



Budget 2023

Entwurf der Regierung

Inhaltsverzeichnis

Budget 2023 – Entwurf der Regierung

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

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'609'803'660.65	5'374'497'000	Aufwand	5'596'897'600		222'400'600 +
6'053'879'568.25	5'336'949'700	Ertrag		5'554'214'200	217'264'500 +
444'075'907.60 +	37'547'300 –	Ertragsüberschuss			5'136'100 +
		Aufwandüberschuss		42'683'400	
770'616'283.78	780'110'000	30 Personalaufwand	798'044'200		17'934'200 +
5'443'251.03	6'291'600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'328'700		37'100 +
643'688'157.79	648'452'000	301 Besoldungen	651'144'100		2'692'100 +
111'237'601.95	112'177'300	303 Arbeitgeberbeiträge	113'357'000		1'179'700 +
1'229'561.60	3'100'000	307 Rentenleistungen			
		308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	17'710'000		14'610'000 +
9'017'711.41	10'089'100	309 Anderer Personalaufwand	9'504'400		584'700 –
478'952'419.71	479'942'200	31 Sachaufwand	501'846'000		21'903'800 +
26'321'046.09	31'878'600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30'810'100		1'068'500 –
22'499'998.59	23'328'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	23'473'500		145'000 +
65'799'238.30	75'536'600	312 Informatik	78'993'300		3'456'700 +
27'682'972.69	29'687'700	313 Verbrauchsmaterialien	30'858'900		1'171'200 +
72'820'626.82	68'944'200	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	72'013'000		3'068'800 +
23'395'138.26	25'788'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	26'231'800		443'300 +
27'693'732.26	27'572'400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	28'170'900		598'500 +
7'272'882.95	11'740'200	317 Spesenentschädigungen	11'810'300		70'100 +
190'158'705.22	170'646'900	318 Dienstleistungen und Honorare	179'945'600		9'298'700 +
15'308'078.53	14'818'600	319 Anderer Sachaufwand	19'538'600		4'720'000 +
12'212'585.82	11'475'400	32 Passivzinsen	10'207'000		1'268'400 –
1'814'770.03	1'749'000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	2'070'000		321'000 +
	10'000	321 Zins auf kurzfristigen Schulden	100'000		90'000 +
9'743'000.00	8'723'400	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	7'780'000		943'400 –
12'928.53	120'000	324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	250'000		130'000 +
641'887.26	873'000	329 Andere Passivzinsen	7'000		866'000 –
255'127'880.32	198'006'300	33 Abschreibungen	190'579'000		7'427'300 –
32'950'461.19	30'041'400	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	31'490'500		1'449'100 +
222'177'419.13	167'964'900	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	159'088'500		8'876'400 –
676'218'161.29	648'175'600	34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	716'970'300		68'794'700 +
25'513'982.11	25'099'000	340 Ertragsanteile des Bundes	27'049'000		1'950'000 +
1'356'181.86	561'000	341 Ertragsanteile der Kantone	1'060'000		499'000 +
375'605'016.22	347'867'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	414'238'500		66'371'500 +
34'343'923.10	34'573'000	344 Ertragsanteile Dritter	43'573'000		9'000'000 +
239'399'058.00	240'075'600	347 Finanz- und Lastenausgleich	231'049'800		9'025'800 –
86'198'097.81	80'444'800	35 Entschädigungen an Gemeinwesen	139'270'300		58'825'500 +
10'242'703.00	11'716'100	350 Entschädigungen an Bund	11'859'500		143'400 +
5'146'933.96	4'920'600	351 Entschädigungen an Kantone	4'609'700		310'900 –
70'808'460.85	63'808'100	352 Entschädigungen an Gemeinden	122'801'100		58'993'000 +
2'423'445'974.72	2'359'742'900	36 Staatsbeiträge	2'421'783'100		62'040'200 +
2'423'445'974.72	2'359'742'900	360 Staatsbeiträge	2'421'783'100		62'040'200 +
238'429'662.55	231'477'500	37 Durchlaufende Beiträge	230'699'700		777'800 –
238'429'662.55	231'477'500	370 Durchlaufende Beiträge	230'699'700		777'800 –

Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
48'348'354.53	15'658'800	38 Fondierungen	17'871'100		2'212'300 +
2'339'812.12	1'703'000	380 Zuweisung an Sondervermögen	2'221'700		518'700 +
8'719'081.63	3'037'300	381 Zuweisung an Rückstellungen	641'800		2'395'500 –
11'516'449.86	9'792'200	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	12'888'500		3'096'300 +
110'958.63		383 Aufwandposten Globalkredit- system			
22'562'052.29	1'126'300	384 Einlage in Reserven	2'119'100		992'800 +
3'100'000.00		388 Einlage in Eigenkapital			
620'254'240.12	569'463'500	39 Interne Verrechnungen	569'626'900		163'400 +
620'254'240.12	569'463'500	390 Interne Verrechnungen	569'626'900		163'400 +
2'412'023'473.00	2'281'030'200	40 Steuern		2'499'855'200	218'825'000 +
1'304'270'059.77	1'264'500'000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1'330'100'000	65'600'000 +
370'474'417.80	351'500'000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		462'800'000	111'300'000 +
213'075'514.83	216'425'000	402 Quellensteuern		221'800'000	5'375'000 +
276'890'421.20	211'700'000	403 Grundstückgewinnsteuern		246'100'000	34'400'000 +
65'369'804.35	55'900'000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		56'900'000	1'000'000 +
179'375'173.05	178'105'000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		179'255'000	1'150'000 +
2'568'082.00	2'700'000	408 Steuerstrafen		2'700'000	
	200'200	409 Anderes Steuern/Abgaben		200'200	
12'740'989.39	10'501'500	41 Regalien und Konzessionen		13'062'500	2'561'000 +
2'381'207.20	2'280'000	410 Regalien		2'341'000	61'000 +
8'500.00	11'500	411 Patente		11'500	
10'351'282.19	8'210'000	412 Konzessionen		10'710'000	2'500'000 +
375'795'976.75	215'993'500	42 Vermögenserträge		257'209'400	41'215'900 +
10'545'327.16	5'668'900	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5'542'200	126'700 –
376'601.56	144'700	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens		745'100	600'400 +
5'674'347.07	5'335'000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5'558'500	223'500 +
30'632'867.75	2'000'000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		9'200'000	7'200'000 +
1'839'445.55	1'759'900	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		1'996'400	236'500 +
305'211'804.19	179'946'500	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		212'884'700	32'938'200 +
21'464'758.85	21'138'500	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		21'282'500	144'000 +
50'824.62		429 Andere Vermögenserträge			
343'971'872.41	296'735'600	43 Entgelte		306'346'400	9'610'800 +
3'260'548.00	3'000'000	430 Ersatzabgaben		3'000'000	
78'281'984.94	81'316'800	431 Gebühren für Amtshandlungen		83'822'900	2'506'100 +
29'131'675.76	29'612'600	432 Spitaltaxen und Kostgelder		29'613'200	600 +
31'044'759.67	31'411'900	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		30'546'400	865'500 –
35'983'833.14	36'235'900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsggebühren		36'659'200	423'300 +
20'425'922.75	20'849'200	435 Verkaufserlöse		23'567'600	2'718'400 +
66'453'554.90	39'767'000	436 Kostenrückerstattungen		45'376'000	5'609'000 +
40'256'615.73	38'429'000	437 Bussen		38'809'000	380'000 +
12'500'371.45	12'184'200	438 Eigenleistungen für Investitionen		11'221'700	962'500 –
26'632'606.07	3'929'000	439 Andere Entgelte		3'730'400	198'600 –

Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
714'624'406.52	612'344'300	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		622'683'200	10'338'900 +
296'528'896.62	258'198'800	440 Anteile an Bundeseinnahmen		284'845'700	26'646'900 +
29'625'815.90	26'403'500	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		26'903'500	500'000 +
388'469'694.00	327'742'000	447 Finanz- und Lastenausgleich		310'934'000	16'808'000 –
133'360'477.50	139'151'300	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		132'188'200	6'963'100 –
84'206'656.35	91'997'900	450 Rückerstattungen des Bundes		85'517'500	6'480'400 –
40'326'452.54	39'179'000	451 Rückerstattungen der Kantone		38'571'400	607'600 –
8'827'368.61	7'974'400	452 Rückerstattungen der Gemeinden		8'099'300	124'900 +
885'296'150.65	784'047'700	46 Beiträge für eigene Rechnung		861'653'800	77'606'100 +
885'296'150.65	784'047'700	460 Beiträge für eigene Rechnung		861'653'800	77'606'100 +
238'429'662.55	231'477'500	47 Durchlaufende Beiträge		230'699'700	777'800 –
238'429'662.55	231'477'500	470 Durchlaufende Beiträge		230'699'700	777'800 –
317'382'319.36	196'204'600	48 Defondierungen		60'888'900	135'315'700 –
2'193'525.00	2'263'000	480 Entnahme aus Sondervermögen		2'263'000	
18'595'509.56	448'100	481 Entnahme aus Rückstellungen		326'700	121'400 –
2'293'345.95	18'416'600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		7'089'000	11'327'600 –
42'703.87	183'000	483 Ertragsposten Globalkreditsystem		183'000	
6'561'431.10	4'043'900	484 Entnahme aus Reserven		3'677'200	366'700 –
287'060'000.00	165'700'000	488 Entnahme aus Eigenkapital		36'800'000	128'900'000 –
635'803.88	5'150'000	489 Bevorschussungen		10'550'000	5'400'000 +
620'254'240.12	569'463'500	49 Interne Verrechnungen		569'626'900	163'400 +
620'254'240.12	569'463'500	490 Interne Verrechnungen		569'626'900	163'400 +

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

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

610	Hochbauamt	50	9	Gerichte	68
6100	Amtsleitung HBA	50	900	Zivil- und Strafrechtspflege	68
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	50	9001	Kreisgerichte	68
6106	Bauten und Renovationen	51	9002	Kantonsgericht	68
615	Tiefbauamt	51	9004	Anklagekammer	69
6150	Amtsleitung TBA	51	9005	Schlichtungsstellen	69
6152	Gemeindestrassen	52	9006	Rechtsaufsicht	69
6153	Kantonsstrassen	52	905	Verwaltungsrechtspflege	70
6154	Nationalstrassen	53	9050	Versicherungsgericht	70
6159	Steinbruch Starkenbach	53	9051	Verwaltungsrekurskommission	70
620	Amt für Umwelt	54	9052	Verwaltungsgericht	71
6200	Amt für Umwelt	54			
625	Amt für Wasser und Energie	55			
6250	Amt für Wasser und Energie	55			
7	Sicherheits- und Justizdepartement	56			
700	Generalsekretariat SJD	56			
7000	Generalsekretariat SJD	56			
715	Migrationsamt	56			
7150	Migrationswesen	56			
7151	Asylwesen	57			
7152	Ausweisstelle	57			
720	Amt für Justizvollzug	58			
7200	Amt für Justizvollzug	58			
725	Kantonspolizei	59			
7250	Kantonspolizei	59			
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	59			
7300	Strassenverkehr	60			
7301	Schifffahrt	60			
7309	Strassenfonds (SF)	61			
735	Strafuntersuchung	61			
7352	Staatsanwaltschaft	61			
740	Amt für Militär und Zivilschutz	62			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	62			
8	Gesundheitsdepartement	63			
800	Generalsekretariat GD	63			
8000	Generalsekretariat GD	63			
803	Kantonsarztamt	63			
8030	Kantonsarztamt	63			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	64			
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	64			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	64			
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	65			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	65			
8121	Tiergesundheit	65			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	66			
830	Amt für Gesundheitsversorgung	66			
8300	Amtsleitung AfgVE	66			
8301	Individuelle Prämienverbilligung	66			
8303	Innerkantonale Hospitalisation	66			
8304	Ausserkant. Hospitalisation	67			
8305	Ambulante Versorgung	67			
8309	Zentrum für Labormedizin	67			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'609'803'660.65	5'374'497'000	Aufwand	5'596'897'600		222'400'600 +
6'053'879'568.25	5'336'949'700	Ertrag		5'554'214'200	217'264'500 +
444'075'907.60 +	37'547'300 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		42'683'400	5'136'100 +
		0 Räte			
8'698'164.18	8'287'100	Aufwand	8'413'100		126'000 +
209'245.75	112'000	Ertrag		92'000	20'000 -
8'488'918.43 -	8'175'100 -	Aufwandüberschuss		8'321'100	146'000 +
		010 Räte			
8'698'164.18	8'287'100	Aufwand	8'413'100		126'000 +
209'245.75	112'000	Ertrag		92'000	20'000 -
8'488'918.43 -	8'175'100 -	Aufwandüberschuss		8'321'100	146'000 +
		0100 Kantonsrat			
3'668'936.82	3'220'000	Aufwand	3'197'100		22'900 -
8.85		Ertrag			
3'668'927.97 -	3'220'000 -	Aufwandüberschuss		3'197'100	22'900 -
1'738'880.00	1'907'600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'898'600		9'000 -
35'401.20	25'000	301 Besoldungen	25'000		
119'527.15	101'800	303 Arbeitgeberbeiträge	125'900		24'100 +
38'451.29	85'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85'000		
	1'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1'500		
19'647.35	5'000	312 Informatik	5'000		
225'747.70	282'600	317 Spesenentschädigungen	286'800		4'200 +
17'166.95	30'000	318 Dienstleistungen und Honorare	30'000		
944'267.53	229'500	319 Anderer Sachaufwand	184'500		45'000 -
511'000.00	511'000	360 Staatsbeiträge	511'000		
18'847.65	41'000	390 Interne Verrechnungen	43'800		2'800 +
8.85		439 Andere Entgelte			
		0101 Parlamentsdienste			
1'750'645.61	1'666'200	Aufwand	1'782'100		115'900 +
131'310.54	2'000	Ertrag		2'000	
1'619'335.07 -	1'664'200 -	Aufwandüberschuss		1'780'100	115'900 +
1'211'886.75	1'185'100	301 Besoldungen	1'250'200		65'100 +
204'181.35	195'300	303 Arbeitgeberbeiträge	214'200		18'900 +
1'800.00	2'300	309 Anderer Personalaufwand	2'400		100 +
41'967.45	14'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	63'000		49'000 +
84'868.43	180'900	312 Informatik	142'500		38'400 -
1'025.80	5'000	317 Spesenentschädigungen	5'400		400 +
1'474.10	3'400	318 Dienstleistungen und Honorare	2'400		1'000 -
25'754.40	31'000	319 Anderer Sachaufwand	31'000		
141'670.37		381 Zuweisung an Rückstellungen			
36'016.96	49'200	390 Interne Verrechnungen	71'000		21'800 +
10'658.35	2'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	
120'652.19		481 Entnahme aus Rückstellungen			

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

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 Volkswirtschaftsdepartement					
621'552'989.98	512'643'400	Aufwand	500'164'800		12'478'600 –
470'272'228.26	372'610'500	Ertrag		367'467'300	5'143'200 –
151'280'761.72 –	140'032'900 –	Aufwandüberschuss		132'697'500	7'335'400 –
200 Generalsekretariat VD					
5'820'967.16	5'781'100	Aufwand	5'870'800		89'700 +
1'903'548.39	1'844'800	Ertrag		1'789'400	55'400 –
3'917'418.77 –	3'936'300 –	Aufwandüberschuss		4'081'400	145'100 +
2000 Generalsekretariat VD					
5'820'967.16	5'781'100	Aufwand	5'870'800		89'700 +
1'903'548.39	1'844'800	Ertrag		1'789'400	55'400 –
3'917'418.77 –	3'936'300 –	Aufwandüberschuss		4'081'400	145'100 +
1'600.00	500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500 –
4'091'111.30	4'081'600	301 Besoldungen	4'102'000		20'400 +
714'003.55	712'500	303 Arbeitgeberbeiträge	728'000		15'500 +
55'392.25	76'500	309 Anderer Personalaufwand	76'500		
23'961.69	60'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60'500		
255'489.34	166'200	312 Informatik	187'700		21'500 +
26'778.05	42'000	317 Spesenentschädigungen	42'000		
53'134.40	89'500	318 Dienstleistungen und Honorare	89'500		
30'168.37	29'800	319 Anderer Sachaufwand	29'800		
30'523.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
538'805.21	522'000	390 Interne Verrechnungen	554'800		32'800 +
13'680.50	15'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15'000	
36'042.75	88'700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		83'400	5'300 –
24'047.80		436 Kostenrückerstattungen			
25'057.95		439 Andere Entgelte			
27'900.00	29'900	450 Rückerstattungen des Bundes		29'900	
3'705.00	2'000	451 Rückerstattungen der Kantone		2'500	500 +
120'629.70	121'400	452 Rückerstattungen der Gemeinden		121'400	
18'014.24		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1'634'470.45	1'587'800	490 Interne Verrechnungen		1'537'200	50'600 –
205 Amt für öffentlichen Verkehr					
136'526'879.09	146'436'100	Aufwand	135'487'100		10'949'000 –
71'480'781.40	73'305'100	Ertrag		70'706'800	2'598'300 –
65'046'097.69 –	73'131'000 –	Aufwandüberschuss		64'780'300	8'350'700 –
2050 Amt für öffentlichen Verkehr					
136'526'879.09	146'436'100	Aufwand	135'487'100		10'949'000 –
71'480'781.40	73'305'100	Ertrag		70'706'800	2'598'300 –
65'046'097.69 –	73'131'000 –	Aufwandüberschuss		64'780'300	8'350'700 –
894'744.90	903'700	301 Besoldungen	970'700		67'000 +
162'716.15	169'000	303 Arbeitgeberbeiträge	181'500		12'500 +
3'289.90	1'100	309 Anderer Personalaufwand	1'200		100 +
2'320.00	2'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'500		
23'226.90	23'800	312 Informatik	15'800		8'000 –
6'645.50	19'000	317 Spesenentschädigungen	19'000		
765'552.85	911'200	318 Dienstleistungen und Honorare	970'700		59'500 +
25'978.52	26'000	319 Anderer Sachaufwand	26'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
45'466.50		342 Ertragsanteile der Gemeinden	2'250'000		2'250'000 +
132'962'185.08	144'263'400	360 Staatsbeiträge	130'925'100		13'338'300 –
1'634'752.79	116'400	390 Interne Verrechnungen	124'600		8'200 +
1'300'475.00	1'023'300	421 Vermögenserträge aus Guthaben		878'600	144'700 –
96'406.25		436 Kostenrückerstattungen		4'525'600	4'525'600 +
5'091'016.15		439 Andere Entgelte			
64'989'934.50	72'281'800	460 Beiträge für eigene Rechnung		65'302'600	6'979'200 –
2'949.50		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		210 Kantonsforstamt			
14'451'741.53	17'959'200	Aufwand	22'400'100		4'440'900 +
8'915'520.42	10'412'200	Ertrag		13'122'100	2'709'900 +
5'536'221.11 –	7'547'000 –	Aufwandüberschuss		9'278'000	1'731'000 +
		2100 Kantonsforstamt			
11'875'603.97	15'490'100	Aufwand	19'952'500		4'462'400 +
6'190'993.00	7'795'500	Ertrag		10'512'000	2'716'500 +
5'684'610.97 –	7'694'600 –	Aufwandüberschuss		9'440'500	1'745'900 +
1'292'727.20	1'305'500	301 Besoldungen	1'285'100		20'400 –
238'770.15	239'400	303 Arbeitgeberbeiträge	211'800		27'600 –
4'410.00	2'000	309 Anderer Personalaufwand	2'000		
6'091.50	13'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13'000		
524.95	5'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5'000		
27'013.45	59'800	312 Informatik	167'800		108'000 +
22'682.10	33'000	317 Spesenentschädigungen	33'000		
468'211.53	448'000	318 Dienstleistungen und Honorare	487'800		39'800 +
41'516.95	57'000	319 Anderer Sachaufwand	57'000		
1'789.40	1'000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	2'000		1'000 +
400.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
9'557'566.40	13'135'200	360 Staatsbeiträge	17'476'000		4'340'800 +
9'971.93		381 Zuweisung an Rückstellungen			
203'928.41	191'200	390 Interne Verrechnungen	212'000		20'800 +
23'387.55	22'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		22'000	
116'196.55	117'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		117'000	
18'472.20	5'000	436 Kostenrückerstattungen		5'000	
432.50	17'000	439 Andere Entgelte		17'000	
6'014'504.20	7'587'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10'304'000	2'717'000 +
18'000.00	47'500	490 Interne Verrechnungen		47'000	500 –
		2101 Staatswaldungen			
2'535'191.01	2'397'400	Aufwand	2'375'500		21'900 –
2'683'580.87	2'545'000	Ertrag		2'538'000	7'000 –
148'389.86 +	147'600 +	Ertragsüberschuss	162'500		14'900 +
825'997.90	908'000	301 Besoldungen	938'100		30'100 +
125'176.65	153'600	303 Arbeitgeberbeiträge	159'200		5'600 +
2'704.35	2'800	309 Anderer Personalaufwand	2'900		100 +
1'130.15	4'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4'000		
120'223.37	153'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	60'800		92'200 –
154'106.25	106'000	313 Verbrauchsmaterialien	123'000		17'000 +
152'398.33	121'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	120'000		1'000 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
170'392.99	124'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	135'000		11'000 +
28'245.00	25'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	25'000		
10'417.80	21'000	317 Spesenentschädigungen	21'000		
712'037.45	540'000	318 Dienstleistungen und Honorare	544'500		4'500 +
158'515.85	166'000	319 Anderer Sachaufwand	166'000		
27.17	1'000	329 Andere Passivzinsen	1'000		
1'605.26		381 Zuweisung an Rückstellungen			
72'212.49	72'000	390 Interne Verrechnungen	75'000		3'000 +
30'246.75	28'000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		21'000	7'000 -
1'546'301.26	1'500'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1'500'000	
527'686.10	547'000	435 Verkaufserlöse		547'000	
20'500.20	8'000	436 Kostenrückerstattungen		8'000	
58'969.36	25'000	439 Andere Entgelte		25'000	
4'471.20	7'000	450 Rückerstattungen des Bundes		7'000	
495'406.00	430'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		430'000	
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
40'946.55	71'700	Aufwand	72'100		400 +
40'946.55	71'700	Ertrag		72'100	400 +
38'750.00	40'000	360 Staatsbeiträge	40'000		
2'196.55	31'700	390 Interne Verrechnungen	32'100		400 +
12'020.00	30'000	439 Andere Entgelte		30'000	
28'926.55	41'700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		42'100	400 +
		212 Waldregionen			
17'635'922.67	17'602'100	Aufwand	17'146'100		456'000 -
12'903'168.13	12'860'900	Ertrag		12'514'800	346'100 -
4'732'754.54 -	4'741'200 -	Aufwandüberschuss		4'631'300	109'900 -
		2120 Finanzierung Waldregionen			
		Aufwand			
3'019'390.70	3'041'200	Ertrag		2'966'600	74'600 -
3'019'390.70 +	3'041'200 +	Ertragsüberschuss	2'966'600		74'600 -
3'019'390.70	3'041'200	460 Beiträge für eigene Rechnung		2'966'600	74'600 -
		2121 Waldregion 1			
3'374'531.30	3'331'000	Aufwand	3'301'000		30'000 -
1'516'360.92	1'489'100	Ertrag		1'458'000	31'100 -
1'858'170.38 -	1'841'900 -	Aufwandüberschuss		1'843'000	1'100 +
11'500.00	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
916'352.20	963'900	301 Besoldungen	945'900		18'000 -
163'091.85	171'000	303 Arbeitgeberbeiträge	168'600		2'400 -
10'100.15	10'400	309 Anderer Personalaufwand	10'400		
3'340.46	10'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'000		
10'415.70	8'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8'600		
122'557.08	77'000	312 Informatik	73'400		3'600 -
30'235.81	36'000	313 Verbrauchsmaterialien	36'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23'880.00	40'800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	40'800		
65'631.25	74'000	317 Spesenentschädigungen	74'000		
702'176.34	671'800	318 Dienstleistungen und Honorare	671'800		
24'380.13	15'000	319 Anderer Sachaufwand	15'000		
7'548.64		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'283'321.69	1'232'500	390 Interne Verrechnungen	1'226'500		6'000 –
216'523.85	238'600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		208'000	30'600 –
13'303.70	30'000	435 Verkaufserlöse		30'000	
46'393.30	44'000	436 Kostenrückerstattungen		44'000	
66.20	5'000	439 Andere Entgelte		5'000	
12'137.72		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	7'000	483 Ertragsposten Globalkredit-system		7'000	
1'227'936.15	1'164'500	490 Interne Verrechnungen		1'164'000	500 –
2122 Waldregion 2					
3'906'198.35	3'850'800	Aufwand	3'764'200		86'600 –
2'705'293.38	2'626'300	Ertrag		2'582'800	43'500 –
1'200'904.97 –	1'224'500 –	Aufwandüberschuss		1'181'400	43'100 –
19'300.00	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'358'406.65	1'393'800	301 Besoldungen	1'394'900		1'100 +
250'213.50	253'300	303 Arbeitgeberbeiträge	249'800		3'500 –
28'455.10	14'400	309 Anderer Personalaufwand	14'400		
5'873.40	9'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9'000		
31'887.75	6'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6'600		
105'740.00	67'500	312 Informatik	62'500		5'000 –
7'531.35	8'000	313 Verbrauchsmaterialien	8'000		
57'892.00	45'400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45'400		
79'041.05	95'000	317 Spesenentschädigungen	95'000		
71'014.62	87'500	318 Dienstleistungen und Honorare	87'500		
25'113.00	14'000	319 Anderer Sachaufwand	14'000		
1'865'729.93	1'836'300	390 Interne Verrechnungen	1'757'100		79'200 –
752'459.66	786'800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		817'300	30'500 +
	4'000	435 Verkaufserlöse		4'000	
	5'600	436 Kostenrückerstattungen		5'600	
1.55		439 Andere Entgelte			
141'249.94		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	60'000	483 Ertragsposten Globalkredit-system		60'000	
1'811'582.23	1'769'900	490 Interne Verrechnungen		1'695'900	74'000 –
2123 Waldregion 3					
3'878'221.00	3'886'800	Aufwand	3'902'300		15'500 +
2'152'603.90	2'170'000	Ertrag		2'179'200	9'200 +
1'725'617.10 –	1'716'800 –	Aufwandüberschuss		1'723'100	6'300 +
12'471.10	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'314'076.80	1'398'900	301 Besoldungen	1'415'700		16'800 +
237'554.60	254'400	303 Arbeitgeberbeiträge	257'500		3'100 +
2'395.00	14'600	309 Anderer Personalaufwand	14'600		
3'846.85	10'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'000		
6'137.35	8'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8'600		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
132'136.55	84'700	312 Informatik	78'800		5'900 –
3'638.60	8'000	313 Verbrauchsmaterialien	8'000		
51'580.30	45'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45'000		
73'693.10	81'700	317 Spesenentschädigungen	81'700		
262'701.15	246'000	318 Dienstleistungen und Honorare	246'000		
27'984.90	12'000	319 Anderer Sachaufwand	12'000		
1'750'004.70	1'702'900	390 Interne Verrechnungen	1'704'400		1'500 +
359'209.45	468'200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		469'800	1'600 +
	4'000	435 Verkaufserlöse		4'000	
	17'000	436 Kostenrückerstattungen		17'000	
1.95		439 Andere Entgelte			
90'659.33		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	35'000	483 Ertragsposten Globalkredit- system		35'000	
1'702'733.17	1'645'800	490 Interne Verrechnungen		1'653'400	7'600 +
		2124 Waldregion 4			
2'510'271.54	2'466'300	Aufwand	2'298'700		167'600 –
1'387'347.70	1'308'300	Ertrag		1'207'600	100'700 –
1'122'923.84 –	1'158'000 –	Aufwandüberschuss		1'091'100	66'900 –
14'400.00	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
854'724.70	868'300	301 Besoldungen	809'200		59'100 –
134'134.90	145'400	303 Arbeitgeberbeiträge	132'600		12'800 –
4'190.00	10'100	309 Anderer Personalaufwand	10'100		
6'396.20	9'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9'000		
7'340.70	5'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5'600		
81'099.05	51'300	312 Informatik	46'100		5'200 –
5'638.70	9'000	313 Verbrauchsmaterialien	9'000		
23'993.30	32'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	32'000		
65'896.85	66'500	317 Spesenentschädigungen	66'500		
162'657.55	155'700	318 Dienstleistungen und Honorare	155'700		
5'548.90	6'000	319 Anderer Sachaufwand	6'000		
2'803.02		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'141'447.67	1'087'400	390 Interne Verrechnungen	996'900		90'500 –
186'075.95	198'100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		183'100	15'000 –
	4'000	435 Verkaufserlöse		4'000	
16'342.30	10'000	436 Kostenrückerstattungen		10'000	
14'284.00	5'000	439 Andere Entgelte		5'000	
61'285.54		481 Entnahme aus Rückstellungen			
	44'000	483 Ertragsposten Globalkredit- system		44'000	
1'109'359.91	1'047'200	490 Interne Verrechnungen		961'500	85'700 –
		2125 Waldregion 5			
3'966'700.48	4'067'200	Aufwand	3'879'900		187'300 –
2'122'171.53	2'226'000	Ertrag		2'120'600	105'400 –
1'844'528.95 –	1'841'200 –	Aufwandüberschuss		1'759'300	81'900 –
18'000.00	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'426'859.65	1'491'700	301 Besoldungen	1'423'000		68'700 –
249'964.25	259'400	303 Arbeitgeberbeiträge	242'100		17'300 –
17'476.15	18'100	309 Anderer Personalaufwand	18'100		
4'621.15	10'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'000		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8'276.95	8'000	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	8'000		
128'115.45	77'000	312 Informatik	73'400		3'600 –
18'493.55	15'000	313 Verbrauchsmaterialien	15'000		
61'190.25	62'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	62'000		
90'929.30	94'000	317 Spesenentschädigungen	94'000		
33'933.00	33'000	318 Dienstleistungen und Honorare	33'000		
8'651.65	15'000	319 Anderer Sachaufwand	15'000		
14'746.26		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'885'442.87	1'964'000	390 Interne Verrechnungen	1'866'300		97'700 –
266'891.59	269'900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		257'400	12'500 –
	3'000	435 Verkaufserlöse		3'000	
11'406.35	9'000	436 Kostenrückerstattungen		9'000	
868.81	2'000	439 Andere Entgelte		2'000	
	37'000	483 Ertragsposten Globalkredit- system		37'000	
1'843'004.78	1'905'100	490 Interne Verrechnungen		1'812'200	92'900 –
		215 Landwirtschaftsamt			
218'831'630.34	225'906'400	Aufwand	224'762'500		1'143'900 –
203'641'570.50	208'027'300	Ertrag		206'661'300	1'366'000 –
15'190'059.84 –	17'879'100 –	Aufwandüberschuss		18'101'200	222'100 +
		2150 Landwirtschaftsamt			
208'347'627.97	215'012'300	Aufwand	213'681'200		1'331'100 –
199'637'613.41	204'143'500	Ertrag		202'768'500	1'375'000 –
8'710'014.56 –	10'868'800 –	Aufwandüberschuss		10'912'700	43'900 +
15'420.00	16'900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		3'100 +
1'520'946.50	1'674'300	301 Besoldungen	1'757'100		82'800 +
270'193.25	305'200	303 Arbeitgeberbeiträge	315'200		10'000 +
5'908.00	2'600	309 Anderer Personalaufwand	2'600		
8'108.50	58'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	58'500		
283'604.05	334'000	312 Informatik	389'500		55'500 +
14'578.25	36'000	317 Spesenentschädigungen	36'000		
49'116.90	225'500	318 Dienstleistungen und Honorare	225'500		
29'492.75	60'500	319 Anderer Sachaufwand	60'100		400 –
	5'000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5'000		
	10'000	340 Ertragsanteile des Bundes	10'000		
	10'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10'000		
22'372'728.98	27'031'500	360 Staatsbeiträge	25'536'200		1'495'300 –
183'534'195.95	184'990'000	370 Durchlaufende Beiträge	184'990'000		
243'334.84	252'300	390 Interne Verrechnungen	265'500		13'200 +
50'824.62		429 Andere Vermögenserträge			
136'850.00	149'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		149'500	
56.15		435 Verkaufserlöse			
138'855.35	149'000	436 Kostenrückerstattungen		149'000	
50'824.62 –	5'000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5'000	
176'175.73	50'000	439 Andere Entgelte		50'000	
15'639'228.00	18'800'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		17'425'000	1'375'000 –
183'534'195.95	184'990'000	470 Durchlaufende Beiträge		184'990'000	
12'252.23		481 Entnahme aus Rückstellungen			

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
67'851.54	123'000	311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	98'000		25'000 –
193'381.22	134'000	312 Informatik	172'000		38'000 +
213'389.66	214'000	313 Verbrauchsmaterialien	252'000		38'000 +
212'243.07	203'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	208'000		5'000 +
20'919.40	20'600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	20'600		
161'088.30	182'600	317 Spesenentschädigungen	178'600		4'000 –
2'522'384.20	3'589'800	318 Dienstleistungen und Honorare	3'485'400		104'400 –
219'256.44	195'000	319 Anderer Sachaufwand	195'000		
480.00	1'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'000		
53'016.00	53'000	351 Entschädigungen an Kantone	53'000		
13'600.00	12'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12'000		
4'805'949.03	8'234'000	360 Staatsbeiträge	7'621'000		613'000 –
8'214.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
928'051.34	880'400	390 Interne Verrechnungen	955'800		75'400 +
2'318'580.50	2'233'000	410 Regalien		2'291'000	58'000 +
55'249.50	8'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		12'500	4'000 +
136'060.00	136'400	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		136'400	
32'653.80	123'500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		123'500	
63'217.50	40'000	435 Verkaufserlöse		40'000	
42'196.55	27'500	436 Kostenrückerstattungen		27'500	
	1'000	437 Bussen		1'000	
29'604.46	108'800	439 Andere Entgelte		58'800	50'000 –
4'055'672.05	5'990'800	460 Beiträge für eigene Rechnung		6'570'400	579'600 +
17'378.63		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1'127'186.56	1'053'100	490 Interne Verrechnungen		1'110'800	57'700 +
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
215'482'752.49	81'583'700	Aufwand	77'605'200		3'978'500 –
163'549'839.87	56'437'600	Ertrag		52'301'000	4'136'600 –
51'932'912.62 –	25'146'100 –	Aufwandüberschuss		25'304'200	158'100 +
		2450 Amtsleitung/Support			
921'035.81	1'063'200	Aufwand	1'120'900		57'700 +
433'595.57	478'000	Ertrag		478'000	
487'440.24 –	585'200 –	Aufwandüberschuss		642'900	57'700 +
697'017.30	737'700	301 Besoldungen	788'600		50'900 +
120'952.00	129'600	303 Arbeitgeberbeiträge	140'200		10'600 +
9'155.95	1'100	309 Anderer Personalaufwand	1'100		
4'899.20	5'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'000		
1'325.60	23'200	312 Informatik	11'200		12'000 –
10'901.60	13'000	317 Spesenentschädigungen	13'000		
17'679.15	25'000	318 Dienstleistungen und Honorare	25'000		
36'413.00	48'100	319 Anderer Sachaufwand	48'700		600 +
22'692.01	80'500	390 Interne Verrechnungen	88'100		7'600 +
20'437.30		436 Kostenrückerstattungen			
20'872.22		481 Entnahme aus Rückstellungen			
392'286.05	478'000	490 Interne Verrechnungen		478'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2451 Standortförderung					
157'470'412.62	14'811'100	Aufwand	14'588'800		222'300 –
117'585'004.42	3'294'000	Ertrag		3'452'000	158'000 +
39'885'408.20 –	11'517'100 –	Aufwandüberschuss		11'136'800	380'300 –
1'459'866.60	1'525'800	301 Besoldungen	1'574'700		48'900 +
249'808.20	270'600	303 Arbeitgeberbeiträge	275'200		4'600 +
3'201.45	2'300	309 Anderer Personalaufwand	2'300		
2'644.70	50'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50'000		
24'858.25	45'700	312 Informatik	55'000		9'300 +
300.00		313 Verbrauchsmaterialien			
12'179.70	150'000	317 Spesenentschädigungen	150'000		
531'698.01	1'529'100	318 Dienstleistungen und Honorare	1'220'000		309'100 –
129'006.23	124'000	319 Anderer Sachaufwand	131'000		7'000 +
152'250'306.46	8'300'600	360 Staatsbeiträge	8'324'000		23'400 +
2'806'543.02	2'813'000	390 Interne Verrechnungen	2'806'600		6'400 –
22'314.40		439 Andere Entgelte			
116'700'392.67	2'236'800	460 Beiträge für eigene Rechnung		2'347'000	110'200 +
15'846.35		481 Entnahme aus Rückstellungen			
846'451.00	1'057'200	490 Interne Verrechnungen		1'105'000	47'800 +
2452 Arbeitsbedingungen					
3'749'781.67	3'772'900	Aufwand	4'180'400		407'500 +
2'291'337.28	2'179'100	Ertrag		2'170'900	8'200 –
1'458'444.39 –	1'593'800 –	Aufwandüberschuss		2'009'500	415'700 +
3'400.00	5'700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'700		
2'652'906.70	2'555'900	301 Besoldungen	2'870'500		314'600 +
467'385.65	459'600	303 Arbeitgeberbeiträge	517'900		58'300 +
10'622.35	5'200	309 Anderer Personalaufwand	9'500		4'300 +
11'614.00	21'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19'000		2'000 –
20'557.10	23'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	24'300		1'300 +
89'767.54	146'100	312 Informatik	175'800		29'700 +
4'860.30	5'000	313 Verbrauchsmaterialien	5'000		
11'349.70	12'200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	12'200		
3'120.00	3'500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	3'500		
64'258.15	90'600	317 Spesenentschädigungen	92'600		2'000 +
104'843.00	128'600	318 Dienstleistungen und Honorare	128'600		
18'516.25	6'300	319 Anderer Sachaufwand	6'500		200 +
37'220.05	50'200	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	50'200		
249'360.88	260'000	390 Interne Verrechnungen	259'100		900 –
8'500.00	11'500	411 Patente		11'500	
375'270.84	332'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		332'000	
8'616.80	200	436 Kostenrückerstattungen		200	
62'661.00	60'000	437 Bussen		60'000	
180'547.56	32'400	439 Andere Entgelte		32'200	200 –
1'255'811.70	1'338'000	450 Rückerstattungen des Bundes		1'330'000	8'000 –
16'519.38		481 Entnahme aus Rückstellungen			
383'410.00	405'000	490 Interne Verrechnungen		405'000	

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2455 Arbeitslosenversicherung					
41'450'961.13	48'670'800	Aufwand	44'602'200		4'068'600 –
31'351'721.89	37'220'800	Ertrag		33'102'200	4'118'600 –
10'099'239.24 –	11'450'000 –	Aufwandüberschuss		11'500'000	50'000 +
20'583'587.65	24'033'400	301 Besoldungen	20'297'800		3'735'600 –
3'577'333.55	3'974'300	303 Arbeitgeberbeiträge	3'577'100		397'200 –
492'293.15	535'100	309 Anderer Personalaufwand	448'500		86'600 –
87'011.12	312'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	87'100		225'100 –
47'906.30	465'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	505'400		39'800 +
161'059.00	378'600	312 Informatik	248'300		130'300 –
31'475.15	41'900	313 Verbrauchsmaterialien	31'200		10'700 –
54'213.90	170'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	90'600		79'400 –
20'563.35	53'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	28'300		25'200 –
16'055.30	14'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	16'100		2'100 +
121'587.05	287'600	317 Spesenentschädigungen	122'500		165'100 –
926'031.62	918'600	318 Dienstleistungen und Honorare	932'300		13'700 +
50'456.93	68'200	319 Anderer Sachaufwand	15'500		52'700 –
10'034'331.00	11'450'000	350 Entschädigungen an Bund	11'500'000		50'000 +
49'401.90	360'000	360 Staatsbeiträge	1'132'000		772'000 +
107'255.23		381 Zuweisung an Rückstellungen			
5'090'398.93	5'607'800	390 Interne Verrechnungen	5'569'500		38'300 –
60'690.00	65'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		60'700	4'300 –
74'223.65	57'400	436 Kostenrückerstattungen		57'400	
241'311.40	352'300	439 Andere Entgelte		242'300	110'000 –
30'785'859.18	36'336'000	450 Rückerstattungen des Bundes		31'558'400	4'777'600 –
16'324.40		451 Rückerstattungen der Kantone			
49'401.90	360'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1'132'000	772'000 +
105'613.54		481 Entnahme aus Rückstellungen			
18'297.82	50'100	490 Interne Verrechnungen		51'400	1'300 +
2456 Arbeitslosenkasse					
9'032'719.21	9'946'700	Aufwand	8'060'400		1'886'300 –
9'030'338.66	9'946'700	Ertrag		8'045'400	1'901'300 –
2'380.55 –		Aufwandüberschuss		15'000	15'000 +
6'392'484.65	7'074'200	301 Besoldungen	5'533'100		1'541'100 –
1'048'865.65	1'115'400	303 Arbeitgeberbeiträge	923'100		192'300 –
58'571.30	121'000	309 Anderer Personalaufwand	30'400		90'600 –
18'215.49	39'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16'000		23'000 –
	19'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	19'500		
53'684.29	5'400	312 Informatik	40'000		34'600 +
562.65		313 Verbrauchsmaterialien	500		500 +
	6'500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6'500		
3'090.15	9'100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2'800		6'300 –
14'659.80		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
14'563.39	52'000	317 Spesenentschädigungen	12'800		39'200 –
54'350.27	83'200	318 Dienstleistungen und Honorare	50'700		32'500 –
30'273.30	64'400	319 Anderer Sachaufwand	28'300		36'100 –
1'343'398.27	1'357'000	390 Interne Verrechnungen	1'396'700		39'700 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
83'523.70	16'900	436		16'900	
3'733.20	52'000	439		4'100	47'900 –
8'911'633.18	9'867'100	450		8'013'700	1'853'400 –
16'324.30		451			
13'595.50		481			
1'528.78	10'700	490		10'700	
		2458	Tourismusrechnung (SF)		
2'841'736.00	3'266'500		Aufwand	5'000'000	1'733'500 +
2'841'736.00	3'266'500		Ertrag	5'000'000	1'733'500 +
6'782.00	131'000	318	Dienstleistungen und Honorare	10'000	121'000 –
3'852.00		319	Anderer Sachaufwand	5'000	5'000 +
1'938'881.05	2'035'000	360	Staatsbeiträge	1'753'500	281'500 –
		382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	2'083'900	2'083'900 +
892'220.95	1'100'500	390	Interne Verrechnungen	1'147'600	47'100 +
9'358.55	1'000'000	460	Beiträge für eigene Rechnung		1'000'000
2'125'833.45	1'366'500	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1'366'500 –
706'544.00	900'000	490	Interne Verrechnungen	4'000'000	3'100'000 +
		2459	Arbeitsmarktfonds (SF)		
16'106.05	52'500		Aufwand	52'500	
16'106.05	52'500		Ertrag	52'500	
9'400.00	25'000	318	Dienstleistungen und Honorare	25'000	
4'170.50	25'000	319	Anderer Sachaufwand	25'000	
2'535.55	2'500	390	Interne Verrechnungen	2'500	
16'106.05	52'500	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		52'500

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
986'420'337.84	991'273'600	Aufwand	1'002'057'500		10'783'900 +
316'521'619.06	305'888'400	Ertrag		315'014'400	9'126'000 +
669'898'718.78 –	685'385'200 –	Aufwandüberschuss		687'043'100	1'657'900 +
		300 Generalsekretariat DI			
3'542'174.12	3'648'100	Aufwand	3'592'200		55'900 –
58'079.90	22'000	Ertrag		22'000	
3'484'094.22 –	3'626'100 –	Aufwandüberschuss		3'570'200	55'900 –
		3000 Generalsekretariat DI			
3'542'174.12	3'648'100	Aufwand	3'592'200		55'900 –
58'079.90	22'000	Ertrag		22'000	
3'484'094.22 –	3'626'100 –	Aufwandüberschuss		3'570'200	55'900 –
2'356'878.05	2'411'900	301 Besoldungen	2'360'800		51'100 –
402'230.40	430'600	303 Arbeitgeberbeiträge	423'400		7'200 –
51'727.55	16'000	309 Anderer Personalaufwand	16'100		100 +
15'779.93	22'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'500		
49'528.25	35'100	312 Informatik	17'500		17'600 –
954.25	4'000	317 Spesenentschädigungen	4'000		
138'809.60	204'000	318 Dienstleistungen und Honorare	200'000		4'000 –
125'657.05	135'800	319 Anderer Sachaufwand	139'500		3'700 +
10'002.62		381 Zuweisung an Rückstellungen			
390'606.42	388'200	390 Interne Verrechnungen	408'400		20'200 +
35'050.00	20'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20'000	
18'311.30	2'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	
4'718.60		439 Andere Entgelte			
		305 Sozialwerke			
438'701'643.00	458'664'500	Aufwand	462'738'600		4'074'100 +
193'222'046.88	201'751'200	Ertrag		207'748'400	5'997'200 +
245'479'596.12 –	256'913'300 –	Aufwandüberschuss		254'990'200	1'923'100 –
		3050 Sozialwerke des Bundes			
8'882'474.07	10'185'000	Aufwand	8'555'100		1'629'900 –
8'882'474.07 –	10'185'000 –	Ertrag		8'555'100	1'629'900 –
238'693.05	275'000	318 Dienstleistungen und Honorare	212'500		62'500 –
8'643'781.02	9'910'000	360 Staatsbeiträge	8'342'600		1'567'400 –
		3051 Ergänzungsleistungen			
342'935'952.54	352'971'300	Aufwand	355'714'100		2'742'800 +
106'338'830.49	106'243'000	Ertrag		109'279'000	3'036'000 +
236'597'122.05 –	246'728'300 –	Aufwandüberschuss		246'435'100	293'200 –
9'338'791.56	9'771'300	318 Dienstleistungen und Honorare	10'114'100		342'800 +
333'597'160.98	343'200'000	360 Staatsbeiträge	345'600'000		2'400'000 +
39'951.49		439 Andere Entgelte			
2'434'100.00	2'443'000	450 Rückerstattungen des Bundes		2'434'100	8'900 –
103'859'254.00	103'800'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		106'844'900	3'044'900 +
5'525.00		480 Entnahme aus Sondervermögen			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3052 Pflegefinanzierung					
86'883'216.39	95'508'200	Aufwand	98'469'400		2'961'200 +
86'883'216.39	95'508'200	Ertrag		98'469'400	2'961'200 +
1'416'674.19	1'508'200	318 Dienstleistungen und Honorare	1'569'400		61'200 +
85'466'542.20	94'000'000	360 Staatsbeiträge	96'900'000		2'900'000 +
1'416'674.19	1'508'200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1'569'400	61'200 +
85'466'542.20	94'000'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		96'900'000	2'900'000 +
320 Amt für Soziales					
215'479'738.71	210'927'500	Aufwand	224'298'700		13'371'200 +
24'386'838.90	17'006'500	Ertrag		20'156'000	3'149'500 +
191'092'899.81 –	193'921'000 –	Aufwandüberschuss		204'142'700	10'221'700 +
3200 Amt für Soziales					
215'479'738.71	210'927'500	Aufwand	224'298'700		13'371'200 +
24'386'838.90	17'006'500	Ertrag		20'156'000	3'149'500 +
191'092'899.81 –	193'921'000 –	Aufwandüberschuss		204'142'700	10'221'700 +
5'137.50	6'300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'300		
4'838'524.40	4'585'700	301 Besoldungen	4'632'500		46'800 +
836'259.45	816'400	303 Arbeitgeberbeiträge	825'400		9'000 +
19'891.25	20'400	309 Anderer Personalaufwand	20'200		200 –
12'540.35	30'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24'500		5'500 –
119'585.35	204'800	312 Informatik	165'000		39'800 –
86'301.10	190'100	317 Spesenentschädigungen	272'000		81'900 +
1'135'035.70	1'230'700	318 Dienstleistungen und Honorare	2'274'000		1'043'300 +
74'266.35	85'200	319 Anderer Sachaufwand	88'700		3'500 +
151.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
202'671'309.10	198'358'900	360 Staatsbeiträge	210'612'800		12'253'900 +
3'770'884.15	3'423'200	370 Durchlaufende Beiträge	3'383'200		40'000 –
34'290.89		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'875'562.12	1'975'800	390 Interne Verrechnungen	1'994'100		18'300 +
7'300.00	4'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		11'500	7'500 +
3'577'647.75	1'565'500	436 Kostenrückerstattungen		1'495'000	70'500 –
2'593'990.24	9'300	439 Andere Entgelte		7'800	1'500 –
728'770.05	20'000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		24'000	4'000 +
13'708'246.71	11'984'500	460 Beiträge für eigene Rechnung		15'234'500	3'250'000 +
3'770'884.15	3'423'200	470 Durchlaufende Beiträge		3'383'200	40'000 –
325 Kultur					
77'586'042.33	65'658'400	Aufwand	67'689'900		2'031'500 +
47'919'535.82	38'713'700	Ertrag		38'748'600	34'900 +
29'666'506.51 –	26'944'700 –	Aufwandüberschuss		28'941'300	1'996'600 +
3250 Amt für Kultur					
52'602'876.49	43'917'300	Aufwand	45'399'000		1'481'700 +
23'406'369.39	17'443'300	Ertrag		16'947'000	496'300 –
29'196'507.10 –	26'474'000 –	Aufwandüberschuss		28'452'000	1'978'000 +
4'575.00	16'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'000		
6'696'109.24	6'522'300	301 Besoldungen	6'560'000		37'700 +
1'148'544.15	1'160'600	303 Arbeitgeberbeiträge	1'162'100		1'500 +
29'429.75	13'200	309 Anderer Personalaufwand	15'000		1'800 +

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
785'420.61	783'200	390 Interne Verrechnungen	803'300		20'100 +
5'613.94	1'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1'000	
7'260'667.11	6'203'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6'203'000	
1'061'583.86	888'600	436 Kostenrückerstattungen		888'600	
443'925.33	5'800	439 Andere Entgelte		5'800	
21'283.83		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
239'304'195.42	240'208'500	Aufwand	231'727'200		8'481'300 –
40'133'909.28	39'034'200	Ertrag		38'948'600	85'600 –
199'170'286.14 –	201'174'300 –	Aufwandüberschuss		192'778'600	8'395'700 –
		3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
239'304'195.42	240'208'500	Aufwand	231'727'200		8'481'300 –
40'133'909.28	39'034'200	Ertrag		38'948'600	85'600 –
199'170'286.14 –	201'174'300 –	Aufwandüberschuss		192'778'600	8'395'700 –
9'334.35	10'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13'000		3'000 +
3'293'020.95	3'242'600	301 Besoldungen	3'307'600		65'000 +
558'030.90	561'500	303 Arbeitgeberbeiträge	584'900		23'400 +
13'827.00	5'100	309 Anderer Personalaufwand	5'300		200 +
12'379.64	22'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18'600		3'900 –
56'881.85	95'800	312 Informatik	72'100		23'700 –
21'602.70	34'800	317 Spesenentschädigungen	33'000		1'800 –
134'055.49	149'400	318 Dienstleistungen und Honorare	140'000		9'400 –
192'728.30	179'600	319 Anderer Sachaufwand	186'400		6'800 +
500.00	3'100	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2'600		500 –
234'329'400.00	235'367'600	347 Finanz- und Lastenausgleich	226'704'800		8'662'800 –
27'229.70	50'000	360 Staatsbeiträge	160'000		110'000 +
165'269.58		381 Zuweisung an Rückstellungen			
489'934.96	486'500	390 Interne Verrechnungen	498'900		12'400 +
1'583'432.05	1'252'800	431 Gebühren für Amtshandlungen		1'253'400	600 +
800.00		435 Verkaufserlöse		500	500 +
45'247.45	11'000	436 Kostenrückerstattungen		40'000	29'000 +
2'703.15		439 Andere Entgelte			
46'512.00	43'700	452 Rückerstattungen der Gemeinden		41'900	1'800 –
138'814.63		481 Entnahme aus Rückstellungen			
38'316'400.00	37'726'700	490 Interne Verrechnungen		37'612'800	113'900 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 Bildungsdepartement					
965'654'099.64	979'167'800	Aufwand	1'005'999'200		26'831'400 +
348'436'014.46	348'003'000	Ertrag		355'478'000	7'475'000 +
617'218'085.18 –	631'164'800 –	Aufwandüberschuss		650'521'200	19'356'400 +
400 Generalsekretariat BLD					
28'164'618.26	31'814'700	Aufwand	31'224'100		590'600 –
3'030'169.47	2'649'600	Ertrag		2'775'700	126'100 +
25'134'448.79 –	29'165'100 –	Aufwandüberschuss		28'448'400	716'700 –
4000 Generalsekretariat BLD					
12'954'315.86	13'378'700	Aufwand	13'553'100		174'400 +
1'310'016.22	1'055'600	Ertrag		1'158'700	103'100 +
11'644'299.64 –	12'323'100 –	Aufwandüberschuss		12'394'400	71'300 +
394'300.00	438'800	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	459'000		20'200 +
8'226'157.24	8'169'900	301 Besoldungen	8'267'900		98'000 +
1'383'825.65	1'426'300	303 Arbeitgeberbeiträge	1'456'700		30'400 +
110'881.13	130'000	309 Anderer Personalaufwand	125'000		5'000 –
208'292.76	258'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	258'000		
583'137.52	601'600	312 Informatik	580'700		20'900 –
13'125.00	13'100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13'100		
75'900.05	149'000	317 Spesenentschädigungen	134'000		15'000 –
1'021'966.80	1'189'200	318 Dienstleistungen und Honorare	1'212'000		22'800 +
97'472.50	135'600	319 Anderer Sachaufwand	154'000		18'400 +
154'661.46	168'000	360 Staatsbeiträge	176'000		8'000 +
842.05		381 Zuweisung an Rückstellungen			
683'753.70	699'200	390 Interne Verrechnungen	716'700		17'500 +
28'600.00	25'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		25'000	
196'764.34	173'000	435 Verkaufserlöse		180'000	7'000 +
233'189.10	159'000	436 Kostenrückerstattungen		164'500	5'500 +
30'214.90	800	439 Andere Entgelte		700	100 –
18'105.19		481 Entnahme aus Rückstellungen			
803'142.69	697'800	490 Interne Verrechnungen		788'500	90'700 +
4003 Ausbildungsbeihilfen					
9'303'898.00	9'325'000	Aufwand	9'190'000		135'000 –
1'720'153.25	1'594'000	Ertrag		1'617'000	23'000 +
7'583'744.75 –	7'731'000 –	Aufwandüberschuss		7'573'000	158'000 –
61'015.00	45'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	60'000		15'000 +
8'539'883.00	9'270'000	360 Staatsbeiträge	9'070'000		200'000 –
703'000.00	10'000	390 Interne Verrechnungen	60'000		50'000 +
3'185.80	4'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		4'000	
17.45		425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		38'000	38'000 +
252'040.00	90'000	436 Kostenrückerstattungen		110'000	20'000 +
1'464'910.00	1'500'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1'465'000	35'000 –

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
407'966.42	289'000	319 Anderer Sachaufwand	613'600		324'600 +
3'001'300.29	170'500	384 Einlage in Reserven	390'500		220'000 +
313'403.73	326'500	390 Interne Verrechnungen	341'500		15'000 +
8'645'487.92	8'075'000	435 Verkaufserlöse		11'780'000	3'705'000 +
8'238.25		436 Kostenrückerstattungen			
193'405.40	500	439 Andere Entgelte		500	
15'377.31		481 Entnahme aus Rückstellungen			
5'380'692.11	5'300'000	490 Interne Verrechnungen		1'200'000	4'100'000 -
4052 Weiterbildung Schule					
939'206.98	1'388'000	Aufwand	1'350'700		37'300 -
42'913.10	25'500	Ertrag		25'500	
896'293.88 -	1'362'500 -	Aufwandüberschuss		1'325'200	37'300 -
44'850.00	50'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45'200		4'800 -
245'567.00	355'000	301 Besoldungen	355'000		
13'066.00	14'500	303 Arbeitgeberbeiträge	18'900		4'400 +
77'591.03	109'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	77'900		31'100 -
26'755.75	54'100	317 Spesenentschädigungen	54'200		100 +
529'727.20	798'300	318 Dienstleistungen und Honorare	797'300		1'000 -
1'650.00	2'100	319 Anderer Sachaufwand	2'200		100 +
	5'000	352 Entschädigungen an Gemeinden			5'000 -
21'344.00	10'000	436 Kostenrückerstattungen		10'000	
21'569.10	15'500	439 Andere Entgelte		15'500	
4053 Sonderschulen					
131'978'181.81	137'593'000	Aufwand	144'146'200		6'553'200 +
59'680'205.54	60'057'000	Ertrag		66'420'000	6'363'000 +
72'297'976.27 -	77'536'000 -	Aufwandüberschuss		77'726'200	190'200 +
74'316.50	60'000	318 Dienstleistungen und Honorare	60'000		
131'753'910.31	137'533'000	360 Staatsbeiträge	144'086'200		6'553'200 +
149'955.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'164'127.62	750'000	436 Kostenrückerstattungen		1'200'000	450'000 +
57'734'077.92	59'307'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		65'220'000	5'913'000 +
782'000.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
415 Amt für Berufsbildung					
290'644'801.26	287'428'000	Aufwand	291'170'900		3'742'900 +
137'547'393.40	135'330'200	Ertrag		136'229'300	899'100 +
153'097'407.86 -	152'097'800 -	Aufwandüberschuss		154'941'600	2'843'800 +
4150 Amtsleitung ABB					
7'382'780.45	5'933'800	Aufwand	6'874'300		940'500 +
51'561'300.65	50'566'100	Ertrag		51'741'700	1'175'600 +
44'178'520.20 +	44'632'300 +	Ertragsüberschuss	44'867'400		235'100 +
71'035.10	67'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	71'300		3'800 +
3'662'872.80	3'751'600	301 Besoldungen	3'850'100		98'500 +
658'043.30	659'800	303 Arbeitgeberbeiträge	693'800		34'000 +
17'207.50	8'900	309 Anderer Personalaufwand	10'800		1'900 +
57'358.75	88'900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	77'900		11'000 -
669'743.37	411'000	312 Informatik	374'100		36'900 -
	1'000	313 Verbrauchsmaterialien	1'000		
124'477.70	184'800	317 Spesenentschädigungen	238'000		53'200 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
907'361.38	216'000	318 Dienstleistungen und Honorare	1'009'000		793'000 +
36'118.00	83'400	319 Anderer Sachaufwand	68'300		15'100 -
980.00	1'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'000		
21'596.20		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'155'986.35	459'900	390 Interne Verrechnungen	479'000		19'100 +
57'262.60	35'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		35'000	
17'364.15	3'500	436 Kostenrückerstattungen		3'500	
12'030.65	1'500	439 Andere Entgelte		1'500	
49'850'117.00	50'368'100	460 Beiträge für eigene Rechnung		50'244'600	123'500 -
1'624'526.25	158'000	490 Interne Verrechnungen		1'457'100	1'299'100 +
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9'384'710.01	9'712'800	Aufwand	9'787'700		74'900 +
382'737.50	276'000	Ertrag		392'300	116'300 +
9'001'972.51 -	9'436'800 -	Aufwandüberschuss		9'395'400	41'400 -
2'700.00	8'400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8'400		
6'598'810.65	6'521'100	301 Besoldungen	6'506'800		14'300 -
1'138'882.90	1'160'600	303 Arbeitgeberbeiträge	1'142'200		18'400 -
41'932.15	35'200	309 Anderer Personalaufwand	42'200		7'000 +
78'894.11	200'600	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	150'600		50'000 -
299.00	3'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'000		
51'658.95	133'500	312 Informatik	114'600		18'900 -
1'589.85	2'800	313 Verbrauchsmaterialien	2'800		
	1'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1'000		
109'508.10	245'700	317 Spesenentschädigungen	221'600		24'100 -
30'364.35	55'100	318 Dienstleistungen und Honorare	126'300		71'200 +
228'490.51	240'000	319 Anderer Sachaufwand	251'100		11'100 +
260.00	1'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	200		800 -
8'591.66		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'092'727.78	1'104'800	390 Interne Verrechnungen	1'216'900		112'100 +
1'094.25		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
298'930.70	264'500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		180'900	83'600 -
47'283.90	10'000	436 Kostenrückerstattungen		10'000	
3'242.20	1'500	439 Andere Entgelte		1'500	
		460 Beiträge für eigene Rechnung		199'900	199'900 +
32'186.45		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		4152 Berufliche Grundbildung			
35'738'605.33	35'471'200	Aufwand	37'573'000		2'101'800 +
23'040.00		Ertrag			
35'715'565.33 -	35'471'200 -	Aufwandüberschuss		37'573'000	2'101'800 +
35'738'605.33	35'471'200	360 Staatsbeiträge	37'573'000		2'101'800 +
23'040.00		451 Rückerstattungen der Kantone			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung					
24'444'004.39	25'023'600	Aufwand	24'561'100		462'500 –
2'049'820.01	3'761'000	Ertrag		3'693'800	67'200 –
22'394'184.38 –	21'262'600 –	Aufwandüberschuss		20'867'300	395'300 –
15'076'846.00	16'514'200	360 Staatsbeiträge	15'860'000		654'200 –
9'367'158.39	8'509'400	390 Interne Verrechnungen	8'701'100		191'700 +
85'550.00	250'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		200'000	50'000 –
1'964'270.01	3'511'000	490 Interne Verrechnungen		3'493'800	17'200 –
4156 Berufsfachschulen					
213'694'701.08	211'286'600	Aufwand	212'374'800		1'088'200 +
83'530'495.24	80'727'100	Ertrag		80'401'500	325'600 –
130'164'205.84 –	130'559'500 –	Aufwandüberschuss		131'973'300	1'413'800 +
302'365.55	345'400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	313'200		32'200 –
132'027'659.90	127'706'100	301 Besoldungen	127'793'200		87'100 +
22'716'819.25	22'357'300	303 Arbeitgeberbeiträge	22'497'900		140'600 +
948'916.39	1'925'100	309 Anderer Personalaufwand	1'446'100		479'000 –
9'046'659.94	10'557'900	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10'525'400		32'500 –
1'590'550.11	1'869'600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'378'000		508'400 +
951'894.51	1'095'300	312 Informatik	1'081'300		14'000 –
2'845'596.14	2'994'500	313 Verbrauchsmaterialien	3'053'900		59'400 +
524'428.12	430'800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	629'000		198'200 +
2'130'344.29	2'397'600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2'364'300		33'300 –
1'707'020.53	1'884'100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'863'300		20'800 –
1'438'373.88	3'238'000	317 Spesenentschädigungen	3'087'700		150'300 –
6'934'505.84	7'640'400	318 Dienstleistungen und Honorare	7'575'100		65'300 –
3'264'993.23	3'686'500	319 Anderer Sachaufwand	3'628'100		58'400 –
48'228.24	32'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	34'500		2'500 +
55'000.00	55'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	55'000		
2'056'816.48		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4'755'788.41	955'800	384 Einlage in Reserven	1'306'100		350'300 +
20'348'740.27	22'115'200	390 Interne Verrechnungen	22'742'700		627'500 +
237.60		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
770'178.93	766'400	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		770'500	4'100 +
27'065.00	34'800	431 Gebühren für Amtshandlungen		33'200	1'600 –
7'516.08	7'500	432 Spitaltaxen und Kostgelder		7'500	
28'099'800.42	28'293'100	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		27'414'500	878'600 –
1'484'302.29	1'742'100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern		1'717'200	24'900 –
1'764'839.19	1'879'600	435 Verkaufserlöse		1'621'800	257'800 –
2'043'627.49	2'358'900	436 Kostenrückerstattungen		2'377'700	18'800 +
256'653.66	140'500	439 Andere Entgelte		174'800	34'300 +
32'488.00	24'900	450 Rückerstattungen des Bundes		35'000	10'100 +
30'648'807.80	29'630'400	451 Rückerstattungen der Kantone		29'582'100	48'300 –
475'945.05	354'500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		227'000	127'500 –
1'622'442.06		481 Entnahme aus Rückstellungen			
2'214'393.47	2'671'300	484 Entnahme aus Reserven		3'000'500	329'200 +
14'082'198.20	12'823'100	490 Interne Verrechnungen		13'439'700	616'600 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		420 Amt für Mittelschulen			
116'652'612.50	117'482'200	Aufwand	119'270'100		1'787'900 +
11'382'453.61	11'297'300	Ertrag		11'170'100	127'200 -
105'270'158.89 -	106'184'900 -	Aufwandüberschuss		108'100'000	1'915'100 +
		4200 Amtsleitung AMS			
2'382'513.89	2'186'300	Aufwand	2'513'100		326'800 +
384'417.23	719'800	Ertrag		723'900	4'100 +
1'998'096.66 -	1'466'500 -	Aufwandüberschuss		1'789'200	322'700 +
258'065.00	140'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250'000		110'000 +
851'794.55	855'800	301 Besoldungen	808'500		47'300 -
151'750.40	144'400	303 Arbeitgeberbeiträge	141'200		3'200 -
2'719.90	1'200	309 Anderer Personalaufwand	1'500		300 +
820'108.55	645'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	873'000		228'000 +
12'615.35	18'800	312 Informatik	5'300		13'500 -
63'109.25	50'000	317 Spesenentschädigungen	90'000		40'000 +
47'736.95	147'300	318 Dienstleistungen und Honorare	137'200		10'100 -
8'796.65	10'000	319 Anderer Sachaufwand	10'000		
165'817.29	173'800	390 Interne Verrechnungen	196'400		22'600 +
50.00	300	431 Gebühren für Amtshandlungen		200	100 -
233'435.00	691'500	435 Verkaufserlöse		594'500	97'000 -
60'497.60	27'000	436 Kostenrückerstattungen		27'000	
16'283.30	1'000	439 Andere Entgelte		1'000	
4'221.33		481 Entnahme aus Rückstellungen			
69'930.00		490 Interne Verrechnungen		101'200	101'200 +
		4205 Mittelschulen			
114'270'098.61	115'295'900	Aufwand	116'757'000		1'461'100 +
10'998'036.38	10'577'500	Ertrag		10'446'200	131'300 -
103'272'062.23 -	104'718'400 -	Aufwandüberschuss		106'310'800	1'592'400 +
75'543'159.05	75'708'500	301 Besoldungen	76'858'500		1'150'000 +
13'270'299.45	13'664'000	303 Arbeitgeberbeiträge	13'894'000		230'000 +
598'468.35	684'600	309 Anderer Personalaufwand	685'700		1'100 +
3'107'019.61	3'431'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'353'200		77'800 -
1'101'731.60	1'059'200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	912'200		147'000 -
307'728.12	225'900	312 Informatik	246'900		21'000 +
1'513'500.23	1'548'400	313 Verbrauchsmaterialien	1'667'400		119'000 +
374'524.11	321'400	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	66'700		254'700 -
1'079'658.34	1'219'500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1'470'400		250'900 +
90'362.11	161'200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	143'300		17'900 -
642'824.64	1'001'600	317 Spesenentschädigungen	1'062'800		61'200 +
1'498'327.25	1'597'500	318 Dienstleistungen und Honorare	1'632'000		34'500 +
196'753.08	265'000	319 Anderer Sachaufwand	294'000		29'000 +
200.00	1'600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'600		
1'056'000.00	1'126'200	351 Entschädigungen an Kantone	940'900		185'300 -
12'000.00	12'000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12'000		
4'733'681.90	4'834'300	360 Staatsbeiträge	5'052'200		217'900 +
601'354.10		381 Zuweisung an Rückstellungen			
8'542'506.67	8'434'000	390 Interne Verrechnungen	8'463'200		29'200 +
230'505.79	57'200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		237'100	179'900 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'539'057.05	2'584'800	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2'597'900	13'100 +
297'056.22	480'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		465'200	14'800 -
218'909.00	204'900	435 Verkaufserlöse		192'700	12'200 -
815'795.70	837'400	436 Kostenrückerstattungen		746'200	91'200 -
554'777.49	24'500	439 Andere Entgelte		25'000	500 +
3'431'686.35	3'363'000	451 Rückerstattungen der Kantone		3'336'800	26'200 -
1'838'025.00	2'042'200	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1'852'200	190'000 -
11'479.00	22'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		26'000	4'000 +
117'178.88		481 Entnahme aus Rückstellungen			
943'565.90	961'500	490 Interne Verrechnungen		967'100	5'600 +
		423 Amt für Hochschulen			
357'202'515.63	361'745'000	Aufwand	382'475'000		20'730'000 +
114'787'990.85	117'974'200	Ertrag		117'790'000	184'200 -
242'414'524.78 -	243'770'800 -	Aufwandüberschuss		264'685'000	20'914'200 +
		4230 Amtsleitung AHS			
1'470'426.27	1'613'000	Aufwand	1'581'900		31'100 -
36'316.75	700	Ertrag		700	
1'434'109.52 -	1'612'300 -	Aufwandüberschuss		1'581'200	31'100 -
884'569.95	883'500	301 Besoldungen	882'200		1'300 -
154'499.35	158'800	303 Arbeitgeberbeiträge	159'500		700 +
4'478.50	1'400	309 Anderer Personalaufwand	1'400		
3'320.80	5'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'800		
	12'600	312 Informatik	4'000		8'600 -
	2'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2'000		
6'003.15	23'000	317 Spesenentschädigungen	17'500		5'500 -
86'531.70	198'000	318 Dienstleistungen und Honorare	186'200		11'800 -
239'139.20	236'700	319 Anderer Sachaufwand	222'700		14'000 -
4'140.94		381 Zuweisung an Rückstellungen			
87'742.68	91'200	390 Interne Verrechnungen	100'600		9'400 +
35'990.15		436 Kostenrückerstattungen			
326.60	700	439 Andere Entgelte		700	
		4231 Universitäre Hochschulen			
189'021'891.50	189'560'200	Aufwand	201'018'700		11'458'500 +
79'561'509.10	80'891'000	Ertrag		82'394'600	1'503'600 +
109'460'382.40 -	108'669'200 -	Aufwandüberschuss		118'624'100	9'954'900 +
189'021'891.50	189'560'200	360 Staatsbeiträge	201'018'700		11'458'500 +
74'850.00		436 Kostenrückerstattungen			
79'486'659.10	80'891'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		82'394'600	1'503'600 +
		4232 Fachhochschulen			
166'710'197.86	170'571'800	Aufwand	179'874'400		9'302'600 +
35'190'165.00	37'082'500	Ertrag		35'394'700	1'687'800 -
131'520'032.86 -	133'489'300 -	Aufwandüberschuss		144'479'700	10'990'400 +
130'731'623.86	132'545'300	360 Staatsbeiträge	142'819'700		10'274'400 +
35'034'074.00	37'082'500	370 Durchlaufende Beiträge	35'394'700		1'687'800 -
944'500.00	944'000	390 Interne Verrechnungen	1'660'000		716'000 +
156'091.00		436 Kostenrückerstattungen			
35'034'074.00	37'082'500	470 Durchlaufende Beiträge		35'394'700	1'687'800 -

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		430 Amt für Sport			
7'825'527.82	7'910'900	Aufwand	7'894'500		16'400 –
6'775'558.60	6'641'700	Ertrag		6'700'900	59'200 +
1'049'969.22 –	1'269'200 –	Aufwandüberschuss		1'193'600	75'600 –
		4300 Amt für Sport			
1'729'501.82	2'361'600	Aufwand	2'271'700		89'900 –
679'532.60	1'092'400	Ertrag		1'078'100	14'300 –
1'049'969.22 –	1'269'200 –	Aufwandüberschuss		1'193'600	75'600 –
169'115.00	341'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	336'000		5'000 –
744'341.95	706'100	301 Besoldungen	713'300		7'200 +
133'515.90	141'700	303 Arbeitgeberbeiträge	148'000		6'300 +
3'455.90	2'000	309 Anderer Personalaufwand	2'000		
10'159.81	16'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14'500		1'500 –
	52'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'000		50'000 –
44'839.70	34'200	312 Informatik	24'000		10'200 –
1'501.00	3'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3'000		
24'766.15	106'700	317 Spesenentschädigungen	40'500		66'200 –
380'362.60	646'400	318 Dienstleistungen und Honorare	675'900		29'500 +
3'761.00	8'600	319 Anderer Sachaufwand	8'600		
150.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
113'294.16	196'000	360 Staatsbeiträge	191'000		5'000 –
576.77		381 Zuweisung an Rückstellungen			
99'661.88	107'900	390 Interne Verrechnungen	112'900		5'000 +
347'302.15	456'000	436 Kostenrückerstattungen		452'500	3'500 –
47.20	1'100	439 Andere Entgelte		1'100	
220'034.00	390'500	460 Beiträge für eigene Rechnung		390'500	
112'149.25	244'800	490 Interne Verrechnungen		234'000	10'800 –
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
6'096'026.00	5'549'300	Aufwand	5'622'800		73'500 +
6'096'026.00	5'549'300	Ertrag		5'622'800	73'500 +
120'000.00	120'000	318 Dienstleistungen und Honorare	125'000		5'000 +
5'521'051.60	4'888'000	360 Staatsbeiträge	4'963'000		75'000 +
45'978.81		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
408'995.59	541'300	390 Interne Verrechnungen	534'800		6'500 –
216'300.00	130'100	439 Andere Entgelte		130'000	100 –
5'879'726.00	5'237'500	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5'337'500	100'000 +
	181'700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		155'300	26'400 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 Finanzdepartement					
899'494'182.51	757'269'100	Aufwand	845'693'600		88'424'500 +
3'804'322'954.21	3'227'477'400	Ertrag		3'350'584'900	123'107'500 +
2'904'828'771.70 +	2'470'208'300 +	Ertragsüberschuss	2'504'891'300		34'683'000 +
500 Generalsekretariat FD					
5'019'133.50	3'986'700	Aufwand	4'506'800		520'100 +
666'041.51	1'009'200	Ertrag		1'030'700	21'500 +
4'353'091.99 -	2'977'500 -	Aufwandüberschuss		3'476'100	498'600 +
5000 Generalsekretariat FD					
4'909'346.60	3'895'700	Aufwand	4'435'900		540'200 +
556'254.61	918'200	Ertrag		959'800	41'600 +
4'353'091.99 -	2'977'500 -	Aufwandüberschuss		3'476'100	498'600 +
2'921'803.45	2'426'600	301 Besoldungen	2'609'100		182'500 +
427'818.50	424'200	303 Arbeitgeberbeiträge	467'300		43'100 +
50'726.35	31'900	309 Anderer Personalaufwand	32'200		300 +
8'194.21	26'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17'000		9'000 -
66'489.80	63'400	312 Informatik	146'900		83'500 +
3'381.40	5'000	317 Spesenentschädigungen	4'500		500 -
882'644.23	344'900	318 Dienstleistungen und Honorare	594'800		249'900 +
199'880.62	263'500	319 Anderer Sachaufwand	235'200		28'300 -
47'152.72		381 Zuweisung an Rückstellungen			
301'255.32	310'200	390 Interne Verrechnungen	328'900		18'700 +
	2'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2'000	
1'353.10		436 Kostenrückerstattungen		1'300	1'300 +
2'088.75	1'800	439 Andere Entgelte		1'800	
2'648.45		451 Rückerstattungen der Kantone			
550'164.31	914'400	490 Interne Verrechnungen		954'700	40'300 +
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
109'786.90	91'000	Aufwand	70'900		20'100 -
109'786.90	91'000	Ertrag		70'900	20'100 -
108'705.00	90'000	360 Staatsbeiträge	70'000		20'000 -
1'081.90	1'000	390 Interne Verrechnungen	900		100 -
10'000.00	10'000	460 Beiträge für eigene Rechnung			10'000 -
89'786.90	81'000	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		70'900	10'100 -
10'000.00		490 Interne Verrechnungen			
505 Zentrale Dienste					
60'753'834.06	46'169'700	Aufwand	50'252'900		4'083'200 +
40'444'528.92	26'466'200	Ertrag		27'096'600	630'400 +
20'309'305.14 -	19'703'500 -	Aufwandüberschuss		23'156'300	3'452'800 +
5050 Personalamt					
7'586'629.44	7'750'200	Aufwand	7'962'300		212'100 +
1'351'633.17	998'400	Ertrag		1'074'300	75'900 +
6'234'996.27 -	6'751'800 -	Aufwandüberschuss		6'888'000	136'200 +
2'915'902.90	2'751'000	301 Besoldungen	2'914'200		163'200 +
536'843.85	516'900	303 Arbeitgeberbeiträge	544'300		27'400 +
1'217'325.08	1'321'000	309 Anderer Personalaufwand	1'274'300		46'700 -

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5054 Dienst für Informatikplanung					
26'953'529.96	25'414'200	Aufwand	29'023'800		3'609'600 +
17'206'618.04	16'790'500	Ertrag		17'270'300	479'800 +
9'746'911.92 –	8'623'700 –	Aufwandüberschuss		11'753'500	3'129'800 +
1'937'613.30	1'947'700	301 Besoldungen	2'239'700		292'000 +
364'790.10	374'500	303 Arbeitgeberbeiträge	416'000		41'500 +
4'200.00	2'200	309 Anderer Personalaufwand	2'100		100 –
1'094.28	2'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2'000		
	2'500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'500		
20'552'110.46	19'537'600	312 Informatik	20'651'500		1'113'900 +
7'040.24	20'000	317 Spesenentschädigungen	20'000		
167'662.68	36'500	318 Dienstleistungen und Honorare	61'500		25'000 +
2'279.36	3'000	319 Anderer Sachaufwand	3'000		
750'000.00	750'000	360 Staatsbeiträge	750'000		
22'670.84		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3'144'068.70	2'738'200	390 Interne Verrechnungen	4'875'500		2'137'300 +
571'895.86	564'400	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		624'900	60'500 +
	11'000	435 Verkaufserlöse		12'300	1'300 +
11'801.23	334'300	436 Kostenrückerstattungen		400'000	65'700 +
369'355.43		439 Andere Entgelte			
933'642.45		490 Interne Verrechnungen		16'233'100	352'300 +
15'319'923.07	15'880'800				
5055 Finanzkontrolle					
2'792'737.08	2'821'000	Aufwand	2'835'900		14'900 +
643'366.51	641'300	Ertrag		640'700	600 –
2'149'370.57 –	2'179'700 –	Aufwandüberschuss		2'195'200	15'500 +
2'120'877.60	2'123'500	301 Besoldungen	2'132'000		8'500 +
392'224.00	387'300	303 Arbeitgeberbeiträge	390'900		3'600 +
6'516.40	2'500	309 Anderer Personalaufwand	2'500		
5'572.61	12'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12'000		
	42'300	312 Informatik	34'000		8'300 –
22'729.49	20'000	317 Spesenentschädigungen	20'000		
11'440.15	300	318 Dienstleistungen und Honorare	200		100 –
215.95	7'600	319 Anderer Sachaufwand	7'800		200 +
6'332.40	225'500	390 Interne Verrechnungen	236'500		11'000 +
226'828.48	612'800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		612'200	600 –
599'074.00	500	439 Andere Entgelte		500	
140.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
19'152.51	28'000	490 Interne Verrechnungen		28'000	
25'000.00					
510 Kantonales Steueramt					
514'722'149.76	485'635'100	Aufwand	560'794'900		75'159'800 +
2'453'575'733.63	2'298'110'500	Ertrag		2'543'886'500	245'776'000 +
1'938'853'583.87 +	1'812'475'400 +	Ertragsüberschuss	1'983'091'600		170'616'200 +
5100 Amtsleitung KStA					
64'316'362.47	64'600'100	Aufwand	65'659'900		1'059'800 +
1'311'904.26	750'500	Ertrag		751'500	1'000 +
63'004'458.21 –	63'849'600 –	Aufwandüberschuss		64'908'400	1'058'800 +
21'466'524.80	20'894'800	301 Besoldungen	20'955'900		61'100 +
3'742'733.60	3'765'500	303 Arbeitgeberbeiträge	3'786'600		21'100 +
147'106.45	131'500	309 Anderer Personalaufwand	132'700		1'200 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
205'206.85	259'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	234'000		25'000 –
4'893.50	11'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	11'000		
14'089'251.51	14'916'700	312 Informatik	15'120'500		203'800 +
269'024.05	505'000	317 Spesenentschädigungen	470'000		35'000 –
4'827'206.96	4'466'800	318 Dienstleistungen und Honorare	4'336'800		130'000 –
104'633.20	120'100	319 Anderer Sachaufwand	120'100		
16'102'940.00	16'155'500	352 Entschädigungen an Gemeinden	16'294'500		139'000 +
32'221.75		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3'324'619.80	3'374'200	390 Interne Verrechnungen	4'197'800		823'600 +
215'908.00	220'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		220'000	
662.00	500	435 Verkaufserlöse		500	
614'511.26	525'000	436 Kostenrückerstattungen		527'000	2'000 +
4'024.45	5'000	439 Andere Entgelte		4'000	1'000 –
476'798.55		489 Bevorschussungen			
		5105 Kantonale Steuern			
450'055'587.29	421'035'000	Aufwand	495'135'000		74'100'000 +
2'245'004'326.93	2'110'060'000	Ertrag		2'327'735'000	217'675'000 +
1'794'948'739.64 +	1'689'025'000 +	Ertragsüberschuss	1'832'600'000		143'575'000 +
3'835'591.60	2'300'000	318 Dienstleistungen und Honorare	2'400'000		100'000 +
1'812'980.49	1'748'000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1'748'000		
18'182'120.58	17'167'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18'467'000		1'300'000 +
19'893'631.71	19'300'000	340 Ertragsanteile des Bundes	20'400'000		1'100'000 +
1'309'079.31	500'000	341 Ertragsanteile der Kantone	1'000'000		500'000 +
370'403'083.65	345'000'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	407'100'000		62'100'000 +
34'112'763.10	34'320'000	344 Ertragsanteile Dritter	43'320'000		9'000'000 +
506'336.85	700'000	360 Staatsbeiträge	700'000		
1'304'270'059.77	1'264'500'000	400 Einkommens- und Vermögens- steuern		1'330'100'000	65'600'000 +
370'474'417.80	351'500'000	401 Gewinn- und Kapitalsteuern		462'800'000	111'300'000 +
213'075'514.83	216'425'000	402 Quellensteuern		221'800'000	5'375'000 +
276'890'421.20	211'700'000	403 Grundstückgewinnsteuern		246'100'000	34'400'000 +
65'369'804.35	55'900'000	405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		56'900'000	1'000'000 +
2'568'082.00	2'700'000	408 Steuerstrafen		2'700'000	
7'911'735.93	3'805'000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		3'805'000	
153'280.00	130'000	436 Kostenrückerstattungen		130'000	
3'791'011.05	3'400'000	437 Bussen		3'400'000	
500'000.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		5106 Bundessteuern			
350'200.00		Aufwand			
207'259'502.44	187'300'000	Ertrag		215'400'000	28'100'000 +
206'909'302.44 +	187'300'000 +	Ertragsüberschuss	215'400'000		28'100'000 +
350'200.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
36'000.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
207'223'502.44	187'300'000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		215'400'000	28'100'000 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
315'372'239.81	204'258'000	Aufwand	197'936'600		6'321'400 –
1'309'450'215.20	901'697'500	Ertrag		778'377'100	123'320'400 –
994'077'975.39 +	697'439'500 +	Ertragsüberschuss	580'440'500		116'999'000 –

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5506 Rücklagen			
110'958.63		Aufwand			
42'703.87		Ertrag			
68'254.76 –		Aufwandüberschuss			
110'958.63		383 Aufwandposten Globalkredit- system			
42'703.87		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
81'003'435.28	25'735'300	Aufwand	29'494'300		3'759'000 +
984'458'731.12	669'248'400	Ertrag		550'192'000	119'056'400 –
903'455'295.84 +	643'513'100 +	Ertragsüberschuss	520'697'700		122'815'400 –
		301 Besoldungen	500'000 –		500'000 –
	11'800'000	312 Informatik	12'013'900		213'900 +
	522'500 –	317 Spesenentschädigungen			522'500 +
117'411.96	476'800 –	318 Dienstleistungen und Honorare	58'400 –		418'400 +
	1'360'000 –	319 Anderer Sachaufwand	1'000'000 –		360'000 +
5'069'658.00	4'708'000	347 Finanz- und Lastenausgleich	4'345'000		363'000 –
402'964.62		360 Staatsbeiträge			
677'483.00	1'600'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'600'000		
1'680'000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
3'100'000.00		388 Einlage in Eigenkapital			
69'955'917.70	9'986'600	390 Interne Verrechnungen	13'093'800		3'107'200 +
62'626.70	47'000	410 Regalien		50'000	3'000 +
1'413'087.99	1'800'000	412 Konzessionen		1'800'000	
237'527'171.00	120'143'000	426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		149'451'000	29'308'000 +
9'972'960.00	9'973'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		10'298'000	325'000 +
1'689.70	2'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	
2'466.04	1'000	439 Andere Entgelte		1'000	
58'889'545.95	42'135'000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		39'154'000	2'981'000 –
388'469'694.00	327'742'000	447 Finanz- und Lastenausgleich		310'934'000	16'808'000 –
677'483.00	1'600'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'600'000	
280'000.00		481 Entnahme aus Rückstellungen			
287'060'000.00	165'700'000	488 Entnahme aus Eigenkapital		36'800'000	128'900'000 –
102'006.74	105'400	490 Interne Verrechnungen		102'000	3'400 –
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
3'626'825.38	17'219'600	Aufwand	32'202'400		14'982'800 +
186'434.95	194'000	Ertrag		194'000	
3'440'390.43 –	17'025'600 –	Aufwandüberschuss		32'008'400	14'982'800 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
3'626'825.38	17'219'600	Aufwand	32'202'400		14'982'800 +
186'434.95	194'000	Ertrag		194'000	
3'440'390.43 –	17'025'600 –	Aufwandüberschuss		32'008'400	14'982'800 +
685'494.35	12'112'200	301 Besoldungen	12'280'400		168'200 +
161'790.00	110'700	303 Arbeitgeberbeiträge	110'900		200 +
1'229'561.60		307 Rentenleistungen			
	3'100'000	308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	17'710'000		14'610'000 +
1'465'872.08	1'402'800	309 Anderer Personalaufwand	1'420'000		17'200 +
3'842.40	5'500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	5'500		
1'999.90	2'500	317 Spesenentschädigungen	2'500		
66'865.05	415'500	318 Dienstleistungen und Honorare	585'500		170'000 +
3'000.00	62'000	319 Anderer Sachaufwand	87'600		25'600 +
8'400.00	8'400	390 Interne Verrechnungen			8'400 –
145'155.95	148'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		148'000	
40'265.75	42'000	436 Kostenrückerstattungen		42'000	
1'013.25	4'000	439 Andere Entgelte		4'000	

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

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
112'820'812.15	107'313'000	390 Interne Verrechnungen	106'815'600		497'400 –
5'674'347.07	5'335'000	423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		5'558'500	223'500 +
497'654.40	2'000'000	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		9'200'000	7'200'000 +
19'517'648.57	19'201'200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		19'143'400	57'800 –
78'200.00	70'200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		70'200	
918'550.11	868'000	436 Kostenrückerstattungen		881'600	13'600 +
47'904.11	20'000	439 Andere Entgelte		20'000	
3'298.52		481 Entnahme aus Rückstellungen			
64'873'414.88	61'401'000	490 Interne Verrechnungen		67'741'300	6'340'300 +
		6106 Bauten und Renovationen			
29'618'414.38	20'000'000	Aufwand	25'000'000		5'000'000 +
29'618'414.38	20'000'000	Ertrag		25'000'000	5'000'000 +
26'214'504.45	20'000'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	25'000'000		5'000'000 +
3'403'909.93		390 Interne Verrechnungen			
187'550.88		436 Kostenrückerstattungen			
3'141'540.40		439 Andere Entgelte			
74'818.65		460 Beiträge für eigene Rechnung			
26'214'504.45	20'000'000	490 Interne Verrechnungen		25'000'000	5'000'000 +
		615 Tiefbauamt			
201'557'898.31	213'849'000	Aufwand	206'291'900		7'557'100 –
200'757'898.31	213'059'000	Ertrag		205'501'900	7'557'100 –
800'000.00 –	790'000 –	Aufwandüberschuss		790'000	
		6150 Amtsleitung TBA			
13'400'376.20	13'241'500	Aufwand	13'707'000		465'500 +
12'600'376.20	12'451'500	Ertrag		12'917'000	465'500 +
800'000.00 –	790'000 –	Aufwandüberschuss		790'000	
8'701'672.10	8'463'600	301 Besoldungen	7'685'200		778'400 –
1'514'666.85	1'521'400	303 Arbeitgeberbeiträge	1'380'900		140'500 –
155'482.35	97'000	309 Anderer Personalaufwand	95'800		1'200 –
39'026.75	65'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65'000		
77'159.90	40'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	62'000		22'000 +
327'218.92	222'700	312 Informatik	268'500		45'800 +
12'366.90	16'500	313 Verbrauchsmaterialien	11'500		5'000 –
19'018.95	21'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	21'000		
132'599.10	200'000	317 Spesenentschädigungen	132'000		68'000 –
1'041'821.96	989'800	318 Dienstleistungen und Honorare	1'333'500		343'700 +
70'032.80	88'000	319 Anderer Sachaufwand	99'000		11'000 +
495'291.68	715'000	360 Staatsbeiträge	715'000		
290.96		381 Zuweisung an Rückstellungen			
813'726.98	801'500	390 Interne Verrechnungen	1'837'600		1'036'100 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
587'302.12	801'300	427		801'300	
104'200.00	89'000	431		92'000	3'000 +
15'705.60	10'000	436		10'000	
11'054'992.17	10'609'200	438		11'026'700	417'500 +
15'065.91	10'000	439		10'000	
74'052.87		481			
749'057.53	932'000	490		977'000	45'000 +
		6152	Gemeindestrassen		
			Aufwand	22'815'900	85'000 +
17'898'898.00	22'730'900		Ertrag	22'815'900	85'000 +
17'898'898.00	22'730'900	360	Staatsbeiträge		85'000 +
		439	Andere Entgelte		
17'530'542.55	22'730'900	490	Interne Verrechnungen	22'815'900	85'000 +
		6153	Kantonsstrassen		
			Aufwand	126'240'300	6'420'700 –
122'844'952.30	132'661'000		Ertrag	126'240'300	6'420'700 –
122'844'952.30	132'661'000				
9'626'096.95	9'515'300	301	Besoldungen	9'550'200	34'900 +
1'667'059.80	1'695'600	303	Arbeitgeberbeiträge	1'711'400	15'800 +
17'048.47	18'300	309	Anderer Personalaufwand	18'300	
24'463.97	28'500	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27'900	600 –
2'066'396.90	2'110'300	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'251'400	141'100 +
330'024.51	154'900	312	Informatik	167'100	12'200 +
4'154'870.67	5'063'800	313	Verbrauchsmaterialien	4'688'300	375'500 –
36'475'370.43	37'855'200	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	35'271'900	2'583'300 –
5'635'544.29	6'327'000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6'918'000	591'000 +
143'352.03	218'400	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	218'400	
137'880.52	208'500	317	Spesenentschädigungen	186'500	22'000 –
4'705'084.99	5'240'400	318	Dienstleistungen und Honorare	5'001'400	239'000 –
27'569.50	83'800	319	Anderer Sachaufwand	49'500	34'300 –
80'905.55		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen		
2'047'041.55	2'200'000	352	Entschädigungen an Gemeinden	2'200'000	
24'764.50		381	Zuweisung an Rückstellungen		
55'681'477.67	61'941'000	390	Interne Verrechnungen	57'980'000	3'961'000 –
69.13		421	Vermögenserträge aus Guthaben		
268'700.01	226'200	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	252'000	25'800 +
29'450.00	18'400	431	Gebühren für Amtshandlungen	21'500	3'100 +
1'194'318.78	827'000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	862'000	35'000 +
144'190.80	130'000	435	Verkaufserlöse	141'400	11'400 +
690'429.49	355'000	436	Kostenrückerstattungen	415'000	60'000 +
1'496'203.90	1'570'000	438	Eigenleistungen für Investitionen	190'000	1'380'000 –
1'371'305.40	394'000	439	Andere Entgelte	385'000	9'000 –
98'021.43	81'000	450	Rückerstattungen des Bundes	81'000	
449'966.75	100'000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	370'000	270'000 +
38'060.53		481	Entnahme aus Rückstellungen		
117'064'236.08	128'959'400	490	Interne Verrechnungen	123'522'400	5'437'000 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6154 Nationalstrassen					
45'270'236.98	42'988'100	Aufwand	41'862'000		1'126'100 –
45'270'236.98	42'988'100	Ertrag		41'862'000	1'126'100 –
12'901'182.20	13'609'000	301 Besoldungen	13'655'500		46'500 +
2'205'671.50	2'406'300	303 Arbeitgeberbeiträge	2'424'100		17'800 +
154'239.20	201'000	309 Anderer Personalaufwand	212'500		11'500 +
13'084.47	30'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'000		8'000 –
5'915'651.93	5'138'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3'567'000		1'571'000 –
437'806.44	353'700	312 Informatik	352'600		1'100 –
4'458'836.47	5'362'000	313 Verbrauchsmaterialien	5'293'000		69'000 –
5'112'582.95	6'220'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6'300'000		80'000 +
4'639'633.72	4'880'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4'775'000		105'000 –
148'814.52	250'000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	95'000		155'000 –
207'436.95	280'000	317 Spesenentschädigungen	250'000		30'000 –
1'478'547.50	1'652'000	318 Dienstleistungen und Honorare	1'692'000		40'000 +
85'128.59	35'000	319 Anderer Sachaufwand	108'000		73'000 +
1'100.15		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
1'872'882.76	2'040'000	351 Entschädigungen an Kantone	2'048'000		8'000 +
		352 Entschädigungen an Gemeinden	19'000		19'000 +
55'664.18		381 Zuweisung an Rückstellungen			
967'055.15		384 Einlage in Reserven	422'500		422'500 +
4'614'918.30	531'100	390 Interne Verrechnungen	625'800		94'700 +
	1'000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens			1'000 –
	2'000	431 Gebühren für Amtshandlungen			2'000 –
1'022'896.33	800'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		802'000	2'000 +
315'472.06	450'000	435 Verkaufserlöse		450'000	
2'303'614.65	2'320'000	436 Kostenrückerstattungen		2'120'000	200'000 –
21'035.73	50'000	439 Andere Entgelte		50'000	
35'174'841.21	36'280'000	450 Rückerstattungen des Bundes		35'980'000	300'000 –
1'426'652.35	1'500'000	451 Rückerstattungen der Kantone		1'500'000	
4'575.49		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4'043'834.41	735'100	484 Entnahme aus Reserven			735'100 –
957'314.75	850'000	490 Interne Verrechnungen		960'000	110'000 +
6159 Steinbruch Starkenbach					
2'143'434.83	2'227'500	Aufwand	1'666'700		560'800 –
2'143'434.83	2'227'500	Ertrag		1'666'700	560'800 –
811'170.90	742'300	301 Besoldungen	744'900		2'600 +
139'585.25	133'400	303 Arbeitgeberbeiträge	133'800		400 +
561.96	1'500	309 Anderer Personalaufwand	1'500		
3'078.67	5'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'000		200 –
260'199.42	113'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	13'000		100'000 –
14'534.50	14'200	312 Informatik	19'300		5'100 +
230'212.63	297'000	313 Verbrauchsmaterialien	226'500		70'500 –
28'473.76	90'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	45'000		45'000 –
155'940.95	258'800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	65'300		193'500 –
484.04	8'000	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	4'000		4'000 –
1'718.00	2'000	317 Spesenentschädigungen	2'000		
404'846.04	501'600	318 Dienstleistungen und Honorare	359'400		142'200 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
24'923.35	26'600	319 Anderer Sachaufwand	13'300		13'300 –
35'816.96		381 Zuweisung an Rückstellungen			
31'888.40	33'900	390 Interne Verrechnungen	33'700		200 –
350'686.71	333'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		333'000	
1'452'728.14	1'100'000	435 Verkaufserlöse		500'000	600'000 –
6'960.55	1'000	436 Kostenrückerstattungen		1'000	
78'174.50	6'000	439 Andere Entgelte		6'000	
154'069.85	637'500	484 Entnahme aus Reserven		676'700	39'200 +
100'815.08	150'000	489 Bevorschussungen		150'000	
		620 Amt für Umwelt			
15'152'397.29	14'125'600	Aufwand	15'171'800		1'046'200 +
5'464'058.66	3'727'800	Ertrag		4'458'500	730'700 +
9'688'338.63 –	10'397'800 –	Aufwandüberschuss		10'713'300	315'500 +
		6200 Amt für Umwelt			
15'152'397.29	14'125'600	Aufwand	15'171'800		1'046'200 +
5'464'058.66	3'727'800	Ertrag		4'458'500	730'700 +
9'688'338.63 –	10'397'800 –	Aufwandüberschuss		10'713'300	315'500 +
8'002'735.80	8'009'000	301 Besoldungen	8'419'500		410'500 +
1'437'819.00	1'455'600	303 Arbeitgeberbeiträge	1'529'700		74'100 +
17'434.10	13'500	309 Anderer Personalaufwand	14'100		600 +
39'313.87	85'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85'500		
107'877.45	149'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	229'000		80'000 +
130'358.45	144'400	312 Informatik	137'400		7'000 –
7'069.20	6'000	313 Verbrauchsmaterialien	10'000		4'000 +
95'968.27	1'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	588'000		587'000 +
75'071.38	99'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	98'000		1'000 –
12'296.20	59'000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	140'000		81'000 +
41'260.99	104'000	317 Spesenentschädigungen	101'700		2'300 –
1'225'259.94	1'676'500	318 Dienstleistungen und Honorare	1'485'500		191'000 –
78'119.37	152'000	319 Anderer Sachaufwand	152'000		
31'224.56		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
227'110.00	250'000	344 Ertragsanteile Dritter	250'000		
415'950.00	270'000	351 Entschädigungen an Kantone	270'000		
35'309.20	15'000	360 Staatsbeiträge	15'000		
1'596'304.00	1'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'000		
1'011.18		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'574'904.33	1'635'100	390 Interne Verrechnungen	1'645'400		10'300 +
2'284'720.75	2'312'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		2'316'500	4'000 +
2'102.50		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			
46'162.60	65'500	436 Kostenrückerstattungen		64'500	1'000 –
10'317.15	5'000	439 Andere Entgelte		8'000	3'000 +
214'748.25	264'000	450 Rückerstattungen des Bundes		421'000	157'000 +
632'565.50	505'000	451 Rückerstattungen der Kantone		455'000	50'000 –
297'214.50	317'000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		402'000	85'000 +
1'596'304.00	1'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'000	
76'363.81		481 Entnahme aus Rückstellungen			
303'559.60	257'800	490 Interne Verrechnungen		790'500	532'700 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		625 Amt für Wasser und Energie			
71'191'347.45	80'250'200	Aufwand	79'301'700		948'500 –
59'182'067.18	47'893'200	Ertrag		46'532'800	1'360'400 –
12'009'280.27 –	32'357'000 –	Aufwandüberschuss		32'768'900	411'900 +
		6250 Amt für Wasser und Energie			
71'191'347.45	80'250'200	Aufwand	79'301'700		948'500 –
59'182'067.18	47'893'200	Ertrag		46'532'800	1'360'400 –
12'009'280.27 –	32'357'000 –	Aufwandüberschuss		32'768'900	411'900 +
5'659'659.20	5'427'400	301 Besoldungen	5'448'200		20'800 +
1'012'275.05	993'500	303 Arbeitgeberbeiträge	997'300		3'800 +
16'119.80	8'100	309 Anderer Personalaufwand	8'100		
10'221.76	20'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15'000		5'000 –
181'399.89	189'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	189'000		
647'877.82	407'300	312 Informatik	416'300		9'000 +
99'444.93	108'000	313 Verbrauchsmaterialien	108'000		
2'371'215.29	2'390'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	2'343'000		47'000 –
529'312.91	707'000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	715'000		8'000 +
100'561.12	160'000	317 Spesenentschädigungen	125'000		35'000 –
1'851'888.01	2'779'600	318 Dienstleistungen und Honorare	3'503'000		723'400 +
94'361.69	195'000	319 Anderer Sachaufwand	149'000		46'000 –
570.00		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
58'105.00	52'000	340 Ertragsanteile des Bundes	52'000		
3'490'523.55	1'518'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	3'500'000		1'982'000 +
		352 Entschädigungen an Gemeinden	40'000		40'000 +
40'539'512.10	60'112'000	360 Staatsbeiträge	55'462'500		4'649'500 –
13'311'987.60	4'000'000	370 Durchlaufende Beiträge	5'000'000		1'000'000 +
55'947.63		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1'160'364.10	1'183'300	390 Interne Verrechnungen	1'230'300		47'000 +
8'938'194.20	6'410'000	412 Konzessionen		8'910'000	2'500'000 +
302'128.85	354'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		339'000	15'000 –
1'851'915.75	1'805'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1'755'000	50'000 –
124'689.95	121'000	436 Kostenrückerstattungen		121'000	
2'671'146.29	500'000	439 Andere Entgelte		510'000	10'000 +
1'494'454.00	1'400'600	450 Rückerstattungen des Bundes		1'521'200	120'600 +
20'736.70	20'600	451 Rückerstattungen der Kantone		20'600	
30'268'430.20	33'100'500	460 Beiträge für eigene Rechnung		28'175'500	4'925'000 –
13'311'987.60	4'000'000	470 Durchlaufende Beiträge		5'000'000	1'000'000 +
13'083.64		481 Entnahme aus Rückstellungen			
185'300.00	181'500	490 Interne Verrechnungen		180'500	1'000 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
686'083'475.76	659'926'500	Aufwand	729'204'500		69'278'000 +
500'776'722.38	495'143'800	Ertrag		556'177'400	61'033'600 +
185'306'753.38 –	164'782'700 –	Aufwandüberschuss		173'027'100	8'244'400 +
		700 Generalsekretariat SJD			
5'623'058.13	5'747'000	Aufwand	7'604'800		1'857'800 +
614'684.77	324'300	Ertrag		1'892'100	1'567'800 +
5'008'373.36 –	5'422'700 –	Aufwandüberschuss		5'712'700	290'000 +
		7000 Generalsekretariat SJD			
5'623'058.13	5'747'000	Aufwand	7'604'800		1'857'800 +
614'684.77	324'300	Ertrag		1'892'100	1'567'800 +
5'008'373.36 –	5'422'700 –	Aufwandüberschuss		5'712'700	290'000 +
23'363.18	45'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45'000		
2'887'442.20	2'827'700	301 Besoldungen	2'996'600		168'900 +
479'207.15	483'900	303 Arbeitgeberbeiträge	512'000		28'100 +
8'800.00	23'400	309 Anderer Personalaufwand	23'400		
21'704.45	32'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	55'300		22'500 +
167'228.93	42'500	312 Informatik	149'000		106'500 +
7'078.10	7'100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7'100		
5'716.87	13'900	317 Spesenentschädigungen	12'900		1'000 –
535'380.76	601'400	318 Dienstleistungen und Honorare	2'130'600		1'529'200 +
549'024.90	767'000	319 Anderer Sachaufwand	836'700		69'700 +
650.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500		
592'769.85	579'000	351 Entschädigungen an Kantone	17'500		17'500 +
18'635.96		360 Staatsbeiträge	469'000		110'000 –
326'055.78	322'800	381 Zuweisung an Rückstellungen			
30'000.00	51'000	390 Interne Verrechnungen	349'200		26'400 +
350'461.47	33'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		51'000	
3'190.00	5'300	436 Kostenrückerstattungen		73'000	40'000 +
231'033.30	235'000	439 Andere Entgelte		5'300	
		451 Rückerstattungen der Kantone		235'000	
		489 Bevorschussungen		1'400'000	1'400'000 +
		490 Interne Verrechnungen		127'800	127'800 +
		715 Migrationsamt			
71'345'119.21	65'243'000	Aufwand	130'369'600		65'126'600 +
60'275'135.53	54'786'500	Ertrag		117'970'300	63'183'800 +
11'069'983.68 –	10'456'500 –	Aufwandüberschuss		12'399'300	1'942'800 +
		7150 Migrationswesen			
8'121'119.38	8'139'500	Aufwand	8'373'300		233'800 +
3'814'382.50	4'857'000	Ertrag		5'223'000	366'000 +
4'306'736.88 –	3'282'500 –	Aufwandüberschuss		3'150'300	132'200 –
4'107'555.65	4'173'100	301 Besoldungen	4'192'100		19'000 +
678'503.60	680'500	303 Arbeitgeberbeiträge	683'900		3'400 +
23'376.35	8'700	309 Anderer Personalaufwand	8'600		100 –
122'891.30	125'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158'400		33'200 +
883'515.85	655'800	312 Informatik	662'500		6'700 +

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
725 Kantonspolizei					
170'692'884.09	168'555'300	Aufwand	173'791'800		5'236'500 +
85'255'951.72	84'918'700	Ertrag		86'068'700	1'150'000 +
85'436'932.37 –	83'636'600 –	Aufwandüberschuss		87'723'100	4'086'500 +
7250 Kantonspolizei					
170'692'884.09	168'555'300	Aufwand	173'791'800		5'236'500 +
85'255'951.72	84'918'700	Ertrag		86'068'700	1'150'000 +
85'436'932.37 –	83'636'600 –	Aufwandüberschuss		87'723'100	4'086'500 +
99'000'874.90	95'977'400	301 Besoldungen	96'485'300		507'900 +
16'695'093.90	16'541'100	303 Arbeitgeberbeiträge	16'630'500		89'400 +
1'961'776.64	2'003'700	309 Anderer Personalaufwand	2'003'700		
211'907.40	401'800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	365'100		36'700 –
6'358'274.02	7'246'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8'710'700		1'464'700 +
9'207'268.48	6'580'600	312 Informatik	6'679'100		98'500 +
1'751'169.70	1'961'400	313 Verbrauchsmaterialien	1'953'200		8'200 –
58'520.75	178'000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	426'000		248'000 +
2'035'376.37	2'539'600	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2'504'500		35'100 –
683'221.89	852'800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	877'400		24'600 +
624'242.79	969'800	317 Spesenentschädigungen	882'200		87'600 –
4'756'369.56	5'056'200	318 Dienstleistungen und Honorare	5'068'600		12'400 +
663'608.54	801'800	319 Anderer Sachaufwand	805'300		3'500 +
1'183.34		324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens			
888'991.46	1'040'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'040'000		
1'625'310.22	1'325'000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	1'368'500		43'500 +
153'572.00	156'100	350 Entschädigungen an Bund	154'500		1'600 –
1'717'744.20	1'416'400	351 Entschädigungen an Kantone	1'260'300		156'100 –
6'588'640.00	6'588'600	352 Entschädigungen an Gemeinden	6'588'600		
257'213.52		381 Zuweisung an Rückstellungen			
15'452'524.41	16'919'000	390 Interne Verrechnungen	19'988'300		3'069'300 +
8'451.77		424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens			
4'368'028.20	4'794'500	431 Gebühren für Amtshandlungen		4'837'800	43'300 +
1'575'520.14	1'589'100	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1'576'100	13'000 –
158'049.38	58'700	435 Verkaufserlöse		94'000	35'300 +
5'611'623.93	6'547'800	436 Kostenrückerstattungen		6'577'100	29'300 +
24'818'028.78	23'030'000	437 Bussen		23'330'000	300'000 +
274'027.49	151'200	439 Andere Entgelte		199'300	48'100 +
2'364'721.80	2'356'400	450 Rückerstattungen des Bundes		2'516'200	159'800 +
1'117'174.09	1'120'000	451 Rückerstattungen der Kantone		1'154'400	34'400 +
3'345'098.55	3'354'900	452 Rückerstattungen der Gemeinden		3'368'700	13'800 +
300'735.59		481 Entnahme aus Rückstellungen			
41'314'492.00	41'916'100	490 Interne Verrechnungen		42'415'100	499'000 +
730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt					
252'786'335.71	261'238'200	Aufwand	256'174'700		5'063'500 –
263'442'979.79	272'722'200	Ertrag		268'278'000	4'444'200 –
10'656'644.08 +	11'484'000 +	Ertragsüberschuss	12'103'300		619'300 +

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
625'020.00	520'000	431		540'000	20'000 +
259.49	50'000	434		50'000	
19'032.95	28'000	435		20'000	8'000 -
14'463.70	8'000	436		8'000	
74'733.25	1'500	439		1'500	
26'999.82		481			
		7309 Strassenfonds (SF)			
225'038'685.79	232'341'400	Aufwand	227'354'800		4'986'600 -
225'038'685.79	232'341'400	Ertrag		227'354'800	4'986'600 -
9'957'025.53		382			
215'081'660.26	232'341'400	390	227'354'800		4'986'600 -
174'369'570.55	173'305'000	406		174'305'000	1'000'000 +
25'399'368.83	23'763'800	440		25'391'700	1'627'900 +
21'225'912.00	19'119'300	460		21'361'900	2'242'600 +
	16'153'300	482		6'296'200	9'857'100 -
4'043'834.41		490			
		735 Strafuntersuchung			
71'562'413.79	70'385'800	Aufwand	70'629'100		243'300 +
34'365'890.17	33'101'500	Ertrag		33'347'100	245'600 +
37'196'523.62 -	37'284'300 -	Aufwandüberschuss		37'282'000	2'300 -
		7352 Staatsanwaltschaft			
71'562'413.79	70'385'800	Aufwand	70'629'100		243'300 +
34'365'890.17	33'101'500	Ertrag		33'347'100	245'600 +
37'196'523.62 -	37'284'300 -	Aufwandüberschuss		37'282'000	2'300 -
24'201'205.40	23'888'400	301	24'192'100		303'700 +
4'204'022.50	4'204'000	303	4'256'000		52'000 +
93'191.12	62'100	309	62'100		
173'272.26	213'000	310	210'000		3'000 -
34'384.48	42'000	311	40'000		2'000 -
523'908.55	515'000	312	478'500		36'500 -
430.75	700	313	700		
28'742.98	29'000	315	30'500		1'500 +
69'247.25	148'000	317	140'000		8'000 -
25'793'128.76	26'101'600	318	26'195'000		93'400 +
93'776.96	118'700	319	122'800		4'100 +
10'506'476.60	9'618'000	330	9'695'000		77'000 +
54'800.00	55'000	350	55'000		
50'822.88		381			
5'735'003.30	5'390'300	390	5'151'400		238'900 -
1'039'440.77	600'000	421		628'000	28'000 +
10'021'817.25	9'883'000	431		9'955'600	72'600 +
100'000.00	100'000	434		100'000	
346'238.89	701'000	435		631'000	70'000 -
9'921'713.33	9'051'500	436		9'144'500	93'000 +
11'543'334.90	11'754'000	437		11'834'000	80'000 +
235'131.67	209'000	439		224'000	15'000 +
40'202.66		481			
1'118'010.70	803'000	490		830'000	27'000 +

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 Gesundheitsdepartement					
875'831'940.29	888'419'000	Aufwand	921'948'300		33'529'300 +
199'852'001.84	184'542'000	Ertrag		190'300'100	5'758'100 +
675'979'938.45 –	703'877'000 –	Aufwandüberschuss		731'648'200	27'771'200 +
800 Generalsekretariat GD					
8'584'829.32	6'575'100	Aufwand	6'703'100		128'000 +
869'292.88	482'700	Ertrag		473'700	9'000 –
7'715'536.44 –	6'092'400 –	Aufwandüberschuss		6'229'400	137'000 +
8000 Generalsekretariat GD					
8'584'829.32	6'575'100	Aufwand	6'703'100		128'000 +
869'292.88	482'700	Ertrag		473'700	9'000 –
7'715'536.44 –	6'092'400 –	Aufwandüberschuss		6'229'400	137'000 +
	1'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'000		1'500 +
4'414'477.85	2'910'400	301 Besoldungen	2'938'400		28'000 +
696'452.55	532'900	303 Arbeitgeberbeiträge	535'000		2'100 +
11'697.65	6'000	309 Anderer Personalaufwand	10'000		4'000 +
25'098.50	54'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	28'600		25'400 –
	2'000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	900		1'100 –
227'503.51	243'100	312 Informatik	222'100		21'000 –
	200	313 Verbrauchsmaterialien	200		
7'797.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten			
15'562.45	54'500	317 Spesenentschädigungen	49'000		5'500 –
753'955.04	361'700	318 Dienstleistungen und Honorare	546'200		184'500 +
16'554.80	40'100	319 Anderer Sachaufwand	40'100		
	1'500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1'500		
1'819'471.85	1'863'300	360 Staatsbeiträge	1'827'700		35'600 –
596'258.12	503'900	390 Interne Verrechnungen	500'400		3'500 –
451'350.00	410'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		410'000	
24'751.30	500	436 Kostenrückerstattungen		500	
7'000.00		437 Bussen			
69'534.35	72'200	439 Andere Entgelte		63'200	9'000 –
310'428.40		451 Rückerstattungen der Kantone			
6'228.83		481 Entnahme aus Rückstellungen			
803 Kantonsarztamt					
11'109'122.95	11'384'300	Aufwand	11'781'600		397'300 +
2'183'235.60	1'913'000	Ertrag		1'949'500	36'500 +
8'925'887.35 –	9'471'300 –	Aufwandüberschuss		9'832'100	360'800 +
8030 Kantonsarztamt					
9'210'913.05	9'525'500	Aufwand	9'908'600		383'100 +
285'025.70	54'200	Ertrag		76'500	22'300 +
8'925'887.35 –	9'471'300 –	Aufwandüberschuss		9'832'100	360'800 +
6'225.00	20'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20'000		
1'478'913.70	1'585'300	301 Besoldungen	1'497'300		88'000 –
218'858.65	249'400	303 Arbeitgeberbeiträge	281'000		31'600 +
2'880.00	1'900	309 Anderer Personalaufwand	1'900		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'615.80	4'300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4'800		500 +
8'000.00	12'300	312 Informatik	300		12'000 -
	1'000	313 Verbrauchsmaterialien	1'000		
23'497.75	23'500	317 Spesenentschädigungen	22'500		1'000 -
3'186'876.18	3'096'200	318 Dienstleistungen und Honorare	3'334'000		237'800 +
59'752.40	71'300	319 Anderer Sachaufwand	80'000		8'700 +
4'187'675.75	4'342'500	360 Staatsbeiträge	4'538'000		195'500 +
1'291.35		381 Zuweisung an Rückstellungen			
35'326.47	117'800	390 Interne Verrechnungen	127'800		10'000 +
22'800.00	15'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		15'000	
84'885.00	39'200	436 Kostenrückerstattungen		39'200	
176'274.15		439 Andere Entgelte		22'300	22'300 +
1'066.55		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1'898'209.90	1'858'800	Aufwand	1'873'000		14'200 +
1'898'209.90	1'858'800	Ertrag		1'873'000	14'200 +
98'735.85	273'000	318 Dienstleistungen und Honorare	238'500		34'500 -
1'493'542.90	1'535'800	360 Staatsbeiträge	1'589'500		53'700 +
305'931.15	50'000	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	45'000		5'000 -
74'907.00	74'900	436 Kostenrückerstattungen		107'400	32'500 +
1'596'117.00	1'500'000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		1'500'000	
227'185.90	216'000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		216'000	
	67'900	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		49'600	18'300 -
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
15'424'337.64	5'871'700	Aufwand	5'461'200		410'500 -
15'395'320.31	1'964'900	Ertrag		1'470'100	494'800 -
29'017.33 -	3'906'800 -	Aufwandüberschuss		3'991'100	84'300 +
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
15'424'337.64	5'871'700	Aufwand	5'461'200		410'500 -
15'395'320.31	1'964'900	Ertrag		1'470'100	494'800 -
29'017.33 -	3'906'800 -	Aufwandüberschuss		3'991'100	84'300 +
	1'500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		
2'302'334.85	2'293'600	301 Besoldungen	2'303'700		10'100 +
393'424.45	408'200	303 Arbeitgeberbeiträge	408'700		500 +
7'200.50	5'000	309 Anderer Personalaufwand	5'200		200 +
22'436.78	24'000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22'000		2'000 -
12'241.25	22'100	312 Informatik	10'200		11'900 -
46'043.89	49'000	313 Verbrauchsmaterialien	50'000		1'000 +
37'224.05	63'400	317 Spesenentschädigungen	60'300		3'100 -
11'089'908.80	1'460'300	318 Dienstleistungen und Honorare	1'045'000		415'300 -
36'183.75	34'200	319 Anderer Sachaufwand	34'800		600 +
1'340'616.40	1'425'000	360 Staatsbeiträge	1'429'000		4'000 +
43'640.36		381 Zuweisung an Rückstellungen			
93'082.56	85'400	390 Interne Verrechnungen	90'800		5'400 +
11'676.95	8'000	435 Verkaufserlöse		8'000	
14'652'246.82	1'359'600	436 Kostenrückerstattungen		963'100	396'500 -
614'755.10	489'800	439 Andere Entgelte		368'800	121'000 -
108'532.82	107'500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		122'700	15'200 +
8'108.62		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		490 Interne Verrechnungen		7'500	7'500 +

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
2'071'374.98	2'464'400	Aufwand	2'463'800		600 –
2'071'374.98	2'464'400	Ertrag		2'463'800	600 –
152'981.78		382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
1'918'393.20	2'464'400	390 Interne Verrechnungen	2'463'800		600 –
35'274.50	30'000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		30'000	
82'405.51	90'000	436 Kostenrückerstattungen		90'000	
1'170'740.20	1'140'000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1'155'000	15'000 +
	444'400	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		418'800	25'600 –
782'954.77	760'000	490 Interne Verrechnungen		770'000	10'000 +
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
822'038'156.84	844'987'600	Aufwand	878'389'300		33'401'700 +
172'072'014.43	170'097'400	Ertrag		176'311'100	6'213'700 +
649'966'142.41 –	674'890'200 –	Aufwandüberschuss		702'078'200	27'188'000 +
		8300 Amtsleitung AfGVE			
2'678'978.75	2'809'900	Aufwand	2'508'200		301'700 –
192'019.45	180'000	Ertrag		189'000	9'000 +
2'486'959.30 –	2'629'900 –	Aufwandüberschuss		2'319'200	310'700 –
772'280.40	751'400	301 Besoldungen	756'400		5'000 +
136'975.30	139'000	303 Arbeitgeberbeiträge	137'500		1'500 –
3'673.00	1'200	309 Anderer Personalaufwand	1'200		
4'810.60	36'200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	25'500		10'700 –
8'000.00	8'000	312 Informatik	300		7'700 –
614.70	3'000	317 Spesenentschädigungen	3'000		
1'254'356.25	1'386'600	318 Dienstleistungen und Honorare	1'091'600		295'000 –
776.70	200	319 Anderer Sachaufwand	200		
10'578.01		381 Zuweisung an Rückstellungen			
486'913.79	484'300	390 Interne Verrechnungen	492'500		8'200 +
137'585.20	125'000	436 Kostenrückerstattungen		125'000	
54'434.25	55'000	439 Andere Entgelte		64'000	9'000 +
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
235'449'782.53	253'161'100	Aufwand	261'500'300		8'339'200 +
170'911'492.58	168'917'400	Ertrag		175'122'100	6'204'700 +
64'538'289.95 –	84'243'700 –	Aufwandüberschuss		86'378'200	2'134'500 +
3'412'391.48	3'554'000	318 Dienstleistungen und Honorare	3'393'300		160'700 –
232'037'391.05	249'590'300	360 Staatsbeiträge	258'107'000		8'516'700 +
	16'800	390 Interne Verrechnungen			16'800 –
1'852'303.58		439 Andere Entgelte			
169'059'189.00	168'917'400	460 Beiträge für eigene Rechnung		175'122'100	6'204'700 +
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
435'529'233.90	441'204'900	Aufwand	452'028'300		10'823'400 +
435'529'233.90 –	441'204'900 –	Ertrag		452'028'300	10'823'400 +
433'029'233.90	438'704'900	360 Staatsbeiträge	449'528'300		10'823'400 +
2'500'000.00	2'500'000	390 Interne Verrechnungen	2'500'000		

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

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

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052 Verwaltungsgericht			
2'330'480.47	2'528'600	Aufwand	2'582'200		53'600 +
261'090.78	289'000	Ertrag		284'000	5'000 -
2'069'389.69 -	2'239'600 -	Aufwandüberschuss		2'298'200	58'600 +
150'930.00	230'000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210'000		20'000 -
1'535'868.75	1'607'200	301 Besoldungen	1'648'300		41'100 +
273'865.35	274'000	303 Arbeitgeberbeiträge	355'700		81'700 +
7'580.00	2'900	309 Anderer Personalaufwand	2'700		200 -
20'731.10	42'500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42'500		
13'392.30	17'100	312 Informatik	14'900		2'200 -
6'821.60	16'000	317 Spesenentschädigungen	16'000		
13'531.94	40'800	318 Dienstleistungen und Honorare	40'800		
36'238.07	25'000	319 Anderer Sachaufwand	16'000		9'000 -
8'460.00	7'000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7'000		
263'061.36	266'100	390 Interne Verrechnungen	228'300		37'800 -
256'575.00	280'000	431 Gebühren für Amtshandlungen		280'000	
900.00	7'000	436 Kostenrückerstattungen		2'000	5'000 -
1'534.05	2'000	439 Andere Entgelte		2'000	
2'081.73		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung Artengliederung

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
252'606'407.74	289'134'200	Ausgaben	464'702'400		175'568'200 +
86'472'307.72	52'531'700	Einnahmen		51'583'000	948'700 -
166'134'100.02 -	236'602'500 -	Ausgabenüberschuss		413'119'400	176'516'900 +
109'695'664.66	177'509'200	50 Sachgüter	183'068'700		5'559'500 +
74'350'285.25	82'000'000	501 Tiefbauten	74'000'000		8'000'000 -
28'964'629.84	75'500'000	503 Hochbauten	82'100'000		6'600'000 +
6'380'749.57	20'009'200	506 Technische Einrichtungen	26'968'700		6'959'500 +
137'590'796.28	111'100'000	52 Darlehen und Beteiligungen	274'697'000		163'597'000 +
132'600'000.00	82'000'000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	240'424'000		158'424'000 +
3'449'175.38	2'000'000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2'000'000		
944'770.90	26'300'000	525 Darlehen an private Institutionen	31'673'000		5'373'000 +
596'850.00	800'000	526 Darlehen an private Haushalte	600'000		200'000 -
2'796'651.80	525'000	56 Investitionsbeiträge	6'936'700		6'411'700 +
2'796'651.80	525'000	560 Investitionsbeiträge	6'936'700		6'411'700 +
2'523'295.00		57 Durchl. Investitionsbeiträge			
2'523'295.00		570 Durchl. Investitionsbeiträge			
13'890.00		60 Abgang von Sachgütern			
13'890.00		601 Abgang von Tiefbauten			
60'968'893.30	23'472'500	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		23'286'100	186'400 -
48'000'000.00	18'884'200	623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		18'048'300	835'900 -
8'600'000.00	617'200	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		617'200	
2'932'360.00	2'671'100	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		3'370'600	699'500 +
1'436'533.30	1'300'000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1'250'000	50'000 -
2'001'802.90	2'795'200	63 Rückerstattungen für Sachgüter		1'694'900	1'100'300 -
2'001'802.90	2'795'200	631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		1'694'900	1'100'300 -
	1'270'800	64 Rückzahlung von eigenen Beiträge			1'270'800 -
	1'270'800	644 Beitragsrückzahlungen von gemischtwirt. Unternehmen			1'270'800 -
20'964'426.52	24'993'200	66 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		26'602'000	1'608'800 +
20'964'426.52	24'993'200	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		26'602'000	1'608'800 +
2'523'295.00		67 Durchl. Investitionsbeiträge			
2'523'295.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung

Objektgliederung

A	Investitionen und Investitionsbeiträge	79	A2	Investitionsbeiträge	87
A0	Hochbauten	79	A22	Bildung	87
A00	Allgemeine Verwaltung	79	A2273	Fachhochschulen	87
A0029	Verwaltungsliegenschaften	79	A2273004	Fachhochschule Ost, Ersatz- neubau Studienzentrum Waldau	87
A0029001	Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau	79	A23	Kultur, Freizeit, Kirche	87
A0029006	Erschliessung Areal Wil West	79	A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	87
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	79	A2312000	Hof zu Wil	88
A0029009	Erstellung Fotovoltaik-Anlage	80	A26	Verkehr	88
A01	Öffentliche Sicherheit	80	A2629	Öffentlicher Verkehr	88
A0110	Polizei	80	A2629008	S-Bahn St.Gallen 2013	88
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort	80	A2629015	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	88
A0130	Strafvollzug	80	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach– Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt	88
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	80	A2629024	AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach	89
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	80	B	Strassenbau	90
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	81	B0	Strassenbau	90
A02	Bildung	81	B06	Verkehr	90
A0230	Berufliche Grundbildung	81	B0613	Kantonsstrassen	90
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	81	B0613000	Kantonsstrassenbau	90
A0230003	Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule	81	C	Finanzierungen	91
A0230005	Gewerbl. BWZ, St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	81	C0	Darlehen	91
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	82	C02	Bildung	91
A0252	Mittelschulen	82	C0220	Sonderschulen	91
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	82	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	91
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	82	C0299	Bildung, allgemein	91
A0271	Universitäre Hochschulen	82	C0299000	Studiendarlehen	91
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	82	C04	Gesundheit	91
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	82	C0411	Spitäler	92
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	83	C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	92
A0329	Kultur, allgemein	83	C0411001	Kinderspital St.Gallen	92
A0329001	Klanghaus Toggenburg	83	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	92
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	83	C05	Soziale Sicherheit	92
A04	Gesundheit	83	C0550	Behinderteneinrichtungen	92
A0413	Psychiatrische Kliniken	83	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	92
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	83	C06	Verkehr	93
A0413005	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1	83	C0629	Öffentlicher Verkehr	93
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)	84	C0629000	Schweiz. Südostbahn	93
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.	84	C07	Umwelt, Raumordnung	93
A0413011	Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld	84	C0791	Entwicklungskonzepte	93
A08	Volkswirtschaft	84	C0791000	NRP-Darlehen	93
A0820	Jagd und Fischerei	84	C08	Volkswirtschaft	93
A0820000	Fischereizentrum Steinach, Neubau	84	C0812	Strukturverbesserungen	94
A1	Technische Einrichtungen	84	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	94
A10	Allgemeine Verwaltung	85	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	94
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	85	C0890001	Olma Messen St.Gallen	94
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt	85	C1	Beteiligungen	94
A1021004	IT-Steuern SG+	85	C14	Gesundheit	94
A1022	Allgemeine Verwaltung	85	C1411	Spitäler	94
A1022006	Einführung GEVER	85	C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	95
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	85	C18	Volkswirtschaft	95
A1022008	Ablösung SAP HCM Stäfa	85	C1884	F&E in übrige Volkswirtschaft	95
A1022009	Erneuerung Hard- und Software APZ 22–24	86	C1884000	Innovationspark AG	95
A1022010	Workplace 2024	86			
A11	Öffentliche Sicherheit	86			
A1111	Polizei	86			
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	86			
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	86			
A12	Bildung	86			
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	87			
A1219000	eGov-Service Volksschulen	87			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
252'606'407.74 86'472'307.72 166'134'100.02 –	289'134'200 52'531'700 236'602'500 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	464'702'400	51'583'000 413'119'400	175'568'200 + 948'700 – 176'516'900 +
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
37'830'449.56 3'289'288.10 34'541'161.46 –	95'034'200 7'408'300 87'625'900 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	115'005'400	10'442'400 104'563'000	19'971'200 + 3'034'100 + 16'937'100 +
		A0 Hochbauten			
28'653'048.19 2'178'472.10 26'474'576.09 –	74'750'000 5'900'000 68'850'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	81'600'000	8'050'000 73'550'000	6'850'000 + 2'150'000 + 4'700'000 +
		A00 Allgemeine Verwaltung			
19'186.05 19'186.05 –	2'750'000 2'750'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	12'000'000	200'000 11'800'000	9'250'000 + 200'000 + 9'050'000 +
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
19'186.05 19'186.05 –	2'750'000 2'750'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	12'000'000	200'000 11'800'000	9'250'000 + 200'000 + 9'050'000 +
		A0029001 Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau			
		Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	8'500'000	8'500'000	8'500'000 + 8'500'000 +
		503 Hochbauten	8'500'000		8'500'000 +
		A0029006 Erschliessung Areal Wil West			
	250'000 250'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	500'000	500'000	250'000 + 250'000 +
	250'000	560 Investitionsbeiträge	500'000		250'000 +
		A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)			
	1'500'000 1'500'000 –	Ausgaben Einnahmen Ausgabenüberschuss	2'000'000	2'000'000	500'000 + 500'000 +
	1'500'000	503 Hochbauten	2'000'000		500'000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0413007 Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)			
895'629.85	5'000'000	Ausgaben	5'000'000		
895'629.85 –	5'000'000 –	Einnahmen		1'500'000	1'500'000 +
		Ausgabenüberschuss		3'500'000	1'500'000 –
895'629.85	5'000'000	503 Hochbauten	5'000'000		
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'500'000	1'500'000 +
		A0413008 Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.			
694'735.55	1'000'000	Ausgaben	500'000		500'000 –
694'735.55 –	1'000'000 –	Einnahmen		500'000	500'000 –
		Ausgabenüberschuss			
694'735.55	1'000'000	503 Hochbauten	500'000		500'000 –
		A0413011 Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld			
		Ausgaben	8'100'000		8'100'000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		8'100'000	8'100'000 +
		503 Hochbauten	8'100'000		8'100'000 +
		A08 Volkswirtschaft			
11'941.60 –		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
		A0820 Jagd und Fischerei			
11'941.60 –		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach, Neubau			
11'941.60 –		Ausgaben			
11'941.60 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
11'941.60 –		503 Hochbauten			
		A1 Technische Einrichtungen			
6'380'749.57	20'009'200	Ausgaben	26'968'700		6'959'500 +
850'000.00		Einnahmen		2'171'700	2'171'700 +
5'530'749.57 –	20'009'200 –	Ausgabenüberschuss		24'797'000	4'787'800 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A10	Allgemeine Verwaltung		
5'262'711.02	8'702'500		Ausgaben	10'650'000	1'947'500 +
5'262'711.02 –	8'702'500 –		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	10'650'000	1'947'500 +
		A1021	Finanz- und Steuerverwaltung		
1'055'543.05	1'300'000		Ausgaben	2'150'000	850'000 +
1'055'543.05 –	1'300'000 –		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	2'150'000	850'000 +
		A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt		
1'055'543.05			Ausgaben		
1'055'543.05 –			Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss		
1'055'543.05		506	Technische Einrichtungen		
		A1021004	IT-Steuern SG+		
	1'300'000		Ausgaben	2'150'000	850'000 +
	1'300'000 –		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	2'150'000	850'000 +
	1'300'000	506	Technische Einrichtungen	2'150'000	850'000 +
		A1022	Allgemeine Verwaltung		
4'207'167.97	7'402'500		Ausgaben	8'500'000	1'097'500 +
4'207'167.97 –	7'402'500 –		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss	8'500'000	1'097'500 +
		A1022006	Einführung GEVER		
800'160.62	922'500		Ausgaben		922'500 –
800'160.62 –	922'500 –		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss		922'500 –
800'160.62	922'500	506	Technische Einrichtungen		922'500 –
		A1022007	Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019–2021		
3'407'007.35			Ausgaben		
3'407'007.35 –			Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss		
3'407'007.35		506	Technische Einrichtungen		
		A1022008	Ablösung SAP HCM Stäfa		
	2'830'000		Ausgaben		2'830'000 –
	2'830'000 –		Einnahmen		
			Ausgabenüberschuss		2'830'000 –
	2'830'000	506	Technische Einrichtungen		2'830'000 –

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022009 Erneuerung Hard- und Software APZ 22-24			
	3'650'000	Ausgaben	4'300'000		650'000 +
	3'650'000 –	Einnahmen		4'300'000	650'000 +
	3'650'000	506 Technische Einrichtungen	4'300'000		650'000 +
		A1022010 Workplace 2024			
		Ausgaben	4'200'000		4'200'000 +
		Einnahmen		4'200'000	4'200'000 +
		506 Technische Einrichtungen	4'200'000		4'200'000 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
659'371.90	10'848'000	Ausgaben	15'860'000		5'012'000 +
850'000.00		Einnahmen		2'171'700	2'171'700 +
190'628.10 +	10'848'000 –	Einnahmenüberschuss		13'688'300	2'840'300 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1111 Polizei			
659'371.90	10'848'000	Ausgaben	15'860'000		5'012'000 +
850'000.00		Einnahmen		2'171'700	2'171'700 +
190'628.10 +	10'848'000 –	Einnahmenüberschuss		13'688'300	2'840'300 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem			
	6'190'000	Ausgaben	11'760'000		5'570'000 +
	6'190'000 –	Einnahmen		1'483'700	1'483'700 +
		Ausgabenüberschuss		10'276'300	4'086'300 +
	6'190'000	506 Technische Einrichtungen	11'760'000		5'570'000 +
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'483'700	1'483'700 +
		A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030			
659'371.90	4'658'000	Ausgaben	4'100'000		558'000 –
850'000.00		Einnahmen		688'000	688'000 +
190'628.10 +	4'658'000 –	Einnahmenüberschuss		3'412'000	1'246'000 –
		Ausgabenüberschuss			
659'371.90	4'658'000	506 Technische Einrichtungen	4'100'000		558'000 –
850'000.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		688'000	688'000 +
		A12 Bildung			
458'666.65	458'700	Ausgaben	458'700		
458'666.65 –	458'700 –	Einnahmen		458'700	
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2312000 Hof zu Wil			
		Ausgaben	2'000'000		2'000'000 +
		Einnahmen		2'000'000	2'000'000 +
		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge	2'000'000		2'000'000 +
		A26 Verkehr			
2'796'651.80	275'000	Ausgaben	1'436'700		1'161'700 +
260'816.00	1'508'300	Einnahmen		220'700	1'287'600 -
	1'233'300 +	Einnahmenüberschuss			
2'535'835.80 -		Ausgabenüberschuss		1'216'000	2'449'300 +
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
2'796'651.80	275'000	Ausgaben	1'436'700		1'161'700 +
260'816.00	1'508'300	Einnahmen		220'700	1'287'600 -
	1'233'300 +	Einnahmenüberschuss			
2'535'835.80 -		Ausgabenüberschuss		1'216'000	2'449'300 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
108'651.80		Ausgaben			
		Einnahmen			
108'651.80 -		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge			
108'651.80					
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
		Ausgaben	1'436'700		1'436'700 +
	1'270'800	Einnahmen		220'700	1'050'100 -
	1'270'800 +	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		1'216'000	2'486'800 +
		560 Investitionsbeiträge	1'436'700		1'436'700 +
	1'270'800	644 Beitragsrückzahlungen von gemischtwirt. Unternehmen			1'270'800 -
		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		220'700	220'700 +
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
2'688'000.00		Ausgaben			
260'816.00		Einnahmen			
2'427'184.00 -		Ausgabenüberschuss			
		560 Investitionsbeiträge			
2'688'000.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
260'816.00					

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

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411 Spitäler			
44'600'000.00	99'100'000	Ausgaben	174'273'000		75'173'000 +
48'000'000.00	19'614'700	Einnahmen		19'420'500	194'200 -
3'400'000.00 +		Einnahmenüberschuss			
	79'485'300 -	Ausgabenüberschuss		154'852'500	75'367'200 +
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
	517'200	Ausgaben		517'200	
	517'200 +	Einnahmen	517'200		
		Einnahmenüberschuss			
	517'200	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		517'200	
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	17'100'000	Ausgaben	22'273'000		5'173'000 +
	213'300	Einnahmen		855'000	641'700 +
	16'886'700 -	Ausgabenüberschuss		21'418'000	4'531'300 +
	17'100'000	525 Darlehen an private Institutionen	22'273'000		5'173'000 +
	213'300	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		855'000	641'700 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
44'600'000.00	82'000'000	Ausgaben	152'000'000		70'000'000 +
48'000'000.00	18'884'200	Einnahmen		18'048'300	835'900 -
3'400'000.00 +		Einnahmenüberschuss			
	63'115'800 -	Ausgabenüberschuss		133'951'700	70'835'900 +
44'600'000.00	82'000'000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	152'000'000		70'000'000 +
48'000'000.00	18'884'200	623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen		18'048'300	835'900 -
		C05 Soziale Sicherheit			
	4'200'000	Ausgaben	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	Einnahmen		1'436'200	57'800 +
2'341'600.00 +		Einnahmenüberschuss			
	2'821'600 -	Ausgabenüberschuss		2'963'800	142'200 +
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
	4'200'000	Ausgaben	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	Einnahmen		1'436'200	57'800 +
2'341'600.00 +		Einnahmenüberschuss			
	2'821'600 -	Ausgabenüberschuss		2'963'800	142'200 +
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
	4'200'000	Ausgaben	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	Einnahmen		1'436'200	57'800 +
2'341'600.00 +		Einnahmenüberschuss			
	2'821'600 -	Ausgabenüberschuss		2'963'800	142'200 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 Fr.	Konto	Budget 2023		Abweichung vom Budget 2022 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
	4'200'000	525	4'400'000		200'000 +
2'341'600.00	1'378'400	625		1'436'200	57'800 +
		C06	Verkehr		
			Ausgaben		
100'000.00	100'000		Einnahmen	100'000	
100'000.00 +	100'000 +		Einnahmenüberschuss		
			100'000		
		C0629	Öffentlicher Verkehr		
			Ausgaben		
100'000.00	100'000		Einnahmen	100'000	
100'000.00 +	100'000 +		Einnahmenüberschuss		
			100'000		
		C0629000	Schweiz. Südostbahn		
			Ausgaben		
100'000.00	100'000		Einnahmen	100'000	
100'000.00 +	100'000 +		Einnahmenüberschuss		
			100'000		
100'000.00	100'000	624			100'000
		C07	Umwelt, Raumordnung		
			Ausgaben	5'000'000	
944'770.90	5'000'000		Einnahmen		1'000'000
511'400.00	1'000'000		Ausgabenüberschuss		4'000'000
433'370.90 -	4'000'000 -				
		C0791	Entwicklungskonzepte		
			Ausgaben	5'000'000	
944'770.90	5'000'000		Einnahmen		1'000'000
511'400.00	1'000'000		Ausgabenüberschuss		4'000'000
433'370.90 -	4'000'000 -				
		C0791000	NRP-Darlehen		
			Ausgaben	5'000'000	
944'770.90	5'000'000		Einnahmen		1'000'000
511'400.00	1'000'000		Ausgabenüberschuss		4'000'000
433'370.90 -	4'000'000 -				
944'770.90	5'000'000	525	5'000'000		
511'400.00	1'000'000	625			1'000'000
		C08	Volkswirtschaft		
			Ausgaben	2'000'000	
2'949'175.38	2'000'000		Einnahmen		
8'500'000.00			Einnahmenüberschuss		2'000'000
5'550'824.62 +	2'000'000 -		Ausgabenüberschuss		

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

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

