Kanton St.Gallen

Budget 2020

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.			Budget 2020 Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		Erfolgsrechnung			
5 001 096 053.47	5 374 514 300	Aufwand		5 381 254 900	6 740 600+
5 193 195 808.83-	5 386 159 300-	Ertrag		5 407 224 500-	21 065 200+
192 099 755.36	**11 645 000**	**Ertragsüberschuss**		**25 969 600**	**14 324 600+**
		Investitionsrechnung			
397 581 082.89	452 795 700	Ausgaben		334 771 300	118 024 400-
44 650 443.14-	33 536 700-	Einnahmen		25 802 100-	7 734 600-
352 930 639.75-	**419 259 000-**	**Nettoinvestition**		**308 969 200-**	**110 289 800-**
		Finanzierung			
352 930 639.75	419 259 000	Nettoinvestition		308 969 200	
131 062 036.51-	233 752 100-	Abschreibungen		148 527 300-	
192 099 755.36-	11 645 000-	Saldo Erfolgsrechnung		25 969 600-	
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital		0	
0.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital		0	
29 768 847.88	**173 861 900**	**Finanzierungsfehlbetrag**		**134 472 300**	
		Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)			
712 865 123.82	740 353 700	30	Personalaufwand	759 027 700	18 674 000+
447 675 528.40	486 283 600	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	498 692 800	12 409 200+
108 357 440.31	123 683 600	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	135 998 100	12 314 500+
13 282 895.55	11 784 900	35	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 070 100	285 200+
2 929 608 497.18	3 041 759 000	36	Transferaufwand	3 146 881 900	105 122 900+
240 794 067.58	242 882 100	37	Durchlaufende Beiträge	239 852 600	3 029 500-
498 458 276.30	601 753 100	39	Interne Verrechnungen	570 394 800	31 358 300-
4 951 041 829.14	**5 248 500 000**	**Betrieblicher Aufwand**		**5 362 918 000**	**114 418 000+**
2 363 375 068.59-	2 362 635 000-	40	Fiskalerstrag	2 445 875 000-	83 240 000-
117 485 859.20-	83 917 300-	41	Regalien und Konzessionen	92 010 400-	8 093 100-
299 518 876.26-	283 149 700-	42	Entgelte	277 653 000-	5 496 700+
17 905 581.36-	24 170 800-	43	Verschiedene Erträge	24 827 400-	656 600-
14 875 517.70-	30 713 100-	45	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	32 022 700-	1 309 600-
1 529 988 332.55-	1 578 512 300-	46	Transferertrag	1 627 205 300-	48 693 000-
240 794 067.58-	242 882 100-	47	Durchlaufende Beiträge	239 852 600-	3 029 500+
498 458 276.30-	601 753 100-	49	Interne Verrechnungen	570 394 800-	31 358 300+
5 082 401 579.54-	**5 207 733 400-**	**Betrieblicher Ertrag**		**5 309 841 200-**	**102 107 800-**
	40 766 600	**Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit**		**53 076 800**	**12 310 200+**
131 359 750.40-		**Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit**			
30 617 548.43	23 701 400	34	Finanzaufwand	16 528 900	7 172 500-
100 546 670.18-	92 878 900-	44	Finanzertrag	96 127 800-	3 248 900-
69 929 121.75-	**69 177 500-**	**Ertragsüberschuss aus Finanzierung**		**79 598 900-**	**10 421 400-**
201 288 872.15-	***28 410 900-***	***Operatives Ergebnis (Ertragsdüberschuss)***		***26 522 100-***	***1 888 800+***
19 436 675.90	102 312 900	38	Ausserordentlicher Aufwand	1 808 000	100 504 900-
10 247 559.11-	85 547 000-	48	Ausserordentlicher Ertrag	1 255 500-	84 291 500+
9 189 116.79	***16 765 900***	***Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss***		***552 500***	***16 213 400-***
192 099 755.36-	***11 645 000-***	***Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)***		***25 969 600-***	

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Kanton St.Gallen			
5 001 096 053.47	5 374 514 300		Aufwand	5 381 254 900		6 740 600 +
5 193 195 808.83	5 386 159 300		Ertrag		5 407 224 500	21 065 200 +
192 099 755.36 +	11 645 000 +		Ertragsüberschuss	25 969 600		14 324 600 +
		0	**Räte**			
6 111 140.22	5 920 300		Aufwand	6 340 800		420 500 +
123 812.45	158 000		Ertrag		125 000	33 000 -
5 987 327.77 -	5 762 300 -		Aufwandüberschuss		6 215 800	453 500 +
		010	**Räte**			
6 111 140.22	5 920 300		Aufwand	6 340 800		420 500 +
123 812.45	158 000		Ertrag		125 000	33 000 -
5 987 327.77 -	5 762 300 -		Aufwandüberschuss		6 215 800	453 500 +
		0100	**Kantonsrat**			
2 502 280.64	2 534 800		Aufwand	2 949 200		414 400 +
			Ertrag			
2 502 280.64 -	2 534 800 -		Aufwandüberschuss		2 949 200	414 400 +
1 053 200.00	1 086 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 352 000		265 700 +
29 112.45	27 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 000		
66 673.25	65 600	305	Arbeitgeberbeiträge	85 800		20 200 +
101 061.15	85 000	310	Material- und Warenaufwand	100 000		15 000 +
86 113.10	81 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	81 500		
160 081.07	181 700	313	Dienstleistungen und Honorare	165 700		16 000 -
408 503.07	391 900	317	Spesenentschädigungen	417 100		25 200 +
159 688.51	165 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	255 500		90 000 +
408 800.00	408 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	423 900		15 100 +
29 048.04	41 500	399	Übrige interne Verrechnungen	40 700		800 -
		0102	**Regierung**			
3 608 859.58	3 385 500		Aufwand	3 391 600		6 100 +
123 812.45	158 000		Ertrag		125 000	33 000 -
3 485 047.13 -	3 227 500 -		Aufwandüberschuss		3 266 600	39 100 +
2 268 172.80	2 268 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 268 200		
31 568.15	25 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000		
25 200.00		304	Zulagen			
425 867.00	426 100	305	Arbeitgeberbeiträge	423 200		2 900 -
	15 000	309	Übriger Personalaufwand	3 000		12 000 -
57.80	500	310	Material- und Warenaufwand	500		
101 667.05	88 500	313	Dienstleistungen und Honorare	88 500		
139 465.95	130 000	317	Spesenentschädigungen	131 000		1 000 +
464 392.13	272 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	292 200		20 000 +
152 468.70	160 000	399	Übrige interne Verrechnungen	160 000		
123 812.45	158 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		125 000	33 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		1	**Staatskanzlei**			
18 704 675.11	21 886 600		Aufwand	22 872 400		985 800 +
10 423 520.06	9 662 400		Ertrag		8 735 400	927 000 -
8 281 155.05 -	12 224 200 -		Aufwandüberschuss		14 137 000	1 912 800 +
		100	**Staatskanzlei**			
10 149 662.63	12 966 400		Aufwand	14 336 700		1 370 300 +
2 116 106.62	1 311 000		Ertrag		913 200	397 800 -
8 033 556.01 -	11 655 400 -		Aufwandüberschuss		13 423 500	1 768 100 +
		1000	**Staatskanzlei**			
9 851 721.87	12 683 000		Aufwand	14 022 500		1 339 500 +
2 116 106.62	1 311 000		Ertrag		889 200	421 800 -
7 735 615.25 -	11 372 000 -		Aufwandüberschuss		13 133 300	1 761 300 +
2 700.00	15 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	15 000		
4 730 793.45	4 711 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 931 100		219 200 +
82 971.30	13 900	304	Zulagen	14 300		400 +
757 878.65	732 900	305	Arbeitgeberbeiträge	830 200		97 300 +
5 114.60	25 300	309	Übriger Personalaufwand	5 800		19 500 -
913 641.96	961 400	310	Material- und Warenaufwand	678 400		283 000 -
175 853.72	434 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	158 000		276 500 -
1 769 516.01	2 642 400	313	Dienstleistungen und Honorare	3 488 100		845 700 +
	10 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000		
51 767.50	123 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	103 700		20 000 -
82 178.60	143 300	317	Spesenentschädigungen	205 800		62 500 +
958.00	500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
793 469.49	861 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	890 200		28 900 +
104 842.02		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
380 036.57	2 006 900	399	Übrige interne Verrechnungen	2 691 400		684 500 +
330 120.44	310 400	421	Gebühren für Amtshandlungen		324 700	14 300 +
272 351.40	312 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		272 000	40 000 -
869 697.26	407 900	425	Erlös aus Verkäufen		11 400	396 500 -
575 962.17	272 300	426	Rückerstattungen		273 200	900 +
	100	429	Übrige Entgelte		100	
3 245.72	2 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 800	500 +
57 288.13		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
7 441.50	6 000	499	Übrige interne Verrechnungen		5 000	1 000 -
		1001	**Fachstelle für Datenschutz**			
297 940.76	283 400		Aufwand	314 200		30 800 +
			Ertrag		24 000	24 000 +
297 940.76 -	283 400 -		Aufwandüberschuss		290 200	6 800 +
213 343.10	197 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217 000		19 400 +
4 800.00		304	Zulagen			
34 541.35	30 600	305	Arbeitgeberbeiträge	35 300		4 700 +
146.20	300	309	Übriger Personalaufwand	300		
2 253.55	2 200	310	Material- und Warenaufwand	2 200		
30 048.80	33 600	313	Dienstleistungen und Honorare	35 500		1 900 +
738.65	1 500	317	Spesenentschädigungen	6 500		5 000 +
4 535.94	7 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	7 000		
1 106.56		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
6 426.61	10 600	399	Übrige interne Verrechnungen	10 400		200 -
		426	Rückerstattungen		24 000	24 000 +
		105	**Materialzentrale**			
8 555 012.48	8 920 200		Aufwand	8 535 700		384 500 -
8 307 413.44	8 351 400		Ertrag		7 822 200	529 200 -
247 599.04 -	568 800 -		Aufwandüberschuss		713 500	144 700 +
		1050	**Materialzentrale**			
8 555 012.48	8 920 200		Aufwand	8 535 700		384 500 -
8 307 413.44	8 351 400		Ertrag		7 822 200	529 200 -
247 599.04 -	568 800 -		Aufwandüberschuss		713 500	144 700 +
859 694.85	894 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906 300		11 400 +
8 600.00		304	Zulagen			
143 016.65	157 800	305	Arbeitgeberbeiträge	162 000		4 200 +
1 000.00	1 000	309	Übriger Personalaufwand	1 000		
2 463 694.80	2 561 000	310	Material- und Warenaufwand	2 231 000		330 000 -
	1 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
130 232.30	133 000	313	Dienstleistungen und Honorare	146 100		13 100 +
39 033.75	53 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000		
462.05	1 400	317	Spesenentschädigungen	1 400		
4 875 268.22	5 080 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 957 500		123 200 -
3 693.05		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
30 316.81	36 400	399	Übrige interne Verrechnungen	76 400		40 000 +
3 312 369.28	3 240 000	425	Erlös aus Verkäufen		2 830 000	410 000 -
255 958.75	262 000	426	Rückerstattungen		242 000	20 000 -
2 319.51		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 736 765.90	4 849 400	499	Übrige interne Verrechnungen		4 750 200	99 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		2	**Volkswirtschaftsdepartement**			
476 874 963.31	493 812 600		Aufwand	487 218 700		6 593 900 -
363 131 152.91	359 800 600		Ertrag		354 291 100	5 509 500 -
113 743 810.40 -	134 012 000 -		Aufwandüberschuss		132 927 600	1 084 400 -
		200	**Generalsekretariat VD**			
5 015 660.26	5 313 300		Aufwand	5 990 100		676 800 +
1 801 704.73	1 947 800		Ertrag		1 888 200	59 600 -
3 213 955.53 -	3 365 500 -		Aufwandüberschuss		4 101 900	736 400 +
		2000	**Generalsekretariat VD**			
5 015 660.26	5 313 300		Aufwand	5 990 100		676 800 +
1 801 704.73	1 947 800		Ertrag		1 888 200	59 600 -
3 213 955.53 -	3 365 500 -		Aufwandüberschuss		4 101 900	736 400 +
612.50	500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	500		
3 726 574.65	3 955 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 941 000		14 800 -
136 760.00	120 300	304	Zulagen	112 300		8 000 -
629 739.90	677 800	305	Arbeitgeberbeiträge	718 700		40 900 +
9 620.70	26 000	309	Übriger Personalaufwand	76 000		50 000 +
31 317.33	43 200	310	Material- und Warenaufwand	44 700		1 500 +
58 238.85	140 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	265 000		125 000 +
178 449.70	142 400	313	Dienstleistungen und Honorare	235 900		93 500 +
33 102.65	39 500	317	Spesenentschädigungen	36 000		3 500 -
30 515.89	41 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	41 000		800 -
44 160.77		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
136 567.32	126 000	399	Übrige interne Verrechnungen	519 000		393 000 +
74 344.92	105 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		100 000	5 000 -
147 147.44	109 700	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		109 700	
17.50	600	425	Erlös aus Verkäufen		300	300 -
70 306.70	20 700	426	Rückerstattungen		20 500	200 -
3 096.17		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
373 460.00	150 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		150 000	
1 133 332.00	1 561 800	499	Übrige interne Verrechnungen		1 507 700	54 100 -
		205	**Amt für öffentlichen Verkehr**			
134 067 933.20	150 080 400		Aufwand	144 360 300		5 720 100 -
72 039 427.80	73 983 600		Ertrag		70 412 600	3 571 000 -
62 028 505.40 -	76 096 800 -		Aufwandüberschuss		73 947 700	2 149 100 -
		2050	**Amt für öffentlichen Verkehr**			
134 067 933.20	150 080 400		Aufwand	144 360 300		5 720 100 -
72 039 427.80	73 983 600		Ertrag		70 412 600	3 571 000 -
62 028 505.40 -	76 096 800 -		Aufwandüberschuss		73 947 700	2 149 100 -
830 871.75	847 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	904 800		57 800 +
13 088.00		304	Zulagen			
139 924.35	143 800	305	Arbeitgeberbeiträge	165 400		21 600 +
699.80	700	309	Übriger Personalaufwand	700		
2 783.03	3 000	310	Material- und Warenaufwand	3 000		
616 581.95	997 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 304 300		307 100 +
15 855.65	19 000	317	Spesenentschädigungen	19 000		
25 965.39	26 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	26 700		100 +
812.14		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
122 507 838.47	143 734 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	138 415 700		5 319 000 -
3 774 977.00		386	A.o.Transferaufwand			
6 138 535.67	4 308 400	399	Übrige interne Verrechnungen	3 520 700		787 700 -
3 713.65		426	Rückerstattungen			
1 770 031.00	1 724 200	429	Übrige Entgelte		1 334 700	389 500 -
5 096.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
88 000.00	132 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		130 000	2 000 -
61 981 437.00	72 127 400	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		68 947 900	3 179 500 -
8 191 150.15		486	A.o.Transfererträge			
		210	**Kantonsforstamt**			
13 398 612.81	15 812 300		Aufwand	16 070 400		258 100 +
8 336 920.86	9 406 500		Ertrag		9 509 600	103 100 +
5 061 691.95 -	6 405 800 -		Aufwandüberschuss		6 560 800	155 000 +
		2100	**Kantonsforstamt**			
10 412 516.39	13 023 300		Aufwand	13 720 600		697 300 +
5 349 261.74	6 989 200		Ertrag		7 149 200	160 000 +
5 063 254.65 -	6 034 100 -		Aufwandüberschuss		6 571 400	537 300 +
1 174 949.70	1 237 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 249 400		11 500 +
23 510.00		304	Zulagen			
204 188.85	215 400	305	Arbeitgeberbeiträge	232 700		17 300 +
1 819.20	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 200		300 -
9 412.46	13 000	310	Material- und Warenaufwand	13 000		
3 150.10	5 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 000		
470 772.31	570 400	313	Dienstleistungen und Honorare	564 800		5 600 -
37 525.25	41 500	317	Spesenentschädigungen	41 500		
47 953.82	55 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	90 400		34 900 +
73.75	1 000	340	Zinsaufwand	1 000		
8 379 353.05	10 816 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 279 400		462 500 +
59 807.90	65 200	399	Übrige interne Verrechnungen	242 200		177 000 +
18 600.00	22 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		22 000	
127 546.10	116 700	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		116 700	
3 349.30	5 000	426	Rückerstattungen		5 000	
17 872.90	17 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		17 000	
11 324.79		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 965 118.65	6 629 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6 966 500	337 000 +
205 450.00	199 000	499	Übrige interne Verrechnungen		22 000	177 000 -
		2101	**Staatswaldungen**			
2 797 211.57	2 572 000		Aufwand	2 307 900		264 100 -
2 798 774.27	2 200 300		Ertrag		2 318 500	118 200 +
1 562.70 +			Ertragsüberschuss	10 600		382 300 +
	371 700 -		Aufwandüberschuss			
818 239.10	817 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	828 300		11 100 +
22 550.00		304	Zulagen			
113 103.65	118 000	305	Arbeitgeberbeiträge	131 500		13 500 +
2 902.90	1 800	309	Übriger Personalaufwand	1 800		
119 755.42	91 300	310	Material- und Warenaufwand	91 300		
309 425.78	703 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	231 500		471 500 -
3 045.60	3 400	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 400		
856 398.36	380 300	313	Dienstleistungen und Honorare	521 600		141 300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
166 749.70	75 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	147 500		72 000 +
102 263.45	85 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	90 000		5 000 +
33 880.00	21 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	21 500		
19 274.60	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500		
151 063.78	166 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	162 000		4 500 -
1 405.69	3 000	340	Zinsaufwand	3 000		
10 153.54		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
67 000.00	87 000	399	Übrige interne Verrechnungen	56 000		31 000 -
1 558 282.02	1 140 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 348 000	208 000 +
630 792.69	642 500	425	Erlös aus Verkäufen		580 500	62 000 -
25 280.25	8 000	426	Rückerstattungen		8 000	
130 608.06	95 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		47 000	48 800 -
28 930.75	27 000	447	Liegenschaftenertrag VV		28 000	1 000 +
6 620.05	7 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7 000	
418 260.45	280 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		300 000	20 000 +
		2109	**Walderhaltungsmassnahmen (SF)**			
188 884.85	217 000		Aufwand	41 900		175 100 -
188 884.85	217 000		Ertrag		41 900	175 100 -
	40 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40 000		
188 884.85	177 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 900		175 100 -
134 554.00	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		30 000	
54 330.85	187 000	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		11 900	175 100 -
		212	**Waldregionen**			
16 649 592.37	16 831 900		Aufwand	18 205 800		1 373 900 +
12 182 211.32	12 085 800		Ertrag		13 029 200	943 400 +
4 467 381.05 -	4 746 100 -		Aufwandüberschuss		5 176 600	430 500 +
		2120	**Finanzierung Waldregionen**			
			Aufwand			
2 884 863.80	2 976 500		Ertrag		3 142 000	165 500 +
2 884 863.80 +	2 976 500 +		Ertragsüberschuss	3 142 000		165 500 +
2 884 863.80	2 976 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3 142 000	165 500 +
		2121	**Waldregion 1**			
3 215 817.40	3 223 300		Aufwand	3 379 400		156 100 +
1 521 845.88	1 379 300		Ertrag		1 448 200	68 900 +
1 693 971.52 -	1 844 000 -		Aufwandüberschuss		1 931 200	87 200 +
4 372.50	7 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	13 900		6 700 +
926 346.80	900 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	884 400		16 300 -
25 400.00	23 400	304	Zulagen	21 000		2 400 -
151 858.85	149 400	305	Arbeitgeberbeiträge	158 900		9 500 +
9 046.45	12 100	309	Übriger Personalaufwand	15 900		3 800 +
53 369.38	41 000	310	Material- und Warenaufwand	46 000		5 000 +
14 151.26	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	132 600		82 600 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
687 515.25	697 200	313	Dienstleistungen und Honorare	731 200		34 000 +
77 110.50	100 800	317	Spesenentschädigungen	94 800		6 000 -
45 006.32	59 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 000		35 900 -
49 462.54		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
1 172 177.55	1 181 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 256 700		75 100 +
181 985.13	144 500	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		133 000	11 500 -
44 187.10	25 000	425	Erlös aus Verkäufen		30 000	5 000 +
42 192.95	44 800	426	Rückerstattungen		41 000	3 800 -
16 705.45		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
59 548.23		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
19 617.78		489	Entnahme aus Eigenkapital			
1 157 609.24	1 165 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 244 200	79 200 +
		2122	**Waldregion 2**			
3 638 324.25	3 668 400		Aufwand	3 986 300		317 900 +
2 406 582.99	2 391 700		Ertrag		2 664 300	272 600 +
1 231 741.26 -	1 276 700 -		Aufwandüberschuss		1 322 000	45 300 +
11 776.25	14 700	300	Behörden, Kommissionen und Richter	27 700		13 000 +
1 281 226.90	1 316 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 325 800		9 000 +
22 050.00	21 800	304	Zulagen	22 400		600 +
220 585.70	225 500	305	Arbeitgeberbeiträge	244 000		18 500 +
22 585.20	16 700	309	Übriger Personalaufwand	16 300		400 -
9 785.55	15 900	310	Material- und Warenaufwand	14 000		1 900 -
5 731.05	48 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	113 200		64 300 +
144 948.78	131 900	313	Dienstleistungen und Honorare	162 600		30 700 +
130 839.70	139 400	317	Spesenentschädigungen	136 400		3 000 -
23 624.84	38 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 700		5 000 -
6.00		340	Zinsaufwand			
134 199.77		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
1 630 964.51	1 698 100	399	Übrige interne Verrechnungen	1 890 200		192 100 +
671 534.78	623 700	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		787 700	164 000 +
8 897.25	600	426	Rückerstattungen		600	
215.35		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
88 259.38	83 800	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK			83 800 -
20 082.62		489	Entnahme aus Eigenkapital			
1 617 593.61	1 683 600	499	Übrige interne Verrechnungen		1 876 000	192 400 +
		2123	**Waldregion 3**			
3 727 224.47	3 676 700		Aufwand	4 047 100		370 400 +
2 107 422.98	2 039 800		Ertrag		2 248 000	208 200 +
1 619 801.49 -	1 636 900 -		Aufwandüberschuss		1 799 100	162 200 +
10 300.00	10 700	300	Behörden, Kommissionen und Richter	24 700		14 000 +
1 255 453.60	1 301 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 303 900		2 200 +
16 550.00	19 000	304	Zulagen	11 700		7 300 -
213 100.15	217 000	305	Arbeitgeberbeiträge	236 100		19 100 +
4 004.85	11 100	309	Übriger Personalaufwand	16 200		5 100 +
15 680.23	15 000	310	Material- und Warenaufwand	15 500		500 +
20 764.90	55 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	144 900		89 700 +
452 569.17	358 300	313	Dienstleistungen und Honorare	432 000		73 700 +
119 534.85	110 400	317	Spesenentschädigungen	119 900		9 500 +
25 756.70	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 000		5 000 -
15 321.43		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
1 578 188.59	1 548 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 717 200		168 900 +
405 130.99	475 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		527 600	52 100 +
31 785.95	18 700	426	Rückerstattungen		20 000	1 300 +
5 550.85	15 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		15 000	
7 515.35		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
95 598.34		489	Entnahme aus Eigenkapital			
1 561 841.50	1 530 600	499	Übrige interne Verrechnungen		1 685 400	154 800 +
		2124	**Waldregion 4**			
2 340 371.36	2 443 400		Aufwand	2 544 400		101 000 +
1 221 756.61	1 211 400		Ertrag		1 301 800	90 400 +
1 118 614.75 -	1 232 000 -		Aufwandüberschuss		1 242 600	10 600 +
6 832.50	6 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 100		8 000 +
806 254.80	813 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814 700		1 000 +
20 260.00	18 500	304	Zulagen	32 700		14 200 +
139 646.95	140 300	305	Arbeitgeberbeiträge	144 800		4 500 +
11 015.35	10 900	309	Übriger Personalaufwand	11 300		400 +
14 757.30	11 000	310	Material- und Warenaufwand	14 000		3 000 +
9 255.25	49 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	81 500		32 500 +
210 216.59	168 300	313	Dienstleistungen und Honorare	191 600		23 300 +
85 723.40	100 600	317	Spesenentschädigungen	95 600		5 000 -
21 969.15	22 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 500		2 500 -
42 101.86		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
972 338.21	1 103 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 124 600		21 600 +
200 044.65	177 800	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		188 500	10 700 +
	3 000	426	Rückerstattungen		4 800	1 800 +
59.35		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
27 095.20		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
34 457.25		489	Entnahme aus Eigenkapital			
960 100.16	1 030 600	499	Übrige interne Verrechnungen		1 108 500	77 900 +
		2125	**Waldregion 5**			
3 727 854.89	3 820 100		Aufwand	4 248 600		428 500 +
2 039 739.06	2 087 100		Ertrag		2 224 900	137 800 +
1 688 115.83 -	1 733 000 -		Aufwandüberschuss		2 023 700	290 700 +
9 282.50	11 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	27 200		15 400 +
1 359 195.10	1 363 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 374 700		11 300 +
20 420.00	15 300	304	Zulagen	15 800		500 +
220 696.90	223 100	305	Arbeitgeberbeiträge	243 800		20 700 +
17 370.93	14 700	309	Übriger Personalaufwand	19 400		4 700 +
23 320.37	21 000	310	Material- und Warenaufwand	22 000		1 000 +
10 998.16	52 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen	137 800		85 500 +
141 850.81	117 400	313	Dienstleistungen und Honorare	157 600		40 200 +
150 999.90	157 600	317	Spesenentschädigungen	151 300		6 300 -
22 175.19	28 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	28 200		100 +
379.69		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 751 165.34	1 815 400	399	Übrige interne Verrechnungen	2 070 800		255 400 +
217 275.31	283 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		271 600	12 300 -
6 589.49	8 300	426	Rückerstattungen		5 600	2 700 -
1 923.99		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
73 004.38		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
9 444.16		489	Entnahme aus Eigenkapital			
1 731 501.73	1 794 900	499	Übrige interne Verrechnungen		1 947 700	152 800 +
		215	**Landwirtschaftsamt**			
221 811 059.75	226 037 600		Aufwand	223 104 100		2 933 500 -
204 927 295.19	206 427 000		Ertrag		206 465 500	38 500 +
16 883 764.56 -	19 610 600 -		Aufwandüberschuss		16 638 600	2 972 000 -
		2150	**Landwirtschaftsamt**			
208 808 320.48	211 944 600		Aufwand	212 455 300		510 700 +
201 010 196.26	202 646 000		Ertrag		202 613 500	32 500 -
7 798 124.22 -	9 298 600 -		Aufwandüberschuss		9 841 800	543 200 +
8 420.00	12 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 900		4 800 +
1 663 851.65	1 674 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 758 300		83 400 +
21 833.60		304	Zulagen			
266 217.80	278 200	305	Arbeitgeberbeiträge	312 800		34 600 +
1 790.00	1 900	309	Übriger Personalaufwand	1 500		400 -
22 950.40	45 500	310	Material- und Warenaufwand	52 500		7 000 +
4 092.60		311	Nicht aktivierbare Anlagen			
252 843.00	319 500	313	Dienstleistungen und Honorare	389 500		70 000 +
430.80	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000		
28 761.80	37 500	317	Spesenentschädigungen	36 000		1 500 -
433.20		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
23 957.74	48 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	52 300		3 600 +
	5 000	340	Zinsaufwand	5 000		
2 655.59		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
	10 000	360	Ertragsanteile an Dritte	10 000		
6 057.55	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000		
21 542 064.00	24 867 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23 949 400		918 000 -
184 880 702.03	184 550 000	370	Durchlaufende Beiträge	185 600 000		1 050 000 +
81 258.72	78 900	399	Übrige interne Verrechnungen	256 100		177 200 +
146 400.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		149 500	500 -
221 206.70	222 000	426	Rückerstattungen		149 000	73 000 -
218 535.45	119 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 000	69 000 -
	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		5 000	
103 174.22		449	Übriger Finanzertrag			
2 394.96		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
15 437 782.90	17 600 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		16 660 000	940 000 -
184 880 702.03	184 550 000	470	Durchlaufende Beiträge		185 600 000	1 050 000 +
		2156	**Landwirtschaftliches Zentrum SG**			
13 002 739.27	14 093 000		Aufwand	10 648 800		3 444 200 -
3 917 098.93	3 781 000		Ertrag		3 852 000	71 000 +
9 085 640.34 -	10 312 000 -		Aufwandüberschuss		6 796 800	3 515 200 -
1 876 293.40	2 038 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 034 800		3 200 -
3 833 424.30	3 954 700	302	Löhne der Lehrpersonen	3 935 100		19 600 -
170 570.25	17 300	304	Zulagen	16 000		1 300 -
940 061.95	1 011 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 064 800		52 900 +
7 671.80	12 400	309	Übriger Personalaufwand	11 800		600 -
546 116.59	627 600	310	Material- und Warenaufwand	598 500		29 100 -
753 218.47	554 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	549 500		5 200 -
193 102.80	193 400	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198 500		5 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
285 932.90	400 700	313	Dienstleistungen und Honorare	392 700		8 000 -
221 728.65	380 900	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	224 100		156 800 -
42 648.44	50 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48 500		2 000 -
31 443.32	43 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	38 900		4 200 -
200 986.71	230 900	317	Spesenentschädigungen	207 400		23 500 -
52 202.98	71 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	65 600		5 600 -
25 427.58		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
3 821 909.13	4 505 700	399	Übrige interne Verrechnungen	1 262 600		3 243 100 -
448 345.72	398 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		420 000	22 000 +
158 206.00	123 000	423	Schul- und Kursgelder		135 000	12 000 +
875 232.32	936 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		860 000	76 500 -
620 245.68	673 400	425	Erlös aus Verkäufen		674 500	1 100 +
1 279 405.70	1 201 800	426	Rückerstattungen		1 152 300	49 500 -
60 840.92	29 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		25 100	4 700 -
29 775.00	33 500	447	Liegenschaftenertrag VV		35 900	2 400 +
24 347.24		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
21 988.50	24 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21 900	2 100 -
398 711.85	361 000	499	Übrige interne Verrechnungen		527 300	166 300 +
		240	**Amt für Natur, Jagd und Fischerei**			
12 803 638.27	14 343 900		Aufwand	13 440 700		903 200 -
6 793 598.23	8 500 700		Ertrag		8 062 700	438 000 -
6 010 040.04 -	5 843 200 -		Aufwandüberschuss		5 378 000	465 200 -
		2400	**Amt für Natur, Jagd und Fischerei**			
12 803 638.27	14 343 900		Aufwand	13 440 700		903 200 -
6 793 598.23	8 500 700		Ertrag		8 062 700	438 000 -
6 010 040.04 -	5 843 200 -		Aufwandüberschuss		5 378 000	465 200 -
31 312.50	36 800	300	Behörden, Kommissionen und Richter	51 400		14 600 +
2 382 912.50	2 450 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 425 800		25 100 -
89 691.60	22 200	304	Zulagen	23 400		1 200 +
398 095.55	411 600	305	Arbeitgeberbeiträge	433 200		21 600 +
10 111.80	7 700	309	Übriger Personalaufwand	10 300		2 600 +
72 110.91	63 500	310	Material- und Warenaufwand	72 000		8 500 +
130 239.85	163 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	256 000		93 000 +
172 443.45	151 400	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165 000		13 600 +
435 112.17	1 522 500	313	Dienstleistungen und Honorare	2 687 500		1 165 000 +
150 962.01	96 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	125 000		28 500 +
80 403.03	73 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	78 000		5 000 +
9 451.95		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 500		9 500 +
184 917.55	193 700	317	Spesenentschädigungen	196 200		2 500 +
1 150.00	300	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		700 +
428 307.05	459 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	462 500		2 800 +
24 453.80		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
70 710.25	65 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	65 000		
6 535 916.20	7 061 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 461 000		1 600 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
1 595 336.10	1 565 100	399	Übrige interne Verrechnungen	917 900		647 200 -
2 376 438.25	2 390 000	410	Regalien		2 373 000	17 000 -
7 520.00	3 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 500	
53 095.00	80 000	423	Schul- und Kursgelder		70 300	9 700 -
28 887.40	33 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		123 500	90 000 +
40 830.50	46 000	425	Erlös aus Verkäufen		35 000	11 000 -
9 640.80	50 400	426	Rückerstattungen		2 500	47 900 -
	1 000	427	Bussen		1 000	
50 822.53	33 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		33 800	
8 413.05		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
3 293 386.45	4 964 700	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 333 400	631 300 -
924 564.25	897 800	499	Übrige interne Verrechnungen		1 086 700	188 900 +
		245	**Amt für Wirtschaft und Arbeit**			
73 128 466.65	65 393 200		Aufwand	66 047 300		654 100 +
57 049 994.78	47 449 200		Ertrag		44 923 300	2 525 900 -
16 078 471.87 -	17 944 000 -		Aufwandüberschuss		21 124 000	3 180 000 +
		2450	**Amtsleitung/Support**			
994 930.31	1 119 800		Aufwand	1 469 500		349 700 +
436 843.22	447 100		Ertrag		426 100	21 000 -
558 087.09 -	672 700 -		Aufwandüberschuss		1 043 400	370 700 +
727 238.90	825 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808 500		16 800 -
7 200.00		304	Zulagen			
123 023.80	138 200	305	Arbeitgeberbeiträge	143 300		5 100 +
53 456.25	800	309	Übriger Personalaufwand	900		100 +
5 023.30	5 000	310	Material- und Warenaufwand	5 000		
681.60	30 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	500		29 500 -
170.20	32 200	313	Dienstleistungen und Honorare	27 200		5 000 -
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000		
258.10	200	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200		
6 262.65	10 000	317	Spesenentschädigungen	10 000		
32 618.12	38 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	37 700		500 -
38 997.39	38 900	399	Übrige interne Verrechnungen	435 200		396 300 +
50.90	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100	
35 106.10		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
401 686.22	447 000	499	Übrige interne Verrechnungen		426 000	21 000 -
		2451	**Standortförderung**			
19 054 136.80	10 118 700		Aufwand	11 399 400		1 280 700 +
13 188 291.57	3 567 900		Ertrag		2 500 200	1 067 700 -
5 865 845.23 -	6 550 800 -		Aufwandüberschuss		8 899 200	2 348 400 +
1 221 095.10	1 380 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 516 300		135 800 +
7 808.00		304	Zulagen			
195 299.15	225 100	305	Arbeitgeberbeiträge	264 900		39 800 +
1 685.90	1 300	309	Übriger Personalaufwand	1 300		
21 521.50	50 000	310	Material- und Warenaufwand	50 000		
3 000 014.36	912 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 030 200		118 100 +
1 280.95	2 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 000		
88 116.60	150 000	317	Spesenentschädigungen	150 000		
148 926.82	131 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	104 000		27 900 -
14 322 792.11	5 738 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 562 700		175 300 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
45 596.31	1 527 800	399	Übrige interne Verrechnungen	2 718 000		1 190 200 +
2 942.13		426	Rückerstattungen			
2 083.90	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		200	
8 528.18		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 677 102.15	3 245 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 000 000	1 245 000 -
11 497 635.21	322 700	499	Übrige interne Verrechnungen		500 000	177 300 +
		2452	**Arbeitsbedingungen**			
3 101 389.24	2 813 100		Aufwand	3 652 500		839 400 +
2 205 271.23	1 947 600		Ertrag		2 321 100	373 500 +
896 118.01 -	865 500 -		Aufwandüberschuss		1 331 400	465 900 +
1 975.00	2 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 600		3 100 +
2 021 658.15	2 100 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 608 600		508 000 +
45 650.00		304	Zulagen			
329 623.05	342 200	305	Arbeitgeberbeiträge	459 100		116 900 +
9 169.60	2 300	309	Übriger Personalaufwand	2 800		500 +
15 554.14	21 000	310	Material- und Warenaufwand	21 000		
25 070.01	23 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 000		
427 044.70	116 700	313	Dienstleistungen und Honorare	311 700		195 000 +
11 319.90	13 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 700		2 000 +
66 613.40	73 600	317	Spesenentschädigungen	75 600		2 000 +
58 343.70	25 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40 200		15 000 +
10 345.10	15 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	14 600		700 -
4 159.16		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
74 863.33	77 000	399	Übrige interne Verrechnungen	74 600		2 400 -
12 750.00	11 500	412	Konzessionen		11 500	
410 541.45	330 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		340 000	10 000 +
2 082.15	200	426	Rückerstattungen		200	
108 976.60	100 000	427	Bussen		110 000	10 000 +
688.00		429	Übrige Entgelte			
30 346.35	29 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		32 400	2 500 +
11 250.03		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 196 976.65	1 172 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 472 000	300 000 +
431 660.00	304 000	499	Übrige interne Verrechnungen		355 000	51 000 +
		2455	**Arbeitslosenversicherung**			
39 314 906.58	38 757 800		Aufwand	38 640 200		117 600 -
30 100 534.53	28 907 800		Ertrag		28 790 200	117 600 -
9 214 372.05 -	9 850 000 -		Aufwandüberschuss		9 850 000	
18 730 922.95	18 674 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 674 900		
189 424.10		304	Zulagen			
3 025 765.10	3 089 100	305	Arbeitgeberbeiträge	3 089 100		
1 490 353.32	346 600	309	Übriger Personalaufwand	362 600		16 000 +
260 574.83	298 000	310	Material- und Warenaufwand	272 000		26 000 -
270 880.18	194 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	215 000		20 300 +
34 929.90	53 600	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46 100		7 500 -
839 249.42	768 600	313	Dienstleistungen und Honorare	822 600		54 000 +
282 600.25	73 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	75 500		2 200 +
4 446.10	8 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 500		1 000 -
6 893.70	9 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	10 100		200 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
212 084.85	232 600	317	Spesenentschädigungen	229 200		3 400 -
115 886.58	106 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	117 900		11 100 +
79 990.23		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
9 106 268.00	9 850 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 850 000		
4 664 637.07	5 051 200	399	Übrige interne Verrechnungen	4 867 700		183 500 -
64 430.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		50 000	
169 732.95	44 700	426	Rückerstattungen		44 700	
315 307.80	367 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		347 200	20 700 -
390.00		447	Liegenschaftenertrag VV			
29 513 939.66	28 428 800	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		28 310 500	118 300 -
36 734.12	16 400	499	Übrige interne Verrechnungen		37 800	21 400 +
		2456	**Arbeitslosenkasse**			
7 721 430.72	7 797 100		Aufwand	7 695 400		101 700 -
8 177 381.23	7 792 100		Ertrag		7 695 400	96 700 -
455 950.51 +			Ertragsüberschuss			
	5 000 -		Aufwandüberschuss			5 000 -
5 378 884.25	5 441 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 441 700		
61 720.00		304	Zulagen			
837 175.50	858 000	305	Arbeitgeberbeiträge	858 000		
70 257.70	89 400	309	Übriger Personalaufwand	74 400		15 000 -
29 566.50	30 000	310	Material- und Warenaufwand	30 000		
12 924.50	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000		
4 683.20	5 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		
77 723.00	54 000	313	Dienstleistungen und Honorare	58 100		4 100 +
8 771.50	9 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7 000		2 000 -
4 584.15	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 200		1 200 +
45 565.91	40 000	317	Spesenentschädigungen	40 000		
72 509.95	60 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	62 500		2 500 +
1 117 064.56	1 185 000	399	Übrige interne Verrechnungen	1 092 500		92 500 -
81 835.20	13 000	426	Rückerstattungen		13 000	
82 143.20	40 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		40 000	
13 161.92		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
7 992 000.80	7 735 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7 634 200	100 800 -
8 240.11	4 100	499	Übrige interne Verrechnungen		8 200	4 100 +
		2458	**Tourismusrechnung (SF)**			
2 919 201.65	4 709 200		Aufwand	3 137 800		1 571 400 -
2 919 201.65	4 709 200		Ertrag		3 137 800	1 571 400 -
1 129 734.45 -	209 400	313	Dienstleistungen und Honorare	160 000		49 400 -
7 456 730.31 -	4 130 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 430 000		1 700 000 -
11 505 666.41	369 800	399	Übrige interne Verrechnungen	547 800		178 000 +
330 372.48	2 009 200	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		437 800	1 571 400 -
1 199 970.85	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 200 000	
1 388 858.32	1 500 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 500 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		2459	**Arbeitsmarktfonds (SF)**			
22 471.35	77 500		Aufwand	52 500		25 000 -
22 471.35	77 500		Ertrag		52 500	25 000 -
13 600.00	25 000	313	Dienstleistungen und Honorare	25 000		
6 257.90	50 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 000		25 000 -
2 613.45	2 500	399	Übrige interne Verrechnungen	2 500		
22 471.35	77 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen EK		52 500	25 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		3	**Departement des Innern**			
905 066 147.73	927 645 300		Aufwand	971 743 000		44 097 700 +
279 701 285.98	284 487 400		Ertrag		300 797 100	16 309 700 +
625 364 861.75 -	643 157 900 -		Aufwandüberschuss		670 945 900	27 788 000 +
		300	**Generalsekretariat DI**			
5 913 077.95	3 574 200		Aufwand	3 950 500		376 300 +
34 365.80	22 000		Ertrag		22 000	
5 878 712.15 -	3 552 200 -		Aufwandüberschuss		3 928 500	376 300 +
		3000	**Generalsekretariat DI**			
5 913 077.95	3 574 200		Aufwand	3 950 500		376 300 +
34 365.80	22 000		Ertrag		22 000	
5 878 712.15 -	3 552 200 -		Aufwandüberschuss		3 928 500	376 300 +
2 240 573.90	2 263 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 339 800		76 200 +
86 402.10	56 600	304	Zulagen	56 800		200 +
372 006.90	381 300	305	Arbeitgeberbeiträge	425 900		44 600 +
10 002.84	22 900	309	Übriger Personalaufwand	14 900		8 000 -
17 809.21	23 400	310	Material- und Warenaufwand	22 500		900 -
5 725.55	28 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 000		16 000 -
85 667.95	116 200	313	Dienstleistungen und Honorare	96 200		20 000 -
5 848.30	10 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 000		
15 627.60	14 200	317	Spesenentschädigungen	4 000		10 200 -
133 348.39	213 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	218 800		5 500 +
20 090.23		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
47 000.00	47 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	48 000		1 000 +
300 000.00	300 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000		
2 572 974.98	97 700	399	Übrige interne Verrechnungen	401 600		303 900 +
17 100.00	20 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
17 016.65	2 000	426	Rückerstattungen		2 000	
249.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
		305	**Sozialwerke**			
409 004 400.50	422 033 500		Aufwand	455 579 200		33 545 700 +
169 414 768.90	176 633 000		Ertrag		190 953 000	14 320 000 +
239 589 631.60 -	245 400 500 -		Aufwandüberschuss		264 626 200	19 225 700 +
		3050	**Sozialwerke des Bundes**			
9 436 973.00	9 580 000		Aufwand	9 904 000		324 000 +
			Ertrag			
9 436 973.00 -	9 580 000 -		Aufwandüberschuss		9 904 000	324 000 +
221 684.90	227 500	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	230 000		2 500 +
9 215 288.10	9 352 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 674 000		321 500 +
		3051	**Ergänzungsleistungen**			
325 839 310.38	332 335 500		Aufwand	356 989 200		24 653 700 +
96 616 431.00	97 657 000		Ertrag		103 410 000	5 753 000 +
229 222 879.38 -	234 678 500 -		Aufwandüberschuss		253 579 200	18 900 700 +
7 903 222.55	8 100 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 738 000		638 000 +
317 936 087.83	324 235 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	348 251 200		24 015 700 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
1 950.00		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 368 150.00	2 368 200	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2 370 000	1 800 +
94 246 331.00	95 288 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		101 040 000	5 751 200 +
		3052	**Pflegefinanzierung**			
73 728 117.12	80 118 000		Aufwand	88 686 000		8 568 000 +
72 798 337.90	78 976 000		Ertrag		87 543 000	8 567 000 +
929 779.22 -	1 142 000 -		Aufwandüberschuss		1 143 000	1 000 +
1 391 326.02	1 492 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 493 000		1 000 +
72 336 791.10	78 626 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	87 193 000		8 567 000 +
350 000.00	350 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		350 000	
72 448 337.90	78 626 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		87 193 000	8 567 000 +
		310	**Amt für Bürgerrecht und Zivilstand**			
2 013 118.27	2 059 000		Aufwand	2 281 600		222 600 +
992 522.00	1 056 600		Ertrag		993 600	63 000 -
1 020 596.27 -	1 002 400 -		Aufwandüberschuss		1 288 000	285 600 +
		3100	**Amt für Bürgerrecht und Zivilstand**			
2 013 118.27	2 059 000		Aufwand	2 281 600		222 600 +
992 522.00	1 056 600		Ertrag		993 600	63 000 -
1 020 596.27 -	1 002 400 -		Aufwandüberschuss		1 288 000	285 600 +
1 377 829.45	1 379 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 384 600		4 900 +
18 200.00		304	Zulagen			
221 324.85	222 300	305	Arbeitgeberbeiträge	241 700		19 400 +
1 493.50	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 600		
13 879.59	15 000	310	Material- und Warenaufwand	16 000		1 000 +
59 485.85	69 000	313	Dienstleistungen und Honorare	148 600		79 600 +
4 481.15	6 000	317	Spesenentschädigungen	6 000		
350.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 300		300 +
235 083.08	284 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	243 900		40 700 -
2 152.42		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
78 838.38	79 800	399	Übrige interne Verrechnungen	237 900		158 100 +
859 665.25	945 600	421	Gebühren für Amtshandlungen		915 600	30 000 -
6 150.00	4 000	426	Rückerstattungen		6 000	2 000 +
36 633.30	17 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		30 000	13 000 +
90 073.45	90 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		42 000	48 000 -
		315	**Amt für Gemeinden**			
225 133 413.57	232 031 700		Aufwand	232 748 900		717 200 +
42 577 517.79	40 358 400		Ertrag		39 616 000	742 400 -
182 555 895.78 -	191 673 300 -		Aufwandüberschuss		193 132 900	1 459 600 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		3150	**Amt für Gemeinden**			
225 133 413.57	232 031 700		Aufwand	232 748 900		717 200 +
42 577 517.79	40 358 400		Ertrag		39 616 000	742 400 -
182 555 895.78 -	191 673 300 -		Aufwandüberschuss		193 132 900	1 459 600 +
150.00	6 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000		
1 712 670.15	1 793 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 798 800		5 800 +
16 974.40		304	Zulagen			
286 705.65	304 000	305	Arbeitgeberbeiträge	327 200		23 200 +
1 420.60	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 500		
6 211.10	7 500	310	Material- und Warenaufwand	8 000		500 +
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 000		5 000 +
68 040.30	143 800	313	Dienstleistungen und Honorare	171 800		28 000 +
22 962.25	31 200	317	Spesenentschädigungen	31 200		
1 450.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
25 369.51	33 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	48 200		15 200 +
222 909 500.00	229 550 900	362	Finanz- und Lastenausgleich	230 050 000		499 100 +
25 941.80	100 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	50 000		50 000 -
56 017.81	60 800	399	Übrige interne Verrechnungen	251 200		190 400 +
278 160.00	301 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		395 500	94 500 +
3 700.00	20 500	425	Erlös aus Verkäufen		500	20 000 -
50 658.90	25 000	426	Rückerstattungen		60 000	35 000 +
22 590.75	2 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	
35 408.14		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 949 300.00	759 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		208 000	551 000 -
39 237 700.00	39 250 900	499	Übrige interne Verrechnungen		38 950 000	300 900 -
		320	**Amt für Soziales**			
186 186 040.96	192 215 700		Aufwand	201 228 800		9 013 100 +
15 243 195.90	18 315 700		Ertrag		20 904 500	2 588 800 +
170 942 845.06 -	173 900 000 -		Aufwandüberschuss		180 324 300	6 424 300 +
		3200	**Amt für Soziales**			
186 186 040.96	192 215 700		Aufwand	201 228 800		9 013 100 +
15 243 195.90	18 315 700		Ertrag		20 904 500	2 588 800 +
170 942 845.06 -	173 900 000 -		Aufwandüberschuss		180 324 300	6 424 300 +
2 950.00	5 400	300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 400		
4 454 762.15	4 481 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 479 500		1 900 -
55 618.45		304	Zulagen			
738 055.00	742 800	305	Arbeitgeberbeiträge	794 700		51 900 +
7 825.90	14 500	309	Übriger Personalaufwand	16 200		1 700 +
20 047.34	38 000	310	Material- und Warenaufwand	33 000		5 000 -
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 000		15 000 +
463 080.08	614 500	313	Dienstleistungen und Honorare	602 500		12 000 -
198.00	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000		2 000 +
109 875.76	169 200	317	Spesenentschädigungen	181 000		11 800 +
316 709.96	905 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	686 900		219 000 -
41 413.13		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
174 458 217.63	182 084 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	189 045 900		6 961 300 +
4 045 166.15	1 629 200	370	Durchlaufende Beiträge	3 518 000		1 888 800 +
1 472 121.41	1 527 200	399	Übrige interne Verrechnungen	1 845 700		318 500 +
8 600.00	5 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 500	
2 700 433.70	2 614 500	426	Rückerstattungen		2 295 500	319 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
35 342.55	9 300	430	Verschiedene betriebliche Erträge		9 300	
128 955.50	20 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		20 000	
8 324 698.00	14 037 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15 056 200	1 019 000 +
4 045 166.15	1 629 200	470	Durchlaufende Beiträge		3 518 000	1 888 800 +
		325	**Amt für Kultur**			
65 940 180.86	64 796 200		Aufwand	63 672 100		1 124 100 -
40 728 612.81	37 839 200		Ertrag		38 015 000	175 800 +
25 211 568.05 -	26 957 000 -		Aufwandüberschuss		25 657 100	1 299 900 -
		3250	**Amt für Kultur**			
42 222 187.49	44 017 600		Aufwand	42 874 600		1 143 000 -
17 479 459.03	17 514 400		Ertrag		17 692 500	178 100 +
24 742 728.46 -	26 503 200 -		Aufwandüberschuss		25 182 100	1 321 100 -
5 372.50	16 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000		
6 361 295.36	6 261 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 362 100		101 100 +
97 874.10	8 900	304	Zulagen	9 100		200 +
1 053 744.65	1 032 600	305	Arbeitgeberbeiträge	1 120 100		87 500 +
7 221.66	10 100	309	Übriger Personalaufwand	10 100		
1 384 684.97	1 487 100	310	Material- und Warenaufwand	1 628 200		141 100 +
219 394.60	340 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	298 000		42 600 -
2 403 802.81	2 586 700	313	Dienstleistungen und Honorare	2 768 300		181 600 +
10 883.78	20 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20 500		
136 500.55	146 400	317	Spesenentschädigungen	147 500		1 100 +
2 286.30	3 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000		
326 284.82	414 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	674 800		260 300 +
27 314 556.79	27 638 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28 252 900		614 100 +
2 898 284.60	4 051 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 564 000		2 487 400 -
9.94	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
60 396.00	52 000	423	Schul- und Kursgelder		45 600	6 400 -
1 002 234.96	1 094 200	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 157 800	63 600 +
7 228.70	8 000	425	Erlös aus Verkäufen		8 000	
203 988.10	194 100	426	Rückerstattungen		195 400	1 300 +
18 789.92	24 000	429	Übrige Entgelte		24 000	
52 078.95	77 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		77 000	
59 895.46		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 140 691.00	4 253 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 276 900	23 900 +
11 934 146.00	11 810 100	499	Übrige interne Verrechnungen		11 905 800	95 700 +
		3251	**Stiftsarchiv**			
757 153.17	745 600		Aufwand	764 500		18 900 +
288 313.58	291 800		Ertrag		289 500	2 300 -
468 839.59 -	453 800 -		Aufwandüberschuss		475 000	21 200 +
483 826.50	448 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453 800		5 400 +
13 502.00		304	Zulagen			
73 715.85	72 000	305	Arbeitgeberbeiträge	78 900		6 900 +
491.10	600	309	Übriger Personalaufwand	600		
27 087.06	25 000	310	Material- und Warenaufwand	25 000		
	12 300	311	Nicht aktivierbare Anlagen			12 300 -
122 553.46	147 900	313	Dienstleistungen und Honorare	168 800		20 900 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
9 079.20	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000		
726.78	500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	600		100 +
26 171.22	30 900	399	Übrige interne Verrechnungen	28 800		2 100 -
284 484.35	285 800	426	Rückerstattungen		284 500	1 300 -
1 462.90	6 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	1 000 -
2 366.33		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		3259	**Lotteriefonds (SF)**			
22 960 840.20	20 033 000		Aufwand	20 033 000		
22 960 840.20	20 033 000		Ertrag		20 033 000	
	8 220 900	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	8 124 900		96 000 -
11 106 000.00		363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
11 854 840.20	11 812 100	399	Übrige interne Verrechnungen	11 908 100		96 000 +
20 845 972.80	20 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		20 000 000	
151.30	3 000	425	Erlös aus Verkäufen		3 000	
870 666.63	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		30 000	
1 244 049.47		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		340	**Konkursamt**			
3 561 325.52	3 060 200		Aufwand	3 743 200		683 000 +
2 323 712.31	2 152 800		Ertrag		2 202 400	49 600 +
1 237 613.21 -	907 400 -		Aufwandüberschuss		1 540 800	633 400 +
		3400	**Konkursamt**			
3 561 325.52	3 060 200		Aufwand	3 743 200		683 000 +
2 323 712.31	2 152 800		Ertrag		2 202 400	49 600 +
1 237 613.21 -	907 400 -		Aufwandüberschuss		1 540 800	633 400 +
2 079 887.10	2 078 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 102 800		24 600 +
25 958.10		304	Zulagen			
322 231.60	322 300	305	Arbeitgeberbeiträge	360 200		37 900 +
31 385.20	4 400	309	Übriger Personalaufwand	4 300		100 -
61 140.95	56 100	310	Material- und Warenaufwand	62 100		6 000 +
226 304.95	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	40 500		40 000 +
360 286.10	168 300	313	Dienstleistungen und Honorare	98 100		70 200 -
24 241.65	25 500	317	Spesenentschädigungen	25 500		
265 515.54	228 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	259 000		31 000 +
6 448.50	11 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 800		4 600 -
302.56		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
157 623.27	165 500	399	Übrige interne Verrechnungen	783 900		618 400 +
2 302 937.21	2 150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 200 000	50 000 +
8 266.05	2 000	426	Rückerstattungen		2 000	
59.75	800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		400	400 -
12 449.30		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		355	**Amt für Handelsregister und Notariate**			
7 314 590.10	7 874 800		Aufwand	8 538 700		663 900 +
8 386 590.47	8 109 700		Ertrag		8 090 600	19 100 -
1 072 000.37 +	234 900 +		Ertragsüberschuss			
			Aufwandüberschuss		448 100	683 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		3550	**Amt für Handelsregister und Notariate**			
7 314 590.10	7 874 800		Aufwand	8 538 700		663 900 +
8 386 590.47	8 109 700		Ertrag		8 090 600	19 100 -
1 072 000.37 +	234 900 +		Ertragsüberschuss			
			Aufwandüberschuss		448 100	683 000 +
4 310 841.95	4 402 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 404 400		1 500 +
43 785.00		304	Zulagen			
671 916.50	695 400	305	Arbeitgeberbeiträge	737 400		42 000 +
9 341.25	13 700	309	Übriger Personalaufwand	13 700		
49 281.35	101 100	310	Material- und Warenaufwand	81 100		20 000 -
13 247.10	30 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	101 900		71 900 +
319 895.30	614 600	313	Dienstleistungen und Honorare	893 800		279 200 +
15 791.70	24 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 000		
14 779.85	23 300	317	Spesenentschädigungen	23 300		
100 645.40	78 700	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	111 900		33 200 +
1 070 623.15	979 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 041 400		62 000 +
325 086.00	340 000	360	Ertragsanteile an Dritte	340 000		
369 355.55	571 700	399	Übrige interne Verrechnungen	765 800		194 100 +
7 261 876.79	7 024 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		7 008 000	16 000 -
1 106 923.99	1 084 700	426	Rückerstattungen		1 081 600	3 100 -
567.82		429	Übrige Entgelte			
4 964.68		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
679.83	1 000	440	Zinsertrag		1 000	
11 577.36		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		4	**Bildungsdepartement**			
915 517 189.54	936 458 500		Aufwand	957 942 000		21 483 500 +
342 330 454.37	333 118 300		Ertrag		334 367 300	1 249 000 +
573 186 735.17 -	603 340 200 -		Aufwandüberschuss		623 574 700	20 234 500 +
		400	**Generalsekretariat BLD**			
21 090 801.93	30 650 000		Aufwand	32 374 500		1 724 500 +
2 641 381.98	2 459 200		Ertrag		2 517 700	58 500 +
18 449 419.95 -	28 190 800 -		Aufwandüberschuss		29 856 800	1 666 000 +
		4000	**Generalsekretariat BLD**			
11 731 891.33	12 119 000		Aufwand	13 120 500		1 001 500 +
1 059 369.66	897 200		Ertrag		978 700	81 500 +
10 672 521.67 -	11 221 800 -		Aufwandüberschuss		12 141 800	920 000 +
362 995.00	425 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	425 500		500 +
7 167 958.15	7 112 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 353 300		240 600 +
548 858.00	449 800	304	Zulagen	475 100		25 300 +
1 207 352.40	1 207 500	305	Arbeitgeberbeiträge	1 375 800		168 300 +
24 770.30	120 000	309	Übriger Personalaufwand	124 700		4 700 +
238 545.57	295 000	310	Material- und Warenaufwand	263 000		32 000 -
51 352.25	109 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	197 600		88 600 +
1 421 792.14	1 628 400	313	Dienstleistungen und Honorare	1 714 500		86 100 +
193.20	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	600		100 +
13 125.00	13 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100		
115 203.95	154 000	317	Spesenentschädigungen	154 000		
113 310.14	192 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	175 300		16 900 -
82 064.20		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
160 679.57	169 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	178 500		9 500 +
223 691.46	242 800	399	Übrige interne Verrechnungen	669 500		426 700 +
20 955.00	23 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		23 000	
213 553.29	208 000	425	Erlös aus Verkäufen		165 000	43 000 -
139 327.15	97 000	426	Rückerstattungen		123 300	26 300 +
65 292.61	800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		800	
620 241.61	568 400	499	Übrige interne Verrechnungen		666 600	98 200 +
		4003	**Ausbildungsbeihilfen**			
9 358 910.60	10 270 000		Aufwand	10 143 000		127 000 -
1 582 012.32	1 562 000		Ertrag		1 539 000	23 000 -
7 776 898.28 -	8 708 000 -		Aufwandüberschuss		8 604 000	104 000 -
57 215.60	40 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000		
9 281 850.00	10 192 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 093 000		99 000 -
19 845.00	38 000	399	Übrige interne Verrechnungen	10 000		28 000 -
110 504.92	70 000	426	Rückerstattungen		85 000	15 000 +
3 435.40	2 000	429	Übrige Entgelte		2 000	
512.00	22 000	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV			22 000 -
1 467 560.00	1 468 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 452 000	16 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		4008	**IT-Bildungsoffensive**			
	8 261 000		Aufwand	9 111 000		850 000 +
			Ertrag			
	8 261 000 -		Aufwandüberschuss		9 111 000	850 000 +
	2 435 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 700 000		735 000 -
	5 826 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 170 000		1 344 000 +
		399	Übrige interne Verrechnungen	241 000		241 000 +
		405	**Amt für Volksschule**			
159 648 262.01	164 799 700		Aufwand	169 809 200		5 009 500 +
66 796 766.86	65 166 000		Ertrag		66 581 700	1 415 700 +
92 851 495.15 -	99 633 700 -		Aufwandüberschuss		103 227 500	3 593 800 +
		4050	**Amtsleitung AVS**			
20 055 594.16	19 980 300		Aufwand	21 926 200		1 945 900 +
153 387.20	466 900		Ertrag		779 500	312 600 +
19 902 206.96 -	19 513 400 -		Aufwandüberschuss		21 146 700	1 633 300 +
117 418.65	152 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	143 400		9 100 -
3 286 973.85	3 258 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 553 000		295 000 +
18 215.00		304	Zulagen			
573 489.50	553 100	305	Arbeitgeberbeiträge	666 900		113 800 +
3 086.80	3 500	309	Übriger Personalaufwand	4 000		500 +
45 837.17	75 000	310	Material- und Warenaufwand	94 000		19 000 +
73 133.80	24 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	24 000		
1 205 844.28	1 058 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 576 300		518 300 +
113 727.90	102 500	317	Spesenentschädigungen	104 500		2 000 +
419 385.05	424 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	479 100		54 800 +
14 008.00		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 808 758.85	5 164 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 412 000		248 000 +
9 375 715.31	9 165 400	399	Übrige interne Verrechnungen	9 869 000		703 600 +
17 550.00	21 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		21 500	
86 475.00	70 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		75 000	5 000 +
49 043.35	5 000	426	Rückerstattungen		35 000	30 000 +
273.15	400	430	Verschiedene betriebliche Erträge			400 -
	185 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		324 000	139 000 +
45.70	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		324 000	139 000 +
		4051	**Lehrmittelverlag**			
12 429 512.51	13 266 100		Aufwand	14 625 700		1 359 600 +
14 492 705.02	14 000 500		Ertrag		14 500 500	500 000 +
2 063 192.51 +	734 400 +		Ertragsüberschuss			
			Aufwandüberschuss		125 200	859 600 +
1 676 399.80	1 805 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 889 100		83 700 +
27 300.00		304	Zulagen			
232 983.65	270 200	305	Arbeitgeberbeiträge	285 100		14 900 +
1 099.60	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 300		100 +
9 798 285.05	10 532 900	310	Material- und Warenaufwand	11 431 600		898 700 +
2 922.20	48 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	114 200		66 200 +
283 306.85	269 400	313	Dienstleistungen und Honorare	340 500		71 100 +
7 459.45	8 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 800		600 -
25 899.60	37 000	317	Spesenentschädigungen	33 000		4 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
260 040.72	183 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	221 100		37 300 +
14 322.70		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		361	Entschädigungen an Gemeinwesen	200 000		200 000 +
30 277.00	30 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30 000		
69 215.89	79 800	399	Übrige interne Verrechnungen	72 000		7 800 -
5 256 351.39	5 000 000	425	Erlös aus Verkäufen		4 600 000	400 000 -
658.30		426	Rückerstattungen			
952.90	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		500	
		461	Entschädigungen von Gemeinwesen		400 000	400 000 +
9 234 742.43	9 000 000	499	Übrige interne Verrechnungen		9 500 000	500 000 +
		4052	**Weiterbildung Schule**			
1 751 118.90	2 318 300		Aufwand	2 060 300		258 000 -
84 705.64	56 600		Ertrag		38 700	17 900 -
1 666 413.26 -	2 261 700 -		Aufwandüberschuss		2 021 600	240 100 -
87 355.70	72 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	77 300		4 800 +
687 317.35	673 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338 000		335 300 -
7 985.00		304	Zulagen			
80 414.70	66 700	305	Arbeitgeberbeiträge	15 000		51 700 -
500.00	500	309	Übriger Personalaufwand			500 -
109 007.15	121 000	310	Material- und Warenaufwand	114 000		7 000 -
9 029.85		311	Nicht aktivierbare Anlagen			
682 089.95	1 303 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 448 300		145 200 +
57 498.80	59 600	317	Spesenentschädigungen	60 600		1 000 +
2 453.50	2 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 100		
13 299.46		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
998.20	5 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000		
13 169.24	14 500	399	Übrige interne Verrechnungen			14 500 -
56 134.79	23 500	426	Rückerstattungen		23 200	300 -
26 101.70	33 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		15 500	17 600 -
2 469.15		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		4053	**Sonderschulen**			
125 412 036.44	129 235 000		Aufwand	131 197 000		1 962 000 +
52 065 969.00	50 642 000		Ertrag		51 263 000	621 000 +
73 346 067.44 -	78 593 000 -		Aufwandüberschuss		79 934 000	1 341 000 +
77 669.90	55 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	60 000		5 000 +
124 031 032.54	129 180 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131 137 000		1 957 000 +
1 303 334.00		399	Übrige interne Verrechnungen			
2 049 476.45	250 000	426	Rückerstattungen		587 000	337 000 +
50 016 492.55	50 392 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50 676 000	284 000 +
		415	**Amt für Berufsbildung**			
282 100 358.24	278 197 600		Aufwand	285 683 000		7 485 400 +
144 175 219.83	135 505 200		Ertrag		134 959 500	545 700 -
137 925 138.41 -	142 692 400 -		Aufwandüberschuss		150 723 500	8 031 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		4150	**Amtsleitung ABB**			
4 752 498.39	5 172 900		Aufwand	5 499 700		326 800 +
55 445 824.11	48 956 000		Ertrag		48 890 700	65 300 -
50 693 325.72 +	43 783 100 +		Ertragsüberschuss	43 391 000		392 100 -
56 210.00	75 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000		
3 242 942.85	3 403 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 429 000		25 800 +
21 100.00		304	Zulagen			
533 812.60	529 200	305	Arbeitgeberbeiträge	622 100		92 900 +
6 864.40	5 900	309	Übriger Personalaufwand	6 700		800 +
78 806.42	109 000	310	Material- und Warenaufwand	98 900		10 100 -
14 692.10	25 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	24 700		800 -
269 648.20	348 900	313	Dienstleistungen und Honorare	358 600		9 700 +
100 086.05	127 000	317	Spesenentschädigungen	162 000		35 000 +
300.00	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
254 886.61	359 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	245 400		114 100 -
173 149.16	188 700	399	Übrige interne Verrechnungen	476 300		287 600 +
44 605.85	40 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		40 000	
1 907.40	3 500	426	Rückerstattungen		3 500	
1 883.05	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
1 726.81		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
55 395 701.00	48 911 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		48 703 700	207 300 -
		499	Übrige interne Verrechnungen		142 000	142 000 +
		4151	**Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung**			
8 884 077.36	8 846 500		Aufwand	9 729 000		882 500 +
595 473.00	292 000		Ertrag		289 000	3 000 -
8 288 604.36 -	8 554 500 -		Aufwandüberschuss		9 440 000	885 500 +
6 097.50	6 400	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 400		
6 626 128.55	6 507 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 592 200		84 800 +
84 088.00		304	Zulagen			
1 063 328.10	1 072 400	305	Arbeitgeberbeiträge	1 161 600		89 200 +
13 540.75	25 200	309	Übriger Personalaufwand	30 300		5 100 +
139 774.78	218 600	310	Material- und Warenaufwand	193 400		25 200 -
924.25	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 000		46 000 +
72 243.40	110 500	313	Dienstleistungen und Honorare	164 600		54 100 +
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			1 000 -
	1 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		
155 993.43	185 700	317	Spesenentschädigungen	185 700		
1 063.00	500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		500 +
225 692.80	233 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	236 200		3 200 +
6 120.66		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
489 082.14	482 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 108 600		625 800 +
461 074.35	280 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		277 500	3 000 -
95 670.55	10 000	426	Rückerstattungen		10 000	
286.50		429	Übrige Entgelte			
7 671.05	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
30 770.55		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		4152	**Berufliche Grundbildung**			
32 867 201.10	33 853 700		Aufwand	34 007 400		153 700 +
163 509.95			Ertrag			
32 703 691.15 -	33 853 700 -		Aufwandüberschuss		34 007 400	153 700 +
32 867 201.10	33 853 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34 007 400		153 700 +
35 745.00		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
127 764.95		461	Entschädigungen von Gemeinwesen			
		4153	**Höhere Berufs- und Weiterbildung**			
27 530 656.12	25 778 700		Aufwand	27 092 900		1 314 200 +
3 823 229.03	3 922 200		Ertrag		3 181 700	740 500 -
23 707 427.09 -	21 856 500 -		Aufwandüberschuss		23 911 200	2 054 700 +
16 625 477.30	15 813 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 647 500		833 600 +
10 905 178.82	9 964 800	399	Übrige interne Verrechnungen	10 445 400		480 600 +
107 807.00	150 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		250 000	100 000 +
3 715 422.03	3 772 200	499	Übrige interne Verrechnungen		2 931 700	840 500 -
		4156	**Berufsfachschulen**			
208 065 925.27	204 545 800		Aufwand	209 354 000		4 808 200 +
84 147 183.74	82 335 000		Ertrag		82 598 100	263 100 +
123 918 741.53 -	122 210 800 -		Aufwandüberschuss		126 755 900	4 545 100 +
203 258.75	241 400	300	Behörden, Kommissionen und Richter	238 200		3 200 -
22 717 134.90	23 375 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 465 900		90 200 +
102 837 019.15	105 920 100	302	Löhne der Lehrpersonen	104 279 600		1 640 500 -
1 577 701.60	10 600	304	Zulagen	12 600		2 000 +
20 164 044.09	20 651 500	305	Arbeitgeberbeiträge	21 139 600		488 100 +
864 214.42	948 200	309	Übriger Personalaufwand	1 038 200		90 000 +
11 179 682.17	12 539 000	310	Material- und Warenaufwand	13 001 000		462 000 +
1 835 729.06	2 098 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 055 600		42 400 -
1 843 559.75	2 003 100	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 906 900		96 200 -
5 536 723.56	5 630 500	313	Dienstleistungen und Honorare	6 025 800		395 300 +
2 527 892.69	2 452 700	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 674 700		222 000 +
417 799.25	418 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	415 200		3 200 -
1 763 473.20	1 922 800	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 885 000		37 800 -
3 029 244.45	3 194 100	317	Spesenentschädigungen	3 418 500		224 400 +
112 840.27	47 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	47 000		
4 184 642.03	4 432 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 916 600		484 200 +
1 913 110.52		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
55 000.00	55 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000		
4 201 445.55	2 216 500	389	Einlage in Eigenkapital	1 579 400		637 100 -
21 101 409.86	16 388 800	399	Übrige interne Verrechnungen	21 199 200		4 810 400 +
32 400.00	27 200	421	Gebühren für Amtshandlungen		36 700	9 500 +
26 819 625.79	27 801 400	423	Schul- und Kursgelder		28 229 900	428 500 +
3 299 626.90	3 347 200	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		3 158 900	188 300 -
2 624 620.55	2 482 400	425	Erlös aus Verkäufen		2 385 500	96 900 -
2 478 320.84	2 310 100	426	Rückerstattungen		2 390 500	80 400 +
238 869.01	145 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		147 200	1 400 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
	100	440	Zinsertrag		100	
18 457.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
800 965.55	796 400	447	Liegenschaftenertrag VV		797 300	900 +
166 223.78		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
31 181 519.99	31 249 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		30 950 400	299 100 -
10 900.00		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
1 538 116.01	304 000	489	Entnahme aus Eigenkapital		176 100	127 900 -
14 937 538.32	13 870 900	499	Übrige interne Verrechnungen		14 325 500	454 600 +
		420	**Amt für Mittelschulen**			
116 731 565.86	116 194 500		Aufwand	111 923 300		4 271 200 -
10 713 776.07	10 168 800		Ertrag		9 811 700	357 100 -
106 017 789.79 -	106 025 700 -		Aufwandüberschuss		102 111 600	3 914 100 -
		4200	**Amtsleitung AMS**			
1 175 643.26	1 241 400		Aufwand	1 331 400		90 000 +
5 623.83	1 200		Ertrag		1 000	200 -
1 170 019.43 -	1 240 200 -		Aufwandüberschuss		1 330 400	90 200 +
140 955.00	150 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	150 000		
645 852.10	646 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653 700		7 000 +
12 600.00		304	Zulagen			
108 591.75	104 400	305	Arbeitgeberbeiträge	120 900		16 500 +
438.60	5 900	309	Übriger Personalaufwand	5 800		100 -
9 230.35	11 000	310	Material- und Warenaufwand	11 000		
150 581.35	198 900	313	Dienstleistungen und Honorare	214 800		15 900 +
51 232.55	50 000	317	Spesenentschädigungen	50 000		
31 676.90	52 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 300		20 000 -
24 484.66	22 200	399	Übrige interne Verrechnungen	92 900		70 700 +
50.00	1 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		500	500 -
1 586.60	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		500	300 +
3 987.23		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		4205	**Mittelschulen**			
115 555 922.60	114 953 100		Aufwand	110 591 900		4 361 200 -
10 708 152.24	10 167 600		Ertrag		9 810 700	356 900 -
104 847 770.36 -	104 785 500 -		Aufwandüberschuss		100 781 200	4 004 300 -
7 578 516.50	7 422 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 452 400		29 500 +
63 082 120.65	63 732 000	302	Löhne der Lehrpersonen	64 194 600		462 600 +
1 105 379.40	43 800	304	Zulagen	44 000		200 +
11 716 685.30	11 593 500	305	Arbeitgeberbeiträge	12 523 400		929 900 +
381 546.73	530 800	309	Übriger Personalaufwand	567 600		36 800 +
3 618 014.09	3 826 300	310	Material- und Warenaufwand	3 930 500		104 200 +
1 167 243.95	1 305 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 331 300		25 900 +
1 085 981.90	1 205 100	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 156 900		48 200 -
1 303 328.23	1 532 600	313	Dienstleistungen und Honorare	1 343 500		189 100 -
1 455 696.34	1 497 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 643 600		146 600 +
165 791.17	133 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	156 500		23 500 +
118 200.72	136 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	138 400		1 500 +
915 122.77	1 009 400	317	Spesenentschädigungen	1 081 100		71 700 +
1 445.20	900	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		1 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
271 253.02	390 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	361 900		28 200 -
711 085.30		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 217 834.60	1 112 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 324 800		212 800 +
4 447 500.00	4 823 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 814 400		9 100 -
15 213 176.73	14 657 900	399	Übrige interne Verrechnungen	8 525 000		6 132 900 -
2 468 434.30	2 397 700	423	Schul- und Kursgelder		2 523 800	126 100 +
177 614.25	181 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		201 500	20 000 +
297 307.00	321 100	425	Erlös aus Verkäufen		276 300	44 800 -
944 757.00	782 300	426	Rückerstattungen		710 100	72 200 -
37 006.08	18 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		18 000	500 -
92 224.35	70 200	447	Liegenschaftenertrag VV		70 200	
190 793.14		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
5 688 697.97	5 547 200	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5 196 800	350 400 -
21 602.00	20 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21 200	700 +
789 716.15	828 600	499	Übrige interne Verrechnungen		792 800	35 800 -
		423	**Amt für Hochschulen**			
328 602 369.91	339 199 200		Aufwand	350 521 700		11 322 500 +
111 696 185.04	113 432 600		Ertrag		113 972 800	540 200 +
216 906 184.87 -	225 766 600 -		Aufwandüberschuss		236 548 900	10 782 300 +
		4230	**Amtsleitung AHS**			
1 332 006.94	1 654 300		Aufwand	1 496 700		157 600 -
8 040.34	100		Ertrag		100	
1 323 966.60 -	1 654 200 -		Aufwandüberschuss		1 496 600	157 600 -
765 549.60	793 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796 900		3 000 +
17 107.05		304	Zulagen			
128 478.40	127 100	305	Arbeitgeberbeiträge	142 400		15 300 +
1 004.40	800	309	Übriger Personalaufwand	800		
3 632.55	5 300	310	Material- und Warenaufwand	5 800		500 +
180 092.95	430 600	313	Dienstleistungen und Honorare	221 600		209 000 -
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000		
13 405.60	20 000	317	Spesenentschädigungen	26 000		6 000 +
194 304.36	245 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	212 500		33 000 -
28 432.03	29 100	399	Übrige interne Verrechnungen	88 700		59 600 +
3 930.10		426	Rückerstattungen			
79.15	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100	
4 031.09		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		4231	**Universitäre Hochschulen**			
167 920 103.27	177 198 800		Aufwand	184 473 300		7 274 500 +
74 494 799.30	77 070 500		Ertrag		78 187 100	1 116 600 +
93 425 303.97 -	100 128 300 -		Aufwandüberschuss		106 286 200	6 157 900 +
167 920 103.27	177 198 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	184 473 300		7 274 500 +
40 800.00		426	Rückerstattungen			
74 453 999.30	77 070 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		78 187 100	1 116 600 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		4232	**Fachhochschulen**			
159 350 259.70	160 346 100		Aufwand	164 551 700		4 205 600 +
37 193 345.40	36 362 000		Ertrag		35 785 600	576 400 -
122 156 914.30 -	123 984 100 -		Aufwandüberschuss		128 766 100	4 782 000 +
121 670 641.90	123 039 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	127 821 600		4 782 000 +
36 735 117.80	36 362 000	370	Durchlaufende Beiträge	35 785 600		576 400 -
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500		
458 227.60		426	Rückerstattungen			
36 735 117.80	36 362 000	470	Durchlaufende Beiträge		35 785 600	576 400 -
		430	**Amt für Sport**			
7 343 831.59	7 417 500		Aufwand	7 630 300		212 800 +
6 307 124.59	6 386 500		Ertrag		6 523 900	137 400 +
1 036 707.00 -	1 031 000 -		Aufwandüberschuss		1 106 400	75 400 +
		4300	**Amt für Sport**			
1 983 678.39	2 024 200		Aufwand	2 150 700		126 500 +
946 971.39	993 200		Ertrag		1 044 300	51 100 +
1 036 707.00 -	1 031 000 -		Aufwandüberschuss		1 106 400	75 400 +
246 900.00	272 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	276 500		4 000 +
676 534.55	683 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688 500		5 200 +
25 550.00		304	Zulagen			
119 524.85	118 300	305	Arbeitgeberbeiträge	134 900		16 600 +
1 564.40	1 600	309	Übriger Personalaufwand	1 300		300 -
9 669.65	15 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000		5 000 +
460.30	2 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
636 543.55	629 000	313	Dienstleistungen und Honorare	654 000		25 000 +
2 642.60	3 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		
49 369.50	44 000	317	Spesenentschädigungen	63 000		19 000 +
28 283.70	34 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 000		17 900 -
153 890.05	187 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	188 600		1 600 +
32 745.24	33 600	399	Übrige interne Verrechnungen	101 900		68 300 +
457 185.25	453 500	426	Rückerstattungen		450 500	3 000 -
213.90	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		200	
21 602.94		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
354 969.30	354 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		353 000	1 500 -
113 000.00	185 000	499	Übrige interne Verrechnungen		240 600	55 600 +
		4309	**Sport-Toto-Fonds (SF)**			
5 360 153.20	5 393 300		Aufwand	5 479 600		86 300 +
5 360 153.20	5 393 300		Ertrag		5 479 600	86 300 +
120 000.00	120 000	313	Dienstleistungen und Honorare	120 000		
612 647.09		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 163 981.00	4 739 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 770 000		31 000 +
463 525.11	534 300	399	Übrige interne Verrechnungen	589 600		55 300 +
5 211 493.20	5 000 000	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 000 000	
148 660.00	120 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		130 000	10 000 +
	273 300	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		349 600	76 300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		5	**Finanzdepartement**			
752 866 332.88	968 159 000		Aufwand	808 293 100		159 865 900 -
3 175 985 330.86	3 327 112 800		Ertrag		3 269 994 700	57 118 100 -
2 423 118 997.98 +	2 358 953 800 +		Ertragsüberschuss	2 461 701 600		102 747 800 +
		500	**Generalsekretariat FD**			
1 943 198.45	2 165 700		Aufwand	2 584 000		418 300 +
136 933.85	95 300		Ertrag		95 100	200 -
1 806 264.60 -	2 070 400 -		Aufwandüberschuss		2 488 900	418 500 +
		5000	**Generalsekretariat FD**			
1 819 772.70	2 074 200		Aufwand	2 492 700		418 500 +
13 508.10	3 800		Ertrag		3 800	
1 806 264.60 -	2 070 400 -		Aufwandüberschuss		2 488 900	418 500 +
1 131 041.70	1 214 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 300 000		85 700 +
92 172.80	67 100	304	Zulagen	66 000		1 100 -
189 425.05	207 300	305	Arbeitgeberbeiträge	236 600		29 300 +
20 270.60	6 300	309	Übriger Personalaufwand	29 900		23 600 +
12 248.70	16 000	310	Material- und Warenaufwand	16 000		
6 205.65	25 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	55 000		29 500 +
161 665.95	312 700	313	Dienstleistungen und Honorare	418 600		105 900 +
	500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	800		300 +
3 086.45	3 000	317	Spesenentschädigungen	3 000		
121 939.82	123 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	123 500		200 -
7 123.99		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
74 591.99	97 800	399	Übrige interne Verrechnungen	243 300		145 500 +
1 500.00	2 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
11 018.30		426	Rückerstattungen			
989.80	1 800	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 800	
		5009	**Kantonshilfskasse (SF)**			
123 425.75	91 500		Aufwand	91 300		200 -
123 425.75	91 500		Ertrag		91 300	200 -
121 860.00	90 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000		
1 565.75	1 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 300		200 -
103 425.75	71 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		71 300	200 -
10 000.00	10 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
10 000.00	10 000	499	Übrige interne Verrechnungen		10 000	
		505	**Zentrale Dienste**			
52 543 326.43	50 951 700		Aufwand	50 100 200		851 500 -
26 263 215.97	26 174 900		Ertrag		24 993 300	1 181 600 -
26 280 110.46 -	24 776 800 -		Aufwandüberschuss		25 106 900	330 100 +
		5050	**Personalamt**			
6 167 961.17	7 017 500		Aufwand	7 950 200		932 700 +
1 162 881.40	1 202 400		Ertrag		1 178 600	23 800 -
5 005 079.77 -	5 815 100 -		Aufwandüberschuss		6 771 600	956 500 +
2 523 285.75	2 649 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 704 900		55 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
25 100.00		304	Zulagen			
442 923.80	461 500	305	Arbeitgeberbeiträge	506 200		44 700 +
1 253 355.27	1 077 300	309	Übriger Personalaufwand	1 318 600		241 300 +
20 478.45	28 200	310	Material- und Warenaufwand	23 500		4 700 -
	377 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	447 500		70 100 +
1 400 552.50	2 027 100	313	Dienstleistungen und Honorare	2 000 400		26 700 -
18 037.10	24 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 700		5 300 -
242 735.28	178 900	317	Spesenentschädigungen	254 000		75 100 +
25 378.46	24 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 000		8 800 +
50 107.44		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
166 007.12	169 000	399	Übrige interne Verrechnungen	643 400		474 400 +
218 334.75	220 000	423	Schul- und Kursgelder		220 000	
450 900.25	465 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		475 000	10 000 +
438 371.25	433 200	426	Rückerstattungen		430 600	2 600 -
3 692.80		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
51 582.35	84 200	499	Übrige interne Verrechnungen		53 000	31 200 -
		5051	**Amt für Finanzdienstleistungen**			
3 192 823.42	2 039 400		Aufwand	2 382 500		343 100 +
436 640.85	390 600		Ertrag		340 100	50 500 -
2 756 182.57 -	1 648 800 -		Aufwandüberschuss		2 042 400	393 600 +
756 486.05	774 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881 000		106 100 +
9 600.00		304	Zulagen			
118 714.55	127 900	305	Arbeitgeberbeiträge	154 200		26 300 +
10 900.00	900	309	Übriger Personalaufwand	900		
193 524.75	185 000	310	Material- und Warenaufwand	180 000		5 000 -
847 645.63		311	Nicht aktivierbare Anlagen	107 000		107 000 +
1 211 434.32	903 100	313	Dienstleistungen und Honorare	920 700		17 600 +
722.30	5 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 800		
231.60	500	317	Spesenentschädigungen	500		
627.65	900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 300		400 +
2 833.53		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
40 103.04	40 400	399	Übrige interne Verrechnungen	131 100		90 700 +
129 865.50	125 100	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		86 700	38 400 -
46 675.70	24 000	426	Rückerstattungen		24 000	
20 604.00	17 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		18 500	600 +
239 495.65	223 600	499	Übrige interne Verrechnungen		210 900	12 700 -
		5052	**Risk Management**			
7 651 568.55	7 480 200		Aufwand	7 543 500		63 300 +
7 651 568.55	7 480 200		Ertrag		7 543 500	63 300 +
1 018.50	1 500	310	Material- und Warenaufwand	1 500		
1 752 488.10	1 926 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 921 500		4 500 -
4 332.45	10 500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 500		5 000 -
2 548 245.20	3 137 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 555 000		582 000 -
3 345 484.30	2 405 200	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 060 000		654 800 +
6 927 515.90	6 758 200	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		6 986 200	228 000 +
297 268.55	221 000	426	Rückerstattungen		227 000	6 000 +
	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
426 784.10	500 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		329 300	170 700 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		5054	**Dienst für Informatikplanung**			
32 989 706.45	31 880 100		Aufwand	29 330 900		2 549 200 -
16 338 431.12	16 489 900		Ertrag		15 313 300	1 176 600 -
16 651 275.33 -	15 390 200 -		Aufwandüberschuss		14 017 600	1 372 600 -
1 858 335.10	1 912 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 013 600		101 500 +
46 200.00		304	Zulagen			
316 475.75	323 000	305	Arbeitgeberbeiträge	377 500		54 500 +
51 400.00	1 300	309	Übriger Personalaufwand	1 400		100 +
1 432.57	4 000	310	Material- und Warenaufwand	1 500		2 500 -
1 713 770.29	754 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	726 500		27 500 -
23 101 079.44	21 126 100	313	Dienstleistungen und Honorare	19 254 900		1 871 200 -
738 067.15	780 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	375 700		404 300 -
22 323.10	20 000	317	Spesenentschädigungen	20 000		
29 620.57	33 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 000		500 +
	750 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000		
5 111 002.48	6 176 100	399	Übrige interne Verrechnungen	5 775 800		400 300 -
516 148.37	507 100	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		524 300	17 200 +
30 095.69	27 000	425	Erlös aus Verkäufen		9 400	17 600 -
425 545.20	522 200	426	Rückerstattungen		323 100	199 100 -
438 440.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
22 411.66		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
14 905 790.05	15 433 600	499	Übrige interne Verrechnungen		14 456 500	977 100 -
		5055	**Finanzkontrolle**			
2 541 266.84	2 534 500		Aufwand	2 893 100		358 600 +
673 694.05	611 800		Ertrag		617 800	6 000 +
1 867 572.79 -	1 922 700 -		Aufwandüberschuss		2 275 300	352 600 +
2 055 016.75	2 049 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 204 500		155 400 +
22 500.00		304	Zulagen			
355 998.45	358 700	305	Arbeitgeberbeiträge	400 100		41 400 +
1 500.00	1 500	309	Übriger Personalaufwand	1 600		100 +
8 544.00	12 000	310	Material- und Warenaufwand	12 000		
	10 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			10 000 -
10 475.68	10 600	313	Dienstleistungen und Honorare	10 200		400 -
24 411.50	30 000	317	Spesenentschädigungen	30 000		
6 252.00	8 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	7 600		900 -
503.66		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
56 064.80	54 100	399	Übrige interne Verrechnungen	227 100		173 000 +
645 482.00	584 800	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		589 300	4 500 +
3 212.05	500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		500	
25 000.00	26 500	499	Übrige interne Verrechnungen		28 000	1 500 +
		510	**Kantonales Steueramt**			
513 222 850.41	518 949 400		Aufwand	544 253 300		25 303 900 +
2 346 736 609.28	2 340 933 500		Ertrag		2 470 866 500	129 933 000 +
1 833 513 758.87 +	1 821 984 100 +		Ertragsüberschuss	1 926 613 200		104 629 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		5100	**Amtsleitung KStA**			
62 299 006.98	63 124 400		Aufwand	63 728 300		603 900 +
875 138.91	808 500		Ertrag		641 500	167 000 -
61 423 868.07 -	62 315 900 -		Aufwandüberschuss		63 086 800	770 900 +
20 607 966.35	20 906 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 835 500		70 800 -
353 277.45		304	Zulagen			
3 411 797.30	3 452 200	305	Arbeitgeberbeiträge	3 730 000		277 800 +
120 677.03	120 200	309	Übriger Personalaufwand	120 200		
287 066.90	334 000	310	Material- und Warenaufwand	334 000		
	11 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 000		
17 793 264.85	18 543 600	313	Dienstleistungen und Honorare	17 322 800		1 220 800 -
30 738.20	35 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	35 500		
568 757.25	595 000	317	Spesenentschädigungen	595 000		
1 877 764.55	1 813 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 912 200		99 200 +
9 362.01		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
15 999 860.00	16 039 500	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16 210 500		171 000 +
1 238 475.09	1 274 100	399	Übrige interne Verrechnungen	2 621 600		1 347 500 +
195 888.00	195 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		195 000	
1 444.00	2 500	425	Erlös aus Verkäufen		1 500	1 000 -
461 440.16	410 000	426	Rückerstattungen		440 000	30 000 +
215 743.25	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
	196 000	431	Aktivierung Eigenleistungen			196 000 -
623.50		499	Übrige interne Verrechnungen			
		5105	**Kantonale Steuern**			
450 917 843.43	455 825 000		Aufwand	480 525 000		24 700 000 +
2 198 048 072.48	2 196 925 000		Ertrag		2 277 125 000	80 200 000 +
1 747 130 229.05 +	1 741 100 000 +		Ertragsüberschuss	1 796 600 000		55 500 000 +
13 610 942.38	12 167 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12 167 000		
6 557 676.95	6 600 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000 000		1 600 000 -
1 552 936.50	2 938 000	340	Zinsaufwand	2 938 000		
428 792 145.45	433 420 000	360	Ertragsanteile an Dritte	459 720 000		26 300 000 +
404 142.15	700 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700 000		
1 473 516 710.90	1 485 800 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen		1 516 000 000	30 200 000 +
497 027 380.15	499 500 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen		548 000 000	48 500 000 +
220 018 702.65	204 300 000	402	Übrige direkte Steuern		205 800 000	1 500 000 +
51 330.00	130 000	426	Rückerstattungen		130 000	
3 475 868.10	3 100 000	427	Bussen		3 100 000	
3 861 080.68	4 095 000	440	Zinsertrag		4 095 000	
97 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
		5106	**Bundessteuern**			
6 000.00			Aufwand			
147 813 397.89	143 200 000		Ertrag		193 100 000	49 900 000 +
147 807 397.89 +	143 200 000 +		Ertragsüberschuss	193 100 000		49 900 000 +
6 000.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
34 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
147 779 397.89	143 200 000	460	Ertragsanteile		193 100 000	49 900 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		550	**Allg. Finanzaufwand und -ertrag**			
183 261 245.44	371 334 300		Aufwand	182 735 600		188 598 700 -
801 436 443.96	959 729 900		Ertrag		773 884 500	185 845 400 -
618 175 198.52 +	588 395 600 +		Ertragsüberschuss	591 148 900		2 753 300 +
		5500	**Vermögenserträge**			
10 150 118.23	1 991 500		Aufwand	2 636 100		644 600 +
76 815 830.84	148 440 400		Ertrag		63 193 100	85 247 300 -
66 665 712.61 +	146 448 900 +		Ertragsüberschuss	60 557 000		85 891 900 -
30 425.00	30 500	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	30 500		
8 893 883.32	1 061 000	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1 105 600		44 600 +
1 225 809.91	900 000	349	Verschiedener Finanzaufwand	1 500 000		600 000 +
2 054 427.54	915 600	440	Zinsertrag		881 000	34 600 -
43 379.90		441	Realisierte Gewinne FV			
3 764 295.00	3 443 400	442	Beteiligungsertrag FV		14 900	3 428 500 -
51 344 267.30	48 434 100	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		51 254 400	2 820 300 +
10 144 346.60	8 965 900	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		7 362 700	1 603 200 -
6 918 112.50		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
	45 872 000	483	A.o.Erträge; verschiedene			45 872 000 -
	38 231 000	484	A.o.Finanzerträge		1 069 800	37 161 200 -
2 547 002.00	2 578 400	499	Übrige interne Verrechnungen		2 610 300	31 900 +
		5501	**Passivzinsen**			
18 901 797.06	18 745 900		Aufwand	10 930 800		7 815 100 -
			Ertrag			
18 901 797.06 -	18 745 900 -		Aufwandüberschuss		10 930 800	7 815 100 -
18 756 736.11	18 335 900	340	Zinsaufwand	10 812 700		7 523 200 -
145 060.95	410 000	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	118 100		291 900 -
		5502	**Interne Verzinsung**			
			Aufwand			
	28 000		Ertrag			28 000 -
	28 000 +		Ertragsüberschuss			
	28 000	499	Übrige interne Verrechnungen			28 000 -
		5505	**Abschreibungen**			
131 162 036.51	233 852 100		Aufwand	148 627 300		85 224 800 -
131 162 036.51	233 852 100		Ertrag		148 627 300	85 224 800 -
101 917 110.26	115 241 100	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	128 902 100		13 661 000 +
6 440 330.05	8 442 500	332	Abschreibungen immat.Anlagen	7 096 000		1 346 500 -
100 000.00 -	100 000 -	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	3 000 000		3 100 000 +
14 624 596.20	11 645 500	366	Abschreibungen Inv.beiträge	9 529 200		2 116 300 -
8 180 000.00	98 523 000	384	A.o.Finanzaufwand			98 523 000 -
100 000.00	100 000	399	Übrige interne Verrechnungen	100 000		
131 162 036.51	233 852 100	499	Übrige interne Verrechnungen		148 627 300	85 224 800 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		5506	**Rücklagen**			
101 372.47			Aufwand			
27 817.32			Ertrag			
73 555.15 -			Aufwandüberschuss			
101 372.47		389	Einlage in Eigenkapital			
27 817.32		489	Entnahme aus Eigenkapital			
		5509	**Verschiedene Aufwendungen und Erträge**			
22 945 921.17	116 744 800		Aufwand	20 541 400		96 203 400 -
593 430 759.29	577 409 400		Ertrag		562 064 100	15 345 300 -
570 484 838.12 +	460 664 600 +		Ertragsüberschuss	541 522 700		80 858 100 +
31 019.50	32 500	313	Dienstleistungen und Honorare	61 400		28 900 +
61 510.45	79 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	419 300 -		499 200 -
6 156 013.00	5 794 000	362	Finanz- und Lastenausgleich	5 432 000		362 000 -
144 813.00	250 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	280 000		30 000 +
1 553 492.00	1 500 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 500 000		
14 999 073.22	109 088 400	399	Übrige interne Verrechnungen	13 687 300		95 401 100 -
2 777 716.64	3 000 000	402	Übrige direkte Steuern		3 000 000	
50 507.85	56 400	410	Regalien		50 500	5 900 -
79 746 532.00	47 083 000	411	Schweiz. Nationalbank		55 175 000	8 092 000 +
9 260 944.00	9 097 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		9 382 000	285 000 +
2 827.25	2 000	426	Rückerstattungen		2 000	
29 004.70	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		21 000	20 000 +
45 965 128.45	41 747 000	460	Ertragsanteile		46 310 000	4 563 000 +
452 951 045.00	474 098 000	462	Finanz- und Lastenausgleich		445 384 900	28 713 100 -
116 553.00	250 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		260 000	10 000 +
877 008.40	475 000	469	Verschiedener Transferertrag		877 000	402 000 +
1 553 492.00	1 500 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 500 000	
100 000.00	100 000	499	Übrige interne Verrechnungen		101 700	1 700 +
		560	**Allgemeiner Personalaufwand**			
1 895 712.15	24 757 900		Aufwand	28 620 000		3 862 100 +
1 412 127.80	179 200		Ertrag		155 300	23 900 -
483 584.35 -	24 578 700 -		Aufwandüberschuss		28 464 700	3 886 000 +
		5600	**Allgemeiner Personalaufwand**			
1 895 712.15	24 757 900		Aufwand	28 620 000		3 862 100 +
1 412 127.80	179 200		Ertrag		155 300	23 900 -
483 584.35 -	24 578 700 -		Aufwandüberschuss		28 464 700	3 886 000 +
	31 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	43 000		12 000 +
398 904.00	7 061 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 619 000		6 558 000 +
	516 000	302	Löhne der Lehrpersonen	435 000		81 000 -
9 476.10	8 709 000	304	Zulagen	10 178 000		1 469 000 +
100 578.40	6 897 800	305	Arbeitgeberbeiträge	97 800		6 800 000 -
		306	Arbeitgeberleistungen	2 660 000		2 660 000 +
1 243 352.95	1 447 800	309	Übriger Personalaufwand	1 389 400		58 400 -
106 300.00		313	Dienstleistungen und Honorare	100 000		100 000 +
4 078.60	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000		
33 022.10	81 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	83 500		2 500 +
	6 300	399	Übrige interne Verrechnungen	6 300		
142 607.55	152 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		128 600	23 900 -
1 267 770.45	25 000	426	Rückerstattungen		25 000	
1 749.80	1 700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 700	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		6	**Baudepartement**			
405 489 088.11	447 850 500		Aufwand	506 208 900		58 358 400 +
309 746 194.16	347 942 400		Ertrag		418 147 500	70 205 100 +
95 742 893.95 -	99 908 100 -		Aufwandüberschuss		88 061 400	11 846 700 -
		600	**Generalsekretariat BD**			
5 629 063.41	5 937 300		Aufwand	5 526 600		410 700 -
1 058 729.21	632 300		Ertrag		530 200	102 100 -
4 570 334.20 -	5 305 000 -		Aufwandüberschuss		4 996 400	308 600 -
		6000	**Generalsekretariat BD**			
4 986 138.59	5 434 000		Aufwand	5 124 600		309 400 -
378 906.36	179 500		Ertrag		179 500	
4 607 232.23 -	5 254 500 -		Aufwandüberschuss		4 945 100	309 400 -
2 933 471.80	3 130 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 914 500		215 600 -
183 760.62	143 900	304	Zulagen	137 400		6 500 -
482 500.10	533 200	305	Arbeitgeberbeiträge	539 900		6 700 +
30 798.35	15 100	309	Übriger Personalaufwand	135 000		119 900 +
25 083.45	36 000	310	Material- und Warenaufwand	28 000		8 000 -
158 492.70	170 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen			170 000 -
518 068.32	635 200	313	Dienstleistungen und Honorare	495 500		139 700 -
74 704.00	127 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			127 600 -
83 896.85	117 000	317	Spesenentschädigungen	80 500		36 500 -
2 498.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
227 883.77	228 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	238 000		9 500 +
71 555.83	104 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 500		20 500 +
193 424.80	193 400	399	Übrige interne Verrechnungen	431 300		237 900 +
107 050.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
1 500.25	5 500	426	Rückerstattungen		5 500	
269 578.30	24 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		24 000	
777.81		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		6001	**Wohnbauförderung**			
524 681.72	400 500		Aufwand	329 300		71 200 -
561 579.75	350 000		Ertrag		278 000	72 000 -
36 898.03 +			Ertragsüberschuss			
	50 500 -		Aufwandüberschuss		51 300	800 +
560.45	1 700	310	Material- und Warenaufwand	1 700		
	10 000	313	Dienstleistungen und Honorare	10 000		
1 589.55	1 000	317	Spesenentschädigungen	10 000		9 000 +
1 391.75	3 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 900		200 -
185 106.00	77 000	360	Ertragsanteile an Dritte	67 000		10 000 -
228 136.45	215 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160 000		55 000 -
104 795.35	90 000	370	Durchlaufende Beiträge	75 000		15 000 -
3 102.17	2 700	399	Übrige interne Verrechnungen	2 700		
289 450.50	118 000	426	Rückerstattungen		103 000	15 000 -
51 994.60	42 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		30 000	12 000 -
104 795.35	90 000	470	Durchlaufende Beiträge		75 000	15 000 -
115 339.30	100 000	499	Übrige interne Verrechnungen		70 000	30 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		6009	**Mietwohnungsfonds (SF)**			
118 243.10	102 800		Aufwand	72 700		30 100 -
118 243.10	102 800		Ertrag		72 700	30 100 -
118 243.10	102 800	399	Übrige interne Verrechnungen	72 700		30 100 -
118 243.10	102 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		72 700	30 100 -
		605	**Amt für Raumentwicklung und Geoinformation**			
11 009 051.75	13 059 700		Aufwand	16 815 500		3 755 800 +
1 704 752.94	2 183 000		Ertrag		2 118 500	64 500 -
9 304 298.81 -	10 876 700 -		Aufwandüberschuss		14 697 000	3 820 300 +
		6050	**Amt für Raumentwicklung und Geoinformation**			
11 009 051.75	12 859 700		Aufwand	16 615 500		3 755 800 +
1 704 752.94	1 983 000		Ertrag		1 918 500	64 500 -
9 304 298.81 -	10 876 700 -		Aufwandüberschuss		14 697 000	3 820 300 +
1 800.00		300	Behörden, Kommissionen und Richter	81 000		81 000 +
5 668 865.15	5 649 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 113 600		464 300 +
102 870.00		304	Zulagen			
950 490.25	920 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 107 700		186 800 +
5 780.10	5 000	309	Übriger Personalaufwand	5 600		600 +
36 242.06	49 500	310	Material- und Warenaufwand	49 500		
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	210 000		210 000 +
1 942 195.00	3 276 500	313	Dienstleistungen und Honorare	5 471 800		2 195 300 +
14 263.10	42 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	252 600		210 600 +
	1 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000		
83 420.15	86 000	317	Spesenentschädigungen	86 000		
1 100.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
150 632.16	152 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	152 100		
126 732.66		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
55 650.50	55 000	360	Ertragsanteile an Dritte	59 000		4 000 +
36 446.95		361	Entschädigungen an Gemeinwesen			
1 268 075.29	2 095 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 080 000		15 000 -
564 488.38	527 400	399	Übrige interne Verrechnungen	945 600		418 200 +
1 327 695.05	1 283 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 275 000	8 000 -
35 823.55	25 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		25 000	
32 635.15	50 000	425	Erlös aus Verkäufen		2 000	48 000 -
111 018.90	10 000	426	Rückerstattungen		10 000	
8 117.75	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	
145 694.39		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
34 644.55	43 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		38 000	5 000 -
26 436.40 -	535 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		535 000	
35 560.00	34 000	499	Übrige interne Verrechnungen		30 500	3 500 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		6059	**Mehrwertabgabe (SF)**			
	200 000		Aufwand	200 000		
	200 000		Ertrag		200 000	
	200 000	351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	200 000		
	200 000	402	Übrige direkte Steuern		200 000	
		610	**Hochbauamt**			
118 587 409.84	128 440 400		Aufwand	161 771 300		33 330 900 +
76 130 350.10	76 995 400		Ertrag		131 261 600	54 266 200 +
42 457 059.74 -	51 445 000 -		Aufwandüberschuss		30 509 700	20 935 300 -
		6100	**Amtsleitung HBA**			
8 283 625.63	16 532 500		Aufwand	14 637 700		1 894 800 -
1 033 549.73	8 530 500		Ertrag		6 033 000	2 497 500 -
7 250 075.90 -	8 002 000 -		Aufwandüberschuss		8 604 700	602 700 +
5 441 753.95	5 927 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 917 600		10 000 -
83 989.65		304	Zulagen			
917 484.40	963 200	305	Arbeitgeberbeiträge	1 097 500		134 300 +
9 913.15	7 000	309	Übriger Personalaufwand	7 600		600 +
18 752.75	23 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000		3 000 -
1 433 048.70	9 212 300	313	Dienstleistungen und Honorare	6 682 500		2 529 800 -
253.05	1 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	83 400		81 900 +
76 351.50	79 000	317	Spesenentschädigungen	84 000		5 000 +
58 038.11	70 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	59 500		11 100 -
16 129.52		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
227 910.85	248 300	399	Übrige interne Verrechnungen	685 600		437 300 +
19 243.50	17 500	426	Rückerstattungen		20 000	2 500 +
14 352.03	13 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		13 000	
999 954.20	8 500 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		6 000 000	2 500 000 -
		6105	**Verwaltung der Staatsliegenschaften**			
76 748 696.02	81 957 900		Aufwand	115 133 600		33 175 700 +
41 541 712.18	38 514 900		Ertrag		93 228 600	54 713 700 +
35 206 983.84 -	43 443 000 -		Aufwandüberschuss		21 905 000	21 538 000 -
1 177 427.55	1 068 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 095 600		27 500 +
39 631.60	16 000	304	Zulagen	16 100		100 +
182 645.10	176 100	305	Arbeitgeberbeiträge	186 800		10 700 +
131 760.00	131 500	309	Übriger Personalaufwand	131 500		
150 953.65	157 000	310	Material- und Warenaufwand	157 000		
641 079.95	347 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	524 000		176 500 +
2 507 628.93	2 495 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 557 000		62 000 +
3 009 997.80	3 155 300	313	Dienstleistungen und Honorare	2 817 000		338 300 -
3 815 987.30	4 059 800	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 084 800		25 000 +
40 680.95	46 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000		
22 675 114.35	23 522 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 898 000		375 500 +
11 108.65	12 000	317	Spesenentschädigungen	12 000		
23 188.34	6 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	8 400		1 900 +
23 069.40		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
42 318 422.45	46 764 600	399	Übrige interne Verrechnungen	79 599 400		32 834 800 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
500 498.60	68 300	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		221 000	152 700 +
941 974.56	794 300	426	Rückerstattungen		833 200	38 900 +
10 703.03	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
1 546 168.70	500 000	441	Realisierte Gewinne FV		6 500 000	6 000 000 +
5 707 241.12	5 698 100	443	Liegenschaftenertrag FV		5 396 000	302 100 -
19 496 790.06	18 605 100	447	Liegenschaftenertrag VV		18 402 700	202 400 -
14 399.97		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
13 323 936.14	12 829 100	499	Übrige interne Verrechnungen		61 855 700	49 026 600 +
		6106	**Bauten und Renovationen**			
33 555 088.19	29 950 000		Aufwand	32 000 000		2 050 000 +
33 555 088.19	29 950 000		Ertrag		32 000 000	2 050 000 +
30 801 328.30	29 950 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32 000 000		2 050 000 +
2 753 759.89		399	Übrige interne Verrechnungen			
63 074.79		426	Rückerstattungen			
975 003.10		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
1 715 682.00		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
30 801 328.30	29 950 000	499	Übrige interne Verrechnungen		32 000 000	2 050 000 +
		615	**Tiefbauamt**			
179 761 661.96	206 992 400		Aufwand	222 435 600		15 443 200 +
178 961 661.96	206 249 400		Ertrag		221 635 600	15 386 200 +
800 000.00 -	743 000 -		Aufwandüberschuss		800 000	57 000 +
		6150	**Amtsleitung TBA**			
10 585 402.37	11 766 400		Aufwand	12 780 600		1 014 200 +
9 785 402.37	11 023 400		Ertrag		11 980 600	957 200 +
800 000.00 -	743 000 -		Aufwandüberschuss		800 000	57 000 +
6 997 422.90	7 478 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 410 500		68 100 -
102 822.45		304	Zulagen			
1 135 878.15	1 218 000	305	Arbeitgeberbeiträge	1 334 900		116 900 +
170 436.21	95 000	309	Übriger Personalaufwand	139 000		44 000 +
65 404.93	73 500	310	Material- und Warenaufwand	73 500		
41 761.10	72 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	132 000		59 900 +
8 258.15	5 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 000		5 000 +
778 310.90	1 297 600	313	Dienstleistungen und Honorare	1 626 100		328 500 +
21 264.05	71 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	24 000		47 500 -
12 497.70	9 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000		
183 186.35	220 000	317	Spesenentschädigungen	210 000		10 000 -
63 384.26	158 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	158 800		
560.00		360	Ertragsanteile an Dritte			
511 749.38	755 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 012 000		257 000 +
492 465.84	312 300	399	Übrige interne Verrechnungen	640 800		328 500 +
95 092.00	85 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		90 000	5 000 +
14 060.05	10 000	426	Rückerstattungen		10 000	
47 281.25	20 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
7 591 438.74	8 547 100	431	Aktivierung Eigenleistungen		9 635 300	1 088 200 +
809 668.60	801 300	447	Liegenschaftenertrag VV		801 300	
17 258.30		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 210 603.43	1 560 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 424 000	136 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		6152	**Gemeindestrassen**			
16 527 450.00	22 047 100		Aufwand	22 218 000		170 900 +
16 527 450.00	22 047 100		Ertrag		22 218 000	170 900 +
16 527 450.00	22 047 100	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22 218 000		170 900 +
121 851.95		430	Verschiedene betriebliche Erträge			
16 405 598.05	22 047 100	499	Übrige interne Verrechnungen		22 218 000	170 900 +
		6153	**Kantonsstrassen**			
113 699 755.98	132 039 900		Aufwand	142 766 400		10 726 500 +
113 699 755.98	132 039 900		Ertrag		142 766 400	10 726 500 +
8 941 805.65	9 050 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 062 400		12 000 +
507 670.25	420 000	304	Zulagen	404 400		15 600 -
1 552 023.50	1 567 100	305	Arbeitgeberbeiträge	1 672 200		105 100 +
15 783.70	12 400	309	Übriger Personalaufwand	12 400		
4 123 699.15	4 911 000	310	Material- und Warenaufwand	4 969 000		58 000 +
1 814 736.29	1 842 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 275 000		433 000 +
1 348 567.77	1 307 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 597 500		290 500 +
1 363 239.20	2 696 400	313	Dienstleistungen und Honorare	3 712 700		1 016 300 +
35 927 434.62	36 128 100	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	39 887 500		3 759 400 +
328 265.85	725 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	610 500		115 000 -
146 395.53	254 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	264 500		10 000 +
196 277.15	237 000	317	Spesenentschädigungen	225 000		12 000 -
86 090.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
73 584.79	99 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	126 500		26 800 +
2 380.48		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 198 639.00	2 200 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000		
55 073 163.05	70 588 800	399	Übrige interne Verrechnungen	75 746 800		5 158 000 +
21 500.00	23 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		24 900	1 900 +
1 109 615.92	942 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		928 000	14 000 -
464 880.50	424 000	425	Erlös aus Verkäufen		478 000	54 000 +
437 643.99	400 000	426	Rückerstattungen		385 000	15 000 -
722 755.71	340 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		375 000	35 000 +
442 903.35	380 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		2 840 000	2 460 000 +
481 989.02	438 600	447	Liegenschaftenertrag VV		438 500	100 -
66 649.21		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
205 313.85	150 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		290 000	140 000 +
109 746 504.43	128 942 300	499	Übrige interne Verrechnungen		137 007 000	8 064 700 +
		6154	**Nationalstrassen**			
36 597 985.15	38 667 000		Aufwand	42 334 000		3 667 000 +
36 597 985.15	38 667 000		Ertrag		42 334 000	3 667 000 +
10 306 225.20	10 636 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 698 500		1 062 500 +
788 427.95	543 600	304	Zulagen	600 300		56 700 +
1 782 852.05	1 849 700	305	Arbeitgeberbeiträge	2 166 900		317 200 +
118 982.35	202 000	309	Übriger Personalaufwand	143 500		58 500 -
3 151 523.70	3 760 000	310	Material- und Warenaufwand	3 765 000		5 000 +
2 792 687.52	3 210 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 800 000		590 000 +
2 310 672.81	2 660 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 590 000		70 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
768 555.61	1 863 700	313	Dienstleistungen und Honorare	978 100		885 600 -
9 081 882.71	9 899 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11 430 000		1 531 000 +
614 746.26	1 140 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 180 000		40 000 +
201 721.00	195 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	250 000		55 000 +
220 868.05	270 000	317	Spesenentschädigungen	280 000		10 000 +
166 515.54	223 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	222 000		1 000 -
519 600.35		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
		361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 300 000		2 300 000 +
3 178 880.88	1 521 700	389	Einlage in Eigenkapital	228 600		1 293 100 -
593 843.17	693 300	399	Übrige interne Verrechnungen	701 100		7 800 +
	5 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	3 000 -
501 055.26	588 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		580 000	8 000 -
567 904.13	600 000	425	Erlös aus Verkäufen		600 000	
2 046 242.84	2 020 000	426	Rückerstattungen		2 020 000	
112 602.36	100 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100 000	
569.92	1 000	447	Liegenschaftenertrag VV		1 000	
536 937.34		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
29 863 351.15	30 658 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		38 080 000	7 422 000 +
	1 140 000	489	Entnahme aus Eigenkapital			1 140 000 -
2 969 322.15	3 555 000	499	Übrige interne Verrechnungen		951 000	2 604 000 -
		6159	**Steinbruch Starkenbach**			
2 351 068.46	2 472 000		Aufwand	2 336 600		135 400 -
2 351 068.46	2 472 000		Ertrag		2 336 600	135 400 -
677 282.20	736 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	704 000		32 600 -
39 597.40	16 000	304	Zulagen	15 000		1 000 -
113 929.10	122 300	305	Arbeitgeberbeiträge	124 900		2 600 +
	1 000	309	Übriger Personalaufwand	1 000		
391 645.83	320 100	310	Material- und Warenaufwand	299 100		21 000 -
494 350.07	32 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	47 000		15 000 +
	41 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43 200		2 200 +
433 763.76	686 500	313	Dienstleistungen und Honorare	462 700		223 800 -
35 910.19	108 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	131 300		23 000 +
93 371.15	293 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	410 000		117 000 +
1 742.48	2 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	32 500		30 000 +
2 400.90	2 000	317	Spesenentschädigungen	2 000		
5 914.49		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
29 460.97	27 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 100		4 800 +
	51 700	389	Einlage in Eigenkapital			51 700 -
31 699.92	31 700	399	Übrige interne Verrechnungen	31 800		100 +
299 912.96	365 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		345 000	20 000 -
1 705 797.12	1 800 000	425	Erlös aus Verkäufen		1 900 000	100 000 +
	1 000	426	Rückerstattungen		1 000	
12 102.52	6 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		6 000	
6 563.97	300 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		75 000	225 000 -
15 416.41		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
311 275.48		489	Entnahme aus Eigenkapital		9 600	9 600 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		620	**Amt für Umwelt**			
13 162 191.65	13 062 100		Aufwand	14 279 000		1 216 900 +
4 573 422.40	3 364 000		Ertrag		3 492 000	128 000 +
8 588 769.25 -	9 698 100 -		Aufwandüberschuss		10 787 000	1 088 900 +
		6200	**Amt für Umwelt**			
13 162 191.65	13 062 100		Aufwand	14 279 000		1 216 900 +
4 573 422.40	3 364 000		Ertrag		3 492 000	128 000 +
8 588 769.25 -	9 698 100 -		Aufwandüberschuss		10 787 000	1 088 900 +
7 743 282.70	7 779 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 838 200		58 400 +
107 805.60	12 400	304	Zulagen	7 100		5 300 -
1 297 124.05	1 274 900	305	Arbeitgeberbeiträge	1 430 600		155 700 +
56 082.78	69 000	309	Übriger Personalaufwand	9 000		60 000 -
51 519.25	91 500	310	Material- und Warenaufwand	91 500		
77 097.02	149 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	149 000		
792 847.33	770 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 000		
548 563.64	1 141 000	313	Dienstleistungen und Honorare	1 374 200		233 200 +
	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000		
102 312.87	197 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	168 400		29 300 -
16 214.70	45 000	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			45 000 -
73 958.96	104 000	317	Spesenentschädigungen	174 000		70 000 +
822.50		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
141 115.82	128 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	128 500		
16 735.03		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
188 670.00	220 000	360	Ertragsanteile an Dritte	200 000		20 000 -
449 100.00	320 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	340 000		20 000 +
13 000.00	15 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 000		
558 305.00	1 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 000		
927 634.40	742 300	399	Übrige interne Verrechnungen	1 581 500		839 200 +
2 248 003.00	1 923 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 005 500	82 500 +
71 219.00	80 000	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		70 000	10 000 -
55 988.37	32 500	426	Rückerstattungen		30 500	2 000 -
6 590.70	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		16 000	13 000 +
28 272.48		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
1 326 985.65	1 051 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 101 000	50 000 +
558 305.00	1 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 000	
278 058.20	273 500	499	Übrige interne Verrechnungen		268 000	5 500 -
		625	**Amt für Wasser und Energie**			
77 339 709.50	80 358 600		Aufwand	85 380 900		5 022 300 +
47 317 277.55	58 518 300		Ertrag		59 109 600	591 300 +
30 022 431.95 -	21 840 300 -		Aufwandüberschuss		26 271 300	4 431 000 +
		6250	**Amt für Wasser und Energie**			
77 339 709.50	80 358 600		Aufwand	85 380 900		5 022 300 +
47 317 277.55	58 518 300		Ertrag		59 109 600	591 300 +
30 022 431.95 -	21 840 300 -		Aufwandüberschuss		26 271 300	4 431 000 +
5 219 166.95	5 300 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 356 800		55 900 +
68 557.20	1 800	304	Zulagen	7 100		5 300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
880 288.45	867 000	305	Arbeitgeberbeiträge	985 100		118 100 +
36 966.55	45 100	309	Übriger Personalaufwand	5 100		40 000 -
98 319.03	129 000	310	Material- und Warenaufwand	132 000		3 000 +
194 364.59	195 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	193 000		2 000 -
1 491 822.51	2 225 100	313	Dienstleistungen und Honorare	2 368 700		143 600 +
2 707 585.61	4 642 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 840 000		802 000 -
147 549.74	301 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	388 900		87 300 +
121 801.37	138 000	317	Spesenentschädigungen	156 500		18 500 +
69 587.49	141 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	130 000		11 700 -
309 345.88		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
3 736 393.65	3 737 000	360	Ertragsanteile an Dritte	3 768 000		31 000 +
46 221 842.07	43 018 800	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	53 856 900		10 838 100 +
12 294 016.20	18 400 000	370	Durchlaufende Beiträge	13 040 000		5 360 000 -
3 742 102.21	1 215 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 152 800		62 800 -
9 037 572.65	9 170 000	412	Konzessionen		9 190 000	20 000 +
409 306.35	328 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		348 500	20 500 +
1 810 546.34	1 670 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 775 000	105 000 +
1 136.35	2 000	425	Erlös aus Verkäufen			2 000 -
57 826.75		426	Rückerstattungen		1 500	1 500 +
557 332.70	300 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		400 000	100 000 +
283 368.27		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 416 143.00	876 200	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 121 200	245 000 +
21 261 283.94	27 635 100	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		33 081 900	5 446 800 +
12 294 016.20	18 400 000	470	Durchlaufende Beiträge		13 040 000	5 360 000 -
188 745.00	137 000	499	Übrige interne Verrechnungen		151 500	14 500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		7	**Sicherheits- und Justiz-departement**			
622 617 830.94	649 580 800		Aufwand	678 508 600		28 927 800 +
510 243 844.36	522 605 800		Ertrag		517 473 500	5 132 300 -
112 373 986.58 -	126 975 000 -		Aufwandüberschuss		161 035 100	34 060 100 +
		700	**Generalsekretariat SJD**			
4 440 780.42	3 884 300		Aufwand	5 160 800		1 276 500 +
218 064.86	309 200		Ertrag		312 000	2 800 +
4 222 715.56 -	3 575 100 -		Aufwandüberschuss		4 848 800	1 273 700 +
		7000	**Generalsekretariat SJD**			
4 440 780.42	3 884 300		Aufwand	5 160 800		1 276 500 +
218 064.86	309 200		Ertrag		312 000	2 800 +
4 222 715.56 -	3 575 100 -		Aufwandüberschuss		4 848 800	1 273 700 +
51 271.80	45 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
2 230 331.85	1 821 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 362 100		540 800 +
417 403.26	391 600	304	Zulagen	391 600		
400 590.05	215 800	305	Arbeitgeberbeiträge	476 700		260 900 +
35 413.65	22 200	309	Übriger Personalaufwand	22 200		
31 069.01	27 600	310	Material- und Warenaufwand	30 000		2 400 +
47 215.55	50 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		
158 053.16	96 400	313	Dienstleistungen und Honorare	125 400		29 000 +
5 492.05	5 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 500		
9 592.65	9 300	317	Spesenentschädigungen	13 900		4 600 +
	500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
545 746.68	575 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	592 400		16 700 +
9 149.48		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
410 944.85	529 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	628 000		99 000 +
88 506.38	94 400	399	Übrige interne Verrechnungen	417 500		323 100 +
47 250.00	41 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		41 000	
41 580.40	33 000	426	Rückerstattungen		33 000	
2 229.76	200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	2 800 +
127 004.70	235 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		235 000	
		715	**Migrationsamt**			
76 875 803.47	88 897 600		Aufwand	90 404 600		1 507 000 +
81 318 148.87	82 148 900		Ertrag		79 977 400	2 171 500 -
4 442 345.40 +			Ertragsüberschuss			
	6 748 700 -		Aufwandüberschuss		10 427 200	3 678 500 +
		7150	**Migrationswesen**			
8 735 361.65	9 400 600		Aufwand	9 000 200		400 400 -
5 817 804.85	5 950 100		Ertrag		5 932 000	18 100 -
2 917 556.80 -	3 450 500 -		Aufwandüberschuss		3 068 200	382 300 -
3 973 112.80	4 144 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 133 400		11 000 -
38 659.90		304	Zulagen			
590 673.70	617 400	305	Arbeitgeberbeiträge	662 600		45 200 +
8 168.95	8 600	309	Übriger Personalaufwand	8 800		200 +
275 758.80	397 000	310	Material- und Warenaufwand	175 000		222 000 -
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	77 400		77 400 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
767 474.55	696 800	313	Dienstleistungen und Honorare	1 258 100		561 300 +
	210 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			210 000 -
7 385.45	12 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500		
20 977.10	21 000	317	Spesenentschädigungen	26 000		5 000 +
24 020.75	18 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		2 000 +
681 117.80	756 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	781 000		24 700 +
53 502.23		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
613 525.00	700 000	360	Ertragsanteile an Dritte	625 000		75 000 -
149 670.01	300 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000		
1 531 314.61	1 518 600	399	Übrige interne Verrechnungen	920 400		598 200 -
3 787 987.80	3 830 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 835 000	5 000 +
701 642.55	785 000	426	Rückerstattungen		825 000	40 000 +
18 271.80	5 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		12 000	7 000 +
	100	440	Zinsertrag			100 -
1 309 902.70	1 330 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 260 000	70 000 -
		7151	**Asylwesen**			
65 070 314.42	75 754 100		Aufwand	77 396 200		1 642 100 +
70 806 119.46	71 562 200		Ertrag		68 498 800	3 063 400 -
5 735 805.04 +			Ertragsüberschuss			
	4 191 900 -		Aufwandüberschuss		8 897 400	4 705 500 +
5 978 044.25	6 246 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 373 500		126 900 +
	930 000	302	Löhne der Lehrpersonen	737 800		192 200 -
116 216.35	58 500	304	Zulagen	44 000		14 500 -
975 491.90	1 214 500	305	Arbeitgeberbeiträge	1 281 300		66 800 +
14 897.90	19 200	309	Übriger Personalaufwand	19 500		300 +
898 747.08	1 652 700	310	Material- und Warenaufwand	1 457 000		195 700 -
94 780.53	199 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	123 700		75 300 -
342 093.80	420 800	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	424 000		3 200 +
2 200 488.65	4 329 300	313	Dienstleistungen und Honorare	4 344 100		14 800 +
269 738.57	148 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	133 700		14 800 -
81 986.40	95 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	95 300		
	8 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	8 000		400 -
23 163.95	33 000	317	Spesenentschädigungen	30 000		3 000 -
15 821.22	34 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	53 100		18 700 +
12 771.69		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
52 124 671.27	58 000 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	60 000 000		2 000 000 +
204 148.20	292 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	251 100		41 200 -
1 717 252.66	2 071 600	399	Übrige interne Verrechnungen	2 020 100		51 500 -
460.00	1 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 000	
74 258.95	74 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		85 100	11 100 +
43 783.85	55 500	425	Erlös aus Verkäufen		25 000	30 500 -
230 864.80	309 200	426	Rückerstattungen		289 200	20 000 -
18 272.65	8 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		8 500	
	400	440	Zinsertrag			400 -
21 171.46		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 440 996.75	1 460 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 090 000	370 000 -
68 976 311.00	69 653 600	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		67 000 000	2 653 600 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		7152	**Ausweisstelle**			
3 070 127.40	3 742 900		Aufwand	4 008 200		265 300 +
4 694 224.56	4 636 600		Ertrag		5 546 600	910 000 +
1 624 097.16 +	893 700 +		Ertragsüberschuss	1 538 400		644 700 +
771 050.80	899 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902 700		2 800 +
117 845.75	144 500	305	Arbeitgeberbeiträge	154 500		10 000 +
2 043.00	2 300	309	Übriger Personalaufwand	2 900		600 +
18 115.25	20 000	310	Material- und Warenaufwand	20 000		
	80 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	214 000		134 000 +
63 635.20	175 200	313	Dienstleistungen und Honorare	242 700		67 500 +
1 166.40	2 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500		300 -
3 193.70	4 000	317	Spesenentschädigungen	4 000		
9 907.02	7 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	9 700		2 500 +
2 031 291.00	1 900 000	360	Ertragsanteile an Dritte	2 400 000		500 000 +
51 879.28	507 000	399	Übrige interne Verrechnungen	55 200		451 800 -
4 343 040.60	4 305 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 155 000	850 000 +
342 372.20	325 600	426	Rückerstattungen		385 600	60 000 +
2 068.00	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	
4 095.46		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 648.30	3 000	499	Übrige interne Verrechnungen		3 000	
		720	**Amt für Justizvollzug**			
69 576 696.55	69 063 300		Aufwand	71 138 900		2 075 600 +
38 604 447.44	38 822 100		Ertrag		36 627 200	2 194 900 -
30 972 249.11 -	30 241 200 -		Aufwandüberschuss		34 511 700	4 270 500 +
		7200	**Amt für Justizvollzug**			
69 576 696.55	69 063 300		Aufwand	71 138 900		2 075 600 +
38 604 447.44	38 822 100		Ertrag		36 627 200	2 194 900 -
30 972 249.11 -	30 241 200 -		Aufwandüberschuss		34 511 700	4 270 500 +
2 220.00	1 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
21 371 163.15	21 394 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 526 200		131 600 +
1 064 057.50	677 300	304	Zulagen	677 800		500 +
3 565 493.30	3 560 300	305	Arbeitgeberbeiträge	3 828 800		268 500 +
201 931.95	210 600	309	Übriger Personalaufwand	210 600		
4 395 283.80	4 223 900	310	Material- und Warenaufwand	4 240 400		16 500 +
1 116 226.96	1 610 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 393 100		217 700 -
770 289.61	867 400	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	859 100		8 300 -
2 653 705.85	3 161 600	313	Dienstleistungen und Honorare	3 018 800		142 800 -
1 278 740.41	928 700	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 058 700		130 000 +
287 210.56	331 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	346 500		15 000 +
600.00	600	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600		
169 713.38	181 900	317	Spesenentschädigungen	196 400		14 500 +
13 159.32	14 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 500		2 500 -
26 873 741.56	25 539 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	26 311 100		771 400 +
11 211.20	12 000	340	Zinsaufwand	12 000		
50 515.32		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
598 316.18	655 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	655 000		
5 153 116.50	5 691 900	399	Übrige interne Verrechnungen	6 790 800		1 098 900 +
4 990.00	4 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		5 000	1 000 +
26 519 524.50	28 868 200	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		26 709 000	2 159 200 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
324 370.51	295 200	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		294 200	1 000 -
5 176 593.12	4 819 500	425	Erlös aus Verkäufen		4 960 500	141 000 +
1 446 622.80	1 272 300	426	Rückerstattungen		1 281 300	9 000 +
45 993.83	39 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		40 500	1 000 +
	100	440	Zinsertrag		100	
37 864.92	29 800	447	Liegenschaftenertrag VV		39 500	9 700 +
220 002.71		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
54 666.65	48 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		48 000	
154 042.15	166 800	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		145 000	21 800 -
4 619 776.25	3 278 700	499	Übrige interne Verrechnungen		3 104 100	174 600 -
		725	**Kantonspolizei**			
148 525 916.12	152 898 900		Aufwand	165 338 800		12 439 900 +
82 370 342.28	84 605 300		Ertrag		82 077 100	2 528 200 -
66 155 573.84 -	68 293 600 -		Aufwandüberschuss		83 261 700	14 968 100 +
		7250	**Kantonspolizei**			
148 525 916.12	152 898 900		Aufwand	165 338 800		12 439 900 +
82 370 342.28	84 605 300		Ertrag		82 077 100	2 528 200 -
66 155 573.84 -	68 293 600 -		Aufwandüberschuss		83 261 700	14 968 100 +
85 438 766.85	86 976 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88 418 300		1 441 800 +
4 516 033.87	3 000 000	304	Zulagen	3 012 000		12 000 +
14 049 720.15	14 346 300	305	Arbeitgeberbeiträge	15 594 100		1 247 800 +
1 837 235.64	1 531 000	309	Übriger Personalaufwand	1 962 800		431 800 +
1 733 276.49	2 324 800	310	Material- und Warenaufwand	2 381 200		56 400 +
5 147 701.48	8 646 400	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 562 900		916 500 +
7 779 083.02	11 120 000	313	Dienstleistungen und Honorare	11 592 100		472 100 +
22 258.40	47 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	93 800		46 500 +
2 490 091.99	3 291 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 258 500		33 100 -
624 833.29	675 400	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	759 700		84 300 +
1 155 003.92	1 100 800	317	Spesenentschädigungen	1 197 900		97 100 +
946 505.93	1 001 900	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	950 000		51 900 -
2 494 004.62	2 502 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 623 300		120 500 +
45 010.86		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 549 017.84	1 325 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 400 000		75 000 +
8 365 958.70	8 219 100	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 575 600		356 500 +
10 331 413.07	6 790 000	399	Übrige interne Verrechnungen	13 956 600		7 166 600 +
4 202 429.03	4 005 700	421	Gebühren für Amtshandlungen		4 583 900	578 200 +
1 563 383.91	1 546 900	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 536 900	10 000 -
37 645.99	62 000	425	Erlös aus Verkäufen		67 900	5 900 +
6 001 923.60	6 865 900	426	Rückerstattungen		6 251 800	614 100 -
21 350 406.70	21 830 000	427	Bussen		21 830 000	
18 462.20	15 000	429	Übrige Entgelte			15 000 -
136 124.78	54 700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		67 200	12 500 +
	1 600 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		1 550 000	50 000 -
5 422.90		441	Realisierte Gewinne FV			
32 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
858 413.34		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
6 490 248.66	5 951 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6 377 400	426 400 +
41 673 881.17	42 674 100	499	Übrige interne Verrechnungen		39 812 000	2 862 100 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		730	**Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt**			
232 482 195.74	258 039 900		Aufwand	266 291 800		8 251 900 +
247 704 842.74	273 419 500		Ertrag		275 028 300	1 608 800 +
15 222 647.00 +	15 379 600 +		Ertragsüberschuss	8 736 500		6 643 100 -
		7300	**Strassenverkehr**			
24 239 549.38	24 574 000		Aufwand	26 461 200		1 887 200 +
38 275 757.30	39 224 300		Ertrag		34 082 000	5 142 300 -
14 036 207.92 +	14 650 300 +		Ertragsüberschuss	7 620 800		7 029 500 -
11 824 001.95	11 940 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 054 500		114 100 +
187 178.60		304	Zulagen			
1 932 656.20	1 937 700	305	Arbeitgeberbeiträge	2 088 200		150 500 +
89 349.85	188 800	309	Übriger Personalaufwand	188 900		100 +
591 954.43	687 300	310	Material- und Warenaufwand	670 200		17 100 -
314 180.99	359 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	685 200		326 000 +
111 573.10	116 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123 000		7 000 +
2 563 571.80	3 131 100	313	Dienstleistungen und Honorare	3 298 400		167 300 +
230 275.85	314 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500 500		186 000 +
309 073.80	418 300	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	516 300		98 000 +
162 525.00	182 600	317	Spesenentschädigungen	185 600		3 000 +
448 583.16	500 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	450 000		50 000 -
535 276.45	660 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	673 700		13 100 +
63 351.77		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 335 622.00	2 200 000	360	Ertragsanteile an Dritte	2 200 000		
2 540 374.43	1 937 500	399	Übrige interne Verrechnungen	2 826 700		889 200 +
2 229 792.00	2 150 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 150 000	
32 928 041.00	33 908 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		29 583 500	4 325 000 -
1 769 605.36	1 808 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		938 300	869 700 -
2 923.95	5 000	425	Erlös aus Verkäufen		5 000	
157 147.30	125 700	426	Rückerstattungen		151 100	25 400 +
120 632.97	150 000	429	Übrige Entgelte		150 000	
504 405.92	502 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		521 000	19 000 +
7 926.80	100	440	Zinsertrag		8 100	8 000 +
13 494.31		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
541 787.49	575 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		575 000	
0.20		499	Übrige interne Verrechnungen			
		7301	**Schifffahrt**			
1 852 490.64	2 343 200		Aufwand	1 978 800		364 400 -
3 038 929.72	3 072 500		Ertrag		3 094 500	22 000 +
1 186 439.08 +	729 300 +		Ertragsüberschuss	1 115 700		386 400 +
802 543.05	782 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786 300		4 100 +
10 498.15	4 000	304	Zulagen	4 000		
131 622.85	132 300	305	Arbeitgeberbeiträge	142 300		10 000 +
7 086.20	9 400	309	Übriger Personalaufwand	9 400		
38 252.40	69 000	310	Material- und Warenaufwand	59 000		10 000 -
73 788.55	610 200	311	Nicht aktivierbare Anlagen	82 200		528 000 -
24 999.05	20 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000		
22 714.90	41 900	313	Dienstleistungen und Honorare	41 900		
263 594.62	185 200	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	185 200		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
70 632.96	71 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	226 500		155 000 +
52 545.70	52 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52 500		
31 837.50	40 000	317	Spesenentschädigungen	40 000		
24 380.30	27 400	319	Verschiedener Betriebsaufwand	31 900		4 500 +
256 431.45	257 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000		
41 562.96	40 600	399	Übrige interne Verrechnungen	40 600		
2 463 307.55	2 425 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		2 450 000	25 000 +
458 337.80	542 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		542 000	
44 381.18	50 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		50 000	
32 465.51	40 000	425	Erlös aus Verkäufen		40 000	
6 025.00	14 000	426	Rückerstattungen		11 000	3 000 -
3 115.65	1 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
31 297.03		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		7309	**Strassenfonds (SF)**			
206 390 155.72	231 122 700		Aufwand	237 851 800		6 729 100 +
206 390 155.72	231 122 700		Ertrag		237 851 800	6 729 100 +
1 208 816.49		351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
205 181 339.23	231 122 700	399	Übrige interne Verrechnungen	237 851 800		6 729 100 +
165 341 458.70	165 260 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		168 275 000	3 015 000 +
	24 693 700	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		27 957 400	3 263 700 +
23 983 300.00	24 234 800	460	Ertragsanteile		24 062 900	171 900 -
17 065 397.02	16 934 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17 556 500	622 300 +
		735	**Strafuntersuchung**			
76 364 135.96	63 067 400		Aufwand	65 727 900		2 660 500 +
47 700 716.27	31 888 600		Ertrag		32 141 600	253 000 +
28 663 419.69 -	31 178 800 -		Aufwandüberschuss		33 586 300	2 407 500 +
		7352	**Staatsanwaltschaft**			
76 364 135.96	63 067 400		Aufwand	65 727 900		2 660 500 +
47 700 716.27	31 888 600		Ertrag		32 141 600	253 000 +
28 663 419.69 -	31 178 800 -		Aufwandüberschuss		33 586 300	2 407 500 +
22 936 637.35	23 041 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 292 300		250 700 +
335 690.50	84 900	304	Zulagen	101 000		16 100 +
3 688 542.85	3 824 100	305	Arbeitgeberbeiträge	4 088 400		264 300 +
52 831.10	62 100	309	Übriger Personalaufwand	62 100		
224 485.40	235 700	310	Material- und Warenaufwand	235 700		
72 454.13	85 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	192 500		107 500 +
352 971.30	571 900	313	Dienstleistungen und Honorare	591 900		20 000 +
25 982.80	33 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33 100		700 -
151 005.50	148 000	317	Spesenentschädigungen	154 000		6 000 +
15 153 390.93	8 695 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 791 000		96 000 +
23 299 924.87	22 712 100	319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 810 300		98 200 +
	5 000	340	Zinsaufwand	3 000		2 000 -
36 850.55		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
53 300.00	78 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	70 000		8 000 -
9 980 068.68	3 490 200	399	Übrige interne Verrechnungen	5 302 600		1 812 400 +
10 188 599.66	9 919 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		9 861 000	58 000 -
100 000.00	100 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		100 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
10 362 768.10	7 716 500	426	Rückerstattungen		8 051 500	335 000 +
18 797 013.39	11 836 000	427	Bussen		11 811 000	25 000 -
548 050.10	415 000	429	Übrige Entgelte		455 000	40 000 +
668 611.06	1 064 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 029 000	35 000 -
	100	440	Zinsertrag		100	
78 691.54		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
6 956 982.42	838 000	499	Übrige interne Verrechnungen		834 000	4 000 -
		740	**Amt für Militär und Zivilschutz**			
14 352 302.68	13 729 400		Aufwand	14 445 800		716 400 +
12 327 281.90	11 412 200		Ertrag		11 309 900	102 300 -
2 025 020.78 -	2 317 200 -		Aufwandüberschuss		3 135 900	818 700 +
		7400	**Amt für Militär und Zivilschutz**			
14 352 302.68	13 729 400		Aufwand	14 445 800		716 400 +
12 327 281.90	11 412 200		Ertrag		11 309 900	102 300 -
2 025 020.78 -	2 317 200 -		Aufwandüberschuss		3 135 900	818 700 +
525.00	9 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 500		3 000 -
5 051 523.50	5 273 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 306 600		32 700 +
61 497.40	2 000	304	Zulagen	2 000		
821 713.35	885 300	305	Arbeitgeberbeiträge	918 600		33 300 +
5 540.45	6 100	309	Übriger Personalaufwand	6 300		200 +
91 453.80	134 500	310	Material- und Warenaufwand	141 500		7 000 +
353 218.23	176 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	196 400		19 500 +
39 871.40	44 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43 000		1 000 -
382 086.90	847 800	313	Dienstleistungen und Honorare	737 300		110 500 -
258 747.10	274 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	217 500		57 000 -
93 822.46	124 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	122 900		1 800 -
201 212.53	268 800	317	Spesenentschädigungen	286 300		17 500 +
5 550.00	20 600	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 600		10 000 -
2 138 540.86	2 103 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 986 300		116 900 -
3 059 710.23	894 100	350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	644 900		249 200 -
21 768.50	20 000	360	Ertragsanteile an Dritte	20 000		
171 970.15	143 600	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	148 600		5 000 +
279 630.30	1 594 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 002 400		407 500 +
622 473.05	349 900	370	Durchlaufende Beiträge	333 000		16 900 -
691 447.47	555 100	399	Übrige interne Verrechnungen	1 315 100		760 000 +
3 577 827.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		3 000 000	
168 520.35	173 700	421	Gebühren für Amtshandlungen		164 000	9 700 -
12 520.00	14 600	423	Schul- und Kursgelder		11 600	3 000 -
1 375 902.05	1 437 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 397 200	39 800 -
60 840.20	49 700	425	Erlös aus Verkäufen		52 000	2 300 +
228 896.45	251 400	426	Rückerstattungen		232 800	18 600 -
222 935.00	220 000	427	Bussen		200 000	20 000 -
2 271.25	4 500	429	Übrige Entgelte		3 500	1 000 -
28 511.84	18 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		18 900	
0.82		440	Zinsertrag			
2 143 435.06	2 263 000	450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 263 000	
3 672 268.83	3 500 000	460	Ertragsanteile		3 500 000	
90 400.00	96 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		90 400	5 600 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
622 473.05	349 900	470	Durchlaufende Beiträge		333 000	16 900 -
120 480.00	33 500	499	Übrige interne Verrechnungen		43 500	10 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		8	**Gesundheitsdepartement**			
847 036 889.39	876 381 900		Aufwand	890 287 600		13 905 700 +
180 609 348.52	186 454 200		Ertrag		188 351 500	1 897 300 +
666 427 540.87 -	689 927 700 -		Aufwandüberschuss		701 936 100	12 008 400 +
		800	**Generalsekretariat GD**			
6 519 302.95	6 378 300		Aufwand	6 770 300		392 000 +
971 304.05	515 000		Ertrag		567 700	52 700 +
5 547 998.90 -	5 863 300 -		Aufwandüberschuss		6 202 600	339 300 +
		8000	**Generalsekretariat GD**			
6 519 302.95	6 378 300		Aufwand	6 770 300		392 000 +
971 304.05	515 000		Ertrag		567 700	52 700 +
5 547 998.90 -	5 863 300 -		Aufwandüberschuss		6 202 600	339 300 +
	1 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
2 683 084.00	2 773 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 783 800		10 100 +
66 113.50	34 600	304	Zulagen	35 400		800 +
441 636.35	461 900	305	Arbeitgeberbeiträge	496 700		34 800 +
2 900.00	4 100	309	Übriger Personalaufwand	4 200		100 +
37 492.07	54 000	310	Material- und Warenaufwand	54 200		200 +
48 770.15	59 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	17 800		41 700 -
541 943.98	448 600	313	Dienstleistungen und Honorare	545 000		96 400 +
2 290.95	2 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800		
48 789.90	64 500	317	Spesenentschädigungen	54 500		10 000 -
14 500.00	1 500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500		
226 368.42	357 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	355 000		2 000 -
242.35		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 174 447.95	1 858 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 857 000		1 000 -
230 723.33	256 600	399	Übrige interne Verrechnungen	560 900		304 300 +
343 743.75	250 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		300 000	50 000 +
2 883.65	500	426	Rückerstattungen		500	
9 000.00		427	Bussen			
615 676.65	53 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		56 700	3 200 +
	210 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		210 500	
	500	499	Übrige interne Verrechnungen			500 -
		803	**Kantonsarztamt**			
10 291 382.62	10 023 800		Aufwand	10 469 500		445 700 +
1 847 398.35	1 682 000		Ertrag		1 726 600	44 600 +
8 443 984.27 -	8 341 800 -		Aufwandüberschuss		8 742 900	401 100 +
		8030	**Kantonsarztamt**			
8 491 148.17	8 378 100		Aufwand	8 779 200		401 100 +
47 163.90	36 300		Ertrag		36 300	
8 443 984.27 -	8 341 800 -		Aufwandüberschuss		8 742 900	401 100 +
2 528.20	20 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		
899 810.85	847 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881 800		34 500 +
15 433.45	1 200	304	Zulagen	800		400 -
148 542.65	144 300	305	Arbeitgeberbeiträge	159 100		14 800 +
900.00	900	309	Übriger Personalaufwand	900		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
4 143.05	2 800	310	Material- und Warenaufwand	3 800		1 000 +
3 057 053.20	3 268 600	313	Dienstleistungen und Honorare	3 286 900		18 300 +
17 253.50	25 000	317	Spesenentschädigungen	25 500		500 +
159 515.90	211 800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	206 500		5 300 -
17 191.00		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
4 140 123.80	3 827 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 165 300		338 000 +
28 652.57	28 900	399	Übrige interne Verrechnungen	28 600		300 -
47 163.90	36 300	426	Rückerstattungen		36 300	
		8039	**Suchtbekämpfungsfonds (SF)**			
1 800 234.45	1 645 700		Aufwand	1 690 300		44 600 +
1 800 234.45	1 645 700		Ertrag		1 690 300	44 600 +
50 933.70	190 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	150 000		40 000 -
206 183.65	64 700	351	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen EK	40 300		24 400 -
1 543 117.10	1 391 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 500 000		109 000 +
204 592.45	206 400	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		210 400	4 000 +
59 274.00	59 300	426	Rückerstattungen		74 900	15 600 +
		451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen EK		5 000	5 000 +
1 536 368.00	1 380 000	460	Ertragsanteile		1 400 000	20 000 +
		805	**Amt für Gesundheitsvorsorge**			
4 357 684.31	4 937 200		Aufwand	6 008 400		1 071 200 +
1 412 348.93	1 363 200		Ertrag		1 954 900	591 700 +
2 945 335.38 -	3 574 000 -		Aufwandüberschuss		4 053 500	479 500 +
		8050	**Amt für Gesundheitsvorsorge**			
4 357 684.31	4 937 200		Aufwand	6 008 400		1 071 200 +
1 412 348.93	1 363 200		Ertrag		1 954 900	591 700 +
2 945 335.38 -	3 574 000 -		Aufwandüberschuss		4 053 500	479 500 +
1 200.00	1 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
1 899 799.25	2 064 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 136 700		72 300 +
15 423.95		304	Zulagen			
309 567.30	343 700	305	Arbeitgeberbeiträge	381 000		37 300 +
2 800.00	2 900	309	Übriger Personalaufwand	3 200		300 +
66 501.12	69 000	310	Material- und Warenaufwand	69 000		
	500	311	Nicht aktivierbare Anlagen			500 -
866 104.21	818 300	313	Dienstleistungen und Honorare	1 355 200		536 900 +
4 384.82	9 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 200		
58 522.23	66 100	317	Spesenentschädigungen	66 100		
280 838.39	289 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	284 900		5 000 -
10 559.58		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
750 000.00	1 174 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 611 400		437 400 +
91 983.46	97 700	399	Übrige interne Verrechnungen	90 200		7 500 -
11 411.60	8 500	425	Erlös aus Verkäufen		8 500	
1 224 502.81	937 200	426	Rückerstattungen		1 426 800	489 600 +
55 047.76	314 900	430	Verschiedene betriebliche Erträge		415 100	100 200 +
16 202.51		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
105 184.25	102 600	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		104 500	1 900 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		812	**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**			
18 212 047.55	18 720 000		Aufwand	19 423 400		703 400 +
9 324 814.32	9 644 800		Ertrag		9 931 900	287 100 +
8 887 233.23 -	9 075 200 -		Aufwandüberschuss		9 491 500	416 300 +
		8120	**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**			
14 206 795.15	14 096 700		Aufwand	14 698 000		601 300 +
5 319 561.92	5 021 500		Ertrag		5 206 500	185 000 +
8 887 233.23 -	9 075 200 -		Aufwandüberschuss		9 491 500	416 300 +
1 963.50	2 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000		
8 617 566.95	8 601 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 732 900		131 500 +
168 661.25	44 800	304	Zulagen	51 000		6 200 +
1 415 402.75	1 412 300	305	Arbeitgeberbeiträge	1 500 300		88 000 +
54 018.89	50 000	309	Übriger Personalaufwand	50 500		500 +
391 503.20	401 000	310	Material- und Warenaufwand	406 000		5 000 +
389 318.78	432 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	425 000		7 000 -
179 767.85	177 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177 000		
1 089 296.76	1 127 100	313	Dienstleistungen und Honorare	1 176 600		49 500 +
147 827.28	180 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150 000		30 000 -
118 114.65	134 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134 400		300 -
310 200.10	311 000	317	Spesenentschädigungen	311 000		
24 151.05	25 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		5 000 -
118 756.27	110 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	118 000		8 000 +
31 164.98		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 149 080.89	1 088 400	399	Übrige interne Verrechnungen	1 443 300		354 900 +
3 616 738.52	3 500 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		3 535 000	35 000 +
1 159 716.67	950 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 050 000	100 000 +
41 124.62	61 000	426	Rückerstattungen		132 000	71 000 +
302.35	500	429	Übrige Entgelte		500	
76 827.66	75 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 000	25 000 -
121.60		440	Zinsertrag			
424 730.50	435 000	499	Übrige interne Verrechnungen		439 000	4 000 +
		8121	**Tiergesundheit**			
1 872 887.30	2 182 000		Aufwand	2 233 200		51 200 +
1 872 887.30	2 182 000		Ertrag		2 233 200	51 200 +
59 547.45	50 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90 000		40 000 +
2 094.15	2 500	305	Arbeitgeberbeiträge	6 700		4 200 +
42 999.15	57 000	310	Material- und Warenaufwand	57 000		
2 310.90	5 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		
766 223.50	990 000	313	Dienstleistungen und Honorare	990 000		
14 745.55	12 000	317	Spesenentschädigungen	12 000		
	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
75 116.05	152 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	102 000		50 000 -
908 350.55	910 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	967 000		57 000 +
1 500.00	1 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 500		
1 872 887.30	2 182 000	499	Übrige interne Verrechnungen		2 233 200	51 200 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		8129	**Tierseuchenkasse (SF)**			
2 132 365.10	2 441 300		Aufwand	2 492 200		50 900 +
2 132 365.10	2 441 300		Ertrag		2 492 200	50 900 +
2 132 365.10	2 441 300	399	Übrige interne Verrechnungen	2 492 200		50 900 +
31 969.69	30 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		30 000	
63 206.00	60 000	426	Rückerstattungen		90 000	30 000 +
90 270.67	451 300	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		472 200	20 900 +
1 166 351.50	1 140 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 140 000	
780 567.24	760 000	499	Übrige interne Verrechnungen		760 000	
		830	**Amt für Gesundheitsversorgung**			
807 656 471.96	836 322 600		Aufwand	847 616 000		11 293 400 +
167 053 482.87	173 249 200		Ertrag		174 170 400	921 200 +
640 602 989.09 -	663 073 400 -		Aufwandüberschuss		673 445 600	10 372 200 +
		8300	**Amtsleitung AfGVE**			
974 761.97	1 659 000		Aufwand	2 048 000		389 000 +
215 242.77	205 000		Ertrag		195 000	10 000 -
759 519.20 -	1 454 000 -		Aufwandüberschuss		1 853 000	399 000 +
663 459.05	648 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	763 600		115 600 +
17 000.00		304	Zulagen			
109 907.95	108 900	305	Arbeitgeberbeiträge	137 100		28 200 +
700.00	800	309	Übriger Personalaufwand	900		100 +
21 023.35	21 200	310	Material- und Warenaufwand	6 200		15 000 -
139 051.20	728 900	313	Dienstleistungen und Honorare	654 900		74 000 -
2 305.15	3 000	317	Spesenentschädigungen	3 000		
288.10	2 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	200		2 300 -
21 027.17	145 700	399	Übrige interne Verrechnungen	482 100		336 400 +
124 600.00	130 000	426	Rückerstattungen		125 000	5 000 -
72 573.75	75 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		70 000	5 000 -
18 069.02		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		8301	**Individuelle Prämienverbilligung**			
244 306 942.06	247 323 500		Aufwand	266 842 600		19 519 100 +
163 124 451.00	171 416 200		Ertrag		172 975 400	1 559 200 +
81 182 491.06 -	75 907 300 -		Aufwandüberschuss		93 867 200	17 959 900 +
3 110 510.45	3 352 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 384 300		32 300 +
241 196 431.61	243 954 700	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	263 441 500		19 486 800 +
	16 800	399	Übrige interne Verrechnungen	16 800		
163 124 451.00	171 416 200	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		172 975 400	1 559 200 +
		8303	**Innerkantonale Hospitalisation**			
429 256 021.75	451 382 900		Aufwand	441 988 300		9 394 600 -
1 857 011.75			Ertrag			
427 399 010.00 -	451 382 900 -		Aufwandüberschuss		441 988 300	9 394 600 -
426 756 021.75	448 882 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 488 300		9 394 600 -
2 500 000.00	2 500 000	399	Übrige interne Verrechnungen	2 500 000		
1 726 969.15		426	Rückerstattungen			
130 042.60		430	Verschiedene betriebliche Erträge			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		8304	**Ausserkant.Hospitalisation**			
128 205 695.18	130 957 200		Aufwand	131 069 100		111 900 +
934 190.95	1 000 000		Ertrag		1 000 000	
127 271 504.23 -	129 957 200 -		Aufwandüberschuss		130 069 100	111 900 +
128 205 695.18	130 957 200	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131 069 100		111 900 +
934 190.95	1 000 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 000 000	
		8305	**Ambulante Versorgung**			
4 913 051.00	5 000 000		Aufwand	5 668 000		668 000 +
91 679.40			Ertrag			
4 821 371.60 -	5 000 000 -		Aufwandüberschuss		5 668 000	668 000 +
4 913 051.00	5 000 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 668 000		668 000 +
91 679.40		426	Rückerstattungen			
		8309	**Zentrum für Labormedizin**			
			Aufwand			
830 907.00	628 000		Ertrag			628 000 -
830 907.00 +	628 000 +		Ertragsüberschuss			
830 907.00	628 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			628 000 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		9	**Gerichte**			
50 811 796.24	46 818 800		Aufwand	51 839 800		5 021 000 +
20 900 865.16	14 817 400		Ertrag		14 941 400	124 000 +
29 910 931.08 -	32 001 400 -		Aufwandüberschuss		36 898 400	4 897 000 +
		900	**Zivil- und Strafrechtspflege**			
42 125 670.01	37 438 800		Aufwand	41 463 500		4 024 700 +
20 065 603.71	13 936 300		Ertrag		14 031 800	95 500 +
22 060 066.30 -	23 502 500 -		Aufwandüberschuss		27 431 700	3 929 200 +
		9001	**Kreisgerichte**			
30 077 407.08	24 474 500		Aufwand	27 704 200		3 229 700 +
16 462 440.27	10 413 000		Ertrag		10 404 800	8 200 -
13 614 966.81 -	14 061 500 -		Aufwandüberschuss		17 299 400	3 237 900 +
8 553 975.85	8 897 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 744 300		847 000 +
5 648 149.50	5 479 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 371 800		107 400 -
208 564.05	4 000	304	Zulagen	4 300		300 +
2 310 048.25	2 347 400	305	Arbeitgeberbeiträge	2 640 000		292 600 +
19 949.85	24 200	309	Übriger Personalaufwand	24 200		
204 664.00	239 200	310	Material- und Warenaufwand	231 000		8 200 -
103 597.90	167 700	313	Dienstleistungen und Honorare	165 200		2 500 -
59 168.10	71 900	317	Spesenentschädigungen	73 500		1 600 +
166 840.50	280 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	275 000		5 000 -
5 063 633.71	5 485 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 716 700		231 500 +
46 898.35		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
7 691 917.02	1 478 400	399	Übrige interne Verrechnungen	3 458 200		1 979 800 +
5 455 724.26	6 076 400	421	Gebühren für Amtshandlungen		6 076 400	
3 105 408.94	2 910 500	426	Rückerstattungen		2 910 000	500 -
52 180.81	25 000	429	Übrige Entgelte		28 500	3 500 +
26 918.73	26 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		27 000	500 +
2 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
32 051.73		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
7 788 155.80	1 374 600	499	Übrige interne Verrechnungen		1 362 900	11 700 -
		9002	**Kantonsgericht**			
8 694 336.28	9 406 900		Aufwand	10 192 100		785 200 +
2 701 239.18	2 716 300		Ertrag		2 798 000	81 700 +
5 993 097.10 -	6 690 600 -		Aufwandüberschuss		7 394 100	703 500 +
2 338 853.90	2 581 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 581 300		
3 734 952.25	3 886 100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 881 600		4 500 -
112 236.15	52 500	304	Zulagen	53 700		1 200 +
947 517.25	977 300	305	Arbeitgeberbeiträge	1 051 500		74 200 +
63 948.05	107 000	309	Übriger Personalaufwand	107 000		
80 675.64	120 000	310	Material- und Warenaufwand	120 000		
9 787.25	46 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	48 000		2 000 +
47 175.43	80 900	313	Dienstleistungen und Honorare	78 900		2 000 -
8 951.40	10 600	317	Spesenentschädigungen	10 600		
100 379.22	130 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000		
940 869.16	978 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	962 000		16 300 -
		361	Entschädigungen an Gemeinwesen	24 000		24 000 +
308 990.58	436 900	399	Übrige interne Verrechnungen	1 143 500		706 600 +
1 064 692.20	1 183 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	
517 405.88	440 000	426	Rückerstattungen		440 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
	1 000	427	Bussen		1 000	
14 989.85	3 000	429	Übrige Entgelte		3 000	
3 317.46	3 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	
1 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
19 955.69		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 079 878.10	1 086 300	499	Übrige interne Verrechnungen		1 168 000	81 700 +
		9004	**Anklagekammer**			
812 388.75	821 100		Aufwand	923 600		102 500 +
239 486.00	178 000		Ertrag		195 000	17 000 +
572 902.75 -	643 100 -		Aufwandüberschuss		728 600	85 500 +
178 000.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000		
13 392.25	13 800	305	Arbeitgeberbeiträge	16 300		2 500 +
57.80	800	317	Spesenentschädigungen	800		
822.20	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000		
620 116.50	589 500	399	Übrige interne Verrechnungen	689 500		100 000 +
239 486.00	178 000	499	Übrige interne Verrechnungen		195 000	17 000 +
		9005	**Schlichtungsstellen**			
2 170 865.35	2 363 200		Aufwand	2 277 700		85 500 -
383 908.26	395 000		Ertrag		400 000	5 000 +
1 786 957.09 -	1 968 200 -		Aufwandüberschuss		1 877 700	90 500 -
1 135 094.35	1 262 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 207 000		55 000 -
35 954.05	31 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33 300		2 100 +
10 250.00		304	Zulagen			
102 043.60	117 100	305	Arbeitgeberbeiträge	120 400		3 300 +
5 686.90	11 000	310	Material- und Warenaufwand	9 000		2 000 -
195 501.75	230 000	313	Dienstleistungen und Honorare	210 000		20 000 -
74 407.35	70 800	317	Spesenentschädigungen	69 800		1 000 -
30 441.27	44 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 500		10 500 -
559 680.00	575 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	570 000		5 000 -
21 806.08	22 100	399	Übrige interne Verrechnungen	24 700		2 600 +
379 550.00	395 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		400 000	5 000 +
2 465.60		426	Rückerstattungen			
1 892.66		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		9006	**Rechtsaufsicht**			
370 672.55	373 100		Aufwand	365 900		7 200 -
278 530.00	234 000		Ertrag		234 000	
92 142.55 -	139 100 -		Aufwandüberschuss		131 900	7 200 -
171 700.00	165 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	165 000		
1 702.00	12 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 000		
13 356.90	15 900	305	Arbeitgeberbeiträge	16 200		300 +
217.25	200	317	Spesenentschädigungen	200		
33 696.40	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000		
150 000.00	150 000	399	Übrige interne Verrechnungen	142 500		7 500 -
278 530.00	231 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		231 000	
	3 000	427	Bussen		3 000	
		905	**Verwaltungsrechtspflege**			
8 686 126.23	9 380 000		Aufwand	10 376 300		996 300 +
835 261.45	881 100		Ertrag		909 600	28 500 +
7 850 864.78 -	8 498 900 -		Aufwandüberschuss		9 466 700	967 800 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		9050	**Versicherungsgericht**			
4 204 898.90	4 443 900		Aufwand	5 026 800		582 900 +
298 831.75	368 100		Ertrag		366 600	1 500 -
3 906 067.15 -	4 075 800 -		Aufwandüberschuss		4 660 200	584 400 +
1 155 648.30	1 210 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 323 100		112 500 +
1 978 523.65	2 026 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 097 000		70 400 +
34 488.00		304	Zulagen			
523 307.55	547 600	305	Arbeitgeberbeiträge	631 900		84 300 +
3 000.00	3 000	309	Übriger Personalaufwand	3 000		
27 856.80	46 300	310	Material- und Warenaufwand	46 300		
21 202.65	35 900	313	Dienstleistungen und Honorare	35 300		600 -
2 329.90	8 300	317	Spesenentschädigungen	8 300		
2 300.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
318 952.45	396 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	396 000		
137 289.60	167 600	399	Übrige interne Verrechnungen	483 900		316 300 +
115 400.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
180 643.21	218 000	426	Rückerstattungen		216 500	1 500 -
97.20	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100	
2 691.34		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		9051	**Verwaltungsrekurskommission**			
2 172 659.60	2 529 400		Aufwand	2 695 700		166 300 +
167 427.00	200 000		Ertrag		200 000	
2 005 232.60 -	2 329 400 -		Aufwandüberschuss		2 495 700	166 300 +
770 252.50	827 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	823 300		3 700 -
885 080.05	1 023 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 044 500		20 800 +
13 800.00		304	Zulagen			
251 382.80	278 500	305	Arbeitgeberbeiträge	305 700		27 200 +
1 299.60	1 200	309	Übriger Personalaufwand	1 300		100 +
25 478.74	34 000	310	Material- und Warenaufwand	34 000		
6 312.81	13 200	313	Dienstleistungen und Honorare	13 100		100 -
17 056.55	27 300	317	Spesenentschädigungen	30 300		3 000 +
	10 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 000		2 000 -
121 472.55	242 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	159 900		83 000 -
13 172.96		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
67 351.04	71 600	399	Übrige interne Verrechnungen	275 600		204 000 +
167 342.00	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		200 000	
85.00		426	Rückerstattungen			
		9052	**Verwaltungsgericht**			
2 308 567.73	2 406 700		Aufwand	2 653 800		247 100 +
369 002.70	313 000		Ertrag		343 000	30 000 +
1 939 565.03 -	2 093 700 -		Aufwandüberschuss		2 310 800	217 100 +
810 226.40	812 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	812 500		
994 752.55	1 100 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 104 200		3 400 +
24 100.00		304	Zulagen			
285 116.35	295 700	305	Arbeitgeberbeiträge	319 400		23 700 +
1 993.10	1 800	309	Übriger Personalaufwand	2 000		200 +
29 143.74	42 500	310	Material- und Warenaufwand	42 500		
8 636.94	11 400	313	Dienstleistungen und Honorare	11 300		100 -
10 781.25	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500		
10 934.00	8 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		2 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
56 720.83	57 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	72 500		15 000 +
14 859.81		350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK			
61 302.76	58 000	399	Übrige interne Verrechnungen	260 900		202 900 +
359 075.00	300 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		330 000	30 000 +
3 738.80	9 000	426	Rückerstattungen		9 000	
537.05		429	Übrige Entgelte			
5 651.85	4 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		4 000	

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)			
5 001 096 053.47	5 374 514 300		Aufwand	5 381 254 900		6 740 600 +
5 193 195 808.83	5 386 159 300		Ertrag		5 407 224 500	21 065 200 +
192 099 755.36 +	11 645 000 +		Ertragsüberschuss	25 969 600		14 324 600 +
712 865 123.82	740 353 700	**30**	**Personalaufwand**	759 027 700		18 674 000 +
19 813 879.45	20 978 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	22 311 400		1 333 100 +
403 056 772.96	416 178 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429 299 400		13 120 500 +
169 752 564.10	175 052 800	302	Löhne der Lehrpersonen	173 582 100		1 470 700 -
14 837 020.00	15 126 600	304	Zulagen	16 676 200		1 549 600 +
96 623 285.09	105 210 100	305	Arbeitgeberbeiträge	105 878 100		668 000 +
		306	Arbeitgeberleistungen	2 660 000		2 660 000 +
8 781 602.22	7 807 000	309	Übriger Personalaufwand	8 620 500		813 500 +
447 675 528.40	486 283 600	**31**	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	498 692 800		12 409 200 +
49 418 517.36	55 509 900	310	Material- und Warenaufwand	56 059 500		549 600 +
21 960 582.75	26 182 100	311	Nicht aktivierbare Anlagen	28 431 000		2 248 900 +
11 776 627.30	12 543 200	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 700 600		157 400 +
107 539 541.20	134 333 100	313	Dienstleistungen und Honorare	136 743 500		2 410 400 +
89 682 468.20	91 750 800	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	98 651 900		6 901 100 +
6 671 857.23	9 299 600	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 399 000		99 400 +
25 697 173.99	26 906 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 385 500		478 600 +
11 572 451.42	12 551 600	317	Spesenentschädigungen	13 232 800		681 200 +
31 232 010.89	23 312 100	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23 362 500		50 400 +
92 124 298.06	93 894 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	92 726 500		1 167 800 -
108 357 440.31	123 683 600	**33**	**Abschreibungen VV**	135 998 100		12 314 500 +
101 917 110.26	115 241 100	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	128 902 100		13 661 000 +
6 440 330.05	8 442 500	332	Abschreibungen immat.Anlagen	7 096 000		1 346 500 -
30 617 548.43	23 701 400	**34**	**Finanzaufwand**	16 528 900		7 172 500 -
20 322 369.25	21 299 900	340	Zinsaufwand	13 774 700		7 525 200 -
175 485.95	440 500	342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	148 600		291 900 -
8 893 883.32	1 061 000	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1 105 600		44 600 +
1 225 809.91	900 000	349	Verschiedener Finanzaufwand	1 500 000		600 000 +
13 282 895.55	11 784 900	**35**	**Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen**	12 070 100		285 200 +
11 867 895.41	11 520 200	350	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen FK	11 829 800		309 600 +
1 415 000.14	264 700	351	Einlagen in Fonds/Spezial-finanzierungen EK	240 300		24 400 -
2 929 608 497.18	3 041 759 000	**36**	**Transferaufwand**	3 146 881 900		105 122 900 +
439 834 835.94	444 004 000	360	Ertragsanteile an Dritte	470 809 000		26 805 000 +
103 090 238.59	109 890 700	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	115 841 800		5 951 100 +
229 065 513.00	235 344 900	362	Finanz- und Lastenausgleich	235 482 000		137 100 +
2 143 093 313.45	2 240 973 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 312 219 900		71 246 000 +
100 000.00 -	100 000 -	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	3 000 000		3 100 000 +
14 624 596.20	11 645 500	366	Abschreibungen Inv.beiträge	9 529 200		2 116 300 -
240 794 067.58	242 882 100	**37**	**Durchlaufende Beiträge**	239 852 600		3 029 500 -
240 794 067.58	242 882 100	370	Durchlaufende Beiträge	239 852 600		3 029 500 -
19 436 675.90	102 312 900	**38**	**A.o.Aufwand**	1 808 000		100 504 900 -
8 180 000.00	98 523 000	384	A.o.Finanzaufwand			98 523 000 -
3 774 977.00		386	A.o.Transferaufwand			
7 481 698.90	3 789 900	389	Einlage in Eigenkapital	1 808 000		1 981 900 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
498 458 276.30	601 753 100	**39**	**Interne Verrechnungen**	570 394 800		31 358 300 -
498 458 276.30	601 753 100	399	Übrige interne Verrechnungen	570 394 800		31 358 300 -
2 363 375 068.59	2 362 635 000	**40**	**Fiskalertrag**		2 445 875 000	83 240 000 +
1 473 516 710.90	1 485 800 000	400	Direkte Steuern; natürliche Personen		1 516 000 000	30 200 000 +
497 027 380.15	499 500 000	401	Direkte Steuern; juristische Personen		548 000 000	48 500 000 +
222 796 419.29	207 500 000	402	Übrige direkte Steuern		209 000 000	1 500 000 +
170 034 558.25	169 835 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern		172 875 000	3 040 000 +
117 485 859.20	83 917 300	**41**	**Regalien und Konzessionen**		92 010 400	8 093 100 +
2 426 946.10	2 446 400	410	Regalien		2 423 500	22 900 -
79 746 532.00	47 083 000	411	Schweiz. Nationalbank		55 175 000	8 092 000 +
9 050 322.65	9 181 500	412	Konzessionen		9 201 500	20 000 +
26 262 058.45	25 206 400	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		25 210 400	4 000 +
299 518 876.26	283 149 700	**42**	**Entgelte**		277 653 000	5 496 700 -
3 577 827.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben		3 000 000	
84 016 465.22	84 346 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		81 732 700	2 613 300 -
28 127 586.89	30 216 200	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		28 179 000	2 037 200 -
29 790 611.84	30 688 700	423	Schul- und Kursgelder		31 236 200	547 500 +
37 594 337.85	36 291 300	424	Benützungs- und Dienst-leistungsgebühren		36 351 800	60 500 +
22 090 609.40	21 024 100	425	Erlös aus Verkäufen		19 749 800	1 274 300 -
47 806 013.05	38 129 100	426	Rückerstattungen		38 346 200	217 100 +
43 964 199.79	37 091 000	427	Bussen		37 056 000	35 000 -
2 551 225.22	2 363 300	429	Übrige Entgelte		2 001 300	362 000 -
17 905 581.36	24 170 800	**43**	**Verschiedene Erträge**		24 827 400	656 600 +
8 776 721.10	4 510 700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		4 592 100	81 400 +
9 128 860.26	19 660 100	431	Aktivierung Eigenleistungen		20 235 300	575 200 +
100 546 670.18	92 878 900	**44**	**Finanzertrag**		96 127 800	3 248 900 +
5 924 237.27	5 012 500	440	Zinsertrag		4 985 400	27 100 -
1 594 971.50	500 000	441	Realisierte Gewinne FV		6 500 000	6 000 000 +
3 764 295.00	3 443 400	442	Beteiligungsertrag FV		14 900	3 428 500 -
5 707 241.12	5 698 100	443	Liegenschaftenertrag FV		5 396 000	302 100 -
184 457.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV			
51 344 779.30	48 456 100	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		51 254 400	2 798 300 +
10 144 346.60	8 965 900	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		7 362 700	1 603 200 -
21 779 168.17	20 802 900	447	Liegenschaftenertrag VV		20 614 400	188 500 -
103 174.22		449	Übriger Finanzertrag			
14 875 517.70	30 713 100	**45**	**Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen**		32 022 700	1 309 600 +
14 156 403.50	3 120 100	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen FK		2 941 900	178 200 -
719 114.20	27 593 000	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-finanzierungen EK		29 080 800	1 487 800 +
1 529 988 332.55	1 578 512 300	**46**	**Transferertrag**		1 627 205 300	48 693 000 +
222 936 463.17	214 061 800	460	Ertragsanteile		268 372 900	54 311 100 +
125 869 873.97	121 609 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		128 671 500	7 062 500 +
452 951 045.00	474 098 000	462	Finanz- und Lastenausgleich		445 384 900	28 713 100 -
727 353 942.01	768 268 500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		783 899 000	15 630 500 +
877 008.40	475 000	469	Verschiedener Transferertrag		877 000	402 000 +
240 794 067.58	242 882 100	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		239 852 600	3 029 500 -
240 794 067.58	242 882 100	470	Durchlaufende Beiträge		239 852 600	3 029 500 -
10 247 559.11	85 547 000	**48**	**A.o.Ertrag**		1 255 500	84 291 500 -
	45 872 000	483	A.o.Erträge; verschiedene			45 872 000 -
	38 231 000	484	A.o.Finanzerträge		1 069 800	37 161 200 -

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Aufwand Fr.	Budget 2020 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
8 191 150.15		486	A.o.Transfererträge			
2 056 408.96	1 444 000	489	Entnahme aus Eigenkapital		185 700	1 258 300 -
498 458 276.30	601 753 100	**49**	**Interne Verrechnungen**		570 394 800	31 358 300 -
498 458 276.30	601 753 100	499	Übrige interne Verrechnungen		570 394 800	31 358 300 -

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Kanton St.Gallen			
397 581 082.89	452 795 700		Aufwand	334 771 300		118 024 400 -
44 650 443.14	33 536 700		Ertrag		25 802 100	7 734 600 -
352 930 639.75 -	419 259 000 -		Aufwandüberschuss		308 969 200	110 289 800 -
		A	**Investitionen und Investitionsbeiträge**			
50 136 307.14	133 355 700		Aufwand	118 431 500		14 924 200 -
3 866 057.90	449 000		Ertrag		1 350 000	901 000 +
46 270 249.24 -	132 906 700 -		Aufwandüberschuss		117 081 500	15 825 200 -
		A0	**Hochbauten**			
32 772 570.95	98 090 000		Aufwand	90 900 000		7 190 000 -
2 976 195.90			Ertrag		900 000	900 000 +
29 796 375.05 -	98 090 000 -		Aufwandüberschuss		90 000 000	8 090 000 -
		A00	**Allgemeine Verwaltung**			
372 983.30	220 000		Aufwand	10 000 000		9 780 000 +
			Ertrag			
372 983.30 -	220 000 -		Aufwandüberschuss		10 000 000	9 780 000 +
		A0029	**Verwaltungsliegenschaften**			
372 983.30	220 000		Aufwand	10 000 000		9 780 000 +
			Ertrag			
372 983.30 -	220 000 -		Aufwandüberschuss		10 000 000	9 780 000 +
		A0029003	**Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung**			
372 983.30	220 000		Aufwand			220 000 -
			Ertrag			
372 983.30 -	220 000 -		Aufwandüberschuss			220 000 -
372 983.30	220 000	504	Hochbauten			220 000 -
		A0029007	**Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)**			
			Aufwand	10 000 000		10 000 000 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		10 000 000	10 000 000 +
		504	Hochbauten	10 000 000		10 000 000 +
		A01	**Öffentliche Sicherheit**			
5 238 371.25	12 670 000		Aufwand	23 100 000		10 430 000 +
1 870 960.00			Ertrag		900 000	900 000 +
3 367 411.25 -	12 670 000 -		Aufwandüberschuss		22 200 000	9 530 000 +
		A0110	**Polizei**			
3 594 032.30	4 170 000		Aufwand			4 170 000 -
			Ertrag			
3 594 032.30 -	4 170 000 -		Aufwandüberschuss			4 170 000 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A0110004	**Polizeiposten Wil, Neubau**			
3 594 032.30	4 170 000		Aufwand			4 170 000 -
			Ertrag			
3 594 032.30 -	4 170 000 -		Aufwandüberschuss			4 170 000 -
3 594 032.30	4 170 000	504	Hochbauten			4 170 000 -
		A0130	**Strafvollzug**			
1 644 338.95	8 500 000		Aufwand	23 100 000		14 600 000 +
1 870 960.00			Ertrag		900 000	900 000 +
226 621.05 +			Ertragsüberschuss			
	8 500 000 -		Aufwandüberschuss		22 200 000	13 700 000 +
		A0130002	**Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung**			
181.65	3 500 000		Aufwand	20 000 000		16 500 000 +
			Ertrag			
181.65 -	3 500 000 -		Aufwandüberschuss		20 000 000	16 500 000 +
181.65	3 500 000	504	Hochbauten	20 000 000		16 500 000 +
		A0130003	**Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum**			
98 996.80	3 000 000		Aufwand	3 000 000		
			Ertrag			
98 996.80 -	3 000 000 -		Aufwandüberschuss		3 000 000	
98 996.80	3 000 000	504	Hochbauten	3 000 000		
		A0130004	**Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund**			
1 545 160.50	2 000 000		Aufwand	100 000		1 900 000 -
1 870 960.00			Ertrag		900 000	900 000 +
325 799.50 +			Ertragsüberschuss	800 000		2 800 000 +
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss			
1 545 160.50	2 000 000	504	Hochbauten	100 000		1 900 000 -
1 870 960.00		630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		900 000	900 000 +
		A02	**Bildung**			
13 613 830.85	54 800 000		Aufwand	38 000 000		16 800 000 -
1 105 235.90			Ertrag			
12 508 594.95 -	54 800 000 -		Aufwandüberschuss		38 000 000	16 800 000 -
		A0230	**Berufliche Grundbildung**			
13 392 864.65	11 800 000		Aufwand	7 000 000		4 800 000 -
4 791.90			Ertrag			
13 388 072.75 -	11 800 000 -		Aufwandüberschuss		7 000 000	4 800 000 -
		A0230002	**BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil**			
	800 000		Aufwand	1 000 000		200 000 +
			Ertrag			
	800 000 -		Aufwandüberschuss		1 000 000	200 000 +
	800 000	504	Hochbauten	1 000 000		200 000 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A0230003	**Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule**			
13 392 864.65	7 000 000		Aufwand	500 000		6 500 000 -
4 791.90			Ertrag			
13 388 072.75 -	7 000 000 -		Aufwandüberschuss		500 000	6 500 000 -
13 392 864.65	7 000 000	504	Hochbauten	500 000		6 500 000 -
4 791.90		634	Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
		A0230005	**Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung**			
	2 000 000		Aufwand	2 000 000		
			Ertrag			
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	504	Hochbauten	2 000 000		
		A0230006	**BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude**			
	2 000 000		Aufwand	3 500 000		1 500 000 +
			Ertrag			
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss		3 500 000	1 500 000 +
	2 000 000	504	Hochbauten	3 500 000		1 500 000 +
		A0252	**Mittelschulen**			
80 542.45	19 000 000		Aufwand	2 000 000		17 000 000 -
71 790.00			Ertrag			
8 752.45 -	19 000 000 -		Aufwandüberschuss		2 000 000	17 000 000 -
		A0252001	**KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung**			
			Aufwand			
71 790.00			Ertrag			
71 790.00 +			Ertragsüberschuss			
71 790.00		630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A0252002	**KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung**			
80 542.45	17 000 000		Aufwand			17 000 000 -
			Ertrag			
80 542.45 -	17 000 000 -		Aufwandüberschuss			17 000 000 -
80 542.45	17 000 000	504	Hochbauten			17 000 000 -
		A0252003	**KS Wattwil, Ausbau**			
	2 000 000		Aufwand	2 000 000		
			Ertrag			
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	504	Hochbauten	2 000 000		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A0271	**Universitäre Hochschulen**			
96 590.55	24 000 000		Aufwand	29 000 000		5 000 000 +
			Ertrag			
96 590.55 -	24 000 000 -		Aufwandüberschuss		29 000 000	5 000 000 +
		A0271002	**Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor**			
	23 000 000		Aufwand	25 000 000		2 000 000 +
			Ertrag			
	23 000 000 -		Aufwandüberschuss		25 000 000	2 000 000 +
	23 000 000	504	Hochbauten	25 000 000		2 000 000 +
		A0271003	**Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.**			
96 590.55	1 000 000		Aufwand	4 000 000		3 000 000 +
			Ertrag			
96 590.55 -	1 000 000 -		Aufwandüberschuss		4 000 000	3 000 000 +
96 590.55	1 000 000	504	Hochbauten	4 000 000		3 000 000 +
		A0273	**Fachhochschulen**			
43 833.20			Aufwand			
1 028 654.00			Ertrag			
984 820.80 +			Ertragsüberschuss			
		A0273001	**HSR Rapperswil Forschungszentrum**			
43 833.20			Aufwand			
1 028 654.00			Ertrag			
984 820.80 +			Ertragsüberschuss			
43 833.20		504	Hochbauten			
1 028 654.00		630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		A03	**Kultur, Freizeit, Kirche**			
2 440 797.35	17 000 000		Aufwand	15 000 000		2 000 000 -
			Ertrag			
2 440 797.35 -	17 000 000 -		Aufwandüberschuss		15 000 000	2 000 000 -
		A0329	**Kultur, allgemein**			
2 440 797.35	17 000 000		Aufwand	15 000 000		2 000 000 -
			Ertrag			
2 440 797.35 -	17 000 000 -		Aufwandüberschuss		15 000 000	2 000 000 -
		A0329001	**Klanghaus Toggenburg**			
	5 000 000		Aufwand	5 000 000		
			Ertrag			
	5 000 000 -		Aufwandüberschuss		5 000 000	
	5 000 000	504	Hochbauten	5 000 000		

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A0329002	**Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau**			
2 440 797.35	12 000 000		Aufwand	10 000 000		2 000 000 -
			Ertrag			
2 440 797.35 -	12 000 000 -		Aufwandüberschuss		10 000 000	2 000 000 -
2 440 797.35	12 000 000	504	Hochbauten	10 000 000		2 000 000 -
		A04	**Gesundheit**			
10 794 958.70	13 400 000		Aufwand	4 800 000		8 600 000 -
			Ertrag			
10 794 958.70 -	13 400 000 -		Aufwandüberschuss		4 800 000	8 600 000 -
		A0413	**Psychiatrische Kliniken**			
10 794 958.70	13 400 000		Aufwand	4 800 000		8 600 000 -
			Ertrag			
10 794 958.70 -	13 400 000 -		Aufwandüberschuss		4 800 000	8 600 000 -
		A0413002	**Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude**			
7 152 105.90	5 700 000		Aufwand	1 000 000		4 700 000 -
			Ertrag			
7 152 105.90 -	5 700 000 -		Aufwandüberschuss		1 000 000	4 700 000 -
7 152 105.90	5 700 000	504	Hochbauten	1 000 000		4 700 000 -
		A0413004	**Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01**			
3 501 487.85	1 500 000		Aufwand			1 500 000 -
			Ertrag			
3 501 487.85 -	1 500 000 -		Aufwandüberschuss			1 500 000 -
3 501 487.85	1 500 000	504	Hochbauten			1 500 000 -
		A0413007	**Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)**			
69 081.55	5 000 000		Aufwand	2 000 000		3 000 000 -
			Ertrag			
69 081.55 -	5 000 000 -		Aufwandüberschuss		2 000 000	3 000 000 -
69 081.55	5 000 000	504	Hochbauten	2 000 000		3 000 000 -
		A0413008	**Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.**			
72 283.40	1 200 000		Aufwand	1 800 000		600 000 +
			Ertrag			
72 283.40 -	1 200 000 -		Aufwandüberschuss		1 800 000	600 000 +
72 283.40	1 200 000	504	Hochbauten	1 800 000		600 000 +
		A08	**Volkswirtschaft**			
311 629.50			Aufwand			
			Ertrag			
311 629.50 -			Aufwandüberschuss			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A0820	**Jagd und Fischerei**			
311 629.50			Aufwand			
			Ertrag			
311 629.50 -			Aufwandüberschuss			
		A0820000	**Fischereizentrum Steinach Neubau**			
311 629.50			Aufwand			
			Ertrag			
311 629.50 -			Aufwandüberschuss			
311 629.50		504	Hochbauten			
		A1	**Technische Einrichtungen**			
3 459 058.19	8 819 000		Aufwand	11 172 100		2 353 100 +
			Ertrag			
3 459 058.19 -	8 819 000 -		Aufwandüberschuss		11 172 100	2 353 100 +
		A10	**Allgemeine Verwaltung**			
2 445 246.92	8 819 000		Aufwand	6 225 500		2 593 500 -
			Ertrag			
2 445 246.92 -	8 819 000 -		Aufwandüberschuss		6 225 500	2 593 500 -
		A1021	**Finanz- und Steuerverwaltung**			
	1 769 000		Aufwand	1 803 000		34 000 +
			Ertrag			
	1 769 000 -		Aufwandüberschuss		1 803 000	34 000 +
		A1021001	**Erneuerung Fachapplikation GGSt**			
	1 769 000		Aufwand	1 803 000		34 000 +
			Ertrag			
	1 769 000 -		Aufwandüberschuss		1 803 000	34 000 +
	1 769 000	520	Immat.Anlagen; Software	1 803 000		34 000 +
		A1022	**Allgemeine Verwaltung**			
2 445 246.92	7 050 000		Aufwand	4 422 500		2 627 500 -
			Ertrag			
2 445 246.92 -	7 050 000 -		Aufwandüberschuss		4 422 500	2 627 500 -
		A1022001	**E-Government 2013-2017**			
535 232.37			Aufwand			
			Ertrag			
535 232.37 -			Aufwandüberschuss			
535 232.37		520	Immat.Anlagen; Software			
		A1022003	**Arbeitsplatz der Zukunft**			
282 849.00 -			Aufwand			
			Ertrag			
282 849.00 +			Ertragsüberschuss			
282 849.00 -		520	Immat.Anlagen; Software			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A1022005	**Ersatz Telefonie**			
785 359.60			Aufwand			
			Ertrag			
785 359.60 -			Aufwandüberschuss			
785 359.60		520	Immat.Anlagen; Software			
		A1022006	**Einführung GEVER**			
1 407 503.95	2 000 000		Aufwand	922 500		1 077 500 -
			Ertrag			
1 407 503.95 -	2 000 000 -		Aufwandüberschuss		922 500	1 077 500 -
1 407 503.95	2 000 000	520	Immat.Anlagen; Software	922 500		1 077 500 -
		A1022007	**Erneuerung Informatikarbeits-plätze 2019-2021**			
	5 050 000		Aufwand	3 500 000		1 550 000 -
			Ertrag			
	5 050 000 -		Aufwandüberschuss		3 500 000	1 550 000 -
	5 050 000	520	Immat.Anlagen; Software	3 500 000		1 550 000 -
		A11	**Öffentliche Sicherheit**			
1 013 811.27			Aufwand	3 800 000		3 800 000 +
			Ertrag			
1 013 811.27 -			Aufwandüberschuss		3 800 000	3 800 000 +
		A1111	**Polizei**			
1 013 811.27			Aufwand	3 800 000		3 800 000 +
			Ertrag			
1 013 811.27 -			Aufwandüberschuss		3 800 000	3 800 000 +
		A1111003	**KAPOgoesMOBILE**			
1 013 811.27			Aufwand			
			Ertrag			
1 013 811.27 -			Aufwandüberschuss			
1 013 811.27		520	Immat.Anlagen; Software			
		A1111004	**KNZ, Ablösung Einsatzleit-system**			
			Aufwand	3 800 000		3 800 000 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		3 800 000	3 800 000 +
		520	Immat.Anlagen; Software	3 800 000		3 800 000 +
		A12	**Bildung**			
			Aufwand	1 146 600		1 146 600 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1 146 600	1 146 600 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A1219	**Obligatorische Schule, allgemein**			
			Aufwand	1 146 600		1 146 600 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1 146 600	1 146 600 +
		A1219000	**eGov Service Volksschulen**			
			Aufwand	1 146 600		1 146 600 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1 146 600	1 146 600 +
		520	Immat.Anlagen; Software	1 146 600		1 146 600 +
		A2	**Investitionsbeiträge**			
13 904 678.00	26 446 700		Aufwand	16 359 400		10 087 300 -
889 862.00	449 000		Ertrag		450 000	1 000 +
13 014 816.00 -	25 997 700 -		Aufwandüberschuss		15 909 400	10 088 300 -
		A22	**Bildung**			
530 945.60			Aufwand			
			Ertrag			
530 945.60 -			Aufwandüberschuss			
		A2220	**Sonderschulen**			
530 945.60			Aufwand			
			Ertrag			
530 945.60 -			Aufwandüberschuss			
		A2220001	**Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"**			
530 945.60			Aufwand			
			Ertrag			
530 945.60 -			Aufwandüberschuss			
530 945.60		566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			
		A23	**Kultur, Freizeit, Kirche**			
1 000 000.00	13 000 000		Aufwand			13 000 000 -
			Ertrag			
1 000 000.00 -	13 000 000 -		Aufwandüberschuss			13 000 000 -
		A2311	**Museen und bildende Kunst**			
1 000 000.00	13 000 000		Aufwand			13 000 000 -
			Ertrag			
1 000 000.00 -	13 000 000 -		Aufwandüberschuss			13 000 000 -
		A2311001	**Naturmuseum St.Gallen**			
1 000 000.00			Aufwand			
			Ertrag			
1 000 000.00 -			Aufwandüberschuss			
1 000 000.00		562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A2311002	**Kunstmuseum St.Gallen**			
	13 000 000		Aufwand			13 000 000 -
			Ertrag			
	13 000 000 -		Aufwandüberschuss			13 000 000 -
	13 000 000	562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			13 000 000 -
		A24	**Gesundheit**			
6 250 000.00	8 375 000		Aufwand	4 200 000		4 175 000 -
			Ertrag			
6 250 000.00 -	8 375 000 -		Aufwandüberschuss		4 200 000	4 175 000 -
		A2411	**Spitäler**			
6 250 000.00	8 375 000		Aufwand	4 200 000		4 175 000 -
			Ertrag			
6 250 000.00 -	8 375 000 -		Aufwandüberschuss		4 200 000	4 175 000 -
		A2411002	**Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung**			
6 250 000.00	8 375 000		Aufwand	4 200 000		4 175 000 -
			Ertrag			
6 250 000.00 -	8 375 000 -		Aufwandüberschuss		4 200 000	4 175 000 -
6 250 000.00	8 375 000	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	4 200 000		4 175 000 -
		A26	**Verkehr**			
5 803 003.30	3 471 700		Aufwand	3 250 000		221 700 -
889 862.00	449 000		Ertrag		450 000	1 000 +
4 913 141.30 -	3 022 700 -		Aufwandüberschuss		2 800 000	222 700 -
		A2629	**Öffentlicher Verkehr**			
5 803 003.30	3 471 700		Aufwand	3 250 000		221 700 -
889 862.00	449 000		Ertrag		450 000	1 000 +
4 913 141.30 -	3 022 700 -		Aufwandüberschuss		2 800 000	222 700 -
		A2629007	**Bahnhofplatz St.Gallen Bushof**			
2 297 543.00			Aufwand			
			Ertrag			
2 297 543.00 -			Aufwandüberschuss			
2 297 543.00		564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
		A2629013	**S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung**			
5 460.30			Aufwand			
			Ertrag			
5 460.30 -			Aufwandüberschuss			
5 460.30		564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		A2629015	**Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie**			
3 500 000.00	1 000 000		Aufwand			1 000 000 -
889 862.00	449 000		Ertrag			449 000 -
2 610 138.00 -	551 000 -		Aufwandüberschuss			551 000 -
3 500 000.00	1 000 000	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			1 000 000 -
889 862.00	449 000	632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			449 000 -
		A2629021	**HGV-Verlängerung Goldach-Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt**			
	2 471 700		Aufwand	3 250 000		778 300 +
			Ertrag		450 000	450 000 +
	2 471 700 -		Aufwandüberschuss		2 800 000	328 300 +
	2 471 700	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	3 250 000		778 300 +
		632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		450 000	450 000 +
		A28	**Volkswirtschaft**			
320 729.10	1 600 000		Aufwand	8 909 400		7 309 400 +
			Ertrag			
320 729.10 -	1 600 000 -		Aufwandüberschuss		8 909 400	7 309 400 +
		A2850	**Industrie, Gewerbe, Handel**			
320 729.10	1 600 000		Aufwand	2 909 400		1 309 400 +
			Ertrag			
320 729.10 -	1 600 000 -		Aufwandüberschuss		2 909 400	1 309 400 +
		A2850000	**NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal**			
320 729.10	1 600 000		Aufwand	2 909 400		1 309 400 +
			Ertrag			
320 729.10 -	1 600 000 -		Aufwandüberschuss		2 909 400	1 309 400 +
320 729.10	1 600 000	561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 909 400		1 309 400 +
		A2890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**			
			Aufwand	6 000 000		6 000 000 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		6 000 000	6 000 000 +
		A2890000	**Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)**			
			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 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		B	**Strassenbau**			
73 908 359.75	97 000 000		Aufwand	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500		Ertrag		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -		Aufwandüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
		B0	**Strassenbau**			
73 908 359.75	97 000 000		Aufwand	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500		Ertrag		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -		Aufwandüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
		B06	**Verkehr**			
73 908 359.75	97 000 000		Aufwand	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500		Ertrag		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -		Aufwandüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
		B0613	**Kantonsstrassen**			
73 908 359.75	97 000 000		Aufwand	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500		Ertrag		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -		Aufwandüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
		B0613000	**Kantonsstrassenbau**			
73 908 359.75	97 000 000		Aufwand	95 500 000		1 500 000 -
21 404 876.99	29 771 500		Ertrag		20 472 700	9 298 800 -
52 503 482.76 -	67 228 500 -		Aufwandüberschuss		75 027 300	7 798 800 +
71 104 202.75	96 500 000	501	Strassen	95 300 000		1 200 000 -
	500 000	504	Hochbauten	200 000		300 000 -
2 804 157.00		572	Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
140 175.00		601	Übertragung von Strassen			
2 408 000.00	1 812 500	611	Rückerstattungen für Strassen		2 527 500	715 000 +
10 400 282.89	16 500 000	630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		10 752 000	5 748 000 -
3 040 014.59	7 252 000	632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		5 141 200	2 110 800 -
2 612 247.51	4 207 000	635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		2 052 000	2 155 000 -
2 804 157.00		670	Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		C	**Finanzierungen**			
273 536 416.00	222 440 000		Aufwand	120 839 800		101 600 200 -
19 379 508.25	3 316 200		Ertrag		3 979 400	663 200 +
254 156 907.75 -	219 123 800 -		Aufwandüberschuss		116 860 400	102 263 400 -
		C0	**Darlehen**			
137 161 416.00	108 925 000		Aufwand	119 770 000		10 845 000 +
8 292 052.25	3 316 200		Ertrag		3 979 400	663 200 +
128 869 363.75 -	105 608 800 -		Aufwandüberschuss		115 790 600	10 181 800 +
		C02	**Bildung**			
924 300.00	1 200 000		Aufwand	950 000		250 000 -
1 375 292.25	1 279 400		Ertrag		1 279 400	
450 992.25 +	79 400 +		Ertragsüberschuss	329 400		250 000 +
		C0220	**Sonderschulen**			
			Aufwand			
79 360.00	79 400		Ertrag		79 400	
79 360.00 +	79 400 +		Ertragsüberschuss	79 400		
		C0220000	**Darlehen an Sonderschulen**			
			Aufwand			
79 360.00	79 400		Ertrag		79 400	
79 360.00 +	79 400 +		Ertragsüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79 400	
		C0299	**Bildung, allgemein**			
924 300.00	1 200 000		Aufwand	950 000		250 000 -
1 295 932.25	1 200 000		Ertrag		1 200 000	
371 632.25 +			Ertragsüberschuss	250 000		250 000 +
		C0299000	**Studiendarlehen**			
924 300.00	1 200 000		Aufwand	950 000		250 000 -
1 295 932.25	1 200 000		Ertrag		1 200 000	
371 632.25 +			Ertragsüberschuss	250 000		250 000 +
924 300.00	1 200 000	547	Darlehen; private Haushalte	950 000		250 000 -
1 295 932.25	1 200 000	647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
		C04	**Gesundheit**			
136 237 116.00	98 025 000		Aufwand	100 320 000		2 295 000 +
			Ertrag			
136 237 116.00 -	98 025 000 -		Aufwandüberschuss		100 320 000	2 295 000 +
		C0411	**Spitäler**			
136 237 116.00	98 025 000		Aufwand	95 820 000		2 205 000 -
			Ertrag			
136 237 116.00 -	98 025 000 -		Aufwandüberschuss		95 820 000	2 205 000 -

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		C0411000	**Geriatrische Klinik St.Gallen**			
3 750 000.00	5 025 000		Aufwand	2 520 000		2 505 000 -
			Ertrag			
3 750 000.00 -	5 025 000 -		Aufwandüberschuss		2 520 000	2 505 000 -
3 750 000.00	5 025 000	544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	2 520 000		2 505 000 -
		C0411001	**Kinderspital St.Gallen**			
6 187 116.00			Aufwand	1 200 000		1 200 000 +
			Ertrag			
6 187 116.00 -			Aufwandüberschuss		1 200 000	1 200 000 +
6 187 116.00		545	Darlehen; private Unternehmungen	1 200 000		1 200 000 +
		C0411002	**Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)**			
126 300 000.00	93 000 000		Aufwand	92 100 000		900 000 -
			Ertrag			
126 300 000.00 -	93 000 000 -		Aufwandüberschuss		92 100 000	900 000 -
126 300 000.00	93 000 000	544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	92 100 000		900 000 -
		C0490	**Übriges Gesundheitswesen**			
			Aufwand	4 500 000		4 500 000 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		4 500 000	4 500 000 +
		C0490000	**Zentrum für Labormedizin**			
			Aufwand	4 500 000		4 500 000 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		4 500 000	4 500 000 +
		544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	4 500 000		4 500 000 +
		C05	**Soziale Wohlfahrt**			
	2 300 000		Aufwand	11 500 000		9 200 000 +
1 379 360.00	1 499 400		Ertrag		1 600 000	100 600 +
1 379 360.00 +			Ertragsüberschuss			
	800 600 -		Aufwandüberschuss		9 900 000	9 099 400 +
		C0550	**Behinderteneinrichtungen**			
	2 300 000		Aufwand	11 500 000		9 200 000 +
1 379 360.00	1 499 400		Ertrag		1 600 000	100 600 +
1 379 360.00 +			Ertragsüberschuss			
	800 600 -		Aufwandüberschuss		9 900 000	9 099 400 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		C0550000	**Darlehen an Behinderten-einrichtungen**			
	2 300 000		Aufwand	11 500 000		9 200 000 +
1 379 360.00	1 499 400		Ertrag		1 600 000	100 600 +
1 379 360.00 +			Ertragsüberschuss			
	800 600 -		Aufwandüberschuss		9 900 000	9 099 400 +
	2 300 000	545	Darlehen; private Unter-nehmungen	11 500 000		9 200 000 +
1 379 360.00	1 499 400	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 600 000	100 600 +
		C06	**Verkehr**			
			Aufwand			
100 000.00	100 000		Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +		Ertragsüberschuss	100 000		
		C0629	**Öffentlicher Verkehr**			
			Aufwand			
100 000.00	100 000		Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +		Ertragsüberschuss	100 000		
		C0629000	**Schweiz. Südostbahn**			
			Aufwand			
100 000.00	100 000		Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +		Ertragsüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		100 000	
		C07	**Umwelt, Raumordnung**			
	5 400 000		Aufwand	5 000 000		400 000 -
437 400.00	437 400		Ertrag		1 000 000	562 600 +
437 400.00 +			Ertragsüberschuss			
	4 962 600 -		Aufwandüberschuss		4 000 000	962 600 -
		C0791	**Entwicklungskonzepte**			
	5 400 000		Aufwand	5 000 000		400 000 -
437 400.00	437 400		Ertrag		1 000 000	562 600 +
437 400.00 +			Ertragsüberschuss			
	4 962 600 -		Aufwandüberschuss		4 000 000	962 600 -
		C0791000	**NRP-Darlehen**			
	5 400 000		Aufwand	5 000 000		400 000 -
437 400.00	437 400		Ertrag		1 000 000	562 600 +
437 400.00 +			Ertragsüberschuss			
	4 962 600 -		Aufwandüberschuss		4 000 000	962 600 -
	5 400 000	545	Darlehen; private Unter-nehmungen	5 000 000		400 000 -
437 400.00	437 400	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 000 000	562 600 +

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		C08	**Volkswirtschaft**			
	2 000 000		Aufwand	2 000 000		
5 000 000.00			Ertrag			
5 000 000.00 +			Ertragsüberschuss			
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		C0812	**Strukturverbesserungen**			
	2 000 000		Aufwand	2 000 000		
			Ertrag			
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss		2 000 000	
		C0812000	**Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft**			
	2 000 000		Aufwand	2 000 000		
			Ertrag			
	2 000 000 -		Aufwandüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	2 000 000		
		C0890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**			
			Aufwand			
5 000 000.00			Ertrag			
5 000 000.00 +			Ertragsüberschuss			
		C0890000	**Abraxas Informatik AG**			
			Aufwand			
5 000 000.00			Ertrag			
5 000 000.00 +			Ertragsüberschuss			
5 000 000.00		644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			
		C1	**Beteiligungen**			
8 375 000.00	113 515 000		Aufwand	1 069 800		112 445 200 -
8 375 000.00			Ertrag			
	113 515 000 -		Aufwandüberschuss		1 069 800	112 445 200 -
		C10	**Allgemeine Verwaltung**			
8 375 000.00			Aufwand			
8 375 000.00			Ertrag			
		C1022	**Allgemeine Verwaltung**			
8 375 000.00			Aufwand			
8 375 000.00			Ertrag			
		C1022000	**Abraxas Informatik AG**			
8 375 000.00			Aufwand			
			Ertrag			
8 375 000.00 -			Aufwandüberschuss			
8 375 000.00		544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		C1022001	**Abraxas-VRSG Holding AG**			
			Aufwand			
8 375 000.00			Ertrag			
8 375 000.00 +			Ertragsüberschuss			
8 375 000.00		644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			
		C14	**Gesundheit**			
			Aufwand	1 069 800		1 069 800 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1 069 800	1 069 800 +
		C1490	**Übriges Gesundheitswesen**			
			Aufwand	1 069 800		1 069 800 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1 069 800	1 069 800 +
		C1490000	**Zentrum für Labormedizin**			
			Aufwand	1 069 800		1 069 800 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1 069 800	1 069 800 +
		554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	1 069 800		1 069 800 +
		C18	**Volkswirtschaft**			
	113 515 000		Aufwand			113 515 000 -
			Ertrag			
	113 515 000 -		Aufwandüberschuss			113 515 000 -
		C1860	**Banken**			
	113 515 000		Aufwand			113 515 000 -
			Ertrag			
	113 515 000 -		Aufwandüberschuss			113 515 000 -
		C1860000	**St.Galler Kantonalbank**			
	113 515 000		Aufwand			113 515 000 -
			Ertrag			
	113 515 000 -		Aufwandüberschuss			113 515 000 -
	113 515 000	554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			113 515 000 -
		C2	**Finanzierungsbeiträge**			
128 000 000.00			Aufwand			
2 712 456.00			Ertrag			
125 287 544.00 -			Aufwandüberschuss			
		C20	**Allgemeine Verwaltung**			
128 000 000.00			Aufwand			
2 712 456.00			Ertrag			
125 287 544.00 -			Aufwandüberschuss			

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
		C2022	**Allgemeine Dienste**			
128 000 000.00			Aufwand			
2 712 456.00			Ertrag			
125 287 544.00 -			Aufwandüberschuss			
		C2022000	**Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse**			
			Aufwand			
2 712 456.00			Ertrag			
2 712 456.00 +			Ertragsüberschuss			
2 712 456.00		644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			
		C2022001	**Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse**			
128 000 000.00			Aufwand			
			Ertrag			
128 000 000.00 -			Aufwandüberschuss			
128 000 000.00		544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen			

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliedeurng (HRM2)

Rechnung 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Konto		Budget 2020 Ausgaben Fr.	Budget 2020 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2019 Fr.
			Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)			
397 581 082.89	452 795 700		Aufwand	334 771 300		118 024 400 -
44 650 443.14	33 536 700		Ertrag		25 802 100	7 734 600 -
352 930 639.75 -	419 259 000 -		Aufwandüberschuss		308 969 200	110 289 800 -
103 876 773.70	195 090 000	**50**	**Sachanlagen**	186 400 000		8 690 000 -
71 104 202.75	96 500 000	501	Strassen	95 300 000		1 200 000 -
32 772 570.95	98 590 000	504	Hochbauten	91 100 000		7 490 000 -
3 459 058.19	8 819 000	**52**	**Immaterielle Anlagen**	11 172 100		2 353 100 +
3 459 058.19	8 819 000	520	Immat.Anlagen; Software	11 172 100		2 353 100 +
273 536 416.00	108 925 000	**54**	**Darlehen**	119 770 000		10 845 000 +
266 425 000.00	100 025 000	544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	101 120 000		1 095 000 +
6 187 116.00	7 700 000	545	Darlehen; private Unternehmungen	17 700 000		10 000 000 +
924 300.00	1 200 000	547	Darlehen; private Haushalte	950 000		250 000 -
	113 515 000	**55**	**Beteiligungen/Grundkapitalien**	1 069 800		112 445 200 -
	113 515 000	554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	1 069 800		112 445 200 -
13 904 678.00	26 446 700	**56**	**Eigene Investitionsbeiträge**	16 359 400		10 087 300 -
320 729.10	1 600 000	561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 909 400		1 309 400 +
1 000 000.00	13 000 000	562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			13 000 000 -
12 053 003.30	11 846 700	564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	7 450 000		4 396 700 -
530 945.60		566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	6 000 000		6 000 000 +
2 804 157.00		**57**	**Durchl.Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge**			
2 804 157.00		572	Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
140 175.00		**60**	**Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen**			
140 175.00		601	Übertragung von Strassen			
2 408 000.00	1 812 500	**61**	**Rückerstattungen**		2 527 500	715 000 +
2 408 000.00	1 812 500	611	Rückerstattungen für Strassen		2 527 500	715 000 +
19 918 602.89	28 408 000	**63**	**Invest.beiträge eig.Rechnung**		19 295 200	9 112 800 -
13 371 686.89	16 500 000	630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		11 652 000	4 848 000 -
3 929 876.59	7 701 000	632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		5 591 200	2 109 800 -
4 791.90		634	Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
2 612 247.51	4 207 000	635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		2 052 000	2 155 000 -
19 379 508.25	3 316 200	**64**	**Rückzahlung von Darlehen**		3 979 400	663 200 +
16 187 456.00	100 000	644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		100 000	
1 896 120.00	2 016 200	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2 679 400	663 200 +
1 295 932.25	1 200 000	647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
2 804 157.00		**67**	**Durchl.Investitionsbeiträge**			
2 804 157.00		670	Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			