



Budget 2023

Nach Beschluss des Kantonsrates

Budget 2023 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 29. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Budget 2023 – Nach Beschluss des Kantonsrates

Erfolgsrechnung Artengliederung	3
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	9
Investitionsrechnung Artengliederung	73
Investitionsrechnung Objektgliederung	77

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'609'803'660.65	5'374'497'000	Aufwand	5'618'544'900		244'047'900 +
6'053'879'568.25	5'336'949'700	Ertrag		5'573'987'700	237'038'000 +
444'075'907.60 +	37'547'300	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		44'557'200	7'009'900 +
770'616'283.78	780'110'000	30 Personalaufwand	797'604'200		17'494'200 +
5'443'251.03	6'291'600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'328'700		37'100 +
643'688'157.79	648'452'000	301 Besoldungen	651'144'100		2'692'100 +
111'237'601.95	112'177'300	303 Arbeitgeberbeiträge	113'357'000		1'179'700 +
1'229'561.60	3'100'000	307 Rentenleistungen			
		308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	17'270'000		14'170'000 +
9'017'711.41	10'089'100	309 Anderer Personalaufwand	9'504'400		584'700
478'952'419.71	479'942'200	31 Sachaufwand	501'346'000		21'403'800 +
26'321'046.09	31'878'600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30'810'100		1'068'500
22'499'998.59	23'328'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	22'973'500		355'000
65'799'238.30	75'536'600	312 Informatik	78'993'300		3'456'700 +
27'682'972.69	29'687'700	313 Verbrauchsmaterialien	30'858'900		1'171'200 +
72'820'626.82	68'944'200	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	72'013'000		3'068'800 +
23'395'138.26	25'788'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	26'231'800		443'300 +
27'693'732.26	27'572'400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	28'170'900		598'500 +
7'272'882.95	11'740'200	317 Spesenentschädigungen	11'810'300		70'100 +
190'158'705.22	170'646'900	318 Dienstleistungen und Honorare	179'945'600		9'298'700 +
15'308'078.53	14'818'600	319 Anderer Sachaufwand	19'538'600		4'720'000 +
12'212'585.82	11'475'400	32 Passivzinsen	10'207'000		1'268'400
1'814'770.03	1'749'000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	2'070'000		321'000 +
	10'000	321 Zins auf kurzfristigen Schulden	100'000		90'000 +
9'743'000.00	8'723'400	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	7'780'000		943'400
12'928.53	120'000	324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	250'000		130'000 +
641'887.26	873'000	329 Andere Passivzinsen	7'000		866'000
255'127'880.32	198'006'300	33 Abschreibungen	190'579'000		7'427'300
32'950'461.19	30'041'400	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	31'490'500		1'449'100 +
222'177'419.13	167'964'900	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	159'088'500		8'876'400
676'218'161.29	648'175'600	34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	716'970'300		68'794'700 +
25'513'982.11	25'099'000	340 Ertragsanteile des Bundes	27'049'000		1'950'000 +
1'356'181.86	561'000	341 Ertragsanteile der Kantone	1'060'000		499'000 +
375'605'016.22	347'867'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	414'238'500		66'371'500 +
34'343'923.10	34'573'000	344 Ertragsanteile Dritter	43'573'000		9'000'000 +
239'399'058.00	240'075'600	347 Finanz- und Lastenausgleich	231'049'800		9'025'800
86'198'097.81	80'444'800	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	139'270'300		58'825'500 +
10'242'703.00	11'716'100	350 Entschädigungen an Bund	11'859'500		143'400 +
5'146'933.96	4'920'600	351 Entschädigungen an Kantone	4'609'700		310'900
70'808'460.85	63'808'100	352 Entschädigungen an Gemeinden	122'801'100		58'993'000 +
2'423'445'974.72	2'359'742'900	36 Staatsbeiträge	2'444'370'400		84'627'500 +
2'423'445'974.72	2'359'742'900	360 Staatsbeiträge	2'444'370'400		84'627'500 +
238'429'662.55	231'477'500	37 Durchlaufende Beiträge	230'699'700		777'800
238'429'662.55	231'477'500	370 Durchlaufende Beiträge	230'699'700		777'800

Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
48'348'354.53	15'658'800	38 Fondierungen	17'871'100		2'212'300 +
2'339'812.12	1'703'000	380 Zuweisung an Sondervermögen	2'221'700		518'700 +
8'719'081.63	3'037'300	381 Zuweisung an Rückstellungen	641'800		2'395'500
11'516'449.86	9'792'200	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	12'888'500		3'096'300 +
110'958.63		383 Aufwandposten Globalkredit- system			
22'562'052.29	1'126'300	384 Einlage in Reserven	2'119'100		992'800 +
3'100'000.00		388 Einlage in Eigenkapital			
620'254'240.12	569'463'500	39 Interne Verrechnungen	569'626'900		163'400 +
620'254'240.12	569'463'500	390 Interne Verrechnungen	569'626'900		163'400 +
2'412'023'473.00	2'281'030'200	40 Steuern		2'436'355'200	155'325'000 +
1'304'270'059.77	1'264'500'000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1'273'700'000	9'200'000 +
370'474'417.80	351'500'000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		462'800'000	111'300'000 +
213'075'514.83	216'425'000	402 Quellensteuern		218'400'000	1'975'000 +
276'890'421.20	211'700'000	403 Grundstückgewinnsteuern		242'400'000	30'700'000 +
65'369'804.35	55'900'000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		56'900'000	1'000'000 +
179'375'173.05	178'105'000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		179'255'000	1'150'000 +
2'568'082.00	2'700'000	408 Steuerstrafen		2'700'000	
	200'200	409 Anderes Steuern/Abgaben		200'200	
12'740'989.39	10'501'500	41 Regalien und Konzessionen		13'062'500	2'561'000 +
2'381'207.20	2'280'000	410 Regalien		2'341'000	61'000 +
8'500.00	11'500	411 Patente		11'500	
10'351'282.19	8'210'000	412 Konzessionen		10'710'000	2'500'000 +
375'795'976.75	215'993'500	42 Vermögenserträge		257'209'400	41'215'900 +
10'545'327.16	5'668'900	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5'542'200	126'700
376'601.56	144'700	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		745'100	600'400 +
5'674'347.07	5'335'000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5'558'500	223'500 +
30'632'867.75	2'000'000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		9'200'000	7'200'000 +
1'839'445.55	1'759'900	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		1'996'400	236'500 +
305'211'804.19	179'946'500	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		212'884'700	32'938'200 +
21'464'758.85	21'138'500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		21'282'500	144'000 +
50'824.62		429 Andere Vermögenserträge			
343'971'872.41	296'735'600	43 Entgelte		306'046'400	9'310'800 +
3'260'548.00	3'000'000	430 Ersatzabgaben		3'000'000	
78'281'984.94	81'316'800	431 Gebühren für Amtshandlungen		83'822'900	2'506'100 +
29'131'675.76	29'612'600	432 Spitaltaxen und Kostgelder		29'613'200	600 +
31'044'759.67	31'411'900	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		30'546'400	865'500
35'983'833.14	36'235'900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsggebühren		36'659'200	423'300 +
20'425'922.75	20'849'200	435 Verkaufserlöse		23'567'600	2'718'400 +
66'453'554.90	39'767'000	436 Kostenrückerstattungen		45'376'000	5'609'000 +
40'256'615.73	38'429'000	437 Bussen		38'509'000	80'000 +
12'500'371.45	12'184'200	438 Eigenleistungen für Investitionen		11'221'700	962'500
26'632'606.07	3'929'000	439 Andere Entgelte		3'730'400	198'600
714'624'406.52	612'344'300	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		622'683'200	10'338'900 +
296'528'896.62	258'198'800	440 Anteile an Bundeseinnahmen		284'845'700	26'646'900 +
29'625'815.90	26'403'500	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		26'903'500	500'000 +
388'469'694.00	327'742'000	447 Finanz- und Lastenausgleich		310'934'000	16'808'000

Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
133'360'477.50	139'151'300	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		132'188'200	6'963'100
84'206'656.35	91'997'900	450 Rückerstattungen des Bundes		85'517'500	6'480'400
40'326'452.54	39'179'000	451 Rückerstattungen der Kantone		38'571'400	607'600
8'827'368.61	7'974'400	452 Rückerstattungen der Gemeinden		8'099'300	124'900 +
885'296'150.65	784'047'700	46 Beiträge für eigene Rechnung		865'227'300	81'179'600 +
885'296'150.65	784'047'700	460 Beiträge für eigene Rechnung		865'227'300	81'179'600 +
238'429'662.55	231'477'500	47 Durchlaufende Beiträge		230'699'700	777'800
238'429'662.55	231'477'500	470 Durchlaufende Beiträge		230'699'700	777'800
317'382'319.36	196'204'600	48 Defondierungen		140'888'900	55'315'700
2'193'525.00	2'263'000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2'263'000	
18'595'509.56	448'100	481 Entnahme aus Rückstellungen		326'700	121'400
2'293'345.95	18'416'600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		7'089'000	11'327'600
42'703.87	183'000	483 Ertragsposten Globalkredit- system		183'000	
6'561'431.10	4'043'900	484 Entnahme aus Reserven		3'677'200	366'700
287'060'000.00	165'700'000	488 Entnahme aus Eigenkapital		116'800'000	48'900'000
635'803.88	5'150'000	489 Bevorschussungen		10'550'000	5'400'000 +
620'254'240.12	569'463'500	49 Interne Verrechnungen		569'626'900	163'400 +
620'254'240.12	569'463'500	490 Interne Verrechnungen		569'626'900	163'400 +

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

0	Räte	13	4	Bildungsdepartement	33
010	Räte	13	400	Generalsekretariat BLD	33
0100	Kantonsrat	13	4000	Generalsekretariat BLD	33
0101	Parlamentsdienste	13	4003	Ausbildungsbeihilfen	33
0102	Regierung	14	4008	IT-Bildungsoffensive	34
1	Staatskanzlei	15	405	Amt für Volksschule	34
100	Staatskanzlei	15	4050	Amtsleitung AVS	34
1000	Staatskanzlei	15	4051	Lehrmittelverlag	34
1001	Fachstelle für Datenschutz	16	4052	Weiterbildung Schule	35
			4053	Sonderschulen	35
2	Volkswirtschaftsdepartement	17	415	Amt für Berufsbildung	35
200	Generalsekretariat VD	17	4150	Amtsleitung ABB	35
2000	Generalsekretariat VD	17	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	36
205	Amt für öffentlichen Verkehr	17	4152	Berufliche Grundbildung	36
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	17	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	36
210	Kantonsforstamt	18	4156	Berufsfachschulen	37
2100	Kantonsforstamt	18	420	Amt für Mittelschulen	37
2101	Staatswaldungen	18	4200	Amtsleitung AMS	37
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	19	4205	Mittelschulen	38
212	Waldregionen	19	423	Amt für Hochschulen	39
2120	Finanzierung Waldregionen	19	4230	Amtsleitung AHS	39
2121	Waldregion 1	19	4231	Universitäre Hochschulen	39
2122	Waldregion 2	20	4232	Fachhochschulen	39
2123	Waldregion 3	20	430	Amt für Sport	39
2124	Waldregion 4	21	4300	Amt für Sport	40
2125	Waldregion 5	21	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	40
215	Landwirtschaftsamt	22	5	Finanzdepartement	41
2150	Landwirtschaftsamt	22	500	Generalsekretariat FD	41
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	23	5000	Generalsekretariat FD	41
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	23	5009	Kantonshilfskasse (SF)	41
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	23	505	Zentrale Dienste	41
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit	24	5050	Personalamt	41
2450	Amtsleitung/Support	24	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	42
2451	Standortförderung	24	5052	Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)	42
2452	Arbeitsbedingungen	25	5054	Dienst für Informatikplanung	43
2455	Arbeitslosenversicherung	25	5055	Finanzkontrolle	43
2456	Arbeitslosenkasse	26	510	Kantonales Steueramt	43
2458	Tourismusrechnung (SF)	27	5100	Amtsleitung KStA	43
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	27	5105	Kantonale Steuern	44
			5106	Bundessteuern	44
3	Departement des Innern	28	550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	44
300	Generalsekretariat DI	28	5500	Vermögenserträge	45
3000	Generalsekretariat DI	28	5501	Passivzinsen	45
305	Sozialwerke	28	5502	Interne Verzinsung	45
3050	Sozialwerke des Bundes	28	5505	Abschreibungen	45
3051	Ergänzungsleistungen	28	5506	Rücklagen	46
3052	Pflegefinanzierung	29	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	46
320	Amt für Soziales	29	560	Allgemeiner Personalaufwand	46
3200	Amt für Soziales	29	5600	Allgemeiner Personalaufwand	47
325	Kultur	29	6	Bau- und Umweltdepartement	48
3250	Amt für Kultur	29	600	Generalsekretariat BUD	48
3251	Stiftsarchiv	30	6000	Generalsekretariat BUD	48
3259	Lotteriefonds (SF)	30	6001	Wohnbauförderung	48
340	Konkursamt	31	6009	Mietwohnungsfonds (SF)	49
3400	Konkursamt	31	605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	49
355	Amt für Handelsregister und Notariate	31	6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	49
3550	Amt für Handelsregister und Notariate	31	6059	Mehrwertabgabe (SF)	50
370	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	32			
3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	32			

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

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Räte

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'609'803'660.65	5'374'497'000	Aufwand	5'618'544'900		244'047'900 +
6'053'879'568.25	5'336'949'700	Ertrag		5'573'987'700	237'038'000 +
444'075'907.60 +	37'547'300	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		44'557'200	7'009'900 +
0 Räte					
8'698'164.18	8'287'100	Aufwand	8'413'100		126'000 +
209'245.75	112'000	Ertrag		92'000	20'000
8'488'918.43	8'175'100	Aufwandüberschuss		8'321'100	146'000 +
010 Räte					
8'698'164.18	8'287'100	Aufwand	8'413'100		126'000 +
209'245.75	112'000	Ertrag		92'000	20'000
8'488'918.43	8'175'100	Aufwandüberschuss		8'321'100	146'000 +
0100 Kantonsrat					
3'668'936.82	3'220'000	Aufwand	3'197'100		22'900
8.85		Ertrag			
3'668'927.97	3'220'000	Aufwandüberschuss		3'197'100	22'900
1'738'880.00	1'907'600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'898'600		9'000
35'401.20	25'000	301 Besoldungen	25'000		
119'527.15	101'800	303 Arbeitgeberbeiträge	125'900		24'100 +
38'451.29	85'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85'000		
	1'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'500		
19'647.35	5'000	312 Informatik	5'000		
225'747.70	282'600	317 Spesenentschädigungen	286'800		4'200 +
17'166.95	30'000	318 Dienstleistungen und Honorare	30'000		
944'267.53	229'500	319 Anderer Sachaufwand	184'500		45'000
511'000.00	511'000	360 Staatsbeiträge	511'000		
18'847.65	41'000	390 Interne Verrechnungen	43'800		2'800 +
8.85		439 Andere Entgelte			
0101 Parlamentsdienste					
1'750'645.61	1'666'200	Aufwand	1'782'100		115'900 +
131'310.54	2'000	Ertrag		2'000	
1'619'335.07	1'664'200	Aufwandüberschuss		1'780'100	115'900 +
1'211'886.75	1'185'100	301 Besoldungen	1'250'200		65'100 +
204'181.35	195'300	303 Arbeitgeberbeiträge	214'200		18'900 +
1'800.00	2'300	309 Anderer Personalaufwand	2'400		100 +
41'967.45	14'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	63'000		49'000 +
84'868.43	180'900	312 Informatik	142'500		38'400
1'025.80	5'000	317 Spesenentschädigungen	5'400		400 +
1'474.10	3'400	318 Dienstleistungen und Honorare	2'400		1'000
25'754.40	31'000	319 Anderer Sachaufwand	31'000		
141'670.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
36'016.96	49'200	390 Interne Verrechnungen	71'000		21'800 +
10'658.35	2'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	
120'652.19		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		0102 Regierung			
3'278'581.75	3'400'900	Aufwand	3'433'900		33'000 +
77'926.36	110'000	Ertrag		90'000	20'000
3'200'655.39	3'290'900	Aufwandüberschuss		3'343'900	53'000 +
2'334'760.60	2'273'000	301 Besoldungen	2'273'000		
439'300.20	437'900	303 Arbeitgeberbeiträge	434'800		3'100
37'856.65	20'000	309 Anderer Personalaufwand	60'000		40'000 +
1'569.80	1'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'600		600 +
117'094.95	131'000	317 Spesenentschädigungen	131'000		
4'840.65	88'500	318 Dienstleistungen und Honorare	88'500		
225'802.24	275'000	319 Anderer Sachaufwand	275'000		
117'356.66	174'500	390 Interne Verrechnungen	170'000		4'500
77'926.36	110'000	439 Andere Entgelte		90'000	20'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
20'449'603.11	20'738'900	Aufwand	23'856'200		3'117'300 +
6'285'727.96	6'599'300	Ertrag		7'738'100	1'138'800 +
14'163'875.15	14'139'600	Aufwandüberschuss		16'118'100	1'978'500 +
		100 Staatskanzlei			
20'449'603.11	20'738'900	Aufwand	23'856'200		3'117'300 +
6'285'727.96	6'599'300	Ertrag		7'738'100	1'138'800 +
14'163'875.15	14'139'600	Aufwandüberschuss		16'118'100	1'978'500 +
		1000 Staatskanzlei			
20'139'722.25	20'406'100	Aufwand	23'345'200		2'939'100 +
6'258'526.56	6'574'900	Ertrag		7'713'700	1'138'800 +
13'881'195.69	13'831'200	Aufwandüberschuss		15'631'500	1'800'300 +
11'000.00	6'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12'000		6'000 +
5'003'794.50	4'964'600	301 Besoldungen	5'551'200		586'600 +
841'952.10	858'800	303 Arbeitgeberbeiträge	890'200		31'400 +
65'717.70	58'800	309 Anderer Personalaufwand	59'200		400 +
318'368.15	640'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	750'800		110'000 +
261'374.28	233'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	226'500		6'500
3'846'017.40	4'092'300	312 Informatik	5'996'800		1'904'500 +
318'337.62	366'000	313 Verbrauchsmaterialien	366'000		
96'654.77	148'200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	158'200		10'000 +
279'764.56	194'100	317 Spesenentschädigungen	458'900		264'800 +
5'235'115.80	5'139'800	318 Dienstleistungen und Honorare	5'027'900		111'900
819'598.81	821'300	319 Anderer Sachaufwand	893'000		71'700 +
853.17	1'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'000		
95'688.97		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2'945'484.42	2'881'400	390 Interne Verrechnungen	2'953'500		72'100 +
	100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	
376'530.96	320'800	431 Gebühren für Amtshandlungen		320'800	
110'900.00	270'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		265'000	5'000
384'031.94	770'000	435 Verkaufserlöse		750'100	19'900
610'024.22	572'200	436 Kostenrückerstattungen		848'700	276'500 +
27'687.91	1'500	439 Andere Entgelte		6'100	4'600 +
80'108.13		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4'669'243.40	4'640'300	490 Interne Verrechnungen		5'522'900	882'600 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
309'880.86	332'800	Aufwand	511'000		178'200 +
27'201.40	24'400	Ertrag		24'400	
282'679.46	308'400	Aufwandüberschuss		486'600	178'200 +
223'179.30	237'800	301 Besoldungen	360'800		123'000 +
37'532.85	34'600	303 Arbeitgeberbeiträge	37'900		3'300 +
1'233.70	500	309 Anderer Personalaufwand	600		100 +
316.10	2'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'200		
5'385.00	3'500	312 Informatik	53'000		49'500 +
309.20	6'500	317 Spesenentschädigungen	6'500		
30'000.00	30'000	318 Dienstleistungen und Honorare	30'000		
4'583.00	7'000	319 Anderer Sachaufwand	7'000		
7'341.71	10'700	390 Interne Verrechnungen	13'000		2'300 +
25'873.53	24'400	436 Kostenrückerstattungen		24'400	
94.30		439 Andere Entgelte			
1'233.57		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 Volkswirtschaftsdepartement					
621'552'989.98	512'643'400	Aufwand	501'764'800		10'878'600
470'272'228.26	372'610'500	Ertrag		367'467'300	5'143'200
151'280'761.72	140'032'900	Aufwandüberschuss		134'297'500	5'735'400
200 Generalsekretariat VD					
5'820'967.16	5'781'100	Aufwand	5'870'800		89'700 +
1'903'548.39	1'844'800	Ertrag		1'789'400	55'400
3'917'418.77	3'936'300	Aufwandüberschuss		4'081'400	145'100 +
2000 Generalsekretariat VD					
5'820'967.16	5'781'100	Aufwand	5'870'800		89'700 +
1'903'548.39	1'844'800	Ertrag		1'789'400	55'400
3'917'418.77	3'936'300	Aufwandüberschuss		4'081'400	145'100 +
1'600.00	500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500
4'091'111.30	4'081'600	301 Besoldungen	4'102'000		20'400 +
714'003.55	712'500	303 Arbeitgeberbeiträge	728'000		15'500 +
55'392.25	76'500	309 Anderer Personalaufwand	76'500		
23'961.69	60'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60'500		
255'489.34	166'200	312 Informatik	187'700		21'500 +
26'778.05	42'000	317 Spesenentschädigungen	42'000		
53'134.40	89'500	318 Dienstleistungen und Honorare	89'500		
30'168.37	29'800	319 Anderer Sachaufwand	29'800		
30'523.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
538'805.21	522'000	390 Interne Verrechnungen	554'800		32'800 +
13'680.50	15'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15'000	
36'042.75	88'700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		83'400	5'300
24'047.80		436 Kostenrückerstattungen			
25'057.95		439 Andere Entgelte			
27'900.00	29'900	450 Rückerstattungen des Bundes		29'900	
3'705.00	2'000	451 Rückerstattungen der Kantone		2'500	500 +
120'629.70	121'400	452 Rückerstattungen der Gemeinden		121'400	
18'014.24		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1'634'470.45	1'587'800	490 Interne Verrechnungen		1'537'200	50'600
205 Amt für öffentlichen Verkehr					
136'526'879.09	146'436'100	Aufwand	135'487'100		10'949'000
71'480'781.40	73'305'100	Ertrag		70'706'800	2'598'300
65'046'097.69	73'131'000	Aufwandüberschuss		64'780'300	8'350'700
2050 Amt für öffentlichen Verkehr					
136'526'879.09	146'436'100	Aufwand	135'487'100		10'949'000
71'480'781.40	73'305'100	Ertrag		70'706'800	2'598'300
65'046'097.69	73'131'000	Aufwandüberschuss		64'780'300	8'350'700
894'744.90	903'700	301 Besoldungen	970'700		67'000 +
162'716.15	169'000	303 Arbeitgeberbeiträge	181'500		12'500 +
3'289.90	1'100	309 Anderer Personalaufwand	1'200		100 +
2'320.00	2'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'500		
23'226.90	23'800	312 Informatik	15'800		8'000
6'645.50	19'000	317 Spesenentschädigungen	19'000		
765'552.85	911'200	318 Dienstleistungen und Honorare	970'700		59'500 +
25'978.52	26'000	319 Anderer Sachaufwand	26'000		
45'466.50		342 Ertragsanteile der Gemeinden	2'250'000		2'250'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
132'962'185.08	144'263'400	360 Staatsbeiträge	130'925'100		13'338'300
1'634'752.79	116'400	390 Interne Verrechnungen	124'600		8'200 +
1'300'475.00	1'023'300	421 Vermögenserträge aus Guthaben		878'600	144'700
96'406.25		436 Kostenrückerstattungen		4'525'600	4'525'600 +
5'091'016.15		439 Andere Entgelte			
64'989'934.50	72'281'800	460 Beiträge für eigene Rechnung		65'302'600	6'979'200
2'949.50		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		210 Kantonsforstamt			
14'451'741.53	17'959'200	Aufwand	24'000'100		6'040'900 +
8'915'520.42	10'412'200	Ertrag		13'122'100	2'709'900 +
5'536'221.11	7'547'000	Aufwandüberschuss		10'878'000	3'331'000 +
		2100 Kantonsforstamt			
11'875'603.97	15'490'100	Aufwand	21'552'500		6'062'400 +
6'190'993.00	7'795'500	Ertrag		10'512'000	2'716'500 +
5'684'610.97	7'694'600	Aufwandüberschuss		11'040'500	3'345'900 +
1'292'727.20	1'305'500	301 Besoldungen	1'285'100		20'400
238'770.15	239'400	303 Arbeitgeberbeiträge	211'800		27'600
4'410.00	2'000	309 Anderer Personalaufwand	2'000		
6'091.50	13'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13'000		
524.95	5'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5'000		
27'013.45	59'800	312 Informatik	167'800		108'000 +
22'682.10	33'000	317 Spesenentschädigungen	33'000		
468'211.53	448'000	318 Dienstleistungen und Honorare	487'800		39'800 +
41'516.95	57'000	319 Anderer Sachaufwand	57'000		
1'789.40	1'000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	2'000		1'000 +
400.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
9'557'566.40	13'135'200	360 Staatsbeiträge	19'076'000		5'940'800 +
9'971.93		381 Zuweisung an Rückstellungen			
203'928.41	191'200	390 Interne Verrechnungen	212'000		20'800 +
23'387.55	22'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		22'000	
116'196.55	117'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		117'000	
18'472.20	5'000	436 Kostenrückerstattungen		5'000	
432.50	17'000	439 Andere Entgelte		17'000	
6'014'504.20	7'587'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10'304'000	2'717'000 +
18'000.00	47'500	490 Interne Verrechnungen		47'000	500
		2101 Staatswaldungen			
2'535'191.01	2'397'400	Aufwand	2'375'500		21'900
2'683'580.87	2'545'000	Ertrag		2'538'000	7'000
148'389.86 +	147'600 +	Ertragsüberschuss	162'500		14'900 +
825'997.90	908'000	301 Besoldungen	938'100		30'100 +
125'176.65	153'600	303 Arbeitgeberbeiträge	159'200		5'600 +
2'704.35	2'800	309 Anderer Personalaufwand	2'900		100 +
1'130.15	4'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4'000		
120'223.37	153'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	60'800		92'200
154'106.25	106'000	313 Verbrauchsmaterialien	123'000		17'000 +
152'398.33	121'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	120'000		1'000
170'392.99	124'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	135'000		11'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
28'245.00	25'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	25'000		
10'417.80	21'000	317 Spesenentschädigungen	21'000		
712'037.45	540'000	318 Dienstleistungen und Honorare	544'500		4'500 +
158'515.85	166'000	319 Anderer Sachaufwand	166'000		
27.17	1'000	329 Andere Passivzinsen	1'000		
1'605.26		381 Zuweisung an Rückstellungen			
72'212.49	72'000	390 Interne Verrechnungen	75'000		3'000 +
30'246.75	28'000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		21'000	7'000
1'546'301.26	1'500'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1'500'000	
527'686.10	547'000	435 Verkaufserlöse		547'000	
20'500.20	8'000	436 Kostenrückerstattungen		8'000	
58'969.36	25'000	439 Andere Entgelte		25'000	
4'471.20	7'000	450 Rückerstattungen des Bundes		7'000	
495'406.00	430'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		430'000	
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
40'946.55	71'700	Aufwand	72'100		400 +
40'946.55	71'700	Ertrag		72'100	400 +
38'750.00	40'000	360 Staatsbeiträge	40'000		
2'196.55	31'700	390 Interne Verrechnungen	32'100		400 +
12'020.00	30'000	439 Andere Entgelte		30'000	
28'926.55	41'700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		42'100	400 +
		212 Waldregionen			
17'635'922.67	17'602'100	Aufwand	17'146'100		456'000
12'903'168.13	12'860'900	Ertrag		12'514'800	346'100
4'732'754.54	4'741'200	Aufwandüberschuss		4'631'300	109'900
		2120 Finanzierung Waldregionen			
		Aufwand			
3'019'390.70	3'041'200	Ertrag		2'966'600	74'600
3'019'390.70 +	3'041'200 +	Ertragsüberschuss	2'966'600		74'600
3'019'390.70	3'041'200	460 Beiträge für eigene Rechnung		2'966'600	74'600
		2121 Waldregion 1			
3'374'531.30	3'331'000	Aufwand	3'301'000		30'000
1'516'360.92	1'489'100	Ertrag		1'458'000	31'100
1'858'170.38	1'841'900	Aufwandüberschuss		1'843'000	1'100 +
11'500.00	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
916'352.20	963'900	301 Besoldungen	945'900		18'000
163'091.85	171'000	303 Arbeitgeberbeiträge	168'600		2'400
10'100.15	10'400	309 Anderer Personalaufwand	10'400		
3'340.46	10'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'000		
10'415.70	8'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8'600		
122'557.08	77'000	312 Informatik	73'400		3'600
30'235.81	36'000	313 Verbrauchsmaterialien	36'000		
23'880.00	40'800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	40'800		
65'631.25	74'000	317 Spesenentschädigungen	74'000		
702'176.34	671'800	318 Dienstleistungen und Honorare	671'800		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24'380.13	15'000	319 Anderer Sachaufwand	15'000		
7'548.64		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'283'321.69	1'232'500	390 Interne Verrechnungen	1'226'500		6'000
216'523.85	238'600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		208'000	30'600
13'303.70	30'000	435 Verkaufserlöse		30'000	
46'393.30	44'000	436 Kostenrückerstattungen		44'000	
66.20	5'000	439 Andere Entgelte		5'000	
12'137.72		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	7'000	483 Ertragsposten Globalkredit- system		7'000	
1'227'936.15	1'164'500	490 Interne Verrechnungen		1'164'000	500
		2122 Waldregion 2			
3'906'198.35	3'850'800	Aufwand	3'764'200		86'600
2'705'293.38	2'626'300	Ertrag		2'582'800	43'500
1'200'904.97	1'224'500	Aufwandüberschuss		1'181'400	43'100
19'300.00	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'358'406.65	1'393'800	301 Besoldungen	1'394'900		1'100 +
250'213.50	253'300	303 Arbeitgeberbeiträge	249'800		3'500
28'455.10	14'400	309 Anderer Personalaufwand	14'400		
5'873.40	9'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9'000		
31'887.75	6'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6'600		
105'740.00	67'500	312 Informatik	62'500		5'000
7'531.35	8'000	313 Verbrauchsmaterialien	8'000		
57'892.00	45'400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45'400		
79'041.05	95'000	317 Spesenentschädigungen	95'000		
71'014.62	87'500	318 Dienstleistungen und Honorare	87'500		
25'113.00	14'000	319 Anderer Sachaufwand	14'000		
1'865'729.93	1'836'300	390 Interne Verrechnungen	1'757'100		79'200
752'459.66	786'800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		817'300	30'500 +
	4'000	435 Verkaufserlöse		4'000	
	5'600	436 Kostenrückerstattungen		5'600	
1.55		439 Andere Entgelte			
141'249.94		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	60'000	483 Ertragsposten Globalkredit- system		60'000	
1'811'582.23	1'769'900	490 Interne Verrechnungen		1'695'900	74'000
		2123 Waldregion 3			
3'878'221.00	3'886'800	Aufwand	3'902'300		15'500 +
2'152'603.90	2'170'000	Ertrag		2'179'200	9'200 +
1'725'617.10	1'716'800	Aufwandüberschuss		1'723'100	6'300 +
12'471.10	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'314'076.80	1'398'900	301 Besoldungen	1'415'700		16'800 +
237'554.60	254'400	303 Arbeitgeberbeiträge	257'500		3'100 +
2'395.00	14'600	309 Anderer Personalaufwand	14'600		
3'846.85	10'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'000		
6'137.35	8'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8'600		
132'136.55	84'700	312 Informatik	78'800		5'900
3'638.60	8'000	313 Verbrauchsmaterialien	8'000		
51'580.30	45'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45'000		
73'693.10	81'700	317 Spesenentschädigungen	81'700		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
262'701.15	246'000	318	246'000		
27'984.90	12'000	319	12'000		
1'750'004.70	1'702'900	390	1'704'400		1'500 +
359'209.45	468'200	434		469'800	1'600 +
	4'000	435		4'000	
	17'000	436		17'000	
1.95		439			
90'659.33		481			
	35'000	483		35'000	
1'702'733.17	1'645'800	490		1'653'400	7'600 +
2124 Waldregion 4					
2'510'271.54	2'466'300	Aufwand	2'298'700		167'600
1'387'347.70	1'308'300	Ertrag		1'207'600	100'700
1'122'923.84	1'158'000	Aufwandüberschuss		1'091'100	66'900
14'400.00	20'000	300	20'000		
854'724.70	868'300	301	809'200		59'100
134'134.90	145'400	303	132'600		12'800
4'190.00	10'100	309	10'100		
6'396.20	9'000	310	9'000		
7'340.70	5'600	311	5'600		
81'099.05	51'300	312	46'100		5'200
5'638.70	9'000	313	9'000		
23'993.30	32'000	316	32'000		
65'896.85	66'500	317	66'500		
162'657.55	155'700	318	155'700		
5'548.90	6'000	319	6'000		
2'803.02		381			
1'141'447.67	1'087'400	390	996'900		90'500
186'075.95	198'100	434		183'100	15'000
	4'000	435		4'000	
16'342.30	10'000	436		10'000	
14'284.00	5'000	439		5'000	
61'285.54	44'000	481			
	44'000	483		44'000	
1'109'359.91	1'047'200	490		961'500	85'700
2125 Waldregion 5					
3'966'700.48	4'067'200	Aufwand	3'879'900		187'300
2'122'171.53	2'226'000	Ertrag		2'120'600	105'400
1'844'528.95	1'841'200	Aufwandüberschuss		1'759'300	81'900
18'000.00	20'000	300	20'000		
1'426'859.65	1'491'700	301	1'423'000		68'700
249'964.25	259'400	303	242'100		17'300
17'476.15	18'100	309	18'100		
4'621.15	10'000	310	10'000		
8'276.95	8'000	311	8'000		
128'115.45	77'000	312	73'400		3'600
18'493.55	15'000	313	15'000		
61'190.25	62'000	316	62'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
90'929.30	94'000	317 Spesenentschädigungen	94'000		
33'933.00	33'000	318 Dienstleistungen und Honorare	33'000		
8'651.65	15'000	319 Anderer Sachaufwand	15'000		
14'746.26		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'885'442.87	1'964'000	390 Interne Verrechnungen	1'866'300		97'700
266'891.59	269'900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		257'400	12'500
	3'000	435 Verkaufserlöse		3'000	
11'406.35	9'000	436 Kostenrückerstattungen		9'000	
868.81	2'000	439 Andere Entgelte		2'000	
	37'000	483 Ertragsposten Globalkredit- system		37'000	
1'843'004.78	1'905'100	490 Interne Verrechnungen		1'812'200	92'900
		215 Landwirtschaftsamt			
218'831'630.34	225'906'400	Aufwand	224'762'500		1'143'900
203'641'570.50	208'027'300	Ertrag		206'661'300	1'366'000
15'190'059.84	17'879'100	Aufwandüberschuss		18'101'200	222'100 +
		2150 Landwirtschaftsamt			
208'347'627.97	215'012'300	Aufwand	213'681'200		1'331'100
199'637'613.41	204'143'500	Ertrag		202'768'500	1'375'000
8'710'014.56	10'868'800	Aufwandüberschuss		10'912'700	43'900 +
15'420.00	16'900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		3'100 +
1'520'946.50	1'674'300	301 Besoldungen	1'757'100		82'800 +
270'193.25	305'200	303 Arbeitgeberbeiträge	315'200		10'000 +
5'908.00	2'600	309 Anderer Personalaufwand	2'600		
8'108.50	58'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	58'500		
283'604.05	334'000	312 Informatik	389'500		55'500 +
14'578.25	36'000	317 Spesenentschädigungen	36'000		
49'116.90	225'500	318 Dienstleistungen und Honorare	225'500		
29'492.75	60'500	319 Anderer Sachaufwand	60'100		400
	5'000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5'000		
	10'000	340 Ertragsanteile des Bundes	10'000		
	10'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10'000		
22'372'728.98	27'031'500	360 Staatsbeiträge	25'536'200		1'495'300
183'534'195.95	184'990'000	370 Durchlaufende Beiträge	184'990'000		
243'334.84	252'300	390 Interne Verrechnungen	265'500		13'200 +
50'824.62		429 Andere Vermögenserträge			
136'850.00	149'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		149'500	
56.15		435 Verkaufserlöse			
138'855.35	149'000	436 Kostenrückerstattungen		149'000	
50'824.62	5'000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5'000	
176'175.73	50'000	439 Andere Entgelte		50'000	
15'639'228.00	18'800'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		17'425'000	1'375'000
183'534'195.95	184'990'000	470 Durchlaufende Beiträge		184'990'000	
12'252.23		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
10'484'002.37	10'894'100	Aufwand	11'081'300		187'200 +
4'003'957.09	3'883'800	Ertrag		3'892'800	9'000 +
6'480'045.28	7'010'300	Aufwandüberschuss		7'188'500	178'200 +
6'009'497.00	5'954'800	301 Besoldungen	5'959'300		4'500 +
1'040'587.10	1'036'500	303 Arbeitgeberbeiträge	1'029'000		7'500
13'296.45	16'700	309 Anderer Personalaufwand	16'700		
52'698.99	91'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	62'000		29'000
305'518.58	438'800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	561'700		122'900 +
34'492.87	53'000	312 Informatik	58'000		5'000 +
928'090.58	933'100	313 Verbrauchsmaterialien	996'900		63'800 +
4'700.00	17'500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	10'500		7'000
282'141.73	328'400	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	326'600		1'800
49'113.95	73'500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	67'000		6'500
135'823.20	196'000	317 Spesenentschädigungen	196'000		
317'626.00	462'500	318 Dienstleistungen und Honorare	478'600		16'100 +
38'198.52	33'700	319 Anderer Sachaufwand	38'700		5'000 +
155.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
20'950.52		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'251'111.88	1'258'600	390 Interne Verrechnungen	1'280'300		21'700 +
34'372.80	34'100	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		34'100	
402'481.90	460'000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		468'000	8'000 +
109'703.50	150'000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		150'000	
967'326.15	930'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		912'800	17'200
693'718.05	708'500	435 Verkaufserlöse		710'000	1'500 +
1'216'034.80	1'054'400	436 Kostenrückerstattungen		1'108'400	54'000 +
62'100.76	26'900	439 Andere Entgelte		26'400	500
21'575.75	22'100	460 Beiträge für eigene Rechnung		22'100	
12'278.38		481 Entnahme aus Rückstellungen			
484'365.00	497'800	490 Interne Verrechnungen		461'000	36'800
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12'803'096.70	17'374'800	Aufwand	16'893'000		481'800
7'877'799.55	9'722'600	Ertrag		10'371'900	649'300 +
4'925'297.15	7'652'200	Aufwandüberschuss		6'521'100	1'131'100
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12'803'096.70	17'374'800	Aufwand	16'893'000		481'800
7'877'799.55	9'722'600	Ertrag		10'371'900	649'300 +
4'925'297.15	7'652'200	Aufwandüberschuss		6'521'100	1'131'100
106'337.50	103'300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	95'800		7'500
2'757'743.70	2'871'300	301 Besoldungen	2'967'400		96'100 +
484'496.65	514'400	303 Arbeitgeberbeiträge	532'900		18'500 +
13'202.75	12'400	309 Anderer Personalaufwand	13'500		1'100 +
21'491.03	31'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31'000		
67'851.54	123'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	98'000		25'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
193'381.22	134'000	312 Informatik	172'000		38'000 +
213'389.66	214'000	313 Verbrauchsmaterialien	252'000		38'000 +
212'243.07	203'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	208'000		5'000 +
20'919.40	20'600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	20'600		
161'088.30	182'600	317 Spesenentschädigungen	178'600		4'000
2'522'384.20	3'589'800	318 Dienstleistungen und Honorare	3'485'400		104'400
219'256.44	195'000	319 Anderer Sachaufwand	195'000		
480.00	1'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'000		
53'016.00	53'000	351 Entschädigungen an Kantone	53'000		
13'600.00	12'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12'000		
4'805'949.03	8'234'000	360 Staatsbeiträge	7'621'000		613'000
8'214.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
928'051.34	880'400	390 Interne Verrechnungen	955'800		75'400 +
2'318'580.50	2'233'000	410 Regalien		2'291'000	58'000 +
55'249.50	8'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		12'500	4'000 +
136'060.00	136'400	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		136'400	
32'653.80	123'500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		123'500	
63'217.50	40'000	435 Verkaufserlöse		40'000	
42'196.55	27'500	436 Kostenrückerstattungen		27'500	
	1'000	437 Bussen		1'000	
29'604.46	108'800	439 Andere Entgelte		58'800	50'000
4'055'672.05	5'990'800	460 Beiträge für eigene Rechnung		6'570'400	579'600 +
17'378.63		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1'127'186.56	1'053'100	490 Interne Verrechnungen		1'110'800	57'700 +
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
215'482'752.49	81'583'700	Aufwand	77'605'200		3'978'500
163'549'839.87	56'437'600	Ertrag		52'301'000	4'136'600
51'932'912.62	25'146'100	Aufwandüberschuss		25'304'200	158'100 +
		2450 Amtsleitung/Support			
921'035.81	1'063'200	Aufwand	1'120'900		57'700 +
433'595.57	478'000	Ertrag		478'000	
487'440.24	585'200	Aufwandüberschuss		642'900	57'700 +
697'017.30	737'700	301 Besoldungen	788'600		50'900 +
120'952.00	129'600	303 Arbeitgeberbeiträge	140'200		10'600 +
9'155.95	1'100	309 Anderer Personalaufwand	1'100		
4'899.20	5'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'000		
1'325.60	23'200	312 Informatik	11'200		12'000
10'901.60	13'000	317 Spesenentschädigungen	13'000		
17'679.15	25'000	318 Dienstleistungen und Honorare	25'000		
36'413.00	48'100	319 Anderer Sachaufwand	48'700		600 +
22'692.01	80'500	390 Interne Verrechnungen	88'100		7'600 +
20'437.30		436 Kostenrückerstattungen			
20'872.22		481 Entnahme aus Rückstellungen			
392'286.05	478'000	490 Interne Verrechnungen		478'000	
		2451 Standortförderung			
157'470'412.62	14'811'100	Aufwand	14'588'800		222'300
117'585'004.42	3'294'000	Ertrag		3'452'000	158'000 +
39'885'408.20	11'517'100	Aufwandüberschuss		11'136'800	380'300
1'459'866.60	1'525'800	301 Besoldungen	1'574'700		48'900 +
249'808.20	270'600	303 Arbeitgeberbeiträge	275'200		4'600 +
3'201.45	2'300	309 Anderer Personalaufwand	2'300		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'644.70	50'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50'000		
24'858.25	45'700	312 Informatik	55'000		9'300 +
300.00		313 Verbrauchsmaterialien			
12'179.70	150'000	317 Spesenentschädigungen	150'000		
531'698.01	1'529'100	318 Dienstleistungen und Honorare	1'220'000		309'100
129'006.23	124'000	319 Anderer Sachaufwand	131'000		7'000 +
152'250'306.46	8'300'600	360 Staatsbeiträge	8'324'000		23'400 +
2'806'543.02	2'813'000	390 Interne Verrechnungen	2'806'600		6'400
22'314.40		439 Andere Entgelte			
116'700'392.67	2'236'800	460 Beiträge für eigene Rechnung		2'347'000	110'200 +
15'846.35		481 Entnahme aus Rückstellungen			
846'451.00	1'057'200	490 Interne Verrechnungen		1'105'000	47'800 +
		2452 Arbeitsbedingungen			
3'749'781.67	3'772'900	Aufwand	4'180'400		407'500 +
2'291'337.28	2'179'100	Ertrag		2'170'900	8'200
1'458'444.39	1'593'800	Aufwandüberschuss		2'009'500	415'700 +
3'400.00	5'700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'700		
2'652'906.70	2'555'900	301 Besoldungen	2'870'500		314'600 +
467'385.65	459'600	303 Arbeitgeberbeiträge	517'900		58'300 +
10'622.35	5'200	309 Anderer Personalaufwand	9'500		4'300 +
11'614.00	21'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19'000		2'000
20'557.10	23'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	24'300		1'300 +
89'767.54	146'100	312 Informatik	175'800		29'700 +
4'860.30	5'000	313 Verbrauchsmaterialien	5'000		
11'349.70	12'200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12'200		
3'120.00	3'500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	3'500		
64'258.15	90'600	317 Spesenentschädigungen	92'600		2'000 +
104'843.00	128'600	318 Dienstleistungen und Honorare	128'600		
18'516.25	6'300	319 Anderer Sachaufwand	6'500		200 +
37'220.05	50'200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	50'200		
249'360.88	260'000	390 Interne Verrechnungen	259'100		900
8'500.00	11'500	411 Patente		11'500	
375'270.84	332'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		332'000	
8'616.80	200	436 Kostenrückerstattungen		200	
62'661.00	60'000	437 Bussen		60'000	
180'547.56	32'400	439 Andere Entgelte		32'200	200
1'255'811.70	1'338'000	450 Rückerstattungen des Bundes		1'330'000	8'000
16'519.38		481 Entnahme aus Rückstellungen			
383'410.00	405'000	490 Interne Verrechnungen		405'000	
		2455 Arbeitslosenversicherung			
41'450'961.13	48'670'800	Aufwand	44'602'200		4'068'600
31'351'721.89	37'220'800	Ertrag		33'102'200	4'118'600
10'099'239.24	11'450'000	Aufwandüberschuss		11'500'000	50'000 +
20'583'587.65	24'033'400	301 Besoldungen	20'297'800		3'735'600
3'577'333.55	3'974'300	303 Arbeitgeberbeiträge	3'577'100		397'200
492'293.15	535'100	309 Anderer Personalaufwand	448'500		86'600
87'011.12	312'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	87'100		225'100
47'906.30	465'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	505'400		39'800 +
161'059.00	378'600	312 Informatik	248'300		130'300
31'475.15	41'900	313 Verbrauchsmaterialien	31'200		10'700

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
54'213.90	170'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	90'600		79'400
20'563.35	53'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	28'300		25'200
16'055.30	14'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	16'100		2'100 +
121'587.05	287'600	317 Spesenentschädigungen	122'500		165'100
926'031.62	918'600	318 Dienstleistungen und Honorare	932'300		13'700 +
50'456.93	68'200	319 Anderer Sachaufwand	15'500		52'700
10'034'331.00	11'450'000	350 Entschädigungen an Bund	11'500'000		50'000 +
49'401.90	360'000	360 Staatsbeiträge	1'132'000		772'000 +
107'255.23		381 Zuweisung an Rückstellungen			
5'090'398.93	5'607'800	390 Interne Verrechnungen	5'569'500		38'300
60'690.00	65'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		60'700	4'300
74'223.65	57'400	436 Kostenrückerstattungen		57'400	
241'311.40	352'300	439 Andere Entgelte		242'300	110'000
30'785'859.18	36'336'000	450 Rückerstattungen des Bundes		31'558'400	4'777'600
16'324.40		451 Rückerstattungen der Kantone			
49'401.90	360'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1'132'000	772'000 +
105'613.54		481 Entnahme aus Rückstellungen			
18'297.82	50'100	490 Interne Verrechnungen		51'400	1'300 +
		2456 Arbeitslosenkasse			
9'032'719.21	9'946'700	Aufwand	8'060'400		1'886'300
9'030'338.66	9'946'700	Ertrag		8'045'400	1'901'300
2'380.55		Aufwandüberschuss		15'000	15'000 +
6'392'484.65	7'074'200	301 Besoldungen	5'533'100		1'541'100
1'048'865.65	1'115'400	303 Arbeitgeberbeiträge	923'100		192'300
58'571.30	121'000	309 Anderer Personalaufwand	30'400		90'600
18'215.49	39'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16'000		23'000
	19'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	19'500		
53'684.29	5'400	312 Informatik	40'000		34'600 +
562.65		313 Verbrauchsmaterialien	500		500 +
	6'500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6'500		
3'090.15	9'100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2'800		6'300
14'659.80		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
14'563.39	52'000	317 Spesenentschädigungen	12'800		39'200
54'350.27	83'200	318 Dienstleistungen und Honorare	50'700		32'500
30'273.30	64'400	319 Anderer Sachaufwand	28'300		36'100
1'343'398.27	1'357'000	390 Interne Verrechnungen	1'396'700		39'700 +
83'523.70	16'900	436 Kostenrückerstattungen		16'900	
3'733.20	52'000	439 Andere Entgelte		4'100	47'900
8'911'633.18	9'867'100	450 Rückerstattungen des Bundes		8'013'700	1'853'400
16'324.30		451 Rückerstattungen der Kantone			
13'595.50		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1'528.78	10'700	490 Interne Verrechnungen		10'700	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2458 Tourismusrechnung (SF)			
2'841'736.00	3'266'500	Aufwand	5'000'000		1'733'500 +
2'841'736.00	3'266'500	Ertrag		5'000'000	1'733'500 +
6'782.00	131'000	318 Dienstleistungen und Honorare	10'000		121'000
3'852.00		319 Anderer Sachaufwand	5'000		5'000 +
1'938'881.05	2'035'000	360 Staatsbeiträge	1'753'500		281'500
		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	2'083'900		2'083'900 +
892'220.95	1'100'500	390 Interne Verrechnungen	1'147'600		47'100 +
9'358.55	1'000'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1'000'000	
2'125'833.45	1'366'500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			1'366'500
706'544.00	900'000	490 Interne Verrechnungen		4'000'000	3'100'000 +
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)			
16'106.05	52'500	Aufwand	52'500		
16'106.05	52'500	Ertrag		52'500	
9'400.00	25'000	318 Dienstleistungen und Honorare	25'000		
4'170.50	25'000	319 Anderer Sachaufwand	25'000		
2'535.55	2'500	390 Interne Verrechnungen	2'500		
16'106.05	52'500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		52'500	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 Departement des Innern					
986'420'337.84	991'273'600	Aufwand	1'002'043'400		10'769'800 +
316'521'619.06	305'888'400	Ertrag		315'014'400	9'126'000 +
669'898'718.78	685'385'200	Aufwandüberschuss		687'029'000	1'643'800 +
300 Generalsekretariat DI					
3'542'174.12	3'648'100	Aufwand	3'592'200		55'900
58'079.90	22'000	Ertrag		22'000	
3'484'094.22	3'626'100	Aufwandüberschuss		3'570'200	55'900
3000 Generalsekretariat DI					
3'542'174.12	3'648'100	Aufwand	3'592'200		55'900
58'079.90	22'000	Ertrag		22'000	
3'484'094.22	3'626'100	Aufwandüberschuss		3'570'200	55'900
2'356'878.05	2'411'900	301 Besoldungen	2'360'800		51'100
402'230.40	430'600	303 Arbeitgeberbeiträge	423'400		7'200
51'727.55	16'000	309 Anderer Personalaufwand	16'100		100 +
15'779.93	22'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'500		
49'528.25	35'100	312 Informatik	17'500		17'600
954.25	4'000	317 Spesenentschädigungen	4'000		
138'809.60	204'000	318 Dienstleistungen und Honorare	200'000		4'000
125'657.05	135'800	319 Anderer Sachaufwand	139'500		3'700 +
10'002.62		381 Zuweisung an Rückstellungen			
390'606.42	388'200	390 Interne Verrechnungen	408'400		20'200 +
35'050.00	20'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20'000	
18'311.30	2'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	
4'718.60		439 Andere Entgelte			
305 Sozialwerke					
438'701'643.00	458'664'500	Aufwand	462'738'600		4'074'100 +
193'222'046.88	201'751'200	Ertrag		207'748'400	5'997'200 +
245'479'596.12	256'913'300	Aufwandüberschuss		254'990'200	1'923'100
3050 Sozialwerke des Bundes					
8'882'474.07	10'185'000	Aufwand	8'555'100		1'629'900
8'882'474.07	10'185'000	Ertrag		8'555'100	1'629'900
238'693.05	275'000	318 Dienstleistungen und Honorare	212'500		62'500
8'643'781.02	9'910'000	360 Staatsbeiträge	8'342'600		1'567'400
3051 Ergänzungsleistungen					
342'935'952.54	352'971'300	Aufwand	355'714'100		2'742'800 +
106'338'830.49	106'243'000	Ertrag		109'279'000	3'036'000 +
236'597'122.05	246'728'300	Aufwandüberschuss		246'435'100	293'200
9'338'791.56	9'771'300	318 Dienstleistungen und Honorare	10'114'100		342'800 +
333'597'160.98	343'200'000	360 Staatsbeiträge	345'600'000		2'400'000 +
39'951.49		439 Andere Entgelte			
2'434'100.00	2'443'000	450 Rückerstattungen des Bundes		2'434'100	8'900
103'859'254.00	103'800'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		106'844'900	3'044'900 +
5'525.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3052 Pflegefinanzierung					
86'883'216.39	95'508'200	Aufwand	98'469'400		2'961'200 +
86'883'216.39	95'508'200	Ertrag		98'469'400	2'961'200 +
1'416'674.19	1'508'200	318 Dienstleistungen und Honorare	1'569'400		61'200 +
85'466'542.20	94'000'000	360 Staatsbeiträge	96'900'000		2'900'000 +
1'416'674.19	1'508'200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1'569'400	61'200 +
85'466'542.20	94'000'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		96'900'000	2'900'000 +
320 Amt für Soziales					
215'479'738.71	210'927'500	Aufwand	224'298'700		13'371'200 +
24'386'838.90	17'006'500	Ertrag		20'156'000	3'149'500 +
191'092'899.81	193'921'000	Aufwandüberschuss		204'142'700	10'221'700 +
3200 Amt für Soziales					
215'479'738.71	210'927'500	Aufwand	224'298'700		13'371'200 +
24'386'838.90	17'006'500	Ertrag		20'156'000	3'149'500 +
191'092'899.81	193'921'000	Aufwandüberschuss		204'142'700	10'221'700 +
5'137.50	6'300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'300		
4'838'524.40	4'585'700	301 Besoldungen	4'632'500		46'800 +
836'259.45	816'400	303 Arbeitgeberbeiträge	825'400		9'000 +
19'891.25	20'400	309 Anderer Personalaufwand	20'200		200
12'540.35	30'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24'500		5'500
119'585.35	204'800	312 Informatik	165'000		39'800
86'301.10	190'100	317 Spesenentschädigungen	272'000		81'900 +
1'135'035.70	1'230'700	318 Dienstleistungen und Honorare	2'274'000		1'043'300 +
74'266.35	85'200	319 Anderer Sachaufwand	88'700		3'500 +
151.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
202'671'309.10	198'358'900	360 Staatsbeiträge	210'612'800		12'253'900 +
3'770'884.15	3'423'200	370 Durchlaufende Beiträge	3'383'200		40'000
34'290.89		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'875'562.12	1'975'800	390 Interne Verrechnungen	1'994'100		18'300 +
7'300.00	4'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		11'500	7'500 +
3'577'647.75	1'565'500	436 Kostenrückerstattungen		1'495'000	70'500
2'593'990.24	9'300	439 Andere Entgelte		7'800	1'500
728'770.05	20'000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		24'000	4'000 +
13'708'246.71	11'984'500	460 Beiträge für eigene Rechnung		15'234'500	3'250'000 +
3'770'884.15	3'423'200	470 Durchlaufende Beiträge		3'383'200	40'000
325 Kultur					
77'586'042.33	65'658'400	Aufwand	67'675'800		2'017'400 +
47'919'535.82	38'713'700	Ertrag		38'748'600	34'900 +
29'666'506.51	26'944'700	Aufwandüberschuss		28'927'200	1'982'500 +
3250 Amt für Kultur					
52'602'876.49	43'917'300	Aufwand	45'384'900		1'467'600 +
23'406'369.39	17'443'300	Ertrag		16'947'000	496'300
29'196'507.10	26'474'000	Aufwandüberschuss		28'437'900	1'963'900 +
4'575.00	16'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'000		
6'696'109.24	6'522'300	301 Besoldungen	6'560'000		37'700 +
1'148'544.15	1'160'600	303 Arbeitgeberbeiträge	1'162'100		1'500 +
29'429.75	13'200	309 Anderer Personalaufwand	15'000		1'800 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'459'075.56	1'774'900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'851'400		76'500 +
196'676.85	261'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	274'800		13'800 +
857'640.49	937'200	312 Informatik	1'041'400		104'200 +
22'222.79	23'000	313 Verbrauchsmaterialien	23'000		
9'231.80	20'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	17'500		3'000
64'001.40	154'600	317 Spesenentschädigungen	155'400		800 +
2'447'144.73	2'645'700	318 Dienstleistungen und Honorare	2'759'700		114'000 +
151'569.07	219'800	319 Anderer Sachaufwand	233'200		13'400 +
2'086.50	3'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3'000		
37'936'016.90	28'578'200	360 Staatsbeiträge	29'564'300		986'100 +
23'120.56		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'555'431.70	1'587'300	390 Interne Verrechnungen	1'708'100		120'800 +
661.35	2'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2'000	
43'138.70	45'600	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		44'100	1'500
949'727.71	1'204'500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		1'268'200	63'700 +
5'680.80	8'000	435 Verkaufserlöse		6'000	2'000
198'573.01	314'500	436 Kostenrückerstattungen		270'500	44'000
306'336.96	103'400	439 Andere Entgelte		99'400	4'000
105'000.00		450 Rückerstattungen des Bundes			
10'544'149.00	4'325'700	460 Beiträge für eigene Rechnung		4'435'600	109'900 +
10'868.86		481 Entnahme aus Rückstellungen			
11'242'233.00	11'439'600	490 Interne Verrechnungen		10'821'200	618'400
		3251 Stiftsarchiv			
754'804.95	758'100	Aufwand	907'900		149'800 +
284'805.54	287'400	Ertrag		418'600	131'200 +
469'999.41	470'700	Aufwandüberschuss		489'300	18'600 +
463'953.45	448'800	301 Besoldungen	539'700		90'900 +
77'325.85	79'300	303 Arbeitgeberbeiträge	94'100		14'800 +
1'699.00	800	309 Anderer Personalaufwand	800		
22'821.25	22'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'000		
23'780.35	32'900	312 Informatik	24'900		8'000
4'612.30	8'000	317 Spesenentschädigungen	8'000		
132'768.35	134'300	318 Dienstleistungen und Honorare	172'400		38'100 +
2'368.12	3'400	319 Anderer Sachaufwand	2'900		500
25'476.28	28'600	390 Interne Verrechnungen	43'100		14'500 +
281'352.10	282'400	436 Kostenrückerstattungen		395'500	113'100 +
1'371.28	5'000	439 Andere Entgelte		23'100	18'100 +
2'082.16		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		3259 Lotteriefonds (SF)			
24'228'360.89	20'983'000	Aufwand	21'383'000		400'000 +
24'228'360.89	20'983'000	Ertrag		21'383'000	400'000 +
11'932'700.00		360 Staatsbeiträge			
1'054'532.59	9'542'800	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	10'560'000		1'017'200 +
11'241'128.30	11'440'200	390 Interne Verrechnungen	10'823'000		617'200
234.25	3'000	435 Verkaufserlöse		3'000	
709'222.64	30'000	439 Andere Entgelte		30'000	
23'518'904.00	20'950'000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		21'350'000	400'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		340 Konkursamt			
3'863'043.37	3'962'100	Aufwand	3'847'500		114'600
2'008'134.21	2'262'400	Ertrag		2'292'400	30'000 +
1'854'909.16	1'699'700	Aufwandüberschuss		1'555'100	144'600
		3400 Konkursamt			
3'863'043.37	3'962'100	Aufwand	3'847'500		114'600
2'008'134.21	2'262'400	Ertrag		2'292'400	30'000 +
1'854'909.16	1'699'700	Aufwandüberschuss		1'555'100	144'600
2'237'122.25	2'293'600	301 Besoldungen	2'337'100		43'500 +
383'824.30	405'400	303 Arbeitgeberbeiträge	412'900		7'500 +
7'028.65	4'900	309 Anderer Personalaufwand	5'100		200 +
76'281.62	39'900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	49'400		9'500 +
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500		
80'888.70	106'100	312 Informatik	92'700		13'400
13'409.50	27'000	317 Spesenentschädigungen	24'500		2'500
9'228.40	7'700	318 Dienstleistungen und Honorare	18'500		10'800 +
2'227.70	3'900	319 Anderer Sachaufwand	3'900		
	10'000	329 Andere Passivzinsen	5'000		5'000
282'199.02	266'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	297'000		31'000 +
2'658.03		381 Zuweisung an Rückstellungen			
768'175.20	797'100	390 Interne Verrechnungen	600'900		196'200
1'981'669.98	2'260'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2'290'000	30'000 +
5'846.95	2'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	
5.80	400	439 Andere Entgelte		400	
20'611.48		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7'943'500.89	8'204'500	Aufwand	8'163'400		41'100
8'793'074.07	7'098'400	Ertrag		7'098'400	
849'573.18 +		Ertragsüberschuss			
	1'106'100	Aufwandüberschuss		1'065'000	41'100
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7'943'500.89	8'204'500	Aufwand	8'163'400		41'100
8'793'074.07	7'098'400	Ertrag		7'098'400	
849'573.18 +		Ertragsüberschuss			
	1'106'100	Aufwandüberschuss		1'065'000	41'100
4'609'566.75	4'525'300	301 Besoldungen	4'583'000		57'700 +
767'092.25	776'700	303 Arbeitgeberbeiträge	776'600		100
26'131.75	18'000	309 Anderer Personalaufwand	18'100		100 +
47'958.56	62'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	62'000		
464'596.03	584'000	312 Informatik	462'700		121'300
426.35	1'100	313 Verbrauchsmaterialien	1'100		
2'487.85	3'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3'500		500 +
4'059.83	23'300	317 Spesenentschädigungen	24'800		1'500 +
917'315.11	1'061'900	318 Dienstleistungen und Honorare	1'062'300		400 +
2'997.45	8'500	319 Anderer Sachaufwand	8'500		
95'873.65	130'500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130'500		
219'574.70	227'000	340 Ertragsanteile des Bundes	227'000		
785'420.61	783'200	390 Interne Verrechnungen	803'300		20'100 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'613.94	1'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1'000	
7'260'667.11	6'203'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6'203'000	
1'061'583.86	888'600	436 Kostenrückerstattungen		888'600	
443'925.33	5'800	439 Andere Entgelte		5'800	
21'283.83		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
239'304'195.42	240'208'500	Aufwand	231'727'200		8'481'300
40'133'909.28	39'034'200	Ertrag		38'948'600	85'600
199'170'286.14	201'174'300	Aufwandüberschuss		192'778'600	8'395'700
		3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
239'304'195.42	240'208'500	Aufwand	231'727'200		8'481'300
40'133'909.28	39'034'200	Ertrag		38'948'600	85'600
199'170'286.14	201'174'300	Aufwandüberschuss		192'778'600	8'395'700
9'334.35	10'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13'000		3'000 +
3'293'020.95	3'242'600	301 Besoldungen	3'307'600		65'000 +
558'030.90	561'500	303 Arbeitgeberbeiträge	584'900		23'400 +
13'827.00	5'100	309 Anderer Personalaufwand	5'300		200 +
12'379.64	22'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18'600		3'900
56'881.85	95'800	312 Informatik	72'100		23'700
21'602.70	34'800	317 Spesenentschädigungen	33'000		1'800
134'055.49	149'400	318 Dienstleistungen und Honorare	140'000		9'400
192'728.30	179'600	319 Anderer Sachaufwand	186'400		6'800 +
500.00	3'100	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2'600		500
234'329'400.00	235'367'600	347 Finanz- und Lastenausgleich	226'704'800		8'662'800
27'229.70	50'000	360 Staatsbeiträge	160'000		110'000 +
165'269.58		381 Zuweisung an Rückstellungen			
489'934.96	486'500	390 Interne Verrechnungen	498'900		12'400 +
1'583'432.05	1'252'800	431 Gebühren für Amtshandlungen		1'253'400	600 +
800.00		435 Verkaufserlöse		500	500 +
45'247.45	11'000	436 Kostenrückerstattungen		40'000	29'000 +
2'703.15		439 Andere Entgelte			
46'512.00	43'700	452 Rückerstattungen der Gemeinden		41'900	1'800
138'814.63		481 Entnahme aus Rückstellungen			
38'316'400.00	37'726'700	490 Interne Verrechnungen		37'612'800	113'900

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
965'654'099.64	979'167'800	Aufwand	1'005'364'800		26'197'000 +
348'436'014.46	348'003'000	Ertrag		355'478'000	7'475'000 +
617'218'085.18	631'164'800	Aufwandüberschuss		649'886'800	18'722'000 +
		400 Generalsekretariat BLD			
28'164'618.26	31'814'700	Aufwand	31'224'100		590'600
3'030'169.47	2'649'600	Ertrag		2'775'700	126'100 +
25'134'448.79	29'165'100	Aufwandüberschuss		28'448'400	716'700
		4000 Generalsekretariat BLD			
12'954'315.86	13'378'700	Aufwand	13'553'100		174'400 +
1'310'016.22	1'055'600	Ertrag		1'158'700	103'100 +
11'644'299.64	12'323'100	Aufwandüberschuss		12'394'400	71'300 +
394'300.00	438'800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	459'000		20'200 +
8'226'157.24	8'169'900	301 Besoldungen	8'267'900		98'000 +
1'383'825.65	1'426'300	303 Arbeitgeberbeiträge	1'456'700		30'400 +
110'881.13	130'000	309 Anderer Personalaufwand	125'000		5'000
208'292.76	258'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	258'000		
583'137.52	601'600	312 Informatik	580'700		20'900
13'125.00	13'100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13'100		
75'900.05	149'000	317 Spesenentschädigungen	134'000		15'000
1'021'966.80	1'189'200	318 Dienstleistungen und Honorare	1'212'000		22'800 +
97'472.50	135'600	319 Anderer Sachaufwand	154'000		18'400 +
154'661.46	168'000	360 Staatsbeiträge	176'000		8'000 +
842.05		381 Zuweisung an Rückstellungen			
683'753.70	699'200	390 Interne Verrechnungen	716'700		17'500 +
28'600.00	25'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		25'000	
196'764.34	173'000	435 Verkaufserlöse		180'000	7'000 +
233'189.10	159'000	436 Kostenrückerstattungen		164'500	5'500 +
30'214.90	800	439 Andere Entgelte		700	100
18'105.19		481 Entnahme aus Rückstellungen			
803'142.69	697'800	490 Interne Verrechnungen		788'500	90'700 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
9'303'898.00	9'325'000	Aufwand	9'190'000		135'000
1'720'153.25	1'594'000	Ertrag		1'617'000	23'000 +
7'583'744.75	7'731'000	Aufwandüberschuss		7'573'000	158'000
61'015.00	45'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	60'000		15'000 +
8'539'883.00	9'270'000	360 Staatsbeiträge	9'070'000		200'000
703'000.00	10'000	390 Interne Verrechnungen	60'000		50'000 +
3'185.80	4'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4'000	
17.45		425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		38'000	38'000 +
252'040.00	90'000	436 Kostenrückerstattungen		110'000	20'000 +
1'464'910.00	1'500'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1'465'000	35'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4008 IT-Bildungsoffensive			
5'906'404.40	9'111'000	Aufwand	8'481'000		630'000
5'906'404.40	9'111'000	Ertrag		8'481'000	630'000
		Aufwandüberschuss			
186'952.30	1'700'000	318 Dienstleistungen und Honorare	1'043'000		657'000
4'001'058.00	7'170'000	360 Staatsbeiträge	5'883'000		1'287'000
1'718'394.10	241'000	390 Interne Verrechnungen	1'555'000		1'314'000 +
		405 Amt für Volksschule			
165'164'024.17	172'787'000	Aufwand	173'964'600		1'177'600 +
74'912'448.53	74'110'000	Ertrag		80'812'000	6'702'000 +
90'251'575.64	98'677'000	Aufwandüberschuss		93'152'600	5'524'400
		4050 Amtsleitung AVS			
18'003'434.39	20'430'500	Aufwand	15'487'200		4'943'300
946'128.90	652'000	Ertrag		1'386'000	734'000 +
17'057'305.49	19'778'500	Aufwandüberschuss		14'101'200	5'677'300
43'665.00	84'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	53'000		31'500
3'553'545.00	3'595'900	301 Besoldungen	3'733'000		137'100 +
666'264.10	682'500	303 Arbeitgeberbeiträge	646'100		36'400
17'307.40	6'200	309 Anderer Personalaufwand	6'200		
56'832.04	69'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48'500		20'500
25'055.25	63'000	312 Informatik	250'200		187'200 +
7'240.00	8'700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	8'700		
62'493.05	75'000	317 Spesenentschädigungen	75'000		
973'548.50	1'107'600	318 Dienstleistungen und Honorare	1'509'100		401'500 +
507'421.10	507'500	319 Anderer Sachaufwand	621'500		114'000 +
5'621'106.90	7'869'600	360 Staatsbeiträge	6'270'100		1'599'500
36'104.63		381 Zuweisung an Rückstellungen			
6'432'851.42	6'361'000	390 Interne Verrechnungen	2'265'800		4'095'200
22'750.00	22'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		25'000	3'000 +
80'992.50	75'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		75'000	
80'676.10		436 Kostenrückerstattungen		176'000	176'000 +
110'602.55		439 Andere Entgelte			
298'960.15	323'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		645'000	322'000 +
352'147.60	232'000	490 Interne Verrechnungen		465'000	233'000 +
		4051 Lehrmittelverlag			
14'243'200.99	13'375'500	Aufwand	12'980'500		395'000
14'243'200.99	13'375'500	Ertrag		12'980'500	395'000
1'598'790.05	1'642'100	301 Besoldungen	1'885'900		243'800 +
249'645.95	264'100	303 Arbeitgeberbeiträge	290'500		26'400 +
3'880.00	12'300	309 Anderer Personalaufwand	12'600		300 +
8'272'986.56	10'138'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9'017'700		1'121'100
1'382.35	3'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11'000		8'000 +
86'350.55	132'500	312 Informatik	111'600		20'900
9'830.65	18'000	313 Verbrauchsmaterialien	14'000		4'000
3'540.70	7'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4'500		2'500
9'961.25	23'000	317 Spesenentschädigungen	19'000		4'000
284'162.49	348'700	318 Dienstleistungen und Honorare	268'100		80'600
407'966.42	289'000	319 Anderer Sachaufwand	613'600		324'600 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3'001'300.29	170'500	384 Einlage in Reserven	390'500		220'000 +
313'403.73	326'500	390 Interne Verrechnungen	341'500		15'000 +
8'645'487.92	8'075'000	435 Verkaufserlöse		11'780'000	3'705'000 +
8'238.25		436 Kostenrückerstattungen			
193'405.40	500	439 Andere Entgelte		500	
15'377.31		481 Entnahme aus Rückstellungen			
5'380'692.11	5'300'000	490 Interne Verrechnungen		1'200'000	4'100'000
4052 Weiterbildung Schule					
939'206.98	1'388'000	Aufwand	1'350'700		37'300
42'913.10	25'500	Ertrag		25'500	
896'293.88	1'362'500	Aufwandüberschuss		1'325'200	37'300
44'850.00	50'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45'200		4'800
245'567.00	355'000	301 Besoldungen	355'000		
13'066.00	14'500	303 Arbeitgeberbeiträge	18'900		4'400 +
77'591.03	109'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	77'900		31'100
26'755.75	54'100	317 Spesenentschädigungen	54'200		100 +
529'727.20	798'300	318 Dienstleistungen und Honorare	797'300		1'000
1'650.00	2'100	319 Anderer Sachaufwand	2'200		100 +
	5'000	352 Entschädigungen an Gemeinden			5'000
21'344.00	10'000	436 Kostenrückerstattungen		10'000	
21'569.10	15'500	439 Andere Entgelte		15'500	
4053 Sonderschulen					
131'978'181.81	137'593'000	Aufwand	144'146'200		6'553'200 +
59'680'205.54	60'057'000	Ertrag		66'420'000	6'363'000 +
72'297'976.27	77'536'000	Aufwandüberschuss		77'726'200	190'200 +
74'316.50	60'000	318 Dienstleistungen und Honorare	60'000		
131'753'910.31	137'533'000	360 Staatsbeiträge	144'086'200		6'553'200 +
149'955.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'164'127.62	750'000	436 Kostenrückerstattungen		1'200'000	450'000 +
57'734'077.92	59'307'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		65'220'000	5'913'000 +
782'000.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
415 Amt für Berufsbildung					
290'644'801.26	287'428'000	Aufwand	291'170'900		3'742'900 +
137'547'393.40	135'330'200	Ertrag		136'229'300	899'100 +
153'097'407.86	152'097'800	Aufwandüberschuss		154'941'600	2'843'800 +
4150 Amtsleitung ABB					
7'382'780.45	5'933'800	Aufwand	6'874'300		940'500 +
51'561'300.65	50'566'100	Ertrag		51'741'700	1'175'600 +
44'178'520.20 +	44'632'300 +	Ertragsüberschuss	44'867'400		235'100 +
71'035.10	67'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	71'300		3'800 +
3'662'872.80	3'751'600	301 Besoldungen	3'850'100		98'500 +
658'043.30	659'800	303 Arbeitgeberbeiträge	693'800		34'000 +
17'207.50	8'900	309 Anderer Personalaufwand	10'800		1'900 +
57'358.75	88'900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	77'900		11'000
669'743.37	411'000	312 Informatik	374'100		36'900
	1'000	313 Verbrauchsmaterialien	1'000		
124'477.70	184'800	317 Spesenentschädigungen	238'000		53'200 +
907'361.38	216'000	318 Dienstleistungen und Honorare	1'009'000		793'000 +
36'118.00	83'400	319 Anderer Sachaufwand	68'300		15'100

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
980.00	1'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'000		
21'596.20		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'155'986.35	459'900	390 Interne Verrechnungen	479'000		19'100 +
57'262.60	35'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		35'000	
17'364.15	3'500	436 Kostenrückerstattungen		3'500	
12'030.65	1'500	439 Andere Entgelte		1'500	
49'850'117.00	50'368'100	460 Beiträge für eigene Rechnung		50'244'600	123'500
1'624'526.25	158'000	490 Interne Verrechnungen		1'457'100	1'299'100 +
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9'384'710.01	9'712'800	Aufwand	9'787'700		74'900 +
382'737.50	276'000	Ertrag		392'300	116'300 +
9'001'972.51	9'436'800	Aufwandüberschuss		9'395'400	41'400
2'700.00	8'400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8'400		
6'598'810.65	6'521'100	301 Besoldungen	6'506'800		14'300
1'138'882.90	1'160'600	303 Arbeitgeberbeiträge	1'142'200		18'400
41'932.15	35'200	309 Anderer Personalaufwand	42'200		7'000 +
78'894.11	200'600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	150'600		50'000
299.00	3'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'000		
51'658.95	133'500	312 Informatik	114'600		18'900
1'589.85	2'800	313 Verbrauchsmaterialien	2'800		
	1'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1'000		
109'508.10	245'700	317 Spesenentschädigungen	221'600		24'100
30'364.35	55'100	318 Dienstleistungen und Honorare	126'300		71'200 +
228'490.51	240'000	319 Anderer Sachaufwand	251'100		11'100 +
260.00	1'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	200		800
8'591.66		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'092'727.78	1'104'800	390 Interne Verrechnungen	1'216'900		112'100 +
1'094.25		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
298'930.70	264'500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		180'900	83'600
47'283.90	10'000	436 Kostenrückerstattungen		10'000	
3'242.20	1'500	439 Andere Entgelte		1'500	
		460 Beiträge für eigene Rechnung		199'900	199'900 +
32'186.45		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		4152 Berufliche Grundbildung			
35'738'605.33	35'471'200	Aufwand	37'573'000		2'101'800 +
23'040.00		Ertrag			
35'715'565.33	35'471'200	Aufwandüberschuss		37'573'000	2'101'800 +
35'738'605.33	35'471'200	360 Staatsbeiträge	37'573'000		2'101'800 +
23'040.00		451 Rückerstattungen der Kantone			
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
24'444'004.39	25'023'600	Aufwand	24'561'100		462'500
2'049'820.01	3'761'000	Ertrag		3'693'800	67'200
22'394'184.38	21'262'600	Aufwandüberschuss		20'867'300	395'300
15'076'846.00	16'514'200	360 Staatsbeiträge	15'860'000		654'200
9'367'158.39	8'509'400	390 Interne Verrechnungen	8'701'100		191'700 +
85'550.00	250'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		200'000	50'000
1'964'270.01	3'511'000	490 Interne Verrechnungen		3'493'800	17'200

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4156 Berufsfachschulen					
213'694'701.08	211'286'600	Aufwand	212'374'800		1'088'200 +
83'530'495.24	80'727'100	Ertrag		80'401'500	325'600
130'164'205.84	130'559'500	Aufwandüberschuss		131'973'300	1'413'800 +
302'365.55	345'400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	313'200		32'200
132'027'659.90	127'706'100	301 Besoldungen	127'793'200		87'100 +
22'716'819.25	22'357'300	303 Arbeitgeberbeiträge	22'497'900		140'600 +
948'916.39	1'925'100	309 Anderer Personalaufwand	1'446'100		479'000
9'046'659.94	10'557'900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'525'400		32'500
1'590'550.11	1'869'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'378'000		508'400 +
951'894.51	1'095'300	312 Informatik	1'081'300		14'000
2'845'596.14	2'994'500	313 Verbrauchsmaterialien	3'053'900		59'400 +
524'428.12	430'800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	629'000		198'200 +
2'130'344.29	2'397'600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2'364'300		33'300
1'707'020.53	1'884'100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'863'300		20'800
1'438'373.88	3'238'000	317 Spesenentschädigungen	3'087'700		150'300
6'934'505.84	7'640'400	318 Dienstleistungen und Honorare	7'575'100		65'300
3'264'993.23	3'686'500	319 Anderer Sachaufwand	3'628'100		58'400
48'228.24	32'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	34'500		2'500 +
55'000.00	55'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	55'000		
2'056'816.48		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4'755'788.41	955'800	384 Einlage in Reserven	1'306'100		350'300 +
20'348'740.27	22'115'200	390 Interne Verrechnungen	22'742'700		627'500 +
237.60		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
770'178.93	766'400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		770'500	4'100 +
27'065.00	34'800	431 Gebühren für Amtshandlungen		33'200	1'600
7'516.08	7'500	432 Spitaltaxen und Kostgelder		7'500	
28'099'800.42	28'293'100	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		27'414'500	878'600
1'484'302.29	1'742'100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1'717'200	24'900
1'764'839.19	1'879'600	435 Verkaufserlöse		1'621'800	257'800
2'043'627.49	2'358'900	436 Kostenrückerstattungen		2'377'700	18'800 +
256'653.66	140'500	439 Andere Entgelte		174'800	34'300 +
32'488.00	24'900	450 Rückerstattungen des Bundes		35'000	10'100 +
30'648'807.80	29'630'400	451 Rückerstattungen der Kantone		29'582'100	48'300
475'945.05	354'500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		227'000	127'500
1'622'442.06		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2'214'393.47	2'671'300	484 Entnahme aus Reserven		3'000'500	329'200 +
14'082'198.20	12'823'100	490 Interne Verrechnungen		13'439'700	616'600 +
420 Amt für Mittelschulen					
116'652'612.50	117'482'200	Aufwand	119'270'100		1'787'900 +
11'382'453.61	11'297'300	Ertrag		11'170'100	127'200
105'270'158.89	106'184'900	Aufwandüberschuss		108'100'000	1'915'100 +
4200 Amtsleitung AMS					
2'382'513.89	2'186'300	Aufwand	2'513'100		326'800 +
384'417.23	719'800	Ertrag		723'900	4'100 +
1'998'096.66	1'466'500	Aufwandüberschuss		1'789'200	322'700 +
258'065.00	140'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250'000		110'000 +
851'794.55	855'800	301 Besoldungen	808'500		47'300

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
151'750.40	144'400	303 Arbeitgeberbeiträge	141'200		3'200
2'719.90	1'200	309 Anderer Personalaufwand	1'500		300 +
820'108.55	645'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	873'000		228'000 +
12'615.35	18'800	312 Informatik	5'300		13'500
63'109.25	50'000	317 Spesenentschädigungen	90'000		40'000 +
47'736.95	147'300	318 Dienstleistungen und Honorare	137'200		10'100
8'796.65	10'000	319 Anderer Sachaufwand	10'000		
165'817.29	173'800	390 Interne Verrechnungen	196'400		22'600 +
50.00	300	431 Gebühren für Amtshandlungen		200	100
233'435.00	691'500	435 Verkaufserlöse		594'500	97'000
60'497.60	27'000	436 Kostenrückerstattungen		27'000	
16'283.30	1'000	439 Andere Entgelte		1'000	
4'221.33		481 Entnahme aus Rückstellungen			
69'930.00		490 Interne Verrechnungen		101'200	101'200 +
		4205 Mittelschulen			
114'270'098.61	115'295'900	Aufwand	116'757'000		1'461'100 +
10'998'036.38	10'577'500	Ertrag		10'446'200	131'300
103'272'062.23	104'718'400	Aufwandüberschuss		106'310'800	1'592'400 +
75'543'159.05	75'708'500	301 Besoldungen	76'858'500		1'150'000 +
13'270'299.45	13'664'000	303 Arbeitgeberbeiträge	13'894'000		230'000 +
598'468.35	684'600	309 Anderer Personalaufwand	685'700		1'100 +
3'107'019.61	3'431'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'353'200		77'800
1'101'731.60	1'059'200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	912'200		147'000
307'728.12	225'900	312 Informatik	246'900		21'000 +
1'513'500.23	1'548'400	313 Verbrauchsmaterialien	1'667'400		119'000 +
374'524.11	321'400	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	66'700		254'700
1'079'658.34	1'219'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1'470'400		250'900 +
90'362.11	161'200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	143'300		17'900
642'824.64	1'001'600	317 Spesenentschädigungen	1'062'800		61'200 +
1'498'327.25	1'597'500	318 Dienstleistungen und Honorare	1'632'000		34'500 +
196'753.08	265'000	319 Anderer Sachaufwand	294'000		29'000 +
200.00	1'600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'600		
1'056'000.00	1'126'200	351 Entschädigungen an Kantone	940'900		185'300
12'000.00	12'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12'000		
4'733'681.90	4'834'300	360 Staatsbeiträge	5'052'200		217'900 +
601'354.10		381 Zuweisung an Rückstellungen			
8'542'506.67	8'434'000	390 Interne Verrechnungen	8'463'200		29'200 +
230'505.79	57'200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		237'100	179'900 +
2'539'057.05	2'584'800	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2'597'900	13'100 +
297'056.22	480'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsggebühren		465'200	14'800
218'909.00	204'900	435 Verkaufserlöse		192'700	12'200
815'795.70	837'400	436 Kostenrückerstattungen		746'200	91'200
554'777.49	24'500	439 Andere Entgelte		25'000	500 +
3'431'686.35	3'363'000	451 Rückerstattungen der Kantone		3'336'800	26'200
1'838'025.00	2'042'200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1'852'200	190'000
11'479.00	22'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		26'000	4'000 +
117'178.88		481 Entnahme aus Rückstellungen			
943'565.90	961'500	490 Interne Verrechnungen		967'100	5'600 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		423 Amt für Hochschulen			
357'202'515.63	361'745'000	Aufwand	381'840'600		20'095'600 +
114'787'990.85	117'974'200	Ertrag		117'790'000	184'200
242'414'524.78	243'770'800	Aufwandüberschuss		264'050'600	20'279'800 +
		4230 Amtsleitung AHS			
1'470'426.27	1'613'000	Aufwand	1'581'900		31'100
36'316.75	700	Ertrag		700	
1'434'109.52	1'612'300	Aufwandüberschuss		1'581'200	31'100
884'569.95	883'500	301 Besoldungen	882'200		1'300
154'499.35	158'800	303 Arbeitgeberbeiträge	159'500		700 +
4'478.50	1'400	309 Anderer Personalaufwand	1'400		
3'320.80	5'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'800		
	12'600	312 Informatik	4'000		8'600
	2'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2'000		
6'003.15	23'000	317 Spesenentschädigungen	17'500		5'500
86'531.70	198'000	318 Dienstleistungen und Honorare	186'200		11'800
239'139.20	236'700	319 Anderer Sachaufwand	222'700		14'000
4'140.94		381 Zuweisung an Rückstellungen			
87'742.68	91'200	390 Interne Verrechnungen	100'600		9'400 +
35'990.15		436 Kostenrückerstattungen			
326.60	700	439 Andere Entgelte		700	
		4231 Universitäre Hochschulen			
189'021'891.50	189'560'200	Aufwand	200'738'700		11'178'500 +
79'561'509.10	80'891'000	Ertrag		82'394'600	1'503'600 +
109'460'382.40	108'669'200	Aufwandüberschuss		118'344'100	9'674'900 +
189'021'891.50	189'560'200	360 Staatsbeiträge	200'738'700		11'178'500 +
74'850.00		436 Kostenrückerstattungen			
79'486'659.10	80'891'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		82'394'600	1'503'600 +
		4232 Fachhochschulen			
166'710'197.86	170'571'800	Aufwand	179'520'000		8'948'200 +
35'190'165.00	37'082'500	Ertrag		35'394'700	1'687'800
131'520'032.86	133'489'300	Aufwandüberschuss		144'125'300	10'636'000 +
130'731'623.86	132'545'300	360 Staatsbeiträge	142'465'300		9'920'000 +
35'034'074.00	37'082'500	370 Durchlaufende Beiträge	35'394'700		1'687'800
944'500.00	944'000	390 Interne Verrechnungen	1'660'000		716'000 +
156'091.00		436 Kostenrückerstattungen			
35'034'074.00	37'082'500	470 Durchlaufende Beiträge		35'394'700	1'687'800
		430 Amt für Sport			
7'825'527.82	7'910'900	Aufwand	7'894'500		16'400
6'775'558.60	6'641'700	Ertrag		6'700'900	59'200 +
1'049'969.22	1'269'200	Aufwandüberschuss		1'193'600	75'600

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4300 Amt für Sport			
1'729'501.82	2'361'600	Aufwand	2'271'700		89'900
679'532.60	1'092'400	Ertrag		1'078'100	14'300
1'049'969.22	1'269'200	Aufwandüberschuss		1'193'600	75'600
169'115.00	341'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	336'000		5'000
744'341.95	706'100	301 Besoldungen	713'300		7'200 +
133'515.90	141'700	303 Arbeitgeberbeiträge	148'000		6'300 +
3'455.90	2'000	309 Anderer Personalaufwand	2'000		
10'159.81	16'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14'500		1'500
	52'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'000		50'000
44'839.70	34'200	312 Informatik	24'000		10'200
1'501.00	3'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3'000		
24'766.15	106'700	317 Spesenentschädigungen	40'500		66'200
380'362.60	646'400	318 Dienstleistungen und Honorare	675'900		29'500 +
3'761.00	8'600	319 Anderer Sachaufwand	8'600		
150.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
113'294.16	196'000	360 Staatsbeiträge	191'000		5'000
576.77		381 Zuweisung an Rückstellungen			
99'661.88	107'900	390 Interne Verrechnungen	112'900		5'000 +
347'302.15	456'000	436 Kostenrückerstattungen		452'500	3'500
47.20	1'100	439 Andere Entgelte		1'100	
220'034.00	390'500	460 Beiträge für eigene Rechnung		390'500	
112'149.25	244'800	490 Interne Verrechnungen		234'000	10'800
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
6'096'026.00	5'549'300	Aufwand	5'622'800		73'500 +
6'096'026.00	5'549'300	Ertrag		5'622'800	73'500 +
120'000.00	120'000	318 Dienstleistungen und Honorare	125'000		5'000 +
5'521'051.60	4'888'000	360 Staatsbeiträge	4'963'000		75'000 +
45'978.81		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
408'995.59	541'300	390 Interne Verrechnungen	534'800		6'500
216'300.00	130'100	439 Andere Entgelte		130'000	100
5'879'726.00	5'237'500	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5'337'500	100'000 +
	181'700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		155'300	26'400

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
899'494'182.51	757'269'100	Aufwand	845'253'600		87'984'500 +
3'804'322'954.21	3'227'477'400	Ertrag		3'367'084'900	139'607'500 +
2'904'828'771.70 +	2'470'208'300 +	Ertragsüberschuss	2'521'831'300		51'623'000 +
		500 Generalsekretariat FD			
5'019'133.50	3'986'700	Aufwand	4'506'800		520'100 +
666'041.51	1'009'200	Ertrag		1'030'700	21'500 +
4'353'091.99	2'977'500	Aufwandüberschuss		3'476'100	498'600 +
		5000 Generalsekretariat FD			
4'909'346.60	3'895'700	Aufwand	4'435'900		540'200 +
556'254.61	918'200	Ertrag		959'800	41'600 +
4'353'091.99	2'977'500	Aufwandüberschuss		3'476'100	498'600 +
2'921'803.45	2'426'600	301 Besoldungen	2'609'100		182'500 +
427'818.50	424'200	303 Arbeitgeberbeiträge	467'300		43'100 +
50'726.35	31'900	309 Anderer Personalaufwand	32'200		300 +
8'194.21	26'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17'000		9'000
66'489.80	63'400	312 Informatik	146'900		83'500 +
3'381.40	5'000	317 Spesenentschädigungen	4'500		500
882'644.23	344'900	318 Dienstleistungen und Honorare	594'800		249'900 +
199'880.62	263'500	319 Anderer Sachaufwand	235'200		28'300
47'152.72		381 Zuweisung an Rückstellungen			
301'255.32	310'200	390 Interne Verrechnungen	328'900		18'700 +
	2'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2'000	
1'353.10		436 Kostenrückerstattungen		1'300	1'300 +
2'088.75	1'800	439 Andere Entgelte		1'800	
2'648.45		451 Rückerstattungen der Kantone			
550'164.31	914'400	490 Interne Verrechnungen		954'700	40'300 +
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
109'786.90	91'000	Aufwand	70'900		20'100
109'786.90	91'000	Ertrag		70'900	20'100
108'705.00	90'000	360 Staatsbeiträge	70'000		20'000
1'081.90	1'000	390 Interne Verrechnungen	900		100
10'000.00	10'000	460 Beiträge für eigene Rechnung			10'000
89'786.90	81'000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		70'900	10'100
10'000.00		490 Interne Verrechnungen			
		505 Zentrale Dienste			
60'753'834.06	46'169'700	Aufwand	50'252'900		4'083'200 +
40'444'528.92	26'466'200	Ertrag		27'096'600	630'400 +
20'309'305.14	19'703'500	Aufwandüberschuss		23'156'300	3'452'800 +
		5050 Personalamt			
7'586'629.44	7'750'200	Aufwand	7'962'300		212'100 +
1'351'633.17	998'400	Ertrag		1'074'300	75'900 +
6'234'996.27	6'751'800	Aufwandüberschuss		6'888'000	136'200 +
2'915'902.90	2'751'000	301 Besoldungen	2'914'200		163'200 +
536'843.85	516'900	303 Arbeitgeberbeiträge	544'300		27'400 +
1'217'325.08	1'321'000	309 Anderer Personalaufwand	1'274'300		46'700

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10'116.86	22'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'100		100 +
	1'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'000		
1'310'363.44	1'550'700	312 Informatik	1'489'400		61'300
146'606.71	253'000	317 Spesenentschädigungen	189'000		64'000
810'003.62	700'600	318 Dienstleistungen und Honorare	711'200		10'600 +
34'284.95	23'900	319 Anderer Sachaufwand	26'900		3'000 +
605'182.03	610'100	390 Interne Verrechnungen	789'900		179'800 +
101'910.00	200'000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		200'000	
513'000.40	450'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		400'000	50'000
351'515.10	293'000	436 Kostenrückerstattungen		241'500	51'500
250'629.20	2'400	439 Andere Entgelte		5'000	2'600 +
21'902.17		481 Entnahme aus Rückstellungen			
58'190.25		489 Bevorschussungen			
54'486.05	53'000	490 Interne Verrechnungen		227'800	174'800 +
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
2'533'685.75	2'413'800	Aufwand	2'595'600		181'800 +
355'659.37	265'500	Ertrag		276'000	10'500 +
2'178'026.38	2'148'300	Aufwandüberschuss		2'319'600	171'300 +
1'149'609.95	1'121'600	301 Besoldungen	1'155'800		34'200 +
190'841.70	193'800	303 Arbeitgeberbeiträge	208'800		15'000 +
6'559.65	1'800	309 Anderer Personalaufwand	2'000		200 +
142'539.40	135'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	135'000		
926'730.07	813'200	312 Informatik	760'800		52'400
342.70	1'000	317 Spesenentschädigungen	1'000		
32'899.59	60'700	318 Dienstleistungen und Honorare	240'400		179'700 +
682.60	600	319 Anderer Sachaufwand	700		100 +
83'480.09	86'100	390 Interne Verrechnungen	91'100		5'000 +
78'332.60	47'900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		51'000	3'100 +
52'257.30	21'000	436 Kostenrückerstattungen		21'000	
30'052.38	14'500	439 Andere Entgelte		11'500	3'000
4'585.59		481 Entnahme aus Rückstellungen			
190'431.50	182'100	490 Interne Verrechnungen		192'500	10'400 +
		5052 Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)			
20'887'251.83	7'770'500	Aufwand	7'835'300		64'800 +
20'887'251.83	7'770'500	Ertrag		7'835'300	64'800 +
374.22		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			
28'002.00		312 Informatik			
1'525'241.60	1'328'000	318 Dienstleistungen und Honorare	1'324'000		4'000
2'419'515.54	2'539'500	319 Anderer Sachaufwand	4'959'500		2'420'000 +
11'949.15	5'500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5'500		
2'555'848.72	3'037'300	381 Zuweisung an Rückstellungen	641'800		2'395'500
13'837'908.44		384 Einlage in Reserven			
508'412.16	860'200	390 Interne Verrechnungen	904'500		44'300 +
805.70		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
7'346'154.65	7'234'400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		7'420'600	186'200 +
86'933.25	87'000	436 Kostenrückerstattungen		87'000	
15'256.10	1'000	439 Andere Entgelte		1'000	
13'288'968.76	448'100	481 Entnahme aus Rückstellungen		326'700	121'400
149'133.37		484 Entnahme aus Reserven			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5054 Dienst für Informatikplanung					
26'953'529.96	25'414'200	Aufwand	29'023'800		3'609'600 +
17'206'618.04	16'790'500	Ertrag		17'270'300	479'800 +
9'746'911.92	8'623'700	Aufwandüberschuss		11'753'500	3'129'800 +
1'937'613.30	1'947'700	301 Besoldungen	2'239'700		292'000 +
364'790.10	374'500	303 Arbeitgeberbeiträge	416'000		41'500 +
4'200.00	2'200	309 Anderer Personalaufwand	2'100		100
1'094.28	2'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'000		
	2'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'500		
20'552'110.46	19'537'600	312 Informatik	20'651'500		1'113'900 +
7'040.24	20'000	317 Spesenentschädigungen	20'000		
167'662.68	36'500	318 Dienstleistungen und Honorare	61'500		25'000 +
2'279.36	3'000	319 Anderer Sachaufwand	3'000		
750'000.00	750'000	360 Staatsbeiträge	750'000		
22'670.84		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3'144'068.70	2'738'200	390 Interne Verrechnungen	4'875'500		2'137'300 +
571'895.86	564'400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		624'900	60'500 +
11'801.23	11'000	435 Verkaufserlöse		12'300	1'300 +
369'355.43	334'300	436 Kostenrückerstattungen		400'000	65'700 +
933'642.45		439 Andere Entgelte			
15'319'923.07	15'880'800	490 Interne Verrechnungen		16'233'100	352'300 +
5055 Finanzkontrolle					
2'792'737.08	2'821'000	Aufwand	2'835'900		14'900 +
643'366.51	641'300	Ertrag		640'700	600
2'149'370.57	2'179'700	Aufwandüberschuss		2'195'200	15'500 +
2'120'877.60	2'123'500	301 Besoldungen	2'132'000		8'500 +
392'224.00	387'300	303 Arbeitgeberbeiträge	390'900		3'600 +
6'516.40	2'500	309 Anderer Personalaufwand	2'500		
5'572.61	12'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12'000		
22'729.49	42'300	312 Informatik	34'000		8'300
11'440.15	20'000	317 Spesenentschädigungen	20'000		
215.95	300	318 Dienstleistungen und Honorare	200		100
6'332.40	7'600	319 Anderer Sachaufwand	7'800		200 +
226'828.48	225'500	390 Interne Verrechnungen	236'500		11'000 +
599'074.00	612'800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		612'200	600
140.00	500	439 Andere Entgelte		500	
19'152.51		481 Entnahme aus Rückstellungen			
25'000.00	28'000	490 Interne Verrechnungen		28'000	
510 Kantonales Steueramt					
514'722'149.76	485'635'100	Aufwand	560'794'900		75'159'800 +
2'453'575'733.63	2'298'110'500	Ertrag		2'480'386'500	182'276'000 +
1'938'853'583.87 +	1'812'475'400 +	Ertragsüberschuss	1'919'591'600		107'116'200 +
5100 Amtsleitung KStA					
64'316'362.47	64'600'100	Aufwand	65'659'900		1'059'800 +
1'311'904.26	750'500	Ertrag		751'500	1'000 +
63'004'458.21	63'849'600	Aufwandüberschuss		64'908'400	1'058'800 +
21'466'524.80	20'894'800	301 Besoldungen	20'955'900		61'100 +
3'742'733.60	3'765'500	303 Arbeitgeberbeiträge	3'786'600		21'100 +
147'106.45	131'500	309 Anderer Personalaufwand	132'700		1'200 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
205'206.85	259'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	234'000		25'000
4'893.50	11'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11'000		
14'089'251.51	14'916'700	312 Informatik	15'120'500		203'800 +
269'024.05	505'000	317 Spesenentschädigungen	470'000		35'000
4'827'206.96	4'466'800	318 Dienstleistungen und Honorare	4'336'800		130'000
104'633.20	120'100	319 Anderer Sachaufwand	120'100		
16'102'940.00	16'155'500	352 Entschädigungen an Gemeinden	16'294'500		139'000 +
32'221.75		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3'324'619.80	3'374'200	390 Interne Verrechnungen	4'197'800		823'600 +
215'908.00	220'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		220'000	
662.00	500	435 Verkaufserlöse		500	
614'511.26	525'000	436 Kostenrückerstattungen		527'000	2'000 +
4'024.45	5'000	439 Andere Entgelte		4'000	1'000
476'798.55		489 Bevorschussungen			
		5105 Kantonale Steuern			
450'055'587.29	421'035'000	Aufwand	495'135'000		74'100'000 +
2'245'004'326.93	2'110'060'000	Ertrag		2'264'235'000	154'175'000 +
1'794'948'739.64 +	1'689'025'000 +	Ertragsüberschuss	1'769'100'000		80'075'000 +
3'835'591.60	2'300'000	318 Dienstleistungen und Honorare	2'400'000		100'000 +
1'812'980.49	1'748'000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1'748'000		
18'182'120.58	17'167'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18'467'000		1'300'000 +
19'893'631.71	19'300'000	340 Ertragsanteile des Bundes	20'400'000		1'100'000 +
1'309'079.31	500'000	341 Ertragsanteile der Kantone	1'000'000		500'000 +
370'403'083.65	345'000'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	407'100'000		62'100'000 +
34'112'763.10	34'320'000	344 Ertragsanteile Dritter	43'320'000		9'000'000 +
506'336.85	700'000	360 Staatsbeiträge	700'000		
1'304'270'059.77	1'264'500'000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1'273'700'000	9'200'000 +
370'474'417.80	351'500'000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		462'800'000	111'300'000 +
213'075'514.83	216'425'000	402 Quellensteuern		218'400'000	1'975'000 +
276'890'421.20	211'700'000	403 Grundstückgewinnsteuern		242'400'000	30'700'000 +
65'369'804.35	55'900'000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		56'900'000	1'000'000 +
2'568'082.00	2'700'000	408 Steuerstrafen		2'700'000	
7'911'735.93	3'805'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		3'805'000	
153'280.00	130'000	436 Kostenrückerstattungen		130'000	
3'791'011.05	3'400'000	437 Bussen		3'400'000	
500'000.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		5106 Bundessteuern			
350'200.00		Aufwand			
207'259'502.44	187'300'000	Ertrag		215'400'000	28'100'000 +
206'909'302.44 +	187'300'000 +	Ertragsüberschuss	215'400'000		28'100'000 +
350'200.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
36'000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
207'223'502.44	187'300'000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		215'400'000	28'100'000 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
315'372'239.81	204'258'000	Aufwand	197'936'600		6'321'400
1'309'450'215.20	901'697'500	Ertrag		858'377'100	43'320'400
994'077'975.39 +	697'439'500 +	Ertragsüberschuss	660'440'500		36'999'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5500 Vermögenserträge			
2'206'460.17	1'694'400	Aufwand	1'023'800		670'600
102'671'361.08	64'384'200	Ertrag		68'846'600	4'462'400 +
100'464'900.91 +	62'689'800 +	Ertragsüberschuss	67'822'800		5'133'000 +
105'059.75	85'000	318 Dienstleistungen und Honorare	85'000		
11'745.19	120'000	324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	250'000		130'000 +
641'634.15	850'000	329 Andere Passivzinsen			850'000
1'448'021.08	639'400	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	688'800		49'400 +
1'233.65	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben		500	
376'601.56	144'700	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		745'100	600'400 +
30'126'761.58		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
1'839'428.10	1'759'900	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		1'958'400	198'500 +
67'684'633.19	59'803'500	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		63'433'700	3'630'200 +
2'642'703.00	2'675'600	490 Interne Verrechnungen		2'708'900	33'300 +
		5501 Passivzinsen			
9'773'966.60	8'763'400	Aufwand	8'230'000		533'400
9'773'966.60	8'763'400	Ertrag		8'230'000	533'400
30'966.60	35'000	Aufwandüberschuss			
		318 Dienstleistungen und Honorare	35'000		
		320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	320'000		320'000 +
	10'000	321 Zins auf kurzfristigen Schulden	100'000		90'000 +
9'743'000.00	8'718'400	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	7'775'000		943'400
		5502 Interne Verzinsung			
		Aufwand			
		Ertrag		150'000	150'000 +
		Ertragsüberschuss	150'000		150'000 +
		490 Interne Verrechnungen		150'000	150'000 +
		5505 Abschreibungen			
222'277'419.13	168'064'900	Aufwand	159'188'500		8'876'400
222'277'419.13	168'064'900	Ertrag		159'188'500	8'876'400
222'177'419.13	167'964'900	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	159'088'500		8'876'400
100'000.00	100'000	390 Interne Verrechnungen	100'000		
222'277'419.13	168'064'900	490 Interne Verrechnungen		159'188'500	8'876'400

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5506 Rücklagen			
110'958.63		Aufwand			
42'703.87		Ertrag			
68'254.76		Aufwandüberschuss			
110'958.63		383 Aufwandsposten Globalkredit- system			
42'703.87		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
81'003'435.28	25'735'300	Aufwand	29'494'300		3'759'000 +
984'458'731.12	669'248'400	Ertrag		630'192'000	39'056'400
903'455'295.84 +	643'513'100 +	Ertragsüberschuss	600'697'700		42'815'400
		301 Besoldungen	500'000		500'000
	11'800'000	312 Informatik	12'013'900		213'900 +
	522'500	317 Spesenentschädigungen			522'500 +
117'411.96	476'800	318 Dienstleistungen und Honorare	58'400		418'400 +
	1'360'000	319 Anderer Sachaufwand	1'000'000		360'000 +
5'069'658.00	4'708'000	347 Finanz- und Lastenausgleich	4'345'000		363'000
402'964.62		360 Staatsbeiträge			
677'483.00	1'600'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'600'000		
1'680'000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3'100'000.00		388 Einlage in Eigenkapital			
69'955'917.70	9'986'600	390 Interne Verrechnungen	13'093'800		3'107'200 +
62'626.70	47'000	410 Regalien		50'000	3'000 +
1'413'087.99	1'800'000	412 Konzessionen		1'800'000	
237'527'171.00	120'143'000	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		149'451'000	29'308'000 +
9'972'960.00	9'973'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		10'298'000	325'000 +
1'689.70	2'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	
2'466.04	1'000	439 Andere Entgelte		1'000	
58'889'545.95	42'135'000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		39'154'000	2'981'000
388'469'694.00	327'742'000	447 Finanz- und Lastenausgleich		310'934'000	16'808'000
677'483.00	1'600'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'600'000	
280'000.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
287'060'000.00	165'700'000	488 Entnahme aus Eigenkapital		116'800'000	48'900'000
102'006.74	105'400	490 Interne Verrechnungen		102'000	3'400
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
3'626'825.38	17'219'600	Aufwand	31'762'400		14'542'800 +
186'434.95	194'000	Ertrag		194'000	
3'440'390.43	17'025'600	Aufwandüberschuss		31'568'400	14'542'800 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
3'626'825.38	17'219'600	Aufwand	31'762'400		14'542'800 +
186'434.95	194'000	Ertrag		194'000	
3'440'390.43	17'025'600	Aufwandüberschuss		31'568'400	14'542'800 +
685'494.35	12'112'200	301 Besoldungen	12'280'400		168'200 +
161'790.00	110'700	303 Arbeitgeberbeiträge	110'900		200 +
1'229'561.60		307 Rentenleistungen			
	3'100'000	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	17'270'000		14'170'000 +
1'465'872.08	1'402'800	309 Anderer Personalaufwand	1'420'000		17'200 +
3'842.40	5'500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	5'500		
1'999.90	2'500	317 Spesenentschädigungen	2'500		
66'865.05	415'500	318 Dienstleistungen und Honorare	585'500		170'000 +
3'000.00	62'000	319 Anderer Sachaufwand	87'600		25'600 +
8'400.00	8'400	390 Interne Verrechnungen			8'400
145'155.95	148'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		148'000	
40'265.75	42'000	436 Kostenrückerstattungen		42'000	
1'013.25	4'000	439 Andere Entgelte		4'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Bau- und Umweltdepartement			
494'213'503.02	505'227'400	Aufwand	507'428'100		2'200'700 +
391'166'066.96	381'274'000	Ertrag		395'983'700	14'709'700 +
103'047'436.06	123'953'400	Aufwandüberschuss		111'444'400	12'509'000
		600 Generalsekretariat BUD			
4'878'512.03	5'092'000	Aufwand	5'480'300		388'300 +
893'089.97	412'400	Ertrag		831'300	418'900 +
3'985'422.06	4'679'600	Aufwandüberschuss		4'649'000	30'600
		6000 Generalsekretariat BUD			
4'607'124.61	4'877'000	Aufwand	5'389'600		512'600 +
564'302.27	176'100	Ertrag		690'200	514'100 +
4'042'822.34	4'700'900	Aufwandüberschuss		4'699'400	1'500
2'915'761.31	3'089'300	301 Besoldungen	3'550'900		461'600 +
495'810.95	538'800	303 Arbeitgeberbeiträge	621'700		82'900 +
103'558.48	93'900	309 Anderer Personalaufwand	95'100		1'200 +
10'595.90	23'100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'100		1'000
29'001.40	33'500	312 Informatik	16'500		17'000
66'080.30	121'400	317 Spesenentschädigungen	67'200		54'200
424'706.35	377'800	318 Dienstleistungen und Honorare	340'000		37'800
157'208.42	170'000	319 Anderer Sachaufwand	175'000		5'000 +
1'737.30		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
62'357.13	80'000	360 Staatsbeiträge	140'000		60'000 +
340'307.07	349'200	390 Interne Verrechnungen	361'100		11'900 +
2'029.06		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
208'825.00	150'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150'000	
10'251.75	25'500	436 Kostenrückerstattungen		25'500	
341'478.77	600	439 Andere Entgelte		600	
1'717.69		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		490 Interne Verrechnungen		514'100	514'100 +
		6001 Wohnbauförderung			
239'341.82	187'400	Aufwand	87'100		100'300
296'742.10	208'700	Ertrag		137'500	71'200
57'400.28 +	21'300 +	Ertragsüberschuss	50'400		29'100 +
39.50	100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100		
	2'000	312 Informatik	2'000		
366.10	8'000	317 Spesenentschädigungen	1'000		7'000
126.85	200	318 Dienstleistungen und Honorare	200		
1'680.05	1'500	319 Anderer Sachaufwand	1'200		300
82'588.40	50'000	340 Ertragsanteile des Bundes	40'000		10'000
9'097.80	6'000	341 Ertragsanteile der Kantone	5'000		1'000
40'632.30	24'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	20'000		4'000
66'702.60	59'000	360 Staatsbeiträge	9'000		50'000
35'357.50	34'000	370 Durchlaufende Beiträge	6'000		28'000
2'750.72	2'600	390 Interne Verrechnungen	2'600		
211'034.90	132'700	436 Kostenrückerstattungen		121'500	11'200
20'919.60	17'000	451 Rückerstattungen der Kantone		9'000	8'000
35'357.50	34'000	470 Durchlaufende Beiträge		6'000	28'000
29'430.10	25'000	490 Interne Verrechnungen		1'000	24'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
32'045.60	27'600	Aufwand	3'600		24'000
32'045.60	27'600	Ertrag		3'600	24'000
32'045.60	27'600	390 Interne Verrechnungen	3'600		24'000
32'045.60	27'600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		3'600	24'000
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
13'561'113.33	14'128'900	Aufwand	13'819'700		309'200
3'397'507.52	2'274'200	Ertrag		2'032'200	242'000
10'163'605.81	11'854'700	Aufwandüberschuss		11'787'500	67'200
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
13'560'465.93	13'928'700	Aufwand	13'619'500		309'200
3'396'860.12	2'074'000	Ertrag		1'832'000	242'000
10'163'605.81	11'854'700	Aufwandüberschuss		11'787'500	67'200
81'028.25	95'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	95'000		
6'270'678.30	6'144'100	301 Besoldungen	6'283'400		139'300 +
1'080'203.00	1'119'500	303 Arbeitgeberbeiträge	1'143'000		23'500 +
26'017.45	8'700	309 Anderer Personalaufwand	9'300		600 +
29'499.86	46'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46'500		
2'566'772.81	3'034'400	312 Informatik	3'002'300		32'100
2'659.40	3'000	313 Verbrauchsmaterialien	3'000		
1'476.10	3'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3'000		
	1'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'000		
24'681.65	73'400	317 Spesenentschädigungen	65'200		8'200
1'219'178.31	957'000	318 Dienstleistungen und Honorare	1'019'000		62'000 +
138'997.21	144'800	319 Anderer Sachaufwand	141'600		3'200
1'117.90		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
38'004.75	55'000	341 Ertragsanteile der Kantone	55'000		
4'050.00	3'000	344 Ertragsanteile Dritter	3'000		
1'073'598.04	1'320'000	360 Staatsbeiträge	814'700		505'300
6'975.03		381 Zuweisung an Rückstellungen			
995'527.87	920'300	390 Interne Verrechnungen	934'500		14'200 +
1'345'084.50	1'171'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1'230'000	59'000 +
43'296.20	25'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25'000	
6'994.80	2'000	435 Verkaufserlöse		2'000	
340'613.30	260'000	436 Kostenrückerstattungen		260'000	
1'377'860.01	8'000	439 Andere Entgelte		8'000	
2'335.80		450 Rückerstattungen des Bundes			
53'423.00	38'000	451 Rückerstattungen der Kantone		28'000	10'000
178'367.00	530'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		240'000	290'000
22'385.51		481 Entnahme aus Rückstellungen			
26'500.00	40'000	490 Interne Verrechnungen		39'000	1'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6059 Mehrwertabgabe (SF)			
647.40	200'200	Aufwand	200'200		
647.40	200'200	Ertrag		200'200	
	199'400	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	199'600		200 +
647.40	800	390 Interne Verrechnungen	600		200
	200'200	409 Anderes Steuern/Abgaben		200'200	
647.40		482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			
		610 Hochbauamt			
187'872'234.61	177'781'700	Aufwand	187'362'700		9'581'000 +
121'471'445.32	113'907'400	Ertrag		136'627'000	22'719'600 +
66'400'789.29	63'874'300	Aufwandüberschuss		50'735'700	13'138'600
		6100 Amtsleitung HBA			
9'446'966.91	14'041'200	Aufwand	18'039'100		3'997'900 +
242'013.28	5'012'000	Ertrag		9'012'000	4'000'000 +
9'204'953.63	9'029'200	Aufwandüberschuss		9'027'100	2'100
6'720'601.30	6'318'500	301 Besoldungen	6'346'100		27'600 +
1'221'238.15	1'176'000	303 Arbeitgeberbeiträge	1'181'200		5'200 +
16'209.40	12'000	309 Anderer Personalaufwand	12'100		100 +
17'019.07	18'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18'000		
354'586.51	405'500	312 Informatik	390'200		15'300
26'381.15	72'000	317 Spesenentschädigungen	41'000		31'000
292'926.05	5'221'000	318 Dienstleistungen und Honorare	9'232'000		4'011'000 +
58'021.72	57'500	319 Anderer Sachaufwand	57'500		
739'983.56	760'700	390 Interne Verrechnungen	761'000		300 +
47'789.38	10'000	436 Kostenrückerstattungen		10'000	
182'569.96	2'000	439 Andere Entgelte		2'000	
11'653.94		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	5'000'000	489 Bevorschussungen		9'000'000	4'000'000 +
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
148'806'853.32	143'740'500	Aufwand	144'323'600		583'100 +
91'611'017.66	88'895'400	Ertrag		102'615'000	13'719'600 +
57'195'835.66	54'845'100	Aufwandüberschuss		41'708'600	13'136'500
1'002'919.65	1'035'700	301 Besoldungen	1'037'000		1'300 +
172'667.90	178'900	303 Arbeitgeberbeiträge	179'100		200 +
219'094.00	157'000	309 Anderer Personalaufwand	158'000		1'000 +
707'753.86	783'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	809'000		26'000 +
2'454'016.00	2'565'500	313 Verbrauchsmaterialien	2'840'000		274'500 +
903'801.00	903'800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903'800		
3'432'916.55	3'363'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3'418'000		55'000 +
23'470'818.49	23'611'700	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	24'306'700		695'000 +
1'654.90	8'000	317 Spesenentschädigungen	2'000		6'000
3'515'191.70	3'816'000	318 Dienstleistungen und Honorare	3'849'500		33'500 +
3'743.60	4'900	319 Anderer Sachaufwand	4'900		
86'750.70		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
14'712.82		381 Zuweisung an Rückstellungen			
112'820'812.15	107'313'000	390 Interne Verrechnungen	106'815'600		497'400

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'674'347.07	5'335'000	423		5'558'500	223'500 +
497'654.40	2'000'000	424		9'200'000	7'200'000 +
19'517'648.57	19'201'200	427		19'143'400	57'800
78'200.00	70'200	434		70'200	
918'550.11	868'000	436		881'600	13'600 +
47'904.11	20'000	439		20'000	
3'298.52		481			
64'873'414.88	61'401'000	490		67'741'300	6'340'300 +
		6106 Bauten und Renovationen			
29'618'414.38	20'000'000	Aufwand	25'000'000		5'000'000 +
29'618'414.38	20'000'000	Ertrag		25'000'000	5'000'000 +
26'214'504.45	20'000'000	314	25'000'000		5'000'000 +
3'403'909.93		390			
187'550.88		436			
3'141'540.40		439			
74'818.65		460			
26'214'504.45	20'000'000	490		25'000'000	5'000'000 +
		615 Tiefbauamt			
201'557'898.31	213'849'000	Aufwand	206'291'900		7'557'100
200'757'898.31	213'059'000	Ertrag		205'501'900	7'557'100
800'000.00	790'000	Aufwandüberschuss		790'000	
		6150 Amtsleitung TBA			
13'400'376.20	13'241'500	Aufwand	13'707'000		465'500 +
12'600'376.20	12'451'500	Ertrag		12'917'000	465'500 +
800'000.00	790'000	Aufwandüberschuss		790'000	
8'701'672.10	8'463'600	301	7'685'200		778'400
1'514'666.85	1'521'400	303	1'380'900		140'500
155'482.35	97'000	309	95'800		1'200
39'026.75	65'000	310	65'000		
77'159.90	40'000	311	62'000		22'000 +
327'218.92	222'700	312	268'500		45'800 +
12'366.90	16'500	313	11'500		5'000
19'018.95	21'000	315	21'000		
132'599.10	200'000	317	132'000		68'000
1'041'821.96	989'800	318	1'333'500		343'700 +
70'032.80	88'000	319	99'000		11'000 +
495'291.68	715'000	360	715'000		
290.96		381			
813'726.98	801'500	390	1'837'600		1'036'100 +
587'302.12	801'300	427		801'300	
104'200.00	89'000	431		92'000	3'000 +
15'705.60	10'000	436		10'000	
11'054'992.17	10'609'200	438		11'026'700	417'500 +
15'065.91	10'000	439		10'000	
74'052.87		481			
749'057.53	932'000	490		977'000	45'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6152 Gemeindestrassen			
17'898'898.00	22'730'900	Aufwand	22'815'900		85'000 +
17'898'898.00	22'730'900	Ertrag		22'815'900	85'000 +
17'898'898.00	22'730'900	360 Staatsbeiträge	22'815'900		85'000 +
368'355.45		439 Andere Entgelte			
17'530'542.55	22'730'900	490 Interne Verrechnungen		22'815'900	85'000 +
		6153 Kantonsstrassen			
122'844'952.30	132'661'000	Aufwand	126'240'300		6'420'700
122'844'952.30	132'661'000	Ertrag		126'240'300	6'420'700
9'626'096.95	9'515'300	301 Besoldungen	9'550'200		34'900 +
1'667'059.80	1'695'600	303 Arbeitgeberbeiträge	1'711'400		15'800 +
17'048.47	18'300	309 Anderer Personalaufwand	18'300		
24'463.97	28'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27'900		600
2'066'396.90	2'110'300	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'251'400		141'100 +
330'024.51	154'900	312 Informatik	167'100		12'200 +
4'154'870.67	5'063'800	313 Verbrauchsmaterialien	4'688'300		375'500
36'475'370.43	37'855'200	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	35'271'900		2'583'300
5'635'544.29	6'327'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6'918'000		591'000 +
143'352.03	218'400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	218'400		
137'880.52	208'500	317 Spesenentschädigungen	186'500		22'000
4'705'084.99	5'240'400	318 Dienstleistungen und Honorare	5'001'400		239'000
27'569.50	83'800	319 Anderer Sachaufwand	49'500		34'300
80'905.55		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
2'047'041.55	2'200'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	2'200'000		
24'764.50		381 Zuweisung an Rückstellungen			
55'681'477.67	61'941'000	390 Interne Verrechnungen	57'980'000		3'961'000
69.13		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
268'700.01	226'200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		252'000	25'800 +
29'450.00	18'400	431 Gebühren für Amtshandlungen		21'500	3'100 +
1'194'318.78	827'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		862'000	35'000 +
144'190.80	130'000	435 Verkaufserlöse		141'400	11'400 +
690'429.49	355'000	436 Kostenrückerstattungen		415'000	60'000 +
1'496'203.90	1'570'000	438 Eigenleistungen für Investitionen		190'000	1'380'000
1'371'305.40	394'000	439 Andere Entgelte		385'000	9'000
98'021.43	81'000	450 Rückerstattungen des Bundes		81'000	
449'966.75	100'000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		370'000	270'000 +
38'060.53		481 Entnahme aus Rückstellungen			
117'064'236.08	128'959'400	490 Interne Verrechnungen		123'522'400	5'437'000
		6154 Nationalstrassen			
45'270'236.98	42'988'100	Aufwand	41'862'000		1'126'100
45'270'236.98	42'988'100	Ertrag		41'862'000	1'126'100
12'901'182.20	13'609'000	301 Besoldungen	13'655'500		46'500 +
2'205'671.50	2'406'300	303 Arbeitgeberbeiträge	2'424'100		17'800 +
154'239.20	201'000	309 Anderer Personalaufwand	212'500		11'500 +
13'084.47	30'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'000		8'000
5'915'651.93	5'138'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'567'000		1'571'000
437'806.44	353'700	312 Informatik	352'600		1'100

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4'458'836.47	5'362'000	313 Verbrauchsmaterialien	5'293'000		69'000
5'112'582.95	6'220'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6'300'000		80'000 +
4'639'633.72	4'880'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4'775'000		105'000
148'814.52	250'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	95'000		155'000
207'436.95	280'000	317 Spesenentschädigungen	250'000		30'000
1'478'547.50	1'652'000	318 Dienstleistungen und Honorare	1'692'000		40'000 +
85'128.59	35'000	319 Anderer Sachaufwand	108'000		73'000 +
1'100.15		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1'872'882.76	2'040'000	351 Entschädigungen an Kantone	2'048'000		8'000 +
		352 Entschädigungen an Gemeinden	19'000		19'000 +
55'664.18		381 Zuweisung an Rückstellungen			
967'055.15		384 Einlage in Reserven	422'500		422'500 +
4'614'918.30	531'100	390 Interne Verrechnungen	625'800		94'700 +
	1'000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			1'000
	2'000	431 Gebühren für Amtshandlungen			2'000
1'022'896.33	800'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		802'000	2'000 +
315'472.06	450'000	435 Verkaufserlöse		450'000	
2'303'614.65	2'320'000	436 Kostenrückerstattungen		2'120'000	200'000
21'035.73	50'000	439 Andere Entgelte		50'000	
35'174'841.21	36'280'000	450 Rückerstattungen des Bundes		35'980'000	300'000
1'426'652.35	1'500'000	451 Rückerstattungen der Kantone		1'500'000	
4'575.49		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4'043'834.41	735'100	484 Entnahme aus Reserven			735'100
957'314.75	850'000	490 Interne Verrechnungen		960'000	110'000 +
		6159 Steinbruch Starkenbach			
2'143'434.83	2'227'500	Aufwand	1'666'700		560'800
2'143'434.83	2'227'500	Ertrag		1'666'700	560'800
811'170.90	742'300	301 Besoldungen	744'900		2'600 +
139'585.25	133'400	303 Arbeitgeberbeiträge	133'800		400 +
561.96	1'500	309 Anderer Personalaufwand	1'500		
3'078.67	5'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'000		200
260'199.42	113'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	13'000		100'000
14'534.50	14'200	312 Informatik	19'300		5'100 +
230'212.63	297'000	313 Verbrauchsmaterialien	226'500		70'500
28'473.76	90'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	45'000		45'000
155'940.95	258'800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	65'300		193'500
484.04	8'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'000		4'000
1'718.00	2'000	317 Spesenentschädigungen	2'000		
404'846.04	501'600	318 Dienstleistungen und Honorare	359'400		142'200
24'923.35	26'600	319 Anderer Sachaufwand	13'300		13'300
35'816.96		381 Zuweisung an Rückstellungen			
31'888.40	33'900	390 Interne Verrechnungen	33'700		200
350'686.71	333'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		333'000	
1'452'728.14	1'100'000	435 Verkaufserlöse		500'000	600'000
6'960.55	1'000	436 Kostenrückerstattungen		1'000	
78'174.50	6'000	439 Andere Entgelte		6'000	
154'069.85	637'500	484 Entnahme aus Reserven		676'700	39'200 +
100'815.08	150'000	489 Bevorschussungen		150'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		620 Amt für Umwelt			
15'152'397.29	14'125'600	Aufwand	15'171'800		1'046'200 +
5'464'058.66	3'727'800	Ertrag		4'458'500	730'700 +
9'688'338.63	10'397'800	Aufwandüberschuss		10'713'300	315'500 +
		6200 Amt für Umwelt			
15'152'397.29	14'125'600	Aufwand	15'171'800		1'046'200 +
5'464'058.66	3'727'800	Ertrag		4'458'500	730'700 +
9'688'338.63	10'397'800	Aufwandüberschuss		10'713'300	315'500 +
8'002'735.80	8'009'000	301 Besoldungen	8'419'500		410'500 +
1'437'819.00	1'455'600	303 Arbeitgeberbeiträge	1'529'700		74'100 +
17'434.10	13'500	309 Anderer Personalaufwand	14'100		600 +
39'313.87	85'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85'500		
107'877.45	149'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	229'000		80'000 +
130'358.45	144'400	312 Informatik	137'400		7'000
7'069.20	6'000	313 Verbrauchsmaterialien	10'000		4'000 +
95'968.27	1'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	588'000		587'000 +
75'071.38	99'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	98'000		1'000
12'296.20	59'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	140'000		81'000 +
41'260.99	104'000	317 Spesenentschädigungen	101'700		2'300
1'225'259.94	1'676'500	318 Dienstleistungen und Honorare	1'485'500		191'000
78'119.37	152'000	319 Anderer Sachaufwand	152'000		
31'224.56		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
227'110.00	250'000	344 Ertragsanteile Dritter	250'000		
415'950.00	270'000	351 Entschädigungen an Kantone	270'000		
35'309.20	15'000	360 Staatsbeiträge	15'000		
1'596'304.00	1'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'000		
1'011.18		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'574'904.33	1'635'100	390 Interne Verrechnungen	1'645'400		10'300 +
2'284'720.75	2'312'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		2'316'500	4'000 +
2'102.50		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
46'162.60	65'500	436 Kostenrückerstattungen		64'500	1'000
10'317.15	5'000	439 Andere Entgelte		8'000	3'000 +
214'748.25	264'000	450 Rückerstattungen des Bundes		421'000	157'000 +
632'565.50	505'000	451 Rückerstattungen der Kantone		455'000	50'000
297'214.50	317'000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		402'000	85'000 +
1'596'304.00	1'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'000	
76'363.81		481 Entnahme aus Rückstellungen			
303'559.60	257'800	490 Interne Verrechnungen		790'500	532'700 +
		625 Amt für Wasser und Energie			
71'191'347.45	80'250'200	Aufwand	79'301'700		948'500
59'182'067.18	47'893'200	Ertrag		46'532'800	1'360'400
12'009'280.27	32'357'000	Aufwandüberschuss		32'768'900	411'900 +
		6250 Amt für Wasser und Energie			
71'191'347.45	80'250'200	Aufwand	79'301'700		948'500
59'182'067.18	47'893'200	Ertrag		46'532'800	1'360'400
12'009'280.27	32'357'000	Aufwandüberschuss		32'768'900	411'900 +
5'659'659.20	5'427'400	301 Besoldungen	5'448'200		20'800 +
1'012'275.05	993'500	303 Arbeitgeberbeiträge	997'300		3'800 +
16'119.80	8'100	309 Anderer Personalaufwand	8'100		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10'221.76	20'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15'000		5'000
181'399.89	189'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	189'000		
647'877.82	407'300	312 Informatik	416'300		9'000 +
99'444.93	108'000	313 Verbrauchsmaterialien	108'000		
2'371'215.29	2'390'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'343'000		47'000
529'312.91	707'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	715'000		8'000 +
100'561.12	160'000	317 Spesenentschädigungen	125'000		35'000
1'851'888.01	2'779'600	318 Dienstleistungen und Honorare	3'503'000		723'400 +
94'361.69	195'000	319 Anderer Sachaufwand	149'000		46'000
570.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
58'105.00	52'000	340 Ertragsanteile des Bundes	52'000		
3'490'523.55	1'518'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3'500'000		1'982'000 +
		352 Entschädigungen an Gemeinden	40'000		40'000 +
40'539'512.10	60'112'000	360 Staatsbeiträge	55'462'500		4'649'500
13'311'987.60	4'000'000	370 Durchlaufende Beiträge	5'000'000		1'000'000 +
55'947.63		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'160'364.10	1'183'300	390 Interne Verrechnungen	1'230'300		47'000 +
8'938'194.20	6'410'000	412 Konzessionen		8'910'000	2'500'000 +
302'128.85	354'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		339'000	15'000
1'851'915.75	1'805'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1'755'000	50'000
124'689.95	121'000	436 Kostenrückerstattungen		121'000	
2'671'146.29	500'000	439 Andere Entgelte		510'000	10'000 +
1'494'454.00	1'400'600	450 Rückerstattungen des Bundes		1'521'200	120'600 +
20'736.70	20'600	451 Rückerstattungen der Kantone		20'600	
30'268'430.20	33'100'500	460 Beiträge für eigene Rechnung		28'175'500	4'925'000
13'311'987.60	4'000'000	470 Durchlaufende Beiträge		5'000'000	1'000'000 +
13'083.64		481 Entnahme aus Rückstellungen			
185'300.00	181'500	490 Interne Verrechnungen		180'500	1'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
686'083'475.76	659'926'500	Aufwand	728'704'500		68'778'000 +
500'776'722.38	495'143'800	Ertrag		555'877'400	60'733'600 +
185'306'753.38	164'782'700	Aufwandüberschuss		172'827'100	8'044'400 +
		700 Generalsekretariat SJD			
5'623'058.13	5'747'000	Aufwand	7'604'800		1'857'800 +
614'684.77	324'300	Ertrag		1'892'100	1'567'800 +
5'008'373.36	5'422'700	Aufwandüberschuss		5'712'700	290'000 +
		7000 Generalsekretariat SJD			
5'623'058.13	5'747'000	Aufwand	7'604'800		1'857'800 +
614'684.77	324'300	Ertrag		1'892'100	1'567'800 +
5'008'373.36	5'422'700	Aufwandüberschuss		5'712'700	290'000 +
23'363.18	45'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45'000		
2'887'442.20	2'827'700	301 Besoldungen	2'996'600		168'900 +
479'207.15	483'900	303 Arbeitgeberbeiträge	512'000		28'100 +
8'800.00	23'400	309 Anderer Personalaufwand	23'400		
21'704.45	32'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	55'300		22'500 +
167'228.93	42'500	312 Informatik	149'000		106'500 +
7'078.10	7'100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7'100		
5'716.87	13'900	317 Spesenentschädigungen	12'900		1'000
535'380.76	601'400	318 Dienstleistungen und Honorare	2'130'600		1'529'200 +
549'024.90	767'000	319 Anderer Sachaufwand	836'700		69'700 +
650.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
592'769.85	579'000	351 Entschädigungen an Kantone	17'500		17'500 +
18'635.96		360 Staatsbeiträge	469'000		110'000
326'055.78	322'800	381 Zuweisung an Rückstellungen			
30'000.00	51'000	390 Interne Verrechnungen	349'200		26'400 +
350'461.47	33'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		51'000	
3'190.00	5'300	436 Kostenrückerstattungen		73'000	40'000 +
231'033.30	235'000	439 Andere Entgelte		5'300	
		451 Rückerstattungen der Kantone		235'000	
		489 Bevorschussungen		1'400'000	1'400'000 +
		490 Interne Verrechnungen		127'800	127'800 +
		715 Migrationsamt			
71'345'119.21	65'243'000	Aufwand	130'369'600		65'126'600 +
60'275'135.53	54'786'500	Ertrag		117'970'300	63'183'800 +
11'069'983.68	10'456'500	Aufwandüberschuss		12'399'300	1'942'800 +
		7150 Migrationswesen			
8'121'119.38	8'139'500	Aufwand	8'373'300		233'800 +
3'814'382.50	4'857'000	Ertrag		5'223'000	366'000 +
4'306'736.88	3'282'500	Aufwandüberschuss		3'150'300	132'200
4'107'555.65	4'173'100	301 Besoldungen	4'192'100		19'000 +
678'503.60	680'500	303 Arbeitgeberbeiträge	683'900		3'400 +
23'376.35	8'700	309 Anderer Personalaufwand	8'600		100
122'891.30	125'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158'400		33'200 +
883'515.85	655'800	312 Informatik	662'500		6'700 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3'142.20	5'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5'000		
19'164.55	26'000	317 Spesenentschädigungen	25'100		900
600'031.80	704'000	318 Dienstleistungen und Honorare	737'000		33'000 +
9'067.47	33'000	319 Anderer Sachaufwand	30'000		3'000
12'622.00	20'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25'000		5'000 +
610'931.00	600'000	340 Ertragsanteile des Bundes	720'000		120'000 +
103'792.20	180'000	360 Staatsbeiträge	180'000		
7'486.15		381 Zuweisung an Rückstellungen			
939'039.26	928'200	390 Interne Verrechnungen	945'700		17'500 +
2'523'819.30	3'335'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3'535'000	200'000 +
698'704.85	652'000	436 Kostenrückerstattungen		788'000	136'000 +
18'906.75	5'000	439 Andere Entgelte		5'000	
572'951.60	765'000	450 Rückerstattungen des Bundes		795'000	30'000 +
	100'000	490 Interne Verrechnungen		100'000	
		7151 Asylwesen			
59'719'822.75	53'374'000	Aufwand	117'599'700		64'225'700 +
51'017'266.78	44'135'900	Ertrag		105'254'100	61'118'200 +
8'702'555.97	9'238'100	Aufwandüberschuss		12'345'600	3'107'500 +
6'658'211.45	6'804'800	301 Besoldungen	8'549'200		1'744'400 +
1'138'830.15	1'191'700	303 Arbeitgeberbeiträge	1'477'300		285'600 +
19'550.67	18'000	309 Anderer Personalaufwand	22'800		4'800 +
31'790.15	50'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	59'000		9'000 +
62'082.60	194'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	188'700		5'300
64'115.85	75'000	312 Informatik	75'000		
1'310'127.70	1'585'400	313 Verbrauchsmaterialien	2'251'600		666'200 +
169'521.75	182'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	199'500		17'500 +
113'823.80	84'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	84'000		
7'692.85	22'500	317 Spesenentschädigungen	39'600		17'100 +
2'822'029.35	3'313'200	318 Dienstleistungen und Honorare	4'270'700		957'500 +
7'135.55	36'200	319 Anderer Sachaufwand	44'200		8'000 +
45'444'431.30	38'200'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	97'000'000		58'800'000 +
153'054.05	203'400	360 Staatsbeiträge	351'700		148'300 +
40'942.88		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'676'482.65	1'413'800	390 Interne Verrechnungen	2'986'400		1'572'600 +
45.00	500	431 Gebühren für Amtshandlungen		500	
60'774.00	58'500	432 Spitaltaxen und Kostgelder		78'400	19'900 +
7'603.05	10'400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		10'900	500 +
28'253.40	13'000	435 Verkaufserlöse		21'300	8'300 +
177'856.05	223'000	436 Kostenrückerstattungen		215'000	8'000
20'962.68	10'500	439 Andere Entgelte		13'000	2'500 +
240'005.00	265'000	450 Rückerstattungen des Bundes		295'000	30'000 +
1'346'980.90	1'700'000	451 Rückerstattungen der Kantone		1'200'000	500'000
	5'000	452 Rückerstattungen der Gemeinden			5'000
49'094'046.00	41'850'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		103'420'000	61'570'000 +
40'740.70		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		7152 Ausweisstelle			
3'504'177.08	3'729'500	Aufwand	4'396'600		667'100 +
5'443'486.25	5'793'600	Ertrag		7'493'200	1'699'600 +
1'939'309.17 +	2'064'100 +	Ertragsüberschuss	3'096'600		1'032'500 +
957'477.60	917'600	301 Besoldungen	921'300		3'700 +
162'289.30	158'200	303 Arbeitgeberbeiträge	158'800		600 +
9'118.55	2'600	309 Anderer Personalaufwand	2'600		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16'841.00	20'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20'000		
82'605.45	85'500	312 Informatik	95'600		10'100 +
2'250.25	4'000	317 Spesenentschädigungen	3'800		200
23'886.31	20'500	318 Dienstleistungen und Honorare	30'500		10'000 +
395.10	500	319 Anderer Sachaufwand	500		
2'189'198.10	2'460'000	340 Ertragsanteile des Bundes	3'100'000		640'000 +
942.42		381 Zuweisung an Rückstellungen			
59'173.00	60'600	390 Interne Verrechnungen	63'500		2'900 +
5'066'164.20	5'400'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		7'040'000	1'640'000 +
374'986.90	390'600	436 Kostenrückerstattungen		450'600	60'000 +
4.00	500	439 Andere Entgelte		100	400
2'331.15	2'500	490 Interne Verrechnungen		2'500	
		720 Amt für Justizvollzug			
72'826'610.15	74'701'700	Aufwand	74'896'700		195'000 +
37'941'553.47	38'045'400	Ertrag		37'202'200	843'200
34'885'056.68	36'656'300	Aufwandüberschuss		37'694'500	1'038'200 +
		7200 Amt für Justizvollzug			
72'826'610.15	74'701'700	Aufwand	74'896'700		195'000 +
37'941'553.47	38'045'400	Ertrag		37'202'200	843'200
34'885'056.68	36'656'300	Aufwandüberschuss		37'694'500	1'038'200 +
14'775.00	1'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		
22'778'081.00	22'637'700	301 Besoldungen	22'834'800		197'100 +
3'909'895.10	3'917'700	303 Arbeitgeberbeiträge	3'951'400		33'700 +
190'863.07	227'100	309 Anderer Personalaufwand	227'600		500 +
85'322.31	116'900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	114'200		2'700
864'534.45	1'239'700	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'121'300		118'400
196'968.44	297'900	312 Informatik	240'500		57'400
5'318'829.42	5'290'100	313 Verbrauchsmaterialien	5'671'000		380'900 +
26'716.15	27'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	27'000		
1'165'269.42	1'515'200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1'531'300		16'100 +
600.00	600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600		
105'961.53	186'500	317 Spesenentschädigungen	176'800		9'700
30'482'259.47	31'550'600	318 Dienstleistungen und Honorare	31'956'000		405'400 +
137'618.72	117'000	319 Anderer Sachaufwand	117'000		
225.94	12'000	329 Andere Passivzinsen	1'000		11'000
1'113.35	9'500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7'000		2'500
568'113.66	645'000	360 Staatsbeiträge	645'000		
86'282.27		381 Zuweisung an Rückstellungen			
6'893'180.85	6'909'700	390 Interne Verrechnungen	6'272'700		637'000
25'803.88	23'100	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		23'100	
7'880.00	7'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		7'500	
27'551'960.66	27'996'600	432 Spalttaxen und Kostgelder		27'959'300	37'300
222'825.32	216'200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		220'800	4'600 +
5'137'340.30	5'147'500	435 Verkaufserlöse		5'162'500	15'000 +
1'451'824.65	1'282'400	436 Kostenrückerstattungen		1'296'400	14'000 +
107'836.86	29'600	439 Andere Entgelte		30'600	1'000 +
55'500.00	48'000	451 Rückerstattungen der Kantone		48'000	
154'274.20	145'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		145'000	
52'015.31		481 Entnahme aus Rückstellungen			
3'174'292.29	3'149'500	490 Interne Verrechnungen		2'309'000	840'500

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		725 Kantonspolizei			
170'692'884.09	168'555'300	Aufwand	173'291'800		4'736'500 +
85'255'951.72	84'918'700	Ertrag		85'768'700	850'000 +
85'436'932.37	83'636'600	Aufwandüberschuss		87'523'100	3'886'500 +
		7250 Kantonspolizei			
170'692'884.09	168'555'300	Aufwand	173'291'800		4'736'500 +
85'255'951.72	84'918'700	Ertrag		85'768'700	850'000 +
85'436'932.37	83'636'600	Aufwandüberschuss		87'523'100	3'886'500 +
99'000'874.90	95'977'400	301 Besoldungen	96'485'300		507'900 +
16'695'093.90	16'541'100	303 Arbeitgeberbeiträge	16'630'500		89'400 +
1'961'776.64	2'003'700	309 Anderer Personalaufwand	2'003'700		
211'907.40	401'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	365'100		36'700
6'358'274.02	7'246'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8'210'700		964'700 +
9'207'268.48	6'580'600	312 Informatik	6'679'100		98'500 +
1'751'169.70	1'961'400	313 Verbrauchsmaterialien	1'953'200		8'200
58'520.75	178'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	426'000		248'000 +
2'035'376.37	2'539'600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2'504'500		35'100
683'221.89	852'800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	877'400		24'600 +
624'242.79	969'800	317 Spesenentschädigungen	882'200		87'600
4'756'369.56	5'056'200	318 Dienstleistungen und Honorare	5'068'600		12'400 +
663'608.54	801'800	319 Anderer Sachaufwand	805'300		3'500 +
1'183.34		324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens			
888'991.46	1'040'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'040'000		
1'625'310.22	1'325'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1'368'500		43'500 +
153'572.00	156'100	350 Entschädigungen an Bund	154'500		1'600
1'717'744.20	1'416'400	351 Entschädigungen an Kantone	1'260'300		156'100
6'588'640.00	6'588'600	352 Entschädigungen an Gemeinden	6'588'600		
257'213.52		381 Zuweisung an Rückstellungen			
15'452'524.41	16'919'000	390 Interne Verrechnungen	19'988'300		3'069'300 +
8'451.77		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
4'368'028.20	4'794'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		4'837'800	43'300 +
1'575'520.14	1'589'100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1'576'100	13'000
158'049.38	58'700	435 Verkaufserlöse		94'000	35'300 +
5'611'623.93	6'547'800	436 Kostenrückerstattungen		6'577'100	29'300 +
24'818'028.78	23'030'000	437 Bussen		23'030'000	
274'027.49	151'200	439 Andere Entgelte		199'300	48'100 +
2'364'721.80	2'356'400	450 Rückerstattungen des Bundes		2'516'200	159'800 +
1'117'174.09	1'120'000	451 Rückerstattungen der Kantone		1'154'400	34'400 +
3'345'098.55	3'354'900	452 Rückerstattungen der Gemeinden		3'368'700	13'800 +
300'735.59		481 Entnahme aus Rückstellungen			
41'314'492.00	41'916'100	490 Interne Verrechnungen		42'415'100	499'000 +
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
252'786'335.71	261'238'200	Aufwand	256'174'700		5'063'500
263'442'979.79	272'722'200	Ertrag		268'278'000	4'444'200
10'656'644.08 +	11'484'000 +	Ertragsüberschuss	12'103'300		619'300 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7300 Strassenverkehr			
25'926'096.80	26'975'300	Aufwand	26'772'900		202'400
35'038'298.19	37'273'300	Ertrag		37'753'700	480'400 +
9'112'201.39 +	10'298'000 +	Ertragsüberschuss	10'980'800		682'800 +
12'554'633.50	12'519'300	301 Besoldungen	12'862'900		343'600 +
2'174'359.50	2'182'100	303 Arbeitgeberbeiträge	2'238'500		56'400 +
89'402.90	175'500	309 Anderer Personalaufwand	175'500		
460'142.07	429'700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	569'600		139'900 +
513'085.99	711'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	442'800		268'700
1'827'095.07	2'072'400	312 Informatik	2'025'600		46'800
379'532.34	365'300	313 Verbrauchsmaterialien	426'100		60'800 +
99'898.00	67'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	10'000		57'000
411'945.47	507'800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	455'800		52'000
95'685.90	144'600	317 Spesenentschädigungen	105'600		39'000
1'581'209.21	2'069'900	318 Dienstleistungen und Honorare	1'613'700		456'200
74'832.73	82'800	319 Anderer Sachaufwand	80'800		2'000
527'531.06	550'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	530'000		20'000
2'441'140.90	2'380'000	340 Ertragsanteile des Bundes	2'480'000		100'000 +
30'751.59		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2'664'850.57	2'717'400	390 Interne Verrechnungen	2'756'000		38'600 +
2'400'115.90	2'300'000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2'400'000	100'000 +
129'265.41	215'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		205'000	10'000
27'736'687.05	29'870'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		30'319'500	449'000 +
928'225.38	948'700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		976'600	27'900 +
669.71	3'000	435 Verkaufserlöse		3'000	
302'354.64	338'600	436 Kostenrückerstattungen		343'100	4'500 +
502'512.54	475'500	439 Andere Entgelte		467'500	8'000
487'314.00	540'000	450 Rückerstattungen des Bundes		500'000	40'000
31'153.56		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2'520'000.00	2'582'000	490 Interne Verrechnungen		2'539'000	43'000
		7301 Schifffahrt			
1'821'553.12	1'921'500	Aufwand	2'047'000		125'500 +
3'365'995.81	3'107'500	Ertrag		3'169'500	62'000 +
1'544'442.69 +	1'186'000 +	Ertragsüberschuss	1'122'500		63'500
827'890.40	802'800	301 Besoldungen	800'300		2'500
141'995.45	145'000	303 Arbeitgeberbeiträge	145'500		500 +
1'756.20	9'800	309 Anderer Personalaufwand	15'100		5'300 +
26'475.19	32'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32'000		
11'018.47	92'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	184'500		92'000 +
22'584.30	48'700	312 Informatik	45'200		3'500
35'436.65	38'000	313 Verbrauchsmaterialien	40'000		2'000 +
111'993.91	130'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	165'000		35'000 +
245'438.39	199'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	203'500		4'000 +
46'337.60	52'500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	52'500		
33'875.05	33'000	317 Spesenentschädigungen	33'000		
10'748.25	18'000	318 Dienstleistungen und Honorare	18'000		
6'350.15	13'700	319 Anderer Sachaufwand	9'200		4'500
256'766.70	257'000	360 Staatsbeiträge	257'000		
42'886.41	49'000	390 Interne Verrechnungen	46'200		2'800
2'605'486.60	2'500'000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2'550'000	50'000 +
625'020.00	520'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		540'000	20'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
259.49	50'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50'000	
19'032.95	28'000	435 Verkaufserlöse		20'000	8'000
14'463.70	8'000	436 Kostenrückerstattungen		8'000	
74'733.25	1'500	439 Andere Entgelte		1'500	
26'999.82		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		7309 Strassenfonds (SF)			
225'038'685.79	232'341'400	Aufwand	227'354'800		4'986'600
225'038'685.79	232'341'400	Ertrag		227'354'800	4'986'600
9'957'025.53		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
215'081'660.26	232'341'400	390 Interne Verrechnungen	227'354'800		4'986'600
174'369'570.55	173'305'000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		174'305'000	1'000'000 +
25'399'368.83	23'763'800	440 Anteile an Bundeseinnahmen		25'391'700	1'627'900 +
21'225'912.00	19'119'300	460 Beiträge für eigene Rechnung		21'361'900	2'242'600 +
	16'153'300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		6'296'200	9'857'100
4'043'834.41		490 Interne Verrechnungen			
		735 Strafuntersuchung			
71'562'413.79	70'385'800	Aufwand	70'629'100		243'300 +
34'365'890.17	33'101'500	Ertrag		33'347'100	245'600 +
37'196'523.62	37'284'300	Aufwandüberschuss		37'282'000	2'300
		7352 Staatsanwaltschaft			
71'562'413.79	70'385'800	Aufwand	70'629'100		243'300 +
34'365'890.17	33'101'500	Ertrag		33'347'100	245'600 +
37'196'523.62	37'284'300	Aufwandüberschuss		37'282'000	2'300
24'201'205.40	23'888'400	301 Besoldungen	24'192'100		303'700 +
4'204'022.50	4'204'000	303 Arbeitgeberbeiträge	4'256'000		52'000 +
93'191.12	62'100	309 Anderer Personalaufwand	62'100		
173'272.26	213'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	210'000		3'000
34'384.48	42'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40'000		2'000
523'908.55	515'000	312 Informatik	478'500		36'500
430.75	700	313 Verbrauchsmaterialien	700		
28'742.98	29'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	30'500		1'500 +
69'247.25	148'000	317 Spesenentschädigungen	140'000		8'000
25'793'128.76	26'101'600	318 Dienstleistungen und Honorare	26'195'000		93'400 +
93'776.96	118'700	319 Anderer Sachaufwand	122'800		4'100 +
10'506'476.60	9'618'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9'695'000		77'000 +
54'800.00	55'000	350 Entschädigungen an Bund	55'000		
50'822.88		381 Zuweisung an Rückstellungen			
5'735'003.30	5'390'300	390 Interne Verrechnungen	5'151'400		238'900
1'039'440.77	600'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		628'000	28'000 +
10'021'817.25	9'883'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		9'955'600	72'600 +
100'000.00	100'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		100'000	
346'238.89	701'000	435 Verkaufserlöse		631'000	70'000
9'921'713.33	9'051'500	436 Kostenrückerstattungen		9'144'500	93'000 +
11'543'334.90	11'754'000	437 Bussen		11'834'000	80'000 +
235'131.67	209'000	439 Andere Entgelte		224'000	15'000 +
40'202.66		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1'118'010.70	803'000	490 Interne Verrechnungen		830'000	27'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
41'247'054.68	14'055'500	Aufwand	15'737'800		1'682'300 +
18'880'526.93	11'245'200	Ertrag		11'419'000	173'800 +
22'366'527.75	2'810'300	Aufwandüberschuss		4'318'800	1'508'500 +
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
41'247'054.68	14'055'500	Aufwand	15'737'800		1'682'300 +
18'880'526.93	11'245'200	Ertrag		11'419'000	173'800 +
22'366'527.75	2'810'300	Aufwandüberschuss		4'318'800	1'508'500 +
3'460.50	5'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'500		
5'334'276.65	5'256'400	301 Besoldungen	5'275'500		19'100 +
924'094.80	933'800	303 Arbeitgeberbeiträge	933'300		500
14'698.05	9'000	309 Anderer Personalaufwand	9'100		100 +
136'224.20	82'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85'500		3'000 +
1'170'861.93	155'900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	148'100		7'800
105'418.92	116'000	312 Informatik	104'200		11'800
772'506.75	105'000	313 Verbrauchsmaterialien	104'000		1'000
211'317.40	15'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	10'000		5'000
535'762.81	242'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	264'000		21'500 +
893'947.35		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
353'118.88	284'500	317 Spesenentschädigungen	317'500		33'000 +
24'112'242.38	841'800	318 Dienstleistungen und Honorare	870'800		29'000 +
1'543'140.23	1'484'500	319 Anderer Sachaufwand	2'968'000		1'483'500 +
0.14		320 Zins auf laufenden Verpflichtungen			
32'269.40	15'600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	8'600		7'000
18'812.30	20'000	340 Ertragsanteile des Bundes	20'000		
	55'000	350 Entschädigungen an Bund			55'000
31'341.00	15'000	351 Entschädigungen an Kantone	20'000		5'000 +
816'380.91	1'028'500	360 Staatsbeiträge	563'800		464'700
469'376.35	346'800	370 Durchlaufende Beiträge	324'800		22'000
2'339'812.12	1'703'000	380 Zuweisung an Sondervermögen	2'221'700		518'700 +
5'194.73		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'422'796.88	1'339'200	390 Interne Verrechnungen	1'483'400		144'200 +
521.35	1'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1'000	
3'260'548.00	3'000'000	430 Ersatzabgaben		3'000'000	
131'188.45	144'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		134'000	10'000
15'090.00	2'000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		3'500	1'500 +
1'426'637.10	1'423'900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		1'429'100	5'200 +
44'648.20	51'000	435 Verkaufserlöse		51'000	
7'673'739.71	212'000	436 Kostenrückerstattungen		490'000	278'000 +
26'080.00	180'000	437 Bussen		180'000	
113'690.30	34'000	439 Andere Entgelte		50'100	16'100 +
3'420'362.40	3'500'000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		3'400'000	100'000
39'600.00	44'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		44'000	
469'376.35	346'800	470 Durchlaufende Beiträge		324'800	22'000
2'188'000.00	2'263'000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2'263'000	
15'395.07		481 Entnahme aus Rückstellungen			
55'650.00	43'500	490 Interne Verrechnungen		48'500	5'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
875'831'940.29	888'419'000	Aufwand	943'584'100		55'165'100 +
199'852'001.84	184'542'000	Ertrag		193'873'600	9'331'600 +
675'979'938.45	703'877'000	Aufwandüberschuss		749'710'500	45'833'500 +
		800 Generalsekretariat GD			
8'584'829.32	6'575'100	Aufwand	6'703'100		128'000 +
869'292.88	482'700	Ertrag		473'700	9'000
7'715'536.44	6'092'400	Aufwandüberschuss		6'229'400	137'000 +
		8000 Generalsekretariat GD			
8'584'829.32	6'575'100	Aufwand	6'703'100		128'000 +
869'292.88	482'700	Ertrag		473'700	9'000
7'715'536.44	6'092'400	Aufwandüberschuss		6'229'400	137'000 +
	1'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'000		1'500 +
4'414'477.85	2'910'400	301 Besoldungen	2'938'400		28'000 +
696'452.55	532'900	303 Arbeitgeberbeiträge	535'000		2'100 +
11'697.65	6'000	309 Anderer Personalaufwand	10'000		4'000 +
25'098.50	54'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28'600		25'400
	2'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	900		1'100
227'503.51	243'100	312 Informatik	222'100		21'000
	200	313 Verbrauchsmaterialien	200		
7'797.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
15'562.45	54'500	317 Spesenentschädigungen	49'000		5'500
753'955.04	361'700	318 Dienstleistungen und Honorare	546'200		184'500 +
16'554.80	40'100	319 Anderer Sachaufwand	40'100		
	1'500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'500		
1'819'471.85	1'863'300	360 Staatsbeiträge	1'827'700		35'600
596'258.12	503'900	390 Interne Verrechnungen	500'400		3'500
451'350.00	410'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		410'000	
24'751.30	500	436 Kostenrückerstattungen		500	
7'000.00		437 Bussen			
69'534.35	72'200	439 Andere Entgelte		63'200	9'000
310'428.40		451 Rückerstattungen der Kantone			
6'228.83		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		803 Kantonsarztamt			
11'109'122.95	11'384'300	Aufwand	11'781'600		397'300 +
2'183'235.60	1'913'000	Ertrag		1'949'500	36'500 +
8'925'887.35	9'471'300	Aufwandüberschuss		9'832'100	360'800 +
		8030 Kantonsarztamt			
9'210'913.05	9'525'500	Aufwand	9'908'600		383'100 +
285'025.70	54'200	Ertrag		76'500	22'300 +
8'925'887.35	9'471'300	Aufwandüberschuss		9'832'100	360'800 +
6'225.00	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'478'913.70	1'585'300	301 Besoldungen	1'497'300		88'000
218'858.65	249'400	303 Arbeitgeberbeiträge	281'000		31'600 +
2'880.00	1'900	309 Anderer Personalaufwand	1'900		
1'615.80	4'300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4'800		500 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8'000.00	12'300	312 Informatik	300		12'000
	1'000	313 Verbrauchsmaterialien	1'000		
23'497.75	23'500	317 Spesenentschädigungen	22'500		1'000
3'186'876.18	3'096'200	318 Dienstleistungen und Honorare	3'334'000		237'800 +
59'752.40	71'300	319 Anderer Sachaufwand	80'000		8'700 +
4'187'675.75	4'342'500	360 Staatsbeiträge	4'538'000		195'500 +
1'291.35		381 Zuweisung an Rückstellungen			
35'326.47	117'800	390 Interne Verrechnungen	127'800		10'000 +
22'800.00	15'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15'000	
84'885.00	39'200	436 Kostenrückerstattungen		39'200	
176'274.15		439 Andere Entgelte		22'300	22'300 +
1'066.55		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1'898'209.90	1'858'800	Aufwand	1'873'000		14'200 +
1'898'209.90	1'858'800	Ertrag		1'873'000	14'200 +
98'735.85	273'000	318 Dienstleistungen und Honorare	238'500		34'500
1'493'542.90	1'535'800	360 Staatsbeiträge	1'589'500		53'700 +
305'931.15	50'000	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	45'000		5'000
74'907.00	74'900	436 Kostenrückerstattungen		107'400	32'500 +
1'596'117.00	1'500'000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1'500'000	
227'185.90	216'000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		216'000	
	67'900	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		49'600	18'300
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
15'424'337.64	5'871'700	Aufwand	5'461'200		410'500
15'395'320.31	1'964'900	Ertrag		1'470'100	494'800
29'017.33	3'906'800	Aufwandüberschuss		3'991'100	84'300 +
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
15'424'337.64	5'871'700	Aufwand	5'461'200		410'500
15'395'320.31	1'964'900	Ertrag		1'470'100	494'800
29'017.33	3'906'800	Aufwandüberschuss		3'991'100	84'300 +
	1'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		
2'302'334.85	2'293'600	301 Besoldungen	2'303'700		10'100 +
393'424.45	408'200	303 Arbeitgeberbeiträge	408'700		500 +
7'200.50	5'000	309 Anderer Personalaufwand	5'200		200 +
22'436.78	24'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'000		2'000
12'241.25	22'100	312 Informatik	10'200		11'900
46'043.89	49'000	313 Verbrauchsmaterialien	50'000		1'000 +
37'224.05	63'400	317 Spesenentschädigungen	60'300		3'100
11'089'908.80	1'460'300	318 Dienstleistungen und Honorare	1'045'000		415'300
36'183.75	34'200	319 Anderer Sachaufwand	34'800		600 +
1'340'616.40	1'425'000	360 Staatsbeiträge	1'429'000		4'000 +
43'640.36		381 Zuweisung an Rückstellungen			
93'082.56	85'400	390 Interne Verrechnungen	90'800		5'400 +
11'676.95	8'000	435 Verkaufserlöse		8'000	
14'652'246.82	1'359'600	436 Kostenrückerstattungen		963'100	396'500
614'755.10	489'800	439 Andere Entgelte		368'800	121'000
108'532.82	107'500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		122'700	15'200 +
8'108.62		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		490 Interne Verrechnungen		7'500	7'500 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18'675'493.54	19'600'300	Aufwand	19'613'100		12'800 +
9'332'138.62	10'084'000	Ertrag		10'095'700	11'700 +
9'343'354.92	9'516'300	Aufwandüberschuss		9'517'400	1'100 +
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14'944'878.46	14'930'300	Aufwand	14'944'400		14'100 +
5'601'523.54	5'414'000	Ertrag		5'427'000	13'000 +
9'343'354.92	9'516'300	Aufwandüberschuss		9'517'400	1'100 +
7'054.35	6'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'000		
9'176'298.40	9'026'500	301 Besoldungen	9'060'000		33'500 +
1'587'829.05	1'619'200	303 Arbeitgeberbeiträge	1'628'300		9'100 +
87'740.45	65'800	309 Anderer Personalaufwand	65'800		
53'135.93	50'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50'000		
385'769.32	360'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	380'000		20'000 +
243'945.29	179'800	312 Informatik	211'900		32'100 +
501'373.10	484'000	313 Verbrauchsmaterialien	512'000		28'000 +
280'746.18	370'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	280'000		90'000
225'308.75	281'000	317 Spesenentschädigungen	273'000		8'000
841'140.35	961'500	318 Dienstleistungen und Honorare	968'500		7'000 +
42'353.69	45'000	319 Anderer Sachaufwand	40'000		5'000
18'144.90	20'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20'000		
22'345.53		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'471'693.17	1'461'500	390 Interne Verrechnungen	1'448'900		12'600
41'977.71		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
3'569'039.92	3'510'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3'510'000	
1'108'943.12	1'090'000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1'100'000	10'000 +
84'005.50	75'000	436 Kostenrückerstattungen		68'000	7'000
71'158.24	30'000	439 Andere Entgelte		30'000	
295'930.00	280'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		290'000	10'000 +
430'469.05	429'000	490 Interne Verrechnungen		429'000	
		8121 Tiergesundheit			
1'659'240.10	2'205'600	Aufwand	2'204'900		700
1'659'240.10	2'205'600	Ertrag		2'204'900	700
41'152.50	60'000	301 Besoldungen	60'000		
1'917.10	4'100	303 Arbeitgeberbeiträge	3'400		700
160.00	1'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'000		
38'219.96	55'000	313 Verbrauchsmaterialien	55'000		
5'767.45	12'000	317 Spesenentschädigungen	12'000		
612'260.34	1'093'000	318 Dienstleistungen und Honorare	1'093'000		
56.95	2'000	319 Anderer Sachaufwand	2'000		
958'205.80	977'000	360 Staatsbeiträge	977'000		
1'500.00	1'500	390 Interne Verrechnungen	1'500		
1'659'240.10	2'205'600	490 Interne Verrechnungen		2'204'900	700

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
2'071'374.98	2'464'400	Aufwand	2'463'800		600
2'071'374.98	2'464'400	Ertrag		2'463'800	600
152'981.78		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
1'918'393.20	2'464'400	390 Interne Verrechnungen	2'463'800		600
35'274.50	30'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		30'000	
82'405.51	90'000	436 Kostenrückerstattungen		90'000	
1'170'740.20	1'140'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1'155'000	15'000 +
	444'400	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		418'800	25'600
782'954.77	760'000	490 Interne Verrechnungen		770'000	10'000 +
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
822'038'156.84	844'987'600	Aufwand	900'025'100		55'037'500 +
172'072'014.43	170'097'400	Ertrag		179'884'600	9'787'200 +
649'966'142.41	674'890'200	Aufwandüberschuss		720'140'500	45'250'300 +
		8300 Amtsleitung AfGVE			
2'678'978.75	2'809'900	Aufwand	2'508'200		301'700
192'019.45	180'000	Ertrag		189'000	9'000 +
2'486'959.30	2'629'900	Aufwandüberschuss		2'319'200	310'700
772'280.40	751'400	301 Besoldungen	756'400		5'000 +
136'975.30	139'000	303 Arbeitgeberbeiträge	137'500		1'500
3'673.00	1'200	309 Anderer Personalaufwand	1'200		
4'810.60	36'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	25'500		10'700
8'000.00	8'000	312 Informatik	300		7'700
614.70	3'000	317 Spesenentschädigungen	3'000		
1'254'356.25	1'386'600	318 Dienstleistungen und Honorare	1'091'600		295'000
776.70	200	319 Anderer Sachaufwand	200		
10'578.01		381 Zuweisung an Rückstellungen			
486'913.79	484'300	390 Interne Verrechnungen	492'500		8'200 +
137'585.20	125'000	436 Kostenrückerstattungen		125'000	
54'434.25	55'000	439 Andere Entgelte		64'000	9'000 +
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
235'449'782.53	253'161'100	Aufwand	283'136'100		29'975'000 +
170'911'492.58	168'917'400	Ertrag		178'695'600	9'778'200 +
64'538'289.95	84'243'700	Aufwandüberschuss		104'440'500	20'196'800 +
3'412'391.48	3'554'000	318 Dienstleistungen und Honorare	3'393'300		160'700
232'037'391.05	249'590'300	360 Staatsbeiträge	279'742'800		30'152'500 +
	16'800	390 Interne Verrechnungen			16'800
1'852'303.58		439 Andere Entgelte			
169'059'189.00	168'917'400	460 Beiträge für eigene Rechnung		178'695'600	9'778'200 +
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
435'529'233.90	441'204'900	Aufwand	452'028'300		10'823'400 +
435'529'233.90	441'204'900	Ertrag		452'028'300	10'823'400 +
		Aufwandüberschuss			
433'029'233.90	438'704'900	360 Staatsbeiträge	449'528'300		10'823'400 +
2'500'000.00	2'500'000	390 Interne Verrechnungen	2'500'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8304 Ausserkant. Hospitalisation			
142'067'589.66	141'511'600	Aufwand	154'794'400		13'282'800 +
968'502.40	1'000'000	Ertrag		1'000'000	
141'099'087.26	140'511'600	Aufwandüberschuss		153'794'400	13'282'800 +
142'067'589.66	141'511'600	360 Staatsbeiträge	154'794'400		13'282'800 +
968'502.40	1'000'000	451 Rückerstattungen der Kantone		1'000'000	
		8305 Ambulante Versorgung			
6'131'322.00	6'125'100	Aufwand	7'383'100		1'258'000 +
6'131'322.00	6'125'100	Ertrag		7'383'100	1'258'000 +
		Aufwandüberschuss			
6'131'322.00	6'125'100	360 Staatsbeiträge	7'383'100		1'258'000 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
181'250.00	175'000	Aufwand	175'000		
181'250.00	175'000	Ertrag		175'000	
		Aufwandüberschuss			
181'250.00	175'000	360 Staatsbeiträge	175'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
51'405'364.32	51'544'200	Aufwand	52'132'300		588'100 +
16'036'987.37	15'299'300	Ertrag		15'378'300	79'000 +
35'368'376.95	36'244'900	Aufwandüberschuss		36'754'000	509'100 +
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
41'651'859.98	41'468'000	Aufwand	41'949'700		481'700 +
15'194'589.70	14'473'200	Ertrag		14'557'200	84'000 +
26'457'270.28	26'994'800	Aufwandüberschuss		27'392'500	397'700 +
		9001 Kreisgerichte			
28'730'434.61	27'912'700	Aufwand	27'425'500		487'200
11'442'765.71	10'746'200	Ertrag		10'800'700	54'500 +
17'287'668.90	17'166'500	Aufwandüberschuss		16'624'800	541'700
338'037.70	311'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	311'000		
15'273'050.40	14'998'000	301 Besoldungen	14'912'500		85'500
2'721'499.25	2'715'600	303 Arbeitgeberbeiträge	2'741'400		25'800 +
51'623.07	32'300	309 Anderer Personalaufwand	32'500		200 +
171'420.50	217'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	217'500		
160'872.93	180'100	312 Informatik	156'100		24'000
35'764.80	72'000	317 Spesenentschädigungen	68'000		4'000
5'891'213.06	5'618'500	318 Dienstleistungen und Honorare	5'636'500		18'000 +
11'881.30	13'000	319 Anderer Sachaufwand	13'000		
125'961.75	265'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	265'000		
45'501.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3'903'608.48	3'489'700	390 Interne Verrechnungen	3'072'000		417'700
70'641.86	17'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		17'000	
5'146'110.71	6'076'200	431 Gebühren für Amtshandlungen		6'076'200	
4'303'164.75	3'226'500	436 Kostenrückerstattungen		3'226'500	
32'126.61	38'500	439 Andere Entgelte		38'500	
119'130.88		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1'771'590.90	1'388'000	490 Interne Verrechnungen		1'442'500	54'500 +
		9002 Kantonsgericht			
9'630'349.91	10'023'200	Aufwand	10'826'200		803'000 +
2'885'198.27	2'855'000	Ertrag		2'870'500	15'500 +
6'745'151.64	7'168'200	Aufwandüberschuss		7'955'700	787'500 +
163'671.50	300'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300'000		
6'124'376.15	6'225'800	301 Besoldungen	6'687'400		461'600 +
1'040'993.05	1'078'400	303 Arbeitgeberbeiträge	1'255'400		177'000 +
51'989.15	109'300	309 Anderer Personalaufwand	109'300		
76'121.90	115'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	115'000		
106'429.62	96'300	312 Informatik	59'400		36'900
6'793.80	11'000	317 Spesenentschädigungen	10'600		400
947'956.43	826'000	318 Dienstleistungen und Honorare	826'000		
8'175.20	35'000	319 Anderer Sachaufwand	35'000		
89'200.12	130'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		350 Entschädigungen an Bund	150'000		150'000 +
1'014'642.99	1'096'400	390 Interne Verrechnungen	1'148'100		51'700 +
1'000.00	2'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		2'000	
1'157'369.50	1'183'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1'183'000	
570'224.70	450'000	436 Kostenrückerstattungen		450'000	
	1'000	437 Bussen		1'000	
1'521.96	4'000	439 Andere Entgelte		4'000	
32'755.41		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1'122'326.70	1'215'000	490 Interne Verrechnungen		1'230'500	15'500 +
		9004 Anklagekammer			
999'687.10	964'300	Aufwand	984'100		19'800 +
285'400.00	233'000	Ertrag		247'000	14'000 +
714'287.10	731'300	Aufwandüberschuss		737'100	5'800 +
213'600.00	216'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	216'000		
11'040.00		301 Besoldungen			
23'006.60	16'300	303 Arbeitgeberbeiträge	25'600		9'300 +
32.70	500	317 Spesenentschädigungen	500		
936.30	1'000	319 Anderer Sachaufwand	1'000		
751'071.50	730'500	390 Interne Verrechnungen	741'000		10'500 +
285'400.00	233'000	490 Interne Verrechnungen		247'000	14'000 +
		9005 Schlichtungsstellen			
1'947'735.26	2'194'400	Aufwand	2'340'500		146'100 +
345'405.72	400'000	Ertrag		400'000	
1'602'329.54	1'794'400	Aufwandüberschuss		1'940'500	146'100 +
905'552.15	1'060'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'060'000		
153'504.55	131'300	301 Besoldungen	118'900		12'400
86'321.40	87'600	303 Arbeitgeberbeiträge	84'700		2'900
900.00		309 Anderer Personalaufwand	16'600		16'600 +
4'797.20	9'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18'000		9'000 +
		312 Informatik	500		500 +
23'880.20	69'800	317 Spesenentschädigungen	66'300		3'500
197'659.38	243'500	318 Dienstleistungen und Honorare	243'500		
200.00		319 Anderer Sachaufwand			
544'808.00	570'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	570'000		
8'077.74		381 Zuweisung an Rückstellungen			
22'034.64	23'200	390 Interne Verrechnungen	162'000		138'800 +
345'405.72	400'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		400'000	
		9006 Rechtsaufsicht			
343'653.10	373'400	Aufwand	373'400		
235'820.00	239'000	Ertrag		239'000	
107'833.10	134'400	Aufwandüberschuss		134'400	
149'600.00	165'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	165'000		
11'285.00	12'000	301 Besoldungen	12'000		
12'314.50	16'200	303 Arbeitgeberbeiträge	16'200		
334.45	200	317 Spesenentschädigungen	200		
25'119.15	35'000	319 Anderer Sachaufwand	35'000		
145'000.00	145'000	390 Interne Verrechnungen	145'000		
227'320.00	236'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		236'000	
8'500.00	3'000	437 Bussen		3'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		905 Verwaltungspflege			
9'753'504.34	10'076'200	Aufwand	10'182'600		106'400 +
842'397.67	826'100	Ertrag		821'100	5'000
8'911'106.67	9'250'100	Aufwandüberschuss		9'361'500	111'400 +
		9050 Versicherungsgericht			
4'971'059.95	5'001'800	Aufwand	4'835'600		166'200
395'311.35	350'100	Ertrag		330'100	20'000
4'575'748.60	4'651'700	Aufwandüberschuss		4'505'500	146'200
1'190.00	5'700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'700		
3'423'196.10	3'385'700	301 Besoldungen	3'333'000		52'700
605'734.15	629'800	303 Arbeitgeberbeiträge	618'800		11'000
9'768.30	4'800	309 Anderer Personalaufwand	4'700		100
19'457.41	44'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44'800		
31'618.83	38'100	312 Informatik	34'900		3'200
299.25	8'300	317 Spesenentschädigungen	8'300		
393'928.06	395'500	318 Dienstleistungen und Honorare	395'500		
539.20	7'900	319 Anderer Sachaufwand	7'900		
1'500.00	2'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2'000		
483'828.65	479'200	390 Interne Verrechnungen	380'000		99'200
111'600.00	150'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		130'000	20'000
261'217.16	200'000	436 Kostenrückerstattungen		200'000	
	100	439 Andere Entgelte		100	
22'494.19		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		9051 Verwaltungsrekurskommission			
2'451'963.92	2'545'800	Aufwand	2'764'800		219'000 +
185'995.54	187'000	Ertrag		207'000	20'000 +
2'265'968.38	2'358'800	Aufwandüberschuss		2'557'800	199'000 +
127'312.30	180'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	180'000		
1'561'909.35	1'573'900	301 Besoldungen	1'729'700		155'800 +
278'419.05	280'200	303 Arbeitgeberbeiträge	338'200		58'000 +
5'800.00	2'000	309 Anderer Personalaufwand	2'300		300 +
24'249.70	26'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30'000		4'000 +
13'273.44	20'500	312 Informatik	16'700		3'800
13'818.25	25'000	317 Spesenentschädigungen	25'200		200 +
141'851.34	145'300	318 Dienstleistungen und Honorare	145'300		
2'089.80	4'000	319 Anderer Sachaufwand	5'000		1'000 +
11'091.95	15'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	15'000		
272'148.74	273'900	390 Interne Verrechnungen	277'400		3'500 +
163'188.10	180'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		200'000	20'000 +
14'026.40	7'000	436 Kostenrückerstattungen		7'000	
8'781.04		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		9052 Verwaltungsgericht			
2'330'480.47	2'528'600	Aufwand	2'582'200		53'600 +
261'090.78	289'000	Ertrag		284'000	5'000
2'069'389.69	2'239'600	Aufwandüberschuss		2'298'200	58'600 +
150'930.00	230'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210'000		20'000
1'535'868.75	1'607'200	301 Besoldungen	1'648'300		41'100 +
273'865.35	274'000	303 Arbeitgeberbeiträge	355'700		81'700 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gerichte

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7'580.00	2'900	309 Anderer Personalaufwand	2'700		200
20'731.10	42'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42'500		
13'392.30	17'100	312 Informatik	14'900		2'200
6'821.60	16'000	317 Spesenentschädigungen	16'000		
13'531.94	40'800	318 Dienstleistungen und Honorare	40'800		
36'238.07	25'000	319 Anderer Sachaufwand	16'000		9'000
8'460.00	7'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7'000		
263'061.36	266'100	390 Interne Verrechnungen	228'300		37'800
256'575.00	280'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		280'000	
900.00	7'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	5'000
1'534.05	2'000	439 Andere Entgelte		2'000	
2'081.73		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
252'606'407.74	289'134'200	Ausgaben	466'602'400		177'468'200 +
86'472'307.72	52'531'700	Einnahmen		51'583'000	948'700
166'134'100.02	236'602'500	Ausgabenüberschuss		415'019'400	178'416'900 +
109'695'664.66	177'509'200	50 Sachgüter	185'468'700		7'959'500 +
74'350'285.25	82'000'000	501 Tiefbauten	74'000'000		8'000'000
28'964'629.84	75'500'000	503 Hochbauten	82'100'000		6'600'000 +
6'380'749.57	20'009'200	506 Technische Einrichtungen	29'368'700		9'359'500 +
137'590'796.28	111'100'000	52 Darlehen und Beteiligungen	274'697'000		163'597'000 +
132'600'000.00	82'000'000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	240'424'000		158'424'000 +
3'449'175.38	2'000'000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2'000'000		
944'770.90	26'300'000	525 Darlehen an private Institutionen	31'673'000		5'373'000 +
596'850.00	800'000	526 Darlehen an private Haushalte	600'000		200'000
2'796'651.80	525'000	56 Investitionsbeiträge	6'436'700		5'911'700 +
2'796'651.80	525'000	560 Investitionsbeiträge	6'436'700		5'911'700 +
2'523'295.00		57 Durchl. Investitionsbeiträge			
2'523'295.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
13'890.00		60 Abgang von Sachgütern			
13'890.00		601 Abgang von Tiefbauten			
60'968'893.30	23'472'500	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		23'286'100	186'400
48'000'000.00	18'884'200	623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		18'048'300	835'900
8'600'000.00	617'200	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		617'200	
2'932'360.00	2'671'100	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		3'370'600	699'500 +
1'436'533.30	1'300'000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1'250'000	50'000
2'001'802.90	2'795'200	63 Rückerstattungen für Sachgüter		1'694'900	1'100'300
2'001'802.90	2'795'200	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		1'694'900	1'100'300
	1'270'800	64 Rückzahlung von eigenen Beiträge			1'270'800
	1'270'800	644 Beitragsrückzahlungen von gemischtwirt. Unternehmen			1'270'800
20'964'426.52	24'993'200	66 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		26'602'000	1'608'800 +
20'964'426.52	24'993'200	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		26'602'000	1'608'800 +
2'523'295.00		67 Durchl. Investitionsbeiträge			
2'523'295.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung

Objektgliederung

A	Investitionen und Investitionsbeiträge	79	A2	Investitionsbeiträge	87
A0	Hochbauten	79	A22	Bildung	87
A00	Allgemeine Verwaltung	79	A2273	Fachhochschulen	87
A0029	Verwaltungsliegenschaften	79	A2273004	Fachhochschule Ost, Ersatz- neubau Studienzentrum Waldau	87
A0029001	Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau	79	A23	Kultur, Freizeit, Kirche	87
A0029006	Erschliessung Areal Wil West	79	A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	87
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	79	A2312000	Hof zu Wil	88
A0029009	Erstellung Fotovoltaikanlage	80	A26	Verkehr	88
A01	Öffentliche Sicherheit	80	A2629	Öffentlicher Verkehr	88
A0110	Polizei	80	A2629008	S-Bahn St.Gallen 2013	88
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort	80	A2629015	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	88
A0130	Strafvollzug	80	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach– Rorschach, Publ.-Anl. Ror. Stadt	89
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	80	A2629024	AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach	89
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	80	B	Strassenbau	90
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	81	B0	Strassenbau	90
A02	Bildung	81	B06	Verkehr	90
A0230	Berufliche Grundbildung	81	B0613	Kantonsstrassen	90
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	81	B0613000	Kantonsstrassenbau	90
A0230003	Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule	81	C	Finanzierungen	91
A0230005	Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	81	C0	Darlehen	91
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	82	C02	Bildung	91
A0252	Mittelschulen	82	C0220	Sonderschulen	91
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	82	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	91
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	82	C0299	Bildung, allgemein	91
A0271	Universitäre Hochschulen	82	C0299000	Studiendarlehen	91
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	82	C04	Gesundheit	91
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	82	C0411	Spitäler	92
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	83	C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	92
A0329	Kultur, allgemein	83	C0411001	Kinderspital St.Gallen	92
A0329001	Klanghaus Toggenburg	83	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	92
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	83	C05	Soziale Sicherheit	92
A04	Gesundheit	83	C0550	Behinderteneinrichtungen	92
A0413	Psychiatrische Kliniken	83	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	93
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	83	C06	Verkehr	93
A0413005	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1	83	C0629	Öffentlicher Verkehr	93
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)	84	C0629000	Schweiz. Südostbahn	93
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.	84	C07	Umwelt, Raumordnung	93
A0413011	Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld	84	C0791	Entwicklungskonzepte	93
A08	Volkswirtschaft	84	C0791000	NRP-Darlehen	93
A0820	Jagd und Fischerei	84	C08	Volkswirtschaft	94
A0820000	Fischereizentrum Steinach, Neubau	84	C0812	Strukturverbesserungen	94
A1	Technische Einrichtungen	84	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	94
A10	Allgemeine Verwaltung	85	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	94
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	85	C0890001	Olma Messen St.Gallen	94
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt	85	C1	Beteiligungen	94
A1021004	IT-Steuern SG+	85	C14	Gesundheit	94
A1022	Allgemeine Verwaltung	85	C1411	Spitäler	94
A1022006	Einführung GEVER	85	C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	95
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	85	C18	Volkswirtschaft	95
A1022008	Einführung SAP HCM for S/4 HANA	85	C1884	F&E in Übrige Volkswirtschaft	95
A1022009	Erneuerung Hard- und Software	86	C1884000	Innovationspark AG	95
A1022010	Workplace 2024	86			
A11	Öffentliche Sicherheit	86			
A1111	Polizei	86			
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	86			
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	86			
A12	Bildung	86			
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	87			
A1219000	eGov-Service Volksschulen	87			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
252'606'407.74	289'134'200	Ausgaben	466'602'400		177'468'200 +
86'472'307.72	52'531'700	Einnahmen		51'583'000	948'700
166'134'100.02	236'602'500	Ausgabenüberschuss		415'019'400	178'416'900 +
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
37'830'449.56	95'034'200	Ausgaben	116'905'400		21'871'200 +
3'289'288.10	7'408'300	Einnahmen		10'442'400	3'034'100 +
34'541'161.46	87'625'900	Ausgabenüberschuss		106'463'000	18'837'100 +
		A0 Hochbauten			
28'653'048.19	74'750'000	Ausgaben	81'100'000		6'350'000 +
2'178'472.10	5'900'000	Einnahmen		8'050'000	2'150'000 +
26'474'576.09	68'850'000	Ausgabenüberschuss		73'050'000	4'200'000 +
		A00 Allgemeine Verwaltung			
19'186.05	2'750'000	Ausgaben	11'500'000		8'750'000 +
19'186.05	2'750'000	Einnahmen		200'000	200'000 +
		Ausgabenüberschuss		11'300'000	8'550'000 +
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
19'186.05	2'750'000	Ausgaben	11'500'000		8'750'000 +
19'186.05	2'750'000	Einnahmen		200'000	200'000 +
		Ausgabenüberschuss		11'300'000	8'550'000 +
		A0029001 Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau			
		Ausgaben	8'500'000		8'500'000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8'500'000	8'500'000 +
		503 Hochbauten	8'500'000		8'500'000 +
		A0029006 Erschliessung Areal Wil West			
	250'000	Ausgaben			250'000
	250'000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			250'000
	250'000	560 Investitionsbeiträge			250'000
		A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)			
	1'500'000	Ausgaben	2'000'000		500'000 +
	1'500'000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2'000'000	500'000 +
	1'500'000	503 Hochbauten	2'000'000		500'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0029009 Erstellung Fotovoltaikanlage			
19'186.05	1'000'000	Ausgaben	1'000'000		
19'186.05	1'000'000	Einnahmen		200'000	200'000 +
		Ausgabenüberschuss		800'000	200'000
19'186.05	1'000'000	503 Hochbauten	1'000'000		
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		200'000	200'000 +
		A01 Öffentliche Sicherheit			
3'547'797.05	16'400'000	Ausgaben	18'500'000		2'100'000 +
2'154'097.20	5'900'000	Einnahmen		6'350'000	450'000 +
1'393'699.85	10'500'000	Ausgabenüberschuss		12'150'000	1'650'000 +
		A0110 Polizei			
	2'600'000	Ausgaben	3'200'000		600'000 +
	2'600'000	Einnahmen		3'200'000	600'000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A0110006 Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort			
	2'600'000	Ausgaben	3'200'000		600'000 +
	2'600'000	Einnahmen		3'200'000	600'000 +
		Ausgabenüberschuss			
	2'600'000	503 Hochbauten	3'200'000		600'000 +
		A0130 Strafvollzug			
3'547'797.05	13'800'000	Ausgaben	15'300'000		1'500'000 +
2'154'097.20	5'900'000	Einnahmen		6'350'000	450'000 +
1'393'699.85	7'900'000	Ausgabenüberschuss		8'950'000	1'050'000 +
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
614'262.20	10'000'000	Ausgaben	13'000'000		3'000'000 +
	5'000'000	Einnahmen		4'000'000	1'000'000
614'262.20	5'000'000	Ausgabenüberschuss		9'000'000	4'000'000 +
614'262.20	10'000'000	503 Hochbauten	13'000'000		3'000'000 +
	5'000'000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		4'000'000	1'000'000
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum			
2'001'284.75	3'300'000	Ausgaben	2'300'000		1'000'000
2'143'120.00		Einnahmen		2'350'000	2'350'000 +
141'835.25 +		Einnahmenüberschuss	50'000		3'350'000 +
	3'300'000	Ausgabenüberschuss			
2'001'284.75	3'300'000	503 Hochbauten	2'300'000		1'000'000
2'143'120.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'350'000	2'350'000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund			
932'250.10	500'000	Ausgaben			500'000
10'977.20	900'000	Einnahmen			900'000
	400'000 +	Einnahmenüberschuss			
921'272.90		Ausgabenüberschuss			400'000 +
932'250.10	500'000	503 Hochbauten			500'000
10'977.20	900'000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			900'000
		A02 Bildung			
11'572'377.04	27'000'000	Ausgaben	20'000'000		7'000'000
24'374.90		Einnahmen			
11'548'002.14	27'000'000	Ausgabenüberschuss		20'000'000	7'000'000
		A0230 Berufliche Grundbildung			
2'379'564.15	6'000'000	Ausgaben	5'000'000		1'000'000
24'374.90		Einnahmen			
2'355'189.25	6'000'000	Ausgabenüberschuss		5'000'000	1'000'000
		A0230002 BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil			
	1'500'000	Ausgaben	1'000'000		500'000
		Einnahmen			
	1'500'000	Ausgabenüberschuss		1'000'000	500'000
		503 Hochbauten	1'000'000		500'000
		A0230003 Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule			
246'485.85		Ausgaben			
10'977.20		Einnahmen			
257'463.05		Ausgabenüberschuss			
246'485.85		503 Hochbauten			
10'977.20		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0230005 Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
270'898.30	4'000'000	Ausgaben	4'000'000		
		Einnahmen			
270'898.30	4'000'000	Ausgabenüberschuss		4'000'000	
270'898.30	4'000'000	503 Hochbauten	4'000'000		

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
1'862'180.00	500'000	Ausgaben			500'000
35'352.10		Einnahmen			
1'826'827.90	500'000	Ausgabenüberschuss			500'000
1'862'180.00	500'000	503 Hochbauten			500'000
35'352.10		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0252 Mittelschulen			
656'923.06	15'000'000	Ausgaben	10'000'000		5'000'000
656'923.06	15'000'000	Einnahmen		10'000'000	
		Ausgabenüberschuss			5'000'000
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
95'742.10	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
95'742.10	5'000'000	Einnahmen		5'000'000	
		Ausgabenüberschuss			
95'742.10	5'000'000	503 Hochbauten	5'000'000		
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
561'180.96	10'000'000	Ausgaben	5'000'000		5'000'000
561'180.96	10'000'000	Einnahmen		5'000'000	
		Ausgabenüberschuss			5'000'000
561'180.96	10'000'000	503 Hochbauten	5'000'000		5'000'000
		A0271 Universitäre Hochschulen			
8'535'889.83	6'000'000	Ausgaben	5'000'000		1'000'000
8'535'889.83	6'000'000	Einnahmen		5'000'000	
		Ausgabenüberschuss			1'000'000
		A0271002 Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor			
808'012.33	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
808'012.33	5'000'000	Einnahmen		5'000'000	
		Ausgabenüberschuss			
808'012.33	5'000'000	503 Hochbauten	5'000'000		
		A0271003 Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
7'727'877.50	1'000'000	Ausgaben			1'000'000
7'727'877.50	1'000'000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			1'000'000
7'727'877.50	1'000'000	503 Hochbauten			1'000'000

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
11'367'747.90	22'600'000	Ausgaben	16'000'000		6'600'000
11'367'747.90	22'600'000	Einnahmen		16'000'000	6'600'000
		Ausgabenüberschuss			
		A0329 Kultur, allgemein			
11'367'747.90	22'600'000	Ausgaben	16'000'000		6'600'000
11'367'747.90	22'600'000	Einnahmen		16'000'000	6'600'000
		Ausgabenüberschuss			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
1'032'654.10	6'200'000	Ausgaben	6'000'000		200'000
1'032'654.10	6'200'000	Einnahmen		6'000'000	200'000
		Ausgabenüberschuss			
1'032'654.10	6'200'000	503 Hochbauten	6'000'000		200'000
		A0329002 Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau			
10'335'093.80	16'400'000	Ausgaben	10'000'000		6'400'000
10'335'093.80	16'400'000	Einnahmen		10'000'000	6'400'000
		Ausgabenüberschuss			
10'335'093.80	16'400'000	503 Hochbauten	10'000'000		6'400'000
		A04 Gesundheit			
2'157'881.75	6'000'000	Ausgaben	15'100'000		9'100'000 +
2'157'881.75	6'000'000	Einnahmen		1'500'000	1'500'000 +
		Ausgabenüberschuss		13'600'000	7'600'000 +
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
2'157'881.75	6'000'000	Ausgaben	15'100'000		9'100'000 +
2'157'881.75	6'000'000	Einnahmen		1'500'000	1'500'000 +
		Ausgabenüberschuss		13'600'000	7'600'000 +
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude			
567'516.35		Ausgaben			
567'516.35		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
567'516.35		503 Hochbauten			
		A0413005 Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1			
		Ausgaben	1'500'000		1'500'000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1'500'000	1'500'000 +
		503 Hochbauten	1'500'000		1'500'000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0413007 Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)			
895'629.85	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
895'629.85	5'000'000	Einnahmen		1'500'000	1'500'000 +
895'629.85	5'000'000	Ausgabenüberschuss		3'500'000	1'500'000
		503 Hochbauten	5'000'000		
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'500'000	1'500'000 +
		A0413008 Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.			
694'735.55	1'000'000	Ausgaben	500'000		500'000
694'735.55	1'000'000	Einnahmen		500'000	500'000
694'735.55	1'000'000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	500'000		500'000
		A0413011 Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld			
		Ausgaben	8'100'000		8'100'000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8'100'000	8'100'000 +
		503 Hochbauten	8'100'000		8'100'000 +
		A08 Volkswirtschaft			
11'941.60		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
		A0820 Jagd und Fischerei			
11'941.60		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach, Neubau			
11'941.60		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
11'941.60		503 Hochbauten			
		A1 Technische Einrichtungen			
6'380'749.57	20'009'200	Ausgaben	29'368'700		9'359'500 +
850'000.00		Einnahmen		2'171'700	2'171'700 +
5'530'749.57	20'009'200	Ausgabenüberschuss		27'197'000	7'187'800 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A10 Allgemeine Verwaltung			
5'262'711.02	8'702'500	Ausgaben	13'050'000		4'347'500 +
5'262'711.02	8'702'500	Einnahmen Ausgabenüberschuss		13'050'000	4'347'500 +
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
1'055'543.05	1'300'000	Ausgaben	2'150'000		850'000 +
1'055'543.05	1'300'000	Einnahmen Ausgabenüberschuss		2'150'000	850'000 +
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
1'055'543.05		Ausgaben			
1'055'543.05		Einnahmen			
1'055'543.05		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen			
		A1021004 IT-Steuern SG+			
	1'300'000	Ausgaben	2'150'000		850'000 +
	1'300'000	Einnahmen Ausgabenüberschuss		2'150'000	850'000 +
	1'300'000	506 Technische Einrichtungen	2'150'000		850'000 +
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
4'207'167.97	7'402'500	Ausgaben	10'900'000		3'497'500 +
4'207'167.97	7'402'500	Einnahmen Ausgabenüberschuss		10'900'000	3'497'500 +
		A1022006 Einführung GEVER			
800'160.62	922'500	Ausgaben			922'500
800'160.62	922'500	Einnahmen Ausgabenüberschuss			922'500
800'160.62	922'500	506 Technische Einrichtungen			922'500
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits-			
3'407'007.35		Ausgaben			
3'407'007.35		Einnahmen			
3'407'007.35		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen			
		A1022008 Einführung SAP HCM for S/4 HANA			
	2'830'000	Ausgaben	2'400'000		430'000
	2'830'000	Einnahmen Ausgabenüberschuss		2'400'000	430'000
	2'830'000	506 Technische Einrichtungen	2'400'000		430'000

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022009 Erneuerung Hard- und Software			
	3'650'000	Ausgaben	4'300'000		650'000 +
	3'650'000	Einnahmen		4'300'000	650'000 +
	3'650'000	506 Ausgabenüberschuss			650'000 +
		506 Technische Einrichtungen	4'300'000		650'000 +
		A1022010 Workplace 2024			
		Ausgaben	4'200'000		4'200'000 +
		Einnahmen		4'200'000	4'200'000 +
		506 Ausgabenüberschuss			4'200'000 +
		506 Technische Einrichtungen	4'200'000		4'200'000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
659'371.90	10'848'000	Ausgaben	15'860'000		5'012'000 +
850'000.00		Einnahmen		2'171'700	2'171'700 +
190'628.10 +	10'848'000	Einnahmenüberschuss			2'840'300 +
		Ausgabenüberschuss		13'688'300	2'840'300 +
		A1111 Polizei			
659'371.90	10'848'000	Ausgaben	15'860'000		5'012'000 +
850'000.00		Einnahmen		2'171'700	2'171'700 +
190'628.10 +	10'848'000	Einnahmenüberschuss			2'840'300 +
		Ausgabenüberschuss		13'688'300	2'840'300 +
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem			
	6'190'000	Ausgaben	11'760'000		5'570'000 +
	6'190'000	Einnahmen		1'483'700	1'483'700 +
	6'190'000	506 Ausgabenüberschuss		10'276'300	4'086'300 +
		506 Technische Einrichtungen	11'760'000		5'570'000 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'483'700	1'483'700 +
		A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030			
659'371.90	4'658'000	Ausgaben	4'100'000		558'000
850'000.00		Einnahmen		688'000	688'000 +
190'628.10 +	4'658'000	Einnahmenüberschuss			1'246'000
		Ausgabenüberschuss		3'412'000	1'246'000
659'371.90	4'658'000	506 Technische Einrichtungen	4'100'000		558'000
850'000.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		688'000	688'000 +
		A12 Bildung			
458'666.65	458'700	Ausgaben	458'700		
458'666.65	458'700	Einnahmen		458'700	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1219 Obligatorische Schule, allgemein			
458'666.65	458'700	Ausgaben	458'700		
458'666.65	458'700	Einnahmen Ausgabenüberschuss		458'700	
		A1219000 eGov-Service Volksschulen			
458'666.65	458'700	Ausgaben	458'700		
458'666.65	458'700	Einnahmen Ausgabenüberschuss		458'700	
458'666.65	458'700	506 Technische Einrichtungen	458'700		
		A2 Investitionsbeiträge			
2'796'651.80	275'000	Ausgaben	6'436'700		6'161'700 +
260'816.00	1'508'300	Einnahmen		220'700	1'287'600
2'535'835.80	1'233'300 +	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss		6'216'000	7'449'300 +
		A22 Bildung			
		Ausgaben	3'000'000		3'000'000 +
		Einnahmen Ausgabenüberschuss		3'000'000	3'000'000 +
		A2273 Fachhochschulen			
		Ausgaben	3'000'000		3'000'000 +
		Einnahmen Ausgabenüberschuss		3'000'000	3'000'000 +
		A2273004 Fachhochschule Ost, Ersatz- neubau Studienzentrum Waldau			
		Ausgaben	3'000'000		3'000'000 +
		Einnahmen Ausgabenüberschuss		3'000'000	3'000'000 +
		560 Investitionsbeiträge	3'000'000		3'000'000 +
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
		Ausgaben	2'000'000		2'000'000 +
		Einnahmen Ausgabenüberschuss		2'000'000	2'000'000 +
		A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz			
		Ausgaben	2'000'000		2'000'000 +
		Einnahmen Ausgabenüberschuss		2'000'000	2'000'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2312000 Hof zu Wil			
		Ausgaben	2'000'000		2'000'000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2'000'000	2'000'000 +
		560 Investitionsbeiträge	2'000'000		2'000'000 +
		A26 Verkehr			
2'796'651.80	275'000	Ausgaben	1'436'700		1'161'700 +
260'816.00	1'508'300	Einnahmen		220'700	1'287'600
	1'233'300 +	Einnahmenüberschuss			
2'535'835.80		Ausgabenüberschuss		1'216'000	2'449'300 +
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
2'796'651.80	275'000	Ausgaben	1'436'700		1'161'700 +
260'816.00	1'508'300	Einnahmen		220'700	1'287'600
	1'233'300 +	Einnahmenüberschuss			
2'535'835.80		Ausgabenüberschuss		1'216'000	2'449'300 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
108'651.80		Ausgaben			
		Einnahmen			
108'651.80		Ausgabenüberschuss			
108'651.80		560 Investitionsbeiträge			
		A2629015 Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie			
	1'270'800	Ausgaben	1'436'700		1'436'700 +
	1'270'800 +	Einnahmen		220'700	1'050'100
		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		1'216'000	2'486'800 +
		560 Investitionsbeiträge	1'436'700		1'436'700 +
	1'270'800	644 Beitragsrückzahlungen von gemischtwirt. Unternehmen			1'270'800
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		220'700	220'700 +

Investitionsrechnung Objektgliederung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.-Anl. Ror. Stadt			
2'688'000.00		Ausgaben			
260'816.00		Einnahmen			
2'427'184.00		Ausgabenüberschuss			
2'688'000.00		560 Investitionsbeiträge			
260'816.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A2629024 AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach			
	275'000	Ausgaben			275'000
	237'500	Einnahmen			237'500
	37'500	Ausgabenüberschuss			37'500
	275'000	560 Investitionsbeiträge			275'000
	237'500	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			237'500

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B	Strassenbau		
77'185'161.90	83'000'000	Ausgaben	75'000'000		8'000'000
22'214'126.32	21'650'900	Einnahmen		17'854'500	3'796'400
54'971'035.58	61'349'100	Ausgabenüberschuss		57'145'500	4'203'600
		B0	Strassenbau		
77'185'161.90	83'000'000	Ausgaben	75'000'000		8'000'000
22'214'126.32	21'650'900	Einnahmen		17'854'500	3'796'400
54'971'035.58	61'349'100	Ausgabenüberschuss		57'145'500	4'203'600
		B06	Verkehr		
77'185'161.90	83'000'000	Ausgaben	75'000'000		8'000'000
22'214'126.32	21'650'900	Einnahmen		17'854'500	3'796'400
54'971'035.58	61'349'100	Ausgabenüberschuss		57'145'500	4'203'600
		B0613	Kantonsstrassen		
77'185'161.90	83'000'000	Ausgaben	75'000'000		8'000'000
22'214'126.32	21'650'900	Einnahmen		17'854'500	3'796'400
54'971'035.58	61'349'100	Ausgabenüberschuss		57'145'500	4'203'600
		B0613000	Kantonsstrassenbau		
77'185'161.90	83'000'000	Ausgaben	75'000'000		8'000'000
22'214'126.32	21'650'900	Einnahmen		17'854'500	3'796'400
54'971'035.58	61'349'100	Ausgabenüberschuss		57'145'500	4'203'600
74'350'285.25	82'000'000	501 Tiefbauten	74'000'000		8'000'000
311'581.65	1'000'000	503 Hochbauten	1'000'000		
2'523'295.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
13'890.00		601 Abgang von Tiefbauten			
2'001'802.90	2'795'200	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		1'694'900	1'100'300
17'675'138.42	18'855'700	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16'159'600	2'696'100
2'523'295.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C			
		Finanzierungen			
137'590'796.28	111'100'000	Ausgaben	274'697'000		163'597'000 +
60'968'893.30	23'472'500	Einnahmen		23'286'100	186'400
76'621'902.98	87'627'500	Ausgabenüberschuss		251'410'900	163'783'400 +
		C0			
		Darlehen			
49'090'796.28	111'100'000	Ausgaben	186'273'000		75'173'000 +
60'968'893.30	23'472'500	Einnahmen		23'286'100	186'400
11'878'097.02 +	87'627'500	Einnahmenüberschuss		162'986'900	75'359'400 +
		C02			
		Bildung			
596'850.00	800'000	Ausgaben	600'000		200'000
1'515'893.30	1'379'400	Einnahmen		1'329'400	50'000
919'043.30 +	579'400 +	Einnahmenüberschuss	729'400		150'000 +
		C0220			
		Sonderschulen			
79'360.00	79'400	Ausgaben		79'400	
79'360.00 +	79'400 +	Einnahmenüberschuss	79'400		
		C0220000			
		Darlehen an Sonderschulen			
79'360.00	79'400	Ausgaben		79'400	
79'360.00 +	79'400 +	Einnahmenüberschuss	79'400		
79'360.00	79'400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79'400	
		C0299			
		Bildung, allgemein			
596'850.00	800'000	Ausgaben	600'000		200'000
1'436'533.30	1'300'000	Einnahmen		1'250'000	50'000
839'683.30 +	500'000 +	Einnahmenüberschuss	650'000		150'000 +
		C0299000			
		Studiendarlehen			
596'850.00	800'000	Ausgaben	600'000		200'000
1'436'533.30	1'300'000	Einnahmen		1'250'000	50'000
839'683.30 +	500'000 +	Einnahmenüberschuss	650'000		150'000 +
596'850.00	800'000	526 Darlehen an private Haushalte	600'000		200'000
1'436'533.30	1'300'000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1'250'000	50'000
		C04			
		Gesundheit			
44'600'000.00	99'100'000	Ausgaben	174'273'000		75'173'000 +
48'000'000.00	19'614'700	Einnahmen		19'420'500	194'200
3'400'000.00 +	79'485'300	Einnahmenüberschuss		154'852'500	75'367'200 +
		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411 Spitäler			
44'600'000.00	99'100'000	Ausgaben	174'273'000		75'173'000 +
48'000'000.00	19'614'700	Einnahmen		19'420'500	194'200
3'400'000.00 +		Einnahmenüberschuss			
	79'485'300	Ausgabenüberschuss		154'852'500	75'367'200 +
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
	517'200	Ausgaben		517'200	
	517'200 +	Einnahmen	517'200		
		Einnahmenüberschuss			
	517'200	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		517'200	
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	17'100'000	Ausgaben	22'273'000		5'173'000 +
	213'300	Einnahmen		855'000	641'700 +
	16'886'700	Ausgabenüberschuss		21'418'000	4'531'300 +
	17'100'000	525 Darlehen an private Institutionen	22'273'000		5'173'000 +
	213'300	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		855'000	641'700 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
44'600'000.00	82'000'000	Ausgaben	152'000'000		70'000'000 +
48'000'000.00	18'884'200	Einnahmen		18'048'300	835'900
3'400'000.00 +		Einnahmenüberschuss			
	63'115'800	Ausgabenüberschuss		133'951'700	70'835'900 +
44'600'000.00	82'000'000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	152'000'000		70'000'000 +
48'000'000.00	18'884'200	623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		18'048'300	835'900
		C05 Soziale Sicherheit			
	4'200'000	Ausgaben	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	Einnahmen		1'436'200	57'800 +
2'341'600.00 +		Einnahmenüberschuss			
	2'821'600	Ausgabenüberschuss		2'963'800	142'200 +
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
	4'200'000	Ausgaben	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	Einnahmen		1'436'200	57'800 +
2'341'600.00 +		Einnahmenüberschuss			
	2'821'600	Ausgabenüberschuss		2'963'800	142'200 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
	4'200'000	Ausgaben	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	Einnahmen		1'436'200	57'800 +
2'341'600.00 +		Einnahmenüberschuss			
	2'821'600	Ausgabenüberschuss		2'963'800	142'200 +
	4'200'000	525 Darlehen an private Institutionen	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1'436'200	57'800 +
		C06 Verkehr			
	100'000	Ausgaben			
100'000.00	100'000	Einnahmen		100'000	
100'000.00 +	100'000 +	Einnahmenüberschuss	100'000		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
	100'000	Ausgaben			
100'000.00	100'000	Einnahmen		100'000	
100'000.00 +	100'000 +	Einnahmenüberschuss	100'000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
	100'000	Ausgaben			
100'000.00	100'000	Einnahmen		100'000	
100'000.00 +	100'000 +	Einnahmenüberschuss	100'000		
100'000.00	100'000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100'000	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
944'770.90	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
511'400.00	1'000'000	Einnahmen		1'000'000	
433'370.90	4'000'000	Ausgabenüberschuss		4'000'000	
		C0791 Entwicklungskonzepte			
944'770.90	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
511'400.00	1'000'000	Einnahmen		1'000'000	
433'370.90	4'000'000	Ausgabenüberschuss		4'000'000	
		C0791000 NRP-Darlehen			
944'770.90	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
511'400.00	1'000'000	Einnahmen		1'000'000	
433'370.90	4'000'000	Ausgabenüberschuss		4'000'000	
944'770.90	5'000'000	525 Darlehen an private Institutionen	5'000'000		
511'400.00	1'000'000	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1'000'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C08 Volkswirtschaft			
2'949'175.38	2'000'000	Ausgaben	2'000'000		
8'500'000.00		Einnahmen			
5'550'824.62 +	2'000'000	Einnahmenüberschuss		2'000'000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
50'824.62	2'000'000	Ausgaben	2'000'000		
8'500'000.00		Einnahmen			
8'550'824.62 +	2'000'000	Einnahmenüberschuss		2'000'000	
		Ausgabenüberschuss			
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
50'824.62	2'000'000	Ausgaben	2'000'000		
8'500'000.00		Einnahmen			
8'550'824.62 +	2'000'000	Einnahmenüberschuss		2'000'000	
		Ausgabenüberschuss			
50'824.62	2'000'000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2'000'000		
8'500'000.00		624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen			
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
3'000'000.00		Ausgaben			
3'000'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
3'000'000.00		Ausgaben			
3'000'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
3'000'000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			
		C1 Beteiligungen			
88'500'000.00		Ausgaben	88'424'000		88'424'000 +
88'500'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		88'424'000	88'424'000 +
		C14 Gesundheit			
88'000'000.00		Ausgaben	88'424'000		88'424'000 +
88'000'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		88'424'000	88'424'000 +
		C1411 Spitäler			
88'000'000.00		Ausgaben	88'424'000		88'424'000 +
88'000'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		88'424'000	88'424'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
88'000'000.00		Ausgaben	88'424'000		88'424'000 +
88'000'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		88'424'000	88'424'000 +
88'000'000.00		523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	88'424'000		88'424'000 +
		C18 Volkswirtschaft			
500'000.00		Ausgaben			
500'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1884 F&E in Übrige Volkswirtschaft			
500'000.00		Ausgaben			
500'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1884000 Innovationspark AG			
500'000.00		Ausgaben			
500'000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
500'000.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			

