



# **Budget 2024**

Nach Beschluss des Kantonsrates  
Gliederung nach HRM2

# Budget 2024 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 28. November 2023

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Budget 2024 – Nach Beschluss des Kantonsrates**

### **Gliederung nach HRM2**

<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung</b>	<b>2</b>
<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>	<b>4</b>
<b>Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung</b>	<b>8</b>
<b>Investitionsrechnung Artengliederung</b>	<b>67</b>
<b>Investitionsrechnung Objektgliederung</b>	<b>69</b>

# Mehrstufige Erfolgsrechnung

## Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024 Fr.	Abweichung vom Budget 2023 Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2</b>				
769'880'345.91	797'554'200	30 Personalaufwand	828'422'000	30'867'800 +
485'436'098.82	516'739'400	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	530'967'800	14'228'400 +
156'989'337.05	152'349'900	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	154'884'200	2'534'300 +
27'081'079.87	15'752'000	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	13'681'200	2'070'800 -
3'394'189'259.51	3'320'437'900	36 Transferaufwand	3'526'094'100	205'656'200 +
222'495'205.05	230'699'700	37 Durchlaufende Beiträge	235'765'200	5'065'500 +
675'150'944.81	569'626'900	39 Interne Verrechnungen	578'963'900	9'337'000 +
<b>5'731'222'271.02</b>	<b>5'603'160'000</b>	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5'868'778'400</b>	<b>265'618'400 +</b>
2'558'588'829.51 -	2'438'155'200 -	40 Fiskalertrag	2'607'140'200 -	168'985'000 -
282'555'545.20 -	187'617'000 -	41 Regalien und Konzessionen	151'205'500 -	36'411'500 +
304'780'857.94 -	287'842'600 -	42 Entgelte	286'134'200 -	1'708'400 +
38'844'857.26 -	25'934'500 -	43 Verschiedene Erträge	20'784'100 -	5'150'400 +
9'650'333.52 -	9'678'700 -	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	6'977'200 -	2'701'500 +
1'561'262'874.15 -	1'593'195'200 -	46 Transferertrag	1'719'280'000 -	126'084'800 -
222'495'205.05 -	230'699'700 -	47 Durchlaufende Beiträge	235'765'200 -	5'065'500 -
675'150'944.81 -	569'626'900 -	49 Interne Verrechnungen	578'963'900 -	9'337'000 -
<b>5'653'329'447.44 -</b>	<b>5'342'749'800 -</b>	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5'606'250'300 -</b>	<b>263'500'500 -</b>
<b>77'892'823.58</b>	<b>260'410'200</b>	<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>262'528'100</b>	<b>2'117'900 +</b>
11'956'840.35	11'015'800	34 Finanzaufwand	12'256'900	1'241'100 +
115'313'483.61 -	106'077'700 -	44 Finanzertrag	103'798'200 -	2'279'500 +
<b>103'356'643.26 -</b>	<b>95'061'900 -</b>	<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>91'541'300 -</b>	<b>3'520'600 +</b>
<b>25'463'819.68 -</b>	<b>165'348'300</b>	<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>170'986'800</b>	<b>5'638'500 +</b>
19'889'847.48	4'369'100	38 Ausserordentlicher Aufwand	2'341'400	2'027'700 -
195'134'427.15 -	125'160'200 -	48 Ausserordentlicher Ertrag	128'507'700 -	3'347'500 -
<b>175'244'579.67 -</b>	<b>120'791'100 -</b>	<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>126'166'300 -</b>	<b>5'375'200 -</b>
<b>200'708'399.35 -</b>	<b>44'557'200</b>	<b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>44'820'500</b>	<b>263'300 +</b>
		<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		

# Erfolgsrechnung

## Artengliederung

## Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'763'068'958.85	5'618'544'900	Aufwand	5'883'376'700		264'831'800 +
5'963'777'358.20	5'573'987'700	Ertrag		5'838'556'200	264'568'500 +
200'708'399.35 +	44'557'200 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		44'820'500	263'300 +
769'880'345.91	797'554'200	<b>30 Personalaufwand</b>	828'422'000		30'867'800 +
21'893'103.85	22'819'400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	23'286'100		466'700 +
429'042'521.43	455'569'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'757'400		16'188'200 +
180'399'853.57	179'150'200	302 Löhne der Lehrpersonen	185'193'800		6'043'600 +
17'112'829.30	17'204'000	304 Zulagen	17'179'600		24'400 -
111'654'651.90	113'328'300	305 Arbeitgeberbeiträge	116'469'200		3'140'900 +
		306 Arbeitgeberleistungen	4'429'300		4'429'300 +
9'777'385.86	9'483'100	309 Übriger Personalaufwand	10'106'600		623'500 +
485'436'098.82	516'739'400	<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	530'967'800		14'228'400 +
44'940'840.22	50'736'500	310 Material- und Warenaufwand	53'125'200		2'388'700 +
23'067'379.51	23'620'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	26'840'100		3'220'000 +
12'500'921.28	12'962'200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'843'400		118'800 -
148'226'763.28	157'639'800	313 Dienstleistungen und Honorare	164'442'400		6'802'600 +
86'269'533.83	91'105'700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	95'177'400		4'071'700 +
7'479'701.38	8'117'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'452'600		335'000 +
27'846'467.28	27'913'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	29'540'100		1'626'600 +
9'624'252.92	12'067'700	317 Spesenentschädigungen	12'459'000		391'300 +
27'386'831.38	30'801'700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30'293'200		508'500 -
98'093'407.74	101'774'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	97'794'400		3'980'200 -
156'989'337.05	152'349'900	<b>33 Abschreibungen VV</b>	154'884'200		2'534'300 +
147'844'037.05	143'204'500	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	142'579'000		625'500 -
9'145'300.00	9'145'400	332 Abschreibungen immat. Anlagen	12'305'200		3'159'800 +
11'956'840.35	11'015'800	<b>34 Finanzaufwand</b>	12'256'900		1'241'100 +
10'506'344.87	9'952'000	340 Zinsaufwand	11'397'000		1'445'000 +
6'024.17		341 Realisierte Kursverluste			
99'267.45	120'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	120'000		
1'328'921.97	938'800	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	739'900		198'900 -
16'281.89	5'000	349 Verschiedener Finanzaufwand			5'000 -
27'081'079.87	15'752'000	<b>35 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen</b>	13'681'200		2'070'800 -
17'078'487.42	13'423'500	350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	13'093'400		330'100 -
10'002'592.45	2'328'500	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	587'800		1'740'700 -
3'394'189'259.51	3'320'437'900	<b>36 Transferaufwand</b>	3'526'094'100		205'656'200 +
509'788'049.99	483'670'500	360 Ertragsanteile an Dritte	546'626'500		62'956'000 +
137'026'880.23	154'608'600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	172'848'400		18'239'800 +
240'076'039.00	231'049'800	362 Finanz- und Lastenausgleich	230'281'600		768'200 -
2'375'125'690.29	2'444'370'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'571'077'600		126'707'200 +
126'050'000.00	100'000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100'000 -		
6'122'600.00	6'838'600	366 Abschreibungen Inv.-Beiträge	5'360'000		1'478'600 -
222'495'205.05	230'699'700	<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	235'765'200		5'065'500 +
222'495'205.05	230'699'700	370 Durchlaufende Beiträge	235'765'200		5'065'500 +
19'889'847.48	4'369'100	<b>38 A. o. Aufwand</b>	2'341'400		2'027'700 -
	2'250'000	386 A. o. Transferaufwand			2'250'000 -
19'889'847.48	2'119'100	389 Einlage in Eigenkapital	2'341'400		222'300 +
675'150'944.81	569'626'900	<b>39 Interne Verrechnungen</b>	578'963'900		9'337'000 +
675'150'944.81	569'626'900	399 Übrige interne Verrechnungen	578'963'900		9'337'000 +

## Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'558'588'829.51 1'553'546'618.45	2'438'155'200 1'494'800'000	<b>40 Fiskalertrag</b> 400 Direkte Steuern; natürliche Personen		2'607'140'200 1'583'200'000	168'985'000 + 88'400'000 +
457'673'393.05	462'800'000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		489'100'000	26'300'000 +
366'155'935.31 181'212'882.70	301'300'200 179'255'000	402 Übrige direkte Steuern 403 Besitz- und Aufwandsteuern		353'200'200 181'640'000	51'900'000 + 2'385'000 +
282'555'545.20 2'289'537.90 237'373'984.00 9'350'180.20 33'541'843.10	187'617'000 2'341'000 149'451'000 8'921'500 26'903'500	<b>41 Regalien und Konzessionen</b> 410 Regalien 411 Schweiz. Nationalbank 412 Konzessionen 413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		151'205'500 2'466'000 112'088'000 8'921'500 27'730'000	36'411'500 – 125'000 + 37'363'000 – 826'500 +
304'780'857.94 2'753'727.00 81'704'799.29 29'165'038.75	287'842'600 3'000'000 83'822'900 29'449'100	<b>42 Entgelte</b> 420 Ersatzabgaben 421 Gebühren für Amtshandlungen 422 Spital- und Heimplatz-, Kostgelder		286'134'200 3'100'000 82'727'200 30'552'600	1'708'400 – 100'000 + 1'095'700 – 1'103'500 +
30'582'247.31 36'308'635.85	30'546'400 36'693'300	423 Schul- und Kursgelder 424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		30'267'800 35'106'800	278'600 – 1'586'500 –
19'310'894.27 60'554'541.34 42'188'461.37 2'212'512.76	22'936'600 41'006'000 38'509'000 1'879'300	425 Erlös aus Verkäufen 426 Rückerstattungen 427 Bussen 429 Übrige Entgelte		21'802'400 39'069'100 41'728'000 1'780'300	1'134'200 – 1'936'900 – 3'219'000 + 99'000 –
38'844'857.26 19'058'698.73	25'934'500 4'162'800	<b>43 Verschiedene Erträge</b> 430 Verschiedene betriebliche Erträge		20'784'100 6'014'700	5'150'400 – 1'851'900 +
19'786'158.53	21'771'700	431 Aktivierung Eigenleistungen		14'769'400	7'002'300 –
115'313'483.61 5'344'377.08 2'377'964.89 8'410.00 5'508'961.51 4'677'655.15 53'747'900.50	106'077'700 4'553'500 9'200'000 13'100 5'558'500 40'000 53'961'500	<b>44 Finanzertrag</b> 440 Zinsertrag 441 Realisierte Gewinne FV 442 Beteiligungsertrag FV 443 Liegenschaftenertrag FV 444 Wertberichtigungen Anlagen FV 445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		103'798'200 10'979'300 16'600 5'586'200 30'000 54'065'200	2'279'500 – 6'425'800 + 9'200'000 – 3'500 + 27'700 + 10'000 – 103'700 +
22'397'524.09	11'468'600	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10'637'000	831'600 –
21'249'661.59 1'028.80	21'282'500	447 Liegenschaftenertrag VV 449 Übriger Finanzertrag		22'483'900	1'201'400 +
9'650'333.52	9'678'700	<b>45 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen</b>		6'977'200	2'701'500 –
7'485'689.63	2'745'000	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		3'389'700	644'700 +
2'164'643.89	6'933'700	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		3'587'500	3'346'200 –
1'561'262'874.15 264'371'246.27 132'850'754.14	1'593'195'200 284'239'700 132'188'200	<b>46 Transferertrag</b> 460 Ertragsanteile 461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'719'280'000 293'683'700 133'158'400	126'084'800 + 9'444'000 + 970'200 +
327'741'180.00 835'767'982.54	310'934'000 865'227'300	462 Finanz- und Lastenausgleich 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		342'962'000 948'944'200	32'028'000 + 83'716'900 +
531'711.20	606'000	469 Verschiedener Transferertrag		531'700	74'300 –
222'495'205.05 222'495'205.05	230'699'700 230'699'700	<b>47 Durchlaufende Beiträge</b> 470 Durchlaufende Beiträge		235'765'200 235'765'200	5'065'500 + 5'065'500 +
195'134'427.15	125'160'200 4'500'000	<b>48 A. o. Ertrag</b> 486 A. o. Transfererträge		128'507'700	3'347'500 + 4'500'000 –
195'134'427.15	120'660'200	489 Entnahme aus Eigenkapital		128'507'700	7'847'500 +
675'150'944.81 675'150'944.81	569'626'900 569'626'900	<b>49 Interne Verrechnungen</b> 499 Übrige interne Verrechnungen		578'963'900 578'963'900	9'337'000 + 9'337'000 +



# Erfolgsrechnung

## Institutionelle Gliederung

<b>0</b>	<b>Räte</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>Bildungsdepartement</b>	<b>29</b>
<b>010</b>	<b>Räte</b>	<b>11</b>	<b>400</b>	<b>Generalsekretariat BLD</b>	<b>29</b>
0100	Kantonsrat	11	4000	Generalsekretariat BLD	29
0101	Parlamentsdienste	11	4003	Ausbildungsbeihilfen	29
0102	Regierung	12	4008	IT-Bildungsoffensive	30
<b>1</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>13</b>	<b>405</b>	<b>Amt für Volksschule</b>	<b>30</b>
<b>100</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>13</b>	4050	Amtsleitung AVS	30
1000	Staatskanzlei	13	4051	Lehrmittelverlag	30
1001	Fachstelle für Datenschutz	13	4052	Weiterbildung Schule	31
			4053	Sonderschulen	31
<b>2</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>14</b>	<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>31</b>
<b>200</b>	<b>Generalsekretariat VD</b>	<b>14</b>	4150	Amtsleitung ABB	31
2000	Generalsekretariat VD	14	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	32
<b>205</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>14</b>	4152	Berufliche Grundbildung	32
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	14	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	32
<b>210</b>	<b>Kantonsforstamt</b>	<b>15</b>	4156	Berufsfachschulen	33
2100	Kantonsforstamt	15	<b>420</b>	<b>Amt für Mittelschulen</b>	<b>33</b>
2101	Staatswaldungen	15	4200	Amtsleitung AMS	33
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	16	4205	Mittelschulen	34
<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>	<b>16</b>	<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>	<b>34</b>
2120	Finanzierung Waldregionen	16	4230	Amtsleitung AHS	35
2121	Waldregion 1	16	4231	Universitäre Hochschulen	35
2122	Waldregion 2	17	4232	Fachhochschulen	35
2123	Waldregion 3	17	<b>430</b>	<b>Amt für Sport</b>	<b>35</b>
2124	Waldregion 4	18	4300	Amt für Sport	35
2125	Waldregion 5	18	4309	Sportfonds (SF)	36
<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>37</b>
2150	Landwirtschaftsamt	19	<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>	<b>37</b>
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	19	5000	Generalsekretariat FD	37
<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>	<b>20</b>	5009	Kantonshilfskasse (SF)	37
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	20	<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>37</b>
<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>20</b>	5050	Personalamt	37
2450	Amtsleitung/Support	21	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	38
2451	Standortförderung	21	5052	Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)	38
2452	Arbeitsbedingungen	21	5054	Dienst für Informatikplanung	39
2455	Arbeitslosenversicherung	22	5055	Finanzkontrolle	39
2456	Arbeitslosenkasse	22	<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>	<b>39</b>
2458	Tourismusrechnung (SF)	23	5100	Amtsleitung KStA	40
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	23	5105	Kantonale Steuern	40
			5106	Bundessteuern	40
<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>	<b>24</b>	<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>	<b>40</b>
<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>	<b>24</b>	5500	Vermögenserträge	41
3000	Generalsekretariat DI	24	5501	Passivzinsen	41
<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>	<b>24</b>	5502	Interne Verzinsung	41
3050	Sozialwerke des Bundes	24	5505	Abschreibungen	41
3051	Ergänzungsleistungen	24	5506	Rücklagen	41
3052	Pflegefinanzierung	25	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	42
<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>25</b>	<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>42</b>
3200	Amt für Soziales	25	5600	Allgemeiner Personalaufwand	42
<b>325</b>	<b>Kultur</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Umweltdepartement</b>	<b>43</b>
3250	Amt für Kultur	26	<b>600</b>	<b>Generalsekretariat BUD</b>	<b>43</b>
3251	Stiftsarchiv	26	6000	Generalsekretariat BUD	43
3259	Lotteriefonds (SF)	27	6001	Wohnbauförderung	43
<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>	<b>27</b>	6009	Mietwohnungsfonds (SF)	43
3400	Konkursamt	27	<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>	<b>44</b>
<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>	<b>27</b>	6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	44
3550	Amt für Handelsregister und Notariate	27	6059	Mehrwertabgabe (SF)	44
<b>370</b>	<b>Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>	<b>28</b>			
3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	28			

<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>Gerichte</b>	<b>63</b>
6100	Amtsleitung HBA	45	<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>	<b>63</b>
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	45	9001	Kreisgerichte	63
6106	Bauten und Renovationen	46	9002	Kantonsgericht	63
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>46</b>	9004	Anklagekammer	64
6150	Amtsleitung TBA	46	9005	Schlichtungsstellen	64
6152	Gemeindestrassen	46	9006	Rechtsaufsicht	64
6153	Kantonsstrassen	47	<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>	<b>64</b>
6154	Nationalstrassen	47	9050	Versicherungsgericht	65
6159	Steinbruch Starckenbach	48	9051	Verwaltungsrekurskommission	65
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b>	<b>48</b>	9052	Verwaltungsgericht	66
6200	Amt für Umwelt	48			
<b>625</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>	<b>49</b>			
6250	Amt für Wasser und Energie	49			
6259	PV-Ersatzabgabe (SF)	50			
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>	<b>51</b>			
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>	<b>51</b>			
7000	Generalsekretariat SJD	51			
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>	<b>51</b>			
7150	Migrationswesen	51			
7151	Asylwesen	52			
7152	Ausweisstelle	52			
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>	<b>53</b>			
7200	Amt für Justizvollzug	53			
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>54</b>			
7250	Kantonspolizei	54			
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>	<b>54</b>			
7300	Strassenverkehr	55			
7301	Schifffahrt	55			
7309	Strassenfonds (SF)	56			
<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b>	<b>56</b>			
7352	Staatsanwaltschaft	56			
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>	<b>57</b>			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	57			
<b>8</b>	<b>Gesundheitsdepartement</b>	<b>58</b>			
<b>800</b>	<b>Generalsekretariat GD</b>	<b>58</b>			
8000	Generalsekretariat GD	58			
<b>803</b>	<b>Kantonsarztamt</b>	<b>58</b>			
8030	Kantonsarztamt	58			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	59			
<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>	<b>59</b>			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	59			
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	<b>60</b>			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	60			
8121	Tiergesundheit	60			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	61			
<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>	<b>61</b>			
8300	Amtsleitung AfGVE	61			
8301	Individuelle Prämienverbilligung	61			
8303	Innerkantonale Hospitalisation	61			
8304	Ausserkant. Hospitalisation	62			
8305	Ambulante Versorgung	62			
8309	Zentrum für Labormedizin	62			

**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**

**Räte**

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'763'068'958.85 5'963'777'358.20 200'708'399.35 +	5'618'544'900 5'573'987'700 44'557'200 –	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	5'883'376'700	5'838'556'200 44'820'500	264'831'800 + 264'568'500 + 263'300 +
<b>0 Räte</b>					
8'273'236.74 159'498.15 8'113'738.59 –	8'413'100 92'000 8'321'100 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	8'924'400	93'000 8'831'400	511'300 + 1'000 + 510'300 +
<b>010 Räte</b>					
8'273'236.74 159'498.15 8'113'738.59 –	8'413'100 92'000 8'321'100 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	8'924'400	93'000 8'831'400	511'300 + 1'000 + 510'300 +
<b>0100 Kantonsrat</b>					
3'216'987.88 64'791.90 3'152'195.98 –	3'197'100 3'197'100 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	3'594'200	6'000 3'588'200	397'100 + 6'000 + 391'100 +
1'836'160.00 25'862.40 119'334.85 53'429.77 985.55 8'105.15 293'787.86 343'540.74 511'000.00 24'781.56 4'313.20 578.70 59'900.00	1'898'600 25'000 125'600 300 85'000 1'500 35'000 286'800 184'500 511'000 43'800	300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 305 Arbeitgeberbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand 311 Nicht aktivierbare Anlagen 313 Dienstleistungen und Honorare 317 Spesenentschädigungen 319 Verschiedener Betriebsaufwand 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 399 Übrige interne Verrechnungen 424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren 426 Rückerstattungen 430 Verschiedene betriebliche Erträge	2'145'400 40'000 125'600 100'000 1'500 35'000 330'800 245'500 526'100 44'300	6'000 3'588'200	246'800 + 15'000 + 300 – 15'000 + 44'000 + 61'000 + 15'100 + 500 + 6'000 +
<b>0101 Parlamentsdienste</b>					
1'638'868.27 1'638'868.27 – 1'191'968.95 24'980.00 206'059.25 5'486.25 40'726.64 100'972.84 2'314.40 17'591.95 10'783.20 37'984.79	1'782'100 2'000 1'780'100 – 1'247'200 3'000 214'200 2'400 63'000 142'500 5'400 33'400 71'000 2'000	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand 313 Dienstleistungen und Honorare 317 Spesenentschädigungen 319 Verschiedener Betriebsaufwand 350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK 399 Übrige interne Verrechnungen 426 Rückerstattungen	1'816'400 1'273'400 2'800 223'600 2'100 63'000 153'500 5'400 20'600 72'000	1'816'400	34'300 + 2'000 – 36'300 + 26'200 + 200 – 9'400 + 300 – 11'000 + 12'800 – 1'000 + 2'000 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>0102 Regierung</b>			
3'417'380.59	3'433'900	Aufwand	3'513'800		79'900 +
94'706.25	90'000	Ertrag		87'000	3'000 –
3'322'674.34 –	3'343'900 –	Aufwandüberschuss		3'426'800	82'900 +
2'285'762.00	2'273'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'307'200		34'200 +
35'710.00		304 Zulagen			
434'845.25	434'800	305 Arbeitgeberbeiträge	431'900		2'900 –
2'049.05	60'000	309 Übriger Personalaufwand	40'000		20'000 –
817.90	1'600	310 Material- und Warenaufwand	1'600		
34'428.35	78'500	313 Dienstleistungen und Honorare	78'500		
127'763.90	131'000	317 Spesenentschädigungen	133'000		2'000 +
333'159.18	285'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	330'000		45'000 +
162'844.96	170'000	399 Übrige interne Verrechnungen	191'600		21'600 +
7'471.10		426 Rückerstattungen			
87'235.15	90'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		87'000	3'000 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
20'940'142.21	23'856'200	Aufwand	24'153'200		297'000 +
6'190'150.24	7'738'100	Ertrag		7'623'900	114'200 -
14'749'991.97 -	16'118'100 -	Aufwandüberschuss		16'529'300	411'200 +
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
20'940'142.21	23'856'200	Aufwand	24'153'200		297'000 +
6'190'150.24	7'738'100	Ertrag		7'623'900	114'200 -
14'749'991.97 -	16'118'100 -	Aufwandüberschuss		16'529'300	411'200 +
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
20'632'331.97	23'345'200	Aufwand	23'621'600		276'400 +
6'134'982.36	7'713'700	Ertrag		7'599'500	114'200 -
14'497'349.61 -	15'631'500 -	Aufwandüberschuss		16'022'100	390'600 +
8'000.00	12'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18'000		6'000 +
5'097'420.35	5'538'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'874'000		335'600 +
70'491.25	12'800	304 Zulagen	14'400		1'600 +
872'163.10	890'200	305 Arbeitgeberbeiträge	983'500		93'300 +
19'910.70	9'200	309 Übriger Personalaufwand	11'300		2'100 +
659'097.05	1'166'800	310 Material- und Warenaufwand	1'082'400		84'400 -
267'479.77	226'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	206'000		20'500 -
4'908'061.73	6'525'600	313 Dienstleistungen und Honorare	7'865'600		1'340'000 +
28'203.28	50'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'000		
172'707.34	204'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	247'200		43'000 +
175'431.17	458'900	317 Spesenentschädigungen	486'600		27'700 +
451.10	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		500 -
5'351'480.02	5'296'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'340'700		44'600 +
79'935.16		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
2'921'499.95	2'953'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'441'400		1'512'100 -
377'698.88	320'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		315'800	5'000 -
200'910.00	265'000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		265'000	
379'061.74	750'100	425 Erlös aus Verkäufen		540'100	210'000 -
716'686.05	848'700	426 Rückerstattungen		945'200	96'500 +
51.00	100	429 Übrige Entgelte		100	
47'193.50	6'100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'600	500 -
24'933.49		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
4'388'447.70	5'522'900	499 Übrige interne Verrechnungen		5'527'700	4'800 +
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
307'810.24	511'000	Aufwand	531'600		20'600 +
55'167.88	24'400	Ertrag		24'400	
252'642.36 -	486'600 -	Aufwandüberschuss		507'200	20'600 +
213'657.60	360'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'300		500 +
5'910.00		304 Zulagen			
36'912.60	37'900	305 Arbeitgeberbeiträge	54'900		17'000 +
1'430.00	600	309 Übriger Personalaufwand	600		
424.15	2'200	310 Material- und Warenaufwand	3'000		800 +
12'273.90	83'000	313 Dienstleistungen und Honorare	83'000		
961.75	6'500	317 Spesenentschädigungen	7'500		1'000 +
23'951.40	7'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7'500		500 +
4'210.25		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
8'078.59	13'000	399 Übrige interne Verrechnungen	13'800		800 +
25'167.88	24'400	426 Rückerstattungen		24'400	
30'000.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
490'622'054.03	501'764'800	Aufwand	510'588'100		8'823'300 +
362'848'772.82	367'467'300	Ertrag		366'919'300	548'000 -
127'773'281.21 -	134'297'500 -	Aufwandüberschuss		143'668'800	9'371'300 +
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
5'753'435.00	5'870'800	Aufwand	6'009'400		138'600 +
1'389'118.63	1'789'400	Ertrag		1'325'400	464'000 -
4'364'316.37 -	4'081'400 -	Aufwandüberschuss		4'684'000	602'600 +
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
5'753'435.00	5'870'800	Aufwand	6'009'400		138'600 +
1'389'118.63	1'789'400	Ertrag		1'325'400	464'000 -
4'364'316.37 -	4'081'400 -	Aufwandüberschuss		4'684'000	602'600 +
1'200.00		300 Behörden, Kommissionen und Richter			
3'725'662.60	3'975'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'999'100		24'100 +
148'580.75	127'000	304 Zulagen	118'600		8'400 -
667'668.60	728'000	305 Arbeitgeberbeiträge	725'400		2'600 -
101'326.15	76'500	309 Übriger Personalaufwand	66'500		10'000 -
26'362.58	60'500	310 Material- und Warenaufwand	28'500		32'000 -
99'693.70		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
292'611.95	266'700	313 Dienstleistungen und Honorare	422'700		156'000 +
496.50		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
32'798.86	42'000	317 Spesenentschädigungen	41'800		200 -
40'833.35	40'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	36'500		3'800 -
65'495.30		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
550'704.66	554'800	399 Übrige interne Verrechnungen	570'300		15'500 +
11'350.00	15'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		15'000	
45'360.93	83'400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		43'400	40'000 -
57.10		425 Erlös aus Verkäufen			
8'337.55		426 Rückerstattungen			
155'007.00	153'800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		153'800	
1'169'006.05	1'537'200	499 Übrige interne Verrechnungen		1'113'200	424'000 -
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
138'372'563.68	135'487'100	Aufwand	145'309'900		9'822'800 +
72'792'752.71	70'706'800	Ertrag		69'478'700	1'228'100 -
65'579'810.97 -	64'780'300 -	Aufwandüberschuss		75'831'200	11'050'900 +
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
138'372'563.68	135'487'100	Aufwand	145'309'900		9'822'800 +
72'792'752.71	70'706'800	Ertrag		69'478'700	1'228'100 -
65'579'810.97 -	64'780'300 -	Aufwandüberschuss		75'831'200	11'050'900 +
881'083.25	970'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	919'500		51'200 -
16'890.00		304 Zulagen			
165'466.65	181'500	305 Arbeitgeberbeiträge	167'000		14'500 -
3'138.40	1'200	309 Übriger Personalaufwand	1'400		200 +
2'616.18	2'500	310 Material- und Warenaufwand	2'500		
592'191.10	985'800	313 Dienstleistungen und Honorare	985'800		
11'413.30	19'000	317 Spesenentschädigungen	19'000		
28'323.00	26'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26'700		
131'391.00		360 Ertragsanteile an Dritte			
136'429'991.85	130'925'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	143'069'000		12'143'900 +
	2'250'000	386 A. o. Transferaufwand			2'250'000 -
110'058.95	124'600	399 Übrige interne Verrechnungen	119'000		5'600 -
263'431.65	25'600	426 Rückerstattungen		25'600	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'023'339.00	878'600	429		741'300	137'300 –
4'055'723.18		430			
18'007.88		450			
67'432'251.00	65'302'600	463		68'711'800	3'409'200 +
	4'500'000	486			4'500'000 –
		<b>210 Kantonsforstamt</b>			
20'272'150.51	24'000'100	Aufwand	26'286'700		2'286'600 +
11'318'215.36	13'122'100	Ertrag		14'700'000	1'577'900 +
8'953'935.15 –	10'878'000 –	Aufwandüberschuss		11'586'700	708'700 +
		<b>2100 Kantonsforstamt</b>			
17'607'378.17	21'552'500	Aufwand	23'843'900		2'291'400 +
8'579'747.25	10'512'000	Ertrag		12'061'000	1'549'000 +
9'027'630.92 –	11'040'500 –	Aufwandüberschuss		11'782'900	742'400 +
1'237'514.80	1'285'100	301	1'666'800		381'700 +
19'680.00		304			
234'055.05	211'800	305	294'900		83'100 +
4'944.75	2'000	309	2'000		
9'442.39	13'000	310	13'000		
	5'000	311	4'000		1'000 –
471'974.72	650'600	313	659'700		9'100 +
26'606.25	33'000	317	33'000		
62'872.70	62'000	319	63'500		1'500 +
	2'000	340	2'000		
2'289.18		350			
15'344'429.00	19'076'000	363	20'897'000		1'821'000 +
193'569.33	212'000	399	208'000		4'000 –
25'900.00	22'000	421		25'000	3'000 +
108'057.30	117'000	424		110'000	7'000 –
	5'000	426		10'000	5'000 +
13'295.85	17'000	430		2'000	15'000 –
73'793.65					
8'313'500.45	10'304'000	463		11'867'000	1'563'000 +
45'200.00	47'000	499		47'000	
		<b>2101 Staatswaldungen</b>			
2'483'104.74	2'375'500	Aufwand	2'370'800		4'700 –
2'556'800.51	2'538'000	Ertrag		2'567'000	29'000 +
73'695.77 +	162'500 +	Ertragsüberschuss	196'200		33'700 +
752'635.40	938'100	301	752'200		185'900 –
26'660.00		304			
119'168.10	159'200	305	115'700		43'500 –
2'819.30	2'900	309	2'900		
192'409.62	124'000	310	144'000		20'000 +
146'992.30	60'800	311	123'000		62'200 +
3'260.20	3'000	312	3'000		
703'631.45	542'500	313	684'900		142'400 +
190'023.22	140'000	314	160'000		20'000 +
85'667.79	115'000	315	115'000		
9'401.00	25'000	316	25'000		
14'625.20	21'000	317	21'000		
154'618.59	168'000	319	168'000		
	1'000	340	1'000		

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7'212.94		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
73'979.63	75'000	399 Übrige interne Verrechnungen	55'100		19'900 –
1'196'002.94	1'500'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'450'000	50'000 –
636'800.02	547'000	425 Erlös aus Verkäufen		557'000	10'000 +
7'934.10	8'000	426 Rückerstattungen		8'000	
107'163.30	25'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25'000	
41'935.75	21'000	447 Liegenschaftenertrag VV		40'000	19'000 +
8'593.25	7'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'000	
558'371.15	430'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		480'000	50'000 +
		<b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
181'667.60	72'100	Aufwand	72'000		100 –
181'667.60	72'100	Ertrag		72'000	100 –
150'000.00	40'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand			
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000		
31'667.60	32'100	399 Übrige interne Verrechnungen	32'000		100 –
67'022.00	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'000	
114'645.60	42'100	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		1'700	40'400 –
		499 Übrige interne Verrechnungen		40'300	40'300 +
		<b>212 Waldregionen</b>			
17'103'847.35	17'146'100	Aufwand	17'560'000		413'900 +
12'645'593.62	12'514'800	Ertrag		12'758'300	243'500 +
4'458'253.73 –	4'631'300 –	Aufwandüberschuss		4'801'700	170'400 +
		<b>2120 Finanzierung Waldregionen</b>			
		Aufwand			
3'063'558.70	2'966'600	Ertrag		3'076'600	110'000 +
3'063'558.70 +	2'966'600 +	Ertragsüberschuss	3'076'600		110'000 +
3'063'558.70	2'966'600	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'076'600	110'000 +
		<b>2121 Waldregion 1</b>			
3'286'407.03	3'301'000	Aufwand	3'374'700		73'700 +
1'491'807.92	1'458'000	Ertrag		1'493'900	35'900 +
1'794'599.11 –	1'843'000 –	Aufwandüberschuss		1'880'800	37'800 +
13'700.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
910'817.25	925'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	972'600		47'300 +
19'011.05	20'600	304 Zulagen	12'500		8'100 –
166'103.60	168'600	305 Arbeitgeberbeiträge	176'700		8'100 +
8'490.15	10'400	309 Übriger Personalaufwand	10'400		
31'688.87	46'000	310 Material- und Warenaufwand	46'000		
10'437.27	13'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20'200		6'600 +
764'764.79	730'200	313 Dienstleistungen und Honorare	716'100		14'100 –
79'257.50	114'800	317 Spesenentschädigungen	121'700		6'900 +
22'495.15	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'000		
35'833.64		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'223'807.76	1'226'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'253'500		27'000 +
253'529.35	208'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		212'100	4'100 +
26'170.10	30'000	425 Erlös aus Verkäufen		30'000	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
49'121.45	44'000	426 Rückerstattungen		44'000	
399.95	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'000	
	7'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		7'000	
1'162'587.07	1'164'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'195'800	31'800 +
<b>2122 Waldregion 2</b>					
3'756'043.36	3'764'200	Aufwand	3'872'900		108'700 +
2'553'634.81	2'582'800	Ertrag		2'605'500	22'700 +
1'202'408.55 –	1'181'400 –	Aufwandüberschuss		1'267'400	86'000 +
18'800.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'329'847.75	1'378'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'367'200		11'700 –
18'220.00	16'000	304 Zulagen	19'200		3'200 +
243'628.25	249'800	305 Arbeitgeberbeiträge	241'300		8'500 –
28'811.95	14'400	309 Übriger Personalaufwand	14'400		
18'889.12	17'000	310 Material- und Warenaufwand	17'000		
6'059.21	11'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	19'000		7'400 +
80'373.96	126'000	313 Dienstleistungen und Honorare	114'300		11'700 –
171'618.70	140'400	317 Spesenentschädigungen	150'000		9'600 +
89'641.15	33'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33'000		
12'417.77		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'737'735.50	1'757'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'877'500		120'400 +
750'440.18	817'300	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		714'400	102'900 –
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen		4'000	
6'970.60	5'600	426 Rückerstattungen		5'600	
760.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
117'739.10		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	60'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		60'000	
1'677'724.93	1'695'900	499 Übrige interne Verrechnungen		1'821'500	125'600 +
<b>2123 Waldregion 3</b>					
3'779'345.33	3'902'300	Aufwand	3'869'500		32'800 –
2'130'476.98	2'179'200	Ertrag		2'109'000	70'200 –
1'648'868.35 –	1'723'100 –	Aufwandüberschuss		1'760'500	37'400 +
20'500.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'263'794.25	1'394'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'334'300		60'300 –
19'410.00	21'100	304 Zulagen	17'400		3'700 –
236'041.30	257'500	305 Arbeitgeberbeiträge	246'500		11'000 –
1'460.00	14'600	309 Übriger Personalaufwand	14'600		
8'775.08	18'000	310 Material- und Warenaufwand	18'000		
6'900.69	13'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	21'700		8'100 +
350'203.68	306'800	313 Dienstleistungen und Honorare	290'700		16'100 –
149'761.30	126'700	317 Spesenentschädigungen	134'500		7'800 +
45'965.57	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'000		
17'602.67		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'658'930.79	1'704'400	399 Übrige interne Verrechnungen	1'746'800		42'400 +
478'143.40	469'800	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		356'100	113'700 –
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen		4'000	
15'040.10	17'000	426 Rückerstattungen		17'000	
30'062.04		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	35'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		35'000	
1'607'231.44	1'653'400	499 Übrige interne Verrechnungen		1'696'900	43'500 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>2124 Waldregion 4</b>					
2'349'468.45	2'298'700	Aufwand	2'492'400		193'700 +
1'239'831.48	1'207'600	Ertrag		1'319'800	112'200 +
1'109'636.97 –	1'091'100 –	Aufwandüberschuss		1'172'600	81'500 +
12'200.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
793'134.65	774'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'400		82'900 +
33'610.00	34'700	304 Zulagen	35'000		300 +
133'899.55	132'600	305 Arbeitgeberbeiträge	145'300		12'700 +
13'346.20	10'100	309 Übriger Personalaufwand	10'100		
11'984.54	18'000	310 Material- und Warenaufwand	18'000		
9'205.71	10'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	14'000		3'400 +
191'386.36	183'800	313 Dienstleistungen und Honorare	175'700		8'100 –
102'679.65	98'500	317 Spesenentschädigungen	105'200		6'700 +
17'102.80	19'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	19'000		
55'216.18		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
975'702.81	996'900	399 Übrige interne Verrechnungen	1'092'700		95'800 +
270'670.10	183'100	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		199'800	16'700 +
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen		4'000	
9'652.55	10'000	426 Rückerstattungen		10'000	
20'998.00	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'000	
	44'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		44'000	
938'510.83	961'500	499 Übrige interne Verrechnungen		1'057'000	95'500 +
<b>2125 Waldregion 5</b>					
3'932'583.18	3'879'900	Aufwand	3'950'500		70'600 +
2'166'283.73	2'120'600	Ertrag		2'153'500	32'900 +
1'766'299.45 –	1'759'300 –	Aufwandüberschuss		1'797'000	37'700 +
13'000.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'403'725.45	1'394'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'431'800		37'000 +
32'600.00	28'200	304 Zulagen	31'300		3'100 +
244'787.75	242'100	305 Arbeitgeberbeiträge	247'900		5'800 +
9'971.70	18'100	309 Übriger Personalaufwand	18'100		
37'098.69	25'000	310 Material- und Warenaufwand	25'000		
13'402.60	13'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	21'100		8'100 +
85'353.19	88'200	313 Dienstleistungen und Honorare	74'100		14'100 –
160'836.72	156'000	317 Spesenentschädigungen	165'600		9'600 +
29'091.55	28'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28'200		
57'782.71		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'844'932.82	1'866'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'887'400		21'100 +
352'013.05	257'400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		261'300	3'900 +
39.42	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		3'000	
12'380.05	9'000	426 Rückerstattungen		9'000	
6'841.75	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'000	
	37'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		37'000	
1'795'009.46	1'812'200	499 Übrige interne Verrechnungen		1'841'200	29'000 +
<b>215 Landwirtschaftsamt</b>					
218'110'773.45	224'762'500	Aufwand	225'546'600		784'100 +
202'216'399.92	206'661'300	Ertrag		206'833'800	172'500 +
15'894'373.53 –	18'101'200 –	Aufwandüberschuss		18'712'800	611'600 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>2150 Landwirtschaftsamt</b>					
206'950'157.05	213'681'200	Aufwand	213'848'200		167'000 +
197'923'492.40	202'768'500	Ertrag		202'768'500	
9'026'664.65 –	10'912'700 –	Aufwandüberschuss		11'079'700	167'000 +
9'490.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'535'953.70	1'757'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'662'100		95'000 –
22'520.00		304 Zulagen			
276'804.85	315'200	305 Arbeitgeberbeiträge	296'200		19'000 –
5'120.95	2'600	309 Übriger Personalaufwand	2'600		
6'569.17	58'500	310 Material- und Warenaufwand	58'500		
359'733.81	607'500	313 Dienstleistungen und Honorare	568'500		39'000 –
16'652.00	36'000	317 Spesenentschädigungen	36'000		
27'765.55	67'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	67'600		
	5'000	340 Zinsaufwand	5'000		
19'844.06		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	10'000	360 Ertragsanteile an Dritte	10'000		
	10'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'000		
22'948'146.39	25'536'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'870'200		334'000 +
181'472'282.85	184'990'000	370 Durchlaufende Beiträge	184'990'000		
249'273.72	265'500	399 Übrige interne Verrechnungen	251'500		14'000 –
139'290.00	149'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		149'500	
72.00		425 Erlös aus Verkäufen			
173'612.00	149'000	426 Rückerstattungen		149'000	
313'377.30	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50'000	
1'028.80 –	5'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		5'000	
1'028.80		449 Übriger Finanzertrag			
15'824'858.25	17'425'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17'425'000	
181'472'282.85	184'990'000	470 Durchlaufende Beiträge		184'990'000	
<b>2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>					
11'160'616.40	11'081'300	Aufwand	11'698'400		617'100 +
4'292'907.52	3'892'800	Ertrag		4'065'300	172'500 +
6'867'708.88 –	7'188'500 –	Aufwandüberschuss		7'633'100	444'600 +
2'097'304.75	2'095'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'277'100		181'500 +
3'845'299.60	3'841'600	302 Löhne der Lehrpersonen	3'991'800		150'200 +
160'847.30	22'100	304 Zulagen	23'300		1'200 +
1'042'206.10	1'029'000	305 Arbeitgeberbeiträge	1'072'600		43'600 +
10'085.05	16'700	309 Übriger Personalaufwand	16'700		
758'947.25	659'300	310 Material- und Warenaufwand	730'300		71'000 +
617'156.33	799'800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	818'000		18'200 +
181'243.93	180'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181'600		1'100 +
416'332.72	495'800	313 Dienstleistungen und Honorare	571'700		75'900 +
288'532.22	279'600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	223'900		55'700 –
71'888.15	62'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66'500		4'000 +
62'768.49	64'600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	66'100		1'500 +
180'597.00	198'400	317 Spesenentschädigungen	194'400		4'000 –
100.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
54'827.13	55'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	84'900		29'400 +
110'827.82		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'261'652.56	1'280'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'379'500		99'200 +
594'069.60	468'000	422 Spital- und Heimplatz-, Kostgelder		551'700	83'700 +
197'032.90	150'000	423 Schul- und Kursgelder		151'100	1'100 +
1'029'211.36	912'800	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		896'000	16'800 –
689'786.72	710'000	425 Erlös aus Verkäufen		710'000	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'219'196.10	1'108'400	426 Rückerstattungen		1'168'400	60'000 +
31'801.64	26'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25'600	800 -
37'833.50	34'100	447 Liegenschaftenertrag VV		14'800	19'300 -
22'264.70	22'100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		22'100	
471'711.00	461'000	499 Ubrige interne Verrechnungen		525'600	64'600 +
		<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
13'606'040.22	16'893'000	Aufwand	16'871'100		21'900 -
7'489'730.41	10'371'900	Ertrag		11'710'800	1'338'900 +
6'116'309.81 -	6'521'100 -	Aufwandüberschuss		5'160'300	1'360'800 -
		<b>2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
13'606'040.22	16'893'000	Aufwand	16'871'100		21'900 -
7'489'730.41	10'371'900	Ertrag		11'710'800	1'338'900 +
6'116'309.81 -	6'521'100 -	Aufwandüberschuss		5'160'300	1'360'800 -
85'525.00	95'800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	95'800		
2'688'620.60	2'944'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'054'000		109'800 +
83'343.30	23'200	304 Zulagen	24'200		1'000 +
484'658.45	532'900	305 Arbeitgeberbeiträge	546'500		13'600 +
10'562.85	13'500	309 Übriger Personalaufwand	15'100		1'600 +
78'866.17	92'000	310 Material- und Warenaufwand	95'000		3'000 +
78'850.62	99'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	129'000		30'000 +
162'622.10	190'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		10'000 +
1'503'981.77	3'407'100	313 Dienstleistungen und Honorare	2'354'600		1'052'500 -
144'273.38	150'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	165'000		15'000 +
46'177.99	58'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	63'000		5'000 +
500.00	5'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	5'000		
189'800.32	194'200	317 Spesenentschädigungen	199'200		5'000 +
1'080.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000		
553'169.35	445'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	422'000		23'300 -
50'774.63		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
62'400.00	65'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	65'000		
6'574'333.72	7'621'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'384'500		763'500 +
806'499.97	955'800	399 Ubrige interne Verrechnungen	1'052'200		96'400 +
2'236'223.20	2'291'000	410 Regalien		2'416'000	125'000 +
12'735.00	12'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		12'500	
153'405.00	136'400	423 Schul- und Kursgelder		136'400	
15'287.00	123'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		33'500	90'000 -
39'548.65	40'000	425 Erlös aus Verkäufen		40'000	
34'958.25	27'500	426 Rückerstattungen		27'500	
	1'000	427 Bussen			1'000 -
163'598.79	58'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		58'800	
9'163.13		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
3'833'658.50	6'570'400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'734'700	1'164'300 +
991'152.89	1'110'800	499 Ubrige interne Verrechnungen		1'251'400	140'600 +
		<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>			
77'403'243.82	77'605'200	Aufwand	73'004'400		4'600'800 -
54'996'962.17	52'301'000	Ertrag		50'112'300	2'188'700 -
22'406'281.65 -	25'304'200 -	Aufwandüberschuss		22'892'100	2'412'100 -

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2450 Amtsleitung/Support</b>			
954'750.31	1'120'900	Aufwand	1'060'300		60'600 –
450'678.40	478'000	Ertrag		478'000	
504'071.91 –	642'900 –	Aufwandüberschuss		582'300	60'600 –
653'856.05	788'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	726'200		62'400 –
6'580.00		304 Zulagen			
116'481.15	140'200	305 Arbeitgeberbeiträge	128'000		12'200 –
3'474.20	1'100	309 Übriger Personalaufwand	1'100		
4'566.03	5'000	310 Material- und Warenaufwand	5'000		
23'517.70	35'200	313 Dienstleistungen und Honorare	33'000		2'200 –
13'553.90	13'000	317 Spesenentschädigungen	12'000		1'000 –
41'438.25	49'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	54'700		5'000 +
6'193.97		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
85'089.06	88'100	399 Übrige interne Verrechnungen	100'300		12'200 +
450'678.40	478'000	499 Übrige interne Verrechnungen		478'000	
		<b>2451 Standortförderung</b>			
17'973'185.10	14'588'800	Aufwand	12'784'000		1'804'800 –
8'191'025.48	3'452'000	Ertrag		3'627'800	175'800 +
9'782'159.62 –	11'136'800 –	Aufwandüberschuss		9'156'200	1'980'600 –
1'337'278.45	1'574'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'735'800		161'100 +
20'732.00		304 Zulagen			
239'551.00	275'200	305 Arbeitgeberbeiträge	304'700		29'500 +
4'635.70	2'300	309 Übriger Personalaufwand	2'100		200 –
2'682.67	50'000	310 Material- und Warenaufwand	25'500		24'500 –
387'447.31	1'268'000	313 Dienstleistungen und Honorare	901'000		367'000 –
20'510.98	150'000	317 Spesenentschädigungen	75'000		75'000 –
150'717.73	138'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	117'000		21'000 –
4'480.25		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
13'001'764.02	8'324'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'298'000		26'000 –
2'803'384.99	2'806'600	399 Übrige interne Verrechnungen	1'324'900		1'481'700 –
8'627.80		426 Rückerstattungen			
505.50		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
7'390'290.58	2'347'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'440'300	93'300 +
791'601.60	1'105'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'187'500	82'500 +
		<b>2452 Arbeitsbedingungen</b>			
3'682'370.84	4'180'400	Aufwand	4'361'900		181'500 +
2'114'482.88	2'170'900	Ertrag		2'239'900	69'000 +
1'567'887.96 –	2'009'500 –	Aufwandüberschuss		2'122'000	112'500 +
3'100.00	5'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3'500		2'200 –
2'498'206.80	2'870'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'024'300		153'800 +
40'500.00		304 Zulagen			
452'820.20	517'900	305 Arbeitgeberbeiträge	535'300		17'400 +
9'966.65	9'500	309 Übriger Personalaufwand	14'300		4'800 +
15'091.09	24'000	310 Material- und Warenaufwand	25'500		1'500 +
14'864.00	24'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	25'500		1'200 +
263'851.66	295'800	313 Dienstleistungen und Honorare	310'000		14'200 +
11'748.00	12'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'200		
3'120.00	3'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3'500		
62'624.65	92'600	317 Spesenentschädigungen	92'000		600 –
41'508.50	50'200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000		200 –
10'074.85	15'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11'800		3'300 –
8'979.49		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
245'914.95	259'100	399	254'000		5'100 –
7'050.00	11'500	412		11'500	
506'406.83	332'000	421		462'000	130'000 +
60.00		425			
	200	426		200	
80'527.85	60'000	427		60'000	
55'884.44	32'200	430		26'200	6'000 –
3'343.81		450			
1'122'059.95	1'330'000	461		1'275'000	55'000 –
339'150.00	405'000	499		405'000	
		<b>2455 Arbeitslosenversicherung</b>			
42'644'646.51	44'602'200	Aufwand	43'699'300		902'900 –
32'139'527.56	33'102'200	Ertrag		32'665'700	436'500 –
10'505'118.95 –	11'500'000 –	Aufwandüberschuss		11'033'600	466'400 –
19'690'119.25	20'297'800	301	20'002'100		295'700 –
254'294.35		304			
3'516'753.20	3'577'100	305	3'568'200		8'900 –
410'910.40	448'500	309	387'500		61'000 –
99'426.03	97'300	310	104'900		7'600 +
370'497.17	505'400	311	384'400		121'000 –
31'180.33	34'900	312	33'500		1'400 –
827'233.73	1'120'200	313	951'900		168'300 –
1'768'291.46	116'700	314	1'737'100		1'620'400 +
5'848.10	2'200	315	9'200		7'000 +
85'143.75	16'100	316	84'000		67'900 +
130'694.33	122'500	317	138'200		15'700 +
117'775.62	62'000	319	117'700		55'700 +
119'098.33		350			
10'383'119.00	11'500'000	361	11'000'000		500'000 –
158'757.30	1'132'000	363	400'000		732'000 –
4'675'504.16	5'569'500	399	4'780'600		788'900 –
50'620.00	60'700	421		49'200	11'500 –
8.00		425			
255'551.30	57'400	426		93'600	36'200 +
738'006.95	242'300	430		717'400	475'100 +
42'725.63		450			
30'860'477.70	31'558'400	461		31'350'100	208'300 –
158'757.30	1'132'000	463		200'000	932'000 –
33'380.68	51'400	499		255'400	204'000 +
		<b>2456 Arbeitslosenkasse</b>			
8'151'860.56	8'060'400	Aufwand	7'951'600		108'800 –
8'104'817.35	8'045'400	Ertrag		7'953'600	91'800 –
		Ertragsüberschuss	2'000		17'000 +
47'043.21 –	15'000 –	Aufwandüberschuss			
5'720'147.15	5'533'100	301	5'550'300		17'200 +
99'996.10		304			
992'042.20	923'100	305	963'300		40'200 +
40'943.50	30'400	309	25'400		5'000 –
20'508.13	16'500	310	20'000		3'500 +
798.00	19'500	311	20'300		800 +
4'340.31	4'600	312	4'200		400 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
48'820.40	75'900	313 Dienstleistungen und Honorare	76'700		800 +
963.70	7'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'400		400 +
2'636.00	2'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'600		300 +
17'418.53	12'800	317 Spesenentschädigungen	16'900		4'100 +
108'692.40	38'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	108'100		69'600 +
49'170.66		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'045'383.48	1'396'700	399 Übrige interne Verrechnungen	1'156'400		240'300 –
31'093.20	16'900	426 Rückerstattungen		16'900	
34'428.20	4'100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		33'500	29'400 +
8'033'940.13	8'013'700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'892'500	121'200 –
5'355.82	10'700	499 Übrige interne Verrechnungen		10'700	
<b>2458 Tourismusrechnung (SF)</b>					
3'982'030.05	5'000'000	Aufwand	3'094'800		1'905'200 –
3'982'030.05	5'000'000	Ertrag		3'094'800	1'905'200 –
6'782.00	10'000	313 Dienstleistungen und Honorare	10'000		
	5'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'000		
	2'083'900	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			2'083'900 –
3'140'002.35	1'753'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'847'500		94'000 +
835'245.70	1'147'600	399 Übrige interne Verrechnungen	1'232'300		84'700 +
1'870'172.64		451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		210'000	210'000 +
1'194'406.75	1'000'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'000'000	
917'450.66	4'000'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'884'800	2'115'200 –
<b>2459 Arbeitsmarktfonds (SF)</b>					
14'400.45	52'500	Aufwand	52'500		
14'400.45	52'500	Ertrag		52'500	
4'600.00	25'000	313 Dienstleistungen und Honorare	25'000		
7'281.00	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'000		
2'519.45	2'500	399 Übrige interne Verrechnungen	2'500		
14'400.45	52'500	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		3'400	49'100 –
		499 Übrige interne Verrechnungen		49'100	49'100 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3 Departement des Innern</b>			
1'023'049'497.64	1'002'043'400	Aufwand	1'051'440'000		49'396'600 +
331'287'663.67	315'014'400	Ertrag		352'017'900	37'003'500 +
691'761'833.97 –	687'029'000 –	Aufwandüberschuss		699'422'100	12'393'100 +
		<b>300 Generalsekretariat DI</b>			
3'575'774.20	3'592'200	Aufwand	3'687'600		95'400 +
45'400.30	22'000	Ertrag		22'000	
3'530'373.90 –	3'570'200 –	Aufwandüberschuss		3'665'600	95'400 +
		<b>3000 Generalsekretariat DI</b>			
3'575'774.20	3'592'200	Aufwand	3'687'600		95'400 +
45'400.30	22'000	Ertrag		22'000	
3'530'373.90 –	3'570'200 –	Aufwandüberschuss		3'665'600	95'400 +
750.00		300 Behörden, Kommissionen und Richter	5'000		5'000 +
2'251'757.05	2'301'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'342'700		40'900 +
111'844.70	59'000	304 Zulagen	60'900		1'900 +
414'534.05	423'400	305 Arbeitgeberbeiträge	437'500		14'100 +
30'037.65	16'100	309 Übriger Personalaufwand	9'600		6'500 –
11'157.53	22'500	310 Material- und Warenaufwand	19'400		3'100 –
13'240.40		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
113'436.10	132'500	313 Dienstleistungen und Honorare	162'500		30'000 +
2'328.55	4'000	317 Spesenentschädigungen	3'500		500 –
151'602.99	175'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	179'900		4'400 +
32'505.20		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
49'000.00	49'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	50'000		1'000 +
393'579.98	408'400	399 Übrige interne Verrechnungen	416'600		8'200 +
22'600.00	20'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20'000	
15'561.85	2'000	426 Rückerstattungen		2'000	
7'238.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		<b>305 Sozialwerke</b>			
455'851'537.23	462'738'600	Aufwand	489'633'200		26'894'600 +
207'425'452.29	207'748'400	Ertrag		231'620'700	23'872'300 +
248'426'084.94 –	254'990'200 –	Aufwandüberschuss		258'012'500	3'022'300 +
		<b>3050 Sozialwerke des Bundes</b>			
8'142'975.35	8'555'100	Aufwand	6'053'200		2'501'900 –
		Ertrag		1'800'000	1'800'000 +
8'142'975.35 –	8'555'100 –	Aufwandüberschuss		4'253'200	4'301'900 –
203'543.10	212'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	225'000		12'500 +
7'939'432.25	8'342'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'828'200		2'514'400 –
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'800'000	1'800'000 +
		<b>3051 Ergänzungsleistungen</b>			
348'973'424.09	355'714'100	Aufwand	367'685'300		11'971'200 +
108'690'314.50	109'279'000	Ertrag		113'926'000	4'647'000 +
240'283'109.59 –	246'435'100 –	Aufwandüberschuss		253'759'300	7'324'200 +
9'657'677.03	10'114'100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'585'300		471'200 +
339'315'747.06	345'600'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	357'100'000		11'500'000 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'722.50		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
2'429'550.00	2'434'100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'429'600	4'500 –
106'259'042.00	106'844'900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		111'496'400	4'651'500 +
		<b>3052 Pflegefinanzierung</b>			
98'735'137.79	98'469'400	Aufwand	115'894'700		17'425'300 +
98'735'137.79	98'469'400	Ertrag		115'894'700	17'425'300 +
1'468'478.49	1'569'400	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'564'700		4'700 –
97'266'659.30	96'900'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	114'330'000		17'430'000 +
1'468'478.49	1'569'400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'564'700	4'700 –
97'266'659.30	96'900'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		114'330'000	17'430'000 +
		<b>320 Amt für Soziales</b>			
227'455'916.25	224'298'700	Aufwand	244'621'800		20'323'100 +
27'934'159.10	20'156'000	Ertrag		32'812'000	12'656'000 +
199'521'757.15 –	204'142'700 –	Aufwandüberschuss		211'809'800	7'667'100 +
		<b>3200 Amt für Soziales</b>			
227'455'916.25	224'298'700	Aufwand	244'621'800		20'323'100 +
27'934'159.10	20'156'000	Ertrag		32'812'000	12'656'000 +
199'521'757.15 –	204'142'700 –	Aufwandüberschuss		211'809'800	7'667'100 +
4'750.00	6'300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6'300		
4'667'387.90	4'632'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'767'100		134'600 +
78'033.60		304 Zulagen			
822'241.60	825'400	305 Arbeitgeberbeiträge	848'700		23'300 +
31'227.44	20'200	309 Übriger Personalaufwand	18'800		1'400 –
16'650.59	24'500	310 Material- und Warenaufwand	22'000		2'500 –
10'000.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
824'338.90	1'003'000	313 Dienstleistungen und Honorare	751'600		251'400 –
89'510.60	272'000	317 Spesenentschädigungen	304'600		32'600 +
861.50		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
400'324.46	1'524'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'755'700		231'000 +
32'577.15		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
216'232'079.85	210'612'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	230'442'800		19'830'000 +
2'263'102.40	3'383'200	370 Durchlaufende Beiträge	3'423'200		40'000 +
1'982'830.26	1'994'100	399 Übrige interne Verrechnungen	2'281'000		286'900 +
9'320.00	11'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		3'500	8'000 –
4'458'102.65	1'495'000	426 Rückerstattungen		1'480'500	14'500 –
2'211'595.50	7'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		47'300	39'500 +
478'051.70 –	24'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		20'000	4'000 –
19'470'090.25	15'234'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		27'837'500	12'603'000 +
2'263'102.40	3'383'200	470 Durchlaufende Beiträge		3'423'200	40'000 +
		<b>325 Kultur</b>			
72'021'332.57	67'675'800	Aufwand	69'953'700		2'277'900 +
45'999'476.36	38'748'600	Ertrag		40'122'200	1'373'600 +
26'021'856.21 –	28'927'200 –	Aufwandüberschuss		29'831'500	904'300 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3250 Amt für Kultur</b>			
44'200'657.49	45'384'900	Aufwand	46'870'000		1'485'100 +
18'668'873.24	16'947'000	Ertrag		17'543'400	596'400 +
25'531'784.25 –	28'437'900 –	Aufwandüberschuss		29'326'600	888'700 +
4'856.25	16'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	16'000		
6'649'483.50	6'552'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'901'900		349'800 +
117'572.50	7'900	304 Zulagen	7'400		500 –
1'178'487.60	1'162'100	305 Arbeitgeberbeiträge	1'200'600		38'500 +
27'282.80	15'000	309 Übriger Personalaufwand	15'400		400 +
1'494'484.36	1'874'400	310 Material- und Warenaufwand	1'917'400		43'000 +
252'225.02	274'800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	298'000		23'200 +
3'121'597.44	3'347'600	313 Dienstleistungen und Honorare	3'725'400		377'800 +
8'250.48	17'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'500		2'000 –
70'651.10	155'400	317 Spesenentschädigungen	154'700		700 –
2'807.80	3'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		
613'002.95	686'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	688'000		1'300 +
167'042.85		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
28'951'301.90	29'564'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30'222'900		658'600 +
1'541'610.94	1'708'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'703'800		4'300 –
201.18	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'000	
38'060.00	44'100	423 Schul- und Kursgelder		65'600	21'500 +
938'534.89	1'268'200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'261'400	6'800 –
6'436.34	6'000	425 Erlös aus Verkäufen		6'000	
1'677'053.60	270'500	426 Rückerstattungen		181'400	89'100 –
17'500.94	20'000	429 Übrige Entgelte		20'000	
72'354.05	79'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		82'200	2'800 +
81.34		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
54'215.00 –		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
4'697'985.00	4'435'600	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'540'400	104'800 +
11'274'880.90	10'821'200	499 Übrige interne Verrechnungen		11'384'400	563'200 +
		<b>3251 Stiftsarchiv</b>			
832'703.21	907'900	Aufwand	929'900		22'000 +
342'631.25	418'600	Ertrag		425'000	6'400 +
490'071.96 –	489'300 –	Aufwandüberschuss		504'900	15'600 +
485'272.70	539'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'800		8'100 +
16'670.00		304 Zulagen			
84'573.00	94'100	305 Arbeitgeberbeiträge	95'300		1'200 +
1'712.00	800	309 Übriger Personalaufwand	1'100		300 +
22'038.30	22'000	310 Material- und Warenaufwand	22'000		
177'404.78	196'900	313 Dienstleistungen und Honorare	203'100		6'200 +
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'500		2'500 +
6'670.20	8'000	317 Spesenentschädigungen	8'000		
4'050.46	3'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'400		1'100 +
5'303.05		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
29'008.72	43'100	399 Übrige interne Verrechnungen	45'700		2'600 +
319'643.00	395'500	426 Rückerstattungen		401'900	6'400 +
22'988.25	23'100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		23'100	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3259 Lotteriefonds (SF)</b>			
26'987'971.87	21'383'000	Aufwand	22'153'800		770'800 +
26'987'971.87	21'383'000	Ertrag		22'153'800	770'800 +
4'118'301.12	10'560'000	350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	10'763'500		203'500 +
11'595'100.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
11'274'570.75	10'823'000	399 Übrige interne Verrechnungen	11'390'300		567'300 +
26'631'344.80	21'350'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		22'000'000	650'000 +
464.00	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		3'000	
356'163.07	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'000	
		499 Übrige interne Verrechnungen		120'800	120'800 +
		<b>340 Konkursamt</b>			
3'709'473.66	3'847'500	Aufwand	3'999'200		151'700 +
2'136'298.61	2'292'400	Ertrag		2'292'400	
1'573'175.05 –	1'555'100 –	Aufwandüberschuss		1'706'800	151'700 +
		<b>3400 Konkursamt</b>			
3'709'473.66	3'847'500	Aufwand	3'999'200		151'700 +
2'136'298.61	2'292'400	Ertrag		2'292'400	
1'573'175.05 –	1'555'100 –	Aufwandüberschuss		1'706'800	151'700 +
2'222'773.60	2'337'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'429'500		92'400 +
25'842.65		304 Zulagen			
383'831.30	412'900	305 Arbeitgeberbeiträge	422'700		9'800 +
6'026.05	5'100	309 Übriger Personalaufwand	4'300		800 –
40'843.83	49'400	310 Material- und Warenaufwand	49'400		
33.40	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	500		
85'165.25	107'500	313 Dienstleistungen und Honorare	137'900		30'400 +
15'332.20	24'500	317 Spesenentschädigungen	20'000		4'500 –
302'567.23	297'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	297'000		
7'176.18	7'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10'900		3'300 +
	5'000	349 Verschiedener Finanzaufwand			5'000 –
42'726.61		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
577'155.36	600'900	399 Übrige interne Verrechnungen	627'000		26'100 +
2'136'253.81	2'290'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'290'000	
44.80	2'000	426 Rückerstattungen		2'000	
	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		400	
		<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
8'478'482.59	8'163'400	Aufwand	8'268'800		105'400 +
8'349'730.76	7'098'400	Ertrag		7'041'800	56'600 –
128'751.83 –	1'065'000 –	Aufwandüberschuss		1'227'000	162'000 +
		<b>3550 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
8'478'482.59	8'163'400	Aufwand	8'268'800		105'400 +
8'349'730.76	7'098'400	Ertrag		7'041'800	56'600 –
128'751.83 –	1'065'000 –	Aufwandüberschuss		1'227'000	162'000 +
4'555'763.85	4'583'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'647'700		64'700 +
70'070.00		304 Zulagen			
774'645.20	776'600	305 Arbeitgeberbeiträge	810'900		34'300 +
30'573.85	18'100	309 Übriger Personalaufwand	9'600		8'500 –
43'188.58	63'100	310 Material- und Warenaufwand	83'000		19'900 +
529'650.07	487'600	313 Dienstleistungen und Honorare	491'400		3'800 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3'650.50	3'500	315	3'500		
9'175.26	24'800	317	24'000		800 –
53'629.00	130'500	318	128'000		2'500 –
1'363'663.91	1'045'900	319	1'045'900		
70'708.49		350			
195'718.05	227'000	360	227'000		
778'045.83	803'300	399	797'800		5'500 –
6'954'712.69	6'203'000	421		6'155'000	48'000 –
1'388'420.16	888'600	426		880'000	8'600 –
807.58		429			
5'133.22	5'800	430		5'800	
657.11	1'000	440		1'000	
		<b>370</b>			
		<b>Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>			
251'956'981.14	231'727'200	Aufwand	231'275'700		451'500 –
39'397'146.25	38'948'600	Ertrag		38'106'800	841'800 –
212'559'834.89 –	192'778'600 –	Aufwandüberschuss		193'168'900	390'300 +
		<b>3700</b>			
		<b>Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>			
251'956'981.14	231'727'200	Aufwand	231'275'700		451'500 –
39'397'146.25	38'948'600	Ertrag		38'106'800	841'800 –
212'559'834.89 –	192'778'600 –	Aufwandüberschuss		193'168'900	390'300 +
3'437.50	13'000	300	10'000		3'000 –
3'265'162.70	3'307'600	301	3'321'700		14'100 +
48'179.00		304			
568'249.30	584'900	305	606'900		22'000 +
12'836.30	5'300	309	5'400		100 +
16'157.76	18'600	310	19'000		400 +
135'243.80	159'100	313	208'700		49'600 +
19'815.50	33'000	317	29'200		3'800 –
1'000.00	2'600	318	2'700		100 +
217'944.40	239'400	319	203'500		35'900 –
67'279.73		350			
235'368'500.00	226'704'800	362	226'298'600		406'200 –
11'743'945.30	160'000	363	50'000		110'000 –
489'229.85	498'900	399	520'000		21'100 +
1'552'226.95	1'253'400	421		1'323'400	70'000 +
300.00	500	425		200	300 –
41'719.10	40'000	426		54'500	14'500 +
22'378.05		430			
43'322.15	41'900	461		41'900	
37'737'200.00	37'612'800	499		36'686'800	926'000 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>4 Bildungsdepartement</b>					
982'216'376.67	1'005'364'800	Aufwand	1'030'858'100		25'493'300 +
358'191'534.57	355'478'000	Ertrag		355'877'000	399'000 +
624'024'842.10 –	649'886'800 –	Aufwandüberschuss		674'981'100	25'094'300 +
<b>400 Generalsekretariat BLD</b>					
37'544'173.04	31'224'100	Aufwand	32'644'100		1'420'000 +
2'983'910.21	2'775'700	Ertrag		3'027'600	251'900 +
34'560'262.83 –	28'448'400 –	Aufwandüberschuss		29'616'500	1'168'100 +
<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>					
13'794'461.24	13'553'100	Aufwand	14'396'100		843'000 +
1'332'713.45	1'158'700	Ertrag		1'355'600	196'900 +
12'461'747.79 –	12'394'400 –	Aufwandüberschuss		13'040'500	646'100 +
425'018.25	459'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	443'000		16'000 –
7'615'635.55	7'771'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'643'500		871'600 +
628'918.15	496'000	304 Zulagen	506'800		10'800 +
1'389'961.10	1'456'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'593'000		136'300 +
112'307.65	125'000	309 Übriger Personalaufwand	124'100		900 –
212'721.50	258'000	310 Material- und Warenaufwand	257'000		1'000 –
113'634.67		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
2'159'182.05	1'757'700	313 Dienstleistungen und Honorare	1'638'200		119'500 –
13'125.00	13'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13'100		
108'062.65	134'000	317 Spesenentschädigungen	127'500		6'500 –
119'728.65	189'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	197'600		8'600 +
110'940.83		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
144'769.33	176'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	171'000		5'000 –
640'455.86	716'700	399 Übrige interne Verrechnungen	681'300		35'400 –
27'650.00	25'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		25'000	
214'032.29	180'000	425 Erlös aus Verkäufen		184'000	4'000 +
258'853.75	164'500	426 Rückerstattungen		324'500	160'000 +
1'578.47	700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	200 –
830'598.94	788'500	499 Übrige interne Verrechnungen		821'600	33'100 +
<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>					
8'530'436.80	9'190'000	Aufwand	9'767'000		577'000 +
1'651'196.76	1'617'000	Ertrag		1'672'000	55'000 +
6'879'240.04 –	7'573'000 –	Aufwandüberschuss		8'095'000	522'000 +
47'216.80	60'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	60'000		
8'483'220.00	9'070'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'000		4'000 +
	60'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'580'000		510'000 +
	110'000	399 Übrige interne Verrechnungen	123'000		63'000 +
178'440.00	4'000	426 Rückerstattungen		110'000	
3'675.76	38'000	429 Übrige Entgelte		3'000	1'000 –
		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		94'000	56'000 +
1'469'081.00	1'465'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'465'000	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4008 IT-Bildungsoffensive</b>			
15'219'275.00	8'481'000	Aufwand	8'481'000		
15'219'275.00 –	8'481'000 –	Ertrag		8'481'000	
1'000.00		Aufwandüberschuss			
		300 Behörden, Kommissionen und Richter			
2'073'509.20	1'043'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'043'000		
11'007'600.00	5'883'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'883'000		
2'137'165.80	1'555'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'555'000		
		<b>405 Amt für Volksschule</b>			
168'445'587.77	173'964'600	Aufwand	183'115'700		9'151'100 +
79'063'478.98	80'812'000	Ertrag		82'230'200	1'418'200 +
89'382'108.79 –	93'152'600 –	Aufwandüberschuss		100'885'500	7'732'900 +
		<b>4050 Amtsleitung AVS</b>			
19'298'388.03	15'487'200	Aufwand	16'013'100		525'900 +
1'272'070.95	1'386'000	Ertrag		1'767'000	381'000 +
18'026'317.08 –	14'101'200 –	Aufwandüberschuss		14'246'100	144'900 +
35'047.50	53'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	33'000		20'000 –
3'604'937.25	3'733'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'685'000		48'000 –
26'283.40		304 Zulagen			
680'967.45	646'100	305 Arbeitgeberbeiträge	687'100		41'000 +
19'506.80	6'200	309 Übriger Personalaufwand	5'600		600 –
26'598.61	48'500	310 Material- und Warenaufwand	43'000		5'500 –
969'058.15	1'756'200	313 Dienstleistungen und Honorare	1'709'100		47'100 –
64'736.15	83'700	317 Spesenentschädigungen	65'500		18'200 –
534'525.15	624'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	627'200		2'600 +
12'646.33		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
8'454'800.77	6'270'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'814'600		544'500 +
4'869'280.47	2'265'800	399 Übrige interne Verrechnungen	2'343'000		77'200 +
44'600.00	25'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		26'000	1'000 +
91'580.00	75'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		75'000	
6'303.65	176'000	426 Rückerstattungen			176'000 –
594'655.85	645'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		970'000	325'000 +
534'931.45	465'000	499 Übrige interne Verrechnungen		696'000	231'000 +
		<b>4051 Lehrmittelverlag</b>			
12'526'895.22	12'980'500	Aufwand	12'511'000		469'500 –
12'526'895.22	12'980'500	Ertrag		12'511'000	469'500 –
1'573'870.95	1'885'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'810'300		75'600 –
33'618.00		304 Zulagen			
247'644.80	290'500	305 Arbeitgeberbeiträge	298'200		7'700 +
4'215.45	12'600	309 Übriger Personalaufwand	12'500		100 –
9'734'327.41	9'031'700	310 Material- und Warenaufwand	9'202'100		170'400 +
	11'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	500		10'500 –
250'044.56	307'200	313 Dienstleistungen und Honorare	250'300		56'900 –
3'463.35	4'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'500		
9'003.70	19'000	317 Spesenentschädigungen	17'000		2'000 –
343'488.78	686'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	412'500		273'600 –
	390'500	389 Einlage in Eigenkapital			390'500 –
327'218.22	341'500	399 Übrige interne Verrechnungen	503'100		161'600 +
6'975'216.85	11'780'000	425 Erlös aus Verkäufen		10'715'500	1'064'500 –
28'612.25		426 Rückerstattungen			
10'334.50	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4'954.35		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'665'538.76		489 Entnahme aus Eigenkapital		515'000	515'000 +
3'842'238.51	1'200'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'280'000	80'000 +
		<b>4052 Weiterbildung Schule</b>			
932'192.13	1'350'700	Aufwand	1'153'900		196'800 –
48'713.95	25'500	Ertrag		35'000	9'500 +
883'478.18 –	1'325'200 –	Aufwandüberschuss		1'118'900	206'300 –
41'312.50	45'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45'700		500 +
257'470.00	355'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000		73'000 –
12'700.80	18'900	305 Arbeitgeberbeiträge	16'000		2'900 –
77'891.95	77'900	310 Material- und Warenaufwand	81'400		3'500 +
497'930.53	797'300	313 Dienstleistungen und Honorare	678'800		118'500 –
43'152.35	54'200	317 Spesenentschädigungen	47'800		6'400 –
1'734.00	2'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'200		
31'544.55	10'000	426 Rückerstattungen		20'000	10'000 +
17'169.40	15'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15'000	500 –
		<b>4053 Sonderschulen</b>			
135'688'112.39	144'146'200	Aufwand	153'437'700		9'291'500 +
65'215'798.86	66'420'000	Ertrag		67'917'200	1'497'200 +
70'472'313.53 –	77'726'200 –	Aufwandüberschuss		85'520'500	7'794'300 +
11'377.50	60'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	60'000		
135'676'734.89	144'086'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	153'377'700		9'291'500 +
1'534'415.71	1'200'000	426 Rückerstattungen		900'000	300'000 –
296'955.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
63'384'428.15	65'220'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		67'017'200	1'797'200 +
		<b>415 Amt für Berufsbildung</b>			
293'397'347.42	291'170'900	Aufwand	298'545'700		7'374'800 +
142'565'109.13	136'229'300	Ertrag		138'185'500	1'956'200 +
150'832'238.29 –	154'941'600 –	Aufwandüberschuss		160'360'200	5'418'600 +
		<b>4150 Amtsleitung ABB</b>			
7'653'831.74	6'874'300	Aufwand	7'877'700		1'003'400 +
51'418'425.33	51'741'700	Ertrag		50'090'500	1'651'200 –
43'764'593.59 +	44'867'400 +	Ertragsüberschuss	42'212'800		2'654'600 –
78'334.90	71'300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	81'000		9'700 +
3'753'139.35	3'850'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'778'900		71'200 –
38'980.95		304 Zulagen			
676'370.65	693'800	305 Arbeitgeberbeiträge	682'800		11'000 –
20'499.20	10'800	309 Übriger Personalaufwand	10'800		
48'584.09	78'900	310 Material- und Warenaufwand	74'900		4'000 –
13'774.95		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1'230'364.35	1'108'100	313 Dienstleistungen und Honorare	1'306'500		198'400 +
115'348.34	238'000	317 Spesenentschädigungen	146'700		91'300 –
1'200.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'200		200 +
240'270.90	343'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	368'600		25'300 +
5'759.05		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'431'205.01	479'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'426'300		947'300 +
45'631.08	35'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		35'000	
285'684.90	3'500	426 Rückerstattungen		3'500	
464.75		429 Übrige Entgelte			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
38'104.10	1'500	430		1'500	
49'007'742.00	50'244'600	463		48'593'400	1'651'200 –
2'040'798.50	1'457'100	499		1'457'100	
		<b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>			
9'419'223.21	9'787'700	Aufwand	9'470'600		317'100 –
485'984.10	392'300	Ertrag		390'600	1'700 –
8'933'239.11 –	9'395'400 –	Aufwandüberschuss		9'080'000	315'400 –
2'850.00	8'400	300	8'400		
6'285'843.90	6'506'800	301	6'431'800		75'000 –
100'158.35		304			
1'112'470.55	1'142'200	305	1'156'000		13'800 +
41'782.85	42'200	309	29'000		13'200 –
107'367.82	153'400	310	152'000		1'400 –
26'833.75	3'000	311	3'000		
174'905.46	234'600	313	207'700		26'900 –
	1'000	315	1'000		
161'880.58	221'600	317	221'600		
485.00	200	318	200		
248'220.89	257'400	319	332'800		75'400 +
87'837.79		350			
1'068'586.27	1'216'900	399	927'100		289'800 –
215'273.05	180'900	424		179'900	1'000 –
56'192.35	10'000	426		10'000	
411.05		429			
26'827.65	1'500	430		800	700 –
187'280.00	199'900	463		199'900	
		<b>4152 Berufliche Grundbildung</b>			
33'125'717.45	37'573'000	Aufwand	36'834'100		738'900 –
14'130.00		Ertrag			
33'111'587.45 –	37'573'000 –	Aufwandüberschuss		36'834'100	738'900 –
33'125'717.45	37'573'000	363	36'834'100		738'900 –
550.00		426			
13'580.00		461			
		<b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
25'813'555.00	24'561'100	Aufwand	25'024'300		463'200 +
3'540'470.93	3'693'800	Ertrag		4'571'600	877'800 +
22'273'084.07 –	20'867'300 –	Aufwandüberschuss		20'452'700	414'600 –
16'500'412.00	15'860'000	363	15'665'000		195'000 –
9'313'143.00	8'701'100	399	9'359'300		658'200 +
78'886.00	200'000	463		250'000	50'000 +
3'461'584.93	3'493'800	499		4'321'600	827'800 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>4156 Berufsfachschulen</b>					
217'385'020.02	212'374'800	Aufwand	219'339'000		6'964'200 +
87'106'098.77	80'401'500	Ertrag		83'132'800	2'731'300 +
130'278'921.25 –	131'973'300 –	Aufwandüberschuss		136'206'200	4'232'900 +
315'973.85	313'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	334'200		21'000 +
22'490'560.03	22'806'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'070'300		263'800 +
108'085'217.72	104'969'800	302 Löhne der Lehrpersonen	107'411'100		2'441'300 +
1'974'934.20	16'900	304 Zulagen	21'300		4'400 +
22'737'622.15	22'469'500	305 Arbeitgeberbeiträge	22'886'300		416'800 +
1'089'929.17	1'474'500	309 Übriger Personalaufwand	1'372'000		102'500 –
9'486'216.42	11'693'700	310 Material- und Warenaufwand	12'602'900		909'200 +
1'862'538.94	2'435'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'917'700		482'200 +
2'156'983.69	1'981'100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'394'500		413'400 +
6'512'932.91	6'684'700	313 Dienstleistungen und Honorare	7'002'100		317'400 +
2'007'567.76	2'615'900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'437'900		178'000 –
343'119.45	377'400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	419'500		42'100 +
1'864'668.00	1'863'300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1'935'400		72'100 +
2'227'024.70	3'087'700	317 Spesenentschädigungen	3'132'000		44'300 +
84'756.96	34'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35'500		1'000 +
4'730'482.53	5'446'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'380'000		66'800 –
2'341'202.81		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
55'000.00	55'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'000		
4'321'673.58	1'306'100	389 Einlage in Eigenkapital	1'607'600		301'500 +
22'696'615.15	22'742'700	399 Übrige interne Verrechnungen	24'323'700		1'581'000 +
30'990.00	33'200	421 Gebühren für Amtshandlungen		36'000	2'800 +
27'477'470.51	27'414'500	423 Schul- und Kursgelder		27'151'800	262'700 –
1'738'045.00	1'724'700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'797'900	73'200 +
1'769'987.85	1'621'800	425 Erlös aus Verkäufen		1'804'400	182'600 +
1'938'552.36	2'377'700	426 Rückerstattungen		2'513'900	136'200 +
905.04		429 Übrige Entgelte			
239'535.96	174'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		170'500	4'300 –
40'623.90		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
763'132.88	770'500	447 Liegenschaftenertrag VV		770'000	500 –
3'430'559.68		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
30'309'583.25	29'844'100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31'048'000	1'203'900 +
3'921'273.02	3'000'500	489 Entnahme aus Eigenkapital		2'709'700	290'800 –
15'445'439.32	13'439'700	499 Übrige interne Verrechnungen		15'130'600	1'690'900 +
<b>420 Amt für Mittelschulen</b>					
118'228'314.15	119'270'100	Aufwand	124'214'800		4'944'700 +
12'098'056.16	11'170'100	Ertrag		11'503'500	333'400 +
106'130'257.99 –	108'100'000 –	Aufwandüberschuss		112'711'300	4'611'300 +
<b>4200 Amtsleitung AMS</b>					
2'133'767.62	2'513'100	Aufwand	2'494'900		18'200 –
829'547.40	723'900	Ertrag		625'400	98'500 –
1'304'220.22 –	1'789'200 –	Aufwandüberschuss		1'869'500	80'300 +
285'058.90	250'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	285'000		35'000 +
830'024.35	808'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	831'200		22'700 +
11'040.00		304 Zulagen			
156'140.00	141'200	305 Arbeitgeberbeiträge	141'500		300 +
2'931.90	1'500	309 Übriger Personalaufwand	1'500		
539'129.72	873'000	310 Material- und Warenaufwand	846'200		26'800 –
75'701.45	141'800	313 Dienstleistungen und Honorare	133'600		8'200 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
47'538.05	90'000	317 Spesenentschädigungen	50'000		40'000 –
5'888.70	10'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	20'700		10'000 +
5'168.32		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
175'146.23	196'400	399 Übrige interne Verrechnungen	185'200		11'200 –
100.00	200	421 Gebühren für Amtshandlungen		200	
719'274.50	594'500	425 Erlös aus Verkäufen		487'900	106'600 –
31'108.80	27'000	426 Rückerstattungen		35'100	8'100 +
7'709.10	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'000	
71'355.00	101'200	499 Übrige interne Verrechnungen		101'200	
		<b>4205 Mittelschulen</b>			
116'094'546.53	116'757'000	Aufwand	121'719'900		4'962'900 +
11'268'508.76	10'446'200	Ertrag		10'878'100	431'900 +
104'826'037.77 –	106'310'800 –	Aufwandüberschuss		110'841'800	4'531'000 +
8'029'409.25	7'838'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'953'200		115'100 +
68'018'370.30	68'974'600	302 Löhne der Lehrpersonen	72'030'200		3'055'600 +
1'330'257.00	45'800	304 Zulagen	48'800		3'000 +
13'601'971.85	13'894'000	305 Arbeitgeberbeiträge	14'355'800		461'800 +
754'836.84	685'700	309 Übriger Personalaufwand	740'300		54'600 +
3'616'861.05	3'855'300	310 Material- und Warenaufwand	4'081'900		226'600 +
941'485.00	929'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'061'000		131'800 +
1'180'911.64	1'220'100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'315'500		95'400 +
1'591'761.82	1'762'400	313 Dienstleistungen und Honorare	1'771'700		9'300 +
1'203'969.41	1'354'700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'360'500		5'800 +
138'092.74	182'400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	190'000		7'600 +
99'725.78	143'300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	100'800		42'500 –
946'727.08	1'062'800	317 Spesenentschädigungen	1'156'800		94'000 +
460.00	1'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'600		
200'818.83	338'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	356'100		17'400 +
596'083.68		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'000'155.00	952'900	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'153'400		200'500 +
4'478'403.40	5'052'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'750'500		301'700 –
8'364'245.86	8'463'200	399 Übrige interne Verrechnungen	9'291'800		828'600 +
2'573'648.90	2'597'900	423 Schul- und Kursgelder		2'562'400	35'500 –
721'075.20	465'200	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		701'300	236'100 +
204'861.90	192'700	425 Erlös aus Verkäufen		170'900	21'800 –
1'009'232.95	746'200	426 Rückerstattungen		783'000	36'800 +
197'341.18	25'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		49'000	24'000 +
88'658.26	237'100	447 Liegenschaftenertrag VV		113'600	123'500 –
100'642.57		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
5'329'122.65	5'189'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5'464'500	275'500 +
30'221.00	26'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		30'200	4'200 +
1'013'704.15	967'100	499 Übrige interne Verrechnungen		1'003'200	36'100 +
		<b>423 Amt für Hochschulen</b>			
355'592'756.46	381'840'600	Aufwand	382'749'400		908'800 +
113'780'861.30	117'790'000	Ertrag		113'982'100	3'807'900 –
241'811'895.16 –	264'050'600 –	Aufwandüberschuss		268'767'300	4'716'700 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4230 Amtsleitung AHS</b>			
1'492'536.48	1'581'900	Aufwand	1'679'500		97'600 +
2'196.65	700	Ertrag		100	600 -
1'490'339.83 -	1'581'200 -	Aufwandüberschuss		1'679'400	98'200 +
857'692.20	882'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900'900		18'700 +
16'550.00		304 Zulagen			
150'666.05	159'500	305 Arbeitgeberbeiträge	163'000		3'500 +
5'333.20	1'400	309 Übriger Personalaufwand	1'400		
3'499.82	5'800	310 Material- und Warenaufwand	5'800		
112'870.40	189'000	313 Dienstleistungen und Honorare	264'000		75'000 +
	2'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000		
11'344.10	17'500	317 Spesenentschädigungen	17'000		500 -
229'726.90	223'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	222'500		1'400 -
16'435.35		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
88'418.46	100'600	399 Übrige interne Verrechnungen	102'900		2'300 +
1'524.10		426 Rückerstattungen			
672.55	700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	600 -
		<b>4231 Universitäre Hochschulen</b>			
188'416'913.18	200'738'700	Aufwand	200'664'100		74'600 -
80'070'383.65	82'394'600	Ertrag		81'202'000	1'192'600 -
108'346'529.53 -	118'344'100 -	Aufwandüberschuss		119'462'100	1'118'000 +
188'416'913.18	200'738'700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200'664'100		74'600 -
80'070'383.65	82'394'600	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		81'202'000	1'192'600 -
		<b>4232 Fachhochschulen</b>			
165'683'306.80	179'520'000	Aufwand	180'405'800		885'800 +
33'708'281.00	35'394'700	Ertrag		32'780'000	2'614'700 -
131'975'025.80 -	144'125'300 -	Aufwandüberschuss		147'625'800	3'500'500 +
131'031'025.80	142'465'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	146'105'800		3'640'500 +
33'708'281.00	35'394'700	370 Durchlaufende Beiträge	32'640'000		2'754'700 -
944'000.00	1'660'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'660'000		
		426 Rückerstattungen		140'000	140'000 +
33'708'281.00	35'394'700	470 Durchlaufende Beiträge		32'640'000	2'754'700 -
		<b>430 Amt für Sport</b>			
9'008'197.83	7'894'500	Aufwand	9'588'400		1'693'900 +
7'700'118.79	6'700'900	Ertrag		6'948'100	247'200 +
1'308'079.04 -	1'193'600 -	Aufwandüberschuss		2'640'300	1'446'700 +
		<b>4300 Amt für Sport</b>			
2'200'622.65	2'271'700	Aufwand	3'784'400		1'512'700 +
892'543.61	1'078'100	Ertrag		1'144'100	66'000 +
1'308'079.04 -	1'193'600 -	Aufwandüberschuss		2'640'300	1'446'700 +
280'951.10	336'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	323'000		13'000 -
717'326.85	713'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746'600		33'300 +
26'640.00		304 Zulagen			
140'977.10	148'000	305 Arbeitgeberbeiträge	152'300		4'300 +
4'420.75	2'000	309 Übriger Personalaufwand	2'000		
10'402.13	14'500	310 Material- und Warenaufwand	13'500		1'000 -
37'654.80	2'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'000		
630'332.36	687'000	313 Dienstleistungen und Honorare	753'500		66'500 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'255.57	3'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000		
49'980.05	40'500	317 Spesenentschädigungen	58'000		17'500 +
14'250.78	21'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	23'500		2'000 +
26'834.77		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
160'439.87	191'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'591'000		1'400'000 +
98'156.52	112'900	399 Übrige interne Verrechnungen	116'000		3'100 +
467'991.55	452'500	426 Rückerstattungen		495'500	43'000 +
25'291.20	1'100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'100	
345'193.70	390'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		413'500	23'000 +
54'067.16	234'000	499 Übrige interne Verrechnungen		234'000	
		<b>4309 Sportfonds (SF)</b>			
6'807'575.18	5'622'800	Aufwand	5'804'000		181'200 +
6'807'575.18	5'622'800	Ertrag		5'804'000	181'200 +
120'000.00	125'000	313 Dienstleistungen und Honorare	133'000		8'000 +
690'365.33		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	144'700		144'700 +
5'629'336.50	4'963'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'963'000		
367'873.35	534'800	399 Übrige interne Verrechnungen	563'300		28'500 +
6'657'836.20	5'337'500	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5'500'000	162'500 +
149'738.98	130'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		130'000	
	155'300	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			155'300 –
		499 Übrige interne Verrechnungen		174'000	174'000 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5 Finanzdepartement</b>			
1'093'654'950.12	845'253'600	Aufwand	925'858'600		80'605'000 +
3'791'758'596.14	3'367'084'900	Ertrag		3'555'855'500	188'770'600 +
2'698'103'646.02 +	2'521'831'300 +	Ertragsüberschuss	2'629'996'900		108'165'600 +
		<b>500 Generalsekretariat FD</b>			
5'219'420.75	4'506'800	Aufwand	4'506'500		300 –
1'135'407.64	1'030'700	Ertrag		973'600	57'100 –
4'084'013.11 –	3'476'100 –	Aufwandüberschuss		3'532'900	56'800 +
		<b>5000 Generalsekretariat FD</b>			
5'070'251.65	4'435'900	Aufwand	4'506'500		70'600 +
986'238.54	959'800	Ertrag		973'600	13'800 +
4'084'013.11 –	3'476'100 –	Aufwandüberschuss		3'532'900	56'800 +
2'637'234.90	2'537'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'599'300		62'300 +
108'778.70	72'100	304 Zulagen	74'100		2'000 +
455'584.70	467'300	305 Arbeitgeberbeiträge	465'600		1'700 –
45'377.30	32'200	309 Übriger Personalaufwand	32'300		100 +
9'643.06	17'000	310 Material- und Warenaufwand	14'000		3'000 –
33'714.92		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1'207'535.05	737'400	313 Dienstleistungen und Honorare	527'700		209'700 –
	1'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'500		
3'076.90	4'500	317 Spesenentschädigungen	4'500		
230'306.25	238'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	451'900		213'900 +
31'456.57		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
307'543.30	328'900	399 Übrige interne Verrechnungen	335'600		6'700 +
1'500.00	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'000	
26'907.85	1'300	426 Rückerstattungen		5'100	3'800 +
14'863.50	1'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'700	100 –
942'967.19	954'700	499 Übrige interne Verrechnungen		964'800	10'100 +
		<b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>			
149'169.10	70'900	Aufwand			70'900 –
149'169.10	70'900	Ertrag			70'900 –
148'177.00	70'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			70'000 –
992.10	900	399 Übrige interne Verrechnungen			900 –
149'169.10	70'900	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			70'900 –
		<b>505 Zentrale Dienste</b>			
50'398'543.04	50'252'900	Aufwand	56'996'300		6'743'400 +
28'439'698.45	27'096'600	Ertrag		27'650'900	554'300 +
21'958'844.59 –	23'156'300 –	Aufwandüberschuss		29'345'400	6'189'100 +
		<b>5050 Personalamt</b>			
8'126'341.49	7'962'300	Aufwand	9'623'700		1'661'400 +
998'546.65	1'074'300	Ertrag		855'300	219'000 –
7'127'794.84 –	6'888'000 –	Aufwandüberschuss		8'768'400	1'880'400 +
2'830'458.25	2'914'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'223'600		1'309'400 +
32'590.00		304 Zulagen			
530'087.85	544'300	305 Arbeitgeberbeiträge	602'900		58'600 +
1'303'283.39	1'274'300	309 Übriger Personalaufwand	1'381'400		107'100 +
15'017.91	22'100	310 Material- und Warenaufwand	21'800		300 –
	1'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'000		
2'238'804.75	2'198'900	313 Dienstleistungen und Honorare	2'464'100		265'200 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
982.05	1'500	315	1'300		200 –
256'186.20	189'000	317	285'000		96'000 +
47'829.85	27'100	319	60'700		33'600 +
135'660.72		350			
735'440.52	789'900	399	581'900		208'000 –
139'630.00	200'000	423		200'000	
392'200.00	400'000	424		200'000	200'000 –
258'493.40	241'500	426		237'500	4'000 –
4'545.75	5'000	430		1'000	4'000 –
10'425.40		431			
193'252.10	227'800	499		216'800	11'000 –
		<b>5051</b>			
		<b>Amt für Finanzdienstleistungen</b>			
2'573'551.28	2'595'600	Aufwand	2'769'500		173'900 +
283'981.90	276'000	Ertrag		295'800	19'800 +
2'289'569.38 –	2'319'600 –	Aufwandüberschuss		2'473'700	154'100 +
1'216'205.90	1'155'800	301	1'227'800		72'000 +
29'400.00		304			
212'309.80	208'800	305	223'200		14'400 +
6'758.55	2'000	309	2'000		
127'705.89	135'000	310	134'000		1'000 –
860'579.73	999'800	313	1'083'700		83'900 +
13'563.26	1'000	315	1'000		
552.00	1'000	317	1'000		
571.95	1'100	319	1'100		
24'152.69		350			
81'751.51	91'100	399	95'700		4'600 +
46'445.00	51'000	424		47'300	3'700 –
33'068.45	21'000	426		25'000	4'000 +
8'741.80	11'500	430		8'500	3'000 –
195'726.65	192'500	499		215'000	22'500 +
		<b>5052</b>			
		<b>Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)</b>			
8'986'006.48	7'835'300	Aufwand	6'918'700		916'600 –
8'986'006.48	7'835'300	Ertrag		6'918'700	916'600 –
1'325'915.12	1'274'000	313	1'785'800		511'800 +
10'466.05	5'500	318	5'500		
2'711'287.55	5'009'500	319	4'138'500		871'000 –
2'852'519.80	641'800	350	74'300		567'500 –
1'193'050.77		389			
892'767.19	904'500	399	914'600		10'100 +
7'162'074.70	7'290'600	424		5'707'400	1'583'200 –
538'144.70	217'000	426		221'000	4'000 +
636.23	1'000	429			
		430		1'000	
832'626.10	326'700	450		989'300	662'600 +
452'524.75		489			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>5054 Dienst für Informatikplanung</b>					
27'931'396.98	29'023'800	Aufwand	34'632'600		5'608'800 +
17'506'192.57	17'270'300	Ertrag		18'913'900	1'643'600 +
10'425'204.41 –	11'753'500 –	Aufwandüberschuss		15'718'700	3'965'200 +
1'987'205.30	2'239'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'547'700		308'000 +
18'370.00		304 Zulagen			
382'404.65	416'000	305 Arbeitgeberbeiträge	479'300		63'300 +
20'800.00	2'100	309 Übriger Personalaufwand	2'400		300 +
873.14	2'000	310 Material- und Warenaufwand	2'000		
155'981.00	2'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'500		
19'267'814.11	20'181'500	313 Dienstleistungen und Honorare	24'059'500		3'878'000 +
433'715.68	470'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	445'000		25'000 –
11'550.80	20'000	317 Spesenentschädigungen	20'000		
38'046.69	64'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	39'200		25'300 –
47'481.43		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
750'000.00	750'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750'000		
4'817'154.18	4'875'500	399 Übrige interne Verrechnungen	6'285'000		1'409'500 +
629'795.95	624'900	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		737'800	112'900 +
13'209.04	12'300	425 Erlös aus Verkäufen		14'700	2'400 +
366'563.44	400'000	426 Rückerstattungen		737'000	337'000 +
393'039.16		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
1'399'987.55		431 Aktivierung Eigenleistungen			
14'703'597.43	16'233'100	499 Übrige interne Verrechnungen		17'424'400	1'191'300 +
<b>5055 Finanzkontrolle</b>					
2'781'246.81	2'835'900	Aufwand	3'051'800		215'900 +
664'970.85	640'700	Ertrag		667'200	26'500 +
2'116'275.96 –	2'195'200 –	Aufwandüberschuss		2'384'600	189'400 +
2'053'812.45	2'132'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'277'000		145'000 +
29'004.00		304 Zulagen			
377'225.25	390'900	305 Arbeitgeberbeiträge	417'700		26'800 +
6'478.95	2'500	309 Übriger Personalaufwand	2'700		200 +
4'790.17	12'000	310 Material- und Warenaufwand	12'000		
33'598.90	34'000	313 Dienstleistungen und Honorare	60'500		26'500 +
12'290.45	20'000	317 Spesenentschädigungen	20'000		
6'293.85	8'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10'500		2'500 +
31'921.58		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
225'831.21	236'500	399 Übrige interne Verrechnungen	251'400		14'900 +
609'374.00	612'200	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		628'000	15'800 +
2'919.65		426 Rückerstattungen		4'000	4'000 +
177.20	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		200	300 –
52'500.00	28'000	499 Übrige interne Verrechnungen		35'000	7'000 +
<b>510 Kantonales Steueramt</b>					
581'227'840.27	560'794'900	Aufwand	622'649'300		61'854'400 +
2'594'120'613.69	2'480'386'500	Ertrag		2'662'157'500	181'771'000 +
2'012'892'773.42 +	1'919'591'600 +	Ertragsüberschuss	2'039'508'200		119'916'600 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5100 Amtsleitung KStA</b>			
64'862'428.91	65'659'900	Aufwand	66'039'300		379'400 +
773'224.20	751'500	Ertrag		747'500	4'000 -
64'089'204.71 -	64'908'400 -	Aufwandüberschuss		65'291'800	383'400 +
21'077'878.85	20'955'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'802'100		846'200 +
419'596.55		304 Zulagen			
3'775'658.50	3'786'600	305 Arbeitgeberbeiträge	3'884'300		97'700 +
166'047.91	132'700	309 Übriger Personalaufwand	129'300		3'400 -
211'919.99	234'000	310 Material- und Warenaufwand	232'600		1'400 -
5'255.05	11'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11'000		
17'202'648.35	17'601'300	313 Dienstleistungen und Honorare	18'012'200		410'900 +
13'757.05	10'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'000		
356'173.85	470'000	317 Spesenentschädigungen	470'000		
1'916'937.70	1'966'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'974'100		8'000 +
306'256.07		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
16'176'725.00	16'294'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	16'384'500		90'000 +
3'233'574.04	4'197'800	399 Übrige interne Verrechnungen	3'129'200		1'068'600 -
213'745.00	220'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		215'000	5'000 -
18'664.75	500	425 Erlös aus Verkäufen		5'000	4'500 +
517'941.70	527'000	426 Rückerstattungen		527'000	
22'872.75	4'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	3'500 -
		<b>5105 Kantonale Steuern</b>			
516'355'411.36	495'135'000	Aufwand	556'610'000		61'475'000 +
2'384'437'948.09	2'264'235'000	Ertrag		2'432'610'000	168'375'000 +
1'868'082'536.73 +	1'769'100'000 +	Ertragsüberschuss	1'876'000'000		106'900'000 +
13'677'324.27	18'467'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	17'472'000		995'000 -
2'839'183.50	2'400'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'500'000		100'000 +
1'740'158.55	1'748'000	340 Zinsaufwand	1'848'000		100'000 +
497'348'498.24	471'820'000	360 Ertragsanteile an Dritte	534'090'000		62'270'000 +
750'246.80	700'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700'000		
1'553'546'618.45	1'494'800'000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1'583'200'000	88'400'000 +
457'673'393.05	462'800'000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		489'100'000	26'300'000 +
364'321'034.00	299'300'000	402 Übrige direkte Steuern		351'200'000	51'900'000 +
302'860.00	130'000	426 Rückerstattungen		130'000	
5'092'580.10	3'400'000	427 Bussen		5'000'000	1'600'000 +
3'380'462.49	3'805'000	440 Zinsertrag		3'980'000	175'000 +
121'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
		<b>5106 Bundessteuern</b>			
10'000.00		Aufwand			
208'909'441.40	215'400'000	Ertrag		228'800'000	13'400'000 +
208'899'441.40 +	215'400'000 +	Ertragsüberschuss	228'800'000		13'400'000 +
10'000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
345'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
208'564'441.40	215'400'000	460 Ertragsanteile		228'800'000	13'400'000 +
		<b>550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>			
454'306'373.73	197'936'600	Aufwand	203'577'400		5'640'800 +
1'167'907'089.01	858'377'100	Ertrag		864'616'100	6'239'000 +
713'600'715.28 +	660'440'500 +	Ertragsüberschuss	661'038'700		598'200 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5500 Vermögenserträge</b>			
1'418'819.02	1'023'800	Aufwand	824'900		198'900 –
84'951'780.58	68'846'600	Ertrag		74'350'900	5'504'300 +
83'532'961.56 +	67'822'800 +	Ertragsüberschuss	73'526'000		5'703'200 +
11.17		341 Realisierte Kursverluste			
73'603.99	85'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	85'000		
1'328'921.97	938'800	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	739'900		198'900 –
16'281.89		349 Verschiedener Finanzaufwand			
1'955'568.02	732'500	440 Zinsertrag		6'983'300	6'250'800 +
13'781.72		441 Realisierte Gewinne FV			
8'410.00	13'100	442 Beteiligungsertrag FV		16'600	3'500 +
4'153'031.25		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
53'747'900.50	53'923'500	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		53'971'200	47'700 +
22'397'524.09	11'468'600	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10'637'000	831'600 –
2'675'565.00	2'708'900	499 Übrige interne Verrechnungen		2'742'800	33'900 +
		<b>5501 Passivzinsen</b>			
8'790'359.01	8'230'000	Aufwand	9'575'000		1'345'000 +
8'790'359.01 –	8'230'000 –	Ertrag		9'575'000	1'345'000 +
		Aufwandüberschuss			
8'764'695.55	8'195'000	340 Zinsaufwand	9'540'000		1'345'000 +
25'663.46	35'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	35'000		
		<b>5502 Interne Verzinsung</b>			
12'781.31	150'000	Aufwand	4'106'300		4'106'300 +
12'781.31 +	150'000 +	Ertrag		218'000	68'000 +
		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		3'888'300	4'038'300 +
12'781.31	150'000	399 Übrige interne Verrechnungen	4'106'300		4'106'300 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		218'000	68'000 +
		<b>5505 Abschreibungen</b>			
289'261'937.05	159'188'500	Aufwand	160'244'200		1'055'700 +
289'261'937.05	159'188'500	Ertrag		160'244'200	1'055'700 +
147'844'037.05	143'204'500	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	142'579'000		625'500 –
9'145'300.00	9'145'400	332 Abschreibungen immat.Anlagen	12'305'200		3'159'800 +
126'050'000.00	100'000 –	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100'000 –		
6'122'600.00	6'838'600	366 Abschreibungen Inv-Beiträge	5'360'000		1'478'600 –
100'000.00	100'000	399 Übrige interne Verrechnungen	100'000		
289'261'937.05	159'188'500	499 Übrige interne Verrechnungen		160'244'200	1'055'700 +
		<b>5506 Rücklagen</b>			
308'442.21		Aufwand			
47'854.64		Ertrag			
260'587.57 –		Aufwandüberschuss			
308'442.21		389 Einlage in Eigenkapital			
47'854.64		489 Entnahme aus Eigenkapital			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>			
154'526'816.44	29'494'300	Aufwand	28'827'000		667'300 –
793'632'735.43	630'192'000	Ertrag		629'803'000	389'000 –
639'105'918.99 +	600'697'700 +	Ertragsüberschuss	600'976'000		278'300 +
	500'000 –	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500'000 +
58'196.72	11'875'500	313 Dienstleistungen und Honorare	13'173'000		1'297'500 +
67'060.75	920'000 –	319 Verschiedener Betriebsaufwand	822'800 –		97'200 +
4'707'539.00	4'345'000	362 Finanz- und Lastenausgleich	3'983'000		362'000 –
45'706.46		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
1'296'254.00	1'600'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'600'000		
12'220'000.00		389 Einlage in Eigenkapital			
136'132'059.51	13'093'800	399 Übrige interne Verrechnungen	10'893'800		2'200'000 –
1'834'901.31	1'800'000	402 Übrige direkte Steuern		1'800'000	
53'314.70	50'000	410 Regalien		50'000	
237'373'984.00	149'451'000	411 Schweiz. Nationalbank		112'088'000	37'363'000 –
10'298'496.00	10'298'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		10'846'000	548'000 +
	2'000	426 Rückerstattungen		2'000	
3'425.55	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'000	
25'348'875.00	38'548'000	460 Ertragsanteile		35'220'000	3'328'000 –
327'741'180.00	310'934'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		342'962'000	32'028'000 +
282'075.24		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
531'711.20	606'000	469 Verschiedener Transferertrag		531'700	74'300 –
1'296'254.00	1'600'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'600'000	
188'763'600.00	116'800'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		124'600'000	7'800'000 +
102'365.40	102'000	499 Übrige interne Verrechnungen		102'300	300 +
		<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
2'502'772.33	31'762'400	Aufwand	38'129'100		6'366'700 +
155'787.35	194'000	Ertrag		457'400	263'400 +
2'346'984.98 –	31'568'400 –	Aufwandüberschuss		37'671'700	6'103'300 +
		<b>5600 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
2'502'772.33	31'762'400	Aufwand	38'129'100		6'366'700 +
155'787.35	194'000	Ertrag		457'400	263'400 +
2'346'984.98 –	31'568'400 –	Aufwandüberschuss		37'671'700	6'103'300 +
446'457.85	18'657'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'221'100		1'563'700 +
	443'000	302 Löhne der Lehrpersonen	504'000		61'000 +
4'640.70	10'450'000	304 Zulagen	10'352'400		97'600 –
132'122.75	110'900	305 Arbeitgeberbeiträge	136'800		25'900 +
		306 Arbeitgeberleistungen	4'429'300		4'429'300 +
1'681'821.73	1'420'000	309 Übriger Personalaufwand	1'887'800		467'800 +
160'603.05	570'000	313 Dienstleistungen und Honorare	530'000		40'000 –
7'728.90	8'000	317 Spesenentschädigungen	9'200		1'200 +
60'856.40	103'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	58'500		44'600 –
140.95		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
8'400.00		399 Übrige interne Verrechnungen			
146'999.45	148'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		148'000	
	42'000	426 Rückerstattungen		170'000	128'000 +
8'247.15	4'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'000	2'000 –
540.75		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		137'400	137'400 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Bau- und Umweltdepartement</b>			
471'513'794.99	507'428'100	Aufwand	534'826'500		27'398'400 +
365'232'372.22	395'983'700	Ertrag		396'719'100	735'400 +
106'281'422.77 -	111'444'400 -	Aufwandüberschuss		138'107'400	26'663'000 +
		<b>600 Generalsekretariat BUD</b>			
4'853'380.05	5'480'300	Aufwand	11'510'900		6'030'600 +
756'374.15	831'300	Ertrag		6'346'500	5'515'200 +
4'097'005.90 -	4'649'000 -	Aufwandüberschuss		5'164'400	515'400 +
		<b>6000 Generalsekretariat BUD</b>			
4'705'386.37	5'389'600	Aufwand	7'166'800		1'777'200 +
563'470.50	690'200	Ertrag		1'078'900	388'700 +
4'141'915.87 -	4'699'400 -	Aufwandüberschuss		6'087'900	1'388'500 +
2'880'247.40	3'400'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'572'800		1'172'400 +
174'651.95	150'500	304 Zulagen	151'900		1'400 +
525'309.30	621'700	305 Arbeitgeberbeiträge	811'500		189'800 +
69'959.80	95'100	309 Übriger Personalaufwand	97'200		2'100 +
17'781.18	22'100	310 Material- und Warenaufwand	22'100		
363'971.89	338'500	313 Dienstleistungen und Honorare	642'600		304'100 +
98'720.49	67'200	317 Spesenentschädigungen	67'800		600 +
149'054.10	193'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	193'000		
20'120.84		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
64'244.63	140'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150'000		10'000 +
341'324.79	361'100	399 Übrige interne Verrechnungen	457'900		96'800 +
202'850.00	150'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150'000	
5'025.35	25'500	426 Rückerstattungen		25'500	
206.39		429 Übrige Entgelte			
230'288.76	600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		600	
125'100.00	514'100	499 Übrige interne Verrechnungen		902'800	388'700 +
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
132'384.33	87'100	Aufwand	1'778'800		1'691'700 +
177'294.30	137'500	Ertrag		2'702'300	2'564'800 +
44'909.97 +	50'400 +	Ertragsüberschuss	923'500		873'100 +
39.50	100	310 Material- und Warenaufwand	100		
	2'000	313 Dienstleistungen und Honorare	2'000		
2'761.20	1'000	317 Spesenentschädigungen	1'000		
1'489.00	1'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	600		800 -
97'636.75	65'000	360 Ertragsanteile an Dritte	89'500		24'500 +
20'820.50	9'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'682'600		1'673'600 +
7'794.60	6'000	370 Durchlaufende Beiträge			6'000 -
1'842.78	2'600	399 Übrige interne Verrechnungen	3'000		400 +
144'736.80	121'500	426 Rückerstattungen		130'000	8'500 +
11'737.00	9'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'000	2'000 -
7'794.60	6'000	470 Durchlaufende Beiträge			6'000 -
13'025.90	1'000	499 Übrige interne Verrechnungen		2'565'300	2'564'300 +
		<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>			
15'609.35	3'600	Aufwand	2'565'300		2'561'700 +
15'609.35	3'600	Ertrag		2'565'300	2'561'700 +
15'609.35	3'600	399 Übrige interne Verrechnungen	2'565'300		2'561'700 +
15'609.35	3'600	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		2'565'300	2'561'700 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
12'675'596.22	13'819'700	Aufwand	14'113'500		293'800 +
1'928'203.34	2'032'200	Ertrag		2'586'100	553'900 +
10'747'392.88 –	11'787'500 –	Aufwandüberschuss		11'527'400	260'100 –
		<b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
12'674'949.47	13'619'500	Aufwand	13'897'400		277'900 +
1'927'556.59	1'832'000	Ertrag		2'370'000	538'000 +
10'747'392.88 –	11'787'500 –	Aufwandüberschuss		11'527'400	260'100 –
54'614.55	95'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	95'000		
6'155'813.75	6'283'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'976'100		307'300 –
113'610.00		304 Zulagen			
1'071'538.70	1'143'000	305 Arbeitgeberbeiträge	1'099'400		43'600 –
28'045.40	9'300	309 Übriger Personalaufwand	8'400		900 –
28'364.26	49'500	310 Material- und Warenaufwand	49'500		
72'099.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
3'385'723.91	4'008'300	313 Dienstleistungen und Honorare	3'987'300		21'000 –
5'711.15	8'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'000		
	1'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1'000		
31'134.66	65'200	317 Spesenentschädigungen	65'200		
139'153.66	149'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	149'600		
40'939.56		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
49'752.50	58'000	360 Ertragsanteile an Dritte	58'000		
631'895.11	814'700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'438'000		623'300 +
866'553.26	934'500	399 Übrige interne Verrechnungen	961'900		27'400 +
1'107'925.75	1'230'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'190'000	40'000 –
78'839.85	25'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		25'000	
6'085.40	2'000	425 Erlös aus Verkäufen		2'000	
343'044.10	260'000	426 Rückerstattungen		410'000	150'000 +
89'870.33	8'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		23'000	15'000 +
8'022.36		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
32'308.80	28'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		18'000	10'000 –
237'960.00	240'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		663'000	423'000 +
23'500.00	39'000	499 Übrige interne Verrechnungen		39'000	
		<b>6059 Mehrwertabgabe (SF)</b>			
646.75	200'200	Aufwand	216'100		15'900 +
646.75	200'200	Ertrag		216'100	15'900 +
	199'600	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	215'300		15'700 +
646.75	600	399 Übrige interne Verrechnungen	800		200 +
646.75	200'200	402 Übrige direkte Steuern		200'200	
		451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			
		499 Übrige interne Verrechnungen		15'900	15'900 +
		<b>610 Hochbauamt</b>			
183'914'305.03	187'362'700	Aufwand	188'993'500		1'630'800 +
122'444'313.25	136'627'000	Ertrag		117'274'500	19'352'500 –
61'469'991.78 –	50'735'700 –	Aufwandüberschuss		71'719'000	20'983'300 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6100 Amtsleitung HBA</b>			
14'127'759.65	18'039'100	Aufwand	13'271'200		4'767'900 –
5'015'917.49	9'012'000	Ertrag		2'512'000	6'500'000 –
9'111'842.16 –	9'027'100 –	Aufwandüberschuss		10'759'200	1'732'100 +
6'294'850.75	6'346'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'475'400		129'300 +
106'016.00		304 Zulagen			
1'181'900.95	1'181'200	305 Arbeitgeberbeiträge	1'205'300		24'100 +
22'662.20	12'100	309 Übriger Personalaufwand	12'100		
13'664.37	18'000	310 Material- und Warenaufwand	18'000		
5'550'797.86	9'610'200	313 Dienstleistungen und Honorare	3'006'700		6'603'500 –
166.00	4'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000		3'000 –
22'048.95	41'000	317 Spesenentschädigungen	41'000		
65'822.63	65'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	65'500		
136'041.70		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'600'000		1'600'000 +
733'788.24	761'000	399 Übrige interne Verrechnungen	846'200		85'200 +
14'539.40	10'000	426 Rückerstattungen		10'000	
1'416.64	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'000	
4'999'961.45	9'000'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		2'500'000	6'500'000 –
		<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>			
145'766'059.53	144'323'600	Aufwand	150'722'300		6'398'700 +
93'407'909.91	102'615'000	Ertrag		89'762'500	12'852'500 –
52'358'149.62 –	41'708'600 –	Aufwandüberschuss		60'959'800	19'251'200 +
930'655.55	1'020'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'200		18'300 +
32'078.00	16'100	304 Zulagen	16'100		
164'449.30	179'100	305 Arbeitgeberbeiträge	182'300		3'200 +
385'994.00	158'000	309 Übriger Personalaufwand	300'000		142'000 +
174'501.90	200'000	310 Material- und Warenaufwand	206'000		6'000 +
733'701.20	809'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'066'500		257'500 +
3'134'656.85	2'910'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'510'000		600'000 +
3'516'728.70	3'576'000	313 Dienstleistungen und Honorare	3'866'000		290'000 +
4'413'097.00	4'235'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'680'800		445'000 +
42'729.85	86'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50'000		36'000 –
23'797'266.69	24'306'700	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	25'241'000		934'300 +
1'400.85	2'000	317 Spesenentschädigungen	2'000		
7'025.45	8'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	8'400		
12'057.12		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
108'419'717.07	106'815'600	399 Übrige interne Verrechnungen	110'554'000		3'738'400 +
70'700.00	70'200	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		71'200	1'000 +
976'823.86	881'600	426 Rückerstattungen		890'500	8'900 +
35'030.22	20'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20'000	
2'357'558.65	9'200'000	441 Realisierte Gewinne FV			9'200'000 –
5'508'961.51	5'558'500	443 Liegenschaftenertrag FV		5'586'200	27'700 +
19'364'832.63	19'143'400	447 Liegenschaftenertrag VV		20'450'400	1'307'000 +
7'607.79		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
65'086'395.25	67'741'300	499 Übrige interne Verrechnungen		62'744'200	4'997'100 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6106 Bauten und Renovationen</b>			
24'020'485.85	25'000'000	Aufwand	25'000'000		
24'020'485.85	25'000'000	Ertrag		25'000'000	
20'031'363.85	25'000'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25'000'000		
3'989'122.00		399 Übrige interne Verrechnungen			
536'022.40		426 Rückerstattungen			
2'867'409.25		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
585'690.35		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
20'031'363.85	25'000'000	499 Übrige interne Verrechnungen		25'000'000	
		<b>615 Tiefbauamt</b>			
193'800'627.34	206'291'900	Aufwand	208'777'200		2'485'300 +
192'891'627.34	205'501'900	Ertrag		207'987'200	2'485'300 +
909'000.00 –	790'000 –	Aufwandüberschuss		790'000	
		<b>6150 Amtsleitung TBA</b>			
12'718'137.93	13'707'000	Aufwand	13'309'200		397'800 –
11'809'137.93	12'917'000	Ertrag		12'519'200	397'800 –
909'000.00 –	790'000 –	Aufwandüberschuss		790'000	
8'121'585.90	7'685'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'962'500		277'300 +
129'965.40		304 Zulagen			
1'445'031.15	1'380'900	305 Arbeitgeberbeiträge	1'425'500		44'600 +
29'509.55	95'800	309 Übriger Personalaufwand	96'400		600 +
33'817.15	71'500	310 Material- und Warenaufwand	46'500		25'000 –
9'057.15	62'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	56'000		6'000 –
12'584.45	5'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		
1'198'917.56	1'581'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'041'600		539'400 –
16'289.20	15'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000		
1'119.05	7'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'000		
117'067.65	132'000	317 Spesenentschädigungen	130'000		2'000 –
93'538.72	119'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	97'500		21'500 –
3'345.60		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
501'423.16	715'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	737'800		22'800 +
1'004'886.24	1'837'600	399 Übrige interne Verrechnungen	1'688'400		149'200 –
107'150.00	92'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		115'000	23'000 +
13'020.40	10'000	426 Rückerstattungen		10'000	
21'431.52	10'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		10'000	
10'303'096.89	11'026'700	431 Aktivierung Eigenleistungen		10'614'400	412'300 –
615'362.37	801'300	447 Liegenschaftenertrag VV		800'000	1'300 –
27'385.79		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
721'690.96	977'000	499 Übrige interne Verrechnungen		969'800	7'200 –
		<b>6152 Gemeindestrassen</b>			
16'931'540.00	22'815'900	Aufwand	22'988'900		173'000 +
16'931'540.00	22'815'900	Ertrag		22'988'900	173'000 +
16'931'540.00	22'815'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'988'900		173'000 +
272'351.95		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
16'659'188.05	22'815'900	499 Übrige interne Verrechnungen		22'988'900	173'000 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>6153 Kantonsstrassen</b>					
122'275'474.33	126'240'300	Aufwand	125'199'100		1'041'200 –
122'275'474.33	126'240'300	Ertrag		125'199'100	1'041'200 –
8'961'610.20	9'137'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'331'300		193'600 +
543'619.00	412'500	304 Zulagen	412'500		
1'665'160.05	1'711'400	305 Arbeitgeberbeiträge	1'747'700		36'300 +
17'268.06	18'300	309 Übriger Personalaufwand	18'300		
3'422'297.88	4'119'700	310 Material- und Warenaufwand	3'998'600		121'100 –
2'050'992.12	2'251'400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'897'000		645'600 +
1'202'018.76	1'491'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'352'000		139'500 –
3'654'960.72	4'190'000	313 Dienstleistungen und Honorare	6'209'200		2'019'200 +
43'596'727.69	41'449'900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	37'319'500		4'130'400 –
672'402.87	741'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	761'000		20'000 +
137'837.55	218'400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	188'400		30'000 –
142'479.90	186'500	317 Spesenentschädigungen	186'500		
83'174.01	132'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	111'500		20'500 –
47'524.07		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
2'187'636.55	2'200'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'245'000		45'000 +
53'889'764.90	57'980'000	399 Übrige interne Verrechnungen	58'420'600		440'600 +
19'700.00	21'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		22'500	1'000 +
740'237.06	862'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		681'000	181'000 –
169'982.65	141'400	425 Erlös aus Verkäufen		146'900	5'500 +
426'909.44	415'000	426 Rückerstattungen		360'000	55'000 –
1'007'943.20	385'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		429'000	44'000 +
2'935'296.50	190'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		300'000	110'000 +
314'836.20	252'000	447 Liegenschaftenertrag VV		172'000	80'000 –
51'498.51		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
601'531.77	451'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		81'000	370'000 –
116'007'539.00	123'522'400	499 Übrige interne Verrechnungen		123'006'700	515'700 –
<b>6154 Nationalstrassen</b>					
39'905'377.79	41'862'000	Aufwand	46'060'000		4'198'000 +
39'905'377.79	41'862'000	Ertrag		46'060'000	4'198'000 +
12'433'539.60	12'941'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'375'000		433'200 +
1'012'451.10	713'700	304 Zulagen	713'700		
2'313'820.90	2'424'100	305 Arbeitgeberbeiträge	2'504'700		80'600 +
207'021.62	212'500	309 Übriger Personalaufwand	238'100		25'600 +
2'428'613.21	3'341'000	310 Material- und Warenaufwand	3'233'000		108'000 –
4'123'533.72	3'567'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	4'391'000		824'000 +
2'287'889.94	2'684'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'054'000		1'630'000 –
803'105.74	1'107'600	313 Dienstleistungen und Honorare	1'102'100		5'500 –
7'964'942.61	9'760'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'875'000		4'115'000 +
1'223'759.69	1'360'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'370'000		10'000 +
121'680.70	95'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	95'000		
302'614.02	250'000	317 Spesenentschädigungen	300'000		50'000 +
178'257.34	290'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	283'000		7'000 –
78'639.96		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'982'423.55	2'067'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'067'000		
1'846'680.92	422'500	389 Einlage in Eigenkapital	733'800		311'300 +
596'403.17	625'800	399 Übrige interne Verrechnungen	724'600		98'800 +
872'014.03	802'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		865'000	63'000 +
350'233.61	450'000	425 Erlös aus Verkäufen		450'000	
2'637'309.03	2'120'000	426 Rückerstattungen		2'120'000	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
35'985.25	50'000	430		50'000	
35'303'581.37	37'480'000	447		100'000	100'000 +
		461		36'740'000	740'000 -
706'254.50	960'000	499		5'735'000	4'775'000 +
		<b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>			
1'970'097.29	1'666'700	Aufwand	1'220'000		446'700 -
1'970'097.29	1'666'700	Ertrag		1'220'000	446'700 -
717'113.85	728'200	301	438'700		289'500 -
46'649.55	16'700	304	8'400		8'300 -
133'718.25	133'800	305	82'900		50'900 -
1'043.57	1'500	309			1'500 -
224'019.44	185'500	310	290'000		104'500 +
107'961.58	13'000	311			13'000 -
35'940.41	46'000	312			46'000 -
423'432.02	369'200	313	230'000		139'200 -
18'522.03	60'300	314			60'300 -
172'422.05	52'000	315	70'000		18'000 +
5'825.62	4'000	316	100'000		96'000 +
3'370.30	2'000	317			2'000 -
513.83		318			
26'660.96	20'800	319			20'800 -
20'432.46		350			
32'471.37	33'700	399			33'700 -
309'900.74	333'000	424			333'000 -
1'214'729.54	500'000	425		570'000	70'000 +
10'432.00	1'000	426			1'000 -
4'319.87	6'000	430			6'000 -
138'419.54	150'000	431		150'000	
8'659.62		450			
283'635.98	676'700	489		500'000	176'700 -
		<b>620 Amt für Umwelt</b>			
15'079'619.03	15'171'800	Aufwand	14'644'400		527'400 -
5'031'602.07	4'458'500	Ertrag		4'049'000	409'500 -
10'048'016.96 -	10'713'300 -	Aufwandüberschuss		10'595'400	117'900 -
		<b>6200 Amt für Umwelt</b>			
15'079'619.03	15'171'800	Aufwand	14'644'400		527'400 -
5'031'602.07	4'458'500	Ertrag		4'049'000	409'500 -
10'048'016.96 -	10'713'300 -	Aufwandüberschuss		10'595'400	117'900 -
8'003'110.30	8'412'400	301	7'975'700		436'700 -
142'410.30	7'100	304	7'100		
1'470'953.70	1'529'700	305	1'460'400		69'300 -
29'134.20	14'100	309			1'000 -
54'911.97	95'500	310	75'000		20'500 -
85'347.94	229'000	311	168'500		60'500 -
445'322.55	380'000	312	375'000		5'000 -
990'881.70	1'231'400	313	1'439'800		208'400 +
2'954.95	588'000	314	1'000		587'000 -
87'011.76	101'000	315	104'000		3'000 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
54'143.50	140'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	180'000		40'000 +
57'601.01	101'700	317 Spesenentschädigungen	96'700		5'000 –
4'189.15		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
131'423.21	160'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	135'000		25'500 –
185'076.75		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
206'050.00	250'000	360 Ertragsanteile an Dritte	250'000		
224'250.00	270'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	270'000		
555'840.50	15'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'000		
776'728.00	1'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'000		
1'572'277.54	1'645'400	399 Übrige interne Verrechnungen	2'077'100		431'700 +
2'369'673.35	2'316'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'426'500	110'000 +
106'924.60	64'500	426 Rückerstattungen		84'500	20'000 +
39'658.52	8'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8'000	
1'405'889.50	1'278'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		886'200	391'800 –
776'728.00	1'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'000	
332'728.10	790'500	499 Übrige interne Verrechnungen		642'800	147'700 –
		<b>625 Amt für Wasser und Energie</b>			
61'190'267.32	79'301'700	Aufwand	96'787'000		17'485'300 +
42'180'252.07	46'532'800	Ertrag		58'475'800	11'943'000 +
19'010'015.25 –	32'768'900 –	Aufwandüberschuss		38'311'200	5'542'300 +
		<b>6250 Amt für Wasser und Energie</b>			
61'190'267.32	79'301'700	Aufwand	96'682'600		17'380'900 +
42'180'252.07	46'532'800	Ertrag		58'371'400	11'838'600 +
19'010'015.25 –	32'768'900 –	Aufwandüberschuss		38'311'200	5'542'300 +
5'530'464.20	5'441'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'767'600		326'500 +
84'904.55	7'100	304 Zulagen	7'100		
1'003'890.95	997'300	305 Arbeitgeberbeiträge	1'057'700		60'400 +
16'993.40	8'100	309 Übriger Personalaufwand	8'100		
103'141.42	123'000	310 Material- und Warenaufwand	121'500		1'500 –
181'914.69	189'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	198'500		9'500 +
3'001'442.50	3'902'300	313 Dienstleistungen und Honorare	3'407'000		495'300 –
2'202'848.91	2'943'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'358'000		2'415'000 +
98'864.09	118'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	123'000		5'000 +
120'167.07	125'000	317 Spesenentschädigungen	130'000		5'000 +
350.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
195'891.35	163'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	174'000		11'000 +
109'151.35		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
3'729'313.25	3'552'000	360 Ertragsanteile an Dritte	3'552'000		
	40'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	20'000		20'000 –
41'195'610.00	55'462'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	62'664'400		7'201'900 +
2'474'798.35	5'000'000	370 Durchlaufende Beiträge	12'800'000		7'800'000 +
1'140'521.24	1'230'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'293'700		63'400 +
9'343'130.20	8'910'000	412 Konzessionen		8'910'000	
301'763.95	339'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		339'000	
1'793'542.10	1'755'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'770'000	15'000 +
187'284.65	121'000	426 Rückerstattungen		121'000	
570.00		429 Übrige Entgelte			
1'028'879.46	510'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		510'000	
1'392.64		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'544'526.90	1'541'800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'424'400	117'400 –
25'295'077.72	28'175'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		32'316'500	4'141'000 +
2'474'798.35	5'000'000	470 Durchlaufende Beiträge		12'800'000	7'800'000 +
209'286.10	180'500	499 Übrige interne Verrechnungen		180'500	
		<b>6259 PV-Ersatzabgabe (SF)</b>			
		Aufwand	104'400		104'400 +
		Ertrag		104'400	104'400 +
		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	104'200		104'200 +
		399 Übrige interne Verrechnungen	200		200 +
		420 Ersatzabgaben		100'000	100'000 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		4'400	4'400 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7 Sicherheits- und Justiz- departement</b>			
719'641'569.49	728'704'500	Aufwand	756'045'500		27'341'000 +
543'680'485.52	555'877'400	Ertrag		573'199'300	17'321'900 +
175'961'083.97 –	172'827'100 –	Aufwandüberschuss		182'846'200	10'019'100 +
		<b>700 Generalsekretariat SJD</b>			
5'953'049.35	7'604'800	Aufwand	8'258'600		653'800 +
359'006.46	1'892'100	Ertrag		2'151'000	258'900 +
5'594'042.89 –	5'712'700 –	Aufwandüberschuss		6'107'600	394'900 +
		<b>7000 Generalsekretariat SJD</b>			
5'953'049.35	7'604'800	Aufwand	8'258'600		653'800 +
359'006.46	1'892'100	Ertrag		2'151'000	258'900 +
5'594'042.89 –	5'712'700 –	Aufwandüberschuss		6'107'600	394'900 +
36'152.45	45'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45'000		
2'446'562.60	2'562'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'409'000		153'800 –
447'190.00	433'800	304 Zulagen	444'600		10'800 +
486'919.95	512'000	305 Arbeitgeberbeiträge	478'100		33'900 –
42'882.80	23'400	309 Übriger Personalaufwand	23'400		
19'233.04	55'300	310 Material- und Warenaufwand	27'500		27'800 –
10'874.85		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
276'670.89	1'623'000	313 Dienstleistungen und Honorare	2'088'100		465'100 +
10'156.30	7'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'600		3'500 –
11'888.00	12'900	317 Spesenentschädigungen	7'900		5'000 –
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
1'288'912.60	1'493'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'078'700		414'600 –
37'532.85		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	17'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	780'700		763'200 +
508'090.15	469'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	484'000		15'000 +
329'982.87	349'200	399 Übrige interne Verrechnungen	387'500		38'300 +
16'900.00	51'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		51'000	
100'918.81	73'000	426 Rückerstattungen		33'000	40'000 –
7'283.20	5'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	5'200 –
	1'400'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		1'200'000	200'000 –
233'904.45	235'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen			235'000 –
	127'800	499 Übrige interne Verrechnungen		866'900	739'100 +
		<b>715 Migrationsamt</b>			
113'698'866.67	130'369'600	Aufwand	155'165'100		24'795'500 +
102'681'799.98	117'970'300	Ertrag		141'183'700	23'213'400 +
11'017'066.69 –	12'399'300 –	Aufwandüberschuss		13'981'400	1'582'100 +
		<b>7150 Migrationswesen</b>			
12'091'374.11	8'373'300	Aufwand	9'536'500		1'163'200 +
4'962'476.35	5'223'000	Ertrag		5'987'400	764'400 +
7'128'897.76 –	3'150'300 –	Aufwandüberschuss		3'549'100	398'800 +
4'198'556.35	4'192'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'241'900		49'800 +
57'476.40		304 Zulagen			
700'686.60	683'900	305 Arbeitgeberbeiträge	700'600		16'700 +
26'460.20	8'600	309 Übriger Personalaufwand	9'600		1'000 +
137'187.17	158'400	310 Material- und Warenaufwand	166'800		8'400 +
4'217'675.35	739'500	313 Dienstleistungen und Honorare	600'500		139'000 –
23'613.30	30'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31'000		1'000 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
37'719.95	25'100	317	29'800		4'700 +
14'135.00	25'000	318	25'000		
760'542.74	665'000	319	1'782'400		1'117'400 +
95'943.21		350			
685'455.00	720'000	360	750'000		30'000 +
127'587.35	180'000	363	180'000		
1'008'335.49	945'700	399	1'018'900		73'200 +
3'126'887.85	3'535'000	421		4'040'000	505'000 +
796'884.80	788'000	426		847'400	59'400 +
247'414.70	5'000	430		50'000	45'000 +
691'289.00	795'000	461		950'000	155'000 +
100'000.00	100'000	499		100'000	
		<b>7151 Asylwesen</b>			
97'298'665.34	117'599'700	Aufwand	140'866'000		23'266'300 +
91'259'907.13	105'254'100	Ertrag		127'093'000	21'838'900 +
6'038'758.21 -	12'345'600 -	Aufwandüberschuss		13'773'000	1'427'400 +
6'121'792.75	7'572'000	301	9'739'000		2'167'000 +
450'965.95	921'200	302	1'256'700		335'500 +
152'920.60	56'000	304	68'000		12'000 +
1'133'549.25	1'477'300	305	1'898'400		421'100 +
21'316.40	22'800	309	30'100		7'300 +
1'268'791.04	1'872'600	310	2'735'100		862'500 +
401'854.45	213'700	311	501'600		287'900 +
387'497.45	452'000	312	823'000		371'000 +
3'284'908.90	4'286'400	313	5'758'300		1'471'900 +
165'145.50	116'500	314	220'800		104'300 +
71'868.20	87'000	315	128'000		41'000 +
112'623.60	84'000	316	537'000		453'000 +
17'174.75	39'600	317	48'900		9'300 +
29'116.60	60'500	319	82'800		22'300 +
20'466.40		350			
81'568'929.25	97'000'000	361	113'020'000		16'020'000 +
299'967.45	351'700	363	722'100		370'400 +
1'789'776.80	2'986'400	399	3'296'200		309'800 +
45.00	500	421		500	
68'616.95	89'300	424		92'100	2'800 +
22'742.00	21'300	425		29'300	8'000 +
138'564.55	215'000	426		215'100	100 +
32'023.55	13'000	430		16'000	3'000 +
32'107.78		450			
4'221'618.30	1'495'000	461		2'680'000	1'185'000 +
86'744'189.00	103'420'000	463		124'060'000	20'640'000 +
		<b>7152 Ausweisstelle</b>			
4'308'827.22	4'396'600	Aufwand	4'762'600		366'000 +
6'459'416.50	7'493'200	Ertrag		8'103'300	610'100 +
2'150'589.28 +	3'096'600 +	Ertragsüberschuss	3'340'700		244'100 +
1'014'804.15	921'300	301	941'200		19'900 +
14'080.00		304			
174'845.85	158'800	305	162'400		3'600 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8'740.90	2'600	309	3'200		600 +
31'937.80	20'000	310	20'000		
169'935.15		311			
75'111.65	102'600	313	109'600		7'000 +
5'266.81	3'000	315	5'000		2'000 +
2'990.25	3'800	317	3'000		800 –
25'782.16	21'000	319	31'000		10'000 +
11'479.05		350			
2'716'374.20	3'100'000	360	3'400'000		300'000 +
57'479.25	63'500	399	87'200		23'700 +
6'020'730.00	7'040'000	421		7'600'000	560'000 +
436'092.05	450'600	426		500'600	50'000 +
	100	430		100	
2'594.45	2'500	499		2'600	100 +
		<b>720 Amt für Justizvollzug</b>			
		Aufwand	76'986'100		2'089'400 +
74'137'541.67	74'896'700	Ertrag		38'085'200	883'000 +
37'221'380.54	37'202'200	Aufwandüberschuss		38'900'900	1'206'400 +
36'916'161.13 –	37'694'500 –				
		<b>7200 Amt für Justizvollzug</b>			
		Aufwand	76'986'100		2'089'400 +
74'137'541.67	74'896'700	Ertrag		38'085'200	883'000 +
37'221'380.54	37'202'200	Aufwandüberschuss		38'900'900	1'206'400 +
36'916'161.13 –	37'694'500 –				
6'450.00	1'500	300	1'500		
21'762'017.45	22'146'700	301	22'724'300		577'600 +
1'096'640.70	688'100	304	694'900		6'800 +
3'973'030.95	3'951'400	305	4'063'900		112'500 +
221'206.02	227'600	309	254'300		26'700 +
4'468'957.95	4'609'600	310	4'725'100		115'500 +
1'348'517.12	1'338'300	311	1'284'000		54'300 –
857'740.70	972'600	312	1'142'900		170'300 +
3'431'939.03	3'287'000	313	3'604'200		317'200 +
1'243'370.43	1'257'700	314	1'529'200		271'500 +
287'047.91	303'400	315	328'400		25'000 +
600.00	600	316	600		
144'480.41	176'800	317	184'600		7'800 +
754.81	7'000	318	7'000		
28'380'511.30	29'009'700	319	29'358'800		349'100 +
1'490.77	1'000	340	1'000		
245'065.50		350			
614'499.42	645'000	363	645'000		
6'053'221.20	6'272'700	399	6'436'400		163'700 +
6'103.18	7'500	421		6'500	1'000 –
27'416'548.50	27'881'100	422		28'900'900	1'019'800 +
302'116.69	299'000	424		302'300	3'300 +
5'693'838.03	5'162'500	425		5'148'500	14'000 –
1'123'804.39	1'296'400	426		1'268'900	27'500 –
120'544.54	30'600	430		31'600	1'000 +
23'070.00	23'100	447		23'100	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
19'790.09		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
56'450.00	48'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		56'000	8'000 +
153'944.95	145'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		145'000	
2'305'170.17	2'309'000	499 Übrige interne Verrechnungen		2'202'400	106'600 –
		<b>725 Kantonspolizei</b>			
170'870'555.74	173'291'800	Aufwand	180'159'000		6'867'200 +
87'977'104.21	85'768'700	Ertrag		79'161'300	6'607'400 –
82'893'451.53 –	87'523'100 –	Aufwandüberschuss		100'997'700	13'474'600 +
		<b>7250 Kantonspolizei</b>			
170'870'555.74	173'291'800	Aufwand	180'159'000		6'867'200 +
87'977'104.21	85'768'700	Ertrag		79'161'300	6'607'400 –
82'893'451.53 –	87'523'100 –	Aufwandüberschuss		100'997'700	13'474'600 +
93'306'049.25	93'473'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'675'200		3'201'900 +
5'045'614.20	3'012'000	304 Zulagen	3'035'000		23'000 +
16'685'620.70	16'630'500	305 Arbeitgeberbeiträge	17'175'700		545'200 +
2'047'403.83	2'003'700	309 Übriger Personalaufwand	2'003'700		
2'086'464.04	2'251'500	310 Material- und Warenaufwand	2'459'200		207'700 +
6'986'859.31	8'276'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8'686'000		409'300 +
780.00	800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		700 –
9'242'095.36	9'907'400	313 Dienstleistungen und Honorare	12'317'700		2'410'300 +
57'571.55	87'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	81'000		6'000 –
2'812'691.49	3'073'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'186'100		112'900 +
805'855.30	877'400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	911'700		34'300 +
878'437.57	882'200	317 Spesenentschädigungen	954'100		71'900 +
1'149'361.40	1'040'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'081'400		41'400 +
2'103'354.07	2'415'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'473'500		57'600 +
6'013.00		341 Realisierte Kursverluste			
881'478.34		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'945'311.25	1'368'500	360 Ertragsanteile an Dritte	1'530'000		161'500 +
8'068'970.56	8'003'400	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'978'900		975'500 +
16'760'624.52	19'988'300	399 Übrige interne Verrechnungen	18'609'700		1'378'600 –
4'989'060.31	4'837'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'220'100	3'617'700 –
1'648'505.07	1'576'100	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'608'000	31'900 +
87'712.64	94'000	425 Erlös aus Verkäufen		96'000	2'000 +
6'603'640.94	6'577'100	426 Rückerstattungen		3'287'700	3'289'400 –
24'314'433.34	23'030'000	427 Bussen		24'030'000	1'000'000 +
179'270.96	150'000	429 Übrige Entgelte		179'300	29'300 +
781'208.36	49'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		46'200	3'100 –
6'624.52		441 Realisierte Gewinne FV			
12'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
151'399.17		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
7'295'736.90	7'039'300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'485'200	445'900 +
41'907'512.00	42'415'100	499 Übrige interne Verrechnungen		41'208'800	1'206'300 –
		<b>730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>			
250'920'526.11	256'174'700	Aufwand	254'661'100		1'513'600 –
262'322'973.71	268'278'000	Ertrag		266'101'700	2'176'300 –
11'402'447.60 +	12'103'300 +	Ertragsüberschuss	11'440'600		662'700 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7300 Strassenverkehr</b>			
26'332'701.15	26'772'900	Aufwand	27'538'700		765'800 +
36'159'809.75	37'753'700	Ertrag		37'911'400	157'700 +
9'827'108.60 +	10'980'800 +	Ertragsüberschuss	10'372'700		608'100 -
12'469'477.65	12'862'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'091'400		228'500 +
207'920.35		304 Zulagen			
2'214'576.20	2'238'500	305 Arbeitgeberbeiträge	2'287'300		48'800 +
93'029.99	175'500	309 Übriger Personalaufwand	192'900		17'400 +
768'031.66	849'600	310 Material- und Warenaufwand	934'600		85'000 +
646'676.49	442'800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	594'300		151'500 +
163'828.02	146'100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'100		21'000 +
2'965'333.56	2'940'700	313 Dienstleistungen und Honorare	2'847'200		93'500 -
240'915.83	289'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	300'000		11'000 +
281'394.32	231'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	277'600		45'800 +
105'824.45	105'600	317 Spesenentschädigungen	136'800		31'200 +
191'405.90	530'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500'000		30'000 -
433'403.26	724'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	610'600		113'800 -
78'884.15		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
2'672'677.55	2'480'000	360 Ertragsanteile an Dritte	2'650'000		170'000 +
2'799'321.77	2'756'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'948'900		192'900 +
2'672'677.55	2'400'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'650'000	250'000 +
28'313'345.28	30'319'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		30'619'500	300'000 +
939'915.38	976'600	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		982'000	5'400 +
3'280.65	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		3'000	
191'133.20	343'100	426 Rückerstattungen		234'400	108'700 -
54'826.06	150'000	429 Übrige Entgelte		100'000	50'000 -
821'734.93	467'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		436'500	31'000 -
7'553.11	15'000	440 Zinsertrag		15'000	
	40'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		30'000	10'000 -
10'668.49		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
512'675.10	500'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		480'000	20'000 -
2'632'000.00	2'539'000	499 Übrige interne Verrechnungen		2'361'000	178'000 -
		<b>7301 Schifffahrt</b>			
1'807'230.91	2'047'000	Aufwand	2'191'600		144'600 +
3'382'569.91	3'169'500	Ertrag		3'259'500	90'000 +
1'575'339.00 +	1'122'500 +	Ertragsüberschuss	1'067'900		54'600 -
803'105.55	796'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813'000		16'700 +
10'954.45	4'000	304 Zulagen	4'000		
142'468.75	145'500	305 Arbeitgeberbeiträge	149'300		3'800 +
2'696.64	15'100	309 Übriger Personalaufwand	15'100		
28'419.07	44'000	310 Material- und Warenaufwand	44'000		
89'733.15	184'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	244'500		60'000 +
23'466.95	28'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		
19'031.10	43'600	313 Dienstleistungen und Honorare	43'400		200 -
229'126.70	286'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	326'500		40'500 +
73'542.68	85'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	96'500		11'000 +
51'405.20	52'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52'500		
26'014.35	33'000	317 Spesenentschädigungen	33'000		
11'521.05	25'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26'300		500 +
253'062.25	257'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	270'000		13'000 +
42'683.02	46'200	399 Übrige interne Verrechnungen	45'500		700 -
2'633'736.10	2'550'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'650'000	100'000 +
493'885.00	540'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		530'000	10'000 -

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
90'879.50	50'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		50'000	
23'194.78	20'000	425 Erlös aus Verkäufen		20'000	
11'897.95	8'000	426 Rückerstattungen		8'000	
106'145.85	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'500	
22'830.73		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>			
222'780'594.05	227'354'800	Aufwand	224'930'800		2'424'000 –
222'780'594.05	227'354'800	Ertrag		224'930'800	2'424'000 –
9'583'709.44		351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK			
213'196'884.61	227'354'800	399 Übrige interne Verrechnungen	224'930'800		2'424'000 –
175'906'469.05	174'305'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		176'340'000	2'035'000 +
	6'296'200	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		132'100	6'164'100 –
25'499'908.00	25'391'700	460 Ertragsanteile		24'663'700	728'000 –
21'374'217.00	21'361'900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		20'484'800	877'100 –
		499 Übrige interne Verrechnungen		3'310'200	3'310'200 +
		<b>735 Strafuntersuchung</b>			
74'747'092.64	70'629'100	Aufwand	66'381'200		4'247'900 –
37'028'821.79	33'347'100	Ertrag		35'255'800	1'908'700 +
37'718'270.85 –	37'282'000 –	Aufwandüberschuss		31'125'400	6'156'600 –
		<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>			
74'747'092.64	70'629'100	Aufwand	66'381'200		4'247'900 –
37'028'821.79	33'347'100	Ertrag		35'255'800	1'908'700 +
37'718'270.85 –	37'282'000 –	Aufwandüberschuss		31'125'400	6'156'600 –
23'972'759.30	24'091'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'573'700		482'600 +
393'463.70	101'000	304 Zulagen	106'500		5'500 +
4'235'445.20	4'256'000	305 Arbeitgeberbeiträge	4'351'500		95'500 +
94'926.63	62'100	309 Übriger Personalaufwand	58'900		3'200 –
191'950.33	210'700	310 Material- und Warenaufwand	210'700		
232'064.09	40'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	40'000		
641'306.97	478'500	313 Dienstleistungen und Honorare	237'800		240'700 –
27'253.30	30'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30'500		
124'073.70	140'000	317 Spesenentschädigungen	139'700		300 –
11'508'675.01	9'695'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10'170'000		475'000 +
27'509'552.76	26'317'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	20'371'200		5'946'600 –
177'935.14		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
27'200.00	55'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			55'000 –
5'610'486.51	5'151'400	399 Übrige interne Verrechnungen	6'090'700		939'300 +
11'110'317.38	9'955'600	421 Gebühren für Amtshandlungen		10'690'300	734'700 +
100'000.00	100'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		100'000	
10'905'904.55	9'144'500	426 Rückerstattungen		9'603'500	459'000 +
12'470'108.08	11'834'000	427 Bussen		12'444'000	610'000 +
866'084.41	628'000	429 Übrige Entgelte		688'000	60'000 +
580'487.17	855'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		865'000	10'000 +
7'682.94		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
988'237.26	830'000	499 Übrige interne Verrechnungen		865'000	35'000 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
29'313'937.31	15'737'800	Aufwand	14'434'400		1'303'400 –
16'089'398.83	11'419'000	Ertrag		11'260'600	158'400 –
13'224'538.48 –	4'318'800 –	Aufwandüberschuss		3'173'800	1'145'000 –
		<b>7400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
29'313'937.31	15'737'800	Aufwand	14'434'400		1'303'400 –
16'089'398.83	11'419'000	Ertrag		11'260'600	158'400 –
13'224'538.48 –	4'318'800 –	Aufwandüberschuss		3'173'800	1'145'000 –
1'550.95	5'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5'500		
5'260'085.55	5'275'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'358'100		82'600 +
69'090.00		304 Zulagen			
919'476.00	933'300	305 Arbeitgeberbeiträge	952'800		19'500 +
16'000.00	9'100	309 Übriger Personalaufwand	9'700		600 +
633'460.13	144'500	310 Material- und Warenaufwand	145'500		1'000 +
339'513.14	148'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	211'400		63'300 +
49'579.75	56'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'000		
14'380'517.44	741'500	313 Dienstleistungen und Honorare	698'300		43'200 –
195'756.90	146'500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	165'200		18'700 +
128'212.05	134'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134'500		
620'777.10		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
301'551.63	317'500	317 Spesenentschädigungen	388'700		71'200 +
13'576.70	8'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10'600		2'000 +
1'886'361.35	3'183'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'695'000		1'488'500 –
1'879'605.09	2'221'700	350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	2'110'900		110'800 –
9'872.20	20'000	360 Ertragsanteile an Dritte	20'000		
33'353.00	20'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	25'000		5'000 +
730'682.11	563'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	680'600		116'800 +
495'963.85	324'800	370 Durchlaufende Beiträge	311'000		13'800 –
1'348'952.37	1'483'400	399 Übrige interne Verrechnungen	1'455'600		27'800 –
2'753'727.00	3'000'000	420 Ersatzabgaben		3'000'000	
170'527.40	134'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		135'000	1'000 +
3'000.00	3'500	423 Schul- und Kursgelder		500	3'000 –
1'347'407.80	1'429'100	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'437'600	8'500 +
44'739.10	51'000	425 Erlös aus Verkäufen		50'000	1'000 –
5'424'931.75	490'000	426 Rückerstattungen		333'200	156'800 –
225'802.00	180'000	427 Bussen		190'000	10'000 +
18'004.80	17'100	429 Übrige Entgelte		17'100	
56'126.45	34'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'700	3'300 –
2'158'547.81	2'263'000	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'263'000	
3'286'970.87	3'400'000	460 Ertragsanteile		3'400'000	
44'000.00	44'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		44'000	
495'963.85	324'800	470 Durchlaufende Beiträge		311'000	13'800 –
59'650.00	48'500	499 Übrige interne Verrechnungen		48'500	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
901'028'575.48	943'584'100	Aufwand	987'682'800		44'098'700 +
188'827'450.42	193'873'600	Ertrag		214'493'400	20'619'800 +
712'201'125.06 –	749'710'500 –	Aufwandüberschuss		773'189'400	23'478'900 +
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
6'765'238.17	6'703'100	Aufwand	9'296'400		2'593'300 +
971'886.85	473'700	Ertrag		1'983'300	1'509'600 +
5'793'351.32 –	6'229'400 –	Aufwandüberschuss		7'313'100	1'083'700 +
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
6'765'238.17	6'703'100	Aufwand	9'296'400		2'593'300 +
971'886.85	473'700	Ertrag		1'983'300	1'509'600 +
5'793'351.32 –	6'229'400 –	Aufwandüberschuss		7'313'100	1'083'700 +
23'450.00	3'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3'000		
3'072'343.85	2'898'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'069'300		170'500 +
73'819.30	39'600	304 Zulagen	39'600		
566'153.45	535'000	305 Arbeitgeberbeiträge	574'400		39'400 +
22'578.50	10'000	309 Übriger Personalaufwand	10'000		
27'006.58	28'800	310 Material- und Warenaufwand	28'600		200 –
8'994.45	900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	900		
526'120.54	448'400	313 Dienstleistungen und Honorare	435'600		12'800 –
17'045.11	49'000	317 Spesenentschädigungen	31'900		17'100 –
8'899.95	1'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500		
114'129.85	360'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'796'000		2'436'000 +
15'156.78		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'799'164.67	1'827'700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'828'600		900 +
490'375.14	500'400	399 Übrige interne Verrechnungen	477'000		23'400 –
676'592.00	410'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		680'000	270'000 +
	500	426 Rückerstattungen		500	
5'000.00		427 Bussen			
76'772.25	63'200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'302'800	1'239'600 +
213'522.60		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
		<b>803 Kantonsarztamt</b>			
12'004'769.05	11'781'600	Aufwand	12'174'200		392'600 +
2'166'716.80	1'949'500	Ertrag		2'122'900	173'400 +
9'838'052.25 –	9'832'100 –	Aufwandüberschuss		10'051'300	219'200 +
		<b>8030 Kantonsarztamt</b>			
10'006'148.95	9'908'600	Aufwand	10'109'500		200'900 +
168'096.70	76'500	Ertrag		58'200	18'300 –
9'838'052.25 –	9'832'100 –	Aufwandüberschuss		10'051'300	219'200 +
6'875.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'000		
1'599'713.75	1'496'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'408'300		88'400 –
12'896.55	600	304 Zulagen	400		200 –
230'777.35	281'000	305 Arbeitgeberbeiträge	256'200		24'800 –
3'117.30	1'900	309 Übriger Personalaufwand	1'500		400 –
1'142.45	5'800	310 Material- und Warenaufwand	3'800		2'000 –
3'216'097.95	3'187'300	313 Dienstleistungen und Honorare	3'476'300		289'000 +
34'449.05	22'500	317 Spesenentschädigungen	24'500		2'000 +
181'640.49	227'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	209'400		17'600 –
2'891.39		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4'600'044.15	4'538'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'579'300		41'300 +
116'503.52	127'800	399 Übrige interne Verrechnungen	129'800		2'000 +
20'800.00	15'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		19'000	4'000 +
79'178.00	39'200	426 Rückerstattungen		39'200	
21'674.25	22'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge			22'300 –
46'444.45		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		<b>8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
1'998'620.10	1'873'000	Aufwand	2'064'700		191'700 +
1'998'620.10	1'873'000	Ertrag		2'064'700	191'700 +
137'912.54	238'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	200'500		38'000 –
355'740.16	45'000	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	268'300		223'300 +
1'504'967.40	1'589'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'589'500		
		399 Übrige interne Verrechnungen	6'400		6'400 +
252'662.10	216'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		230'000	14'000 +
74'907.00	107'400	426 Rückerstattungen		107'100	300 –
	49'600	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			49'600 –
1'671'051.00	1'500'000	460 Ertragsanteile		1'600'000	100'000 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		127'600	127'600 +
		<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
8'222'459.07	5'461'200	Aufwand	5'626'400		165'200 +
5'835'842.91	1'470'100	Ertrag		1'581'900	111'800 +
2'386'616.16 –	3'991'100 –	Aufwandüberschuss		4'044'500	53'400 +
		<b>8050 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
8'222'459.07	5'461'200	Aufwand	5'626'400		165'200 +
5'835'842.91	1'470'100	Ertrag		1'581'900	111'800 +
2'386'616.16 –	3'991'100 –	Aufwandüberschuss		4'044'500	53'400 +
100.00	1'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'500		
2'273'875.90	2'303'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'334'800		31'100 +
32'457.10		304 Zulagen			
395'093.65	408'700	305 Arbeitgeberbeiträge	418'700		10'000 +
7'731.40	5'200	309 Übriger Personalaufwand	5'400		200 +
50'799.57	72'000	310 Material- und Warenaufwand	62'000		10'000 –
3'600'620.67	762'300	313 Dienstleistungen und Honorare	803'300		41'000 +
38'844.07	60'300	317 Spesenentschädigungen	49'300		11'000 –
279'003.43	327'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	332'400		4'700 +
22'261.50		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'420'305.60	1'429'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'500'000		71'000 +
101'366.18	90'800	399 Übrige interne Verrechnungen	119'000		28'200 +
304.60	8'000	425 Erlös aus Verkäufen		3'000	5'000 –
4'961'325.22	963'100	426 Rückerstattungen		1'060'200	97'100 +
693'987.85	368'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		407'700	38'900 +
14'423.61		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
165'801.63	122'700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		103'500	19'200 –
	7'500	499 Übrige interne Verrechnungen		7'500	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
18'745'477.70	19'613'100	Aufwand	20'897'300		1'284'200 +
9'421'155.91	10'095'700	Ertrag		10'958'400	862'700 +
9'324'321.79 –	9'517'400 –	Aufwandüberschuss		9'938'900	421'500 +
		<b>8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
14'915'389.33	14'944'400	Aufwand	15'307'900		363'500 +
5'591'067.54	5'427'000	Ertrag		5'369'000	58'000 –
9'324'321.79 –	9'517'400 –	Aufwandüberschuss		9'938'900	421'500 +
	6'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6'000		
8'883'686.80	9'010'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'197'000		187'000 +
190'845.95	50'000	304 Zulagen	60'300		10'300 +
1'595'245.85	1'628'300	305 Arbeitgeberbeiträge	1'651'900		23'600 +
71'395.98	65'800	309 Übriger Personalaufwand	65'800		
405'281.09	406'000	310 Material- und Warenaufwand	441'000		35'000 +
339'313.20	380'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	395'000		15'000 +
176'738.35	171'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'000		22'000 +
996'903.80	1'116'400	313 Dienstleistungen und Honorare	1'134'900		18'500 +
248'919.95	150'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	160'000		10'000 +
106'604.81	130'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	125'000		5'000 –
249'608.00	273'000	317 Spesenentschädigungen	273'000		
29'773.10	20'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000		
71'470.87	89'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	75'000		14'000 –
64'383.53		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'485'218.05	1'448'900	399 Übrige interne Verrechnungen	1'510'000		61'100 +
3'523'477.22	3'510'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3'440'000	70'000 –
1'154'420.65	1'100'000	422 Spital- und Heimplatz-, Kostgelder		1'100'000	
138.41		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
161'732.71	68'000	426 Rückerstattungen		70'000	2'000 +
205.00		429 Übrige Entgelte			
30'902.13	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'000	
136.35		440 Zinsertrag			
224.72		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
302'950.00	290'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		300'000	10'000 +
416'880.35	429'000	499 Übrige interne Verrechnungen		429'000	
		<b>8121 Tiergesundheit</b>			
1'753'819.71	2'204'900	Aufwand	2'665'200		460'300 +
1'753'819.71	2'204'900	Ertrag		2'665'200	460'300 +
28'580.20	60'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		
696.15	3'400	305 Arbeitgeberbeiträge	2'700		700 –
35'147.10	56'000	310 Material- und Warenaufwand	57'000		1'000 +
2'334.90	5'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		
698'106.56	988'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'418'000		430'000 +
5'353.30	12'000	317 Spesenentschädigungen	12'000		
51'085.90	102'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	102'000		
931'015.60	977'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'007'000		30'000 +
1'500.00	1'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'500		
1'753'819.71	2'204'900	499 Übrige interne Verrechnungen		2'665'200	460'300 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>			
2'076'268.66	2'463'800	Aufwand	2'924'200		460'400 +
2'076'268.66	2'463'800	Ertrag		2'924'200	460'400 +
63'142.85		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			
2'013'125.81	2'463'800	399 Übrige interne Verrechnungen	2'924'200		460'400 +
80.00		421 Gebühren für Amtshandlungen			
38'245.22	30'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		30'000	
71'892.34	90'000	426 Rückerstattungen		90'000	
	418'800	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		675'000	256'200 +
1'176'885.00	1'155'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'170'000	15'000 +
789'166.10	770'000	499 Übrige interne Verrechnungen		959'200	189'200 +
		<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>			
855'290'631.49	900'025'100	Aufwand	939'688'500		39'663'400 +
170'431'847.95	179'884'600	Ertrag		197'846'900	17'962'300 +
684'858'783.54 –	720'140'500 –	Aufwandüberschuss		741'841'600	21'701'100 +
		<b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>			
2'910'705.09	2'508'200	Aufwand	2'571'800		63'600 +
195'687.00	189'000	Ertrag		189'000	
2'715'018.09 –	2'319'200 –	Aufwandüberschuss		2'382'800	63'600 +
749'090.30	756'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'500		18'100 +
19'930.00		304 Zulagen			
137'961.75	137'500	305 Arbeitgeberbeiträge	143'200		5'700 +
5'330.00	1'200	309 Übriger Personalaufwand	1'400		200 +
4'640.15	25'500	310 Material- und Warenaufwand	5'500		20'000 –
1'010'347.50	991'900	313 Dienstleistungen und Honorare	1'100'300		108'400 +
1'507.20	3'000	317 Spesenentschädigungen	3'000		
481'491.33	100'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	60'200		40'000 –
13'645.56		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
486'761.30	492'500	399 Übrige interne Verrechnungen	483'700		8'800 –
129'996.60	125'000	426 Rückerstattungen		125'000	
65'690.40	64'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		64'000	
		<b>8301 Individuelle Prämien- verbilligung</b>			
244'999'258.70	283'136'100	Aufwand	311'257'300		28'121'200 +
168'917'428.00	178'695'600	Ertrag		196'657'900	17'962'300 +
76'081'830.70 –	104'440'500 –	Aufwandüberschuss		114'599'400	10'158'900 +
3'401'189.90	3'393'300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'457'900		64'600 +
241'598'068.80	279'742'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	307'799'400		28'056'600 +
168'917'428.00	178'695'600	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		196'657'900	17'962'300 +
		<b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>			
446'824'825.32	452'028'300	Aufwand	457'110'700		5'082'400 +
446'824'825.32 –	452'028'300 –	Ertrag		457'110'700	5'082'400 +
		Aufwandüberschuss			
444'324'825.32	449'528'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	454'610'700		5'082'400 +
2'500'000.00	2'500'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'500'000		

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8304 Ausserkant. Hospitalisation</b>			
154'137'166.08	154'794'400	Aufwand	160'402'600		5'608'200 +
1'318'732.95	1'000'000	Ertrag		1'000'000	
152'818'433.13 –	153'794'400 –	Aufwandüberschuss		159'402'600	5'608'200 +
154'137'166.08	154'794'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160'402'600		5'608'200 +
1'318'732.95	1'000'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'000'000	
		<b>8305 Ambulante Versorgung</b>			
6'260'343.00	7'383'100	Aufwand	8'171'100		788'000 +
6'260'343.00 –	7'383'100 –	Ertrag		8'171'100	788'000 +
6'260'343.00	7'383'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'171'100		788'000 +
		<b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>			
158'333.30	175'000	Aufwand	175'000		
158'333.30 –	175'000 –	Ertrag		175'000	
158'333.30	175'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	175'000		

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 Gerichte</b>			
52'128'761.48	52'132'300	Aufwand	52'999'500		867'200 +
15'600'834.45	15'378'300	Ertrag		15'757'800	379'500 +
36'527'927.03 –	36'754'000 –	Aufwandüberschuss		37'241'700	487'700 +
		<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>			
42'528'129.09	41'949'700	Aufwand	42'769'400		819'700 +
14'868'822.59	14'557'200	Ertrag		14'936'700	379'500 +
27'659'306.50 –	27'392'500 –	Aufwandüberschuss		27'832'700	440'200 +
		<b>9001 Kreisgerichte</b>			
29'735'975.15	27'425'500	Aufwand	27'771'800		346'300 +
11'546'296.08	10'800'700	Ertrag		11'144'700	344'000 +
18'189'679.07 –	16'624'800 –	Aufwandüberschuss		16'627'100	2'300 +
9'549'486.95	9'794'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9'840'900		46'000 +
5'777'032.40	5'423'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'621'700		197'900 +
210'124.90	4'800	304 Zulagen	4'800		
2'712'839.60	2'741'400	305 Arbeitgeberbeiträge	2'671'200		70'200 –
55'144.34	32'500	309 Übriger Personalaufwand	32'500		
182'081.76	217'500	310 Material- und Warenaufwand	217'500		
175'002.32	156'100	313 Dienstleistungen und Honorare	3'500		152'600 –
46'255.95	68'000	317 Spesenentschädigungen	77'000		9'000 +
157'258.07	265'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	265'000		
6'968'311.84	5'649'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6'067'000		417'500 +
196'075.15		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
3'706'361.87	3'072'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'970'700		101'300 –
4'977'447.40	6'076'200	421 Gebühren für Amtshandlungen		6'076'200	
4'560'483.84	3'226'500	426 Rückerstattungen		3'474'000	247'500 +
42'026.84	28'500	429 Übrige Entgelte		28'500	
23'704.51	27'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		27'000	
4'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
1'938'633.49	1'442'500	499 Übrige interne Verrechnungen		1'539'000	96'500 +
		<b>9002 Kantonsgericht</b>			
9'517'147.96	10'826'200	Aufwand	11'324'800		498'600 +
2'484'844.51	2'870'500	Ertrag		2'918'000	47'500 +
7'032'303.45 –	7'955'700 –	Aufwandüberschuss		8'406'800	451'100 +
2'355'172.50	2'599'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'633'900		34'400 +
3'790'176.85	4'353'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'434'500		80'600 +
123'183.40	34'000	304 Zulagen	34'300		300 +
1'070'458.35	1'255'400	305 Arbeitgeberbeiträge	1'225'700		29'700 –
82'167.00	109'300	309 Übriger Personalaufwand	110'300		1'000 +
72'324.47	115'000	310 Material- und Warenaufwand	115'000		
18'741.89		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
93'648.78	59'400	313 Dienstleistungen und Honorare	204'500		145'100 +
5'235.45	10'600	317 Spesenentschädigungen	11'100		500 +
62'404.25	130'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130'000		
739'727.67	861'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	861'000		
61'157.62		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	150'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	321'000		171'000 +
1'042'749.73	1'148'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'243'500		95'400 +
1'040'007.50	1'183'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'183'000	
542'212.96	450'000	426 Rückerstattungen		450'000	

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10.00	1'000	427 Bussen		1'000	
3'526.95	3'000	429 Übrige Entgelte		3'000	
2'667.05	3'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3'000	
2'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
894'420.05	1'230'500	499 Übrige interne Verrechnungen		1'278'000	47'500 +
		<b>9004 Anlagekammer</b>			
961'439.80	984'100	Aufwand	1'004'100		20'000 +
215'100.00	247'000	Ertrag		235'000	12'000 -
746'339.80 -	737'100 -	Aufwandüberschuss		769'100	32'000 +
203'940.00	216'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	216'000		
5'520.00		304 Zulagen			
22'653.90	25'600	305 Arbeitgeberbeiträge	25'600		
856.55	500	317 Spesenentschädigungen	500		
	1'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'000		
728'469.35	741'000	399 Übrige interne Verrechnungen	761'000		20'000 +
215'100.00	247'000	499 Übrige interne Verrechnungen		235'000	12'000 -
		<b>9005 Schlichtungsstellen</b>			
1'911'324.18	2'340'500	Aufwand	2'292'600		47'900 -
318'782.00	400'000	Ertrag		400'000	
1'592'542.18 -	1'940'500 -	Aufwandüberschuss		1'892'600	47'900 -
976'465.45	1'134'300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'185'400		51'100 +
41'289.25	44'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'300		1'700 +
21'500.00		304 Zulagen			
85'083.30	84'700	305 Arbeitgeberbeiträge	107'700		23'000 +
	16'600	309 Übriger Personalaufwand	16'600		
2'772.97	18'000	310 Material- und Warenaufwand	18'000		
229'850.18	210'500	313 Dienstleistungen und Honorare	210'000		500 -
19'942.55	66'300	317 Spesenentschädigungen	67'800		1'500 +
22'125.21	33'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33'500		
11'879.07		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
476'829.80	570'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	570'000		
23'586.40	162'000	399 Übrige interne Verrechnungen	37'300		124'700 -
318'782.00	400'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		400'000	
		<b>9006 Rechtsaufsicht</b>			
402'242.00	373'400	Aufwand	376'100		2'700 +
303'800.00	239'000	Ertrag		239'000	
98'442.00 -	134'400 -	Aufwandüberschuss		137'100	2'700 +
200'940.00	165'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	165'000		
14'069.25	12'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		2'000 +
16'155.35	16'200	305 Arbeitgeberbeiträge	17'100		900 +
	200	317 Spesenentschädigungen			200 -
26'077.40	35'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	35'000		
145'000.00	145'000	399 Übrige interne Verrechnungen	145'000		
303'800.00	236'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		236'000	
	3'000	427 Bussen		3'000	
		<b>905 Verwaltungsrechtspflege</b>			
9'600'632.39	10'182'600	Aufwand	10'230'100		47'500 +
732'011.86	821'100	Ertrag		821'100	
8'868'620.53 -	9'361'500 -	Aufwandüberschuss		9'409'000	47'500 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9050 Versicherungsgericht</b>			
4'704'101.76	4'835'600	Aufwand	4'770'600		65'000 –
291'442.85	330'100	Ertrag		330'100	
4'412'658.91 –	4'505'500 –	Aufwandüberschuss		4'440'500	65'000 –
1'314'710.45	1'309'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'313'500		4'000 +
1'934'980.20	2'029'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'982'400		46'800 –
40'674.00		304 Zulagen			
593'860.75	618'800	305 Arbeitgeberbeiträge	588'000		30'800 –
9'353.50	4'700	309 Übriger Personalaufwand	4'800		100 +
23'820.84	44'800	310 Material- und Warenaufwand	44'800		
37'311.61	34'900	313 Dienstleistungen und Honorare	2'000		32'900 –
914.45	8'300	317 Spesenentschädigungen	8'300		
7'500.00	2'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000		
235'132.04	403'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	403'400		
25'730.88		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
480'113.04	380'000	399 Übrige interne Verrechnungen	421'400		41'400 +
103'070.00	130'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		130'000	
188'372.85	200'000	426 Rückerstattungen		200'000	
	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	
		<b>9051 Verwaltungsrekurskommission</b>			
2'486'220.55	2'764'800	Aufwand	2'841'100		76'300 +
184'645.36	207'000	Ertrag		207'000	
2'301'575.19 –	2'557'800 –	Aufwandüberschuss		2'634'100	76'300 +
700'087.40	719'600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	739'200		19'600 +
1'030'805.60	1'190'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'254'900		64'800 +
14'440.00		304 Zulagen			
286'439.50	338'200	305 Arbeitgeberbeiträge	313'600		24'600 –
5'331.00	2'300	309 Übriger Personalaufwand	2'500		200 +
17'842.69	30'000	310 Material- und Warenaufwand	24'700		5'300 –
22'916.65	16'700	313 Dienstleistungen und Honorare	2'000		14'700 –
18'146.80	25'200	317 Spesenentschädigungen	25'500		300 +
	15'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15'000		
114'436.73	150'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	152'300		2'000 +
275'774.18	277'400	399 Übrige interne Verrechnungen	311'400		34'000 +
180'794.30	200'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		200'000	
364.55	7'000	426 Rückerstattungen		7'000	
3'486.51		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9052 Verwaltungsgericht</b>			
2'410'310.08	2'582'200	Aufwand	2'618'400		36'200 +
255'923.65	284'000	Ertrag		284'000	
2'154'386.43 –	2'298'200 –	Aufwandüberschuss		2'334'400	36'200 +
676'330.40	726'600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	734'200		7'600 +
1'051'299.05	1'131'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'206'400		74'700 +
27'193.30		304 Zulagen			
297'941.15	355'700	305 Arbeitgeberbeiträge	316'400		39'300 –
8'030.00	2'700	309 Übriger Personalaufwand	2'700		
23'905.29	42'500	310 Material- und Warenaufwand	42'500		
15'524.24	14'900	313 Dienstleistungen und Honorare	2'000		12'900 –
9'024.75	16'000	317 Spesenentschädigungen	16'000		
2'120.00	7'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7'000		
31'251.64	56'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	46'600		10'200 –
6'130.32		350 Einlagen in Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
261'559.94	228'300	399 Übrige interne Verrechnungen	244'600		16'300 +
253'298.00	280'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		280'000	
1'000.00	2'000	426 Rückerstattungen		2'000	
1'625.65	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'000	

# Investitionsrechnung

## Artengliederung

## Investitionsrechnung Artengliederung

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2023 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
146'619'533.74	466'602'400	Ausgaben	247'489'300		219'113'100 –
62'631'853.65	51'583'000	Einnahmen		53'526'300	1'943'300 +
83'987'680.09 –	415'019'400 –	Ausgabenüberschuss		193'963'000	221'056'400 –
107'710'661.69	156'100'000	<b>50 Sachanlagen</b>	149'610'000		6'490'000 –
69'707'149.96	74'000'000	501 Strassen	78'500'000		4'500'000 +
38'003'511.73	82'100'000	504 Hochbauten	71'110'000		10'990'000 –
12'784'323.52	29'368'700	<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	30'764'300		1'395'600 +
12'784'323.52	29'368'700	520 Immat. Anlagen; Software	30'764'300		1'395'600 +
20'909'671.20	186'273'000	<b>54 Darlehen</b>	65'415'000		120'858'000 –
8'898'971.20	154'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	35'000'000		119'000'000 –
11'644'000.00	31'673'000	545 Darlehen; private Unternehmungen	30'065'000		1'608'000 –
366'700.00	600'000	547 Darlehen; private Haushalte	350'000		250'000 –
	88'424'000	<b>55 Beteiligungen/Grundkapitalien</b>			88'424'000 –
	88'424'000	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen			88'424'000 –
870'329.33	6'436'700	<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	1'700'000		4'736'700 –
329.33		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			
870'000.00	4'436'700	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			4'436'700 –
	2'000'000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck	1'700'000		300'000 –
4'344'548.00		<b>57 Durchl. Investitionsbeiträge</b>			
4'344'548.00		572 Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde. -Zweckverb.			
26'660.00		<b>60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>			
26'660.00		601 Übertragung von Strassen			
1'823'038.60	1'694'900	<b>61 Rückerstattungen</b>		2'607'500	912'600 +
1'821'100.00	1'694'900	611 Rückerstattungen für Strassen		2'607'500	912'600 +
1'938.60		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
26'685'875.08	26'602'000	<b>63 Invest.-Beiträge eig. Rechnung</b>		32'043'800	5'441'800 +
9'019'820.80	18'174'800	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		18'556'500	381'700 +
1'100'000.00	1'249'700	631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		1'025'700	224'000 –
3'823'343.30	7'177'500	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde. -Zweckverb.		10'720'900	3'543'400 +
10'040'000.00		634 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen			
2'702'710.98		635 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen		1'740'700	1'740'700 +
29'751'731.97	23'286'100	<b>64 Rückzahlung von Darlehen</b>		18'875'000	4'411'100 –
26'355'240.00	18'665'500	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		13'690'500	4'975'000 –
2'110'509.00	3'370'600	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		4'034'500	663'900 +
1'285'982.97	1'250'000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1'150'000	100'000 –
4'344'548.00		<b>67 Durchl. Investitionsbeiträge</b>			
4'344'548.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge; Bund			

# Investitionsrechnung

## Objektgliederung

<b>A</b>	<b>Investitionen und Investitionsbeiträge</b>	<b>71</b>	<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>77</b>
<b>A0</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>71</b>	<b>A22</b>	<b>Bildung</b>	<b>77</b>
<b>A00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>71</b>	A2273	Fachhochschulen	77
A0029	Verwaltungsliegenschaften	71	A2273004	Fachhochschule Ost, Ersatzneubau Studienzentrum Waldau	78
A0029001	Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau	71	<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	<b>78</b>
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	71	A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	78
A0029009	Erstellung Fotovoltaikanlage	71	A2312000	Hof zu Wil	78
A0029012	Umrüstung kantonale Hochbauten auf LED-Leuchten	71	<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>	<b>78</b>
<b>A01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>72</b>	A2629	Öffentlicher Verkehr	78
A0110	Polizei	72	A2629015	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	78
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau	72	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach–Rorschach, Publ.-Anl. Ror.-Stadt	78
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort	72	<b>A28</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>79</b>
A0130	Strafvollzug	72	A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	79
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	72	A2850000	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	79
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	72	<b>B</b>	<b>Strassenbau</b>	<b>80</b>
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	72	<b>B0</b>	<b>Strassenbau</b>	<b>80</b>
<b>A02</b>	<b>Bildung</b>	<b>73</b>	<b>B06</b>	<b>Verkehr</b>	<b>80</b>
A0230	Berufliche Grundbildung	73	B0613	Kantonsstrassen	80
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	73	B0613000	Kantonsstrassenbau	80
A0230005	Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	73	<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>	<b>81</b>
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	73	<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>	<b>81</b>
A0252	Mittelschulen	73	<b>C02</b>	<b>Bildung</b>	<b>81</b>
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	73	C0220	Sonderschulen	81
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	73	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	81
A0271	Universitäre Hochschulen	73	C0299	Bildung, allgemein	81
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	74	C0299000	Studiendarlehen	81
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	74	<b>C04</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>81</b>
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	<b>74</b>	C0411	Spitäler	81
A0329	Kultur, allgemein	74	C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	82
A0329001	Klanghaus Toggenburg	74	C0411001	Kinderspital St.Gallen	82
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	74	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	82
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>74</b>	<b>C05</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>82</b>
A0413	Psychiatrische Kliniken	74	C0550	Behinderteneinrichtungen	82
A0413004	Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	75	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	82
A0413005	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1	75	<b>C06</b>	<b>Verkehr</b>	<b>82</b>
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)	75	C0629	Öffentlicher Verkehr	82
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleittg.	75	C0629000	Schweiz. Südostbahn	83
A0413011	Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld	75	<b>C07</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	<b>83</b>
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b>	<b>75</b>	C0791	Entwicklungskonzepte	83
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>75</b>	C0791000	NRP-Darlehen	83
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	75	<b>C08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>83</b>
A1021004	IT-Steuern SG+	76	C0812	Strukturverbesserungen	83
A1022	Allgemeine Verwaltung	76	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	83
A1022006	Einführung GEVER	76	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	83
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	76	C0890001	Olma Messen St.Gallen	84
A1022008	Einführung SAP HCM for S/4 HANA	76	<b>C1</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>84</b>
A1022009	Erneuerung Hard- und Software	76	<b>C14</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>84</b>
A1022010	Workplace 2024	76	C1411	Spitäler	84
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>76</b>	C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	84
A1111	Polizei	76			
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	77			
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	77			
<b>A12</b>	<b>Bildung</b>	<b>77</b>			
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	77			
A1219000	eGov-Service Volksschulen	77			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
146'619'533.74 62'631'853.65 83'987'680.09 –	466'602'400 51'583'000 415'019'400 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	247'489'300	53'526'300 193'963'000	219'113'100 – 1'943'300 + 221'056'400 –
		<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>			
51'570'963.93 12'005'943.40 39'565'020.53 –	116'905'400 10'442'400 106'463'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	102'574'300	7'970'700 94'603'600	14'331'100 – 2'471'700 – 11'859'400 –
		<b>A0 Hochbauten</b>			
37'916'311.08 10'071'896.40 27'844'414.68 –	81'100'000 8'050'000 73'050'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	70'110'000	6'400'000 63'710'000	10'990'000 – 1'650'000 – 9'340'000 –
		<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>			
1'015'328.85 1'015'328.85 –	11'500'000 200'000 11'300'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	6'700'000	200'000 6'500'000	4'800'000 – 4'800'000 –
		<b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>			
1'015'328.85 1'015'328.85 –	11'500'000 200'000 11'300'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	6'700'000	200'000 6'500'000	4'800'000 – 4'800'000 –
		<b>A0029001 Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau</b>			
	8'500'000	Ausgaben	1'000'000		7'500'000 –
	8'500'000 –	Einnahmen Ausgabenüberschuss		1'000'000	7'500'000 –
	8'500'000	504 Hochbauten	1'000'000		7'500'000 –
		<b>A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)</b>			
433'651.65 433'651.65 –	2'000'000 2'000'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	2'000'000	2'000'000	
433'651.65	2'000'000	504 Hochbauten	2'000'000		
		<b>A0029009 Erstellung Fotovoltaikanlage</b>			
581'677.20 581'677.20 –	1'000'000 200'000 800'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	700'000	200'000 500'000	300'000 – 300'000 –
581'677.20	1'000'000 200'000	504 Hochbauten 630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund	700'000	200'000	300'000 –
		<b>A0029012 Umrüstung kantonale Hochbauten auf LED-Leuchten</b>			
		Ausgaben	3'000'000		3'000'000 +
		Einnahmen Ausgabenüberschuss		3'000'000	3'000'000 +
		504 Hochbauten	3'000'000		3'000'000 +

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>			
5'785'303.45	18'500'000	Ausgaben	16'500'000		2'000'000 –
	6'350'000	Einnahmen		4'700'000	1'650'000 –
5'785'303.45 –	12'150'000 –	Ausgabenüberschuss		11'800'000	350'000 –
		<b>A0110 Polizei</b>			
279'589.90	3'200'000	Ausgaben	3'500'000		300'000 +
		Einnahmen			
279'589.90 –	3'200'000 –	Ausgabenüberschuss		3'500'000	300'000 +
		<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>			
11'060.10 –		Ausgaben			
		Einnahmen			
11'060.10 +		Einnahmensüberschuss			
11'060.10 –					
		504 Hochbauten			
		<b>A0110006 Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort</b>			
290'650.00	3'200'000	Ausgaben	3'500'000		300'000 +
		Einnahmen			
290'650.00 –	3'200'000 –	Ausgabenüberschuss		3'500'000	300'000 +
290'650.00	3'200'000	504 Hochbauten	3'500'000		300'000 +
		<b>A0130 Strafvollzug</b>			
5'505'713.55	15'300'000	Ausgaben	13'000'000		2'300'000 –
	6'350'000	Einnahmen		4'700'000	1'650'000 –
5'505'713.55 –	8'950'000 –	Ausgabenüberschuss		8'300'000	650'000 –
		<b>A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>			
1'426'682.80	13'000'000	Ausgaben	13'000'000		
	4'000'000	Einnahmen		4'700'000	700'000 +
1'426'682.80 –	9'000'000 –	Ausgabenüberschuss		8'300'000	700'000 –
1'426'682.80	13'000'000	504 Hochbauten	13'000'000		
	4'000'000	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		4'700'000	700'000 +
		<b>A0130003 Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum</b>			
4'009'711.15	2'300'000	Ausgaben			2'300'000 –
	2'350'000	Einnahmen			2'350'000 –
	50'000 +	Einnahmensüberschuss			
4'009'711.15 –		Ausgabenüberschuss			50'000 +
4'009'711.15	2'300'000	504 Hochbauten			2'300'000 –
	2'350'000	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			2'350'000 –
		<b>A0130004 Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund</b>			
69'319.60		Ausgaben			
		Einnahmen			
69'319.60 –		Ausgabenüberschuss			
69'319.60		504 Hochbauten			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A02 Bildung</b>			
13'118'291.65	20'000'000	Ausgaben	29'410'000		9'410'000 +
10'069'957.80		Einnahmen		29'410'000	
3'048'333.85 –	20'000'000 –	Ausgabenüberschuss			9'410'000 +
		<b>A0230 Berufliche Grundbildung</b>			
772'757.90	5'000'000	Ausgaben	6'500'000		1'500'000 +
772'757.90 –	5'000'000 –	Einnahmen		6'500'000	
		Ausgabenüberschuss			1'500'000 +
		<b>A0230002 BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil</b>			
34'020.80	1'000'000	Ausgaben	1'500'000		500'000 +
34'020.80 –	1'000'000 –	Einnahmen		1'500'000	
		Ausgabenüberschuss			500'000 +
34'020.80	1'000'000	504 Hochbauten	1'500'000		500'000 +
		<b>A0230005 Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>			
491'183.65	4'000'000	Ausgaben	5'000'000		1'000'000 +
491'183.65 –	4'000'000 –	Einnahmen		5'000'000	
		Ausgabenüberschuss			1'000'000 +
491'183.65	4'000'000	504 Hochbauten	5'000'000		1'000'000 +
		<b>A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude</b>			
247'553.45		Ausgaben			
247'553.45 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
247'553.45		504 Hochbauten			
		<b>A0252 Mittelschulen</b>			
7'986'351.55	10'000'000	Ausgaben	21'410'000		11'410'000 +
7'986'351.55 –	10'000'000 –	Einnahmen		21'410'000	
		Ausgabenüberschuss			11'410'000 +
		<b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
4'177'877.85	5'000'000	Ausgaben	16'410'000		11'410'000 +
4'177'877.85 –	5'000'000 –	Einnahmen		16'410'000	
		Ausgabenüberschuss			11'410'000 +
4'177'877.85	5'000'000	504 Hochbauten	16'410'000		11'410'000 +
		<b>A0252003 KS Wattwil, Ausbau</b>			
3'808'473.70	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
3'808'473.70 –	5'000'000 –	Einnahmen		5'000'000	
		Ausgabenüberschuss			
3'808'473.70	5'000'000	504 Hochbauten	5'000'000		
		<b>A0271 Universitäre Hochschulen</b>			
4'359'182.20	5'000'000	Ausgaben	1'500'000		3'500'000 –
10'069'957.80		Einnahmen			
5'710'775.60 +	5'000'000 –	Einnahmensüberschuss		1'500'000	
		Ausgabenüberschuss			3'500'000 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0271002 Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor</b>			
1'597'237.55	5'000'000	Ausgaben	1'500'000		3'500'000 –
10'000'000.00		Einnahmen			
8'402'762.45 +	5'000'000 –	Einnahmensüberschuss		1'500'000	3'500'000 –
		Ausgabenüberschuss			
1'597'237.55	5'000'000	504 Hochbauten	1'500'000		3'500'000 –
10'000'000.00		634 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen			
		<b>A0271003 Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.</b>			
2'761'944.65		Ausgaben			
69'957.80		Einnahmen			
2'691'986.85 –		Ausgabenüberschuss			
2'761'944.65		504 Hochbauten			
69'957.80		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
15'913'395.98	16'000'000	Ausgaben	10'000'000		6'000'000 –
		Einnahmen			
15'913'395.98 –	16'000'000 –	Ausgabenüberschuss		10'000'000	6'000'000 –
		<b>A0329 Kultur, allgemein</b>			
15'913'395.98	16'000'000	Ausgaben	10'000'000		6'000'000 –
		Einnahmen			
15'913'395.98 –	16'000'000 –	Ausgabenüberschuss		10'000'000	6'000'000 –
		<b>A0329001 Klanghaus Toggenburg</b>			
3'110'878.95	6'000'000	Ausgaben	6'000'000		
		Einnahmen			
3'110'878.95 –	6'000'000 –	Ausgabenüberschuss		6'000'000	
3'110'878.95	6'000'000	504 Hochbauten	6'000'000		
		<b>A0329002 Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau</b>			
12'802'517.03	10'000'000	Ausgaben	4'000'000		6'000'000 –
		Einnahmen			
12'802'517.03 –	10'000'000 –	Ausgabenüberschuss		4'000'000	6'000'000 –
12'802'517.03	10'000'000	504 Hochbauten	4'000'000		6'000'000 –
		<b>A04 Gesundheit</b>			
2'083'991.15	15'100'000	Ausgaben	7'500'000		7'600'000 –
1'938.60	1'500'000	Einnahmen		1'500'000	
2'082'052.55 –	13'600'000 –	Ausgabenüberschuss		6'000'000	7'600'000 –
		<b>A0413 Psychiatrische Kliniken</b>			
2'083'991.15	15'100'000	Ausgaben	7'500'000		7'600'000 –
1'938.60	1'500'000	Einnahmen		1'500'000	
2'082'052.55 –	13'600'000 –	Ausgabenüberschuss		6'000'000	7'600'000 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0413004 Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01</b>			
50'000.00 –		Ausgaben			
50'000.00 +		Einnahmen			
		Einnahmensüberschuss			
50'000.00 –		504 Hochbauten			
		<b>A0413005 Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1</b>			
	1'500'000	Ausgaben	3'500'000		2'000'000 +
	1'500'000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3'500'000	2'000'000 +
	1'500'000	504 Hochbauten	3'500'000		2'000'000 +
		<b>A0413007 Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)</b>			
715'044.10	5'000'000	Ausgaben	4'000'000		1'000'000 –
	1'500'000	Einnahmen		1'500'000	
715'044.10 –	3'500'000 –	Ausgabenüberschuss		2'500'000	1'000'000 –
715'044.10	5'000'000	504 Hochbauten	4'000'000		1'000'000 –
	1'500'000	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		1'500'000	
		<b>A0413008 Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.</b>			
1'380'459.35	500'000	Ausgaben			500'000 –
1'938.60		Einnahmen			
1'378'520.75 –	500'000 –	Ausgabenüberschuss			500'000 –
1'380'459.35	500'000	504 Hochbauten			500'000 –
1'938.60		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
		<b>A0413011 Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld</b>			
38'487.70	8'100'000	Ausgaben			8'100'000 –
38'487.70 –	8'100'000 –	Einnahmen			8'100'000 –
38'487.70	8'100'000	504 Hochbauten			8'100'000 –
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
12'784'323.52	29'368'700	Ausgaben	30'764'300		1'395'600 +
1'850'000.00	2'171'700	Einnahmen		1'570'700	601'000 –
10'934'323.52 –	27'197'000 –	Ausgabenüberschuss		29'193'600	1'996'600 +
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
4'319'828.13	13'050'000	Ausgaben	13'818'500		768'500 +
4'319'828.13 –	13'050'000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		13'818'500	768'500 +
		<b>A1021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>			
1'826'153.26	2'150'000	Ausgaben	3'769'500		1'619'500 +
1'826'153.26 –	2'150'000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3'769'500	1'619'500 +

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1021004 IT-Steuern SG+</b>			
1'826'153.26	2'150'000	Ausgaben	3'769'500		1'619'500 +
1'826'153.26 –	2'150'000 –	Einnahmen		3'769'500	1'619'500 +
1'826'153.26	2'150'000	520 Immat. Anlagen; Software	3'769'500		1'619'500 +
		<b>A1022 Allgemeine Verwaltung</b>			
2'493'674.87	10'900'000	Ausgaben	10'049'000		851'000 –
2'493'674.87 –	10'900'000 –	Einnahmen		10'049'000	851'000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1022006 Einführung GEVER</b>			
665'178.62		Ausgaben			
665'178.62 –		Einnahmen			
665'178.62		520 Immat. Anlagen; Software			
		<b>A1022007 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019–2021</b>			
877'231.05		Ausgaben			
877'231.05 –		Einnahmen			
877'231.05		520 Immat. Anlagen; Software			
		<b>A1022008 Einführung SAP HCM for S/4 HANA</b>			
99'525.05	2'400'000	Ausgaben	2'899'000		499'000 +
99'525.05 –	2'400'000 –	Einnahmen		2'899'000	499'000 +
99'525.05	2'400'000	520 Immat. Anlagen; Software	2'899'000		499'000 +
		<b>A1022009 Erneuerung Hard- und Software</b>			
851'740.15	4'300'000	Ausgaben	2'350'000		1'950'000 –
851'740.15 –	4'300'000 –	Einnahmen		2'350'000	1'950'000 –
851'740.15	4'300'000	520 Immat. Anlagen; Software	2'350'000		1'950'000 –
		<b>A1022010 Workplace 2024</b>			
	4'200'000	Ausgaben	4'800'000		600'000 +
	4'200'000 –	Einnahmen		4'800'000	600'000 +
	4'200'000	520 Immat. Anlagen; Software	4'800'000		600'000 +
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
8'005'828.89	15'860'000	Ausgaben	16'487'100		627'100 +
1'850'000.00	2'171'700	Einnahmen		1'570'700	601'000 –
6'155'828.89 –	13'688'300 –	Ausgabenüberschuss		14'916'400	1'228'100 +
		<b>A1111 Polizei</b>			
8'005'828.89	15'860'000	Ausgaben	16'487'100		627'100 +
1'850'000.00	2'171'700	Einnahmen		1'570'700	601'000 –
6'155'828.89 –	13'688'300 –	Ausgabenüberschuss		14'916'400	1'228'100 +

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem</b>			
6'126'922.56	11'760'000	Ausgaben	12'437'100		677'100 +
1'000'000.00	1'483'700	Einnahmen		565'700	918'000 -
5'126'922.56 -	10'276'300 -	Ausgabenüberschuss		11'871'400	1'595'100 +
6'126'922.56	11'760'000	520 Immat. Anlagen; Software	12'437'100		677'100 +
500'000.00	783'700	631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		324'700	459'000 -
500'000.00	700'000	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.		241'000	459'000 -
		<b>A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030</b>			
1'878'906.33	4'100'000	Ausgaben	4'050'000		50'000 -
850'000.00	688'000	Einnahmen		1'005'000	317'000 +
1'028'906.33 -	3'412'000 -	Ausgabenüberschuss		3'045'000	367'000 -
1'878'906.33	4'100'000	520 Immat. Anlagen; Software	4'050'000		50'000 -
600'000.00	466'000	631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		701'000	235'000 +
250'000.00	222'000	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.		304'000	82'000 +
		<b>A12 Bildung</b>			
458'666.50	458'700	Ausgaben	458'700		
458'666.50 -	458'700 -	Einnahmen		458'700	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1219 Obligatorische Schule, allgemein</b>			
458'666.50	458'700	Ausgaben	458'700		
458'666.50 -	458'700 -	Einnahmen		458'700	
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A1219000 eGov-Service Volksschulen</b>			
458'666.50	458'700	Ausgaben	458'700		
458'666.50 -	458'700 -	Einnahmen		458'700	
		Ausgabenüberschuss			
458'666.50	458'700	520 Immat. Anlagen; Software	458'700		
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
870'329.33	6'436'700	Ausgaben	1'700'000		4'736'700 -
84'047.00	220'700	Einnahmen			220'700 -
786'282.33 -	6'216'000 -	Ausgabenüberschuss		1'700'000	4'516'000 -
		<b>A22 Bildung</b>			
	3'000'000	Ausgaben			3'000'000 -
	3'000'000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			3'000'000 -
		<b>A2273 Fachhochschulen</b>			
	3'000'000	Ausgaben			3'000'000 -
	3'000'000 -	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			3'000'000 -

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2273004 Fachhochschule Ost, Ersatz- neubau Studienzentrum Waldau</b>			
	3'000'000	Ausgaben			3'000'000 –
	3'000'000 –	Einnahmen			3'000'000 –
	3'000'000	Ausgabenüberschuss			3'000'000 –
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			3'000'000 –
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
	2'000'000	Ausgaben	1'700'000		300'000 –
	2'000'000 –	Einnahmen		1'700'000	300'000 –
		Ausgabenüberschuss			300'000 –
		<b>A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			
	2'000'000	Ausgaben	1'700'000		300'000 –
	2'000'000 –	Einnahmen		1'700'000	300'000 –
		Ausgabenüberschuss			300'000 –
		<b>A2312000 Hof zu Wil</b>			
	2'000'000	Ausgaben	1'700'000		300'000 –
	2'000'000 –	Einnahmen		1'700'000	300'000 –
		Ausgabenüberschuss			300'000 –
	2'000'000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck	1'700'000		300'000 –
		<b>A26 Verkehr</b>			
870'000.00	1'436'700	Ausgaben			1'436'700 –
84'047.00	220'700	Einnahmen			220'700 –
785'953.00 –	1'216'000 –	Ausgabenüberschuss			1'216'000 –
		<b>A2629 Öffentlicher Verkehr</b>			
870'000.00	1'436'700	Ausgaben			1'436'700 –
84'047.00	220'700	Einnahmen			220'700 –
785'953.00 –	1'216'000 –	Ausgabenüberschuss			1'216'000 –
		<b>A2629015 Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie</b>			
	1'436'700	Ausgaben			1'436'700 –
	220'700	Einnahmen			220'700 –
	1'216'000 –	Ausgabenüberschuss			1'216'000 –
	1'436'700	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			1'436'700 –
	220'700	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.			220'700 –
		<b>A2629021 HGV-Verlängerung Goldach– Rorschach, Publ.-Anl. Ror.-Stadt</b>			
870'000.00		Ausgaben			
84'047.00		Einnahmen			
785'953.00 –		Ausgabenüberschuss			
870'000.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			
84'047.00		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A28 Volkswirtschaft</b>			
329.33		Ausgaben			
329.33 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>			
329.33		Ausgaben			
329.33 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		<b>A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>			
329.33		Ausgaben			
329.33 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
329.33		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>B Strassenbau</b>			
74'138'898.61	75'000'000	Ausgaben	79'500'000		4'500'000 +
20'874'178.28	17'854'500	Einnahmen		26'680'600	8'826'100 +
53'264'720.33 –	57'145'500 –	Ausgabenüberschuss		52'819'400	4'326'100 –
		<b>B0 Strassenbau</b>			
74'138'898.61	75'000'000	Ausgaben	79'500'000		4'500'000 +
20'874'178.28	17'854'500	Einnahmen		26'680'600	8'826'100 +
53'264'720.33 –	57'145'500 –	Ausgabenüberschuss		52'819'400	4'326'100 –
		<b>B06 Verkehr</b>			
74'138'898.61	75'000'000	Ausgaben	79'500'000		4'500'000 +
20'874'178.28	17'854'500	Einnahmen		26'680'600	8'826'100 +
53'264'720.33 –	57'145'500 –	Ausgabenüberschuss		52'819'400	4'326'100 –
		<b>B0613 Kantonsstrassen</b>			
74'138'898.61	75'000'000	Ausgaben	79'500'000		4'500'000 +
20'874'178.28	17'854'500	Einnahmen		26'680'600	8'826'100 +
53'264'720.33 –	57'145'500 –	Ausgabenüberschuss		52'819'400	4'326'100 –
		<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>			
74'138'898.61	75'000'000	Ausgaben	79'500'000		4'500'000 +
20'874'178.28	17'854'500	Einnahmen		26'680'600	8'826'100 +
53'264'720.33 –	57'145'500 –	Ausgabenüberschuss		52'819'400	4'326'100 –
69'707'149.96	74'000'000	501 Strassen	78'500'000		4'500'000 +
87'200.65	1'000'000	504 Hochbauten	1'000'000		
4'344'548.00		572 Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.			
26'660.00		601 ÜbEinnahmen von Strassen			
1'821'100.00	1'694'900	611 Rückerstattungen für Strassen		2'607'500	912'600 +
8'949'863.00	10'124'800	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		12'156'500	2'031'700 +
2'989'296.30	6'034'800	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.		10'175'900	4'141'100 +
40'000.00		634 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen			
2'702'710.98		635 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen		1'740'700	1'740'700 +
4'344'548.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge; Bund			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>		
20'909'671.20	274'697'000	Ausgaben	65'415'000		209'282'000 –
29'751'731.97	23'286'100	Einnahmen		18'875'000	4'411'100 –
8'842'060.77 +		Einnahmensüberschuss			
	251'410'900 –	Ausgabenüberschuss		46'540'000	204'870'900 –
		<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>		
20'909'671.20	186'273'000	Ausgaben	65'415'000		120'858'000 –
29'751'731.97	23'286'100	Einnahmen		18'875'000	4'411'100 –
8'842'060.77 +		Einnahmensüberschuss			
	162'986'900 –	Ausgabenüberschuss		46'540'000	116'446'900 –
		<b>C02</b>	<b>Bildung</b>		
366'700.00	600'000	Ausgaben	350'000		250'000 –
1'365'342.97	1'329'400	Einnahmen		1'229'400	100'000 –
998'642.97 +	729'400 +	Einnahmensüberschuss	879'400		150'000 +
		<b>C0220</b>	<b>Sonderschulen</b>		
79'360.00	79'400	Ausgaben		79'400	
79'360.00 +	79'400 +	Einnahmen			
		Einnahmensüberschuss	79'400		
		<b>C0220000</b>	<b>Darlehen an Sonderschulen</b>		
79'360.00	79'400	Ausgaben		79'400	
79'360.00 +	79'400 +	Einnahmen			
		Einnahmensüberschuss	79'400		
79'360.00	79'400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79'400	
		<b>C0299</b>	<b>Bildung, allgemein</b>		
366'700.00	600'000	Ausgaben	350'000		250'000 –
1'285'982.97	1'250'000	Einnahmen		1'150'000	100'000 –
919'282.97 +	650'000 +	Einnahmensüberschuss	800'000		150'000 +
		<b>C0299000</b>	<b>Studiendarlehen</b>		
366'700.00	600'000	Ausgaben	350'000		250'000 –
1'285'982.97	1'250'000	Einnahmen		1'150'000	100'000 –
919'282.97 +	650'000 +	Einnahmensüberschuss	800'000		150'000 +
366'700.00	600'000	547 Darlehen; private Haushalte	350'000		250'000 –
1'285'982.97	1'250'000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1'150'000	100'000 –
		<b>C04</b>	<b>Gesundheit</b>		
13'700'000.00	174'273'000	Ausgaben	56'565'000		117'708'000 –
16'468'589.00	19'420'500	Einnahmen		15'009'400	4'411'100 –
2'768'589.00 +		Einnahmensüberschuss			
	154'852'500 –	Ausgabenüberschuss		41'555'600	113'296'900 –
		<b>C0411</b>	<b>Spitäler</b>		
13'700'000.00	174'273'000	Ausgaben	56'565'000		117'708'000 –
16'468'589.00	19'420'500	Einnahmen		15'009'400	4'411'100 –
2'768'589.00 +		Einnahmensüberschuss			
	154'852'500 –	Ausgabenüberschuss		41'555'600	113'296'900 –

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen</b>			
517'240.00	517'200	Ausgaben			
517'240.00 +	517'200 +	Einnahmen		517'200	
		Einnahmensüberschuss	517'200		
517'240.00	517'200	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		517'200	
		<b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>			
10'200'000.00	22'273'000	Ausgaben	22'565'000		292'000 +
213'349.00	855'000	Einnahmen		1'418'900	563'900 +
9'986'651.00 -	21'418'000 -	Ausgabenüberschuss		21'146'100	271'900 -
10'200'000.00	22'273'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	22'565'000		292'000 +
213'349.00	855'000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1'418'900	563'900 +
		<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>			
3'500'000.00	152'000'000	Ausgaben	34'000'000		118'000'000 -
15'738'000.00	18'048'300	Einnahmen		13'073'300	4'975'000 -
12'238'000.00 +		Einnahmensüberschuss			
	133'951'700 -	Ausgabenüberschuss		20'926'700	113'025'000 -
3'500'000.00	152'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	34'000'000		118'000'000 -
15'738'000.00	18'048'300	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		13'073'300	4'975'000 -
		<b>C05 Soziale Sicherheit</b>			
1'444'000.00	4'400'000	Ausgaben	2'500'000		1'900'000 -
1'306'400.00	1'436'200	Einnahmen		1'536'200	100'000 +
137'600.00 -	2'963'800 -	Ausgabenüberschuss		963'800	2'000'000 -
		<b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>			
1'444'000.00	4'400'000	Ausgaben	2'500'000		1'900'000 -
1'306'400.00	1'436'200	Einnahmen		1'536'200	100'000 +
137'600.00 -	2'963'800 -	Ausgabenüberschuss		963'800	2'000'000 -
		<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>			
1'444'000.00	4'400'000	Ausgaben	2'500'000		1'900'000 -
1'306'400.00	1'436'200	Einnahmen		1'536'200	100'000 +
137'600.00 -	2'963'800 -	Ausgabenüberschuss		963'800	2'000'000 -
1'444'000.00	4'400'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	2'500'000		1'900'000 -
1'306'400.00	1'436'200	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1'536'200	100'000 +
		<b>C06 Verkehr</b>			
100'000.00	100'000	Ausgaben			
100'000.00 +	100'000 +	Einnahmen		100'000	
		Einnahmensüberschuss	100'000		
		<b>C0629 Öffentlicher Verkehr</b>			
100'000.00	100'000	Ausgaben			
100'000.00 +	100'000 +	Einnahmen		100'000	
		Einnahmensüberschuss	100'000		

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
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	
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
511'400.00	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
511'400.00 +	1'000'000	Einnahmen		1'000'000	
	4'000'000 –	Einnahmensüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4'000'000	
		<b>C0791 Entwicklungskonzepte</b>			
511'400.00	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
511'400.00 +	1'000'000	Einnahmen		1'000'000	
	4'000'000 –	Einnahmensüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4'000'000	
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
511'400.00	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
511'400.00 +	1'000'000	Einnahmen		1'000'000	
	4'000'000 –	Einnahmensüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4'000'000	
511'400.00	5'000'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	5'000'000		
	1'000'000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1'000'000	
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
5'398'971.20	2'000'000	Ausgaben	1'000'000		1'000'000 –
10'000'000.00		Einnahmen			
4'601'028.80 +	2'000'000 –	Einnahmensüberschuss		1'000'000	1'000'000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C0812 Strukturverbesserungen</b>			
1'028.80 –	2'000'000	Ausgaben	1'000'000		1'000'000 –
10'000'000.00		Einnahmen			
10'001'028.80 +	2'000'000 –	Einnahmensüberschuss		1'000'000	1'000'000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
1'028.80 –	2'000'000	Ausgaben	1'000'000		1'000'000 –
10'000'000.00		Einnahmen			
10'001'028.80 +	2'000'000 –	Einnahmensüberschuss		1'000'000	1'000'000 –
		Ausgabenüberschuss			
1'028.80 –	2'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	1'000'000		1'000'000 –
10'000'000.00		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen			
		<b>C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
5'400'000.00		Ausgaben			
5'400'000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Konto	Budget 2024		Abweichung vom Budget 2024 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0890001 Olma Messen St.Gallen</b>			
5'400'000.00		Ausgaben			
5'400'000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
5'400'000.00		544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
	88'424'000	Ausgaben			88'424'000 –
	88'424'000 –	Einnahmen			88'424'000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C14 Gesundheit</b>			
	88'424'000	Ausgaben			88'424'000 –
	88'424'000 –	Einnahmen			88'424'000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1411 Spitäler</b>			
	88'424'000	Ausgaben			88'424'000 –
	88'424'000 –	Einnahmen			88'424'000 –
		Ausgabenüberschuss			
		<b>C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)</b>			
	88'424'000	Ausgaben			88'424'000 –
	88'424'000 –	Einnahmen			88'424'000 –
		Ausgabenüberschuss			
	88'424'000	554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen			88'424'000 –