 300	91 300	91 300	91 300
311 Nicht aktivierbare Anlagen	703 000	226 000	181 000	141 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 400	3 400	3 400	3 400
313 Dienstleistungen und Honorare	380 300	410 300	410 300	410 300
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	75 500	105 500	105 500	105 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	85 000	85 000	85 000	85 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsggebühren	21 500	21 500	21 500	21 500
317 Spesenentschädigungen	18 500	18 500	18 500	18 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	166 500	166 500	166 500	166 500
340 Zinsaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
399 Übrige interne Verrechnungen	87 000	67 000	67 000	67 000
424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	1 140 000-	1 140 000-	1 140 000-	1 140 000-
425 Erlös aus Verkäufen	642 500-	640 500-	640 500-	640 500-
426 Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	95 800-	32 500-	32 500-	32 500-
447 Liegenschaftenertrag VV	27 000-	27 000-	27 000-	27 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	7 000-	7 000-	7 000-	7 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	280 000-	280 000-	280 000-	280 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2109</b>	<b>Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
Aufwand	217 000	41 800	41 800	41 700
Ertrag	217 000-	41 800-	41 800-	41 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40 000	40 000	40 000
399	Übrige interne Verrechnungen	177 000	1 800	1 700
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	187 000-	11 800-	10 900-
499	Übrige interne Verrechnungen		900-	5 100-
<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>			
Aufwand	16 831 900	16 273 600	16 273 600	16 273 600
Ertrag	12 085 800-	11 705 100-	11 705 100-	11 705 100-
	Aufwandüberschuss	4 746 100-	4 568 500-	4 568 500-
<b>2120</b>	<b>Finanzierung Waldregionen</b>			
Aufwand				
Ertrag	2 976 500-	2 899 700-	2 899 700-	2 899 700-
	Ertragsüberschuss	2 976 500	2 899 700	2 899 700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 976 500-	2 899 700-	2 899 700-
<b>2121</b>	<b>Waldregion 1</b>			
Aufwand	3 223 300	3 068 900	3 068 900	3 068 900
Ertrag	1 379 300-	1 294 700-	1 294 700-	1 294 700-
	Aufwandüberschuss	1 844 000-	1 774 200-	1 774 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	7 200	7 200	7 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900 700	900 700	900 700
304	Zulagen	23 400	23 400	23 400
305	Arbeitgeberbeiträge	149 400	149 400	149 400
309	Übriger Personalaufwand	12 100	11 000	11 000
310	Material- und Warenaufwand	41 000	41 000	41 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	8 900	8 900
313	Dienstleistungen und Honorare	697 200	697 100	697 100
317	Spesenentschädigungen	100 800	100 800	100 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	59 900	25 000	25 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 181 600	1 104 400	1 104 400
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	144 500-	137 100-	137 100-
425	Erlös aus Verkäufen	25 000-	25 000-	25 000-
426	Rückerstattungen	44 800-	44 800-	44 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 165 000-	1 087 800-	1 087 800-
<b>2122</b>	<b>Waldregion 2</b>			
Aufwand	3 668 400	3 596 400	3 596 400	3 596 400
Ertrag	2 391 700-	2 342 700-	2 342 700-	2 342 700-
	Aufwandüberschuss	1 276 700-	1 253 700-	1 253 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 700	14 700	14 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 316 800	1 316 800	1 316 800
304	Zulagen	21 800	21 800	21 800
305	Arbeitgeberbeiträge	225 500	225 500	225 500
309	Übriger Personalaufwand	16 700	15 800	15 800
310	Material- und Warenaufwand	15 900	15 900	15 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 900	14 700	14 700
313	Dienstleistungen und Honorare	131 900	131 000	131 000

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	Spesenentschädigungen	139 400	139 400	139 400	139 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	38 700	38 700	38 700	38 700
399	Übrige interne Verrechnungen	1 698 100	1 662 100	1 662 100	1 662 100
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	623 700-	610 700-	610 700-	610 700-
426	Rückerstattungen	600-	600-	600-	600-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	83 800-	83 800-	83 800-	83 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 683 600-	1 647 600-	1 647 600-	1 647 600-
<b>2123</b>	<b>Waldregion 3</b>				
	Aufwand	3 676 700	3 576 900	3 576 900	3 576 900
	Ertrag	2 039 800-	1 983 100-	1 983 100-	1 983 100-
	Aufwandüberschuss	1 636 900-	1 593 800-	1 593 800-	1 593 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 700	10 700	10 700	10 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 301 700	1 301 700	1 301 700	1 301 700
304	Zulagen	19 000	19 000	19 000	19 000
305	Arbeitgeberbeiträge	217 000	217 000	217 000	217 000
309	Übriger Personalaufwand	11 100	9 900	9 900	9 900
310	Material- und Warenaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55 200	10 600	10 600	10 600
313	Dienstleistungen und Honorare	358 300	350 500	350 500	350 500
317	Spesenentschädigungen	110 400	110 400	110 400	110 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 548 300	1 502 100	1 502 100	1 502 100
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	475 500-	465 000-	465 000-	465 000-
426	Rückerstattungen	18 700-	18 700-	18 700-	18 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 530 600-	1 484 400-	1 484 400-	1 484 400-
<b>2124</b>	<b>Waldregion 4</b>				
	Aufwand	2 443 400	2 297 600	2 297 600	2 297 600
	Ertrag	1 211 400-	1 147 700-	1 147 700-	1 147 700-
	Aufwandüberschuss	1 232 000-	1 149 900-	1 149 900-	1 149 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 100	6 100	6 100	6 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813 700	813 700	813 700	813 700
304	Zulagen	18 500	18 500	18 500	18 500
305	Arbeitgeberbeiträge	140 300	140 300	140 300	140 300
309	Übriger Personalaufwand	10 900	10 200	10 200	10 200
310	Material- und Warenaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	49 000	8 000	8 000	8 000
313	Dienstleistungen und Honorare	168 300	165 900	165 900	165 900
317	Spesenentschädigungen	100 600	100 600	100 600	100 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 000	22 000	22 000	22 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 103 000	1 001 300	1 001 300	1 001 300
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	177 800-	155 800-	155 800-	155 800-
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 030 600-	988 900-	988 900-	988 900-
<b>2125</b>	<b>Waldregion 5</b>				
	Aufwand	3 820 100	3 733 800	3 733 800	3 733 800
	Ertrag	2 087 100-	2 037 200-	2 037 200-	2 037 200-
	Aufwandüberschuss	1 733 000-	1 696 600-	1 696 600-	1 696 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	11 800	11 800	11 800	11 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 363 400	1 363 400	1 363 400	1 363 400

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
304	Zulagen	15 300	15 300	15 300	15 300
305	Arbeitgeberbeiträge	223 100	223 100	223 100	223 100
309	Übriger Personalaufwand	14 700	13 600	13 600	13 600
310	Material- und Warenaufwand	21 000	21 000	21 000	21 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	52 300	11 200	11 200	11 200
313	Dienstleistungen und Honorare	117 400	116 200	116 200	116 200
317	Spesenentschädigungen	157 600	157 600	157 600	157 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28 100	28 100	28 100	28 100
399	Übrige interne Verrechnungen	1 815 400	1 772 500	1 772 500	1 772 500
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	283 900-	276 900-	276 900-	276 900-
426	Rückerstattungen	8 300-	8 300-	8 300-	8 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 794 900-	1 752 000-	1 752 000-	1 752 000-
<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>				
	Aufwand	226 037 600	224 814 800	224 990 700	224 835 700
	Ertrag	206 427 000-	206 295 000-	206 295 000-	206 295 000-
	Aufwandüberschuss	19 610 600-	18 519 800-	18 695 700-	18 540 700-
<b>2150</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>				
	Aufwand	211 944 600	211 940 600	212 014 500	212 064 500
	Ertrag	202 646 000-	202 577 000-	202 577 000-	202 577 000-
	Aufwandüberschuss	9 298 600-	9 363 600-	9 437 500-	9 487 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	12 100	12 100	12 100	12 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 674 900	1 674 900	1 674 900	1 674 900
305	Arbeitgeberbeiträge	278 200	278 200	278 200	278 200
309	Übriger Personalaufwand	1 900	1 800	1 800	1 800
310	Material- und Warenaufwand	45 500	52 500	58 500	48 500
313	Dienstleistungen und Honorare	319 500	299 500	365 500	425 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	37 500	35 000	35 000	35 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	48 700	46 500	46 500	46 500
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
360	Ertragsanteile an Dritte	10 000	10 000	10 000	10 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000	10 000	10 000	10 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24 867 400	24 881 200	24 883 100	24 883 100
370	Durchlaufende Beiträge	184 550 000	184 550 000	184 550 000	184 550 000
399	Übrige interne Verrechnungen	78 900	78 900	78 900	78 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	222 000-	222 000-	222 000-	222 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	119 000-	50 000-	50 000-	50 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 600 000-	17 600 000-	17 600 000-	17 600 000-
470	Durchlaufende Beiträge	184 550 000-	184 550 000-	184 550 000-	184 550 000-
<b>2156</b>	<b>Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>				
	Aufwand	14 093 000	12 874 200	12 976 200	12 771 200
	Ertrag	3 781 000-	3 718 000-	3 718 000-	3 718 000-
	Aufwandüberschuss	10 312 000-	9 156 200-	9 258 200-	9 053 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 038 000	2 038 000	2 038 000	2 038 000
302	Löhne der Lehrpersonen	3 954 700	3 954 700	3 954 700	3 954 700
304	Zulagen	17 300	17 300	17 300	17 300
305	Arbeitgeberbeiträge	1 011 900	1 011 900	1 011 900	1 011 900
309	Übriger Personalaufwand	12 400	12 400	12 400	12 400
310	Material- und Warenaufwand	627 600	608 100	613 100	622 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	554 700	502 400	506 900	391 900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193 400	193 400	193 400	193 400

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	400 700	362 700	362 700	365 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	380 900	196 900	289 400	186 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50 500	50 500	50 500	50 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	43 100	43 100	43 100	43 100
317	Spesenentschädigungen	230 900	225 900	225 900	225 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	71 200	46 200	46 200	46 200
399	Übrige interne Verrechnungen	4 505 700	3 610 700	3 610 700	3 610 700
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	398 000-	398 000-	398 000-	398 000-
423	Schul- und Kursgelder	123 000-	123 000-	123 000-	123 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	936 500-	873 500-	873 500-	873 500-
425	Erlös aus Verkäufen	673 400-	673 400-	673 400-	673 400-
426	Rückerstattungen	1 201 800-	1 201 800-	1 201 800-	1 201 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	29 800-	29 800-	29 800-	29 800-
447	Liegenschaftenertrag VV	33 500-	33 500-	33 500-	33 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	361 000-	361 000-	361 000-	361 000-
<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	14 343 900	14 404 200	14 407 200	14 363 700
	Ertrag	8 500 700-	8 554 200-	8 554 200-	8 554 200-
	Aufwandüberschuss	5 843 200-	5 850 000-	5 853 000-	5 809 500-
<b>2400</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	14 343 900	14 404 200	14 407 200	14 363 700
	Ertrag	8 500 700-	8 554 200-	8 554 200-	8 554 200-
	Aufwandüberschuss	5 843 200-	5 850 000-	5 853 000-	5 809 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	36 800	36 800	36 800	36 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 450 900	2 450 900	2 450 900	2 450 900
304	Zulagen	22 200	22 200	22 200	22 200
305	Arbeitgeberbeiträge	411 600	411 600	411 600	411 600
309	Übriger Personalaufwand	7 700	7 700	10 700	7 700
310	Material- und Warenaufwand	63 500	63 500	63 500	63 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	163 000	198 000	198 000	153 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151 400	151 400	151 400	151 400
313	Dienstleistungen und Honorare	1 522 500	1 518 000	1 518 000	1 518 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	96 500	96 500	96 500	96 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73 000	73 000	73 000	77 500
317	Spesenentschädigungen	193 700	191 500	191 500	191 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300	300	300	300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	459 700	459 700	459 700	459 700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	65 000	65 000	65 000	65 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 061 000	7 061 000	7 061 000	7 061 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 565 100	1 597 100	1 597 100	1 597 100
410	Regalien	2 390 000-	2 390 000-	2 390 000-	2 390 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
423	Schul- und Kursgelder	80 000-	78 500-	78 500-	78 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	33 500-	33 500-	33 500-	33 500-
425	Erlös aus Verkäufen	46 000-	46 000-	46 000-	46 000-
426	Rückerstattungen	50 400-	50 400-	50 400-	50 400-
427	Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	33 800-	33 800-	33 800-	33 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 964 700-	4 987 700-	4 987 700-	4 987 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	897 800-	929 800-	929 800-	929 800-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>				
Aufwand	65 393 200	65 879 200	66 408 600	66 220 100	
Ertrag	47 449 200-	45 712 900-	45 865 300-	45 368 800-	
Aufwandüberschuss	17 944 000-	20 166 300-	20 543 300-	20 851 300-	
<b>2450</b>	<b>Amtsleitung/Support</b>				
Aufwand	1 119 800	1 151 800	1 151 800	1 151 800	
Ertrag	447 100-	461 100-	461 100-	461 100-	
Aufwandüberschuss	672 700-	690 700-	690 700-	690 700-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	825 300	825 300	825 300	825 300
305	Arbeitgeberbeiträge	138 200	138 200	138 200	138 200
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	32 200	44 200	44 200	44 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200	200	200	200
317	Spesenentschädigungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	38 200	38 200	38 200	38 200
399	Übrige interne Verrechnungen	38 900	38 900	38 900	38 900
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	447 000-	461 000-	461 000-	461 000-
<b>2451</b>	<b>Standortförderung</b>				
Aufwand	10 118 700	11 350 700	11 412 700	11 604 700	
Ertrag	3 567 900-	2 682 900-	2 467 900-	2 442 900-	
Aufwandüberschuss	6 550 800-	8 667 800-	8 944 800-	9 161 800-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 380 500	1 380 500	1 380 500	1 380 500
305	Arbeitgeberbeiträge	225 100	225 100	225 100	225 100
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	912 100	997 100	1 027 100	997 100
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	150 000	150 000	150 000	150 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	131 900	131 900	131 900	131 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 738 000	5 685 000	5 717 000	5 939 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 527 800	2 727 800	2 727 800	2 727 800
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3 245 000-	2 360 000-	2 145 000-	2 120 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	322 700-	322 700-	322 700-	322 700-
<b>2452</b>	<b>Arbeitsbedingungen</b>				
Aufwand	2 813 100	2 800 400	2 800 400	2 791 400	
Ertrag	1 947 600-	1 947 600-	1 947 600-	1 947 600-	
Aufwandüberschuss	865 500-	852 800-	852 800-	843 800-	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 500	2 500	2 500	2 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 100 600	2 100 600	2 100 600	2 100 600
305	Arbeitgeberbeiträge	342 200	342 200	342 200	342 200
309	Übriger Personalaufwand	2 300	2 300	2 300	2 300
310	Material- und Warenaufwand	21 000	21 000	21 000	21 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 000	23 000	23 000	23 000
313	Dienstleistungen und Honorare	116 700	104 700	104 700	95 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13 700	13 700	13 700	13 700

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	Spesenentschädigungen	73 600	73 600	73 600	73 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25 200	25 200	25 200	25 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15 300	14 600	14 600	14 600
399	Übrige interne Verrechnungen	77 000	77 000	77 000	77 000
412	Konzessionen	11 500-	11 500-	11 500-	11 500-
421	Gebühren für Amtshandlungen	330 000-	330 000-	330 000-	330 000-
426	Rückerstattungen	200-	200-	200-	200-
427	Bussen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	29 900-	29 900-	29 900-	29 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 172 000-	1 172 000-	1 172 000-	1 172 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	304 000-	304 000-	304 000-	304 000-
<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>				
	Aufwand	38 757 800	38 796 500	39 365 000	38 995 200
	Ertrag	28 907 800-	28 846 500-	29 315 000-	28 845 200-
	Aufwandüberschuss	9 850 000-	9 950 000-	10 050 000-	10 150 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 674 900	18 674 900	18 674 900	18 674 900
305	Arbeitgeberbeiträge	3 089 100	3 089 100	3 089 100	3 089 100
309	Übriger Personalaufwand	346 600	346 600	346 600	346 600
310	Material- und Warenaufwand	298 000	298 000	298 000	298 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	194 700	143 700	440 700	143 700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53 600	53 600	65 600	53 600
313	Dienstleistungen und Honorare	768 600	750 600	808 600	750 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	73 300	73 300	168 300	73 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 500	8 500	8 500	8 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 900	9 900	9 900	9 900
317	Spesenentschädigungen	232 600	239 600	232 600	239 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	106 800	106 800	119 800	106 800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 850 000	9 950 000	10 050 000	10 150 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 051 200	5 051 900	5 052 400	5 050 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	44 700-	44 700-	44 700-	44 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	367 900-	367 900-	367 900-	367 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	28 428 800-	28 367 500-	28 836 000-	28 366 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	16 400-	16 400-	16 400-	16 400-
<b>2456</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>				
	Aufwand	7 797 100	7 795 200	7 795 300	7 794 800
	Ertrag	7 792 100-	7 790 200-	7 790 300-	7 789 800-
	Aufwandüberschuss	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 441 700	5 441 700	5 441 700	5 441 700
305	Arbeitgeberbeiträge	858 000	858 000	858 000	858 000
309	Übriger Personalaufwand	89 400	89 400	89 400	89 400
310	Material- und Warenaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000	20 000	20 000	20 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000	5 000	5 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	54 000	54 000	54 000	54 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 000	9 000	9 000	9 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	40 000	40 000	40 000	40 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	60 000	60 000	60 000	60 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 185 000	1 183 100	1 183 200	1 182 700
426	Rückerstattungen	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	40 000-	40 000-	40 000-	40 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	7 735 000-	7 733 100-	7 733 200-	7 732 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 100-	4 100-	4 100-	4 100-



Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2458</b>	<b>Tourismusrechnung (SF)</b>			
Aufwand	4 709 200	3 907 200	3 806 000	3 804 900
Ertrag	4 709 200-	3 907 200-	3 806 000-	3 804 900-
313	Dienstleistungen und Honorare	209 400	209 400	209 400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 130 000	3 330 000	3 230 000
399	Übrige interne Verrechnungen	369 800	367 800	366 600
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	2 009 200-	1 207 200-	1 104 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 500 000-	1 500 000-	1 501 500-
<b>2459</b>	<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>			
Aufwand	77 500	77 400	77 400	77 300
Ertrag	77 500-	77 400-	77 400-	77 300-
313	Dienstleistungen und Honorare	25 000	25 000	25 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000	50 000	50 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 500	2 400	2 400
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	77 500-	77 400-	76 300-
499	Übrige interne Verrechnungen			1 100-
				6 800-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>				
Aufwand	927 645 300	946 294 500	955 941 300	971 329 900	
Ertrag	284 487 400-	290 517 300-	292 715 100-	297 760 400-	
Aufwandüberschuss	643 157 900-	655 777 200-	663 226 200-	673 569 500-	
<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>				
Aufwand	3 574 200	3 490 900	3 176 000	3 150 100	
Ertrag	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-	
Aufwandüberschuss	3 552 200-	3 468 900-	3 154 000-	3 128 100-	
<b>3000</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>				
Aufwand	3 574 200	3 490 900	3 176 000	3 150 100	
Ertrag	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-	
Aufwandüberschuss	3 552 200-	3 468 900-	3 154 000-	3 128 100-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 263 600	2 263 600	2 263 600	2 263 600
304	Zulagen	56 600	56 600	56 600	56 600
305	Arbeitgeberbeiträge	381 300	381 300	381 300	381 300
309	Übriger Personalaufwand	22 900	22 900	22 900	22 900
310	Material- und Warenaufwand	23 400	23 400	23 400	23 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28 000	10 000	10 000	10 000
313	Dienstleistungen und Honorare	116 200	115 900	96 000	75 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 000	10 000	10 000	10 000
317	Spesenentschädigungen	14 200	14 200	14 200	14 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	213 300	147 300	152 300	147 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47 000	48 000	48 000	48 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000	300 000		
399	Übrige interne Verrechnungen	97 700	97 700	97 700	97 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>				
Aufwand	422 033 500	427 045 700	433 857 100	446 413 000	
Ertrag	176 633 000-	178 926 900-	182 109 600-	187 204 800-	
Aufwandüberschuss	245 400 500-	248 118 800-	251 747 500-	259 208 200-	
<b>3050</b>	<b>Sozialwerke des Bundes</b>				
Aufwand	9 580 000	10 132 500	10 185 000	10 237 500	
Ertrag					
Aufwandüberschuss	9 580 000-	10 132 500-	10 185 000-	10 237 500-	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	227 500	230 000	232 500	235 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 352 500	9 902 500	9 952 500	10 002 500
<b>3051</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>				
Aufwand	332 335 500	334 821 200	339 566 100	350 003 500	
Ertrag	97 657 000-	97 984 900-	99 153 600-	102 182 800-	
Aufwandüberschuss	234 678 500-	236 836 300-	240 412 500-	247 820 700-	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 100 000	8 025 000	7 995 000	7 975 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	324 235 500	326 796 200	331 571 100	342 028 500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 368 200-	2 368 200-	2 368 200-	2 368 200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	95 288 800-	95 616 700-	96 785 400-	99 814 600-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>3052</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>			
	Aufwand	80 118 000	82 092 000	84 106 000
	Ertrag	78 976 000-	80 942 000-	82 956 000-
	Aufwandüberschuss	1 142 000-	1 150 000-	1 150 000-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 492 000	1 500 000	1 500 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	78 626 000	80 592 000	82 606 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000-	350 000-	350 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	78 626 000-	80 592 000-	82 606 000-
<b>310</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
	Aufwand	2 059 000	2 006 000	2 006 000
	Ertrag	1 056 600-	996 600-	996 600-
	Aufwandüberschuss	1 002 400-	1 009 400-	1 009 400-
<b>3100</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
	Aufwand	2 059 000	2 006 000	2 006 000
	Ertrag	1 056 600-	996 600-	996 600-
	Aufwandüberschuss	1 002 400-	1 009 400-	1 009 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 379 700	1 379 700	1 379 700
305	Arbeitgeberbeiträge	222 300	222 300	222 300
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	15 000	15 000	15 000
313	Dienstleistungen und Honorare	69 000	69 000	69 000
317	Spesenentschädigungen	6 000	6 000	6 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	284 600	231 600	231 600
399	Übrige interne Verrechnungen	79 800	79 800	79 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	945 600-	945 600-	945 600-
426	Rückerstattungen	4 000-	4 000-	4 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	17 000-	17 000-	17 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	90 000-	30 000-	30 000-
<b>315</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>			
	Aufwand	232 031 700	231 449 200	229 818 700
	Ertrag	40 358 400-	40 409 900-	39 657 400-
	Aufwandüberschuss	191 673 300-	191 039 300-	190 161 300-
<b>3150</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>			
	Aufwand	232 031 700	231 449 200	229 818 700
	Ertrag	40 358 400-	40 409 900-	39 657 400-
	Aufwandüberschuss	191 673 300-	191 039 300-	190 161 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	6 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 793 000	1 793 000	1 793 000
305	Arbeitgeberbeiträge	304 000	304 000	304 000
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 600
310	Material- und Warenaufwand	7 500	7 000	6 500
313	Dienstleistungen und Honorare	143 800	171 800	141 700
317	Spesenentschädigungen	31 200	31 200	31 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 000	48 000	48 000
362	Finanz- und Lastenausgleich	229 550 900	228 950 900	227 350 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000	75 000	75 000
399	Übrige interne Verrechnungen	60 800	60 800	60 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	301 000-	340 500-	368 000-
425	Erlös aus Verkäufen	20 500-	500-	500-
426	Rückerstattungen	25 000-	60 000-	30 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
430	Verschiedene betriebliche Erträge	2 000-	2 000-	2 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	759 000-	756 000-	6 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	39 250 900-	39 250 900-	39 250 900-
<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>			
	Aufwand	192 215 700	203 423 900	205 715 300
	Ertrag	18 315 700-	21 274 200-	20 939 200-
	Aufwandüberschuss	173 900 000-	182 149 700-	184 776 100-
<b>3200</b>	<b>Amt für Soziales</b>			
	Aufwand	192 215 700	203 423 900	205 715 300
	Ertrag	18 315 700-	21 274 200-	20 939 200-
	Aufwandüberschuss	173 900 000-	182 149 700-	184 776 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 400	4 400	4 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 481 400	4 481 400	4 481 400
305	Arbeitgeberbeiträge	742 800	742 800	742 800
309	Übriger Personalaufwand	14 500	14 500	14 500
310	Material- und Warenaufwand	38 000	38 000	38 000
313	Dienstleistungen und Honorare	614 500	567 400	534 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		
317	Spesenentschädigungen	169 200	164 200	164 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	905 900	1 063 900	908 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	182 084 600	186 152 900	188 681 800
369	Verschiedener Transferaufwand		5 000 000	5 000 000
370	Durchlaufende Beiträge	1 629 200	3 712 200	3 662 200
399	Übrige interne Verrechnungen	1 527 200	1 482 200	1 482 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 500-	5 500-	5 500-
426	Rückerstattungen	2 614 500-	2 471 000-	2 181 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	9 300-	9 300-	14 300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	20 000-	20 000-	20 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	14 037 200-	15 056 200-	15 056 200-
470	Durchlaufende Beiträge	1 629 200-	3 712 200-	3 662 200-
<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>			
	Aufwand	64 796 200	68 272 300	70 761 700
	Ertrag	37 839 200-	38 625 200-	38 727 800-
	Aufwandüberschuss	26 957 000-	29 647 100-	32 033 900-
<b>3250</b>	<b>Amt für Kultur</b>			
	Aufwand	44 017 600	46 793 000	49 268 900
	Ertrag	17 514 400-	17 603 900-	17 694 400-
	Aufwandüberschuss	26 503 200-	29 189 100-	31 574 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 261 000	6 261 000	6 261 000
304	Zulagen	8 900	8 900	8 900
305	Arbeitgeberbeiträge	1 032 600	1 032 600	1 032 600
309	Übriger Personalaufwand	10 100	10 100	10 300
310	Material- und Warenaufwand	1 487 100	1 521 700	1 556 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	340 600	262 000	238 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 586 700	2 685 400	2 840 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle	20 500	20 500	20 500
317	Spesenentschädigungen	146 400	146 400	146 400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	414 500	414 500	414 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 638 800	27 718 500	27 798 500
399	Übrige interne Verrechnungen	4 051 400	6 692 400	8 922 400

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
423	Schul- und Kursgelder	52 000-	52 000-	52 000-	52 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 094 200-	1 128 800-	1 163 300-	1 200 500-
425	Erlös aus Verkäufen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
426	Rückerstattungen	194 100-	194 100-	194 100-	194 100-
429	Übrige Entgelte	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	77 000-	77 000-	77 000-	77 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 253 000-	4 276 000-	4 300 000-	4 324 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	11 810 100-	11 842 000-	11 874 000-	11 906 100-
<b>3251</b>	<b>Stiftsarchiv</b>				
	Aufwand	745 600	746 300	748 600	748 600
	Ertrag	291 800-	288 300-	289 200-	289 200-
	Aufwandüberschuss	453 800-	458 000-	459 400-	459 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448 400	448 400	448 400	448 400
305	Arbeitgeberbeiträge	72 000	72 000	72 000	72 000
309	Übriger Personalaufwand	600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 300	3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	147 900	157 900	160 200	160 200
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	500	500
399	Übrige interne Verrechnungen	30 900	30 900	30 900	30 900
426	Rückerstattungen	285 800-	282 300-	283 200-	283 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>				
	Aufwand	20 033 000	20 733 000	20 744 200	20 796 000
	Ertrag	20 033 000-	20 733 000-	20 744 200-	20 796 000-
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	8 220 900	8 887 500	8 866 700	8 886 400
399	Übrige interne Verrechnungen	11 812 100	11 845 500	11 877 500	11 909 600
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	20 000 000-	20 700 000-	20 700 000-	20 700 000-
425	Erlös aus Verkäufen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
499	Übrige interne Verrechnungen			11 200-	63 000-
<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>				
	Aufwand	3 060 200	3 118 100	3 118 100	3 118 100
	Ertrag	2 152 800-	2 152 800-	2 152 800-	2 152 800-
	Aufwandüberschuss	907 400-	965 300-	965 300-	965 300-
<b>3400</b>	<b>Konkursamt</b>				
	Aufwand	3 060 200	3 118 100	3 118 100	3 118 100
	Ertrag	2 152 800-	2 152 800-	2 152 800-	2 152 800-
	Aufwandüberschuss	907 400-	965 300-	965 300-	965 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 078 200	2 078 200	2 078 200	2 078 200
305	Arbeitgeberbeiträge	322 300	322 300	322 300	322 300
309	Übriger Personalaufwand	4 400	4 400	4 400	4 400
310	Material- und Warenaufwand	56 100	56 100	56 100	56 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	168 300	231 200	231 200	231 200
317	Spesenentschädigungen	25 500	25 500	25 500	25 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	228 000	228 000	228 000	228 000

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 400	6 400	6 400	6 400
399	Übrige interne Verrechnungen	165 500	165 500	165 500	165 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 150 000-	2 150 000-	2 150 000-	2 150 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	800-	800-	800-	800-
<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>				
	Aufwand	7 874 800	7 488 400	7 488 400	7 488 400
	Ertrag	8 109 700-	8 109 700-	8 109 700-	8 109 700-
	Ertragsüberschuss	234 900	621 300	621 300	621 300
<b>3550</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>				
	Aufwand	7 874 800	7 488 400	7 488 400	7 488 400
	Ertrag	8 109 700-	8 109 700-	8 109 700-	8 109 700-
	Ertragsüberschuss	234 900	621 300	621 300	621 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 402 900	4 402 900	4 402 900	4 402 900
305	Arbeitgeberbeiträge	695 400	695 400	695 400	695 400
309	Übriger Personalaufwand	13 700	13 700	13 700	13 700
310	Material- und Warenaufwand	101 100	101 100	101 100	101 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000			
313	Dienstleistungen und Honorare	614 600	458 200	458 200	458 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 000	24 000	24 000	24 000
317	Spesenentschädigungen	23 300	23 300	23 300	23 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	78 700	78 700	78 700	78 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	979 400	979 400	979 400	979 400
360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	340 000	340 000	340 000
399	Übrige interne Verrechnungen	571 700	371 700	371 700	371 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	7 024 000-	7 024 000-	7 024 000-	7 024 000-
426	Rückerstattungen	1 084 700-	1 084 700-	1 084 700-	1 084 700-
440	Zinsertrag	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4 Bildungsdepartement</b>				
Aufwand	936 458 500	944 148 400	970 923 400	975 216 600
Ertrag	333 118 300-	333 248 200-	333 776 900-	335 376 900-
Aufwandüberschuss	603 340 200-	610 900 200-	637 146 500-	639 839 700-
<b>400 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	30 650 000	37 416 500	37 452 900	35 214 600
Ertrag	2 459 200-	2 486 200-	2 512 200-	2 534 200-
Aufwandüberschuss	28 190 800-	34 930 300-	34 940 700-	32 680 400-
<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	12 119 000	12 025 100	12 028 000	12 050 900
Ertrag	897 200-	897 200-	897 200-	897 200-
Aufwandüberschuss	11 221 800-	11 127 900-	11 130 800-	11 153 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	425 000	425 000	425 000	425 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 112 700	7 112 700	7 112 700	7 112 700
304 Zulagen	449 800	449 800	449 800	449 800
305 Arbeitgeberbeiträge	1 207 500	1 207 500	1 207 500	1 207 500
309 Übriger Personalaufwand	120 000	120 000	120 000	120 000
310 Material- und Warenaufwand	295 000	295 000	295 000	295 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	109 000	67 000	67 000	67 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 628 400	1 565 400	1 562 400	1 580 400
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100	13 100	13 100	13 100
317 Spesenentschädigungen	154 000	154 000	154 000	154 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	192 200	195 300	198 200	201 100
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	169 000	177 000	180 000	182 000
399 Übrige interne Verrechnungen	242 800	242 800	242 800	242 800
421 Gebühren für Amtshandlungen	23 000-	23 000-	23 000-	23 000-
425 Erlös aus Verkäufen	208 000-	208 000-	208 000-	208 000-
426 Rückerstattungen	97 000-	97 000-	97 000-	97 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	800-	800-	800-	800-
499 Übrige interne Verrechnungen	568 400-	568 400-	568 400-	568 400-
<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>				
Aufwand	10 270 000	10 303 000	10 336 000	10 363 000
Ertrag	1 562 000-	1 589 000-	1 615 000-	1 637 000-
Aufwandüberschuss	8 708 000-	8 714 000-	8 721 000-	8 726 000-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000	40 000	40 000	40 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 192 000	10 192 000	10 192 000	10 192 000
399 Übrige interne Verrechnungen	38 000	71 000	104 000	131 000
426 Rückerstattungen	70 000-	70 000-	70 000-	70 000-
429 Übrige Entgelte	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	22 000-	49 000-	75 000-	97 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 468 000-	1 468 000-	1 468 000-	1 468 000-
<b>4008 IT-Bildungsoffensive</b>				
Aufwand	8 261 000	15 088 400	15 088 900	12 800 700
Ertrag				
Aufwandüberschuss	8 261 000-	15 088 400-	15 088 900-	12 800 700-
313 Dienstleistungen und Honorare	2 435 000	4 724 100	4 724 600	2 436 400
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 826 000	10 364 300	10 364 300	10 364 300

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>405 Amt für Volksschule</b>				
Aufwand	164 799 700	164 338 900	164 053 900	164 248 400
Ertrag	65 166 000-	64 737 400-	64 357 400-	64 231 400-
Aufwandüberschuss	99 633 700-	99 601 500-	99 696 500-	100 017 000-
<b>4050 Amtsleitung AVS</b>				
Aufwand	19 980 300	20 312 300	20 168 300	20 377 300
Ertrag	466 900-	496 900-	466 900-	496 900-
Aufwandüberschuss	19 513 400-	19 815 400-	19 701 400-	19 880 400-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	152 500	152 500	152 500	152 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 258 000	3 258 000	3 258 000	3 258 000
305 Arbeitgeberbeiträge	553 100	553 100	553 100	553 100
309 Übriger Personalaufwand	3 500	3 500	3 500	3 500
310 Material- und Warenaufwand	75 000	75 000	75 000	75 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	24 000	24 000	24 000	24 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 058 000	1 332 000	1 067 000	1 187 000
317 Spesenentschädigungen	102 500	107 500	102 500	107 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	424 300	424 300	424 300	424 300
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 164 000	5 217 000	5 343 000	5 427 000
399 Übrige interne Verrechnungen	9 165 400	9 165 400	9 165 400	9 165 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	21 500-	21 500-	21 500-	21 500-
424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	70 000-	70 000-	70 000-	70 000-
426 Rückerstattungen	5 000-	35 000-	5 000-	35 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	400-	400-	400-	400-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	185 000-	185 000-	185 000-	185 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	185 000-	185 000-	185 000-	185 000-
<b>4051 Lehrmittelverlag</b>				
Aufwand	13 266 100	13 281 100	13 330 100	13 315 100
Ertrag	14 000 500-	14 000 500-	14 000 500-	14 000 500-
Ertragsüberschuss	734 400	719 400	670 400	685 400
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 805 400	1 805 400	1 839 400	1 839 400
305 Arbeitgeberbeiträge	270 200	270 200	270 200	270 200
309 Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310 Material- und Warenaufwand	10 532 900	10 532 900	10 532 900	10 532 900
311 Nicht aktivierbare Anlagen	48 000	48 000	48 000	48 000
313 Dienstleistungen und Honorare	269 400	269 400	269 400	269 400
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 400	8 400	8 400	8 400
317 Spesenentschädigungen	37 000	37 000	37 000	37 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	183 800	198 800	213 800	198 800
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30 000	30 000	30 000	30 000
399 Übrige interne Verrechnungen	79 800	79 800	79 800	79 800
425 Erlös aus Verkäufen	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-	500-
499 Übrige interne Verrechnungen	9 000 000-	9 000 000-	9 000 000-	9 000 000-
<b>4052 Weiterbildung Schule</b>				
Aufwand	2 318 300	2 116 500	2 117 500	2 120 000
Ertrag	56 600-	34 000-	34 000-	34 000-
Aufwandüberschuss	2 261 700-	2 082 500-	2 083 500-	2 086 000-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	72 500	72 500	72 500	72 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673 300	673 300	673 300	673 300
305 Arbeitgeberbeiträge	66 700	66 700	66 700	66 700
309 Übriger Personalaufwand	500	500	500	500



Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Material- und Warenaufwand	121 000	113 000	113 000	113 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 303 100	1 109 300	1 110 300	1 112 800
317	Spesenentschädigungen	59 600	59 600	59 600	59 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 100	2 100	2 100	2 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	5 000	5 000	5 000
399	Übrige interne Verrechnungen	14 500	14 500	14 500	14 500
426	Rückerstattungen	23 500-	23 500-	23 500-	23 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	33 100-	10 500-	10 500-	10 500-
<b>4053</b>	<b>Sonderschulen</b>				
	Aufwand	129 235 000	128 629 000	128 438 000	128 436 000
	Ertrag	50 642 000-	50 206 000-	49 856 000-	49 700 000-
	Aufwandüberschuss	78 593 000-	78 423 000-	78 582 000-	78 736 000-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 000	55 000	55 000	55 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	129 180 000	128 574 000	128 383 000	128 381 000
426	Rückerstattungen	250 000-	200 000-	150 000-	100 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	50 392 000-	50 006 000-	49 706 000-	49 600 000-
<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>				
	Aufwand	278 197 600	277 366 300	291 032 700	293 127 000
	Ertrag	135 505 200-	135 828 000-	135 741 600-	135 648 200-
	Aufwandüberschuss	142 692 400-	141 538 300-	155 291 100-	157 478 800-
<b>4150</b>	<b>Amtsleitung ABB</b>				
	Aufwand	5 172 900	5 101 900	5 052 600	7 383 700
	Ertrag	48 956 000-	49 124 000-	49 124 000-	49 124 000-
	Ertragsüberschuss	43 783 100	44 022 100	44 071 400	41 740 300
300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000	75 000	75 000	75 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 403 200	3 403 200	3 360 400	3 300 600
305	Arbeitgeberbeiträge	529 200	529 200	522 700	513 600
309	Übriger Personalaufwand	5 900	5 900	5 900	5 900
310	Material- und Warenaufwand	109 000	109 000	109 000	109 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 500	25 500	25 500	25 500
313	Dienstleistungen und Honorare	348 900	357 900	357 900	357 900
317	Spesenentschädigungen	127 000	127 000	127 000	127 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	359 500	279 500	279 500	279 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte				2 400 000
399	Übrige interne Verrechnungen	188 700	188 700	188 700	188 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	40 000-	40 000-	40 000-	40 000-
426	Rückerstattungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	48 911 000-	49 079 000-	49 079 000-	49 079 000-
<b>4151</b>	<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>				
	Aufwand	8 846 500	8 846 500	8 846 500	8 847 400
	Ertrag	292 000-	292 000-	292 000-	292 000-
	Aufwandüberschuss	8 554 500-	8 554 500-	8 554 500-	8 555 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 400	6 400	6 400	6 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 507 400	6 507 400	6 507 400	6 507 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 072 400	1 072 400	1 072 400	1 072 400
309	Übriger Personalaufwand	25 200	25 200	25 200	25 200
310	Material- und Warenaufwand	218 600	218 600	218 600	218 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	110 500	110 500	110 500	110 500

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	185 700	185 700	185 700	186 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	233 000	233 000	233 000	233 000
399	Übrige interne Verrechnungen	482 800	482 800	482 800	482 800
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	280 500-	280 500-	280 500-	280 500-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
<b>4152</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>				
	Aufwand	33 853 700	33 691 700	33 559 700	33 559 700
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	33 853 700-	33 691 700-	33 559 700-	33 559 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 853 700	33 691 700	33 559 700	33 559 700
<b>4153</b>	<b>Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>				
	Aufwand	25 778 700	25 271 900	25 216 800	25 216 800
	Ertrag	3 922 200-	4 588 100-	4 588 600-	4 588 600-
	Aufwandüberschuss	21 856 500-	20 683 800-	20 628 200-	20 628 200-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 813 900	15 304 000	15 304 000	15 304 000
399	Übrige interne Verrechnungen	9 964 800	9 967 900	9 912 800	9 912 800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	150 000-	160 000-	160 000-	160 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 772 200-	4 428 100-	4 428 600-	4 428 600-
<b>4156</b>	<b>Berufsfachschulen</b>				
	Aufwand	204 545 800	204 454 300	218 357 100	218 119 400
	Ertrag	82 335 000-	81 823 900-	81 737 000-	81 643 600-
	Aufwandüberschuss	122 210 800-	122 630 400-	136 620 100-	136 475 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	241 400	241 400	241 400	241 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 375 700	23 374 700	23 374 700	23 374 700
302	Löhne der Lehrpersonen	105 920 100	105 469 900	105 183 500	105 184 000
304	Zulagen	10 600	10 600	10 600	10 600
305	Arbeitgeberbeiträge	20 651 500	20 665 600	20 652 600	20 654 600
309	Übriger Personalaufwand	948 200	948 200	948 200	948 200
310	Material- und Warenaufwand	12 539 000	12 084 000	12 001 900	11 783 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 098 000	1 975 000	1 971 700	1 953 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 003 100	2 003 100	2 003 100	2 003 100
313	Dienstleistungen und Honorare	5 630 500	5 546 200	5 496 400	5 518 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 452 700	2 452 700	2 452 700	2 452 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	418 400	418 400	418 400	418 400
316	Mieten, Leasing, Pachten und	1 922 800	1 922 800	1 922 800	1 922 800
317	Spesenentschädigungen	3 194 100	3 169 700	3 190 400	3 167 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	47 000	47 000	47 000	47 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 432 400	4 358 400	4 358 400	4 358 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000	55 000	55 000	55 000
389	Einlage in Eigenkapital	2 216 500	1 745 300	1 743 300	1 741 300
399	Übrige interne Verrechnungen	16 388 800	17 966 300	32 285 000	32 285 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	27 200-	27 200-	27 200-	27 200-
423	Schul- und Kursgelder	27 801 400-	28 020 800-	28 109 000-	28 109 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	3 347 200-	3 347 200-	3 347 200-	3 347 200-
425	Erlös aus Verkäufen	2 482 400-	2 482 400-	2 482 400-	2 482 400-
426	Rückerstattungen	2 310 100-	2 310 100-	2 310 100-	2 310 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	145 800-	137 800-	137 800-	137 800-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
440	Zinsertrag	100-	100-	100-
447	Liegenschaftenertrag VV	796 400-	796 400-	796 400-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	31 249 500-	30 523 900-	30 403 900-
489	Entnahme aus Eigenkapital	304 000-	304 000-	304 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	13 870 900-	13 874 000-	13 818 900-
<b>420</b>	<b>Amt für Mittelschulen</b>			
	Aufwand	116 194 500	109 458 200	119 141 100
	Ertrag	10 168 800-	10 039 500-	10 002 700-
	Aufwandüberschuss	106 025 700-	99 418 700-	109 138 400-
<b>4200</b>	<b>Amtsleitung AMS</b>			
	Aufwand	1 241 400	1 153 400	1 124 400
	Ertrag	1 200-	1 200-	1 200-
	Aufwandüberschuss	1 240 200-	1 152 200-	1 123 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	150 000	150 000	150 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646 700	646 700	646 700
305	Arbeitgeberbeiträge	104 400	104 400	104 400
309	Übriger Personalaufwand	5 900	5 900	5 900
310	Material- und Warenaufwand	11 000	11 000	11 000
313	Dienstleistungen und Honorare	198 900	150 900	121 900
317	Spesenentschädigungen	50 000	50 000	50 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	52 300	12 300	12 300
399	Übrige interne Verrechnungen	22 200	22 200	22 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
<b>4205</b>	<b>Mittelschulen</b>			
	Aufwand	114 953 100	108 304 800	118 016 700
	Ertrag	10 167 600-	10 038 300-	10 001 500-
	Aufwandüberschuss	104 785 500-	98 266 500-	108 015 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 422 900	7 417 900	7 487 900
302	Löhne der Lehrpersonen	63 732 000	65 125 500	66 674 300
304	Zulagen	43 800	43 800	44 300
305	Arbeitgeberbeiträge	11 593 500	11 838 800	12 238 000
309	Übriger Personalaufwand	530 800	498 700	530 800
310	Material- und Warenaufwand	3 826 300	3 708 400	3 654 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 305 400	885 200	784 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 205 100	1 199 100	1 199 100
313	Dienstleistungen und Honorare	1 532 600	1 488 600	1 985 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 497 000	1 283 000	1 283 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle	133 000	133 000	133 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	136 900	136 900	136 900
317	Spesenentschädigungen	1 009 400	991 400	996 400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	900	900	900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	390 100	360 100	324 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 112 000	1 112 000	1 112 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 823 500	4 823 500	4 823 500
399	Übrige interne Verrechnungen	14 657 900	7 258 000	14 608 000
423	Schul- und Kursgelder	2 397 700-	2 402 500-	2 414 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	181 500-	181 500-	181 500-
425	Erlös aus Verkäufen	321 100-	321 100-	321 100-
426	Rückerstattungen	782 300-	778 200-	778 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 500-	18 500-	18 500-
447	Liegenschaftenertrag VV	70 200-	70 200-	70 200-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 547 200-	5 417 200-	5 368 400-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
463	20 500-	20 500-	20 500-	20 500-
499	828 600-	828 600-	828 600-	828 600-
<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>			
	Aufwand	339 199 200	348 169 300	351 832 700
	Ertrag	113 432 600-	113 770 900-	114 776 900-
	Aufwandüberschuss	225 766 600-	234 398 400-	237 055 800-
<b>4230</b>	<b>Amtsleitung AHS</b>			
	Aufwand	1 654 300	1 476 300	1 302 800
	Ertrag	100-	100-	100-
	Aufwandüberschuss	1 654 200-	1 476 200-	1 302 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793 900	793 900	793 900
305	Arbeitgeberbeiträge	127 100	127 100	127 100
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	5 300	5 300	5 300
313	Dienstleistungen und Honorare	430 600	241 600	62 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000
317	Spesensschädigungen	20 000	20 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	245 500	256 500	264 000
399	Übrige interne Verrechnungen	29 100	29 100	29 100
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-
<b>4231</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>			
	Aufwand	177 198 800	183 935 700	185 828 800
	Ertrag	77 070 500-	77 929 800-	78 381 800-
	Aufwandüberschuss	100 128 300-	106 005 900-	107 447 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	177 198 800	183 935 700	185 828 800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	77 070 500-	77 929 800-	78 381 800-
<b>4232</b>	<b>Fachhochschulen</b>			
	Aufwand	160 346 100	162 757 300	164 701 100
	Ertrag	36 362 000-	35 841 000-	36 395 000-
	Aufwandüberschuss	123 984 100-	126 916 300-	128 306 100-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	123 039 600	124 971 800	124 621 600
369	Verschiedener Transferaufwand		1 000 000	2 740 000
370	Durchlaufende Beiträge	36 362 000	35 841 000	36 395 000
399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	944 500	944 500
470	Durchlaufende Beiträge	36 362 000-	35 841 000-	36 395 000-
<b>430</b>	<b>Amt für Sport</b>			
	Aufwand	7 417 500	7 399 200	7 410 100
	Ertrag	6 386 500-	6 386 200-	6 386 100-
	Aufwandüberschuss	1 031 000-	1 013 000-	1 024 000-
<b>4300</b>	<b>Amt für Sport</b>			
	Aufwand	2 024 200	2 006 200	2 017 200
	Ertrag	993 200-	993 200-	993 200-
	Aufwandüberschuss	1 031 000-	1 013 000-	1 024 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	272 500	272 500	272 500

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683 300	683 300	684 300	684 300
305	Arbeitgeberbeiträge	118 300	118 300	118 300	118 400
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	629 000	629 000	629 000	629 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	44 000	64 000	74 000	64 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 900	16 900	16 900	16 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	187 000	167 000	167 000	167 000
399	Übrige interne Verrechnungen	33 600	33 600	33 600	33 600
426	Rückerstattungen	453 500-	453 500-	453 500-	453 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	354 500-	354 500-	354 500-	354 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	185 000-	185 000-	185 000-	185 000-
<b>4309</b>	<b>Sport-Toto-Fonds (SF)</b>				
	Aufwand	5 393 300	5 393 000	5 392 900	5 392 800
	Ertrag	5 393 300-	5 393 000-	5 392 900-	5 392 800-
313	Dienstleistungen und Honorare	120 000	120 000	120 000	120 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 739 000	4 739 000	4 739 000	4 739 000
399	Übrige interne Verrechnungen	534 300	534 000	533 900	533 800
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	5 000 000-	5 175 000-	5 175 000-	5 175 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	120 000-	120 000-	120 000-	120 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	273 300-	98 000-	91 000-	58 800-
499	Übrige interne Verrechnungen			6 900-	39 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>				
Aufwand	968 159 000	795 142 300	790 347 800	830 198 600	
Ertrag	3 327 112 800-	3 185 765 700-	3 166 045 700-	3 225 643 300-	
Ertragsüberschuss	2 358 953 800	2 390 623 400	2 375 697 900	2 395 444 700	
<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	2 165 700	2 112 600	2 121 100	2 106 600	
Ertrag	95 300-	95 200-	95 200-	95 100-	
Aufwandüberschuss	2 070 400-	2 017 400-	2 025 900-	2 011 500-	
<b>5000</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	2 074 200	2 021 200	2 029 700	2 015 300	
Ertrag	3 800-	3 800-	3 800-	3 800-	
Aufwandüberschuss	2 070 400-	2 017 400-	2 025 900-	2 011 500-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 214 300	1 214 300	1 214 300	1 214 300
304	Zulagen	67 100	67 100	67 100	67 100
305	Arbeitgeberbeiträge	207 300	207 300	207 300	207 300
309	Übriger Personalaufwand	6 300	6 300	6 300	6 300
310	Material- und Warenaufwand	16 000	16 000	16 000	16 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 500	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	312 700	315 200	313 700	309 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	123 700	113 700	123 700	113 700
399	Übrige interne Verrechnungen	97 800	57 800	57 800	57 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 800-	1 800-	1 800-	1 800-
<b>5009</b>	<b>Kantonshilfskasse (SF)</b>				
Aufwand	91 500	91 400	91 400	91 300	
Ertrag	91 500-	91 400-	91 400-	91 300-	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000	90 000	90 000	90 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 400	1 400	1 300
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	71 500-	71 400-	70 800-	67 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	10 000-	10 000-	10 600-	13 800-
<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
Aufwand	50 951 700	49 989 000	46 155 700	45 803 500	
Ertrag	26 174 900-	26 220 200-	26 234 700-	26 268 500-	
Aufwandüberschuss	24 776 800-	23 768 800-	19 921 000-	19 535 000-	
<b>5050</b>	<b>Personalamt</b>				
Aufwand	7 017 500	6 855 800	6 605 400	6 523 800	
Ertrag	1 202 400-	1 225 400-	1 225 400-	1 225 400-	
Aufwandüberschuss	5 815 100-	5 630 400-	5 380 000-	5 298 400-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 649 900	2 649 900	2 649 900	2 649 900
305	Arbeitgeberbeiträge	461 500	461 500	461 500	461 500
309	Übriger Personalaufwand	1 077 300	1 077 300	1 077 300	1 077 300
310	Material- und Warenaufwand	28 200	29 200	28 200	28 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	377 400	141 500	1 000	1 000

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
313	Dienstleistungen und Honorare	2 027 100	2 053 400	1 944 500	1 912 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 000	23 800	23 800	23 800
317	Spesenentschädigungen	178 900	228 900	228 900	178 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 200	24 200	24 200	24 200
399	Übrige interne Verrechnungen	169 000	166 100	166 100	166 100
423	Schul- und Kursgelder	220 000-	220 000-	220 000-	220 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	465 000-	485 000-	485 000-	485 000-
426	Rückerstattungen	433 200-	436 200-	436 200-	436 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	84 200-	84 200-	84 200-	84 200-
<b>5051</b>	<b>Amt für Finanzdienstleistungen</b>				
	Aufwand	2 039 400	2 141 600	2 034 300	2 037 700
	Ertrag	390 600-	349 000-	332 900-	319 900-
	Aufwandüberschuss	1 648 800-	1 792 600-	1 701 400-	1 717 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774 900	774 900	774 900	774 900
305	Arbeitgeberbeiträge	127 900	127 900	127 900	127 900
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	185 000	185 000	185 000	185 000
313	Dienstleistungen und Honorare	903 100	1 005 300	898 000	901 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 800	5 800	5 800	5 800
317	Spesenentschädigungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	900	900	900	900
399	Übrige interne Verrechnungen	40 400	40 400	40 400	40 400
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	125 100-	111 600-	110 600-	110 200-
426	Rückerstattungen	24 000-	24 500-	25 000-	25 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	17 900-	16 900-	16 900-	16 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	223 600-	196 000-	180 400-	167 300-
<b>5052</b>	<b>Risk Management</b>				
	Aufwand	7 480 200	7 485 000	7 485 000	7 485 000
	Ertrag	7 480 200-	7 485 000-	7 485 000-	7 485 000-
310	Material- und Warenaufwand	1 500	1 000	1 000	1 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 926 000	1 937 000	1 937 000	1 937 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 500	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 137 000	3 159 000	3 459 000	3 759 000
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 405 200	2 378 000	2 078 000	1 778 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	6 758 200-	6 773 000-	6 773 000-	6 773 000-
426	Rückerstattungen	221 000-	211 000-	211 000-	211 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	500 000-	500 000-	500 000-	500 000-
<b>5054</b>	<b>Dienst für Informatikplanung</b>				
	Aufwand	31 880 100	30 931 600	27 496 000	27 222 000
	Ertrag	16 489 900-	16 547 500-	16 578 100-	16 624 900-
	Aufwandüberschuss	15 390 200-	14 384 100-	10 917 900-	10 597 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 912 100	1 912 100	1 912 100	1 912 100
305	Arbeitgeberbeiträge	323 000	323 000	323 000	323 000
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	4 000	4 000	4 000	4 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	754 000	190 000	190 000	1 690 000
313	Dienstleistungen und Honorare	21 126 100	20 741 600	19 942 600	19 494 600

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	780 000	780 000	780 000	780 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 500	33 500	33 500	33 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	750 000	750 000	750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	6 176 100	6 176 100	3 539 500	2 213 500
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	507 100-	507 100-	507 100-	507 100-
425	Erlös aus Verkäufen	27 000-	27 000-	27 000-	27 000-
426	Rückerstattungen	522 200-	522 200-	522 200-	522 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	15 433 600-	15 491 200-	15 521 800-	15 568 600-
<b>5055</b>	<b>Finanzkontrolle</b>				
	Aufwand	2 534 500	2 575 000	2 535 000	2 535 000
	Ertrag	611 800-	613 300-	613 300-	613 300-
	Aufwandüberschuss	1 922 700-	1 961 700-	1 921 700-	1 921 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 049 100	2 049 100	2 049 100	2 049 100
305	Arbeitgeberbeiträge	358 700	358 700	358 700	358 700
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 000	40 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	10 600	22 600	22 600	22 600
317	Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8 500	7 000	7 000	7 000
399	Übrige interne Verrechnungen	54 100	54 100	54 100	54 100
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	584 800-	584 800-	584 800-	584 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-	500-
499	Übrige interne Verrechnungen	26 500-	28 000-	28 000-	28 000-
<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>				
	Aufwand	518 949 400	528 639 800	484 833 800	492 574 300
	Ertrag	2 340 933 500-	2 407 137 500-	2 316 537 500-	2 363 937 500-
	Ertragsüberschuss	1 821 984 100	1 878 497 700	1 831 703 700	1 871 363 200
<b>5100</b>	<b>Amtsleitung KStA</b>				
	Aufwand	63 124 400	66 014 800	65 708 800	66 549 300
	Ertrag	808 500-	612 500-	612 500-	612 500-
	Aufwandüberschuss	62 315 900-	65 402 300-	65 096 300-	65 936 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 906 300	20 906 300	20 906 300	20 906 300
305	Arbeitgeberbeiträge	3 452 200	3 452 200	3 452 200	3 452 200
309	Übriger Personalaufwand	120 200	120 200	120 200	120 200
310	Material- und Warenaufwand	334 000	334 000	334 000	334 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 000	2 711 000	11 000	11 000
313	Dienstleistungen und Honorare	18 543 600	18 550 500	19 181 000	19 838 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	35 500	35 500	35 500	35 500
317	Spesenentschädigungen	595 000	595 000	595 000	595 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 813 000	1 833 000	1 833 000	1 853 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16 039 500	16 203 000	16 366 500	16 530 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 274 100	1 274 100	2 874 100	2 874 100
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	195 000-	195 000-	195 000-	195 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
426	Rückerstattungen	410 000-	410 000-	410 000-	410 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	196 000-			



Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5105</b>	<b>Kantonale Steuern</b>			
	Aufwand	455 825 000	462 625 000	419 125 000
	Ertrag	2 196 925 000-	2 225 325 000-	2 130 925 000-
	Ertragsüberschuss	1 741 100 000	1 762 700 000	1 711 800 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12 167 000	12 167 000	12 167 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 600 000	6 700 000	6 900 000
340	Zinsaufwand	2 938 000	2 938 000	2 938 000
360	Ertragsanteile an Dritte	433 420 000	440 120 000	396 420 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700 000	700 000	700 000
400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 485 800 000-	1 506 000 000-	1 541 100 000-
401	Direkte Steuern; juristische Personen	499 500 000-	506 900 000-	377 400 000-
402	Übrige direkte Steuern	204 300 000-	205 100 000-	205 100 000-
426	Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-
427	Bussen	3 100 000-	3 100 000-	3 100 000-
440	Zinsertrag	4 095 000-	4 095 000-	4 095 000-
<b>5106</b>	<b>Bundessteuern</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	143 200 000-	181 200 000-	185 000 000-
	Ertragsüberschuss	143 200 000	181 200 000	185 000 000
460	Ertragsanteile	143 200 000-	181 200 000-	185 000 000-
<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>			
	Aufwand	371 334 300	167 323 000	205 159 300
	Ertrag	959 729 900-	752 133 600-	822 999 100-
	Ertragsüberschuss	588 395 600	584 810 600	617 839 800
<b>5500</b>	<b>Vermögenserträge</b>			
	Aufwand	1 991 500	825 600	611 700
	Ertrag	148 440 400-	69 036 400-	65 224 000-
	Ertragsüberschuss	146 448 900	68 210 800	64 612 300
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30 500	20 000	20 000
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1 061 000	545 600	591 700
349	Verschiedener Finanzaufwand	900 000	260 000	
440	Zinsertrag	915 600-	868 200-	524 500-
442	Beteiligungsertrag FV	3 443 400-	15 400-	15 400-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	48 434 100-	52 944 100-	54 163 000-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8 965 900-	7 878 400-	7 878 400-
483	A.o.Erträge; verschiedene	45 872 000-		
484	A.o.Finanzerträge	38 231 000-	4 720 000-	
499	Übrige interne Verrechnungen	2 578 400-	2 610 300-	2 642 700-
<b>5501</b>	<b>Passivzinsen</b>			
	Aufwand	18 745 900	13 291 800	14 132 100
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	18 745 900-	13 291 800-	14 132 100-
340	Zinsaufwand	18 335 900	13 181 800	14 092 100
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	410 000	110 000	40 000

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5502</b>	<b>Interne Verzinsung</b>			
			105 700	574 000
	Aufwand			
	Ertrag	28 000-	131 000-	204 000-
	Ertragsüberschuss	28 000	131 000	98 300
	Aufwandüberschuss			253 000-
399	Übrige interne Verrechnungen		105 700	574 000
499	Übrige interne Verrechnungen	28 000-	131 000-	204 000-
<b>5505</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	Aufwand	233 852 100	140 550 800	175 974 700
	Ertrag	233 852 100-	140 550 800-	175 974 700-
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	115 241 100	120 877 700	156 923 700
332	Abschreibungen immat.Anlagen	8 442 500	7 643 900	8 907 300
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000-	100 000-	100 000-
366	Abschreibungen Inv.beiträge	11 645 500	12 029 200	10 143 700
384	A.o.Finanzaufwand	98 523 000		
399	Übrige interne Verrechnungen	100 000	100 000	100 000
499	Übrige interne Verrechnungen	233 852 100-	140 550 800-	175 974 700-
<b>5509</b>	<b>Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>			
	Aufwand	116 744 800	12 654 800	14 335 100
	Ertrag	577 409 400-	542 415 400-	581 596 400-
	Ertragsüberschuss	460 664 600	529 760 600	567 261 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2 373 600-	2 500 100
313	Dienstleistungen und Honorare	32 500	32 500	32 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle		384 700	355 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	79 900	3 208 200-	3 197 600-
362	Finanz- und Lastenausgleich	5 794 000	5 504 000	5 229 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000	250 000	250 000
369	Verschiedener Transferaufwand			2 900 000-
370	Durchlaufende Beiträge	1 500 000	1 500 000	1 500 000
399	Übrige interne Verrechnungen	109 088 400	10 565 400	10 565 400
402	Übrige direkte Steuern	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
410	Regalien	56 400-	56 400-	56 400-
411	Schweiz. Nationalbank	47 083 000-	45 312 000-	43 984 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	9 097 000-	9 097 000-	9 097 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-
460	Ertragsanteile	41 747 000-	43 656 000-	45 565 000-
462	Finanz- und Lastenausgleich	474 098 000-	436 466 000-	420 466 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	250 000-	250 000-	250 000-
469	Verschiedener Transferertrag	475 000-	2 975 000-	26 975 000-
470	Durchlaufende Beiträge	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
489	Entnahme aus Eigenkapital			30 600 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	100 000-	100 000-	100 000-
<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>			
	Aufwand	24 757 900	47 077 900	52 077 900
	Ertrag	179 200-	179 200-	179 200-
	Aufwandüberschuss	24 578 700-	46 898 700-	51 898 700-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5600</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>			
	Aufwand	24 757 900	47 077 900	52 077 900
	Ertrag	179 200-	179 200-	179 200-
	Aufwandüberschuss	24 578 700-	46 898 700-	51 898 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	31 000	31 000	31 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 061 000	20 761 000	33 761 000
302	Löhne der Lehrpersonen	516 000	516 000	516 000
304	Zulagen	8 709 000	10 209 000	10 209 000
305	Arbeitgeberbeiträge	6 897 800	6 897 800	6 897 800
306	Arbeitgeberleistungen		2 000 000	
309	Übriger Personalaufwand	1 447 800	1 367 800	1 367 800
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	81 000	81 000	81 000
369	Verschiedener Transferaufwand		5 200 000	5 200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	6 300	6 300	6 300
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	152 500-	152 500-	152 500-
426	Rückerstattungen	25 000-	25 000-	25 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 700-	1 700-	1 700-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>6 Baudepartement</b>				
Aufwand	447 850 500	452 478 200	455 077 500	483 038 000
Ertrag	347 942 400-	342 496 200-	334 408 800-	353 973 900-
Aufwandüberschuss	99 908 100-	109 982 000-	120 668 700-	129 064 100-
<b>600 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	5 937 300	6 104 000	5 811 100	5 802 800
Ertrag	632 300-	530 200-	382 100-	325 000-
Aufwandüberschuss	5 305 000-	5 573 800-	5 429 000-	5 477 800-
<b>6000 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	5 434 000	5 711 800	5 596 000	5 664 800
Ertrag	179 500-	179 500-	179 500-	179 500-
Aufwandüberschuss	5 254 500-	5 532 300-	5 416 500-	5 485 300-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 130 100	3 130 100	3 130 100	3 130 100
304 Zulagen	143 900	143 900	143 900	143 900
305 Arbeitgeberbeiträge	533 200	533 200	533 200	533 200
309 Übriger Personalaufwand	15 100	15 100	15 100	15 100
310 Material- und Warenaufwand	36 000	36 000	36 000	36 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	170 000	170 000	170 000	170 000
313 Dienstleistungen und Honorare	635 200	892 500	795 700	793 800
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	127 600	202 600	182 600	182 600
317 Spesenentschädigungen	117 000	80 500	79 500	131 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	228 500	229 500	231 500	235 200
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	104 000	85 000	85 000	100 000
399 Übrige interne Verrechnungen	193 400	193 400	193 400	193 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426 Rückerstattungen	5 500-	5 500-	5 500-	5 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
<b>6001 Wohnbauförderung</b>				
Aufwand	400 500	319 500	177 500	120 500
Ertrag	350 000-	278 000-	165 000-	128 000-
Ertragsüberschuss				7 500
Aufwandüberschuss	50 500-	41 500-	12 500-	
310 Material- und Warenaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
313 Dienstleistungen und Honorare	10 000	10 000	10 000	10 000
317 Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 100	3 100	3 100	3 100
360 Ertragsanteile an Dritte	77 000	67 000	59 000	59 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	215 000	150 000	75 000	33 000
370 Durchlaufende Beiträge	90 000	75 000	25 000	10 000
399 Übrige interne Verrechnungen	2 700	2 700	2 700	2 700
426 Rückerstattungen	118 000-	103 000-	93 000-	93 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	42 000-	30 000-	12 000-	10 000-
470 Durchlaufende Beiträge	90 000-	75 000-	25 000-	10 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	100 000-	70 000-	35 000-	15 000-
<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	102 800	72 700	37 600	17 500
Ertrag	102 800-	72 700-	37 600-	17 500-
399 Übrige interne Verrechnungen	102 800	72 700	37 600	17 500
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	102 800-	72 700-	36 400-	10 200-
499 Übrige interne Verrechnungen			1 200-	7 300-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>				
Aufwand	13 059 700	14 894 100	13 534 300	11 632 300	
Ertrag	2 183 000-	2 158 000-	2 283 200-	2 365 100-	
Aufwandüberschuss	10 876 700-	12 736 100-	11 251 100-	9 267 200-	
<b>6050</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>				
Aufwand	12 859 700	14 694 100	13 334 100	11 430 200	
Ertrag	1 983 000-	1 958 000-	2 083 000-	2 163 000-	
Aufwandüberschuss	10 876 700-	12 736 100-	11 251 100-	9 267 200-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 649 300	5 649 300	5 649 300	5 649 300
305	Arbeitgeberbeiträge	920 900	920 900	920 900	920 900
309	Übriger Personalaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
310	Material- und Warenaufwand	49 500	49 500	49 500	49 500
313	Dienstleistungen und Honorare	3 276 500	5 105 500	3 827 500	2 100 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42 000	102 000	12 000	15 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	86 000	86 000	86 000	86 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	152 100	152 100	152 100	152 100
360	Ertragsanteile an Dritte	55 000	55 000	55 000	55 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 095 000	2 035 000	2 035 000	1 855 000
399	Übrige interne Verrechnungen	527 400	532 800	540 800	540 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 283 000-	1 283 000-	1 283 000-	1 283 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
425	Erlös aus Verkäufen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	43 000-	18 000-	18 000-	18 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	535 000-	535 000-	660 000-	740 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	34 000-	34 000-	34 000-	34 000-
<b>6059</b>	<b>Mehrwertabgabe (SF)</b>				
Aufwand	200 000	200 000	200 200	202 100	
Ertrag	200 000-	200 000-	200 200-	202 100-	
351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	200 000	199 800	199 800	201 500
399	Übrige interne Verrechnungen		200	400	600
402	Übrige direkte Steuern	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen			200-	2 100-
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>				
Aufwand	128 440 400	130 000 800	143 389 200	147 893 200	
Ertrag	76 995 400-	71 898 400-	71 126 800-	68 868 800-	
Aufwandüberschuss	51 445 000-	58 102 400-	72 262 400-	79 024 400-	
<b>6100</b>	<b>Amtsleitung HBA</b>				
Aufwand	16 532 500	11 938 200	10 988 000	9 478 200	
Ertrag	8 530 500-	4 030 500-	3 030 500-	1 530 500-	
Aufwandüberschuss	8 002 000-	7 907 700-	7 957 500-	7 947 700-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 927 600	5 927 600	5 927 600	5 927 600
305	Arbeitgeberbeiträge	963 200	963 200	963 200	963 200
309	Übriger Personalaufwand	7 000	7 000	7 000	7 000

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
310	Material- und Warenaufwand	23 000	23 000	23 000	23 000
313	Dienstleistungen und Honorare	9 212 300	4 618 000	3 667 800	2 158 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500	1 500	1 500	1 500
317	Spesenentschädigungen	79 000	79 000	79 000	79 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	70 600	70 600	70 600	70 600
399	Übrige interne Verrechnungen	248 300	248 300	248 300	248 300
426	Rückerstattungen	17 500-	17 500-	17 500-	17 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	8 500 000-	4 000 000-	3 000 000-	1 500 000-
<b>6105</b>	<b>Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>				
	Aufwand	81 957 900	88 062 600	102 401 200	108 415 000
	Ertrag	38 514 900-	37 867 900-	38 096 300-	37 338 300-
	Aufwandüberschuss	43 443 000-	50 194 700-	64 304 900-	71 076 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 068 100	1 068 100	1 068 100	1 068 100
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	176 100	176 100	176 100	176 100
309	Übriger Personalaufwand	131 500	131 500	131 500	131 500
310	Material- und Warenaufwand	157 000	157 000	157 000	157 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	347 500	353 500	365 500	361 500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 495 000	2 495 000	2 495 000	2 495 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 155 300	3 157 300	3 157 300	3 157 300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 059 800	4 069 800	4 069 800	4 069 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000	46 000	46 000	46 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 522 500	23 698 500	23 576 700	23 261 700
317	Spesenentschädigungen	12 000	12 000	12 000	12 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500
399	Übrige interne Verrechnungen	46 764 600	52 675 300	67 123 700	73 456 500
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	68 300-	68 300-	68 300-	68 300-
426	Rückerstattungen	794 300-	794 300-	794 300-	794 300-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
441	Realisierte Gewinne FV	500 000-	500 000-	1 200 000-	500 000-
443	Liegenschaftenertrag FV	5 698 100-	5 260 000-	5 292 400-	5 325 200-
447	Liegenschaftenertrag VV	18 605 100-	18 508 300-	18 508 300-	18 508 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 829 100-	12 717 000-	12 213 000-	12 122 200-
<b>6106</b>	<b>Bauten und Renovationen</b>				
	Aufwand	29 950 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Ertrag	29 950 000-	30 000 000-	30 000 000-	30 000 000-
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29 950 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
499	Übrige interne Verrechnungen	29 950 000-	30 000 000-	30 000 000-	30 000 000-
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>				
	Aufwand	206 992 400	204 089 900	203 288 000	220 357 800
	Ertrag	206 249 400-	203 346 900-	202 545 000-	219 614 800-
	Aufwandüberschuss	743 000-	743 000-	743 000-	743 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>6150</b>	<b>Amtsleitung TBA</b>				
Aufwand	11 766 400	11 846 000	11 852 300	11 633 700	
Ertrag	11 023 400-	11 103 000-	11 109 300-	10 890 700-	
Aufwandüberschuss	743 000-	743 000-	743 000-	743 000-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 478 600	7 478 600	7 478 600	7 478 600
305	Arbeitgeberbeiträge	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000
309	Übriger Personalaufwand	95 000	95 000	95 000	95 000
310	Material- und Warenaufwand	73 500	73 500	73 500	73 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	72 100	100 000	150 000	50 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000	10 000	5 000	10 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 297 600	1 217 800	1 363 000	1 239 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71 500	14 000	14 000	14 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000	9 000	9 000	9 000
317	Spesenentschädigungen	220 000	220 000	220 000	220 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	158 800	158 800	158 800	158 800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	755 000	939 000	755 000	755 000
399	Übrige interne Verrechnungen	312 300	312 300	312 400	312 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	85 000-	85 000-	85 000-	85 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	8 547 100-	8 442 700-	8 633 000-	8 414 400-
447	Liegenschaftenertrag VV	801 300-	801 300-	801 300-	801 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 560 000-	1 744 000-	1 560 000-	1 560 000-
<b>6152</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
Aufwand	22 047 100	22 217 100	22 387 500	22 472 500	
Ertrag	22 047 100-	22 217 100-	22 387 500-	22 472 500-	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22 047 100	22 217 100	22 387 500	22 472 500
499	Übrige interne Verrechnungen	22 047 100-	22 217 100-	22 387 500-	22 472 500-
<b>6153</b>	<b>Kantonsstrassen</b>				
Aufwand	132 039 900	128 507 900	127 357 900	144 057 900	
Ertrag	132 039 900-	128 507 900-	127 357 900-	144 057 900-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 050 400	9 050 400	9 050 400	9 050 400
304	Zulagen	420 000	420 000	420 000	420 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 567 100	1 567 100	1 567 100	1 567 100
309	Übriger Personalaufwand	12 400	12 400	12 400	12 400
310	Material- und Warenaufwand	4 911 000	4 974 000	4 974 000	4 974 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 842 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 307 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 696 400	2 618 600	2 618 600	2 618 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	36 128 100	35 384 500	36 694 500	37 804 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	725 500	720 500	720 500	720 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	254 500	254 500	254 500	254 500
317	Spesenentschädigungen	237 000	237 000	237 000	237 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	99 700	99 700	99 700	99 700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	70 588 800	67 649 200	65 189 200	80 779 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	23 000-	23 000-	23 000-	23 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	942 000-	970 000-	970 000-	970 000-
425	Erlös aus Verkäufen	424 000-	440 000-	440 000-	440 000-
426	Rückerstattungen	400 000-	400 000-	400 000-	400 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	340 000-	340 000-	340 000-	340 000-

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
431	Aktivierung Eigenleistungen	380 000-	380 000-	380 000-	380 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	438 600-	438 600-	438 600-	438 600-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	128 942 300-	125 366 300-	124 216 300-	140 916 300-
<b>6154</b>	<b>Nationalstrassen</b>				
	Aufwand	38 667 000	38 968 000	39 318 300	39 549 800
	Ertrag	38 667 000-	38 968 000-	39 318 300-	39 549 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
304	Zulagen	543 600	543 600	543 600	543 600
305	Arbeitgeberbeiträge	1 849 700	1 849 700	1 849 700	1 849 700
309	Übriger Personalaufwand	202 000	202 000	202 000	202 000
310	Material- und Warenaufwand	3 760 000	3 750 000	3 760 000	3 770 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 210 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 660 000	2 550 000	2 440 000	2 440 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 863 700	1 053 700	1 001 300	1 001 300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 899 000	9 860 000	10 090 000	10 300 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 140 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	195 000	200 000	200 000	70 000
317	Spesenentschädigungen	270 000	280 000	280 000	280 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	223 000	218 000	218 000	218 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		2 300 000	2 300 000	2 300 000
389	Einlage in Eigenkapital	1 521 700	781 700	1 054 400	1 195 900
399	Übrige interne Verrechnungen	693 300	703 300	703 300	703 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	588 000-	580 000-	580 000-	580 000-
425	Erlös aus Verkäufen	600 000-	600 000-	600 000-	600 000-
426	Rückerstattungen	2 020 000-	2 020 000-	2 020 000-	2 020 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	30 658 000-	34 710 000-	35 060 000-	35 290 000-
489	Entnahme aus Eigenkapital	1 140 000-			
499	Übrige interne Verrechnungen	3 555 000-	952 000-	952 300-	953 800-
<b>6159</b>	<b>Steinbruch Starkenbach</b>				
	Aufwand	2 472 000	2 550 900	2 372 000	2 643 900
	Ertrag	2 472 000-	2 550 900-	2 372 000-	2 643 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736 600	736 600	736 600	736 600
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	122 300	122 300	122 300	122 300
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310	Material- und Warenaufwand	320 100	322 000	322 000	322 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 000	490 000	303 000	583 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41 000	41 000	41 000	41 000
313	Dienstleistungen und Honorare	686 500	390 500	390 500	390 500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	108 300	90 000	90 000	90 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	293 000	278 000	278 000	278 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 500	2 500	2 500	2 500
317	Spesenentschädigungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	27 300	27 300	27 300	27 300
389	Einlage in Eigenkapital	51 700		8 100	
399	Übrige interne Verrechnungen	31 700	31 700	31 700	31 700
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	365 000-	365 000-	365 000-	365 000-



Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
425	Erlös aus Verkäufen	1 800 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
426	Rückerstattungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	300 000-			
489	Entnahme aus Eigenkapital		178 900-		271 900-
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b>				
	Aufwand	13 062 100	13 018 100	13 012 100	12 974 100
	Ertrag	3 364 000-	3 364 000-	3 364 000-	3 364 000-
	Aufwandüberschuss	9 698 100-	9 654 100-	9 648 100-	9 610 100-
<b>6200</b>	<b>Amt für Umwelt</b>				
	Aufwand	13 062 100	13 018 100	13 012 100	12 974 100
	Ertrag	3 364 000-	3 364 000-	3 364 000-	3 364 000-
	Aufwandüberschuss	9 698 100-	9 654 100-	9 648 100-	9 610 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 779 800	7 779 800	7 779 800	7 779 800
304	Zulagen	12 400	12 400	12 400	12 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 274 900	1 274 900	1 274 900	1 274 900
309	Übriger Personalaufwand	69 000	69 000	69 000	69 000
310	Material- und Warenaufwand	91 500	91 500	91 500	91 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	149 000	89 000	114 000	89 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 000	770 000	770 000	770 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 141 000	1 157 000	1 126 000	1 123 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	197 700	197 700	197 700	187 700
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 000	45 000	45 000	45 000
317	Spesenentschädigungen	104 000	104 000	104 000	104 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	128 500	128 500	128 500	128 500
360	Ertragsanteile an Dritte	220 000	220 000	220 000	220 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	320 000	320 000	320 000	320 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 000	15 000	15 000	15 000
370	Durchlaufende Beiträge	1 000	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	742 300	742 300	742 300	742 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 923 000-	1 923 000-	1 923 000-	1 923 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
426	Rückerstattungen	32 500-	32 500-	32 500-	32 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 051 000-	1 051 000-	1 051 000-	1 051 000-
470	Durchlaufende Beiträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	273 500-	273 500-	273 500-	273 500-
<b>625</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>				
	Aufwand	80 358 600	84 371 300	76 042 800	84 377 800
	Ertrag	58 518 300-	61 198 700-	54 707 700-	59 436 200-
	Aufwandüberschuss	21 840 300-	23 172 600-	21 335 100-	24 941 600-
<b>6250</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>				
	Aufwand	80 358 600	84 371 300	76 042 800	84 377 800
	Ertrag	58 518 300-	61 198 700-	54 707 700-	59 436 200-
	Aufwandüberschuss	21 840 300-	23 172 600-	21 335 100-	24 941 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 300 900	5 300 900	5 300 900	5 300 900
304	Zulagen	1 800	1 800	1 800	1 800
305	Arbeitgeberbeiträge	867 000	867 000	867 000	867 000

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
309	Übriger Personalaufwand	45 100	45 100	45 100
310	Material- und Warenaufwand	129 000	129 000	129 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	195 000	195 000	195 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 225 100	2 310 100	2 224 100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 642 000	7 132 500	12 235 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	301 600	271 600	231 600
317	Spesenentschädigungen	138 000	138 000	138 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	141 700	141 700	141 700
360	Ertragsanteile an Dritte	3 737 000	3 768 000	3 768 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	43 018 800	45 105 000	43 550 000
370	Durchlaufende Beiträge	18 400 000	17 750 000	6 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 215 600	1 215 600	1 215 600
412	Konzessionen	9 170 000-	9 190 000-	9 210 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	328 000-	328 000-	328 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 670 000-	1 670 000-	1 670 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 000-		
430	Verschiedene betriebliche Erträge	300 000-	400 000-	400 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	876 200-	876 200-	836 200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	27 635 100-	30 847 500-	36 126 500-
470	Durchlaufende Beiträge	18 400 000-	17 750 000-	6 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	137 000-	137 000-	137 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>			
Aufwand	649 580 800	647 482 000	641 838 000	656 743 900
Ertrag	522 605 800-	510 182 400-	507 390 800-	523 171 200-
Aufwandüberschuss	126 975 000-	137 299 600-	134 447 200-	133 572 700-
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>			
Aufwand	3 884 300	3 886 100	3 886 100	3 886 100
Ertrag	309 200-	309 200-	309 200-	309 200-
Aufwandüberschuss	3 575 100-	3 576 900-	3 576 900-	3 576 900-
<b>7000</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>			
Aufwand	3 884 300	3 886 100	3 886 100	3 886 100
Ertrag	309 200-	309 200-	309 200-	309 200-
Aufwandüberschuss	3 575 100-	3 576 900-	3 576 900-	3 576 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000	45 000	45 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 821 300	1 821 300	1 821 300
304	Zulagen	391 600	391 600	391 600
305	Arbeitgeberbeiträge	215 800	215 800	215 800
309	Übriger Personalaufwand	22 200	22 200	22 200
310	Material- und Warenaufwand	27 600	27 600	27 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	96 400	96 400	96 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 500	5 500	5 500
317	Spesenentschädigungen	9 300	9 300	9 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	575 700	577 500	577 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	529 000	529 000	529 000
399	Übrige interne Verrechnungen	94 400	94 400	94 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	41 000-	41 000-	41 000-
426	Rückerstattungen	33 000-	33 000-	33 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	235 000-	235 000-	235 000-
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>			
Aufwand	88 897 600	87 392 600	82 119 900	79 243 700
Ertrag	82 148 900-	77 500 600-	75 231 800-	73 139 100-
Aufwandüberschuss	6 748 700-	9 892 000-	6 888 100-	6 104 600-
<b>7150</b>	<b>Migrationswesen</b>			
Aufwand	9 400 600	10 404 700	9 784 700	9 784 700
Ertrag	5 950 100-	5 650 100-	5 850 100-	5 850 100-
Aufwandüberschuss	3 450 500-	4 754 600-	3 934 600-	3 934 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 144 400	4 144 400	4 144 400
305	Arbeitgeberbeiträge	617 400	617 400	617 400
309	Übriger Personalaufwand	8 600	8 600	8 600
310	Material- und Warenaufwand	397 000	580 000	680 000
313	Dienstleistungen und Honorare	696 800	1 553 900	703 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	210 000		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500	12 500	12 500
317	Spesenentschädigungen	21 000	21 000	21 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000	18 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	756 300	850 300	940 300
360	Ertragsanteile an Dritte	700 000	780 000	820 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000	300 000	300 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 518 600	1 518 600	1 518 600

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 830 000-	3 530 000-	3 730 000-	3 730 000-
426	Rückerstattungen	785 000-	785 000-	785 000-	785 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 330 000-	1 330 000-	1 330 000-	1 330 000-
<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>				
	Aufwand	75 754 100	73 472 000	69 197 300	66 221 100
	Ertrag	71 562 200-	67 418 900-	64 850 100-	62 657 400-
	Aufwandüberschuss	4 191 900-	6 053 100-	4 347 200-	3 563 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 246 600	6 018 900	5 041 000	4 714 900
302	Löhne der Lehrpersonen	930 000	930 000	744 000	682 000
304	Zulagen	58 500	58 500	45 000	40 500
305	Arbeitgeberbeiträge	1 214 500	1 174 600	984 800	921 400
309	Übriger Personalaufwand	19 200	19 200	15 900	14 800
310	Material- und Warenaufwand	1 652 700	1 652 700	1 353 000	1 252 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	199 000	199 000	186 600	182 300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	420 800	420 800	333 700	304 300
313	Dienstleistungen und Honorare	4 329 300	4 316 800	4 233 700	4 004 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	148 500	148 500	127 500	120 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	95 300	95 300	84 800	66 300
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	8 400	8 400	8 400	8 400
317	Spesenentschädigungen	33 000	33 000	27 400	25 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 400	32 400	28 500	27 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	58 000 000	56 000 000	54 000 000	52 000 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	292 300	292 300	222 500	199 200
399	Übrige interne Verrechnungen	2 071 600	2 071 600	1 760 500	1 656 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	74 000-	74 000-	55 800-	49 700-
425	Erlös aus Verkäufen	55 500-	55 500-	32 500-	22 000-
426	Rückerstattungen	309 200-	309 200-	307 000-	306 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	8 500-	8 500-	8 100-	8 000-
440	Zinsertrag	400-	400-	400-	300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 460 000-	1 060 000-	535 000-	360 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	69 653 600-	65 910 300-	63 910 300-	61 910 300-
<b>7152</b>	<b>Ausweisstelle</b>				
	Aufwand	3 742 900	3 515 900	3 137 900	3 237 900
	Ertrag	4 636 600-	4 431 600-	4 531 600-	4 631 600-
	Ertragsüberschuss	893 700	915 700	1 393 700	1 393 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	899 900	899 900	899 900	899 900
305	Arbeitgeberbeiträge	144 500	144 500	144 500	144 500
309	Übriger Personalaufwand	2 300	2 300	2 300	2 300
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	80 000	400 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	175 200	178 200	100 200	100 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800	2 800	2 800	2 800
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7 200	7 200	7 200	7 200
360	Ertragsanteile an Dritte	1 900 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	507 000	57 000	57 000	57 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	4 305 000-	4 100 000-	4 200 000-	4 300 000-
426	Rückerstattungen	325 600-	325 600-	325 600-	325 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>			
Aufwand	69 063 300	74 408 300	74 284 200	74 813 100
Ertrag	38 822 100-	38 906 800-	38 873 200-	38 873 200-
Aufwandüberschuss	30 241 200-	35 501 500-	35 411 000-	35 939 900-
<b>7200</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>			
Aufwand	69 063 300	74 408 300	74 284 200	74 813 100
Ertrag	38 822 100-	38 906 800-	38 873 200-	38 873 200-
Aufwandüberschuss	30 241 200-	35 501 500-	35 411 000-	35 939 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 500	1 500	1 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 394 600	21 394 600	21 394 600
304	Zulagen	677 300	677 300	677 300
305	Arbeitgeberbeiträge	3 560 300	3 560 300	3 622 900
309	Übriger Personalaufwand	210 600	210 600	210 600
310	Material- und Warenaufwand	4 223 900	4 208 900	4 225 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 610 800	1 624 800	1 439 500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	867 400	867 400	847 400
313	Dienstleistungen und Honorare	3 161 600	3 189 600	3 208 800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	928 700	1 016 700	1 043 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	331 500	331 500	334 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600	600	600
317	Spesenentschädigungen	181 900	182 900	182 900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	14 000	14 000	14 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 539 700	25 494 700	25 509 700
340	Zinsaufwand	12 000	12 000	12 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	655 000	655 000	655 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 691 900	10 965 900	10 965 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	4 000-	4 000-	4 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 868 200-	28 893 800-	28 868 200-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	295 200-	295 200-	295 200-
425	Erlös aus Verkäufen	4 819 500-	4 869 500-	4 869 500-
426	Rückerstattungen	1 272 300-	1 272 300-	1 272 300-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	39 500-	39 500-	31 500-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-
447	Liegenschaftenertrag VV	29 800-	38 900-	38 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	48 000-	48 000-	48 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	166 800-	166 800-	166 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 278 700-	3 278 700-	3 278 700-
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>			
Aufwand	152 898 900	151 848 200	151 979 200	152 006 400
Ertrag	84 605 300-	81 516 500-	81 913 500-	82 411 500-
Aufwandüberschuss	68 293 600-	70 331 700-	70 065 700-	69 594 900-
<b>7250</b>	<b>Kantonspolizei</b>			
Aufwand	152 898 900	151 848 200	151 979 200	152 006 400
Ertrag	84 605 300-	81 516 500-	81 913 500-	82 411 500-
Aufwandüberschuss	68 293 600-	70 331 700-	70 065 700-	69 594 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86 976 500	86 976 500	86 976 500
304	Zulagen	3 000 000	3 000 000	3 000 000
305	Arbeitgeberbeiträge	14 346 300	14 346 300	14 346 300
309	Übriger Personalaufwand	1 531 000	1 516 000	1 526 000
310	Material- und Warenaufwand	2 324 800	2 390 100	2 520 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 646 400	8 220 400	6 448 400

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	11 120 000	11 376 900	10 766 300	10 607 500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47 300	47 300	48 300	48 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 291 600	3 221 200	3 195 400	3 182 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	675 400	688 900	694 500	693 300
317	Spesenentschädigungen	1 100 800	1 104 000	1 113 300	1 096 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 502 800	2 576 000	2 598 700	2 480 100
360	Ertragsanteile an Dritte	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 219 100	8 240 600	8 240 600	8 240 600
399	Übrige interne Verrechnungen	6 790 000	5 817 100	8 178 000	8 240 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	4 005 700-	3 995 700-	3 985 700-	3 985 700-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 546 900-	1 541 900-	1 538 900-	1 536 900-
425	Erlös aus Verkäufen	62 000-	67 000-	72 000-	72 000-
426	Rückerstattungen	6 865 900-	6 865 900-	6 865 900-	6 865 900-
427	Bussen	21 830 000-	21 830 000-	21 830 000-	21 830 000-
429	Übrige Entgelte	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	54 700-	54 700-	54 700-	54 700-
431	Aktivierung Eigenleistungen	1 600 000-	50 000-		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 951 000-	5 831 000-	5 786 000-	5 786 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	42 674 100-	41 265 300-	41 765 300-	42 265 300-
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>				
	Aufwand	258 039 900	253 004 500	252 282 200	269 494 000
	Ertrag	273 419 500-	268 744 000-	268 040 700-	285 352 800-
	Ertragsüberschuss	15 379 600	15 739 500	15 758 500	15 858 800
<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>				
	Aufwand	24 574 000	24 594 100	24 767 100	24 708 200
	Ertrag	39 224 300-	39 224 300-	39 244 300-	39 285 700-
	Ertragsüberschuss	14 650 300	14 630 200	14 477 200	14 577 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 940 400	11 940 400	11 940 400	11 940 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 937 700	1 937 700	1 937 700	1 937 700
309	Übriger Personalaufwand	188 800	188 800	188 800	188 800
310	Material- und Warenaufwand	687 300	667 300	687 300	687 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	359 200	538 200	658 200	612 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	116 000	123 000	116 000	123 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 131 100	3 191 100	3 291 100	3 191 100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	314 500	240 500	280 500	360 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	418 300	376 300	276 300	276 300
317	Spesenentschädigungen	182 600	182 600	182 600	182 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500 000	500 000	500 000	500 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	660 600	660 600	660 600	660 600
360	Ertragsanteile an Dritte	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 937 500	1 847 600	1 847 600	1 847 700
403	Besitz- und Aufwandsteuern	2 150 000-	2 150 000-	2 150 000-	2 150 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	33 908 500-	33 908 500-	33 928 500-	33 928 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 808 000-	1 808 000-	1 808 000-	1 808 000-
425	Erlös aus Verkäufen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
426	Rückerstattungen	125 700-	125 700-	125 700-	167 100-
429	Übrige Entgelte	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	502 000-	502 000-	502 000-	502 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	575 000-	575 000-	575 000-	575 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>7301 Schiffahrt</b>				
Aufwand	2 343 200	1 958 200	1 743 200	1 743 200
Ertrag	3 072 500-	3 067 500-	3 024 500-	3 024 500-
Ertragsüberschuss	729 300	1 109 300	1 281 300	1 281 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782 200	782 200	782 200	782 200
304 Zulagen	4 000	4 000	4 000	4 000
305 Arbeitgeberbeiträge	132 300	132 300	132 300	132 300
309 Übriger Personalaufwand	9 400	9 400	9 400	9 400
310 Material- und Warenaufwand	69 000	39 000	69 000	69 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	610 200	80 200	10 200	10 200
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000	20 000	20 000	20 000
313 Dienstleistungen und Honorare	41 900	216 900	41 900	41 900
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	185 200	185 200	185 200	185 200
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71 500	71 500	71 500	71 500
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52 500	52 500	52 500	52 500
317 Spesenentschädigungen	40 000	40 000	40 000	40 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27 400	27 400	27 400	27 400
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	257 000	257 000	257 000
399 Übrige interne Verrechnungen	40 600	40 600	40 600	40 600
403 Besitz- und Aufwandsteuern	2 425 000-	2 425 000-	2 405 000-	2 405 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	542 000-	537 000-	514 000-	514 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
425 Erlös aus Verkäufen	40 000-	40 000-	40 000-	40 000-
426 Rückerstattungen	14 000-	14 000-	14 000-	14 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>				
Aufwand	231 122 700	226 452 200	225 771 900	243 042 600
Ertrag	231 122 700-	226 452 200-	225 771 900-	243 042 600-
399 Übrige interne Verrechnungen	231 122 700	226 452 200	225 771 900	243 042 600
403 Besitz- und Aufwandsteuern	165 260 000-	167 260 000-	169 265 000-	170 265 000-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	24 693 700-	18 163 400-	15 688 300-	31 495 500-
460 Ertragsanteile	24 234 800-	24 081 100-	23 926 100-	23 909 400-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	16 934 200-	16 947 700-	16 817 500-	16 972 700-
499 Übrige interne Verrechnungen			75 000-	400 000-
<b>735 Strafuntersuchung</b>				
Aufwand	63 067 400	63 346 400	63 739 400	63 768 400
Ertrag	31 888 600-	31 823 600-	31 687 600-	31 763 600-
Aufwandüberschuss	31 178 800-	31 522 800-	32 051 800-	32 004 800-
<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>				
Aufwand	63 067 400	63 346 400	63 739 400	63 768 400
Ertrag	31 888 600-	31 823 600-	31 687 600-	31 763 600-
Aufwandüberschuss	31 178 800-	31 522 800-	32 051 800-	32 004 800-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 041 600	23 041 600	23 041 600	23 041 600
304 Zulagen	84 900	84 900	84 900	84 900
305 Arbeitgeberbeiträge	3 824 100	3 824 100	3 824 100	3 824 100
309 Übriger Personalaufwand	62 100	62 100	62 100	62 100
310 Material- und Warenaufwand	235 700	235 700	235 700	235 700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	85 000	354 000	377 000	495 000
313 Dienstleistungen und Honorare	571 900	811 900	1 031 900	891 900

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33 800	33 800	33 800
317	Spesenentschädigungen	148 000	148 000	149 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 695 000	8 695 000	8 765 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 712 100	22 782 100	22 862 100
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	78 000	78 000	78 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 490 200	3 190 200	3 190 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	9 919 000-	9 899 000-	9 846 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	100 000-	100 000-	100 000-
426	Rückerstattungen	7 716 500-	7 716 500-	7 716 500-
427	Bussen	11 836 000-	11 791 000-	11 706 000-
429	Übrige Entgelte	415 000-	415 000-	417 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 064 000-	1 064 000-	1 064 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	838 000-	838 000-	838 000-
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
	Aufwand	13 729 400	13 595 900	13 547 000
	Ertrag	11 412 200-	11 381 700-	11 334 800-
	Aufwandüberschuss	2 317 200-	2 214 200-	2 212 200-
<b>7400</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
	Aufwand	13 729 400	13 595 900	13 547 000
	Ertrag	11 412 200-	11 381 700-	11 334 800-
	Aufwandüberschuss	2 317 200-	2 214 200-	2 212 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 500	9 500	9 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 273 900	5 273 900	5 273 900
304	Zulagen	2 000	2 000	2 000
305	Arbeitgeberbeiträge	885 300	885 300	885 300
309	Übriger Personalaufwand	6 100	6 100	6 100
310	Material- und Warenaufwand	134 500	134 500	134 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	176 900	190 900	143 100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44 000	44 000	44 000
313	Dienstleistungen und Honorare	847 800	807 800	783 300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	274 500	241 500	242 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	124 700	120 400	119 900
317	Spesenentschädigungen	268 800	271 800	278 800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 600	20 600	20 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 103 200	2 084 200	2 114 200
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	894 100	1 072 400	1 692 400
360	Ertragsanteile an Dritte	20 000	20 000	20 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	143 600	143 600	143 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 594 900	1 422 400	802 400
370	Durchlaufende Beiträge	349 900	349 900	333 000
399	Übrige interne Verrechnungen	555 100	495 100	495 100
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	173 700-	163 700-	163 700-
423	Schul- und Kursgelder	14 600-	11 600-	14 600-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 437 000-	1 432 000-	1 429 000-
425	Erlös aus Verkäufen	49 700-	47 700-	47 700-
426	Rückerstattungen	251 400-	251 400-	251 400-
427	Bussen	220 000-	210 000-	210 000-
429	Übrige Entgelte	4 500-	4 000-	4 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 900-	18 900-	18 900-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 263 000-	2 263 000-	2 263 000-
460	Ertragsanteile	3 500 000-	3 500 000-	3 470 000-



Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	96 000-	96 000-	96 000-
470	Durchlaufende Beiträge	349 900-	349 900-	333 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	33 500-	33 500-	33 500-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8 Gesundheitsdepartement</b>				
Aufwand	876 381 900	908 035 400	928 411 500	948 974 200
Ertrag	186 454 200-	192 156 900-	198 151 700-	204 619 100-
Aufwandüberschuss	689 927 700-	715 878 500-	730 259 800-	744 355 100-
<b>800 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	6 378 300	6 196 300	6 180 900	6 182 200
Ertrag	515 000-	304 500-	304 500-	304 500-
Aufwandüberschuss	5 863 300-	5 891 800-	5 876 400-	5 877 700-
<b>8000 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	6 378 300	6 196 300	6 180 900	6 182 200
Ertrag	515 000-	304 500-	304 500-	304 500-
Aufwandüberschuss	5 863 300-	5 891 800-	5 876 400-	5 877 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500	1 500	1 500	1 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 773 700	2 773 700	2 773 700	2 773 700
304 Zulagen	34 600	34 600	34 600	34 600
305 Arbeitgeberbeiträge	461 900	461 900	461 900	461 900
309 Übriger Personalaufwand	4 100	4 100	4 100	4 100
310 Material- und Warenaufwand	54 000	54 000	54 000	54 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	59 500	59 500	59 500	59 500
313 Dienstleistungen und Honorare	448 600	348 600	348 600	348 600
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800	2 800	2 800	2 800
317 Spesenentschädigungen	64 500	64 500	64 500	64 500
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	357 000	273 700	257 000	257 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 858 000	1 859 300	1 860 600	1 861 900
399 Übrige interne Verrechnungen	256 600	256 600	256 600	256 600
421 Gebühren für Amtshandlungen	250 000-	250 000-	250 000-	250 000-
426 Rückerstattungen	500-	500-	500-	500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	53 500-	53 500-	53 500-	53 500-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	210 500-			
499 Übrige interne Verrechnungen	500-	500-	500-	500-
<b>803 Kantonsarztamt</b>				
Aufwand	10 023 800	10 007 800	10 010 500	10 016 900
Ertrag	1 682 000-	1 682 000-	1 684 700-	1 698 700-
Aufwandüberschuss	8 341 800-	8 325 800-	8 325 800-	8 318 200-
<b>8030 Kantonsarztamt</b>				
Aufwand	8 378 100	8 362 100	8 362 100	8 354 500
Ertrag	36 300-	36 300-	36 300-	36 300-
Aufwandüberschuss	8 341 800-	8 325 800-	8 325 800-	8 318 200-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000	20 000	20 000	20 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847 300	847 300	847 300	847 300
304 Zulagen	1 200	1 200	1 200	1 200
305 Arbeitgeberbeiträge	144 300	144 300	144 300	144 300
309 Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310 Material- und Warenaufwand	2 800	2 800	2 800	2 800
313 Dienstleistungen und Honorare	3 268 600	3 272 200	3 271 800	3 263 800
317 Spesenentschädigungen	25 000	25 000	25 000	25 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	211 800	192 200	192 600	193 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 827 300	3 827 300	3 827 300	3 827 300
399 Übrige interne Verrechnungen	28 900	28 900	28 900	28 900
426 Rückerstattungen	36 300-	36 300-	36 300-	36 300-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8039</b>	<b>Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
	Aufwand	1 645 700	1 645 700	1 648 400
	Ertrag	1 645 700-	1 645 700-	1 648 400-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	190 000	190 000	190 000
351	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	64 700	64 700	75 800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 391 000	1 391 000	1 391 000
399	Übrige interne Verrechnungen		2 700	5 600
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	206 400-	206 400-	206 400-
426	Rückerstattungen	59 300-	59 300-	59 300-
460	Ertragsanteile	1 380 000-	1 380 000-	1 380 000-
499	Übrige interne Verrechnungen		2 700-	16 700-
<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
	Aufwand	4 937 200	5 334 700	5 193 700
	Ertrag	1 363 200-	1 424 200-	1 279 200-
	Aufwandüberschuss	3 574 000-	3 910 500-	3 914 500-
<b>8050</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
	Aufwand	4 937 200	5 334 700	5 193 700
	Ertrag	1 363 200-	1 424 200-	1 279 200-
	Aufwandüberschuss	3 574 000-	3 910 500-	3 914 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 500	1 500	1 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 064 400	2 064 400	2 064 400
305	Arbeitgeberbeiträge	343 700	343 700	343 700
309	Übriger Personalaufwand	2 900	2 900	2 900
310	Material- und Warenaufwand	69 000	69 000	69 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	818 300	879 300	734 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 200	9 200	9 200
317	Spesenentschädigungen	66 100	65 600	65 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	289 900	289 900	289 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 174 000	1 511 000	1 515 000
399	Übrige interne Verrechnungen	97 700	97 700	97 700
425	Erlös aus Verkäufen	8 500-	8 500-	8 500-
426	Rückerstattungen	937 200-	998 200-	853 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	314 900-	314 900-	314 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	102 600-	102 600-	102 600-
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
	Aufwand	18 720 000	18 639 100	18 610 600
	Ertrag	9 644 800-	9 734 400-	9 733 900-
	Aufwandüberschuss	9 075 200-	8 904 700-	8 876 700-
<b>8120</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
	Aufwand	14 096 700	14 016 200	13 988 200
	Ertrag	5 021 500-	5 111 500-	5 111 500-
	Aufwandüberschuss	9 075 200-	8 904 700-	8 876 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 601 400	8 511 400	8 511 400
304	Zulagen	44 800	44 800	44 800

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
305	Arbeitgeberbeiträge	1 412 300	1 412 300	1 412 300	1 412 300
309	Übriger Personalaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
310	Material- und Warenaufwand	401 000	401 000	401 000	401 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	432 000	432 000	432 000	432 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	177 000	177 000	177 000	177 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 127 100	1 234 600	1 206 600	1 217 100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	180 000	150 000	150 000	150 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134 700	134 700	134 700	134 700
317	Spesenentschädigungen	311 000	311 000	311 000	311 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25 000	25 000	25 000	25 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	110 000	110 000	110 000	110 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 088 400	1 020 400	1 020 400	1 020 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 500 000-	3 590 000-	3 590 000-	3 590 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	950 000-	950 000-	950 000-	950 000-
426	Rückerstattungen	61 000-	61 000-	61 000-	61 000-
429	Übrige Entgelte	500-	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	75 000-	75 000-	75 000-	75 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	435 000-	435 000-	435 000-	435 000-
<b>8121</b>	<b>Tiergesundheit</b>				
	Aufwand	2 182 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000
	Ertrag	2 182 000-	2 182 000-	2 182 000-	2 182 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50 000	50 000	50 000	50 000
305	Arbeitgeberbeiträge	2 500	2 500	2 500	2 500
310	Material- und Warenaufwand	57 000	57 000	57 000	57 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000	5 000	5 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	990 000	990 000	990 000	990 000
317	Spesenentschädigungen	12 000	12 000	12 000	12 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	152 000	152 000	152 000	152 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	910 000	910 000	910 000	910 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500	1 500
499	Übrige interne Verrechnungen	2 182 000-	2 182 000-	2 182 000-	2 182 000-
<b>8129</b>	<b>Tierseuchenkasse (SF)</b>				
	Aufwand	2 441 300	2 440 900	2 440 400	2 440 000
	Ertrag	2 441 300-	2 440 900-	2 440 400-	2 440 000-
399	Übrige interne Verrechnungen	2 441 300	2 440 900	2 440 400	2 440 000
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
426	Rückerstattungen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	451 300-	450 900-	446 300-	426 700-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 140 000-	1 140 000-	1 140 000-	1 140 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	760 000-	760 000-	764 100-	783 300-
<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>				
	Aufwand	836 322 600	867 857 500	888 415 800	908 948 700
	Ertrag	173 249 200-	179 011 800-	185 149 400-	191 594 200-
	Aufwandüberschuss	663 073 400-	688 845 700-	703 266 400-	717 354 500-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8300</b>	<b>Amtsleitung AfGVE</b>			
Aufwand	1 659 000	1 644 000	1 719 000	1 723 900
Ertrag	205 000-	205 000-	205 000-	205 000-
Aufwandüberschuss	1 454 000-	1 439 000-	1 514 000-	1 518 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	648 000	648 000	648 000
305	Arbeitgeberbeiträge	108 900	108 900	108 900
309	Übriger Personalaufwand	800	800	700
310	Material- und Warenaufwand	21 200	6 200	26 200
313	Dienstleistungen und Honorare	728 900	728 900	788 900
317	Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 500	2 500	2 500
399	Übrige interne Verrechnungen	145 700	145 700	145 700
426	Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	75 000-	75 000-	75 000-
<b>8301</b>	<b>Individuelle Prämienverbilligung</b>			
Aufwand	247 323 500	266 265 000	275 484 100	285 051 600
Ertrag	171 416 200-	177 415 800-	183 625 400-	190 052 200-
Aufwandüberschuss	75 907 300-	88 849 200-	91 858 700-	94 999 400-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 352 000	3 364 000	3 341 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	243 954 700	252 884 200	271 691 800
369	Verschiedener Transferaufwand		10 000 000	10 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	16 800	16 800	16 800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	171 416 200-	177 415 800-	183 625 400-
<b>8303</b>	<b>Innerkantonale Hospitalisation</b>			
Aufwand	451 382 900	459 891 800	467 225 500	474 599 700
Ertrag				
Aufwandüberschuss	451 382 900-	459 891 800-	467 225 500-	474 599 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	448 882 900	456 191 800	470 899 700
399	Übrige interne Verrechnungen	2 500 000	3 700 000	3 700 000
<b>8304</b>	<b>Ausserkant.Hospitalisation</b>			
Aufwand	130 957 200	134 306 700	138 237 200	141 823 500
Ertrag	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
Aufwandüberschuss	129 957 200-	133 306 700-	137 237 200-	140 823 500-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130 957 200	134 306 700	141 823 500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
<b>8305</b>	<b>Ambulante Versorgung</b>			
Aufwand	5 000 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	5 000 000-	5 750 000-	5 750 000-	5 750 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 000 000	5 000 000	5 000 000
369	Verschiedener Transferaufwand		750 000	750 000
<b>8309</b>	<b>Zentrum für Labormedizin</b>			
Aufwand				
Ertrag	628 000-	391 000-	319 000-	337 000-
Ertragsüberschuss	628 000	391 000	319 000	337 000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	628 000-	391 000-	337 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>9 Gerichte</b>				
Aufwand	46 818 800	48 170 000	48 217 500	48 170 000
Ertrag	14 817 400-	14 817 400-	14 810 400-	14 817 400-
Aufwandüberschuss	32 001 400-	33 352 600-	33 407 100-	33 352 600-
<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>				
Aufwand	37 438 800	38 193 800	38 193 800	38 193 800
Ertrag	13 936 300-	13 936 300-	13 936 300-	13 936 300-
Aufwandüberschuss	23 502 500-	24 257 500-	24 257 500-	24 257 500-
<b>9001 Kreisgerichte</b>				
Aufwand	24 474 500	25 224 500	25 224 500	25 224 500
Ertrag	10 413 000-	10 413 000-	10 413 000-	10 413 000-
Aufwandüberschuss	14 061 500-	14 811 500-	14 811 500-	14 811 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 897 300	9 547 300	9 547 300	9 547 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 479 200	5 479 200	5 479 200	5 479 200
304 Zulagen	4 000	4 000	4 000	4 000
305 Arbeitgeberbeiträge	2 347 400	2 447 400	2 447 400	2 447 400
309 Übriger Personalaufwand	24 200	24 200	24 200	24 200
310 Material- und Warenaufwand	239 200	239 200	239 200	239 200
313 Dienstleistungen und Honorare	167 700	167 700	167 700	167 700
317 Spesenentschädigungen	71 900	71 900	71 900	71 900
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	280 000	280 000	280 000	280 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 485 200	5 485 200	5 485 200	5 485 200
399 Übrige interne Verrechnungen	1 478 400	1 478 400	1 478 400	1 478 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	6 076 400-	6 076 400-	6 076 400-	6 076 400-
426 Rückerstattungen	2 910 500-	2 910 500-	2 910 500-	2 910 500-
429 Übrige Entgelte	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	26 500-	26 500-	26 500-	26 500-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 374 600-	1 374 600-	1 374 600-	1 374 600-
<b>9002 Kantonsgericht</b>				
Aufwand	9 406 900	9 411 900	9 411 900	9 411 900
Ertrag	2 716 300-	2 716 300-	2 716 300-	2 716 300-
Aufwandüberschuss	6 690 600-	6 695 600-	6 695 600-	6 695 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 581 300	2 581 300	2 581 300	2 581 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 886 100	3 886 100	3 886 100	3 886 100
304 Zulagen	52 500	52 500	52 500	52 500
305 Arbeitgeberbeiträge	977 300	977 300	977 300	977 300
309 Übriger Personalaufwand	107 000	107 000	107 000	107 000
310 Material- und Warenaufwand	120 000	120 000	120 000	120 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	46 000	46 000	46 000	46 000
313 Dienstleistungen und Honorare	80 900	80 900	80 900	80 900
317 Spesenentschädigungen	10 600	10 600	10 600	10 600
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000	130 000	130 000	130 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	978 300	953 300	953 300	953 300
361 Entschädigungen an Gemeinwesen		40 000	40 000	40 000
399 Übrige interne Verrechnungen	436 900	426 900	426 900	426 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	1 183 000-	1 183 000-	1 183 000-	1 183 000-
426 Rückerstattungen	440 000-	440 000-	440 000-	440 000-
427 Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
429 Übrige Entgelte	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 086 300-	1 086 300-	1 086 300-	1 086 300-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>9004</b>	<b>Anlagekammer</b>			
	Aufwand	821 100	821 100	821 100
	Ertrag	178 000-	178 000-	178 000-
	Aufwandüberschuss	643 100-	643 100-	643 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	216 000	216 000
305	Arbeitgeberbeiträge	13 800	13 800	13 800
317	Spesenentschädigungen	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	589 500	589 500	589 500
499	Übrige interne Verrechnungen	178 000-	178 000-	178 000-
<b>9005</b>	<b>Schlichtungsstellen</b>			
	Aufwand	2 363 200	2 363 200	2 363 200
	Ertrag	395 000-	395 000-	395 000-
	Aufwandüberschuss	1 968 200-	1 968 200-	1 968 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 262 000	1 262 000	1 262 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 200	31 200	31 200
305	Arbeitgeberbeiträge	117 100	117 100	117 100
310	Material- und Warenaufwand	11 000	11 000	11 000
313	Dienstleistungen und Honorare	230 000	230 000	230 000
317	Spesenentschädigungen	70 800	70 800	70 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	44 000	44 000	44 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	575 000	575 000	575 000
399	Übrige interne Verrechnungen	22 100	22 100	22 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	395 000-	395 000-	395 000-
<b>9006</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>			
	Aufwand	373 100	373 100	373 100
	Ertrag	234 000-	234 000-	234 000-
	Aufwandüberschuss	139 100-	139 100-	139 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	165 000	165 000	165 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 000	12 000	12 000
305	Arbeitgeberbeiträge	15 900	15 900	15 900
317	Spesenentschädigungen	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	30 000	30 000
399	Übrige interne Verrechnungen	150 000	150 000	150 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	231 000-	231 000-	231 000-
427	Bussen	3 000-	3 000-	3 000-
<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>			
	Aufwand	9 380 000	9 976 200	10 023 700
	Ertrag	881 100-	881 100-	874 100-
	Aufwandüberschuss	8 498 900-	9 095 100-	9 149 600-
<b>9050</b>	<b>Versicherungsgericht</b>			
	Aufwand	4 443 900	4 703 400	4 703 400
	Ertrag	368 100-	368 100-	368 100-
	Aufwandüberschuss	4 075 800-	4 335 300-	4 335 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 210 600	1 460 600	1 460 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 026 600	2 026 600	2 026 600
305	Arbeitgeberbeiträge	547 600	586 100	586 100
309	Übriger Personalaufwand	3 000	3 000	3 000
310	Material- und Warenaufwand	46 300	46 300	46 300

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	35 900	35 900	35 900	35 900
317	Spesenentschädigungen	8 300	8 300	8 300	8 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	396 000	396 000	396 000	396 000
399	Übrige interne Verrechnungen	167 600	138 600	138 600	138 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	218 000-	218 000-	218 000-	218 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
<b>9051</b>	<b>Verwaltungsrekurskommission</b>				
	Aufwand	2 529 400	2 789 900	2 789 900	2 789 900
	Ertrag	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
	Aufwandüberschuss	2 329 400-	2 589 900-	2 589 900-	2 589 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	827 000	1 011 700	1 011 700	1 011 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 023 700	1 064 800	1 064 800	1 064 800
305	Arbeitgeberbeiträge	278 500	313 200	313 200	313 200
309	Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310	Material- und Warenaufwand	34 000	34 000	34 000	34 000
313	Dienstleistungen und Honorare	13 200	13 200	13 200	13 200
317	Spesenentschädigungen	27 300	27 300	27 300	27 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	242 900	242 900	242 900	242 900
399	Übrige interne Verrechnungen	71 600	71 600	71 600	71 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
<b>9052</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>				
	Aufwand	2 406 700	2 482 900	2 530 400	2 482 900
	Ertrag	313 000-	313 000-	306 000-	313 000-
	Aufwandüberschuss	2 093 700-	2 169 900-	2 224 400-	2 169 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	812 500	812 500	812 500	812 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 100 800	1 166 900	1 166 900	1 166 900
305	Arbeitgeberbeiträge	295 700	305 800	305 800	305 800
309	Übriger Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310	Material- und Warenaufwand	42 500	42 500	42 500	42 500
313	Dienstleistungen und Honorare	11 400	11 400	11 400	11 400
317	Spesenentschädigungen	18 500	18 500	18 500	18 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	57 500	57 500	105 000	57 500
399	Übrige interne Verrechnungen	58 000	58 000	58 000	58 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-
426	Rückerstattungen	9 000-	9 000-	2 000-	9 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 000-	4 000-	4 000-	4 000-



## III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

**Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2**

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Erfolgsrechnung</b>				
<b>Artengliederung HRM2</b>				
(volkswirtschaftliche Gliederung)				
Aufwand	5 374 514 300	5 252 717 400	5 298 936 600	5 421 114 900
Ertrag	5 386 159 300-	5 229 484 100-	5 207 141 800-	5 315 125 500-
Ertragsüberschuss	11 645 000			
Aufwandüberschuss		23 233 300-	91 794 800-	105 989 400-
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>740 353 700</b>	<b>759 603 300</b>	<b>764 986 300</b>	<b>771 838 300</b>
300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 978 300	22 060 000	22 060 500	22 058 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416 178 900	429 660 200	435 744 500	441 765 600
302 Löhne der Lehrpersonen	175 052 800	175 996 100	177 072 500	177 835 000
304 Zulagen	15 126 600	16 626 600	16 613 600	16 609 100
305 Arbeitgeberbeiträge	105 210 100	105 617 600	105 810 500	105 942 100
306 Arbeitgeberleistungen		2 000 000		
309 Übriger Personalaufwand	7 807 000	7 642 800	7 684 700	7 628 500
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>486 283 600</b>	<b>481 162 200</b>	<b>482 792 100</b>	<b>482 913 700</b>
310 Material- und Warenaufwand	55 509 900	54 854 300	54 488 200	54 095 400
311 Nicht aktivierbare Anlagen	26 182 100	24 263 600	23 913 300	26 966 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 543 200	12 432 200	12 215 100	12 221 200
313 Dienstleistungen und Honorare	134 333 100	133 622 800	129 124 900	122 370 100
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91 750 800	92 815 900	99 693 900	103 399 400
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 299 600	9 569 400	9 226 600	10 045 600
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 906 900	27 101 400	26 985 200	26 539 000
317 Spesenentschädigungen	12 551 600	12 575 700	12 647 000	12 548 200
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23 312 100	23 311 600	23 381 600	23 381 600
319 Verschiedener Betriebsaufwand	93 894 300	90 615 300	91 116 300	91 347 200
<b>33 Abschreibungen VV</b>	<b>123 683 600</b>	<b>128 521 600</b>	<b>165 831 000</b>	<b>187 505 000</b>
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	115 241 100	120 877 700	156 923 700	179 923 700
332 Abschreibungen immat.Anlagen	8 442 500	7 643 900	8 907 300	7 581 300
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>23 701 400</b>	<b>17 081 400</b>	<b>17 707 800</b>	<b>18 701 600</b>
340 Zinsaufwand	21 299 900	16 145 800	17 056 100	18 007 200
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	440 500	130 000	60 000	55 000
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1 061 000	545 600	591 700	639 400
349 Verschiedener Finanzaufwand	900 000	260 000		
<b>35 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen</b>	<b>11 784 900</b>	<b>12 602 400</b>	<b>12 901 600</b>	<b>12 633 100</b>
350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	11 520 200	12 337 900	12 637 100	12 355 800
351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	264 700	264 500	264 500	277 300
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>3 041 759 000</b>	<b>3 105 906 000</b>	<b>3 083 486 600</b>	<b>3 131 686 600</b>
360 Ertragsanteile an Dritte	444 004 000	450 705 000	407 137 000	414 037 000
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	109 890 700	110 464 200	108 677 200	106 925 200
362 Finanz- und Lastenausgleich	235 344 900	234 454 900	232 579 900	232 318 900
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 240 973 900	2 276 402 700	2 304 258 800	2 347 292 900
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
366 Abschreibungen Inv.beiträge	11 645 500	12 029 200	10 143 700	9 622 600
369 Verschiedener Transferaufwand		21 950 000	20 790 000	21 590 000
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>242 882 100</b>	<b>243 779 100</b>	<b>232 466 200</b>	<b>237 929 200</b>
370 Durchlaufende Beiträge	242 882 100	243 779 100	232 466 200	237 929 200
<b>38 A.o.Aufwand</b>	<b>102 312 900</b>	<b>2 527 000</b>	<b>2 805 800</b>	<b>2 937 200</b>
384 A.o.Finanzaufwand	98 523 000			
389 Einlage in Eigenkapital	3 789 900	2 527 000	2 805 800	2 937 200

**Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2**

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	601 753 100	501 534 400	535 959 200	574 970 200
399	Übrige interne Verrechnungen	601 753 100	501 534 400	535 959 200	574 970 200
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	2 362 635 000-	2 393 035 000-	2 300 620 000-	2 345 320 000-
400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 485 800 000-	1 506 000 000-	1 541 100 000-	1 577 000 000-
401	Direkte Steuern; juristische Personen	499 500 000-	506 900 000-	377 400 000-	385 200 000-
402	Übrige direkte Steuern	207 500 000-	208 300 000-	208 300 000-	208 300 000-
403	Besitz- und Aufwandsteuern	169 835 000-	171 835 000-	173 820 000-	174 820 000-
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	83 917 300-	83 041 300-	81 733 300-	80 737 300-
410	Regalien	2 446 400-	2 446 400-	2 446 400-	2 446 400-
411	Schweiz. Nationalbank	47 083 000-	45 312 000-	43 984 000-	42 988 000-
412	Konzessionen	9 181 500-	9 201 500-	9 221 500-	9 221 500-
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	25 206 400-	26 081 400-	26 081 400-	26 081 400-
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	283 149 700-	282 365 100-	281 919 700-	281 800 900-
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	84 346 000-	83 925 500-	84 187 000-	84 267 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 216 200-	30 241 800-	30 216 200-	30 216 200-
423	Schul- und Kursgelder	30 688 700-	30 908 400-	31 011 600-	31 016 600-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	36 291 300-	36 234 300-	36 243 600-	36 272 300-
425	Erlös aus Verkäufen	21 024 100-	20 657 000-	20 509 000-	20 498 500-
426	Rückerstattungen	38 129 100-	38 032 500-	37 469 700-	37 456 700-
427	Bussen	37 091 000-	37 036 000-	36 951 000-	36 981 000-
429	Übrige Entgelte	2 363 300-	2 329 600-	2 331 600-	2 092 600-
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	24 170 800-	17 324 500-	16 461 400-	14 737 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 510 700-	4 446 800-	4 443 400-	4 438 300-
431	Aktivierung Eigenleistungen	19 660 100-	12 877 700-	12 018 000-	10 299 400-
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	92 878 900-	92 327 200-	93 960 800-	95 572 700-
440	Zinsertrag	5 012 500-	4 965 100-	4 621 400-	5 458 100-
441	Realisierte Gewinne FV	500 000-	500 000-	1 200 000-	500 000-
442	Beteiligungsertrag FV	3 443 400-	15 400-	15 400-	15 400-
443	Liegenschaftenertrag FV	5 698 100-	5 260 000-	5 292 400-	5 325 200-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	48 456 100-	52 993 100-	54 238 000-	55 480 400-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8 965 900-	7 878 400-	7 878 400-	8 078 400-
447	Liegenschaftenertrag VV	20 802 900-	20 715 200-	20 715 200-	20 715 200-
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen</b>	30 713 100-	22 999 600-	20 371 300-	36 082 400-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 120 100-	2 944 800-	2 937 800-	2 905 600-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	27 593 000-	20 054 800-	17 433 500-	33 176 800-
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	1 578 512 300-	1 587 875 000-	1 612 745 900-	1 616 799 200-
460	Ertragsanteile	214 061 800-	253 817 100-	259 341 100-	264 924 400-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	121 609 000-	123 911 700-	123 183 500-	122 663 900-
462	Finanz- und Lastenausgleich	474 098 000-	436 466 000-	420 466 000-	408 166 000-
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	768 268 500-	770 705 200-	782 780 300-	794 069 900-
463					
469	Verschiedener Transferertrag	475 000-	2 975 000-	26 975 000-	26 975 000-
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	242 882 100-	243 779 100-	232 466 200-	237 929 200-
470	Durchlaufende Beiträge	242 882 100-	243 779 100-	232 466 200-	237 929 200-
<b>48</b>	<b>A.o.Ertrag</b>	85 547 000-	5 202 900-	30 904 000-	31 175 900-
483	A.o.Erträge; verschiedene	45 872 000-			
484	A.o.Finanzerträge	38 231 000-	4 720 000-		
489	Entnahme aus Eigenkapital	1 444 000-	482 900-	30 904 000-	31 175 900-
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	601 753 100-	501 534 400-	535 959 200-	574 970 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	601 753 100-	501 534 400-	535 959 200-	574 970 200-

## IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>				
Aufwand	452 795 700	345 158 800	355 562 800	344 080 800
Ertrag	33 536 700-	38 578 200-	42 078 200-	79 463 300-
Aufwandüberschuss	419 259 000-	306 580 600-	313 484 600-	264 617 500-
<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>				
Aufwand	133 355 700	118 608 800	140 432 800	118 285 800
Ertrag	449 000-	1 900 000-	5 800 000-	25 000 000-
Aufwandüberschuss	132 906 700-	116 708 800-	134 632 800-	93 285 800-
<b>A0 Hochbauten</b>				
Aufwand	98 090 000	98 540 000	119 100 000	106 700 000
Ertrag		1 900 000-	5 800 000-	25 000 000-
Aufwandüberschuss	98 090 000-	96 640 000-	113 300 000-	81 700 000-
<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>				
Aufwand	220 000	25 000 000	20 500 000	25 500 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	220 000-	25 000 000-	20 500 000-	25 500 000-
<b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>				
Aufwand	220 000	25 000 000	20 500 000	25 500 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	220 000-	25 000 000-	20 500 000-	25 500 000-
<b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>				
Aufwand	220 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	220 000-			
504 Hochbauten	220 000			
<b>A0029004 Abbau aufgestauter baulicher Unterhalt</b>				
Aufwand		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		10 000 000-	10 000 000-	10 000 000-
504 Hochbauten		10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>A0029005 Verwaltungszentrum West, Neubau</b>				
Aufwand		15 000 000	10 000 000	15 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		15 000 000-	10 000 000-	15 000 000-
504 Hochbauten		15 000 000	10 000 000	15 000 000

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0029006</b>	<b>Erschliessung Areal Wil West</b>				
	Aufwand			500 000	500 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			500 000-	500 000-
504	Hochbauten			500 000	500 000
<b>A01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>				
	Aufwand	12 670 000	11 840 000	32 000 000	30 000 000
	Ertrag		900 000-	2 000 000-	25 000 000-
	Aufwandüberschuss	12 670 000-	10 940 000-	30 000 000-	5 000 000-
<b>A0110</b>	<b>Polizei</b>				
	Aufwand	4 170 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 170 000-			
<b>A0110004</b>	<b>Polizeiposten Wil, Neubau</b>				
	Aufwand	4 170 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 170 000-			
504	Hochbauten	4 170 000			
<b>A0130</b>	<b>Strafvollzug</b>				
	Aufwand	8 500 000	11 840 000	32 000 000	30 000 000
	Ertrag		900 000-	2 000 000-	25 000 000-
	Aufwandüberschuss	8 500 000-	10 940 000-	30 000 000-	5 000 000-
<b>A0130002</b>	<b>Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>				
	Aufwand	3 500 000	7 000 000	30 000 000	30 000 000
	Ertrag				25 000 000-
	Aufwandüberschuss	3 500 000-	7 000 000-	30 000 000-	5 000 000-
504	Hochbauten	3 500 000	7 000 000	30 000 000	30 000 000
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund				25 000 000-
<b>A0130003</b>	<b>Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum</b>				
	Aufwand	3 000 000	3 000 000	2 000 000	
	Ertrag			2 000 000-	
	Aufwandüberschuss	3 000 000-	3 000 000-		
504	Hochbauten	3 000 000	3 000 000	2 000 000	
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			2 000 000-	
<b>A0130004</b>	<b>Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund</b>				
	Aufwand	2 000 000	1 840 000		
	Ertrag		900 000-		
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	940 000-		
504	Hochbauten	2 000 000	1 840 000		
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		900 000-		

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A02</b>	<b>Bildung</b>				
	Aufwand	54 800 000	35 500 000	39 700 000	43 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	54 800 000-	35 500 000-	39 700 000-	43 000 000-
<b>A0230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>				
	Aufwand	11 800 000	7 000 000	5 700 000	4 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	11 800 000-	7 000 000-	5 700 000-	4 000 000-
<b>A0230002</b>	<b>BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil</b>				
	Aufwand	800 000	2 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	800 000-	2 000 000-		
504	Hochbauten	800 000	2 000 000		
<b>A0230003</b>	<b>Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule</b>				
	Aufwand	7 000 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	7 000 000-			
504	Hochbauten	7 000 000			
<b>A0230005</b>	<b>Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>				
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	3 000 000-	4 000 000-
504	Hochbauten	2 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
<b>A0230006</b>	<b>BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude</b>				
	Aufwand	2 000 000	3 000 000	2 700 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	3 000 000-	2 700 000-	
504	Hochbauten	2 000 000	3 000 000	2 700 000	
<b>A0252</b>	<b>Mittelschulen</b>				
	Aufwand	19 000 000	20 500 000	26 000 000	32 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	19 000 000-	20 500 000-	26 000 000-	32 000 000-
<b>A0252002</b>	<b>KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>				
	Aufwand	17 000 000	17 000 000	16 000 000	12 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	17 000 000-	17 000 000-	16 000 000-	12 000 000-
504	Hochbauten	17 000 000	17 000 000	16 000 000	12 000 000

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0252003</b>	<b>KS Wattwil, Ausbau</b>				
	Aufwand	2 000 000	3 500 000	10 000 000	20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	3 500 000-	10 000 000-	20 000 000-
504	Hochbauten	2 000 000	3 500 000	10 000 000	20 000 000
<b>A0271</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>				
	Aufwand	24 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	24 000 000-	8 000 000-	8 000 000-	7 000 000-
<b>A0271002</b>	<b>Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor</b>				
	Aufwand	23 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	23 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	4 000 000-
504	Hochbauten	23 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
<b>A0271003</b>	<b>Universität St.Gallen Teilerneuerung</b>				
	Aufwand	1 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 000 000-	5 000 000-	5 000 000-	3 000 000-
504	Hochbauten	1 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
	Aufwand	17 000 000	20 000 000	23 300 000	7 200 000
	Ertrag		1 000 000-		
	Aufwandüberschuss	17 000 000-	19 000 000-	23 300 000-	7 200 000-
<b>A0329</b>	<b>Kultur, allgemein</b>				
	Aufwand	17 000 000	20 000 000	23 300 000	7 200 000
	Ertrag		1 000 000-		
	Aufwandüberschuss	17 000 000-	19 000 000-	23 300 000-	7 200 000-
<b>A0329001</b>	<b>Klanghaus Toggenburg</b>				
	Aufwand	5 000 000	5 000 000	8 300 000	5 000 000
	Ertrag		1 000 000-		
	Aufwandüberschuss	5 000 000-	4 000 000-	8 300 000-	5 000 000-
504	Hochbauten	5 000 000	5 000 000	8 300 000	5 000 000
636	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		1 000 000-		
<b>A0329002</b>	<b>Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau</b>				
	Aufwand	12 000 000	15 000 000	15 000 000	2 200 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	12 000 000-	15 000 000-	15 000 000-	2 200 000-
504	Hochbauten	12 000 000	15 000 000	15 000 000	2 200 000



Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>				
	Aufwand	13 400 000	6 200 000	3 600 000	1 000 000
	Ertrag			3 800 000-	
	Ertragsüberschuss			200 000	
	Aufwandüberschuss	13 400 000-	6 200 000-		1 000 000-
<b>A0413</b>	<b>Psychiatrische Kliniken</b>				
	Aufwand	13 400 000	6 200 000	3 600 000	1 000 000
	Ertrag			3 800 000-	
	Ertragsüberschuss			200 000	
	Aufwandüberschuss	13 400 000-	6 200 000-		1 000 000-
<b>A0413002</b>	<b>Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>				
	Aufwand	5 700 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5 700 000-			
504	Hochbauten	5 700 000			
<b>A0413004</b>	<b>Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01</b>				
	Aufwand	1 500 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 500 000-			
504	Hochbauten	1 500 000			
<b>A0413007</b>	<b>Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)</b>				
	Aufwand	5 000 000	5 000 000	2 400 000	
	Ertrag			3 800 000-	
	Ertragsüberschuss			1 400 000	
	Aufwandüberschuss	5 000 000-	5 000 000-		
504	Hochbauten	5 000 000	5 000 000	2 400 000	
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			3 800 000-	
<b>A0413008</b>	<b>Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.</b>				
	Aufwand	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 000 000-
504	Hochbauten	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b>				
	Aufwand	8 819 000	8 675 500	15 268 500	11 322 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8 819 000-	8 675 500-	15 268 500-	11 322 500-

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
	Aufwand	8 819 000	6 875 500	6 968 500	2 522 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8 819 000-	6 875 500-	6 968 500-	2 522 500-
<b>A1021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
	Aufwand	1 769 000	3 803 000	3 746 000	1 600 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 769 000-	3 803 000-	3 746 000-	1 600 000-
<b>A1021000</b>	<b>Veranlagungslösung EVA JP</b>				
	Aufwand		2 000 000	2 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		2 000 000-	2 000 000-	
520	Immat.Anlagen; Software		2 000 000	2 000 000	
<b>A1021001</b>	<b>Erneuerung Fachapplikation GGSt</b>				
	Aufwand	1 769 000	1 803 000	146 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 769 000-	1 803 000-	146 000-	
520	Immat.Anlagen; Software	1 769 000	1 803 000	146 000	
<b>A1021002</b>	<b>Veranlagungslösung E+S plus</b>				
	Aufwand			1 600 000	1 600 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			1 600 000-	1 600 000-
520	Immat.Anlagen; Software			1 600 000	1 600 000
<b>A1022</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
	Aufwand	7 050 000	3 072 500	3 222 500	922 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	7 050 000-	3 072 500-	3 222 500-	922 500-
<b>A1022006</b>	<b>Einführung GEVER</b>				
	Aufwand	2 000 000	922 500	922 500	922 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	922 500-	922 500-	922 500-
520	Immat.Anlagen; Software	2 000 000	922 500	922 500	922 500
<b>A1022007</b>	<b>Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019-2021</b>				
	Aufwand	5 050 000	2 150 000	2 300 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5 050 000-	2 150 000-	2 300 000-	
520	Immat.Anlagen; Software	5 050 000	2 150 000	2 300 000	

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>				
	Aufwand		1 800 000	8 300 000	8 800 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		1 800 000-	8 300 000-	8 800 000-
<b>A1111</b>	<b>Polizei</b>				
	Aufwand		1 800 000	8 300 000	8 800 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		1 800 000-	8 300 000-	8 800 000-
<b>A1111004</b>	<b>KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem</b>				
	Aufwand		1 800 000	8 300 000	8 800 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		1 800 000-	8 300 000-	8 800 000-
520	Immat.Anlagen; Software		1 800 000	8 300 000	8 800 000
<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>				
	Aufwand	26 446 700	11 393 300	6 064 300	263 300
	Ertrag	449 000-			
	Aufwandüberschuss	25 997 700-	11 393 300-	6 064 300-	263 300-
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
	Aufwand	13 000 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	13 000 000-			
<b>A2311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>				
	Aufwand	13 000 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	13 000 000-			
<b>A2311002</b>	<b>Kunstmuseum St.Gallen</b>				
	Aufwand	13 000 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	13 000 000-			
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	13 000 000			
<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b>				
	Aufwand	8 375 000	1 750 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8 375 000-	1 750 000-		
<b>A2411</b>	<b>Spitäler</b>				
	Aufwand	8 375 000	1 750 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8 375 000-	1 750 000-		

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A2411002</b>	<b>Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung</b>				
	Aufwand	8 375 000	1 750 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8 375 000-	1 750 000-		
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	8 375 000	1 750 000		
<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>				
	Aufwand	3 471 700	2 076 300	64 300	263 300
	Ertrag	449 000-			
	Aufwandüberschuss	3 022 700-	2 076 300-	64 300-	263 300-
<b>A2629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>				
	Aufwand	3 471 700	2 076 300	64 300	263 300
	Ertrag	449 000-			
	Aufwandüberschuss	3 022 700-	2 076 300-	64 300-	263 300-
<b>A2629015</b>	<b>Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>				
	Aufwand	1 000 000			
	Ertrag	449 000-			
	Aufwandüberschuss	551 000-			
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 000 000			
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	449 000-			
<b>A2629021</b>	<b>HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt</b>				
	Aufwand	2 471 700	2 076 300	64 300	13 300
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 471 700-	2 076 300-	64 300-	13 300-
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 471 700	2 076 300	64 300	13 300
<b>A2629023</b>	<b>Bahnhofplatz Wil, Bushof</b>				
	Aufwand				250 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss				250 000-
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.				250 000
<b>A28</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				
	Aufwand	1 600 000	7 567 000	6 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 600 000-	7 567 000-	6 000 000-	

Konto		Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A2850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				
	Aufwand	1 600 000	1 567 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 600 000-	1 567 000-		
<b>A2850000</b>	<b>NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>				
	Aufwand	1 600 000	1 567 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 600 000-	1 567 000-		
561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	1 600 000	1 567 000		
<b>A2890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>				
	Aufwand		6 000 000	6 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		6 000 000-	6 000 000-	
<b>A2890000</b>	<b>Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)</b>				
	Aufwand		6 000 000	6 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		6 000 000-	6 000 000-	
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck		6 000 000	6 000 000	

Konto	Budget 2019 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2020 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2021 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2022 Fr.
<b>B Strassenbau</b>				
Aufwand	97 000 000	100 000 000	96 000 000	118 000 000
Ertrag	29 771 500-	33 200 000-	31 700 000-	38 200 000-
Aufwandüberschuss	67 228 500-	66 800 000-	64 300 000-	79 800 000-
<b>B0 Strassenbau</b>				
Aufwand	97 000 000	100 000 000	96 000 000	118 000 000
Ertrag	29 771 500-	33 200 000-	31 700 000-	38 200 000-
Aufwandüberschuss	67 228 500-	66 800 000-	64 300 000-	79 800 000-
<b>B06 Verkehr</b>				
Aufwand	97 000 000	100 000 000	96 000 000	118 000 000
Ertrag	29 771 500-	33 200 000-	31 700 000-	38 200 000-
Aufwandüberschuss	67 228 500-	66 800 000-	64 300 000-	79 800 000-
<b>B0613 Kantonsstrassen</b>				
Aufwand	97 000 000	100 000 000	96 000 000	118 000 000
Ertrag	29 771 500-	33 200 000-	31 700 000-	38 200 000-
Aufwandüberschuss	67 228 500-	66 800 000-	64 300 000-	79 800 000-
<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>				
Aufwand	97 000 000	100 000 000	96 000 000	118 000 000
Ertrag	29 771 500-	33 200 000-	31 700 000-	38 200 000-
Aufwandüberschuss	67 228 500-	66 800 000-	64 300 000-	79 800 000-
501 Strassen	96 500 000	98 500 000	93 000 000	115 000 000
504 Hochbauten	500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000
611 Rückerstattungen für Strassen	1 812 500-			
630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	16 500 000-	17 500 000-	17 000 000-	19 000 000-
632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	7 252 000-	11 200 000-	11 200 000-	15 200 000-
635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	4 207 000-	4 500 000-	3 500 000-	4 000 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>			
	Aufwand	222 440 000	126 550 000	119 130 000
	Ertrag	3 316 200-	3 478 200-	4 578 200-
	Aufwandüberschuss	219 123 800-	123 071 800-	114 551 800-
<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>			
	Aufwand	108 925 000	126 550 000	119 130 000
	Ertrag	3 316 200-	3 478 200-	4 578 200-
	Aufwandüberschuss	105 608 800-	123 071 800-	114 551 800-
<b>C02</b>	<b>Bildung</b>			
	Aufwand	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Ertrag	1 279 400-	1 279 400-	1 279 400-
	Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400
<b>C0220</b>	<b>Sonderschulen</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	79 400-	79 400-	79 400-
	Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400
<b>C0220000</b>	<b>Darlehen an Sonderschulen</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	79 400-	79 400-	79 400-
	Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	79 400-	79 400-	79 400-
<b>C0299</b>	<b>Bildung, allgemein</b>			
	Aufwand	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
<b>C0299000</b>	<b>Studiendarlehen</b>			
	Aufwand	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
547	Darlehen; private Haushalte	1 200 000	1 200 000	1 200 000
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
<b>C04</b>	<b>Gesundheit</b>			
	Aufwand	98 025 000	102 050 000	98 830 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	98 025 000-	102 050 000-	98 830 000-
<b>C0411</b>	<b>Spitäler</b>			
	Aufwand	98 025 000	97 050 000	88 830 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	98 025 000-	97 050 000-	88 830 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen</b>				
Aufwand	5 025 000	1 050 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	5 025 000-	1 050 000-		
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	5 025 000	1 050 000		
<b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>				
Aufwand			14 830 000	10 895 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss			14 830 000-	10 895 000-
545 Darlehen; private Unternehmungen			14 830 000	10 895 000
<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>				
Aufwand	93 000 000	96 000 000	74 000 000	70 000 000
Ertrag				10 925 100-
Aufwandüberschuss	93 000 000-	96 000 000-	74 000 000-	59 074 900-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	93 000 000	96 000 000	74 000 000	70 000 000
644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen				10 925 100-
<b>C0490 Übriges Gesundheitswesen</b>				
Aufwand		5 000 000	10 000 000	10 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		5 000 000-	10 000 000-	10 000 000-
<b>C0490000 Zentrum für Labormedizin</b>				
Aufwand		5 000 000	10 000 000	10 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		5 000 000-	10 000 000-	10 000 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen		5 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>				
Aufwand	2 300 000	9 200 000	9 000 000	5 600 000
Ertrag	1 499 400-	1 591 400-	2 051 400-	2 411 400-
Aufwandüberschuss	800 600-	7 608 600-	6 948 600-	3 188 600-
<b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>				
Aufwand	2 300 000	9 200 000	9 000 000	5 600 000
Ertrag	1 499 400-	1 591 400-	2 051 400-	2 411 400-
Aufwandüberschuss	800 600-	7 608 600-	6 948 600-	3 188 600-
<b>C0550000 Darlehen an Behinderten-einrichtungen</b>				
Aufwand	2 300 000	9 200 000	9 000 000	5 600 000
Ertrag	1 499 400-	1 591 400-	2 051 400-	2 411 400-
Aufwandüberschuss	800 600-	7 608 600-	6 948 600-	3 188 600-
545 Darlehen; private Unternehmungen	2 300 000	9 200 000	9 000 000	5 600 000
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	1 499 400-	1 591 400-	2 051 400-	2 411 400-



Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C06</b>	<b>Verkehr</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-
	Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000
<b>C0629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-
	Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000
<b>C0629000</b>	<b>Schweiz. Südostbahn</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-
	Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000
644	Rückzahlung von Darlehen;	100 000-	100 000-	100 000-
<b>C07</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>			
	Aufwand	5 400 000	12 100 000	8 100 000
	Ertrag	437 400-	507 400-	1 147 400-
	Aufwandüberschuss	4 962 600-	11 592 600-	6 952 600-
<b>C0791</b>	<b>Entwicklungskonzepte</b>			
	Aufwand	5 400 000	12 100 000	8 100 000
	Ertrag	437 400-	507 400-	1 147 400-
	Aufwandüberschuss	4 962 600-	11 592 600-	6 952 600-
<b>C0791000</b>	<b>NRP-Darlehen</b>			
	Aufwand	5 400 000	12 100 000	8 100 000
	Ertrag	437 400-	507 400-	1 147 400-
	Aufwandüberschuss	4 962 600-	11 592 600-	6 952 600-
545	Darlehen; private Unternehmungen	5 400 000	12 100 000	8 100 000
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	437 400-	507 400-	1 147 400-
<b>C08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>			
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
<b>C0812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C0812000</b>	<b>Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>C1</b>	<b>Beteiligungen</b>			
	Aufwand	113 515 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	113 515 000-		
<b>C18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>			
	Aufwand	113 515 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	113 515 000-		
<b>C1860</b>	<b>Banken</b>			
	Aufwand	113 515 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	113 515 000-		
<b>C1860000</b>	<b>St.Galler Kantonalbank</b>			
	Aufwand	113 515 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	113 515 000-		
554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen	113 515 000		

## IV. Investitionsrechnung

Artengliederung

**Investitionsrechnung Artengliederung HRM2**

Konto	Budget 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	Aufgaben- und Finanzplan 2022
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Investitionsrechnung</b>				
<b>Artengliederung HRM2</b>				
(volkswirtschaftliche Gliederung)				
Aufwand	452 795 700	345 158 800	355 562 800	344 080 800
Ertrag	33 536 700-	38 578 200-	42 078 200-	79 463 300-
Aufwandüberschuss	419 259 000-	306 580 600-	313 484 600-	264 617 500-
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	195 090 000	198 540 000	215 100 000
501	Strassen	96 500 000	98 500 000	93 000 000
504	Hochbauten	98 590 000	100 040 000	122 100 000
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	8 819 000	8 675 500	15 268 500
520	Immat.Anlagen; Software	8 819 000	8 675 500	15 268 500
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	108 925 000	126 550 000	119 130 000
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	100 025 000	104 050 000	86 000 000
545	Darlehen; private Unternehmungen	7 700 000	21 300 000	31 930 000
547	Darlehen; private Haushalte	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>55</b>	<b>Beteiligungen/Grundkapitalien</b>	113 515 000		
554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	113 515 000		
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	26 446 700	11 393 300	6 064 300
561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	1 600 000	1 567 000	
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	13 000 000		250 000
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	11 846 700	3 826 300	64 300
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck		6 000 000	6 000 000
<b>61</b>	<b>Rückerstattungen</b>	1 812 500-		
611	Rückerstattungen für Strassen	1 812 500-		
<b>63</b>	<b>Invest.beiträge eig.Rechnung</b>	28 408 000-	35 100 000-	37 500 000-
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	16 500 000-	18 400 000-	22 800 000-
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	7 701 000-	11 200 000-	11 200 000-
635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	4 207 000-	4 500 000-	3 500 000-
636	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		1 000 000-	
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	3 316 200-	3 478 200-	4 578 200-
644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	100 000-	100 000-	100 000-
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	2 016 200-	2 178 200-	3 278 200-
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-