



Rechnung 2022 Teil 2

Erfolgsrechnungen und Investitionsrechnungen
gemäss HRM2-Kontenrahmen

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2022 Teil 1

Botschaft und Entwurf	3
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	63
Begründungen der Kreditüberschreitungen	127
Investitionsrechnung Objektgliederung	159
Jahresrechnung 2022	177
Erfolgsrechnung Artengliederung	179
Investitionsrechnung Artengliederung	182
Bilanz	183
Geldflussrechnung	185
Anhang zur Jahresrechnung	186
Sonderrechnungen	215

Rechnung 2022 Teil 2

(vorliegend)

Erfolgsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen	237
Mehrstufige Erfolgsrechnung	239
Erfolgsrechnung Artengliederung	240
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	243
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	249
Investitionsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen	313
Investitionsrechnung Artengliederung	315
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	319
Investitionsrechnung Objektgliederung	324
Statistiken	341
Langzeitentwicklung der Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung	342

Erfolgsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (–)
Mehrstufige Erfolgsrechnung				
770'701'043.68	780'060'000	30 Personalaufwand	769'880'345.91	10'179'654 –
495'779'523.29	494'116'700	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	485'436'098.82	8'930'601 –
	250'000 N			
153'733'514.13	161'942'300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	156'989'337.05	4'952'963 –
22'575'343.61	14'532'500	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	27'081'079.87	24'143'680 +
	11'595'100 –N			
3'268'760'689.10	3'109'543'400	36 Transferaufwand	3'394'189'259.51	261'347'160 +
	23'298'700 N			
238'429'662.55	231'477'500	37 Durchlaufende Beiträge	222'495'205.05	8'982'295 –
620'254'240.12	569'463'500	39 Interne Verrechnungen	675'150'944.81	105'687'445 +
5'570'234'016.48	5'373'089'500	Betrieblicher Aufwand	5'731'222'271.02	358'132'771 +
2'413'436'560.99 –	2'282'830'200 –	40 Fiskalertrag	2'558'588'829.51 –	275'758'630 –
278'480'888.30 –	155'248'000 –	41 Regalien und Konzessionen	282'555'545.20 –	127'307'545 –
307'216'775.29 –	281'871'400 –	42 Entgelte	304'780'857.94 –	22'909'458 –
39'920'498.50 –	21'811'600 –	43 Verschiedene Erträge	38'844'857.26 –	17'033'257 –
23'082'380.51 –	21'127'700 –	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	9'650'333.52 –	11'477'366 +
1'703'655'218.77 –	1'509'139'800 –	46 Transferertrag	1'561'262'874.15 –	52'123'074 –
238'429'662.55 –	231'477'500 –	47 Durchlaufende Beiträge	222'495'205.05 –	8'982'295 +
620'254'240.12 –	569'463'500 –	49 Interne Verrechnungen	675'150'944.81 –	105'687'445 –
5'624'476'225.03	5'072'969'700 –	Betrieblicher Ertrag	5'653'329'447.44	580'359'747 –
	300'119'800	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	77'892'823.58	222'226'976 –
54'242'208.55 –		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
13'796'633.25	12'234'800	34 Finanzaufwand	11'956'840.35	277'960 –
135'739'208.25 –	94'053'100 –	44 Finanzertrag	115'313'483.61 –	21'260'384 –
121'942'575.00 –	81'818'300 –	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	103'356'643.26 –	21'538'343 –
	218'301'500	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	25'463'819.68 –	243'765'320 –
176'184'783.55 –		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
25'773'010.92	1'126'300	38 Ausserordentlicher Aufwand	19'889'847.48	18'763'547 +
293'664'134.97 –	169'926'900 –	48 Ausserordentlicher Ertrag	195'134'427.15 –	25'207'527 –
267'891'124.05 –	168'800'600 –	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	175'244'579.67 –	6'443'980 –
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
444'075'907.60 –	49'500'900	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	200'708'399.35 –	250'209'299 –
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5'609'803'660.65	5'374'497'000	Aufwand	5'763'068'958.85		376'618'359 +
6'053'879'568.25	11'953'600 N				
444'075'907.60 +	5'336'949'700	Ertrag		5'963'777'358.20	626'827'658 +
	49'500'900 –	Ertragsüberschuss	200'708'399.35		250'209'299 +
		Aufwandüberschuss			
770'701'043.68	780'060'000	30 Personalaufwand	769'880'345.91		10'179'654 –
21'754'217.68	22'891'300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	21'893'103.85		998'196 –
431'529'843.62	439'963'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'042'521.43		10'920'979 –
178'566'469.12	177'930'800	302 Löhne der Lehrkräfte	180'399'853.57		2'469'054 +
0.00	0	303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0
17'280'878.40	17'058'000	304 Zulagen	17'112'829.30		54'829 +
111'190'062.60	112'148'900	305 Arbeitgeberbeiträge	111'654'651.90		494'248 –
1'229'561.60	0	306 Arbeitgeberleistungen	0.00		0
9'150'010.66	10'067'500	309 Übriger Personalaufwand	9'777'385.86		290'114 –
495'779'523.29	494'366'700	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	485'436'098.82		8'930'601 –
44'494'768.20	51'425'300	310 Material- und Warenaufwand	44'940'840.22		6'484'460 –
25'932'257.55	23'958'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23'067'379.51		890'720 –
11'398'271.74	12'598'800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500'921.28		97'879 –
154'605'939.52	145'654'100 N	313 Dienstleistungen und Honorare	148'226'763.28		2'572'663 +
90'044'920.54	87'745'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	86'269'533.83		1'475'666 –
7'570'298.96	8'377'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'479'701.38		897'399 –
27'423'857.21	27'315'000	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	27'846'467.28		531'467 +
7'542'758.00	11'997'600	317 Spesenentschädigungen	9'624'252.92		2'373'347 –
31'502'440.11	29'402'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	27'386'831.38		2'015'169 –
95'264'011.46	95'893'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	98'093'407.74		2'199'908 +
153'733'514.13	161'942'300	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	156'989'337.05		4'952'963 –
147'819'235.58	154'862'300	330 Sachanlagen VV	147'844'037.05		7'018'263 –
5'914'278.55	7'080'000	332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	9'145'300.00		2'065'300 +
0.00	0	339 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0
13'796'633.25	12'234'800	34 Finanzaufwand	11'956'840.35		277'960 –
11'558'023.14	10'495'400	340 Zinsaufwand	10'506'344.87		10'945 +
1'183.34	0	341 Realisierte Kursverluste	6'024.17		6'024 +
136'026.35	120'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	99'267.45		20'733 –
0.00	0	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0.00		0
1'459'766.27	759'400	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1'328'921.97		569'522 +
641'634.15	860'000	349 Verschiedener Finanzaufwand	16'281.89		843'718 –
22'575'343.61	2'937'400	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'081'079.87		24'143'680 +
12'159'405.15	2'688'000 N	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	17'078'487.42		14'390'487 +
10'415'938.46	249'400	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	10'002'592.45		9'753'192 +
3'268'760'689.10	3'132'842'100	36 Transferaufwand	3'394'189'259.51		261'347'160 +
436'819'103.29	408'100'000	360 Ertragsanteile an Dritte	509'788'049.99		101'688'050 +
100'652'648.09	95'602'300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	137'026'880.23		41'424'580 +
239'399'058.00	240'075'600	362 Finanz- und Lastenausgleich	240'076'039.00		439 +
2'423'445'974.72	2'383'041'600 N	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'375'125'690.29		7'915'910 –
20'800'000.00	–100'000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	126'050'000.00		126'150'000 +
40'000'000.00	0	365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00		0
7'643'905.00	6'122'600	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'122'600.00		0
0.00	0	369 Verschiedener Transferaufwand	0.00		0

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
238'429'662.55	231'477'500	37 Durchlaufende Beiträge	222'495'205.05		8'982'295 –
238'429'662.55	231'477'500	370 Durchlaufende Beiträge	222'495'205.05		8'982'295 –
25'773'010.92	1'126'300	38 Ausserordentlicher Aufwand	19'889'847.48		18'763'547 +
0.00	0	380 Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00		0
0.00	0	381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0.00		0
0.00	0	383 Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0
0.00	0	384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00		0
0.00	0	386 Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00		0
0.00	0	387 Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	0.00		0
25'773'010.92	1'126'300	389 Einlagen in das Eigenkapital	19'889'847.48		18'763'547 +
620'254'240.12	569'463'500	39 Interne Verrechnungen	675'150'944.81		105'687'445 +
620'254'240.12	569'463'500	399 Übrige interne Verrechnungen	675'150'944.81		105'687'445 +
2'413'436'560.99	2'282'830'200	40 Fiskalertrag		2'558'588'829.51	275'758'630 +
1'519'913'656.60	1'483'625'000	400 Direkte Steuern natürliche Personen		1'553'546'618.45	69'921'618 +
370'474'417.80	351'500'000	401 Direkte Steuern juristische Personen		457'673'393.05	106'173'393 +
343'673'313.54	269'600'200	402 übrige Direkte Steuern		366'155'935.31	96'555'735 +
179'375'173.05	178'105'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		181'212'882.70	3'107'883 +
278'480'888.30	155'248'000	41 Regalien und Konzessionen		282'555'545.20	127'307'545 +
2'381'207.20	2'280'000	410 Regalien		2'289'537.90	9'538 +
237'527'171.00	120'143'000	411 Schweiz. Nationalbank		237'373'984.00	117'230'984 +
8'946'694.20	6'421'500	412 Konzessionen		9'350'180.20	2'928'680 +
29'625'815.90	26'403'500	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		33'541'843.10	7'138'343 +
307'216'775.29	281'871'400	42 Entgelte		304'780'857.94	22'909'458 +
3'260'548.00	3'000'000	420 Ersatzabgaben		2'753'727.00	246'273 –
78'281'984.94	81'316'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		81'704'799.29	387'999 +
28'985'320.47	29'473'600	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		29'165'038.75	308'561 –
31'044'759.67	31'411'900	423 Schul- und Kursgelder		30'582'247.31	829'653 –
35'968'142.93	36'244'900	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'308'635.85	63'736 +
20'079'683.86	20'148'200	425 Erlös aus Verkäufen		19'310'894.27	837'306 –
66'615'600.40	39'897'000	426 Rückerstattungen		60'554'541.34	20'657'541 +
40'256'615.73	38'429'000	427 Bussen		42'188'461.37	3'759'461 +
2'724'119.29	1'950'000	429 Übrige Entgelte		2'212'512.76	262'513 +
39'920'498.50	21'811'600	43 Verschiedene Erträge		38'844'857.26	17'033'257 +
26'784'323.17	4'477'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		19'058'698.73	14'581'299 +
13'136'175.33	17'334'200	431 Aktivierung Eigenleistungen		19'786'158.53	2'451'959 +
0.00	0	432 Bestandesveränderungen		0.00	0
0.00	0	439 Übriger Ertrag		0.00	0
135'739'208.25	94'053'100	44 Finanzertrag		115'313'483.61	21'260'384 +
4'166'683.62	3'947'100	440 Zinsertrag		5'344'377.08	1'397'277 +
569'434.95	2'000'000	441 Realisierte Gewinne FV		2'377'964.89	377'965 +
12'410.00	19'100	442 Beteiligungsertrag FV		8'410.00	10'690 –
5'674'347.07	5'335'000	443 Liegenschaftenertrag FV		5'508'961.51	173'962 +
34'276'670.40	50'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		4'677'655.15	4'627'655 +
50'747'765.55	50'668'200	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		53'747'900.50	3'079'701 +
18'776'313.19	10'895'200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		22'397'524.09	11'502'324 +
21'464'758.85	21'138'500	447 Liegenschaftenertrag VV		21'249'661.59	111'162 +
0.00	0	448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		0.00	0
50'824.62	0	449 Übriger Finanzertrag		1'028.80	1'029 +

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23'082'380.51	21'127'700	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		9'650'333.52	11'477'366 –
20'789'034.56	2'892'800	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		7'485'689.63	4'592'890 +
2'293'345.95	18'234'900	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		2'164'643.89	16'070'256 –
1'703'655'218.77	1'509'139'800	46 Transferertrag		1'561'262'874.15	52'123'074 +
296'350'026.67	257'408'800	460 Ertragsanteile		264'371'246.27	6'962'446 +
133'360'477.50	139'151'300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		132'850'754.14	6'300'546 –
388'469'694.00	327'742'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		327'741'180.00	820 –
885'296'150.65	784'047'700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		835'767'982.54	51'720'283 +
0.00	0	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		0.00	0
178'869.95	790'000	469 Verschiedener Transferertrag		531'711.20	258'289 –
238'429'662.55	231'477'500	47 Durchlaufende Beiträge		222'495'205.05	8'982'295 –
238'429'662.55	231'477'500	470 Durchlaufende Beiträge		222'495'205.05	8'982'295 –
293'664'134.97	169'926'900	48 Ausserordentlicher Ertrag		195'134'427.15	25'207'527 +
0.00	0	480 Ausserordentliche Steuererträge		0.00	0
0.00	0	481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen		0.00	0
0.00	0	482 Ausserordentliche Entgelte		0.00	0
0.00	0	483 Ausserordentliche verschiedene Erträge		0.00	0
0.00	0	484 Ausserordentliche Finanzerträge		0.00	0
0.00	0	485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0
0.00	0	486 Ausserordentliche Transfererträge		0.00	0
0.00	0	487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		0.00	0
293'664'134.97	169'926'900	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		195'134'427.15	25'207'527 +
620'254'240.12	569'463'500	49 Interne Verrechnungen		675'150'944.81	105'687'445 +
620'254'240.12	569'463'500	499 Übrige interne Verrechnungen		675'150'944.81	105'687'445 +

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	463'215.9	8.5	674'395.8	12.0	746'733.4	13.0
Legislative und Exekutive	6'902.5	0.1	7'083.3	0.1	7'000.2	0.1
Allgemeine Dienste	456'313.4	8.3	667'312.5	11.9	739'733.2	12.8
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	664'384.3	12.1	469'821.0	8.4	477'729.6	8.3
Öffentliche Sicherheit	429'135.4	7.8	238'677.8	4.3	239'708.7	4.2
Rechtssprechung	49'442.2	0.9	48'887.7	0.9	49'815.2	0.9
Strafvollzug	74'192.3	1.4	73'408.7	1.3	74'808.8	1.3
Allgemeines Rechtswesen	97'020.3	1.8	94'694.5	1.7	97'897.1	1.7
Feuerwehr	0.0	0.0	2.7	0.0	8.7	0.0
Verteidigung	14'594.1	0.3	14'149.5	0.3	15'491.2	0.3
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	970'835.7	17.7	996'600.1	17.8	1'015'565.7	17.6
Obligatorische Schule	5'689.3	0.1	5'987.5	0.1	8'847.3	0.2
Sonderschulen	129'092.5	2.4	131'978.2	2.4	135'688.1	2.4
Berufliche Grundbildung	200'346.7	3.7	204'706.2	3.6	203'188.2	3.5
Allgemeinbildende Schulen	114'098.8	2.1	116'028.3	2.1	117'825.5	2.0
Höhere Berufsbildung	57'133.7	1.0	56'385.0	1.0	57'458.5	1.0
Hochschulen	371'992.1	6.8	389'765.0	6.9	396'981.1	6.9
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	92'482.6	1.7	91'749.9	1.6	95'577.0	1.7
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	90'613.7	1.7	83'590.7	1.5	82'130.0	1.4
Kulturerbe	7'245.4	0.1	7'601.4	0.1	7'469.4	0.1
Kultur, übrige	73'090.4	1.3	67'324.7	1.2	64'836.9	1.1
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	10'277.9	0.2	8'664.7	0.2	9'823.7	0.2
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	754'508.1	13.8	755'236.3	13.5	769'337.0	13.3
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	609'061.4	11.1	583'877.1	10.4	607'484.0	10.5
Ambulante Krankenpflege	6'166.4	0.1	6'131.3	0.1	6'260.3	0.1
Gesundheitsprävention	36'713.9	0.7	69'695.0	1.2	49'851.1	0.9
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n. a. g.	102'566.3	1.9	95'532.9	1.7	105'741.5	1.8
5 Soziale Sicherheit	910'420.6	16.6	908'490.3	16.2	972'459.1	16.9
Krankheit und Unfall	246'560.0	4.5	236'866.5	4.2	246'467.7	4.3
Invalidität	294'584.6	5.4	304'746.2	5.4	322'042.5	5.6
Alter + Hinterlassene	209'521.9	3.8	204'390.4	3.6	206'871.5	3.6
Familie und Jugend	16'864.9	0.3	22'623.5	0.4	19'899.5	0.3
Arbeitslosigkeit	47'986.3	0.9	50'450.4	0.9	50'649.7	0.9
Sozialer Wohnungsbau	375.2	0.0	271.4	0.0	148.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	93'987.9	1.7	88'123.3	1.6	125'260.0	2.2
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n. a. g.	539.7	0.0	1'018.7	0.0	1'120.2	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	347'141.3	6.3	519'021.5	9.3	510'403.3	8.9
Strassenverkehr	210'921.7	3.9	382'237.9	6.8	371'777.7	6.5
Öffentlicher Verkehr	135'962.9	2.5	136'526.9	2.4	138'372.6	2.4
Verkehr, übrige	256.7	0.0	256.8	0.0	253.1	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	119'602.8	2.2	113'507.4	2.0	105'709.4	1.8
Wasserversorgung	1'559.9	0.0	677.5	0.0	1'296.3	0.0
Abwasserbeseitigung	8'419.2	0.2	12'600.6	0.2	2'087.3	0.0
Abfallwirtschaft	5'223.8	0.1	5'218.4	0.1	4'920.1	0.1
Verbauungen	20'186.1	0.4	14'515.9	0.3	15'119.9	0.3
Arten- und Landschaftsschutz	22'712.4	0.4	22'317.5	0.4	24'110.5	0.4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'024.4	0.1	3'087.1	0.1	2'985.8	0.1
Übriger Umweltschutz	53'356.1	1.0	50'979.9	0.9	51'210.6	0.9
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	5'120.9	0.1	4'110.6	0.1	3'978.9	0.1

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	251'137.4	4.6	401'103.6	7.2	264'820.6	4.6
Landwirtschaft	198'721.7	3.6	197'265.5	3.5	195'841.0	3.4
Forstwirtschaft	30'836.5	0.6	31'817.8	0.6	37'107.8	0.6
Jagd und Fischerei	5'127.2	0.1	5'522.9	0.1	4'614.4	0.1
Tourismus	4'244.5	0.1	4'096.5	0.1	5'505.5	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel	10'031.5	0.2	160'257.4	2.9	19'781.8	0.3
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	2'176.0	0.0	2'143.4	0.0	1'970.1	0.0
9 Finanzen und Steuern	903'771.0	16.5	688'036.8	12.3	818'180.9	14.2
Steuern	474'131.8	8.7	446'918.2	8.0	513'683.8	8.9
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	235'120.0	4.3	5'069.7	0.1	4'707.5	0.1
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	1'292.0	0.0	350.2	0.0	10.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'754.9	0.2	11'980.4	0.2	10'209.2	0.2
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	180'472.3	3.3	223'718.4	4.0	289'570.4	5.0
Bruttoaufwand	5'475'630.9	100.0	5'609'803.7	100.0	5'763'069.0	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung	285'549.3	5.0	312'531.3	5.2	249'036.5	4.2
Legislative und Exekutive	211.2	0.0	198.6	0.0	159.5	0.0
Allgemeine Dienste	285'338.2	5.0	312'332.7	5.2	248'877.0	4.2
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	276'750.2	4.9	264'979.5	4.4	269'123.5	4.5
Öffentliche Sicherheit	160'689.6	2.8	147'455.5	2.4	150'875.3	2.5
Rechtssprechung	14'273.7	0.3	15'455.8	0.3	14'978.3	0.3
Strafvollzug	43'173.1	0.8	41'885.2	0.7	42'244.7	0.7
Allgemeines Rechtswesen	46'531.6	0.8	48'689.5	0.8	50'098.6	0.8
Feuerwehr	251.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	11'830.7	0.2	11'493.5	0.2	10'926.6	0.2
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	358'158.9	6.3	357'933.9	5.9	366'132.6	6.1
Obligatorische Schule	1'296.3	0.0	290.2	0.0	594.7	0.0
Sonderschulen	54'844.5	1.0	59'680.2	1.0	65'215.8	1.1
Berufliche Grundbildung	92'218.8	1.6	86'585.8	1.4	88'084.3	1.5
Allgemeinbildende Schulen	10'611.7	0.2	10'986.6	0.2	11'238.3	0.2
Höhere Berufsbildung	39'589.7	0.7	40'413.0	0.7	42'384.6	0.7
Hochschulen	129'145.1	2.3	128'787.9	2.1	126'931.6	2.1
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	30'452.9	0.5	31'190.2	0.5	31'683.4	0.5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	56'542.7	1.0	54'996.4	0.9	57'036.6	1.0
Kulturerbe	890.5	0.0	1'006.8	0.0	988.1	0.0
Kultur, übrige	47'099.1	0.8	46'912.7	0.8	48'011.3	0.8
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	8'553.0	0.2	7'076.9	0.1	8'037.1	0.1
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	110'746.3	2.0	123'002.6	2.0	123'208.2	2.1
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'778.7	0.1	6'203.5	0.1	6'358.8	0.1
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	9'967.4	0.2	30'271.2	0.5	18'415.1	0.3
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n. a. g.	93'000.1	1.6	86'527.9	1.4	98'434.2	1.7

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
5 Soziale Sicherheit	389'622.2	6.9	391'767.2	6.5	436'393.2	7.3
Krankheit und Unfall	169'844.3	3.0	172'328.2	2.8	170'385.9	2.9
Invalidität	52'163.1	0.9	55'810.9	0.9	56'352.3	0.9
Alter + Hinterlassene	54'904.9	1.0	55'228.9	0.9	56'034.2	0.9
Familie und Jugend	1'075.2	0.0	3'962.2	0.1	1'682.1	0.0
Arbeitslosigkeit	38'244.5	0.7	40'348.8	0.7	40'100.0	0.7
Sozialer Wohnungsbau	404.9	0.0	328.8	0.0	192.9	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	72'975.4	1.3	63'749.4	1.1	111'645.9	1.9
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n. a. g.	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	295'705.5	5.2	295'365.0	4.9	285'088.5	4.8
Strassenverkehr	228'083.5	4.0	223'884.2	3.7	212'295.7	3.6
Öffentlicher Verkehr	67'622.0	1.2	71'480.8	1.2	72'792.8	1.2
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	84'924.2	1.5	203'063.8	3.4	76'783.3	1.3
Wasserversorgung	1'560.3	0.0	677.5	0.0	1'296.3	0.0
Abwasserbeseitigung	7'817.6	0.1	12'045.2	0.2	1'635.2	0.0
Abfallwirtschaft	2'397.4	0.0	1'902.6	0.0	1'633.0	0.0
Verbauungen	11'596.7	0.2	7'547.5	0.1	6'613.6	0.1
Arten- und Landschaftsschutz	19'398.1	0.3	19'867.6	0.3	20'031.3	0.3
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'125.6	0.0	973.7	0.0	829.5	0.0
Übriger Umweltschutz	38'696.7	0.7	42'245.6	0.7	36'532.2	0.6
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	2'331.7	0.0	117'804.1	1.9	8'212.2	0.1
8 Volkswirtschaft	382'264.7	6.8	460'232.8	7.6	460'930.1	7.7
Landwirtschaft	189'480.8	3.4	187'910.4	3.1	186'090.6	3.1
Forstwirtschaft	21'146.8	0.4	21'788.9	0.4	23'942.7	0.4
Jagd und Fischerei	3'853.6	0.1	3'881.4	0.1	3'598.0	0.1
Tourismus	3'777.1	0.1	3'595.9	0.1	4'873.8	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel	3'292.4	0.1	3'385.6	0.1	3'080.9	0.1
Banken und Versicherungen	158'537.9	2.8	237'527.2	3.9	237'374.0	4.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	2'176.0	0.0	2'143.4	0.0	1'970.1	0.0
9 Finanzen und Steuern	3'414'349.6	60.4	3'590'007.1	59.3	3'640'044.8	61.0
Steuern	2'495'820.5	44.1	2'412'382.0	39.8	2'550'564.4	42.8
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	445'384.8	7.9	380'604.5	6.3	308'112.5	5.2
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	223'536.8	4.0	265'970.2	4.4	234'258.3	3.9
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	70'374.6	1.2	102'671.4	1.7	84'964.6	1.4
Rückverteilungen	321.6	0.0	178.9	0.0	531.7	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	178'911.3	3.2	428'200.1	7.1	461'613.4	7.7
Ertrag	5'654'613.7	100.0	6'053'879.6	100.0	5'963'777.4	100.0

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

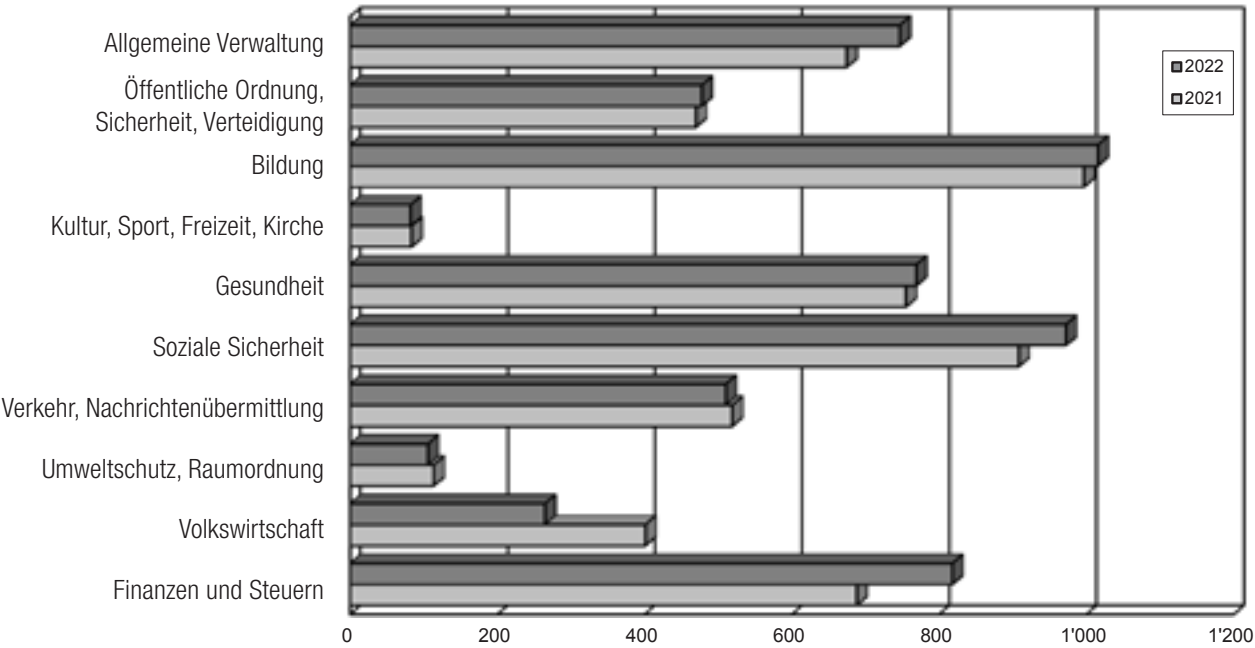
Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	298'646.4	12.6	177'666.6	7.6	361'864.5	14.7
Legislative und Exekutive	6'691.3	0.3	6'884.7	0.3	6'840.7	0.3
Allgemeine Dienste	170'975.2	7.3	354'979.8	14.4	490'856.1	18.7
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	387'634.1	16.6	204'841.5	8.3	208'606.1	8.0
Öffentliche Sicherheit	268'445.8	11.5	91'222.4	3.7	88'833.4	3.4
Rechtssprechung	35'168.6	1.5	33'431.9	1.4	34'836.9	1.3
Strafvollzug	31'019.2	1.3	31'523.5	1.3	32'564.0	1.2
Allgemeines Rechtswesen	50'488.8	2.2	46'005.0	1.9	47'798.5	1.8
Feuerwehr	-251.5	-0.0	2.7	0.0	8.7	0.0
Verteidigung	2'763.4	0.1	2'656.0	0.1	4'564.6	0.2
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	612'676.8	26.3	638'666.3	26.0	649'433.1	24.8
Obligatorische Schule	4'393.0	0.2	5'697.2	0.2	8'252.7	0.3
Sonderschulen	74'248.1	3.2	72'298.0	2.9	70'472.3	2.7
Berufliche Grundbildung	108'127.9	4.6	118'120.4	4.8	115'103.9	4.4
Allgemeinbildende Schulen	103'487.1	4.4	105'041.8	4.3	106'587.2	4.1
Höhere Berufsbildung	17'544.0	0.8	15'972.0	0.6	15'073.9	0.6
Hochschulen	242'847.0	10.4	260'977.1	10.6	270'049.5	10.3
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	62'029.7	2.7	60'559.7	2.5	63'893.7	2.4
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	34'071.0	1.5	28'594.3	1.2	25'093.4	1.0
Kulturerbe	6'354.9	0.3	6'594.5	0.3	6'481.3	0.2
Kultur, übrige	25'991.2	1.1	20'412.0	0.8	16'825.6	0.6
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	1'724.9	0.1	1'587.8	0.1	1'786.5	0.1
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	643'761.8	27.6	632'233.7	25.7	646'128.7	24.7
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	601'282.7	25.8	577'673.6	23.5	601'125.1	22.9
Ambulante Krankenpflege	6'166.4	0.3	6'131.3	0.2	6'260.3	0.2
Gesundheitsprävention	26'746.5	1.1	39'423.8	1.6	31'436.0	1.2
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n. a. g.	9'566.2	0.4	9'005.0	0.4	7'307.3	0.3
5 Soziale Sicherheit	520'798.4	22.3	516'723.1	21.0	536'065.9	20.5
Krankheit und Unfall	76'715.8	3.3	64'538.3	2.6	76'081.8	2.9
Invalidität	242'421.5	10.4	248'935.3	10.1	265'690.2	10.1
Alter + Hinterlassene	154'617.0	6.6	149'161.4	6.1	150'837.3	5.8
Familie und Jugend	15'789.8	0.7	18'661.3	0.8	18'217.5	0.7
Arbeitslosigkeit	9'741.8	0.4	10'101.6	0.4	10'549.7	0.4
Sozialer Wohnungsbau	-29.7	-0.0	-57.4	-0.0	-44.9	-0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	21'012.4	0.9	24'373.9	1.0	13'614.2	0.5
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n. a. g.	529.7	0.0	1'008.7	0.0	1'120.2	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	51'435.8	2.2	223'656.5	9.1	225'314.8	8.6
Strassenverkehr	-17'161.8	-0.7	158'353.6	6.4	159'482.0	6.1
Öffentlicher Verkehr	68'340.9	2.9	65'046.1	2.6	65'579.8	2.5
Verkehr, übrige	256.7	0.0	256.8	0.0	253.1	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	34'678.6	1.5	-89'556.4	-3.6	28'926.0	1.1
Wasserversorgung	-0.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	601.6	0.0	555.4	0.0	452.0	0.0
Abfallwirtschaft	2'826.4	0.1	3'315.8	0.1	3'287.1	0.1
Verbauungen	8'589.3	0.4	6'968.3	0.3	8'506.3	0.3
Arten- und Landschaftsschutz	3'314.3	0.1	2'449.9	0.1	4'079.2	0.2
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'898.8	0.1	2'113.4	0.1	2'156.3	0.1
Übriger Umweltschutz	14'659.3	0.6	8'734.3	0.4	14'678.4	0.6
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	2'789.2	0.1	-113'693.5	-4.6	-4'233.3	-0.2

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	-131'127.3	-5.6	-59'129.2	-2.4	-196'109.5	-7.5
Landwirtschaft	9'240.9	0.4	9'355.1	0.4	9'750.4	0.4
Forstwirtschaft	9'689.7	0.4	10'028.9	0.4	13'165.1	0.5
Jagd und Fischerei	1'273.6	0.1	1'641.5	0.1	1'016.4	0.0
Tourismus	467.4	0.0	500.6	0.0	631.7	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	6'739.1	0.3	156'871.9	6.4	16'700.8	0.6
Banken und Versicherungen	-158'537.9	-6.8	-237'527.2	-9.7	-237'374.0	-9.1
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoaufwand Funktionsgruppen 0-8	2'378'794.9	100.0	2'331'595.8	100.0	2'457'894.3	100.0
9 Finanzen und Steuern	-2'510'578.6		-2'901'970.2		-2'821'863.9	
Steuern	-2'021'688.7		-1'965'463.8		-2'036'880.6	
Steuerabkommen	0.0		0.0		0.0	
Finanz- und Lastenausgleich	-210'264.9		-375'534.8		-303'404.9	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	-222'244.8		-265'620.0		-234'248.3	
Ertragsanteile, übrige	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung	-57'619.7		-90'690.9		-74'755.4	
Rückverteilungen	-321.6		-178.9		-531.7	
Nicht aufgeteilte Posten	1'561.0		-204'481.7		-172'043.0	
Nettoaufwand	-178'982.8		-444'075.9		-200'708.4	

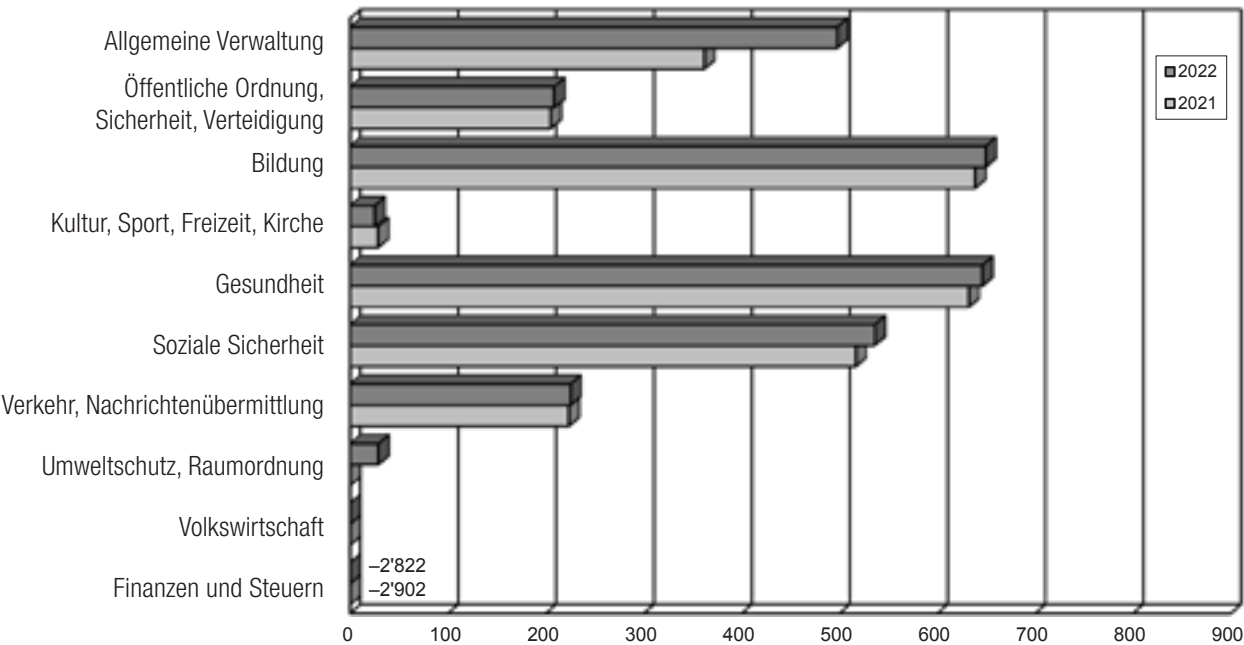
Bruttoaufwand nach Funktionen

in Mio. Franken



Nettoaufwand nach Funktionen

in Mio. Franken



0	Räte	251	4	Bildungsdepartement	272
010	Räte	251	400	Generalsekretariat BLD	272
0100	Kantonsrat	251	4000	Generalsekretariat BLD	272
0101	Parlamentsdienste	251	4003	Ausbildungsbeihilfen	272
0102	Regierung	252	4008	IT-Bildungsoffensive	273
1	Staatskanzlei	253	405	Amt für Volksschule	273
100	Staatskanzlei	253	4050	Amtsleitung AVS	273
1000	Staatskanzlei	253	4051	Lehrmittelverlag	273
1001	Fachstelle für Datenschutz	254	4052	Weiterbildung Schule	274
			4053	Sonderschulen	274
2	Volkswirtschaftsdepartement	255	415	Amt für Berufsbildung	274
200	Generalsekretariat VD	255	4150	Amtsleitung ABB	274
2000	Generalsekretariat VD	255	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	275
205	Amt für öffentlichen Verkehr	255	4152	Berufliche Grundbildung	275
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	255	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	276
210	Kantonsforstamt	256	4156	Berufsfachschulen	276
2100	Kantonsforstamt	256	420	Amt für Mittelschulen	277
2101	Staatswaldungen	256	4200	Amtsleitung AMS	277
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	257	4205	Mittelschulen	277
212	Waldregionen	257	423	Amt für Hochschulen	278
2120	Finanzierung Waldregionen	257	4230	Amtsleitung AHS	278
2121	Waldregion 1	257	4231	Universitäre Hochschulen	278
2122	Waldregion 2	258	4232	Fachhochschulen	278
2123	Waldregion 3	258	430	Amt für Sport	279
2124	Waldregion 4	259	4300	Amt für Sport	279
2125	Waldregion 5	259	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	279
215	Landwirtschaftsamt	260	5	Finanzdepartement	280
2150	Landwirtschaftsamt	260	500	Generalsekretariat FD	280
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	260	5000	Generalsekretariat FD	280
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	261	5009	Kantonshilfskasse (SF)	280
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	261	505	Zentrale Dienste	280
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit	262	5050	Personalamt	281
2450	Amtsleitung/Support	262	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	281
2451	Standortförderung	262	5052	Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)	282
2452	Arbeitsbedingungen	263	5054	Dienst für Informatikplanung	282
2455	Arbeitslosenversicherung	263	5055	Finanzkontrolle	282
2456	Arbeitslosenkasse	264	510	Kantonales Steueramt	283
2458	Tourismusrechnung (SF)	265	5100	Amtsleitung KStA	283
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	265	5105	Kantonale Steuern	283
			5106	Bundessteuern	284
3	Departement des Innern	266	550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	284
300	Generalsekretariat DI	266	5500	Vermögenserträge	284
3000	Generalsekretariat DI	266	5501	Passivzinsen	284
305	Sozialwerke	266	5502	Interne Verzinsung	284
3050	Sozialwerke des Bundes	266	5505	Abschreibungen	285
3051	Ergänzungsleistungen	266	5506	Rücklagen	285
3052	Pflegefinanzierung	267	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	285
320	Amt für Soziales	267	560	Allgemeiner Personalaufwand	285
3200	Amt für Soziales	267	5600	Allgemeiner Personalaufwand	286
325	Kultur	267			
3250	Amt für Kultur	268			
3251	Stiftsarchiv	268			
3259	Lotteriefonds (SF)	269			
340	Konkursamt	269			
3400	Konkursamt	269			
355	Amt für Handelsregister und Notariate	269			
3550	Amt für Handelsregister und Notariate	270			
370	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	270			
3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	270			

6	Bau- und Umweltdepartement	287	830	Amt für Gesundheitsversorgung	306
600	Generalsekretariat BUD	287	8300	Amtsleitung AfGVE	306
6000	Generalsekretariat BUD	287	8301	Individuelle Prämienverbilligung	306
6001	Wohnbauförderung	287	8303	Innerkantonale Hospitalisation	307
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	288	8304	Ausserkant. Hospitalisation	307
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	288	8305	Ambulante Versorgung	307
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	288	8309	Zentrum für Labormedizin	307
6059	Mehrwertabgabe (SF)	289	9	Gerichte	308
610	Hochbauamt	289	900	Zivil- und Strafrechtspflege	308
6100	Amtsleitung HBA	289	9001	Kreisgerichte	308
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	289	9002	Kantonsgericht	308
6106	Bauten und Renovationen	290	9004	Anklagekammer	309
615	Tiefbauamt	290	9005	Schlichtungsstellen	309
6150	Amtsleitung TBA	290	9006	Rechtsaufsicht	309
6152	Gemeindestrassen	291	905	Verwaltungsrechtspflege	310
6153	Kantonsstrassen	291	9050	Versicherungsgericht	310
6154	Nationalstrassen	292	9051	Verwaltungsrekurskommission	310
6159	Steinbruch Starkenbach	292	9052	Verwaltungsgericht	311
620	Amt für Umwelt	293			
6200	Amt für Umwelt	293			
625	Amt für Wasser und Energie	294			
6250	Amt für Wasser und Energie	294			
7	Sicherheits- und Justizdepartement	295			
700	Generalsekretariat SJD	295			
7000	Generalsekretariat SJD	295			
715	Migrationsamt	295			
7150	Migrationswesen	295			
7151	Asylwesen	296			
7152	Ausweisstelle	297			
720	Amt für Justizvollzug	297			
7200	Amt für Justizvollzug	297			
725	Kantonspolizei	298			
7250	Kantonspolizei	298			
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	299			
7300	Strassenverkehr	299			
7301	Schifffahrt	299			
7309	Strassenfonds (SF)	300			
735	Strafuntersuchung	300			
7352	Staatsanwaltschaft	300			
740	Amt für Militär und Zivilschutz	301			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	301			
8	Gesundheitsdepartement	303			
800	Generalsekretariat GD	303			
8000	Generalsekretariat GD	303			
803	Kantonsarztamt	303			
8030	Kantonsarztamt	303			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	304			
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	304			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	304			
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	305			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	305			
8121	Tiergesundheit	305			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	306			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2
Räte

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5'609'803'660.65	5'374'497'000	Aufwand	5'763'068'958.85		376'618'359 +
6'053'879'568.25	11'953'600 N	Ertrag		5'963'777'358.20	626'827'658 +
444'075'907.60 +	5'336'949'700	Ertragsüberschuss	200'708'399.35		250'209'299 +
	49'500'900 –	Aufwandüberschuss			
		0 Räte			
8'698'164.18	8'287'100	Aufwand	8'273'236.74		13'863 –
209'245.75	112'000	Ertrag		159'498.15	47'498 +
8'488'918.43 –	8'175'100 –	Aufwandüberschuss		8'113'738.59	61'361 –
		010 Räte			
8'698'164.18	8'287'100	Aufwand	8'273'236.74		13'863 –
209'245.75	112'000	Ertrag		159'498.15	47'498 +
8'488'918.43 –	8'175'100 –	Aufwandüberschuss		8'113'738.59	61'361 –
		0100 Kantonsrat			
3'668'936.82	3'220'000	Aufwand	3'216'987.88		3'012 –
8.85		Ertrag		64'791.90	64'792 +
3'668'927.97 –	3'220'000 –	Aufwandüberschuss		3'152'195.98	67'804 –
1'738'880.00	1'907'600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'836'160.00		71'440 –
35'401.20	25'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'862.40		862 +
119'285.65	101'800	305 Arbeitgeberbeiträge	119'334.85		17'535 +
241.50		309 Übriger Personalaufwand			
38'451.29	85'000	310 Material- und Warenaufwand	53'429.77		31'570 –
19'647.35	1'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	985.55		514 –
17'166.95	35'000	313 Dienstleistungen und Honorare	8'105.15		26'895 –
225'747.70	282'600	317 Spesenentschädigungen	293'787.86		11'188 +
944'267.53	229'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	343'540.74		114'041 +
511'000.00	511'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	511'000.00		
18'847.65	41'000	399 Übrige interne Verrechnungen	24'781.56		16'218 –
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		4'313.20	4'313 +
		426 Rückerstattungen		578.70	579 +
8.85		430 Verschiedene betriebliche Erträge		59'900.00	59'900 +
		0101 Parlamentsdienste			
1'750'645.61	1'666'200	Aufwand	1'638'868.27		27'332 –
131'310.54	2'000	Ertrag			2'000 –
1'619'335.07 –	1'664'200 –	Aufwandüberschuss		1'638'868.27	25'332 –
1'185'066.75	1'182'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'191'968.95		9'769 +
26'820.00	2'900	304 Zulagen	24'980.00		22'080 +
204'181.35	195'300	305 Arbeitgeberbeiträge	206'059.25		10'759 +
1'800.00	2'300	309 Übriger Personalaufwand	5'486.25		3'186 +
41'967.45	14'000	310 Material- und Warenaufwand	40'726.64		26'727 +
84'868.43	180'900	313 Dienstleistungen und Honorare	100'972.84		79'927 –
1'025.80	5'000	317 Spesenentschädigungen	2'314.40		2'686 –
27'228.50	34'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	17'591.95		16'808 –
141'670.37		350 Einlagen in Fonds	10'783.20		10'783 +
		Spezialfinanzierungen FK			
36'016.96	49'200	399 Übrige interne Verrechnungen	37'984.79		11'215 –
10'658.35	2'000	426 Rückerstattungen			2'000 –
120'652.19		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		0102 Regierung			
3'278'581.75	3'400'900	Aufwand	3'417'380.59		16'481 +
77'926.36	110'000	Ertrag		94'706.25	15'294 –
3'200'655.39 –	3'290'900 –	Aufwandüberschuss		3'322'674.34	31'774 +
2'286'222.00	2'273'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'285'762.00		12'762 +
20'378.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
28'160.00		304 Zulagen	35'710.00		35'710 +
439'300.20	437'900	305 Arbeitgeberbeiträge	434'845.25		3'055 –
37'856.65	20'000	309 Übriger Personalaufwand	2'049.05		17'951 –
1'569.80	1'000	310 Material- und Warenaufwand	817.90		182 –
	78'500	313 Dienstleistungen und Honorare	34'428.35		44'072 –
117'094.95	131'000	317 Spesenentschädigungen	127'763.90		3'236 –
230'642.89	285'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	333'159.18		48'159 +
117'356.66	174'500	399 Übrige interne Verrechnungen	162'844.96		11'655 –
		426 Rückerstattungen		7'471.10	7'471 +
77'926.36	110'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		87'235.15	22'765 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.				
1 Staatskanzlei					
20'449'603.11	20'738'900	Aufwand	20'940'142.21		201'242 +
6'285'727.96	6'599'300	Ertrag		6'190'150.24	409'150 –
14'163'875.15 –	14'139'600 –	Aufwandüberschuss		14'749'991.97	610'392 +
100 Staatskanzlei					
20'449'603.11	20'738'900	Aufwand	20'940'142.21		201'242 +
6'285'727.96	6'599'300	Ertrag		6'190'150.24	409'150 –
14'163'875.15 –	14'139'600 –	Aufwandüberschuss		14'749'991.97	610'392 +
1000 Staatskanzlei					
20'139'722.25	20'406'100	Aufwand	20'632'331.97		226'232 +
6'258'526.56	6'574'900	Ertrag		6'134'982.36	439'918 –
13'881'195.69 –	13'831'200 –	Aufwandüberschuss		14'497'349.61	666'150 +
11'000.00	6'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8'000.00		2'000 +
4'926'720.50	4'952'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'097'420.35		145'320 +
77'074.00	12'500	304 Zulagen	70'491.25		57'991 +
841'952.10	858'800	305 Arbeitgeberbeiträge	872'163.10		13'363 +
15'777.60	8'800	309 Übriger Personalaufwand	19'910.70		11'111 +
686'645.87	1'056'800	310 Material- und Warenaufwand	659'097.05		397'703 –
306'431.38	233'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	267'479.77		34'480 +
4'225'560.86	4'470'600	313 Dienstleistungen und Honorare	4'908'061.73		437'462 +
3'869.49	45'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	28'203.28		16'797 –
114'788.95	209'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	172'707.34		36'493 –
279'764.56	194'100	317 Spesenentschädigungen	175'431.17		18'669 –
853.17	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	451.10		549 –
5'608'110.38	5'476'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'351'480.02		125'320 –
95'688.97		350 Einlagen in Fonds	79'935.16		79'935 +
2'945'484.42	2'881'400	Spezialfinanzierungen FK			
376'530.96	320'800	399 Übrige interne Verrechnungen	2'921'499.95		40'100 +
110'900.00	270'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		377'698.88	56'899 +
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		200'910.00	69'090 –
384'031.94	770'000	425 Erlös aus Verkäufen		379'061.74	390'938 –
610'024.22	572'200	426 Rückerstattungen		716'686.05	144'486 +
	100	429 Übrige Entgelte		51.00	49 –
27'687.91	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		47'193.50	45'694 +
80'108.13		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		24'933.49	24'933 +
4'669'243.40	4'640'300	499 Übrige interne Verrechnungen		4'388'447.70	251'852 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
309'880.86	332'800	Aufwand	307'810.24		24'990 –
27'201.40	24'400	Ertrag		55'167.88	30'768 +
282'679.46 –	308'400 –	Aufwandüberschuss		252'642.36	55'758 –
217'659.30	237'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'657.60		24'142 –
5'520.00		304 Zulagen	5'910.00		5'910 +
37'532.85	34'600	305 Arbeitgeberbeiträge	36'912.60		2'313 +
1'233.70	500	309 Übriger Personalaufwand	1'430.00		930 +
316.10	2'200	310 Material- und Warenaufwand	424.15		1'776 –
35'385.00	33'500	313 Dienstleistungen und Honorare	12'273.90		21'226 –
309.20	6'500	317 Spesenentschädigungen	961.75		5'538 –
4'583.00	7'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	23'951.40		16'951 +
		350 Einlagen in Fonds	4'210.25		4'210 +
		Spezialfinanzierungen FK			
7'341.71	10'700	399 Übrige interne Verrechnungen	8'078.59		2'621 –
25'873.53	24'400	426 Rückerstattungen		25'167.88	768 +
94.30		430 Verschiedene betriebliche Erträge		30'000.00	30'000 +
1'233.57		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
2 Volkswirtschaftsdepartement					
621'552'989.98	512'643'400	Aufwand	490'622'054.03		22'021'346 –
470'272'228.26	372'610'500	Ertrag		362'848'772.82	9'761'727 –
151'280'761.72 –	140'032'900 –	Aufwandüberschuss		127'773'281.21	12'259'619 –
200 Generalsekretariat VD					
5'820'967.16	5'781'100	Aufwand	5'753'435.00		27'665 –
1'903'548.39	1'844'800	Ertrag		1'389'118.63	455'681 –
3'917'418.77 –	3'936'300 –	Aufwandüberschuss		4'364'316.37	428'016 +
2000 Generalsekretariat VD					
5'820'967.16	5'781'100	Aufwand	5'753'435.00		27'665 –
1'903'548.39	1'844'800	Ertrag		1'389'118.63	455'681 –
3'917'418.77 –	3'936'300 –	Aufwandüberschuss		4'364'316.37	428'016 +
1'600.00	500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'200.00		700 +
3'926'553.40	3'964'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'725'662.60		238'637 –
164'557.90	117'300	304 Zulagen	148'580.75		31'281 +
714'003.55	712'500	305 Arbeitgeberbeiträge	667'668.60		44'831 –
55'392.25	76'500	309 Übriger Personalaufwand	101'326.15		24'826 +
23'961.69	60'500	310 Material- und Warenaufwand	26'362.58		34'137 –
76'613.80		311 Nicht aktivierbare Anlagen	99'693.70		99'694 +
217'983.34	245'200	313 Dienstleistungen und Honorare	292'611.95		47'412 +
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	496.50		497 +
26'778.05	42'000	317 Spesenentschädigungen	32'798.86		9'201 –
44'194.97	40'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	40'833.35		533 +
30'523.00		350 Einlagen in Fonds	65'495.30		65'495 +
538'805.21	522'000	399 Spezialfinanzierungen FK	550'704.66		28'705 +
13'680.50	15'000	421 Übrige interne Verrechnungen		11'350.00	3'650 –
36'042.75	88'700	424 Gebühren für Amtshandlungen		45'360.93	43'339 –
		425 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		57.10	57 +
24'047.80		426 Erlös aus Verkäufen		8'337.55	8'338 +
25'057.95		430 Rückerstattungen			
		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
18'014.24		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
152'234.70	153'300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		155'007.00	1'707 +
1'634'470.45	1'587'800	499 Übrige interne Verrechnungen		1'169'006.05	418'794 –
205 Amt für öffentlichen Verkehr					
136'526'879.09	146'436'100	Aufwand	138'372'563.68		8'063'536 –
71'480'781.40	73'305'100	Ertrag		72'792'752.71	512'347 –
65'046'097.69 –	73'131'000 –	Aufwandüberschuss		65'579'810.97	7'551'189 –
2050 Amt für öffentlichen Verkehr					
136'526'879.09	146'436'100	Aufwand	138'372'563.68		8'063'536 –
71'480'781.40	73'305'100	Ertrag		72'792'752.71	512'347 –
65'046'097.69 –	73'131'000 –	Aufwandüberschuss		65'579'810.97	7'551'189 –
872'304.90	903'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881'083.25		22'617 –
22'440.00		304 Zulagen	16'890.00		16'890 +
162'716.15	169'000	305 Arbeitgeberbeiträge	165'466.65		3'533 –
3'289.90	1'100	309 Übriger Personalaufwand	3'138.40		2'038 +
2'320.00	2'500	310 Material- und Warenaufwand	2'616.18		116 +
788'472.40	934'300	313 Dienstleistungen und Honorare	592'191.10		342'109 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
6'645.50	19'000	317 Spesenentschädigungen	11'413.30		7'587 –
26'285.87	26'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28'323.00		1'623 +
45'466.50		360 Ertragsanteile an Dritte	131'391.00		131'391 +
132'962'185.08	144'263'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	136'429'991.85		7'833'408 –
1'634'752.79	116'400	399 Übrige interne Verrechnungen	110'058.95		6'341 –
96'406.25		426 Rückerstattungen		263'431.65	263'432 +
1'300'475.00	1'023'300	429 Übrige Entgelte		1'023'339.00	39 +
5'091'016.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'055'723.18	4'055'723 +
2'949.50		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		18'007.88	18'008 +
64'989'934.50	72'281'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		67'432'251.00	4'849'549 –
210 Kantonsforstamt					
14'451'741.53	17'959'200	Aufwand	20'272'150.51		2'312'951 +
8'915'520.42	10'412'200	Ertrag		11'318'215.36	906'015 +
5'536'221.11 –	7'547'000 –	Aufwandüberschuss		8'953'935.15	1'406'935 +
2100 Kantonsforstamt					
11'875'603.97	15'490'100	Aufwand	17'607'378.17		2'117'278 +
6'190'993.00	7'795'500	Ertrag		8'579'747.25	784'247 +
5'684'610.97 –	7'694'600 –	Aufwandüberschuss		9'027'630.92	1'333'031 +
1'271'567.20	1'305'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'237'514.80		67'985 –
21'160.00		304 Zulagen	19'680.00		19'680 +
238'770.15	239'400	305 Arbeitgeberbeiträge	234'055.05		5'345 –
4'410.00	2'000	309 Übriger Personalaufwand	4'944.75		2'945 +
6'091.50	13'000	310 Material- und Warenaufwand	9'442.39		3'558 –
524.95	5'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			5'000 –
494'680.98	502'800	313 Dienstleistungen und Honorare	471'974.72		30'825 –
22'682.10	33'000	317 Spesenentschädigungen	26'606.25		6'394 –
400.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
42'060.95	62'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	62'872.70		873 +
1'789.40	1'000	340 Zinsaufwand			1'000 –
9'971.93		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	2'289.18		2'289 +
9'557'566.40	13'135'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'344'429.00		2'209'229 +
203'928.41	191'200	399 Übrige interne Verrechnungen	193'569.33		2'369 +
23'387.55	22'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		25'900.00	3'900 +
116'196.55	117'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		108'057.30	8'943 –
18'472.20	5'000	426 Rückerstattungen		13'295.85	8'296 +
432.50	17'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		73'793.65	56'794 +
6'014'504.20	7'587'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		8'313'500.45	726'500 +
18'000.00	47'500	499 Übrige interne Verrechnungen		45'200.00	2'300 –
2101 Staatswaldungen					
2'535'191.01	2'397'400	Aufwand	2'483'104.74		85'705 +
2'683'580.87	2'545'000	Ertrag		2'556'800.51	11'801 +
148'389.86 +	147'600 +	Ertragsüberschuss	73'695.77		73'904 –
792'477.90	908'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	752'635.40		155'365 –
33'520.00		304 Zulagen	26'660.00		26'660 +
125'176.65	153'600	305 Arbeitgeberbeiträge	119'168.10		34'432 –
2'704.35	2'800	309 Übriger Personalaufwand	2'819.30		19 +
151'627.90	107'000	310 Material- und Warenaufwand	192'409.62		85'410 +
120'223.37	153'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	146'992.30		6'008 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
3'608.50	3'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'260.20		260 +
710'889.55	538'000	313 Dienstleistungen und Honorare	703'631.45		165'631 +
224'494.28	130'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	190'023.22		60'023 +
98'297.04	115'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	85'667.79		29'332 –
28'245.00	25'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9'401.00		15'599 –
10'417.80	21'000	317 Spesenentschädigungen	14'625.20		6'375 –
159'663.75	168'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	154'618.59		13'381 –
27.17	1'000	340 Zinsaufwand			1'000 –
1'605.26		350 Einlagen in Fonds	7'212.94		7'213 +
72'212.49	72'000	Spezialfinanzierungen FK			
1'546'301.26	1'500'000	399 Übrige interne Verrechnungen	73'979.63		1'980 +
		424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'196'002.94	303'997 –
527'686.10	547'000	425 Erlös aus Verkäufen		636'800.02	89'800 +
20'500.20	8'000	426 Rückerstattungen		7'934.10	66 –
58'969.36	25'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		107'163.30	82'163 +
30'246.75	28'000	447 Liegenschaftenertrag VV		41'935.75	13'936 +
4'471.20	7'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		8'593.25	1'593 +
495'406.00	430'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		558'371.15	128'371 +
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)					
40'946.55	71'700	Aufwand	181'667.60		109'968 +
40'946.55	71'700	Ertrag		181'667.60	109'968 +
		319 Verschiedener Betriebsaufwand	150'000.00		150'000 +
38'750.00	40'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			40'000 –
2'196.55	31'700	399 Übrige interne Verrechnungen	31'667.60		32 –
12'020.00	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		67'022.00	37'022 +
28'926.55	41'700	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		114'645.60	72'946 +
212 Waldregionen					
17'635'922.67	17'602'100	Aufwand	17'103'847.35		498'253 –
12'903'168.13	12'860'900	Ertrag		12'645'593.62	215'306 –
4'732'754.54 –	4'741'200 –	Aufwandüberschuss		4'458'253.73	282'946 –
2120 Finanzierung Waldregionen					
3'019'390.70	3'041'200	Aufwand		3'063'558.70	22'359 +
3'019'390.70 +	3'041'200 +	Ertrag			22'359 +
		Ertragsüberschuss	3'063'558.70		
3'019'390.70	3'041'200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'063'558.70	22'359 +
2121 Waldregion 1					
3'374'531.30	3'331'000	Aufwand	3'286'407.03		44'593 –
1'516'360.92	1'489'100	Ertrag		1'491'807.92	2'708 +
1'858'170.38 –	1'841'900 –	Aufwandüberschuss		1'794'599.11	47'301 –
11'500.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	13'700.00		6'300 –
896'632.20	942'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910'817.25		32'083 –
19'720.00	21'000	304 Zulagen	19'011.05		1'989 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
163'091.85	171'000	305 Arbeitgeberbeiträge	166'103.60		4'896 –
10'100.15	10'400	309 Übriger Personalaufwand	8'490.15		1'910 –
33'576.27	46'000	310 Material- und Warenaufwand	31'688.87		14'311 –
16'467.58	13'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10'437.27		3'163 –
814'049.19	733'800	313 Dienstleistungen und Honorare	764'764.79		30'965 +
1'087.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
89'511.25	114'800	317 Spesenentschädigungen	79'257.50		35'543 –
27'925.48	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	22'495.15		2'505 –
7'548.64		350 Einlagen in Fonds	35'833.64		35'834 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'283'321.69	1'232'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'223'807.76		8'692 –
216'523.85	238'600	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		253'529.35	14'929 +
13'303.70	30'000	425 Erlös aus Verkäufen		26'170.10	3'830 –
46'393.30	44'000	426 Rückerstattungen		49'121.45	5'121 +
66.20	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		399.95	4'600 –
12'137.72		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	7'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			7'000 –
1'227'936.15	1'164'500	499 Übrige interne Verrechnungen		1'162'587.07	1'913 –
2122 Waldregion 2					
3'906'198.35	3'850'800	Aufwand	3'756'043.36		94'757 –
2'705'293.38	2'626'300	Ertrag		2'553'634.81	72'665 –
1'200'904.97 –	1'224'500 –	Aufwandüberschuss		1'202'408.55	22'091 –
19'300.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	18'800.00		1'200 –
1'342'586.65	1'377'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'329'847.75		48'052 –
15'820.00	15'900	304 Zulagen	18'220.00		2'320 +
250'213.50	253'300	305 Arbeitgeberbeiträge	243'628.25		9'672 –
28'455.10	14'400	309 Übriger Personalaufwand	28'811.95		14'412 +
13'404.75	17'000	310 Material- und Warenaufwand	18'889.12		1'889 +
40'843.00	11'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6'059.21		5'541 –
158'318.47	131'000	313 Dienstleistungen und Honorare	80'373.96		50'626 –
136'933.05	140'400	317 Spesenentschädigungen	171'618.70		31'219 +
34'593.90	33'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	89'641.15		56'641 +
		350 Einlagen in Fonds	12'417.77		12'418 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'865'729.93	1'836'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'737'735.50		98'565 –
752'459.66	786'800	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		750'440.18	36'360 –
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen			4'000 –
	5'600	426 Rückerstattungen		6'970.60	1'371 +
1.55		430 Verschiedene betriebliche Erträge		760.00	760 +
141'249.94		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		117'739.10	117'739 +
	60'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			60'000 –
1'811'582.23	1'769'900	499 Übrige interne Verrechnungen		1'677'724.93	92'175 –
2123 Waldregion 3					
3'878'221.00	3'886'800	Aufwand	3'779'345.33		107'455 –
2'152'603.90	2'170'000	Ertrag		2'130'476.98	39'523 –
1'725'617.10 –	1'716'800 –	Aufwandüberschuss		1'648'868.35	67'932 –
12'471.10	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20'500.00		500 +
1'297'256.80	1'382'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'263'794.25		119'006 –
16'820.00	16'100	304 Zulagen	19'410.00		3'310 +
237'554.60	254'400	305 Arbeitgeberbeiträge	236'041.30		18'359 –
2'395.00	14'600	309 Übriger Personalaufwand	1'460.00		13'140 –
7'485.45	18'000	310 Material- und Warenaufwand	8'775.08		9'225 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
13'925.95	13'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6'900.69		6'699 –
381'418.15	312'700	313 Dienstleistungen und Honorare	350'203.68		37'504 +
125'273.40	126'700	317 Spesenentschädigungen	149'761.30		23'061 +
33'615.85	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	45'965.57		20'966 +
		350 Einlagen in Fonds	17'602.67		17'603 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'750'004.70	1'702'900	399 Übrige interne Verrechnungen	1'658'930.79		43'969 –
359'209.45	468'200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		478'143.40	9'943 +
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen			4'000 –
	17'000	426 Rückerstattungen		15'040.10	1'960 –
1.95		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
90'659.33		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		30'062.04	30'062 +
	35'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			35'000 –
1'702'733.17	1'645'800	499 Übrige interne Verrechnungen		1'607'231.44	38'569 –
2124 Waldregion 4					
2'510'271.54	2'466'300	Aufwand	2'349'468.45		116'832 –
1'387'347.70	1'308'300	Ertrag		1'239'831.48	68'469 –
1'122'923.84 –	1'158'000 –	Aufwandüberschuss		1'109'636.97	48'363 –
14'400.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	12'200.00		7'800 –
822'214.70	834'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	793'134.65		41'165 –
32'510.00	34'000	304 Zulagen	33'610.00		390 –
134'134.90	145'400	305 Arbeitgeberbeiträge	133'899.55		11'500 –
4'190.00	10'100	309 Übriger Personalaufwand	13'346.20		3'246 +
12'034.90	18'000	310 Material- und Warenaufwand	11'984.54		6'015 –
15'574.70	10'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'205.71		1'394 –
233'240.65	189'000	313 Dienstleistungen und Honorare	191'386.36		2'386 +
89'890.15	98'500	317 Spesenentschädigungen	102'679.65		4'180 +
7'830.85	19'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	17'102.80		1'897 –
2'803.02		350 Einlagen in Fonds	55'216.18		55'216 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'141'447.67	1'087'400	399 Übrige interne Verrechnungen	975'702.81		111'697 –
186'075.95	198'100	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		270'670.10	72'570 +
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen			4'000 –
16'342.30	10'000	426 Rückerstattungen		9'652.55	347 –
14'284.00	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20'998.00	15'998 +
61'285.54		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	44'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			44'000 –
1'109'359.91	1'047'200	499 Übrige interne Verrechnungen		938'510.83	108'689 –
2125 Waldregion 5					
3'966'700.48	4'067'200	Aufwand	3'932'583.18		134'617 –
2'122'171.53	2'226'000	Ertrag		2'166'283.73	59'716 –
1'844'528.95 –	1'841'200 –	Aufwandüberschuss		1'766'299.45	74'901 –
18'000.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	13'000.00		7'000 –
1'401'379.65	1'466'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'403'725.45		62'675 –
25'480.00	25'300	304 Zulagen	32'600.00		7'300 +
249'964.25	259'400	305 Arbeitgeberbeiträge	244'787.75		14'612 –
17'476.15	18'100	309 Übriger Personalaufwand	9'971.70		8'128 –
23'114.70	25'000	310 Material- und Warenaufwand	37'098.69		12'099 +
17'032.05	13'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'402.60		403 +
144'467.20	91'800	313 Dienstleistungen und Honorare	85'353.19		6'447 –
152'119.55	156'000	317 Spesenentschädigungen	160'836.72		4'837 +
17'477.80	28'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29'091.55		892 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
14'746.26		350 Einlagen in Fonds	57'782.71		57'783 +
1'885'442.87	1'964'000	399 Spezialfinanzierungen FK			119'067 –
266'891.59	269'900	424 Übrige interne Verrechnungen	1'844'932.82		82'113 +
	3'000	425 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		352'013.05	
11'406.35	9'000	425 Erlös aus Verkäufen		39.42	2'961 –
868.81	2'000	426 Rückerstattungen		12'380.05	3'380 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		6'841.75	4'842 +
	37'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			37'000 –
1'843'004.78	1'905'100	499 Übrige interne Verrechnungen		1'795'009.46	110'091 –
215 Landwirtschaftsamt					
218'831'630.34	225'906'400	Aufwand	218'110'773.45		7'795'627 –
203'641'570.50	208'027'300	Ertrag		202'216'399.92	5'810'900 –
15'190'059.84 –	17'879'100 –	Aufwandüberschuss		15'894'373.53	1'984'726 –
2150 Landwirtschaftsamt					
208'347'627.97	215'012'300	Aufwand	206'950'157.05		8'062'143 –
199'637'613.41	204'143'500	Ertrag		197'923'492.40	6'220'008 –
8'710'014.56 –	10'868'800 –	Aufwandüberschuss		9'026'664.65	1'842'135 –
15'420.00	16'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9'490.00		7'410 –
1'501'536.50	1'674'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'535'953.70		138'346 –
19'410.00		304 Zulagen	22'520.00		22'520 +
270'193.25	305'200	305 Arbeitgeberbeiträge	276'804.85		28'395 –
5'908.00	2'600	309 Übriger Personalaufwand	5'120.95		2'521 +
8'108.50	58'500	310 Material- und Warenaufwand	6'569.17		51'931 –
16'873.35		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
315'394.05	552'000	313 Dienstleistungen und Honorare	359'733.81		192'266 –
14'578.25	36'000	317 Spesenentschädigungen	16'652.00		19'348 –
29'946.30	68'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27'765.55		40'234 –
	5'000	340 Zinsaufwand			5'000 –
		350 Einlagen in Fonds	19'844.06		19'844 +
	10'000	Spezialfinanzierungen FK			
	10'000	360 Ertragsanteile an Dritte			10'000 –
22'372'728.98	27'031'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			10'000 –
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'948'146.39		4'083'354 –
183'534'195.95	184'990'000	370 Durchlaufende Beiträge	181'472'282.85		3'517'717 –
243'334.84	252'300	399 Übrige interne Verrechnungen	249'273.72		3'026 –
136'850.00	149'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		139'290.00	10'210 –
56.15		425 Erlös aus Verkäufen		72.00	72 +
138'855.35	149'000	426 Rückerstattungen		173'612.00	24'612 +
176'175.73	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		313'377.30	263'377 +
50'824.62 –	5'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		1'028.80 –	6'029 –
50'824.62		449 Übriger Finanzertrag		1'028.80	1'029 +
12'252.23		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
15'639'228.00	18'800'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15'824'858.25	2'975'142 –
183'534'195.95	184'990'000	470 Durchlaufende Beiträge		181'472'282.85	3'517'717 –
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG					
10'484'002.37	10'894'100	Aufwand	11'160'616.40		266'516 +
4'003'957.09	3'883'800	Ertrag		4'292'907.52	409'108 +
6'480'045.28 –	7'010'300 –	Aufwandüberschuss		6'867'708.88	142'591 –
1'965'357.75	2'112'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'097'304.75		14'895 –
3'866'664.35	3'822'200	302 Löhne der Lehrpersonen	3'845'299.60		23'100 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
177'474.90	20'400	304 Zulagen	160'847.30		140'447 +
1'040'587.10	1'036'500	305 Arbeitgeberbeiträge	1'042'206.10		5'706 +
13'296.45	16'700	309 Übriger Personalaufwand	10'085.05		6'615 –
625'068.88	639'000	310 Material- und Warenaufwand	758'947.25		119'947 +
519'072.73	660'900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	617'156.33		43'744 –
160'554.15	182'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181'243.93		756 –
315'948.20	473'900	313 Dienstleistungen und Honorare	416'332.72		57'567 –
240'232.66	299'900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	288'532.22		11'368 –
48'372.72	51'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71'888.15		20'888 +
47'513.95	71'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	62'768.49		8'332 –
137'423.20	198'400	317 Spesenentschädigungen	180'597.00		17'803 –
155.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100.00		100 +
54'217.93	51'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	54'827.13		3'527 +
20'950.52		350 Einlagen in Fonds	110'827.82		110'828 +
1'251'111.88	1'258'600	Spezialfinanzierungen FK			
400'892.35	460'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'261'652.56		3'053 +
		422 Spital- und Heimentaxen, Kostgelder		594'069.60	134'070 +
109'703.50	150'000	423 Schul- und Kursgelder		197'032.90	47'033 +
968'915.70	930'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'029'211.36	99'211 +
693'718.05	708'500	425 Erlös aus Verkäufen		689'786.72	18'713 –
1'216'034.80	1'054'400	426 Rückerstattungen		1'219'196.10	164'796 +
62'100.76	26'900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		31'801.64	4'902 +
34'372.80	34'100	447 Liegenschaftenertrag VV		37'833.50	3'734 +
12'278.38		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
21'575.75	22'100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		22'264.70	165 +
484'365.00	497'800	499 Übrige interne Verrechnungen		471'711.00	26'089 –
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12'803'096.70	17'374'800	Aufwand	13'606'040.22		3'768'760 –
7'877'799.55	9'722'600	Ertrag		7'489'730.41	2'232'870 –
4'925'297.15 –	7'652'200 –	Aufwandüberschuss		6'116'309.81	1'535'890 –
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
12'803'096.70	17'374'800	Aufwand	13'606'040.22		3'768'760 –
7'877'799.55	9'722'600	Ertrag		7'489'730.41	2'232'870 –
4'925'297.15 –	7'652'200 –	Aufwandüberschuss		6'116'309.81	1'535'890 –
106'337.50	103'300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	85'525.00		17'775 –
2'688'731.10	2'847'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'688'620.60		159'179 –
69'012.60	23'500	304 Zulagen	83'343.30		59'843 +
484'496.65	514'400	305 Arbeitgeberbeiträge	484'658.45		29'742 –
13'202.75	12'400	309 Übriger Personalaufwand	10'562.85		1'837 –
75'581.24	77'000	310 Material- und Warenaufwand	78'866.17		1'866 +
73'877.41	126'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	78'850.62		47'149 –
159'299.45	165'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	162'622.10		2'378 –
2'396'714.80	3'474'500	313 Dienstleistungen und Honorare	1'503'981.77		1'970'518 –
142'019.63	125'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	144'273.38		19'273 +
70'223.44	78'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46'177.99		31'822 –
4'719.40	5'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	500.00		4'500 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
177'288.30	198'200	317 Spesenentschädigungen	189'800.32		8'400 –
480.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'080.00		80 +
532'281.19	444'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	553'169.35		108'869 +
8'214.87		350 Einlagen in Fonds	50'774.63		50'775 +
66'616.00	65'000	Spezialfinanzierungen FK			
4'805'949.03	8'234'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	62'400.00		2'600 –
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'574'333.72		1'659'666 –
928'051.34	880'400	399 Übrige interne Verrechnungen	806'499.97		73'900 –
2'318'580.50	2'233'000	410 Regalien		2'236'223.20	3'223 +
55'249.50	8'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		12'735.00	4'235 +
136'060.00	136'400	423 Schul- und Kursgelder		153'405.00	17'005 +
32'653.80	123'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		15'287.00	108'213 –
63'217.50	40'000	425 Erlös aus Verkäufen		39'548.65	451 –
42'196.55	27'500	426 Rückerstattungen		34'958.25	7'458 +
	1'000	427 Bussen			1'000 –
29'604.46	108'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		163'598.79	54'799 +
17'378.63		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		9'163.13	9'163 +
4'055'672.05	5'990'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'833'658.50	2'157'142 –
1'127'186.56	1'053'100	499 Übrige interne Verrechnungen		991'152.89	61'947 –
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit					
215'482'752.49	81'583'700	Aufwand	77'403'243.82		4'180'456 –
163'549'839.87	56'437'600	Ertrag		54'996'962.17	1'440'638 –
51'932'912.62 –	25'146'100 –	Aufwandüberschuss		22'406'281.65	2'739'818 –
2450 Amtsleitung/Support					
921'035.81	1'063'200	Aufwand	954'750.31		108'450 –
433'595.57	478'000	Ertrag		450'678.40	27'322 –
487'440.24 –	585'200 –	Aufwandüberschuss		504'071.91	81'128 –
688'537.30	737'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'856.05		83'844 –
8'480.00		304 Zulagen	6'580.00		6'580 +
120'952.00	129'600	305 Arbeitgeberbeiträge	116'481.15		13'119 –
9'155.95	1'100	309 Übriger Personalaufwand	3'474.20		2'374 +
4'899.20	5'000	310 Material- und Warenaufwand	4'566.03		434 –
893.90		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
17'582.50	47'200	313 Dienstleistungen und Honorare	23'517.70		23'682 –
10'901.60	13'000	317 Spesenentschädigungen	13'553.90		554 +
36'941.35	49'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	41'438.25		7'662 –
		350 Einlagen in Fonds	6'193.97		6'194 +
		Spezialfinanzierungen FK			
22'692.01	80'500	399 Übrige interne Verrechnungen	85'089.06		4'589 +
20'437.30		426 Rückerstattungen			
20'872.22		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
392'286.05	478'000	499 Übrige interne Verrechnungen		450'678.40	27'322 –
2451 Standortförderung					
157'470'412.62	14'811'100	Aufwand	17'973'185.10		3'162'085 +
117'585'004.42	3'294'000	Ertrag		8'191'025.48	4'897'025 +
39'885'408.20 –	11'517'100 –	Aufwandüberschuss		9'782'159.62	1'734'940 –
1'438'194.60	1'525'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'337'278.45		188'522 –
21'672.00		304 Zulagen	20'732.00		20'732 +
249'808.20	270'600	305 Arbeitgeberbeiträge	239'551.00		31'049 –
3'201.45	2'300	309 Übriger Personalaufwand	4'635.70		2'336 +
2'944.70	50'000	310 Material- und Warenaufwand	2'682.67		47'317 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
553'792.31	1'567'800	313 Dienstleistungen und Honorare	387'447.31		1'180'353 –
12'179.70	150'000	317 Spesenentschädigungen	20'510.98		129'489 –
131'770.18	131'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	150'717.73		19'718 +
		350 Einlagen in Fonds	4'480.25		4'480 +
		Spezialfinanzierungen FK			
152'250'306.46	8'300'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'001'764.02		4'701'164 +
2'806'543.02	2'813'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'803'384.99		9'615 –
22'314.40		426 Rückerstattungen		8'627.80	8'628 +
15'846.35		430 Verschiedene betriebliche Erträge		505.50	506 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
116'700'392.67	2'236'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'390'290.58	5'153'491 +
846'451.00	1'057'200	499 Übrige interne Verrechnungen		791'601.60	265'598 –
2452 Arbeitsbedingungen					
3'749'781.67	3'772'900	Aufwand	3'682'370.84		90'529 –
2'291'337.28	2'179'100	Ertrag		2'114'482.88	64'617 –
1'458'444.39 –	1'593'800 –	Aufwandüberschuss		1'567'887.96	25'912 –
3'400.00	5'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3'100.00		2'600 –
2'609'086.70	2'555'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'498'206.80		57'693 –
43'820.00		304 Zulagen	40'500.00		40'500 +
467'385.65	459'600	305 Arbeitgeberbeiträge	452'820.20		6'780 –
10'622.35	5'200	309 Übriger Personalaufwand	9'966.65		4'767 +
16'474.30	26'000	310 Material- und Warenaufwand	15'091.09		10'909 –
20'557.10	23'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	14'864.00		8'136 –
189'204.89	266'100	313 Dienstleistungen und Honorare	263'851.66		2'248 –
11'349.70	12'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'748.00		452 –
3'120.00	3'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3'120.00		380 –
64'258.15	90'600	317 Spesenentschädigungen	62'624.65		27'975 –
37'220.05	50'200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	41'508.50		8'692 –
23'921.90	14'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10'074.85		4'825 –
		350 Einlagen in Fonds	8'979.49		8'979 +
		Spezialfinanzierungen FK			
249'360.88	260'000	399 Übrige interne Verrechnungen	245'914.95		14'085 –
8'500.00	11'500	412 Konzessionen		7'050.00	4'450 –
375'270.84	332'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		506'406.83	174'407 +
		425 Erlös aus Verkäufen		60.00	60 +
8'616.80	200	426 Rückerstattungen			200 –
62'661.00	60'000	427 Bussen		80'527.85	20'528 +
180'547.56	32'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		55'884.44	23'484 +
16'519.38		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		3'343.81	3'344 +
1'255'811.70	1'338'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'122'059.95	215'940 –
383'410.00	405'000	499 Übrige interne Verrechnungen		339'150.00	65'850 –
2455 Arbeitslosenversicherung					
41'450'961.13	48'670'800	Aufwand	42'644'646.51		6'026'153 –
31'351'721.89	37'220'800	Ertrag		32'139'527.56	5'081'272 –
10'099'239.24 –	11'450'000 –	Aufwandüberschuss		10'505'118.95	944'881 –
20'341'476.70	24'033'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'690'119.25		4'343'281 –
242'110.95		304 Zulagen	254'294.35		254'294 +
3'577'333.55	3'974'300	305 Arbeitgeberbeiträge	3'516'753.20		457'547 –
492'293.15	535'100	309 Übriger Personalaufwand	410'910.40		124'190 –
97'166.07	323'200	310 Material- und Warenaufwand	99'426.03		223'774 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
59'975.10	465'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	370'497.17		95'103 –
35'366.22	59'400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'180.33		28'220 –
1'020'570.70	1'203'800	313 Dienstleistungen und Honorare	827'233.73		376'566 –
72'610.25	214'600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'768'291.46		1'553'691 +
2'167.00	11'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'848.10		5'452 –
16'055.30	14'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	85'143.75		71'144 +
121'587.05	287'600	317 Spesenentschädigungen	130'694.33		156'906 –
90'862.03	130'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	117'775.62		12'924 –
107'255.23		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	119'098.33		119'098 +
10'034'331.00	11'450'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'383'119.00		1'066'881 –
49'401.90	360'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	158'757.30		201'243 –
5'090'398.93	5'607'800	399 Übrige interne Verrechnungen	4'675'504.16		932'296 –
60'690.00	65'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		50'620.00	14'380 –
		425 Erlös aus Verkäufen		8.00	8 +
74'223.65	57'400	426 Rückerstattungen		255'551.30	198'151 +
241'311.40	352'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		738'006.95	385'707 +
105'613.54		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		42'725.63	42'726 +
30'802'183.58	36'336'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		30'860'477.70	5'475'522 –
49'401.90	360'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		158'757.30	201'243 –
18'297.82	50'100	499 Übrige interne Verrechnungen		33'380.68	16'719 –
2456 Arbeitslosenkasse					
9'032'719.21	9'946'700	Aufwand	8'151'860.56		1'794'839 –
9'030'338.66	9'946'700	Ertrag		8'104'817.35	1'841'883 –
2'380.55 –		Aufwandüberschuss		47'043.21	47'043 +
6'294'872.00	7'074'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'720'147.15		1'354'053 –
97'612.65		304 Zulagen	99'996.10		99'996 +
1'048'865.65	1'115'400	305 Arbeitgeberbeiträge	992'042.20		123'358 –
58'571.30	121'000	309 Übriger Personalaufwand	40'943.50		80'057 –
18'778.14	39'000	310 Material- und Warenaufwand	20'508.13		18'492 –
5'184.29	19'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	798.00		18'702 –
5'275.87	6'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'340.31		2'160 –
89'369.40	65'200	313 Dienstleistungen und Honorare	48'820.40		16'380 –
527.75	9'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	963.70		8'136 –
2'562.40	6'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'636.00		3'864 –
29'223.19	52'000	317 Spesenentschädigungen	17'418.53		34'581 –
38'478.30	81'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	108'692.40		27'392 +
		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	49'170.66		49'171 +
1'343'398.27	1'357'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'045'383.48		311'617 –
83'523.70	16'900	426 Rückerstattungen		31'093.20	14'193 +
3'733.20	52'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		34'428.20	17'572 –
13'595.50		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
8'927'957.48	9'867'100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		8'033'940.13	1'833'160 –
1'528.78	10'700	499 Übrige interne Verrechnungen		5'355.82	5'344 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.				
2458 Tourismusrechnung (SF)					
2'841'736.00	3'266'500	Aufwand	3'982'030.05		715'530 +
2'841'736.00	3'266'500	Ertrag		3'982'030.05	715'530 +
6'782.00	131'000	313 Dienstleistungen und Honorare	6'782.00		124'218 –
3'852.00		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
1'938'881.05	2'035'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'140'002.35		1'105'002 +
892'220.95	1'100'500	399 Übrige interne Verrechnungen	835'245.70		265'254 –
2'125'833.45	1'366'500	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		1'870'172.64	503'673 +
9'358.55	1'000'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'194'406.75	194'407 +
706'544.00	900'000	499 Übrige interne Verrechnungen		917'450.66	17'451 +
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)					
16'106.05	52'500	Aufwand	14'400.45		38'100 –
16'106.05	52'500	Ertrag		14'400.45	38'100 –
9'400.00	25'000	313 Dienstleistungen und Honorare	4'600.00		20'400 –
4'170.50	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7'281.00		17'719 –
2'535.55	2'500	399 Übrige interne Verrechnungen	2'519.45		19 +
16'106.05	52'500	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		14'400.45	38'100 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
986'420'337.84	991'273'600	Aufwand	1'023'049'497.64		20'072'298 +
316'521'619.06	11'703'600	Ertrag		331'287'663.67	25'399'264 +
669'898'718.78 –	305'888'400	Aufwandüberschuss		691'761'833.97	5'326'966 –
	697'088'800 –				
		300 Generalsekretariat DI			
3'542'174.12	3'648'100	Aufwand	3'575'774.20		72'326 –
58'079.90	22'000	Ertrag		45'400.30	23'400 +
3'484'094.22 –	3'626'100 –	Aufwandüberschuss		3'530'373.90	95'726 –
		3000 Generalsekretariat DI			
3'542'174.12	3'648'100	Aufwand	3'575'774.20		72'326 –
58'079.90	22'000	Ertrag		45'400.30	23'400 +
3'484'094.22 –	3'626'100 –	Aufwandüberschuss		3'530'373.90	95'726 –
		300 Behörden, Kommissionen und Richter	750.00		750 +
2'217'857.50	2'352'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'251'757.05		100'543 –
139'020.55	59'600	304 Zulagen	111'844.70		52'245 +
402'230.40	430'600	305 Arbeitgeberbeiträge	414'534.05		16'066 –
51'727.55	16'000	309 Übriger Personalaufwand	30'037.65		14'038 +
15'779.93	22'500	310 Material- und Warenaufwand	11'157.53		11'342 –
26'905.95		311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'240.40		13'240 +
88'039.70	158'100	313 Dienstleistungen und Honorare	113'436.10		44'664 –
954.25	4'000	317 Spesenentschädigungen	2'328.55		1'671 –
151'049.25	167'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	151'602.99		16'197 –
10'002.62		350 Einlagen in Fonds	32'505.20		32'505 +
		Spezialfinanzierungen FK			
48'000.00	49'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	49'000.00		
390'606.42	388'200	399 Übrige interne Verrechnungen	393'579.98		5'380 +
35'050.00	20'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		22'600.00	2'600 +
18'311.30	2'000	426 Rückerstattungen		15'561.85	13'562 +
4'718.60		430 Verschiedene betriebliche Erträge		7'238.45	7'238 +
		305 Sozialwerke			
438'701'643.00	458'664'500	Aufwand	455'851'537.23		2'812'963 –
193'222'046.88	201'751'200	Ertrag		207'425'452.29	5'674'252 +
245'479'596.12 –	256'913'300 –	Aufwandüberschuss		248'426'084.94	8'487'215 –
		3050 Sozialwerke des Bundes			
8'882'474.07	10'185'000	Aufwand	8'142'975.35		2'042'025 –
8'882'474.07 –	10'185'000 –	Ertrag		8'142'975.35	2'042'025 –
		Aufwandüberschuss			
238'693.05	275'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	203'543.10		71'457 –
8'643'781.02	9'910'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'939'432.25		1'970'568 –
		3051 Ergänzungsleistungen			
342'935'952.54	352'971'300	Aufwand	348'973'424.09		3'997'876 –
106'338'830.49	106'243'000	Ertrag		108'690'314.50	2'447'315 +
236'597'122.05 –	246'728'300 –	Aufwandüberschuss		240'283'109.59	6'445'190 –
9'338'791.56	9'771'300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	9'657'677.03		113'623 –
333'597'160.98	343'200'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	339'315'747.06		3'884'253 –
39'951.49		430 Verschiedene betriebliche Erträge			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5'525.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		1'722.50	1'723 +
2'434'100.00	2'443'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'429'550.00	13'450 –
103'859'254.00	103'800'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		106'259'042.00	2'459'042 +
3052 Pflegefinanzierung					
86'883'216.39	95'508'200	Aufwand	98'735'137.79		3'226'938 +
86'883'216.39	95'508'200	Ertrag		98'735'137.79	3'226'938 +
1'416'674.19	1'508'200	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'468'478.49		39'722 –
85'466'542.20	94'000'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	97'266'659.30		3'266'659 +
1'416'674.19	1'508'200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'468'478.49	39'722 –
85'466'542.20	94'000'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		97'266'659.30	3'266'659 +
320 Amt für Soziales					
215'479'738.71	210'927'500	Aufwand	227'455'916.25		16'528'416 +
24'386'838.90	17'006'500	Ertrag		27'934'159.10	10'927'659 +
191'092'899.81 –	193'921'000 –	Aufwandüberschuss		199'521'757.15	5'600'757 +
3200 Amt für Soziales					
215'479'738.71	210'927'500	Aufwand	227'455'916.25		16'528'416 +
24'386'838.90	17'006'500	Ertrag		27'934'159.10	10'927'659 +
191'092'899.81 –	193'921'000 –	Aufwandüberschuss		199'521'757.15	5'600'757 +
5'137.50	6'300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4'750.00		1'550 –
4'755'642.20	4'585'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'667'387.90		81'688 +
82'882.20		304 Zulagen	78'033.60		78'034 +
836'259.45	816'400	305 Arbeitgeberbeiträge	822'241.60		5'842 +
19'891.25	20'400	309 Übriger Personalaufwand	31'227.44		10'827 +
12'540.35	30'000	310 Material- und Warenaufwand	16'650.59		13'349 –
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		10'000 +
548'489.95	797'300	313 Dienstleistungen und Honorare	824'338.90		27'039 +
86'301.10	190'100	317 Spesenentschädigungen	89'510.60		100'589 –
151.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	861.50		862 +
780'397.45	723'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	400'324.46		323'076 –
34'290.89		350 Einlagen in Fonds	32'577.15		32'577 +
202'671'309.10	198'358'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	216'232'079.85		17'873'180 +
3'770'884.15	3'423'200	370 Durchlaufende Beiträge	2'263'102.40		1'160'098 –
1'875'562.12	1'975'800	399 Übrige interne Verrechnungen	1'982'830.26		7'030 +
7'300.00	4'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		9'320.00	5'320 +
3'577'647.75	1'565'500	426 Rückerstattungen		4'458'102.65	2'892'603 +
2'593'990.24	9'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'211'595.50	2'202'296 +
728'770.05	20'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		478'051.70 –	498'052 –
13'708'246.71	11'984'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		19'470'090.25	7'485'590 +
3'770'884.15	3'423'200	470 Durchlaufende Beiträge		2'263'102.40	1'160'098 –
325 Kultur					
77'586'042.33	65'658'400	Aufwand	72'021'332.57		6'362'933 +
47'919'535.82	38'713'700	Ertrag		45'999'476.36	7'285'776 +
29'666'506.51 –	26'944'700 –	Aufwandüberschuss		26'021'856.21	922'844 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
3250 Amt für Kultur					
52'602'876.49	43'917'300	Aufwand	44'200'657.49		283'357 +
23'406'369.39	17'443'300	Ertrag		18'668'873.24	1'225'573 +
29'196'507.10 –	26'474'000 –	Aufwandüberschuss		25'531'784.25	942'216 –
4'575.00	16'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	4'856.25		11'144 –
6'571'660.29	6'514'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'649'483.50		134'884 +
124'448.95	7'700	304 Zulagen	117'572.50		109'873 +
1'148'544.15	1'160'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'178'487.60		17'888 +
33'129.75	13'200	309 Übriger Personalaufwand	27'282.80		14'083 +
1'481'298.35	1'797'900	310 Material- und Warenaufwand	1'494'484.36		303'416 –
196'676.85	261'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	252'225.02		8'775 –
2'868'400.66	3'125'600	313 Dienstleistungen und Honorare	3'121'597.44		4'003 –
9'231.80	20'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'250.48		12'250 –
64'001.40	154'600	317 Spesenentschädigungen	70'651.10		83'949 –
2'086.50	3'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'807.80		192 –
584'253.63	677'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	613'002.95		64'097 –
23'120.56		350 Einlagen in Fonds	167'042.85		167'043 +
37'936'016.90	28'578'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'951'301.90		373'102 +
1'555'431.70	1'587'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'541'610.94		45'689 –
661.35	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		201.18	1'799 –
43'138.70	45'600	423 Schul- und Kursgelder		38'060.00	7'540 –
949'727.71	1'204'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		938'534.89	265'965 –
5'680.80	8'000	425 Erlös aus Verkäufen		6'436.34	1'564 –
198'573.01	314'500	426 Rückerstattungen		1'677'053.60	1'362'554 +
17'829.97	24'000	429 Übrige Entgelte		17'500.94	6'499 –
288'506.99	79'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		72'354.05	7'046 –
10'868.86		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		81.34	81 +
105'000.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		54'215.00 –	54'215 –
10'544'149.00	4'325'700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'697'985.00	372'285 +
11'242'233.00	11'439'600	499 Übrige interne Verrechnungen		11'274'880.90	164'719 –
3251 Stiftsarchiv					
754'804.95	758'100	Aufwand	832'703.21		74'603 +
284'805.54	287'400	Ertrag		342'631.25	55'231 +
469'999.41 –	470'700 –	Aufwandüberschuss		490'071.96	19'372 +
444'563.45	448'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'272.70		36'473 +
19'390.00		304 Zulagen	16'670.00		16'670 +
77'325.85	79'300	305 Arbeitgeberbeiträge	84'573.00		5'273 +
1'699.00	800	309 Übriger Personalaufwand	1'712.00		912 +
22'821.25	22'000	310 Material- und Warenaufwand	22'038.30		38 +
156'024.80	166'800	313 Dienstleistungen und Honorare	177'404.78		10'605 +
4'612.30	8'000	317 Spesenentschädigungen	6'670.20		1'330 –
2'892.02	3'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'050.46		250 +
		350 Einlagen in Fonds	5'303.05		5'303 +
		Spezialfinanzierungen FK			
25'476.28	28'600	399 Übrige interne Verrechnungen	29'008.72		409 +
281'352.10	282'400	426 Rückerstattungen		319'643.00	37'243 +
1'371.28	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		22'988.25	17'988 +
2'082.16		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
3259 Lotteriefonds (SF)					
24'228'360.89	20'983'000	Aufwand	26'987'971.87		6'004'972 +
24'228'360.89	20'983'000	Ertrag		26'987'971.87	6'004'972 +
1'054'532.59	9'542'800	350 Einlagen in Fonds	4'118'301.12		6'170'601 +
11'932'700.00	11'595'100 – N	Spezialfinanzierungen FK			
	11'595'100 N	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'595'100.00		
11'241'128.30	11'440'200	399 Übrige interne Verrechnungen	11'274'570.75		165'629 –
23'518'904.00	20'950'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		26'631'344.80	5'681'345 +
234.25	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		464.00	2'536 –
709'222.64	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		356'163.07	326'163 +
340 Konkursamt					
3'863'043.37	3'962'100	Aufwand	3'709'473.66		252'626 –
2'008'134.21	2'262'400	Ertrag		2'136'298.61	126'101 –
1'854'909.16 –	1'699'700 –	Aufwandüberschuss		1'573'175.05	126'525 –
3400 Konkursamt					
3'863'043.37	3'962'100	Aufwand	3'709'473.66		252'626 –
2'008'134.21	2'262'400	Ertrag		2'136'298.61	126'101 –
1'854'909.16 –	1'699'700 –	Aufwandüberschuss		1'573'175.05	126'525 –
2'208'959.55	2'293'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'222'773.60		70'826 –
28'162.70		304 Zulagen	25'842.65		25'843 +
383'824.30	405'400	305 Arbeitgeberbeiträge	383'831.30		21'569 –
7'028.65	4'900	309 Übriger Personalaufwand	6'026.05		1'126 +
76'281.62	39'900	310 Material- und Warenaufwand	40'843.83		944 +
	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	33.40		467 –
85'653.40	112'100	313 Dienstleistungen und Honorare	85'165.25		26'935 –
13'409.50	27'000	317 Spesenentschädigungen	15'332.20		11'668 –
282'199.02	266'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	302'567.23		36'567 +
6'691.40	5'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7'176.18		1'576 +
	10'000	349 Verschiedener Finanzaufwand			10'000 –
2'658.03		350 Einlagen in Fonds	42'726.61		42'727 +
768'175.20	797'100	Spezialfinanzierungen FK			
1'981'669.98	2'260'000	399 Übrige interne Verrechnungen	577'155.36		219'945 –
5'846.95	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'136'253.81	123'746 –
5.80	400	426 Rückerstattungen		44.80	1'955 –
		430 Verschiedene betriebliche Erträge			400 –
20'611.48		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
355 Amt für Handelsregister und Notariate					
7'943'500.89	8'204'500	Aufwand	8'478'482.59		273'983 +
8'793'074.07	7'098'400	Ertrag		8'349'730.76	1'251'331 +
849'573.18 +		Ertragsüberschuss			
	1'106'100 –	Aufwandüberschuss		128'751.83	977'348 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7'943'500.89	8'204'500	Aufwand	8'478'482.59		273'983 +
8'793'074.07	7'098'400	Ertrag		8'349'730.76	1'251'331 +
849'573.18 +		Ertragsüberschuss			
	1'106'100 –	Aufwandüberschuss		128'751.83	977'348 –
4'538'742.65	4'525'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'555'763.85		30'464 +
70'824.10		304 Zulagen	70'070.00		70'070 +
767'092.25	776'700	305 Arbeitgeberbeiträge	774'645.20		2'055 –
26'131.75	18'000	309 Übriger Personalaufwand	30'573.85		12'574 +
48'384.91	63'100	310 Material- und Warenaufwand	43'188.58		19'911 –
20'487.90		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
456'576.45	608'500	313 Dienstleistungen und Honorare	529'650.07		78'850 –
2'487.85	3'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'650.50		651 +
4'059.83	23'300	317 Spesenentschädigungen	9'175.26		14'125 –
95'873.65	130'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53'629.00		76'871 –
907'844.24	1'045'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'363'663.91		317'764 +
		350 Einlagen in Fonds	70'708.49		70'708 +
		Spezialfinanzierungen FK			
219'574.70	227'000	360 Ertragsanteile an Dritte	195'718.05		31'282 –
785'420.61	783'200	399 Übrige interne Verrechnungen	778'045.83		5'154 –
7'260'667.11	6'203'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		6'954'712.69	751'713 +
1'061'583.86	888'600	426 Rückerstattungen		1'388'420.16	499'820 +
4'941.67		429 Übrige Entgelte		807.58	808 +
443'822.03	5'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'133.22	667 –
775.57	1'000	440 Zinsertrag		657.11	343 –
21'283.83		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
239'304'195.42	240'208'500	Aufwand	251'956'981.14		44'881 +
	11'703'600 N				
40'133'909.28	39'034'200	Ertrag		39'397'146.25	362'946 +
199'170'286.14 –	212'877'900 –	Aufwandüberschuss		212'559'834.89	318'065 –
		3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
239'304'195.42	240'208'500	Aufwand	251'956'981.14		44'881 +
	11'703'600 N				
40'133'909.28	39'034'200	Ertrag		39'397'146.25	362'946 +
199'170'286.14 –	212'877'900 –	Aufwandüberschuss		212'559'834.89	318'065 –
9'334.35	10'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3'437.50		6'563 –
3'249'557.65	3'242'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'265'162.70		22'563 +
43'463.30		304 Zulagen	48'179.00		48'179 +
558'030.90	561'500	305 Arbeitgeberbeiträge	568'249.30		6'749 +
13'827.00	5'100	309 Übriger Personalaufwand	12'836.30		7'736 +
12'379.64	22'500	310 Material- und Warenaufwand	16'157.76		6'342 –
144'863.89	179'300	313 Dienstleistungen und Honorare	135'243.80		44'056 –
21'602.70	34'800	317 Spesenentschädigungen	19'815.50		14'985 –
500.00	3'100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		2'100 –
238'801.75	245'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	217'944.40		27'556 –
165'269.58		350 Einlagen in Fonds	67'279.73		67'280 +
		Spezialfinanzierungen FK			
234'329'400.00	235'367'600	362 Finanz- und Lastenausgleich	235'368'500.00		900 +
27'229.70	50'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'743'945.30		9'655 –
	11'703'600 N				

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
489'934.96	486'500	399	489'229.85		2'730 +
1'583'432.05	1'252'800	421		1'552'226.95	299'427 +
800.00		425		300.00	300 +
45'247.45	11'000	426		41'719.10	30'719 +
2'703.15		430		22'378.05	22'378 +
138'814.63		450			
46'512.00	43'700	461		43'322.15	378 –
38'316'400.00	37'726'700	499		37'737'200.00	10'500 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		4 Bildungsdepartement			
965'654'099.64	979'167'800	Aufwand	982'216'376.67		3'048'577 +
348'436'014.46	348'003'000	Ertrag		358'191'534.57	10'188'535 +
617'218'085.18 –	631'164'800 –	Aufwandüberschuss		624'024'842.10	7'139'958 –
		400 Generalsekretariat BLD			
28'164'618.26	31'814'700	Aufwand	37'544'173.04		5'729'473 +
3'030'169.47	2'649'600	Ertrag		2'983'910.21	334'310 +
25'134'448.79 –	29'165'100 –	Aufwandüberschuss		34'560'262.83	5'395'163 +
		4000 Generalsekretariat BLD			
12'954'315.86	13'378'700	Aufwand	13'794'461.24		415'761 +
1'310'016.22	1'055'600	Ertrag		1'332'713.45	277'113 +
11'644'299.64 –	12'323'100 –	Aufwandüberschuss		12'461'747.79	138'648 +
394'300.00	438'800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	425'018.25		13'782 –
7'623'596.00	7'674'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'615'635.55		59'164 –
602'561.24	495'100	304 Zulagen	628'918.15		133'818 +
1'383'825.65	1'426'300	305 Arbeitgeberbeiträge	1'389'961.10		36'339 –
110'881.13	130'000	309 Übriger Personalaufwand	112'307.65		17'692 –
208'292.76	258'000	310 Material- und Warenaufwand	212'721.50		45'279 –
79'956.47		311 Nicht aktivierbare Anlagen	113'634.67		113'635 +
1'502'010.00	1'750'800	313 Dienstleistungen und Honorare	2'159'182.05		408'382 +
13'125.00	13'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13'125.00		25 +
75'900.05	149'000	317 Spesenentschädigungen	108'062.65		40'937 –
120'610.35	175'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	119'728.65		55'871 –
842.05		350 Einlagen in Fonds	110'940.83		110'941 +
154'661.46	168'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	144'769.33		23'231 –
683'753.70	699'200	399 Übrige interne Verrechnungen	640'455.86		58'744 –
28'600.00	25'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		27'650.00	2'650 +
196'764.34	173'000	425 Erlös aus Verkäufen		214'032.29	41'032 +
233'189.10	159'000	426 Rückerstattungen		258'853.75	99'854 +
30'214.90	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'578.47	778 +
18'105.19		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
803'142.69	697'800	499 Übrige interne Verrechnungen		830'598.94	132'799 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
9'303'898.00	9'325'000	Aufwand	8'530'436.80		794'563 –
1'720'153.25	1'594'000	Ertrag		1'651'196.76	57'197 +
7'583'744.75 –	7'731'000 –	Aufwandüberschuss		6'879'240.04	851'760 –
61'015.00	45'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	47'216.80		2'217 +
8'539'883.00	9'270'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'483'220.00		786'780 –
703'000.00	10'000	399 Übrige interne Verrechnungen			10'000 –
252'040.00	90'000	426 Rückerstattungen		178'440.00	88'440 +
3'185.80	4'000	429 Übrige Entgelte		3'675.76	324 –
17.45		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV			
1'464'910.00	1'500'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'469'081.00	30'919 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
4008 IT-Bildungsoffensive					
5'906'404.40	9'111'000	Aufwand	15'219'275.00		6'108'275 +
5'906'404.40 –	9'111'000 –	Ertrag		15'219'275.00	6'108'275 +
		Aufwandüberschuss			
		300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'000.00		1'000 +
186'952.30	1'700'000	313 Dienstleistungen und Honorare	2'073'509.20		373'509 +
4'001'058.00	7'170'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'007'600.00		3'837'600 +
1'718'394.10	241'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'137'165.80		1'896'166 +
405 Amt für Volksschule					
165'164'024.17	172'787'000	Aufwand	168'445'587.77		4'341'412 –
74'912'448.53	74'110'000	Ertrag		79'063'478.98	4'953'479 +
90'251'575.64 –	98'677'000 –	Aufwandüberschuss		89'382'108.79	9'294'891 –
4050 Amtsleitung AVS					
18'003'434.39	20'430'500	Aufwand	19'298'388.03		1'132'112 –
946'128.90	652'000	Ertrag		1'272'070.95	620'071 +
17'057'305.49 –	19'778'500 –	Aufwandüberschuss		18'026'317.08	1'752'183 –
43'665.00	84'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	35'047.50		49'453 –
3'524'506.80	3'595'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'604'937.25		9'037 +
29'038.20		304 Zulagen	26'283.40		26'283 +
666'264.10	682'500	305 Arbeitgeberbeiträge	680'967.45		1'533 –
17'307.40	6'200	309 Übriger Personalaufwand	19'506.80		13'307 +
56'832.04	69'000	310 Material- und Warenaufwand	26'598.61		42'401 –
985'309.05	1'162'900	313 Dienstleistungen und Honorare	969'058.15		193'842 –
69'733.05	83'700	317 Spesenentschädigungen	64'736.15		18'964 –
520'715.80	515'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	534'525.15		19'325 +
36'104.63		350 Einlagen in Fonds	12'646.33		12'646 +
5'621'106.90	7'869'600	Spezialfinanzierungen FK			
6'432'851.42	6'361'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'454'800.77		585'201 +
22'750.00	22'000	399 Übrige interne Verrechnungen	4'869'280.47		1'491'720 –
80'992.50	75'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		44'600.00	22'600 +
80'676.10		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		91'580.00	16'580 +
110'602.55		426 Rückerstattungen		6'303.65	6'304 +
298'960.15	323'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			
352'147.60	232'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		594'655.85	271'656 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		534'931.45	302'931 +
4051 Lehrmittelverlag					
14'243'200.99	13'375'500	Aufwand	12'526'895.22		848'605 –
14'243'200.99	13'375'500	Ertrag		12'526'895.22	848'605 –
1'573'000.05	1'642'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'573'870.95		68'229 –
25'790.00		304 Zulagen	33'618.00		33'618 +
249'645.95	264'100	305 Arbeitgeberbeiträge	247'644.80		16'455 –
3'880.00	12'300	309 Übriger Personalaufwand	4'215.45		8'085 –
8'282'817.21	10'156'800	310 Material- und Warenaufwand	9'734'327.41		422'473 –
1'382.35	3'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			3'000 –
294'887.66	393'100	313 Dienstleistungen und Honorare	250'044.56		143'055 –
3'540.70	7'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'463.35		3'537 –
9'961.25	23'000	317 Spesenentschädigungen	9'003.70		13'996 –
483'591.80	377'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	343'488.78		33'611 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
3'001'300.29	170'500	389 Einlage in Eigenkapital			170'500 –
313'403.73	326'500	399 Übrige interne Verrechnungen	327'218.22		718 +
8'645'487.92	8'075'000	425 Erlös aus Verkäufen		6'975'216.85	1'099'783 –
8'238.25		426 Rückerstattungen		28'612.25	28'612 +
193'405.40	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		10'334.50	9'835 +
15'377.31		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		4'954.35	4'954 +
5'380'692.11	5'300'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		1'665'538.76	1'665'539 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		3'842'238.51	1'457'761 –
4052 Weiterbildung Schule					
939'206.98	1'388'000	Aufwand	932'192.13		455'808 –
42'913.10	25'500	Ertrag		48'713.95	23'214 +
896'293.88 –	1'362'500 –	Aufwandüberschuss		883'478.18	479'022 –
44'850.00	50'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	41'312.50		8'688 –
245'567.00	355'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'470.00		97'530 –
13'066.00	14'500	305 Arbeitgeberbeiträge	12'700.80		1'799 –
77'591.03	109'000	310 Material- und Warenaufwand	77'891.95		31'108 –
529'727.20	798'300	313 Dienstleistungen und Honorare	497'930.53		300'369 –
26'755.75	54'100	317 Spesenentschädigungen	43'152.35		10'948 –
1'650.00	2'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'734.00		366 –
	5'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			5'000 –
21'344.00	10'000	426 Rückerstattungen		31'544.55	21'545 +
21'569.10	15'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17'169.40	1'669 +
4053 Sonderschulen					
131'978'181.81	137'593'000	Aufwand	135'688'112.39		1'904'888 –
59'680'205.54	60'057'000	Ertrag		65'215'798.86	5'158'799 +
72'297'976.27 –	77'536'000 –	Aufwandüberschuss		70'472'313.53	7'063'686 –
74'316.50	60'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11'377.50		48'623 –
149'955.00		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK			
131'753'910.31	137'533'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	135'676'734.89		1'856'265 –
1'164'127.62	750'000	426 Rückerstattungen		1'534'415.71	784'416 +
782'000.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		296'955.00	296'955 +
57'734'077.92	59'307'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		63'384'428.15	4'077'428 +
415 Amt für Berufsbildung					
290'644'801.26	287'428'000	Aufwand	293'397'347.42		5'969'347 +
137'547'393.40	135'330'200	Ertrag		142'565'109.13	7'234'909 +
153'097'407.86 –	152'097'800 –	Aufwandüberschuss		150'832'238.29	1'265'562 –
4150 Amtsleitung ABB					
7'382'780.45	5'933'800	Aufwand	7'653'831.74		1'720'032 +
51'561'300.65	50'566'100	Ertrag		51'418'425.33	852'325 +
44'178'520.20 +	44'632'300 +	Ertragsüberschuss	43'764'593.59		867'706 –
71'035.10	67'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	78'334.90		10'835 +
3'621'699.80	3'751'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'753'139.35		1'539 +
41'173.00		304 Zulagen	38'980.95		38'981 +
658'043.30	659'800	305 Arbeitgeberbeiträge	676'370.65		16'571 +
17'207.50	8'900	309 Übriger Personalaufwand	20'499.20		11'599 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
57'358.75	89'900	310 Material- und Warenaufwand	48'584.09		41'316 –
102'406.40		311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'774.95		13'775 +
1'274'093.50	420'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'230'364.35		810'364 +
124'477.70	184'800	317 Spesenentschädigungen	115'348.34		69'452 –
980.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'200.00		200 +
236'722.85	290'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	240'270.90		50'129 –
21'596.20		350 Einlagen in Fonds	5'759.05		5'759 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'155'986.35	459'900	399 Übrige interne Verrechnungen	1'431'205.01		971'305 +
57'262.60	35'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		45'631.08	10'631 +
17'364.15	3'500	426 Rückerstattungen		285'684.90	282'185 +
		429 Übrige Entgelte		464.75	465 +
12'030.65	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		38'104.10	36'604 +
49'850'117.00	50'368'100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		49'007'742.00	1'360'358 –
1'624'526.25	158'000	499 Übrige interne Verrechnungen		2'040'798.50	1'882'799 +
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9'384'710.01	9'712'800	Aufwand	9'419'223.21		293'577 –
382'737.50	276'000	Ertrag		485'984.10	209'984 +
9'001'972.51 –	9'436'800 –	Aufwandüberschuss		8'933'239.11	503'561 –
2'700.00	8'400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'850.00		5'550 –
6'491'994.70	6'521'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'285'843.90		235'256 –
106'815.95		304 Zulagen	100'158.35		100'158 +
1'138'882.90	1'160'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'112'470.55		48'129 –
41'932.15	35'200	309 Übriger Personalaufwand	41'782.85		6'583 +
80'483.96	203'400	310 Material- und Warenaufwand	107'367.82		96'032 –
299.00	3'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	26'833.75		23'834 +
76'952.15	175'100	313 Dienstleistungen und Honorare	174'905.46		195 –
	1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000 –
109'508.10	245'700	317 Spesenentschädigungen	161'880.58		83'819 –
260.00	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	485.00		515 –
233'561.66	253'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	248'220.89		5'279 –
8'591.66		350 Einlagen in Fonds	87'837.79		87'838 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'092'727.78	1'104'800	399 Übrige interne Verrechnungen	1'068'586.27		36'214 –
298'930.70	264'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		215'273.05	49'227 –
47'283.90	10'000	426 Rückerstattungen		56'192.35	46'192 +
1'094.25		429 Übrige Entgelte		411.05	411 +
3'242.20	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26'827.65	25'328 +
32'186.45		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		187'280.00	187'280 +
		4152 Berufliche Grundbildung			
35'738'605.33	35'471'200	Aufwand	33'125'717.45		2'345'483 –
23'040.00		Ertrag		14'130.00	14'130 +
35'715'565.33 –	35'471'200 –	Aufwandüberschuss		33'111'587.45	2'359'613 –
35'738'605.33	35'471'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'125'717.45		2'345'483 –
		426 Rückerstattungen		550.00	550 +
23'040.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		13'580.00	13'580 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
24'444'004.39	25'023'600	Aufwand	25'813'555.00		789'955 +
2'049'820.01	3'761'000	Ertrag		3'540'470.93	220'529 –
22'394'184.38 –	21'262'600 –	Aufwandüberschuss		22'273'084.07	1'010'484 +
15'076'846.00	16'514'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'500'412.00		13'788 –
9'367'158.39	8'509'400	399 Übrige interne Verrechnungen	9'313'143.00		803'743 +
85'550.00	250'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		78'886.00	171'114 –
1'964'270.01	3'511'000	499 Übrige interne Verrechnungen		3'461'584.93	49'415 –
		4156 Berufsfachschulen			
213'694'701.08	211'286'600	Aufwand	217'385'020.02		6'098'420 +
83'530'495.24	80'727'100	Ertrag		87'106'098.77	6'378'999 +
130'164'205.84 –	130'559'500 –	Aufwandüberschuss		130'278'921.25	280'579 –
302'365.55	345'400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	315'973.85		29'426 –
22'229'975.13	22'569'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'490'560.03		78'940 –
107'857'619.92	105'115'700	302 Löhne der Lehrpersonen	108'085'217.72		2'969'518 +
1'940'064.85	20'900	304 Zulagen	1'974'934.20		1'954'034 +
22'669'527.45	22'328'900	305 Arbeitgeberbeiträge	22'737'622.15		408'722 +
996'208.19	1'953'500	309 Übriger Personalaufwand	1'089'929.17		863'571 –
10'201'283.30	11'752'200	310 Material- und Warenaufwand	9'486'216.42		2'265'984 –
1'737'557.81	1'927'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'862'538.94		64'561 –
1'769'421.15	1'891'600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	2'156'983.69		265'384 +
6'580'787.66	6'833'200	313 Dienstleistungen und Honorare	6'512'932.91		320'267 –
2'252'410.13	2'440'600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'007'567.76		433'032 –
402'362.28	387'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	343'119.45		44'681 –
1'707'020.53	1'884'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1'864'668.00		19'432 –
1'438'373.88	3'238'000	317 Spesenentschädigungen	2'227'024.70		1'010'975 –
48'228.24	32'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	84'756.96		52'757 +
4'345'149.85	5'440'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'730'482.53		709'617 –
2'056'816.48		350 Einlagen in Fonds	2'341'202.81		2'341'203 +
55'000.00	55'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'000.00		
4'755'788.41	955'800	389 Einlage in Eigenkapital	4'321'673.58		3'365'874 +
20'348'740.27	22'115'200	399 Übrige interne Verrechnungen	22'696'615.15		581'415 +
27'065.00	34'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		30'990.00	3'810 –
28'099'800.42	28'293'100	423 Schul- und Kursgelder		27'477'470.51	815'629 –
1'491'818.37	1'749'600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'738'045.00	11'555 –
1'764'839.19	1'879'600	425 Erlös aus Verkäufen		1'769'987.85	109'612 –
2'043'627.49	2'358'900	426 Rückerstattungen		1'938'552.36	420'348 –
		429 Übrige Entgelte		905.04	905 +
256'653.66	140'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		239'535.96	99'036 +
237.60		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		40'623.90	40'624 +
770'178.93	766'400	447 Liegenschaftenertrag VW		763'132.88	3'267 –
1'622'442.06		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		3'430'559.68	3'430'560 +
31'157'240.85	30'009'800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		30'309'583.25	299'783 +
2'214'393.47	2'671'300	489 Entnahme aus Eigenkapital		3'921'273.02	1'249'973 +
14'082'198.20	12'823'100	499 Übrige interne Verrechnungen		15'445'439.32	2'622'339 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
420 Amt für Mittelschulen					
116'652'612.50	117'482'200	Aufwand	118'228'314.15		746'114 +
11'382'453.61	11'297'300	Ertrag		12'098'056.16	800'756 +
105'270'158.89 –	106'184'900 –	Aufwandüberschuss		106'130'257.99	54'642 –
4200 Amtsleitung AMS					
2'382'513.89	2'186'300	Aufwand	2'133'767.62		52'532 –
384'417.23	719'800	Ertrag		829'547.40	109'747 +
1'998'096.66 –	1'466'500 –	Aufwandüberschuss		1'304'220.22	162'280 –
258'065.00	140'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	285'058.90		145'059 +
840'210.55	855'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	830'024.35		25'776 –
11'584.00		304 Zulagen	11'040.00		11'040 +
151'750.40	144'400	305 Arbeitgeberbeiträge	156'140.00		11'740 +
2'719.90	1'200	309 Übriger Personalaufwand	2'931.90		1'732 +
820'108.55	645'000	310 Material- und Warenaufwand	539'129.72		105'870 –
58'269.15	150'300	313 Dienstleistungen und Honorare	75'701.45		74'599 –
63'109.25	50'000	317 Spesenentschädigungen	47'538.05		2'462 –
10'879.80	25'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'888.70		19'911 –
		350 Einlagen in Fonds	5'168.32		5'168 +
		Spezialfinanzierungen FK			
165'817.29	173'800	399 Übrige interne Verrechnungen	175'146.23		1'346 +
50.00	300	421 Gebühren für Amtshandlungen		100.00	200 –
233'435.00	691'500	425 Erlös aus Verkäufen		719'274.50	27'775 +
60'497.60	27'000	426 Rückerstattungen		31'108.80	4'109 +
16'283.30	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		7'709.10	6'709 +
4'221.33		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
69'930.00		499 Übrige interne Verrechnungen		71'355.00	71'355 +
4205 Mittelschulen					
114'270'098.61	115'295'900	Aufwand	116'094'546.53		798'647 +
10'998'036.38	10'577'500	Ertrag		11'268'508.76	691'009 +
103'272'062.23 –	104'718'400 –	Aufwandüberschuss		104'826'037.77	107'638 +
7'924'235.85	7'853'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'029'409.25		175'909 +
66'326'510.90	67'808'200	302 Löhne der Lehrpersonen	68'018'370.30		210'170 +
1'292'412.30	46'800	304 Zulagen	1'330'257.00		1'283'457 +
13'270'293.40	13'664'000	305 Arbeitgeberbeiträge	13'601'971.85		62'028 –
598'474.40	684'600	309 Übriger Personalaufwand	754'836.84		70'237 +
3'491'549.09	3'850'700	310 Material- und Warenaufwand	3'616'861.05		233'839 –
1'400'126.62	1'095'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	941'485.00		153'715 –
1'127'509.52	1'179'200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'180'911.64		1'712 +
1'465'144.07	1'693'400	313 Dienstleistungen und Honorare	1'591'761.82		101'638 –
1'327'078.56	1'359'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'203'969.41		155'131 –
131'781.34	181'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	138'092.74		43'707 –
90'362.11	161'200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	99'725.78		61'474 –
642'824.64	1'001'600	317 Spesenentschädigungen	946'727.08		54'873 –
200.00	1'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	460.00		1'140 –
236'053.14	308'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	200'818.83		107'681 –
601'354.10		350 Einlagen in Fonds	596'083.68		596'084 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'068'000.00	1'138'200	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'000'155.00		138'045 –
4'733'681.90	4'834'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'478'403.40		355'897 –
8'542'506.67	8'434'000	399 Übrige interne Verrechnungen	8'364'245.86		69'754 –
2'539'057.05	2'584'800	423 Schul- und Kursgelder		2'573'648.90	11'151 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
297'056.22	480'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		721'075.20	241'075 +
218'909.00	204'900	425 Erlös aus Verkäufen		204'861.90	38 –
815'795.70	837'400	426 Rückerstattungen		1'009'232.95	171'833 +
554'777.49	24'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		197'341.18	172'841 +
230'505.79	57'200	447 Liegenschaftenertrag VV		88'658.26	31'458 +
117'178.88		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		100'642.57	100'643 +
5'269'711.35	5'405'200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5'329'122.65	76'077 –
11'479.00	22'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		30'221.00	8'221 +
943'565.90	961'500	499 Übrige interne Verrechnungen		1'013'704.15	52'204 +
		423 Amt für Hochschulen			
357'202'515.63	361'745'000	Aufwand	355'592'756.46		6'152'244 –
114'787'990.85	117'974'200	Ertrag		113'780'861.30	4'193'339 –
242'414'524.78 –	243'770'800 –	Aufwandüberschuss		241'811'895.16	1'958'905 –
		4230 Amtsleitung AHS			
1'470'426.27	1'613'000	Aufwand	1'492'536.48		120'464 –
36'316.75	700	Ertrag		2'196.65	1'497 +
1'434'109.52 –	1'612'300 –	Aufwandüberschuss		1'490'339.83	121'960 –
866'199.95	883'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'692.20		25'808 –
18'370.00		304 Zulagen	16'550.00		16'550 +
154'499.35	158'800	305 Arbeitgeberbeiträge	150'666.05		8'134 –
4'478.50	1'400	309 Übriger Personalaufwand	5'333.20		3'933 +
3'320.80	5'800	310 Material- und Warenaufwand	3'499.82		2'300 –
85'573.10	208'600	313 Dienstleistungen und Honorare	112'870.40		95'730 –
	2'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'000 –
6'003.15	23'000	317 Spesenentschädigungen	11'344.10		11'656 –
240'097.80	238'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	229'726.90		8'973 –
4'140.94		350 Einlagen in Fonds	16'435.35		16'435 +
87'742.68	91'200	399 Übrige interne Verrechnungen	88'418.46		2'782 –
35'990.15		426 Rückerstattungen		1'524.10	1'524 +
326.60	700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		672.55	27 –
		4231 Universitäre Hochschulen			
189'021'891.50	189'560'200	Aufwand	188'416'913.18		1'143'287 –
79'561'509.10	80'891'000	Ertrag		80'070'383.65	820'616 –
109'460'382.40 –	108'669'200 –	Aufwandüberschuss		108'346'529.53	322'670 –
189'021'891.50	189'560'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	188'416'913.18		1'143'287 –
74'850.00		426 Rückerstattungen			
79'486'659.10	80'891'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		80'070'383.65	820'616 –
		4232 Fachhochschulen			
166'710'197.86	170'571'800	Aufwand	165'683'306.80		4'888'493 –
35'190'165.00	37'082'500	Ertrag		33'708'281.00	3'374'219 –
131'520'032.86 –	133'489'300 –	Aufwandüberschuss		131'975'025.80	1'514'274 –
130'731'623.86	132'545'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131'031'025.80		1'514'274 –
35'034'074.00	37'082'500	370 Durchlaufende Beiträge	33'708'281.00		3'374'219 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
944'500.00	944'000	399	Übrige interne Verrechnungen	944'000.00	
156'091.00		426	Rückerstattungen		
35'034'074.00	37'082'500	470	Durchlaufende Beiträge	33'708'281.00	3'374'219 –
		430	Amt für Sport		
7'825'527.82	7'910'900		Aufwand	9'008'197.83	1'097'298 +
6'775'558.60	6'641'700		Ertrag	7'700'118.79	1'058'419 +
1'049'969.22 –	1'269'200 –		Aufwandüberschuss	1'308'079.04	38'879 +
		4300	Amt für Sport		
1'729'501.82	2'361'600		Aufwand	2'200'622.65	160'977 –
679'532.60	1'092'400		Ertrag	892'543.61	199'856 –
1'049'969.22 –	1'269'200 –		Aufwandüberschuss	1'308'079.04	38'879 +
169'115.00	341'000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	280'951.10	60'049 –
712'731.95	706'100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'326.85	11'227 +
31'610.00		304	Zulagen	26'640.00	26'640 +
133'515.90	141'700	305	Arbeitgeberbeiträge	140'977.10	723 –
3'455.90	2'000	309	Übriger Personalaufwand	4'420.75	2'421 +
10'159.81	16'000	310	Material- und Warenaufwand	10'402.13	5'598 –
	52'000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	37'654.80	14'345 –
411'966.48	657'200	313	Dienstleistungen und Honorare	630'332.36	26'868 –
1'501.00	3'000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'255.57	744 –
24'766.15	106'700	317	Spesenentschädigungen	49'980.05	56'720 –
150.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
16'996.82	32'000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	14'250.78	17'749 –
576.77		350	Einlagen in Fonds	26'834.77	26'835 +
			Spezialfinanzierungen FK		
113'294.16	196'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160'439.87	35'560 –
99'661.88	107'900	399	Übrige interne Verrechnungen	98'156.52	9'743 –
347'302.15	456'000	426	Rückerstattungen		11'992 +
47.20	1'100	430	Verschiedene betriebliche Erträge	25'291.20	24'191 +
220'034.00	390'500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	345'193.70	45'306 –
112'149.25	244'800	499	Übrige interne Verrechnungen	54'067.16	190'733 –
		4309	Sport-Toto-Fonds (SF)		
6'096'026.00	5'549'300		Aufwand	6'807'575.18	1'258'275 +
6'096'026.00	5'549'300		Ertrag	6'807'575.18	1'258'275 +
120'000.00	120'000	313	Dienstleistungen und Honorare	120'000.00	
45'978.81		350	Einlagen in Fonds	690'365.33	690'365 +
			Spezialfinanzierungen FK		
5'521'051.60	4'888'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'629'336.50	741'337 +
408'995.59	541'300	399	Übrige interne Verrechnungen	367'873.35	173'427 –
5'879'726.00	5'237'500	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	6'657'836.20	1'420'336 +
216'300.00	130'100	430	Verschiedene betriebliche Erträge	149'738.98	19'639 +
	181'700	450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		181'700 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5 Finanzdepartement					
899'494'182.51	757'269'100	Aufwand	1'093'654'950.12		336'135'850 +
3'804'322'954.21	250'000 N				
2'904'828'771.70 +	3'227'477'400	Ertrag		3'791'758'596.14	564'281'196 +
	2'469'958'300 +	Ertragsüberschuss	2'698'103'646.02		228'145'346 +
500 Generalsekretariat FD					
5'019'133.50	3'986'700	Aufwand	5'219'420.75		982'721 +
	250'000 N				
666'041.51	1'009'200	Ertrag		1'135'407.64	126'208 +
4'353'091.99 –	3'227'500 –	Aufwandüberschuss		4'084'013.11	856'513 +
5000 Generalsekretariat FD					
4'909'346.60	3'895'700	Aufwand	5'070'251.65		924'552 +
	250'000 N				
556'254.61	918'200	Ertrag		986'238.54	68'039 +
4'353'091.99 –	3'227'500 –	Aufwandüberschuss		4'084'013.11	856'513 +
2'806'193.45	2'353'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'637'234.90		283'535 +
115'610.00	72'900	304 Zulagen	108'778.70		35'879 +
427'818.50	424'200	305 Arbeitgeberbeiträge	455'584.70		31'385 +
50'726.35	31'900	309 Übriger Personalaufwand	45'377.30		13'477 +
8'194.21	26'000	310 Material- und Warenaufwand	9'643.06		16'357 –
11'406.09		311 Nicht aktivierbare Anlagen	33'714.92		33'715 +
932'802.24	403'900	313 Dienstleistungen und Honorare	1'207'535.05		553'635 +
	250'000 N				
	1'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'500 –
3'381.40	5'000	317 Spesenentschädigungen	3'076.90		1'923 –
204'806.32	266'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	230'306.25		36'094 –
47'152.72		350 Einlagen in Fonds	31'456.57		31'457 +
		Spezialfinanzierungen FK			
301'255.32	310'200	399 Übrige interne Verrechnungen	307'543.30		2'657 –
	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00	500 –
1'353.10		426 Rückerstattungen		26'907.85	26'908 +
2'088.75	1'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		14'863.50	13'064 +
2'648.45		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
550'164.31	914'400	499 Übrige interne Verrechnungen		942'967.19	28'567 +
5009 Kantonshilfskasse (SF)					
109'786.90	91'000	Aufwand	149'169.10		58'169 +
109'786.90	91'000	Ertrag		149'169.10	58'169 +
108'705.00	90'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	148'177.00		58'177 +
1'081.90	1'000	399 Übrige interne Verrechnungen	992.10		8 –
89'786.90	81'000	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		149'169.10	68'169 +
10'000.00	10'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			10'000 –
10'000.00		499 Übrige interne Verrechnungen			
505 Zentrale Dienste					
60'753'834.06	46'169'700	Aufwand	50'398'543.04		4'228'843 +
40'444'528.92	26'466'200	Ertrag		28'439'698.45	1'973'498 +
20'309'305.14 –	19'703'500 –	Aufwandüberschuss		21'958'844.59	2'255'345 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5050 Personalamt					
7'586'629.44	7'750'200	Aufwand	8'126'341.49		376'141 +
1'351'633.17	998'400	Ertrag		998'546.65	147 +
6'234'996.27 –	6'751'800 –	Aufwandüberschuss		7'127'794.84	375'995 +
2'887'242.90	2'751'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'830'458.25		79'458 +
28'660.00		304 Zulagen	32'590.00		32'590 +
536'843.85	516'900	305 Arbeitgeberbeiträge	530'087.85		13'188 +
1'267'325.08	1'321'000	309 Übriger Personalaufwand	1'303'283.39		17'717 –
10'116.86	22'000	310 Material- und Warenaufwand	15'017.91		6'982 –
	1'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			1'000 –
2'067'480.91	2'248'200	313 Dienstleistungen und Honorare	2'238'804.75		9'395 –
2'328.60	2'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	982.05		1'518 –
146'606.71	253'000	317 Spesenentschädigungen	256'186.20		3'186 +
34'842.50	24'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	47'829.85		23'330 +
		350 Einlagen in Fonds	135'660.72		135'661 +
605'182.03	610'100	Spezialfinanzierungen FK			
101'910.00	200'000	399 Übrige interne Verrechnungen	735'440.52		125'341 +
513'000.40	450'000	423 Schul- und Kursgelder		139'630.00	60'370 –
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		392'200.00	57'800 –
351'515.10	293'000	426 Rückerstattungen		258'493.40	34'507 –
250'629.20	2'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'545.75	2'146 +
58'190.25		431 Aktivierung Eigenleistungen		10'425.40	10'425 +
21'902.17		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
54'486.05	53'000	499 Übrige interne Verrechnungen		193'252.10	140'252 +
5051 Amt für Finanzdienstleistungen					
2'533'685.75	2'413'800	Aufwand	2'573'551.28		159'751 +
355'659.37	265'500	Ertrag		283'981.90	18'482 +
2'178'026.38 –	2'148'300 –	Aufwandüberschuss		2'289'569.38	141'269 +
1'120'859.95	1'121'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'216'205.90		94'606 +
28'750.00		304 Zulagen	29'400.00		29'400 +
190'841.70	193'800	305 Arbeitgeberbeiträge	212'309.80		18'510 +
6'559.65	1'800	309 Übriger Personalaufwand	6'758.55		4'959 +
142'539.40	135'000	310 Material- und Warenaufwand	127'705.89		7'294 –
959'185.66	859'200	313 Dienstleistungen und Honorare	860'579.73		1'380 +
21.40	14'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'563.26		437 –
342.70	1'000	317 Spesenentschädigungen	552.00		448 –
1'105.20	1'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	571.95		728 –
		350 Einlagen in Fonds	24'152.69		24'153 +
83'480.09	86'100	Spezialfinanzierungen FK			
78'332.60	47'900	399 Übrige interne Verrechnungen	81'751.51		4'348 –
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		46'445.00	1'455 –
52'257.30	21'000	426 Rückerstattungen		33'068.45	12'068 +
30'052.38	14'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8'741.80	5'758 –
4'585.59		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
190'431.50	182'100	499 Übrige interne Verrechnungen		195'726.65	13'627 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		5052 Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)			
20'887'251.83	7'770'500	Aufwand	8'986'006.48		1'215'506 +
20'887'251.83	7'770'500	Ertrag		8'986'006.48	1'215'506 +
374.22		310 Material- und Warenaufwand			
1'548'434.80	1'278'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'325'915.12		47'915 +
11'949.15	5'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10'466.05		4'966 +
2'424'324.34	2'589'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'711'287.55		121'788 +
2'555'848.72	3'037'300	350 Einlagen in Fonds	2'852'519.80		184'780 –
		Spezialfinanzierungen FK			
13'837'908.44		389 Einlage in Eigenkapital	1'193'050.77		1'193'051 +
508'412.16	860'200	399 Übrige interne Verrechnungen	892'767.19		32'567 +
7'184'109.15	7'104'400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		7'162'074.70	57'675 +
248'978.75	217'000	426 Rückerstattungen		538'144.70	321'145 +
805.70		429 Übrige Entgelte		636.23	636 +
15'256.10	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			1'000 –
13'288'968.76	448'100	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		832'626.10	384'526 +
149'133.37		489 Entnahme aus Eigenkapital		452'524.75	452'525 +
		5054 Dienst für Informatikplanung			
26'953'529.96	25'414'200	Aufwand	27'931'396.98		2'517'197 +
17'206'618.04	16'790'500	Ertrag		17'506'192.57	715'693 +
9'746'911.92 –	8'623'700 –	Aufwandüberschuss		10'425'204.41	1'801'504 +
1'917'253.30	1'947'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'987'205.30		39'505 +
20'360.00		304 Zulagen	18'370.00		18'370 +
364'790.10	374'500	305 Arbeitgeberbeiträge	382'404.65		7'905 +
19'200.00	2'200	309 Übriger Personalaufwand	20'800.00		18'600 +
1'094.28	2'000	310 Material- und Warenaufwand	873.14		1'127 –
79'907.00	2'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	155'981.00		153'481 +
20'141'414.54	19'087'600	313 Dienstleistungen und Honorare	19'267'814.11		180'214 +
427'304.64	450'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	433'715.68		16'284 –
7'040.24	20'000	317 Spesenentschädigungen	11'550.80		8'449 –
58'426.32	39'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	38'046.69		1'453 –
22'670.84		350 Einlagen in Fonds	47'481.43		47'481 +
750'000.00	750'000	Spezialfinanzierungen FK			
3'144'068.70	2'738'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750'000.00		
571'895.86	564'400	399 Übrige interne Verrechnungen	4'817'154.18		2'078'954 +
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		629'795.95	65'396 +
11'801.23	11'000	425 Erlös aus Verkäufen		13'209.04	2'209 +
369'355.43	334'300	426 Rückerstattungen		366'563.44	32'263 +
933'642.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge		393'039.16	393'039 +
		431 Aktivierung Eigenleistungen		1'399'987.55	1'399'988 +
15'319'923.07	15'880'800	499 Übrige interne Verrechnungen		14'703'597.43	1'177'203 –
		5055 Finanzkontrolle			
2'792'737.08	2'821'000	Aufwand	2'781'246.81		39'753 –
643'366.51	641'300	Ertrag		664'970.85	23'671 +
2'149'370.57 –	2'179'700 –	Aufwandüberschuss		2'116'275.96	63'424 –
2'095'677.60	2'123'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'053'812.45		69'688 –
25'200.00		304 Zulagen	29'004.00		29'004 +
392'224.00	387'300	305 Arbeitgeberbeiträge	377'225.25		10'075 –
6'516.40	2'500	309 Übriger Personalaufwand	6'478.95		3'979 +
5'572.61	12'000	310 Material- und Warenaufwand	4'790.17		7'210 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
22'729.49	42'300	313 Dienstleistungen und Honorare	33'598.90		8'701 –
11'440.15	20'000	317 Spesenentschädigungen	12'290.45		7'710 –
6'548.35	7'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6'293.85		1'606 –
		350 Einlagen in Fonds	31'921.58		31'922 +
		Spezialfinanzierungen FK			
226'828.48	225'500	399 Übrige interne Verrechnungen	225'831.21		331 +
599'074.00	612'800	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		609'374.00	3'426 –
		426 Rückerstattungen		2'919.65	2'920 +
140.00	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		177.20	323 –
19'152.51		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
25'000.00	28'000	499 Übrige interne Verrechnungen		52'500.00	24'500 +
510 Kantonales Steueramt					
514'722'149.76	485'635'100	Aufwand	581'227'840.27		95'592'740 +
2'453'575'733.63	2'298'110'500	Ertrag		2'594'120'613.69	296'010'114 +
1'938'853'583.87 +	1'812'475'400 +	Ertragsüberschuss	2'012'892'773.42		200'417'373 +
5100 Amtsleitung KStA					
64'316'362.47	64'600'100	Aufwand	64'862'428.91		262'329 +
1'311'904.26	750'500	Ertrag		773'224.20	22'724 +
63'004'458.21 –	63'849'600 –	Aufwandüberschuss		64'089'204.71	239'605 +
21'028'625.45	20'894'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'077'878.85		183'079 +
437'899.35		304 Zulagen	419'596.55		419'597 +
3'742'733.60	3'765'500	305 Arbeitgeberbeiträge	3'775'658.50		10'159 +
147'106.45	131'500	309 Übriger Personalaufwand	166'047.91		34'548 +
205'206.85	259'000	310 Material- und Warenaufwand	211'919.99		47'080 –
4'893.50	11'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'255.05		5'745 –
17'063'252.11	17'397'500	313 Dienstleistungen und Honorare	17'202'648.35		194'852 –
33'210.20	10'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'757.05		3'757 +
269'024.05	505'000	317 Spesenentschädigungen	356'173.85		148'826 –
1'924'629.36	2'096'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'916'937.70		179'162 –
32'221.75		350 Einlagen in Fonds	306'256.07		306'256 +
		Spezialfinanzierungen FK			
16'102'940.00	16'155'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	16'176'725.00		21'225 +
3'324'619.80	3'374'200	399 Übrige interne Verrechnungen	3'233'574.04		140'626 –
215'908.00	220'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		213'745.00	6'255 –
662.00	500	425 Erlös aus Verkäufen		18'664.75	18'165 +
614'511.26	525'000	426 Rückerstattungen		517'941.70	7'058 –
4'024.45	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		22'872.75	17'873 +
476'798.55		431 Aktivierung Eigenleistungen			
5105 Kantonale Steuern					
450'055'587.29	421'035'000	Aufwand	516'355'411.36		95'320'411 +
2'245'004'326.93	2'110'060'000	Ertrag		2'384'437'948.09	274'377'948 +
1'794'948'739.64 +	1'689'025'000 +	Ertragsüberschuss	1'868'082'536.73		179'057'537 +
18'182'120.58	17'167'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13'677'324.27		3'489'676 –
3'835'591.60	2'300'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'839'183.50		539'184 +
1'812'980.49	1'748'000	340 Zinsaufwand	1'740'158.55		7'841 –
425'718'557.77	399'120'000	360 Ertragsanteile an Dritte	497'348'498.24		98'228'498 +
506'336.85	700'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750'246.80		50'247 +
1'519'913'656.60	1'483'625'000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1'553'546'618.45	69'921'618 +
370'474'417.80	351'500'000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		457'673'393.05	106'173'393 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
342'260'225.55	267'600'000	402 Übrige direkte Steuern		364'321'034.00	96'721'034 +
153'280.00	130'000	426 Rückerstattungen		302'860.00	172'860 +
3'791'011.05	3'400'000	427 Bussen		5'092'580.10	1'692'580 +
3'785'735.93	3'805'000	440 Zinsertrag		3'380'462.49	424'538 –
4'126'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		121'000.00	121'000 +
500'000.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		5106 Bundessteuern			
350'200.00		Aufwand	10'000.00		10'000 +
207'259'502.44	187'300'000	Ertrag		208'909'441.40	21'609'441 +
206'909'302.44 +	187'300'000 +	Ertragsüberschuss	208'899'441.40		21'599'441 +
350'200.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00		10'000 +
36'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		345'000.00	345'000 +
207'223'502.44	187'300'000	460 Ertragsanteile		208'564'441.40	21'264'441 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
315'372'239.81	204'258'000	Aufwand	454'306'373.73		250'048'374 +
1'309'450'215.20	901'697'500	Ertrag		1'167'907'089.01	266'209'589 +
994'077'975.39 +	697'439'500 +	Ertragsüberschuss	713'600'715.28		16'161'215 +
		5500 Vermögenserträge			
2'206'460.17	1'694'400	Aufwand	1'418'819.02		275'581 –
102'671'361.08	64'384'200	Ertrag		84'951'780.58	20'567'581 +
100'464'900.91 +	62'689'800 +	Ertragsüberschuss	83'532'961.56		20'843'162 +
		341 Realisierte Kursverluste	11.17		11 +
105'059.75	85'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	73'603.99		11'396 –
1'459'766.27	759'400	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1'328'921.97		569'522 +
641'634.15	850'000	349 Verschiedener Finanzaufwand	16'281.89		833'718 –
365'425.21	126'100	440 Zinsertrag		1'955'568.02	1'829'468 +
63'328.78		441 Realisierte Gewinne FV		13'781.72	13'782 +
12'410.00	19'100	442 Beteiligungsertrag FV		8'410.00	10'690 –
30'063'432.80		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		4'153'031.25	4'153'031 +
50'747'748.10	50'668'200	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		53'747'900.50	3'079'701 +
18'776'313.19	10'895'200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		22'397'524.09	11'502'324 +
2'642'703.00	2'675'600	499 Übrige interne Verrechnungen		2'675'565.00	35 –
		5501 Passivzinsen			
9'773'966.60	8'763'400	Aufwand	8'790'359.01		26'959 +
9'773'966.60 –	8'763'400 –	Ertrag		8'790'359.01	26'959 +
9'743'000.00	8'728'400	340 Zinsaufwand	8'764'695.55		36'296 +
30'966.60	35'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	25'663.46		9'337 –
		5502 Interne Verzinsung			
		Aufwand		12'781.31	12'781 +
		Ertrag			12'781 +
		Ertragsüberschuss	12'781.31		
		499 Übrige interne Verrechnungen		12'781.31	12'781 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5505 Abschreibungen					
222'277'419.13	168'064'900	Aufwand	289'261'937.05		121'197'037 +
222'277'419.13	168'064'900	Ertrag		289'261'937.05	121'197'037 +
147'819'235.58	154'862'300	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	147'844'037.05		7'018'263 –
5'914'278.55	7'080'000	332 Abschreibungen immat. Anlagen	9'145'300.00		2'065'300 +
20'800'000.00	100'000 –	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	126'050'000.00		126'150'000 +
40'000'000.00		365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			
7'643'905.00	6'122'600	366 Abschreibungen Invest.-Beiträge	6'122'600.00		
100'000.00	100'000	399 Übrige interne Verrechnungen	100'000.00		
222'277'419.13	168'064'900	499 Übrige interne Verrechnungen		289'261'937.05	121'197'037 +
5506 Rücklagen					
110'958.63		Aufwand	308'442.21		308'442 +
42'703.87		Ertrag		47'854.64	47'855 +
68'254.76 –		Aufwandüberschuss		260'587.57	260'588 +
110'958.63		389 Einlage in Eigenkapital	308'442.21		308'442 +
42'703.87		489 Entnahme aus Eigenkapital		47'854.64	47'855 +
5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge					
81'003'435.28	25'735'300	Aufwand	154'526'816.44		128'791'516 +
984'458'731.12	669'248'400	Ertrag		793'632'735.43	124'384'335 +
903'455'295.84 +	643'513'100 +	Ertragsüberschuss	639'105'918.99		4'407'181 –
55'515.44	11'578'200	313 Dienstleistungen und Honorare	58'196.72		11'520'003 –
	522'500 –	317 Spesenentschädigungen			522'500 +
61'896.52	1'615'000 –	319 Verschiedener Betriebsaufwand	67'060.75		1'682'061 +
1'680'000.00		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
5'069'658.00	4'708'000	362 Finanz- und Lastenausgleich	4'707'539.00		461 –
402'964.62		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	45'706.46		45'706 +
677'483.00	1'600'000	370 Durchlaufende Beiträge	1'296'254.00		303'746 –
3'100'000.00		389 Einlage in Eigenkapital	12'220'000.00		12'220'000 +
69'955'917.70	9'986'600	399 Übrige interne Verrechnungen	136'132'059.51		126'145'460 +
1'413'087.99	1'800'000	402 Übrige direkte Steuern		1'834'901.31	34'901 +
62'626.70	47'000	410 Regalien		53'314.70	6'315 +
237'527'171.00	120'143'000	411 Schweiz. Nationalbank		237'373'984.00	117'230'984 +
9'972'960.00	9'973'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		10'298'496.00	325'496 +
1'689.70	2'000	426 Rückerstattungen		3'425.55	1'426 +
2'466.04	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'553.03	1'553 +
280'000.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
58'710'676.00	41'345'000	460 Ertragsanteile		25'348'875.00	15'996'125 –
388'469'694.00	327'742'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		327'741'180.00	820 –
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		282'075.24	282'075 +
178'869.95	790'000	469 Verschiedener Transferertrag		531'711.20	258'289 –
677'483.00	1'600'000	470 Durchlaufende Beiträge		1'296'254.00	303'746 –
287'060'000.00	165'700'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		188'763'600.00	23'063'600 +
102'006.74	105'400	499 Übrige interne Verrechnungen		102'365.40	3'035 –
560 Allgemeiner Personalaufwand					
3'626'825.38	17'219'600	Aufwand	2'502'772.33		14'716'828 –
186'434.95	194'000	Ertrag		155'787.35	38'213 –
3'440'390.43 –	17'025'600 –	Aufwandüberschuss		2'346'984.98	14'678'615 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
3'626'825.38	17'219'600	Aufwand	2'502'772.33		14'716'828 –
186'434.95	194'000	Ertrag		155'787.35	38'213 –
3'440'390.43 –	17'025'600 –	Aufwandüberschuss		2'346'984.98	14'678'615 –
681'144.35	4'433'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'457.85		3'986'742 –
	439'000	302 Löhne der Lehrpersonen			439'000 –
4'350.00	10'340'000	304 Zulagen	4'640.70		10'335'359 –
161'790.00	110'700	305 Arbeitgeberbeiträge	132'122.75		21'423 +
1'229'561.60		306 Arbeitgeberleistungen			
1'465'872.08	1'402'800	309 Übriger Personalaufwand	1'681'821.73		279'022 +
56'911.05	400'000	313 Dienstleistungen und Honorare	160'603.05		239'397 –
5'842.30	8'000	317 Spesenentschädigungen	7'728.90		271 –
12'954.00	77'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	60'856.40		16'644 –
		350 Einlagen in Fonds	140.95		141 +
		Spezialfinanzierungen FK			
8'400.00	8'400	399 Übrige interne Verrechnungen	8'400.00		
145'155.95	148'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		146'999.45	1'001 –
		426 Rückerstattungen		8'247.15	33'753 –
40'265.75	42'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		540.75	3'459 –
1'013.25	4'000				

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
6 Bau- und Umweltdepartement					
494'213'503.02	505'227'400	Aufwand	471'513'794.99		33'713'605 –
391'166'066.96	381'274'000	Ertrag		365'232'372.22	16'041'628 –
103'047'436.06 –	123'953'400 –	Aufwandüberschuss		106'281'422.77	17'671'977 –
600 Generalsekretariat BUD					
4'878'512.03	5'092'000	Aufwand	4'853'380.05		238'620 –
893'089.97	412'400	Ertrag		756'374.15	343'974 +
3'985'422.06 –	4'679'600 –	Aufwandüberschuss		4'097'005.90	582'594 –
6000 Generalsekretariat BUD					
4'607'124.61	4'877'000	Aufwand	4'705'386.37		171'614 –
564'302.27	176'100	Ertrag		563'470.50	387'371 +
4'042'822.34 –	4'700'900 –	Aufwandüberschuss		4'141'915.87	558'984 –
2'738'825.75	2'941'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'880'247.40		61'653 –
176'935.56	147'400	304 Zulagen	174'651.95		27'252 +
495'810.95	538'800	305 Arbeitgeberbeiträge	525'309.30		13'491 –
103'558.48	93'900	309 Übriger Personalaufwand	69'959.80		23'940 –
10'595.90	23'100	310 Material- und Warenaufwand	17'781.18		5'319 –
440'206.13	391'300	313 Dienstleistungen und Honorare	363'971.89		27'328 –
66'080.30	121'400	317 Spesenentschädigungen	98'720.49		22'680 –
1'737.30		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
170'710.04	190'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	149'054.10		40'946 –
		350 Einlagen in Fonds	20'120.84		20'121 +
		Spezialfinanzierungen FK			
62'357.13	80'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	64'244.63		15'755 –
340'307.07	349'200	399 Übrige interne Verrechnungen	341'324.79		7'875 –
208'825.00	150'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		202'850.00	52'850 +
10'251.75	25'500	426 Rückerstattungen		5'025.35	20'475 –
2'029.06		429 Übrige Entgelte		206.39	206 +
341'478.77	600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		230'288.76	229'689 +
1'717.69		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		499 Übrige interne Verrechnungen		125'100.00	125'100 +
6001 Wohnbauförderung					
239'341.82	187'400	Aufwand	132'384.33		55'016 –
296'742.10	208'700	Ertrag		177'294.30	31'406 –
57'400.28 +	21'300 +	Ertragsüberschuss	44'909.97		23'610 +
39.50	100	310 Material- und Warenaufwand	39.50		61 –
	2'000	313 Dienstleistungen und Honorare			2'000 –
366.10	8'000	317 Spesenentschädigungen	2'761.20		5'239 –
1'806.90	1'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'489.00		211 –
132'318.50	80'000	360 Ertragsanteile an Dritte	97'636.75		17'637 +
66'702.60	59'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'820.50		38'180 –
35'357.50	34'000	370 Durchlaufende Beiträge	7'794.60		26'205 –
2'750.72	2'600	399 Übrige interne Verrechnungen	1'842.78		757 –
211'034.90	132'700	426 Rückerstattungen		144'736.80	12'037 +
20'919.60	17'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		11'737.00	5'263 –
35'357.50	34'000	470 Durchlaufende Beiträge		7'794.60	26'205 –
29'430.10	25'000	499 Übrige interne Verrechnungen		13'025.90	11'974 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
32'045.60	27'600	Aufwand	15'609.35		11'991 –
32'045.60	27'600	Ertrag		15'609.35	11'991 –
32'045.60	27'600	399 Übrige interne Verrechnungen	15'609.35		11'991 –
32'045.60	27'600	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		15'609.35	11'991 –
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
13'561'113.33	14'128'900	Aufwand	12'675'596.22		1'453'304 –
3'397'507.52	2'274'200	Ertrag		1'928'203.34	345'997 –
10'163'605.81 –	11'854'700 –	Aufwandüberschuss		10'747'392.88	1'107'307 –
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
13'560'465.93	13'928'700	Aufwand	12'674'949.47		1'253'751 –
3'396'860.12	2'074'000	Ertrag		1'927'556.59	146'443 –
10'163'605.81 –	11'854'700 –	Aufwandüberschuss		10'747'392.88	1'107'307 –
81'028.25	95'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	54'614.55		40'385 –
6'155'377.00	6'144'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'155'813.75		11'714 +
115'301.30		304 Zulagen	113'610.00		113'610 +
1'080'203.00	1'119'500	305 Arbeitgeberbeiträge	1'071'538.70		47'961 –
26'017.45	8'700	309 Übriger Personalaufwand	28'045.40		19'345 +
32'159.26	49'500	310 Material- und Warenaufwand	28'364.26		21'136 –
96'188.83		311 Nicht aktivierbare Anlagen	72'099.00		72'099 +
3'674'163.19	3'978'400	313 Dienstleistungen und Honorare	3'385'723.91		592'676 –
4'605.65	8'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'711.15		2'289 –
	1'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			1'000 –
24'681.65	73'400	317 Spesenentschädigungen	31'134.66		42'265 –
1'117.90		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
151'466.76	152'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	139'153.66		13'646 –
6'975.03		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	40'939.56		40'940 +
42'054.75	58'000	360 Ertragsanteile an Dritte	49'752.50		8'248 –
1'073'598.04	1'320'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	631'895.11		688'105 –
995'527.87	920'300	399 Übrige interne Verrechnungen	866'553.26		53'747 –
1'345'084.50	1'171'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'107'925.75	63'074 –
43'296.20	25'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		78'839.85	53'840 +
6'994.80	2'000	425 Erlös aus Verkäufen		6'085.40	4'085 +
340'613.30	260'000	426 Rückerstattungen		343'044.10	83'044 +
1'377'860.01	8'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		89'870.33	81'870 +
22'385.51		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		8'022.36	8'022 +
55'758.80	38'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		32'308.80	5'691 –
178'367.00	530'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		237'960.00	292'040 –
26'500.00	40'000	499 Übrige interne Verrechnungen		23'500.00	16'500 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
6059 Mehrwertabgabe (SF)					
647.40	200'200	Aufwand	646.75		199'553 –
647.40	200'200	Ertrag		646.75	199'553 –
	199'400	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			199'400 –
647.40	800	399 Übrige interne Verrechnungen	646.75		153 –
	200'200	402 Übrige direkte Steuern			200'200 –
647.40		451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK		646.75	647 +
610 Hochbauamt					
187'872'234.61	177'781'700	Aufwand	183'914'305.03		6'132'605 +
121'471'445.32	113'907'400	Ertrag		122'444'313.25	8'536'913 +
66'400'789.29 –	63'874'300 –	Aufwandüberschuss		61'469'991.78	2'404'308 –
6100 Amtsleitung HBA					
9'446'966.91	14'041'200	Aufwand	14'127'759.65		86'560 +
242'013.28	5'012'000	Ertrag		5'015'917.49	3'917 +
9'204'953.63 –	9'029'200 –	Aufwandüberschuss		9'111'842.16	82'642 +
6'592'995.30	6'318'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'294'850.75		23'649 –
127'606.00		304 Zulagen	106'016.00		106'016 +
1'221'238.15	1'176'000	305 Arbeitgeberbeiträge	1'181'900.95		5'901 +
16'209.40	12'000	309 Übriger Personalaufwand	22'662.20		10'662 +
17'019.07	18'000	310 Material- und Warenaufwand	13'664.37		4'336 –
637'760.56	5'614'500	313 Dienstleistungen und Honorare	5'550'797.86		63'702 –
936.55	4'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	166.00		3'834 –
26'381.15	72'000	317 Spesenentschädigungen	22'048.95		49'951 –
66'837.17	65'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	65'822.63		323 +
		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	136'041.70		136'042 +
739'983.56	760'700	399 Übrige interne Verrechnungen	733'788.24		26'912 –
47'789.38	10'000	426 Rückerstattungen		14'539.40	4'539 +
182'569.96	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'416.64	583 –
	5'000'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		4'999'961.45	39 –
11'653.94		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften					
148'806'853.32	143'740'500	Aufwand	145'766'059.53		2'025'560 +
91'611'017.66	88'895'400	Ertrag		93'407'909.91	4'512'510 +
57'195'835.66 –	54'845'100 –	Aufwandüberschuss		52'358'149.62	2'486'950 –
971'751.65	1'019'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	930'655.55		88'944 –
31'168.00	16'100	304 Zulagen	32'078.00		15'978 +
172'667.90	178'900	305 Arbeitgeberbeiträge	164'449.30		14'451 –
219'094.00	157'000	309 Übriger Personalaufwand	385'994.00		228'994 +
162'279.65	174'500	310 Material- und Warenaufwand	174'501.90		2 +
707'753.86	783'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	733'701.20		49'299 –
2'560'965.55	2'651'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'134'656.85		483'657 +
3'242'735.70	3'551'000	313 Dienstleistungen und Honorare	3'516'728.70		34'271 –
4'287'477.70	4'220'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'413'097.00		192'297 +
49'239.85	46'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42'729.85		3'270 –
23'470'818.49	23'611'700	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23'797'266.69		185'567 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
1'654.90 86'750.70	8'000	317 Spesenentschädigungen 318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'400.85		6'599 –
6'970.40 14'712.82	9'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand 350 Einlagen in Fonds	7'025.45 12'057.12		2'875 – 12'057 +
112'820'812.15 78'200.00	107'313'000 70'200	399 Spezialfinanzierungen FK 424 Übrige interne Verrechnungen Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	108'419'717.07	70'700.00	1'106'717 + 500 +
918'550.11 47'904.11	868'000 20'000	426 Rückerstattungen 430 Verschiedene betriebliche Erträge		976'823.86 35'030.22	108'824 + 15'030 +
497'654.40 5'674'347.07 19'517'648.57 3'298.52	2'000'000 5'335'000 19'201'200	441 Realisierte Gewinne FV 443 Liegenschaftenertrag FV 447 Liegenschaftenertrag VV 450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'357'558.65 5'508'961.51 19'364'832.63 7'607.79	357'559 + 173'962 + 163'633 + 7'608 +
64'873'414.88	61'401'000	499 Übrige interne Verrechnungen		65'086'395.25	3'685'395 +
6106 Bauten und Renovationen					
29'618'414.38 29'618'414.38	20'000'000 20'000'000	Aufwand Ertrag	24'020'485.85	24'020'485.85	4'020'486 + 4'020'486 +
26'214'504.45 3'403'909.93 187'550.88 3'141'540.40	20'000'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 399 Übrige interne Verrechnungen 426 Rückerstattungen 430 Verschiedene betriebliche Erträge	20'031'363.85 3'989'122.00		31'364 + 3'989'122 + 536'022 + 2'867'409 +
74'818.65		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		585'690.35	585'690 +
26'214'504.45	20'000'000	499 Übrige interne Verrechnungen		20'031'363.85	31'364 +
615 Tiefbauamt					
201'557'898.31 200'757'898.31 800'000.00 –	213'849'000 213'059'000 790'000 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	193'800'627.34	192'891'627.34 909'000.00	20'048'373 – 20'167'373 – 119'000 +
6150 Amtsleitung TBA					
13'400'376.20 12'600'376.20 800'000.00 –	13'241'500 12'451'500 790'000 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	12'718'137.93	11'809'137.93 909'000.00	523'362 – 642'362 – 119'000 +
8'537'940.90 163'731.20 1'514'666.85 155'482.35 44'640.80 126'208.40 6'752.85	8'463'600 1'521'400 97'000 71'500 40'000 10'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand 311 Nicht aktivierbare Anlagen 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'121'585.90 129'965.40 1'445'031.15 29'509.55 33'817.15 9'057.15 12'584.45		342'014 – 129'965 + 76'369 – 67'490 – 37'683 – 30'943 – 2'584 +
1'304'003.53 14'687.50 5'331.45	1'189'500 15'000 9'000	313 Dienstleistungen und Honorare 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'198'917.56 16'289.20 1'119.05		9'418 + 1'289 + 7'881 –
132'599.10 85'021.65 290.96	200'000 108'000	317 Spesenentschädigungen 319 Verschiedener Betriebsaufwand 350 Einlagen in Fonds	117'067.65 93'538.72 3'345.60		82'932 – 14'461 – 3'346 +
495'291.68	715'000	363 Spezialfinanzierungen FK Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	501'423.16		213'577 –
813'726.98 104'200.00	801'500 89'000	399 Übrige interne Verrechnungen 421 Gebühren für Amtshandlungen	1'004'886.24	107'150.00	203'386 + 18'150 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
15'705.60	10'000	426 Rückerstattungen		13'020.40	3'020 +
15'065.91	10'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		21'431.52	11'432 +
11'054'992.17	10'609'200	431 Aktivierung Eigenleistungen		10'303'096.89	306'103 –
587'302.12	801'300	447 Liegenschaftenertrag VV		615'362.37	185'938 –
74'052.87		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		27'385.79	27'386 +
749'057.53	932'000	499 Übrige interne Verrechnungen		721'690.96	210'309 –
6152 Gemeindestrassen					
17'898'898.00	22'730'900	Aufwand	16'931'540.00		5'799'360 –
17'898'898.00	22'730'900	Ertrag		16'931'540.00	5'799'360 –
17'898'898.00	22'730'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'931'540.00		5'799'360 –
368'355.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge		272'351.95	272'352 +
17'530'542.55	22'730'900	499 Übrige interne Verrechnungen		16'659'188.05	6'071'712 –
6153 Kantonsstrassen					
122'844'952.30	132'661'000	Aufwand	122'275'474.33		10'385'526 –
122'844'952.30	132'661'000	Ertrag		122'275'474.33	10'385'526 –
9'028'011.90	9'102'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'961'610.20		141'190 –
598'085.05	412'500	304 Zulagen	543'619.00		131'119 +
1'667'059.80	1'695'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'665'160.05		30'440 –
32'448.47	18'300	309 Übriger Personalaufwand	17'268.06		1'032 –
3'700'394.34	4'557'000	310 Material- und Warenaufwand	3'422'297.88		1'134'702 –
2'205'841.50	2'110'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'050'992.12		59'308 –
1'110'886.69	1'710'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'202'018.76		508'281 –
4'199'453.11	4'136'300	313 Dienstleistungen und Honorare	3'654'960.72		481'339 –
41'365'808.78	43'522'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43'596'727.69		74'528 +
745'105.94	661'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	672'402.87		11'403 +
143'352.03	218'400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	137'837.55		80'562 –
137'880.52	208'500	317 Spesenentschädigungen	142'479.90		66'020 –
80'905.55		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
76'434.90	166'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	83'174.01		83'626 –
24'764.50		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	47'524.07		47'524 +
2'047'041.55	2'200'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'187'636.55		12'363 –
55'681'477.67	61'941'000	399 Übrige interne Verrechnungen	53'889'764.90		8'051'235 –
29'450.00	18'400	421 Gebühren für Amtshandlungen		19'700.00	1'300 +
1'194'318.78	827'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		740'237.06	86'763 –
144'190.80	130'000	425 Erlös aus Verkäufen		169'982.65	39'983 +
690'429.49	355'000	426 Rückerstattungen		426'909.44	71'909 +
69.13		429 Übrige Entgelte			
1'371'305.40	394'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'007'943.20	613'943 +
1'496'203.90	1'570'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		2'935'296.50	1'365'297 +
268'700.01	226'200	447 Liegenschaftenertrag VV		314'836.20	88'636 +
38'060.53		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		51'498.51	51'499 +
547'988.18	181'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		601'531.77	420'532 +
117'064'236.08	128'959'400	499 Übrige interne Verrechnungen		116'007'539.00	12'951'861 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
6154 Nationalstrassen					
45'270'236.98	42'988'100	Aufwand	39'905'377.79		3'082'722 –
45'270'236.98	42'988'100	Ertrag		39'905'377.79	3'082'722 –
11'858'738.15	12'895'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'433'539.60		461'760 –
1'042'444.05	713'700	304 Zulagen	1'012'451.10		298'751 +
2'205'671.50	2'406'300	305 Arbeitgeberbeiträge	2'313'820.90		92'479 –
168'839.20	201'000	309 Übriger Personalaufwand	207'021.62		6'022 +
2'821'850.50	3'522'000	310 Material- und Warenaufwand	2'428'613.21		1'093'387 –
5'992'736.92	5'138'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	4'123'533.72		1'014'466 –
2'326'418.08	2'570'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'287'889.94		282'110 –
1'035'067.90	1'053'700	313 Dienstleistungen und Honorare	803'105.74		250'594 –
8'443'433.63	9'850'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'964'942.61		1'885'057 –
1'320'124.53	1'310'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'223'759.69		86'240 –
148'814.52	250'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	121'680.70		128'319 –
207'436.95	280'000	317 Spesenentschädigungen	302'614.02		22'614 +
1'100.15		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
187'040.51	227'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	178'257.34		48'743 –
55'664.18		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	78'639.96		78'640 +
1'872'882.76	2'040'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'982'423.55		57'576 –
967'055.15		389 Einlage in Eigenkapital	1'846'680.92		1'846'681 +
4'614'918.30	531'100	399 Übrige interne Verrechnungen	596'403.17		65'303 +
	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen			2'000 –
1'022'896.33	800'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		872'014.03	72'014 +
315'472.06	450'000	425 Erlös aus Verkäufen		350'233.61	99'766 –
2'303'614.65	2'320'000	426 Rückerstattungen		2'637'309.03	317'309 +
21'035.73	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		35'985.25	14'015 –
	1'000	447 Liegenschaftenertrag VV			1'000 –
4'575.49		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
36'601'493.56	37'780'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		35'303'581.37	2'476'419 –
4'043'834.41	735'100	489 Entnahme aus Eigenkapital			735'100 –
957'314.75	850'000	499 Übrige interne Verrechnungen		706'254.50	143'746 –
6159 Steinbruch Starkenbach					
2'143'434.83	2'227'500	Aufwand	1'970'097.29		257'403 –
2'143'434.83	2'227'500	Ertrag		1'970'097.29	257'403 –
758'636.85	725'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'113.85		8'486 –
52'534.05	16'700	304 Zulagen	46'649.55		29'950 +
139'585.25	133'400	305 Arbeitgeberbeiträge	133'718.25		318 +
561.96	1'500	309 Übriger Personalaufwand	1'043.57		456 –
189'525.93	256'200	310 Material- und Warenaufwand	224'019.44		32'181 –
260'199.42	113'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	107'961.58		5'038 –
43'765.37	46'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'940.41		10'060 –
410'121.84	506'300	313 Dienstleistungen und Honorare	423'432.02		82'868 –
43'717.11	105'300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'522.03		86'778 –
143'199.73	245'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	172'422.05		73'078 –
484.04	8'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	5'825.62		2'174 –
1'718.00	2'000	317 Spesenentschädigungen	3'370.30		1'370 +
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	513.83		514 +
31'679.92	34'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26'660.96		7'439 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
35'816.96		350 Einlagen in Fonds	20'432.46		20'432 +
31'888.40	33'900	399 Spezialfinanzierungen FK			1'429 –
350'686.71	333'000	424 Übrige interne Verrechnungen	32'471.37		23'099 –
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		309'900.74	
1'452'728.14	1'100'000	425 Erlös aus Verkäufen		1'214'729.54	114'730 +
6'960.55	1'000	426 Rückerstattungen		10'432.00	9'432 +
78'174.50	6'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'319.87	1'680 –
100'815.08	150'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		138'419.54	11'580 –
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		8'659.62	8'660 +
154'069.85	637'500	489 Entnahme aus Eigenkapital		283'635.98	353'864 –
		620 Amt für Umwelt			
15'152'397.29	14'125'600	Aufwand	15'079'619.03		954'019 +
5'464'058.66	3'727'800	Ertrag		5'031'602.07	1'303'802 +
9'688'338.63 –	10'397'800 –	Aufwandüberschuss		10'048'016.96	349'783 –
		6200 Amt für Umwelt			
15'152'397.29	14'125'600	Aufwand	15'079'619.03		954'019 +
5'464'058.66	3'727'800	Ertrag		5'031'602.07	1'303'802 +
9'688'338.63 –	10'397'800 –	Aufwandüberschuss		10'048'016.96	349'783 –
7'873'088.05	8'001'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'003'110.30		1'210 +
129'647.75	7'100	304 Zulagen	142'410.30		135'310 +
1'437'819.00	1'455'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'470'953.70		15'354 +
17'434.10	13'500	309 Übriger Personalaufwand	29'134.20		15'634 +
46'383.07	91'500	310 Material- und Warenaufwand	54'911.97		36'588 –
107'877.45	149'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	85'347.94		63'652 –
537'943.50	505'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445'322.55		59'677 –
808'571.09	1'304'400	313 Dienstleistungen und Honorare	990'881.70		313'518 –
95'968.27	1'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'954.95		1'955 +
76'834.08	106'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	87'011.76		18'988 –
12'296.20	59'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	54'143.50		4'857 –
41'260.99	104'000	317 Spesenentschädigungen	57'601.01		46'399 –
31'224.56		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4'189.15		4'189 +
85'460.47	156'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	131'423.21		25'077 –
1'011.18		350 Einlagen in Fonds	185'076.75		185'077 +
		Spezialfinanzierungen FK			
227'110.00	250'000	360 Ertragsanteile an Dritte	206'050.00		43'950 –
415'950.00	270'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	224'250.00		45'750 –
35'309.20	15'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	555'840.50		540'841 +
1'596'304.00	1'000	370 Durchlaufende Beiträge	776'728.00		775'728 +
1'574'904.33	1'635'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'572'277.54		62'822 –
2'284'720.75	2'312'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		2'369'673.35	57'173 +
2'102.50		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
46'162.60	65'500	426 Rückerstattungen		106'924.60	41'425 +
10'317.15	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		39'658.52	34'659 +
76'363.81		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'144'528.25	1'086'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'405'889.50	319'890 +
1'596'304.00	1'000	470 Durchlaufende Beiträge		776'728.00	775'728 +
303'559.60	257'800	499 Übrige interne Verrechnungen		332'728.10	74'928 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
625 Amt für Wasser und Energie					
71'191'347.45	80'250'200	Aufwand	61'190'267.32		19'059'933 –
59'182'067.18	47'893'200	Ertrag		42'180'252.07	5'712'948 –
12'009'280.27 –	32'357'000 –	Aufwandüberschuss		19'010'015.25	13'346'985 –
6250 Amt für Wasser und Energie					
71'191'347.45	80'250'200	Aufwand	61'190'267.32		19'059'933 –
59'182'067.18	47'893'200	Ertrag		42'180'252.07	5'712'948 –
12'009'280.27 –	32'357'000 –	Aufwandüberschuss		19'010'015.25	13'346'985 –
5'590'847.60	5'420'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'530'464.20		110'164 +
68'811.60	7'100	304 Zulagen	84'904.55		77'805 +
1'012'275.05	993'500	305 Arbeitgeberbeiträge	1'003'890.95		10'391 +
22'119.80	8'100	309 Übriger Personalaufwand	16'993.40		8'893 +
109'666.69	128'000	310 Material- und Warenaufwand	103'141.42		24'859 –
193'399.89	189'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	181'914.69		7'085 –
2'471'896.49	3'159'900	313 Dienstleistungen und Honorare	3'001'442.50		158'458 –
2'811'727.99	2'990'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'202'848.91		787'151 –
89'528.26	117'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	98'864.09		18'136 –
100'561.12	160'000	317 Spesenentschädigungen	120'167.07		39'833 –
570.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	350.00		350 +
103'502.98	212'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	195'891.35		16'109 –
55'947.63		350 Einlagen in Fonds	109'151.35		109'151 +
3'548'628.55	1'570'000	Spezialfinanzierungen FK			
40'539'512.10	60'112'000	360 Ertragsanteile an Dritte	3'729'313.25		2'159'313 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	41'195'610.00		18'916'390 –
13'311'987.60	4'000'000	370 Durchlaufende Beiträge	2'474'798.35		1'525'202 –
1'160'364.10	1'183'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'140'521.24		42'779 –
8'938'194.20	6'410'000	412 Konzessionen		9'343'130.20	2'933'130 +
302'128.85	354'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		301'763.95	52'236 –
1'851'915.75	1'805'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'793'542.10	11'458 –
124'689.95	121'000	426 Rückerstattungen		187'284.65	66'285 +
		429 Übrige Entgelte		570.00	570 +
2'671'146.29	500'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'028'879.46	528'879 +
13'083.64		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		1'392.64	1'393 +
1'515'190.70	1'421'200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'544'526.90	123'327 +
30'268'430.20	33'100'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		25'295'077.72	7'805'422 –
13'311'987.60	4'000'000	470 Durchlaufende Beiträge		2'474'798.35	1'525'202 –
185'300.00	181'500	499 Übrige interne Verrechnungen		209'286.10	27'786 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		7 Sicherheits- und Justiz- departement			
686'083'475.76	659'926'500	Aufwand	719'641'569.49		59'715'069 +
500'776'722.38	495'143'800	Ertrag		543'680'485.52	48'536'686 +
185'306'753.38 –	164'782'700 –	Aufwandüberschuss		175'961'083.97	11'178'384 +
		700 Generalsekretariat SJD			
5'623'058.13	5'747'000	Aufwand	5'953'049.35		206'049 +
614'684.77	324'300	Ertrag		359'006.46	34'706 +
5'008'373.36 –	5'422'700 –	Aufwandüberschuss		5'594'042.89	171'343 +
		7000 Generalsekretariat SJD			
5'623'058.13	5'747'000	Aufwand	5'953'049.35		206'049 +
614'684.77	324'300	Ertrag		359'006.46	34'706 +
5'008'373.36 –	5'422'700 –	Aufwandüberschuss		5'594'042.89	171'343 +
23'363.18	45'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	36'152.45		8'848 –
2'441'216.20	2'393'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'446'562.60		53'563 +
446'226.00	434'700	304 Zulagen	447'190.00		12'490 +
479'207.15	483'900	305 Arbeitgeberbeiträge	486'919.95		3'020 +
8'800.00	23'400	309 Übriger Personalaufwand	42'882.80		19'483 +
21'704.45	32'800	310 Material- und Warenaufwand	19'233.04		13'567 –
22'177.65		311 Nicht aktivierbare Anlagen	10'874.85		10'875 +
232'074.03	116'500	313 Dienstleistungen und Honorare	276'670.89		160'171 +
7'078.10	7'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'156.30		3'056 +
5'716.87	13'900	317 Spesenentschädigungen	11'888.00		2'012 –
650.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			500 –
997'382.91	1'294'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'288'912.60		5'487 –
18'635.96		350 Einlagen in Fonds	37'532.85		37'533 +
		Spezialfinanzierungen FK			
592'769.85	579'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	508'090.15		70'910 –
326'055.78	322'800	399 Übrige interne Verrechnungen	329'982.87		7'183 +
30'000.00	51'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		16'900.00	34'100 –
350'461.47	33'000	426 Rückerstattungen		100'918.81	67'919 +
3'190.00	5'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		7'283.20	1'983 +
231'033.30	235'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		233'904.45	1'096 –
		715 Migrationsamt			
71'345'119.21	65'243'000	Aufwand	113'698'866.67		48'455'867 +
60'275'135.53	54'786'500	Ertrag		102'681'799.98	47'895'300 +
11'069'983.68 –	10'456'500 –	Aufwandüberschuss		11'017'066.69	560'567 +
		7150 Migrationswesen			
8'121'119.38	8'139'500	Aufwand	12'091'374.11		3'951'874 +
3'814'382.50	4'857'000	Ertrag		4'962'476.35	105'476 +
4'306'736.88 –	3'282'500 –	Aufwandüberschuss		7'128'897.76	3'846'398 +
4'064'697.40	4'173'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'198'556.35		25'456 +
42'858.25		304 Zulagen	57'476.40		57'476 +
678'503.60	680'500	305 Arbeitgeberbeiträge	700'686.60		20'187 +
23'376.35	8'700	309 Übriger Personalaufwand	26'460.20		17'760 +
122'891.30	125'200	310 Material- und Warenaufwand	137'187.17		11'987 +
943'133.94	724'800	313 Dienstleistungen und Honorare	4'217'675.35		3'492'875 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
44'834.05	28'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	23'613.30		4'387 –
19'164.55	26'000	317 Spesenentschädigungen	37'719.95		11'720 +
12'622.00	20'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14'135.00		5'865 –
507'789.33	645'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	760'542.74		115'543 +
7'486.15		350 Einlagen in Fonds	95'943.21		95'943 +
		Spezialfinanzierungen FK			
610'931.00	600'000	360 Ertragsanteile an Dritte	685'455.00		85'455 +
103'792.20	180'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	127'587.35		52'413 –
		399 Übrige interne Verrechnungen	1'008'335.49		80'135 +
939'039.26	928'200	421 Gebühren für Amtshandlungen		3'126'887.85	208'112 –
2'523'819.30	3'335'000	426 Rückerstattungen		796'884.80	144'885 +
698'704.85	652'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		247'414.70	242'415 +
18'906.75	5'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		691'289.00	73'711 –
572'951.60	765'000	499 Übrige interne Verrechnungen		100'000.00	
	100'000				
		7151 Asylwesen			
59'719'822.75	53'374'000	Aufwand	97'298'665.34		43'924'665 +
51'017'266.78	44'135'900	Ertrag		91'259'907.13	47'124'007 +
8'702'555.97 –	9'238'100 –	Aufwandüberschuss		6'038'758.21	3'199'342 –
6'011'774.60	6'015'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'121'792.75		106'693 +
515'673.95	745'700	302 Löhne der Lehrpersonen	450'965.95		294'734 –
130'762.90	44'000	304 Zulagen	152'920.60		108'921 +
1'138'830.15	1'191'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'133'549.25		58'151 –
19'550.67	18'000	309 Übriger Personalaufwand	21'316.40		3'316 +
1'042'507.25	1'263'400	310 Material- und Warenaufwand	1'268'791.04		5'391 +
75'241.05	212'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	401'854.45		189'854 +
335'782.60	395'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	387'497.45		7'503 –
2'823'433.80	3'329'100	313 Dienstleistungen und Honorare	3'284'908.90		44'191 –
105'289.60	125'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	165'145.50		40'146 +
66'679.15	61'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71'868.20		10'868 +
113'823.80	84'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	112'623.60		28'624 +
7'692.85	22'500	317 Spesenentschädigungen	17'174.75		5'325 –
17'869.50	50'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29'116.60		21'183 –
40'942.88		350 Einlagen in Fonds	20'466.40		20'466 +
		Spezialfinanzierungen FK			
45'444'431.30	38'200'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	81'568'929.25		43'368'929 +
153'054.05	203'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	299'967.45		96'567 +
1'676'482.65	1'413'800	399 Übrige interne Verrechnungen	1'789'776.80		375'977 +
45.00	500	421 Gebühren für Amtshandlungen		45.00	455 –
68'377.05	68'900	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		68'616.95	283 –
28'253.40	13'000	425 Erlös aus Verkäufen		22'742.00	9'742 +
177'856.05	223'000	426 Rückerstattungen		138'564.55	84'435 –
20'962.68	10'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		32'023.55	21'524 +
40'740.70		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		32'107.78	32'108 +
1'586'985.90	1'970'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		4'221'618.30	2'251'618 +
49'094'046.00	41'850'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		86'744'189.00	44'894'189 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
7152 Ausweisstelle					
3'504'177.08	3'729'500	Aufwand	4'308'827.22		579'327 +
5'443'486.25	5'793'600	Ertrag		6'459'416.50	665'817 +
1'939'309.17 +	2'064'100 +	Ertragsüberschuss	2'150'589.28		86'489 +
947'997.60	917'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'014'804.15		97'204 +
9'480.00		304 Zulagen	14'080.00		14'080 +
162'289.30	158'200	305 Arbeitgeberbeiträge	174'845.85		16'646 +
9'118.55	2'600	309 Übriger Personalaufwand	8'740.90		6'141 +
16'841.00	20'000	310 Material- und Warenaufwand	31'937.80		11'938 +
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	169'935.15		169'935 +
86'991.95	93'000	313 Dienstleistungen und Honorare	75'111.65		17'888 –
1'140.65	2'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'266.81		2'767 +
2'250.25	4'000	317 Spesenentschädigungen	2'990.25		1'010 –
18'754.26	11'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'782.16		14'782 +
942.42		350 Einlagen in Fonds	11'479.05		11'479 +
		Spezialfinanzierungen FK			
2'189'198.10	2'460'000	360 Ertragsanteile an Dritte	2'716'374.20		256'374 +
59'173.00	60'600	399 Übrige interne Verrechnungen	57'479.25		3'121 –
5'066'164.20	5'400'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		6'020'730.00	620'730 +
374'986.90	390'600	426 Rückerstattungen		436'092.05	45'492 +
4.00	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge			500 –
2'331.15	2'500	499 Übrige interne Verrechnungen		2'594.45	94 +
720 Amt für Justizvollzug					
72'826'610.15	74'701'700	Aufwand	74'137'541.67		564'158 –
37'941'553.47	38'045'400	Ertrag		37'221'380.54	824'019 –
34'885'056.68 –	36'656'300 –	Aufwandüberschuss		36'916'161.13	259'861 +
7200 Amt für Justizvollzug					
72'826'610.15	74'701'700	Aufwand	74'137'541.67		564'158 –
37'941'553.47	38'045'400	Ertrag		37'221'380.54	824'019 –
34'885'056.68 –	36'656'300 –	Aufwandüberschuss		36'916'161.13	259'861 +
14'775.00	1'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6'450.00		4'950 +
21'637'451.00	21'953'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'762'017.45		190'983 –
1'140'630.00	684'700	304 Zulagen	1'096'640.70		411'941 +
3'909'895.10	3'917'700	305 Arbeitgeberbeiträge	3'973'030.95		55'331 +
190'863.07	227'100	309 Übriger Personalaufwand	221'206.02		5'894 –
4'366'639.93	4'366'700	310 Material- und Warenaufwand	4'468'957.95		102'258 +
1'085'625.30	1'441'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'348'517.12		93'183 –
828'869.70	852'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	857'740.70		5'441 +
2'941'447.10	3'241'200	313 Dienstleistungen und Honorare	3'431'939.03		190'739 +
919'106.06	1'239'700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'243'370.43		3'670 +
275'123.66	306'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	287'047.91		19'252 –
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600.00		
105'961.53	186'500	317 Spesenentschädigungen	144'480.41		42'020 –
1'113.35	9'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	754.81		8'745 –
27'860'706.63	28'706'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28'380'511.30		325'989 –
225.94	12'000	340 Zinsaufwand	1'490.77		10'509 –
86'282.27		350 Einlagen in Fonds	245'065.50		245'066 +
		Spezialfinanzierungen FK			
568'113.66	645'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	614'499.42		30'501 –
6'893'180.85	6'909'700	399 Übrige interne Verrechnungen	6'053'221.20		856'479 –
7'880.00	7'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		6'103.18	1'397 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
27'475'485.00	27'923'600	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		27'416'548.50	507'052 –
299'300.98	289'200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		302'116.69	12'917 +
5'137'340.30	5'147'500	425 Erlös aus Verkäufen		5'693'838.03	546'338 +
1'451'824.65	1'282'400	426 Rückerstattungen		1'123'804.39	158'596 –
107'836.86	29'600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		120'544.54	90'945 +
25'803.88	23'100	447 Liegenschaftenertrag VV		23'070.00	30 –
52'015.31		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		19'790.09	19'790 +
55'500.00	48'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		56'450.00	8'450 +
154'274.20	145'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		153'944.95	8'945 +
3'174'292.29	3'149'500	499 Übrige interne Verrechnungen		2'305'170.17	844'330 –
		725 Kantonspolizei			
170'692'884.09	168'555'300	Aufwand	170'870'555.74		2'315'256 +
85'255'951.72	84'918'700	Ertrag		87'977'104.21	3'058'404 +
85'436'932.37 –	83'636'600 –	Aufwandüberschuss		82'893'451.53	743'148 –
		7250 Kantonspolizei			
170'692'884.09	168'555'300	Aufwand	170'870'555.74		2'315'256 +
85'255'951.72	84'918'700	Ertrag		87'977'104.21	3'058'404 +
85'436'932.37 –	83'636'600 –	Aufwandüberschuss		82'893'451.53	743'148 –
93'945'563.85	92'965'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'306'049.25		340'649 +
5'055'311.05	3'012'000	304 Zulagen	5'045'614.20		2'033'614 +
16'695'093.90	16'541'100	305 Arbeitgeberbeiträge	16'685'620.70		144'521 +
1'991'776.64	2'003'700	309 Übriger Personalaufwand	2'047'403.83		43'704 +
1'931'557.04	2'296'000	310 Material- und Warenaufwand	2'086'464.04		209'536 –
7'834'676.33	7'312'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6'986'859.31		325'141 –
840.00	1'200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	780.00		420 –
10'174'687.29	9'281'500	313 Dienstleistungen und Honorare	9'242'095.36		39'405 –
43'233.90	100'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	57'571.55		43'228 –
2'856'027.83	3'220'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'812'691.49		407'909 –
683'221.89	852'800	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	805'855.30		46'945 –
624'242.79	969'800	317 Spesenentschädigungen	878'437.57		91'362 –
888'991.46	1'040'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'149'361.40		109'361 +
2'171'472.43	2'553'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'103'354.07		449'946 –
1'183.34		341 Realisierte Kursverluste	6'013.00		6'013 +
257'213.52		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	881'478.34		881'478 +
1'625'310.22	1'325'000	360 Ertragsanteile an Dritte	1'945'311.25		620'311 +
8'459'956.20	8'161'100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'068'970.56		92'129 –
15'452'524.41	16'919'000	399 Übrige interne Verrechnungen	16'760'624.52		158'375 –
4'368'028.20	4'794'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		4'989'060.31	194'560 +
1'575'520.14	1'589'100	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'648'505.07	59'405 +
158'049.38	58'700	425 Erlös aus Verkäufen		87'712.64	29'013 +
5'611'623.93	6'547'800	426 Rückerstattungen		6'603'640.94	55'841 +
24'818'028.78	23'030'000	427 Bussen		24'314'433.34	1'284'433 +
145'991.62	102'000	429 Übrige Entgelte		179'270.96	77'271 +
128'035.87	49'200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		781'208.36	732'008 +
8'451.77		441 Realisierte Gewinne FV		6'624.52	6'625 +
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		12'000.00	12'000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
300'735.59		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		151'399.17	151'399 +
6'826'994.44	6'831'300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'295'736.90	464'437 +
41'314'492.00	41'916'100	499 Übrige interne Verrechnungen		41'907'512.00	8'588 –
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
252'786'335.71	261'238'200	Aufwand	250'920'526.11		10'317'674 –
263'442'979.79	272'722'200	Ertrag		262'322'973.71	10'399'226 –
10'656'644.08 +	11'484'000 +	Ertragsüberschuss	11'402'447.60		81'552 –
		7300 Strassenverkehr			
25'926'096.80	26'975'300	Aufwand	26'332'701.15		642'599 –
35'038'298.19	37'273'300	Ertrag		36'159'809.75	1'113'490 –
9'112'201.39 +	10'298'000 +	Ertragsüberschuss	9'827'108.60		470'891 –
12'346'655.15	12'519'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'469'477.65		49'822 –
207'978.35		304 Zulagen	207'920.35		207'920 +
2'174'359.50	2'182'100	305 Arbeitgeberbeiträge	2'214'576.20		32'476 +
89'402.90	175'500	309 Übriger Personalaufwand	93'029.99		82'470 –
685'130.82	659'700	310 Material- und Warenaufwand	768'031.66		108'332 +
514'063.49	711'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	646'676.49		64'824 –
154'543.59	135'300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163'828.02		28'528 +
3'031'870.41	3'463'700	313 Dienstleistungen und Honorare	2'965'333.56		498'366 –
363'082.23	310'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	240'915.83		69'084 –
177'376.68	319'800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	281'394.32		38'406 –
95'685.90	144'600	317 Spesenentschädigungen	105'824.45		38'776 –
527'531.06	550'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	191'405.90		358'594 –
421'673.66	706'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	433'403.26		272'997 –
30'751.59		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	78'884.15		78'884 +
2'441'140.90	2'380'000	360 Ertragsanteile an Dritte	2'672'677.55		292'678 +
2'664'850.57	2'717'400	399 Übrige interne Verrechnungen	2'799'321.77		81'922 +
2'400'115.90	2'300'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'672'677.55	372'678 +
27'736'687.05	29'870'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		28'313'345.28	1'557'155 –
928'225.38	948'700	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		939'915.38	8'785 –
669.71	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		3'280.65	281 +
302'354.64	338'600	426 Rückerstattungen		191'133.20	147'467 –
71'665.45	150'000	429 Übrige Entgelte		54'826.06	95'174 –
502'512.54	475'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		821'734.93	346'235 +
14'599.96	15'000	440 Zinsertrag		7'553.11	7'447 –
43'000.00	50'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV			50'000 –
31'153.56		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		10'668.49	10'668 +
487'314.00	540'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		512'675.10	27'325 –
2'520'000.00	2'582'000	499 Übrige interne Verrechnungen		2'632'000.00	50'000 +
		7301 Schifffahrt			
1'821'553.12	1'921'500	Aufwand	1'807'230.91		114'269 –
3'365'995.81	3'107'500	Ertrag		3'382'569.91	275'070 +
1'544'442.69 +	1'186'000 +	Ertragsüberschuss	1'575'339.00		389'339 +
815'080.55	798'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'105.55		4'306 +
12'809.85	4'000	304 Zulagen	10'954.45		6'954 +
141'995.45	145'000	305 Arbeitgeberbeiträge	142'468.75		2'531 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
1'756.20	9'800	309 Übriger Personalaufwand	2'696.64		7'103 –
35'533.04	44'000	310 Material- und Warenaufwand	28'419.07		15'581 –
11'018.47	92'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	89'733.15		2'767 –
26'378.80	26'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	23'466.95		2'533 –
23'681.30	47'100	313 Dienstleistungen und Honorare	19'031.10		28'069 –
283'643.61	251'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	229'126.70		21'873 –
73'910.69	81'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73'542.68		7'957 –
46'337.60	52'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	51'405.20		1'095 –
33'875.05	33'000	317 Spesenentschädigungen	26'014.35		6'986 –
15'879.40	30'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11'521.05		18'779 –
256'766.70	257'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	253'062.25		3'938 –
42'886.41	49'000	399 Übrige interne Verrechnungen	42'683.02		6'317 –
2'605'486.60	2'500'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'633'736.10	133'736 +
625'020.00	520'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		493'885.00	26'115 –
259.49	50'000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		90'879.50	40'880 +
19'032.95	28'000	425 Erlös aus Verkäufen		23'194.78	4'805 –
14'463.70	8'000	426 Rückerstattungen		11'897.95	3'898 +
74'733.25	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		106'145.85	104'646 +
26'999.82		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		22'830.73	22'831 +
7309 Strassenfonds (SF)					
225'038'685.79	232'341'400	Aufwand	222'780'594.05		9'560'806 –
225'038'685.79	232'341'400	Ertrag		222'780'594.05	9'560'806 –
9'957'025.53		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	9'583'709.44		9'583'709 +
215'081'660.26	232'341'400	399 Übrige interne Verrechnungen	213'196'884.61		19'144'515 –
174'369'570.55	173'305'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		175'906'469.05	2'601'469 +
	16'153'300	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			16'153'300 –
25'399'368.83	23'763'800	460 Ertragsanteile		25'499'908.00	1'736'108 +
21'225'912.00	19'119'300	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21'374'217.00	2'254'917 +
4'043'834.41		499 Übrige interne Verrechnungen			
735 Strafuntersuchung					
71'562'413.79	70'385'800	Aufwand	74'747'092.64		4'361'293 +
34'365'890.17	33'101'500	Ertrag		37'028'821.79	3'927'322 +
37'196'523.62 –	37'284'300 –	Aufwandüberschuss		37'718'270.85	433'971 +
7352 Staatsanwaltschaft					
71'562'413.79	70'385'800	Aufwand	74'747'092.64		4'361'293 +
34'365'890.17	33'101'500	Ertrag		37'028'821.79	3'927'322 +
37'196'523.62 –	37'284'300 –	Aufwandüberschuss		37'718'270.85	433'971 +
23'829'025.50	23'787'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'972'759.30		185'359 +
372'179.90	101'000	304 Zulagen	393'463.70		292'464 +
4'204'022.50	4'204'000	305 Arbeitgeberbeiträge	4'235'445.20		31'445 +
93'191.12	62'100	309 Übriger Personalaufwand	94'926.63		32'827 +
173'703.01	213'700	310 Material- und Warenaufwand	191'950.33		21'750 –
111'902.82	42'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	232'064.09		190'064 +
445'683.16	513'900	313 Dienstleistungen und Honorare	641'306.97		127'407 +
29'450.03	30'100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27'253.30		2'847 –
69'247.25	148'000	317 Spesenentschädigungen	124'073.70		23'926 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
10'506'476.60	9'618'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11'508'675.01		1'890'675 +
25'886'905.72	26'220'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	27'509'552.76		1'289'253 +
50'822.88		350 Einlagen in Fonds	177'935.14		177'935 +
54'800.00	55'000	361 Spezialfinanzierungen FK	27'200.00		27'800 –
5'735'003.30	5'390'300	399 Entschädigungen an Gemeinwesen	5'610'486.51		220'187 +
10'021'817.25	9'883'000	421 Übrige interne Verrechnungen		11'110'317.38	1'227'317 +
100'000.00	100'000	424 Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00	
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren			
9'921'713.33	9'051'500	426 Rückerstattungen		10'905'904.55	1'854'405 +
11'543'334.90	11'754'000	427 Bussen		12'470'108.08	716'108 +
1'039'440.77	600'000	429 Übrige Entgelte		866'084.41	266'084 +
581'370.56	910'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		580'487.17	329'513 –
40'202.66		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		7'682.94	7'683 +
1'118'010.70	803'000	499 Übrige interne Verrechnungen		988'237.26	185'237 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
41'247'054.68	14'055'500	Aufwand	29'313'937.31		15'258'437 +
18'880'526.93	11'245'200	Ertrag		16'089'398.83	4'844'199 +
22'366'527.75 –	2'810'300 –	Aufwandüberschuss		13'224'538.48	10'414'238 +
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
41'247'054.68	14'055'500	Aufwand	29'313'937.31		15'258'437 +
18'880'526.93	11'245'200	Ertrag		16'089'398.83	4'844'199 +
22'366'527.75 –	2'810'300 –	Aufwandüberschuss		13'224'538.48	10'414'238 +
3'460.50	5'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'550.95		3'949 –
5'261'716.65	5'256'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'260'085.55		3'686 +
72'560.00		304 Zulagen	69'090.00		69'090 +
924'094.80	933'800	305 Arbeitgeberbeiträge	919'476.00		14'324 –
14'698.05	9'000	309 Übriger Personalaufwand	16'000.00		7'000 +
874'957.60	153'500	310 Material- und Warenaufwand	633'460.13		479'960 +
1'170'861.93	155'900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	339'513.14		183'613 +
42'435.10	45'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'579.75		4'580 +
23'855'116.81	714'700	313 Dienstleistungen und Honorare	14'380'517.44		13'665'817 +
633'966.43	134'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	195'756.90		61'757 +
116'312.17	133'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	128'212.05		5'288 –
893'947.35		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	620'777.10		620'777 +
353'118.88	284'500	317 Spesenentschädigungen	301'551.63		17'052 +
32'269.40	15'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13'576.70		2'023 –
1'893'824.58	1'706'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'886'361.35		179'761 +
0.14		340 Zinsaufwand			
2'345'006.85	1'703'000	350 Einlagen in Fonds	1'879'605.09		176'605 +
		Spezialfinanzierungen FK			
18'812.30	20'000	360 Ertragsanteile an Dritte	9'872.20		10'128 –
31'341.00	70'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	33'353.00		36'647 –
816'380.91	1'028'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	730'682.11		297'818 –
469'376.35	346'800	370 Durchlaufende Beiträge	495'963.85		149'164 +
1'422'796.88	1'339'200	399 Übrige interne Verrechnungen	1'348'952.37		9'752 +
3'260'548.00	3'000'000	420 Ersatzabgaben		2'753'727.00	246'273 –
131'188.45	144'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		170'527.40	26'527 +
15'090.00	2'000	423 Schul- und Kursgelder		3'000.00	1'000 +
1'426'637.10	1'423'900	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'347'407.80	76'492 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
44'648.20	51'000	425 Erlös aus Verkäufen		44'739.10	6'261 –
7'673'739.71	212'000	426 Rückerstattungen		5'424'931.75	5'212'932 +
26'080.00	180'000	427 Bussen		225'802.00	45'802 +
22'018.25	15'100	429 Übrige Entgelte		18'004.80	2'905 +
92'193.40	19'900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		56'126.45	36'226 +
2'203'395.07	2'263'000	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'158'547.81	104'452 –
3'420'362.40	3'500'000	460 Ertragsanteile		3'286'970.87	213'029 –
39'600.00	44'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		44'000.00	
469'376.35	346'800	470 Durchlaufende Beiträge		495'963.85	149'164 +
55'650.00	43'500	499 Übrige interne Verrechnungen		59'650.00	16'150 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
8 Gesundheitsdepartement					
875'831'940.29	888'419'000	Aufwand	901'028'575.48		12'609'575 +
199'852'001.84	184'542'000	Ertrag		188'827'450.42	4'285'450 +
675'979'938.45 –	703'877'000 –	Aufwandüberschuss		712'201'125.06	8'324'125 +
800 Generalsekretariat GD					
8'584'829.32	6'575'100	Aufwand	6'765'238.17		190'138 +
869'292.88	482'700	Ertrag		971'886.85	489'187 +
7'715'536.44 –	6'092'400 –	Aufwandüberschuss		5'793'351.32	299'049 –
8000 Generalsekretariat GD					
8'584'829.32	6'575'100	Aufwand	6'765'238.17		190'138 +
869'292.88	482'700	Ertrag		971'886.85	489'187 +
7'715'536.44 –	6'092'400 –	Aufwandüberschuss		5'793'351.32	299'049 –
	1'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	23'450.00		21'950 +
4'320'564.05	2'869'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'072'343.85		202'944 +
93'913.80	41'000	304 Zulagen	73'819.30		32'819 +
696'452.55	532'900	305 Arbeitgeberbeiträge	566'153.45		33'253 +
11'697.65	6'000	309 Übriger Personalaufwand	22'578.50		16'579 +
25'098.50	54'200	310 Material- und Warenaufwand	27'006.58		27'193 –
21'320.12	2'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8'994.45		6'994 +
820'128.68	447'400	313 Dienstleistungen und Honorare	526'120.54		78'721 +
23'359.45	54'500	317 Spesenentschädigungen	17'045.11		37'455 –
	1'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8'899.95		7'400 +
156'564.55	197'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	114'129.85		83'370 –
		350 Einlagen in Fonds	15'156.78		15'157 +
1'819'471.85	1'863'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'799'164.67		64'135 –
596'258.12	503'900	399 Übrige interne Verrechnungen	490'375.14		13'525 –
451'350.00	410'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		676'592.00	266'592 +
24'751.30	500	426 Rückerstattungen			500 –
7'000.00		427 Bussen		5'000.00	5'000 +
69'534.35	72'200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		76'772.25	4'572 +
6'228.83		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
310'428.40		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		213'522.60	213'523 +
803 Kantonsarztamt					
11'109'122.95	11'384'300	Aufwand	12'004'769.05		620'469 +
2'183'235.60	1'913'000	Ertrag		2'166'716.80	253'717 +
8'925'887.35 –	9'471'300 –	Aufwandüberschuss		9'838'052.25	366'752 +
8030 Kantonsarztamt					
9'210'913.05	9'525'500	Aufwand	10'006'148.95		480'649 +
285'025.70	54'200	Ertrag		168'096.70	113'897 +
8'925'887.35 –	9'471'300 –	Aufwandüberschuss		9'838'052.25	366'752 +
6'225.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6'875.00		13'125 –
1'458'079.85	1'584'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'599'713.75		15'414 +
20'833.85	1'000	304 Zulagen	12'896.55		11'897 +
218'858.65	249'400	305 Arbeitgeberbeiträge	230'777.35		18'623 –
2'880.00	1'900	309 Übriger Personalaufwand	3'117.30		1'217 +
1'615.80	5'300	310 Material- und Warenaufwand	1'142.45		4'158 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
3'075'588.09	2'972'500	313 Dienstleistungen und Honorare	3'216'097.95		243'598 +
23'497.75	23'500	317 Spesenentschädigungen	34'449.05		10'949 +
179'040.49	207'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	181'640.49		25'660 –
1'291.35		350 Einlagen in Fonds	2'891.39		2'891 +
		Spezialfinanzierungen FK			
4'187'675.75	4'342'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'600'044.15		257'544 +
35'326.47	117'800	399 Übrige interne Verrechnungen	116'503.52		1'296 –
22'800.00	15'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20'800.00	5'800 +
84'885.00	39'200	426 Rückerstattungen		79'178.00	39'978 +
176'274.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		21'674.25	21'674 +
1'066.55		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		46'444.45	46'444 +
8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)					
1'898'209.90	1'858'800	Aufwand	1'998'620.10		139'820 +
1'898'209.90	1'858'800	Ertrag		1'998'620.10	139'820 +
98'735.85	273'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	137'912.54		135'087 –
305'931.15	50'000	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	355'740.16		305'740 +
1'493'542.90	1'535'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'504'967.40		30'833 –
227'185.90	216'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		252'662.10	36'662 +
74'907.00	74'900	426 Rückerstattungen		74'907.00	7 +
	67'900	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			67'900 –
1'596'117.00	1'500'000	460 Ertragsanteile		1'671'051.00	171'051 +
805 Amt für Gesundheitsvorsorge					
15'424'337.64	5'871'700	Aufwand	8'222'459.07		2'350'759 +
15'395'320.31	1'964'900	Ertrag		5'835'842.91	3'870'943 +
29'017.33 –	3'906'800 –	Aufwandüberschuss		2'386'616.16	1'520'184 –
8050 Amt für Gesundheitsvorsorge					
15'424'337.64	5'871'700	Aufwand	8'222'459.07		2'350'759 +
15'395'320.31	1'964'900	Ertrag		5'835'842.91	3'870'943 +
29'017.33 –	3'906'800 –	Aufwandüberschuss		2'386'616.16	1'520'184 –
	1'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	100.00		1'400 –
2'280'722.40	2'293'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'273'875.90		19'724 –
21'612.45		304 Zulagen	32'457.10		32'457 +
393'424.45	408'200	305 Arbeitgeberbeiträge	395'093.65		13'106 –
7'200.50	5'000	309 Übriger Personalaufwand	7'731.40		2'731 +
68'480.67	73'000	310 Material- und Warenaufwand	50'799.57		22'200 –
10'884'317.80	1'183'300	313 Dienstleistungen und Honorare	3'600'620.67		2'417'321 +
37'224.05	63'400	317 Spesenentschädigungen	38'844.07		24'556 –
254'016.00	333'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	279'003.43		54'297 –
43'640.36		350 Einlagen in Fonds	22'261.50		22'262 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'340'616.40	1'425'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'420'305.60		4'694 –
93'082.56	85'400	399 Übrige interne Verrechnungen	101'366.18		15'966 +
11'676.95	8'000	425 Erlös aus Verkäufen		304.60	7'695 –
14'652'246.82	1'359'600	426 Rückerstattungen		4'961'325.22	3'601'725 +
614'755.10	489'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		693'987.85	204'188 +
8'108.62		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		14'423.61	14'424 +
108'532.82	107'500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		165'801.63	58'302 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18'675'493.54	19'600'300	Aufwand	18'745'477.70		854'822 –
9'332'138.62	10'084'000	Ertrag		9'421'155.91	662'844 –
9'343'354.92 –	9'516'300 –	Aufwandüberschuss		9'324'321.79	191'978 –
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14'944'878.46	14'930'300	Aufwand	14'915'389.33		14'911 –
5'601'523.54	5'414'000	Ertrag		5'591'067.54	177'068 +
9'343'354.92 –	9'516'300 –	Aufwandüberschuss		9'324'321.79	191'978 –
7'054.35	6'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter			6'000 –
8'942'924.55	8'984'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'883'686.80		100'313 –
233'373.85	42'500	304 Zulagen	190'845.95		148'346 +
1'587'829.05	1'619'200	305 Arbeitgeberbeiträge	1'595'245.85		23'954 –
87'740.45	65'800	309 Übriger Personalaufwand	71'395.98		5'596 +
409'614.23	386'000	310 Material- und Warenaufwand	405'281.09		19'281 +
385'769.32	360'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	339'313.20		20'687 –
159'152.00	160'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	176'738.35		16'738 +
1'005'123.18	1'084'300	313 Dienstleistungen und Honorare	996'903.80		87'396 –
148'952.43	250'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	248'919.95		1'080 –
131'793.75	120'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	106'604.81		13'395 –
225'308.75	281'000	317 Spesenentschädigungen	249'608.00		31'392 –
18'144.90	20'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	29'773.10		9'773 +
108'058.95	90'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	71'470.87		18'529 –
22'345.53		350 Einlagen in Fonds	64'383.53		64'384 +
1'471'693.17	1'461'500	399 Spezialfinanzierungen FK	1'485'218.05		23'718 +
3'569'039.92	3'510'000	421 Übrige interne Verrechnungen		3'523'477.22	13'477 +
1'108'943.12	1'090'000	422 Gebühren für Amtshandlungen		1'154'420.65	64'421 +
		424 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		138.41	138 +
84'005.50	75'000	426 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		161'732.71	86'733 +
41'830.76		429 Rückerstattungen		205.00	205 +
71'158.24	30'000	430 Übrige Entgelte		30'902.13	902 +
146.95		440 Verschiedene betriebliche Erträge		136.35	136 +
		450 Zinsertrag		224.72	225 +
295'930.00	280'000	463 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		302'950.00	22'950 +
430'469.05	429'000	499 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		416'880.35	12'120 –
		8121 Tiergesundheit			
1'659'240.10	2'205'600	Aufwand	1'753'819.71		451'780 –
1'659'240.10	2'205'600	Ertrag		1'753'819.71	451'780 –
41'135.50	60'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'580.20		31'420 –
17.00		304 Zulagen			
1'917.10	4'100	305 Arbeitgeberbeiträge	696.15		3'404 –
38'379.96	56'000	310 Material- und Warenaufwand	35'147.10		20'853 –
2'503.05	5'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'334.90		2'665 –
574'898.59	988'000	313 Dienstleistungen und Honorare	698'106.56		289'893 –
5'767.45	12'000	317 Spesenentschädigungen	5'353.30		6'647 –
34'915.65	102'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	51'085.90		50'914 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
958'205.80	977'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	931'015.60		45'984 –
1'500.00	1'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'500.00		
1'659'240.10	2'205'600	499 Übrige interne Verrechnungen		1'753'819.71	451'780 –
8129 Tierseuchenkasse (SF)					
2'071'374.98	2'464'400	Aufwand	2'076'268.66		388'131 –
2'071'374.98	2'464'400	Ertrag		2'076'268.66	388'131 –
152'981.78		351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	63'142.85		63'143 +
1'918'393.20	2'464'400	399 Übrige interne Verrechnungen	2'013'125.81		451'274 –
35'274.50	30'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		80.00	80 +
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		38'245.22	8'245 +
82'405.51	90'000	426 Rückerstattungen		71'892.34	18'108 –
	444'400	451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK			444'400 –
1'170'740.20	1'140'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'176'885.00	36'885 +
782'954.77	760'000	499 Übrige interne Verrechnungen		789'166.10	29'166 +
830 Amt für Gesundheitsversorgung					
822'038'156.84	844'987'600	Aufwand	855'290'631.49		10'303'031 +
172'072'014.43	170'097'400	Ertrag		170'431'847.95	334'448 +
649'966'142.41 –	674'890'200 –	Aufwandüberschuss		684'858'783.54	9'968'584 +
8300 Amtsleitung AfGVE					
2'678'978.75	2'809'900	Aufwand	2'910'705.09		100'805 +
192'019.45	180'000	Ertrag		195'687.00	15'687 +
2'486'959.30 –	2'629'900 –	Aufwandüberschuss		2'715'018.09	85'118 +
750'830.80	751'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'090.30		2'310 –
21'449.60		304 Zulagen	19'930.00		19'930 +
136'975.30	139'000	305 Arbeitgeberbeiträge	137'961.75		1'038 –
3'673.00	1'200	309 Übriger Personalaufwand	5'330.00		4'130 +
4'810.60	36'200	310 Material- und Warenaufwand	4'640.15		31'560 –
1'002'636.15	964'600	313 Dienstleistungen und Honorare	1'010'347.50		45'748 +
614.70	3'000	317 Spesenentschädigungen	1'507.20		1'493 –
260'496.80	430'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	481'491.33		51'291 +
10'578.01		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	13'645.56		13'646 +
486'913.79	484'300	399 Übrige interne Verrechnungen	486'761.30		2'461 +
137'585.20	125'000	426 Rückerstattungen		129'996.60	4'997 +
54'434.25	55'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		65'690.40	10'690 +
8301 Individuelle Prämienverbilligung					
235'449'782.53	253'161'100	Aufwand	244'999'258.70		8'161'841 –
170'911'492.58	168'917'400	Ertrag		168'917'428.00	28 +
64'538'289.95 –	84'243'700 –	Aufwandüberschuss		76'081'830.70	8'161'869 –
3'412'391.48	3'554'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'401'189.90		152'810 –
232'037'391.05	249'590'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	241'598'068.80		7'992'231 –
	16'800	399 Übrige interne Verrechnungen			16'800 –
1'852'303.58		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
169'059'189.00	168'917'400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		168'917'428.00	28 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
435'529'233.90	441'204'900	Aufwand	446'824'825.32		5'619'925 +
435'529'233.90 –	441'204'900 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		446'824'825.32	5'619'925 +
433'029'233.90	438'704'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	444'324'825.32		5'619'925 +
2'500'000.00	2'500'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'500'000.00		
		8304 Ausserkant. Hospitalisation			
142'067'589.66	141'511'600	Aufwand	154'137'166.08		12'625'566 +
968'502.40	1'000'000	Ertrag		1'318'732.95	318'733 +
141'099'087.26 –	140'511'600 –	Aufwandüberschuss		152'818'433.13	12'306'833 +
142'067'589.66	141'511'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	154'137'166.08		12'625'566 +
968'502.40	1'000'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'318'732.95	318'733 +
		8305 Ambulante Versorgung			
6'131'322.00	6'125'100	Aufwand	6'260'343.00		135'243 +
6'131'322.00 –	6'125'100 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6'260'343.00	135'243 +
6'131'322.00	6'125'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'260'343.00		135'243 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
181'250.00	175'000	Aufwand	158'333.30		16'667 –
181'250.00 –	175'000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		158'333.30	16'667 –
181'250.00	175'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	158'333.30		16'667 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		9 Gerichte			
51'405'364.32	51'544'200	Aufwand	52'128'761.48		584'561 +
16'036'987.37	15'299'300	Ertrag		15'600'834.45	301'534 +
35'368'376.95 –	36'244'900 –	Aufwandüberschuss		36'527'927.03	283'027 +
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
41'651'859.98	41'468'000	Aufwand	42'528'129.09		1'060'129 +
15'194'589.70	14'473'200	Ertrag		14'868'822.59	395'623 +
26'457'270.28 –	26'994'800 –	Aufwandüberschuss		27'659'306.50	664'507 +
		9001 Kreisgerichte			
28'730'434.61	27'912'700	Aufwand	29'735'975.15		1'823'275 +
11'442'765.71	10'746'200	Ertrag		11'546'296.08	800'096 +
17'287'668.90 –	17'166'500 –	Aufwandüberschuss		18'189'679.07	1'023'179 +
9'617'890.05	9'845'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9'549'486.95		296'013 –
5'779'685.00	5'458'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'777'032.40		318'332 +
213'513.05	4'800	304 Zulagen	210'124.90		205'325 +
2'721'499.25	2'715'600	305 Arbeitgeberbeiträge	2'712'839.60		2'760 –
51'623.07	32'300	309 Übriger Personalaufwand	55'144.34		22'844 +
171'420.50	217'500	310 Material- und Warenaufwand	182'081.76		35'418 –
160'872.93	180'100	313 Dienstleistungen und Honorare	175'002.32		5'098 –
35'764.80	72'000	317 Spesenentschädigungen	46'255.95		25'744 –
125'961.75	265'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	157'258.07		107'742 –
5'903'094.36	5'631'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6'968'311.84		1'336'812 +
45'501.37		350 Einlagen in Fonds	196'075.15		196'075 +
3'903'608.48	3'489'700	399 Spezialfinanzierungen FK			
5'146'110.71	6'076'200	421 Übrige interne Verrechnungen	3'706'361.87		216'662 +
4'303'164.75	3'226'500	426 Gebühren für Amtshandlungen		4'977'447.40	1'098'753 –
72'661.86	28'500	426 Rückerstattungen		4'560'483.84	1'333'984 +
23'106.61	27'000	429 Übrige Entgelte		42'026.84	13'527 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		23'704.51	3'295 –
7'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		4'000.00	4'000 +
119'130.88		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'771'590.90	1'388'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'938'633.49	550'633 +
		9002 Kantonsgericht			
9'630'349.91	10'023'200	Aufwand	9'517'147.96		506'052 –
2'885'198.27	2'855'000	Ertrag		2'484'844.51	370'155 –
6'745'151.64 –	7'168'200 –	Aufwandüberschuss		7'032'303.45	135'897 –
2'437'658.90	2'599'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'355'172.50		244'328 –
3'729'514.50	3'890'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'790'176.85		100'323 –
120'874.25	35'800	304 Zulagen	123'183.40		87'383 +
1'040'993.05	1'078'400	305 Arbeitgeberbeiträge	1'070'458.35		7'942 –
51'989.15	109'300	309 Übriger Personalaufwand	82'167.00		27'133 –
76'121.90	115'000	310 Material- und Warenaufwand	72'324.47		42'676 –
23'670.85		311 Nicht aktivierbare Anlagen	18'741.89		18'742 +
82'758.77	96'300	313 Dienstleistungen und Honorare	93'648.78		2'651 –
6'793.80	11'000	317 Spesenentschädigungen	5'235.45		5'765 –
89'200.12	130'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	62'404.25		67'596 –
956'131.63	861'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	739'727.67		121'272 –
		350 Einlagen in Fonds	61'157.62		61'158 +
1'014'642.99	1'096'400	399 Spezialfinanzierungen FK			
1'157'369.50	1'183'000	421 Übrige interne Verrechnungen	1'042'749.73		53'650 –
		421 Gebühren für Amtshandlungen		1'040'007.50	142'993 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2
Gerichte

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
570'224.70	450'000	426 Rückerstattungen		542'212.96	92'213 +
	1'000	427 Bussen		10.00	990 –
80.00	3'000	429 Übrige Entgelte		3'526.95	527 +
1'441.96	3'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'667.05	333 –
1'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		2'000.00	2'000 +
32'755.41		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
1'122'326.70	1'215'000	499 Übrige interne Verrechnungen		894'420.05	320'580 –
9004 Anlagekammer					
999'687.10	964'300	Aufwand	961'439.80		2'860 –
285'400.00	233'000	Ertrag		215'100.00	17'900 –
714'287.10 –	731'300 –	Aufwandüberschuss		746'339.80	15'040 +
213'600.00	216'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	203'940.00		12'060 –
11'040.00		304 Zulagen	5'520.00		5'520 +
23'006.60	16'300	305 Arbeitgeberbeiträge	22'653.90		6'354 +
32.70	500	317 Spesenentschädigungen	856.55		357 +
936.30	1'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand			1'000 –
751'071.50	730'500	399 Übrige interne Verrechnungen	728'469.35		2'031 –
285'400.00	233'000	499 Übrige interne Verrechnungen		215'100.00	17'900 –
9005 Schlichtungsstellen					
1'947'735.26	2'194'400	Aufwand	1'911'324.18		283'076 –
345'405.72	400'000	Ertrag		318'782.00	81'218 –
1'602'329.54 –	1'794'400 –	Aufwandüberschuss		1'592'542.18	201'858 –
986'065.05	1'146'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	976'465.45		170'235 –
43'901.65	44'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'289.25		3'311 –
29'090.00		304 Zulagen	21'500.00		21'500 +
86'321.40	87'600	305 Arbeitgeberbeiträge	85'083.30		2'517 –
900.00		309 Übriger Personalaufwand			
4'797.20	9'000	310 Material- und Warenaufwand	2'772.97		6'227 –
170'650.20	210'000	313 Dienstleistungen und Honorare	229'850.18		19'850 +
23'880.20	69'800	317 Spesenentschädigungen	19'942.55		49'857 –
27'209.18	33'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	22'125.21		11'375 –
8'077.74		350 Einlagen in Fonds	11'879.07		11'879 +
544'808.00	570'000	Spezialfinanzierungen FK			
22'034.64	23'200	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	476'829.80		93'170 –
345'405.72	400'000	399 Übrige interne Verrechnungen	23'586.40		386 +
		421 Gebühren für Amtshandlungen		318'782.00	81'218 –
9006 Rechtsaufsicht					
343'653.10	373'400	Aufwand	402'242.00		28'842 +
235'820.00	239'000	Ertrag		303'800.00	64'800 +
107'833.10 –	134'400 –	Aufwandüberschuss		98'442.00	35'958 –
149'600.00	165'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	200'940.00		35'940 +
11'285.00	12'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'069.25		2'069 +
12'314.50	16'200	305 Arbeitgeberbeiträge	16'155.35		45 –
334.45	200	317 Spesenentschädigungen			200 –
25'119.15	35'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26'077.40		8'923 –
145'000.00	145'000	399 Übrige interne Verrechnungen	145'000.00		
227'320.00	236'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		303'800.00	67'800 +
8'500.00	3'000	427 Bussen			3'000 –

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		905 Verwaltungsverrechtspflege			
9'753'504.34	10'076'200	Aufwand	9'600'632.39		475'568 –
842'397.67	826'100	Ertrag		732'011.86	94'088 –
8'911'106.67 –	9'250'100 –	Aufwandüberschuss		8'868'620.53	381'479 –
		9050 Versicherungsgericht			
4'971'059.95	5'001'800	Aufwand	4'704'101.76		297'698 –
395'311.35	350'100	Ertrag		291'442.85	58'657 –
4'575'748.60 –	4'651'700 –	Aufwandüberschuss		4'412'658.91	239'041 –
1'309'228.80	1'317'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'314'710.45		3'190 –
2'074'693.30	2'073'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'934'980.20		138'520 –
40'464.00		304 Zulagen	40'674.00		40'674 +
605'734.15	629'800	305 Arbeitgeberbeiträge	593'860.75		35'939 –
9'768.30	4'800	309 Übriger Personalaufwand	9'353.50		4'554 +
19'457.41	44'800	310 Material- und Warenaufwand	23'820.84		20'979 –
31'492.63	38'100	313 Dienstleistungen und Honorare	37'311.61		788 –
126.20		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
299.25	8'300	317 Spesenentschädigungen	914.45		7'386 –
1'500.00	2'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7'500.00		5'500 +
394'467.26	403'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	235'132.04		168'268 –
		350 Einlagen in Fonds	25'730.88		25'731 +
483'828.65	479'200	399 Spezialfinanzierungen FK	480'113.04		913 +
111'600.00	150'000	421 Übrige interne Verrechnungen		103'070.00	46'930 –
261'217.16	200'000	426 Gebühren für Amtshandlungen		188'372.85	11'627 –
	100	430 Rückerstattungen			100 –
22'494.19		450 Verschiedene betriebliche Erträge			
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		9051 Verwaltungsrekurskommission			
2'451'963.92	2'545'800	Aufwand	2'486'220.55		59'579 –
185'995.54	187'000	Ertrag		184'645.36	2'355 –
2'265'968.38 –	2'358'800 –	Aufwandüberschuss		2'301'575.19	57'225 –
693'075.10	757'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	700'087.40		57'113 –
979'526.55	996'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030'805.60		34'106 +
16'620.00		304 Zulagen	14'440.00		14'440 +
278'419.05	280'200	305 Arbeitgeberbeiträge	286'439.50		6'240 +
5'800.00	2'000	309 Übriger Personalaufwand	5'331.00		3'331 +
24'249.70	26'000	310 Material- und Warenaufwand	17'842.69		8'157 –
13'273.44	20'500	313 Dienstleistungen und Honorare	22'916.65		2'417 +
13'818.25	25'000	317 Spesenentschädigungen	18'146.80		6'853 –
11'091.95	15'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			15'000 –
143'941.14	149'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	114'436.73		34'863 –
272'148.74	273'900	399 Übrige interne Verrechnungen	275'774.18		1'874 +
163'188.10	180'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		180'794.30	794 +
14'026.40	7'000	426 Rückerstattungen		364.55	6'635 –
8'781.04		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		3'486.51	3'487 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9052 Verwaltungsgericht					
2'330'480.47	2'528'600	Aufwand	2'410'310.08		118'290 –
261'090.78	289'000	Ertrag		255'923.65	33'076 –
2'069'389.69 –	2'239'600 –	Aufwandüberschuss		2'154'386.43	85'214 –
667'520.40	746'600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	676'330.40		70'270 –
995'898.35	1'090'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'051'299.05		39'301 –
23'380.00		304 Zulagen	27'193.30		27'193 +
273'865.35	274'000	305 Arbeitgeberbeiträge	297'941.15		23'941 +
7'580.00	2'900	309 Übriger Personalaufwand	8'030.00		5'130 +
20'731.10	42'500	310 Material- und Warenaufwand	23'905.29		18'595 –
13'392.30	17'100	313 Dienstleistungen und Honorare	15'524.24		1'576 –
6'821.60	16'000	317 Spesenentschädigungen	9'024.75		6'975 –
8'460.00	7'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'120.00		4'880 –
49'770.01	65'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	31'251.64		34'548 –
		350 Einlagen in Fonds	6'130.32		6'130 +
		Spezialfinanzierungen FK			
263'061.36	266'100	399 Übrige interne Verrechnungen	261'559.94		4'540 –
256'575.00	280'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		253'298.00	26'702 –
900.00	7'000	426 Rückerstattungen		1'000.00	6'000 –
1'534.05	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'625.65	374 –
2'081.73		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			

Investitionsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
252'606'407.74	289'134'200	Ausgaben	146'619'533.74		142'514'666 –
86'472'307.72	52'531'700	Einnahmen		62'631'853.65	10'100'154 +
166'134'100.02 –	236'602'500 –	Ausgabenüberschuss		83'987'680.09	152'614'820 –
103'314'915.09	157'500'000	50 Sachanlagen	107'710'661.69		49'789'338 –
0.00	0	500 Grundstücke	0.00		0
74'350'285.25	82'000'000	501 Strassen/Verkehrswege	69'707'149.96		12'292'850 –
0.00	0	502 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503 Übriger Tiefbau	0.00		0
28'964'629.84	75'500'000	504 Hochbauten	38'003'511.73		37'496'488 –
0.00	0	505 Waldungen	0.00		0
0.00	0	506 Mobilien	0.00		0
0.00	0	509 Übrige Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		0
0.00	0	510 Grundstücke	0.00		0
0.00	0	511 Strassen	0.00		0
0.00	0	512 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	513 Übriger Tiefbau	0.00		0
0.00	0	514 Hochbauten	0.00		0
0.00	0	515 Waldungen	0.00		0
0.00	0	516 Mobilien	0.00		0
0.00	0	519 Übrige Sachanlagen	0.00		0
6'380'749.57	20'009'200	52 Immaterielle Anlagen	12'784'323.52		7'224'876 –
6'380'749.57	20'009'200	520 Software	12'784'323.52		7'224'876 –
0.00	0	521 Patente/Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
49'590'796.28	111'100'000	54 Darlehen	20'909'671.20		90'190'329 –
0.00	0	540 Bund	0.00		0
0.00	0	541 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	543 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
48'049'175.38	84'000'000	544 Öffentliche Unternehmungen	8'898'971.20		75'101'029 –
944'770.90	26'300'000	545 Private Unternehmungen	11'644'000.00		14'656'000 –
0.00	0	546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
596'850.00	800'000	547 Private Haushalte	366'700.00		433'300 –
0.00	0	548 Ausland	0.00		0
88'000'000.00	0	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	550 Bund	0.00		0
0.00	0	551 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	552 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	553 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
88'000'000.00	0	554 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	555 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	557 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	558 Ausland	0.00		0
2'796'651.80	525'000	56 Eigene Investitionsbeiträge	870'329.33		345'329 +
0.00	0	560 Bund	0.00		0
0.00	0	561 Kantone und Konkordate	329.33		329 +
0.00	0	562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	563 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
2'796'651.80	275'000	564 Öffentliche Unternehmungen	870'000.00		595'000 +
0.00	0	565 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	250'000	566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		250'000 –
0.00	0	567 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568 Ausland	0.00		0

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
2'523'295.00	0	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	4'344'548.00		4'344'548 +
0.00	0	570 Bund	0.00		0
0.00	0	571 Kantone und Konkordate	0.00		0
2'523'295.00	0	572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'344'548.00		4'344'548 +
0.00	0	573 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	574 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	575 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	577 Privat Haushalte	0.00		0
0.00	0	578 Ausland	0.00		0
0.00	0	58 Ausserordentliche Investitionen	0.00		0
0.00	0	580 Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	582 Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen	0.00		0
0.00	0	584 Ausserordentliche Investitionen für Darlehen	0.00		0
0.00	0	585 Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	586 Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00		0
0.00	0	589 Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00		0
13'890.00	0	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		26'660.00	26'660 –
0.00	0	600 Übertragung von Grundstücken		0.00	0
13'890.00	0	601 Übertragung von Strassen		26'660.00	26'660 –
0.00	0	602 Übertragung von Wasserbauten		0.00	0
0.00	0	603 Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	0
0.00	0	604 Übertragung Hochbauten		0.00	0
0.00	0	605 Übertragung Waldungen		0.00	0
0.00	0	606 Übertragung Mobilien		0.00	0
0.00	0	609 Übertragung übrige Sachanlagen		0.00	0
2'001'802.90	2'795'200	61 Rückerstattungen		1'823'038.60	972'161 –
0.00	0	610 Grundstücke		0.00	0
2'001'802.90	2'795'200	611 Strassen		1'821'100.00	974'100 –
0.00	0	612 Wasserbau		0.00	0
0.00	0	613 Tiefbau		0.00	0
0.00	0	614 Hochbauten		1'938.60	1'939 –
0.00	0	615 Waldungen		0.00	0
0.00	0	616 Mobilien		0.00	0
0.00	0	619 Verschiedene Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	62 Abgang immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	620 Software		0.00	0
0.00	0	621 Patente/Lizenzen		0.00	0
0.00	0	629 Übrige immaterielle Anlagen		0.00	0
20'964'426.52	24'993'200	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		26'685'875.08	1'692'675 –
12'834'644.10	15'286'000	630 Bund		9'019'820.80	6'266'179 –
600'000.00	0	631 Kantone und Konkordate		1'100'000.00	1'100'000 –
5'621'893.95	7'671'400	632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		3'823'343.30	3'848'057 –
0.00	0	633 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
168'133.20	0	634 Öffentliche Unternehmungen		10'040'000.00	10'040'000 –
1'739'755.27	2'035'800	635 Private Unternehmungen		2'702'710.98	666'911 –
0.00	0	636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	637 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	638 Ausland		0.00	0

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
60'968'893.30	23'472'500	64 Rückzahlung von Darlehen		29'751'731.97	6'279'232 –
0.00	0	640 Bund		0.00	0
0.00	0	641 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	643 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
56'600'000.00	19'501'400	644 Öffentliche Unternehmungen		26'355'240.00	6'853'840 –
2'932'360.00	2'671'100	645 Private Unternehmungen		2'110'509.00	560'591 –
0.00	0	646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1'436'533.30	1'300'000	647 Private Haushalte		1'285'982.97	14'017 –
0.00	0	648 Ausland		0.00	0
0.00	0	65 Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	650 Bund		0.00	0
0.00	0	651 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	652 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	653 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	654 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	655 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	657 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658 Ausland		0.00	0
0.00	1'270'800	66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	1'270'800 –
0.00	0	660 Bund		0.00	0
0.00	0	661 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	663 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	1'270'800	664 Öffentliche Unternehmungen		0.00	1'270'800 –
0.00	0	665 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	667 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	668 Ausland		0.00	0
2'523'295.00	0	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		4'344'548.00	4'344'548 –
2'523'295.00	0	670 Bund		4'344'548.00	4'344'548 –
0.00	0	671 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	673 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	674 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	675 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	676 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	677 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678 Ausland		0.00	0
0.00	0	68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0
0.00	0	680 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	682 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00	0
0.00	0	684 Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen		0.00	0
0.00	0	685 Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	689 Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	6'262.7	3.0	5'262.7	2.1	4'319.8	2.9
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	6'262.7	3.0	5'262.7	2.1	4'319.8	2.9
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	3'425.6	1.7	4'207.2	1.7	13'791.1	9.4
Öffentliche Sicherheit	150.0	0.1	659.4	0.3	8'285.4	5.7
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	3'275.6	1.6	3'547.8	1.4	5'505.7	3.8
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	12'539.7	6.1	12'647.1	5.0	14'481.4	9.9
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Berufliche Grundbildung	3'803.3	1.8	2'133.1	0.8	772.8	0.5
Allgemeinbildende Schulen	1'062.9	0.5	656.9	0.3	7'986.4	5.4
Höhere Berufsbildung	1'416.1	0.7	265.7	0.1	537.7	0.4
Hochschulen	4'425.2	2.2	8'535.9	3.4	4'359.2	3.0
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	1'832.1	0.9	1'055.5	0.4	825.4	0.6
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	9'847.5	4.8	11'367.7	4.5	16'347.0	11.1
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	9'847.5	4.8	11'367.7	4.5	16'347.0	11.1
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	68'676.0	33.4	134'757.9	53.3	15'784.0	10.8
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	67'176.0	32.6	134'757.9	53.3	15'784.0	10.8
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	1'500.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n. a. g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	1'444.0	1.0
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	0.0	0.0	0.0	0.0	1'444.0	1.0
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n. a. g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	99'319.2	48.3	79'981.8	31.7	75'008.9	51.2
Strassenverkehr	96'176.2	46.7	77'185.2	30.6	74'138.9	50.6
Öffentlicher Verkehr	3'143.0	1.5	2'796.7	1.1	870.0	0.6
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	5'704.3	2.8	4'382.0	1.7	5'443.3	3.7
Landwirtschaft	-63.1	0.0	-50.8	0.0	-1.0	0.0
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	0.0	0.0	-11.9	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	5'337.4	2.6	944.8	0.4	0.3	0.0
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	500.0	0.2	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	430.0	0.2	3'000.0	1.2	5'400.0	3.7
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bruttoaufwand	205'774.9	100.0	252'606.4	100.0	146'619.5	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	2'965.4	12.9	3'004.1	3.5	1'850.0	3.0
Öffentliche Sicherheit	13.8	0.1	850.0	1.0	1'850.0	3.0
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	2'951.5	12.9	2'154.1	2.5	0.0	0.0
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	1'648.7	7.2	1'540.3	1.8	11'435.3	18.3
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	79.4	0.3	79.4	0.1	79.4	0.1
Berufliche Grundbildung	14.6	0.1	35.4	0.0	0.0	0.0
Allgemeinbildende Schulen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Höhere Berufsbildung	32.7	0.1	-11.0	0.0	0.0	0.0
Hochschulen	1.8	0.0	0.0	0.0	10'070.0	16.1
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	1'520.1	6.6	1'436.5	1.7	1'286.0	2.1
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	25.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	25.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	0.0	0.0	48'000.0	55.5	16'470.5	26.3
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.0	0.0	48'000.0	55.5	16'470.5	26.3
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n. a. g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
5 Soziale Sicherheit	1'423.8	6.2	2'341.6	2.7	1'306.4	2.1
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	1'423.8	6.2	2'341.6	2.7	1'306.4	2.1
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n. a. g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	16'679.5	72.8	22'574.9	26.1	21'058.2	33.6
Strassenverkehr	16'119.5	70.4	22'214.1	25.7	20'874.2	33.3
Öffentlicher Verkehr	559.9	2.4	360.8	0.4	184.0	0.3
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	163.7	0.7	9'011.4	10.4	10'511.4	16.8
Landwirtschaft	0.0	0.0	8'500.0	9.8	10'000.0	16.0
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	163.7	0.7	511.4	0.6	511.4	0.8
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	22'906.2	100.0	86'472.3	100.0	62'631.9	100.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	6'262.7	3.4	5'262.7	3.2	4'319.8	5.1
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	6'262.7	3.4	5'262.7	3.2	4'319.8	5.1
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	460.3	0.3	1'203.1	0.7	11'941.1	14.2
Öffentliche Sicherheit	136.2	0.1	-190.6	-0.1	6'435.4	7.7
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	324.1	0.2	1'393.7	0.8	5'505.7	6.6
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	10'891.0	6.0	11'106.8	6.7	3'046.1	3.6
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	-79.4	0.0	-79.4	0.0	-79.4	-0.1
Berufliche Grundbildung	3'788.7	2.1	2'097.7	1.3	772.8	0.9
Allgemeinbildende Schulen	1'062.9	0.6	656.9	0.4	7'986.4	9.5
Höhere Berufsbildung	1'383.4	0.8	276.6	0.2	537.7	0.6
Hochschulen	4'423.4	2.4	8'535.9	5.1	-5'710.8	-6.8
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	312.0	0.2	-381.0	-0.2	-460.6	-0.5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	9'822.2	5.4	11'367.7	6.8	16'347.0	19.5
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	9'822.2	5.4	11'367.7	6.8	16'347.0	19.5
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	68'676.0	37.6	86'757.9	52.2	-686.5	-0.8
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	67'176.0	36.7	86'757.9	52.2	-686.5	-0.8
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	1'500.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n. a. g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Sicherheit	-1'423.8	-0.8	-2'341.6	-1.4	137.6	0.2
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	-1'423.8	-0.8	-2'341.6	-1.4	137.6	0.2
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n. a. g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	82'639.7	45.2	57'406.9	34.6	53'950.7	64.2
Strassenverkehr	80'056.7	43.8	54'971.0	33.1	53'264.7	63.4
Öffentlicher Verkehr	2'583.1	1.4	2'435.8	1.5	686.0	0.8
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	5'540.6	3.0	-4'629.4	-2.8	-5'068.1	-6.0
Landwirtschaft	-63.1	0.0	-8'550.8	-5.1	-10'001.0	-11.9
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	0.0	0.0	-11.9	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	5'173.7	2.8	433.4	0.3	-511.1	-0.6
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.1
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	500.0	0.3	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	430.0	0.2	3'000.0	1.8	5'400.0	6.4
Nettoaufwand Funktionsgruppe 0-8	182'868.7	100.0	166'134.1	100.0	83'987.7	100.0
9 Finanzen und Steuern	0.0		0.0		0.0	
Steuern	0.0		0.0		0.0	
Steuerabkommen	0.0		0.0		0.0	
Finanz- und Lastenausgleich	0.0		0.0		0.0	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0		0.0		0.0	
Ertragsanteile, übrige	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0		0.0		0.0	
Rückverteilungen	0.0		0.0		0.0	
Nicht aufgeteilte Posten	0.0		0.0		0.0	
Nettoaufwand	182'868.7		166'134.1		83'987.7	

A	Investitionen und Investitionsbeiträge	325	A2629	Öffentlicher Verkehr	333
A0	Hochbauten	325	A2629008	S-Bahn St.Gallen 2013	333
A00	Allgemeine Verwaltung	325	A2629015	Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie	333
A0029	Verwaltungsliegenschaften	325	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach–Rorschach, Publ.-Anl. Ror.-Stadt	333
A0029006	Erschliessung Areal Wil West	325	A2629024	AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach	333
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	325	A28	Volkswirtschaft	333
A0029009	Erstellung Fotovoltaikanlage	325	A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	334
A01	Öffentliche Sicherheit	325	A2850000	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	334
A0110	Polizei	326	B	Strassenbau	335
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau	326	B0	Strassenbau	335
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort	326	B06	Verkehr	335
A0130	Strafvollzug	326	B0613	Kantonsstrassen	335
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	326	B0613000	Kantonsstrassenbau	335
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	326	C	Finanzierungen	336
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	326	C0	Darlehen	336
A02	Bildung	327	C02	Bildung	336
A0230	Berufliche Grundbildung	327	C0220	Sonderschulen	336
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	327	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	336
A0230003	Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule	327	C0299	Bildung, allgemein	336
A0230005	Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	327	C0299000	Studiendarlehen	336
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	327	C04	Gesundheit	336
A0252	Mittelschulen	327	C0411	Spitäler	336
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	328	C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	337
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	328	C0411001	Kinderspital St.Gallen	337
A0271	Universitäre Hochschulen	328	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	337
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	328	C05	Soziale Sicherheit	337
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	328	C0550	Behinderteneinrichtungen	337
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	328	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	337
A0329	Kultur, allgemein	328	C06	Verkehr	337
A0329001	Klanghaus Toggenburg	329	C0629	Öffentlicher Verkehr	338
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	329	C0629000	Schweiz. Südostbahn	338
A04	Gesundheit	329	C07	Umwelt, Raumordnung	338
A0413	Psychiatrische Kliniken	329	C0791	Entwicklungskonzepte	338
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	329	C0791000	NRP-Darlehen	338
A0413004	Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	329	C08	Volkswirtschaft	338
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)	329	C0812	Strukturverbesserungen	338
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitzg.	330	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	339
A0413011	Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld	330	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	339
A08	Volkswirtschaft	330	C0890001	Olma Messen St.Gallen	339
A0820	Jagd und Fischerei	330	C1	Beteiligungen	339
A0820000	Fischereizentrum Steinach, Neubau	330	C14	Gesundheit	339
A1	Technische Einrichtungen	330	C1411	Spitäler	339
A10	Allgemeine Verwaltung	330	C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	339
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	330	C18	Volkswirtschaft	339
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt	331	C1884	F&E in übrige Volkswirtschaft	340
A1021004	IT-Steuern SG+	331	C1884000	Innovationspark AG	340
A1022	Allgemeine Verwaltung	331			
A1022006	Einführung GEVER	331			
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	331			
A1022008	Einführung SAP HCM for S/4 HANA	331			
A1022009	Erneuerung Hard- und Software	331			
A11	Öffentliche Sicherheit	331			
A1111	Polizei	332			
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	332			
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	332			
A12	Bildung	332			
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	332			
A1219000	eGov-Service Volksschulen	332			
A2	Investitionsbeiträge	332			
A26	Verkehr	333			

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
252'606'407.74 86'472'307.72 166'134'100.02 –	289'134'200 52'531'700 236'602'500 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	146'619'533.74	62'631'853.65 83'987'680.09	142'514'666 – 10'100'154 + 152'614'820 –
		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 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	51'570'963.93	12'005'943.40 39'565'020.53	43'463'236 – 4'597'643 + 48'060'879 –
		A0 Hochbauten			
28'653'048.19 2'178'472.10 26'474'576.09 –	74'750'000 5'900'000 68'850'000 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	37'916'311.08	10'071'896.40 27'844'414.68	36'833'689 – 4'171'896 + 41'005'585 –
		A00 Allgemeine Verwaltung			
19'186.05	2'750'000	Aufwand	1'015'328.85		1'734'671 –
19'186.05 –	2'750'000 –	Ertrag Aufwandüberschuss		1'015'328.85	1'734'671 –
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
19'186.05	2'750'000	Aufwand	1'015'328.85		1'734'671 –
19'186.05 –	2'750'000 –	Ertrag Aufwandüberschuss		1'015'328.85	1'734'671 –
		A0029006 Erschliessung Areal Wil West			
	250'000	Aufwand			250'000 –
	250'000 –	Ertrag Aufwandüberschuss			250'000 –
	250'000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck			250'000 –
		A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)			
	1'500'000	Aufwand	433'651.65		1'066'348 –
	1'500'000 –	Ertrag Aufwandüberschuss		433'651.65	1'066'348 –
	1'500'000	504 Hochbauten	433'651.65		1'066'348 –
		A0029009 Erstellung Fotovoltaikanlage			
19'186.05	1'000'000	Aufwand	581'677.20		418'323 –
19'186.05 –	1'000'000 –	Ertrag Aufwandüberschuss		581'677.20	418'323 –
19'186.05	1'000'000	504 Hochbauten	581'677.20		418'323 –
		A01 Öffentliche Sicherheit			
3'547'797.05 2'154'097.20 1'393'699.85 –	16'400'000 5'900'000 10'500'000 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	5'785'303.45	5'785'303.45	10'614'697 – 5'900'000 – 4'714'697 –

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
				Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110	Polizei			
	2'600'000		Aufwand	279'589.90		2'320'410 –
	2'600'000 –		Ertrag		279'589.90	2'320'410 –
			Aufwandüberschuss			
		A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau			
			Aufwand	11'060.10 –		11'060 –
			Ertrag			
			Ertragsüberschuss	11'060.10		11'060 +
		504	Hochbauten	11'060.10 –		11'060 –
		A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort			
	2'600'000		Aufwand	290'650.00		2'309'350 –
	2'600'000 –		Ertrag		290'650.00	2'309'350 –
			Aufwandüberschuss			
	2'600'000	504	Hochbauten	290'650.00		2'309'350 –
		A0130	Strafvollzug			
3'547'797.05	13'800'000		Aufwand	5'505'713.55		8'294'286 –
2'154'097.20	5'900'000		Ertrag			5'900'000 –
1'393'699.85 –	7'900'000 –		Aufwandüberschuss		5'505'713.55	2'394'286 –
		A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
614'262.20	10'000'000		Aufwand	1'426'682.80		8'573'317 –
	5'000'000		Ertrag			5'000'000 –
614'262.20 –	5'000'000 –		Aufwandüberschuss		1'426'682.80	3'573'317 –
614'262.20	10'000'000	504	Hochbauten	1'426'682.80		8'573'317 –
	5'000'000	630	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			5'000'000 –
		A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum			
2'001'284.75	3'300'000		Aufwand	4'009'711.15		709'711 +
2'143'120.00			Ertrag			
141'835.25 +	3'300'000 –		Ertragsüberschuss		4'009'711.15	709'711 +
			Aufwandüberschuss			
2'001'284.75	3'300'000	504	Hochbauten	4'009'711.15		709'711 +
2'143'120.00		630	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			
		A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund			
932'250.10	500'000		Aufwand	69'319.60		430'680 –
10'977.20	900'000		Ertrag			900'000 –
	400'000 +		Ertragsüberschuss			
921'272.90 –			Aufwandüberschuss		69'319.60	469'320 +
932'250.10	500'000	504	Hochbauten	69'319.60		430'680 –
	900'000	630	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			900'000 –
10'977.20		634	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen			

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
				Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
A02 Bildung						
11'572'377.04	27'000'000		Aufwand	13'118'291.65		13'881'708 –
24'374.90			Ertrag		10'069'957.80	10'069'958 +
11'548'002.14 –	27'000'000 –		Aufwandüberschuss		3'048'333.85	23'951'666 –
A0230 Berufliche Grundbildung						
2'379'564.15	6'000'000		Aufwand	772'757.90		5'227'242 –
24'374.90			Ertrag			
2'355'189.25 –	6'000'000 –		Aufwandüberschuss		772'757.90	5'227'242 –
A0230002 BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil						
	1'500'000		Aufwand	34'020.80		1'465'979 –
	1'500'000 –		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		34'020.80	1'465'979 –
	1'500'000	504	Hochbauten	34'020.80		1'465'979 –
A0230003 Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule						
246'485.85			Aufwand			
10'977.20 –			Ertrag			
257'463.05 –			Aufwandüberschuss			
246'485.85		504	Hochbauten			
10'977.20 –		634	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen			
A0230005 Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung						
270'898.30	4'000'000		Aufwand	491'183.65		3'508'816 –
			Ertrag			
270'898.30 –	4'000'000 –		Aufwandüberschuss		491'183.65	3'508'816 –
270'898.30	4'000'000	504	Hochbauten	491'183.65		3'508'816 –
A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude						
1'862'180.00	500'000		Aufwand	247'553.45		252'447 –
35'352.10			Ertrag			
1'826'827.90 –	500'000 –		Aufwandüberschuss		247'553.45	252'447 –
1'862'180.00	500'000	504	Hochbauten	247'553.45		252'447 –
35'352.10		630	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			
A0252 Mittelschulen						
656'923.06	15'000'000		Aufwand	7'986'351.55		7'013'648 –
			Ertrag			
656'923.06 –	15'000'000 –		Aufwandüberschuss		7'986'351.55	7'013'648 –

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
				Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung				
95'742.10	5'000'000		Aufwand	4'177'877.85		822'122 –
95'742.10 –	5'000'000 –		Ertrag		4'177'877.85	822'122 –
95'742.10	5'000'000	504	Aufwandüberschuss			
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau				
561'180.96	10'000'000		Aufwand	3'808'473.70		6'191'526 –
561'180.96 –	10'000'000 –		Ertrag		3'808'473.70	6'191'526 –
561'180.96	10'000'000	504	Aufwandüberschuss			
		A0271 Universitäre Hochschulen				
8'535'889.83	6'000'000		Aufwand	4'359'182.20		1'640'818 –
8'535'889.83 –	6'000'000 –		Ertrag		10'069'957.80	10'069'958 +
			Ertragsüberschuss	5'710'775.60		11'710'776 +
			Aufwandüberschuss			
		A0271002 Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor				
808'012.33	5'000'000		Aufwand	1'597'237.55		3'402'762 –
808'012.33 –	5'000'000 –		Ertrag		10'000'000.00	10'000'000 +
			Ertragsüberschuss	8'402'762.45		13'402'762 +
			Aufwandüberschuss			
808'012.33	5'000'000	504	Hochbauten	1'597'237.55		3'402'762 –
		634	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen		10'000'000.00	10'000'000 +
		A0271003 Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.				
7'727'877.50	1'000'000		Aufwand	2'761'944.65		1'761'945 +
7'727'877.50 –	1'000'000 –		Ertrag		69'957.80	69'958 +
			Aufwandüberschuss		2'691'986.85	1'691'987 +
7'727'877.50	1'000'000	504	Hochbauten	2'761'944.65		1'761'945 +
		630	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		69'957.80	69'958 +
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche				
11'367'747.90	22'600'000		Aufwand	15'913'395.98		6'686'604 –
11'367'747.90 –	22'600'000 –		Ertrag		15'913'395.98	6'686'604 –
			Aufwandüberschuss			
		A0329 Kultur, allgemein				
11'367'747.90	22'600'000		Aufwand	15'913'395.98		6'686'604 –
11'367'747.90 –	22'600'000 –		Ertrag		15'913'395.98	6'686'604 –
			Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
A0329001 Klanghaus Toggenburg					
1'032'654.10	6'200'000	Aufwand	3'110'878.95		3'089'121 –
1'032'654.10 –	6'200'000 –	Ertrag		3'110'878.95	3'089'121 –
1'032'654.10	6'200'000	504 Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	3'110'878.95		3'089'121 –
A0329002 Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau					
10'335'093.80	16'400'000	Aufwand	12'802'517.03		3'597'483 –
10'335'093.80 –	16'400'000 –	Ertrag		12'802'517.03	3'597'483 –
10'335'093.80	16'400'000	504 Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	12'802'517.03		3'597'483 –
A04 Gesundheit					
2'157'881.75	6'000'000	Aufwand	2'083'991.15		3'916'009 –
2'157'881.75 –	6'000'000 –	Ertrag		1'938.60	1'939 +
		Aufwandüberschuss		2'082'052.55	3'917'947 –
A0413 Psychiatrische Kliniken					
2'157'881.75	6'000'000	Aufwand	2'083'991.15		3'916'009 –
2'157'881.75 –	6'000'000 –	Ertrag		1'938.60	1'939 +
		Aufwandüberschuss		2'082'052.55	3'917'947 –
A0413002 Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude					
567'516.35		Aufwand			
567'516.35 –		Ertrag			
567'516.35		Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten			
A0413004 Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01					
		Aufwand	50'000.00 –		50'000 –
		Ertrag			
		Ertragsüberschuss	50'000.00		50'000 +
		504 Hochbauten	50'000.00 –		50'000 –
A0413007 Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)					
895'629.85	5'000'000	Aufwand	715'044.10		4'284'956 –
895'629.85 –	5'000'000 –	Ertrag		715'044.10	4'284'956 –
895'629.85	5'000'000	504 Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	715'044.10		4'284'956 –

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
				Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0413008 Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.				
694'735.55	1'000'000		Aufwand	1'380'459.35		380'459 +
			Ertrag		1'938.60	1'939 +
694'735.55 –	1'000'000 –		Aufwandüberschuss		1'378'520.75	378'521 +
694'735.55	1'000'000	504	Hochbauten	1'380'459.35		380'459 +
		614	Rückerstattungen für Hochbauten		1'938.60	1'939 +
		A0413011 Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld				
			Aufwand	38'487.70		38'488 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		38'487.70	38'488 +
		504	Hochbauten	38'487.70		38'488 +
		A08 Volkswirtschaft				
11'941.60 –			Aufwand			
11'941.60 +			Ertrag			
			Ertragsüberschuss			
		A0820 Jagd und Fischerei				
11'941.60 –			Aufwand			
11'941.60 +			Ertrag			
			Ertragsüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach, Neubau				
11'941.60 –			Aufwand			
11'941.60 +			Ertrag			
			Ertragsüberschuss			
11'941.60 –		504	Hochbauten			
		A1 Technische Einrichtungen				
6'380'749.57	20'009'200		Aufwand	12'784'323.52		7'224'876 –
850'000.00			Ertrag		1'850'000.00	1'850'000 +
5'530'749.57 –	20'009'200 –		Aufwandüberschuss		10'934'323.52	9'074'876 –
		A10 Allgemeine Verwaltung				
5'262'711.02	8'702'500		Aufwand	4'319'828.13		4'382'672 –
			Ertrag			
5'262'711.02 –	8'702'500 –		Aufwandüberschuss		4'319'828.13	4'382'672 –
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung				
1'055'543.05	1'300'000		Aufwand	1'826'153.26		526'153 +
			Ertrag			
1'055'543.05 –	1'300'000 –		Aufwandüberschuss		1'826'153.26	526'153 +

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
1'055'543.05		Aufwand			
1'055'543.05 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1'055'543.05		520 Immat. Anlagen; Software			
		A1021004 IT-Steuern SG+			
	1'300'000	Aufwand	1'826'153.26		526'153 +
		Ertrag			
1'300'000 –		Aufwandüberschuss		1'826'153.26	526'153 +
	1'300'000	520 Immat. Anlagen; Software	1'826'153.26		526'153 +
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
4'207'167.97	7'402'500	Aufwand	2'493'674.87		4'908'825 –
		Ertrag			
4'207'167.97 –	7'402'500 –	Aufwandüberschuss		2'493'674.87	4'908'825 –
		A1022006 Einführung GEVER			
800'160.62	922'500	Aufwand	665'178.62		257'321 –
		Ertrag			
800'160.62 –	922'500 –	Aufwandüberschuss		665'178.62	257'321 –
800'160.62	922'500	520 Immat. Anlagen; Software	665'178.62		257'321 –
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019–2021			
3'407'007.35		Aufwand	877'231.05		877'231 +
		Ertrag			
3'407'007.35 –		Aufwandüberschuss		877'231.05	877'231 +
3'407'007.35		520 Immat. Anlagen; Software	877'231.05		877'231 +
		A1022008 Einführung SAP HCM for S/4 HANA			
	2'830'000	Aufwand	99'525.05		2'730'475 –
		Ertrag			
2'830'000 –		Aufwandüberschuss		99'525.05	2'730'475 –
	2'830'000	520 Immat. Anlagen; Software	99'525.05		2'730'475 –
		A1022009 Erneuerung Hard- und Software			
	3'650'000	Aufwand	851'740.15		2'798'260 –
		Ertrag			
3'650'000 –		Aufwandüberschuss		851'740.15	2'798'260 –
	3'650'000	520 Immat. Anlagen; Software	851'740.15		2'798'260 –
		A11 Öffentliche Sicherheit			
659'371.90	10'848'000	Aufwand	8'005'828.89		2'842'171 –
850'000.00		Ertrag		1'850'000.00	1'850'000 +
190'628.10 +		Ertragsüberschuss			
	10'848'000 –	Aufwandüberschuss		6'155'828.89	4'692'171 –

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1111 Polizei			
659'371.90	10'848'000	Aufwand	8'005'828.89		2'842'171 –
850'000.00		Ertrag		1'850'000.00	1'850'000 +
190'628.10 +		Ertragsüberschuss			
	10'848'000 –	Aufwandüberschuss		6'155'828.89	4'692'171 –
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem			
	6'190'000	Aufwand	6'126'922.56		63'077 –
		Ertrag		1'000'000.00	1'000'000 +
	6'190'000 –	Aufwandüberschuss		5'126'922.56	1'063'077 –
	6'190'000	520 Immat. Anlagen; Software	6'126'922.56		63'077 –
		631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		500'000.00	500'000 +
		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.		500'000.00	500'000 +
		A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030			
659'371.90	4'658'000	Aufwand	1'878'906.33		2'779'094 –
850'000.00		Ertrag		850'000.00	850'000 +
190'628.10 +		Ertragsüberschuss			
	4'658'000 –	Aufwandüberschuss		1'028'906.33	3'629'094 –
659'371.90	4'658'000	520 Immat. Anlagen; Software	1'878'906.33		2'779'094 –
600'000.00		631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate		600'000.00	600'000 +
250'000.00		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.		250'000.00	250'000 +
		A12 Bildung			
458'666.65	458'700	Aufwand	458'666.50		34 –
458'666.65 –	458'700 –	Ertrag		458'666.50	34 –
		Aufwandüberschuss			
		A1219 Obligatorische Schule, allgemein			
458'666.65	458'700	Aufwand	458'666.50		34 –
458'666.65 –	458'700 –	Ertrag		458'666.50	34 –
		Aufwandüberschuss			
		A1219000 eGov-Service Volksschulen			
458'666.65	458'700	Aufwand	458'666.50		34 –
458'666.65 –	458'700 –	Ertrag		458'666.50	34 –
		Aufwandüberschuss			
458'666.65	458'700	520 Immat. Anlagen; Software	458'666.50		34 –
		A2 Investitionsbeiträge			
2'796'651.80	275'000	Aufwand	870'329.33		595'329 +
260'816.00	1'508'300	Ertrag		84'047.00	1'424'253 –
2'535'835.80 –	1'233'300 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		786'282.33	2'019'582 +

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A26 Verkehr			
2'796'651.80	275'000	Aufwand	870'000.00		595'000 +
260'816.00	1'508'300	Ertrag		84'047.00	1'424'253 –
	1'233'300 +	Ertragsüberschuss			
2'535'835.80 –		Aufwandüberschuss		785'953.00	2'019'253 +
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
2'796'651.80	275'000	Aufwand	870'000.00		595'000 +
260'816.00	1'508'300	Ertrag		84'047.00	1'424'253 –
	1'233'300 +	Ertragsüberschuss			
2'535'835.80 –		Aufwandüberschuss		785'953.00	2'019'253 +
		A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013			
108'651.80		Aufwand			
		Ertrag			
108'651.80 –		Aufwandüberschuss			
108'651.80		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			
		A2629015 Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie			
		Aufwand			
	1'270'800	Ertrag			1'270'800 –
	1'270'800 +	Ertragsüberschuss			
	1'270'800	664 Rückzahlung eig. Inv.-Beiträge; öffentl. Unternehmungen			1'270'800 –
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach– Rorschach, Publ.-Anl. Ror.-Stadt			
2'688'000.00		Aufwand	870'000.00		870'000 +
260'816.00		Ertrag		84'047.00	84'047 +
2'427'184.00 –		Aufwandüberschuss		785'953.00	785'953 +
2'688'000.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen	870'000.00		870'000 +
260'816.00		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.		84'047.00	84'047 +
		A2629024 AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach			
	275'000	Aufwand			275'000 –
	237'500	Ertrag			237'500 –
	37'500 –	Aufwandüberschuss			37'500 –
	275'000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			275'000 –
	237'500	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.			237'500 –
		A28 Volkswirtschaft			
		Aufwand	329.33		329 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		329.33	329 +

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
		Aufwand	329.33		329 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		329.33	329 +
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
		Aufwand	329.33		329 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		329.33	329 +
		561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	329.33		329 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B	Strassenbau		
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61	8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		8'084'380 –
		B0	Strassenbau		
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61	8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		8'084'380 –
		B06	Verkehr		
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61	8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		8'084'380 –
		B0613	Kantonsstrassen		
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61	8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		8'084'380 –
		B0613000	Kantonsstrassenbau		
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61	8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		8'084'380 –
74'350'285.25	82'000'000	501	Strassen	69'707'149.96	12'292'850 –
311'581.65	1'000'000	504	Hochbauten	87'200.65	912'799 –
2'523'295.00		572	Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.	4'344'548.00	4'344'548 +
13'890.00		601	Übertragung von Strassen		26'660 +
2'001'802.90	2'795'200	611	Rückerstattungen für Strassen		974'100 –
10'656'172.00	9'386'000	630	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		436'137 –
5'111'077.95	7'433'900	632	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.		4'444'604 –
168'133.20		634	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen		40'000 +
1'739'755.27	2'035'800	635	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen		666'911 +
2'523'295.00		670	Durchl. Investitionsbeiträge; Bund		4'344'548 +

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		C Finanzierungen			
137'590'796.28	111'100'000	Aufwand	20'909'671.20		90'190'329 –
60'968'893.30	23'472'500	Ertrag		29'751'731.97	6'279'232 +
		Ertragsüberschuss	8'842'060.77		96'469'561 +
76'621'902.98 –	87'627'500 –	Aufwandüberschuss			
		C0 Darlehen			
49'090'796.28	111'100'000	Aufwand	20'909'671.20		90'190'329 –
60'968'893.30	23'472'500	Ertrag		29'751'731.97	6'279'232 +
11'878'097.02 +		Ertragsüberschuss	8'842'060.77		96'469'561 +
	87'627'500 –	Aufwandüberschuss			
		C02 Bildung			
596'850.00	800'000	Aufwand	366'700.00		433'300 –
1'515'893.30	1'379'400	Ertrag		1'365'342.97	14'057 –
919'043.30 +	579'400 +	Ertragsüberschuss	998'642.97		419'243 +
		C0220 Sonderschulen			
		Aufwand			
79'360.00	79'400	Ertrag		79'360.00	40 –
79'360.00 +	79'400 +	Ertragsüberschuss	79'360.00		40 –
		C0220000 Darlehen an Sonderschulen			
		Aufwand			
79'360.00	79'400	Ertrag		79'360.00	40 –
79'360.00 +	79'400 +	Ertragsüberschuss	79'360.00		40 –
79'360.00	79'400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79'360.00	40 –
		C0299 Bildung, allgemein			
596'850.00	800'000	Aufwand	366'700.00		433'300 –
1'436'533.30	1'300'000	Ertrag		1'285'982.97	14'017 –
839'683.30 +	500'000 +	Ertragsüberschuss	919'282.97		419'283 +
		C0299000 Studiendarlehen			
596'850.00	800'000	Aufwand	366'700.00		433'300 –
1'436'533.30	1'300'000	Ertrag		1'285'982.97	14'017 –
839'683.30 +	500'000 +	Ertragsüberschuss	919'282.97		419'283 +
596'850.00	800'000	547 Darlehen; private Haushalte	366'700.00		433'300 –
1'436'533.30	1'300'000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1'285'982.97	14'017 –
		C04 Gesundheit			
44'600'000.00	99'100'000	Aufwand	13'700'000.00		85'400'000 –
48'000'000.00	19'614'700	Ertrag		16'468'589.00	3'146'111 –
3'400'000.00 +		Ertragsüberschuss	2'768'589.00		82'253'889 +
	79'485'300 –	Aufwandüberschuss			
		C0411 Spitäler			
44'600'000.00	99'100'000	Aufwand	13'700'000.00		85'400'000 –
48'000'000.00	19'614'700	Ertrag		16'468'589.00	3'146'111 –
3'400'000.00 +		Ertragsüberschuss	2'768'589.00		82'253'889 +
	79'485'300 –	Aufwandüberschuss			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen					
		Aufwand			
	517'200	Ertrag		517'240.00	40 +
	517'200 +	Ertragsüberschuss	517'240.00		40 +
	517'200	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		517'240.00	40 +
C0411001 Kinderspital St.Gallen					
	17'100'000	Aufwand	10'200'000.00		6'900'000 –
	213'300	Ertrag		213'349.00	49 +
	16'886'700 –	Aufwandüberschuss		9'986'651.00	6'900'049 –
	17'100'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	10'200'000.00		6'900'000 –
	213'300	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		213'349.00	49 +
C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)					
44'600'000.00	82'000'000	Aufwand	3'500'000.00		78'500'000 –
48'000'000.00	18'884'200	Ertrag		15'738'000.00	3'146'200 –
3'400'000.00 +		Ertragsüberschuss	12'238'000.00		75'353'800 +
	63'115'800 –	Aufwandüberschuss			
44'600'000.00	82'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	3'500'000.00		78'500'000 –
48'000'000.00	18'884'200	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		15'738'000.00	3'146'200 –
C05 Soziale Sicherheit					
	4'200'000	Aufwand	1'444'000.00		2'756'000 –
2'341'600.00	1'378'400	Ertrag		1'306'400.00	72'000 –
2'341'600.00 +		Ertragsüberschuss			
	2'821'600 –	Aufwandüberschuss		137'600.00	2'684'000 –
C0550 Behinderteneinrichtungen					
	4'200'000	Aufwand	1'444'000.00		2'756'000 –
2'341'600.00	1'378'400	Ertrag		1'306'400.00	72'000 –
2'341'600.00 +		Ertragsüberschuss			
	2'821'600 –	Aufwandüberschuss		137'600.00	2'684'000 –
C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen					
	4'200'000	Aufwand	1'444'000.00		2'756'000 –
2'341'600.00	1'378'400	Ertrag		1'306'400.00	72'000 –
2'341'600.00 +		Ertragsüberschuss			
	2'821'600 –	Aufwandüberschuss		137'600.00	2'684'000 –
	4'200'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	1'444'000.00		2'756'000 –
2'341'600.00	1'378'400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1'306'400.00	72'000 –
C06 Verkehr					
		Aufwand			
100'000.00	100'000	Ertrag		100'000.00	
100'000.00 +	100'000 +	Ertragsüberschuss	100'000.00		

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100'000.00	100'000	Aufwand		100'000.00	
100'000.00 +	100'000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	100'000.00		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100'000.00	100'000	Aufwand		100'000.00	
100'000.00 +	100'000 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	100'000.00		
100'000.00	100'000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100'000.00	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
944'770.90	5'000'000	Aufwand			5'000'000 –
511'400.00	1'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 –
		Ertragsüberschuss	511'400.00		4'511'400 +
433'370.90 –	4'000'000 –	Aufwandüberschuss			
		C0791 Entwicklungskonzepte			
944'770.90	5'000'000	Aufwand			5'000'000 –
511'400.00	1'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 –
		Ertragsüberschuss	511'400.00		4'511'400 +
433'370.90 –	4'000'000 –	Aufwandüberschuss			
		C0791000 NRP-Darlehen			
944'770.90	5'000'000	Aufwand			5'000'000 –
511'400.00	1'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 –
		Ertragsüberschuss	511'400.00		4'511'400 +
433'370.90 –	4'000'000 –	Aufwandüberschuss			
944'770.90	5'000'000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen			5'000'000 –
511'400.00	1'000'000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		511'400.00	488'600 –
		C08 Volkswirtschaft			
2'949'175.38	2'000'000	Aufwand	5'398'971.20		3'398'971 +
8'500'000.00		Ertrag		10'000'000.00	10'000'000 +
5'550'824.62 +	2'000'000 –	Ertragsüberschuss	4'601'028.80		6'601'029 +
		Aufwandüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
50'824.62 –	2'000'000	Aufwand	1'028.80 –		2'001'029 –
8'500'000.00		Ertrag		10'000'000.00	10'000'000 +
8'550'824.62 +	2'000'000 –	Ertragsüberschuss	10'001'028.80		12'001'029 +
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
50'824.62 –	2'000'000	Aufwand	1'028.80 –		2'001'029 –
8'500'000.00		Ertrag		10'000'000.00	10'000'000 +
8'550'824.62 +		Ertragsüberschuss	10'001'028.80		12'001'029 +
	2'000'000 –	Aufwandüberschuss			
50'824.62 –	2'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	1'028.80 –		2'001'029 –
8'500'000.00		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		10'000'000.00	10'000'000 +
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
3'000'000.00		Aufwand	5'400'000.00		5'400'000 +
3'000'000.00 –		Ertrag		5'400'000.00	5'400'000 +
		Aufwandüberschuss			
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
3'000'000.00		Aufwand	5'400'000.00		5'400'000 +
3'000'000.00 –		Ertrag		5'400'000.00	5'400'000 +
3'000'000.00		Aufwandüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	5'400'000.00		5'400'000 +
		C1 Beteiligungen			
88'500'000.00		Aufwand			
88'500'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C14 Gesundheit			
88'000'000.00		Aufwand			
88'000'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1411 Spitäler			
88'000'000.00		Aufwand			
88'000'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
88'000'000.00		Aufwand			
88'000'000.00 –		Ertrag			
88'000'000.00		Aufwandüberschuss			
		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen			
		C18 Volkswirtschaft			
500'000.00		Aufwand			
500'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2022		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1884 F&E in übrige Volkswirtschaft			
500'000.00		Aufwand			
500'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1884000 Innovationspark AG			
500'000.00		Aufwand			
500'000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
500'000.00		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			

Statistiken

Jahr	Aktiven			Passiven				
	Finanzvermögen	Verwaltungs- vermögen	Aktivierte GK-Abweichungen	Bilanzfehlbetrag	Fremdkapital	Passivierte GK-Abweichungen	Spezial- finanzierungen	Kapital
1997	993'478'462.03	1'036'408'983.15	0.00	1'861'272.73	1'905'397'424.67	0.00	61'300'853.28	65'050'439.96
1998	1'158'978'489.30	1'110'520'773.96	0.00	0.00	2'104'097'441.63	0.00	63'521'510.84	101'880'310.79
1999	1'138'309'050.15	1'132'533'343.61	0.00	0.00	2'065'722'131.65	0.00	40'063'997.58	165'056'264.53
2000	1'397'987'006.37	803'690'060.63	810'869.00	0.00	1'959'330'453.59	11'420'968.65	36'120'772.72	195'615'741.04
2001	1'556'773'873.28	724'183'161.77	355'254.50	0.00	2'045'921'802.64	11'278'859.40	38'606'072.04	185'505'555.47
2002	1'401'896'917.86	754'174'922.60	2'203'734.15	116'807'333.53	2'042'237'828.08	6'300'836.30	41'038'688.29	185'505'555.47
2003	1'310'016'894.72	841'721'651.21	0.00	5'236'893.62	2'089'403'927.69	1'461'316.00	40'411'973.62	25'698'221.94
2004	1'123'044'147.29	870'266'528.76	0.00	0.00	1'871'101'934.34	2'666'930.80	40'788'655.35	78'753'155.56
2005	2'149'531'259.74	630'505'576.10	0.00	0.00	1'945'464'155.25	3'753'966.00	42'984'697.14	787'834'017.45
2006	2'167'831'051.51	658'810'018.74	0.00	0.00	1'825'835'528.62	3'968'751.30	44'496'232.97	952'340'557.36
2007	2'419'138'789.82	588'702'470.09	0.00	0.00	1'814'097'669.50	4'005'688.15	53'426'607.01	1'136'311'295.25 ¹⁾
2008	2'552'369'903.34	640'868'492.05	0.00	0.00	1'676'990'754.36	989'161.65	90'360'724.97	1'424'897'754.41
2009	2'604'944'086.94	687'974'800.74	0.00	0.00	1'735'122'489.16	1'487'864.14	125'461'926.61	1'430'846'607.77
2010	2'517'840'982.35	741'825'668.34	0.00	0.00	1'858'924'136.92	1'380'374.19	159'375'443.91	1'239'986'695.67
2011	2'230'623'329.23	797'095'467.39	196'477.35	64'847'305.95	1'838'379'846.81	1'125'029.54	193'040'307.90	1'060'217'395.67
2012	1'958'724'210.34	871'361'676.12	0.00	5'293'077.79	1'855'090'118.58	988'822.12	222'581'165.83	756'718'857.72
2013	2'238'934'237.66	878'679'503.31	0.00	0.00	2'199'056'933.99	1'120'344.78	233'826'568.68	683'609'893.52
Umstellung auf HRM2								
2014	2'018'790'667.24	1'057'949'156.50			2'185'065'910.94			891'673'912.80
2015	2'161'256'160.98	1'063'774'424.45			2'236'315'163.20			988'715'422.23
2016	2'378'553'807.75	1'028'003'313.70			2'461'309'959.99			945'247'161.46
2017	2'497'617'973.34	1'099'191'363.46			2'514'492'680.76			1'082'316'656.04
2018	2'288'256'852.99	1'321'059'966.70			2'331'141'268.42			1'278'175'551.27
2019	2'426'139'743.77	1'362'233'870.38			2'422'275'635.14			1'366'097'979.01
2020	2'392'886'781.76	1'366'291'240.22			2'217'514'796.05			1'541'663'225.93
2021	2'470'765'283.32	1'310'247'921.11			2'060'242'864.99			1'720'770'339.44
2022	2'757'639'251.82	1'105'073'664.15			2'107'532'467.73			1'755'180'448.24

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

1) Entnahme von Fr. 51'954'241.– aus Rückstellungen Staatsgarantie St.Galler Kantonalbank gemäss Kantonsratsbeschluss

Statistiken

Langzeitentwicklung der Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Jahr	Erfolgsrechnung			Investitionsrechnung			Finanzierung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand-/ Ertragsüberschuss	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinvestition	Abschreibungen	Finanzierungsfehl betrag/-überschuss
*								
1997	2'942'477'880.23	2'940'616'607.50	-1'861'272.73	379'610'125.73	263'729'891.35	-115'880'234.38	53'650'419.57	-64'091'087.54
1998	3'020'754'127.82	3'059'945'271.38	39'191'143.56	433'367'022.81	287'774'210.75	-145'592'812.06	71'481'021.25	-34'920'647.25
1999	3'185'182'071.59	3'262'958'025.33	77'775'953.74	493'867'103.71	370'391'278.80	-123'475'824.91	101'463'255.26	55'763'384.09
2000	3'262'183'589.43	3'356'631'042.81	94'447'453.38	647'814'528.59	849'058'247.25	201'243'718.66	88'711'587.45	384'402'759.49
2001	3'618'213'080.21	3'623'144'887.61	4'931'807.40	310'462'448.70	284'771'059.14	-25'691'389.56	90'156'295.45	69'396'713.29
2002	3'671'135'604.22	3'554'328'270.69	-116'807'333.53	311'107'742.97	180'646'964.25	-130'460'778.72	100'469'017.89	-146'799'094.36
2003	3'490'007'605.06	3'484'770'711.44	-5'236'893.62	267'872'956.51	75'022'982.99	-192'849'973.52	105'303'244.91	-92'783'622.23
2004	3'466'333'594.18	3'524'625'421.42	58'291'827.24	243'080'134.56	112'984'957.95	-130'095'176.61	101'550'299.06	29'746'949.69
2005	4'436'518'055.32	4'533'598'917.21	97'080'861.89	212'017'676.35	106'922'084.86	-105'095'591.49	344'856'544.15	948'841'814.55 ¹⁾
2006	3'618'835'199.44	3'783'341'739.35	164'506'539.91	187'249'126.17	76'371'940.62	-110'877'185.55	82'572'742.91	136'202'097.27
2007	3'766'995'647.77	3'950'966'385.66	183'970'737.89 ²⁾	165'272'492.82	161'832'782.67	-3'439'710.15	73'547'258.80	254'078'286.54
2008	4'008'693'322.45	4'320'559'949.61	311'866'627.16	188'228'722.83	73'705'709.44	-114'523'013.39	62'356'991.43	259'700'605.20
2009	4'158'090'549.52	4'215'338'702.88	57'248'153.36	160'112'795.01	38'663'088.00	-121'449'707.01	74'343'398.32	10'141'844.67
2010	4'330'560'539.57	4'395'300'627.47	64'740'087.90	191'464'245.11	51'800'943.18	-139'663'301.93	85'812'434.33	10'889'220.30
2011	4'461'848'265.36	4'397'000'959.41	-64'847'305.95	198'394'664.38	46'186'195.94	-152'208'468.44	96'938'669.39	-120'117'105.00
2012	4'490'862'525.41	4'485'569'447.62	-5'293'077.79	211'177'916.59	37'152'387.00	-174'025'529.59	99'759'320.86	-79'559'286.52
2013	4'475'162'288.31	4'548'546'401.90	73'384'113.59	148'999'974.42	34'118'712.10	-114'881'262.32	107'563'435.13	66'066'286.40
Umstellung auf HRM2								
2014	4'583'770'022.42	4'607'569'368.57	23'799'346.15	429'123'572.95	48'258'365.50	-380'865'207.45	125'795'554.26	-231'270'307.04
2015	4'682'670'362.69	4'837'165'343.23	154'494'980.54	193'804'829.00	51'174'652.83	-142'630'176.17	136'904'908.22	148'769'712.59
2016	4'874'082'694.22	4'882'219'434.09	8'136'739.87	187'408'343.95	51'044'625.03	-136'363'718.92	172'134'829.67	1'307'850.62
2017	5'443'957'077.53	5'595'884'558.31	151'927'480.78	613'551'229.73	167'636'543.40	-445'914'686.33	374'726'636.57	55'139'431.02
2018	5'001'096'053.47	5'193'195'808.83	192'099'755.36	397'581'082.89	44'650'443.14	-352'930'639.75	131'062'036.51	-29'768'847.88
2019	5'504'127'393.80	5'622'484'036.04	118'356'642.24	439'611'217.44	93'487'359.28	-346'123'858.16	304'949'954.48	77'182'738.56
2020	5'475'630'865.97	5'654'613'675.09	178'982'809.12	205'774'893.95	22'906'242.86	-182'868'651.09	178'811'281.25	174'925'439.28
2021	5'609'803'660.65	6'053'879'568.25	444'075'907.60	252'606'407.74	86'472'307.72	-166'134'100.02	222'177'419.13	500'119'226.71
2022	5'763'068'958.85	5'963'777'358.20	200'708'399.35	146'619'533.74	62'631'853.65	-83'987'680.09	289'161'937.05	405'882'656.31

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

1) inkl. Einlage in Eigenkapital über Fr. 612'000'000.-

2) Entnahme von Fr. 51'954'241.- aus Rückstellungen Staatsgarantie St.Galler Kantonalbank gemäss Kantonsratsbeschluss