



# **Budget 2021**

Nach Beschluss des Kantonsrates

(Gliederung nach HRM2)

# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

## Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.		Budget 2021 Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		<b>Erfolgsrechnung</b>		
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 391 597 700	10 342 800+
5 622 484 036.04-	5 407 224 500-	Ertrag	5 364 398 100-	42 826 400-
<b>118 356 642.24</b>	<b>25 969 600</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>		
		<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>27 199 600</b>	53 169 200+
		<b>Investitionsrechnung</b>		
439 611 217.44	334 771 300	Ausgaben	310 364 800	24 406 500-
93 487 359.28-	25 802 100-	Einnahmen	22 739 000-	3 063 100-
<b>346 123 858.16-</b>	<b>308 969 200-</b>	<b>Nettoinvestition</b>	<b>287 625 800-</b>	21 343 400-
		<b>Finanzierung</b>		
346 123 858.16	308 969 200	Nettoinvestition	287 625 800	
304 949 954.48-	148 527 300-	Abschreibungen	186 996 600-	
118 356 642.24-	25 969 600-	Saldo Erfolgsrechnung	27 199 600	
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	175 000 000	
0.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	40 600 000	
<b>77 182 738.56-</b>	<b>134 472 300</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>343 428 800</b>	
		<b>Finanzierungsüberschuss</b>		
		<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>		
726 741 824.89	759 027 700	30 Personalaufwand	773 067 700	14 040 000+
458 428 648.46	498 692 800	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	506 103 000	7 410 200+
143 580 511.58	135 998 100	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179 452 900	43 454 800+
11 282 820.77	12 070 100	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 712 100	2 642 000+
3 019 814 178.94	3 146 881 900	36 Transferaufwand	3 051 154 300	95 727 600-
243 013 712.65	239 852 600	37 Durchlaufende Beiträge	235 118 500	4 734 100-
683 307 660.77	570 394 800	39 Interne Verrechnungen	615 766 100	45 371 300+
<b>5 286 169 358.06</b>	<b>5 362 918 000</b>	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5 375 374 600</b>	<b>12 456 600+</b>
2 446 225 113.26-	2 445 875 000-	40 Fiskalertrag	2 166 550 000-	279 325 000+
116 927 347.90-	92 010 400-	41 Regalien und Konzessionen	117 349 500-	25 339 100-
293 944 172.70-	277 653 000-	42 Entgelte	277 502 200-	150 800+
30 129 887.00-	24 827 400-	43 Verschiedene Erträge	19 813 200-	5 014 200+
34 222 909.47-	32 022 700-	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	43 576 200-	11 553 500-
1 610 650 481.73-	1 627 205 300-	46 Transferertrag	1 577 104 800-	50 100 500+
243 013 712.65-	239 852 600-	47 Durchlaufende Beiträge	235 118 500-	4 734 100+
683 307 660.77-	570 394 800-	49 Interne Verrechnungen	615 766 100-	45 371 300-
<b>5 458 421 285.48-</b>	<b>5 309 841 200-</b>	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5 052 780 500-</b>	<b>257 060 700+</b>
<b>172 251 927.42-</b>	<b>53 076 800</b>	<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>322 594 100</b>	<b>269 517 300+</b>
		<b>Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
21 360 793.92	16 528 900	34 Finanzaufwand	13 526 200	3 002 700-
88 333 514.06-	96 127 800-	44 Finanzertrag	92 818 600-	3 309 200+
<b>66 972 720.14-</b>	<b>79 598 900-</b>	<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>79 292 400-</b>	<b>306 500+</b>
<b>239 224 647.56-</b>	<b>26 522 100-</b>	<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>243 301 700</b>	<b>269 823 800+</b>
		<b>Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		
196 597 241.82	1 808 000	38 Ausserordentlicher Aufwand	2 696 900	888 900+
75 729 236.50-	1 255 500-	48 Ausserordentlicher Ertrag	218 799 000-	217 543 500-
<b>120 868 005.32</b>	<b>552 500</b>	<b>Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>216 102 100-</b>	<b>216 654 600-</b>
		<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		
<b>118 356 642.24-</b>	<b>25 969 600-</b>	<b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>27 199 600</b>	
		<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		

## II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung (HRM2)

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>Kanton St.Gallen</b>					
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 391 597 700		10 342 800 +
5 622 484 036.04	5 407 224 500	Ertrag		5 364 398 100	42 826 400 -
118 356 642.24 +	25 969 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		27 199 600	53 169 200 +
<b>0 Räte</b>					
5 817 569.84	6 340 800	Aufwand	8 371 500		2 030 700 +
233 393.10	125 000	Ertrag		112 000	13 000 -
5 584 176.74 -	6 215 800 -	Aufwandüberschuss		8 259 500	2 043 700 +
<b>010 Räte</b>					
5 817 569.84	6 340 800	Aufwand	8 371 500		2 030 700 +
233 393.10	125 000	Ertrag		112 000	13 000 -
5 584 176.74 -	6 215 800 -	Aufwandüberschuss		8 259 500	2 043 700 +
<b>0100 Kantonsrat</b>					
2 327 169.73	2 949 200	Aufwand	3 289 000		339 800 +
2 327 169.73 -	2 949 200 -	Ertrag		3 289 000	339 800 +
978 566.70	1 352 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 716 000		364 000 +
30 132.60	27 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 000		3 000 +
60 935.15	85 800	305 Arbeitgeberbeiträge	85 800		
100 070.90	100 000	310 Material- und Warenaufwand	100 000		
80 455.50	81 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	36 500		45 000 -
168 980.08	165 700	313 Dienstleistungen und Honorare	35 000		130 700 -
363 740.40	417 100	317 Spesenentschädigungen	528 200		111 100 +
109 989.25	255 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	205 500		50 000 -
408 800.00	423 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	511 000		87 100 +
25 499.15	40 700	399 Übrige interne Verrechnungen	41 000		300 +
<b>0101 Parlamentsdienste</b>					
		Aufwand	1 676 400		1 676 400 +
		Ertrag		2 000	2 000 +
		Aufwandüberschuss		1 674 400	1 674 400 +
		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 170 200		1 170 200 +
		305 Arbeitgeberbeiträge	202 900		202 900 +
		309 Übriger Personalaufwand	2 300		2 300 +
		310 Material- und Warenaufwand	14 000		14 000 +
		313 Dienstleistungen und Honorare	198 400		198 400 +
		317 Spesenentschädigungen	5 000		5 000 +
		319 Verschiedener Betriebsaufwand	34 400		34 400 +
		399 Übrige interne Verrechnungen	49 200		49 200 +
		426 Rückerstattungen		2 000	2 000 +
<b>0102 Regierung</b>					
3 490 400.11	3 391 600	Aufwand	3 406 100		14 500 +
233 393.10	125 000	Ertrag		110 000	15 000 -
3 257 007.01 -	3 266 600 -	Aufwandüberschuss		3 296 100	29 500 +
2 268 172.80	2 268 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 273 000		4 800 +
34 479.60	25 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35 000		10 000 +
23 950.00		304 Zulagen			

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
453 233.05	423 200	305	Arbeitgeberbeiträge	431 400	8 200 +
36 075.50	3 000	309	Übriger Personalaufwand	5 000	2 000 +
	500	310	Material- und Warenaufwand		500 -
45 126.30	88 500	313	Dienstleistungen und Honorare	78 500	10 000 -
136 416.00	131 000	317	Spesenentschädigungen	131 000	
310 640.46	292 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	282 200	10 000 -
182 306.40	160 000	399	Übrige interne Verrechnungen	170 000	10 000 +
109 334.85		426	Rückerstattungen		
124 058.25	125 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		110 000 -

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
21 536 936.77	22 872 400	Aufwand	20 113 900		2 758 500 -
9 320 377.65	8 735 400	Ertrag		6 514 000	2 221 400 -
12 216 559.12 -	14 137 000 -	Aufwandüberschuss		13 599 900	537 100 -
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
13 151 163.28	14 336 700	Aufwand	20 113 900		5 777 200 +
1 314 518.69	913 200	Ertrag		6 514 000	5 600 800 +
11 836 644.59 -	13 423 500 -	Aufwandüberschuss		13 599 900	176 400 +
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
12 883 763.49	14 022 500	Aufwand	19 781 300		5 758 800 +
1 306 088.69	889 200	Ertrag		6 490 000	5 600 800 +
11 577 674.80 -	13 133 300 -	Aufwandüberschuss		13 291 300	158 000 +
7 000.00	15 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	12 000		3 000 -
4 873 775.55	4 931 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 898 300		32 800 -
80 628.00	14 300	304 Zulagen	15 400		1 100 +
814 124.65	830 200	305 Arbeitgeberbeiträge	830 100		100 -
24 969.50	5 800	309 Übriger Personalaufwand	9 100		3 300 +
841 225.41	678 400	310 Material- und Warenaufwand	777 700		99 300 +
433 925.82	158 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	328 000		170 000 +
2 593 752.10	3 488 100	313 Dienstleistungen und Honorare	3 700 700		212 600 +
9 800.79	10 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000		
124 439.30	103 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	129 200		25 500 +
104 002.51	205 800	317 Spesenentschädigungen	324 100		118 300 +
360.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		500 +
842 756.53	890 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 819 300		4 929 100 +
118 418.25		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 014 585.08	2 691 400	399 Übrige interne Verrechnungen	2 926 400		235 000 +
337 242.74	324 700	421 Gebühren für Amtshandlungen		320 800	3 900 -
236 809.80	272 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		270 000	2 000 -
360 984.29	11 400	425 Erlös aus Verkäufen		509 000	497 600 +
299 344.67	273 200	426 Rückerstattungen		587 000	313 800 +
	100	429 Übrige Entgelte		100	
55 253.87	2 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 200	1 600 -
12 499.32		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
3 954.00	5 000	499 Übrige interne Verrechnungen		4 801 900	4 796 900 +
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
267 399.79	314 200	Aufwand	332 600		18 400 +
8 430.00	24 000	Ertrag		24 000	
258 969.79 -	290 200 -	Aufwandüberschuss		308 600	18 400 +
199 259.50	217 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235 600		18 600 +
4 800.00		304 Zulagen			
33 453.45	35 300	305 Arbeitgeberbeiträge	34 600		700 -
232.10	300	309 Übriger Personalaufwand	500		200 +
224.00	2 200	310 Material- und Warenaufwand	2 200		
15 100.45	35 500	313 Dienstleistungen und Honorare	35 500		
666.90	6 500	317 Spesenentschädigungen	6 500		
4 563.50	7 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 000		
1 199.96		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
7 899.93	10 400	399 Übrige interne Verrechnungen	10 700		300 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 430.00	24 000	426 430		24 000	
		<b>105</b>			
		<b>Materialzentrale</b>			
8 385 773.49	8 535 700	Aufwand			8 535 700 -
8 005 858.96	7 822 200	Ertrag			7 822 200 -
379 914.53 -	713 500 -	Aufwandüberschuss			713 500 -
		<b>1050</b>			
		<b>Materialzentrale</b>			
8 385 773.49	8 535 700	Aufwand			8 535 700 -
8 005 858.96	7 822 200	Ertrag			7 822 200 -
379 914.53 -	713 500 -	Aufwandüberschuss			713 500 -
852 216.45	906 300	301			906 300 -
10 150.00		304			
154 145.85	162 000	305			162 000 -
900.00	1 000	309			1 000 -
2 195 073.50	2 231 000	310			2 231 000 -
	1 000	311			1 000 -
131 459.60	146 100	313			146 100 -
43 626.25	53 000	315			53 000 -
509.10	1 400	317			1 400 -
4 966 511.46	4 957 500	319			4 957 500 -
312.08		350			
30 869.20	76 400	399			76 400 -
2 943 451.63	2 830 000	425			2 830 000 -
224 860.80	242 000	426			242 000 -
2 601.43		450			
4 834 945.10	4 750 200	499			4 750 200 -



# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
463 752 412.01	487 218 700	Aufwand	505 629 900		18 411 200 +
349 404 254.46	354 291 100	Ertrag		366 865 400	12 574 300 +
114 348 157.55 -	132 927 600 -	Aufwandüberschuss		138 764 500	5 836 900 +
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
4 949 001.25	5 990 100	Aufwand	6 196 700		206 600 +
1 828 840.99	1 888 200	Ertrag		1 892 700	4 500 +
3 120 160.26 -	4 101 900 -	Aufwandüberschuss		4 304 000	202 100 +
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
4 949 001.25	5 990 100	Aufwand	6 196 700		206 600 +
1 828 840.99	1 888 200	Ertrag		1 892 700	4 500 +
3 120 160.26 -	4 101 900 -	Aufwandüberschuss		4 304 000	202 100 +
300.00	500	300 Behörden, Kommissionen und Richter			500 -
3 681 565.00	3 941 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 064 600		123 600 +
137 702.50	112 300	304 Zulagen	115 900		3 600 +
662 729.45	718 700	305 Arbeitgeberbeiträge	747 300		28 600 +
5 716.30	76 000	309 Übriger Personalaufwand	76 500		500 +
41 138.76	44 700	310 Material- und Warenaufwand	59 500		14 800 +
71 561.20	265 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	160 000		105 000 -
160 434.27	235 900	313 Dienstleistungen und Honorare	374 600		138 700 +
34 250.25	36 000	317 Spesenentschädigungen	43 000		7 000 +
30 523.90	41 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	39 300		1 700 -
7 023.21		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
116 056.41	519 000	399 Übrige interne Verrechnungen	516 000		3 000 -
89 108.78	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	
79 727.91	109 700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		87 000	22 700 -
	300	425 Erlös aus Verkäufen			300 -
57 421.15	20 500	426 Rückerstattungen			20 500 -
200.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
6 472.25		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
159 257.40	150 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		148 400	1 600 -
1 436 653.50	1 507 700	499 Übrige interne Verrechnungen		1 557 300	49 600 +
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
133 079 074.61	144 360 300	Aufwand	148 177 900		3 817 600 +
68 064 170.43	70 412 600	Ertrag		72 416 700	2 004 100 +
65 014 904.18 -	73 947 700 -	Aufwandüberschuss		75 761 200	1 813 500 +
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
133 079 074.61	144 360 300	Aufwand	148 177 900		3 817 600 +
68 064 170.43	70 412 600	Ertrag		72 416 700	2 004 100 +
65 014 904.18 -	73 947 700 -	Aufwandüberschuss		75 761 200	1 813 500 +
846 045.60	904 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	916 100		11 300 +
13 600.00		304 Zulagen			
153 506.15	165 400	305 Arbeitgeberbeiträge	169 200		3 800 +
456.70	700	309 Übriger Personalaufwand	1 100		400 +
2 183.02	3 000	310 Material- und Warenaufwand	3 000		
768 149.44	1 304 300	313 Dienstleistungen und Honorare	823 300		481 000 -
14 233.35	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
26 304.30	26 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 700		
23 111.70		360 Ertragsanteile an Dritte			

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
126 918 695.31	138 415 700	363	144 582 500		6 166 800 +
4 312 789.04	3 520 700	399	1 637 000		1 883 700 -
46 223.40		426			
4 073 769.00	1 334 700	429		1 300 500	34 200 -
1 010.00		430			
131 960.00	130 000	431			130 000 -
8 787.33		450			
63 802 420.70	68 947 900	463		71 116 200	2 168 300 +
		<b>210</b>			
		<b>Kantonsforstamt</b>			
15 661 733.87	16 070 400	Aufwand	17 212 200		1 141 800 +
10 171 979.83	9 509 600	Ertrag		10 247 300	737 700 +
5 489 754.04 -	6 560 800 -	Aufwandüberschuss		6 964 900	404 100 +
		<b>2100</b>			
		<b>Kantonsforstamt</b>			
12 614 009.98	13 720 600	Aufwand	14 794 900		1 074 300 +
7 479 544.00	7 149 200	Ertrag		7 812 700	663 500 +
5 134 465.98 -	6 571 400 -	Aufwandüberschuss		6 982 200	410 800 +
1 174 781.90	1 249 400	301	1 264 600		15 200 +
17 460.00		304			
217 898.15	232 700	305	231 800		900 -
1 704.50	1 200	309	1 800		600 +
8 825.95	13 000	310	13 000		
869.20	5 000	311	5 000		
446 060.80	564 800	313	544 000		20 800 -
34 047.95	41 500	317	41 500		
53 880.85	90 400	319	55 400		35 000 -
	1 000	340	1 000		
10 604 873.25	11 279 400	363	12 445 700		1 166 300 +
53 607.43	242 200	399	191 100		51 100 -
21 400.00	22 000	421		22 000	
127 124.80	116 700	424		116 700	
231.50	5 000	426		5 000	
8 039.35	17 000	430		17 000	
24 764.40		450			
7 105 383.95	6 966 500	463		7 632 000	665 500 +
192 600.00	22 000	499		20 000	2 000 -
		<b>2101</b>			
		<b>Staatswaldungen</b>			
2 870 593.34	2 307 900	Aufwand	2 375 200		67 300 +
2 515 305.28	2 318 500	Ertrag		2 392 500	74 000 +
	10 600 +	Ertragsüberschuss	17 300		6 700 +
355 288.06 -		Aufwandüberschuss			
817 848.90	828 300	301	838 900		10 600 +
30 906.65		304			
123 046.55	131 500	305	135 900		4 400 +
1 564.10	1 800	309	2 600		800 +
125 492.37	91 300	310	91 300		
728 944.11	231 500	311	186 500		45 000 -
3 064.55	3 400	312	3 400		
515 946.85	521 600	313	586 600		65 000 +
94 600.80	147 500	314	145 500		2 000 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
116 263.95	90 000	315	90 000		
30 055.00	21 500	316	21 500		
26 288.05	18 500	317	18 500		
181 042.27	162 000	319	179 500		17 500 +
622.89	3 000	340	3 000		
74 906.30	56 000	399	72 000		16 000 +
1 363 349.03	1 348 000	424		1 350 000	2 000 +
545 911.68	580 500	425		580 500	
12 008.95	8 000	426		8 000	
107 472.92	47 000	430		34 000	13 000 -
26 751.10	28 000	447		28 000	
428.60		450			
7 302.60	7 000	461		7 000	
433 174.10	300 000	463		385 000	85 000 +
18 906.30		499			
		<b>2109</b>			
		<b>Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
177 130.55	41 900	Aufwand	42 100		200 +
177 130.55	41 900	Ertrag		42 100	200 +
	40 000	363	40 000		
177 130.55	1 900	399	2 100		200 +
170 252.00	30 000	430		30 000	
6 878.55	11 900	451		12 100	200 +
		<b>212</b>			
		<b>Waldregionen</b>			
16 931 533.14	18 205 800	Aufwand	17 228 600		977 200 -
12 337 698.99	13 029 200	Ertrag		12 417 600	611 600 -
4 593 834.15 -	5 176 600 -	Aufwandüberschuss		4 811 000	365 600 -
		<b>2120</b>			
		<b>Finanzierung Waldregionen</b>			
2 977 029.40	3 142 000	Aufwand			
2 977 029.40 +	3 142 000 +	Ertrag		3 009 400	132 600 -
		Ertragsüberschuss	3 009 400		132 600 -
2 977 029.40	3 142 000	463		3 009 400	132 600 -
		<b>2121</b>			
		<b>Waldregion 1</b>			
3 172 511.69	3 379 400	Aufwand	3 228 400		151 000 -
1 423 899.58	1 448 200	Ertrag		1 320 700	127 500 -
1 748 612.11 -	1 931 200 -	Aufwandüberschuss		1 907 700	23 500 -
4 725.00	13 900	300	13 900		
886 295.10	884 400	301	906 200		21 800 +
21 300.00	21 000	304	24 100		3 100 +
157 745.50	158 900	305	163 900		5 000 +
14 216.80	15 900	309	10 300		5 600 -
35 827.83	46 000	310	46 000		
52 381.67	132 600	311	10 200		122 400 -
723 199.04	731 200	313	714 100		17 100 -
93 855.15	94 800	317	94 800		

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
29 769.14	24 000	319	25 000		1 000 +
33 024.64		350			
1 120 171.82	1 256 700	399	1 219 900		36 800 -
200 650.75	133 000	424		108 400	24 600 -
28 961.40	30 000	425		30 000	
44 917.75	41 000	426		43 000	2 000 +
6 233.30		430			
17 996.66		450			
16 689.25		489			
1 108 450.47	1 244 200	499		1 139 300	104 900 -
		<b>2122</b>	<b>Waldregion 2</b>		
3 847 362.71	3 986 300		3 807 200		179 100 -
2 548 039.17	2 664 300			2 618 000	46 300 -
1 299 323.54 -	1 322 000 -			1 189 200	132 800 -
9 912.50	27 700	300	27 700		
1 299 309.25	1 325 800	301	1 370 400		44 600 +
21 300.00	22 400	304	25 600		3 200 +
237 273.10	244 000	305	255 700		11 700 +
26 984.30	16 300	309	15 600		700 -
12 683.00	14 000	310	11 000		3 000 -
37 529.30	113 200	311	12 500		100 700 -
132 006.25	162 600	313	108 000		54 600 -
128 027.45	136 400	317	136 400		
31 042.80	33 700	319	31 700		2 000 -
153 053.96		350			
1 758 240.80	1 890 200	399	1 812 600		77 600 -
702 974.18	787 700	424		879 400	91 700 +
7 582.95	600	426		5 600	5 000 +
1 351.40		430			
90 904.05		450			
1 745 226.59	1 876 000	499		1 733 000	143 000 -
		<b>2123</b>	<b>Waldregion 3</b>		
3 499 117.63	4 047 100		3 871 800		175 300 -
1 882 783.72	2 248 000			2 138 800	109 200 -
1 616 333.91 -	1 799 100 -			1 733 000	66 100 -
9 794.30	24 700	300	24 700		
1 162 473.95	1 303 900	301	1 371 200		67 300 +
14 650.00	11 700	304	15 600		3 900 +
209 246.15	236 100	305	249 800		13 700 +
8 751.89	16 200	309	15 000		1 200 -
13 073.30	15 500	310	15 000		500 -
43 150.15	144 900	311	17 800		127 100 -
357 064.79	432 000	313	307 400		124 600 -
117 166.75	119 900	317	127 800		7 900 +
22 758.90	25 000	319	23 200		1 800 -
26 155.60		350			
1 514 831.85	1 717 200	399	1 704 300		12 900 -
355 318.00	527 600	424		480 200	47 400 -
19 313.10	20 000	426		13 000	7 000 -
1 816.80	15 000	430		15 000	

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
413.15		450			
5 187.60		489			
1 500 735.07	1 685 400	499		1 630 600	54 800 -
		<b>2124</b>	<b>Waldregion 4</b>		
2 500 230.97	2 544 400		Aufwand	2 383 300	161 100 -
1 340 021.23	1 301 800		Ertrag	1 251 500	50 300 -
1 160 209.74 -	1 242 600 -		Aufwandüberschuss	1 131 800	110 800 -
7 392.50	14 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 200	100 +
829 129.70	814 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816 800	2 100 +
22 750.00	32 700	304	Zulagen	33 200	500 +
143 385.30	144 800	305	Arbeitgeberbeiträge	140 200	4 600 -
34 035.15	11 300	309	Übriger Personalaufwand	9 800	1 500 -
12 987.70	14 000	310	Material- und Warenaufwand	14 500	500 +
28 744.50	81 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 700	72 800 -
261 076.72	191 600	313	Dienstleistungen und Honorare	154 900	36 700 -
86 660.45	95 600	317	Spesenentschädigungen	96 600	1 000 +
14 927.40	19 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 500	1 000 -
42 564.30		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 016 577.25	1 124 600	399	Übrige interne Verrechnungen	1 075 900	48 700 -
206 853.75	188 500	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		217 400 +
62 671.00	4 800	426	Rückerstattungen		5 600 +
5 751.10		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
56 686.10		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
47 885.35		489	Entnahme aus Eigenkapital		
960 173.93	1 108 500	499	Übrige interne Verrechnungen		1 028 500 -
		<b>2125</b>	<b>Waldregion 5</b>		
3 912 310.14	4 248 600		Aufwand	3 937 900	310 700 -
2 165 925.89	2 224 900		Ertrag	2 079 200	145 700 -
1 746 384.25 -	2 023 700 -		Aufwandüberschuss	1 858 700	165 000 -
9 177.50	27 200	300	Behörden, Kommissionen und Richter	27 200	
1 335 164.25	1 374 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 405 700	31 000 +
16 300.00	15 800	304	Zulagen	19 200	3 400 +
231 486.20	243 800	305	Arbeitgeberbeiträge	249 700	5 900 +
17 667.15	19 400	309	Übriger Personalaufwand	17 200	2 200 -
30 502.36	22 000	310	Material- und Warenaufwand	22 000	
45 921.65	137 800	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 200	123 600 -
197 748.22	157 600	313	Dienstleistungen und Honorare	92 500	65 100 -
148 851.85	151 300	317	Spesenentschädigungen	155 200	3 900 +
40 380.20	28 200	319	Verschiedener Betriebsaufwand	28 200	
15 986.07		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 823 124.69	2 070 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 906 800	164 000 -
277 960.16	271 600	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		235 600 -
	5 600	426	Rückerstattungen		5 600
6 248.57		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
61 436.75		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
15 415.00		489	Entnahme aus Eigenkapital		
1 804 865.41	1 947 700	499	Übrige interne Verrechnungen		1 838 000 -

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>		
222 354 122.32	223 104 100		Aufwand	223 367 400	263 300 +
203 870 097.74	206 465 500		Ertrag	206 291 700	173 800 -
18 484 024.58 -	16 638 600 -		Aufwandüberschuss	17 075 700	437 100 +
		<b>2150</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>		
208 502 712.13	212 455 300		Aufwand	212 433 400	21 900 -
199 802 757.88	202 613 500		Ertrag	202 503 500	110 000 -
8 699 954.25 -	9 841 800 -		Aufwandüberschuss	9 929 900	88 100 +
16 680.00	16 900	300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 900	
1 573 349.05	1 758 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 718 500	39 800 -
18 426.20		304	Zulagen		
280 451.80	312 800	305	Arbeitgeberbeiträge	310 100	2 700 -
1 810.90	1 500	309	Übriger Personalaufwand	2 600	1 100 +
22 416.50	52 500	310	Material- und Warenaufwand	58 500	6 000 +
		311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 000	15 000 +
279 756.40	389 500	313	Dienstleistungen und Honorare	355 500	34 000 -
	5 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		5 000 -
25 796.55	36 000	317	Spesenentschädigungen	36 000	
24 586.15		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
26 904.55	52 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	66 800	14 500 +
	5 000	340	Zinsaufwand	5 000	
20 690.66		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
	10 000	360	Ertragsanteile an Dritte	10 000	
	10 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000	
22 205 984.71	23 949 400	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25 026 100	1 076 700 +
183 928 251.85	185 600 000	370	Durchlaufende Beiträge	184 550 000	1 050 000 -
77 606.81	256 100	399	Übrige interne Verrechnungen	252 400	3 700 -
143 550.00	149 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		149 500
197 944.15	149 000	426	Rückerstattungen		149 000
110 342.25	50 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		50 000
230 114.10 -	5 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		5 000
126 939.88		449	Übriger Finanzertrag		
15 525 843.85	16 660 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 600 000	940 000 +
183 928 251.85	185 600 000	470	Durchlaufende Beiträge		184 550 000
		<b>2156</b>	<b>Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>		
13 851 410.19	10 648 800		Aufwand	10 934 000	285 200 +
4 067 339.86	3 852 000		Ertrag	3 788 200	63 800 -
9 784 070.33 -	6 796 800 -		Aufwandüberschuss	7 145 800	349 000 +
1 957 019.50	2 034 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 157 600	122 800 +
3 909 973.80	3 935 100	302	Löhne der Lehrpersonen	3 889 100	46 000 -
171 131.80	16 000	304	Zulagen	13 300	2 700 -
1 022 090.95	1 064 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 068 800	4 000 +
10 043.60	11 800	309	Übriger Personalaufwand	16 700	4 900 +
632 122.12	598 500	310	Material- und Warenaufwand	669 000	70 500 +
493 014.87	549 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	641 200	91 700 +
186 273.70	198 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	187 000	11 500 -
325 490.66	392 700	313	Dienstleistungen und Honorare	453 300	60 600 +
215 404.26	224 100	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	231 200	7 100 +
64 919.41	48 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48 500	
59 917.30	38 900	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	53 400	14 500 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
198 211.15	207 400	317	198 400		9 000 -
57 912.97	65 600	319	48 900		16 700 -
45 656.87		350			
4 502 227.23	1 262 600	399	1 257 600		5 000 -
524 610.70	420 000	422		500 000	80 000 +
128 914.30	135 000	423		135 000	
919 886.04	860 000	424		835 000	25 000 -
786 563.72	674 500	425		700 000	25 500 +
1 076 012.25	1 152 300	426		1 044 000	108 300 -
35 834.85	25 100	430		27 900	2 800 +
33 953.65	35 900	447		34 100	1 800 -
15 687.80		450			
22 158.65	21 900	463		21 900	
523 717.90	527 300	499		490 300	37 000 -
		<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>		
13 635 386.89	13 440 700		Aufwand	13 424 100	16 600 -
9 937 383.18	8 062 700		Ertrag	8 113 800	51 100 +
3 698 003.71 -	5 378 000 -		Aufwandüberschuss	5 310 300	67 700 -
		<b>2400</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>		
13 635 386.89	13 440 700		Aufwand	13 424 100	16 600 -
9 937 383.18	8 062 700		Ertrag	8 113 800	51 100 +
3 698 003.71 -	5 378 000 -		Aufwandüberschuss	5 310 300	67 700 -
33 225.00	51 400	300		54 600	3 200 +
2 444 723.45	2 425 800	301		2 490 100	64 300 +
70 230.25	23 400	304		22 200	1 200 -
430 109.55	433 200	305		454 300	21 100 +
9 957.76	10 300	309		11 800	1 500 +
73 312.62	72 000	310		77 000	5 000 +
67 051.79	256 000	311		136 000	120 000 -
150 358.10	165 000	312		165 000	
1 644 316.97	2 687 500	313		2 356 500	331 000 -
105 937.04	125 000	314		125 000	
104 100.95	78 000	315		78 000	
4 719.40	9 500	316		5 000	4 500 -
188 241.20	196 200	317		198 200	2 000 +
1 505.00	1 000	318		1 000	
464 674.39	462 500	319		463 500	1 000 +
19 241.56		350			
68 154.15	65 000	361		65 000	
6 222 731.60	5 461 000	363		5 772 000	311 000 +
1 532 796.11	917 900	399		948 900	31 000 +
2 389 347.30	2 373 000	410			140 000 -
9 780.00	3 500	421			5 000 +
80 260.00	70 300	423		92 100	21 800 +
68 783.10	123 500	424		123 500	
43 572.00	35 000	425		40 000	5 000 +
17 377.65	2 500	426		27 500	25 000 +



## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	1 000	427		1 000	
217 478.20	33 800	430		108 800	75 000 +
16 431.85		450			
6 136 799.40	4 333 400	463		4 359 800	26 400 +
957 553.68	1 086 700	499		1 119 600	32 900 +
		<b>245</b>			
		<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>			
57 141 559.93	66 047 300	Aufwand	80 023 000		13 975 700 +
43 194 083.30	44 923 300	Ertrag		55 485 600	10 562 300 +
13 947 476.63 -	21 124 000 -	Aufwandüberschuss		24 537 400	3 413 400 +
		<b>2450</b>			
		<b>Amtsleitung/Support</b>			
1 033 033.76	1 469 500	Aufwand	1 138 200		331 300 -
450 261.45	426 100	Ertrag		478 100	52 000 +
582 772.31 -	1 043 400 -	Aufwandüberschuss		660 100	383 300 -
776 410.70	808 500	301	831 200		22 700 +
7 700.00		304			
137 751.55	143 300	305	143 800		500 +
1 316.95	900	309	1 100		200 +
4 902.70	5 000	310	5 000		
25 705.65	500	311			500 -
1 264.30	27 200	313	26 700		500 -
	1 000	314			1 000 -
450.80	200	316			200 -
9 766.50	10 000	317	10 000		
32 304.40	37 700	319	39 900		2 200 +
35 460.21	435 200	399	80 500		354 700 -
13 332.95		426			
23.70	100	430		100	
4 893.04		450			
432 011.76	426 000	499		478 000	52 000 +
		<b>2451</b>			
		<b>Standortförderung</b>			
6 100 153.99	11 399 400	Aufwand	13 783 200		2 383 800 +
1 793 136.39	2 500 200	Ertrag		2 912 700	412 500 +
4 307 017.60 -	8 899 200 -	Aufwandüberschuss		10 870 500	1 971 300 +
1 190 248.80	1 516 300	301	1 515 500		800 -
6 300.00		304			
205 952.60	264 900	305	265 300		400 +
2 439.65	1 300	309	1 800		500 +
19 854.90	50 000	310	50 000		
3 285.00		311			
350 947.55	1 030 200	313	1 202 100		171 900 +
1 070.00	2 000	316			2 000 -
53 563.60	150 000	317	150 000		
115 080.98	104 000	319	134 900		30 900 +
2 621 437.15	5 562 700	363	7 650 900		2 088 200 +
1 529 973.76	2 718 000	399	2 812 700		94 700 +
3 439.15		426			
20 431.75	200	430		200	
19 786.09		450			



## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 179 743.90	2 000 000	463		1 925 000	75 000 -
569 735.50	500 000	499		987 500	487 500 +
		<b>2452</b>	<b>Arbeitsbedingungen</b>		
2 958 525.04	3 652 500		Aufwand	3 879 900	227 400 +
2 214 582.27	2 321 100		Ertrag	2 223 100	98 000 -
743 942.77 -	1 331 400 -		Aufwandüberschuss	1 656 800	325 400 +
1 487.50	5 600	300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 700	100 +
2 153 706.60	2 608 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 721 100	112 500 +
42 486.00		304	Zulagen		
380 205.70	459 100	305	Arbeitgeberbeiträge	488 600	29 500 +
3 228.45	2 800	309	Übriger Personalaufwand	4 300	1 500 +
18 542.75	21 000	310	Material- und Warenaufwand	25 000	4 000 +
14 336.45	23 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 000	
139 436.40	311 700	313	Dienstleistungen und Honorare	195 900	115 800 -
12 320.00	15 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 700	
64 500.25	75 600	317	Spesenentschädigungen	90 600	15 000 +
7 294.30	40 200	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40 200	
10 967.93	14 600	319	Verschiedener Betriebsaufwand	15 100	500 +
27 493.24		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
82 519.47	74 600	399	Übrige interne Verrechnungen	254 700	180 100 +
12 500.00	11 500	412	Konzessionen		11 500
328 970.05	340 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		332 000
29 828.45	200	426	Rückerstattungen		200
34 014.20	110 000	427	Bussen		110 000
788.00		429	Übrige Entgelte		
32 007.60	32 400	430	Verschiedene betriebliche Erträge		32 400
9 592.87		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 305 121.10	1 472 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 330 000
461 760.00	355 000	499	Übrige interne Verrechnungen		407 000
		<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>		
37 045 423.92	38 640 200		Aufwand	48 112 900	9 472 700 +
27 940 078.78	28 790 200		Ertrag		36 762 900
9 105 345.14 -	9 850 000 -		Aufwandüberschuss		11 350 000
18 060 611.80	18 674 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 033 400	5 358 500 +
193 480.00		304	Zulagen		
3 143 299.60	3 089 100	305	Arbeitgeberbeiträge	3 974 300	885 200 +
301 389.51	362 600	309	Übriger Personalaufwand	452 100	89 500 +
190 275.16	272 000	310	Material- und Warenaufwand	345 200	73 200 +
79 737.30	215 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	537 600	322 600 +
31 736.21	46 100	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59 400	13 300 +
670 975.24	822 600	313	Dienstleistungen und Honorare	1 266 000	443 400 +
25 716.80	75 500	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	214 600	139 100 +
3 423.20	7 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 700	2 200 +
6 601.80	10 100	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	14 000	3 900 +
195 853.55	229 200	317	Spesenentschädigungen	287 600	58 400 +
145.80		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
86 167.34	117 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	130 700	12 800 +
4 273.66		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9 171 071.00	9 850 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	11 350 000	1 500 000 +
4 880 665.95	4 867 700	399	Übrige interne Verrechnungen	5 438 300	570 600 +
50 720.00	50 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		15 000 +
168 858.50	44 700	426	Rückerstattungen		12 700 +
272 008.05	347 200	430	Verschiedene betriebliche Erträge		5 100 +
99 449.95		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
27 315 726.64	28 310 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		36 238 100
33 315.64	37 800	499	Übrige interne Verrechnungen		50 100
		<b>2456</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>		
7 290 761.92	7 695 400		Aufwand	9 875 300	2 179 900 +
8 082 363.11	7 695 400		Ertrag		9 875 300
791 601.19 +			Ertragsüberschuss		2 179 900 +
5 036 108.45	5 441 700	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 074 200	1 632 500 +
72 402.45		304	Zulagen		
838 971.95	858 000	305	Arbeitgeberbeiträge	1 115 400	257 400 +
56 857.00	74 400	309	Übriger Personalaufwand	121 000	46 600 +
28 996.80	30 000	310	Material- und Warenaufwand	39 000	9 000 +
37 485.75	20 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	24 500	4 500 +
4 662.50	5 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 500	1 500 +
45 007.76	58 100	313	Dienstleistungen und Honorare	102 100	44 000 +
484.95	7 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 100	2 100 +
6 286.85	6 200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 100	1 900 +
35 599.14	40 000	317	Spesenentschädigungen	52 000	12 000 +
56 062.71	62 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	81 300	18 800 +
2 700.68		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 069 134.93	1 092 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 242 100	149 600 +
62 708.30	13 000	426	Rückerstattungen		16 900
41 138.95	40 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		52 000
7 971 082.95	7 634 200	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9 795 700
7 432.91	8 200	499	Übrige interne Verrechnungen		10 700
		<b>2458</b>	<b>Tourismusrechnung (SF)</b>		
2 682 781.50	3 137 800		Aufwand	3 181 000	43 200 +
2 682 781.50	3 137 800		Ertrag		3 181 000
10 442.20	160 000	313	Dienstleistungen und Honorare	200 000	40 000 +
2 054 303.00	2 430 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 947 500	482 500 -
618 036.30	547 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 033 500	485 700 +
198 144.16	437 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		2 081 000
1 163 149.85	1 200 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 200 000 -
1 321 487.49	1 500 000	499	Übrige interne Verrechnungen		1 100 000
		<b>2459</b>	<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>		
30 879.80	52 500		Aufwand	52 500	
30 879.80	52 500		Ertrag		52 500
17 360.00	25 000	313	Dienstleistungen und Honorare	25 000	
10 928.80	25 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 000	
2 591.00	2 500	399	Übrige interne Verrechnungen	2 500	
30 879.80	52 500	451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		52 500

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>		
940 302 126.14	971 743 000	Aufwand	995 214 000		23 471 000 +
303 853 496.87	300 797 100	Ertrag		306 722 500	5 925 400 +
636 448 629.27 -	670 945 900 -	Aufwandüberschuss		688 491 500	17 545 600 +
		<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>		
3 469 981.42	3 950 500	Aufwand	3 546 500		404 000 -
64 933.07	22 000	Ertrag		22 000	
3 405 048.35 -	3 928 500 -	Aufwandüberschuss		3 524 500	404 000 -
		<b>3000</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>		
3 469 981.42	3 950 500	Aufwand	3 546 500		404 000 -
64 933.07	22 000	Ertrag		22 000	
3 405 048.35 -	3 928 500 -	Aufwandüberschuss		3 524 500	404 000 -
2 198 416.50	2 339 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 292 900		46 900 -
92 554.60	56 800	304 Zulagen	58 400		1 600 +
388 134.95	425 900	305 Arbeitgeberbeiträge	415 000		10 900 -
7 798.12	14 900	309 Übriger Personalaufwand	16 000		1 100 +
21 027.60	22 500	310 Material- und Warenaufwand	22 500		
15 492.10	12 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	14 000		2 000 +
94 992.05	96 200	313 Dienstleistungen und Honorare	108 100		11 900 +
1 714.45	10 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			10 000 -
14 824.30	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
192 520.45	218 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	175 300		43 500 -
47 000.00	48 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	48 000		
300 000.00	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			300 000 -
95 506.30	401 600	399 Übrige interne Verrechnungen	392 300		9 300 -
12 829.95	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
38 407.00	2 000	426 Rückerstattungen		2 000	
243.40		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
13 452.72		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>		
437 252 133.31	455 579 200	Aufwand	462 488 600		6 909 400 +
190 953 012.90	190 953 000	Ertrag		199 742 100	8 789 100 +
246 299 120.41 -	264 626 200 -	Aufwandüberschuss		262 746 500	1 879 700 -
		<b>3050</b>	<b>Sozialwerke des Bundes</b>		
8 421 329.35	9 904 000	Aufwand	10 243 000		339 000 +
8 421 329.35 -	9 904 000 -	Ertrag		10 243 000	339 000 +
213 527.60	230 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	235 000		5 000 +
8 207 801.75	9 674 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 008 000		334 000 +
		<b>3051</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>		
335 452 932.05	356 989 200	Aufwand	356 535 600		453 600 -
98 648 557.00	103 410 000	Ertrag		104 035 100	625 100 +
236 804 375.05 -	253 579 200 -	Aufwandüberschuss		252 500 500	1 078 700 -
8 053 178.01	8 738 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 277 000		539 000 +
327 399 754.04	348 251 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	347 258 600		992 600 -
1 820.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 424 400.00	2 370 000	461		2 425 000	55 000 +
96 222 337.00	101 040 000	463		101 610 100	570 100 +
		<b>3052</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>		
93 377 871.91	88 686 000		Aufwand	95 710 000	7 024 000 +
92 304 455.90	87 543 000		Ertrag	95 707 000	8 164 000 +
1 073 416.01 -	1 143 000 -		Aufwandüberschuss	3 000	1 140 000 -
1 423 416.01	1 493 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 465 000	28 000 -
91 954 455.90	87 193 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	94 245 000	7 052 000 +
350 000.00	350 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 462 000	1 112 000 +
91 954 455.90	87 193 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	94 245 000	7 052 000 +
		<b>310</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>		
1 938 513.71	2 281 600		Aufwand		2 281 600 -
809 555.20	993 600		Ertrag		993 600 -
1 128 958.51 -	1 288 000 -		Aufwandüberschuss		1 288 000 -
		<b>3100</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>		
1 938 513.71	2 281 600		Aufwand		2 281 600 -
809 555.20	993 600		Ertrag		993 600 -
1 128 958.51 -	1 288 000 -		Aufwandüberschuss		1 288 000 -
1 388 884.20	1 384 600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1 384 600 -
14 194.00		304	Zulagen		
234 182.25	241 700	305	Arbeitgeberbeiträge		241 700 -
1 600.00	1 600	309	Übriger Personalaufwand		1 600 -
15 144.37	16 000	310	Material- und Warenaufwand		16 000 -
53 331.34	148 600	313	Dienstleistungen und Honorare		148 600 -
4 088.40	6 000	317	Spesenentschädigungen		6 000 -
1 319.25	1 300	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		1 300 -
137 272.55	243 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand		243 900 -
11 521.68		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
76 975.67	237 900	399	Übrige interne Verrechnungen		237 900 -
722 234.50	915 600	421	Gebühren für Amtshandlungen		915 600 -
13 433.05	6 000	426	Rückerstattungen		6 000 -
32 226.65	30 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		30 000 -
41 661.00	42 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		42 000 -
		<b>315</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>		
230 304 362.40	232 748 900		Aufwand		232 748 900 -
41 169 601.45	39 616 000		Ertrag		39 616 000 -
189 134 760.95 -	193 132 900 -		Aufwandüberschuss		193 132 900 -
		<b>3150</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>		
230 304 362.40	232 748 900		Aufwand		232 748 900 -
41 169 601.45	39 616 000		Ertrag		39 616 000 -
189 134 760.95 -	193 132 900 -		Aufwandüberschuss		193 132 900 -
5 087.50	6 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter		6 000 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 768 221.35	1 798 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1 798 800 -
16 724.10		304 Zulagen			
316 818.10	327 200	305 Arbeitgeberbeiträge			327 200 -
1 488.00	1 500	309 Übriger Personalaufwand			1 500 -
6 051.70	8 000	310 Material- und Warenaufwand			8 000 -
	5 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			5 000 -
105 982.50	171 800	313 Dienstleistungen und Honorare			171 800 -
29 784.25	31 200	317 Spesenentschädigungen			31 200 -
150.10		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
12 940.85	48 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand			48 200 -
12 680.71		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
227 933 000.00	230 050 000	362 Finanz- und Lastenausgleich			230 050 000 -
34 601.75	50 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			50 000 -
60 831.49	251 200	399 Übrige interne Verrechnungen			251 200 -
391 880.00	395 500	421 Gebühren für Amtshandlungen			395 500 -
800.00	500	425 Erlös aus Verkäufen			500 -
33 510.15	60 000	426 Rückerstattungen			60 000 -
83 511.30	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			2 000 -
1 557 800.00	208 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen			208 000 -
39 102 100.00	38 950 000	499 Übrige interne Verrechnungen			38 950 000 -
		<b>320 Amt für Soziales</b>			
190 909 242.50	201 228 800	Aufwand	213 698 900		12 470 100 +
19 916 411.90	20 904 500	Ertrag		18 971 000	1 933 500 -
170 992 830.60 -	180 324 300 -	Aufwandüberschuss		194 727 900	14 403 600 +
		<b>3200 Amt für Soziales</b>			
190 909 242.50	201 228 800	Aufwand	213 698 900		12 470 100 +
19 916 411.90	20 904 500	Ertrag		18 971 000	1 933 500 -
170 992 830.60 -	180 324 300 -	Aufwandüberschuss		194 727 900	14 403 600 +
2 898.90	5 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5 800		400 +
4 393 497.15	4 479 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 575 100		95 600 +
63 058.30		304 Zulagen			
771 529.55	794 700	305 Arbeitgeberbeiträge	811 600		16 900 +
10 821.85	16 200	309 Übriger Personalaufwand	22 200		6 000 +
21 522.42	33 000	310 Material- und Warenaufwand	32 500		500 -
	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	32 300		17 300 +
588 290.90	602 500	313 Dienstleistungen und Honorare	706 800		104 300 +
	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			5 000 -
100 076.30	181 000	317 Spesenentschädigungen	166 500		14 500 -
278 736.50	686 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	589 400		97 500 -
179 916 509.98	189 045 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	201 493 800		12 447 900 +
3 235 268.35	3 518 000	370 Durchlaufende Beiträge	3 415 000		103 000 -
1 527 032.30	1 845 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 847 900		2 200 +
11 950.00	5 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 000	1 500 -
2 872 418.80	2 295 500	426 Rückerstattungen		1 604 500	691 000 -
82 056.82	9 300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		14 300	5 000 +
86.09		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
179 274.35	20 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		20 000	
13 535 357.49	15 056 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		13 913 200	1 143 000 -
3 235 268.35	3 518 000	470 Durchlaufende Beiträge		3 415 000	103 000 -

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>325 Amt für Kultur</b>			
65 688 295.79	63 672 100	Aufwand	65 013 000		1 340 900 +
40 387 231.75	38 015 000	Ertrag		38 230 000	215 000 +
25 301 064.04 -	25 657 100 -	Aufwandüberschuss		26 783 000	1 125 900 +
		<b>3250 Amt für Kultur</b>			
42 137 829.99	42 874 600	Aufwand	43 325 600		451 000 +
17 310 938.00	17 692 500	Ertrag		17 011 000	681 500 -
24 826 891.99 -	25 182 100 -	Aufwandüberschuss		26 314 600	1 132 500 +
6 507.50	16 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	16 000		
6 310 070.43	6 362 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 510 600		148 500 +
99 522.95	9 100	304 Zulagen	7 800		1 300 -
1 093 604.00	1 120 100	305 Arbeitgeberbeiträge	1 135 200		15 100 +
6 482.20	10 100	309 Übriger Personalaufwand	13 200		3 100 +
1 376 773.54	1 628 200	310 Material- und Warenaufwand	1 747 700		119 500 +
306 974.41	298 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	207 000		91 000 -
2 337 248.99	2 768 300	313 Dienstleistungen und Honorare	2 942 400		174 100 +
13 449.30	20 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	20 500		
120 981.90	147 500	317 Spesenentschädigungen	151 000		3 500 +
3 413.85	3 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000		
354 525.12	674 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	676 400		1 600 +
55 861.12		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
27 396 910.40	28 252 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28 299 600		46 700 +
2 655 504.28	1 564 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 595 200		31 200 +
113.31	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
55 248.00	45 600	423 Schul- und Kursgelder		62 900	17 300 +
1 006 494.41	1 157 800	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 171 300	13 500 +
6 141.25	8 000	425 Erlös aus Verkäufen		8 000	
167 873.40	195 400	426 Rückerstattungen		214 500	19 100 +
20 284.82	24 000	429 Übrige Entgelte		24 000	
48 001.61	77 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		79 400	2 400 +
24 755.80		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 160 635.00	4 276 900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4 052 400	224 500 -
11 821 390.40	11 905 800	499 Übrige interne Verrechnungen		11 396 500	509 300 -
		<b>3251 Stifftsarchiv</b>			
759 420.30	764 500	Aufwand	754 400		10 100 -
285 248.25	289 500	Ertrag		286 000	3 500 -
474 172.05 -	475 000 -	Aufwandüberschuss		468 400	6 600 -
451 686.65	453 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449 700		4 100 -
12 600.00		304 Zulagen			
77 212.45	78 900	305 Arbeitgeberbeiträge	77 800		1 100 -
607.70	600	309 Übriger Personalaufwand	800		200 +
24 865.44	25 000	310 Material- und Warenaufwand	22 000		3 000 -
12 765.15		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
144 842.79	168 800	313 Dienstleistungen und Honorare	163 300		5 500 -
8 151.55	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
652.55	600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 200		3 600 +
1 195.59		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
24 840.43	28 800	399 Übrige interne Verrechnungen	28 600		200 -
281 855.35	284 500	426 Rückerstattungen		281 000	3 500 -
3 392.90	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>		
22 791 045.50	20 033 000	Aufwand	20 933 000		900 000 +
22 791 045.50	20 033 000	Ertrag		20 933 000	900 000 +
	8 124 900	350	9 537 700		1 412 800 +
10 985 700.00		363			
		399	11 395 300		512 800 -
11 805 345.50	11 908 100	413		20 900 000	900 000 +
20 400 178.40	20 000 000				
	3 000	425		3 000	
82.95	3 000	430		30 000	
764 445.77	30 000				
1 626 338.38		450			
		<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>		
3 050 345.71	3 743 200	Aufwand	3 970 600		227 400 +
2 271 539.83	2 202 400	Ertrag		2 252 400	50 000 +
778 805.88 -	1 540 800 -	Aufwandüberschuss		1 718 200	177 400 +
		<b>3400</b>	<b>Konkursamt</b>		
3 050 345.71	3 743 200	Aufwand	3 970 600		227 400 +
2 271 539.83	2 202 400	Ertrag		2 252 400	50 000 +
778 805.88 -	1 540 800 -	Aufwandüberschuss		1 718 200	177 400 +
2 157 243.55	2 102 800	301	2 293 400		190 600 +
23 435.70		304			
349 993.45	360 200	305	399 600		39 400 +
3 658.75	4 300	309	4 900		600 +
64 806.85	62 100	310	66 400		4 300 +
189.00	40 500	311	500		40 000 -
36 508.10	98 100	313	110 100		12 000 +
22 801.00	25 500	317	27 000		1 500 +
216 948.31	259 000	318	266 000		7 000 +
7 304.70	6 800	319	6 800		
15 340.78		350			
152 115.52	783 900	399	795 900		12 000 +
2 199 792.29	2 200 000	421		2 250 000	50 000 +
	2 000	426		2 000	
35.25	400	430		400	
71 712.29		450			
		<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>		
7 689 251.30	8 538 700	Aufwand	8 207 800		330 900 -
8 281 210.77	8 090 600	Ertrag		7 098 400	992 200 -
591 959.47 +	448 100 -	Ertragsüberschuss		1 109 400	661 300 +
		Aufwandüberschuss			
		<b>3550</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>		
7 689 251.30	8 538 700	Aufwand	8 207 800		330 900 -
8 281 210.77	8 090 600	Ertrag		7 098 400	992 200 -
591 959.47 +	448 100 -	Ertragsüberschuss		1 109 400	661 300 +
		Aufwandüberschuss			



# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 398 103.80	4 404 400	301	4 497 100		92 700 +
45 040.00		304			
724 742.20	737 400	305	762 100		24 700 +
11 977.40	13 700	309	18 000		4 300 +
60 098.75	81 100	310	81 100		
29 696.50	101 900	311	55 000		46 900 -
598 289.75	893 800	313	593 200		300 600 -
24 346.15	24 000	315	3 000		21 000 -
12 983.95	23 300	317	23 300		
81 849.23	111 900	318	130 500		18 600 +
797 113.03	1 041 400	319	1 046 900		5 500 +
18 374.21		350			
351 993.00	340 000	360	227 000		113 000 -
534 643.33	765 800	399	770 600		4 800 +
7 359 725.55	7 008 000	421		6 203 000	805 000 -
909 062.51	1 081 600	426		888 600	193 000 -
1 199.89		429			
9 825.85		430		5 800	5 800 +
1 396.97	1 000	440		1 000	
		<b>370</b>			
		<b>Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>			
		Aufwand	238 288 600		238 288 600 +
		Ertrag		40 406 600	40 406 600 +
		Aufwandüberschuss		197 882 000	197 882 000 +
		<b>3700</b>			
		<b>Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>			
		Aufwand	238 288 600		238 288 600 +
		Ertrag		40 406 600	40 406 600 +
		Aufwandüberschuss		197 882 000	197 882 000 +
		300	10 000		10 000 +
		301	3 261 200		3 261 200 +
		305	560 200		560 200 +
		309	5 100		5 100 +
		310	22 500		22 500 +
		313	179 900		179 900 +
		317	38 300		38 300 +
		318	3 100		3 100 +
		319	266 200		266 200 +
		362	233 400 000		233 400 000 +
		363	50 000		50 000 +
		399	492 100		492 100 +
		421		1 237 100	1 237 100 +
		425		500	500 +
		426		17 000	17 000 +
		430		2 000	2 000 +
		461		50 000	50 000 +
		499		39 100 000	39 100 000 +



# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4 Bildungsdepartement</b>			
934 910 503.74	957 942 000	Aufwand	972 430 400		14 488 400 +
353 000 882.91	334 367 300	Ertrag		343 043 600	8 676 300 +
581 909 620.83 -	623 574 700 -	Aufwandüberschuss		629 386 800	5 812 100 +
		<b>400 Generalsekretariat BLD</b>			
23 957 619.98	32 374 500	Aufwand	32 292 600		81 900 -
2 696 235.71	2 517 700	Ertrag		2 663 300	145 600 +
21 261 384.27 -	29 856 800 -	Aufwandüberschuss		29 629 300	227 500 -
		<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>			
12 024 031.23	13 120 500	Aufwand	13 431 600		311 100 +
1 051 610.86	978 700	Ertrag		1 058 300	79 600 +
10 972 420.37 -	12 141 800 -	Aufwandüberschuss		12 373 300	231 500 +
363 066.55	425 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	424 000		1 500 -
7 321 036.30	7 353 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 590 200		236 900 +
547 584.65	475 100	304 Zulagen	485 700		10 600 +
1 317 456.55	1 375 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 401 600		25 800 +
92 727.45	124 700	309 Übriger Personalaufwand	137 200		12 500 +
218 203.99	263 000	310 Material- und Warenaufwand	268 000		5 000 +
63 651.11	197 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	106 000		91 600 -
1 459 959.08	1 714 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 801 400		86 900 +
386.40	600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			600 -
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100		
130 861.24	154 000	317 Spesenentschädigungen	154 000		
107 905.78	175 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	176 200		900 +
2 757.86		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
156 669.27	178 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	176 000		2 500 -
228 640.00	669 500	399 Übrige interne Verrechnungen	698 200		28 700 +
25 500.00	23 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	
200 905.97	165 000	425 Erlös aus Verkäufen		170 000	5 000 +
108 910.05	123 300	426 Rückerstattungen		166 000	42 700 +
8 977.65	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		800	
204.27		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
707 112.92	666 600	499 Übrige interne Verrechnungen		698 500	31 900 +
		<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>			
9 307 291.25	10 143 000	Aufwand	9 750 000		393 000 -
1 644 624.85	1 539 000	Ertrag		1 605 000	66 000 +
7 662 666.40 -	8 604 000 -	Aufwandüberschuss		8 145 000	459 000 -
62 321.25	40 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000		
9 244 970.00	10 093 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 700 000		393 000 -
	10 000	399 Übrige interne Verrechnungen	10 000		
132 675.10	85 000	426 Rückerstattungen		100 000	15 000 +
3 950.00	2 000	429 Übrige Entgelte		5 000	3 000 +
27.25 -		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV			
1 508 027.00	1 452 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 500 000	48 000 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4008 IT-Bildungsoffensive</b>			
2 626 297.50	9 111 000	Aufwand	9 111 000		
2 626 297.50 -	9 111 000 -	Ertrag		9 111 000	
		Aufwandüberschuss			
12 924.00	1 700 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000		
2 454 950.00	7 170 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 170 000		
158 423.50	241 000	399 Übrige interne Verrechnungen	241 000		
		<b>405 Amt für Volksschule</b>			
161 555 937.81	169 809 200	Aufwand	171 205 900		1 396 700 +
63 400 448.40	66 581 700	Ertrag		71 211 000	4 629 300 +
98 155 489.41 -	103 227 500 -	Aufwandüberschuss		99 994 900	3 232 600 -
		<b>4050 Amtsleitung AVS</b>			
19 898 226.52	21 926 200	Aufwand	18 675 400		3 250 800 -
489 862.05	779 500	Ertrag		712 000	67 500 -
19 408 364.47 -	21 146 700 -	Aufwandüberschuss		17 963 400	3 183 300 -
112 186.25	143 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	84 500		58 900 -
3 163 598.25	3 553 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 603 000		50 000 +
23 493.25		304 Zulagen			
588 365.00	666 900	305 Arbeitgeberbeiträge	687 500		20 600 +
3 137.90	4 000	309 Übriger Personalaufwand	6 000		2 000 +
55 324.14	94 000	310 Material- und Warenaufwand	80 000		14 000 -
19 060.00	24 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			24 000 -
1 014 998.47	1 576 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 122 900		453 400 -
99 775.90	104 500	317 Spesenentschädigungen	94 500		10 000 -
472 896.90	479 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	523 700		44 600 +
5 151 392.40	5 412 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 454 000		42 000 +
9 193 998.06	9 869 000	399 Übrige interne Verrechnungen	7 019 300		2 849 700 -
14 000.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	500 +
79 430.00	75 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		75 000	
15 093.70	35 000	426 Rückerstattungen		59 000	24 000 +
68.20		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
5 529.20		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
278 257.00	324 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		216 000	108 000 -
97 483.95	324 000	499 Übrige interne Verrechnungen		340 000	16 000 +
		<b>4051 Lehrmittelverlag</b>			
13 101 840.36	14 625 700	Aufwand	14 327 500		298 200 -
13 933 240.88	14 500 500	Ertrag		14 327 500	173 000 -
831 400.52 +		Ertragsüberschuss			
	125 200 -	Aufwandüberschuss			125 200 -
1 838 013.20	1 889 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 858 400		30 700 -
28 770.00		304 Zulagen			
265 493.10	285 100	305 Arbeitgeberbeiträge	287 100		2 000 +
756.60	1 300	309 Übriger Personalaufwand	47 300		46 000 +
10 367 105.35	11 431 600	310 Material- und Warenaufwand	9 276 700		2 154 900 -
47 501.18	114 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 000		111 200 -
256 548.40	340 500	313 Dienstleistungen und Honorare	520 700		180 200 +
5 584.60	7 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 100		700 -
20 991.25	33 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		10 000 -
155 389.25	221 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	594 100		373 000 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 699.82		350			
	200 000	361			200 000 -
30 454.00	30 000	363			30 000 -
		389	1 391 900		1 391 900 +
71 533.61	72 000	399	318 200		246 200 +
4 871 140.27	4 600 000	425		8 377 000	3 777 000 +
1 904.09	500	430		500	
	400 000	461			400 000 -
9 060 196.52	9 500 000	499		5 950 000	3 550 000 -
		<b>4052</b>			
1 850 496.81	2 060 300		1 564 000		496 300 -
200 221.57	38 700			25 500	13 200 -
1 650 275.24 -	2 021 600 -			1 538 500	483 100 -
81 017.50	77 300	300	53 000		24 300 -
691 440.45	338 000	301	355 000		17 000 +
4 718.75		304			
91 630.60	15 000	305	14 500		500 -
500.00		309			
63 360.50	114 000	310	109 000		5 000 -
853 274.92	1 448 300	313	964 800		483 500 -
53 035.75	60 600	317	60 600		
2 433.10	2 100	319	2 100		
	5 000	361	5 000		
9 085.24		399			
90 271.05	23 200	426		10 000	13 200 -
56 992.20	15 500	430		15 500	
52 958.32		450			
		<b>4053</b>			
126 705 374.12	131 197 000		136 639 000		5 442 000 +
48 777 123.90	51 263 000			56 146 000	4 883 000 +
77 928 250.22 -	79 934 000 -			80 493 000	559 000 +
3 945.15	60 000	319	60 000		
385 000.00		350			
126 316 428.97	131 137 000	363	136 579 000		5 442 000 +
1 583 955.10	587 000	426		637 000	50 000 +
47 193 168.80	50 676 000	463		55 509 000	4 833 000 +
		<b>415</b>			
278 961 086.18	285 683 000		290 110 600		4 427 600 +
143 295 820.74	134 959 500			135 772 700	813 200 +
135 665 265.44 -	150 723 500 -			154 337 900	3 614 400 +
		<b>4150</b>			
5 253 459.63	5 499 700		5 928 700		429 000 +
55 615 237.27	48 890 700			50 912 100	2 021 400 +
50 361 777.64 +	43 391 000 +		44 983 400		1 592 400 +
57 525.00	75 000	300	67 500		7 500 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 477 567.60	3 429 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 531 800		102 800 +
32 060.00		304 Zulagen			
624 236.10	622 100	305 Arbeitgeberbeiträge	640 300		18 200 +
3 510.00	6 700	309 Übriger Personalaufwand	8 600		1 900 +
92 848.65	98 900	310 Material- und Warenaufwand	99 900		1 000 +
62 090.10	24 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	78 900		54 200 +
344 461.40	358 600	313 Dienstleistungen und Honorare	511 000		152 400 +
105 201.17	162 000	317 Spesenentschädigungen	272 000		110 000 +
300.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
284 345.85	245 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	252 700		7 300 +
169 313.76	476 300	399 Übrige interne Verrechnungen	465 000		11 300 -
48 871.16	40 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		35 000	5 000 -
1 007 336.30	3 500	426 Rückerstattungen		3 500	
300.00		429 Übrige Entgelte			
6 130.30	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
11 122.01		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
54 268 313.50	48 703 700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50 714 100	2 010 400 +
193 564.00		486 A.o.Transfererträge		158 000	16 000 +
79 600.00	142 000	499 Übrige interne Verrechnungen			
		<b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>			
8 897 996.58	9 729 000	Aufwand	9 715 100		13 900 -
410 810.21	289 000	Ertrag		274 000	15 000 -
8 487 186.37 -	9 440 000 -	Aufwandüberschuss		9 441 100	1 100 +
6 555.00	6 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 400		2 000 +
6 534 235.55	6 592 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 627 300		35 100 +
81 930.00		304 Zulagen			
1 130 128.85	1 161 600	305 Arbeitgeberbeiträge	1 153 800		7 800 -
14 984.90	30 300	309 Übriger Personalaufwand	36 800		6 500 +
170 701.17	193 400	310 Material- und Warenaufwand	193 400		
	48 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 000		45 000 -
76 781.55	164 600	313 Dienstleistungen und Honorare	147 300		17 300 -
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		
150 873.15	185 700	317 Spesenentschädigungen	185 700		
736.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
228 918.25	236 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	241 100		4 900 +
16 647.76		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
485 504.40	1 108 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 116 300		7 700 +
329 456.50	277 500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		262 500	15 000 -
70 453.00	10 000	426 Rückerstattungen		10 000	
1 190.70	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
9 710.01		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		<b>4152 Berufliche Grundbildung</b>			
33 845 748.35	34 007 400	Aufwand	36 069 400		2 062 000 +
237 691.20		Ertrag		36 069 400	2 062 000 +
33 608 057.15 -	34 007 400 -	Aufwandüberschuss			
33 845 748.35	34 007 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	36 069 400		2 062 000 +
220 141.20		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
17 550.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
25 593 078.13	27 092 900	Aufwand	26 466 300		626 600 -
2 670 828.74	3 181 700	Ertrag		2 565 000	616 700 -
22 922 249.39 -	23 911 200 -	Aufwandüberschuss		23 901 300	9 900 -
15 786 706.00	16 647 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 647 500		
9 806 372.13	10 445 400	399 Übrige interne Verrechnungen	9 818 800		626 600 -
189 784.00	250 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		250 000	
2 481 044.74	2 931 700	499 Übrige interne Verrechnungen		2 315 000	616 700 -
		<b>4156 Berufsfachschulen</b>			
205 370 803.49	209 354 000	Aufwand	211 931 100		2 577 100 +
84 361 253.32	82 598 100	Ertrag		82 021 600	576 500 -
121 009 550.17 -	126 755 900 -	Aufwandüberschuss		129 909 500	3 153 600 +
215 311.05	238 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	323 500		85 300 +
23 028 777.79	23 465 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 100 600		365 300 -
103 407 453.86	104 279 600	302 Löhne der Lehrpersonen	105 992 200		1 712 600 +
1 610 788.46	12 600	304 Zulagen	22 500		9 900 +
21 607 920.51	21 139 600	305 Arbeitgeberbeiträge	22 005 600		866 000 +
794 963.42	1 038 200	309 Übriger Personalaufwand	1 172 400		134 200 +
11 268 728.60	13 001 000	310 Material- und Warenaufwand	12 411 200		589 800 -
2 075 905.72	2 055 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 052 200		3 400 -
1 804 101.65	1 906 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 894 300		12 600 -
6 731 619.51	6 025 800	313 Dienstleistungen und Honorare	7 536 500		1 510 700 +
2 451 924.40	2 674 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 660 200		14 500 -
379 605.81	415 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	401 100		14 100 -
1 808 103.10	1 885 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 870 300		14 700 -
2 993 911.37	3 418 500	317 Spesenentschädigungen	3 422 700		4 200 +
53 098.65	47 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	42 000		5 000 -
4 272 871.83	4 916 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 798 600		118 000 -
893 141.71		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
55 000.00	55 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000		
4 480 246.63	1 579 400	389 Einlage in Eigenkapital	1 219 200		360 200 -
15 437 329.42	21 199 200	399 Übrige interne Verrechnungen	20 951 000		248 200 -
25 970.00	36 700	421 Gebühren für Amtshandlungen		24 300	12 400 -
29 210 989.65	28 229 900	423 Schul- und Kursgelder		27 897 400	332 500 -
3 003 745.61	3 158 900	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		2 838 700	320 200 -
2 227 517.64	2 385 500	425 Erlös aus Verkäufen		2 063 300	322 200 -
2 355 074.52	2 390 500	426 Rückerstattungen		2 287 300	103 200 -
188 949.10	147 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		145 800	1 400 -
	100	440 Zinsertrag			100 -
778 225.73	797 300	447 Liegenschaftenertrag VV		764 800	32 500 -
136 585.67		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
30 867 363.72	30 950 400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31 406 700	456 300 +
2 100.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
1 657 401.57	176 100	489 Entnahme aus Eigenkapital		770 200	594 100 +
13 907 330.11	14 325 500	499 Übrige interne Verrechnungen		13 823 100	502 400 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>420 Amt für Mittelschulen</b>			
117 000 384.65	111 923 300	Aufwand	114 973 000		3 049 700 +
10 751 715.56	9 811 700	Ertrag		10 741 300	929 600 +
106 248 669.09 -	102 111 600 -	Aufwandüberschuss		104 231 700	2 120 100 +
		<b>4200 Amtsleitung AMS</b>			
1 142 599.36	1 331 400	Aufwand	2 739 900		1 408 500 +
12 919.46	1 000	Ertrag		690 000	689 000 +
1 129 679.90 -	1 330 400 -	Aufwandüberschuss		2 049 900	719 500 +
142 538.75	150 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	150 000		
654 329.75	653 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751 700		98 000 +
9 850.00		304 Zulagen			
117 151.90	120 900	305 Arbeitgeberbeiträge	135 900		15 000 +
863.00	5 800	309 Übriger Personalaufwand	1 200		4 600 -
4 869.45	11 000	310 Material- und Warenaufwand	1 187 500		1 176 500 +
94 419.55	214 800	313 Dienstleistungen und Honorare	249 500		34 700 +
49 825.25	50 000	317 Spesenentschädigungen	98 000		48 000 +
45 622.06	32 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10 800		21 500 -
23 129.65	92 900	399 Übrige interne Verrechnungen	155 300		62 400 +
50.00	500	421 Gebühren für Amtshandlungen		400	100 -
		425 Erlös aus Verkäufen		661 600	661 600 +
		426 Rückerstattungen		27 000	27 000 +
3 321.15	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	500 +
9 548.31		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		<b>4205 Mittelschulen</b>			
115 857 785.29	110 591 900	Aufwand	112 233 100		1 641 200 +
10 738 796.10	9 810 700	Ertrag		10 051 300	240 600 +
105 118 989.19 -	100 781 200 -	Aufwandüberschuss		102 181 800	1 400 600 +
7 717 497.85	7 452 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 684 800		232 400 +
63 594 030.35	64 194 600	302 Löhne der Lehrpersonen	65 497 900		1 303 300 +
1 090 005.05	44 000	304 Zulagen	46 800		2 800 +
12 525 273.75	12 523 400	305 Arbeitgeberbeiträge	12 996 700		473 300 +
455 807.44	567 600	309 Übriger Personalaufwand	543 900		23 700 -
3 527 262.12	3 930 500	310 Material- und Warenaufwand	3 899 800		30 700 -
1 159 964.21	1 331 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 186 100		145 200 -
1 112 775.30	1 156 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 177 800		20 900 +
1 314 927.49	1 343 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 462 000		118 500 +
1 395 313.88	1 643 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 544 300		99 300 -
111 970.61	156 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	170 400		13 900 +
133 172.13	138 400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	156 200		17 800 +
925 434.22	1 081 100	317 Spesenentschädigungen	1 000 000		81 100 -
1 200.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
284 428.36	361 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	337 400		24 500 -
473 422.59		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 113 985.00	1 324 800	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 076 700		248 100 -
4 246 150.00	4 814 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 934 400		120 000 +
14 675 164.94	8 525 000	399 Übrige interne Verrechnungen	8 515 900		9 100 -
2 476 130.15	2 523 800	423 Schul- und Kursgelder		2 502 200	21 600 -
184 559.80	201 500	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		201 500	
286 792.28	276 300	425 Erlös aus Verkäufen		260 200	16 100 -
983 751.15	710 100	426 Rückerstattungen		755 600	45 500 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
80 168.85	18 000	430		16 500	1 500 -
256 424.95	70 200	447		65 200	5 000 -
177 593.42		450			
5 269 747.70	5 196 800	461		5 338 100	141 300 +
23 443.00	21 200	463		22 000	800 +
1 000 184.80	792 800	499		890 000	97 200 +
		<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>		
343 038 109.78	350 521 700		Aufwand	356 072 400	5 550 700 +
123 541 374.23	113 972 800		Ertrag	116 037 600	2 064 800 +
219 496 735.55 -	236 548 900 -		Aufwandüberschuss	240 034 800	3 485 900 +
		<b>4230</b>	<b>Amtsleitung AHS</b>		
1 780 060.13	1 496 700		Aufwand	1 669 100	172 400 +
10 071.78	100		Ertrag	100	
1 769 988.35 -	1 496 600 -		Aufwandüberschuss	1 669 000	172 400 +
796 959.40	796 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	879 400	82 500 +
13 912.65		304	Zulagen		
139 464.90	142 400	305	Arbeitgeberbeiträge	157 100	14 700 +
778.80	800	309	Übriger Personalaufwand	1 400	600 +
3 609.30	5 800	310	Material- und Warenaufwand	5 800	
593 075.05	221 600	313	Dienstleistungen und Honorare	272 600	51 000 +
	2 000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	
15 714.05	26 000	317	Spesenentschädigungen	26 000	
189 358.00	212 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	234 400	21 900 +
27 187.98	88 700	399	Übrige interne Verrechnungen	90 400	1 700 +
1 692.80		426	Rückerstattungen		
123.85	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
8 255.13		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
		<b>4231</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>		
175 983 500.20	184 473 300		Aufwand	185 998 200	1 524 900 +
78 203 649.65	78 187 100		Ertrag	78 955 000	767 900 +
97 779 850.55 -	106 286 200 -		Aufwandüberschuss	107 043 200	757 000 +
175 983 500.20	184 473 300	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	185 998 200	1 524 900 +
694 840.00		426	Rückerstattungen		
77 508 809.65	78 187 100	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	78 955 000	767 900 +
		<b>4232</b>	<b>Fachhochschulen</b>		
165 274 549.45	164 551 700		Aufwand	168 405 100	3 853 400 +
45 327 652.80	35 785 600		Ertrag	37 082 500	1 296 900 +
119 946 896.65 -	128 766 100 -		Aufwandüberschuss	131 322 600	2 556 500 +
122 545 106.15	127 821 600	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130 378 100	2 556 500 +
41 784 943.30	35 785 600	370	Durchlaufende Beiträge	37 082 500	1 296 900 +
944 500.00	944 500	399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	
3 542 709.50		426	Rückerstattungen		
41 784 943.30	35 785 600	470	Durchlaufende Beiträge		1 296 900 +



## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>430 Amt für Sport</b>			
10 397 365.34	7 630 300	Aufwand	7 775 900		145 600 +
9 315 288.27	6 523 900	Ertrag		6 617 700	93 800 +
1 082 077.07 -	1 106 400 -	Aufwandüberschuss		1 158 200	51 800 +
		<b>4300 Amt für Sport</b>			
1 960 802.87	2 150 700	Aufwand	2 235 600		84 900 +
878 725.80	1 044 300	Ertrag		1 077 400	33 100 +
1 082 077.07 -	1 106 400 -	Aufwandüberschuss		1 158 200	51 800 +
231 025.00	276 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	310 700		34 200 +
694 191.30	688 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	704 300		15 800 +
25 800.00		304 Zulagen			
129 570.65	134 900	305 Arbeitgeberbeiträge	140 900		6 000 +
1 276.20	1 300	309 Übriger Personalaufwand	2 000		700 +
11 090.75	20 000	310 Material- und Warenaufwand	18 000		2 000 -
85.00	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
594 634.66	654 000	313 Dienstleistungen und Honorare	661 200		7 200 +
2 214.75	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		
31 730.85	63 000	317 Spesenentschädigungen	72 700		9 700 +
29 679.49	17 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28 000		11 000 +
6 573.99		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
173 889.36	188 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	189 000		400 +
29 040.87	101 900	399 Übrige interne Verrechnungen	103 800		1 900 +
412 759.60	450 500	426 Rückerstattungen		445 500	5 000 -
1 103.85	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 100	900 +
309 853.20	353 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		377 000	24 000 +
155 009.15	240 600	499 Übrige interne Verrechnungen		253 800	13 200 +
		<b>4309 Sport-Toto-Fonds (SF)</b>			
8 436 562.47	5 479 600	Aufwand	5 540 300		60 700 +
8 436 562.47	5 479 600	Ertrag		5 540 300	60 700 +
120 000.00	120 000	313 Dienstleistungen und Honorare	120 000		
7 804 719.65	4 770 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 868 000		98 000 +
511 842.82	589 600	399 Übrige interne Verrechnungen	552 300		37 300 -
5 100 044.60	5 000 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 225 000	225 000 +
80 760.00	130 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		130 000	
3 255 757.87	349 600	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		185 300	164 300 -



# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>5 Finanzdepartement</b>					
1 118 099 663.97	808 293 100	Aufwand	730 482 800		77 810 300 -
3 519 036 761.86	3 269 994 700	Ertrag		3 212 393 500	57 601 200 -
2 400 937 097.89 +	2 461 701 600 +	Ertragsüberschuss	2 481 910 700		20 209 100 +
<b>500 Generalsekretariat FD</b>					
2 333 640.45	2 584 000	Aufwand	3 068 400		484 400 +
262 612.60	95 100	Ertrag		95 000	100 -
2 071 027.85 -	2 488 900 -	Aufwandüberschuss		2 973 400	484 500 +
<b>5000 Generalsekretariat FD</b>					
2 084 189.15	2 492 700	Aufwand	2 977 200		484 500 +
13 161.30	3 800	Ertrag		3 800	
2 071 027.85 -	2 488 900 -	Aufwandüberschuss		2 973 400	484 500 +
1 253 396.15	1 300 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 631 700		331 700 +
98 480.00	66 000	304 Zulagen	69 300		3 300 +
224 337.15	236 600	305 Arbeitgeberbeiträge	294 700		58 100 +
21 774.80	29 900	309 Übriger Personalaufwand	31 100		1 200 +
11 210.35	16 000	310 Material- und Warenaufwand	16 000		
20 895.20	55 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	21 100		33 900 -
262 607.12	418 600	313 Dienstleistungen und Honorare	439 200		20 600 +
	800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		200 +
2 842.40	3 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 000 +
121 119.85	123 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	222 300		98 800 +
67 526.13	243 300	399 Übrige interne Verrechnungen	246 800		3 500 +
9 583.95	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
943.50	1 800	426 Rückerstattungen			
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 800	
2 633.85		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
<b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>					
249 451.30	91 300	Aufwand	91 200		100 -
249 451.30	91 300	Ertrag		91 200	100 -
247 989.00	90 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000		
1 462.30	1 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 200		100 -
229 451.30	71 300	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		71 200	100 -
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
10 000.00	10 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000	
<b>505 Zentrale Dienste</b>					
49 395 649.74	50 100 200	Aufwand	48 190 200		1 910 000 -
26 436 596.79	24 993 300	Ertrag		26 284 000	1 290 700 +
22 959 052.95 -	25 106 900 -	Aufwandüberschuss		21 906 200	3 200 700 -
<b>5050 Personalamt</b>					
7 196 629.71	7 950 200	Aufwand	7 467 000		483 200 -
1 158 153.14	1 178 600	Ertrag		1 093 600	85 000 -
6 038 476.57 -	6 771 600 -	Aufwandüberschuss		6 373 400	398 200 -
2 735 834.60	2 704 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 757 700		52 800 +
21 902.00		304 Zulagen			

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
504 988.45	506 200	305	Arbeitgeberbeiträge	520 300	14 100 +
1 282 243.56	1 318 600	309	Übriger Personalaufwand	1 259 000	59 600 -
24 888.65	23 500	310	Material- und Warenaufwand	24 500	1 000 +
376 307.72	447 500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	446 500 -
1 850 896.72	2 000 400	313	Dienstleistungen und Honorare	1 968 900	31 500 -
20 702.80	18 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 600	10 100 -
157 425.35	254 000	317	Spesenentschädigungen	254 000	
23 505.90	33 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 300	300 +
20 437.87		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
177 496.09	643 400	399	Übrige interne Verrechnungen	639 700	3 700 -
180 413.95	220 000	423	Schul- und Kursgelder		220 000
461 900.00	475 000	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		450 000
441 466.65	430 600	426	Rückerstattungen		250 600
2 781.55		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
		431	Aktivierung Eigenleistungen		120 000
14 732.19		450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
56 858.80	53 000	499	Übrige interne Verrechnungen		53 000
		<b>5051</b>	<b>Amt für Finanzdienstleistungen</b>		
2 107 000.49	2 382 500		Aufwand	2 453 900	71 400 +
411 447.87	340 100		Ertrag		286 600
1 695 552.62 -	2 042 400 -		Aufwandüberschuss		2 167 300
836 265.80	881 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 084 100	203 100 +
17 840.00		304	Zulagen		
145 082.60	154 200	305	Arbeitgeberbeiträge	193 500	39 300 +
900.00	900	309	Übriger Personalaufwand	1 700	800 +
174 409.08	180 000	310	Material- und Warenaufwand	185 000	5 000 +
	107 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen		107 000 -
799 220.29	920 700	313	Dienstleistungen und Honorare	903 700	17 000 -
3 064.40	5 800	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	4 800 -
631.60	500	317	Spesenentschädigungen	1 000	500 +
1 153.17	1 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 300	
85 512.65		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
42 920.90	131 100	399	Übrige interne Verrechnungen	82 600	48 500 -
116 134.20	86 700	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		58 000
23 526.05	24 000	426	Rückerstattungen		21 000
31 198.02	18 500	430	Verschiedene betriebliche Erträge		14 500
240 589.60	210 900	499	Übrige interne Verrechnungen		193 100
		<b>5052</b>	<b>Risk Management</b>		
7 652 899.43	7 543 500		Aufwand	7 584 000	40 500 +
7 652 899.43	7 543 500		Ertrag		7 584 000
167.20	1 500	310	Material- und Warenaufwand	1 500	
1 762 277.25	1 921 500	313	Dienstleistungen und Honorare	1 961 800	40 300 +
163.00	5 500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 500	
2 098 112.13	2 555 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 609 500	54 500 +
3 792 179.85	3 060 000	350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 005 700	54 300 -
7 051 564.35	6 986 200	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		7 048 700
232 854.25	227 000	426	Rückerstattungen		217 000
	1 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		1 000
368 480.83	329 300	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		317 300

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5054 Dienst für Informatikplanung</b>			
29 742 240.67	29 330 900	Aufwand	27 871 400		1 459 500 -
16 596 740.96	15 313 300	Ertrag		16 701 100	1 387 800 +
13 145 499.71 -	14 017 600 -	Aufwandüberschuss		11 170 300	2 847 300 -
1 720 379.35	2 013 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 884 400		129 200 -
36 450.00		304 Zulagen			
318 478.40	377 500	305 Arbeitgeberbeiträge	355 900		21 600 -
1 100.00	1 400	309 Übriger Personalaufwand	2 000		600 +
1 561.15	1 500	310 Material- und Warenaufwand	1 500		
667 760.15	726 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	242 500		484 000 -
19 801 530.57	19 254 900	313 Dienstleistungen und Honorare	20 838 300		1 583 400 +
744 028.02	375 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	436 800		61 100 +
21 611.80	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
36 095.25	34 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	59 500		25 500 +
21 261.81		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
750 000.00	750 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000		
5 621 984.17	5 775 800	399 Übrige interne Verrechnungen	3 280 500		2 495 300 -
535 467.75	524 300	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		551 300	27 000 +
32 280.33	9 400	425 Erlös aus Verkäufen		10 000	600 +
361 328.02	323 100	426 Rückerstattungen		334 300	11 200 +
202 628.24		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
15 465 036.62	14 456 500	499 Übrige interne Verrechnungen		15 805 500	1 349 000 +
		<b>5055 Finanzkontrolle</b>			
2 696 879.44	2 893 100	Aufwand	2 813 900		79 200 -
617 355.39	617 800	Ertrag		618 700	900 +
2 079 524.05 -	2 275 300 -	Aufwandüberschuss		2 195 200	80 100 -
2 169 981.40	2 204 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 127 200		77 300 -
23 656.00		304 Zulagen			
399 142.80	400 100	305 Arbeitgeberbeiträge	388 800		11 300 -
1 600.00	1 600	309 Übriger Personalaufwand	2 500		900 +
8 373.40	12 000	310 Material- und Warenaufwand	12 000		
9 971.43	10 200	313 Dienstleistungen und Honorare	20 100		9 900 +
18 143.45	30 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		
10 635.05	7 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 900		300 +
55 375.91	227 100	399 Übrige interne Verrechnungen	225 400		1 700 -
587 374.00	589 300	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		593 200	3 900 +
390.10	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	
4 591.29		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
25 000.00	28 000	499 Übrige interne Verrechnungen		25 000	3 000 -
		<b>510 Kantonales Steueramt</b>			
540 959 741.10	544 253 300	Aufwand	441 685 400		102 567 900 -
2 431 977 614.14	2 470 866 500	Ertrag		2 186 277 000	284 589 500 -
1 891 017 873.04 +	1 926 613 200 +	Ertragsüberschuss	1 744 591 600		182 021 600 -
		<b>5100 Amtsleitung KStA</b>			
62 365 746.85	63 728 300	Aufwand	66 160 400		2 432 100 +
774 558.34	641 500	Ertrag		2 252 000	1 610 500 +
61 591 188.51 -	63 086 800 -	Aufwandüberschuss		63 908 400	821 600 +
20 931 616.05	20 835 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 929 400		93 900 +

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
366 303.60		304			
3 685 749.50	3 730 000	305			
123 397.65	120 200	309			
278 064.31	334 000	310			
12 212.40	11 000	311			
17 129 300.38	17 322 800	313			
16 357.84	35 500	315			
573 462.15	595 000	317			
1 699 215.77	1 912 200	319			
94 159.57		350			
15 938 990.00	16 210 500	361			
1 516 917.63	2 621 600	399			
220 661.00	195 000	424			
1 205.00	1 500	425			
485 310.44	440 000	426			
11 571.80	5 000	430			
55 810.10		431			
		<b>5105 Kantonale Steuern</b>			
478 346 194.25	480 525 000	Aufwand	375 525 000		
2 277 410 902.43	2 277 125 000	Ertrag		1 996 425 000	
1 799 064 708.18 +	1 796 600 000 +	Ertragsüberschuss	1 620 900 000		
14 105 800.93	12 167 000	318			
6 491 734.50	5 000 000	319			
1 450 450.20	2 938 000	340			
455 018 999.32	459 720 000	360			
1 279 209.30	700 000	363			
1 498 820 025.76	1 516 000 000	400			
544 467 984.75	548 000 000	401			
226 405 119.65	205 800 000	402			
90 360.00	130 000	426			
3 782 571.90	3 100 000	427			
3 739 840.37	4 095 000	440			
105 000.00		444			
		<b>5106 Bundessteuern</b>			
247 800.00		Aufwand			
153 792 153.37	193 100 000	Ertrag		187 600 000	
153 544 353.37 +	193 100 000 +	Ertragsüberschuss	187 600 000		
247 800.00		318			
8 000.00		444			
153 784 153.37	193 100 000	460			
		<b>550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>			
523 673 130.41	182 735 600	Aufwand	219 820 700		
1 060 074 218.22	773 884 500	Ertrag		999 560 500	
536 401 087.81 +	591 148 900 +	Ertragsüberschuss	779 739 800		

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5500 Vermögenserträge</b>			
32 938 445.97	2 636 100	Aufwand	1 891 700		744 400 -
129 513 765.60	63 193 100	Ertrag		63 649 500	456 400 +
96 575 319.63 +	60 557 000 +	Ertragsüberschuss	61 757 800		1 200 800 +
44 744.13	30 500	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	85 000		54 500 +
959 919.01	1 105 600	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	741 700		363 900 -
1 933 782.83	1 500 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 065 000		435 000 -
30 000 000.00		384 A.o.Finanzaufwand			
1 174 709.27	881 000	440 Zinsertrag		299 700	581 300 -
997 254.79		441 Realisierte Gewinne FV			
3 442 432.00	14 900	442 Beteiligungsertrag FV		13 300	1 600 -
14 200.79		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
47 419 989.20	51 254 400	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		50 997 600	256 800 -
4 365 272.51	7 362 700	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		9 696 200	2 333 500 +
38 953 778.04		483 A.o.Erträge; verschiedene			
30 567 700.00	1 069 800	484 A.o.Finanzerträge			1 069 800 -
2 578 429.00	2 610 300	499 Übrige interne Verrechnungen		2 642 700	32 400 +
		<b>5501 Passivzinsen</b>			
16 960 862.40	10 930 800	Aufwand	9 774 000		1 156 800 -
16 960 862.40 -	10 930 800 -	Ertrag		9 774 000	1 156 800 -
		Aufwandüberschuss			
16 555 520.80	10 812 700	340 Zinsaufwand	9 743 000		1 069 700 -
405 341.60	118 100	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	31 000		87 100 -
		<b>5505 Abschreibungen</b>			
305 049 954.48	148 627 300	Aufwand	187 096 600		38 469 300 +
305 049 954.48	148 627 300	Ertrag		187 096 600	38 469 300 +
135 482 559.95	128 902 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	173 408 700		44 506 600 +
8 097 951.63	7 096 000	332 Abschreibungen immat.Anlagen	6 044 200		1 051 800 -
5 500 000.00	3 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		3 100 000 -
10 345 599.90	9 529 200	366 Abschreibungen Inv.beiträge	7 643 700		1 885 500 -
145 523 843.00		387 A.o.Transferaufwand; Abschr. Dar./Bet./Inv.b, zusätzlich			
100 000.00	100 000	399 Übrige interne Verrechnungen	100 000		
305 049 954.48	148 627 300	499 Übrige interne Verrechnungen		187 096 600	38 469 300 +
		<b>5506 Rücklagen</b>			
187 744.24		Aufwand			
36 007.79		Ertrag			
151 736.45 -		Aufwandüberschuss			
187 744.24		389 Einlage in Eigenkapital			
36 007.79		489 Entnahme aus Eigenkapital			
		<b>5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>			
168 536 123.32	20 541 400	Aufwand	21 058 400		517 000 +
625 474 490.35	562 064 100	Ertrag		748 814 400	186 750 300 +
456 938 367.03 +	541 522 700 +	Ertragsüberschuss	727 756 000		186 233 300 +
52 501.82	61 400	313 Dienstleistungen und Honorare	4 823 200		4 761 800 +
56 517.44	419 300 -	319 Verschiedener Betriebsaufwand	852 700 -		433 400 -
5 793 894.00	5 432 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	5 070 000		362 000 -
78 700.00	280 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	220 000		60 000 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 027 129.00	1 500 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 600 000	100 000 +
161 527 381.06	13 687 300	399	Übrige interne Verrechnungen	10 197 900	3 489 400 -
2 642 974.98	3 000 000	402	Übrige direkte Steuern		800 000 -
51 664.45	50 500	410	Regalien		500 +
79 449 209.00	55 175 000	411	Schweiz. Nationalbank		25 840 000 +
9 382 000.00	9 382 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		292 000 +
2 704.35	2 000	426	Rückerstattungen		2 000
60 624.13	21 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		21 000
57 860 670.00	46 310 000	460	Ertragsanteile		46 442 000
474 098 151.00	445 384 900	462	Finanz- und Lastenausgleich		391 114 000
24 297.00	260 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		200 000
773 140.80	877 000	469	Verschiedener Transferertrag		790 000
1 027 129.00	1 500 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 600 000
		489	Entnahme aus Eigenkapital		215 600 000
101 925.64	101 700	499	Übrige interne Verrechnungen		105 400
		<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>		
1 737 502.27	28 620 000		Aufwand	17 718 100	10 901 900 -
285 720.11	155 300		Ertrag		177 000
1 451 782.16 -	28 464 700 -		Aufwandüberschuss		17 541 100
		<b>5600</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>		
1 737 502.27	28 620 000		Aufwand	17 718 100	10 901 900 -
285 720.11	155 300		Ertrag		177 000
1 451 782.16 -	28 464 700 -		Aufwandüberschuss		17 541 100
	43 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter		43 000 -
458 338.30	13 619 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 324 000	8 295 000 -
	435 000	302	Löhne der Lehrpersonen	442 000	7 000 +
6 650.00	10 178 000	304	Zulagen	10 005 000	173 000 -
104 981.40	97 800	305	Arbeitgeberbeiträge	102 500	4 700 +
	2 660 000	306	Arbeitgeberleistungen		2 660 000 -
1 130 036.77	1 389 400	309	Übriger Personalaufwand	1 431 200	41 800 +
	100 000	313	Dienstleistungen und Honorare	263 500	163 500 +
6 384.95	8 000	317	Spesenentschädigungen	8 000	
24 810.85	83 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	133 500	50 000 +
6 300.00	6 300	399	Übrige interne Verrechnungen	8 400	2 100 +
125 520.55	128 600	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		145 000
56 926.25	25 000	426	Rückerstattungen		30 000
103 273.31	1 700	430	Verschiedene betriebliche Erträge		2 000

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Baudepartement</b>			
457 252 321.58	506 208 900	Aufwand	534 957 100		28 748 200 +
365 932 658.80	418 147 500	Ertrag		407 824 700	10 322 800 -
91 319 662.78 -	88 061 400 -	Aufwandüberschuss		127 132 400	39 071 000 +
		<b>600 Generalsekretariat BD</b>			
5 454 335.37	5 526 600	Aufwand	5 097 200		429 400 -
759 797.70	530 200	Ertrag		404 100	126 100 -
4 694 537.67 -	4 996 400 -	Aufwandüberschuss		4 693 100	303 300 -
		<b>6000 Generalsekretariat BD</b>			
4 889 469.32	5 124 600	Aufwand	4 846 900		277 700 -
161 407.00	179 500	Ertrag		179 500	
4 728 062.32 -	4 945 100 -	Aufwandüberschuss		4 667 400	277 700 -
2 780 906.55	2 914 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 857 000		57 500 -
180 158.55	137 400	304 Zulagen	145 200		7 800 +
503 150.40	539 900	305 Arbeitgeberbeiträge	522 800		17 100 -
5 481.80	135 000	309 Übriger Personalaufwand	133 900		1 100 -
18 792.34	28 000	310 Material- und Warenaufwand	21 500		6 500 -
107 197.25		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
615 254.30	495 500	313 Dienstleistungen und Honorare	436 300		59 200 -
60 596.48		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
103 752.60	80 500	317 Spesenentschädigungen	83 500		3 000 +
206 963.83	238 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	190 000		48 000 -
53 387.97		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
77 293.23	124 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000		24 500 -
176 534.02	431 300	399 Übrige interne Verrechnungen	356 700		74 600 -
156 900.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
3 911.75	5 500	426 Rückerstattungen		5 500	
595.25	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		24 000	
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
449 942.30	329 300	Aufwand	207 700		121 600 -
483 466.95	278 000	Ertrag		182 000	96 000 -
33 524.65 +		Ertragsüberschuss			
	51 300 -	Aufwandüberschuss		25 700	25 600 -
39.50	1 700	310 Material- und Warenaufwand	1 700		
	10 000	313 Dienstleistungen und Honorare	10 000		
939.49	10 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		2 000 -
626.45	2 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 800		1 100 -
138 078.50	67 000	360 Ertragsanteile an Dritte	56 500		10 500 -
213 656.95	160 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000		70 000 -
93 469.75	75 000	370 Durchlaufende Beiträge	37 000		38 000 -
3 131.66	2 700	399 Übrige interne Verrechnungen	2 700		
228 911.00	103 000	426 Rückerstattungen		93 000	10 000 -
48 948.00	30 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		12 000	18 000 -
93 469.75	75 000	470 Durchlaufende Beiträge		37 000	38 000 -
112 138.20	70 000	499 Übrige interne Verrechnungen		40 000	30 000 -



# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>			
114 923.75	72 700	Aufwand	42 600		30 100 -
114 923.75	72 700	Ertrag		42 600	30 100 -
114 923.75	72 700	399 Übrige interne Verrechnungen	42 600		30 100 -
114 923.75	72 700	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		42 600	30 100 -
		<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
13 586 747.28	16 815 500	Aufwand	14 676 700		2 138 800 -
2 237 204.49	2 118 500	Ertrag		2 133 000	14 500 +
11 349 542.79 -	14 697 000 -	Aufwandüberschuss		12 543 700	2 153 300 -
		<b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
13 586 747.28	16 615 500	Aufwand	14 476 700		2 138 800 -
2 237 204.49	1 918 500	Ertrag		1 933 000	14 500 +
11 349 542.79 -	14 697 000 -	Aufwandüberschuss		12 543 700	2 153 300 -
97 007.81	81 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	95 000		14 000 +
5 690 411.90	6 113 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 118 400		4 800 +
94 610.00		304 Zulagen			
1 018 150.45	1 107 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 114 700		7 000 +
5 195.79	5 600	309 Übriger Personalaufwand	8 400		2 800 +
25 749.15	49 500	310 Material- und Warenaufwand	49 500		
	210 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	104 000		106 000 -
3 178 741.67	5 471 800	313 Dienstleistungen und Honorare	4 326 100		1 145 700 -
32 221.80	252 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13 500		239 100 -
	1 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000		
61 420.75	86 000	317 Spesenentschädigungen	86 000		
787 115.60	152 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	152 200		100 +
89 822.33		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
78 475.25	59 000	360 Ertragsanteile an Dritte	58 000		1 000 -
15 335.45		361 Entschädigungen an Gemeinwesen			
1 921 291.43	2 080 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 420 000		660 000 -
491 197.90	945 600	399 Übrige interne Verrechnungen	929 900		15 700 -
1 222 517.60	1 275 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 245 000	30 000 -
35 163.65	25 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		25 000	
18 751.75	2 000	425 Erlös aus Verkäufen		2 000	
86 479.00	10 000	426 Rückerstattungen		135 000	125 000 +
25 892.75	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	
3 093.74		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
57 790.95	38 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		38 000	
751 735.05	535 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		450 000	85 000 -
35 780.00	30 500	499 Übrige interne Verrechnungen		35 000	4 500 +
		<b>6059 Mehrwertabgabe (SF)</b>			
	200 000	Aufwand	200 000		
	200 000	Ertrag		200 000	
	200 000	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	199 800		200 -
		399 Übrige interne Verrechnungen	200		200 +
	200 000	402 Übrige direkte Steuern		200 000	



# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>610 Hochbauamt</b>			
127 333 050.80	161 771 300	Aufwand	188 204 200		26 432 900 +
75 064 214.54	131 261 600	Ertrag		116 561 700	14 699 900 -
52 268 836.26 -	30 509 700 -	Aufwandüberschuss		71 642 500	41 132 800 +
		<b>6100 Amtsleitung HBA</b>			
11 837 052.21	14 637 700	Aufwand	9 216 700		5 421 000 -
4 021 178.93	6 033 000	Ertrag		21 000	6 012 000 -
7 815 873.28 -	8 604 700 -	Aufwandüberschuss		9 195 700	591 000 +
5 806 175.25	5 917 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 293 400		375 800 +
86 997.35		304 Zulagen			
1 059 349.30	1 097 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 171 200		73 700 +
6 999.70	7 600	309 Übriger Personalaufwand	11 300		3 700 +
18 985.89	20 000	310 Material- und Warenaufwand	20 000		
4 488 207.20	6 682 500	313 Dienstleistungen und Honorare	825 900		5 856 600 -
324.40	83 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 500		75 900 -
65 361.00	84 000	317 Spesenentschädigungen	84 000		
53 439.35	59 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	63 900		4 400 +
11 820.81		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
239 391.96	685 600	399 Übrige interne Verrechnungen	739 500		53 900 +
19 273.44	20 000	426 Rückerstattungen		10 000	10 000 -
1 905.49	13 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		11 000	2 000 -
4 000 000.00	6 000 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			6 000 000 -
		<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>			
83 906 105.79	115 133 600	Aufwand	150 917 500		35 783 900 +
39 453 142.81	93 228 600	Ertrag		88 470 700	4 757 900 -
44 452 962.98 -	21 905 000 -	Aufwandüberschuss		62 446 800	40 541 800 +
1 054 490.60	1 095 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 015 700		79 900 -
35 097.55	16 100	304 Zulagen	16 100		
180 372.70	186 800	305 Arbeitgeberbeiträge	178 300		8 500 -
131 760.00	131 500	309 Übriger Personalaufwand	152 000		20 500 +
164 291.80	157 000	310 Material- und Warenaufwand	174 500		17 500 +
669 352.35	524 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	686 000		162 000 +
2 562 851.35	2 557 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 609 000		52 000 +
3 240 468.45	2 817 000	313 Dienstleistungen und Honorare	3 493 000		676 000 +
3 964 418.45	4 084 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 285 800		201 000 +
40 186.40	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000		
23 136 830.15	23 898 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 961 000		63 000 +
9 838.60	12 000	317 Spesenentschädigungen	11 000		1 000 -
10 354.75	8 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	9 900		1 500 +
48 705 792.64	79 599 400	399 Übrige interne Verrechnungen	114 279 200		34 679 800 +
266 233.35	221 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		68 200	152 800 -
952 588.47	833 200	426 Rückerstattungen		864 200	31 000 +
40 311.34	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
22 181.90	6 500 000	441 Realisierte Gewinne FV		1 200 000	5 300 000 -
5 744 092.11	5 396 000	443 Liegenschaftenertrag FV		5 432 200	36 200 +
18 714 245.66	18 402 700	447 Liegenschaftenertrag VV		19 165 700	763 000 +
24 199.96		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
6 391.52		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
13 682 898.50	61 855 700	499 Übrige interne Verrechnungen		61 720 400	135 300 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6106 Bauten und Renovationen</b>			
31 589 892.80	32 000 000	Aufwand	28 070 000		3 930 000 -
31 589 892.80	32 000 000	Ertrag		28 070 000	3 930 000 -
29 566 321.85	32 000 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	28 070 000		3 930 000 -
2 023 570.95		399 Übrige interne Verrechnungen			
18 906.30		426 Rückerstattungen			
1 723 416.70		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
281 247.95		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
29 566 321.85	32 000 000	499 Übrige interne Verrechnungen		28 070 000	3 930 000 -
		<b>615 Tiefbauamt</b>			
222 004 184.89	222 435 600	Aufwand	237 604 800		15 169 200 +
221 204 184.89	221 635 600	Ertrag		236 804 800	15 169 200 +
800 000.00 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		800 000	
		<b>6150 Amtsleitung TBA</b>			
11 045 589.04	12 780 600	Aufwand	13 580 100		799 500 +
10 245 589.04	11 980 600	Ertrag		12 780 100	799 500 +
800 000.00 -	800 000 -	Aufwandüberschuss		800 000	
7 182 842.75	7 410 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 429 800		1 019 300 +
115 977.20		304 Zulagen			
1 273 011.60	1 334 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 515 300		180 400 +
168 197.75	139 000	309 Übriger Personalaufwand	129 000		10 000 -
63 802.42	73 500	310 Material- und Warenaufwand	73 500		
59 758.60	132 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	145 900		13 900 +
2 874.60	10 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		5 000 -
883 679.59	1 626 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 356 200		269 900 -
74 872.25	24 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	82 000		58 000 +
5 998.90	9 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17 000		8 000 +
185 342.75	210 000	317 Spesenentschädigungen	210 000		
120 554.75	158 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	109 000		49 800 -
90 195.18		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
320.00		360 Ertragsanteile an Dritte			
438 830.60	1 012 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	755 000		257 000 -
379 330.10	640 800	399 Übrige interne Verrechnungen	752 400		111 600 +
92 646.00	90 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		92 000	2 000 +
25 233.15	10 000	426 Rückerstattungen		10 000	
42 643.99	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		10 000	10 000 -
8 468 403.45	9 635 300	431 Aktivierung Eigenleistungen		10 819 800	1 184 500 +
837 509.40	801 300	447 Liegenschaftenertrag VV		681 300	120 000 -
779 153.05	1 424 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 167 000	257 000 -
		<b>6152 Gemeindestrassen</b>			
19 096 860.00	22 218 000	Aufwand	22 475 500		257 500 +
19 096 860.00	22 218 000	Ertrag		22 475 500	257 500 +
19 096 860.00	22 218 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22 475 500		257 500 +
168 627.40		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
18 928 232.60	22 218 000	499 Übrige interne Verrechnungen		22 475 500	257 500 +

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6153 Kantonsstrassen</b>			
146 439 434.97	142 766 400	Aufwand	152 767 400		10 001 000 +
146 439 434.97	142 766 400	Ertrag		152 767 400	10 001 000 +
8 857 003.85	9 062 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 066 400		4 000 +
533 430.95	404 400	304 Zulagen	412 500		8 100 +
1 618 734.80	1 672 200	305 Arbeitgeberbeiträge	1 688 800		16 600 +
11 557.20	12 400	309 Übriger Personalaufwand	33 700		21 300 +
4 284 537.61	4 969 000	310 Material- und Warenaufwand	4 619 500		349 500 -
1 843 106.91	2 275 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 159 000		116 000 -
1 217 542.83	1 597 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 852 500		255 000 +
2 529 238.69	3 712 700	313 Dienstleistungen und Honorare	4 509 900		797 200 +
35 038 813.36	39 887 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43 458 400		3 570 900 +
754 601.95	610 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	614 500		4 000 +
133 838.87	264 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	219 500		45 000 -
192 874.90	225 000	317 Spesenentschädigungen	224 500		500 -
959.65		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		1 000 +
55 757.25	126 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	165 000		38 500 +
21 329.08		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 486 728.85	2 200 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000		
87 859 378.22	75 746 800	399 Übrige interne Verrechnungen	81 542 200		5 795 400 +
31 684.00	24 900	421 Gebühren für Amtshandlungen		24 900	
1 123 281.02	928 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		893 000	35 000 -
473 527.35	478 000	425 Erlös aus Verkäufen		121 500	356 500 -
344 326.15	385 000	426 Rückerstattungen		335 000	50 000 -
1 030 525.75	375 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		375 000	
255 063.10	2 840 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		2 617 100	222 900 -
482 589.74	438 500	447 Liegenschaftenertrag VV		295 900	142 600 -
48 821.09		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
307 376.89	290 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		300 000	10 000 +
142 342 239.88	137 007 000	499 Übrige interne Verrechnungen		147 805 000	10 798 000 +
		<b>6154 Nationalstrassen</b>			
43 460 643.97	42 334 000	Aufwand	46 332 800		3 998 800 +
43 460 643.97	42 334 000	Ertrag		46 332 800	3 998 800 +
10 740 240.55	11 698 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 849 100		1 150 600 +
922 740.00	600 300	304 Zulagen	713 700		113 400 +
1 967 922.80	2 166 900	305 Arbeitgeberbeiträge	2 395 700		228 800 +
160 209.65	143 500	309 Übriger Personalaufwand	209 600		66 100 +
2 832 492.77	3 765 000	310 Material- und Warenaufwand	3 510 000		255 000 -
6 031 634.25	3 800 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 629 500		2 829 500 +
2 325 553.54	2 590 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 645 000		55 000 +
1 679 539.70	978 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 041 100		63 000 +
8 618 348.42	11 430 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11 540 000		110 000 +
1 146 584.21	1 180 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 300 000		120 000 +
228 477.70	250 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	250 000		
240 189.90	280 000	317 Spesenentschädigungen	280 000		
2 806.50		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
135 329.53	222 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	227 000		5 000 +
94 309.66		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 517.00	2 300 000	361	2 040 000		260 000 -
1 505 407.95	228 600	389			228 600 -
4 825 339.84	701 100	399	702 100		1 000 +
	2 000	421		2 000	
553 265.69	580 000	424		700 000	120 000 +
590 673.52	600 000	425		450 000	150 000 -
2 720 455.13	2 020 000	426		2 320 000	300 000 +
273 344.32	100 000	430		50 000	50 000 -
569.40	1 000	447		1 000	
32 109 423.45	38 080 000	461		39 580 000	1 500 000 +
4 210 564.66		489		2 428 800	2 428 800 +
3 002 347.80	951 000	499		801 000	150 000 -
		<b>6159</b>	<b>Steinbruch Starkenbach</b>		
1 961 656.91	2 336 600		2 449 000		112 400 +
1 961 656.91	2 336 600			2 449 000	112 400 +
680 663.25	704 000	301	722 700		18 700 +
44 663.65	15 000	304	16 700		1 700 +
122 787.80	124 900	305	132 900		8 000 +
985.68	1 000	309	1 500		500 +
222 729.44	299 100	310	301 200		2 100 +
17 711.28	47 000	311	102 100		55 100 +
45 746.28	43 200	312	46 000		2 800 +
497 851.60	462 700	313	586 200		123 500 +
26 073.24	131 300	314	115 300		16 000 -
215 295.45	410 000	315	258 500		151 500 -
23 636.26	32 500	316	8 000		24 500 -
2 489.30	2 000	317	2 000		
29 563.46	32 100	319	38 100		6 000 +
		389	85 800		85 800 +
31 460.22	31 800	399	32 000		200 +
388 244.01	345 000	424		342 000	3 000 -
1 420 278.02	1 900 000	425		1 900 000	
779.00	1 000	426		1 000	
11 445.22	6 000	430		6 000	
98 410.54	75 000	431		200 000	125 000 +
17 456.88		450			
25 043.24	9 600	489			9 600 -
		<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b>		
14 639 050.01	14 279 000		14 051 400		227 600 -
5 508 576.65	3 492 000			3 416 000	76 000 -
9 130 473.36 -	10 787 000 -			10 635 400	151 600 -
		<b>6200</b>	<b>Amt für Umwelt</b>		
14 639 050.01	14 279 000		14 051 400		227 600 -
5 508 576.65	3 492 000			3 416 000	76 000 -
9 130 473.36 -	10 787 000 -			10 635 400	151 600 -
7 989 937.35	7 838 200	301	7 897 700		59 500 +
111 471.95	7 100	304	7 100		
1 428 163.60	1 430 600	305	1 436 300		5 700 +
46 916.54	9 000	309	13 500		4 500 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
58 073.39	91 500	310	Material- und Warenaufwand	91 500	
84 647.87	149 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	114 000	35 000 -
811 503.77	770 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	525 000	245 000 -
755 523.22	1 374 200	313	Dienstleistungen und Honorare	1 371 000	3 200 -
48 141.70	1 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	
120 936.13	168 400	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50 000	118 400 -
16 815.95		316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren		
58 949.44	174 000	317	Spesenentschädigungen	169 000	5 000 -
1 167.50		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
117 256.92	128 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	156 500	28 000 +
54 509.76		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
198 510.00	200 000	360	Ertragsanteile an Dritte	250 000	50 000 +
421 271.00	340 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	340 000	
63 693.90	15 000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 000	
1 279 254.00	1 000	370	Durchlaufende Beiträge	1 000	
972 306.02	1 581 500	399	Übrige interne Verrechnungen	1 612 800	31 300 +
2 600 091.65	2 005 500	421	Gebühren für Amtshandlungen		2 136 500 +
68 831.15	70 000	424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		70 000 -
99 876.85	30 500	426	Rückerstattungen		25 500 -
2 869.65	16 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		10 000 -
1 230 519.75	1 101 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1 003 000 -
1 279 254.00	1 000	470	Durchlaufende Beiträge		1 000 -
227 133.60	268 000	499	Übrige interne Verrechnungen		240 000 -
		<b>625</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>		
74 234 953.23	85 380 900		Aufwand	75 322 800	10 058 100 -
61 158 680.53	59 109 600		Ertrag		48 505 100 -
13 076 272.70 -	26 271 300 -		Aufwandüberschuss		26 817 700 +
		<b>6250</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>		
74 234 953.23	85 380 900		Aufwand	75 322 800	10 058 100 -
61 158 680.53	59 109 600		Ertrag		48 505 100 -
13 076 272.70 -	26 271 300 -		Aufwandüberschuss		26 817 700 +
5 432 852.20	5 356 800	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 502 200	145 400 +
65 721.60	7 100	304	Zulagen	7 100	
971 260.95	985 100	305	Arbeitgeberbeiträge	996 700	11 600 +
37 822.76	5 100	309	Übriger Personalaufwand	8 100	3 000 +
103 559.49	132 000	310	Material- und Warenaufwand	132 000	
237 556.57	193 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	193 000	
1 630 874.68	2 368 700	313	Dienstleistungen und Honorare	3 062 500	693 800 +
3 109 986.29	3 840 000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 935 000	95 000 +
195 802.33	388 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	117 000	271 900 -
126 246.96	156 500	317	Spesenentschädigungen	170 000	13 500 +
156.85		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
93 152.30	130 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	136 000	6 000 +
41 284.01		350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK		
3 811 659.35	3 768 000	360	Ertragsanteile an Dritte	2 615 000	1 153 000 -
46 332 105.65	53 856 900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	49 180 700	4 676 200 -
11 181 396.95	13 040 000	370	Durchlaufende Beiträge	8 100 000	4 940 000 -
863 514.29	1 152 800	399	Übrige interne Verrechnungen	1 167 500	14 700 +
9 320 061.60	9 190 000	412	Konzessionen		7 710 000 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
412 163.45	348 500	421		365 000	16 500 +
1 834 936.51	1 775 000	424		1 785 000	10 000 +
84 539.10	1 500	426		121 500	120 000 +
2 497 269.15	400 000	430		500 000	100 000 +
75 927.56		450			
867 271.00	1 121 200	461		1 289 100	167 900 +
34 709 569.56	33 081 900	463		28 464 000	4 617 900 -
11 181 396.95	13 040 000	470		8 100 000	4 940 000 -
175 545.65	151 500	499		170 500	19 000 +

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7</b>			
		<b>Sicherheits- und Justiz-</b>			
		<b>departement</b>			
660 908 823.80	678 508 600	Aufwand	686 858 900		8 350 300 +
518 965 496.39	517 473 500	Ertrag		521 555 100	4 081 600 +
141 943 327.41 -	161 035 100 -	Aufwandüberschuss		165 303 800	4 268 700 +
		<b>700</b>			
		<b>Generalsekretariat SJD</b>			
4 960 754.87	5 160 800	Aufwand	5 588 500		427 700 +
424 306.85	312 000	Ertrag		322 600	10 600 +
4 536 448.02 -	4 848 800 -	Aufwandüberschuss		5 265 900	417 100 +
		<b>7000</b>			
		<b>Generalsekretariat SJD</b>			
4 960 754.87	5 160 800	Aufwand	5 588 500		427 700 +
424 306.85	312 000	Ertrag		322 600	10 600 +
4 536 448.02 -	4 848 800 -	Aufwandüberschuss		5 265 900	417 100 +
61 888.90	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
2 383 599.15	2 362 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 387 800		25 700 +
419 760.81	391 600	304 Zulagen	427 900		36 300 +
457 993.00	476 700	305 Arbeitgeberbeiträge	481 300		4 600 +
2 200.00	22 200	309 Übriger Personalaufwand	23 400		1 200 +
24 974.95	30 000	310 Material- und Warenaufwand	31 300		1 300 +
47 233.05	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			50 000 -
119 442.41	125 400	313 Dienstleistungen und Honorare	243 400		118 000 +
5 362.45	5 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 700		200 +
12 417.40	13 900	317 Spesenentschädigungen	13 900		
2 500.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
617 046.24	592 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	972 000		379 600 +
37 146.71		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
680 649.25	628 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	627 400		600 -
88 540.55	417 500	399 Übrige interne Verrechnungen	328 900		88 600 -
58 850.00	41 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		51 000	10 000 +
75 217.70	33 000	426 Rückerstattungen		33 000	
3 967.20	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 600	600 +
233 275.15	235 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		235 000	
52 996.80		499 Übrige interne Verrechnungen			
		<b>715</b>			
		<b>Migrationsamt</b>			
83 257 280.46	90 404 600	Aufwand	77 787 800		12 616 800 -
75 886 391.48	79 977 400	Ertrag		66 624 600	13 352 800 -
7 370 888.98 -	10 427 200 -	Aufwandüberschuss		11 163 200	736 000 +
		<b>7150</b>			
		<b>Migrationswesen</b>			
7 070 116.77	9 000 200	Aufwand	8 517 500		482 700 -
5 479 287.53	5 932 000	Ertrag		4 810 000	1 122 000 -
1 590 829.24 -	3 068 200 -	Aufwandüberschuss		3 707 500	639 300 +
3 973 118.70	4 133 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 181 800		48 400 +
42 990.40		304 Zulagen			
636 927.45	662 600	305 Arbeitgeberbeiträge	673 400		10 800 +
7 651.30	8 800	309 Übriger Personalaufwand	8 900		100 +
144 134.10	175 000	310 Material- und Warenaufwand	128 200		46 800 -
	77 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen			77 400 -
561 894.34	1 258 100	313 Dienstleistungen und Honorare	978 900		279 200 -



## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
209 947.75		314			
9 329.90	12 500	315	13 000		500 +
19 292.35	26 000	317	26 000		
19 455.00	20 000	318	20 000		
449 553.46	781 000	319	686 000		95 000 -
616 371.00	625 000	360	580 000		45 000 -
114 492.65	300 000	363	300 000		
264 958.37	920 400	399	921 300		900 +
3 987 122.25	3 835 000	421		3 385 000	450 000 -
587 854.15	825 000	426		635 000	190 000 -
16 654.07	12 000	430		5 000	7 000 -
21 053.81		450			
866 603.25	1 260 000	461		785 000	475 000 -
		<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>		
72 580 496.81	77 396 200		65 700 100		11 696 100 -
65 909 079.00	68 498 800			56 269 000	12 229 800 -
6 671 417.81 -	8 897 400 -			9 431 100	533 700 +
6 337 152.55	6 373 500	301	6 078 700		294 800 -
	737 800	302	728 500		9 300 -
128 579.95	44 000	304	44 000		
1 069 239.25	1 281 300	305	1 190 900		90 400 -
16 261.90	19 500	309	18 000		1 500 -
1 168 867.83	1 457 000	310	1 324 700		132 300 -
109 598.00	123 700	311	187 300		63 600 +
401 561.55	424 000	312	433 000		9 000 +
3 177 622.35	4 344 100	313	3 950 600		393 500 -
146 519.05	133 700	314	193 000		59 300 +
91 952.70	95 300	315	84 500		10 800 -
	8 000	316	84 000		76 000 +
12 424.85	30 000	317	22 400		7 600 -
22 780.10	53 100	319	50 500		2 600 -
23 172.43		350			
57 865 596.45	60 000 000	361	49 400 000		10 600 000 -
208 207.25	251 100	363	232 000		19 100 -
1 800 960.60	2 020 100	399	1 678 000		342 100 -
360.00	1 000	421		1 000	
72 029.00	85 100	424		71 700	13 400 -
18 518.40	25 000	425		19 300	5 700 -
298 857.30	289 200	426		268 000	21 200 -
26 742.40	8 500	430		9 000	500 +
379.90		450			
1 957 209.00	1 090 000	461		1 990 000	900 000 +
63 534 983.00	67 000 000	463		53 910 000	13 090 000 -



# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7152 Ausweisstelle</b>			
3 606 666.88	4 008 200	Aufwand	3 570 200		438 000 -
4 498 024.95	5 546 600	Ertrag		5 545 600	1 000 -
891 358.07 +	1 538 400 +	Ertragsüberschuss	1 975 400		437 000 +
784 814.60	902 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	913 800		11 100 +
132 777.35	154 500	305 Arbeitgeberbeiträge	156 800		2 300 +
1 737.25	2 900	309 Übriger Personalaufwand	2 600		300 -
2 859.45	20 000	310 Material- und Warenaufwand	20 000		
80 000.00	214 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			214 000 -
142 659.55	242 700	313 Dienstleistungen und Honorare	99 700		143 000 -
784.05	2 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500		
3 934.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
10 122.71	9 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11 000		1 300 +
3 416.09		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 938 956.80	2 400 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 300 000		100 000 -
504 604.43	55 200	399 Übrige interne Verrechnungen	59 800		4 600 +
4 171 202.00	5 155 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 190 000	35 000 +
322 509.25	385 600	426 Rückerstattungen		350 600	35 000 -
1 800.00	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	1 000 -
2 513.70	3 000	499 Übrige interne Verrechnungen		3 000	
		<b>720 Amt für Justizvollzug</b>			
70 758 767.76	71 138 900	Aufwand	72 551 600		1 412 700 +
36 858 978.56	36 627 200	Ertrag		36 583 300	43 900 -
33 899 789.20 -	34 511 700 -	Aufwandüberschuss		35 968 300	1 456 600 +
		<b>7200 Amt für Justizvollzug</b>			
70 758 767.76	71 138 900	Aufwand	72 551 600		1 412 700 +
36 858 978.56	36 627 200	Ertrag		36 583 300	43 900 -
33 899 789.20 -	34 511 700 -	Aufwandüberschuss		35 968 300	1 456 600 +
2 250.00	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
21 489 851.85	21 526 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 865 400		339 200 +
1 064 614.65	677 800	304 Zulagen	684 700		6 900 +
3 829 817.85	3 828 800	305 Arbeitgeberbeiträge	3 886 700		57 900 +
176 795.10	210 600	309 Übriger Personalaufwand	227 100		16 500 +
4 212 800.01	4 240 400	310 Material- und Warenaufwand	4 294 900		54 500 +
1 422 607.03	1 393 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 171 600		221 500 -
810 918.35	859 100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	852 600		6 500 -
2 757 152.40	3 018 800	313 Dienstleistungen und Honorare	3 064 500		45 700 +
921 496.49	1 058 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 018 300		40 400 -
305 980.80	346 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	295 000		51 500 -
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600		
151 595.27	196 400	317 Spesenentschädigungen	191 400		5 000 -
1 874.92	11 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9 500		2 000 -
27 550 984.16	26 311 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27 502 500		1 191 400 +
10 412.46	12 000	340 Zinsaufwand	12 000		
87 593.11		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
587 339.95	655 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	645 000		10 000 -
5 374 083.36	6 790 800	399 Übrige interne Verrechnungen	6 828 300		37 500 +
10 656.50	5 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 500	2 500 +
26 530 253.00	26 709 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		26 638 500	70 500 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
281 695.53	294 200	424		289 200	5 000 -
5 034 897.15	4 960 500	425		4 991 500	31 000 +
1 197 167.98	1 281 300	426		1 287 500	6 200 +
43 631.11	40 500	430		29 600	10 900 -
	100	440			100 -
25 474.92	39 500	447		39 500	
235 205.40		450			
	48 000	461		48 000	
163 141.10	145 000	463		145 000	
3 283 622.87	3 104 100	499		3 107 000	2 900 +
		<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>		
154 923 982.03	165 338 800		Aufwand	169 811 200	4 472 400 +
80 062 774.60	82 077 100		Ertrag	83 531 700	1 454 600 +
74 861 207.43 -	83 261 700 -		Aufwandüberschuss	86 279 500	3 017 800 +
		<b>7250</b>	<b>Kantonspolizei</b>		
154 923 982.03	165 338 800		Aufwand	169 811 200	4 472 400 +
80 062 774.60	82 077 100		Ertrag	83 531 700	1 454 600 +
74 861 207.43 -	83 261 700 -		Aufwandüberschuss	86 279 500	3 017 800 +
88 104 512.50	88 418 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91 481 300	3 063 000 +
4 662 989.15	3 012 000	304	Zulagen	3 012 000	
15 465 220.95	15 594 100	305	Arbeitgeberbeiträge	16 182 900	588 800 +
1 654 181.81	1 962 800	309	Übriger Personalaufwand	2 046 700	83 900 +
1 945 020.75	2 381 200	310	Material- und Warenaufwand	2 349 200	32 000 -
7 879 755.60	9 562 900	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 483 300	79 600 -
780.00		312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700	700 +
9 776 002.10	11 592 100	313	Dienstleistungen und Honorare	10 748 000	844 100 -
25 910.05	93 800	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	104 100	10 300 +
2 937 922.66	3 258 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 197 100	61 400 -
655 741.12	759 700	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	833 700	74 000 +
929 632.67	1 197 900	317	Spesenentschädigungen	989 200	208 700 -
992 105.51	950 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 100 000	150 000 +
2 276 031.29	2 623 300	319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 578 300	45 000 -
860 428.17		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 455 120.52	1 400 000	360	Ertragsanteile an Dritte	1 550 000	150 000 +
8 271 293.20	8 575 600	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 786 700	211 100 +
7 031 333.98	13 956 600	399	Übrige interne Verrechnungen	15 368 000	1 411 400 +
4 335 612.45	4 583 900	421	Gebühren für Amtshandlungen	4 594 500	10 600 +
1 653 666.63	1 536 900	424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 583 000	46 100 +
74 809.61	67 900	425	Erlös aus Verkäufen	61 800	6 100 -
5 680 180.14	6 251 800	426	Rückerstattungen	6 472 300	220 500 +
20 278 130.00	21 830 000	427	Bussen	23 030 000	1 200 000 +
6 070.00		429	Übrige Entgelte		
251 027.69	67 200	430	Verschiedene betriebliche Erträge	49 200	18 000 -
1 599 853.55	1 550 000	431	Aktivierung Eigenleistungen		1 550 000 -
3 482.85		441	Realisierte Gewinne FV		
3 000.00		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
85 595.33		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
6 336 783.85	6 377 400	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 367 300	10 100 -
39 754 562.50	39 812 000	499	Übrige interne Verrechnungen	41 373 600	1 561 600 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>		
266 501 032.50	266 291 800	Aufwand	280 517 400		14 225 600 +
280 454 453.87	275 028 300	Ertrag		291 492 900	16 464 600 +
13 953 421.37 +	8 736 500 +	Ertragsüberschuss	10 975 500		2 239 000 +
		<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>		
24 712 993.49	26 461 200	Aufwand	26 823 300		362 100 +
38 052 844.81	34 082 000	Ertrag		36 643 200	2 561 200 +
13 339 851.32 +	7 620 800 +	Ertragsüberschuss	9 819 900		2 199 100 +
11 927 700.75	12 054 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 364 300		309 800 +
208 370.00		304 Zulagen			
2 077 554.15	2 088 200	305 Arbeitgeberbeiträge	2 149 500		61 300 +
44 914.45	188 900	309 Übriger Personalaufwand	195 600		6 700 +
632 893.19	670 200	310 Material- und Warenaufwand	669 700		500 -
278 198.65	685 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	613 900		71 300 -
125 620.40	123 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128 300		5 300 +
3 198 020.44	3 298 400	313 Dienstleistungen und Honorare	3 613 000		314 600 +
275 637.86	500 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	389 400		111 100 -
369 039.00	516 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	241 300		275 000 -
128 178.14	185 600	317 Spesenentschädigungen	155 600		30 000 -
587 206.29	450 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	550 000		100 000 +
534 881.57	673 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	599 000		74 700 -
51 885.12		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
2 405 478.00	2 200 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 350 000		150 000 +
1 867 415.48	2 826 700	399 Übrige interne Verrechnungen	2 803 700		23 000 -
2 336 738.00	2 150 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 300 000	150 000 +
32 573 694.60	29 583 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		29 524 500	59 000 -
1 812 409.68	938 300	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		948 600	10 300 +
1 969.56	5 000	425 Erlös aus Verkäufen		4 000	1 000 -
196 951.70	151 100	426 Rückerstattungen		149 100	2 000 -
106 164.97	150 000	429 Übrige Entgelte		150 000	
439 262.29	521 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		479 000	42 000 -
6 651.25	8 100	440 Zinsertrag		8 000	100 -
14 053.91		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
522 895.10	575 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		560 000	15 000 -
42 053.75		499 Übrige interne Verrechnungen		2 520 000	2 520 000 +
		<b>7301</b>	<b>Schiffahrt</b>		
2 379 395.43	1 978 800	Aufwand	1 871 900		106 900 -
2 992 965.48	3 094 500	Ertrag		3 027 500	67 000 -
613 570.05 +	1 115 700 +	Ertragsüberschuss	1 155 600		39 900 +
825 463.65	786 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795 900		9 600 +
8 763.45	4 000	304 Zulagen	4 000		
143 299.10	142 300	305 Arbeitgeberbeiträge	143 900		1 600 +
2 951.30	9 400	309 Übriger Personalaufwand	9 800		400 +
66 831.55	59 000	310 Material- und Warenaufwand	44 000		15 000 -
608 137.45	82 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 500		68 700 -
25 611.65	20 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 000		3 000 +
42 496.88	41 900	313 Dienstleistungen und Honorare	46 900		5 000 +
181 790.20	185 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	299 000		113 800 +
69 459.57	226 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	76 500		150 000 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
54 968.10	52 500	316	52 500		
26 119.80	40 000	317			7 000 -
23 950.95	31 900	319	31 300		600 -
256 979.30	257 000	363	257 000		
42 572.48	40 600	399	41 600		1 000 +
2 460 580.30	2 450 000	403		2 450 000	
446 100.00	542 000	421		490 000	52 000 -
45 226.18	50 000	424		50 000	
15 213.78	40 000	425		28 000	12 000 -
2 870.00	11 000	426		8 000	3 000 -
516.92	1 500	430		1 500	
22 458.30		450			
		<b>7309</b>			
		<b>Strassenfonds (SF)</b>			
239 408 643.58	237 851 800	Aufwand	251 822 200		13 970 400 +
239 408 643.58	237 851 800	Ertrag		251 822 200	13 970 400 +
239 408 643.58	237 851 800	399	251 822 200		13 970 400 +
169 091 689.82	168 275 000	403		170 300 000	2 025 000 +
24 807 736.64	27 957 400	451		37 974 400	10 017 000 +
23 911 274.50	24 062 900	460		24 262 800	199 900 +
17 387 377.96	17 556 500	463		19 285 000	1 728 500 +
4 210 564.66		499			
		<b>735</b>			
		<b>Strafuntersuchung</b>			
66 969 098.14	65 727 900	Aufwand	66 577 200		849 300 +
33 772 813.70	32 141 600	Ertrag		31 956 600	185 000 -
33 196 284.44 -	33 586 300 -	Aufwandüberschuss		34 620 600	1 034 300 +
		<b>7352</b>			
		<b>Staatsanwaltschaft</b>			
66 969 098.14	65 727 900	Aufwand	66 577 200		849 300 +
33 772 813.70	32 141 600	Ertrag		31 956 600	185 000 -
33 196 284.44 -	33 586 300 -	Aufwandüberschuss		34 620 600	1 034 300 +
23 268 355.30	23 292 300	301	23 673 900		381 600 +
315 707.90	101 000	304	101 000		
4 044 305.85	4 088 400	305	4 172 500		84 100 +
51 626.50	62 100	309	62 100		
195 209.65	235 700	310	227 700		8 000 -
75 045.70	192 500	311	120 300		72 200 -
432 859.83	591 900	313	690 900		99 000 +
32 915.52	33 100	315	38 000		4 900 +
108 592.75	154 000	317	147 000		7 000 -
9 626 937.60	8 791 000	318	8 885 000		94 000 +
24 693 544.61	22 810 300	319	23 034 300		224 000 +
67 595.89	3 000	340	1 500		1 500 -
56 500.00	70 000	361	70 000		
3 999 901.04	5 302 600	399	5 353 000		50 400 +
10 025 899.90	9 861 000	421		9 841 000	20 000 -
100 000.00	100 000	424		100 000	
9 425 909.67	8 051 500	426		8 082 500	31 000 +
12 239 688.88	11 811 000	427		11 714 000	97 000 -
654 488.80	455 000	429		461 000	6 000 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
400 247.71	1 029 000	430		945 000	84 000 -
	100	440		100	
63 832.28		450			
862 746.46	834 000	499		813 000	21 000 -
		<b>740</b>			
		<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
13 537 908.04	14 445 800	Aufwand	14 025 200		420 600 -
11 505 777.33	11 309 900	Ertrag		11 043 400	266 500 -
2 032 130.71 -	3 135 900 -	Aufwandüberschuss		2 981 800	154 100 -
		<b>7400</b>			
		<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
13 537 908.04	14 445 800	Aufwand	14 025 200		420 600 -
11 505 777.33	11 309 900	Ertrag		11 043 400	266 500 -
2 032 130.71 -	3 135 900 -	Aufwandüberschuss		2 981 800	154 100 -
3 450.00	6 500	300	6 500		
		Behörden, Kommissionen und Richter			
5 199 146.20	5 306 600	301	5 266 700		39 900 -
		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
58 997.60	2 000	304	2 000		
		Zulagen			
889 503.85	918 600	305	928 000		9 400 +
		Arbeitgeberbeiträge			
6 064.45	6 300	309	9 500		3 200 +
		Übriger Personalaufwand			
76 558.84	141 500	310	156 500		15 000 +
		Material- und Warenaufwand			
155 376.46	196 400	311	147 900		48 500 -
		Nicht aktivierbare Anlagen			
45 151.60	43 000	312	44 000		1 000 +
		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
396 287.92	737 300	313	669 400		67 900 -
		Dienstleistungen und Honorare			
206 328.10	217 500	314	134 000		83 500 -
		Baulicher und betrieblicher Unterhalt			
69 172.67	122 900	315	132 500		9 600 +
		Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
182 624.01	286 300	317	285 700		600 -
		Spesenentschädigungen			
6 916.60	10 600	318	8 600		2 000 -
		Wertberichtigungen auf Forderungen			
1 675 954.87	1 986 300	319	1 790 100		196 200 -
		Verschiedener Betriebsaufwand			
2 873 128.54	644 900	350	1 968 900		1 324 000 +
		Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
16 055.45	20 000	360	20 000		
		Ertragsanteile an Dritte			
146 503.65	148 600	361	151 100		2 500 +
		Entschädigungen an Gemeinwesen			
533 231.27	2 002 400	363	676 500		1 325 900 -
		Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
483 999.45	333 000	370	333 000		
		Durchlaufende Beiträge			
513 456.51	1 315 100	399	1 294 300		20 800 -
		Übrige interne Verrechnungen			
3 611 255.00	3 000 000	420		3 000 000	
		Ersatzabgaben			
133 613.70	164 000	421		144 000	20 000 -
		Gebühren für Amtshandlungen			
12 120.00	11 600	423		8 000	3 600 -
		Schul- und Kursgelder			
1 306 344.70	1 397 200	424		1 355 200	42 000 -
		Benützung- und Dienst- leistungsgebühren			
70 599.55	52 000	425		52 000	
		Erlös aus Verkäufen			
201 848.60	232 800	426		223 000	9 800 -
		Rückerstattungen			
211 160.00	200 000	427		20 000	180 000 -
		Bussen			
1 200.00	3 500	429		1 500	2 000 -
		Übrige Entgelte			
70 417.32	18 900	430		21 400	2 500 +
		Verschiedene betriebliche Erträge			
0.77		440			
		Zinsertrag			
1 747 828.05	2 263 000	450		2 263 000	
		Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
3 468 782.44	3 500 000	460		3 500 000	
		Ertragsanteile			
78 800.00	90 400	463		78 800	11 600 -
		Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
483 999.45	333 000	470		333 000	
		Durchlaufende Beiträge			
107 807.75	43 500	499		43 500	
		Übrige interne Verrechnungen			

# Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
856 233 695.72	890 287 600	Aufwand	885 505 100		4 782 500 -
188 072 169.55	188 351 500	Ertrag		184 428 500	3 923 000 -
668 161 526.17 -	701 936 100 -	Aufwandüberschuss		701 076 600	859 500 -
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
6 549 101.45	6 770 300	Aufwand	6 700 100		70 200 -
755 623.60	567 700	Ertrag		419 700	148 000 -
5 793 477.85 -	6 202 600 -	Aufwandüberschuss		6 280 400	77 800 +
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
6 549 101.45	6 770 300	Aufwand	6 700 100		70 200 -
755 623.60	567 700	Ertrag		419 700	148 000 -
5 793 477.85 -	6 202 600 -	Aufwandüberschuss		6 280 400	77 800 +
	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
2 686 731.30	2 783 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 918 000		134 200 +
74 805.90	35 400	304 Zulagen	37 400		2 000 +
474 063.05	496 700	305 Arbeitgeberbeiträge	504 300		7 600 +
3 100.00	4 200	309 Übriger Personalaufwand	6 000		1 800 +
33 922.62	54 200	310 Material- und Warenaufwand	54 200		
56 255.90	17 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	26 000		8 200 +
432 069.61	545 000	313 Dienstleistungen und Honorare	430 800		114 200 -
3 493.75	2 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2 800 -
50 878.50	54 500	317 Spesenentschädigungen	54 500		
	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500		
656 164.07	355 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	243 500		111 500 -
7 534.57		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 816 637.80	1 857 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 862 000		5 000 +
253 444.38	560 900	399 Übrige interne Verrechnungen	560 400		500 -
438 537.95	300 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		310 000	10 000 +
5 160.55	500	426 Rückerstattungen		500	
22 000.00		427 Bussen			
79 357.10	56 700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		84 200	27 500 +
210 568.00	210 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		25 000	185 500 -
		<b>803 Kantonsarztamt</b>			
10 283 660.32	10 469 500	Aufwand	11 135 700		666 200 +
2 243 381.02	1 726 600	Ertrag		1 895 200	168 600 +
8 040 279.30 -	8 742 900 -	Aufwandüberschuss		9 240 500	497 600 +
		<b>8030 Kantonsarztamt</b>			
8 542 886.77	8 779 200	Aufwand	9 279 700		500 500 +
502 607.47	36 300	Ertrag		39 200	2 900 +
8 040 279.30 -	8 742 900 -	Aufwandüberschuss		9 240 500	497 600 +
2 692.50	20 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		
854 332.95	881 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 080 200		198 400 +
14 719.50	800	304 Zulagen	900		100 +
153 819.65	159 100	305 Arbeitgeberbeiträge	220 000		60 900 +
900.00	900	309 Übriger Personalaufwand	1 400		500 +
3 991.85	3 800	310 Material- und Warenaufwand	5 300		1 500 +
3 255 486.21	3 286 900	313 Dienstleistungen und Honorare	3 290 100		3 200 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
22 501.55	25 500	317	24 000		1 500 -
188 887.90	206 500	319	206 900		400 +
10 500.40		350			
4 005 994.70	4 165 300	363	4 400 200		234 900 +
29 059.56	28 600	399	30 700		2 100 +
43 039.00	36 300	426		39 200	2 900 +
459 093.15		430			
475.32		450			
		<b>8039</b>			
		<b>Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
1 740 773.55	1 690 300	Aufwand	1 856 000		165 700 +
1 740 773.55	1 690 300	Ertrag		1 856 000	165 700 +
41 163.05	150 000	319	330 000		180 000 +
184 208.00	40 300	351			40 300 -
1 515 402.50	1 500 000	363	1 526 000		26 000 +
204 342.55	210 400	413		204 000	6 400 -
59 274.00	74 900	426		69 600	5 300 -
	5 000	451		182 400	177 400 +
1 477 157.00	1 400 000	460		1 400 000	
		<b>805</b>			
		<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
5 394 145.62	6 008 400	Aufwand	5 725 700		282 700 -
1 954 451.58	1 954 900	Ertrag		1 945 400	9 500 -
3 439 694.04 -	4 053 500 -	Aufwandüberschuss		3 780 300	273 200 -
		<b>8050</b>			
		<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
5 394 145.62	6 008 400	Aufwand	5 725 700		282 700 -
1 954 451.58	1 954 900	Ertrag		1 945 400	9 500 -
3 439 694.04 -	4 053 500 -	Aufwandüberschuss		3 780 300	273 200 -
	1 500	300	1 500		
2 039 398.70	2 136 700	301	2 216 100		79 400 +
26 134.40		304			
352 581.15	381 000	305	394 800		13 800 +
2 900.00	3 200	309	4 500		1 300 +
45 669.22	69 000	310	69 000		
1 316 718.45	1 355 200	313	1 234 200		121 000 -
158.60	9 200	315			9 200 -
51 827.48	66 100	317	63 400		2 700 -
284 417.59	284 900	319	288 300		3 400 +
5 505.32		350			
1 173 280.20	1 611 400	363	1 371 000		240 400 -
95 554.51	90 200	399	82 900		7 300 -
5 741.30	8 500	425		8 000	500 -
1 299 686.28	1 426 800	426		1 413 100	13 700 -
536 391.19	415 100	430		416 800	1 700 +
1 641.52		450			
110 991.29	104 500	461		107 500	3 000 +



## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>		
18 224 449.18	19 423 400	Aufwand	19 607 900		184 500 +
9 482 448.25	9 931 900	Ertrag		9 929 000	2 900 -
8 742 000.93 -	9 491 500 -	Aufwandüberschuss		9 678 900	187 400 +
		<b>8120</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>		
14 064 693.49	14 698 000	Aufwand	15 037 900		339 900 +
5 322 692.56	5 206 500	Ertrag		5 359 000	152 500 +
8 742 000.93 -	9 491 500 -	Aufwandüberschuss		9 678 900	187 400 +
1 981.05	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 000		4 000 +
8 629 365.80	8 732 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 010 900		278 000 +
169 791.75	51 000	304 Zulagen	54 300		3 300 +
1 509 621.50	1 500 300	305 Arbeitgeberbeiträge	1 612 700		112 400 +
46 211.02	50 500	309 Übriger Personalaufwand	55 800		5 300 +
389 227.03	406 000	310 Material- und Warenaufwand	406 000		
379 648.63	425 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	395 000		30 000 -
199 206.00	177 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177 000		
870 663.67	1 176 600	313 Dienstleistungen und Honorare	1 165 100		11 500 -
177 761.99	150 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150 000		
134 985.11	134 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	130 000		4 400 -
277 676.25	311 000	317 Spesenentschädigungen	301 000		10 000 -
5 699.45	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		
109 393.30	118 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	118 000		
61 700.80		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 101 760.14	1 443 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 436 100		7 200 -
3 544 105.30	3 535 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 510 000	25 000 -
1 215 074.13	1 050 000	422 Spital- und Heimplatz-, Kostgelder		1 050 000	
63 981.71	132 000	426 Rückerstattungen		60 000	72 000 -
327.05	500	429 Übrige Entgelte			500 -
28 884.73	50 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 000	20 000 -
352.10		440 Zinsertrag			
964.94		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		280 000	280 000 +
469 002.60	439 000	499 Übrige interne Verrechnungen		429 000	10 000 -
		<b>8121</b>	<b>Tiergesundheit</b>		
1 950 184.07	2 233 200	Aufwand	2 155 600		77 600 -
1 950 184.07	2 233 200	Ertrag		2 155 600	77 600 -
76 494.40	90 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60 000		30 000 -
193.40		304 Zulagen			
5 776.00	6 700	305 Arbeitgeberbeiträge	4 100		2 600 -
41 928.17	57 000	310 Material- und Warenaufwand	56 000		1 000 -
2 286.25	5 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		
779 156.10	990 000	313 Dienstleistungen und Honorare	938 000		52 000 -
12 090.20	12 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		
	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			2 000 -
79 239.60	102 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	102 000		
951 519.95	967 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	977 000		10 000 +



## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 500.00	1 500	399	1 500		
1 950 184.07	2 233 200	499		2 155 600	77 600 -
		<b>8129</b>	<b>Tierseuchenkasse (SF)</b>		
2 209 571.62	2 492 200		2 414 400		77 800 -
2 209 571.62	2 492 200			2 414 400	77 800 -
2 209 571.62	2 492 200	399	2 414 400		77 800 -
33 714.21	30 000	424		30 000	
76 616.70	90 000	426		90 000	
166 769.86	472 200	451		394 400	77 800 -
1 157 886.55	1 140 000	463		1 140 000	
774 584.30	760 000	499		760 000	
		<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>		
815 782 339.15	847 616 000		842 335 700		5 280 300 -
173 636 265.10	174 170 400			170 239 200	3 931 200 -
642 146 074.05 -	673 445 600 -			672 096 500	1 349 100 -
		<b>8300</b>	<b>Amtsleitung AfGVE</b>		
2 419 698.44	2 048 000		2 270 400		222 400 +
192 307.80	195 000			180 000	15 000 -
2 227 390.64 -	1 853 000 -			2 090 400	237 400 +
718 063.05	763 600	301	748 400		15 200 -
22 000.00		304			
127 501.10	137 100	305	136 700		400 -
800.00	900	309	1 200		300 +
6 365.73	6 200	310	36 200		30 000 +
534 343.45	654 900	313	862 400		207 500 +
2 685.55	3 000	317	3 000		
845 393.12	200	319	200		
14 477.74		350			
148 068.70	482 100	399	482 300		200 +
125 397.65	125 000	426		125 000	
66 910.15	70 000	430		55 000	15 000 -
		<b>8301</b>	<b>Individuelle Prämien- verbilligung</b>		
250 754 965.51	266 842 600		251 213 300		15 629 300 -
167 267 105.00	172 975 400			169 059 200	3 916 200 -
83 487 860.51 -	93 867 200 -			82 154 100	11 713 100 -
3 211 906.91	3 384 300	361	3 518 500		134 200 +
232 643 058.60	263 441 500	363	247 678 000		15 763 500 -
14 900 000.00		386			
	16 800	399	16 800		
167 267 105.00	172 975 400	463		169 059 200	3 916 200 -

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>			
426 551 047.15	441 988 300	Aufwand	449 503 800		7 515 500 +
1 151 655.85		Ertrag			
425 399 391.30 -	441 988 300 -	Aufwandüberschuss		449 503 800	7 515 500 +
424 051 047.15	439 488 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	447 003 800		7 515 500 +
2 500 000.00	2 500 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 500 000		
1 151 655.85		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		<b>8304 Ausserkant.Hospitalisation</b>			
130 957 128.05	131 069 100	Aufwand	133 146 600		2 077 500 +
3 930 651.45	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
127 026 476.60 -	130 069 100 -	Aufwandüberschuss		132 146 600	2 077 500 +
130 957 128.05	131 069 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	133 146 600		2 077 500 +
3 000 000.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
930 651.45	1 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 000 000	
		<b>8305 Ambulante Versorgung</b>			
5 099 500.00	5 668 000	Aufwand	6 081 600		413 600 +
5 099 500.00 -	5 668 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 081 600	413 600 +
5 099 500.00	5 668 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 081 600		413 600 +
		<b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>			
1 094 545.00		Aufwand	120 000		120 000 +
1 094 545.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss		120 000	120 000 +
		Aufwandüberschuss			
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120 000		120 000 +
1 094 545.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 Gerichte</b>			
45 313 340.23	51 839 800	Aufwand	52 034 100		194 300 +
14 664 544.45	14 941 400	Ertrag		14 938 800	2 600 -
30 648 795.78 -	36 898 400 -	Aufwandüberschuss		37 095 300	196 900 +
		<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>			
36 543 063.44	41 463 500	Aufwand	41 675 800		212 300 +
13 721 447.12	14 031 800	Ertrag		14 099 200	67 400 +
22 821 616.32 -	27 431 700 -	Aufwandüberschuss		27 576 600	144 900 +
		<b>9001 Kreisgerichte</b>			
24 600 489.94	27 704 200	Aufwand	27 907 700		203 500 +
10 227 703.56	10 404 800	Ertrag		10 410 500	5 700 +
14 372 786.38 -	17 299 400 -	Aufwandüberschuss		17 497 200	197 800 +
8 823 239.75	9 744 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 907 500		163 200 +
5 408 492.00	5 371 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 348 500		23 300 -
230 549.65	4 300	304 Zulagen	4 800		500 +
2 474 702.95	2 640 000	305 Arbeitgeberbeiträge	2 697 600		57 600 +
22 316.95	24 200	309 Übriger Personalaufwand	32 300		8 100 +
202 177.17	231 000	310 Material- und Warenaufwand	230 000		1 000 -
117 057.03	165 200	313 Dienstleistungen und Honorare	166 300		1 100 +
53 638.80	73 500	317 Spesenentschädigungen	73 500		
129 758.84	275 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	275 000		
5 493 005.96	5 716 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 719 500		2 800 +
56 373.50		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 589 177.34	3 458 200	399 Übrige interne Verrechnungen	3 452 700		5 500 -
5 437 017.81	6 076 400	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 076 200	200 -
3 240 886.05	2 910 000	426 Rückerstattungen		2 909 500	500 -
45 595.72	28 500	429 Übrige Entgelte		28 500	
29 833.94	27 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		27 000	
3 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
45 965.79		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 425 404.25	1 362 900	499 Übrige interne Verrechnungen		1 369 300	6 400 +
		<b>9002 Kantonsgericht</b>			
8 572 799.17	10 192 100	Aufwand	10 153 700		38 400 -
2 560 092.83	2 798 000	Ertrag		2 839 700	41 700 +
6 012 706.34 -	7 394 100 -	Aufwandüberschuss		7 314 000	80 100 -
2 332 998.40	2 581 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 599 500		18 200 +
3 701 341.40	3 881 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 900 800		19 200 +
122 766.25	53 700	304 Zulagen	34 200		19 500 -
1 009 321.15	1 051 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 037 900		13 600 -
78 615.85	107 000	309 Übriger Personalaufwand	109 300		2 300 +
114 107.68	120 000	310 Material- und Warenaufwand	125 000		5 000 +
18 274.83	48 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	30 000		18 000 -
59 650.56	78 900	313 Dienstleistungen und Honorare	101 600		22 700 +
8 529.00	10 600	317 Spesenentschädigungen	11 000		400 +
109 230.56	130 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000		
669 405.79	962 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	987 300		25 300 +
	24 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			24 000 -
348 557.70	1 143 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 087 100		56 400 -
816 031.08	1 183 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	
310 709.55	440 000	426 Rückerstattungen		440 000	
	1 000	427 Bussen		1 000	

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
811.30	3 000	429		3 000	
8 725.33	3 000	430		3 000	
13 961.62		450			
1 409 853.95	1 168 000	499		1 209 700	41 700 +
		<b>9004</b>	<b>Anlagekammer</b>		
844 522.21	923 600		Aufwand	964 300	40 700 +
257 200.00	195 000		Ertrag	210 000	15 000 +
587 322.21 -	728 600 -		Aufwandüberschuss	754 300	25 700 +
215 600.00	216 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	
16 066.35	16 300	305	Arbeitgeberbeiträge	16 300	
471.55	800	317	Spesenentschädigungen	500	300 -
852.90	1 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	
611 531.41	689 500	399	Übrige interne Verrechnungen	730 500	41 000 +
257 200.00	195 000	499	Übrige interne Verrechnungen		15 000 +
		<b>9005</b>	<b>Schlichtungsstellen</b>		
2 155 028.07	2 277 700		Aufwand	2 276 700	1 000 -
390 200.73	400 000		Ertrag	400 000	
1 764 827.34 -	1 877 700 -		Aufwandüberschuss	1 876 700	1 000 -
1 126 341.65	1 207 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 207 000	
35 167.45	33 300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35 400	2 100 +
17 750.00		304	Zulagen		
100 958.00	120 400	305	Arbeitgeberbeiträge	120 400	
4 977.15	9 000	310	Material- und Warenaufwand	9 000	
180 500.25	210 000	313	Dienstleistungen und Honorare	210 000	
75 427.80	69 800	317	Spesenentschädigungen	69 800	
27 336.11	33 500	319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 500	
4 360.44		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
558 240.00	570 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	570 000	
23 969.22	24 700	399	Übrige interne Verrechnungen	21 600	3 100 -
390 200.73	400 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		400 000
		<b>9006</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>		
370 224.05	365 900		Aufwand	373 400	7 500 +
286 250.00	234 000		Ertrag	239 000	5 000 +
83 974.05 -	131 900 -		Aufwandüberschuss	134 400	2 500 +
169 150.00	165 000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	165 000	
11 377.50	12 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 000	
12 628.90	16 200	305	Arbeitgeberbeiträge	16 200	
143.20	200	317	Spesenentschädigungen	200	
26 924.45	30 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	35 000	5 000 +
150 000.00	142 500	399	Übrige interne Verrechnungen	145 000	2 500 +
275 250.00	231 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		236 000
11 000.00	3 000	427	Bussen		3 000
		<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>		
8 770 276.79	10 376 300		Aufwand	10 358 300	18 000 -
943 097.33	909 600		Ertrag	839 600	70 000 -
7 827 179.46 -	9 466 700 -		Aufwandüberschuss	9 518 700	52 000 +

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9050</b>	<b>Versicherungsgericht</b>		
4 223 394.47	5 026 800		Aufwand	5 059 700	32 900 +
364 365.81	366 600		Ertrag	366 600	
3 859 028.66 -	4 660 200 -		Aufwandüberschuss	4 693 100	32 900 +
1 283 717.00	1 323 100	300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 332 700	9 600 +
1 893 861.60	2 097 000	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 140 800	43 800 +
45 198.00		304	Zulagen		
569 436.60	631 900	305	Arbeitgeberbeiträge	619 000	12 900 -
2 832.40	3 000	309	Übriger Personalaufwand	4 700	1 700 +
24 887.05	46 300	310	Material- und Warenaufwand	44 800	1 500 -
23 713.08	35 300	313	Dienstleistungen und Honorare	33 800	1 500 -
3 505.30	8 300	317	Spesenentschädigungen	8 300	
600.00	2 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	
215 040.29	396 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	398 100	2 100 +
7 420.78		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
153 182.37	483 900	399	Übrige interne Verrechnungen	475 500	8 400 -
114 600.00	150 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		150 000
249 728.91	216 500	426	Rückerstattungen		216 500
36.90	100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		100
		<b>9051</b>	<b>Verwaltungsrekurskommission</b>		
2 216 206.50	2 695 700		Aufwand	2 656 500	39 200 -
218 229.82	200 000		Ertrag	184 000	16 000 -
1 997 976.68 -	2 495 700 -		Aufwandüberschuss	2 472 500	23 200 -
764 161.65	823 300	300	Behörden, Kommissionen und Richter	780 100	43 200 -
934 293.80	1 044 500	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 042 900	1 600 -
12 550.00		304	Zulagen		
278 094.60	305 700	305	Arbeitgeberbeiträge	285 100	20 600 -
1 200.40	1 300	309	Übriger Personalaufwand	2 000	700 +
23 886.40	34 000	310	Material- und Warenaufwand	34 000	
9 394.63	13 100	313	Dienstleistungen und Honorare	16 000	2 900 +
15 229.45	30 300	317	Spesenentschädigungen	30 300	
	8 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25 000	17 000 +
109 307.27	159 900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	166 200	6 300 +
68 088.30	275 600	399	Übrige interne Verrechnungen	274 900	700 -
213 014.05	200 000	421	Gebühren für Amtshandlungen		180 000
4 703.90		426	Rückerstattungen		4 000 +
1.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
510.72		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
		<b>9052</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>		
2 330 675.82	2 653 800		Aufwand	2 642 100	11 700 -
360 501.70	343 000		Ertrag	289 000	54 000 -
1 970 174.12 -	2 310 800 -		Aufwandüberschuss	2 353 100	42 300 +
743 581.40	812 500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	766 600	45 900 -
1 064 652.60	1 104 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 122 500	18 300 +
25 688.00		304	Zulagen		
320 176.80	319 400	305	Arbeitgeberbeiträge	301 200	18 200 -
1 835.60	2 000	309	Übriger Personalaufwand	3 000	1 000 +
24 147.45	42 500	310	Material- und Warenaufwand	42 500	
9 394.63	11 300	313	Dienstleistungen und Honorare	12 000	700 +
12 423.05	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500	

## Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 180.00	10 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7 000		3 000 -
33 425.73	72 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	106 500		34 000 +
32 150.05		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
61 020.51	260 900	399 Übrige interne Verrechnungen	262 300		1 400 +
352 250.00	330 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		280 000	50 000 -
3 818.80	9 000	426 Rückerstattungen		7 000	2 000 -
300.00		429 Übrige Entgelte			
4 132.90	4 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	2 000 -

Artengliederung (HRM2)

**Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)</b>					
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 391 597 700		10 342 800 +
5 622 484 036.04	5 407 224 500	Ertrag		5 364 398 100	42 826 400 -
118 356 642.24 +	25 969 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		27 199 600	53 169 200 +
<b>726 741 824.89</b>	<b>759 027 700</b>	<b>30 Personalaufwand</b>	<b>773 067 700</b>		<b>14 040 000 +</b>
20 198 212.91	22 311 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	22 790 700		479 300 +
408 867 050.47	429 299 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437 568 700		8 269 300 +
170 911 458.01	173 582 100	302 Löhne der Lehrpersonen	176 549 700		2 967 600 +
15 268 767.47	16 676 200	304 Zulagen	16 705 600		29 400 +
104 261 002.56	105 878 100	305 Arbeitgeberbeiträge	110 253 900		4 375 800 +
	2 660 000	306 Arbeitgeberleistungen			2 660 000 -
7 235 333.47	8 620 500	309 Übriger Personalaufwand	9 199 100		578 600 +
<b>458 428 648.46</b>	<b>498 692 800</b>	<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>506 103 000</b>		<b>7 410 200 +</b>
49 460 292.12	56 059 500	310 Material- und Warenaufwand	51 894 500		4 165 000 -
27 275 746.24	28 431 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	28 494 600		63 600 +
11 870 180.18	12 700 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 839 500		138 900 +
116 788 483.46	136 743 500	313 Dienstleistungen und Honorare	139 509 000		2 765 500 +
86 896 912.42	98 651 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	98 720 900		69 000 +
8 396 547.42	9 399 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 090 100		1 308 900 -
26 308 122.68	27 385 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 543 800		158 300 +
10 941 040.86	13 232 800	317 Spesenentschädigungen	13 355 900		123 100 +
26 298 547.09	23 362 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31 438 400		8 075 900 +
94 192 775.99	92 726 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	94 216 300		1 489 800 +
<b>143 580 511.58</b>	<b>135 998 100</b>	<b>33 Abschreibungen VV</b>	<b>179 452 900</b>		<b>43 454 800 +</b>
135 482 559.95	128 902 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	173 408 700		44 506 600 +
8 097 951.63	7 096 000	332 Abschreibungen immat.Anlagen	6 044 200		1 051 800 -
<b>21 360 793.92</b>	<b>16 528 900</b>	<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>13 526 200</b>		<b>3 002 700 -</b>
18 017 006.35	13 774 700	340 Zinsaufwand	11 603 500		2 171 200 -
450 085.73	148 600	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	116 000		32 600 -
959 919.01	1 105 600	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	741 700		363 900 -
1 933 782.83	1 500 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 065 000		435 000 -
<b>11 282 820.77</b>	<b>12 070 100</b>	<b>35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	<b>14 712 100</b>		<b>2 642 000 +</b>
11 098 612.77	11 829 800	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 512 300		2 682 500 +
184 208.00	240 300	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	199 800		40 500 -
<b>3 019 814 178.94</b>	<b>3 146 881 900</b>	<b>36 Transferaufwand</b>	<b>3 051 154 300</b>		<b>95 727 600 -</b>
466 053 128.89	470 809 000	360 Ertragsanteile an Dritte	358 236 500		112 572 500 -
108 121 214.28	115 841 800	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	106 709 500		9 132 300 -
233 726 894.00	235 482 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	238 470 000		2 988 000 +
2 196 067 341.87	2 312 219 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 340 194 600		27 974 700 +
5 500 000.00	3 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 -		3 100 000 -
10 345 599.90	9 529 200	366 Abschreibungen Inv.beiträge	7 643 700		1 885 500 -
<b>243 013 712.65</b>	<b>239 852 600</b>	<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>235 118 500</b>		<b>4 734 100 -</b>
243 013 712.65	239 852 600	370 Durchlaufende Beiträge	235 118 500		4 734 100 -



**Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>196 597 241.82</b>	<b>1 808 000</b>	<b>38</b>	<b>A.o.Aufwand</b>	<b>2 696 900</b>	<b>888 900 +</b>
30 000 000.00		384	A.o.Finanzaufwand		
14 900 000.00		386	A.o.Transferaufwand		
145 523 843.00		387	A.o.Transferaufwand; Abschr.		
			Dar./Bet./Inv.b, zusätzlich		
6 173 398.82	1 808 000	389	Einlage in Eigenkapital	2 696 900	888 900 +
<b>683 307 660.77</b>	<b>570 394 800</b>	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>615 766 100</b>	<b>45 371 300 +</b>
683 307 660.77	570 394 800	399	Übrige interne Verrechnungen	615 766 100	45 371 300 +
<b>2 446 225 113.26</b>	<b>2 445 875 000</b>	<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>2 166 550 000</b>	<b>279 325 000 -</b>
1 498 820 025.76	1 516 000 000	400	Direkte Steuern;	1 490 500 000	25 500 000 -
			natürliche Personen		
544 467 984.75	548 000 000	401	Direkte Steuern;	268 500 000	279 500 000 -
			juristische Personen		
229 048 094.63	209 000 000	402	Übrige direkte Steuern	232 500 000	23 500 000 +
173 889 008.12	172 875 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	175 050 000	2 175 000 +
<b>116 927 347.90</b>	<b>92 010 400</b>	<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>117 349 500</b>	<b>25 339 100 +</b>
2 441 011.75	2 423 500	410	Regalien	2 284 000	139 500 -
79 449 209.00	55 175 000	411	Schweiz. Nationalbank	81 015 000	25 840 000 +
9 332 561.60	9 201 500	412	Konzessionen	7 721 500	1 480 000 -
25 704 565.55	25 210 400	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	26 329 000	1 118 600 +
<b>293 944 172.70</b>	<b>277 653 000</b>	<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>277 502 200</b>	<b>150 800 -</b>
3 611 255.00	3 000 000	420	Ersatzabgaben	3 000 000	
83 633 809.35	81 732 700	421	Gebühren für Amtshandlungen	80 389 700	1 343 000 -
28 269 937.83	28 179 000	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 188 500	9 500 +
32 144 076.05	31 236 200	423	Schul- und Kursgelder	30 917 600	318 600 -
37 198 787.00	36 351 800	424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	36 233 300	118 500 -
20 061 290.40	19 749 800	425	Erlös aus Verkäufen	21 052 200	1 302 400 +
47 531 202.54	38 346 200	426	Rückerstattungen	37 768 300	577 900 -
36 578 564.98	37 056 000	427	Bussen	37 979 000	923 000 +
4 915 249.55	2 001 300	429	Übrige Entgelte	1 973 600	27 700 -
<b>30 129 887.00</b>	<b>24 827 400</b>	<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>19 813 200</b>	<b>5 014 200 -</b>
15 750 500.36	4 592 100	430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 500 300	91 800 -
14 379 386.64	20 235 300	431	Aktivierung Eigenleistungen	15 312 900	4 922 400 -
<b>88 333 514.06</b>	<b>96 127 800</b>	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>92 818 600</b>	<b>3 309 200 -</b>
4 922 950.73	4 985 400	440	Zinsertrag	4 403 800	581 600 -
1 022 919.54	6 500 000	441	Realisierte Gewinne FV	1 200 000	5 300 000 -
3 442 432.00	14 900	442	Beteiligungsertrag FV	13 300	1 600 -
5 744 092.11	5 396 000	443	Liegenschaftenertrag FV	5 432 200	36 200 +
133 200.79		444	Wertberichtigungen Anlagen FV		
47 419 961.95	51 254 400	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	50 997 600	256 800 -
4 365 272.51	7 362 700	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	9 696 200	2 333 500 +
21 155 744.55	20 614 400	447	Liegenschaftenertrag VV	21 075 500	461 100 +
126 939.88		449	Übriger Finanzertrag		
<b>34 222 909.47</b>	<b>32 022 700</b>	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen</b>	<b>43 576 200</b>	<b>11 553 500 +</b>
8 668 125.41	2 941 900	450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 765 600	176 300 -
25 554 784.06	29 080 800	451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	40 810 600	11 729 800 +
<b>1 610 650 481.73</b>	<b>1 627 205 300</b>	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>1 577 104 800</b>	<b>50 100 500 -</b>
240 502 037.31	268 372 900	460	Ertragsanteile	263 204 800	5 168 100 -
123 309 827.59	128 671 500	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	141 560 900	12 889 400 +
474 098 151.00	445 384 900	462	Finanz- und Lastenausgleich	391 114 000	54 270 900 -
771 967 325.03	783 899 000	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	780 435 100	3 463 900 -
773 140.80	877 000	469	Verschiedener Transferertrag	790 000	87 000 -

**Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>243 013 712.65</b>	<b>239 852 600</b>	<b>47</b>		<b>235 118 500</b>	<b>4 734 100 -</b>
243 013 712.65	239 852 600	470		235 118 500	4 734 100 -
<b>75 729 236.50</b>	<b>1 255 500</b>	<b>48</b>		<b>218 799 000</b>	<b>217 543 500 +</b>
38 953 778.04		483			
30 567 700.00	1 069 800	484			1 069 800 -
193 564.00		486			
6 014 194.46	185 700	489		218 799 000	218 613 300 +
<b>683 307 660.77</b>	<b>570 394 800</b>	<b>49</b>		<b>615 766 100</b>	<b>45 371 300 +</b>
683 307 660.77	570 394 800	499		615 766 100	45 371 300 +

## III. Investitionsrechnung

Objektgliederung (HRM2)

**Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>Kanton St.Gallen</b>			
439 611 217.44	334 771 300	Aufwand	310 364 800		24 406 500 -
93 487 359.28	25 802 100	Ertrag		22 739 000	3 063 100 -
346 123 858.16 -	308 969 200 -	Aufwandüberschuss		287 625 800	21 343 400 -
		<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>			
71 072 897.72	118 431 500	Aufwand	106 214 800		12 216 700 -
6 233 225.05	1 350 000	Ertrag		437 700	912 300 -
64 839 672.67 -	117 081 500 -	Aufwandüberschuss		105 777 100	11 304 400 -
		<b>A0 Hochbauten</b>			
42 961 578.81	90 900 000	Aufwand	70 530 000		20 370 000 -
5 532 663.05	900 000	Ertrag			900 000 -
37 428 915.76 -	90 000 000 -	Aufwandüberschuss		70 530 000	19 470 000 -
		<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>			
197 876.35	10 000 000	Aufwand	340 000		9 660 000 -
197 876.35 -	10 000 000 -	Ertrag		340 000	9 660 000 -
		<b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>			
197 876.35	10 000 000	Aufwand	340 000		9 660 000 -
197 876.35 -	10 000 000 -	Ertrag		340 000	9 660 000 -
		<b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>			
197 876.35		Aufwand			
197 876.35 -		Ertrag			
197 876.35		Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten			
		<b>A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)</b>			
	10 000 000	Aufwand			10 000 000 -
	10 000 000 -	Ertrag			10 000 000 -
	10 000 000	Aufwandüberschuss			10 000 000 -
		504 Hochbauten			
		<b>A0029009 Erstellung Photovoltaik-Anlage</b>			
		Aufwand	340 000		340 000 +
		Ertrag		340 000	340 000 +
		Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	340 000		340 000 +
		<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>			
11 679 827.06	23 100 000	Aufwand	24 340 000		1 240 000 +
5 486 225.00	900 000	Ertrag			900 000 -
6 193 602.06 -	22 200 000 -	Aufwandüberschuss		24 340 000	2 140 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0110 Polizei</b>			
1 907 141.90		Aufwand			
7 500.00		Ertrag			
1 899 641.90 -		Aufwandüberschuss			
		<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>			
1 907 141.90		Aufwand			
7 500.00		Ertrag			
1 899 641.90 -		Aufwandüberschuss			
1 907 141.90		504 Hochbauten			
7 500.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		<b>A0130 Strafvollzug</b>			
9 772 685.16	23 100 000	Aufwand	24 340 000		1 240 000 +
5 478 725.00	900 000	Ertrag			900 000 -
4 293 960.16 -	22 200 000 -	Aufwandüberschuss		24 340 000	2 140 000 +
		<b>A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>			
7 232 297.01	20 000 000	Aufwand	20 000 000		
5 478 725.00		Ertrag			
1 753 572.01 -	20 000 000 -	Aufwandüberschuss		20 000 000	
7 232 297.01	20 000 000	504 Hochbauten	20 000 000		
5 478 725.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			
		<b>A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum</b>			
184 827.35	3 000 000	Aufwand	3 500 000		500 000 +
184 827.35 -	3 000 000 -	Ertrag		3 500 000	500 000 +
184 827.35	3 000 000	504 Hochbauten	3 500 000		500 000 +
		<b>A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund</b>			
2 355 560.80	100 000	Aufwand	840 000		740 000 +
	900 000	Ertrag			900 000 -
2 355 560.80 -	800 000 +	Ertragsüberschuss		840 000	1 640 000 +
2 355 560.80	100 000	504 Hochbauten	840 000		740 000 +
	900 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			900 000 -
		<b>A02 Bildung</b>			
19 263 771.00	38 000 000	Aufwand	24 050 000		13 950 000 -
46 438.05		Ertrag			
19 217 332.95 -	38 000 000 -	Aufwandüberschuss		24 050 000	13 950 000 -
		<b>A0230 Berufliche Grundbildung</b>			
10 819 986.05	7 000 000	Aufwand	5 800 000		1 200 000 -
46 438.05		Ertrag			
10 773 548.00 -	7 000 000 -	Aufwandüberschuss		5 800 000	1 200 000 -

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0230002 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil</b>			
	1 000 000	Aufwand	2 000 000		1 000 000 +
	1 000 000 -	Ertrag		2 000 000	1 000 000 +
	1 000 000	504 Aufwandüberschuss			1 000 000 +
		<b>A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule</b>			
5 835 326.10	500 000	Aufwand			500 000 -
46 438.05		Ertrag			
5 788 888.05 -	500 000 -	Aufwandüberschuss			500 000 -
5 835 326.10	500 000	504 Hochbauten			500 000 -
6 000.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
39 438.05		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
1 000.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			
		<b>A0230005 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>			
	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
	2 000 000 -	Ertrag		2 000 000	
	2 000 000	504 Aufwandüberschuss			
		<b>A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude</b>			
2 379 202.35	3 500 000	Aufwand	1 800 000		1 700 000 -
2 379 202.35 -	3 500 000 -	Ertrag		1 800 000	1 700 000 -
2 379 202.35	3 500 000	504 Aufwandüberschuss			1 700 000 -
		<b>A0230007 BWZ Toggenburg/Kanti Wattwil Grundstück Aussensportanlage</b>			
2 605 457.60		Aufwand			
2 605 457.60 -		Ertrag			
2 605 457.60		504 Aufwandüberschuss			
		<b>A0252 Mittelschulen</b>			
677 215.25	2 000 000	Aufwand	8 900 000		6 900 000 +
677 215.25 -	2 000 000 -	Ertrag		8 900 000	6 900 000 +
		<b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
44 524.45		Aufwand	5 400 000		5 400 000 +
44 524.45 -		Ertrag		5 400 000	5 400 000 +
44 524.45		504 Aufwandüberschuss			5 400 000 +
		<b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
		504 Hochbauten	5 400 000		5 400 000 +

**Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0252003 KS Wattwil, Ausbau</b>			
632 690.80	2 000 000	Aufwand	3 500 000		1 500 000 +
632 690.80 -	2 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 500 000	1 500 000 +
632 690.80	2 000 000	504 Hochbauten	3 500 000		1 500 000 +
		<b>A0271 Universitäre Hochschulen</b>			
7 766 569.70	29 000 000	Aufwand	9 350 000		19 650 000 -
7 766 569.70 -	29 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		9 350 000	19 650 000 -
		<b>A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor</b>			
7 700 000.00	25 000 000	Aufwand	4 000 000		21 000 000 -
7 700 000.00 -	25 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 000 000	21 000 000 -
7 700 000.00	25 000 000	504 Hochbauten	4 000 000		21 000 000 -
		<b>A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.</b>			
66 569.70	4 000 000	Aufwand	5 350 000		1 350 000 +
66 569.70 -	4 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 350 000	1 350 000 +
66 569.70	4 000 000	504 Hochbauten	5 350 000		1 350 000 +
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
4 247 853.20	15 000 000	Aufwand	17 900 000		2 900 000 +
4 247 853.20 -	15 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		17 900 000	2 900 000 +
		<b>A0329 Kultur, allgemein</b>			
4 247 853.20	15 000 000	Aufwand	17 900 000		2 900 000 +
4 247 853.20 -	15 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		17 900 000	2 900 000 +
		<b>A0329001 Klanghaus Toggenburg</b>			
1 603 250.00	5 000 000	Aufwand	1 900 000		3 100 000 -
1 603 250.00 -	5 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 900 000	3 100 000 -
1 603 250.00	5 000 000	504 Hochbauten	1 900 000		3 100 000 -
		<b>A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau</b>			
2 644 603.20	10 000 000	Aufwand	16 000 000		6 000 000 +
2 644 603.20 -	10 000 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		16 000 000	6 000 000 +
2 644 603.20	10 000 000	504 Hochbauten	16 000 000		6 000 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>		
7 512 251.20	4 800 000		Aufwand	3 900 000	900 000 -
7 512 251.20 -	4 800 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	3 900 000	900 000 -
		<b>A0413</b>	<b>Psychiatrische Kliniken</b>		
7 512 251.20	4 800 000		Aufwand	3 900 000	900 000 -
7 512 251.20 -	4 800 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	3 900 000	900 000 -
		<b>A0413002</b>	<b>Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>		
4 698 211.25	1 000 000		Aufwand	1 000 000	
4 698 211.25 -	1 000 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	1 000 000	
4 698 211.25	1 000 000	504	Hochbauten	1 000 000	
		<b>A0413004</b>	<b>Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01</b>		
1 829 173.60			Aufwand		
1 829 173.60 -			Ertrag		
			Aufwandüberschuss		
1 829 173.60		504	Hochbauten		
		<b>A0413007</b>	<b>Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)</b>		
271 782.70	2 000 000		Aufwand	1 500 000	500 000 -
271 782.70 -	2 000 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	1 500 000	500 000 -
271 782.70	2 000 000	504	Hochbauten	1 500 000	500 000 -
		<b>A0413008</b>	<b>Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.</b>		
713 083.65	1 800 000		Aufwand	1 400 000	400 000 -
713 083.65 -	1 800 000 -		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	1 400 000	400 000 -
713 083.65	1 800 000	504	Hochbauten	1 400 000	400 000 -
		<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		
60 000.00			Aufwand		
60 000.00 -			Ertrag		
			Aufwandüberschuss		
		<b>A0820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		
60 000.00			Aufwand		
60 000.00 -			Ertrag		
			Aufwandüberschuss		



Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau</b>			
60 000.00		Aufwand			
60 000.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
60 000.00		504 Hochbauten			
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
4 528 142.42	11 172 100	Aufwand	25 724 800		14 552 700 +
4 528 142.42 -	11 172 100 -	Ertrag		25 724 800	14 552 700 +
		Aufwandüberschuss			
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
4 528 142.42	6 225 500	Aufwand	5 008 200		1 217 300 -
4 528 142.42 -	6 225 500 -	Ertrag		5 008 200	1 217 300 -
		Aufwandüberschuss			
		<b>A1021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>			
704 742.90	1 803 000	Aufwand			1 803 000 -
704 742.90 -	1 803 000 -	Ertrag			1 803 000 -
		Aufwandüberschuss			
		<b>A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt</b>			
704 742.90	1 803 000	Aufwand			1 803 000 -
704 742.90 -	1 803 000 -	Ertrag			1 803 000 -
		Aufwandüberschuss			
704 742.90	1 803 000	520 Immat.Anlagen; Software			1 803 000 -
		<b>A1022 Allgemeine Verwaltung</b>			
3 823 399.52	4 422 500	Aufwand	5 008 200		585 700 +
3 823 399.52 -	4 422 500 -	Ertrag		5 008 200	585 700 +
		Aufwandüberschuss			
		<b>A1022001 E-Government 2013-2017</b>			
204 453.72		Aufwand			
204 453.72 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
204 453.72		520 Immat.Anlagen; Software			
		<b>A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft</b>			
197 139.00 -		Aufwand			
197 139.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
197 139.00 -		520 Immat.Anlagen; Software			
		<b>A1022006 Einführung GEVER</b>			
1 901 825.42	922 500	Aufwand	922 500		
1 901 825.42 -	922 500 -	Ertrag		922 500	
		Aufwandüberschuss			
1 901 825.42	922 500	520 Immat.Anlagen; Software	922 500		

**Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1022007 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019-2021</b>			
1 914 259.38	3 500 000	Aufwand	4 085 700		585 700 +
1 914 259.38 -	3 500 000 -	Ertrag		4 085 700	585 700 +
1 914 259.38	3 500 000	520 Immat.Anlagen; Software	4 085 700		585 700 +
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
	3 800 000	Aufwand	19 570 000		15 770 000 +
	3 800 000 -	Ertrag		19 570 000	15 770 000 +
		<b>A1111 Polizei</b>			
	3 800 000	Aufwand	19 570 000		15 770 000 +
	3 800 000 -	Ertrag		19 570 000	15 770 000 +
		<b>A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem</b>			
	3 800 000	Aufwand	17 300 000		13 500 000 +
	3 800 000 -	Ertrag		17 300 000	13 500 000 +
	3 800 000	520 Immat.Anlagen; Software	17 300 000		13 500 000 +
		<b>A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030</b>			
		Aufwand	2 270 000		2 270 000 +
		Ertrag		2 270 000	2 270 000 +
		520 Immat.Anlagen; Software	2 270 000		2 270 000 +
		<b>A12 Bildung</b>			
	1 146 600	Aufwand	1 146 600		
	1 146 600 -	Ertrag		1 146 600	
		<b>A1219 Obligatorische Schule, allgemein</b>			
	1 146 600	Aufwand	1 146 600		
	1 146 600 -	Ertrag		1 146 600	
		<b>A1219000 eGov Service Volksschulen</b>			
	1 146 600	Aufwand	1 146 600		
	1 146 600 -	Ertrag		1 146 600	
	1 146 600	520 Immat.Anlagen; Software	1 146 600		
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
23 583 176.49	16 359 400	Aufwand	9 960 000		6 399 400 -
700 562.00	450 000	Ertrag		437 700	12 300 -
22 882 614.49 -	15 909 400 -	Aufwandüberschuss		9 522 300	6 387 100 -

**Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
		Aufwand	5 400 000		5 400 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		<b>A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			
		Aufwand	5 400 000		5 400 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		<b>A2312000 Hof zu Wil</b>			
		Aufwand	5 400 000		5 400 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	5 400 000		5 400 000 +
		<b>A24 Gesundheit</b>			
8 125 000.00	4 200 000	Aufwand			4 200 000 -
8 125 000.00 -	4 200 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			4 200 000 -
		<b>A2411 Spitäler</b>			
8 125 000.00	4 200 000	Aufwand			4 200 000 -
8 125 000.00 -	4 200 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			4 200 000 -
		<b>A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung</b>			
8 125 000.00	4 200 000	Aufwand			4 200 000 -
8 125 000.00 -	4 200 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			4 200 000 -
8 125 000.00	4 200 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			4 200 000 -
		<b>A26 Verkehr</b>			
2 521 400.00	3 250 000	Aufwand	2 587 000		663 000 -
700 562.00	450 000	Ertrag		437 700	12 300 -
1 820 838.00 -	2 800 000 -	Aufwandüberschuss		2 149 300	650 700 -
		<b>A2629 Öffentlicher Verkehr</b>			
2 521 400.00	3 250 000	Aufwand	2 587 000		663 000 -
700 562.00	450 000	Ertrag		437 700	12 300 -
1 820 838.00 -	2 800 000 -	Aufwandüberschuss		2 149 300	650 700 -
		<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>			
		Aufwand	1 027 000		1 027 000 +
295 373.00		Ertrag		157 700	157 700 +
295 373.00 +		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		869 300	869 300 +
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 027 000		1 027 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
295 373.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		157 700	157 700 +
		<b>A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt</b>			
2 521 400.00	3 250 000	Aufwand	1 560 000		1 690 000 -
405 189.00	450 000	Ertrag		280 000	170 000 -
2 116 211.00 -	2 800 000 -	Aufwandüberschuss		1 280 000	1 520 000 -
2 521 400.00	3 250 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 560 000		1 690 000 -
405 189.00	450 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		280 000	170 000 -
		<b>A28 Volkswirtschaft</b>			
12 936 776.49	8 909 400	Aufwand	1 973 000		6 936 400 -
12 936 776.49 -	8 909 400 -	Ertrag		1 973 000	6 936 400 -
		Aufwandüberschuss			
		<b>A2850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>			
936 776.49	2 909 400	Aufwand	1 973 000		936 400 -
936 776.49 -	2 909 400 -	Ertrag		1 973 000	936 400 -
		Aufwandüberschuss			
		<b>A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>			
936 776.49	2 909 400	Aufwand	1 973 000		936 400 -
936 776.49 -	2 909 400 -	Ertrag		1 973 000	936 400 -
		Aufwandüberschuss			
936 776.49	2 909 400	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	1 973 000		936 400 -
		<b>A2890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
12 000 000.00	6 000 000	Aufwand			6 000 000 -
12 000 000.00 -	6 000 000 -	Ertrag			6 000 000 -
		Aufwandüberschuss			
		<b>A2890000 Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)</b>			
12 000 000.00	6 000 000	Aufwand			6 000 000 -
12 000 000.00 -	6 000 000 -	Ertrag			6 000 000 -
		Aufwandüberschuss			
12 000 000.00	6 000 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			6 000 000 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>B Strassenbau</b>			
104 307 247.68	95 500 000	Aufwand	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Ertrag		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Aufwandüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		<b>B0 Strassenbau</b>			
104 307 247.68	95 500 000	Aufwand	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Ertrag		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Aufwandüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		<b>B06 Verkehr</b>			
104 307 247.68	95 500 000	Aufwand	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Ertrag		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Aufwandüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		<b>B0613 Kantonsstrassen</b>			
104 307 247.68	95 500 000	Aufwand	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Ertrag		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Aufwandüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>			
104 307 247.68	95 500 000	Aufwand	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700	Ertrag		18 543 500	1 929 200 -
85 149 052.15 -	75 027 300 -	Aufwandüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
99 751 053.38	95 300 000	501 Strassen	97 500 000		2 200 000 +
16 526.30	200 000	504 Hochbauten	2 000 000		1 800 000 +
4 539 668.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
445 685.00		601 Übertragung von Strassen			
778 000.00	2 527 500	611 Rückerstattungen für Strassen		2 669 900	142 400 +
10 108 196.00	10 752 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		11 006 600	254 600 +
1 871 497.88	5 141 200	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		3 903 700	1 237 500 -
1 415 148.65	2 052 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		963 300	1 088 700 -
4 539 668.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C</b>			
		<b>Finanzierungen</b>			
264 231 072.04	120 839 800	Aufwand	104 650 000		16 189 800 -
68 095 938.70	3 979 400	Ertrag		3 757 800	221 600 -
196 135 133.34 -	116 860 400 -	Aufwandüberschuss		100 892 200	15 968 200 -
		<b>C0</b>			
		<b>Darlehen</b>			
136 896 989.04	119 770 000	Aufwand	104 150 000		15 620 000 -
68 103 820.60	3 979 400	Ertrag		3 757 800	221 600 -
68 793 168.44 -	115 790 600 -	Aufwandüberschuss		100 392 200	15 398 400 -
		<b>C02</b>			
		<b>Bildung</b>			
914 800.00	950 000	Aufwand	950 000		
1 364 840.60	1 279 400	Ertrag		1 279 400	
450 040.60 +	329 400 +	Ertragsüberschuss	329 400		
		<b>C0220</b>			
		<b>Sonderschulen</b>			
79 360.00	79 400	Aufwand			
79 360.00 +	79 400 +	Ertrag		79 400	
		Ertragsüberschuss	79 400		
		<b>C0220000</b>			
		<b>Darlehen an Sonderschulen</b>			
79 360.00	79 400	Aufwand			
79 360.00 +	79 400 +	Ertrag		79 400	
		Ertragsüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79 400	
		<b>C0299</b>			
		<b>Bildung, allgemein</b>			
914 800.00	950 000	Aufwand	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	Ertrag		1 200 000	
370 680.60 +	250 000 +	Ertragsüberschuss	250 000		
		<b>C0299000</b>			
		<b>Studiendarlehen</b>			
914 800.00	950 000	Aufwand	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	Ertrag		1 200 000	
370 680.60 +	250 000 +	Ertragsüberschuss	250 000		
914 800.00	950 000	547 Darlehen; private Haushalte	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
		<b>C04</b>			
		<b>Gesundheit</b>			
135 101 303.14	100 320 000	Aufwand	83 900 000		16 420 000 -
62 800 000.00		Ertrag			
72 301 303.14 -	100 320 000 -	Aufwandüberschuss		83 900 000	16 420 000 -
		<b>C0411</b>			
		<b>Spitäler</b>			
135 101 303.14	95 820 000	Aufwand	78 900 000		16 920 000 -
62 800 000.00		Ertrag			
72 301 303.14 -	95 820 000 -	Aufwandüberschuss		78 900 000	16 920 000 -

**Invstitutionsrechnung Objektgliederung (HRM2)**

**Finanzierungen**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen</b>			
7 395 000.00	2 520 000	Aufwand			2 520 000 -
7 395 000.00 -	2 520 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			2 520 000 -
7 395 000.00	2 520 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			2 520 000 -
		<b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>			
	1 200 000	Aufwand	2 300 000		1 100 000 +
	1 200 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 300 000	1 100 000 +
	1 200 000	545 Darlehen; private Unternehmungen	2 300 000		1 100 000 +
		<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>			
127 706 303.14	92 100 000	Aufwand	76 600 000		15 500 000 -
62 800 000.00		Ertrag			
64 906 303.14 -	92 100 000 -	Aufwandüberschuss		76 600 000	15 500 000 -
127 706 303.14	92 100 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	76 600 000		15 500 000 -
62 800 000.00		654 Übertragung von Beteiligungen; öffentl.Unternehmungen			
		<b>C0490 Übriges Gesundheitswesen</b>			
	4 500 000	Aufwand	5 000 000		500 000 +
	4 500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	500 000 +
		<b>C0490000 Zentrum für Labormedizin</b>			
	4 500 000	Aufwand	5 000 000		500 000 +
	4 500 000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	500 000 +
	4 500 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	5 000 000		500 000 +
		<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>			
1 111 000.00	11 500 000	Aufwand	5 900 000		5 600 000 -
3 401 580.00	1 600 000	Ertrag		1 378 400	221 600 -
2 290 580.00 +		Ertragsüberschuss			
	9 900 000 -	Aufwandüberschuss		4 521 600	5 378 400 -
		<b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>			
1 111 000.00	11 500 000	Aufwand	5 900 000		5 600 000 -
3 401 580.00	1 600 000	Ertrag		1 378 400	221 600 -
2 290 580.00 +		Ertragsüberschuss			
	9 900 000 -	Aufwandüberschuss		4 521 600	5 378 400 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>			
1 111 000.00	11 500 000	Aufwand	5 900 000		5 600 000 -
3 401 580.00	1 600 000	Ertrag		1 378 400	221 600 -
2 290 580.00 +	9 900 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		4 521 600	5 378 400 -
1 111 000.00	11 500 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	5 900 000		5 600 000 -
3 401 580.00	1 600 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 378 400	221 600 -
		<b>C06 Verkehr</b>			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000	
		Ertragsüberschuss	100 000		
		<b>C0629 Öffentlicher Verkehr</b>			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000	
		Ertragsüberschuss	100 000		
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
100 000.00	100 000	Aufwand			
100 000.00 +	100 000 +	Ertrag		100 000	
		Ertragsüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		100 000	
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
437 400.00	5 000 000	Aufwand	5 000 000		
437 400.00 +	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
	4 000 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		4 000 000	
		<b>C0791 Entwicklungskonzepte</b>			
437 400.00	5 000 000	Aufwand	5 000 000		
437 400.00 +	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
	4 000 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		4 000 000	
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
437 400.00	5 000 000	Aufwand	5 000 000		
437 400.00 +	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
	4 000 000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		4 000 000	
437 400.00	5 000 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	5 000 000		
	1 000 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 000 000	
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
230 114.10 -	2 000 000	Aufwand	8 400 000		6 400 000 +
230 114.10 +	2 000 000 -	Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		8 400 000	6 400 000 +



**Investitionsrechnung Objektgliederung (HRM2)**
**Finanzierungen**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0812 Strukturverbesserungen</b>			
230 114.10 -	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
230 114.10 +		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss		2 000 000	
		Aufwandüberschuss			
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
230 114.10 -	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
230 114.10 +		Ertrag			
	2 000 000 -	Ertragsüberschuss		2 000 000	
		Aufwandüberschuss			
230 114.10 -	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	2 000 000		
		<b>C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
		Aufwand	6 400 000		6 400 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 400 000	6 400 000 +
		<b>C0890001 Olma Messen St.Gallen</b>			
		Aufwand	6 400 000		6 400 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 400 000	6 400 000 +
		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	6 400 000		6 400 000 +
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
127 334 083.00	1 069 800	Aufwand	500 000		569 800 -
127 334 083.00 -	1 069 800 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		500 000	569 800 -
		<b>C14 Gesundheit</b>			
	1 069 800	Aufwand			1 069 800 -
	1 069 800 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1 069 800 -
		<b>C1490 Übriges Gesundheitswesen</b>			
	1 069 800	Aufwand			1 069 800 -
	1 069 800 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1 069 800 -
		<b>C1490000 Zentrum für Labormedizin</b>			
	1 069 800	Aufwand			1 069 800 -
	1 069 800 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1 069 800 -
	1 069 800	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen			1 069 800 -

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C18 Volkswirtschaft</b>			
127 334 083.00		Aufwand	500 000		500 000 +
127 334 083.00 -		Ertrag		500 000	500 000 +
		Aufwandüberschuss			
		<b>C1860 Banken</b>			
127 334 083.00		Aufwand			
127 334 083.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>C1860000 St.Galler Kantonalbank</b>			
127 334 083.00		Aufwand			
127 334 083.00 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
127 334 083.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			
		<b>C1884 F&amp;E in Übrige Volkswirtschaft</b>			
		Aufwand	500 000		500 000 +
		Ertrag		500 000	500 000 +
		Aufwandüberschuss			
		<b>C1884000 Innovationspark AG</b>			
		Aufwand	500 000		500 000 +
		Ertrag		500 000	500 000 +
		Aufwandüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	500 000		500 000 +
		<b>C2 Finanzierungsbeiträge</b>			
7 881.90 -		Aufwand			
7 881.90 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>C20 Allgemeine Verwaltung</b>			
7 881.90 -		Aufwand			
7 881.90 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>C2022 Allgemeine Dienste</b>			
7 881.90 -		Aufwand			
7 881.90 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse</b>			
7 881.90 -		Aufwand			
7 881.90 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
7 881.90 -		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			

Artengliederung (HRM2)

**Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)**

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
<b>Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)</b>					
439 611 217.44	334 771 300	Aufwand	310 364 800		24 406 500 -
93 487 359.28	25 802 100	Ertrag		22 739 000	3 063 100 -
346 123 858.16 -	308 969 200 -	Aufwandüberschuss		287 625 800	21 343 400 -
<b>142 729 158.49</b>	<b>186 400 000</b>	<b>50</b>	<b>170 030 000</b>		<b>16 370 000 -</b>
99 751 053.38	95 300 000	501	97 500 000		2 200 000 +
42 978 105.11	91 100 000	504	72 530 000		18 570 000 -
<b>4 528 142.42</b>	<b>11 172 100</b>	<b>52</b>	<b>25 724 800</b>		<b>14 552 700 +</b>
4 528 142.42	11 172 100	520	25 724 800		14 552 700 +
<b>136 896 989.04</b>	<b>119 770 000</b>	<b>54</b>	<b>104 650 000</b>		<b>15 120 000 -</b>
134 871 189.04	101 120 000	544	90 500 000		10 620 000 -
1 111 000.00	17 700 000	545	13 200 000		4 500 000 -
914 800.00	950 000	547	950 000		
<b>127 334 083.00</b>	<b>1 069 800</b>	<b>55</b>			<b>1 069 800 -</b>
127 334 083.00	1 069 800	554			1 069 800 -
<b>23 583 176.49</b>	<b>16 359 400</b>	<b>56</b>	<b>9 960 000</b>		<b>6 399 400 -</b>
936 776.49	2 909 400	561	1 973 000		936 400 -
10 646 400.00	7 450 000	564	2 587 000		4 863 000 -
12 000 000.00	6 000 000	566	5 400 000		600 000 -
<b>4 539 668.00</b>		<b>57</b>			
4 539 668.00		572			
<b>445 685.00</b>		<b>60</b>			
445 685.00		601			
<b>778 000.00</b>	<b>2 527 500</b>	<b>61</b>		<b>2 669 900</b>	<b>142 400 +</b>
778 000.00	2 527 500	611		2 669 900	142 400 +
<b>19 628 067.58</b>	<b>19 295 200</b>	<b>63</b>		<b>16 311 300</b>	<b>2 983 900 -</b>
15 586 921.00	11 652 000	630		11 006 600	645 400 -
2 585 559.88	5 591 200	632		4 341 400	1 249 800 -
39 438.05		634			
1 415 148.65	2 052 000	635		963 300	1 088 700 -
1 000.00		636			
<b>5 295 938.70</b>	<b>3 979 400</b>	<b>64</b>		<b>3 757 800</b>	<b>221 600 -</b>
92 118.10	100 000	644		100 000	
3 918 340.00	2 679 400	645		2 457 800	221 600 -
1 285 480.60	1 200 000	647		1 200 000	
<b>62 800 000.00</b>		<b>65</b>			
62 800 000.00		654			
<b>4 539 668.00</b>		<b>67</b>			
4 539 668.00		670			