



Budget 2023

Nach Beschluss des Kantonsrates
Gliederung nach HRM2

Budget 2023 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 29. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Budget 2023 – Nach Beschluss des Kantonsrates

Gliederung nach HRM2

Mehrstufige Erfolgsrechnung	2
Erfolgsrechnung Artengliederung	4
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	8
Investitionsrechnung Artengliederung	73
Investitionsrechnung Objektgliederung	75

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023 Fr.	Abweichung vom Budget 2022 Fr. Verschlechterung (+)
Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2				
770'701'043.68	780'060'000	30 Personalaufwand	797'554'200	17'494'200 +
495'779'523.29	494'116'700	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	516'739'400	22'622'700 +
153'733'514.13	161'942'300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	152'349'900	9'592'400
22'575'343.61	14'532'500	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	15'752'000	1'219'500 +
3'268'760'689.10	3'109'543'400	36 Transferaufwand	3'320'437'900	210'894'500 +
238'429'662.55	231'477'500	37 Durchlaufende Beiträge	230'699'700	777'800
620'254'240.12	569'463'500	39 Interne Verrechnungen	569'626'900	163'400 +
5'570'234'016.48	5'361'135'900	Betrieblicher Aufwand	5'603'160'000	242'024'100 +
2'413'436'560.99	2'282'830'200	40 Fiskalertrag	2'438'155'200	155'325'000
278'480'888.30	155'248'000	41 Regalien und Konzessionen	187'617'000	32'369'000
307'216'775.29	281'871'400	42 Entgelte	287'842'600	5'971'200
39'920'498.50	21'811'600	43 Verschiedene Erträge	25'934'500	4'122'900
23'082'380.51	21'127'700	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	9'678'700	11'449'000 +
1'703'655'218.77	1'509'139'800	46 Transferertrag	1'593'195'200	84'055'400
238'429'662.55	231'477'500	47 Durchlaufende Beiträge	230'699'700	777'800 +
620'254'240.12	569'463'500	49 Interne Verrechnungen	569'626'900	163'400
5'624'476'225.03	5'072'969'700	Betrieblicher Ertrag	5'342'749'800	269'780'100
	288'166'200	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	260'410'200	27'756'000
54'242'208.55		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
13'796'633.25	12'234'800	34 Finanzaufwand	11'015'800	1'219'000
135'739'208.25	94'053'100	44 Finanzertrag	106'077'700	12'024'600
121'942'575.00	81'818'300	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	95'061'900	13'243'600
	206'347'900	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	165'348'300	40'999'600
176'184'783.55		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
25'773'010.92	1'126'300	38 Ausserordentlicher Aufwand	4'369'100	3'242'800 +
293'664'134.97	169'926'900	48 Ausserordentlicher Ertrag	125'160'200	44'766'700 +
267'891'124.05	168'800'600	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	120'791'100	48'009'500 +
	37'547'300	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	44'557'200	7'009'900 +
444'075'907.60		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

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 +
770'701'043.68	780'060'000	30 Personalaufwand	797'554'200		17'494'200 +
21'754'217.68	22'891'300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	22'819'400		71'900
431'529'843.62	439'963'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'569'200		15'605'700 +
178'566'469.12	177'930'800	302 Löhne der Lehrpersonen	179'150'200		1'219'400 +
17'280'878.40	17'058'000	304 Zulagen	17'204'000		146'000 +
111'190'062.60	112'148'900	305 Arbeitgeberbeiträge	113'328'300		1'179'400 +
1'229'561.60		306 Arbeitgeberleistungen			
9'150'010.66	10'067'500	309 Übriger Personalaufwand	9'483'100		584'400
495'779'523.29	494'116'700	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	516'739'400		22'622'700 +
44'494'768.20	51'425'300	310 Material- und Warenaufwand	50'736'500		688'800
25'932'257.55	23'958'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23'620'100		338'000
11'398'271.74	12'598'800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'962'200		363'400 +
154'605'939.52	145'417'100	313 Dienstleistungen und Honorare	157'639'800		12'222'700 +
90'044'920.54	87'745'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91'105'700		3'360'500 +
7'570'298.96	8'364'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'117'600		246'500
27'423'857.21	27'315'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27'913'500		598'500 +
7'542'758.00	11'997'600	317 Spesenentschädigungen	12'067'700		70'100 +
31'502'440.11	29'402'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30'801'700		1'399'700 +
95'264'011.46	95'893'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	101'774'600		5'881'100 +
153'733'514.13	161'942'300	33 Abschreibungen VV	152'349'900		9'592'400
147'819'235.58	154'862'300	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	143'204'500		11'657'800
5'914'278.55	7'080'000	332 Abschreibungen immat.Anlagen	9'145'400		2'065'400 +
13'796'633.25	12'234'800	34 Finanzaufwand	11'015'800		1'219'000
11'558'023.14	10'495'400	340 Zinsaufwand	9'952'000		543'400
1'183.34		341 Realisierte Kursverluste			
136'026.35	120'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	120'000		
1'459'766.27	759'400	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	938'800		179'400 +
641'634.15	860'000	349 Verschiedener Finanzaufwand	5'000		855'000
22'575'343.61	14'532'500	35 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen	15'752'000		1'219'500 +
12'159'405.15	14'283'100	350 Einlagen in Fonds	13'423'500		859'600
10'415'938.46	249'400	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	2'328'500		2'079'100 +
3'268'760'689.10	3'109'543'400	36 Transferaufwand	3'320'437'900		210'894'500 +
436'819'103.29	408'100'000	360 Ertragsanteile an Dritte	483'670'500		75'570'500 +
100'652'648.09	95'602'300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	154'608'600		59'006'300 +
239'399'058.00	240'075'600	362 Finanz- und Lastenausgleich	231'049'800		9'025'800
2'423'445'974.72	2'359'742'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'444'370'400		84'627'500 +
20'800'000.00	100'000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100'000		
40'000'000.00		365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			
7'643'905.00	6'122'600	366 Abschreibungen Inv.-Beiträge	6'838'600		716'000 +
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.	
25'773'010.92	1'126'300	38 Ao. Aufwand	4'369'100		3'242'800 +
		386 Ao. Transferaufwand	2'250'000		2'250'000 +
25'773'010.92	1'126'300	389 Einlage in Eigenkapital	2'119'100		992'800 +
620'254'240.12	569'463'500	39 Interne Verrechnungen	569'626'900		163'400 +
620'254'240.12	569'463'500	399 Übrige interne Verrechnungen	569'626'900		163'400 +
2'413'436'560.99	2'282'830'200	40 Fiskalertrag		2'438'155'200	155'325'000 +
1'519'913'656.60	1'483'625'000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1'494'800'000	11'175'000 +
370'474'417.80	351'500'000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		462'800'000	111'300'000 +
343'673'313.54	269'600'200	402 Übrige direkte Steuern		301'300'200	31'700'000 +
179'375'173.05	178'105'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		179'255'000	1'150'000 +
278'480'888.30	155'248'000	41 Regalien und Konzessionen		187'617'000	32'369'000 +
2'381'207.20	2'280'000	410 Regalien		2'341'000	61'000 +
237'527'171.00	120'143'000	411 Schweiz. Nationalbank		149'451'000	29'308'000 +
8'946'694.20	6'421'500	412 Konzessionen		8'921'500	2'500'000 +
29'625'815.90	26'403'500	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		26'903'500	500'000 +
307'216'775.29	281'871'400	42 Entgelte		287'842'600	5'971'200 +
3'260'548.00	3'000'000	420 Ersatzabgaben		3'000'000	
78'281'984.94	81'316'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		83'822'900	2'506'100 +
28'985'320.47	29'473'600	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		29'449'100	24'500
31'044'759.67	31'411'900	423 Schul- und Kursgelder		30'546'400	865'500
35'968'142.93	36'244'900	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		36'693'300	448'400 +
20'079'683.86	20'148'200	425 Erlös aus Verkäufen		22'936'600	2'788'400 +
66'615'600.40	39'897'000	426 Rückerstattungen		41'006'000	1'109'000 +
40'256'615.73	38'429'000	427 Bussen		38'509'000	80'000 +
2'724'119.29	1'950'000	429 Übrige Entgelte		1'879'300	70'700
39'920'498.50	21'811'600	43 Verschiedene Erträge		25'934'500	4'122'900 +
26'784'323.17	4'477'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'162'800	314'600
13'136'175.33	17'334'200	431 Aktivierung Eigenleistungen		21'771'700	4'437'500 +
135'739'208.25	94'053'100	44 Finanzertrag		106'077'700	12'024'600 +
4'166'683.62	3'947'100	440 Zinsertrag		4'553'500	606'400 +
569'434.95	2'000'000	441 Realisierte Gewinne FV		9'200'000	7'200'000 +
12'410.00	19'100	442 Beteiligungsertrag FV		13'100	6'000
5'674'347.07	5'335'000	443 Liegenschaftenertrag FV		5'558'500	223'500 +
34'276'670.40	50'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		40'000	10'000
50'747'765.55	50'668'200	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		53'961'500	3'293'300 +
18'776'313.19	10'895'200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		11'468'600	573'400 +
21'464'758.85	21'138'500	447 Liegenschaftenertrag VV		21'282'500	144'000 +
50'824.62		449 Übriger Finanzertrag			
23'082'380.51	21'127'700	45 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen		9'678'700	11'449'000
20'789'034.56	2'892'800	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'745'000	147'800
2'293'345.95	18'234'900	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		6'933'700	11'301'200

Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'703'655'218.77	1'509'139'800	46 Transferertrag		1'593'195'200	84'055'400 +
296'350'026.67	257'408'800	460 Ertragsanteile		284'239'700	26'830'900 +
133'360'477.50	139'151'300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		132'188'200	6'963'100
388'469'694.00	327'742'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		310'934'000	16'808'000
885'296'150.65	784'047'700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		865'227'300	81'179'600 +
178'869.95	790'000	469 Verschiedener Transferertrag		606'000	184'000
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
293'664'134.97	169'926'900	48 Ao. Ertrag		125'160'200	44'766'700
293'664'134.97	169'926'900	486 Ao. Transfererträge		4'500'000	4'500'000 +
		489 Entnahme aus Eigenkapital		120'660'200	49'266'700
620'254'240.12	569'463'500	49 Interne Verrechnungen		569'626'900	163'400 +
620'254'240.12	569'463'500	499 Übrige interne Verrechnungen		569'626'900	163'400 +

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

0	Räte	11	4	Bildungsdepartement	32
010	Räte	11	400	Generalsekretariat BLD	32
0100	Kantonsrat	11	4000	Generalsekretariat BLD	32
0101	Parlamentsdienste	11	4003	Ausbildungsbeihilfen	32
0102	Regierung	12	4008	IT-Bildungsoffensive	33
1	Staatskanzlei	13	405	Amt für Volksschule	33
100	Staatskanzlei	13	4050	Amtsleitung AVS	33
1000	Staatskanzlei	13	4051	Lehrmittelverlag	33
1001	Fachstelle für Datenschutz	14	4052	Weiterbildung Schule	34
			4053	Sonderschulen	34
2	Volkswirtschaftsdepartement	15	415	Amt für Berufsbildung	34
200	Generalsekretariat VD	15	4150	Amtsleitung ABB	34
2000	Generalsekretariat VD	15	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	35
205	Amt für öffentlichen Verkehr	15	4152	Berufliche Grundbildung	36
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	15	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	36
			4156	Berufsfachschulen	36
210	Kantonsforstamt	16	420	Amt für Mittelschulen	37
2100	Kantonsforstamt	16	4200	Amtsleitung AMS	37
2101	Staatswaldungen	17	4205	Mittelschulen	37
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	17	423	Amt für Hochschulen	38
212	Waldregionen	17	4230	Amtsleitung AHS	38
2120	Finanzierung Waldregionen	18	4231	Universitäre Hochschulen	39
2121	Waldregion 1	18	4232	Fachhochschulen	39
2122	Waldregion 2	18	430	Amt für Sport	39
2123	Waldregion 3	19	4300	Amt für Sport	39
2124	Waldregion 4	19	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	40
2125	Waldregion 5	20			
215	Landwirtschaftsamt	20	5	Finanzdepartement	41
2150	Landwirtschaftsamt	20	500	Generalsekretariat FD	41
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	21	5000	Generalsekretariat FD	41
			5009	Kantonshilfskasse (SF)	41
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	22	505	Zentrale Dienste	41
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	22	5050	Personalamt	42
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit	22	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	42
2450	Amtsleitung/Support	23	5052	Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)	43
2451	Standortförderung	23	5054	Dienst für Informatikplanung	43
2452	Arbeitsbedingungen	23	5055	Finanzkontrolle	43
2455	Arbeitslosenversicherung	24	510	Kantonales Steueramt	44
2456	Arbeitslosenkasse	25	5100	Amtsleitung KStA	44
2458	Tourismusrechnung (SF)	25	5105	Kantonale Steuern	44
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	25	5106	Bundessteuern	45
3	Departement des Innern	26	550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	45
300	Generalsekretariat DI	26	5500	Vermögenserträge	45
3000	Generalsekretariat DI	26	5501	Passivzinsen	45
305	Sozialwerke	26	5502	Interne Verzinsung	46
3050	Sozialwerke des Bundes	26	5505	Abschreibungen	46
3051	Ergänzungsleistungen	26	5506	Rücklagen	46
3052	Pflegefinanzierung	27	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	46
320	Amt für Soziales	27	560	Allgemeiner Personalaufwand	47
3200	Amt für Soziales	27	5600	Allgemeiner Personalaufwand	47
325	Kultur	28	6	Bau- und Umweltdepartement	48
3250	Amt für Kultur	28	600	Generalsekretariat BUD	48
3251	Stiftsarchiv	28	6000	Generalsekretariat BUD	48
3259	Lotteriefonds (SF)	29	6001	Wohnbauförderung	48
340	Konkursamt	29	6009	Mietwohnungsfonds (SF)	49
3400	Konkursamt	29	605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	49
355	Amt für Handelsregister und Notariate	29	6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	49
3550	Amt für Handelsregister und Notariate	30	6059	Mehrwertabgabe (SF)	50
370	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	30			
3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	30			

610	Hochbauamt	50	9	Gerichte	69
6100	Amtsleitung HBA	50	900	Zivil- und Strafrechtspflege	69
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	50	9001	Kreisgerichte	69
6106	Bauten und Renovationen	51	9002	Kantonsgericht	69
615	Tiefbauamt	51	9004	Anklagekammer	70
6150	Amtsleitung TBA	51	9005	Schlichtungsstellen	70
6152	Gemeindestrassen	52	9006	Rechtsaufsicht	70
6153	Kantonsstrassen	52	905	Verwaltungsrechtspflege	71
6154	Nationalstrassen	53	9050	Versicherungsgericht	71
6159	Steinbruch Starckenbach	53	9051	Verwaltungsrekurskommission	71
620	Amt für Umwelt	54	9052	Verwaltungsgericht	72
6200	Amt für Umwelt	54			
625	Amt für Wasser und Energie	55			
6250	Amt für Wasser und Energie	55			
7	Sicherheits- und Justizdepartement	56			
700	Generalsekretariat SJD	56			
7000	Generalsekretariat SJD	56			
715	Migrationsamt	56			
7150	Migrationswesen	57			
7151	Asylwesen	57			
7152	Ausweisstelle	58			
720	Amt für Justizvollzug	58			
7200	Amt für Justizvollzug	58			
725	Kantonspolizei	59			
7250	Kantonspolizei	59			
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	60			
7300	Strassenverkehr	60			
7301	Schifffahrt	61			
7309	Strassenfonds (SF)	61			
735	Strafuntersuchung	62			
7352	Staatsanwaltschaft	62			
740	Amt für Militär und Zivilschutz	62			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	62			
8	Gesundheitsdepartement	64			
800	Generalsekretariat GD	64			
8000	Generalsekretariat GD	64			
803	Kantonsarztamt	64			
8030	Kantonsarztamt	64			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	65			
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	65			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	65			
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	66			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	66			
8121	Tiergesundheit	67			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	67			
830	Amt für Gesundheitsversorgung	67			
8300	Amtsleitung AfGVE	67			
8301	Individuelle Prämienverbilligung	68			
8303	Innerkantonale Hospitalisation	68			
8304	Ausserkant. Hospitalisation	68			
8305	Ambulante Versorgung	68			
8309	Zentrum für Labormedizin	68			

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 Behörden, Kommissionen und Richter	1'898'600		9'000
35'401.20	25'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		
119'285.65	101'800	305 Arbeitgeberbeiträge	125'600		23'800 +
241.50		309 Übriger Personalaufwand	300		300 +
38'451.29	85'000	310 Material- und Warenaufwand	85'000		
19'647.35	1'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'500		
17'166.95	35'000	313 Dienstleistungen und Honorare	35'000		
225'747.70	282'600	317 Spesenentschädigungen	286'800		4'200 +
944'267.53	229'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	184'500		45'000
511'000.00	511'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	511'000		
18'847.65	41'000	399 Übrige interne Verrechnungen	43'800		2'800 +
8.85		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		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 +
1'185'066.75	1'182'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'247'200		65'000 +
26'820.00	2'900	304 Zulagen	3'000		100 +
204'181.35	195'300	305 Arbeitgeberbeiträge	214'200		18'900 +
1'800.00	2'300	309 Übriger Personalaufwand	2'400		100 +
41'967.45	14'000	310 Material- und Warenaufwand	63'000		49'000 +
84'868.43	180'900	313 Dienstleistungen und Honorare	142'500		38'400
1'025.80	5'000	317 Spesenentschädigungen	5'400		400 +
27'228.50	34'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33'400		1'000
141'670.37		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
36'016.96	49'200	399 Übrige interne Verrechnungen	71'000		21'800 +
10'658.35	2'000	426 Rückerstattungen		2'000	
120'652.19		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

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 +
2'286'222.00	2'273'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'273'000		
20'378.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
28'160.00		304 Zulagen			
439'300.20	437'900	305 Arbeitgeberbeiträge	434'800		3'100
37'856.65	20'000	309 Übriger Personalaufwand	60'000		40'000 +
1'569.80	1'000	310 Material- und Warenaufwand	1'600		600 +
	78'500	313 Dienstleistungen und Honorare	78'500		
117'094.95	131'000	317 Spesenentschädigungen	131'000		
230'642.89	285'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	285'000		
117'356.66	174'500	399 Übrige interne Verrechnungen	170'000		4'500
77'926.36	110'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		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 Behörden, Kommissionen und Richter	12'000		6'000 +
4'926'720.50	4'952'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'538'400		586'300 +
77'074.00	12'500	304 Zulagen	12'800		300 +
841'952.10	858'800	305 Arbeitgeberbeiträge	890'200		31'400 +
15'777.60	8'800	309 Übriger Personalaufwand	9'200		400 +
686'645.87	1'056'800	310 Material- und Warenaufwand	1'166'800		110'000 +
306'431.38	233'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	226'500		6'500
4'225'560.86	4'470'600	313 Dienstleistungen und Honorare	6'525'600		2'055'000 +
3'869.49	45'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'000		5'000 +
114'788.95	209'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	204'200		5'000
279'764.56	194'100	317 Spesenentschädigungen	458'900		264'800 +
853.17	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000		
5'608'110.38	5'476'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'296'100		180'700
95'688.97		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
2'945'484.42	2'881'400	399 Übrige interne Verrechnungen	2'953'500		72'100 +
376'530.96	320'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		320'800	
110'900.00	270'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		265'000	5'000
384'031.94	770'000	425 Erlös aus Verkäufen		750'100	19'900
610'024.22	572'200	426 Rückerstattungen		848'700	276'500 +
	100	429 Übrige Entgelte		100	
27'687.91	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		6'100	4'600 +
80'108.13		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
4'669'243.40	4'640'300	499 Übrige 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 +
217'659.30	237'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'800		123'000 +
5'520.00		304 Zulagen			
37'532.85	34'600	305 Arbeitgeberbeiträge	37'900		3'300 +
1'233.70	500	309 Übriger Personalaufwand	600		100 +
316.10	2'200	310 Material- und Warenaufwand	2'200		
35'385.00	33'500	313 Dienstleistungen und Honorare	83'000		49'500 +
309.20	6'500	317 Spesenentschädigungen	6'500		
4'583.00	7'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7'000		
7'341.71	10'700	399 Übrige interne Verrechnungen	13'000		2'300 +
25'873.53	24'400	426 Rückerstattungen		24'400	
94.30		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
1'233.57		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

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 Behörden, Kommissionen und Richter			500
3'926'553.40	3'964'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'975'000		10'700 +
164'557.90	117'300	304 Zulagen	127'000		9'700 +
714'003.55	712'500	305 Arbeitgeberbeiträge	728'000		15'500 +
55'392.25	76'500	309 Übriger Personalaufwand	76'500		
23'961.69	60'500	310 Material- und Warenaufwand	60'500		
76'613.80		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
217'983.34	245'200	313 Dienstleistungen und Honorare	266'700		21'500 +
26'778.05	42'000	317 Spesenentschädigungen	42'000		
44'194.97	40'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	40'300		
30'523.00		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
538'805.21	522'000	399 Übrige interne Verrechnungen	554'800		32'800 +
13'680.50	15'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		15'000	
36'042.75	88'700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		83'400	5'300
24'047.80		426 Rückerstattungen			
25'057.95		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
18'014.24		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
152'234.70	153'300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		153'800	500 +
1'634'470.45	1'587'800	499 Übrige 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
872'304.90	903'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	970'700		67'000 +
22'440.00		304 Zulagen			
162'716.15	169'000	305 Arbeitgeberbeiträge	181'500		12'500 +
3'289.90	1'100	309 Übriger Personalaufwand	1'200		100 +
2'320.00	2'500	310 Material- und Warenaufwand	2'500		
788'472.40	934'300	313 Dienstleistungen und Honorare	985'800		51'500 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6'645.50	19'000	317 Spesenentschädigungen	19'000		
26'285.87	26'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26'700		
45'466.50		360 Ertragsanteile an Dritte			
132'962'185.08	144'263'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130'925'100		13'338'300
		386 Ao. Transferaufwand	2'250'000		2'250'000 +
1'634'752.79	116'400	399 Übrige interne Verrechnungen	124'600		8'200 +
96'406.25		426 Rückerstattungen		25'600	25'600 +
1'300'475.00	1'023'300	429 Übrige Entgelte		878'600	144'700
5'091'016.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
2'949.50		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
64'989'934.50	72'281'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		65'302'600	6'979'200
		486 Ao. Transfererträge		4'500'000	4'500'000 +
		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 +
1'271'567.20	1'305'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'285'100		20'400
21'160.00		304 Zulagen			
238'770.15	239'400	305 Arbeitgeberbeiträge	211'800		27'600
4'410.00	2'000	309 Übriger Personalaufwand	2'000		
6'091.50	13'000	310 Material- und Warenaufwand	13'000		
524.95	5'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'000		
494'680.98	502'800	313 Dienstleistungen und Honorare	650'600		147'800 +
22'682.10	33'000	317 Spesenentschädigungen	33'000		
400.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
42'060.95	62'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	62'000		
1'789.40	1'000	340 Zinsaufwand	2'000		1'000 +
9'971.93		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
9'557'566.40	13'135'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	19'076'000		5'940'800 +
203'928.41	191'200	399 Übrige interne Verrechnungen	212'000		20'800 +
23'387.55	22'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		22'000	
116'196.55	117'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		117'000	
18'472.20	5'000	426 Rückerstattungen		5'000	
432.50	17'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17'000	
6'014'504.20	7'587'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'304'000	2'717'000 +
18'000.00	47'500	499 Übrige interne Verrechnungen		47'000	500

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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 +
792'477.90	908'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	938'100		30'100 +
33'520.00		304 Zulagen			
125'176.65	153'600	305 Arbeitgeberbeiträge	159'200		5'600 +
2'704.35	2'800	309 Übriger Personalaufwand	2'900		100 +
151'627.90	107'000	310 Material- und Warenaufwand	124'000		17'000 +
120'223.37	153'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	60'800		92'200
3'608.50	3'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		
710'889.55	538'000	313 Dienstleistungen und Honorare	542'500		4'500 +
224'494.28	130'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	140'000		10'000 +
98'297.04	115'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	115'000		
28'245.00	25'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	25'000		
10'417.80	21'000	317 Spesenentschädigungen	21'000		
159'663.75	168'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	168'000		
27.17	1'000	340 Zinsaufwand	1'000		
1'605.26		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
72'212.49	72'000	399 Übrige interne Verrechnungen	75'000		3'000 +
1'546'301.26	1'500'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1'500'000	
527'686.10	547'000	425 Erlös aus Verkäufen		547'000	
20'500.20	8'000	426 Rückerstattungen		8'000	
58'969.36	25'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25'000	
30'246.75	28'000	447 Liegenschaftenertrag VV		21'000	7'000
4'471.20	7'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'000	
495'406.00	430'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000		
2'196.55	31'700	399 Übrige interne Verrechnungen	32'100		400 +
12'020.00	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'000	
28'926.55	41'700	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'966'600	74'600
		2121 Waldregion 1			
		Aufwand	3'301'000		30'000
3'374'531.30	3'331'000	Ertrag		1'458'000	31'100
1'516'360.92	1'489'100	Aufwandüberschuss		1'843'000	1'100 +
1'858'170.38	1'841'900				
11'500.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
896'632.20	942'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'300		17'600
19'720.00	21'000	304 Zulagen	20'600		400
163'091.85	171'000	305 Arbeitgeberbeiträge	168'600		2'400
10'100.15	10'400	309 Übriger Personalaufwand	10'400		
33'576.27	46'000	310 Material- und Warenaufwand	46'000		
16'467.58	13'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'600		
814'049.19	733'800	313 Dienstleistungen und Honorare	730'200		3'600
1'087.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
89'511.25	114'800	317 Spesenentschädigungen	114'800		
27'925.48	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'000		
7'548.64		350 Einlagen in Fonds			
1'283'321.69	1'232'500	399 Spezialfinanzierungen FK			
216'523.85	238'600	424 Übrige interne Verrechnungen	1'226'500		6'000
		425 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		208'000	30'600
13'303.70	30'000	426 Erlös aus Verkäufen		30'000	
46'393.30	44'000	426 Rückerstattungen		44'000	
66.20	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'000	
12'137.72		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	7'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		7'000	
1'227'936.15	1'164'500	499 Übrige interne Verrechnungen		1'164'000	500
		2122 Waldregion 2			
		Aufwand	3'764'200		86'600
3'906'198.35	3'850'800	Ertrag		2'582'800	43'500
2'705'293.38	2'626'300	Aufwandüberschuss		1'181'400	43'100
1'200'904.97	1'224'500				
19'300.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'342'586.65	1'377'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'378'900		1'000 +
15'820.00	15'900	304 Zulagen	16'000		100 +
250'213.50	253'300	305 Arbeitgeberbeiträge	249'800		3'500
28'455.10	14'400	309 Übriger Personalaufwand	14'400		
13'404.75	17'000	310 Material- und Warenaufwand	17'000		
40'843.00	11'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11'600		
158'318.47	131'000	313 Dienstleistungen und Honorare	126'000		5'000
136'933.05	140'400	317 Spesenentschädigungen	140'400		
34'593.90	33'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33'000		
1'865'729.93	1'836'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'757'100		79'200
752'459.66	786'800	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		817'300	30'500 +
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen		4'000	
	5'600	426 Rückerstattungen		5'600	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1.55		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
141'249.94		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	60'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		60'000	
1'811'582.23	1'769'900	499 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'297'256.80	1'382'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'394'600		11'800 +
16'820.00	16'100	304 Zulagen	21'100		5'000 +
237'554.60	254'400	305 Arbeitgeberbeiträge	257'500		3'100 +
2'395.00	14'600	309 Übriger Personalaufwand	14'600		
7'485.45	18'000	310 Material- und Warenaufwand	18'000		
13'925.95	13'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'600		
381'418.15	312'700	313 Dienstleistungen und Honorare	306'800		5'900
125'273.40	126'700	317 Spesenentschädigungen	126'700		
33'615.85	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'000		
1'750'004.70	1'702'900	399 Übrige interne Verrechnungen	1'704'400		1'500 +
359'209.45	468'200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		469'800	1'600 +
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen		4'000	
	17'000	426 Rückerstattungen		17'000	
1.95		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
90'659.33		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	35'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		35'000	
1'702'733.17	1'645'800	499 Übrige interne Verrechnungen		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 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
822'214.70	834'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'500		59'800
32'510.00	34'000	304 Zulagen	34'700		700 +
134'134.90	145'400	305 Arbeitgeberbeiträge	132'600		12'800
4'190.00	10'100	309 Übriger Personalaufwand	10'100		
12'034.90	18'000	310 Material- und Warenaufwand	18'000		
15'574.70	10'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10'600		
233'240.65	189'000	313 Dienstleistungen und Honorare	183'800		5'200
89'890.15	98'500	317 Spesenentschädigungen	98'500		
7'830.85	19'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	19'000		
2'803.02		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'141'447.67	1'087'400	399 Übrige interne Verrechnungen	996'900		90'500
186'075.95	198'100	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		183'100	15'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen		4'000	
16'342.30	10'000	426 Rückerstattungen		10'000	
14'284.00	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'000	
61'285.54		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	44'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		44'000	
1'109'359.91	1'047'200	499 Übrige interne Verrechnungen		961'500	85'700
		2125 Waldregion 5			
		Aufwand	3'879'900		187'300
3'966'700.48	4'067'200	Ertrag		2'120'600	105'400
2'122'171.53	2'226'000	Aufwandüberschuss		1'759'300	81'900
1'844'528.95	1'841'200				
18'000.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'401'379.65	1'466'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'394'800		71'600
25'480.00	25'300	304 Zulagen	28'200		2'900 +
249'964.25	259'400	305 Arbeitgeberbeiträge	242'100		17'300
17'476.15	18'100	309 Übriger Personalaufwand	18'100		
23'114.70	25'000	310 Material- und Warenaufwand	25'000		
17'032.05	13'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'000		
144'467.20	91'800	313 Dienstleistungen und Honorare	88'200		3'600
152'119.55	156'000	317 Spesenentschädigungen	156'000		
17'477.80	28'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28'200		
14'746.26		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'885'442.87	1'964'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'866'300		97'700
266'891.59	269'900	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		257'400	12'500
	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		3'000	
11'406.35	9'000	426 Rückerstattungen		9'000	
868.81	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'000	
	37'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		37'000	
1'843'004.78	1'905'100	499 Übrige interne Verrechnungen		1'812'200	92'900
		215 Landwirtschaftsamt			
		Aufwand	224'762'500		1'143'900
218'831'630.34	225'906'400	Ertrag		206'661'300	1'366'000
203'641'570.50	208'027'300	Aufwandüberschuss		18'101'200	222'100 +
15'190'059.84	17'879'100				
		2150 Landwirtschaftsamt			
		Aufwand	213'681'200		1'331'100
208'347'627.97	215'012'300	Ertrag		202'768'500	1'375'000
199'637'613.41	204'143'500	Aufwandüberschuss		10'912'700	43'900 +
8'710'014.56	10'868'800				
15'420.00	16'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		3'100 +
1'501'536.50	1'674'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'757'100		82'800 +
19'410.00		304 Zulagen			
270'193.25	305'200	305 Arbeitgeberbeiträge	315'200		10'000 +
5'908.00	2'600	309 Übriger Personalaufwand	2'600		
8'108.50	58'500	310 Material- und Warenaufwand	58'500		
16'873.35		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
315'394.05	552'000	313 Dienstleistungen und Honorare	607'500		55'500 +
14'578.25	36'000	317 Spesenentschädigungen	36'000		
29'946.30	68'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	67'600		400
	5'000	340 Zinsaufwand	5'000		
	10'000	360 Ertragsanteile an Dritte	10'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	10'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'000		
22'372'728.98	27'031'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'536'200		1'495'300
183'534'195.95	184'990'000	370 Durchlaufende Beiträge	184'990'000		
243'334.84	252'300	399 Übrige interne Verrechnungen	265'500		13'200 +
136'850.00	149'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		149'500	
56.15		425 Erlös aus Verkäufen			
138'855.35	149'000	426 Rückerstattungen		149'000	
176'175.73	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50'000	
50'824.62	5'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		5'000	
50'824.62		449 Übriger Finanzertrag			
12'252.23		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
15'639'228.00	18'800'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17'425'000	1'375'000
183'534'195.95	184'990'000	470 Durchlaufende Beiträge		184'990'000	
		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 +
1'965'357.75	2'112'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'095'600		16'600
3'866'664.35	3'822'200	302 Löhne der Lehrpersonen	3'841'600		19'400 +
177'474.90	20'400	304 Zulagen	22'100		1'700 +
1'040'587.10	1'036'500	305 Arbeitgeberbeiträge	1'029'000		7'500
13'296.45	16'700	309 Übriger Personalaufwand	16'700		
625'068.88	639'000	310 Material- und Warenaufwand	659'300		20'300 +
519'072.73	660'900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	799'800		138'900 +
160'554.15	182'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'500		1'500
315'948.20	473'900	313 Dienstleistungen und Honorare	495'800		21'900 +
240'232.66	299'900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	279'600		20'300
48'372.72	51'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	62'500		11'500 +
47'513.95	71'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	64'600		6'500
137'423.20	198'400	317 Spesenentschädigungen	198'400		
155.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
54'217.93	51'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	55'500		4'200 +
20'950.52		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'251'111.88	1'258'600	399 Übrige interne Verrechnungen	1'280'300		21'700 +
400'892.35	460'000	422 Spital- und Heimplatz-, Kostgelder		468'000	8'000 +
109'703.50	150'000	423 Schul- und Kursgelder		150'000	
968'915.70	930'000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		912'800	17'200
693'718.05	708'500	425 Erlös aus Verkäufen		710'000	1'500 +
1'216'034.80	1'054'400	426 Rückerstattungen		1'108'400	54'000 +
62'100.76	26'900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26'400	500
34'372.80	34'100	447 Liegenschaftenertrag VV		34'100	
12'278.38		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
21'575.75	22'100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		22'100	
484'365.00	497'800	499 Übrige interne Verrechnungen		461'000	36'800

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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 Behörden, Kommissionen und Richter	95'800		7'500
2'688'731.10	2'847'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'944'200		96'400 +
69'012.60	23'500	304 Zulagen	23'200		300
484'496.65	514'400	305 Arbeitgeberbeiträge	532'900		18'500 +
13'202.75	12'400	309 Übriger Personalaufwand	13'500		1'100 +
75'581.24	77'000	310 Material- und Warenaufwand	92'000		15'000 +
73'877.41	126'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	99'000		27'000
159'299.45	165'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000		25'000 +
2'396'714.80	3'474'500	313 Dienstleistungen und Honorare	3'407'100		67'400
142'019.63	125'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150'000		25'000 +
70'223.44	78'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	58'000		20'000
4'719.40	5'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	5'000		
177'288.30	198'200	317 Spesenentschädigungen	194'200		4'000
480.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000		
532'281.19	444'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	445'300		1'000 +
8'214.87		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
66'616.00	65'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	65'000		
4'805'949.03	8'234'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'621'000		613'000
928'051.34	880'400	399 Übrige 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	421 Gebühren für Amtshandlungen		12'500	4'000 +
136'060.00	136'400	423 Schul- und Kursgelder		136'400	
32'653.80	123'500	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		123'500	
63'217.50	40'000	425 Erlös aus Verkäufen		40'000	
42'196.55	27'500	426 Rückerstattungen		27'500	
	1'000	427 Bussen		1'000	
29'604.46	108'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		58'800	50'000
17'378.63		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
4'055'672.05	5'990'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6'570'400	579'600 +
1'127'186.56	1'053'100	499 Übrige 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 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 +
688'537.30	737'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	788'600		50'900 +
8'480.00		304 Zulagen			
120'952.00	129'600	305 Arbeitgeberbeiträge	140'200		10'600 +
9'155.95	1'100	309 Übriger Personalaufwand	1'100		
4'899.20	5'000	310 Material- und Warenaufwand	5'000		
893.90		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
17'582.50	47'200	313 Dienstleistungen und Honorare	35'200		12'000
10'901.60	13'000	317 Spesenentschädigungen	13'000		
36'941.35	49'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	49'700		600 +
22'692.01	80'500	399 Übrige interne Verrechnungen	88'100		7'600 +
20'437.30		426 Rückerstattungen			
20'872.22		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
392'286.05	478'000	499 Übrige 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
1'438'194.60	1'525'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'574'700		48'900 +
21'672.00		304 Zulagen			
249'808.20	270'600	305 Arbeitgeberbeiträge	275'200		4'600 +
3'201.45	2'300	309 Übriger Personalaufwand	2'300		
2'944.70	50'000	310 Material- und Warenaufwand	50'000		
553'792.31	1'567'800	313 Dienstleistungen und Honorare	1'268'000		299'800
12'179.70	150'000	317 Spesenentschädigungen	150'000		
131'770.18	131'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	138'000		7'000 +
152'250'306.46	8'300'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'324'000		23'400 +
2'806'543.02	2'813'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'806'600		6'400
22'314.40		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
15'846.35		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
116'700'392.67	2'236'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'347'000	110'200 +
846'451.00	1'057'200	499 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	5'700		
2'609'086.70	2'555'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'870'500		314'600 +
43'820.00		304 Zulagen			
467'385.65	459'600	305 Arbeitgeberbeiträge	517'900		58'300 +
10'622.35	5'200	309 Übriger Personalaufwand	9'500		4'300 +
16'474.30	26'000	310 Material- und Warenaufwand	24'000		2'000
20'557.10	23'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	24'300		1'300 +
189'204.89	266'100	313 Dienstleistungen und Honorare	295'800		29'700 +
11'349.70	12'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'200		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3'120.00	3'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3'500		
64'258.15	90'600	317 Spesenentschädigungen	92'600		2'000 +
37'220.05	50'200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50'200		
23'921.90	14'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	15'100		200 +
249'360.88	260'000	399 Übrige interne Verrechnungen	259'100		900
8'500.00	11'500	412 Konzessionen		11'500	
375'270.84	332'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		332'000	
8'616.80	200	426 Rückerstattungen		200	
62'661.00	60'000	427 Bussen		60'000	
180'547.56	32'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		32'200	200
16'519.38		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'255'811.70	1'338'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'330'000	8'000
383'410.00	405'000	499 Übrige 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 +
20'341'476.70	24'033'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	20'297'800		3'735'600
242'110.95		304 Zulagen			
3'577'333.55	3'974'300	305 Arbeitgeberbeiträge	3'577'100		397'200
492'293.15	535'100	309 Übriger Personalaufwand	448'500		86'600
97'166.07	323'200	310 Material- und Warenaufwand	97'300		225'900
59'975.10	465'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	505'400		39'800 +
35'366.22	59'400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'900		24'500
1'020'570.70	1'203'800	313 Dienstleistungen und Honorare	1'120'200		83'600
72'610.25	214'600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	116'700		97'900
2'167.00	11'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'200		9'100
16'055.30	14'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	16'100		2'100 +
121'587.05	287'600	317 Spesenentschädigungen	122'500		165'100
90'862.03	130'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	62'000		68'700
107'255.23		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
10'034'331.00	11'450'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	11'500'000		50'000 +
49'401.90	360'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'132'000		772'000 +
5'090'398.93	5'607'800	399 Übrige interne Verrechnungen	5'569'500		38'300
60'690.00	65'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		60'700	4'300
74'223.65	57'400	426 Rückerstattungen		57'400	
241'311.40	352'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		242'300	110'000
105'613.54		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
30'802'183.58	36'336'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31'558'400	4'777'600
49'401.90	360'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'132'000	772'000 +
18'297.82	50'100	499 Übrige interne Verrechnungen		51'400	1'300 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 +
6'294'872.00	7'074'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'533'100		1'541'100
97'612.65		304 Zulagen			
1'048'865.65	1'115'400	305 Arbeitgeberbeiträge	923'100		192'300
58'571.30	121'000	309 Übriger Personalaufwand	30'400		90'600
18'778.14	39'000	310 Material- und Warenaufwand	16'500		22'500
5'184.29	19'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	19'500		
5'275.87	6'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		1'900
89'369.40	65'200	313 Dienstleistungen und Honorare	75'900		10'700 +
527.75	9'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'000		2'100
2'562.40	6'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'300		4'200
29'223.19	52'000	317 Spesenentschädigungen	12'800		39'200
38'478.30	81'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	38'500		42'800
1'343'398.27	1'357'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'396'700		39'700 +
83'523.70	16'900	426 Rückerstattungen		16'900	
3'733.20	52'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'100	47'900
13'595.50		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
8'927'957.48	9'867'100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		8'013'700	1'853'400
1'528.78	10'700	499 Übrige interne Verrechnungen		10'700	
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	313 Dienstleistungen und Honorare	10'000		121'000
3'852.00		319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'000		5'000 +
		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	2'083'900		2'083'900 +
1'938'881.05	2'035'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'753'500		281'500
892'220.95	1'100'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'147'600		47'100 +
2'125'833.45	1'366'500	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			1'366'500
9'358.55	1'000'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'000'000	
706'544.00	900'000	499 Übrige 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	313 Dienstleistungen und Honorare	25'000		
4'170.50	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'000		
2'535.55	2'500	399 Übrige interne Verrechnungen	2'500		
16'106.05	52'500	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		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
2'217'857.50	2'352'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'301'800		50'500
139'020.55	59'600	304 Zulagen	59'000		600
402'230.40	430'600	305 Arbeitgeberbeiträge	423'400		7'200
51'727.55	16'000	309 Übriger Personalaufwand	16'100		100 +
15'779.93	22'500	310 Material- und Warenaufwand	22'500		
26'905.95		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
88'039.70	158'100	313 Dienstleistungen und Honorare	132'500		25'600
954.25	4'000	317 Spesenentschädigungen	4'000		
151'049.25	167'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	175'500		7'700 +
10'002.62		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
48'000.00	49'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	49'000		
390'606.42	388'200	399 Übrige interne Verrechnungen	408'400		20'200 +
35'050.00	20'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20'000	
18'311.30	2'000	426 Rückerstattungen		2'000	
4'718.60		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		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
		Ertrag			
8'882'474.07	10'185'000	Aufwandüberschuss		8'555'100	1'629'900
238'693.05	275'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	212'500		62'500
8'643'781.02	9'910'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	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	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'114'100		342'800 +
333'597'160.98	343'200'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	345'600'000		2'400'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
39'951.49		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
5'525.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
2'434'100.00	2'443'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'434'100	8'900
103'859'254.00	103'800'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		106'844'900	3'044'900 +
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	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'569'400		61'200 +
85'466'542.20	94'000'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	96'900'000		2'900'000 +
1'416'674.19	1'508'200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'569'400	61'200 +
85'466'542.20	94'000'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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 Behörden, Kommissionen und Richter	6'300		
4'755'642.20	4'585'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'632'500		46'800 +
82'882.20		304 Zulagen			
836'259.45	816'400	305 Arbeitgeberbeiträge	825'400		9'000 +
19'891.25	20'400	309 Übriger Personalaufwand	20'200		200
12'540.35	30'000	310 Material- und Warenaufwand	24'500		5'500
548'489.95	797'300	313 Dienstleistungen und Honorare	1'003'000		205'700 +
86'301.10	190'100	317 Spesenentschädigungen	272'000		81'900 +
151.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
780'397.45	723'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'524'700		801'300 +
34'290.89		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
202'671'309.10	198'358'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	210'612'800		12'253'900 +
3'770'884.15	3'423'200	370 Durchlaufende Beiträge	3'383'200		40'000
1'875'562.12	1'975'800	399 Übrige interne Verrechnungen	1'994'100		18'300 +
7'300.00	4'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		11'500	7'500 +
3'577'647.75	1'565'500	426 Rückerstattungen		1'495'000	70'500
2'593'990.24	9'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		7'800	1'500
728'770.05	20'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		24'000	4'000 +
13'708'246.71	11'984'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15'234'500	3'250'000 +
3'770'884.15	3'423'200	470 Durchlaufende Beiträge		3'383'200	40'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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 Behörden, Kommissionen und Richter	16'000		
6'571'660.29	6'514'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'552'100		37'500 +
124'448.95	7'700	304 Zulagen	7'900		200 +
1'148'544.15	1'160'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'162'100		1'500 +
33'129.75	13'200	309 Übriger Personalaufwand	15'000		1'800 +
1'481'298.35	1'797'900	310 Material- und Warenaufwand	1'874'400		76'500 +
196'676.85	261'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	274'800		13'800 +
2'868'400.66	3'125'600	313 Dienstleistungen und Honorare	3'347'600		222'000 +
9'231.80	20'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'500		3'000
64'001.40	154'600	317 Spesenentschädigungen	155'400		800 +
2'086.50	3'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		
584'253.63	677'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	686'700		9'600 +
23'120.56		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
37'936'016.90	28'578'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'564'300		986'100 +
1'555'431.70	1'587'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'708'100		120'800 +
661.35	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'000	
43'138.70	45'600	423 Schul- und Kursgelder		44'100	1'500
949'727.71	1'204'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'268'200	63'700 +
5'680.80	8'000	425 Erlös aus Verkäufen		6'000	2'000
198'573.01	314'500	426 Rückerstattungen		270'500	44'000
17'829.97	24'000	429 Übrige Entgelte		20'000	4'000
288'506.99	79'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		79'400	
10'868.86		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
105'000.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
10'544'149.00	4'325'700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'435'600	109'900 +
11'242'233.00	11'439'600	499 Übrige 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 +
444'563.45	448'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'700		90'900 +
19'390.00		304 Zulagen			
77'325.85	79'300	305 Arbeitgeberbeiträge	94'100		14'800 +
1'699.00	800	309 Übriger Personalaufwand	800		
22'821.25	22'000	310 Material- und Warenaufwand	22'000		
156'024.80	166'800	313 Dienstleistungen und Honorare	196'900		30'100 +
4'612.30	8'000	317 Spesenentschädigungen	8'000		
2'892.02	3'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3'300		500
25'476.28	28'600	399 Übrige interne Verrechnungen	43'100		14'500 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
281'352.10	282'400	426 Rückerstattungen		395'500	113'100 +
1'371.28	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		23'100	18'100 +
2'082.16		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		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 +
1'054'532.59	9'542'800	350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	10'560'000		1'017'200 +
11'932'700.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
11'241'128.30	11'440'200	399 Übrige interne Verrechnungen	10'823'000		617'200
23'518'904.00	20'950'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		21'350'000	400'000 +
234.25	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		3'000	
709'222.64	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'000	
		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
2'208'959.55	2'293'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'337'100		43'500 +
28'162.70		304 Zulagen			
383'824.30	405'400	305 Arbeitgeberbeiträge	412'900		7'500 +
7'028.65	4'900	309 Übriger Personalaufwand	5'100		200 +
76'281.62	39'900	310 Material- und Warenaufwand	49'400		9'500 +
	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	500		
85'653.40	112'100	313 Dienstleistungen und Honorare	107'500		4'600
13'409.50	27'000	317 Spesenentschädigungen	24'500		2'500
282'199.02	266'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	297'000		31'000 +
6'691.40	5'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7'600		2'000 +
	10'000	349 Verschiedener Finanzaufwand	5'000		5'000
2'658.03		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
768'175.20	797'100	399 Übrige interne Verrechnungen	600'900		196'200
1'981'669.98	2'260'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'290'000	30'000 +
5'846.95	2'000	426 Rückerstattungen		2'000	
5.80	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		400	
20'611.48		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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
4'538'742.65	4'525'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'583'000		57'700 +
70'824.10		304 Zulagen			
767'092.25	776'700	305 Arbeitgeberbeiträge	776'600		100
26'131.75	18'000	309 Übriger Personalaufwand	18'100		100 +
48'384.91	63'100	310 Material- und Warenaufwand	63'100		
20'487.90		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
456'576.45	608'500	313 Dienstleistungen und Honorare	487'600		120'900
2'487.85	3'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'500		500 +
4'059.83	23'300	317 Spesenentschädigungen	24'800		1'500 +
95'873.65	130'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130'500		
907'844.24	1'045'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'045'900		
219'574.70	227'000	360 Ertragsanteile an Dritte	227'000		
785'420.61	783'200	399 Übrige interne Verrechnungen	803'300		20'100 +
7'260'667.11	6'203'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		6'203'000	
1'061'583.86	888'600	426 Rückerstattungen		888'600	
4'941.67		429 Übrige Entgelte			
443'822.03	5'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'800	
775.57	1'000	440 Zinsertrag		1'000	
21'283.83		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		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 Behörden, Kommissionen und Richter	13'000		3'000 +
3'249'557.65	3'242'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'307'600		65'000 +
43'463.30		304 Zulagen			
558'030.90	561'500	305 Arbeitgeberbeiträge	584'900		23'400 +
13'827.00	5'100	309 Übriger Personalaufwand	5'300		200 +
12'379.64	22'500	310 Material- und Warenaufwand	18'600		3'900
144'863.89	179'300	313 Dienstleistungen und Honorare	159'100		20'200
21'602.70	34'800	317 Spesenentschädigungen	33'000		1'800
500.00	3'100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'600		500
238'801.75	245'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	239'400		6'100
165'269.58		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
234'329'400.00	235'367'600	362 Finanz- und Lastenausgleich	226'704'800		8'662'800
27'229.70	50'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160'000		110'000 +
489'934.96	486'500	399 Übrige interne Verrechnungen	498'900		12'400 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'583'432.05	1'252'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'253'400	600 +
800.00		425 Erlös aus Verkäufen		500	500 +
45'247.45	11'000	426 Rückerstattungen		40'000	29'000 +
2'703.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
138'814.63		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
46'512.00	43'700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		41'900	1'800
38'316'400.00	37'726'700	499 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	459'000		20'200 +
7'623'596.00	7'674'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'771'900		97'100 +
602'561.24	495'100	304 Zulagen	496'000		900 +
1'383'825.65	1'426'300	305 Arbeitgeberbeiträge	1'456'700		30'400 +
110'881.13	130'000	309 Übriger Personalaufwand	125'000		5'000
208'292.76	258'000	310 Material- und Warenaufwand	258'000		
79'956.47		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1'502'010.00	1'750'800	313 Dienstleistungen und Honorare	1'757'700		6'900 +
13'125.00	13'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13'100		
75'900.05	149'000	317 Spesenentschädigungen	134'000		15'000
120'610.35	175'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	189'000		13'400 +
842.05		350 Einlagen in Fonds			
154'661.46	168'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	176'000		8'000 +
683'753.70	699'200	399 Übrige interne Verrechnungen	716'700		17'500 +
28'600.00	25'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		25'000	
196'764.34	173'000	425 Erlös aus Verkäufen		180'000	7'000 +
233'189.10	159'000	426 Rückerstattungen		164'500	5'500 +
30'214.90	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		700	100
18'105.19		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
803'142.69	697'800	499 Übrige 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	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	60'000		15'000 +
8'539'883.00	9'270'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'070'000		200'000
703'000.00	10'000	399 Übrige interne Verrechnungen	60'000		50'000 +
252'040.00	90'000	426 Rückerstattungen		110'000	20'000 +
3'185.80	4'000	429 Übrige Entgelte		4'000	
17.45		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		38'000	38'000 +
1'464'910.00	1'500'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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
		Ertrag			
5'906'404.40	9'111'000	Aufwandüberschuss		8'481'000	630'000
186'952.30	1'700'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'043'000		657'000
4'001'058.00	7'170'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'883'000		1'287'000
1'718'394.10	241'000	399 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	53'000		31'500
3'524'506.80	3'595'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'733'000		137'100 +
29'038.20		304 Zulagen			
666'264.10	682'500	305 Arbeitgeberbeiträge	646'100		36'400
17'307.40	6'200	309 Übriger Personalaufwand	6'200		
56'832.04	69'000	310 Material- und Warenaufwand	48'500		20'500
985'309.05	1'162'900	313 Dienstleistungen und Honorare	1'756'200		593'300 +
69'733.05	83'700	317 Spesenentschädigungen	83'700		
520'715.80	515'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	624'600		109'400 +
36'104.63		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
5'621'106.90	7'869'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'270'100		1'599'500
6'432'851.42	6'361'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'265'800		4'095'200
22'750.00	22'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		25'000	3'000 +
80'992.50	75'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		75'000	
80'676.10		426 Rückerstattungen		176'000	176'000 +
110'602.55		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
298'960.15	323'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		645'000	322'000 +
352'147.60	232'000	499 Übrige 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
1'573'000.05	1'642'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'885'900		243'800 +
25'790.00		304 Zulagen			
249'645.95	264'100	305 Arbeitgeberbeiträge	290'500		26'400 +
3'880.00	12'300	309 Übriger Personalaufwand	12'600		300 +
8'282'817.21	10'156'800	310 Material- und Warenaufwand	9'031'700		1'125'100
1'382.35	3'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11'000		8'000 +
294'887.66	393'100	313 Dienstleistungen und Honorare	307'200		85'900
3'540.70	7'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'500		2'500
9'961.25	23'000	317 Spesenentschädigungen	19'000		4'000

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
483'591.80	377'100	319	686'100		309'000 +
3'001'300.29	170'500	389	390'500		220'000 +
313'403.73	326'500	399	341'500		15'000 +
8'645'487.92	8'075'000	425		11'780'000	3'705'000 +
8'238.25		426			
193'405.40	500	430		500	
15'377.31		450			
5'380'692.11	5'300'000	499		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	45'200		4'800
245'567.00	355'000	301	355'000		
13'066.00	14'500	305	18'900		4'400 +
77'591.03	109'000	310	77'900		31'100
529'727.20	798'300	313	797'300		1'000
26'755.75	54'100	317	54'200		100 +
1'650.00	2'100	319	2'200		100 +
	5'000	361			5'000
21'344.00	10'000	426		10'000	
21'569.10	15'500	430		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	319	60'000		
149'955.00		350			
131'753'910.31	137'533'000	363	144'086'200		6'553'200 +
1'164'127.62	750'000	426		1'200'000	450'000 +
782'000.00		450			
57'734'077.92	59'307'000	463		65'220'000	5'913'000 +
		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	71'300		3'800 +
3'621'699.80	3'751'600	301	3'850'100		98'500 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
41'173.00		304 Zulagen			
658'043.30	659'800	305 Arbeitgeberbeiträge	693'800		34'000 +
17'207.50	8'900	309 Übriger Personalaufwand	10'800		1'900 +
57'358.75	89'900	310 Material- und Warenaufwand	78'900		11'000
102'406.40		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1'274'093.50	420'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'108'100		688'100 +
124'477.70	184'800	317 Spesenentschädigungen	238'000		53'200 +
980.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000		
236'722.85	290'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	343'300		52'900 +
21'596.20		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'155'986.35	459'900	399 Übrige interne Verrechnungen	479'000		19'100 +
57'262.60	35'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		35'000	
17'364.15	3'500	426 Rückerstattungen		3'500	
12'030.65	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'500	
49'850'117.00	50'368'100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50'244'600	123'500
1'624'526.25	158'000	499 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	8'400		
6'491'994.70	6'521'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'506'800		14'300
106'815.95		304 Zulagen			
1'138'882.90	1'160'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'142'200		18'400
41'932.15	35'200	309 Übriger Personalaufwand	42'200		7'000 +
80'483.96	203'400	310 Material- und Warenaufwand	153'400		50'000
299.00	3'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'000		
76'952.15	175'100	313 Dienstleistungen und Honorare	234'600		59'500 +
	1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000		
109'508.10	245'700	317 Spesenentschädigungen	221'600		24'100
260.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	200		800
233'561.66	253'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	257'400		3'900 +
8'591.66		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'092'727.78	1'104'800	399 Übrige interne Verrechnungen	1'216'900		112'100 +
298'930.70	264'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		180'900	83'600
47'283.90	10'000	426 Rückerstattungen		10'000	
1'094.25		429 Übrige Entgelte			
3'242.20	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'500	
32'186.45		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		199'900	199'900 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'573'000		2'101'800 +
23'040.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'860'000		654'200
9'367'158.39	8'509'400	399 Übrige interne Verrechnungen	8'701'100		191'700 +
85'550.00	250'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		200'000	50'000
1'964'270.01	3'511'000	499 Übrige interne Verrechnungen		3'493'800	17'200
		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 Behörden, Kommissionen und Richter	313'200		32'200
22'229'975.13	22'569'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'806'500		237'000 +
107'857'619.92	105'115'700	302 Löhne der Lehrpersonen	104'969'800		145'900
1'940'064.85	20'900	304 Zulagen	16'900		4'000
22'669'527.45	22'328'900	305 Arbeitgeberbeiträge	22'469'500		140'600 +
996'208.19	1'953'500	309 Übriger Personalaufwand	1'474'500		479'000
10'201'283.30	11'752'200	310 Material- und Warenaufwand	11'693'700		58'500
1'737'557.81	1'927'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'435'500		508'400 +
1'769'421.15	1'891'600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'981'100		89'500 +
6'580'787.66	6'833'200	313 Dienstleistungen und Honorare	6'684'700		148'500
2'252'410.13	2'440'600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'615'900		175'300 +
402'362.28	387'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	377'400		10'400
1'707'020.53	1'884'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1'863'300		20'800
1'438'373.88	3'238'000	317 Spesenentschädigungen	3'087'700		150'300
48'228.24	32'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34'500		2'500 +
4'345'149.85	5'440'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'446'800		6'700 +
2'056'816.48		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
55'000.00	55'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'000		
4'755'788.41	955'800	389 Einlage in Eigenkapital	1'306'100		350'300 +
20'348'740.27	22'115'200	399 Übrige interne Verrechnungen	22'742'700		627'500 +
27'065.00	34'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		33'200	1'600
28'099'800.42	28'293'100	423 Schul- und Kursgelder		27'414'500	878'600
1'491'818.37	1'749'600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'724'700	24'900
1'764'839.19	1'879'600	425 Erlös aus Verkäufen		1'621'800	257'800
2'043'627.49	2'358'900	426 Rückerstattungen		2'377'700	18'800 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
256'653.66	140'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		174'800	34'300 +
237.60		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
770'178.93	766'400	447 Liegenschaftenertrag VV		770'500	4'100 +
1'622'442.06		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
31'157'240.85	30'009'800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		29'844'100	165'700
2'214'393.47	2'671'300	489 Entnahme aus Eigenkapital		3'000'500	329'200 +
14'082'198.20	12'823'100	499 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	250'000		110'000 +
840'210.55	855'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'500		47'300
11'584.00		304 Zulagen			
151'750.40	144'400	305 Arbeitgeberbeiträge	141'200		3'200
2'719.90	1'200	309 Übriger Personalaufwand	1'500		300 +
820'108.55	645'000	310 Material- und Warenaufwand	873'000		228'000 +
58'269.15	150'300	313 Dienstleistungen und Honorare	141'800		8'500
63'109.25	50'000	317 Spesenentschädigungen	90'000		40'000 +
10'879.80	25'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10'700		15'100
165'817.29	173'800	399 Übrige interne Verrechnungen	196'400		22'600 +
50.00	300	421 Gebühren für Amtshandlungen		200	100
233'435.00	691'500	425 Erlös aus Verkäufen		594'500	97'000
60'497.60	27'000	426 Rückerstattungen		27'000	
16'283.30	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'000	
4'221.33		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
69'930.00		499 Übrige 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 +
7'924'235.85	7'853'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'838'100		15'400
66'326'510.90	67'808'200	302 Löhne der Lehrpersonen	68'974'600		1'166'400 +
1'292'412.30	46'800	304 Zulagen	45'800		1'000
13'270'293.40	13'664'000	305 Arbeitgeberbeiträge	13'894'000		230'000 +
598'474.40	684'600	309 Übriger Personalaufwand	685'700		1'100 +
3'491'549.09	3'850'700	310 Material- und Warenaufwand	3'855'300		4'600 +
1'400'126.62	1'095'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	929'200		166'000
1'127'509.52	1'179'200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'220'100		40'900 +
1'465'144.07	1'693'400	313 Dienstleistungen und Honorare	1'762'400		69'000 +
1'327'078.56	1'359'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'354'700		4'400
131'781.34	181'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	182'400		600 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
90'362.11	161'200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	143'300		17'900
642'824.64	1'001'600	317 Spesenentschädigungen	1'062'800		61'200 +
200.00	1'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'600		
236'053.14	308'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	338'700		30'200 +
601'354.10		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'068'000.00	1'138'200	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	952'900		185'300
4'733'681.90	4'834'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'052'200		217'900 +
8'542'506.67	8'434'000	399 Übrige interne Verrechnungen	8'463'200		29'200 +
2'539'057.05	2'584'800	423 Schul- und Kursgelder		2'597'900	13'100 +
297'056.22	480'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		465'200	14'800
218'909.00	204'900	425 Erlös aus Verkäufen		192'700	12'200
815'795.70	837'400	426 Rückerstattungen		746'200	91'200
554'777.49	24'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25'000	500 +
230'505.79	57'200	447 Liegenschaftenertrag VW		237'100	179'900 +
117'178.88		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
5'269'711.35	5'405'200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5'189'000	216'200
11'479.00	22'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		26'000	4'000 +
943'565.90	961'500	499 Übrige interne Verrechnungen		967'100	5'600 +
		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
866'199.95	883'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'200		1'300
18'370.00		304 Zulagen			
154'499.35	158'800	305 Arbeitgeberbeiträge	159'500		700 +
4'478.50	1'400	309 Übriger Personalaufwand	1'400		
3'320.80	5'800	310 Material- und Warenaufwand	5'800		
85'573.10	208'600	313 Dienstleistungen und Honorare	189'000		19'600
	2'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000		
6'003.15	23'000	317 Spesenentschädigungen	17'500		5'500
240'097.80	238'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	223'900		14'800
4'140.94		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
87'742.68	91'200	399 Übrige interne Verrechnungen	100'600		9'400 +
35'990.15		426 Rückerstattungen			
326.60	700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		700	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200'738'700		11'178'500 +
74'850.00		426 Rückerstattungen			
79'486'659.10	80'891'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	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	399 Übrige interne Verrechnungen	1'660'000		716'000 +
156'091.00		426 Rückerstattungen			
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
		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 Behörden, Kommissionen und Richter	336'000		5'000
712'731.95	706'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	713'300		7'200 +
31'610.00		304 Zulagen			
133'515.90	141'700	305 Arbeitgeberbeiträge	148'000		6'300 +
3'455.90	2'000	309 Übriger Personalaufwand	2'000		
10'159.81	16'000	310 Material- und Warenaufwand	14'500		1'500
	52'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'000		50'000
411'966.48	657'200	313 Dienstleistungen und Honorare	687'000		29'800 +
1'501.00	3'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000		
24'766.15	106'700	317 Spesenentschädigungen	40'500		66'200
150.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
16'996.82	32'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	21'500		10'500
576.77		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
113'294.16	196'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	191'000		5'000
99'661.88	107'900	399 Übrige interne Verrechnungen	112'900		5'000 +
347'302.15	456'000	426 Rückerstattungen		452'500	3'500
47.20	1'100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'100	
220'034.00	390'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		390'500	
112'149.25	244'800	499 Übrige interne Verrechnungen		234'000	10'800

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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	313 Dienstleistungen und Honorare	125'000		5'000 +
45'978.81		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
5'521'051.60	4'888'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'963'000		75'000 +
408'995.59	541'300	399 Übrige interne Verrechnungen	534'800		6'500
5'879'726.00	5'237'500	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5'337'500	100'000 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		130'000	100
216'300.00	130'100	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		155'300	26'400
	181'700				

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 +
2'806'193.45	2'353'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'537'000		183'300 +
115'610.00	72'900	304 Zulagen	72'100		800
427'818.50	424'200	305 Arbeitgeberbeiträge	467'300		43'100 +
50'726.35	31'900	309 Übriger Personalaufwand	32'200		300 +
8'194.21	26'000	310 Material- und Warenaufwand	17'000		9'000
11'406.09		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
932'802.24	403'900	313 Dienstleistungen und Honorare	737'400		333'500 +
	1'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'500		
3'381.40	5'000	317 Spesenentschädigungen	4'500		500
204'806.32	266'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	238'000		28'400
47'152.72		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
301'255.32	310'200	399 Übrige interne Verrechnungen	328'900		18'700 +
	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'000	
1'353.10		426 Rückerstattungen		1'300	1'300 +
2'088.75	1'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'800	
2'648.45		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
550'164.31	914'400	499 Übrige 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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	70'000		20'000
1'081.90	1'000	399 Übrige interne Verrechnungen	900		100
89'786.90	81'000	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		70'900	10'100
10'000.00	10'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			10'000
10'000.00		499 Übrige 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 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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 +
2'887'242.90	2'751'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'914'200		163'200 +
28'660.00		304 Zulagen			
536'843.85	516'900	305 Arbeitgeberbeiträge	544'300		27'400 +
1'267'325.08	1'321'000	309 Übriger Personalaufwand	1'274'300		46'700
10'116.86	22'000	310 Material- und Warenaufwand	22'100		100 +
	1'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'000		
2'067'480.91	2'248'200	313 Dienstleistungen und Honorare	2'198'900		49'300
2'328.60	2'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'500		1'000
146'606.71	253'000	317 Spesenentschädigungen	189'000		64'000
34'842.50	24'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27'100		2'600 +
605'182.03	610'100	399 Übrige interne Verrechnungen	789'900		179'800 +
101'910.00	200'000	423 Schul- und Kursgelder		200'000	
513'000.40	450'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		400'000	50'000
351'515.10	293'000	426 Rückerstattungen		241'500	51'500
250'629.20	2'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'000	2'600 +
58'190.25		431 Aktivierung Eigenleistungen			
21'902.17		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
54'486.05	53'000	499 Übrige 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 +
1'120'859.95	1'121'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'155'800		34'200 +
28'750.00		304 Zulagen			
190'841.70	193'800	305 Arbeitgeberbeiträge	208'800		15'000 +
6'559.65	1'800	309 Übriger Personalaufwand	2'000		200 +
142'539.40	135'000	310 Material- und Warenaufwand	135'000		
959'185.66	872'200	313 Dienstleistungen und Honorare	999'800		127'600 +
21.40	1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000		
342.70	1'000	317 Spesenentschädigungen	1'000		
1'105.20	1'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'100		200
83'480.09	86'100	399 Übrige interne Verrechnungen	91'100		5'000 +
78'332.60	47'900	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		51'000	3'100 +
52'257.30	21'000	426 Rückerstattungen		21'000	
30'052.38	14'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		11'500	3'000
4'585.59		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
190'431.50	182'100	499 Übrige interne Verrechnungen		192'500	10'400 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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 Material- und Warenaufwand			
1'548'434.80	1'278'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'274'000		4'000
11'949.15	5'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5'500		
2'424'324.34	2'589'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'009'500		2'420'000 +
2'555'848.72	3'037'300	350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	641'800		2'395'500
13'837'908.44		389 Einlage in Eigenkapital			
508'412.16	860'200	399 Übrige interne Verrechnungen	904'500		44'300 +
7'184'109.15	7'104'400	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		7'290'600	186'200 +
248'978.75	217'000	426 Rückerstattungen		217'000	
805.70		429 Übrige Entgelte			
15'256.10	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'000	
13'288'968.76	448'100	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		326'700	121'400
149'133.37		489 Entnahme aus Eigenkapital			
		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 +
1'917'253.30	1'947'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'239'700		292'000 +
20'360.00		304 Zulagen			
364'790.10	374'500	305 Arbeitgeberbeiträge	416'000		41'500 +
19'200.00	2'200	309 Übriger Personalaufwand	2'100		100
1'094.28	2'000	310 Material- und Warenaufwand	2'000		
79'907.00	2'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'500		
20'141'414.54	19'087'600	313 Dienstleistungen und Honorare	20'181'500		1'093'900 +
427'304.64	450'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	470'000		20'000 +
7'040.24	20'000	317 Spesenentschädigungen	20'000		
58'426.32	39'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	64'500		25'000 +
22'670.84		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
750'000.00	750'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750'000		
3'144'068.70	2'738'200	399 Übrige interne Verrechnungen	4'875'500		2'137'300 +
571'895.86	564'400	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		624'900	60'500 +
11'801.23	11'000	425 Erlös aus Verkäufen		12'300	1'300 +
369'355.43	334'300	426 Rückerstattungen		400'000	65'700 +
933'642.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
15'319'923.07	15'880'800	499 Übrige 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 +
2'095'677.60	2'123'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'132'000		8'500 +
25'200.00		304 Zulagen			
392'224.00	387'300	305 Arbeitgeberbeiträge	390'900		3'600 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6'516.40	2'500	309 Übriger Personalaufwand	2'500		
5'572.61	12'000	310 Material- und Warenaufwand	12'000		
22'729.49	42'300	313 Dienstleistungen und Honorare	34'000		8'300
11'440.15	20'000	317 Spesenentschädigungen	20'000		
6'548.35	7'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	8'000		100 +
226'828.48	225'500	399 Übrige interne Verrechnungen	236'500		11'000 +
599'074.00	612'800	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		612'200	600
140.00	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	
19'152.51		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
25'000.00	28'000	499 Übrige 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 +
21'028'625.45	20'894'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'955'900		61'100 +
437'899.35		304 Zulagen			
3'742'733.60	3'765'500	305 Arbeitgeberbeiträge	3'786'600		21'100 +
147'106.45	131'500	309 Übriger Personalaufwand	132'700		1'200 +
205'206.85	259'000	310 Material- und Warenaufwand	234'000		25'000
4'893.50	11'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11'000		
17'063'252.11	17'397'500	313 Dienstleistungen und Honorare	17'601'300		203'800 +
33'210.20	10'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'000		
269'024.05	505'000	317 Spesenentschädigungen	470'000		35'000
1'924'629.36	2'096'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'966'100		130'000
32'221.75		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
16'102'940.00	16'155'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	16'294'500		139'000 +
3'324'619.80	3'374'200	399 Übrige interne Verrechnungen	4'197'800		823'600 +
215'908.00	220'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		220'000	
662.00	500	425 Erlös aus Verkäufen		500	
614'511.26	525'000	426 Rückerstattungen		527'000	2'000 +
4'024.45	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'000	1'000
476'798.55		431 Aktivierung Eigenleistungen			
		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 +
18'182'120.58	17'167'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	18'467'000		1'300'000 +
3'835'591.60	2'300'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'400'000		100'000 +
1'812'980.49	1'748'000	340 Zinsaufwand	1'748'000		
425'718'557.77	399'120'000	360 Ertragsanteile an Dritte	471'820'000		72'700'000 +
506'336.85	700'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700'000		
1'519'913'656.60	1'483'625'000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1'494'800'000	11'175'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
370'474'417.80	351'500'000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		462'800'000	111'300'000 +
342'260'225.55	267'600'000	402 Übrige direkte Steuern		299'300'000	31'700'000 +
153'280.00	130'000	426 Rückerstattungen		130'000	
3'791'011.05	3'400'000	427 Bussen		3'400'000	
3'785'735.93	3'805'000	440 Zinsertrag		3'805'000	
4'126'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
500'000.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		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		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
36'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
207'223'502.44	187'300'000	460 Ertragsanteile		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
		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	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	85'000		
1'459'766.27	759'400	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	938'800		179'400 +
641'634.15	850'000	349 Verschiedener Finanzaufwand			850'000
365'425.21	126'100	440 Zinsertrag		732'500	606'400 +
63'328.78		441 Realisierte Gewinne FV			
12'410.00	19'100	442 Beteiligungsertrag FV		13'100	6'000
30'063'432.80		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
50'747'748.10	50'668'200	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		53'923'500	3'255'300 +
18'776'313.19	10'895'200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		11'468'600	573'400 +
2'642'703.00	2'675'600	499 Übrige 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
		Aufwandüberschuss			
9'743'000.00	8'728'400	340 Zinsaufwand	8'195'000		533'400
30'966.60	35'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	35'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5502 Interne Verzinsung			
		Aufwand			
		Ertrag		150'000	150'000 +
		Ertragsüberschuss	150'000		150'000 +
		499 Übrige 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
147'819'235.58	154'862'300	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	143'204'500		11'657'800
5'914'278.55	7'080'000	332 Abschreibungen immat.Anlagen	9'145'400		2'065'400 +
20'800'000.00	100'000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100'000		
40'000'000.00		365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			
7'643'905.00	6'122'600	366 Abschreibungen Inv.-Beiträge	6'838'600		716'000 +
100'000.00	100'000	399 Übrige interne Verrechnungen	100'000		
222'277'419.13	168'064'900	499 Übrige interne Verrechnungen		159'188'500	8'876'400
		5506 Rücklagen			
110'958.63		Aufwand			
42'703.87		Ertrag			
68'254.76		Aufwandüberschuss			
110'958.63		389 Einlage in Eigenkapital			
42'703.87		489 Entnahme aus Eigenkapital			
		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 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'000		500'000
55'515.44	11'578'200	313 Dienstleistungen und Honorare	11'875'500		297'300 +
	522'500	317 Spesenentschädigungen			522'500 +
61'896.52	1'615'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	920'000		695'000 +
1'680'000.00		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
5'069'658.00	4'708'000	362 Finanz- und Lastenausgleich	4'345'000		363'000
402'964.62		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
677'483.00	1'600'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'600'000		
3'100'000.00		389 Einlage in Eigenkapital			
69'955'917.70	9'986'600	399 Übrige interne Verrechnungen	13'093'800		3'107'200 +
1'413'087.99	1'800'000	402 Übrige direkte Steuern		1'800'000	
62'626.70	47'000	410 Regalien		50'000	3'000 +
237'527'171.00	120'143'000	411 Schweiz. Nationalbank		149'451'000	29'308'000 +
9'972'960.00	9'973'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		10'298'000	325'000 +
1'689.70	2'000	426 Rückerstattungen		2'000	
2'466.04	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
280'000.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
58'710'676.00	41'345'000	460 Ertragsanteile		38'548'000	2'797'000
388'469'694.00	327'742'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		310'934'000	16'808'000
178'869.95	790'000	469 Verschiedener Transferertrag		606'000	184'000
677'483.00	1'600'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'600'000	
287'060'000.00	165'700'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		116'800'000	48'900'000
102'006.74	105'400	499 Übrige 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 +
		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 +
681'144.35	4'433'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'657'400		14'224'200 +
	439'000	302 Löhne der Lehrpersonen	443'000		4'000 +
4'350.00	10'340'000	304 Zulagen	10'450'000		110'000 +
161'790.00	110'700	305 Arbeitgeberbeiträge	110'900		200 +
1'229'561.60		306 Arbeitgeberleistungen			
1'465'872.08	1'402'800	309 Übriger Personalaufwand	1'420'000		17'200 +
56'911.05	400'000	313 Dienstleistungen und Honorare	570'000		170'000 +
5'842.30	8'000	317 Spesenentschädigungen	8'000		
12'954.00	77'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	103'100		25'600 +
8'400.00	8'400	399 Übrige interne Verrechnungen			8'400
145'155.95	148'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		148'000	
40'265.75	42'000	426 Rückerstattungen		42'000	
1'013.25	4'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		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
2'738'825.75	2'941'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400'400		458'500 +
176'935.56	147'400	304 Zulagen	150'500		3'100 +
495'810.95	538'800	305 Arbeitgeberbeiträge	621'700		82'900 +
103'558.48	93'900	309 Übriger Personalaufwand	95'100		1'200 +
10'595.90	23'100	310 Material- und Warenaufwand	22'100		1'000
440'206.13	391'300	313 Dienstleistungen und Honorare	338'500		52'800
66'080.30	121'400	317 Spesenentschädigungen	67'200		54'200
1'737.30		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
170'710.04	190'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	193'000		3'000 +
62'357.13	80'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	140'000		60'000 +
340'307.07	349'200	399 Übrige interne Verrechnungen	361'100		11'900 +
208'825.00	150'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150'000	
10'251.75	25'500	426 Rückerstattungen		25'500	
2'029.06		429 Übrige Entgelte			
341'478.77	600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		600	
1'717.69		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		499 Übrige 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 Material- und Warenaufwand	100		
	2'000	313 Dienstleistungen und Honorare	2'000		
366.10	8'000	317 Spesenentschädigungen	1'000		7'000
1'806.90	1'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'400		300
132'318.50	80'000	360 Ertragsanteile an Dritte	65'000		15'000
66'702.60	59'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'000		50'000
35'357.50	34'000	370 Durchlaufende Beiträge	6'000		28'000
2'750.72	2'600	399 Übrige interne Verrechnungen	2'600		
211'034.90	132'700	426 Rückerstattungen		121'500	11'200
20'919.60	17'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		9'000	8'000
35'357.50	34'000	470 Durchlaufende Beiträge		6'000	28'000
29'430.10	25'000	499 Übrige 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	399 Übrige interne Verrechnungen	3'600		24'000
32'045.60	27'600	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		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 Behörden, Kommissionen und Richter	95'000		
6'155'377.00	6'144'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'283'400		139'300 +
115'301.30		304 Zulagen			
1'080'203.00	1'119'500	305 Arbeitgeberbeiträge	1'143'000		23'500 +
26'017.45	8'700	309 Übriger Personalaufwand	9'300		600 +
32'159.26	49'500	310 Material- und Warenaufwand	49'500		
96'188.83		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
3'674'163.19	3'978'400	313 Dienstleistungen und Honorare	4'008'300		29'900 +
4'605.65	8'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'000		
	1'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1'000		
24'681.65	73'400	317 Spesenentschädigungen	65'200		8'200
1'117.90		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
151'466.76	152'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	149'600		3'200
6'975.03		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
42'054.75	58'000	360 Ertragsanteile an Dritte	58'000		
1'073'598.04	1'320'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	814'700		505'300
995'527.87	920'300	399 Übrige interne Verrechnungen	934'500		14'200 +
1'345'084.50	1'171'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'230'000	59'000 +
43'296.20	25'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		25'000	
6'994.80	2'000	425 Erlös aus Verkäufen		2'000	
340'613.30	260'000	426 Rückerstattungen		260'000	
1'377'860.01	8'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8'000	
22'385.51		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
55'758.80	38'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		28'000	10'000
178'367.00	530'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		240'000	290'000
26'500.00	40'000	499 Übrige 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	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	199'600		200 +
647.40	800	399 Übrige interne Verrechnungen	600		200
	200'200	402 Übrige direkte Steuern		200'200	
647.40		451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			
		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
6'592'995.30	6'318'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'346'100		27'600 +
127'606.00		304 Zulagen			
1'221'238.15	1'176'000	305 Arbeitgeberbeiträge	1'181'200		5'200 +
16'209.40	12'000	309 Übriger Personalaufwand	12'100		100 +
17'019.07	18'000	310 Material- und Warenaufwand	18'000		
637'760.56	5'614'500	313 Dienstleistungen und Honorare	9'610'200		3'995'700 +
936.55	4'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'000		
26'381.15	72'000	317 Spesenentschädigungen	41'000		31'000
66'837.17	65'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	65'500		
739'983.56	760'700	399 Übrige interne Verrechnungen	761'000		300 +
47'789.38	10'000	426 Rückerstattungen		10'000	
182'569.96	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'000	
	5'000'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		9'000'000	4'000'000 +
11'653.94		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		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
971'751.65	1'019'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'020'900		1'300 +
31'168.00	16'100	304 Zulagen	16'100		
172'667.90	178'900	305 Arbeitgeberbeiträge	179'100		200 +
219'094.00	157'000	309 Übriger Personalaufwand	158'000		1'000 +
162'279.65	174'500	310 Material- und Warenaufwand	200'000		25'500 +
707'753.86	783'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	809'000		26'000 +
2'560'965.55	2'651'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'910'000		259'000 +
3'242'735.70	3'551'000	313 Dienstleistungen und Honorare	3'576'000		25'000 +
4'287'477.70	4'220'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'235'800		15'000 +
49'239.85	46'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	86'000		40'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23'470'818.49	23'611'700	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	24'306'700		695'000 +
1'654.90	8'000	317 Spesenentschädigungen	2'000		6'000
86'750.70		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
6'970.40	9'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	8'400		1'500
14'712.82		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
112'820'812.15	107'313'000	399 Übrige interne Verrechnungen	106'815'600		497'400
78'200.00	70'200	424 Benütungs- und Dienst- leistungsgebühren		70'200	
918'550.11	868'000	426 Rückerstattungen		881'600	13'600 +
47'904.11	20'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20'000	
497'654.40	2'000'000	441 Realisierte Gewinne FV		9'200'000	7'200'000 +
5'674'347.07	5'335'000	443 Liegenschaftenertrag FV		5'558'500	223'500 +
19'517'648.57	19'201'200	447 Liegenschaftenertrag VV		19'143'400	57'800
3'298.52		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
64'873'414.88	61'401'000	499 Übrige interne Verrechnungen		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 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'000'000		5'000'000 +
3'403'909.93		399 Übrige interne Verrechnungen			
187'550.88		426 Rückerstattungen			
3'141'540.40		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
74'818.65		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
26'214'504.45	20'000'000	499 Übrige interne Verrechnungen		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	
8'537'940.90	8'463'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'685'200		778'400
163'731.20		304 Zulagen			
1'514'666.85	1'521'400	305 Arbeitgeberbeiträge	1'380'900		140'500
155'482.35	97'000	309 Übriger Personalaufwand	95'800		1'200
44'640.80	71'500	310 Material- und Warenaufwand	71'500		
126'208.40	40'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	62'000		22'000 +
6'752.85	10'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000
1'304'003.53	1'189'500	313 Dienstleistungen und Honorare	1'581'000		391'500 +
14'687.50	15'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000		
5'331.45	9'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'000		2'000
132'599.10	200'000	317 Spesenentschädigungen	132'000		68'000
85'021.65	108'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	119'000		11'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
290.96		350 Einlagen in Fonds			
495'291.68	715'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	715'000		
813'726.98	801'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'837'600		1'036'100 +
104'200.00	89'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		92'000	3'000 +
15'705.60	10'000	426 Rückerstattungen		10'000	
15'065.91	10'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		10'000	
11'054'992.17	10'609'200	431 Aktivierung Eigenleistungen		11'026'700	417'500 +
587'302.12	801'300	447 Liegenschaftenertrag VV		801'300	
74'052.87		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
749'057.53	932'000	499 Übrige interne Verrechnungen		977'000	45'000 +
		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'815'900		85'000 +
368'355.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
17'530'542.55	22'730'900	499 Übrige 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
9'028'011.90	9'102'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'137'700		34'900 +
598'085.05	412'500	304 Zulagen	412'500		
1'667'059.80	1'695'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'711'400		15'800 +
32'448.47	18'300	309 Übriger Personalaufwand	18'300		
3'700'394.34	4'557'000	310 Material- und Warenaufwand	4'119'700		437'300
2'205'841.50	2'110'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'251'400		141'100 +
1'110'886.69	1'710'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'491'500		218'800
4'199'453.11	4'136'300	313 Dienstleistungen und Honorare	4'190'000		53'700 +
41'365'808.78	43'522'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'449'900		2'072'300
745'105.94	661'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	741'000		80'000 +
143'352.03	218'400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	218'400		
137'880.52	208'500	317 Spesenentschädigungen	186'500		22'000
80'905.55		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
76'434.90	166'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	132'000		34'800
24'764.50		350 Einlagen in Fonds			
2'047'041.55	2'200'000	361 Spezialfinanzierungen FK	2'200'000		
55'681'477.67	61'941'000	399 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'980'000		3'961'000
29'450.00	18'400	421 Übrige interne Verrechnungen		21'500	3'100 +
1'194'318.78	827'000	422 Gebühren für Amtshandlungen		862'000	35'000 +
144'190.80	130'000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren			
690'429.49	355'000	425 Erlös aus Verkäufen		141'400	11'400 +
69.13		426 Rückerstattungen		415'000	60'000 +
		429 Übrige Entgelte			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'371'305.40	394'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		385'000	9'000
1'496'203.90	1'570'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		190'000	1'380'000
268'700.01	226'200	447 Liegenschaftenertrag VV		252'000	25'800 +
38'060.53		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
547'988.18	181'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		451'000	270'000 +
117'064'236.08	128'959'400	499 Übrige 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
11'858'738.15	12'895'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'941'800		46'500 +
1'042'444.05	713'700	304 Zulagen	713'700		
2'205'671.50	2'406'300	305 Arbeitgeberbeiträge	2'424'100		17'800 +
168'839.20	201'000	309 Übriger Personalaufwand	212'500		11'500 +
2'821'850.50	3'522'000	310 Material- und Warenaufwand	3'341'000		181'000
5'992'736.92	5'138'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'567'000		1'571'000
2'326'418.08	2'570'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'684'000		114'000 +
1'035'067.90	1'053'700	313 Dienstleistungen und Honorare	1'107'600		53'900 +
8'443'433.63	9'850'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'760'000		90'000
1'320'124.53	1'310'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'360'000		50'000 +
148'814.52	250'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	95'000		155'000
207'436.95	280'000	317 Spesenentschädigungen	250'000		30'000
1'100.15		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
187'040.51	227'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	290'000		63'000 +
55'664.18		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'872'882.76	2'040'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'067'000		27'000 +
967'055.15		389 Einlage in Eigenkapital	422'500		422'500 +
4'614'918.30	531'100	399 Übrige interne Verrechnungen	625'800		94'700 +
	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen			2'000
1'022'896.33	800'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		802'000	2'000 +
315'472.06	450'000	425 Erlös aus Verkäufen		450'000	
2'303'614.65	2'320'000	426 Rückerstattungen		2'120'000	200'000
21'035.73	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50'000	
	1'000	447 Liegenschaftenertrag VV			1'000
4'575.49		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
36'601'493.56	37'780'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		37'480'000	300'000
4'043'834.41	735'100	489 Entnahme aus Eigenkapital			735'100
957'314.75	850'000	499 Übrige 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
758'636.85	725'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728'200		2'600 +
52'534.05	16'700	304 Zulagen	16'700		
139'585.25	133'400	305 Arbeitgeberbeiträge	133'800		400 +
561.96	1'500	309 Übriger Personalaufwand	1'500		
189'525.93	256'200	310 Material- und Warenaufwand	185'500		70'700

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
260'199.42	113'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'000		100'000
43'765.37	46'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'000		
410'121.84	506'300	313 Dienstleistungen und Honorare	369'200		137'100
43'717.11	105'300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'300		45'000
143'199.73	245'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	52'000		193'500
484.04	8'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	4'000		4'000
1'718.00	2'000	317 Spesenentschädigungen	2'000		
31'679.92	34'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	20'800		13'300
35'816.96		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
31'888.40	33'900	399 Übrige interne Verrechnungen	33'700		200
350'686.71	333'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		333'000	
1'452'728.14	1'100'000	425 Erlös aus Verkäufen		500'000	600'000
6'960.55	1'000	426 Rückerstattungen		1'000	
78'174.50	6'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		6'000	
100'815.08	150'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		150'000	
154'069.85	637'500	489 Entnahme aus Eigenkapital		676'700	39'200 +
		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 +
7'873'088.05	8'001'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'412'400		410'500 +
129'647.75	7'100	304 Zulagen	7'100		
1'437'819.00	1'455'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'529'700		74'100 +
17'434.10	13'500	309 Übriger Personalaufwand	14'100		600 +
46'383.07	91'500	310 Material- und Warenaufwand	95'500		4'000 +
107'877.45	149'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	229'000		80'000 +
537'943.50	505'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	380'000		125'000
808'571.09	1'304'400	313 Dienstleistungen und Honorare	1'231'400		73'000
95'968.27	1'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	588'000		587'000 +
76'834.08	106'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	101'000		5'000
12'296.20	59'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	140'000		81'000 +
41'260.99	104'000	317 Spesenentschädigungen	101'700		2'300
31'224.56		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
85'460.47	156'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	160'500		4'000 +
1'011.18		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
227'110.00	250'000	360 Ertragsanteile an Dritte	250'000		
415'950.00	270'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	270'000		
35'309.20	15'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'000		
1'596'304.00	1'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'000		
1'574'904.33	1'635'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'645'400		10'300 +
2'284'720.75	2'312'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'316'500	4'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'102.50		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
46'162.60	65'500	426 Rückerstattungen		64'500	1'000
10'317.15	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8'000	3'000 +
76'363.81		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'144'528.25	1'086'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'278'000	192'000 +
1'596'304.00	1'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'000	
303'559.60	257'800	499 Übrige 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 +
5'590'847.60	5'420'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'441'100		20'800 +
68'811.60	7'100	304 Zulagen	7'100		
1'012'275.05	993'500	305 Arbeitgeberbeiträge	997'300		3'800 +
22'119.80	8'100	309 Übriger Personalaufwand	8'100		
109'666.69	128'000	310 Material- und Warenaufwand	123'000		5'000
193'399.89	189'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	189'000		
2'471'896.49	3'159'900	313 Dienstleistungen und Honorare	3'902'300		742'400 +
2'811'727.99	2'990'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'943'000		47'000
89'528.26	117'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	118'000		1'000 +
100'561.12	160'000	317 Spesenentschädigungen	125'000		35'000
570.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
103'502.98	212'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	163'000		49'000
55'947.63		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
3'548'628.55	1'570'000	360 Ertragsanteile an Dritte	3'552'000		1'982'000 +
		361 Entschädigungen an Gemeinwesen	40'000		40'000 +
40'539'512.10	60'112'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	55'462'500		4'649'500
13'311'987.60	4'000'000	370 Durchlaufende Beiträge	5'000'000		1'000'000 +
1'160'364.10	1'183'300	399 Übrige 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	421 Gebühren für Amtshandlungen		339'000	15'000
1'851'915.75	1'805'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'755'000	50'000
124'689.95	121'000	426 Rückerstattungen		121'000	
2'671'146.29	500'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		510'000	10'000 +
13'083.64		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'515'190.70	1'421'200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'541'800	120'600 +
30'268'430.20	33'100'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		28'175'500	4'925'000
13'311'987.60	4'000'000	470 Durchlaufende Beiträge		5'000'000	1'000'000 +
185'300.00	181'500	499 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	45'000		
2'441'216.20	2'393'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'562'800		169'800 +
446'226.00	434'700	304 Zulagen	433'800		900
479'207.15	483'900	305 Arbeitgeberbeiträge	512'000		28'100 +
8'800.00	23'400	309 Übriger Personalaufwand	23'400		
21'704.45	32'800	310 Material- und Warenaufwand	55'300		22'500 +
22'177.65		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
232'074.03	116'500	313 Dienstleistungen und Honorare	1'623'000		1'506'500 +
7'078.10	7'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'100		
5'716.87	13'900	317 Spesenentschädigungen	12'900		1'000
650.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
997'382.91	1'294'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'493'300		198'900 +
18'635.96		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
		361 Entschädigungen an Gemeinwesen	17'500		17'500 +
592'769.85	579'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	469'000		110'000
326'055.78	322'800	399 Übrige interne Verrechnungen	349'200		26'400 +
30'000.00	51'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		51'000	
350'461.47	33'000	426 Rückerstattungen		73'000	40'000 +
3'190.00	5'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'300	
		431 Aktivierung Eigenleistungen		1'400'000	1'400'000 +
231'033.30	235'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		235'000	
		499 Übrige 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 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
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
4'064'697.40	4'173'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'192'100		19'000 +
42'858.25		304 Zulagen			
678'503.60	680'500	305 Arbeitgeberbeiträge	683'900		3'400 +
23'376.35	8'700	309 Übriger Personalaufwand	8'600		100
122'891.30	125'200	310 Material- und Warenaufwand	158'400		33'200 +
943'133.94	724'800	313 Dienstleistungen und Honorare	739'500		14'700 +
44'834.05	28'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30'000		2'000 +
19'164.55	26'000	317 Spesenentschädigungen	25'100		900
12'622.00	20'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000		5'000 +
507'789.33	645'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	665'000		20'000 +
7'486.15		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
610'931.00	600'000	360 Ertragsanteile an Dritte	720'000		120'000 +
103'792.20	180'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	180'000		
939'039.26	928'200	399 Übrige interne Verrechnungen	945'700		17'500 +
2'523'819.30	3'335'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3'535'000	200'000 +
698'704.85	652'000	426 Rückerstattungen		788'000	136'000 +
18'906.75	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'000	
572'951.60	765'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		795'000	30'000 +
	100'000	499 Übrige 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 +
6'011'774.60	6'015'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'572'000		1'556'900 +
515'673.95	745'700	302 Löhne der Lehrpersonen	921'200		175'500 +
130'762.90	44'000	304 Zulagen	56'000		12'000 +
1'138'830.15	1'191'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'477'300		285'600 +
19'550.67	18'000	309 Übriger Personalaufwand	22'800		4'800 +
1'042'507.25	1'263'400	310 Material- und Warenaufwand	1'872'600		609'200 +
75'241.05	212'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	213'700		1'700 +
335'782.60	395'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	452'000		57'000 +
2'823'433.80	3'329'100	313 Dienstleistungen und Honorare	4'286'400		957'300 +
105'289.60	125'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	116'500		8'500
66'679.15	61'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	87'000		26'000 +
113'823.80	84'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	84'000		
7'692.85	22'500	317 Spesenentschädigungen	39'600		17'100 +
17'869.50	50'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	60'500		10'200 +
40'942.88		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
45'444'431.30	38'200'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	97'000'000		58'800'000 +
153'054.05	203'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	351'700		148'300 +
1'676'482.65	1'413'800	399 Übrige interne Verrechnungen	2'986'400		1'572'600 +
45.00	500	421 Gebühren für Amtshandlungen		500	
68'377.05	68'900	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		89'300	20'400 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
28'253.40	13'000	425 Erlös aus Verkäufen		21'300	8'300 +
177'856.05	223'000	426 Rückerstattungen		215'000	8'000
20'962.68	10'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		13'000	2'500 +
40'740.70		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'586'985.90	1'970'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'495'000	475'000
49'094'046.00	41'850'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		103'420'000	61'570'000 +
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 +
947'997.60	917'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	921'300		3'700 +
9'480.00		304 Zulagen			
162'289.30	158'200	305 Arbeitgeberbeiträge	158'800		600 +
9'118.55	2'600	309 Übriger Personalaufwand	2'600		
16'841.00	20'000	310 Material- und Warenaufwand	20'000		
86'991.95	93'000	313 Dienstleistungen und Honorare	102'600		9'600 +
1'140.65	2'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000		500 +
2'250.25	4'000	317 Spesenentschädigungen	3'800		200
18'754.26	11'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	21'000		10'000 +
942.42		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
2'189'198.10	2'460'000	360 Ertragsanteile an Dritte	3'100'000		640'000 +
59'173.00	60'600	399 Übrige interne Verrechnungen	63'500		2'900 +
5'066'164.20	5'400'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7'040'000	1'640'000 +
374'986.90	390'600	426 Rückerstattungen		450'600	60'000 +
4.00	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	400
2'331.15	2'500	499 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	1'500		
21'637'451.00	21'953'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'146'700		193'700 +
1'140'630.00	684'700	304 Zulagen	688'100		3'400 +
3'909'895.10	3'917'700	305 Arbeitgeberbeiträge	3'951'400		33'700 +
190'863.07	227'100	309 Übriger Personalaufwand	227'600		500 +
4'366'639.93	4'366'700	310 Material- und Warenaufwand	4'609'600		242'900 +
1'085'625.30	1'441'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'338'300		103'400
828'869.70	852'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	972'600		120'300 +
2'941'447.10	3'241'200	313 Dienstleistungen und Honorare	3'287'000		45'800 +
919'106.06	1'239'700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'257'700		18'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
275'123.66	306'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	303'400		2'900
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600		
105'961.53	186'500	317 Spesenentschädigungen	176'800		9'700
1'113.35	9'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7'000		2'500
27'860'706.63	28'706'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29'009'700		303'200 +
225.94	12'000	340 Zinsaufwand	1'000		11'000
86'282.27		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
568'113.66	645'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	645'000		
6'893'180.85	6'909'700	399 Übrige interne Verrechnungen	6'272'700		637'000
7'880.00	7'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		7'500	
27'475'485.00	27'923'600	422 Spital- und Heimplatz-, Kostgelder		27'881'100	42'500
299'300.98	289'200	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		299'000	9'800 +
5'137'340.30	5'147'500	425 Erlös aus Verkäufen		5'162'500	15'000 +
1'451'824.65	1'282'400	426 Rückerstattungen		1'296'400	14'000 +
107'836.86	29'600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'600	1'000 +
25'803.88	23'100	447 Liegenschaftenertrag VV		23'100	
52'015.31		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
55'500.00	48'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		48'000	
154'274.20	145'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		145'000	
3'174'292.29	3'149'500	499 Übrige interne Verrechnungen		2'309'000	840'500
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 +
93'945'563.85	92'965'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'473'300		507'900 +
5'055'311.05	3'012'000	304 Zulagen	3'012'000		
16'695'093.90	16'541'100	305 Arbeitgeberbeiträge	16'630'500		89'400 +
1'991'776.64	2'003'700	309 Übriger Personalaufwand	2'003'700		
1'931'557.04	2'296'000	310 Material- und Warenaufwand	2'251'500		44'500
7'834'676.33	7'312'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8'276'700		964'700 +
840.00	1'200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		400
10'174'687.29	9'281'500	313 Dienstleistungen und Honorare	9'907'400		625'900 +
43'233.90	100'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	87'000		13'800
2'856'027.83	3'220'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'073'200		147'400
683'221.89	852'800	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	877'400		24'600 +
624'242.79	969'800	317 Spesenentschädigungen	882'200		87'600
888'991.46	1'040'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'040'000		
2'171'472.43	2'553'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'415'900		137'400
1'183.34		341 Realisierte Kursverluste			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
257'213.52		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'625'310.22	1'325'000	360 Ertragsanteile an Dritte	1'368'500		43'500 +
8'459'956.20	8'161'100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'003'400		157'700
15'452'524.41	16'919'000	399 Übrige interne Verrechnungen	19'988'300		3'069'300 +
4'368'028.20	4'794'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		4'837'800	43'300 +
1'575'520.14	1'589'100	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'576'100	13'000
158'049.38	58'700	425 Erlös aus Verkäufen		94'000	35'300 +
5'611'623.93	6'547'800	426 Rückerstattungen		6'577'100	29'300 +
24'818'028.78	23'030'000	427 Bussen		23'030'000	
145'991.62	102'000	429 Übrige Entgelte		150'000	48'000 +
128'035.87	49'200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		49'300	100 +
8'451.77		441 Realisierte Gewinne FV			
300'735.59		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
6'826'994.44	6'831'300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'039'300	208'000 +
41'314'492.00	41'916'100	499 Übrige 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 +
		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 +
12'346'655.15	12'519'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'862'900		343'600 +
207'978.35		304 Zulagen			
2'174'359.50	2'182'100	305 Arbeitgeberbeiträge	2'238'500		56'400 +
89'402.90	175'500	309 Übriger Personalaufwand	175'500		
685'130.82	659'700	310 Material- und Warenaufwand	849'600		189'900 +
514'063.49	711'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	442'800		268'700
154'543.59	135'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'100		10'800 +
3'031'870.41	3'463'700	313 Dienstleistungen und Honorare	2'940'700		523'000
363'082.23	310'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	289'000		21'000
177'376.68	319'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	231'800		88'000
95'685.90	144'600	317 Spesenentschädigungen	105'600		39'000
527'531.06	550'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	530'000		20'000
421'673.66	706'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	724'400		18'000 +
30'751.59		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
2'441'140.90	2'380'000	360 Ertragsanteile an Dritte	2'480'000		100'000 +
2'664'850.57	2'717'400	399 Übrige interne Verrechnungen	2'756'000		38'600 +
2'400'115.90	2'300'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'400'000	100'000 +
27'736'687.05	29'870'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		30'319'500	449'000 +
928'225.38	948'700	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		976'600	27'900 +
669.71	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		3'000	
302'354.64	338'600	426 Rückerstattungen		343'100	4'500 +
71'665.45	150'000	429 Übrige Entgelte		150'000	
502'512.54	475'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		467'500	8'000
14'599.96	15'000	440 Zinsertrag		15'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
43'000.00	50'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		40'000	10'000
31'153.56		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
487'314.00	540'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		500'000	40'000
2'520'000.00	2'582'000	499 Übrige 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
815'080.55	798'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796'300		2'500
12'809.85	4'000	304 Zulagen	4'000		
141'995.45	145'000	305 Arbeitgeberbeiträge	145'500		500 +
1'756.20	9'800	309 Übriger Personalaufwand	15'100		5'300 +
35'533.04	44'000	310 Material- und Warenaufwand	44'000		
11'018.47	92'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	184'500		92'000 +
26'378.80	26'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		2'000 +
23'681.30	47'100	313 Dienstleistungen und Honorare	43'600		3'500
283'643.61	251'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	286'000		35'000 +
73'910.69	81'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	85'500		4'000 +
46'337.60	52'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52'500		
33'875.05	33'000	317 Spesenentschädigungen	33'000		
15'879.40	30'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'800		4'500
256'766.70	257'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257'000		
42'886.41	49'000	399 Übrige interne Verrechnungen	46'200		2'800
2'605'486.60	2'500'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'550'000	50'000 +
625'020.00	520'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		540'000	20'000 +
259.49	50'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		50'000	
19'032.95	28'000	425 Erlös aus Verkäufen		20'000	8'000
14'463.70	8'000	426 Rückerstattungen		8'000	
74'733.25	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'500	
26'999.82		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		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		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			
215'081'660.26	232'341'400	399 Übrige interne Verrechnungen	227'354'800		4'986'600
174'369'570.55	173'305'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		174'305'000	1'000'000 +
	16'153'300	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		6'296'200	9'857'100
25'399'368.83	23'763'800	460 Ertragsanteile		25'391'700	1'627'900 +
21'225'912.00	19'119'300	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21'361'900	2'242'600 +
4'043'834.41		499 Übrige interne Verrechnungen			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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
23'829'025.50	23'787'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'091'100		303'700 +
372'179.90	101'000	304 Zulagen	101'000		
4'204'022.50	4'204'000	305 Arbeitgeberbeiträge	4'256'000		52'000 +
93'191.12	62'100	309 Übriger Personalaufwand	62'100		
173'703.01	213'700	310 Material- und Warenaufwand	210'700		3'000
111'902.82	42'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	40'000		2'000
445'683.16	513'900	313 Dienstleistungen und Honorare	478'500		35'400
29'450.03	30'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30'500		400 +
69'247.25	148'000	317 Spesenentschädigungen	140'000		8'000
10'506'476.60	9'618'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9'695'000		77'000 +
25'886'905.72	26'220'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26'317'800		97'500 +
50'822.88		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
54'800.00	55'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'000		
5'735'003.30	5'390'300	399 Übrige interne Verrechnungen	5'151'400		238'900
10'021'817.25	9'883'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		9'955'600	72'600 +
100'000.00	100'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		100'000	
9'921'713.33	9'051'500	426 Rückerstattungen		9'144'500	93'000 +
11'543'334.90	11'754'000	427 Bussen		11'834'000	80'000 +
1'039'440.77	600'000	429 Übrige Entgelte		628'000	28'000 +
581'370.56	910'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		855'000	55'000
40'202.66		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'118'010.70	803'000	499 Übrige interne Verrechnungen		830'000	27'000 +
		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 Behörden, Kommissionen und Richter	5'500		
5'261'716.65	5'256'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'275'500		19'100 +
72'560.00		304 Zulagen			
924'094.80	933'800	305 Arbeitgeberbeiträge	933'300		500
14'698.05	9'000	309 Übriger Personalaufwand	9'100		100 +
874'957.60	153'500	310 Material- und Warenaufwand	144'500		9'000
1'170'861.93	155'900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	148'100		7'800

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
42'435.10	45'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	56'000		11'000 +
23'855'116.81	714'700	313 Dienstleistungen und Honorare	741'500		26'800 +
633'966.43	134'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	146'500		12'500 +
116'312.17	133'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134'500		1'000 +
893'947.35		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
353'118.88	284'500	317 Spesenentschädigungen	317'500		33'000 +
32'269.40	15'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8'600		7'000
1'893'824.58	1'706'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3'183'500		1'476'900 +
0.14		340 Zinsaufwand			
2'345'006.85	1'703'000	350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	2'221'700		518'700 +
18'812.30	20'000	360 Ertragsanteile an Dritte	20'000		
31'341.00	70'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	20'000		50'000
816'380.91	1'028'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	563'800		464'700
469'376.35	346'800	370 Durchlaufende Beiträge	324'800		22'000
1'422'796.88	1'339'200	399 Übrige interne Verrechnungen	1'483'400		144'200 +
3'260'548.00	3'000'000	420 Ersatzabgaben		3'000'000	
131'188.45	144'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		134'000	10'000
15'090.00	2'000	423 Schul- und Kursgelder		3'500	1'500 +
1'426'637.10	1'423'900	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'429'100	5'200 +
44'648.20	51'000	425 Erlös aus Verkäufen		51'000	
7'673'739.71	212'000	426 Rückerstattungen		490'000	278'000 +
26'080.00	180'000	427 Bussen		180'000	
22'018.25	15'100	429 Übrige Entgelte		17'100	2'000 +
92'193.40	19'900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		34'000	14'100 +
2'203'395.07	2'263'000	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'263'000	
3'420'362.40	3'500'000	460 Ertragsanteile		3'400'000	100'000
39'600.00	44'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		44'000	
469'376.35	346'800	470 Durchlaufende Beiträge		324'800	22'000
55'650.00	43'500	499 Übrige 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 Behörden, Kommissionen und Richter	3'000		1'500 +
4'320'564.05	2'869'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'898'800		29'400 +
93'913.80	41'000	304 Zulagen	39'600		1'400
696'452.55	532'900	305 Arbeitgeberbeiträge	535'000		2'100 +
11'697.65	6'000	309 Übriger Personalaufwand	10'000		4'000 +
25'098.50	54'200	310 Material- und Warenaufwand	28'800		25'400
21'320.12	2'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	900		1'100
820'128.68	447'400	313 Dienstleistungen und Honorare	448'400		1'000 +
23'359.45	54'500	317 Spesenentschädigungen	49'000		5'500
	1'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500		
156'564.55	197'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	360'000		162'500 +
1'819'471.85	1'863'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'827'700		35'600
596'258.12	503'900	399 Übrige interne Verrechnungen	500'400		3'500
451'350.00	410'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		410'000	
24'751.30	500	426 Rückerstattungen		500	
7'000.00		427 Bussen			
69'534.35	72'200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		63'200	9'000
6'228.83		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
310'428.40		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
		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 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'458'079.85	1'584'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'496'700		87'600
20'833.85	1'000	304 Zulagen	600		400
218'858.65	249'400	305 Arbeitgeberbeiträge	281'000		31'600 +
2'880.00	1'900	309 Übriger Personalaufwand	1'900		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'615.80	5'300	310 Material- und Warenaufwand	5'800		500 +
3'075'588.09	2'972'500	313 Dienstleistungen und Honorare	3'187'300		214'800 +
23'497.75	23'500	317 Spesenentschädigungen	22'500		1'000
179'040.49	207'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	227'000		19'700 +
1'291.35		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
4'187'675.75	4'342'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'538'000		195'500 +
35'326.47	117'800	399 Übrige interne Verrechnungen	127'800		10'000 +
22'800.00	15'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		15'000	
84'885.00	39'200	426 Rückerstattungen		39'200	
176'274.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		22'300	22'300 +
1'066.55		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
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	319 Verschiedener Betriebsaufwand	238'500		34'500
305'931.15	50'000	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	45'000		5'000
1'493'542.90	1'535'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'589'500		53'700 +
227'185.90	216'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		216'000	
74'907.00	74'900	426 Rückerstattungen		107'400	32'500 +
	67'900	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		49'600	18'300
1'596'117.00	1'500'000	460 Ertragsanteile		1'500'000	
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 Behörden, Kommissionen und Richter	1'500		
2'280'722.40	2'293'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'303'700		10'100 +
21'612.45		304 Zulagen			
393'424.45	408'200	305 Arbeitgeberbeiträge	408'700		500 +
7'200.50	5'000	309 Übriger Personalaufwand	5'200		200 +
68'480.67	73'000	310 Material- und Warenaufwand	72'000		1'000
10'884'317.80	1'183'300	313 Dienstleistungen und Honorare	762'300		421'000
37'224.05	63'400	317 Spesenentschädigungen	60'300		3'100
254'016.00	333'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	327'700		5'600
43'640.36		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'340'616.40	1'425'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'429'000		4'000 +
93'082.56	85'400	399 Übrige interne Verrechnungen	90'800		5'400 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11'676.95	8'000	425 Erlös aus Verkäufen		8'000	
14'652'246.82	1'359'600	426 Rückerstattungen		963'100	396'500
614'755.10	489'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		368'800	121'000
8'108.62		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
108'532.82	107'500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		122'700	15'200 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		7'500	7'500 +
		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 Behörden, Kommissionen und Richter	6'000		
8'942'924.55	8'984'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'010'000		26'000 +
233'373.85	42'500	304 Zulagen	50'000		7'500 +
1'587'829.05	1'619'200	305 Arbeitgeberbeiträge	1'628'300		9'100 +
87'740.45	65'800	309 Übriger Personalaufwand	65'800		
409'614.23	386'000	310 Material- und Warenaufwand	406'000		20'000 +
385'769.32	360'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	380'000		20'000 +
159'152.00	160'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	171'000		11'000 +
1'005'123.18	1'084'300	313 Dienstleistungen und Honorare	1'116'400		32'100 +
148'952.43	250'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150'000		100'000
131'793.75	120'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	130'000		10'000 +
225'308.75	281'000	317 Spesenentschädigungen	273'000		8'000
18'144.90	20'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000		
108'058.95	90'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	89'000		1'000
22'345.53		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
1'471'693.17	1'461'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'448'900		12'600
3'569'039.92	3'510'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3'510'000	
1'108'943.12	1'090'000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1'100'000	10'000 +
84'005.50	75'000	426 Rückerstattungen		68'000	7'000
41'830.76		429 Übrige Entgelte			
71'158.24	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'000	
146.95		440 Zinsertrag			
295'930.00	280'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		290'000	10'000 +
430'469.05	429'000	499 Übrige interne Verrechnungen		429'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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
41'135.50	60'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		
17.00		304 Zulagen			
1'917.10	4'100	305 Arbeitgeberbeiträge	3'400		700
38'379.96	56'000	310 Material- und Warenaufwand	56'000		
2'503.05	5'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		
574'898.59	988'000	313 Dienstleistungen und Honorare	988'000		
5'767.45	12'000	317 Spesenentschädigungen	12'000		
34'915.65	102'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	102'000		
958'205.80	977'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	977'000		
1'500.00	1'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'500		
1'659'240.10	2'205'600	499 Übrige interne Verrechnungen		2'204'900	700
		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		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			
1'918'393.20	2'464'400	399 Übrige interne Verrechnungen	2'463'800		600
35'274.50	30'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		30'000	
82'405.51	90'000	426 Rückerstattungen		90'000	
	444'400	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		418'800	25'600
1'170'740.20	1'140'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'155'000	15'000 +
782'954.77	760'000	499 Übrige 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
750'830.80	751'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'400		5'000 +
21'449.60		304 Zulagen			
136'975.30	139'000	305 Arbeitgeberbeiträge	137'500		1'500
3'673.00	1'200	309 Übriger Personalaufwand	1'200		
4'810.60	36'200	310 Material- und Warenaufwand	25'500		10'700
1'002'636.15	964'600	313 Dienstleistungen und Honorare	991'900		27'300 +
614.70	3'000	317 Spesenentschädigungen	3'000		
260'496.80	430'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	100'200		330'000
10'578.01		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
486'913.79	484'300	399 Übrige interne Verrechnungen	492'500		8'200 +
137'585.20	125'000	426 Rückerstattungen		125'000	
54'434.25	55'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		64'000	9'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		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	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'393'300		160'700
232'037'391.05	249'590'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	279'742'800		30'152'500 +
	16'800	399 Übrige interne Verrechnungen			16'800
1'852'303.58		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
169'059'189.00	168'917'400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	449'528'300		10'823'400 +
2'500'000.00	2'500'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'500'000		
		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	154'794'400		13'282'800 +
968'502.40	1'000'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	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	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	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
9'617'890.05	9'845'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9'794'900		50'600
5'779'685.00	5'458'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'423'800		34'900
213'513.05	4'800	304 Zulagen	4'800		
2'721'499.25	2'715'600	305 Arbeitgeberbeiträge	2'741'400		25'800 +
51'623.07	32'300	309 Übriger Personalaufwand	32'500		200 +
171'420.50	217'500	310 Material- und Warenaufwand	217'500		
160'872.93	180'100	313 Dienstleistungen und Honorare	156'100		24'000
35'764.80	72'000	317 Spesenentschädigungen	68'000		4'000
125'961.75	265'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	265'000		
5'903'094.36	5'631'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'649'500		18'000 +
45'501.37		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
3'903'608.48	3'489'700	399 Übrige interne Verrechnungen	3'072'000		417'700
5'146'110.71	6'076'200	421 Gebühren für Amtshandlungen		6'076'200	
4'303'164.75	3'226'500	426 Rückerstattungen		3'226'500	
72'661.86	28'500	429 Übrige Entgelte		28'500	
23'106.61	27'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		27'000	
7'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
119'130.88		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'771'590.90	1'388'000	499 Übrige 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 +
2'437'658.90	2'599'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'599'500		
3'729'514.50	3'890'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'353'900		463'400 +
120'874.25	35'800	304 Zulagen	34'000		1'800
1'040'993.05	1'078'400	305 Arbeitgeberbeiträge	1'255'400		177'000 +
51'989.15	109'300	309 Übriger Personalaufwand	109'300		
76'121.90	115'000	310 Material- und Warenaufwand	115'000		
23'670.85		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
82'758.77	96'300	313 Dienstleistungen und Honorare	59'400		36'900
6'793.80	11'000	317 Spesenentschädigungen	10'600		400
89'200.12	130'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130'000		
956'131.63	861'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	861'000		
		361 Entschädigungen an Gemeinwesen	150'000		150'000 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'014'642.99	1'096'400	399	1'148'100		51'700 +
1'157'369.50	1'183'000	421		1'183'000	
570'224.70	450'000	426		450'000	
	1'000	427		1'000	
80.00	3'000	429		3'000	
1'441.96	3'000	430		3'000	
1'000.00		444			
32'755.41		450			
1'122'326.70	1'215'000	499		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	216'000		
11'040.00		304			
23'006.60	16'300	305	25'600		9'300 +
32.70	500	317	500		
936.30	1'000	319	1'000		
751'071.50	730'500	399	741'000		10'500 +
285'400.00	233'000	499		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 +
986'065.05	1'146'700	300	1'134'300		12'400
43'901.65	44'600	301	44'600		
29'090.00		304			
86'321.40	87'600	305	84'700		2'900
900.00		309	16'600		16'600 +
4'797.20	9'000	310	18'000		9'000 +
170'650.20	210'000	313	210'500		500 +
23'880.20	69'800	317	66'300		3'500
27'209.18	33'500	319	33'500		
8'077.74		350			
544'808.00	570'000	361	570'000		
22'034.64	23'200	399	162'000		138'800 +
345'405.72	400'000	421		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	165'000		
11'285.00	12'000	301	12'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
12'314.50	16'200	305 Arbeitgeberbeiträge	16'200		
334.45	200	317 Spesenentschädigungen	200		
25'119.15	35'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	35'000		
145'000.00	145'000	399 Übrige interne Verrechnungen	145'000		
227'320.00	236'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		236'000	
8'500.00	3'000	427 Bussen		3'000	
		905 Verwaltungsrechtspflege			
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
1'309'228.80	1'317'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'309'500		8'400
2'074'693.30	2'073'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'029'200		44'300
40'464.00		304 Zulagen			
605'734.15	629'800	305 Arbeitgeberbeiträge	618'800		11'000
9'768.30	4'800	309 Übriger Personalaufwand	4'700		100
19'457.41	44'800	310 Material- und Warenaufwand	44'800		
31'492.63	38'100	313 Dienstleistungen und Honorare	34'900		3'200
126.20		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
299.25	8'300	317 Spesenentschädigungen	8'300		
1'500.00	2'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000		
394'467.26	403'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	403'400		
483'828.65	479'200	399 Übrige interne Verrechnungen	380'000		99'200
111'600.00	150'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		130'000	20'000
261'217.16	200'000	426 Rückerstattungen		200'000	
	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	
22'494.19		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		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 +
693'075.10	757'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	719'600		37'600
979'526.55	996'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190'100		193'400 +
16'620.00		304 Zulagen			
278'419.05	280'200	305 Arbeitgeberbeiträge	338'200		58'000 +
5'800.00	2'000	309 Übriger Personalaufwand	2'300		300 +
24'249.70	26'000	310 Material- und Warenaufwand	30'000		4'000 +
13'273.44	20'500	313 Dienstleistungen und Honorare	16'700		3'800
13'818.25	25'000	317 Spesenentschädigungen	25'200		200 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11'091.95	15'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15'000		
143'941.14	149'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	150'300		1'000 +
272'148.74	273'900	399 Übrige interne Verrechnungen	277'400		3'500 +
163'188.10	180'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		200'000	20'000 +
14'026.40	7'000	426 Rückerstattungen		7'000	
8'781.04		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
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 +
667'520.40	746'600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	726'600		20'000
995'898.35	1'090'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'131'700		41'100 +
23'380.00		304 Zulagen			
273'865.35	274'000	305 Arbeitgeberbeiträge	355'700		81'700 +
7'580.00	2'900	309 Übriger Personalaufwand	2'700		200
20'731.10	42'500	310 Material- und Warenaufwand	42'500		
13'392.30	17'100	313 Dienstleistungen und Honorare	14'900		2'200
6'821.60	16'000	317 Spesenentschädigungen	16'000		
8'460.00	7'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7'000		
49'770.01	65'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	56'800		9'000
263'061.36	266'100	399 Übrige interne Verrechnungen	228'300		37'800
256'575.00	280'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		280'000	
900.00	7'000	426 Rückerstattungen		2'000	5'000
1'534.05	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'000	
2'081.73		450 Entnahmen aus Fonds/			

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	Aufwandüberschuss		415'019'400	178'416'900 +
103'314'915.09	157'500'000	50 Sachanlagen	156'100'000		1'400'000
74'350'285.25	82'000'000	501 Strassen	74'000'000		8'000'000
28'964'629.84	75'500'000	504 Hochbauten	82'100'000		6'600'000 +
6'380'749.57	20'009'200	52 Immaterielle Anlagen	29'368'700		9'359'500 +
6'380'749.57	20'009'200	520 Immat. Anlagen; Software	29'368'700		9'359'500 +
49'590'796.28	111'100'000	54 Darlehen	186'273'000		75'173'000 +
48'049'175.38	84'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	154'000'000		70'000'000 +
944'770.90	26'300'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	31'673'000		5'373'000 +
596'850.00	800'000	547 Darlehen; private Haushalte	600'000		200'000
88'000'000.00		55 Beteiligungen/Grundkapitalien	88'424'000		88'424'000 +
88'000'000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen	88'424'000		88'424'000 +
2'796'651.80	525'000	56 Eigene Investitionsbeiträge	6'436'700		5'911'700 +
2'796'651.80	275'000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen	4'436'700		4'161'700 +
	250'000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck	2'000'000		1'750'000 +
2'523'295.00		57 Durchl. Investitionsbeiträge			
2'523'295.00		572 Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
13'890.00		60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
13'890.00		601 Übertragung von Strassen			
2'001'802.90	2'795'200	61 Rückerstattungen		1'694'900	1'100'300
2'001'802.90	2'795'200	611 Rückerstattungen für Strassen		1'694'900	1'100'300
20'964'426.52	24'993'200	63 Invest.-Beiträge eig. Rechnung		26'602'000	1'608'800 +
12'834'644.10	15'286'000	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		18'174'800	2'888'800 +
600'000.00		631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		1'249'700	1'249'700 +
5'621'893.95	7'671'400	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		7'177'500	493'900
168'133.20		634 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
1'739'755.27	2'035'800	635 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen			2'035'800
60'968'893.30	23'472'500	64 Rückzahlung von Darlehen		23'286'100	186'400
56'600'000.00	19'501'400	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		18'665'500	835'900
2'932'360.00	2'671'100	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		3'370'600	699'500 +
1'436'533.30	1'300'000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1'250'000	50'000
	1'270'800	66 Rückzahlung eig. Inv.-Beiträge			1'270'800
	1'270'800	664 Rückzahlung eig. Inv.-Beiträge; öffentl. Unternehmungen			1'270'800
2'523'295.00		67 Durchl. Investitionsbeiträge			
2'523'295.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge;			

Investitionsrechnung

Objektgliederung

A	Investitionen und Investitionsbeiträge	77	A2	Investitionsbeiträge	85
A0	Hochbauten	77	A22	Bildung	85
A00	Allgemeine Verwaltung	77	A2273	Fachhochschulen	85
A0029	Verwaltungsliegenschaften	77	A2273004	Fachhochschule Ost, Ersatzneubau Studienzentrum Waldau	85
A0029001	Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau	77	A23	Kultur, Freizeit, Kirche	85
A0029006	Erschliessung Areal Wil West	77	A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	85
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	77	A2312000	Hof zu Wil	86
A0029009	Erstellung Fotovoltaikanlage	78	A26	Verkehr	86
A01	Öffentliche Sicherheit	78	A2629	Öffentlicher Verkehr	86
A0110	Polizei	78	A2629008	S-Bahn St.Gallen 2013	86
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort	78	A2629015	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	86
A0130	Strafvollzug	78	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach– Rorschach, Publ.-Anl. Ror. Stadt	86
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	78	A2629024	AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach	87
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	78	B	Strassenbau	88
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	79	B0	Strassenbau	88
A02	Bildung	79	B06	Verkehr	88
A0230	Berufliche Grundbildung	79	B0613	Kantonsstrassen	88
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	79	B0613000	Kantonsstrassenbau	88
A0230003	Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule	79	C	Finanzierungen	89
A0230005	Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	79	C0	Darlehen	89
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	80	C02	Bildung	89
A0252	Mittelschulen	80	C0220	Sonderschulen	89
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	80	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	89
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	80	C0299	Bildung, allgemein	89
A0271	Universitäre Hochschulen	80	C0299000	Studiendarlehen	89
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	80	C04	Gesundheit	89
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	80	C0411	Spitäler	90
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	81	C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	90
A0329	Kultur, allgemein	81	C0411001	Kinderspital St.Gallen	90
A0329001	Klanghaus Toggenburg	81	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	90
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	81	C05	Soziale Sicherheit	90
A04	Gesundheit	81	C0550	Behinderteneinrichtungen	90
A0413	Psychiatrische Kliniken	81	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	91
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	81	C06	Verkehr	91
A0413005	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1	81	C0629	Öffentlicher Verkehr	91
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)	82	C0629000	Schweiz. Südostbahn	91
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.	82	C07	Umwelt, Raumordnung	91
A0413011	Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld	82	C0791	Entwicklungskonzepte	91
A08	Volkswirtschaft	82	C0791000	NRP-Darlehen	91
A0820	Jagd und Fischerei	82	C08	Volkswirtschaft	92
A0820000	Fischereizentrum Steinach, Neubau	82	C0812	Strukturverbesserungen	92
A1	Technische Einrichtungen	82	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	92
A10	Allgemeine Verwaltung	82	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	92
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	83	C0890001	Olma Messen St.Gallen	92
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt	83	C1	Beteiligungen	92
A1021004	IT-Steuern SG+	83	C14	Gesundheit	92
A1022	Allgemeine Verwaltung	83	C1411	Spitäler	92
A1022006	Einführung GEVER	83	C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	93
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	83	C18	Volkswirtschaft	93
A1022008	Einführung SAP HCM for S/4 HANA	83	C1884	F&E in Übrige Volkswirtschaft	93
A1022009	Erneuerung Hard- und Software	84	C1884000	Innovationspark AG	93
A1022010	Workplace 2024	84			
A11	Öffentliche Sicherheit	84			
A1111	Polizei	84			
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	84			
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	84			
A12	Bildung	84			
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	85			
A1219000	eGov-Service Volksschulen	85			

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 +
		Einnahmen		200'000	200'000 +
19'186.05	2'750'000	Ausgabenüberschuss		11'300'000	8'550'000 +
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
19'186.05	2'750'000	Ausgaben	11'500'000		8'750'000 +
		Einnahmen		200'000	200'000 +
19'186.05	2'750'000	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 +
		504 Hochbauten	8'500'000		8'500'000 +
		A0029006 Erschliessung Areal Wil West			
	250'000	Ausgaben			250'000
		Einnahmen			
	250'000	Ausgabenüberschuss			250'000
	250'000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck			250'000
		A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)			
	1'500'000	Ausgaben	2'000'000		500'000 +
		Einnahmen			
	1'500'000	Ausgabenüberschuss		2'000'000	500'000 +
	1'500'000	504 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	504 Hochbauten	1'000'000		
		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		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	504 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	504 Hochbauten	13'000'000		3'000'000 +
	5'000'000	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		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 +		Einnahmensüberschuss	50'000		3'350'000 +
	3'300'000	Ausgabenüberschuss			
2'001'284.75	3'300'000	504 Hochbauten	2'300'000		1'000'000
2'143'120.00		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		2'350'000	2'350'000 +

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 +	Einnahmensüberschuss			
921'272.90		Ausgabenüberschuss			400'000 +
932'250.10	500'000	504 Hochbauten			500'000
	900'000	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			900'000
10'977.20		634 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
		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
	1'500'000	504 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		504 Hochbauten			
10'977.20		634 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
		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	504 Hochbauten	4'000'000		

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	504 Hochbauten			500'000
35'352.10		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			
		A0252 Mittelschulen			
656'923.06	15'000'000	Ausgaben	10'000'000		5'000'000
		Einnahmen			
656'923.06	15'000'000	Ausgabenüberschuss		10'000'000	5'000'000
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
95'742.10	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
		Einnahmen			
95'742.10	5'000'000	Ausgabenüberschuss		5'000'000	
95'742.10	5'000'000	504 Hochbauten	5'000'000		
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
561'180.96	10'000'000	Ausgaben	5'000'000		5'000'000
		Einnahmen			
561'180.96	10'000'000	Ausgabenüberschuss		5'000'000	5'000'000
561'180.96	10'000'000	504 Hochbauten	5'000'000		5'000'000
		A0271 Universitäre Hochschulen			
8'535'889.83	6'000'000	Ausgaben	5'000'000		1'000'000
		Einnahmen			
8'535'889.83	6'000'000	Ausgabenüberschuss		5'000'000	1'000'000
		A0271002 Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor			
808'012.33	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
		Einnahmen			
808'012.33	5'000'000	Ausgabenüberschuss		5'000'000	
808'012.33	5'000'000	504 Hochbauten	5'000'000		
		A0271003 Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
7'727'877.50	1'000'000	Ausgaben			1'000'000
		Einnahmen			
7'727'877.50	1'000'000	Ausgabenüberschuss			1'000'000
7'727'877.50	1'000'000	504 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	504 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	504 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		504 Hochbauten			
		A0413005 Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1			
		Ausgaben	1'500'000		1'500'000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1'500'000	1'500'000 +
		504 Hochbauten	1'500'000		1'500'000 +

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		
		Einnahmen		1'500'000	1'500'000 +
895'629.85	5'000'000	Ausgabenüberschuss		3'500'000	1'500'000
895'629.85	5'000'000	504 Hochbauten	5'000'000		
		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		1'500'000	1'500'000 +
		A0413008 Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.			
694'735.55	1'000'000	Ausgaben	500'000		500'000
		Einnahmen		500'000	500'000
694'735.55	1'000'000	Ausgabenüberschuss			
694'735.55	1'000'000	504 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 +
		504 Hochbauten	8'100'000		8'100'000 +
		A08 Volkswirtschaft			
11'941.60		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmensüberschuss			
		A0820 Jagd und Fischerei			
11'941.60		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmensüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach, Neubau			
11'941.60		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmensüberschuss			
11'941.60		504 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 +
		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 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		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 Ausgabenüberschuss			
1'055'543.05		520 Immat.Anlagen; Software			
		A1021004 IT-Steuer SG+			
	1'300'000	Ausgaben	2'150'000		850'000 +
	1'300'000	Einnahmen Ausgabenüberschuss		2'150'000	850'000 +
	1'300'000	520 Immat.Anlagen; Software	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	520 Immat.Anlagen; Software			922'500
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits-			
3'407'007.35		Ausgaben			
3'407'007.35		Einnahmen Ausgabenüberschuss			
3'407'007.35		520 Immat.Anlagen; Software			
		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	520 Immat.Anlagen; Software	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	Ausgabenüberschuss			650'000 +
	3'650'000	520 Immat.Anlagen; Software	4'300'000		650'000 +
		A1022010 Workplace 2024			
		Ausgaben	4'200'000		4'200'000 +
		Einnahmen		4'200'000	4'200'000 +
		Ausgabenüberschuss			4'200'000 +
		520 Immat.Anlagen; Software	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 +		Einnahmensüberschuss			
	10'848'000	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 +		Einnahmensüberschuss			
	10'848'000	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	Ausgabenüberschuss		10'276'300	4'086'300 +
	6'190'000	520 Immat.Anlagen; Software	11'760'000		5'570'000 +
		631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		783'700	783'700 +
		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		700'000	700'000 +
		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 +		Einnahmensüberschuss			
	4'658'000	Ausgabenüberschuss		3'412'000	1'246'000
659'371.90	4'658'000	520 Immat.Anlagen; Software	4'100'000		558'000
600'000.00		631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		466'000	466'000 +
250'000.00		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		222'000	222'000 +
		A12 Bildung			
458'666.65	458'700	Ausgaben	458'700		
458'666.65	458'700	Einnahmen		458'700	
		Ausgabenüberschuss			

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	520 Immat.Anlagen; Software	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 +	Einnahmensüberschuss			
		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 +
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	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 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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 +
		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	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 +	Einnahmensüberschuss			
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 +	Einnahmensüberschuss			
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			
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
108'651.80					
		A2629015 Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie			
		Ausgaben	1'436'700		1'436'700 +
	1'270'800	Einnahmen		220'700	1'050'100
	1'270'800 +	Einnahmensüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		1'216'000	2'486'800 +
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1'436'700		1'436'700 +
		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		220'700	220'700 +
	1'270'800	664 Rückzahlung eig. Inv.-Beiträge; öffentl.Unternehmungen			1'270'800
		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		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			
260'816.00		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629024 AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach			
	275'000	Ausgaben			275'000
	237'500	Einnahmen			237'500
	37'500	Ausgabenüberschuss			37'500
	275'000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			275'000
	237'500	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			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 Strassen	74'000'000		8'000'000
311'581.65	1'000'000	504 Hochbauten	1'000'000		
2'523'295.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
13'890.00		601 Übeinnahmen von Strassen			
2'001'802.90	2'795'200	611 Rückerstattungen für Strassen		1'694'900	1'100'300
10'656'172.00	9'386'000	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		10'124'800	738'800 +
5'111'077.95	7'433'900	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		6'034'800	1'399'100
168'133.20		634 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
1'739'755.27	2'035'800	635 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen			2'035'800
2'523'295.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund			

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	Einnahmensüberschuss		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 +	Einnahmensüberschuss	729'400		150'000 +
		C0220	Sonderschulen		
79'360.00	79'400	Ausgaben		79'400	
79'360.00 +	79'400 +	Einnahmensüberschuss	79'400		
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen		
79'360.00	79'400	Ausgaben		79'400	
79'360.00 +	79'400 +	Einnahmensüberschuss	79'400		
79'360.00	79'400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		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 +	Einnahmensüberschuss	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 +	Einnahmensüberschuss	650'000		150'000 +
596'850.00	800'000	547 Darlehen; private Haushalte	600'000		200'000
1'436'533.30	1'300'000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		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	Einnahmensüberschuss		154'852'500	75'367'200 +

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 +	79'485'300	Einnahmensüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		154'852'500	75'367'200 +
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
	517'200	Ausgaben		517'200	
	517'200 +	Einnahmen	517'200		
		Einnahmensüberschuss			
	517'200	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		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	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	22'273'000		5'173'000 +
	213'300	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		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 +	63'115'800	Einnahmensüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		133'951'700	70'835'900 +
44'600'000.00	82'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	152'000'000		70'000'000 +
48'000'000.00	18'884'200	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		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 +	2'821'600	Einnahmensüberschuss			
		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 +	2'821'600	Einnahmensüberschuss			
		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			
2'341'600.00	4'200'000	Ausgaben	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00 +	1'378'400	Einnahmen		1'436'200	57'800 +
	2'821'600	Einnahmensüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		2'963'800	142'200 +
	4'200'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1'436'200	57'800 +
		C06 Verkehr			
100'000.00	100'000	Ausgaben			
100'000.00 +	100'000 +	Einnahmen		100'000	
		Einnahmensüberschuss	100'000		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100'000.00	100'000	Ausgaben			
100'000.00 +	100'000 +	Einnahmen		100'000	
		Einnahmensüberschuss	100'000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100'000.00	100'000	Ausgaben			
100'000.00 +	100'000 +	Einnahmen		100'000	
		Einnahmensüberschuss	100'000		
100'000.00	100'000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		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	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	5'000'000		
511'400.00	1'000'000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		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	Einnahmensüberschuss		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	Einnahmensüberschuss		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	Einnahmensüberschuss		2'000'000	
		Ausgabenüberschuss			
50'824.62	2'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	2'000'000		
8'500'000.00		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			
		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		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			
		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 +
		Einnahmen			
88'000'000.00		Ausgabenüberschuss		88'424'000	88'424'000 +
88'000'000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	88'424'000		88'424'000 +
		C18 Volkswirtschaft			
500'000.00		Ausgaben			
		Einnahmen			
500'000.00		Ausgabenüberschuss			
		C1884 F&E in Übrige Volkswirtschaft			
500'000.00		Ausgaben			
		Einnahmen			
500'000.00		Ausgabenüberschuss			
		C1884000 Innovationspark AG			
500'000.00		Ausgaben			
		Einnahmen			
500'000.00		Ausgabenüberschuss			
500'000.00		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			