



# **Budget 2022**

Nach Beschluss des Kantonsrates  
Gliederung nach HRM2

# Budget 2022 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 30. November 2021

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Budget 2022 – Nach Beschluss des Kantonsrates**

### **Gliederung nach HRM2**

<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung</b>	<b>2</b>
<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>	<b>4</b>
<b>Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung</b>	<b>5</b>
<b>Investitionsrechnung Artengliederung</b>	<b>73</b>
<b>Investitionsrechnung Objektgliederung</b>	<b>77</b>

# Mehrstufige Erfolgsrechnung

## Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022 Fr.	Abweichung vom Budget 2021 Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2</b>				
759 106 138.60	773 067 700	30 Personalaufwand	780 060 000	6 992 300 +
468 903 001.65	506 103 000	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	494 116 700	11 986 300 -
141 402 051.25	179 452 900	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161 942 300	17 510 600 -
15 641 774.68	14 712 100	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 532 500	179 600 -
3 126 434 627.46	3 051 154 300	36 Transferaufwand	3 109 543 400	58 389 100 +
238 504 431.35	235 118 500	37 Durchlaufende Beiträge	231 477 500	3 641 000 -
597 290 648.88	615 766 100	39 Interne Verrechnungen	569 463 500	46 302 600 -
<b>5 347 282 673.87</b>	<b>5 375 374 600</b>	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5 361 135 900</b>	<b>14 238 700 -</b>
2 501 219 281.75 -	2 166 550 000 -	40 Fiskalertrag	2 282 830 200 -	116 280 200 -
198 226 089.45 -	117 349 500 -	41 Regalien und Konzessionen	155 248 000 -	37 898 500 -
278 464 486.71 -	277 502 200 -	42 Entgelte	281 871 400 -	4 369 200 -
42 316 007.95 -	19 813 200 -	43 Verschiedene Erträge	21 811 600 -	1 998 400 -
33 766 803.46 -	43 576 200 -	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	21 127 700 -	22 448 500 +
1 598 772 431.26 -	1 577 104 800 -	46 Transferertrag	1 509 139 800 -	67 965 000 +
238 504 431.35 -	235 118 500 -	47 Durchlaufende Beiträge	231 477 500 -	3 641 000 +
597 290 648.88 -	615 766 100 -	49 Interne Verrechnungen	569 463 500 -	46 302 600 +
<b>5 488 560 180.81 -</b>	<b>5 052 780 500 -</b>	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5 072 969 700 -</b>	<b>20 189 200 -</b>
	<b>322 594 100</b>	<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>288 166 200</b>	<b>34 427 900 -</b>
<b>141 277 506.94 -</b>		<b>Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
14 268 333.30	13 526 200	34 Finanzaufwand	12 234 800	1 291 400 -
96 591 560.81 -	92 818 600 -	44 Finanzertrag	94 053 100 -	1 234 500 -
<b>82 323 227.51 -</b>	<b>79 292 400 -</b>	<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>81 818 300 -</b>	<b>2 525 900 -</b>
	<b>243 301 700</b>	<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>206 347 900</b>	<b>36 953 800 -</b>
<b>223 600 734.45 -</b>		<b>Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		
114 079 858.80	2 696 900	38 Ausserordentlicher Aufwand	1 126 300	- 1 570 600 +
69 461 933.47 -	218 799 000 -	48 Ausserordentlicher Ertrag	169 926 900 -	- 48 872 100 -
<b>44 617 925.33</b>	<b>216 102 100 -</b>	<b>Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>168 800 600 -</b>	<b>47 301 500 +</b>
		<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		
	<b>27 199 600</b>	<b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>37 547 300</b>	<b>10 347 700 +</b>
<b>178 982 809.12 -</b>		<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		

# Erfolgsrechnung

## Artengliederung

## Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 475 630 865.97	5 391 597 700	Aufwand	5 374 497 000		17 100 700 –
5 654 613 675.09	5 364 398 100	Ertrag		5 336 949 700	27 448 400 –
178 982 809.12 +	27 199 600 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		37 547 300	10 347 700 +
759 106 138.60	773 067 700	<b>30 Personalaufwand</b>	780 060 000		6 992 300 +
21 441 504.92	22 790 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	22 891 300		100 600 +
425 872 592.75	437 568 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439 963 500		2 394 800 +
174 626 570.85	176 549 700	302 Löhne der Lehrpersonen	177 930 800		1 381 100 +
16 874 919.09	16 705 600	304 Zulagen	17 058 000		352 400 +
109 167 424.30	110 253 900	305 Arbeitgeberbeiträge	112 148 900		1 895 000 +
3 988 934.10		306 Arbeitgeberleistungen			
7 134 192.59	9 199 100	309 Übriger Personalaufwand	10 067 500		868 400 +
468 903 001.65	506 103 000	<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	494 116 700		11 986 300 –
48 624 905.09	51 894 500	310 Material- und Warenaufwand	51 425 300		469 200 –
24 919 129.48	28 494 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23 958 100		4 536 500 –
11 573 655.39	12 839 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 598 800		240 700 –
126 169 807.39	139 509 000	313 Dienstleistungen und Honorare	145 417 100		5 908 100 +
90 391 307.16	98 720 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	87 745 200		10 975 700 –
7 748 604.93	8 090 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 364 100		274 000 +
26 649 877.71	27 543 800	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 315 000		228 800 –
7 244 874.38	13 355 900	317 Spesenentschädigungen	11 997 600		1 358 300 –
30 438 348.09	31 438 400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	29 402 000		2 036 400 –
95 142 492.03	94 216 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	95 893 500		1 677 200 +
141 402 051.25	179 452 900	<b>33 Abschreibungen VV</b>	161 942 300		17 510 600 –
134 503 167.21	173 408 700	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	154 862 300		18 546 400 –
6 898 884.04	6 044 200	332 Abschreibungen immat. Anlagen	7 080 000		1 035 800 +
14 268 333.30	13 526 200	<b>34 Finanzaufwand</b>	12 234 800		1 291 400 –
12 326 256.00	11 603 500	340 Zinsaufwand	10 495 400		1 108 100 –
145 066.34	116 000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	120 000		4 000 +
585 503.08	741 700	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	759 400		17 700 +
1 211 507.88	1 065 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	860 000		205 000 –
15 641 774.68	14 712 100	<b>35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	14 532 500		179 600 –
14 805 040.38	14 512 300	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 283 100		229 200 –
836 734.30	199 800	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	249 400		49 600 +
3 126 434 627.46	3 051 154 300	<b>36 Transferaufwand</b>	3 109 543 400		58 389 100 +
463 130 690.52	358 236 500	360 Ertragsanteile an Dritte	408 100 000		49 863 500 +
105 835 493.71	106 709 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	95 602 300		11 107 200 –
235 119 976.00	238 470 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	240 075 600		1 605 600 +
2 308 819 237.23	2 340 194 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 359 742 900		19 548 300 +
4 000 000.00	100 000 –	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 –		
9 529 230.00	7 643 700	366 Abschreibungen Invest.-Beiträge	6 122 600		1 521 100 –

## Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
238 504 431.35	235 118 500	<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	231 477 500		3 641 000 –
238 504 431.35	235 118 500	370 Durchlaufende Beiträge	231 477 500		3 641 000 –
114 079 858.80	2 696 900	<b>38 A. o. Aufwand</b>	1 126 300		1 570 600 –
573 000.00		381 A. o. Sach- und Betriebsaufwand			
23 880 000.00		387 A. o. Transferaufwand; Abschr. Dar./Bet./Inv.b, zusätzlich			
89 626 858.80	2 696 900	389 Einlage in Eigenkapital	1 126 300		1 570 600 –
597 290 648.88	615 766 100	<b>39 Interne Verrechnungen</b>	569 463 500		46 302 600 –
597 290 648.88	615 766 100	399 Übrige interne Verrechnungen	569 463 500		46 302 600 –
2 501 219 281.75	2 166 550 000	<b>40 Fiskalertrag</b>		2 282 830 200	116 280 200 +
1 543 853 884.00	1 490 500 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 483 625 000	6 875 000 –
511 092 320.90	268 500 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		351 500 000	83 000 000 +
269 960 528.85	232 500 000	402 Übrige direkte Steuern		269 600 200	37 100 200 +
176 312 548.00	175 050 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		178 105 000	3 055 000 +
198 226 089.45	117 349 500	<b>41 Regalien und Konzessionen</b>		155 248 000	37 898 500 +
2 483 900.80	2 284 000	410 Regalien		2 280 000	4 000 –
158 537 928.00	81 015 000	411 Schweiz. Nationalbank		120 143 000	39 128 000 +
9 222 179.90	7 721 500	412 Konzessionen		6 421 500	1 300 000 –
27 982 080.75	26 329 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		26 403 500	74 500 +
278 464 486.71	277 502 200	<b>42 Entgelte</b>		281 871 400	4 369 200 +
3 413 431.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	
75 542 193.10	80 389 700	421 Gebühren für Amtshandlungen		81 316 800	927 100 +
28 642 045.91	28 188 500	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		29 473 600	1 285 100 +
30 504 898.87	30 917 600	423 Schul- und Kursgelder		31 411 900	494 300 +
36 020 739.32	36 233 300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		36 244 900	11 600 +
17 770 696.46	21 052 200	425 Erlös aus Verkäufen		20 148 200	904 000 –
45 320 516.42	37 768 300	426 Rückerstattungen		39 897 000	2 128 700 +
39 083 676.23	37 979 000	427 Bussen		38 429 000	450 000 +
2 166 289.40	1 973 600	429 Übrige Entgelte		1 950 000	23 600 –
42 316 007.95	19 813 200	<b>43 Verschiedene Erträge</b>		21 811 600	1 998 400 +
26 040 920.26	4 500 300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 477 400	22 900 –
16 275 087.69	15 312 900	431 Aktivierung Eigenleistungen		17 334 200	2 021 300 +
96 591 560.81	92 818 600	<b>44 Finanzertrag</b>		94 053 100	1 234 500 +
4 749 027.79	4 403 800	440 Zinsertrag		3 947 100	456 700 –
211 306.91	1 200 000	441 Realisierte Gewinne FV		2 000 000	800 000 +
20 420.00	13 300	442 Beteiligungsertrag FV		19 100	5 800 +
5 625 649.56	5 432 200	443 Liegenschaftenertrag FV		5 335 000	97 200 –
11 178.04		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		50 000	50 000 +
50 928 995.05	50 997 600	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		50 668 200	329 400 –
14 255 982.09	9 696 200	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10 895 200	1 199 000 +
20 725 871.92	21 075 500	447 Liegenschaftenertrag VV		21 138 500	63 000 +
63 129.45		449 Übriger Finanzertrag			

## Erfolgsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
33 766 803.46	43 576 200	<b>45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen</b>		21 127 700	22 448 500 –
10 430 923.03	2 765 600	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 892 800	127 200 +
23 335 880.43	40 810 600	451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		18 234 900	22 575 700 –
1 598 772 431.26	1 577 104 800	<b>46 Transferertrag</b>		1 509 139 800	67 965 000 –
251 915 859.99	263 204 800	460 Ertragsanteile		257 408 800	5 796 000 –
127 592 033.68	141 560 900	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		139 151 300	2 409 600 –
445 384 839.00	391 114 000	462 Finanz- und Lastenausgleich		327 742 000	63 372 000 –
773 558 102.29	780 435 100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		784 047 700	3 612 600 +
321 596.30	790 000	469 Verschiedener Transferertrag		790 000	
238 504 431.35	235 118 500	<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		231 477 500	3 641 000 –
238 504 431.35	235 118 500	470 Durchlaufende Beiträge		231 477 500	3 641 000 –
69 461 933.47	218 799 000	<b>48 A. o. Ertrag</b>		169 926 900	48 872 100 –
1 500 000.00		484 A. o. Finanzerträge			
67 961 933.47	218 799 000	489 Entnahme aus Eigenkapital		169 926 900	48 872 100 –
597 290 648.88	615 766 100	<b>49 Interne Verrechnungen</b>		569 463 500	46 302 600 –
597 290 648.88	615 766 100	499 Übrige interne Verrechnungen		569 463 500	46 302 600 –

# Erfolgsrechnung

## Institutionelle Gliederung

<b>0</b>	<b>Räte</b>	<b>11</b>	<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>	<b>30</b>
<b>010</b>	<b>Räte</b>	<b>11</b>	3400	Konkursamt	30
0100	Kantonsrat	11	<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>	<b>31</b>
0101	Parlamentsdienste	11	3550	Amt für Handelsregister und Notariate	31
0102	Regierung	12	<b>370</b>	<b>Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>	<b>31</b>
			3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	32
<b>1</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>13</b>			
<b>100</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>Bildungsdepartement</b>	<b>33</b>
1000	Staatskanzlei	13	<b>400</b>	<b>Generalsekretariat BLD</b>	<b>33</b>
1001	Fachstelle für Datenschutz	13	4000	Generalsekretariat BLD	
<b>105</b>	<b>Materialzentrale</b>	<b>14</b>	344003	Ausbildungsbeihilfen	33
1050	Materialzentrale	14	4008	IT-Bildungsoffensive	33
			<b>405</b>	<b>Amt für Volksschule</b>	<b>33</b>
<b>2</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>15</b>	4050	Amtsleitung AVS	33
<b>200</b>	<b>Generalsekretariat VD</b>	<b>15</b>	4051	Lehrmittelverlag	34
2000	Generalsekretariat VD	15	4052	Weiterbildung Schule	35
<b>205</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>15</b>	4053	Sonderschulen	35
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	15	<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>36</b>
<b>210</b>	<b>Kantonsforstamt</b>	<b>16</b>	4150	Amtsleitung ABB	36
2100	Kantonsforstamt	16	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	36
2101	Staatswaldungen	16	4152	Berufliche Grundbildung	37
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	17	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	37
<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>	<b>17</b>	4156	Berufsfachschulen	37
2120	Finanzierung Waldregionen	17	<b>420</b>	<b>Amt für Mittelschulen</b>	<b>38</b>
2121	Waldregion 1	18	4200	Amtsleitung AMS	38
2122	Waldregion 2	18	4205	Mittelschulen	38
2123	Waldregion 3	19	<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>	<b>39</b>
2124	Waldregion 4	19	4230	Amtsleitung AHS	39
2125	Waldregion 5	20	4231	Universitäre Hochschulen	40
<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>	<b>20</b>	4232	Fachhochschulen	40
2150	Landwirtschaftsamt	20	<b>430</b>	<b>Amt für Sport</b>	<b>40</b>
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	21	4300	Amt für Sport	40
<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>	<b>21</b>	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	41
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	22			
<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>42</b>
2450	Amtsleitung/Support	22	<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>	<b>42</b>
2451	Standortförderung	23	5000	Generalsekretariat FD	42
2452	Arbeitsbedingungen	23	5009	Kantonshilfskasse (SF)	42
2455	Arbeitslosenversicherung	24	<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>42</b>
2456	Arbeitslosenkasse	25	5050	Personalamt	43
2458	Tourismusrechnung (SF)	25	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	43
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	25	5052	Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)	43
			5054	Dienst für Informatikplanung	44
			5055	Finanzkontrolle	44
<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>	<b>26</b>	<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>	<b>45</b>
<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>	<b>26</b>	5100	Amtsleitung KStA	45
3000	Generalsekretariat DI	26	5105	Kantonale Steuern	45
<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>	<b>26</b>	5106	Bundessteuern	46
3050	Sozialwerke des Bundes	26	<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>	<b>46</b>
3051	Ergänzungsleistungen	26	5500	Vermögenserträge	46
3052	Pflegefinanzierung	27	5501	Passivzinsen	46
<b>310</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>	<b>27</b>	5505	Abschreibungen	46
3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	27	5506	Rücklagen	47
<b>315</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>	<b>28</b>	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	47
3150	Amt für Gemeinden	28	<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	<b>47</b>
<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>28</b>	5600	Allgemeiner Personalaufwand	47
3200	Amt für Soziales	28			
<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>29</b>			
3250	Amt für Kultur	29			
3251	Stiftsarchiv	30			
3259	Lotteriefonds (SF)	30			

<b>6</b>	<b>Bau- und Umweltdepartement</b>	<b>49</b>	<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>	<b>68</b>
<b>600</b>	<b>Generalsekretariat BUD</b>	<b>49</b>	8300	Amtsleitung AfGVE	68
6000	Generalsekretariat BUD	49	8301	Individuelle Prämienverbilligung	68
6001	Wohnbauförderung	49	8303	Innerkantonale Hospitalisation	69
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	50	8304	Ausserkant. Hospitalisation	69
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>	<b>50</b>	8305	Ambulante Versorgung	69
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	50	8309	Zentrum für Labormedizin	69
6059	Mehrwertabgabe (SF)	51			
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>Gerichte</b>	<b>70</b>
6100	Amtsleitung HBA	51	<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>	<b>70</b>
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	51	9001	Kreisgerichte	70
6106	Bauten und Renovationen	52	9002	Kantonsgericht	70
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>52</b>	9004	Anklagekammer	71
6150	Amtsleitung TBA	52	9005	Schlichtungsstellen	71
6152	Gemeindestrassen	53	9006	Rechtsaufsicht	71
6153	Kantonsstrassen	53	<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>	<b>72</b>
6154	Nationalstrassen	54	9050	Versicherungsgericht	72
6159	Steinbruch Starkenbach	54	9051	Verwaltungsrekurskommission	72
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt</b>	<b>55</b>	9052	Verwaltungsgericht	73
6200	Amt für Umwelt	55			
<b>625</b>	<b>Amt für Wasser und Energie</b>	<b>56</b>			
6250	Amt für Wasser und Energie	56			
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>	<b>57</b>			
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>	<b>57</b>			
7000	Generalsekretariat SJD	57			
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>	<b>57</b>			
7150	Migrationswesen	57			
7151	Asylwesen	58			
7152	Ausweisstelle	59			
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>	<b>59</b>			
7200	Amt für Justizvollzug	59			
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>60</b>			
7250	Kantonspolizei	60			
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>	<b>61</b>			
7300	Strassenverkehr	61			
7301	Schifffahrt	62			
7309	Strassenfonds (SF)	62			
<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b>	<b>62</b>			
7352	Staatsanwaltschaft	63			
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>	<b>63</b>			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	63			
<b>8</b>	<b>Gesundheitsdepartement</b>	<b>65</b>			
<b>800</b>	<b>Generalsekretariat GD</b>	<b>65</b>			
8000	Generalsekretariat GD	65			
<b>803</b>	<b>Kantonsarztamt</b>	<b>65</b>			
8030	Kantonsarztamt	65			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	66			
<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>	<b>66</b>			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	66			
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	<b>67</b>			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	67			
8121	Tiergesundheit	67			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	68			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 475 630 865.97	5 391 597 700	Aufwand	5 374 497 000		17 100 700 –
5 654 613 675.09	5 364 398 100	Ertrag		5 336 949 700	27 448 400 –
178 982 809.12 +	27 199 600 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		37 547 300	10 347 700 +
		<b>0 Räte</b>			
6 902 482.53	8 371 500	Aufwand	8 287 100		84 400 –
211 153.65	112 000	Ertrag		112 000	
6 691 328.88 –	8 259 500 –	Aufwandüberschuss		8 175 100	84 400 –
		<b>010 Räte</b>			
6 902 482.53	8 371 500	Aufwand	8 287 100		84 400 –
211 153.65	112 000	Ertrag		112 000	
6 691 328.88 –	8 259 500 –	Aufwandüberschuss		8 175 100	84 400 –
		<b>0100 Kantonsrat</b>			
3 529 309.59	3 289 000	Aufwand	3 220 000		69 000 –
3 529 309.59 –	3 289 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 220 000	69 000 –
1 581 648.40	1 716 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 907 600		191 600 +
37 637.00	30 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000		5 000 –
101 452.05	85 800	305 Arbeitgeberbeiträge	101 800		16 000 +
85 353.30	100 000	310 Material- und Warenaufwand	85 000		15 000 –
84 225.25	36 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 500		35 000 –
54 275.39	35 000	313 Dienstleistungen und Honorare	35 000		
282 865.75	528 200	317 Spesenentschädigungen	282 600		245 600 –
820 248.20	205 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	229 500		24 000 +
459 900.00	511 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	511 000		
21 704.25	41 000	399 Übrige interne Verrechnungen	41 000		
		<b>0101 Parlamentsdienste</b>			
	1 676 400	Aufwand	1 666 200		10 200 –
	2 000	Ertrag		2 000	
	1 674 400 –	Aufwandüberschuss		1 664 200	10 200 –
	1 170 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 182 200		12 000 +
		304 Zulagen	2 900		2 900 +
	202 900	305 Arbeitgeberbeiträge	195 300		7 600 –
	2 300	309 Übriger Personalaufwand	2 300		
	14 000	310 Material- und Warenaufwand	14 000		
	198 400	313 Dienstleistungen und Honorare	180 900		17 500 –
	5 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		
	34 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	34 400		
	49 200	399 Übrige interne Verrechnungen	49 200		
	2 000	426 Rückerstattungen		2 000	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>0102 Regierung</b>			
3 373 172.94	3 406 100	Aufwand	3 400 900		5 200 –
211 153.65	110 000	Ertrag		110 000	
3 162 019.29 –	3 296 100 –	Aufwandüberschuss		3 290 900	5 200 –
2 287 469.95	2 273 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 273 000		
32 627.95	35 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			35 000 –
24 080.00		304 Zulagen			
437 507.35	431 400	305 Arbeitgeberbeiträge	437 900		6 500 +
93 530.10	5 000	309 Übriger Personalaufwand	20 000		15 000 +
292.70		310 Material- und Warenaufwand	1 000		1 000 +
88 311.30	78 500	313 Dienstleistungen und Honorare	78 500		
114 879.10	131 000	317 Spesenentschädigungen	131 000		
183 217.52	282 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	285 000		2 800 +
111 256.97	170 000	399 Übrige interne Verrechnungen	174 500		4 500 +
211 153.65	110 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		110 000	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 Staatskanzlei</b>			
22 426 864.65	20 113 900	Aufwand	20 738 900		625 000 +
8 168 706.43	6 514 000	Ertrag		6 599 300	85 300 +
14 258 158.22 –	13 599 900 –	Aufwandüberschuss		14 139 600	539 700 +
		<b>100 Staatskanzlei</b>			
14 399 508.71	20 113 900	Aufwand	20 738 900		625 000 +
908 237.92	6 514 000	Ertrag		6 599 300	85 300 +
13 491 270.79 –	13 599 900 –	Aufwandüberschuss		14 139 600	539 700 +
		<b>1000 Staatskanzlei</b>			
14 114 550.93	19 781 300	Aufwand	20 406 100		624 800 +
883 914.95	6 490 000	Ertrag		6 574 900	84 900 +
13 230 635.98 –	13 291 300 –	Aufwandüberschuss		13 831 200	539 900 +
6 600.00	12 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 000		6 000 –
5 319 122.50	4 898 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 952 100		53 800 +
76 196.00	15 400	304 Zulagen	12 500		2 900 –
875 200.55	830 100	305 Arbeitgeberbeiträge	858 800		28 700 +
15 924.90	9 100	309 Übriger Personalaufwand	8 800		300 –
647 532.57	777 700	310 Material- und Warenaufwand	1 056 800		279 100 +
153 496.54	328 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	233 000		95 000 –
3 122 127.56	3 700 700	313 Dienstleistungen und Honorare	4 470 600		769 900 +
22 437.69	10 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45 000		35 000 +
93 582.70	129 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	209 200		80 000 +
130 915.44	324 100	317 Spesenentschädigungen	194 100		130 000 –
56.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
880 961.10	5 819 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 476 800		342 500 –
68 350.52		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 702 046.86	2 926 400	399 Übrige interne Verrechnungen	2 881 400		45 000 –
306 971.76	320 800	421 Gebühren für Amtshandlungen		320 800	
92 114.80	270 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		270 000	
1 871.52	509 000	425 Erlös aus Verkäufen		770 000	261 000 +
404 081.31	587 000	426 Rückerstattungen		572 200	14 800 –
	100	429 Übrige Entgelte		100	
6 637.79	1 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	300 +
72 237.77		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
	4 801 900	499 Übrige interne Verrechnungen		4 640 300	161 600 –
		<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>			
284 957.78	332 600	Aufwand	332 800		200 +
24 322.97	24 000	Ertrag		24 400	400 +
260 634.81 –	308 600 –	Aufwandüberschuss		308 400	200 –
202 788.00	235 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237 800		2 200 +
5 520.00		304 Zulagen			
34 675.35	34 600	305 Arbeitgeberbeiträge	34 600		
1 066.80	500	309 Übriger Personalaufwand	500		
413.95	2 200	310 Material- und Warenaufwand	2 200		
25 428.05	35 500	313 Dienstleistungen und Honorare	33 500		2 000 –
508.30	6 500	317 Spesenentschädigungen	6 500		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 538.00	7 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 000		
2 054.51		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
7 964.82	10 700	399 Übrige interne Verrechnungen	10 700		
24 322.97	24 000	426 Rückerstattungen		24 400	400 +
		<b>105 Materialzentrale</b>			
8 027 355.94		Aufwand			
7 260 468.51		Ertrag			
766 887.43 –		Aufwandüberschuss			
		<b>1050 Materialzentrale</b>			
8 027 355.94		Aufwand			
7 260 468.51		Ertrag			
766 887.43 –		Aufwandüberschuss			
768 594.60		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
7 480.00		304 Zulagen			
136 812.50		305 Arbeitgeberbeiträge			
2 526.70		309 Übriger Personalaufwand			
1 872 444.35		310 Material- und Warenaufwand			
235 138.10		313 Dienstleistungen und Honorare			
60 285.05		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
400.00		317 Spesenentschädigungen			
4 859 331.53		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
8 315.87		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
76 027.24		399 Übrige interne Verrechnungen			
2 458 847.09		425 Erlös aus Verkäufen			
215 591.50		426 Rückerstattungen			
1 703.37		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
4 584 326.55		499 Übrige interne Verrechnungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>			
468 999 385.17	505 629 900	Aufwand	512 643 400		7 013 500 +
348 582 546.96	366 865 400	Ertrag		372 610 500	5 745 100 +
120 416 838.21 –	138 764 500 –	Aufwandüberschuss		140 032 900	1 268 400 +
		<b>200 Generalsekretariat VD</b>			
5 676 042.21	6 196 700	Aufwand	5 781 100		415 600 –
1 932 567.45	1 892 700	Ertrag		1 844 800	47 900 –
3 743 474.76 –	4 304 000 –	Aufwandüberschuss		3 936 300	367 700 –
		<b>2000 Generalsekretariat VD</b>			
5 676 042.21	6 196 700	Aufwand	5 781 100		415 600 –
1 932 567.45	1 892 700	Ertrag		1 844 800	47 900 –
3 743 474.76 –	4 304 000 –	Aufwandüberschuss		3 936 300	367 700 –
562.50		300 Behörden, Kommissionen und Richter	500		500 +
3 828 437.55	4 064 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 964 300		100 300 –
159 141.90	115 900	304 Zulagen	117 300		1 400 +
701 530.40	747 300	305 Arbeitgeberbeiträge	712 500		34 800 –
30 068.90	76 500	309 Übriger Personalaufwand	76 500		
58 005.20	59 500	310 Material- und Warenaufwand	60 500		1 000 +
117 678.25	160 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			160 000 –
159 007.82	374 600	313 Dienstleistungen und Honorare	245 200		129 400 –
25 731.80	43 000	317 Spesenentschädigungen	42 000		1 000 –
33 994.40	39 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	40 300		1 000 +
43 924.47		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
517 959.02	516 000	399 Übrige interne Verrechnungen	522 000		6 000 +
33 642.13	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	85 000 –
82 739.62	87 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		88 700	1 700 +
70 175.30		426 Rückerstattungen			
151 646.00	148 400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		153 300	4 900 +
1 594 364.40	1 557 300	499 Übrige interne Verrechnungen		1 587 800	30 500 +
		<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
135 962 898.75	148 177 900	Aufwand	146 436 100		1 741 800 –
67 622 025.83	72 416 700	Ertrag		73 305 100	888 400 +
68 340 872.92 –	75 761 200 –	Aufwandüberschuss		73 131 000	2 630 200 –
		<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>			
135 962 898.75	148 177 900	Aufwand	146 436 100		1 741 800 –
67 622 025.83	72 416 700	Ertrag		73 305 100	888 400 +
68 340 872.92 –	75 761 200 –	Aufwandüberschuss		73 131 000	2 630 200 –
869 564.30	916 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	903 700		12 400 –
19 160.00		304 Zulagen			
158 359.50	169 200	305 Arbeitgeberbeiträge	169 000		200 –
2 803.45	1 100	309 Übriger Personalaufwand	1 100		
2 585.07	3 000	310 Material- und Warenaufwand	2 500		500 –
1 297 759.23	823 300	313 Dienstleistungen und Honorare	934 300		111 000 +
8 099.22	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
26 276.20	26 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 700		
36 612.00		360 Ertragsanteile an Dritte			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
130 023 178.51	144 582 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	144 263 400		319 100 –
3 518 501.27	1 637 000	399 Übrige interne Verrechnungen	116 400		1 520 600 –
122 591.35		426 Rückerstattungen			
1 334 740.00	1 300 500	429 Übrige Entgelte		1 023 300	277 200 –
127 146.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
148 202.20		431 Aktivierung Eigenleistungen			
5 623.13		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
65 883 723.00	71 116 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		72 281 800	1 165 600 +
		<b>210 Kantonsforstamt</b>			
13 280 294.35	17 212 200	Aufwand	17 959 200		747 000 +
7 916 472.25	10 247 300	Ertrag		10 412 200	164 900 +
5 363 822.10 –	6 964 900 –	Aufwandüberschuss		7 547 000	582 100 +
		<b>2100 Kantonsforstamt</b>			
10 564 930.69	14 794 900	Aufwand	15 490 100		695 200 +
5 376 124.09	7 812 700	Ertrag		7 795 500	17 200 –
5 188 806.60 –	6 982 200 –	Aufwandüberschuss		7 694 600	712 400 +
1 219 726.45	1 264 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 305 500		40 900 +
14 680.00		304 Zulagen			
228 591.15	231 800	305 Arbeitgeberbeiträge	239 400		7 600 +
2 918.00	1 800	309 Übriger Personalaufwand	2 000		200 +
6 926.96	13 000	310 Material- und Warenaufwand	13 000		
6 526.60	5 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5 000		
328 213.05	544 000	313 Dienstleistungen und Honorare	502 800		41 200 –
12 658.95	41 500	317 Spesenentschädigungen	33 000		8 500 –
44 713.40	55 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	62 000		6 600 +
2 375.10	1 000	340 Zinsaufwand	1 000		
8 509 779.95	12 445 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13 135 200		689 500 +
187 821.08	191 100	399 Übrige interne Verrechnungen	191 200		100 +
8 200.00	22 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	
140 739.70	116 700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		117 000	300 +
12 026.20	5 000	426 Rückerstattungen		5 000	
1 040.00	17 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17 000	
10 815.66		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
5 187 152.53	7 632 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7 587 000	45 000 –
16 150.00	20 000	499 Übrige interne Verrechnungen		47 500	27 500 +
		<b>2101 Staatswaldungen</b>			
2 640 368.66	2 375 200	Aufwand	2 397 400		22 200 +
2 465 353.16	2 392 500	Ertrag		2 545 000	152 500 +
	17 300 +	Ertragsüberschuss	147 600		130 300 +
175 015.50 –		Aufwandüberschuss			
828 618.35	838 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	908 000		69 100 +
33 770.00		304 Zulagen			
125 637.50	135 900	305 Arbeitgeberbeiträge	153 600		17 700 +
1 580.70	2 600	309 Übriger Personalaufwand	2 800		200 +
104 494.53	91 300	310 Material- und Warenaufwand	107 000		15 700 +
210 395.60	186 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	153 000		33 500 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 362.45	3 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		400 –
678 660.36	586 600	313 Dienstleistungen und Honorare	538 000		48 600 –
234 103.55	145 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	130 000		15 500 –
124 860.51	90 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	115 000		25 000 +
24 845.00	21 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	25 000		3 500 +
22 145.30	18 500	317 Spesenentschädigungen	21 000		2 500 +
1 945.70		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
173 020.26	179 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	168 000		11 500 –
928.85	3 000	340 Zinsaufwand	1 000		2 000 –
72 000.00	72 000	399 Übrige interne Verrechnungen	72 000		
1 492 506.54	1 350 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 500 000	150 000 +
331 039.12	580 500	425 Erlös aus Verkäufen		547 000	33 500 –
24 080.30	8 000	426 Rückerstattungen		8 000	
54 418.20	34 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		25 000	9 000 –
22 767.75	28 000	447 Liegenschaftenertrag VV		28 000	
10 678.05		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
5 151.20	7 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7 000	
524 712.00	385 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		430 000	45 000 +
		<b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
74 995.00	42 100	Aufwand	71 700		29 600 +
74 995.00	42 100	Ertrag		71 700	29 600 +
72 871.35		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK			
	40 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40 000		
2 123.65	2 100	399 Übrige interne Verrechnungen	31 700		29 600 +
74 995.00	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 000	
	12 100	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		41 700	29 600 +
		<b>212 Waldregionen</b>			
17 826 093.12	17 228 600	Aufwand	17 602 100		373 500 +
13 253 929.03	12 417 600	Ertrag		12 860 900	443 300 +
4 572 164.09 –	4 811 000 –	Aufwandüberschuss		4 741 200	69 800 –
		<b>2120 Finanzierung Waldregionen</b>			
		Aufwand			
3 185 424.20	3 009 400	Ertrag		3 041 200	31 800 +
3 185 424.20 +	3 009 400 +	Ertragsüberschuss	3 041 200		31 800 +
3 185 424.20	3 009 400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3 041 200	31 800 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>2121 Waldregion 1</b>					
3 491 479.45	3 228 400	Aufwand	3 331 000		102 600 +
1 626 961.06	1 320 700	Ertrag		1 489 100	168 400 +
1 864 518.39 –	1 907 700 –	Aufwandüberschuss		1 841 900	65 800 –
6 662.50	13 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		6 100 +
884 535.85	906 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	942 900		36 700 +
24 413.35	24 100	304 Zulagen	21 000		3 100 –
159 914.95	163 900	305 Arbeitgeberbeiträge	171 000		7 100 +
8 376.75	10 300	309 Übriger Personalaufwand	10 400		100 +
26 044.16	46 000	310 Material- und Warenaufwand	46 000		
133 146.85	10 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 600		3 400 +
810 880.76	714 100	313 Dienstleistungen und Honorare	733 800		19 700 +
90 635.70	94 800	317 Spesenentschädigungen	114 800		20 000 +
25 430.30	25 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 000		
71 670.18		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 249 768.10	1 219 900	399 Übrige interne Verrechnungen	1 232 500		12 600 +
195 498.80	108 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		238 600	130 200 +
20 491.15	30 000	425 Erlös aus Verkäufen		30 000	
49 158.15	43 000	426 Rückerstattungen		44 000	1 000 +
613.20		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	5 000 +
119 856.33		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
20 011.60		489 Entnahme aus Eigenkapital		7 000	7 000 +
1 221 331.83	1 139 300	499 Übrige interne Verrechnungen		1 164 500	25 200 +
<b>2122 Waldregion 2</b>					
3 929 485.29	3 807 200	Aufwand	3 850 800		43 600 +
2 707 067.13	2 618 000	Ertrag		2 626 300	8 300 +
1 222 418.16 –	1 189 200 –	Aufwandüberschuss		1 224 500	35 300 +
13 645.00	27 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		7 700 –
1 348 689.90	1 370 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 377 900		7 500 +
21 870.00	25 600	304 Zulagen	15 900		9 700 –
250 689.90	255 700	305 Arbeitgeberbeiträge	253 300		2 400 –
22 266.65	15 600	309 Übriger Personalaufwand	14 400		1 200 –
9 020.40	11 000	310 Material- und Warenaufwand	17 000		6 000 +
109 854.75	12 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11 600		900 –
147 255.08	108 000	313 Dienstleistungen und Honorare	131 000		23 000 +
112 300.85	136 400	317 Spesenentschädigungen	140 400		4 000 +
32 680.45	31 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33 000		1 300 +
41 064.47		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 820 147.84	1 812 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 836 300		23 700 +
696 983.26	879 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		786 800	92 600 –
		425 Erlös aus Verkäufen		4 000	4 000 +
14 408.30	5 600	426 Rückerstattungen		5 600	
158 335.96		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
48 105.53		489 Entnahme aus Eigenkapital		60 000	60 000 +
1 789 234.08	1 733 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 769 900	36 900 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>2123 Waldregion 3</b>					
3 844 301.81	3 871 800	Aufwand	3 886 800		15 000 +
2 140 257.24	2 138 800	Ertrag		2 170 000	31 200 +
1 704 044.57 –	1 733 000 –	Aufwandüberschuss		1 716 800	16 200 –
11 525.00	24 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		4 700 –
1 229 790.50	1 371 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 382 800		11 600 +
15 310.00	15 600	304 Zulagen	16 100		500 +
225 309.85	249 800	305 Arbeitgeberbeiträge	254 400		4 600 +
2 455.50	15 000	309 Übriger Personalaufwand	14 600		400 –
12 146.22	15 000	310 Material- und Warenaufwand	18 000		3 000 +
142 693.70	17 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 600		4 200 –
318 696.56	307 400	313 Dienstleistungen und Honorare	312 700		5 300 +
110 187.95	127 800	317 Spesenentschädigungen	126 700		1 100 –
36 034.95	23 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 000		1 800 +
79 154.31		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 660 997.27	1 704 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 702 900		1 400 –
416 343.90	480 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		468 200	12 000 –
		425 Erlös aus Verkäufen		4 000	4 000 +
6 696.40	13 000	426 Rückerstattungen		17 000	4 000 +
150.00	15 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			15 000 –
44 659.44		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
27 234.99		489 Entnahme aus Eigenkapital		35 000	35 000 +
1 645 172.51	1 630 600	499 Übrige interne Verrechnungen		1 645 800	15 200 +
<b>2124 Waldregion 4</b>					
2 506 457.34	2 383 300	Aufwand	2 466 300		83 000 +
1 386 152.50	1 251 500	Ertrag		1 308 300	56 800 +
1 120 304.84 –	1 131 800 –	Aufwandüberschuss		1 158 000	26 200 +
12 000.00	14 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		5 800 +
806 583.90	816 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834 300		17 500 +
30 960.00	33 200	304 Zulagen	34 000		800 +
131 771.95	140 200	305 Arbeitgeberbeiträge	145 400		5 200 +
4 385.00	9 800	309 Übriger Personalaufwand	10 100		300 +
11 185.25	14 500	310 Material- und Warenaufwand	18 000		3 500 +
80 695.70	8 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 600		1 900 +
169 315.51	154 900	313 Dienstleistungen und Honorare	189 000		34 100 +
76 223.40	96 600	317 Spesenentschädigungen	98 500		1 900 +
11 501.10	18 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	19 000		500 +
103 566.23		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 068 269.30	1 075 900	399 Übrige interne Verrechnungen	1 087 400		11 500 +
214 576.30	217 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		198 100	19 300 –
		425 Erlös aus Verkäufen		4 000	4 000 +
60 025.65	5 600	426 Rückerstattungen		10 000	4 400 +
17 207.85		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	5 000 +
37 334.89		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 048.30		489 Entnahme aus Eigenkapital		44 000	44 000 +
1 052 959.51	1 028 500	499 Übrige interne Verrechnungen		1 047 200	18 700 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
<b>2125 Waldregion 5</b>					
4 054 369.23	3 937 900	Aufwand	4 067 200		129 300 +
2 208 066.90	2 079 200	Ertrag		2 226 000	146 800 +
1 846 302.33 –	1 858 700 –	Aufwandüberschuss		1 841 200	17 500 –
17 030.00	27 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		7 200 –
1 387 160.05	1 405 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 466 400		60 700 +
26 200.00	19 200	304 Zulagen	25 300		6 100 +
244 941.70	249 700	305 Arbeitgeberbeiträge	259 400		9 700 +
6 635.55	17 200	309 Übriger Personalaufwand	18 100		900 +
15 922.80	22 000	310 Material- und Warenaufwand	25 000		3 000 +
128 312.40	14 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 000		1 200 –
122 796.16	92 500	313 Dienstleistungen und Honorare	91 800		700 –
134 251.60	155 200	317 Spesenentschädigungen	156 000		800 +
32 174.00	28 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28 200		
73 410.87		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 865 534.10	1 906 800	399 Übrige interne Verrechnungen	1 964 000		57 200 +
277 761.58	235 600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		269 900	34 300 +
		425 Erlös aus Verkäufen		3 000	3 000 +
23 962.70	5 600	426 Rückerstattungen		9 000	3 400 +
1 385.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	2 000 +
54 511.26		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 410.95		489 Entnahme aus Eigenkapital		37 000	37 000 +
1 846 035.41	1 838 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 905 100	67 100 +
<b>215 Landwirtschaftsamt</b>					
219 846 051.01	223 367 400	Aufwand	225 906 400		2 539 000 +
204 841 290.14	206 291 700	Ertrag		208 027 300	1 735 600 +
15 004 760.87 –	17 075 700 –	Aufwandüberschuss		17 879 100	803 400 +
<b>2150 Landwirtschaftsamt</b>					
209 574 007.25	212 433 400	Aufwand	215 012 300		2 578 900 +
200 937 533.49	202 503 500	Ertrag		204 143 500	1 640 000 +
8 636 473.76 –	9 929 900 –	Aufwandüberschuss		10 868 800	938 900 +
8 075.00	16 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	16 900		
1 501 972.05	1 718 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 674 300		44 200 –
19 920.00		304 Zulagen			
266 415.20	310 100	305 Arbeitgeberbeiträge	305 200		4 900 –
5 727.00	2 600	309 Übriger Personalaufwand	2 600		
16 324.75	58 500	310 Material- und Warenaufwand	58 500		
	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			15 000 –
280 857.25	355 500	313 Dienstleistungen und Honorare	552 000		196 500 +
15 079.80	36 000	317 Spesenentschädigungen	36 000		
32 188.95	66 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	68 000		1 200 +
	5 000	340 Zinsaufwand	5 000		
11 806.82		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
	10 000	360 Ertragsanteile an Dritte	10 000		
	10 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000		
22 297 005.86	25 026 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 031 500		2 005 400 +
184 875 732.90	184 550 000	370 Durchlaufende Beiträge	184 990 000		440 000 +
242 901.67	252 400	399 Übrige interne Verrechnungen	252 300		100 –
141 850.00	149 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		149 500	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
80.00		425 Erlös aus Verkäufen			
166 944.70	149 000	426 Rückerstattungen		149 000	
149 432.00	50 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50 000	
63 129.45 –	5 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		5 000	
63 129.45		449 Übriger Finanzertrag			
11 139.24		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
15 592 354.65	17 600 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		18 800 000	1 200 000 +
184 875 732.90	184 550 000	470 Durchlaufende Beiträge		184 990 000	440 000 +
		<b>2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>			
10 272 043.76	10 934 000	Aufwand	10 894 100		39 900 –
3 903 756.65	3 788 200	Ertrag		3 883 800	95 600 +
6 368 287.11 –	7 145 800 –	Aufwandüberschuss		7 010 300	135 500 –
2 004 444.70	2 157 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 112 200		45 400 –
3 830 696.65	3 889 100	302 Löhne der Lehrpersonen	3 822 200		66 900 –
173 029.15	13 300	304 Zulagen	20 400		7 100 +
1 028 754.50	1 068 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 036 500		32 300 –
7 230.15	16 700	309 Übriger Personalaufwand	16 700		
492 383.02	669 000	310 Material- und Warenaufwand	639 000		30 000 –
489 862.37	641 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	660 900		19 700 +
167 148.53	187 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182 000		5 000 –
327 638.85	453 300	313 Dienstleistungen und Honorare	473 900		20 600 +
197 145.20	231 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	299 900		68 700 +
46 461.29	48 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	51 000		2 500 +
56 604.39	53 400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	71 100		17 700 +
145 634.65	198 400	317 Spesenentschädigungen	198 400		
46 480.35	48 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	51 300		2 400 +
20 678.29		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 237 851.67	1 257 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 258 600		1 000 +
333 302.59	500 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		460 000	40 000 –
134 025.80	135 000	423 Schul- und Kursgelder		150 000	15 000 +
967 801.16	835 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		930 000	95 000 +
742 363.84	700 000	425 Erlös aus Verkäufen		708 500	8 500 +
1 099 117.25	1 044 000	426 Rückerstattungen		1 054 400	10 400 +
32 158.47	27 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26 900	1 000 –
34 320.25	34 100	447 Liegenschaftenertrag VV		34 100	
35 958.79		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
22 218.00	21 900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		22 100	200 +
502 490.50	490 300	499 Übrige interne Verrechnungen		497 800	7 500 +
		<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
12 898 024.30	13 424 100	Aufwand	17 374 800		3 950 700 +
7 291 136.47	8 113 800	Ertrag		9 722 600	1 608 800 +
5 606 887.83 –	5 310 300 –	Aufwandüberschuss		7 652 200	2 341 900 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>			
12 898 024.30	13 424 100	Aufwand	17 374 800		3 950 700 +
7 291 136.47	8 113 800	Ertrag		9 722 600	1 608 800 +
5 606 887.83 –	5 310 300 –	Aufwandüberschuss		7 652 200	2 341 900 +
17 347.50	54 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	103 300		48 700 +
2 517 825.60	2 490 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 847 800		357 700 +
66 561.60	22 200	304 Zulagen	23 500		1 300 +
449 118.95	454 300	305 Arbeitgeberbeiträge	514 400		60 100 +
11 235.35	11 800	309 Übriger Personalaufwand	12 400		600 +
65 827.83	77 000	310 Material- und Warenaufwand	77 000		
157 872.00	136 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	126 000		10 000 –
157 825.50	165 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	165 000		
1 696 090.95	2 356 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 474 500		1 118 000 +
132 738.98	125 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	125 000		
59 356.58	78 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	78 000		
4 719.40	5 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	5 000		
149 954.80	198 200	317 Spesenentschädigungen	198 200		
640.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
524 355.94	463 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	444 300		19 200 –
20 265.62		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
67 700.00	65 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	65 000		
5 879 665.30	5 772 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 234 000		2 462 000 +
918 922.40	948 900	399 Übrige interne Verrechnungen	880 400		68 500 –
2 437 090.60	2 233 000	410 Regalien		2 233 000	
12 740.00	8 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		8 500	
34 660.00	92 100	423 Schul- und Kursgelder		136 400	44 300 +
47 813.80	123 500	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		123 500	
51 858.80	40 000	425 Erlös aus Verkäufen		40 000	
21 599.65	27 500	426 Rückerstattungen		27 500	
	1 000	427 Bussen		1 000	
88 321.25	108 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		108 800	
4 308.61		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
3 492 165.40	4 359 800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5 990 800	1 631 000 +
1 100 578.36	1 119 600	499 Übrige interne Verrechnungen		1 053 100	66 500 –
		<b>245 Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>			
63 509 981.43	80 023 000	Aufwand	81 583 700		1 560 700 +
45 725 125.79	55 485 600	Ertrag		56 437 600	952 000 +
17 784 855.64 –	24 537 400 –	Aufwandüberschuss		25 146 100	608 700 +
		<b>2450 Amtsleitung/Support</b>			
896 530.29	1 138 200	Aufwand	1 063 200		75 000 –
458 673.20	478 100	Ertrag		478 000	100 –
437 857.09 –	660 100 –	Aufwandüberschuss		585 200	74 900 –
681 072.25	831 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	737 700		93 500 –
8 370.00		304 Zulagen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
118 936.25	143 800	305 Arbeitgeberbeiträge	129 600		14 200 –
6 012.70	1 100	309 Übriger Personalaufwand	1 100		
2 713.80	5 000	310 Material- und Warenaufwand	5 000		
4 854.09	26 700	313 Dienstleistungen und Honorare	47 200		20 500 +
161.55		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
464.60		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
7 224.25	10 000	317 Spesenentschädigungen	13 000		3 000 +
37 495.25	39 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	49 100		9 200 +
5 703.97		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
23 521.58	80 500	399 Übrige interne Verrechnungen	80 500		
882.50		426 Rückerstattungen			
	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge			100 –
457 790.70	478 000	499 Übrige interne Verrechnungen		478 000	
		<b>2451 Standortförderung</b>			
7 794 806.27	13 783 200	Aufwand	14 811 100		1 027 900 +
1 603 984.38	2 912 700	Ertrag		3 294 000	381 300 +
6 190 821.89 –	10 870 500 –	Aufwandüberschuss		11 517 100	646 600 +
1 282 131.25	1 515 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 525 800		10 300 +
9 138.00		304 Zulagen			
226 626.60	265 300	305 Arbeitgeberbeiträge	270 600		5 300 +
5 310.75	1 800	309 Übriger Personalaufwand	2 300		500 +
32 072.79	50 000	310 Material- und Warenaufwand	50 000		
33.25		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
421 441.15	1 202 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 567 800		365 700 +
11 922.30	150 000	317 Spesenentschädigungen	150 000		
71 488.12	134 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	131 000		3 900 –
17 987.40		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
2 917 140.34	7 650 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 300 600		649 700 +
2 799 514.32	2 812 700	399 Übrige interne Verrechnungen	2 813 000		300 +
48 462.05		426 Rückerstattungen			
49 653.33	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge			200 –
927 431.50	1 925 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2 236 800	311 800 +
578 437.50	987 500	499 Übrige interne Verrechnungen		1 057 200	69 700 +
		<b>2452 Arbeitsbedingungen</b>			
3 595 825.70	3 879 900	Aufwand	3 772 900		107 000 –
2 181 460.92	2 223 100	Ertrag		2 179 100	44 000 –
1 414 364.78 –	1 656 800 –	Aufwandüberschuss		1 593 800	63 000 –
800.00	5 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5 700		
2 395 348.95	2 721 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 555 900		165 200 –
42 180.00		304 Zulagen			
427 561.90	488 600	305 Arbeitgeberbeiträge	459 600		29 000 –
9 424.55	4 300	309 Übriger Personalaufwand	5 200		900 +
26 993.74	25 000	310 Material- und Warenaufwand	26 000		1 000 +
18 494.50	23 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	23 000		
343 592.10	195 900	313 Dienstleistungen und Honorare	266 100		70 200 +
11 980.00	15 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 200		3 500 –
2 340.00		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3 500		3 500 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
51 843.50	90 600	317 Spesenentschädigungen	90 600		
6 623.60	40 200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50 200		10 000 +
10 351.43	15 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	14 900		200 –
7 420.95		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
240 870.48	254 700	399 Übrige interne Verrechnungen	260 000		5 300 +
6 850.00	11 500	412 Konzessionen		11 500	
267 442.50	332 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		332 000	
71.90	200	426 Rückerstattungen		200	
144 547.75	110 000	427 Bussen		60 000	50 000 –
30 777.83	32 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		32 400	
5 099.09		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 309 901.85	1 330 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 338 000	8 000 +
416 770.00	407 000	499 Übrige interne Verrechnungen		405 000	2 000 –
		<b>2455 Arbeitslosenversicherung</b>			
38 928 766.81	48 112 900	Aufwand	48 670 800		557 900 +
29 281 319.25	36 762 900	Ertrag		37 220 800	457 900 +
9 647 447.56 –	11 350 000 –	Aufwandüberschuss		11 450 000	100 000 +
18 769 226.00	24 033 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 033 400		
240 765.60		304 Zulagen			
3 291 611.30	3 974 300	305 Arbeitgeberbeiträge	3 974 300		
231 063.76	452 100	309 Übriger Personalaufwand	535 100		83 000 +
219 035.09	345 200	310 Material- und Warenaufwand	323 200		22 000 –
123 773.72	537 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	465 600		72 000 –
32 432.82	59 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften W	59 400		
841 322.82	1 266 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 203 800		62 200 –
51 488.20	214 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	214 600		
3 364.85	9 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 300		1 600 +
12 179.70	14 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	14 000		
113 469.38	287 600	317 Spesenentschädigungen	287 600		
117 778.24	130 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	130 700		
348 638.55		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
9 588 823.00	11 350 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	11 450 000		100 000 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	360 000		360 000 +
4 943 793.78	5 438 300	399 Übrige interne Verrechnungen	5 607 800		169 500 +
46 310.00	65 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		65 000	
147 139.40	57 400	426 Rückerstattungen		57 400	
403 672.25	352 300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		352 300	
287 908.98		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
28 377 701.18	36 238 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		36 336 000	97 900 +
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		360 000	360 000 +
18 587.44	50 100	499 Übrige interne Verrechnungen		50 100	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2456 Arbeitslosenkasse</b>			
9 032 988.36	9 875 300	Aufwand	9 946 700		71 400 +
8 938 624.04	9 875 300	Ertrag		9 946 700	71 400 +
94 364.32 –		Aufwandüberschuss			
6 091 842.15	7 074 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 074 200		
108 972.05		304 Zulagen			
989 501.95	1 115 400	305 Arbeitgeberbeiträge	1 115 400		
54 556.25	121 000	309 Übriger Personalaufwand	121 000		
45 579.98	39 000	310 Material- und Warenaufwand	39 000		
34 437.30	24 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	19 500		5 000 –
4 031.10	6 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 500		
156 407.70	102 100	313 Dienstleistungen und Honorare	65 200		36 900 –
14 320.85	9 100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 100		
1 871.85	8 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 500		1 600 –
69 374.16	52 000	317 Spesenentschädigungen	52 000		
48 537.55	81 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	81 300		
86 505.27		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 327 050.20	1 242 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 357 000		114 900 +
66 602.20	16 900	426 Rückerstattungen		16 900	
22 097.05	52 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		52 000	
8 846 966.98	9 795 700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		9 867 100	71 400 +
2 957.81	10 700	499 Übrige interne Verrechnungen		10 700	
		<b>2458 Tourismusrechnung (SF)</b>			
3 236 517.10	3 181 000	Aufwand	3 266 500		85 500 +
3 236 517.10	3 181 000	Ertrag		3 266 500	85 500 +
7 180.00	200 000	313 Dienstleistungen und Honorare	131 000		69 000 –
7 945.15		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
2 594 851.80	1 947 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 035 000		87 500 +
626 540.15	1 033 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 100 500		67 000 +
2 332 738.25	2 081 000	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		1 366 500	714 500 –
5 238.05		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 000 000	1 000 000 +
898 540.80	1 100 000	499 Übrige interne Verrechnungen		900 000	200 000 –
		<b>2459 Arbeitsmarktfonds (SF)</b>			
24 546.90	52 500	Aufwand	52 500		
24 546.90	52 500	Ertrag		52 500	
14 000.00	25 000	313 Dienstleistungen und Honorare	25 000		
7 986.80	25 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 000		
2 560.10	2 500	399 Übrige interne Verrechnungen	2 500		
24 546.90	52 500	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		52 500	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3 Departement des Innern</b>			
980 518 480.48	995 214 000	Aufwand	991 273 600		3 940 400 –
319 448 426.15	306 722 500	Ertrag		305 888 400	834 100 –
661 070 054.33 –	688 491 500 –	Aufwandüberschuss		685 385 200	3 106 300 –
		<b>300 Generalsekretariat DI</b>			
3 871 148.72	3 546 500	Aufwand	3 648 100		101 600 +
70 575.90	22 000	Ertrag		22 000	
3 800 572.82 –	3 524 500 –	Aufwandüberschuss		3 626 100	101 600 +
		<b>3000 Generalsekretariat DI</b>			
3 871 148.72	3 546 500	Aufwand	3 648 100		101 600 +
70 575.90	22 000	Ertrag		22 000	
3 800 572.82 –	3 524 500 –	Aufwandüberschuss		3 626 100	101 600 +
2 279 539.40	2 292 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 352 300		59 400 +
133 672.80	58 400	304 Zulagen	59 600		1 200 +
402 664.75	415 000	305 Arbeitgeberbeiträge	430 600		15 600 +
9 990.00	16 000	309 Übriger Personalaufwand	16 000		
17 637.25	22 500	310 Material- und Warenaufwand	22 500		
12 000.00	14 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			14 000 –
47 630.74	108 100	313 Dienstleistungen und Honorare	158 100		50 000 +
3 273.25		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
922.20	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
184 152.22	175 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	167 800		7 500 –
33 871.31		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
48 000.00	48 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	49 000		1 000 +
300 000.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
397 794.80	392 300	399 Übrige interne Verrechnungen	388 200		4 100 –
13 100.00	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		20 000	
31 332.15	2 000	426 Rückerstattungen		2 000	
26 143.75		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		<b>305 Sozialwerke</b>			
448 482 505.81	462 488 600	Aufwand	458 664 500		3 824 100 –
195 351 459.55	199 742 100	Ertrag		201 751 200	2 009 100 +
253 131 046.26 –	262 746 500 –	Aufwandüberschuss		256 913 300	5 833 200 –
		<b>3050 Sozialwerke des Bundes</b>			
9 988 152.20	10 243 000	Aufwand	10 185 000		58 000 –
		Ertrag			
9 988 152.20 –	10 243 000 –	Aufwandüberschuss		10 185 000	58 000 –
260 484.10	235 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	275 000		40 000 +
9 727 668.10	10 008 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 910 000		98 000 –
		<b>3051 Ergänzungsleistungen</b>			
345 279 112.79	356 535 600	Aufwand	352 971 300		3 564 300 –
103 198 887.05	104 035 100	Ertrag		106 243 000	2 207 900 +
242 080 225.74 –	252 500 500 –	Aufwandüberschuss		246 728 300	5 772 200 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8 989 228.01	9 277 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 771 300		494 300 +
336 289 884.78	347 258 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	343 200 000		4 058 600 –
2 356 854.05		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
1 560.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 443 000.00	2 425 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 443 000	18 000 +
98 397 473.00	101 610 100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		103 800 000	2 189 900 +
		<b>3052 Pflegefinanzierung</b>			
93 215 240.82	95 710 000	Aufwand	95 508 200		201 800 –
92 152 572.50	95 707 000	Ertrag		95 508 200	198 800 –
1 062 668.32 –	3 000 –	Aufwandüberschuss			3 000 –
1 412 668.37	1 465 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 508 200		43 200 +
91 802 572.45	94 245 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	94 000 000		245 000 –
350 000.00	1 462 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 508 200	46 200 +
91 802 572.50	94 245 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		94 000 000	245 000 –
		<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
2 191 792.24		Aufwand			
823 218.45		Ertrag			
1 368 573.79 –		Aufwandüberschuss			
		<b>3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
2 191 792.24		Aufwand			
823 218.45		Ertrag			
1 368 573.79 –		Aufwandüberschuss			
1 398 938.20		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
9 320.00		304 Zulagen			
228 780.95		305 Arbeitgeberbeiträge			
6 700.00		309 Übriger Personalaufwand			
9 125.25		310 Material- und Warenaufwand			
137 625.86		313 Dienstleistungen und Honorare			
1 025.20		317 Spesenentschädigungen			
2 450.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
179 780.05		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
14 288.72		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
203 758.01		399 Übrige interne Verrechnungen			
743 957.20		421 Gebühren für Amtshandlungen			
4 710.00		426 Rückerstattungen			
32 994.25		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
41 557.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>315 Amt für Gemeinden</b>			
232 212 624.83		Aufwand			
41 844 017.80		Ertrag			
190 368 607.03 –		Aufwandüberschuss			
		<b>3150 Amt für Gemeinden</b>			
232 212 624.83		Aufwand			
41 844 017.80		Ertrag			
190 368 607.03 –		Aufwandüberschuss			
625.00		300 Behörden, Kommissionen und Richter			
1 801 414.20		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
26 750.00		304 Zulagen			
323 607.65		305 Arbeitgeberbeiträge			
6 320.00		309 Übriger Personalaufwand			
6 213.86		310 Material- und Warenaufwand			
21 770.84		313 Dienstleistungen und Honorare			
14 386.05		317 Spesenentschädigungen			
37 053.21		319 Verschiedener Betriebsaufwand			
229 688 200.00		362 Finanz- und Lastenausgleich			
286 284.02		399 Übrige interne Verrechnungen			
371 435.00		421 Gebühren für Amtshandlungen			
400.00		425 Erlös aus Verkäufen			
50 491.65		426 Rückerstattungen			
2 293 801.10		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
10 490.05		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
208 300.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
38 909 100.00		499 Übrige interne Verrechnungen			
		<b>320 Amt für Soziales</b>			
201 716 352.94	213 698 900	Aufwand	210 927 500		2 771 400 –
24 926 100.81	18 971 000	Ertrag		17 006 500	1 964 500 –
176 790 252.13 –	194 727 900 –	Aufwandüberschuss		193 921 000	806 900 –
		<b>3200 Amt für Soziales</b>			
201 716 352.94	213 698 900	Aufwand	210 927 500		2 771 400 –
24 926 100.81	18 971 000	Ertrag		17 006 500	1 964 500 –
176 790 252.13 –	194 727 900 –	Aufwandüberschuss		193 921 000	806 900 –
1 275.00	5 800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 300		500 +
4 596 572.35	4 575 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 585 700		10 600 +
68 027.00		304 Zulagen			
817 271.30	811 600	305 Arbeitgeberbeiträge	816 400		4 800 +
18 070.50	22 200	309 Übriger Personalaufwand	20 400		1 800 –
16 923.11	32 500	310 Material- und Warenaufwand	30 000		2 500 –
19 725.60	32 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen			32 300 –
381 663.15	706 800	313 Dienstleistungen und Honorare	797 300		90 500 +
44 469.57	166 500	317 Spesenentschädigungen	190 100		23 600 +
536 950.55	589 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	723 400		134 000 +
36 015.57		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
190 247 943.48	201 493 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	198 358 900		3 134 900 –
3 059 056.30	3 415 000	370 Durchlaufende Beiträge	3 423 200		8 200 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 872 389.46	1 847 900	399	1 975 800		127 900 +
7 850.00	4 000	421		4 000	
2 303 002.40	1 604 500	426		1 565 500	39 000 –
2 821 671.48	14 300	430		9 300	5 000 –
1 062 145.95	20 000	461		20 000	
15 672 374.68	13 913 200	463		11 984 500	1 928 700 –
3 059 056.30	3 415 000	470		3 423 200	8 200 +
		<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>		
			Aufwand	65 658 400	645 400 +
79 990 768.20	65 013 000		Ertrag	38 713 700	483 700 +
45 989 688.94	38 230 000		Aufwandüberschuss	26 944 700	161 700 +
34 001 079.26 –	26 783 000 –				
		<b>3250</b>	<b>Amt für Kultur</b>		
			Aufwand	43 917 300	591 700 +
55 893 640.22	43 325 600		Ertrag	17 443 300	432 300 +
22 379 596.32	17 011 000		Aufwandüberschuss	26 474 000	159 400 +
33 514 043.90 –	26 314 600 –				
3 987.50	16 000	300	16 000		
6 487 417.20	6 510 600	301	6 514 600		4 000 +
110 802.35	7 800	304	7 700		100 –
1 133 892.20	1 135 200	305	1 160 600		25 400 +
19 408.80	13 200	309	13 200		
1 441 650.63	1 747 700	310	1 797 900		50 200 +
282 020.95	207 000	311	261 000		54 000 +
2 569 002.31	2 942 400	313	3 125 600		183 200 +
11 640.70	20 500	315	20 500		
63 613.60	151 000	317	154 600		3 600 +
1 726.65	3 000	318	3 000		
625 988.61	676 400	319	677 100		700 +
33 420.06		350			
41 553 400.85	28 299 600	363	28 578 200		278 600 +
1 555 667.81	1 595 200	399	1 587 300		7 900 –
	2 000	421		2 000	
32 252.00	62 900	423		45 600	17 300 –
1 004 293.48	1 171 300	424		1 204 500	33 200 +
6 846.24	8 000	425		8 000	
249 478.82	214 500	426		314 500	100 000 +
16 351.62	24 000	429		24 000	
80 940.10	79 400	430		79 400	
19 366.31		450			
9 099 593.50	4 052 400	463		4 325 700	273 300 +
11 870 474.25	11 396 500	499		11 439 600	43 100 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3251 Stiftsarchiv</b>			
787 279.93	754 400	Aufwand	758 100		3 700 +
300 244.57	286 000	Ertrag		287 400	1 400 +
487 035.36 –	468 400 –	Aufwandüberschuss		470 700	2 300 +
473 417.40	449 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448 800		900 –
16 240.00		304 Zulagen			
78 575.40	77 800	305 Arbeitgeberbeiträge	79 300		1 500 +
1 877.80	800	309 Übriger Personalaufwand	800		
25 017.41	22 000	310 Material- und Warenaufwand	22 000		
167 628.19	163 300	313 Dienstleistungen und Honorare	166 800		3 500 +
2 744.10	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
780.00	4 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 800		400 –
20 999.63	28 600	399 Übrige interne Verrechnungen	28 600		
294 639.25	281 000	426 Rückerstattungen		282 400	1 400 +
1 437.35	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
4 167.97		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>3259 Lotteriefonds (SF)</b>			
23 309 848.05	20 933 000	Aufwand	20 983 000		50 000 +
23 309 848.05	20 933 000	Ertrag		20 983 000	50 000 +
	9 537 700	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	9 542 800		5 100 +
11 437 500.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
11 872 348.05	11 395 300	399 Übrige interne Verrechnungen	11 440 200		44 900 +
22 210 728.00	20 900 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		20 950 000	50 000 +
43.90	3 000	425 Erlös aus Verkäufen		3 000	
820 582.77	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 000	
278 493.38		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>340 Konkursamt</b>			
3 748 411.42	3 970 600	Aufwand	3 962 100		8 500 –
2 109 401.86	2 252 400	Ertrag		2 262 400	10 000 +
1 639 009.56 –	1 718 200 –	Aufwandüberschuss		1 699 700	18 500 –
		<b>3400 Konkursamt</b>			
3 748 411.42	3 970 600	Aufwand	3 962 100		8 500 –
2 109 401.86	2 252 400	Ertrag		2 262 400	10 000 +
1 639 009.56 –	1 718 200 –	Aufwandüberschuss		1 699 700	18 500 –
2 193 667.15	2 293 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 293 600		200 +
26 493.05		304 Zulagen			
375 277.85	399 600	305 Arbeitgeberbeiträge	405 400		5 800 +
3 847.00	4 900	309 Übriger Personalaufwand	4 900		
58 850.90	66 400	310 Material- und Warenaufwand	39 900		26 500 –
177.35	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	500		
40 244.25	110 100	313 Dienstleistungen und Honorare	112 100		2 000 +
12 019.20	27 000	317 Spesenentschädigungen	27 000		
223 158.63	266 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	266 000		
26 334.67	6 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 600		1 200 –
		349 Verschiedener Finanzaufwand	10 000		10 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 064.90		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
775 276.47	795 900	399 Übrige interne Verrechnungen	797 100		1 200 +
2 063 555.44	2 250 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 260 000	10 000 +
14 220.85	2 000	426 Rückerstattungen		2 000	
	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		400	
31 625.57		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>355 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
8 304 876.32	8 207 800	Aufwand	8 204 500		3 300 -
8 333 962.84	7 098 400	Ertrag		7 098 400	
29 086.52 +	1 109 400 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1 106 100	3 300 -
		<b>3550 Amt für Handelsregister und Notariate</b>			
8 304 876.32	8 207 800	Aufwand	8 204 500		3 300 -
8 333 962.84	7 098 400	Ertrag		7 098 400	
29 086.52 +	1 109 400 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1 106 100	3 300 -
4 504 232.50	4 497 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 525 300		28 200 +
63 330.00		304 Zulagen			
743 378.90	762 100	305 Arbeitgeberbeiträge	776 700		14 600 +
20 727.10	18 000	309 Übriger Personalaufwand	18 000		
45 124.40	81 100	310 Material- und Warenaufwand	63 100		18 000 -
101 900.00	55 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			55 000 -
726 777.66	593 200	313 Dienstleistungen und Honorare	608 500		15 300 +
15 691.90	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		
5 009.80	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
90 198.67	130 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130 500		
816 462.83	1 046 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 045 900		1 000 -
28 151.20		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
382 888.00	227 000	360 Ertragsanteile an Dritte	227 000		
761 003.36	770 600	399 Übrige interne Verrechnungen	783 200		12 600 +
7 453 180.80	6 203 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 203 000	
861 888.88	888 600	426 Rückerstattungen		888 600	
946.70		429 Übrige Entgelte			
17 122.01	5 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 800	
824.45	1 000	440 Zinsertrag		1 000	
		<b>370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>			
	238 288 600	Aufwand	240 208 500		1 919 900 +
	40 406 600	Ertrag		39 034 200	1 372 400 -
	197 882 000 -	Aufwandüberschuss		201 174 300	3 292 300 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht</b>			
	238 288 600	Aufwand	240 208 500		1 919 900 +
	40 406 600	Ertrag		39 034 200	1 372 400 -
	197 882 000 -	Aufwandüberschuss		201 174 300	3 292 300 +
	10 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	10 000		
	3 261 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 242 600		18 600 -
	560 200	305 Arbeitgeberbeiträge	561 500		1 300 +
	5 100	309 Übriger Personalaufwand	5 100		
	22 500	310 Material- und Warenaufwand	22 500		
	179 900	313 Dienstleistungen und Honorare	179 300		600 -
	38 300	317 Spesenentschädigungen	34 800		3 500 -
	3 100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 100		
	266 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	245 500		20 700 -
	233 400 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	235 367 600		1 967 600 +
	50 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	50 000		
	492 100	399 Übrige interne Verrechnungen	486 500		5 600 -
	1 237 100	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 252 800	15 700 +
	500	425 Erlös aus Verkäufen			500 -
	17 000	426 Rückerstattungen		11 000	6 000 -
	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			2 000 -
	50 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		43 700	6 300 -
	39 100 000	499 Übrige interne Verrechnungen		37 726 700	1 373 300 -

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4 Bildungsdepartement</b>			
956 295 404.25	972 430 400	Aufwand	979 167 800		6 737 400 +
350 622 829.65	343 043 600	Ertrag		348 003 000	4 959 400 +
605 672 574.60 –	629 386 800 –	Aufwandüberschuss		631 164 800	1 778 000 +
		<b>400 Generalsekretariat BLD</b>			
28 226 638.32	32 292 600	Aufwand	31 814 700		477 900 –
2 842 690.48	2 663 300	Ertrag		2 649 600	13 700 –
25 383 947.84 –	29 629 300 –	Aufwandüberschuss		29 165 100	464 200 –
		<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>			
13 202 505.57	13 431 600	Aufwand	13 378 700		52 900 –
1 243 520.63	1 058 300	Ertrag		1 055 600	2 700 –
11 958 984.94 –	12 373 300 –	Aufwandüberschuss		12 323 100	50 200 –
368 537.50	424 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	438 800		14 800 +
7 564 357.00	7 590 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 674 800		84 600 +
759 665.60	485 700	304 Zulagen	495 100		9 400 +
1 376 419.75	1 401 600	305 Arbeitgeberbeiträge	1 426 300		24 700 +
104 404.60	137 200	309 Übriger Personalaufwand	130 000		7 200 –
223 013.98	268 000	310 Material- und Warenaufwand	258 000		10 000 –
183 224.78	106 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			106 000 –
1 526 186.13	1 801 400	313 Dienstleistungen und Honorare	1 750 800		50 600 –
386.40		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100		
89 080.75	154 000	317 Spesenentschädigungen	149 000		5 000 –
128 615.57	176 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	175 600		600 –
43 066.73		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
160 126.95	176 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	168 000		8 000 –
662 294.83	698 200	399 Übrige interne Verrechnungen	699 200		1 000 +
24 700.00	23 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		25 000	2 000 +
188 794.66	170 000	425 Erlös aus Verkäufen		173 000	3 000 +
239 525.80	166 000	426 Rückerstattungen		159 000	7 000 –
1 648.50	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		800	
50 452.38		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
738 399.29	698 500	499 Übrige interne Verrechnungen		697 800	700 –
		<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>			
8 581 872.35	9 750 000	Aufwand	9 325 000		425 000 –
1 599 169.85	1 605 000	Ertrag		1 594 000	11 000 –
6 982 702.50 –	8 145 000 –	Aufwandüberschuss		7 731 000	414 000 –
37 788.15	40 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45 000		5 000 +
1 104.20		340 Zinsaufwand			
8 542 980.00	9 700 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 270 000		430 000 –
	10 000	399 Übrige interne Verrechnungen	10 000		
86 205.00	100 000	426 Rückerstattungen		90 000	10 000 –
8 092.45	5 000	429 Übrige Entgelte		4 000	1 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
81.40		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV			
1 504 791.00	1 500 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 500 000	
		<b>4008 IT-Bildungsoffensive</b>			
6 442 260.40	9 111 000	Aufwand	9 111 000		
6 442 260.40 –	9 111 000 –	Ertrag		9 111 000	
1 750.00		Aufwandüberschuss			
		300 Behörden, Kommissionen und Richter			
704 043.55	1 700 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000		
5 242 000.00	7 170 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 170 000		
494 466.85	241 000	399 Übrige interne Verrechnungen	241 000		
		<b>405 Amt für Volksschule</b>			
165 059 098.95	171 205 900	Aufwand	172 787 000		1 581 100 +
69 752 981.58	71 211 000	Ertrag		74 110 000	2 899 000 +
95 306 117.37 –	99 994 900 –	Aufwandüberschuss		98 677 000	1 317 900 –
		<b>4050 Amtsleitung AVS</b>			
21 115 795.89	18 675 400	Aufwand	20 430 500		1 755 100 +
611 323.59	712 000	Ertrag		652 000	60 000 –
20 504 472.30 –	17 963 400 –	Aufwandüberschuss		19 778 500	1 815 100 +
51 654.60	84 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	84 500		
3 479 160.80	3 603 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 595 900		7 100 –
34 723.00		304 Zulagen			
654 080.55	687 500	305 Arbeitgeberbeiträge	682 500		5 000 –
12 467.62	6 000	309 Übriger Personalaufwand	6 200		200 +
102 256.30	80 000	310 Material- und Warenaufwand	69 000		11 000 –
21 486.40		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1 397 052.40	1 122 900	313 Dienstleistungen und Honorare	1 162 900		40 000 +
65 714.00	94 500	317 Spesenentschädigungen	83 700		10 800 –
492 226.38	523 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	515 200		8 500 –
5 383 554.10	5 454 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 869 600		2 415 600 +
9 421 419.74	7 019 300	399 Übrige interne Verrechnungen	6 361 000		658 300 –
17 850.00	22 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	
67 243.50	75 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		75 000	
35 575.90	59 000	426 Rückerstattungen			59 000 –
142.60		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
12 126.84		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
291 322.50	216 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		323 000	107 000 +
187 062.25	340 000	499 Übrige interne Verrechnungen		232 000	108 000 –
		<b>4051 Lehrmittelverlag</b>			
13 523 431.13	14 327 500	Aufwand	13 375 500		952 000 –
14 245 544.51	14 327 500	Ertrag		13 375 500	952 000 –
722 113.38 +		Ertragsüberschuss			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 910 145.90	1 858 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 642 100		216 300 –
25 520.00		304 Zulagen			
268 746.80	287 100	305 Arbeitgeberbeiträge	264 100		23 000 –
1 000.00	47 300	309 Übriger Personalaufwand	12 300		35 000 –
10 623 721.44	9 276 700	310 Material- und Warenaufwand	10 156 800		880 100 +
107 608.90	3 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 000		
286 023.35	520 700	313 Dienstleistungen und Honorare	393 100		127 600 –
6 332.60	7 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 000		100 –
15 033.30	23 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		
183 917.40	594 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	377 100		217 000 –
14 504.25		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
	1 391 900	389 Einlage in Eigenkapital	170 500		1 221 400 –
80 877.19	318 200	399 Übrige interne Verrechnungen	326 500		8 300 +
4 508 068.03	8 377 000	425 Erlös aus Verkäufen		8 075 000	302 000 –
47 274.85		426 Rückerstattungen			
68 241.62	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	
541 482.67		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
9 080 477.34	5 950 000	499 Übrige interne Verrechnungen		5 300 000	650 000 –
		<b>4052 Weiterbildung Schule</b>			
1 327 346.00	1 564 000	Aufwand	1 388 000		176 000 –
51 646.35	25 500	Ertrag		25 500	
1 275 699.65 –	1 538 500 –	Aufwandüberschuss		1 362 500	176 000 –
57 547.90	53 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	50 000		3 000 –
315 870.30	355 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355 000		
500.00		304 Zulagen			
24 794.40	14 500	305 Arbeitgeberbeiträge	14 500		
80 299.55	109 000	310 Material- und Warenaufwand	109 000		
818 037.80	964 800	313 Dienstleistungen und Honorare	798 300		166 500 –
28 646.05	60 600	317 Spesenentschädigungen	54 100		6 500 –
1 650.00	2 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 100		
	5 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000		
34 369.20	10 000	426 Rückerstattungen		10 000	
17 277.15	15 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15 500	
		<b>4053 Sonderschulen</b>			
129 092 525.93	136 639 000	Aufwand	137 593 000		954 000 +
54 844 467.13	56 146 000	Ertrag		60 057 000	3 911 000 +
74 248 058.80 –	80 493 000 –	Aufwandüberschuss		77 536 000	2 957 000 –
17 000.00	60 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	60 000		
647 000.00		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
128 428 525.93	136 579 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	137 533 000		954 000 +
1 390 602.53	637 000	426 Rückerstattungen		750 000	113 000 +
21 218.75		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
103 000.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
53 329 645.85	55 509 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		59 307 000	3 798 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>415 Amt für Berufsbildung</b>			
286 757 544.73	290 110 600	Aufwand	287 428 000		2 682 600 –
142 763 103.92	135 772 700	Ertrag		135 330 200	442 500 –
143 994 440.81 –	154 337 900 –	Aufwandüberschuss		152 097 800	2 240 100 –
		<b>4150 Amtsleitung ABB</b>			
5 621 882.15	5 928 700	Aufwand	5 933 800		5 100 +
54 276 136.55	50 912 100	Ertrag		50 566 100	346 000 –
48 654 254.40 +	44 983 400 +	Ertragsüberschuss	44 632 300		351 100 –
57 545.00	67 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	67 500		
3 427 066.70	3 531 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 751 600		219 800 +
41 370.00		304 Zulagen			
620 703.35	640 300	305 Arbeitgeberbeiträge	659 800		19 500 +
16 204.65	8 600	309 Übriger Personalaufwand	8 900		300 +
72 390.47	99 900	310 Material- und Warenaufwand	89 900		10 000 –
26 380.60	78 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen			78 900 –
459 591.69	511 000	313 Dienstleistungen und Honorare	420 000		91 000 –
80 445.50	272 000	317 Spesenentschädigungen	184 800		87 200 –
900.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
219 407.01	252 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	290 400		37 700 +
18 107.92		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
581 769.26	465 000	399 Übrige interne Verrechnungen	459 900		5 100 –
54 245.00	35 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		35 000	
1 249.50	3 500	426 Rückerstattungen		3 500	
2 987.90	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
53 828 626.00	50 714 100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50 368 100	346 000 –
389 028.15	158 000	499 Übrige interne Verrechnungen		158 000	
		<b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>			
9 549 010.21	9 715 100	Aufwand	9 712 800		2 300 –
336 125.87	274 000	Ertrag		276 000	2 000 +
9 212 884.34 –	9 441 100 –	Aufwandüberschuss		9 436 800	4 300 –
750.00	8 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 400		
6 640 475.20	6 627 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 521 100		106 200 –
93 514.00		304 Zulagen			
1 167 270.95	1 153 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 160 600		6 800 +
32 418.60	36 800	309 Übriger Personalaufwand	35 200		1 600 –
113 765.87	193 400	310 Material- und Warenaufwand	203 400		10 000 +
44 993.50	3 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 000		
86 090.99	147 300	313 Dienstleistungen und Honorare	175 100		27 800 +
40 466.00	185 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		
1 185.00	1 000	317 Spesenentschädigungen	245 700		60 000 +
229 515.71	241 100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000		
11 045.76		319 Verschiedener Betriebsaufwand	253 500		12 400 +
1 087 518.63	1 116 300	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
260 389.70	262 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 104 800		11 500 –
48 008.85	10 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		264 500	2 000 +
		426 Rückerstattungen		10 000	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
653.90	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
27 073.42		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
		<b>4152 Berufliche Grundbildung</b>			
32 408 636.71	36 069 400	Aufwand	35 471 200		598 200 –
14 250.00		Ertrag			
32 394 386.71 –	36 069 400 –	Aufwandüberschuss		35 471 200	598 200 –
32 408 636.71	36 069 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35 471 200		598 200 –
14 250.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
		<b>4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
24 734 438.72	26 466 300	Aufwand	25 023 600		1 442 700 –
1 273 198.59	2 565 000	Ertrag		3 761 000	1 196 000 +
23 461 240.13 –	23 901 300 –	Aufwandüberschuss		21 262 600	2 638 700 –
14 915 533.00	16 647 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 514 200		133 300 –
9 818 905.72	9 818 800	399 Übrige interne Verrechnungen	8 509 400		1 309 400 –
180 274.00	250 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		250 000	
1 092 924.59	2 315 000	499 Übrige interne Verrechnungen		3 511 000	1 196 000 +
		<b>4156 Berufsfachschulen</b>			
214 443 576.94	211 931 100	Aufwand	211 286 600		644 500 –
86 863 392.91	82 021 600	Ertrag		80 727 100	1 294 500 –
127 580 184.03 –	129 909 500 –	Aufwandüberschuss		130 559 500	650 000 +
253 411.70	323 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	345 400		21 900 +
23 385 605.85	23 100 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 569 500		531 100 –
105 305 820.20	105 992 200	302 Löhne der Lehrpersonen	105 115 700		876 500 –
1 884 447.65	22 500	304 Zulagen	20 900		1 600 –
22 342 136.75	22 005 600	305 Arbeitgeberbeiträge	22 328 900		323 300 +
819 825.45	1 172 400	309 Übriger Personalaufwand	1 953 500		781 100 +
11 453 434.26	12 411 200	310 Material- und Warenaufwand	11 752 200		659 000 –
1 647 972.22	2 052 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 927 100		125 100 –
1 573 104.18	1 894 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 891 600		2 700 –
6 363 876.84	7 536 500	313 Dienstleistungen und Honorare	6 833 200		703 300 –
2 397 647.88	2 660 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 440 600		219 600 –
317 027.39	401 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	387 800		13 300 –
1 749 645.32	1 870 300	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 884 100		13 800 +
1 380 942.68	3 422 700	317 Spesenentschädigungen	3 238 000		184 700 –
35 378.95	42 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32 000		10 000 –
4 361 378.20	4 798 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 440 100		641 500 +
3 057 986.10		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
55 000.00	55 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000		
30 000.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
6 520 824.53	1 219 200	389 Einlage in Eigenkapital	955 800		263 400 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
19 508 110.79	20 951 000	399 Übrige interne Verrechnungen	22 115 200		1 164 200 +
22 060.00	24 300	421 Gebühren für Amtshandlungen		34 800	10 500 +
27 749 647.07	27 897 400	423 Schul- und Kursgelder		28 293 100	395 700 +
1 862 675.24	2 838 700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 749 600	1 089 100 –
2 104 088.80	2 063 300	425 Erlös aus Verkäufen		1 879 600	183 700 –
2 239 329.73	2 287 300	426 Rückerstattungen		2 358 900	71 600 +
214 983.40	145 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		140 500	5 300 –
760 989.89	764 800	447 Liegenschaftenertrag VV		766 400	1 600 +
3 044 666.97		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
31 029 063.73	31 406 700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		30 009 800	1 396 900 –
3 874 428.51	770 200	489 Entnahme aus Eigenkapital		2 671 300	1 901 100 +
13 961 459.57	13 823 100	499 Übrige interne Verrechnungen		12 823 100	1 000 000 –
		<b>420 Amt für Mittelschulen</b>			
113 449 638.68	114 973 000	Aufwand	117 482 200		2 509 200 +
10 667 614.42	10 741 300	Ertrag		11 297 300	556 000 +
102 782 024.26 –	104 231 700 –	Aufwandüberschuss		106 184 900	1 953 200 +
		<b>4200 Amtsleitung AMS</b>			
1 349 412.60	2 739 900	Aufwand	2 186 300		553 600 –
30 498.00	690 000	Ertrag		719 800	29 800 +
1 318 914.60 –	2 049 900 –	Aufwandüberschuss		1 466 500	583 400 –
102 230.00	150 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	140 000		10 000 –
735 110.50	751 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	855 800		104 100 +
11 040.00		304 Zulagen			
136 227.00	135 900	305 Arbeitgeberbeiträge	144 400		8 500 +
5 085.70	1 200	309 Übriger Personalaufwand	1 200		
3 926.45	1 187 500	310 Material- und Warenaufwand	645 000		542 500 –
198 992.63	249 500	313 Dienstleistungen und Honorare	150 300		99 200 –
26 203.05	98 000	317 Spesenentschädigungen	50 000		48 000 –
29 485.65	10 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 800		15 000 +
9 988.37		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
91 123.25	155 300	399 Übrige interne Verrechnungen	173 800		18 500 +
100.00	400	421 Gebühren für Amtshandlungen		300	100 –
	661 600	425 Erlös aus Verkäufen		691 500	29 900 +
29 610.95	27 000	426 Rückerstattungen		27 000	
787.05	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
		<b>4205 Mittelschulen</b>			
112 100 226.08	112 233 100	Aufwand	115 295 900		3 062 800 +
10 637 116.42	10 051 300	Ertrag		10 577 500	526 200 +
101 463 109.66 –	102 181 800 –	Aufwandüberschuss		104 718 400	2 536 600 +
7 785 279.40	7 684 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 853 500		168 700 +
64 915 526.95	65 497 900	302 Löhne der Lehrpersonen	67 808 200		2 310 300 +
1 245 540.45	46 800	304 Zulagen	46 800		
12 962 166.20	12 996 700	305 Arbeitgeberbeiträge	13 664 000		667 300 +
472 461.51	543 900	309 Übriger Personalaufwand	684 600		140 700 +
3 545 716.19	3 899 800	310 Material- und Warenaufwand	3 850 700		49 100 –
1 232 805.42	1 186 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 095 200		90 900 –
1 059 906.78	1 177 800	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 179 200		1 400 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 318 881.27	1 462 000	313 Dienstleistungen und Honorare	1 693 400		231 400 +
1 575 992.46	1 544 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 359 100		185 200 –
126 857.92	170 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	181 800		11 400 +
90 810.84	156 200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	161 200		5 000 +
760 583.67	1 000 000	317 Spesenentschädigungen	1 001 600		1 600 +
400.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 600		400 –
281 684.93	337 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	308 500		28 900 –
524 312.80		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 080 710.00	1 076 700	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 138 200		61 500 +
4 653 450.25	4 934 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 834 300		100 100 –
8 467 139.04	8 515 900	399 Übrige interne Verrechnungen	8 434 000		81 900 –
2 482 214.20	2 502 200	423 Schul- und Kursgelder		2 584 800	82 600 +
178 300.00	201 500	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		480 000	278 500 +
208 219.50	260 200	425 Erlös aus Verkäufen		204 900	55 300 –
869 986.10	755 600	426 Rückerstattungen		837 400	81 800 +
85 682.31	16 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		24 500	8 000 +
202 205.79	65 200	447 Liegenschaftenertrag VV		57 200	8 000 –
511 572.32		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
5 245 363.20	5 338 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 405 200	67 100 +
25 429.00	22 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		22 000	
828 144.00	890 000	499 Übrige interne Verrechnungen		961 500	71 500 +
		<b>423 Amt für Hochschulen</b>			
353 599 937.52	356 072 400	Aufwand	361 745 000		5 672 600 +
116 465 412.94	116 037 600	Ertrag		117 974 200	1 936 600 +
237 134 524.58 –	240 034 800 –	Aufwandüberschuss		243 770 800	3 736 000 +
		<b>4230 Amtsleitung AHS</b>			
1 422 933.26	1 669 100	Aufwand	1 613 000		56 100 –
4 072.20	100	Ertrag		700	600 +
1 418 861.06 –	1 669 000 –	Aufwandüberschuss		1 612 300	56 700 –
831 170.60	879 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883 500		4 100 +
17 320.00		304 Zulagen			
149 789.25	157 100	305 Arbeitgeberbeiträge	158 800		1 700 +
4 110.00	1 400	309 Übriger Personalaufwand	1 400		
3 528.48	5 800	310 Material- und Warenaufwand	5 800		
112 846.15	272 600	313 Dienstleistungen und Honorare	208 600		64 000 –
	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000		
6 915.95	26 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		3 000 –
205 521.05	234 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	238 700		4 300 +
6 798.20		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
84 933.58	90 400	399 Übrige interne Verrechnungen	91 200		800 +
3 375.00		426 Rückerstattungen			
697.20	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		700	600 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4231 Universitäre Hochschulen</b>			
184 776 576.25	185 998 200	Aufwand	189 560 200		3 562 000 +
77 996 327.85	78 955 000	Ertrag		80 891 000	1 936 000 +
106 780 248.40 –	107 043 200 –	Aufwandüberschuss		108 669 200	1 626 000 +
184 776 576.25	185 998 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	189 560 200		3 562 000 +
127 700.00		426 Rückerstattungen			
77 868 627.85	78 955 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		80 891 000	1 936 000 +
		<b>4232 Fachhochschulen</b>			
167 400 428.01	168 405 100	Aufwand	170 571 800		2 166 700 +
38 465 012.89	37 082 500	Ertrag		37 082 500	
128 935 415.12 –	131 322 600 –	Aufwandüberschuss		133 489 300	2 166 700 +
129 235 885.96	130 378 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	132 545 300		2 167 200 +
37 220 042.05	37 082 500	370 Durchlaufende Beiträge	37 082 500		
944 500.00	944 500	399 Übrige interne Verrechnungen	944 000		500 –
1 244 970.84		426 Rückerstattungen			
37 220 042.05	37 082 500	470 Durchlaufende Beiträge		37 082 500	
		<b>430 Amt für Sport</b>			
9 202 546.05	7 775 900	Aufwand	7 910 900		135 000 +
8 131 026.31	6 617 700	Ertrag		6 641 700	24 000 +
1 071 519.74 –	1 158 200 –	Aufwandüberschuss		1 269 200	111 000 +
		<b>4300 Amt für Sport</b>			
1 847 084.21	2 235 600	Aufwand	2 361 600		126 000 +
775 564.47	1 077 400	Ertrag		1 092 400	15 000 +
1 071 519.74 –	1 158 200 –	Aufwandüberschuss		1 269 200	111 000 +
199 557.50	310 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	341 000		30 300 +
701 303.85	704 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706 100		1 800 +
29 400.00		304 Zulagen			
133 592.70	140 900	305 Arbeitgeberbeiträge	141 700		800 +
2 811.30	2 000	309 Übriger Personalaufwand	2 000		
12 106.45	18 000	310 Material- und Warenaufwand	16 000		2 000 –
	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	52 000		50 000 +
512 509.83	661 200	313 Dienstleistungen und Honorare	657 200		4 000 –
4 238.50	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		
27 841.70	72 700	317 Spesenentschädigungen	106 700		34 000 +
22.45		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
18 569.04	28 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	32 000		4 000 +
109 470.17	189 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	196 000		7 000 +
95 660.72	103 800	399 Übrige interne Verrechnungen	107 900		4 100 +
370 615.55	445 500	426 Rückerstattungen		456 000	10 500 +
123.20	1 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 100	
2 779.07		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
258 744.30	377 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		390 500	13 500 +
143 302.35	253 800	499 Übrige interne Verrechnungen		244 800	9 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4309 Sport-Toto-Fonds (SF)</b>			
7 355 461.84	5 540 300	Aufwand	5 549 300		9 000 +
7 355 461.84	5 540 300	Ertrag		5 549 300	9 000 +
120 000.00	120 000	313 Dienstleistungen und Honorare	120 000		
6 736 072.05	4 868 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 888 000		20 000 +
499 389.79	552 300	399 Übrige interne Verrechnungen	541 300		11 000 –
5 552 682.00	5 225 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 237 500	12 500 +
239 430.00	130 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		130 100	100 +
1 563 349.84	185 300	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		181 700	3 600 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5 Finanzdepartement</b>			
918 465 695.45	730 482 800	Aufwand	757 269 100		26 786 300 +
3 511 458 217.42	3 212 393 500	Ertrag		3 227 477 400	15 083 900 +
2 592 992 521.97 +	2 481 910 700 +	Ertragsüberschuss	2 470 208 300		11 702 400 –
		<b>500 Generalsekretariat FD</b>			
2 956 457.93	3 068 400	Aufwand	3 986 700		918 300 +
207 377.60	95 000	Ertrag		1 009 200	914 200 +
2 749 080.33 –	2 973 400 –	Aufwandüberschuss		2 977 500	4 100 +
		<b>5000 Generalsekretariat FD</b>			
2 785 491.08	2 977 200	Aufwand	3 895 700		918 500 +
36 410.75	3 800	Ertrag		918 200	914 400 +
2 749 080.33 –	2 973 400 –	Aufwandüberschuss		2 977 500	4 100 +
1 396 048.80	1 631 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 353 700		722 000 +
106 824.60	69 300	304 Zulagen	72 900		3 600 +
250 768.70	294 700	305 Arbeitgeberbeiträge	424 200		129 500 +
3 899.00	31 100	309 Übriger Personalaufwand	31 900		800 +
10 745.40	16 000	310 Material- und Warenaufwand	26 000		10 000 +
32 511.01	21 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen			21 100 –
590 372.47	439 200	313 Dienstleistungen und Honorare	403 900		35 300 –
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500		500 +
2 019.25	4 000	317 Spesenentschädigungen	5 000		1 000 +
102 734.19	222 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	266 400		44 100 +
46 124.78		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
243 442.88	246 800	399 Übrige interne Verrechnungen	310 200		63 400 +
	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
19 542.25		426 Rückerstattungen			
	1 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 800	
16 868.50		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
		499 Übrige interne Verrechnungen		914 400	914 400 +
		<b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>			
170 966.85	91 200	Aufwand	91 000		200 –
170 966.85	91 200	Ertrag		91 000	200 –
169 734.00	90 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000		
1 232.85	1 200	399 Übrige interne Verrechnungen	1 000		200 –
150 966.85	71 200	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		81 000	9 800 +
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000	
10 000.00	10 000	499 Übrige interne Verrechnungen			10 000 –
		<b>505 Zentrale Dienste</b>			
49 846 941.81	48 190 200	Aufwand	46 169 700		2 020 500 –
25 769 709.07	26 284 000	Ertrag		26 466 200	182 200 +
24 077 232.74 –	21 906 200 –	Aufwandüberschuss		19 703 500	2 202 700 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5050 Personalamt</b>			
7 406 943.04	7 467 000	Aufwand	7 750 200		283 200 +
1 001 813.15	1 093 600	Ertrag		998 400	95 200 –
6 405 129.89 –	6 373 400 –	Aufwandüberschuss		6 751 800	378 400 +
2 782 422.65	2 757 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 751 000		6 700 –
26 192.00		304 Zulagen			
519 927.00	520 300	305 Arbeitgeberbeiträge	516 900		3 400 –
1 076 971.97	1 259 000	309 Übriger Personalaufwand	1 321 000		62 000 +
16 109.80	24 500	310 Material- und Warenaufwand	22 000		2 500 –
245 515.70	1 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
1 938 552.06	1 968 900	313 Dienstleistungen und Honorare	2 248 200		279 300 +
29 604.10	8 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500		6 100 –
103 716.00	254 000	317 Spesenentschädigungen	253 000		1 000 –
24 178.95	33 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	24 500		8 800 –
26 080.27		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
617 672.54	639 700	399 Übrige interne Verrechnungen	610 100		29 600 –
69 349.80	220 000	423 Schul- und Kursgelder		200 000	20 000 –
465 799.95	450 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		450 000	
414 751.15	250 600	426 Rückerstattungen		293 000	42 400 +
2 446.45		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 400	2 400 +
	120 000	431 Aktivierung Eigenleistungen			120 000 –
49 465.80	53 000	499 Übrige interne Verrechnungen		53 000	
		<b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b>			
2 414 008.57	2 453 900	Aufwand	2 413 800		40 100 –
478 534.41	286 600	Ertrag		265 500	21 100 –
1 935 474.16 –	2 167 300 –	Aufwandüberschuss		2 148 300	19 000 –
1 066 869.30	1 084 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 121 600		37 500 +
28 100.00		304 Zulagen			
186 474.40	193 500	305 Arbeitgeberbeiträge	193 800		300 +
4 576.60	1 700	309 Übriger Personalaufwand	1 800		100 +
154 035.00	185 000	310 Material- und Warenaufwand	135 000		50 000 –
824 274.26	903 700	313 Dienstleistungen und Honorare	872 200		31 500 –
684.10	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000		
383.65	1 000	317 Spesenentschädigungen	1 000		
1 044.97	1 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 300		
12 194.39		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
135 371.90	82 600	399 Übrige interne Verrechnungen	86 100		3 500 +
87 903.30	58 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		47 900	10 100 –
35 349.00	21 000	426 Rückerstattungen		21 000	
141 052.66	14 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		14 500	
214 229.45	193 100	499 Übrige interne Verrechnungen		182 100	11 000 –
		<b>5052 Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)</b>			
7 753 271.91	7 584 000	Aufwand	7 770 500		186 500 +
7 753 271.91	7 584 000	Ertrag		7 770 500	186 500 +
	1 500	310 Material- und Warenaufwand			1 500 –
1 667 625.20	1 961 800	313 Dienstleistungen und Honorare	1 278 000		683 800 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	5 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5 500		
2 226 189.87	2 609 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 589 500		20 000 –
3 859 456.84	3 005 700	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 037 300		31 600 +
		399 Übrige interne Verrechnungen	860 200		860 200 +
7 093 650.95	7 048 700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		7 104 400	55 700 +
	217 000	426 Rückerstattungen		217 000	
353 500.25	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 000	
	317 300	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		448 100	130 800 +
		<b>5054 Dienst für Informatikplanung</b>			
29 472 276.57	27 871 400	Aufwand	25 414 200		2 457 200 –
15 907 889.85	16 701 100	Ertrag		16 790 500	89 400 +
13 564 386.72 –	11 170 300 –	Aufwandüberschuss		8 623 700	2 546 600 –
1 798 937.30	1 884 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 947 700		63 300 +
		304 Zulagen			
33 170.00		305 Arbeitgeberbeiträge	374 500		18 600 +
337 969.15	355 900	309 Übriger Personalaufwand	2 200		200 +
3 450.00	2 000	310 Material- und Warenaufwand	2 000		500 +
1 940.90	1 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 500		240 000 –
519 646.44	242 500	313 Dienstleistungen und Honorare	19 087 600		1 750 700 –
19 791 398.30	20 838 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	450 000		13 200 +
543 847.07	436 800	317 Spesenentschädigungen	20 000		
	20 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	39 500		20 000 –
	59 500	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
750 000.00	750 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000		
5 618 763.22	3 280 500	399 Übrige interne Verrechnungen	2 738 200		542 300 –
576 919.12	551 300	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		564 400	13 100 +
	10 000	425 Erlös aus Verkäufen		11 000	1 000 +
9 965.96	334 300	426 Rückerstattungen		334 300	
389 179.88		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
301 654.24		499 Übrige interne Verrechnungen		15 880 800	75 300 +
14 630 170.65	15 805 500				
		<b>5055 Finanzkontrolle</b>			
2 800 441.72	2 813 900	Aufwand	2 821 000		7 100 +
628 199.75	618 700	Ertrag		641 300	22 600 +
2 172 241.97 –	2 195 200 –	Aufwandüberschuss		2 179 700	15 500 –
2 104 099.20	2 127 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 123 500		3 700 –
		304 Zulagen			
24 640.00		305 Arbeitgeberbeiträge	387 300		1 500 –
391 085.05	388 800	309 Übriger Personalaufwand	2 500		
5 450.00	2 500	310 Material- und Warenaufwand	12 000		
9 627.80	12 000	313 Dienstleistungen und Honorare	42 300		22 200 +
9 955.68	20 100	317 Spesenentschädigungen	20 000		10 000 –
10 943.80	30 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 900		
8 048.99	7 900	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
11 716.83		399 Übrige interne Verrechnungen	225 500		100 +
224 874.37	225 400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		612 800	19 600 +
598 205.00	593 200				

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
494.75	500	430		500	
29 500.00	25 000	499		28 000	3 000 +
		<b>510 Kantonales Steueramt</b>			
542 112 059.39	441 685 400	Aufwand	485 635 100		43 949 700 +
2 535 571 704.36	2 186 277 000	Ertrag		2 298 110 500	111 833 500 +
1 993 459 644.97 +	1 744 591 600 +	Ertragsüberschuss	1 812 475 400		67 883 800 +
		<b>5100 Amtsleitung KStA</b>			
63 633 033.83	66 160 400	Aufwand	64 600 100		1 560 300 –
971 421.03	2 252 000	Ertrag		750 500	1 501 500 –
62 661 612.80 –	63 908 400 –	Aufwandüberschuss		63 849 600	58 800 –
21 071 552.20	20 929 400	301	20 894 800		34 600 –
418 623.70		304			
3 747 040.95	3 781 900	305	3 765 500		16 400 –
149 929.60	131 500	309	131 500		
232 035.06	319 000	310	259 000		60 000 –
13 256.35	11 000	311	11 000		
16 782 722.61	18 896 200	313	17 397 500		1 498 700 –
6 389.40	21 000	315	10 000		11 000 –
379 163.40	595 000	317	505 000		90 000 –
19.00		318			
1 932 836.28	2 055 000	319	2 096 100		41 100 +
4.58		340			
178 239.95		350			
16 158 495.00	16 046 500	361	16 155 500		109 000 +
2 562 725.75	3 373 900	399	3 374 200		300 +
216 958.00	220 000	424		220 000	
904.00	1 000	425		500	500 –
601 098.78	475 000	426		525 000	50 000 +
152 460.25	5 000	430		5 000	
	1 551 000	431			1 551 000 –
		<b>5105 Kantonale Steuern</b>			
477 187 025.56	375 525 000	Aufwand	421 035 000		45 510 000 +
2 330 126 373.51	1 996 425 000	Ertrag		2 110 060 000	113 635 000 +
1 852 939 347.95 +	1 620 900 000 +	Ertragsüberschuss	1 689 025 000		68 125 000 +
16 367 766.24	19 867 000	318	17 167 000		2 700 000 –
4 198 141.85	4 900 000	319	2 300 000		2 600 000 –
1 505 853.95	1 838 000	340	1 748 000		90 000 –
500 000.00		350			
452 828 320.02	348 220 000	360	399 120 000		50 900 000 +
1 786 943.50	700 000	363	700 000		
1 543 853 884.00	1 490 500 000	400		1 483 625 000	6 875 000 –
511 092 320.90	268 500 000	401		351 500 000	83 000 000 +
267 516 047.25	230 100 000	402		267 600 000	37 500 000 +
114 100.00	130 000	426		130 000	
3 681 297.75	3 100 000	427		3 400 000	300 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 860 723.61 8 000.00	4 095 000	440 Zinsertrag 444 Wertberichtigungen Anlagen FV		3 805 000	290 000 –
		<b>5106 Bundessteuern</b>			
1 292 000.00 204 473 909.82 203 181 909.82 +	187 600 000 187 600 000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss		187 300 000	300 000 – 300 000 –
1 292 000.00 204 473 909.82	187 600 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen 460 Ertragsanteile		187 300 000	300 000 –
		<b>550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>			
317 535 966.49 949 631 047.29 632 095 080.80 +	219 820 700 999 560 500 779 739 800 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	204 258 000 697 439 500	901 697 500	15 562 700 – 97 863 000 – 82 300 300 –
		<b>5500 Vermögenserträge</b>			
1 858 626.33 70 374 619.38 68 515 993.05 +	1 891 700 63 649 500 61 757 800 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	1 694 400 62 689 800	64 384 200	197 300 – 734 700 + 932 000 +
61 615.37 585 503.08 1 211 507.88 871 574.86 186 223.74 20 420.00 1 178.04 50 928 913.65 14 255 982.09 1 500 000.00 2 610 327.00	85 000 741 700 1 065 000 299 700 13 300 50 997 600 9 696 200 2 642 700	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 344 Wertberichtigungen Anlagen FV 349 Verschiedener Finanzaufwand 440 Zinsertrag 441 Realisierte Gewinne FV 442 Beteiligungsertrag FV 444 Wertberichtigungen Anlagen FV 445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 484 A. o. Finanzerträge 499 Übrige interne Verrechnungen	85 000 759 400 850 000	126 100 19 100 50 668 200 10 895 200 2 675 600	17 700 + 215 000 – 173 600 – 5 800 + 329 400 – 1 199 000 + 32 900 +
		<b>5501 Passivzinsen</b>			
10 896 287.08 10 896 287.08 –	9 774 000 9 774 000 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	8 763 400	8 763 400	1 010 600 – 1 010 600 –
10 812 836.11 83 450.97	9 743 000 31 000	340 Zinsaufwand 342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	8 728 400 35 000		1 014 600 – 4 000 +
		<b>5505 Abschreibungen</b>			
178 911 281.25 178 911 281.25	187 096 600 187 096 600	Aufwand Ertrag	168 064 900	168 064 900	19 031 700 – 19 031 700 –
134 503 167.21 6 898 884.04 4 000 000.00 9 529 230.00 23 880 000.00	173 408 700 6 044 200 100 000 – 7 643 700	330 Abschreibungen Sachanlagen VV 332 Abschreibungen immat. Anlagen 364 Wertberichtigungen Darlehen VV 366 Abschreibungen Invest.-Beiträge 387 A. o. Transferaufwand; Abschr. Dar./Bet./Inv.b, zusätzlich	154 862 300 7 080 000 100 000 – 6 122 600		18 546 400 – 1 035 800 + 1 521 100 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
100 000.00	100 000	399	100 000		
178 911 281.25	187 096 600	499		168 064 900	19 031 700 –
		<b>5506 Rücklagen</b>			
561 011.66		Aufwand			
561 011.66 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
561 011.66		389			
		Einlage in Eigenkapital			
		<b>5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>			
125 308 760.17	21 058 400	Aufwand	25 735 300		4 676 900 +
700 345 146.66	748 814 400	Ertrag		669 248 400	79 566 000 –
575 036 386.49 +	727 756 000 +	Ertragsüberschuss	643 513 100		84 242 900 –
53 590.69	4 823 200	313	11 578 200		6 755 000 +
59 842.18	852 700 –	317	522 500 –		522 500 –
1 000 000.00		319	1 615 000 –		762 300 –
		350			
		Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
5 431 776.00	5 070 000	362	4 708 000		362 000 –
20 400.00	220 000	363			220 000 –
		Finanz- und Lastenausgleich			
1 539 510.00	1 600 000	370	1 600 000		
79 268 000.00		389			
37 935 641.30	10 197 900	399	9 986 600		211 300 –
1 797 081.60	2 200 000	402		1 800 000	400 000 –
46 810.20	51 000	410		47 000	4 000 –
158 537 928.00	81 015 000	411		120 143 000	39 128 000 +
9 674 000.00	9 674 000	424		9 973 000	299 000 +
		Benützung- und Dienst- leistungsgebühren			
2 889.15	2 000	426		2 000	
5 326.38	21 000	430		1 000	20 000 –
		Rückerstattungen			
19 062 860.00	46 442 000	460		41 345 000	5 097 000 –
445 384 839.00	391 114 000	462		327 742 000	63 372 000 –
20 400.00	200 000	463			200 000 –
		Ertragsanteile			
321 596.30	790 000	469		790 000	
1 539 510.00	1 600 000	470		1 600 000	
63 850 000.00	215 600 000	489		165 700 000	49 900 000 –
101 906.03	105 400	499		105 400	
		Entnahme aus Eigenkapital			
		Übrige interne Verrechnungen			
		<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
6 014 269.83	17 718 100	Aufwand	17 219 600		498 500 –
278 379.10	177 000	Ertrag		194 000	17 000 +
5 735 890.73 –	17 541 100 –	Aufwandüberschuss		17 025 600	515 500 –
		<b>5600 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
6 014 269.83	17 718 100	Aufwand	17 219 600		498 500 –
278 379.10	177 000	Ertrag		194 000	17 000 +
5 735 890.73 –	17 541 100 –	Aufwandüberschuss		17 025 600	515 500 –
472 717.45	5 324 000	301	4 433 200		890 800 –
	442 000	302	439 000		3 000 –
4 698.00	10 005 000	304	10 340 000		335 000 +
117 255.90	102 500	305	110 700		8 200 +
3 988 934.10		306			
		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
		Löhne der Lehrpersonen			
		Zulagen			
		Arbeitgeberbeiträge			
		Arbeitgeberleistungen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 358 928.53	1 431 200	309 Übriger Personalaufwand	1 402 800		28 400 –
31 703.75	263 500	313 Dienstleistungen und Honorare	400 000		136 500 +
11 490.10	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
22 242.00	133 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	77 500		56 000 –
6 300.00	8 400	399 Übrige interne Verrechnungen	8 400		
134 799.80	145 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		148 000	3 000 +
62 263.50	30 000	426 Rückerstattungen		42 000	12 000 +
81 315.80	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 000	2 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6 Bau- und Umweltdepartement</b>			
490 946 100.93	534 957 100	Aufwand	505 227 400		29 729 700 –
409 794 852.57	407 824 700	Ertrag		381 274 000	26 550 700 –
81 151 248.36 –	127 132 400 –	Aufwandüberschuss		123 953 400	3 179 000 –
		<b>600 Generalsekretariat BUD</b>			
5 312 958.84	5 097 200	Aufwand	5 092 000		5 200 –
847 501.54	404 100	Ertrag		412 400	8 300 +
4 465 457.30 –	4 693 100 –	Aufwandüberschuss		4 679 600	13 500 –
		<b>6000 Generalsekretariat BUD</b>			
4 937 737.29	4 846 900	Aufwand	4 877 000		30 100 +
442 607.79	179 500	Ertrag		176 100	3 400 –
4 495 129.50 –	4 667 400 –	Aufwandüberschuss		4 700 900	33 500 +
2 998 182.20	2 857 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 941 900		84 900 +
174 096.29	145 200	304 Zulagen	147 400		2 200 +
508 974.50	522 800	305 Arbeitgeberbeiträge	538 800		16 000 +
91 771.15	133 900	309 Übriger Personalaufwand	93 900		40 000 –
19 538.40	21 500	310 Material- und Warenaufwand	23 100		1 600 +
417 909.75	436 300	313 Dienstleistungen und Honorare	391 300		45 000 –
30 783.25	83 500	317 Spesenentschädigungen	121 400		37 900 +
209 653.91	190 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	190 000		
71 738.71	100 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80 000		20 000 –
415 089.13	356 700	399 Übrige interne Verrechnungen	349 200		7 500 –
189 694.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
27 376.05	5 500	426 Rückerstattungen		25 500	20 000 +
368.92		429 Übrige Entgelte			
159 011.90	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		600	23 400 –
66 156.92		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>6001 Wohnbauförderung</b>			
320 093.00	207 700	Aufwand	187 400		20 300 –
349 765.20	182 000	Ertrag		208 700	26 700 +
29 672.20 +		Ertragsüberschuss	21 300		47 000 +
	25 700 –	Aufwandüberschuss			
39.50	1 700	310 Material- und Warenaufwand	100		1 600 –
	10 000	313 Dienstleistungen und Honorare	2 000		8 000 –
211.74	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
700.35	1 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 700		100 –
124 115.85	56 500	360 Ertragsanteile an Dritte	80 000		23 500 +
124 131.35	90 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	59 000		31 000 –
68 063.45	37 000	370 Durchlaufende Beiträge	34 000		3 000 –
2 830.76	2 700	399 Übrige interne Verrechnungen	2 600		100 –
197 239.45	93 000	426 Rückerstattungen		132 700	39 700 +
88.30		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
31 916.10	12 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		17 000	5 000 +
68 063.45	37 000	470 Durchlaufende Beiträge		34 000	3 000 –
52 457.90	40 000	499 Übrige interne Verrechnungen		25 000	15 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>			
55 128.55	42 600	Aufwand	27 600		15 000 –
55 128.55	42 600	Ertrag		27 600	15 000 –
55 128.55	42 600	399 Übrige interne Verrechnungen	27 600		15 000 –
55 128.55	42 600	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		27 600	15 000 –
		<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
15 755 494.58	14 676 700	Aufwand	14 128 900		547 800 –
2 251 030.84	2 133 000	Ertrag		2 274 200	141 200 +
13 504 463.74 –	12 543 700 –	Aufwandüberschuss		11 854 700	689 000 –
		<b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
15 108 094.58	14 476 700	Aufwand	13 928 700		548 000 –
1 603 630.84	1 933 000	Ertrag		2 074 000	141 000 +
13 504 463.74 –	12 543 700 –	Aufwandüberschuss		11 854 700	689 000 –
84 330.32	95 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	95 000		
5 919 904.10	6 118 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 144 100		25 700 +
103 290.00		304 Zulagen			
1 060 058.30	1 114 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 119 500		4 800 +
19 030.00	8 400	309 Übriger Personalaufwand	8 700		300 +
17 740.80	49 500	310 Material- und Warenaufwand	49 500		
95 678.10	104 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			104 000 –
4 960 566.71	4 326 100	313 Dienstleistungen und Honorare	3 978 400		347 700 –
78 291.98	13 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 000		5 500 –
	1 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000		
34 684.40	86 000	317 Spesenentschädigungen	73 400		12 600 –
500.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
131 208.75	152 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	152 800		600 +
17 288.18		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
55 155.50	58 000	360 Ertragsanteile an Dritte	58 000		
1 665 696.36	1 420 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 320 000		100 000 –
864 671.08	929 900	399 Übrige interne Verrechnungen	920 300		9 600 –
1 173 252.50	1 245 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 171 000	74 000 –
39 055.60	25 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		25 000	
9 260.00	2 000	425 Erlös aus Verkäufen		2 000	
40 863.65	135 000	426 Rückerstattungen		260 000	125 000 +
79 313.25	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 000	5 000 +
5 420.39		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
47 649.25	38 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		38 000	
167 586.20	450 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		530 000	80 000 +
41 230.00	35 000	499 Übrige interne Verrechnungen		40 000	5 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6059 Mehrwertabgabe (SF)</b>			
647 400.00	200 000	Aufwand	200 200		200 +
647 400.00	200 000	Ertrag		200 200	200 +
647 400.00	199 800	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	199 400		400 –
	200	399 Übrige interne Verrechnungen	800		600 +
647 400.00	200 000	402 Übrige direkte Steuern		200 200	200 +
		<b>610 Hochbauamt</b>			
165 958 870.40	188 204 200	Aufwand	177 781 700		10 422 500 –
132 104 662.07	116 561 700	Ertrag		113 907 400	2 654 300 –
33 854 208.33 –	71 642 500 –	Aufwandüberschuss		63 874 300	7 768 200 –
		<b>6100 Amtsleitung HBA</b>			
13 342 352.76	9 216 700	Aufwand	14 041 200		4 824 500 +
4 067 695.13	21 000	Ertrag		5 012 000	4 991 000 +
9 274 657.63 –	9 195 700 –	Aufwandüberschuss		9 029 200	166 500 –
6 547 649.05	6 293 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 318 500		25 100 +
119 902.00		304 Zulagen			
1 209 511.05	1 171 200	305 Arbeitgeberbeiträge	1 176 000		4 800 +
22 932.10	11 300	309 Übriger Personalaufwand	12 000		700 +
17 875.94	20 000	310 Material- und Warenaufwand	18 000		2 000 –
4 553 671.45	825 900	313 Dienstleistungen und Honorare	5 614 500		4 788 600 +
69 279.15	7 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 000		3 500 –
41 035.50	84 000	317 Spesenentschädigungen	72 000		12 000 –
68 906.53	63 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	65 500		1 600 +
691 589.99	739 500	399 Übrige interne Verrechnungen	760 700		21 200 +
20 461.66	10 000	426 Rückerstattungen		10 000	
2 694.99	11 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	9 000 –
3 999 963.75		431 Aktivierung Eigenleistungen		5 000 000	5 000 000 +
44 574.73		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>			
116 037 389.07	150 917 500	Aufwand	143 740 500		7 177 000 –
91 457 838.37	88 470 700	Ertrag		88 895 400	424 700 +
24 579 550.70 –	62 446 800 –	Aufwandüberschuss		54 845 100	7 601 700 –
1 024 595.00	1 015 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 019 600		3 900 +
30 998.00	16 100	304 Zulagen	16 100		
177 278.80	178 300	305 Arbeitgeberbeiträge	178 900		600 +
229 910.00	152 000	309 Übriger Personalaufwand	157 000		5 000 +
258 109.50	174 500	310 Material- und Warenaufwand	174 500		
687 771.40	686 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	783 000		97 000 +
2 453 850.20	2 609 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 651 000		42 000 +
3 394 527.20	3 493 000	313 Dienstleistungen und Honorare	3 551 000		58 000 +
4 064 899.59	4 285 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 220 800		65 000 –
47 168.05	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000		
23 411 071.29	23 961 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 611 700		349 300 –
8 329.75	11 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		3 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
115 784.50		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
11 286.65	9 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	9 900		
11 023.44		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
80 110 785.70	114 279 200	399 Übrige interne Verrechnungen	107 313 000		6 966 200 –
192 700.00	68 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		70 200	2 000 +
986 118.22	864 200	426 Rückerstattungen		868 000	3 800 +
30 566.37	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20 000	
16 800.00	1 200 000	441 Realisierte Gewinne FV		2 000 000	800 000 +
5 625 649.56	5 432 200	443 Liegenschaftenertrag FV		5 335 000	97 200 –
18 503 220.66	19 165 700	447 Liegenschaftenertrag VV		19 201 200	35 500 +
15 718.59		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
66 087 064.97	61 720 400	499 Übrige interne Verrechnungen		61 401 000	319 400 –
		<b>6106 Bauten und Renovationen</b>			
36 579 128.57	28 070 000	Aufwand	20 000 000		8 070 000 –
36 579 128.57	28 070 000	Ertrag		20 000 000	8 070 000 –
31 930 724.30	28 070 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20 000 000		8 070 000 –
4 648 404.27		399 Übrige interne Verrechnungen			
503 320.00		426 Rückerstattungen			
3 749 820.52		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
395 263.75		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
31 930 724.30	28 070 000	499 Übrige interne Verrechnungen		20 000 000	8 070 000 –
		<b>615 Tiefbauamt</b>			
213 722 533.68	237 604 800	Aufwand	213 849 000		23 755 800 –
212 922 533.68	236 804 800	Ertrag		213 059 000	23 745 800 –
800 000.00 –	800 000 –	Aufwandüberschuss		790 000	10 000 –
		<b>6150 Amtsleitung TBA</b>			
12 914 561.03	13 580 100	Aufwand	13 241 500		338 600 –
12 114 561.03	12 780 100	Ertrag		12 451 500	328 600 –
800 000.00 –	800 000 –	Aufwandüberschuss		790 000	10 000 –
8 178 766.45	8 429 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 463 600		33 800 +
154 154.00		304 Zulagen			
1 461 626.40	1 515 300	305 Arbeitgeberbeiträge	1 521 400		6 100 +
97 668.40	129 000	309 Übriger Personalaufwand	97 000		32 000 –
55 957.29	73 500	310 Material- und Warenaufwand	71 500		2 000 –
116 975.90	145 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	40 000		105 900 –
4 766.10	5 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 000		5 000 +
1 205 646.12	1 356 200	313 Dienstleistungen und Honorare	1 189 500		166 700 –
19 395.15	82 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15 000		67 000 –
8 614.20	17 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000		8 000 –
149 285.50	210 000	317 Spesenentschädigungen	200 000		10 000 –
75 382.60	109 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	108 000		1 000 –
101 155.50		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
624 848.80	755 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	715 000		40 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
660 318.62	752 400	399	801 500		49 100 +
92 230.00	92 000	421		89 000	3 000 –
5 321.70	10 000	426		10 000	
38 614.50	10 000	430		10 000	
10 134 238.01	10 819 800	431		10 609 200	210 600 –
857 101.55	681 300	447		801 300	120 000 +
42.47		450			
987 012.80	1 167 000	499		932 000	235 000 –
		<b>6152</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
16 561 955.00	22 475 500		Aufwand	22 730 900	255 400 +
16 561 955.00	22 475 500		Ertrag	22 730 900	255 400 +
16 561 955.00	22 475 500	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		255 400 +
512 596.80		430	Verschiedene betriebliche Erträge		
16 049 358.20	22 475 500	499	Übrige interne Verrechnungen	22 730 900	255 400 +
		<b>6153</b>	<b>Kantonsstrassen</b>		
142 322 814.82	152 767 400		Aufwand	132 661 000	20 106 400 –
142 322 814.82	152 767 400		Ertrag	132 661 000	20 106 400 –
9 113 584.85	9 066 400	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 102 800	36 400 +
567 446.50	412 500	304	Zulagen	412 500	
1 674 415.70	1 688 800	305	Arbeitgeberbeiträge	1 695 600	6 800 +
12 364.90	33 700	309	Übriger Personalaufwand	18 300	15 400 –
3 662 961.12	4 619 500	310	Material- und Warenaufwand	4 557 000	62 500 –
2 292 010.16	2 159 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 110 300	48 700 –
1 271 952.37	1 852 500	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 710 300	142 200 –
3 424 405.39	4 509 900	313	Dienstleistungen und Honorare	4 136 300	373 600 –
36 640 401.56	43 458 400	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	43 522 200	63 800 +
699 795.37	614 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	661 000	46 500 +
161 904.11	219 500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	218 400	1 100 –
142 988.90	224 500	317	Spesenentschädigungen	208 500	16 000 –
166 481.80	1 000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen		1 000 –
90 316.96	165 000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	166 800	1 800 +
49 874.71		350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
1 702 631.13	2 200 000	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000	
80 649 279.29	81 542 200	399	Übrige interne Verrechnungen	61 941 000	19 601 200 –
32 900.00	24 900	421	Gebühren für Amtshandlungen		6 500 –
1 064 711.71	893 000	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		66 000 –
221 918.38	121 500	425	Erlös aus Verkäufen	130 000	8 500 +
361 344.25	335 000	426	Rückerstattungen	355 000	20 000 +
925 449.76	375 000	430	Verschiedene betriebliche Erträge	394 000	19 000 +
383 130.45	2 617 100	431	Aktivierung Eigenleistungen	1 570 000	1 047 100 –
305 917.23	295 900	447	Liegenschaftenertrag VV	226 200	69 700 –
3 969.70		450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		
372 908.31	300 000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	181 000	119 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
70 289.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
138 580 276.03	147 805 000	499 Übrige interne Verrechnungen		128 959 400	18 845 600 –
		<b>6154 Nationalstrassen</b>			
39 747 207.38	46 332 800	Aufwand	42 988 100		3 344 700 –
39 747 207.38	46 332 800	Ertrag		42 988 100	3 344 700 –
11 471 430.15	12 849 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 895 300		46 200 +
979 683.35	713 700	304 Zulagen	713 700		
2 145 415.15	2 395 700	305 Arbeitgeberbeiträge	2 406 300		10 600 +
146 769.79	209 600	309 Übriger Personalaufwand	201 000		8 600 –
2 166 978.85	3 510 000	310 Material- und Warenaufwand	3 522 000		12 000 +
3 326 276.36	6 629 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5 138 000		1 491 500 –
2 364 473.69	2 645 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	2 570 000		75 000 –
684 045.60	1 041 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 053 700		12 600 +
8 624 407.96	11 540 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 850 000		1 690 000 –
915 816.37	1 300 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 310 000		10 000 +
180 134.41	250 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	250 000		
197 138.23	280 000	317 Spesenentschädigungen	280 000		
36 122.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
202 659.06	227 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	227 000		
634 717.41		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 817 030.67	2 040 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 040 000		
3 277 022.61		389 Einlage in Eigenkapital			
577 085.72	702 100	399 Übrige interne Verrechnungen	531 100		171 000 –
1 269 652.79	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
	700 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		800 000	100 000 +
380 585.75	450 000	425 Erlös aus Verkäufen		450 000	
1 703 777.22	2 320 000	426 Rückerstattungen		2 320 000	
233 743.21	50 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50 000	
	1 000	447 Liegenschaftenertrag VW		1 000	
613 910.01		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
34 714 882.52	39 580 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		37 780 000	1 800 000 –
	2 428 800	489 Entnahme aus Eigenkapital		735 100	1 693 700 –
830 655.88	801 000	499 Übrige interne Verrechnungen		850 000	49 000 +
		<b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>			
2 175 995.45	2 449 000	Aufwand	2 227 500		221 500 –
2 175 995.45	2 449 000	Ertrag		2 227 500	221 500 –
723 065.60	722 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725 600		2 900 +
50 387.10	16 700	304 Zulagen	16 700		
132 941.55	132 900	305 Arbeitgeberbeiträge	133 400		500 +
1 066.40	1 500	309 Übriger Personalaufwand	1 500		
203 945.59	301 200	310 Material- und Warenaufwand	256 200		45 000 –
8 771.56	102 100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	113 000		10 900 +
49 584.15	46 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	46 000		
533 274.12	586 200	313 Dienstleistungen und Honorare	506 300		79 900 –
34 825.35	115 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	105 300		10 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
372 652.05	258 500	315	245 500		13 000 –
881.52	8 000	316	8 000		
1 428.90	2 000	317	2 000		
702.51		318			
29 327.14	38 100	319	34 100		4 000 –
2 332.57		350			
	85 800	389			85 800 –
30 809.34	32 000	399	33 900		1 900 +
310 324.79	342 000	424		333 000	9 000 –
1 584 201.86	1 900 000	425		1 100 000	800 000 –
	1 000	426		1 000	
23 450.10	6 000	430		6 000	
122 733.73	200 000	431		150 000	50 000 –
1 591.38		450			
133 693.59		489		637 500	637 500 +
		<b>620 Amt für Umwelt</b>			
15 303 214.31	14 051 400	Aufwand	14 125 600		74 200 +
5 550 656.39	3 416 000	Ertrag		3 727 800	311 800 +
9 752 557.92 –	10 635 400 –	Aufwandüberschuss		10 397 800	237 600 –
		<b>6200 Amt für Umwelt</b>			
15 303 214.31	14 051 400	Aufwand	14 125 600		74 200 +
5 550 656.39	3 416 000	Ertrag		3 727 800	311 800 +
9 752 557.92 –	10 635 400 –	Aufwandüberschuss		10 397 800	237 600 –
7 859 684.50	7 897 700	301	8 001 900		104 200 +
129 245.00	7 100	304	7 100		
1 423 478.75	1 436 300	305	1 455 600		19 300 +
17 801.27	13 500	309	13 500		
56 104.71	91 500	310	91 500		
81 728.28	114 000	311	149 000		35 000 +
840 014.56	525 000	312	505 000		20 000 –
661 040.99	1 371 000	313	1 304 400		66 600 –
95 360.63	1 000	314	1 000		
94 668.51	50 000	315	106 000		56 000 +
8 675.60		316	59 000		59 000 +
34 121.75	169 000	317	104 000		65 000 –
10 134.10		318			
144 286.13	156 500	319	156 500		
26 961.58		350			
161 806.00	250 000	360	250 000		
423 000.00	340 000	361	270 000		70 000 –
49 030.70	15 000	363	15 000		
1 471 532.00	1 000	370	1 000		
1 714 539.25	1 612 800	399	1 635 100		22 300 +
2 264 602.00	2 136 500	421		2 312 500	176 000 +
69 682.50		424			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
87 322.70	25 500	426 Rückerstattungen		65 500	40 000 +
4 953.43	10 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	5 000 -
37 839.61		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 401 611.15	1 003 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 086 000	83 000 +
1 471 532.00	1 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 000	
213 113.00	240 000	499 Übrige interne Verrechnungen		257 800	17 800 +
		<b>625 Amt für Wasser und Energie</b>			
74 893 029.12	75 322 800	Aufwand	80 250 200		4 927 400 +
56 118 468.05	48 505 100	Ertrag		47 893 200	611 900 -
18 774 561.07 -	26 817 700 -	Aufwandüberschuss		32 357 000	5 539 300 +
		<b>6250 Amt für Wasser und Energie</b>			
74 893 029.12	75 322 800	Aufwand	80 250 200		4 927 400 +
56 118 468.05	48 505 100	Ertrag		47 893 200	611 900 -
18 774 561.07 -	26 817 700 -	Aufwandüberschuss		32 357 000	5 539 300 +
5 525 714.30	5 502 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 420 300		81 900 -
68 755.60	7 100	304 Zulagen	7 100		
1 004 222.45	996 700	305 Arbeitgeberbeiträge	993 500		3 200 -
13 499.50	8 100	309 Übriger Personalaufwand	8 100		
111 201.26	132 000	310 Material- und Warenaufwand	128 000		4 000 -
185 458.83	193 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	189 000		4 000 -
1 824 601.03	3 062 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 159 900		97 400 +
2 163 269.99	3 935 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 990 000		945 000 -
159 434.09	117 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	117 000		
89 267.45	170 000	317 Spesenentschädigungen	160 000		10 000 -
55 120.50	136 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	212 000		76 000 +
61 680.17		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
3 609 299.30	2 615 000	360 Ertragsanteile an Dritte	1 570 000		1 045 000 -
49 190 764.27	49 180 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60 112 000		10 931 300 +
9 699 241.85	8 100 000	370 Durchlaufende Beiträge	4 000 000		4 100 000 -
1 131 498.53	1 167 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 183 300		15 800 +
9 215 329.90	7 710 000	412 Konzessionen		6 410 000	1 300 000 -
473 099.40	365 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		354 000	11 000 -
1 818 469.45	1 785 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 805 000	20 000 +
76 950.76	121 500	426 Rückerstattungen		121 000	500 -
1 724 606.44	500 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500 000	
7 877.32		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 451 690.05	1 289 100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 421 200	132 100 +
31 441 869.93	28 464 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		33 100 500	4 636 500 +
9 699 241.85	8 100 000	470 Durchlaufende Beiträge		4 000 000	4 100 000 -
209 332.95	170 500	499 Übrige interne Verrechnungen		181 500	11 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7 Sicherheits- und Justiz- departement</b>			
675 094 828.34	686 858 900	Aufwand	659 926 500		26 932 400 –
503 943 328.18	521 555 100	Ertrag		495 143 800	26 411 300 –
171 151 500.16 –	165 303 800 –	Aufwandüberschuss		164 782 700	521 100 –
		<b>700 Generalsekretariat SJD</b>			
5 512 286.60	5 588 500	Aufwand	5 747 000		158 500 +
2 158 738.62	322 600	Ertrag		324 300	1 700 +
3 353 547.98 –	5 265 900 –	Aufwandüberschuss		5 422 700	156 800 +
		<b>7000 Generalsekretariat SJD</b>			
5 512 286.60	5 588 500	Aufwand	5 747 000		158 500 +
2 158 738.62	322 600	Ertrag		324 300	1 700 +
3 353 547.98 –	5 265 900 –	Aufwandüberschuss		5 422 700	156 800 +
25 558.50	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45 000		
2 399 035.65	2 387 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 393 000		5 200 +
464 396.00	427 900	304 Zulagen	434 700		6 800 +
471 291.55	481 300	305 Arbeitgeberbeiträge	483 900		2 600 +
16 304.50	23 400	309 Übriger Personalaufwand	23 400		
31 720.95	31 300	310 Material- und Warenaufwand	32 800		1 500 +
18 708.60		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
90 711.72	243 400	313 Dienstleistungen und Honorare	116 500		126 900 –
7 097.50	5 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7 100		1 400 +
6 227.25	13 900	317 Spesenentschädigungen	13 900		
8 613.10	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500		
1 018 938.62	972 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 294 400		322 400 +
9 672.45		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
480 491.65	627 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	579 000		48 400 –
463 518.56	328 900	399 Übrige interne Verrechnungen	322 800		6 100 –
56 350.00	51 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		51 000	
66 499.81	33 000	426 Rückerstattungen		33 000	
1 793 447.20	3 600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 300	1 700 +
10 446.76		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
231 994.85	235 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		235 000	
		<b>715 Migrationsamt</b>			
78 746 140.20	77 787 800	Aufwand	65 243 000		12 544 800 –
66 915 055.82	66 624 600	Ertrag		54 786 500	11 838 100 –
11 831 084.38 –	11 163 200 –	Aufwandüberschuss		10 456 500	706 700 –
		<b>7150 Migrationswesen</b>			
8 463 688.31	8 517 500	Aufwand	8 139 500		378 000 –
4 234 937.32	4 810 000	Ertrag		4 857 000	47 000 +
4 228 750.99 –	3 707 500 –	Aufwandüberschuss		3 282 500	425 000 –
4 050 108.80	4 181 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 173 100		8 700 –
44 205.20		304 Zulagen			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
661 680.85	673 400	305 Arbeitgeberbeiträge	680 500		7 100 +
21 165.00	8 900	309 Übriger Personalaufwand	8 700		200 -
158 446.00	128 200	310 Material- und Warenaufwand	125 200		3 000 -
77 400.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1 118 978.60	978 900	313 Dienstleistungen und Honorare	724 800		254 100 -
7 971.00	13 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	28 000		15 000 +
16 483.20	26 000	317 Spesenentschädigungen	26 000		
24 110.20	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		
585 546.53	686 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	645 000		41 000 -
20 244.43		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
641 721.00	580 000	360 Ertragsanteile an Dritte	600 000		20 000 +
90 072.10	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	180 000		120 000 -
945 555.40	921 300	399 Übrige interne Verrechnungen	928 200		6 900 +
2 907 857.57	3 385 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 335 000	50 000 -
889 307.30	635 000	426 Rückerstattungen		652 000	17 000 +
9 839.60	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 000	
427 932.85	785 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		765 000	20 000 -
		499 Übrige interne Verrechnungen		100 000	100 000 +
		<b>7151 Asylwesen</b>			
67 020 230.50	65 700 100	Aufwand	53 374 000		12 326 100 -
58 256 071.74	56 269 000	Ertrag		44 135 900	12 133 100 -
8 764 158.76 -	9 431 100 -	Aufwandüberschuss		9 238 100	193 000 -
6 163 156.35	6 078 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 015 100		63 600 -
574 527.05	728 500	302 Löhne der Lehrpersonen	745 700		17 200 +
145 935.25	44 000	304 Zulagen	44 000		
1 143 925.80	1 190 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 191 700		800 +
17 969.40	18 000	309 Übriger Personalaufwand	18 000		
1 066 374.55	1 324 700	310 Material- und Warenaufwand	1 263 400		61 300 -
40 672.80	187 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	212 000		24 700 +
419 197.70	433 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	395 000		38 000 -
3 215 189.72	3 950 600	313 Dienstleistungen und Honorare	3 329 100		621 500 -
136 210.86	193 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	125 000		68 000 -
69 968.85	84 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	61 000		23 500 -
	84 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	84 000		
10 384.25	22 400	317 Spesenentschädigungen	22 500		100 +
23 511.55	50 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 300		200 -
10 008.48		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
51 965 306.30	49 400 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	38 200 000		11 200 000 -
189 094.70	232 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	203 400		28 600 -
1 828 796.89	1 678 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 413 800		264 200 -
130.00	1 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		500	500 -
74 285.90	71 700	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		68 900	2 800 -
14 675.05	19 300	425 Erlös aus Verkäufen		13 000	6 300 -
192 901.90	268 000	426 Rückerstattungen		223 000	45 000 -
15 774.15	9 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		10 500	1 500 +
6 148.59		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
864 782.15	1 990 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 970 000	20 000 –
57 087 374.00	53 910 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		41 850 000	12 060 000 –
		<b>7152 Ausweisstelle</b>			
3 262 221.39	3 570 200	Aufwand	3 729 500		159 300 +
4 424 046.76	5 545 600	Ertrag		5 793 600	248 000 +
1 161 825.37 +	1 975 400 +	Ertragsüberschuss	2 064 100		88 700 +
929 965.90	913 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	917 600		3 800 +
4 280.00		304 Zulagen			
159 474.85	156 800	305 Arbeitgeberbeiträge	158 200		1 400 +
8 890.80	2 600	309 Übriger Personalaufwand	2 600		
16 988.70	20 000	310 Material- und Warenaufwand	20 000		
214 000.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
218 043.47	99 700	313 Dienstleistungen und Honorare	93 000		6 700 –
1 021.05	2 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500		
903.00	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
11 077.94	11 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11 000		
1 641 895.50	2 300 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 460 000		160 000 +
55 680.18	59 800	399 Übrige interne Verrechnungen	60 600		800 +
4 135 363.00	5 190 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 400 000	210 000 +
282 971.00	350 600	426 Rückerstattungen		390 600	40 000 +
96.00	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		500	1 500 –
3 103.06		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
2 513.70	3 000	499 Übrige interne Verrechnungen		2 500	500 –
		<b>720 Amt für Justizvollzug</b>			
73 405 283.30	72 551 600	Aufwand	74 701 700		2 150 100 +
38 547 333.35	36 583 300	Ertrag		38 045 400	1 462 100 +
34 857 949.95 –	35 968 300 –	Aufwandüberschuss		36 656 300	688 000 +
		<b>7200 Amt für Justizvollzug</b>			
73 405 283.30	72 551 600	Aufwand	74 701 700		2 150 100 +
38 547 333.35	36 583 300	Ertrag		38 045 400	1 462 100 +
34 857 949.95 –	35 968 300 –	Aufwandüberschuss		36 656 300	688 000 +
2 160.00	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
21 729 180.85	21 865 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 953 000		87 600 +
1 108 690.10	684 700	304 Zulagen	684 700		
3 929 685.95	3 886 700	305 Arbeitgeberbeiträge	3 917 700		31 000 +
128 463.72	227 100	309 Übriger Personalaufwand	227 100		
4 024 289.12	4 294 900	310 Material- und Warenaufwand	4 366 700		71 800 +
1 232 543.53	1 171 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 441 700		270 100 +
833 927.30	852 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	852 300		300 –
2 866 655.43	3 064 500	313 Dienstleistungen und Honorare	3 241 200		176 700 +
927 838.01	1 018 300	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 239 700		221 400 +
312 453.36	295 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	306 300		11 300 +
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600		
101 618.95	191 400	317 Spesenentschädigungen	186 500		4 900 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
208.50	9 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9 500		
28 553 748.94	27 502 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28 706 500		1 204 000 +
3 153.21	12 000	340 Zinsaufwand	12 000		
266 716.15		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
570 005.52	645 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	645 000		
6 813 344.66	6 828 300	399 Übrige interne Verrechnungen	6 909 700		81 400 +
10 180.00	7 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 500	
27 218 992.00	26 638 500	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		27 923 600	1 285 100 +
303 714.64	289 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		289 200	
4 725 827.64	4 991 500	425 Erlös aus Verkäufen		5 147 500	156 000 +
2 547 516.75	1 287 500	426 Rückerstattungen		1 282 400	5 100 -
85 070.08	29 600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		29 600	
39 348.80	39 500	447 Liegenschaftenertrag VV		23 100	16 400 -
244 091.01		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
55 318.75	48 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		48 000	
149 842.85	145 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		145 000	
3 167 430.83	3 107 000	499 Übrige interne Verrechnungen		3 149 500	42 500 +
		<b>725 Kantonspolizei</b>			
167 283 010.47	169 811 200	Aufwand	168 555 300		1 255 900 -
82 838 866.09	83 531 700	Ertrag		84 918 700	1 387 000 +
84 444 144.38 -	86 279 500 -	Aufwandüberschuss		83 636 600	2 642 900 -
		<b>7250 Kantonspolizei</b>			
167 283 010.47	169 811 200	Aufwand	168 555 300		1 255 900 -
82 838 866.09	83 531 700	Ertrag		84 918 700	1 387 000 +
84 444 144.38 -	86 279 500 -	Aufwandüberschuss		83 636 600	2 642 900 -
92 375 739.05	91 481 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92 965 400		1 484 100 +
4 874 606.05	3 012 000	304 Zulagen	3 012 000		
16 435 767.30	16 182 900	305 Arbeitgeberbeiträge	16 541 100		358 200 +
1 272 106.58	2 046 700	309 Übriger Personalaufwand	2 003 700		43 000 -
1 894 171.60	2 349 200	310 Material- und Warenaufwand	2 296 000		53 200 -
8 164 643.36	9 483 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	7 312 000		2 171 300 -
1 250.00	700	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200		500 +
11 098 881.18	10 748 000	313 Dienstleistungen und Honorare	9 281 500		1 466 500 -
43 497.92	104 100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	100 800		3 300 -
2 584 185.95	3 197 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 220 600		23 500 +
689 366.65	833 700	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	852 800		19 100 +
623 902.83	989 200	317 Spesenentschädigungen	969 800		19 400 -
794 675.74	1 100 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 040 000		60 000 -
2 277 211.71	2 578 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 553 300		25 000 -
319 688.20		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 268 880.30	1 550 000	360 Ertragsanteile an Dritte	1 325 000		225 000 -
8 421 757.35	8 786 700	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 161 100		625 600 -
14 142 678.70	15 368 000	399 Übrige interne Verrechnungen	16 919 000		1 551 000 +
4 136 526.49	4 594 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 794 500	200 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 590 922.84	1 583 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 589 100	6 100 +
114 609.37	61 800	425 Erlös aus Verkäufen		58 700	3 100 –
5 969 621.19	6 472 300	426 Rückerstattungen		6 547 800	75 500 +
22 521 169.04	23 030 000	427 Bussen		23 030 000	
220.00		429 Übrige Entgelte		102 000	102 000 +
375 704.74	49 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		49 200	
1 549 949.00		431 Aktivierung Eigenleistungen			
8 283.17		441 Realisierte Gewinne FV			
304 969.85		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
6 501 736.90	6 367 300	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6 831 300	464 000 +
39 765 153.50	41 373 600	499 Übrige interne Verrechnungen		41 916 100	542 500 +
		<b>730 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>			
261 885 769.67	280 517 400	Aufwand	261 238 200		19 279 200 –
267 340 043.28	291 492 900	Ertrag		272 722 200	18 770 700 –
5 454 273.61 +	10 975 500 +	Ertragsüberschuss	11 484 000		508 500 +
		<b>7300 Strassenverkehr</b>			
27 023 689.21	26 823 300	Aufwand	26 975 300		152 000 +
31 257 659.63	36 643 200	Ertrag		37 273 300	630 100 +
4 233 970.42 +	9 819 900 +	Ertragsüberschuss	10 298 000		478 100 +
12 136 988.85	12 364 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 519 300		155 000 +
233 275.10		304 Zulagen			
2 123 709.30	2 149 500	305 Arbeitgeberbeiträge	2 182 100		32 600 +
73 877.10	195 600	309 Übriger Personalaufwand	175 500		20 100 –
620 571.56	669 700	310 Material- und Warenaufwand	659 700		10 000 –
611 244.10	613 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	711 500		97 600 +
107 989.16	128 300	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135 300		7 000 +
3 105 042.54	3 613 000	313 Dienstleistungen und Honorare	3 463 700		149 300 –
431 248.87	389 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	310 000		79 400 –
367 423.38	241 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	319 800		78 500 +
102 844.35	155 600	317 Spesenentschädigungen	144 600		11 000 –
705 308.72	550 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	550 000		
736 178.74	599 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	706 400		107 400 +
56 228.69		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 358 727.00	2 350 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 380 000		30 000 +
573 000.00		381 A. o. Sach- und Betriebsaufwand			
2 680 031.75	2 803 700	399 Übrige interne Verrechnungen	2 717 400		86 300 –
2 245 017.00	2 300 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 300 000	
26 690 752.75	29 524 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		29 870 500	346 000 +
902 599.68	948 600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		948 700	100 +
1 985.96	4 000	425 Erlös aus Verkäufen		3 000	1 000 –
360 319.43	149 100	426 Rückerstattungen		338 600	189 500 +
81 266.96	150 000	429 Übrige Entgelte		150 000	
400 714.67	479 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		475 500	3 500 –
15 780.02	8 000	440 Zinsertrag		15 000	7 000 +
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		50 000	50 000 +
33 326.79		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
525 896.37	560 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		540 000	20 000 –
	2 520 000	499 Übrige interne Verrechnungen		2 582 000	62 000 +
		<b>7301 Schifffahrt</b>			
1 958 092.78	1 871 900	Aufwand	1 921 500		49 600 +
3 178 395.97	3 027 500	Ertrag		3 107 500	80 000 +
1 220 303.19 +	1 155 600 +	Ertragsüberschuss	1 186 000		30 400 +
810 267.65	795 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	798 800		2 900 +
11 131.10	4 000	304 Zulagen	4 000		
140 439.65	143 900	305 Arbeitgeberbeiträge	145 000		1 100 +
7 320.00	9 800	309 Übriger Personalaufwand	9 800		
46 606.39	44 000	310 Material- und Warenaufwand	44 000		
73 451.80	13 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	92 500		79 000 +
24 818.90	23 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26 000		3 000 +
41 922.35	46 900	313 Dienstleistungen und Honorare	47 100		200 +
186 804.79	299 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	251 000		48 000 –
223 134.09	76 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	81 500		5 000 +
51 068.70	52 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	52 500		
26 134.45	33 000	317 Spesenentschädigungen	33 000		
20 550.40	31 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	30 300		1 000 –
256 736.55	257 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000		
37 705.96	41 600	399 Übrige interne Verrechnungen	49 000		7 400 +
2 516 493.60	2 450 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 500 000	50 000 +
516 886.00	490 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		520 000	30 000 +
44 640.71	50 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		50 000	
26 339.64	28 000	425 Erlös aus Verkäufen		28 000	
24 979.85	8 000	426 Rückerstattungen		8 000	
8 374.55	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 500	
40 681.62		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>			
232 903 987.68	251 822 200	Aufwand	232 341 400		19 480 800 –
232 903 987.68	251 822 200	Ertrag		232 341 400	19 480 800 –
232 903 987.68	251 822 200	399 Übrige interne Verrechnungen	232 341 400		19 480 800 –
171 551 037.40	170 300 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		173 305 000	3 005 000 +
20 704 832.78	37 974 400	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		16 153 300	21 821 100 –
23 311 178.50	24 262 800	460 Ertragsanteile		23 763 800	499 000 –
17 336 939.00	19 285 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		19 119 300	165 700 –
		<b>735 Strafuntersuchung</b>			
71 093 324.34	66 577 200	Aufwand	70 385 800		3 808 600 +
34 312 603.50	31 956 600	Ertrag		33 101 500	1 144 900 +
36 780 720.84 –	34 620 600 –	Aufwandüberschuss		37 284 300	2 663 700 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>			
71 093 324.34	66 577 200	Aufwand	70 385 800		3 808 600 +
34 312 603.50	31 956 600	Ertrag		33 101 500	1 144 900 +
36 780 720.84 –	34 620 600 –	Aufwandüberschuss		37 284 300	2 663 700 +
23 647 798.15	23 673 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 787 400		113 500 +
354 102.80	101 000	304 Zulagen	101 000		
4 169 681.95	4 172 500	305 Arbeitgeberbeiträge	4 204 000		31 500 +
69 665.44	62 100	309 Übriger Personalaufwand	62 100		
219 236.79	227 700	310 Material- und Warenaufwand	213 700		14 000 –
173 873.46	120 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	42 000		78 300 –
492 371.14	690 900	313 Dienstleistungen und Honorare	513 900		177 000 –
26 612.05	38 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30 100		7 900 –
56 401.90	147 000	317 Spesenentschädigungen	148 000		1 000 +
10 209 453.27	8 885 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9 618 000		733 000 +
25 531 845.36	23 034 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 220 300		3 186 000 +
114 138.99	1 500	340 Zinsaufwand			1 500 –
51 800.00	70 000	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
5 976 343.04	5 353 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000		15 000 –
10 013 852.67	9 841 000	399 Übrige interne Verrechnungen	5 390 300		37 300 +
100 000.00	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		9 883 000	42 000 +
8 866 890.75	8 082 500	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		100 000	
12 500 011.69	11 714 000	426 Rückerstattungen		9 051 500	969 000 +
662 207.36	461 000	427 Bussen		11 754 000	40 000 +
780 454.70	945 000	429 Übrige Entgelte		600 000	139 000 +
	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		910 000	35 000 –
12 618.48		440 Zinsertrag			100 –
1 376 567.85	813 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		499 Übrige interne Verrechnungen		803 000	10 000 –
		<b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
17 169 013.76	14 025 200	Aufwand	14 055 500		30 300 +
11 830 687.52	11 043 400	Ertrag		11 245 200	201 800 +
5 338 326.24 –	2 981 800 –	Aufwandüberschuss		2 810 300	171 500 –
		<b>7400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>			
17 169 013.76	14 025 200	Aufwand	14 055 500		30 300 +
11 830 687.52	11 043 400	Ertrag		11 245 200	201 800 +
5 338 326.24 –	2 981 800 –	Aufwandüberschuss		2 810 300	171 500 –
720.50	6 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5 500		1 000 –
5 249 714.95	5 266 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 256 400		10 300 –
78 860.00	2 000	304 Zulagen			2 000 –
909 919.65	928 000	305 Arbeitgeberbeiträge	933 800		5 800 +
7 828.00	9 500	309 Übriger Personalaufwand	9 000		500 –
948 413.74	156 500	310 Material- und Warenaufwand	153 500		3 000 –
585 959.55	147 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	155 900		8 000 +
39 662.30	44 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45 000		1 000 +
1 660 197.87	669 400	313 Dienstleistungen und Honorare	714 700		45 300 +
309 729.15	134 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	134 000		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
122 163.08	132 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	133 500		1 000 +
191 441.18		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
283 553.71	285 700	317 Spesenentschädigungen	284 500		1 200 –
24 010.05	8 600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15 600		7 000 +
1 547 750.98	1 790 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 706 600		83 500 –
1 656 588.51	1 968 900	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 703 000		265 900 –
21 270.05	20 000	360 Ertragsanteile an Dritte	20 000		
141 677.90	151 100	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	70 000		81 100 –
1 468 516.72	676 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 028 500		352 000 +
571 252.80	333 000	370 Durchlaufende Beiträge	346 800		13 800 +
1 349 783.07	1 294 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 339 200		44 900 +
3 413 431.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 000 000	
154 576.35	144 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		144 000	
2 750.00	8 000	423 Schul- und Kursgelder		2 000	6 000 –
1 356 972.73	1 355 200	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 423 900	68 700 +
48 025.20	52 000	425 Erlös aus Verkäufen		51 000	1 000 –
334 416.07	223 000	426 Rückerstattungen		212 000	11 000 –
218 650.00	20 000	427 Bussen		180 000	160 000 +
3 289.55	1 500	429 Übrige Entgelte		15 100	13 600 +
50 673.10	21 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		19 900	1 500 –
1 995 864.80	2 263 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		2 263 000	
3 569 918.67	3 500 000	460 Ertragsanteile		3 500 000	
14 269.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen			
44 000.00	78 800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		44 000	34 800 –
571 252.80	333 000	470 Durchlaufende Beiträge		346 800	13 800 +
52 598.25	43 500	499 Übrige interne Verrechnungen		43 500	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>8 Gesundheitsdepartement</b>			
903 976 640.91	885 505 100	Aufwand	888 419 000		2 913 900 +
187 508 456.79	184 428 500	Ertrag		184 542 000	113 500 +
716 468 184.12 –	701 076 600 –	Aufwandüberschuss		703 877 000	2 800 400 +
		<b>800 Generalsekretariat GD</b>			
9 691 126.83	6 700 100	Aufwand	6 575 100		125 000 –
1 016 353.24	419 700	Ertrag		482 700	63 000 +
8 674 773.59 –	6 280 400 –	Aufwandüberschuss		6 092 400	188 000 –
		<b>8000 Generalsekretariat GD</b>			
9 691 126.83	6 700 100	Aufwand	6 575 100		125 000 –
1 016 353.24	419 700	Ertrag		482 700	63 000 +
8 674 773.59 –	6 280 400 –	Aufwandüberschuss		6 092 400	188 000 –
	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
5 230 313.05	2 918 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 869 400		48 600 –
88 496.40	37 400	304 Zulagen	41 000		3 600 +
726 945.60	504 300	305 Arbeitgeberbeiträge	532 900		28 600 +
9 436.50	6 000	309 Übriger Personalaufwand	6 000		
32 743.10	54 200	310 Material- und Warenaufwand	54 200		
12 341.55	26 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 000		24 000 –
791 036.34	430 800	313 Dienstleistungen und Honorare	447 400		16 600 +
1 138.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
20 250.50	54 500	317 Spesenentschädigungen	54 500		
2 903.90	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500		
326 206.74	243 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	197 500		46 000 –
39 909.45		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 853 741.10	1 862 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 863 300		1 300 +
555 664.60	560 400	399 Übrige interne Verrechnungen	503 900		56 500 –
406 699.60	310 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		410 000	100 000 +
61 200.80	500	426 Rückerstattungen		500	
16 000.00		427 Bussen			
132 211.99	84 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		72 200	12 000 –
400 240.85	25 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen			25 000 –
		<b>803 Kantonsarztamt</b>			
12 025 884.54	11 135 700	Aufwand	11 384 300		248 600 +
2 193 875.70	1 895 200	Ertrag		1 913 000	17 800 +
9 832 008.84 –	9 240 500 –	Aufwandüberschuss		9 471 300	230 800 +
		<b>8030 Kantonsarztamt</b>			
10 239 696.79	9 279 700	Aufwand	9 525 500		245 800 +
407 687.95	39 200	Ertrag		54 200	15 000 +
9 832 008.84 –	9 240 500 –	Aufwandüberschuss		9 471 300	230 800 +
5 385.00	20 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	20 000		
1 081 746.95	1 080 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 584 300		504 100 +
14 515.85	900	304 Zulagen	1 000		100 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
182 820.95	220 000	305 Arbeitgeberbeiträge	249 400		29 400 +
2 250.00	1 400	309 Übriger Personalaufwand	1 900		500 +
4 981.49	5 300	310 Material- und Warenaufwand	5 300		
3 942 883.55	3 290 100	313 Dienstleistungen und Honorare	2 972 500		317 600 –
6 585.50	24 000	317 Spesenentschädigungen	23 500		500 –
181 931.45	206 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	207 300		400 +
42 200.94		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
4 744 901.15	4 400 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 342 500		57 700 –
29 493.96	30 700	399 Übrige interne Verrechnungen	117 800		87 100 +
39 304.75	39 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		15 000	15 000 +
363 011.70		426 Rückerstattungen		39 200	
		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
5 371.50		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>			
1 786 187.75	1 856 000	Aufwand	1 858 800		2 800 +
1 786 187.75	1 856 000	Ertrag		1 858 800	2 800 +
126 564.50	330 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	273 000		57 000 –
116 462.95		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	50 000		50 000 +
1 543 160.30	1 526 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 535 800		9 800 +
218 670.75	204 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		216 000	12 000 +
69 524.00	69 600	426 Rückerstattungen		74 900	5 300 +
	182 400	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		67 900	114 500 –
1 497 993.00	1 400 000	460 Ertragsanteile		1 500 000	100 000 +
		<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
6 289 444.78	5 725 700	Aufwand	5 871 700		146 000 +
2 689 422.58	1 945 400	Ertrag		1 964 900	19 500 +
3 600 022.20 –	3 780 300 –	Aufwandüberschuss		3 906 800	126 500 +
		<b>8050 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
6 289 444.78	5 725 700	Aufwand	5 871 700		146 000 +
2 689 422.58	1 945 400	Ertrag		1 964 900	19 500 +
3 600 022.20 –	3 780 300 –	Aufwandüberschuss		3 906 800	126 500 +
500.00	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 500		
2 203 672.25	2 216 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 293 600		77 500 +
22 065.15		304 Zulagen			
386 029.25	394 800	305 Arbeitgeberbeiträge	408 200		13 400 +
7 860.00	4 500	309 Übriger Personalaufwand	5 000		500 +
51 029.72	69 000	310 Material- und Warenaufwand	73 000		4 000 +
1 599 310.36	1 234 200	313 Dienstleistungen und Honorare	1 183 300		50 900 –
158.60		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
34 682.45	63 400	317 Spesenentschädigungen	63 400		
276 861.75	288 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	333 300		45 000 +
55 232.49		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 564 576.80	1 371 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 425 000		54 000 +
87 465.96	82 900	399 Übrige interne Verrechnungen	85 400		2 500 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9 385.00	8 000	425 Erlös aus Verkäufen		8 000	
2 154 704.46	1 413 100	426 Rückerstattungen		1 359 600	53 500 –
426 893.33	416 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		489 800	73 000 +
8 176.17		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
90 263.62	107 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		107 500	
		<b>812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
18 677 704.01	19 607 900	Aufwand	19 600 300		7 600 –
9 357 566.32	9 929 000	Ertrag		10 084 000	155 000 +
9 320 137.69 –	9 678 900 –	Aufwandüberschuss		9 516 300	162 600 –
		<b>8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
14 688 415.76	15 037 900	Aufwand	14 930 300		107 600 –
5 368 278.07	5 359 000	Ertrag		5 414 000	55 000 +
9 320 137.69 –	9 678 900 –	Aufwandüberschuss		9 516 300	162 600 –
2 500.00	6 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 000		
8 847 200.95	9 010 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 984 000		26 900 –
184 505.05	54 300	304 Zulagen	42 500		11 800 –
1 575 044.65	1 612 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 619 200		6 500 +
51 505.05	55 800	309 Übriger Personalaufwand	65 800		10 000 +
424 338.78	406 000	310 Material- und Warenaufwand	386 000		20 000 –
407 202.03	395 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	360 000		35 000 –
160 051.75	177 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160 000		17 000 –
939 851.58	1 165 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 084 300		80 800 –
149 720.72	150 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	250 000		100 000 +
118 758.04	130 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	120 000		10 000 –
221 175.75	301 000	317 Spesenentschädigungen	281 000		20 000 –
61 802.45	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		
109 093.28	118 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	90 000		28 000 –
1 435 665.68	1 436 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 461 500		25 400 +
3 428 876.68	3 510 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 510 000	
1 089 751.32	1 050 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1 090 000	40 000 +
62 857.39	60 000	426 Rückerstattungen		75 000	15 000 +
29.30		429 Übrige Entgelte			
34 640.06	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 000	
124.85		440 Zinsertrag			
49 100.57		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
284 150.00	280 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		280 000	
418 747.90	429 000	499 Übrige interne Verrechnungen		429 000	
		<b>8121 Tiergesundheit</b>			
1 865 033.75	2 155 600	Aufwand	2 205 600		50 000 +
1 865 033.75	2 155 600	Ertrag		2 205 600	50 000 +
65 281.70	60 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60 000		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
91.45		304 Zulagen			
4 922.70	4 100	305 Arbeitgeberbeiträge	4 100		
85 457.18	56 000	310 Material- und Warenaufwand	56 000		
4 305.85	5 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	5 000		
700 966.22	938 000	313 Dienstleistungen und Honorare	988 000		50 000 +
8 819.90	12 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		
38 269.50	102 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	102 000		
955 419.25	977 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	977 000		
1 500.00	1 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 500		
1 865 033.75	2 155 600	499 Übrige interne Verrechnungen		2 205 600	50 000 +
		<b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>			
2 124 254.50	2 414 400	Aufwand	2 464 400		50 000 +
2 124 254.50	2 414 400	Ertrag		2 464 400	50 000 +
2 124 254.50	2 414 400	399 Übrige interne Verrechnungen	2 464 400		50 000 +
36 988.48	30 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		30 000	
93 205.61	90 000	426 Rückerstattungen		90 000	
67 667.10	394 400	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		444 400	50 000 +
1 154 749.05	1 140 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 140 000	
771 644.26	760 000	499 Übrige interne Verrechnungen		760 000	
		<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>			
857 292 480.75	842 335 700	Aufwand	844 987 600		2 651 900 +
172 251 238.95	170 239 200	Ertrag		170 097 400	141 800 -
685 041 241.80 -	672 096 500 -	Aufwandüberschuss		674 890 200	2 793 700 +
		<b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>			
2 276 366.46	2 270 400	Aufwand	2 809 900		539 500 +
181 213.63	180 000	Ertrag		180 000	
2 095 152.83 -	2 090 400 -	Aufwandüberschuss		2 629 900	539 500 +
746 024.80	748 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751 400		3 000 +
26 880.00		304 Zulagen			
135 933.25	136 700	305 Arbeitgeberbeiträge	139 000		2 300 +
4 503.50	1 200	309 Übriger Personalaufwand	1 200		
6 219.49	36 200	310 Material- und Warenaufwand	36 200		
871 497.35	862 400	313 Dienstleistungen und Honorare	964 600		102 200 +
1 075.00	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000		
442.50	200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	430 200		430 000 +
483 790.57	482 300	399 Übrige interne Verrechnungen	484 300		2 000 +
129 340.00	125 000	426 Rückerstattungen		125 000	
51 625.10	55 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		55 000	
248.53		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		<b>8301 Individuelle Prämien- verbilligung</b>			
245 147 373.22	251 213 300	Aufwand	253 161 100		1 947 800 +
169 494 262.73	169 059 200	Ertrag		168 917 400	141 800 -
75 653 110.49 -	82 154 100 -	Aufwandüberschuss		84 243 700	2 089 600 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 092 138.38	3 518 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3 554 000		35 500 +
242 055 234.84	247 678 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	249 590 300		1 912 300 +
	16 800	399 Übrige interne Verrechnungen	16 800		
1 178 517.73		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
168 315 745.00	169 059 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		168 917 400	141 800 –
		<b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>			
467 639 985.20	449 503 800	Aufwand	441 204 900		8 298 900 –
374 184.60		Ertrag			
467 265 800.60 –	449 503 800 –	Aufwandüberschuss		441 204 900	8 298 900 –
465 139 985.20	447 003 800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	438 704 900		8 298 900 –
2 500 000.00	2 500 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 500 000		
374 184.60		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		<b>8304 Ausserkant. Hospitalisation</b>			
135 957 310.87	133 146 600	Aufwand	141 511 600		8 365 000 +
2 201 577.99	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
133 755 732.88 –	132 146 600 –	Aufwandüberschuss		140 511 600	8 365 000 +
135 957 310.87	133 146 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	141 511 600		8 365 000 +
1 386 035.29		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
815 542.70	1 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 000 000	
		<b>8305 Ambulante Versorgung</b>			
6 166 445.00	6 081 600	Aufwand	6 125 100		43 500 +
6 166 445.00 –	6 081 600 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 125 100	43 500 +
6 166 445.00	6 081 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 125 100		43 500 +
		<b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>			
105 000.00	120 000	Aufwand	175 000		55 000 +
105 000.00 –	120 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		175 000	55 000 +
105 000.00	120 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	175 000		55 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 Gerichte</b>			
52 004 983.26	52 034 100	Aufwand	51 544 200		489 900 –
14 875 157.29	14 938 800	Ertrag		15 299 300	360 500 +
37 129 825.97 –	37 095 300 –	Aufwandüberschuss		36 244 900	850 400 –
		<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>			
42 095 487.95	41 675 800	Aufwand	41 468 000		207 800 –
13 994 241.45	14 099 200	Ertrag		14 473 200	374 000 +
28 101 246.50 –	27 576 600 –	Aufwandüberschuss		26 994 800	581 800 –
		<b>9001 Kreisgerichte</b>			
28 946 859.94	27 907 700	Aufwand	27 912 700		5 000 +
10 776 237.39	10 410 500	Ertrag		10 746 200	335 700 +
18 170 622.55 –	17 497 200 –	Aufwandüberschuss		17 166 500	330 700 –
9 651 811.35	9 907 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 845 500		62 000 –
5 508 056.90	5 348 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 458 700		110 200 +
215 895.50	4 800	304 Zulagen	4 800		
2 693 635.00	2 697 600	305 Arbeitgeberbeiträge	2 715 600		18 000 +
42 972.30	32 300	309 Übriger Personalaufwand	32 300		
211 587.49	230 000	310 Material- und Warenaufwand	217 500		12 500 –
129 513.54	166 300	313 Dienstleistungen und Honorare	180 100		13 800 +
28 711.75	73 500	317 Spesenentschädigungen	72 000		1 500 –
107 279.38	275 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	265 000		10 000 –
6 070 382.57	5 719 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5 631 500		88 000 –
133 292.40		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
4 153 721.76	3 452 700	399 Übrige interne Verrechnungen	3 489 700		37 000 +
5 241 476.13	6 076 200	421 Gebühren für Amtshandlungen		6 076 200	
3 337 361.56	2 909 500	426 Rückerstattungen		3 226 500	317 000 +
57 606.54	28 500	429 Übrige Entgelte		28 500	
22 927.35	27 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		27 000	
2 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
31 107.67		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
2 083 758.14	1 369 300	499 Übrige interne Verrechnungen		1 388 000	18 700 +
		<b>9002 Kantonsgericht</b>			
9 831 442.16	10 153 700	Aufwand	10 023 200		130 500 –
2 372 967.93	2 839 700	Ertrag		2 855 000	15 300 +
7 458 474.23 –	7 314 000 –	Aufwandüberschuss		7 168 200	145 800 –
2 412 764.50	2 599 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 599 500		
3 940 583.70	3 900 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 890 500		10 300 –
157 137.60	34 200	304 Zulagen	35 800		1 600 +
1 077 979.80	1 037 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 078 400		40 500 +
32 250.35	109 300	309 Übriger Personalaufwand	109 300		
97 002.25	125 000	310 Material- und Warenaufwand	115 000		10 000 –
29 694.11	30 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			30 000 –
64 127.53	101 600	313 Dienstleistungen und Honorare	96 300		5 300 –
4 788.60	11 000	317 Spesenentschädigungen	11 000		
105 158.83	130 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000		
886 135.59	987 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	861 000		126 300 –
1 023 819.30	1 087 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 096 400		9 300 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
790 596.65	1 183 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 183 000	
487 014.70	440 000	426 Rückerstattungen		450 000	10 000 +
	1 000	427 Bussen		1 000	
870.00	3 000	429 Übrige Entgelte		3 000	
2 208.86	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 000	
12 832.42		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 079 445.30	1 209 700	499 Übrige interne Verrechnungen		1 215 000	5 300 +
<b>9004 Anklagekammer</b>					
929 487.95	964 300	Aufwand	964 300		
243 550.00	210 000	Ertrag		233 000	23 000 +
685 937.95 –	754 300 –	Aufwandüberschuss		731 300	23 000 –
211 600.00	216 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	216 000		
23 861.40	16 300	305 Arbeitgeberbeiträge	16 300		
528.20	500	317 Spesenentschädigungen	500		
448.60	1 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 000		
693 049.75	730 500	399 Übrige interne Verrechnungen	730 500		
243 550.00	210 000	499 Übrige interne Verrechnungen		233 000	23 000 +
<b>9005 Schlichtungsstellen</b>					
2 030 550.75	2 276 700	Aufwand	2 194 400		82 300 –
314 979.53	400 000	Ertrag		400 000	
1 715 571.22 –	1 876 700 –	Aufwandüberschuss		1 794 400	82 300 –
1 023 302.80	1 207 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 146 700		60 300 –
39 904.60	35 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44 600		9 200 +
22 570.00		304 Zulagen			
86 949.90	120 400	305 Arbeitgeberbeiträge	87 600		32 800 –
450.00		309 Übriger Personalaufwand			
4 819.65	9 000	310 Material- und Warenaufwand	9 000		
177 862.30	210 000	313 Dienstleistungen und Honorare	210 000		
66 026.20	69 800	317 Spesenentschädigungen	69 800		
23 374.65	33 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33 500		
4 319.62		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
559 043.50	570 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	570 000		
21 927.53	21 600	399 Übrige interne Verrechnungen	23 200		1 600 +
313 591.63	400 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		400 000	
1 387.90		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
<b>9006 Rechtsaufsicht</b>					
357 147.15	373 400	Aufwand	373 400		
286 506.60	239 000	Ertrag		239 000	
70 640.55 –	134 400 –	Aufwandüberschuss		134 400	
162 810.00	165 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	165 000		
11 581.00	12 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 000		
14 724.05	16 200	305 Arbeitgeberbeiträge	16 200		
175.30	200	317 Spesenentschädigungen	200		
25 356.80	35 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	35 000		
142 500.00	145 000	399 Übrige interne Verrechnungen	145 000		

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
272 910.00	236 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		236 000	
11 596.60		426 Rückerstattungen			
2 000.00	3 000	427 Bussen		3 000	
		<b>905 Verwaltungsrechtspflege</b>			
9 909 495.31	10 358 300	Aufwand	10 076 200		282 100 –
880 915.84	839 600	Ertrag		826 100	13 500 –
9 028 579.47 –	9 518 700 –	Aufwandüberschuss		9 250 100	268 600 –
		<b>9050 Versicherungsgericht</b>			
5 035 162.42	5 059 700	Aufwand	5 001 800		57 900 –
326 906.05	366 600	Ertrag		350 100	16 500 –
4 708 256.37 –	4 693 100 –	Aufwandüberschuss		4 651 700	41 400 –
1 337 684.35	1 332 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 317 900		14 800 –
2 119 095.00	2 140 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 073 500		67 300 –
37 770.80		304 Zulagen			
612 800.20	619 000	305 Arbeitgeberbeiträge	629 800		10 800 +
8 110.00	4 700	309 Übriger Personalaufwand	4 800		100 +
29 419.71	44 800	310 Material- und Warenaufwand	44 800		
25 605.39	33 800	313 Dienstleistungen und Honorare	38 100		4 300 +
786.00	8 300	317 Spesenentschädigungen	8 300		
1 500.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000		
375 638.15	398 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	403 400		5 300 +
7 213.21		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
479 539.61	475 500	399 Übrige interne Verrechnungen	479 200		3 700 +
158 820.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
168 008.85	216 500	426 Rückerstattungen		200 000	16 500 –
77.20	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		100	
		<b>9051 Verwaltungsrekurskommission</b>			
2 468 711.12	2 656 500	Aufwand	2 545 800		110 700 –
235 079.79	184 000	Ertrag		187 000	3 000 +
2 233 631.33 –	2 472 500 –	Aufwandüberschuss		2 358 800	113 700 –
771 949.65	780 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	757 200		22 900 –
959 215.05	1 042 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	996 700		46 200 –
13 360.00		304 Zulagen			
291 963.90	285 100	305 Arbeitgeberbeiträge	280 200		4 900 –
5 835.00	2 000	309 Übriger Personalaufwand	2 000		
25 391.10	34 000	310 Material- und Warenaufwand	26 000		8 000 –
11 204.32	16 000	313 Dienstleistungen und Honorare	20 500		4 500 +
18 325.60	30 300	317 Spesenentschädigungen	25 000		5 300 –
	25 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15 000		10 000 –
98 823.81	166 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	149 300		16 900 –
272 642.69	274 900	399 Übrige interne Verrechnungen	273 900		1 000 –
213 079.85	180 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		180 000	
10 589.85	4 000	426 Rückerstattungen		7 000	3 000 +
11 410.09		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9052 Verwaltungsgericht</b>			
2 405 621.77	2 642 100	Aufwand	2 528 600		113 500 –
318 930.00	289 000	Ertrag		289 000	
2 086 691.77 –	2 353 100 –	Aufwandüberschuss		2 239 600	113 500 –
686 190.40	766 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	746 600		20 000 –
1 054 253.15	1 122 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 090 600		31 900 –
26 550.00		304 Zulagen			
309 494.95	301 200	305 Arbeitgeberbeiträge	274 000		27 200 –
6 580.00	3 000	309 Übriger Personalaufwand	2 900		100 –
22 148.10	42 500	310 Material- und Warenaufwand	42 500		
10 346.04	12 000	313 Dienstleistungen und Honorare	17 100		5 100 +
6 897.35	18 500	317 Spesenentschädigungen	16 000		2 500 –
1 340.00	7 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7 000		
20 968.86	106 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	65 800		40 700 –
260 852.92	262 300	399 Übrige interne Verrechnungen	266 100		3 800 +
278 700.00	280 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		280 000	
1 510.60	7 000	426 Rückerstattungen		7 000	
300.00		429 Übrige Entgelte			
2 498.70	2 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 000	
35 920.70		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			

# Investitionsrechnung

## Artengliederung

## Investitionsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
205 774 893.95	310 364 800	Aufwand	289 134 200		21 230 600 –
22 906 242.86	22 739 000	Ertrag		52 531 700	29 792 700 +
182 868 651.09 –	287 625 800 –	Aufwandüberschuss		236 602 500	51 023 300 –
119 745 054.27	170 030 000	<b>50 Sachanlagen</b>	157 500 000		12 530 000 –
93 183 861.07	97 500 000	501 Strassen	82 000 000		15 500 000 –
26 561 193.20	72 530 000	504 Hochbauten	75 500 000		2 970 000 +
7 346 504.62	25 724 800	<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	20 009 200		5 715 600 –
7 346 504.62	25 724 800	520 Immat. Anlagen; Software	20 009 200		5 715 600 –
62 107 549.65	104 650 000	<b>54 Darlehen</b>	111 100 000		6 450 000 +
60 966 870.55	90 500 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	84 000 000		6 500 000 –
455 229.10	13 200 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	26 300 000		13 100 000 +
685 450.00	950 000	547 Darlehen; private Haushalte	800 000		150 000 –
1 500 000.00		<b>55 Beteiligungen/Grundkapitalien</b>			
1 500 000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen			
12 225 164.41	9 960 000	<b>56 Eigene Investitionsbeiträge</b>	525 000		9 435 000 –
4 882 164.41	1 973 000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			1 973 000 –
7 343 000.00	2 587 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen	275 000		2 312 000 –
	5 400 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck	250 000		5 150 000 –
2 850 621.00		<b>57 Durchl. Investitionsbeiträge</b>			
2 850 621.00		572 Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
56 592.00		<b>60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>			
56 592.00		601 Übertragung von Strassen			
386 033.45	2 669 900	<b>61 Rückerstattungen</b>		2 795 200	125 300 +
360 809.20	2 669 900	611 Rückerstattungen für Strassen		2 795 200	125 300 +
25 224.25		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
16 326 003.46	16 311 300	<b>63 Invest.-Beiträge eig. Rechnung</b>		24 993 200	8 681 900 +
12 103 695.22	11 006 600	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		15 286 000	4 279 400 +
14 624.00		631 Invest.beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate			
2 164 732.05	4 341 400	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde. zweckverb.		7 671 400	3 330 000 +
2 042 952.19	963 300	635 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen		2 035 800	1 072 500 +
3 286 992.95	3 757 800	<b>64 Rückzahlung von Darlehen</b>		23 472 500	19 714 700 +
100 000.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		19 501 400	19 401 400 +
1 666 860.00	2 457 800	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2 671 100	213 300 +
1 520 132.95	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 300 000	100 000 +

## Investitionsrechnung Artengliederung

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>66 Rückzahlung eig. Invest.-Beiträge</b>		1 270 800	1 270 800 +
		664 Rückzahlung eig. Invest.-Beiträge; öffentl. Unternehmungen		1 270 800	1 270 800 +
2 850 621.00		<b>67 Durchl. Investitionsbeiträge</b>			
2 850 621.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge; Bund			

# Investitionsrechnung

## Objektgliederung

<b>A</b>	<b>Investitionen und Investitionsbeiträge</b>	<b>79</b>	A2312000	Hof zu Wil	87
<b>A0</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>79</b>	<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>87</b>
<b>A00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>79</b>	A2411	Spitäler	87
A0029	Verwaltungsliegenschaften	79	A2411002	Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung	87
A0029003	Lämmlibrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung	79	<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>	<b>87</b>
A0029006	Erschliessung Areal Wil West	79	A2629	Öffentlicher Verkehr	88
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	79	A2629015	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	88
A0029009	Erstellung Fotovoltaikanlage	80	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach–Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt	88
<b>A01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>80</b>	A2629024	AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach	88
A0110	Polizei	80	<b>A28</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>88</b>
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau	80	A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	88
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort	80	A2850000	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	89
A0130	Strafvollzug	80	<b>B</b>	<b>Strassenbau</b>	<b>90</b>
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	80	<b>B0</b>	<b>Strassenbau</b>	<b>90</b>
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	81	<b>B06</b>	<b>Verkehr</b>	<b>90</b>
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	81	B0613	Kantonsstrassen	90
<b>A02</b>	<b>Bildung</b>	<b>81</b>	B0613000	Kantonsstrassenbau	90
A0230	Berufliche Grundbildung	81	<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>	<b>91</b>
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	81	<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>	<b>91</b>
A0230003	Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule	81	<b>C02</b>	<b>Bildung</b>	<b>91</b>
A0230005	Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	82	C0220	Sonderschulen	91
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	82	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	91
A0252	Mittelschulen	82	C0299	Bildung, allgemein	91
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	82	C0299000	Studendarlehen	91
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	82	<b>C04</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>91</b>
A0271	Universitäre Hochschulen	82	C0411	Spitäler	92
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	82	C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	92
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	83	C0411001	Kinderspital St.Gallen	92
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	<b>83</b>	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	92
A0329	Kultur, allgemein	83	C0490	Übriges Gesundheitswesen	92
A0329001	Klanghaus Toggenburg	83	C0490000	Zentrum für Labormedizin	92
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	83	<b>C05</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>92</b>
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>83</b>	C0550	Behinderteneinrichtungen	93
A0413	Psychiatrische Kliniken	83	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	93
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	84	<b>C06</b>	<b>Verkehr</b>	<b>93</b>
A0413004	Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	84	C0629	Öffentlicher Verkehr	93
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation A09	84	C0629000	Schweiz. Südostbahn	93
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.	84	<b>C07</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	<b>93</b>
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b>	<b>84</b>	C0791	Entwicklungskonzepte	93
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>84</b>	C0791000	NRP-Darlehen	93
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	84	<b>C08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>94</b>
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt	85	C0812	Strukturverbesserungen	94
A1021004	IT Steuern SG+	85	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	94
A1022	Allgemeine Verwaltung	85	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	94
A1022001	E-Government 2013–2017	85	C0890001	Olma Messen St.Gallen	94
A1022006	Einführung GEVER	85	<b>C1</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>94</b>
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	85	<b>C14</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>94</b>
A1022008	Ablösung SAP HCM Stäfa	85	C1490	Übriges Gesundheitswesen	95
A1022009	Erneuerung Hard- und Software APZ 22–24	86	C1490000	Zentrum für Labormedizin	95
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>86</b>	<b>C18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>95</b>
A1111	Polizei	86	C1884	F&E in übrige Volkswirtschaft	95
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	86	C1884000	Innovationspark AG	95
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	86	C1890	Sonstige gewerbliche Betriebe	95
<b>A12</b>	<b>Bildung</b>	<b>86</b>	C1890001	OLMA Messen St.Gallen	95
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	86	<b>A2312000</b>	<b>Hof zu Wil</b>	<b>87</b>
A1219000	eGov-Service Volksschulen	86	<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>87</b>
<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>87</b>	A2411	Spitäler	87
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	<b>87</b>	A2411002	Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung	87
A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	87	<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>	<b>87</b>

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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
205 774 893.95	310 364 800	Aufwand	289 134 200		21 230 600 –
22 906 242.86	22 739 000	Ertrag		52 531 700	29 792 700 +
182 868 651.09 –	287 625 800 –	Aufwandüberschuss		236 602 500	51 023 300 –
		<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>			
45 991 131.13	106 214 800	Aufwand	95 034 200		11 180 600 –
3 499 703.95	437 700	Ertrag		7 408 300	6 970 600 +
42 491 427.18 –	105 777 100 –	Aufwandüberschuss		87 625 900	18 151 200 –
		<b>A0 Hochbauten</b>			
26 419 462.10	70 530 000	Aufwand	74 750 000		4 220 000 +
3 039 780.95		Ertrag		5 900 000	5 900 000 +
23 379 681.15 –	70 530 000 –	Aufwandüberschuss		68 850 000	1 680 000 –
		<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>			
62 830.80	340 000	Aufwand	2 750 000		2 410 000 +
62 830.80 –	340 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 750 000	2 410 000 +
		<b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>			
62 830.80	340 000	Aufwand	2 750 000		2 410 000 +
62 830.80 –	340 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 750 000	2 410 000 +
		<b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>			
62 830.80		Aufwand			
62 830.80 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
62 830.80		504 Hochbauten			
		<b>A0029006 Erschliessung Areal Wil West</b>			
		Aufwand	250 000		250 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		250 000	250 000 +
		566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck	250 000		250 000 +
		<b>A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)</b>			
		Aufwand	1 500 000		1 500 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 500 000	1 500 000 +
		504 Hochbauten	1 500 000		1 500 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0029009 Erstellung Fotovoltaikanlage</b>			
	340 000	Aufwand	1 000 000		660 000 +
	340 000 –	Ertrag		1 000 000	660 000 +
	340 000	Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	1 000 000		660 000 +
		<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>			
3 425 630.45	24 340 000	Aufwand	16 400 000		7 940 000 –
2 965 369.80		Ertrag		5 900 000	5 900 000 +
460 260.65 –	24 340 000 –	Aufwandüberschuss		10 500 000	13 840 000 –
		<b>A0110 Polizei</b>			
150 000.00		Aufwand	2 600 000		2 600 000 +
13 846.90		Ertrag			
136 153.10 –		Aufwandüberschuss		2 600 000	2 600 000 +
		<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>			
150 000.00		Aufwand			
13 846.90		Ertrag			
136 153.10 –		Aufwandüberschuss			
150 000.00		504 Hochbauten			
13 846.90		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			
		<b>A0110006 Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort</b>			
		Aufwand	2 600 000		2 600 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 600 000	2 600 000 +
		504 Hochbauten	2 600 000		2 600 000 +
		<b>A0130 Strafvollzug</b>			
3 275 630.45	24 340 000	Aufwand	13 800 000		10 540 000 –
2 951 522.90		Ertrag		5 900 000	5 900 000 +
324 107.55 –	24 340 000 –	Aufwandüberschuss		7 900 000	16 440 000 –
		<b>A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>			
1 949 987.00	20 000 000	Aufwand	10 000 000		10 000 000 –
2 761 720.00		Ertrag		5 000 000	5 000 000 +
811 733.00 +	20 000 000 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	15 000 000 –
1 949 987.00	20 000 000	504 Hochbauten	10 000 000		10 000 000 –
2 761 720.00		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		5 000 000	5 000 000 +

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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0130003 Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum</b>			
212 296.95	3 500 000	Aufwand	3 300 000		200 000 –
212 296.95 –	3 500 000 –	Ertrag		3 300 000	200 000 –
212 296.95	3 500 000	Aufwandüberschuss			200 000 –
		504 Hochbauten	3 300 000		200 000 –
		<b>A0130004 Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund</b>			
1 113 346.50	840 000	Aufwand	500 000		340 000 –
189 802.90		Ertrag		900 000	900 000 +
923 543.60 –	840 000 –	Ertragsüberschuss	400 000		1 240 000 +
		Aufwandüberschuss			
1 113 346.50	840 000	504 Hochbauten	500 000		340 000 –
189 802.90		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		900 000	900 000 +
		<b>A02 Bildung</b>			
10 707 547.50	24 050 000	Aufwand	27 000 000		2 950 000 +
49 186.90		Ertrag			
10 658 360.60 –	24 050 000 –	Aufwandüberschuss		27 000 000	2 950 000 +
		<b>A0230 Berufliche Grundbildung</b>			
5 219 419.75	5 800 000	Aufwand	6 000 000		200 000 +
47 343.90		Ertrag			
5 172 075.85 –	5 800 000 –	Aufwandüberschuss		6 000 000	200 000 +
		<b>A0230002 BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil</b>			
423 435.45	2 000 000	Aufwand	1 500 000		500 000 –
14 624.00		Ertrag			
408 811.45 –	2 000 000 –	Aufwandüberschuss		1 500 000	500 000 –
423 435.45	2 000 000	504 Hochbauten	1 500 000		500 000 –
14 624.00		631 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Kantone und Konkordate			
		<b>A0230003 Landw. Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.-Schule</b>			
1 416 139.25		Aufwand			
32 719.90		Ertrag			
1 383 419.35 –		Aufwandüberschuss			
1 416 139.25		504 Hochbauten			
32 719.90		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			

## Investitionsrechnung Objektgliederung

## Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0230005 Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>			
1 002 152.60	2 000 000	Aufwand	4 000 000		2 000 000 +
1 002 152.60 –	2 000 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 000 000	2 000 000 +
1 002 152.60	2 000 000	504 Hochbauten	4 000 000		2 000 000 +
		<b>A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude</b>			
2 377 692.45	1 800 000	Aufwand	500 000		1 300 000 –
2 377 692.45 –	1 800 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		500 000	1 300 000 –
2 377 692.45	1 800 000	504 Hochbauten	500 000		1 300 000 –
		<b>A0252 Mittelschulen</b>			
1 062 882.20	8 900 000	Aufwand	15 000 000		6 100 000 +
1 062 882.20 –	8 900 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		15 000 000	6 100 000 +
		<b>A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
23 554.75	5 400 000	Aufwand	5 000 000		400 000 –
23 554.75 –	5 400 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	400 000 –
23 554.75	5 400 000	504 Hochbauten	5 000 000		400 000 –
		<b>A0252003 KS Wattwil, Ausbau</b>			
1 039 327.45	3 500 000	Aufwand	10 000 000		6 500 000 +
1 039 327.45 –	3 500 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 000 000	6 500 000 +
1 039 327.45	3 500 000	504 Hochbauten	10 000 000		6 500 000 +
		<b>A0271 Universitäre Hochschulen</b>			
4 425 245.55	9 350 000	Aufwand	6 000 000		3 350 000 –
1 843.00		Ertrag			
4 423 402.55 –	9 350 000 –	Aufwandüberschuss		6 000 000	3 350 000 –
		<b>A0271002 Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor</b>			
2 290 853.10	4 000 000	Aufwand	5 000 000		1 000 000 +
2 290 853.10 –	4 000 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	1 000 000 +
2 290 853.10	4 000 000	504 Hochbauten	5 000 000		1 000 000 +

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

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0271003 Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.</b>			
2 134 392.45	5 350 000	Aufwand	1 000 000		4 350 000 –
1 843.00		Ertrag			
2 132 549.45 –	5 350 000 –	Aufwandüberschuss		1 000 000	4 350 000 –
2 134 392.45	5 350 000	504 Hochbauten	1 000 000		4 350 000 –
1 843.00		630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund			
		<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
9 847 456.00	17 900 000	Aufwand	22 600 000		4 700 000 +
25 224.25		Ertrag			
9 822 231.75 –	17 900 000 –	Aufwandüberschuss		22 600 000	4 700 000 +
		<b>A0329 Kultur, allgemein</b>			
9 847 456.00	17 900 000	Aufwand	22 600 000		4 700 000 +
25 224.25		Ertrag			
9 822 231.75 –	17 900 000 –	Aufwandüberschuss		22 600 000	4 700 000 +
		<b>A0329001 Klanghaus Toggenburg</b>			
2 690 974.70	1 900 000	Aufwand	6 200 000		4 300 000 +
		Ertrag			
2 690 974.70 –	1 900 000 –	Aufwandüberschuss		6 200 000	4 300 000 +
2 690 974.70	1 900 000	504 Hochbauten	6 200 000		4 300 000 +
		<b>A0329002 Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau</b>			
7 156 481.30	16 000 000	Aufwand	16 400 000		400 000 +
25 224.25		Ertrag			
7 131 257.05 –	16 000 000 –	Aufwandüberschuss		16 400 000	400 000 +
7 156 481.30	16 000 000	504 Hochbauten	16 400 000		400 000 +
25 224.25		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
		<b>A04 Gesundheit</b>			
2 375 997.35	3 900 000	Aufwand	6 000 000		2 100 000 +
		Ertrag			
2 375 997.35 –	3 900 000 –	Aufwandüberschuss		6 000 000	2 100 000 +
		<b>A0413 Psychiatrische Kliniken</b>			
2 375 997.35	3 900 000	Aufwand	6 000 000		2 100 000 +
		Ertrag			
2 375 997.35 –	3 900 000 –	Aufwandüberschuss		6 000 000	2 100 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A0413002 Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude</b>			
163 448.45	1 000 000	Aufwand			1 000 000 –
163 448.45 –	1 000 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1 000 000 –
163 448.45	1 000 000	504 Hochbauten			1 000 000 –
		<b>A0413004 Psych. Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01</b>			
50 000.00		Aufwand			
50 000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
50 000.00		504 Hochbauten			
		<b>A0413007 Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)</b>			
555 051.55	1 500 000	Aufwand	5 000 000		3 500 000 +
555 051.55 –	1 500 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		5 000 000	3 500 000 +
555 051.55	1 500 000	504 Hochbauten	5 000 000		3 500 000 +
		<b>A0413008 Psych. Klinik Wil, Ern. Unterstationen/Werkleitg.</b>			
1 607 497.35	1 400 000	Aufwand	1 000 000		400 000 –
1 607 497.35 –	1 400 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 000 000	400 000 –
1 607 497.35	1 400 000	504 Hochbauten	1 000 000		400 000 –
		<b>A1 Technische Einrichtungen</b>			
7 346 504.62	25 724 800	Aufwand	20 009 200		5 715 600 –
7 346 504.62 –	25 724 800 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		20 009 200	5 715 600 –
		<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>			
6 199 837.92	5 008 200	Aufwand	8 702 500		3 694 300 +
6 199 837.92 –	5 008 200 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		8 702 500	3 694 300 +
		<b>A1021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>			
766 990.30		Aufwand	1 300 000		1 300 000 +
766 990.30 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 300 000	1 300 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt</b>			
766 990.30		Aufwand			
766 990.30 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
766 990.30		520 Immat. Anlagen; Software			
		<b>A1021004 IT Steuern SG+</b>			
		Aufwand	1 300 000		1 300 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1 300 000	1 300 000 +
		520 Immat. Anlagen; Software	1 300 000		1 300 000 +
		<b>A1022 Allgemeine Verwaltung</b>			
5 432 847.62	5 008 200	Aufwand	7 402 500		2 394 300 +
5 432 847.62 –	5 008 200 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		7 402 500	2 394 300 +
		<b>A1022001 E-Government 2013–2017</b>			
32 438.60		Aufwand			
32 438.60 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
32 438.60		520 Immat. Anlagen; Software			
		<b>A1022006 Einführung GEVER</b>			
882 624.27	922 500	Aufwand	922 500		
882 624.27 –	922 500 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		922 500	
882 624.27	922 500	520 Immat. Anlagen; Software	922 500		
		<b>A1022007 Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021</b>			
4 517 784.75	4 085 700	Aufwand			4 085 700 –
4 517 784.75 –	4 085 700 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			4 085 700 –
4 517 784.75	4 085 700	520 Immat. Anlagen; Software			4 085 700 –
		<b>A1022008 Ablösung SAP HCM Stäfa</b>			
		Aufwand	2 830 000		2 830 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		2 830 000	2 830 000 +
		520 Immat. Anlagen; Software	2 830 000		2 830 000 +

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A1022009 Erneuerung Hard- und Software APZ 22–24</b>			
		Aufwand	3 650 000		3 650 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		3 650 000	3 650 000 +
		520 Immat. Anlagen; Software	3 650 000		3 650 000 +
		<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>			
	19 570 000	Aufwand	10 848 000		8 722 000 –
	19 570 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 848 000	8 722 000 –
		<b>A1111 Polizei</b>			
	19 570 000	Aufwand	10 848 000		8 722 000 –
	19 570 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		10 848 000	8 722 000 –
		<b>A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem</b>			
	17 300 000	Aufwand	6 190 000		11 110 000 –
	17 300 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 190 000	11 110 000 –
	17 300 000	520 Immat. Anlagen; Software	6 190 000		11 110 000 –
		<b>A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030</b>			
	2 270 000	Aufwand	4 658 000		2 388 000 +
	2 270 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		4 658 000	2 388 000 +
	2 270 000	520 Immat. Anlagen; Software	4 658 000		2 388 000 +
		<b>A12 Bildung</b>			
1 146 666.70	1 146 600	Aufwand	458 700		687 900 –
1 146 666.70 –	1 146 600 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		458 700	687 900 –
		<b>A1219 Obligatorische Schule, allgemein</b>			
1 146 666.70	1 146 600	Aufwand	458 700		687 900 –
1 146 666.70 –	1 146 600 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		458 700	687 900 –
		<b>A1219000 eGov-Service Volksschulen</b>			
1 146 666.70	1 146 600	Aufwand	458 700		687 900 –
1 146 666.70 –	1 146 600 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		458 700	687 900 –
1 146 666.70	1 146 600	520 Immat. Anlagen; Software	458 700		687 900 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2 Investitionsbeiträge</b>			
12 225 164.41	9 960 000	Aufwand	275 000		9 685 000 –
459 923.00	437 700	Ertrag		1 508 300	1 070 600 +
		Ertragsüberschuss	1 233 300		10 755 600 +
11 765 241.41 –	9 522 300 –	Aufwandüberschuss			
		<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>			
	5 400 000	Aufwand			5 400 000 –
	5 400 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			5 400 000 –
		<b>A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			
	5 400 000	Aufwand			5 400 000 –
	5 400 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			5 400 000 –
		<b>A2312000 Hof zu Wil</b>			
	5 400 000	Aufwand			5 400 000 –
	5 400 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			5 400 000 –
	5 400 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck			5 400 000 –
		<b>A24 Gesundheit</b>			
4 200 000.00		Aufwand			
4 200 000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>A2411 Spitäler</b>			
4 200 000.00		Aufwand			
4 200 000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung</b>			
4 200 000.00		Aufwand			
4 200 000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
4 200 000.00		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			
		<b>A26 Verkehr</b>			
3 143 000.00	2 587 000	Aufwand	275 000		2 312 000 –
459 923.00	437 700	Ertrag		1 508 300	1 070 600 +
		Ertragsüberschuss	1 233 300		3 382 600 +
2 683 077.00 –	2 149 300 –	Aufwandüberschuss			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2629 Öffentlicher Verkehr</b>			
3 143 000.00	2 587 000	Aufwand	275 000		2 312 000 –
459 923.00	437 700	Ertrag		1 508 300	1 070 600 +
		Ertragsüberschuss	1 233 300		3 382 600 +
2 683 077.00 –	2 149 300 –	Aufwandüberschuss			
		<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>			
	1 027 000	Aufwand			1 027 000 –
	157 700	Ertrag		1 270 800	1 113 100 +
		Ertragsüberschuss	1 270 800		2 140 100 +
	869 300 –	Aufwandüberschuss			
	1 027 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			1 027 000 –
	157 700	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			157 700 –
		664 Rückzahlung eig. Invest.-Beiträge; öffentl. Unternehmungen		1 270 800	1 270 800 +
		<b>A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt</b>			
3 143 000.00	1 560 000	Aufwand			1 560 000 –
459 923.00	280 000	Ertrag			280 000 –
2 683 077.00 –	1 280 000 –	Aufwandüberschuss			1 280 000 –
3 143 000.00	1 560 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen			1 560 000 –
459 923.00	280 000	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			280 000 –
		<b>A2629024 AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach</b>			
		Aufwand	275 000		275 000 +
		Ertrag		237 500	237 500 +
		Aufwandüberschuss		37 500	37 500 +
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl. Unternehmungen	275 000		275 000 +
		632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		237 500	237 500 +
		<b>A28 Volkswirtschaft</b>			
4 882 164.41	1 973 000	Aufwand			1 973 000 –
4 882 164.41 –	1 973 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1 973 000 –
		<b>A2850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>			
4 882 164.41	1 973 000	Aufwand			1 973 000 –
4 882 164.41 –	1 973 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1 973 000 –

**Investitionsrechnung Objektgliederung**

**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>			
4 882 164.41	1 973 000	Aufwand			1 973 000 –
4 882 164.41 –	1 973 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1 973 000 –
4 882 164.41	1 973 000	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate			1 973 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>B Strassenbau</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Aufwand	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Ertrag		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Aufwandüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
		<b>B0 Strassenbau</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Aufwand	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Ertrag		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Aufwandüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
		<b>B06 Verkehr</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Aufwand	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Ertrag		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Aufwandüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
		<b>B0613 Kantonsstrassen</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Aufwand	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Ertrag		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Aufwandüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
		<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>			
96 176 213.17	99 500 000	Aufwand	83 000 000		16 500 000 –
16 119 545.96	18 543 500	Ertrag		21 650 900	3 107 400 +
80 056 667.21 –	80 956 500 –	Aufwandüberschuss		61 349 100	19 607 400 –
93 183 861.07	97 500 000	501 Strassen	82 000 000		15 500 000 –
141 731.10	2 000 000	504 Hochbauten	1 000 000		1 000 000 –
2 850 621.00		572 Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
56 592.00		601 Übertragung von Strassen			
360 809.20	2 669 900	611 Rückerstattungen für Strassen		2 795 200	125 300 +
9 103 762.52	11 006 600	630 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		9 386 000	1 620 600 –
1 704 809.05	3 903 700	632 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		7 433 900	3 530 200 +
2 042 952.19	963 300	635 Invest.-Beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen		2 035 800	1 072 500 +
2 850 621.00		670 Durchl. Investitionsbeiträge; Bund			

**Investitionsrechnung Objektgliederung**
**Finanzierungen**

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>		
63 607 549.65	104 650 000	Aufwand	111 100 000		6 450 000 +
3 286 992.95	3 757 800	Ertrag		23 472 500	19 714 700 +
60 320 556.70 –	100 892 200 –	Aufwandüberschuss		87 627 500	13 264 700 –
		<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>		
61 677 549.65	104 150 000	Aufwand	111 100 000		6 950 000 +
3 286 992.95	3 757 800	Ertrag		23 472 500	19 714 700 +
58 390 556.70 –	100 392 200 –	Aufwandüberschuss		87 627 500	12 764 700 –
		<b>C02</b>	<b>Bildung</b>		
685 450.00	950 000	Aufwand	800 000		150 000 –
1 599 492.95	1 279 400	Ertrag		1 379 400	100 000 +
914 042.95 +	329 400 +	Ertragsüberschuss	579 400		250 000 +
		<b>C0220</b>	<b>Sonderschulen</b>		
79 360.00	79 400	Aufwand			
79 360.00 +	79 400 +	Ertrag		79 400	
		Ertragsüberschuss	79 400		
		<b>C0220000</b>	<b>Darlehen an Sonderschulen</b>		
79 360.00	79 400	Aufwand			
79 360.00 +	79 400 +	Ertrag		79 400	
		Ertragsüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79 400	
		<b>C0299</b>	<b>Bildung, allgemein</b>		
685 450.00	950 000	Aufwand	800 000		150 000 –
1 520 132.95	1 200 000	Ertrag		1 300 000	100 000 +
834 682.95 +	250 000 +	Ertragsüberschuss	500 000		250 000 +
		<b>C0299000</b>	<b>Studiendarlehen</b>		
685 450.00	950 000	Aufwand	800 000		150 000 –
1 520 132.95	1 200 000	Ertrag		1 300 000	100 000 +
834 682.95 +	250 000 +	Ertragsüberschuss	500 000		250 000 +
685 450.00	950 000	547 Darlehen; private Haushalte	800 000		150 000 –
1 520 132.95	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 300 000	100 000 +
		<b>C04</b>	<b>Gesundheit</b>		
60 600 000.00	83 900 000	Aufwand	99 100 000		15 200 000 +
60 600 000.00 –	83 900 000 –	Ertrag		19 614 700	19 614 700 +
		Aufwandüberschuss		79 485 300	4 414 700 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0411 Spitäler</b>			
60 600 000.00	78 900 000	Aufwand	99 100 000		20 200 000 +
		Ertrag		19 614 700	19 614 700 +
60 600 000.00 –	78 900 000 –	Aufwandüberschuss		79 485 300	585 300 +
		<b>C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen</b>			
		Aufwand			
		Ertrag		517 200	517 200 +
		Ertragsüberschuss	517 200		517 200 +
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		517 200	517 200 +
		<b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>			
	2 300 000	Aufwand	17 100 000		14 800 000 +
		Ertrag		213 300	213 300 +
	2 300 000 –	Aufwandüberschuss		16 886 700	14 586 700 +
	2 300 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	17 100 000		14 800 000 +
		645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		213 300	213 300 +
		<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>			
60 600 000.00	76 600 000	Aufwand	82 000 000		5 400 000 +
		Ertrag		18 884 200	18 884 200 +
60 600 000.00 –	76 600 000 –	Aufwandüberschuss		63 115 800	13 484 200 –
60 600 000.00	76 600 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	82 000 000		5 400 000 +
		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		18 884 200	18 884 200 +
		<b>C0490 Übriges Gesundheitswesen</b>			
	5 000 000	Aufwand			5 000 000 –
	5 000 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			5 000 000 –
		<b>C0490000 Zentrum für Labormedizin</b>			
	5 000 000	Aufwand			5 000 000 –
		Ertrag			
	5 000 000 –	Aufwandüberschuss			5 000 000 –
	5 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			5 000 000 –
		<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>			
	5 900 000	Aufwand	4 200 000		1 700 000 –
1 423 800.00	1 378 400	Ertrag		1 378 400	
1 423 800.00 +	4 521 600 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		2 821 600	1 700 000 –

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>			
	5 900 000	Aufwand	4 200 000		1 700 000 –
1 423 800.00	1 378 400	Ertrag		1 378 400	
1 423 800.00 +		Ertragsüberschuss			
	4 521 600 –	Aufwandüberschuss		2 821 600	1 700 000 –
		<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>			
	5 900 000	Aufwand	4 200 000		1 700 000 –
1 423 800.00	1 378 400	Ertrag		1 378 400	
1 423 800.00 +		Ertragsüberschuss			
	4 521 600 –	Aufwandüberschuss		2 821 600	1 700 000 –
	5 900 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	4 200 000		1 700 000 –
1 423 800.00	1 378 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 378 400	
		<b>C06 Verkehr</b>			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000		
		<b>C0629 Öffentlicher Verkehr</b>			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000		
		<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>			
		Aufwand			
100 000.00	100 000	Ertrag		100 000	
100 000.00 +	100 000 +	Ertragsüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000	
		<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>			
455 229.10	5 000 000	Aufwand	5 000 000		
163 700.00	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
291 529.10 –	4 000 000 –	Aufwandüberschuss		4 000 000	
		<b>C0791 Entwicklungskonzepte</b>			
455 229.10	5 000 000	Aufwand	5 000 000		
163 700.00	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
291 529.10 –	4 000 000 –	Aufwandüberschuss		4 000 000	
		<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>			
455 229.10	5 000 000	Aufwand	5 000 000		
163 700.00	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
291 529.10 –	4 000 000 –	Aufwandüberschuss		4 000 000	

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
455 229.10	5 000 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	5 000 000		
163 700.00	1 000 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 000 000	
		<b>C08 Volkswirtschaft</b>			
63 129.45 –	8 400 000	Aufwand	2 000 000		6 400 000 –
63 129.45 +	8 400 000 –	Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		2 000 000	6 400 000 –
		<b>C0812 Strukturverbesserungen</b>			
63 129.45 –	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
63 129.45 +	2 000 000 –	Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		2 000 000	
		<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>			
63 129.45 –	2 000 000	Aufwand	2 000 000		
63 129.45 +	2 000 000 –	Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		2 000 000	
63 129.45 –	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	2 000 000		
		<b>C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
	6 400 000	Aufwand			6 400 000 –
	6 400 000 –	Ertrag Aufwandüberschuss			6 400 000 –
		<b>C0890001 Olma Messen St.Gallen</b>			
	6 400 000	Aufwand			6 400 000 –
	6 400 000 –	Ertrag Aufwandüberschuss			6 400 000 –
	6 400 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			6 400 000 –
		<b>C1 Beteiligungen</b>			
1 930 000.00	500 000	Aufwand			500 000 –
1 930 000.00 –	500 000 –	Ertrag Aufwandüberschuss			500 000 –
		<b>C14 Gesundheit</b>			
1 500 000.00		Aufwand			
1 500 000.00 –		Ertrag Aufwandüberschuss			

Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.	Konto	Budget 2022		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		<b>C1490    Übriges Gesundheitswesen</b>			
1 500 000.00		Aufwand			
1 500 000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>C1490000    Zentrum für Labormedizin</b>			
1 500 000.00		Aufwand			
1 500 000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1 500 000.00		554    Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl. Unternehmungen			
		<b>C18        Volkswirtschaft</b>			
430 000.00	500 000	Aufwand			500 000 –
430 000.00 –	500 000 –	Ertrag			500 000 –
		Aufwandüberschuss			
		<b>C1884    F&amp;E in übrige Volkswirtschaft</b>			
	500 000	Aufwand			500 000 –
	500 000 –	Ertrag			500 000 –
		Aufwandüberschuss			
		<b>C1884000    Innovationspark AG</b>			
	500 000	Aufwand			500 000 –
	500 000 –	Ertrag			500 000 –
		Aufwandüberschuss			
	500 000	544    Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			500 000 –
		<b>C1890    Sonstige gewerbliche          Betriebe</b>			
430 000.00		Aufwand			
430 000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		<b>C1890001    OLMA Messen St.Gallen</b>			
430 000.00		Aufwand			
430 000.00 –		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
430 000.00		544    Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen			