



Rechnung 2020 Teil 2

Erfolgsrechnungen und Investitionsrechnungen
gemäss HRM2-Kontenrahmen

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2020 Teil 1

Botschaft und Entwurf	3
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	55
Von der Regierung begründete Kreditüberschreitungen	119
Investitionsrechnung Objektgliederung	145
Jahresrechnung 2020	163
Erfolgsrechnung Artengliederung	165
Investitionsrechnung Artengliederung	168
Bilanz	169
Geldflussrechnung	171
Anhang zur Jahresrechnung	172
Sonderrechnungen	203

Rechnung 2020 Teil 2

(vorliegend)

Erfolgsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen	222
Mehrstufige Erfolgsrechnung	224
Erfolgsrechnung Artengliederung	225
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	228
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	234
Investitionsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen	298
Investitionsrechnung Artengliederung	300
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	304
Investitionsrechnung Objektgliederung	309
Statistiken	328
Langzeitentwicklung der Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung	329

Erfolgsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Buchstaben in Kolonne «Budget»

N = Vom Kantonsrat bewilligte Nachtragskredite

U = Von der Regierung bewilligte Kreditumlagerungen

Buchstaben in Kolonne «Rechnung»

K = Von der Regierung bewilligte Kreditreservierungen

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
Mehrstufige Erfolgsrechnung				
726 741 824.89	761 887 500	30 Personalaufwand	759 106 138.60	2 781 361 -
458 428 648.46	495 980 200	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	468 903 001.65	27 077 198 -
143 580 511.58	135 998 100	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	141 402 051.25	5 403 951 +
11 282 820.77	12 070 100	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	15 641 774.68	3 571 675 +
3 019 814 178.94	3 146 881 900	36 Transferaufwand	3 126 434 627.46	31 634 773 -
	11 187 500 N			
243 013 712.65	239 852 600	37 Durchlaufende Beiträge	238 504 431.35	1 348 169 -
683 307 660.77	570 437 300	39 Interne Verrechnungen	597 290 648.88	26 853 349 +
5 286 169 358.06	5 374 295 200	Betrieblicher Aufwand	5 347 282 673.87	27 012 526 -
2 446 225 113.26 -	2 445 875 000 -	40 Fiskalertrag	2 501 219 281.75 -	55 344 282 -
116 927 347.90 -	92 010 400 -	41 Regalien und Konzessionen	198 226 089.45 -	106 215 689 -
293 944 172.70 -	277 653 000 -	42 Entgelte	278 464 486.71 -	811 487 -
30 129 887.00 -	24 827 400 -	43 Verschiedene Erträge	42 316 007.95 -	17 488 608 -
34 222 909.47 -	32 022 700 -	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	33 766 803.46 -	1 744 103 -
1 610 650 481.73 -	1 627 395 000 -	46 Transferertrag	1 598 772 431.26 -	28 622 569 +
243 013 712.65 -	239 852 600 -	47 Durchlaufende Beiträge	238 504 431.35 -	1 348 169 +
683 307 660.77 -	570 394 800 -	49 Interne Verrechnungen	597 290 648.88 -	26 895 849 -
5 458 421 285.48 -	5 310 030 900 -	Betrieblicher Ertrag	5 488 560 180.81 -	178 529 281 -
	64 264 300	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	141 277 506.94 -	205 541 807 -
172 251 927.42 -		Ertragsüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit		
21 360 793.92	16 528 900	34 Finanzaufwand	14 268 333.30	2 260 567 -
88 333 514.06 -	96 127 800 -	44 Finanzertrag	96 591 560.81 -	463 761 -
66 972 720.14 -	79 598 900 -	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	82 323 227.51 -	2 724 328 -
239 224 647.56 -	15 334 600 -	Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)	223 600 734.45 -	208 266 134 -
196 597 241.82	1 808 000	38 Ausserordentlicher Aufwand	114 079 858.80	112 271 859 +
75 729 236.50 -	1 255 500 -	48 Ausserordentlicher Ertrag	69 461 933.47	68 206 433 -
120 868 005.32	552 500	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	44 617 925.33	44 065 425 +
118 356 642.24 -	14 782 100 -	Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	178 982 809.12 -	164 200 709 -

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 504 127 393.80	5 381 444 600	Aufwand	5 475 630 865.97		82 998 766 +
	11 187 500 N				
5 622 484 036.04	5 407 414 200	Ertrag		5 654 613 675.09	247 199 475 +
118 356 642.24 +	14 782 100 +	Ertragsüberschuss	178 982 809.12		164 200 709 +
		Aufwandüberschuss			
726 741 824.89	761 887 500	30 Personalaufwand	759 106 138.60		2 781 361 –
20 198 212.91	22 311 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	21 441 504.92		869 895 –
408 867 050.47	431 878 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425 872 592.75		6 005 507 –
170 911 458.01	173 582 100	302 Löhne der Lehrkräfte	174 626 570.85		1 044 471 +
0.00	0	303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0
15 268 767.47	16 693 900	304 Zulagen	16 874 919.09		181 019 +
104 261 002.56	106 141 500	305 Arbeitgeberbeiträge	109 167 424.30		3 025 924 +
0.00	2 660 000	306 Arbeitgeberleistungen	3 988 934.10		1 328 934 +
7 235 333.47	8 620 500	309 Übriger Personalaufwand	7 134 192.59		1 486 307 –
458 428 648.46	495 980 200	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	468 903 001.65		27 077 198 –
49 460 292.12	56 902 300	310 Material- und Warenaufwand	48 624 905.09		8 277 395 –
27 275 746.24	28 849 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	24 919 129.48		3 930 671 –
11 870 180.18	12 700 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 573 655.39		1 126 945 –
116 788 483.46	139 096 700	313 Dienstleistungen und Honorare	126 169 807.39		12 926 893 –
86 896 912.42	98 826 400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	90 391 307.16		8 435 093 –
8 396 547.42	9 405 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 748 604.93		1 656 695 –
26 308 122.68	27 576 900	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	26 649 877.71		927 022 –
10 941 040.86	13 364 500	317 Spesenentschädigungen	7 244 874.38		6 119 626 –
26 298 547.09	23 362 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30 438 348.09		7 075 848 +
94 192 775.99	85 895 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	95 142 492.03		9 247 292 +
143 580 511.58	135 998 100	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	141 402 051.25		5 403 951 +
135 482 559.95	128 902 100	330 Sachanlagen VV	134 503 167.21		5 601 067 +
8 097 951.63	7 096 000	332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	6 898 884.04		197 116 –
0.00	0	339 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0
21 360 793.92	16 528 900	34 Finanzaufwand	14 268 333.30		2 260 567 –
18 017 006.35	13 774 700	340 Zinsaufwand	12 326 256.00		1 448 444 –
0.00	0	341 Realisierte Kursverluste	0.00		0
450 085.73	148 600	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	145 066.34		3 534 –
0.00	0	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0.00		0
959 919.01	1 105 600	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	585 503.08		520 097 –
1 933 782.83	1 500 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 211 507.88		288 492 –
11 282 820.77	12 070 100	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15 641 774.68		3 571 675 +
11 098 612.77	11 829 800	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	14 805 040.38		2 975 240 +
184 208.00	240 300	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	836 734.30		596 434 +
3 019 814 178.94	3 158 069 400	36 Transferaufwand	3 126 434 627.46		31 634 773 –
466 053 128.89	470 809 000	360 Ertragsanteile an Dritte	463 130 690.52		7 678 309 –
108 121 214.28	115 841 800	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	105 835 493.71		10 006 306 –
233 726 894.00	235 482 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	235 119 976.00		362 024 –
2 196 067 341.87	2 323 407 400 N	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 308 819 237.23		14 588 163 –
5 500 000.00	3 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	4 000 000.00		1 000 000 +
0.00	0	365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00		0
10 345 599.90	9 529 200	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	9 529 230.00		30 +
0.00	0	369 Verschiedener Transferaufwand	0.00		0

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
243 013 712.65	239 852 600	37 Durchlaufende Beiträge	238 504 431.35		1 348 169 –
243 013 712.65	239 852 600	370 Durchlaufende Beiträge	238 504 431.35		1 348 169 –
196 597 241.82	1 808 000	38 Ausserordentlicher Aufwand	114 079 858.80		112 271 859 +
0.00	0	380 Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00		0
0.00	0	381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	573 000.00		573 000 +
0.00	0	383 Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0
30 000 000.00	0	384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00		0
14 900 000.00	0	386 Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00		0
145 523 843.00	0	387 Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	23 880 000.00		23 880 000 +
6 173 398.82	1 808 000	389 Einlagen in das Eigenkapital	89 626 858.80		87 818 859 +
683 307 660.77	570 437 300	39 Interne Verrechnungen	597 290 648.88		26 853 349 +
683 307 660.77	570 437 300	399 Übrige interne Verrechnungen	597 290 648.88		26 853 349 +
2 446 225 113.26	2 445 875 000	40 Fiskalertrag		2 501 219 281.75	55 344 282 +
1 498 820 025.76	1 516 000 000	400 Direkte Steuern natürliche Personen		1 543 853 884.00	27 853 884 +
544 467 984.75	548 000 000	401 Direkte Steuern juristische Personen		511 092 320.90	36 907 679 –
229 048 094.63	209 000 000	402 übrige Direkte Steuern		269 960 528.85	60 960 529 +
173 889 008.12	172 875 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		176 312 548.00	3 437 548 +
116 927 347.90	92 010 400	41 Regalien und Konzessionen		198 226 089.45	106 215 689 +
2 441 011.75	2 423 500	410 Regalien		2 483 900.80	60 401 +
79 449 209.00	55 175 000	411 Schweiz. Nationalbank		158 537 928.00	103 362 928 +
9 332 561.60	9 201 500	412 Konzessionen		9 222 179.90	20 680 +
25 704 565.55	25 210 400	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		27 982 080.75	2 771 681 +
293 944 172.70	277 653 000	42 Entgelte		278 464 486.71	811 487 +
3 611 255.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 413 431.00	413 431 +
83 633 809.35	81 732 700	421 Gebühren für Amtshandlungen		75 542 193.10	6 190 507 –
28 269 937.83	28 179 000	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		28 642 045.91	463 046 +
32 144 076.05	31 236 200	423 Schul- und Kursgelder		30 504 898.87	731 301 –
37 198 787.00	36 351 800	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36 020 739.32	331 061 –
20 061 290.40	19 749 800	425 Erlös aus Verkäufen		17 770 696.46	1 979 104 –
47 531 202.54	38 346 200	426 Rückerstattungen		45 320 516.42	6 974 316 +
36 578 564.98	37 056 000	427 Bussen		39 083 676.23	2 027 676 +
4 915 249.55	2 001 300	429 Übrige Entgelte		2 166 289.40	164 989 +
30 129 887.00	24 827 400	43 Verschiedene Erträge		42 316 007.95	17 488 608 +
15 750 500.36	4 592 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		26 040 920.26	21 448 820 +
14 379 386.64	20 235 300	431 Aktivierung Eigenleistungen		16 275 087.69	3 960 212 –
0.00	0	432 Bestandesveränderungen		0.00	0
0.00	0	439 Übriger Ertrag		0.00	0
88 333 514.06	96 127 800	44 Finanzertrag		96 591 560.81	463 761 +
4 922 950.73	4 985 400	440 Zinsertrag		4 749 027.79	236 372 –
1 022 919.54	6 500 000	441 Realisierte Gewinne FV		211 306.91	6 288 693 –
3 442 432.00	14 900	442 Beteiligungsertrag FV		20 420.00	5 520 +
5 744 092.11	5 396 000	443 Liegenschaftenertrag FV		5 625 649.56	229 650 +
133 200.79	0	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		11 178.04	11 178 +
47 419 961.95	51 254 400	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		50 928 995.05	325 405 –
4 365 272.51	7 362 700	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		14 255 982.09	6 893 282 +
21 155 744.55	20 614 400	447 Liegenschaftenertrag VV		20 725 871.92	111 472 +
0.00	0	448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		0.00	0
126 939.88	0	449 Übriger Finanzertrag		63 129.45	63 129 +

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
34 222 909.47	32 022 700	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		33 766 803.46	1 744 103 +
8 668 125.41	2 941 900	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		10 430 923.03	7 489 023 +
25 554 784.06	29 080 800	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		23 335 880.43	5 744 920 -
1 610 650 481.73	1 627 395 000	46 Transferertrag		1 598 772 431.26	28 622 569 -
240 502 037.31	268 372 900	460 Ertragsanteile		251 915 859.99	16 457 040 -
123 309 827.59	128 861 200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		127 592 033.68	1 269 166 -
474 098 151.00	445 384 900	462 Finanz- und Lastenausgleich		445 384 839.00	61 -
771 967 325.03	783 899 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		773 558 102.29	10 340 898 -
0.00	0	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		0.00	0
773 140.80	877 000	469 Verschiedener Transferertrag		321 596.30	555 404 -
243 013 712.65	239 852 600	47 Durchlaufende Beiträge		238 504 431.35	1 348 169 -
243 013 712.65	239 852 600	470 Durchlaufende Beiträge		238 504 431.35	1 348 169 -
75 729 236.50	1 255 500	48 Ausserordentlicher Ertrag		69 461 933.47	68 206 433 +
0.00	0	480 Ausserordentliche Steuererträge		0.00	0
0.00	0	481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen		0.00	0
0.00	0	482 Ausserordentliche Entgelte		0.00	0
38 953 778.04	0	483 Ausserordentliche verschiedene Erträge		0.00	0
30 567 700.00	1 069 800	484 Ausserordentliche Finanzerträge		1 500 000.00	430 200 +
0.00	0	485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0
193 564.00	0	486 Ausserordentliche Transfererträge		0.00	0
0.00	0	487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		0.00	0
6 014 194.46	185 700	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		67 961 933.47	67 776 233 +
683 307 660.77	570 394 800	49 Interne Verrechnungen		597 290 648.88	26 895 849 +
683 307 660.77	570 394 800	499 Übrige interne Verrechnungen		597 290 648.88	26 895 849 +

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	317'243.1	6.3	467'333.8	8.5	463'215.9	8.5
Legislative und Exekutive	6'111.1	0.1	5'817.6	0.1	6'902.5	0.1
Allgemeine Dienste	311'132.0	6.2	461'516.3	8.4	456'313.4	8.3
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	609'393.0	12.2	635'424.5	11.5	664'384.3	12.1
Öffentliche Sicherheit	376'413.0	7.5	419'325.3	7.6	429'135.4	7.8
Rechtssprechung	48'270.3	1.0	42'602.1	0.8	49'442.2	0.9
Strafvollzug	73'480.0	1.5	71'090.6	1.3	74'192.3	1.4
Allgemeines Rechtswesen	96'877.4	1.9	88'913.6	1.6	97'020.3	1.8
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	14'352.3	0.3	13'492.9	0.2	14'594.1	0.3
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	934'972.8	18.7	947'148.0	17.2	970'835.7	17.7
Obligatorische Schule	5'146.5	0.1	5'460.3	0.1	5'689.3	0.1
Sonderschulen	125'412.0	2.5	126'705.4	2.3	129'092.5	2.4
Berufliche Grundbildung	192'916.6	3.9	192'522.9	3.5	200'346.7	3.7
Allgemeinbildende Schulen	117'704.5	2.4	117'290.4	2.1	114'098.8	2.1
Höhere Berufsbildung	60'044.6	1.2	59'439.3	1.1	57'133.7	1.0
Hochschulen	343'190.1	6.9	356'832.7	6.5	371'992.1	6.8
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	90'558.3	1.8	88'897.1	1.6	92'482.6	1.7
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	72'668.1	1.5	75'112.2	1.4	90'613.7	1.7
Kulturerbe	7'733.7	0.2	6'797.9	0.1	7'245.4	0.1
Kultur, übrige	56'670.5	1.1	56'829.1	1.0	73'090.4	1.3
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	8'263.9	0.2	11'485.2	0.2	10'277.9	0.2
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	675'894.3	13.5	697'518.7	12.7	754'508.1	13.8
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	562'151.3	11.2	561'858.2	10.2	609'061.4	11.1
Ambulante Krankenpflege	4'913.1	0.1	5'099.5	0.1	6'166.4	0.1
Gesundheitsprävention	30'325.2	0.6	30'811.7	0.6	36'713.9	0.7
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	78'504.8	1.6	99'749.3	1.8	102'566.3	1.9
5 Soziale Wohlfahrt	871'282.3	17.4	896'613.4	16.3	910'420.6	16.6
Krankheit und Unfall	245'698.3	4.9	252'178.4	4.6	246'560.0	4.5
Invaldität	285'488.4	5.7	286'112.0	5.2	294'584.6	5.4
Alter + Hinterlassene	193'743.8	3.9	202'213.6	3.7	209'521.9	3.8
Familie und Jugend	14'245.1	0.3	13'852.8	0.3	16'864.9	0.3
Arbeitslosigkeit	47'058.8	0.9	44'367.1	0.8	47'986.3	0.9
Sozialer Wohnungsbau	642.9	0.0	564.9	0.0	375.2	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	83'883.2	1.7	96'676.7	1.8	93'987.9	1.7
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	521.9	0.0	648.0	0.0	539.7	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	301'151.6	6.0	352'939.8	6.4	347'141.3	6.3
Strassenverkehr	166'827.2	3.3	219'603.7	4.0	210'921.7	3.9
Öffentlicher Verkehr	134'067.9	2.7	133'079.1	2.4	135'962.9	2.5
Verkehr, übrige	256.4	0.0	257.0	0.0	256.7	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
7 Umweltschutz, Raumordnung	120'786.4	2.4	118'306.4	2.1	119'602.8	2.2
Wasserversorgung	1'698.3	0.0	1'105.8	0.0	1'559.9	0.0
Abwasserbeseitigung	10'325.0	0.2	11'787.5	0.2	8'419.2	0.2
Abfallwirtschaft	4'113.6	0.1	5'009.7	0.1	5'223.8	0.1
Verbauungen	23'944.5	0.5	22'471.5	0.4	20'186.1	0.4
Arten- und Landschaftsschutz	22'359.6	0.4	22'455.3	0.4	22'712.4	0.4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'907.3	0.1	2'963.6	0.1	3'024.4	0.1
Übriger Umweltschutz	49'283.1	1.0	46'717.0	0.8	53'356.1	1.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	6'155.1	0.1	5'796.0	0.1	5'120.9	0.1
8 Volkswirtschaft	259'153.2	5.2	248'712.4	4.5	251'137.4	4.6
Landwirtschaft	198'206.0	4.0	197'934.3	3.6	198'721.7	3.6
Forstwirtschaft	29'621.4	0.6	32'178.9	0.6	30'836.5	0.6
Jagd und Fischerei	5'081.7	0.1	5'903.0	0.1	5'127.2	0.1
Tourismus	14'493.9	0.3	2'955.1	0.1	4'244.5	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel	9'399.2	0.2	7'779.6	0.1	10'031.5	0.2
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	2'351.1	0.0	1'961.7	0.0	2'176.0	0.0
9 Finanzen und Steuern	838'551.3	16.8	1'065'018.2	19.3	903'771.0	16.5
Steuern	449'164.5	9.0	475'906.5	8.6	474'131.8	8.7
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	229'065.5	4.6	233'726.9	4.2	235'120.0	4.3
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	6.0	0.0	247.8	0.0	1'292.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	29'051.9	0.6	49'899.3	0.9	12'754.9	0.2
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	131'263.4	2.6	305'237.7	5.5	180'472.3	3.3
Bruttoaufwand	5'001'096.1	100.0	5'504'127.4	100.0	5'475'630.9	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung	181'379.4	3.5	168'687.5	3.0	285'549.3	5.0
Legislative und Exekutive	123.8	0.0	233.4	0.0	211.2	0.0
Allgemeine Dienste	181'255.6	3.5	168'454.1	3.0	285'338.2	5.0
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	283'190.4	5.5	285'805.1	5.1	276'750.2	4.9
Öffentliche Sicherheit	144'078.2	2.8	171'776.8	3.1	160'689.6	2.8
Rechtssprechung	20'238.4	0.4	13'988.1	0.2	14'273.7	0.3
Strafvollzug	46'253.8	0.9	41'636.5	0.7	43'173.1	0.8
Allgemeines Rechtswesen	60'171.5	1.2	46'707.4	0.8	46'531.6	0.8
Feuerwehr	121.2	0.0	190.6	0.0	251.5	0.0
Verteidigung	12'327.3	0.2	11'505.8	0.2	11'830.7	0.2
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	351'191.7	6.8	358'121.8	6.4	358'158.9	6.3
Obligatorische Schule	0.0	0.0	278.3	0.0	1'296.3	0.0
Sonderschulen	52'066.0	1.0	48'777.1	0.9	54'844.5	1.0
Berufliche Grundbildung	91'788.9	1.8	90'405.6	1.6	92'218.8	1.6
Allgemeinbildende Schulen	10'686.6	0.2	10'715.4	0.2	10'611.7	0.2
Höhere Berufsbildung	41'558.8	0.8	41'022.3	0.7	39'589.7	0.7
Hochschulen	124'765.9	2.4	135'771.9	2.4	129'145.1	2.3
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	30'325.6	0.6	31'151.3	0.6	30'452.9	0.5

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	47'396.7	0.9	50'071.0	0.9	56'542.7	1.0
Kulturerbe	1'014.8	0.0	874.9	0.0	890.5	0.0
Kultur, übrige	39'713.9	0.8	39'512.3	0.7	47'099.1	0.8
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	6'668.1	0.1	9'683.8	0.2	8'553.0	0.2
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	91'491.2	1.8	114'143.1	2.0	110'746.3	2.0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	8'184.5	0.2	10'446.6	0.2	7'778.7	0.1
Ambulante Krankenpflege	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	8'579.3	0.2	9'520.5	0.2	9'967.4	0.2
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	74'635.7	1.4	94'176.0	1.7	93'000.1	1.6
5 Soziale Wohlfahrt	380'337.6	7.3	384'673.2	6.8	389'622.2	6.9
Krankheit und Unfall	163'474.5	3.1	167'617.1	3.0	169'844.3	3.0
Invaldität	49'212.6	0.9	49'544.0	0.9	52'163.1	0.9
Alter + Hinterlassene	49'544.7	1.0	51'567.2	0.9	54'904.9	1.0
Familie und Jugend	645.4	0.0	563.0	0.0	1'075.2	0.0
Arbeitslosigkeit	38'300.4	0.7	36'053.3	0.6	38'244.5	0.7
Sozialer Wohnungsbau	679.8	0.0	598.4	0.0	404.9	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	78'470.2	1.5	78'720.1	1.4	72'975.4	1.3
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	255'932.1	4.9	304'694.1	5.4	295'705.5	5.2
Strassenverkehr	183'892.6	3.5	236'629.9	4.2	228'083.5	4.0
Öffentlicher Verkehr	72'039.4	1.4	68'064.2	1.2	67'622.0	1.2
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	74'877.1	1.4	91'896.9	1.6	84'924.2	1.5
Wasserversorgung	1'670.0	0.0	1'051.4	0.0	1'560.3	0.0
Abwasserbeseitigung	9'724.8	0.2	11'213.8	0.2	7'817.6	0.1
Abfallwirtschaft	1'390.1	0.0	2'091.8	0.0	2'397.4	0.0
Verbauungen	4'975.3	0.1	21'124.1	0.4	11'596.7	0.2
Arten- und Landschaftsschutz	18'633.6	0.4	21'766.8	0.4	19'398.1	0.3
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'021.7	0.0	958.2	0.0	1'125.6	0.0
Übriger Umweltschutz	34'812.2	0.7	31'285.7	0.6	38'696.7	0.7
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	2'649.4	0.1	2'405.0	0.0	2'331.7	0.0
8 Volkswirtschaft	313'421.2	6.0	302'221.7	5.4	382'264.7	6.8
Landwirtschaft	189'739.8	3.7	188'605.7	3.4	189'480.8	3.4
Forstwirtschaft	20'495.1	0.4	22'470.0	0.4	21'146.8	0.4
Jagd und Fischerei	3'611.7	0.1	3'706.6	0.1	3'853.6	0.1
Tourismus	14'284.1	0.3	3'099.9	0.1	3'777.1	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel	3'192.9	0.1	2'928.6	0.1	3'292.4	0.1
Banken und Versicherungen	79'746.5	1.5	79'449.2	1.4	158'537.9	2.8
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	2'351.1	0.0	1'961.7	0.0	2'176.0	0.0
9 Finanzen und Steuern	3'213'978.5	61.9	3'562'169.7	63.4	3'414'349.6	60.4
Steuern	2'358'366.2	45.4	2'441'045.9	43.4	2'495'820.5	44.1
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	452'951.0	8.7	474'098.2	8.4	445'384.8	7.9
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	193'778.5	3.7	211'652.8	3.8	223'536.8	4.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	76'815.8	1.5	129'513.8	2.3	70'374.6	1.2
Rückverteilungen	877.0	0.0	773.1	0.0	321.6	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	131'189.9	2.5	305'086.0	5.4	178'911.3	3.2
Ertrag	5'193'195.8	100.0	5'622'484.0	100.0	5'654'613.7	100.0

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	135'863.7	6.2	298'646.4	12.6	177'666.6	7.6
Legislative und Exekutive	5'987.3	0.3	5'584.2	0.2	6'691.3	0.3
Allgemeine Dienste	129'876.4	5.9	293'062.2	12.3	170'975.2	7.3
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	326'202.6	14.9	349'619.3	14.7	387'634.1	16.6
Öffentliche Sicherheit	232'334.9	10.6	247'548.5	10.4	268'445.8	11.5
Rechtssprechung	28'031.8	1.3	28'614.0	1.2	35'168.6	1.5
Strafvollzug	27'226.2	1.2	29'454.0	1.2	31'019.2	1.3
Allgemeines Rechtswesen	36'705.9	1.7	42'206.3	1.8	50'488.8	2.2
Feuerwehr	-121.2	-0.0	-190.6	-0.0	-251.5	-0.0
Verteidigung	2'025.0	0.1	1'987.1	0.1	2'763.4	0.1
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	583'781.1	26.7	589'026.3	24.8	612'676.8	26.3
Obligatorische Schule	5'146.5	0.2	5'182.0	0.2	4'393.0	0.2
Sonderschulen	73'346.1	3.4	77'928.3	3.3	74'248.1	3.2
Berufliche Grundbildung	101'127.7	4.6	102'117.4	4.3	108'127.9	4.6
Allgemeinbildende Schulen	107'018.0	4.9	106'575.0	4.5	103'487.1	4.4
Höhere Berufsbildung	18'485.8	0.8	18'417.0	0.8	17'544.0	0.8
Hochschulen	218'424.2	10.0	221'060.8	9.3	242'847.0	10.4
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	60'232.7	2.8	57'745.8	2.4	62'029.7	2.7
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	25'271.4	1.2	25'041.2	1.1	34'071.0	1.5
Kulturerbe	6'719.0	0.3	5'923.0	0.2	6'354.9	0.3
Kultur, übrige	16'956.6	0.8	17'316.8	0.7	25'991.2	1.1
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	1'595.9	0.1	1'801.5	0.1	1'724.9	0.1
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	584'403.1	26.8	583'375.5	24.5	643'761.8	27.6
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	553'966.8	25.4	551'411.5	23.2	601'282.7	25.8
Ambulante Krankenpflege	4'821.4	0.2	5'099.5	0.2	6'166.4	0.3
Gesundheitsprävention	21'745.8	1.0	21'291.1	0.9	26'746.5	1.1
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	3'869.1	0.2	5'573.3	0.2	9'566.2	0.4
5 Soziale Wohlfahrt	490'944.7	22.5	511'940.2	21.5	520'798.4	22.3
Krankheit und Unfall	82'223.8	3.8	84'561.3	3.6	76'715.8	3.3
Invalidität	236'275.7	10.8	236'568.0	9.9	242'421.5	10.4
Alter + Hinterlassene	144'199.1	6.6	150'646.4	6.3	154'617.0	6.6
Familie und Jugend	13'599.8	0.6	13'289.7	0.6	15'789.8	0.7
Arbeitslosigkeit	8'758.4	0.4	8'313.7	0.3	9'741.8	0.4
Sozialer Wohnungsbau	-36.9	-0.0	-33.5	-0.0	-29.7	-0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	5'413.0	0.2	17'956.6	0.8	21'012.4	0.9
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	511.9	0.0	638.0	0.0	529.7	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	45'219.5	2.1	48'245.7	2.0	51'435.8	2.2
Strassenverkehr	-17'065.4	-0.8	-17'026.2	-0.7	-17'161.8	-0.7
Öffentlicher Verkehr	62'028.5	2.8	65'014.9	2.7	68'340.9	2.9
Verkehr, übrige	256.4	0.0	257.0	0.0	256.7	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

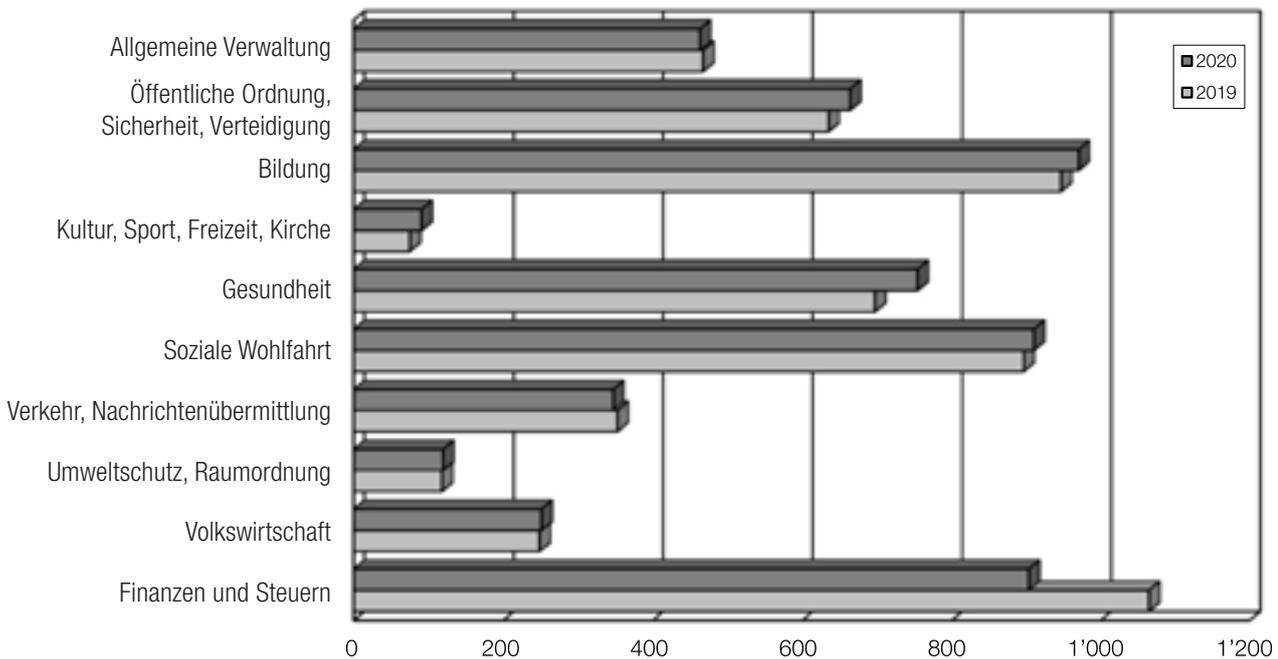
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
7 Umweltschutz, Raumordnung	45'909.3	2.1	26'409.5	1.1	34'678.6	1.5
Wasserversorgung	28.3	0.0	54.4	0.0	-0.4	-0.0
Abwasserbeseitigung	600.2	0.0	573.8	0.0	601.6	0.0
Abfallwirtschaft	2'723.5	0.1	2'917.9	0.1	2'826.4	0.1
Verbauungen	18'969.2	0.9	1'347.4	0.1	8'589.3	0.4
Arten- und Landschaftsschutz	3'726.0	0.2	688.4	0.0	3'314.3	0.1
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'885.5	0.1	2'005.4	0.1	1'898.8	0.1
Übriger Umweltschutz	14'470.9	0.7	15'431.2	0.6	14'659.3	0.6
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	3'505.6	0.2	3'391.0	0.1	2'789.2	0.1
8 Volkswirtschaft	-54'268.1	-2.5	-53'509.2	-2.2	-131'127.3	-5.6
Landwirtschaft	8'466.1	0.4	9'328.6	0.4	9'240.9	0.4
Forstwirtschaft	9'126.3	0.4	9'708.9	0.4	9'689.7	0.4
Jagd und Fischerei	1'470.0	0.1	2'196.4	0.1	1'273.6	0.1
Tourismus	209.7	0.0	-144.8	0.0	467.4	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	6'206.3	0.3	4'850.9	0.2	6'739.1	0.3
Banken und Versicherungen	-79'746.5	-3.7	-79'449.2	-3.3	-158'537.9	-6.8
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2'183'327.4	100.0	2'378'794.9	100.0	2'331'595.8	100.0
9 Finanzen und Steuern	-2'375'427.2		-2'497'151.6		-2'510'578.6	
Steuern	-1'909'201.7		-1'965'139.4		-2'021'688.7	
Steuerabkommen	0.0		0.0		0.0	
Finanz- und Lastenausgleich	-223'885.5		-240'371.3		-210'264.9	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	-193'772.5		-211'405.0		-222'244.8	
Ertragsanteile, übrige	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung	-47'763.9		-79'614.5		-57'619.7	
Rückverteilungen	-877.0		-773.1		-321.6	
Nicht aufgeteilte Posten	73.6		151.7		1'561.0	
Nettoaufwand	-192'099.8		-118'356.6		-178'982.8	

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

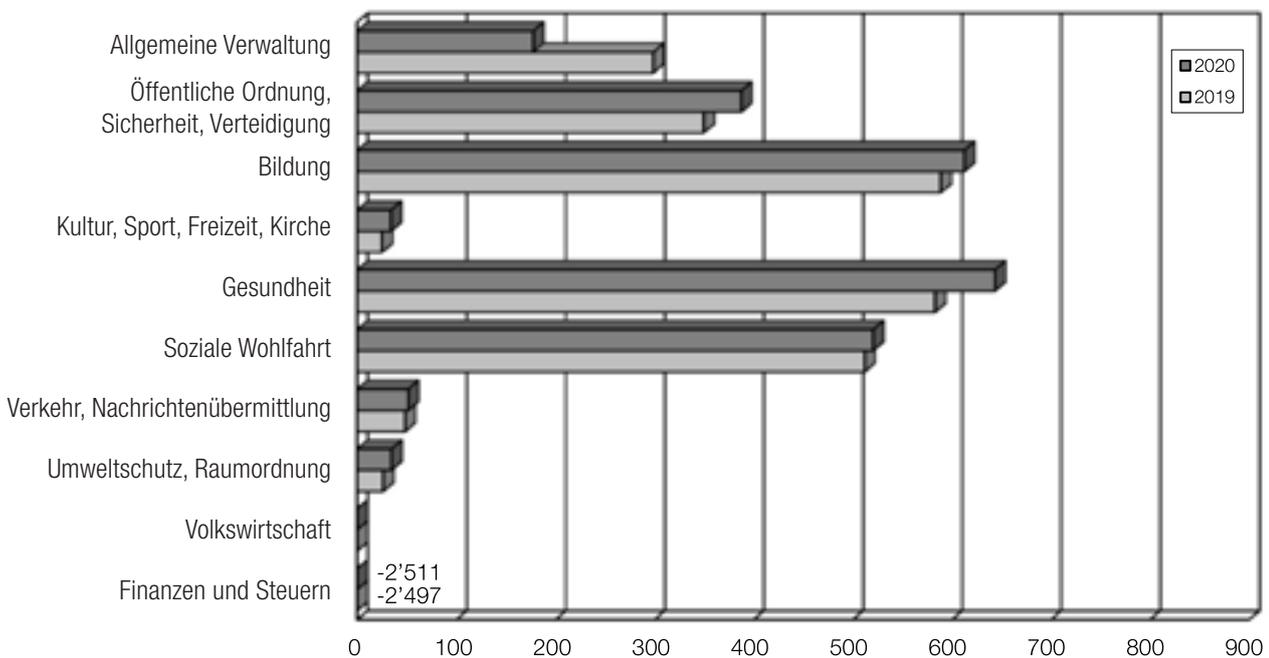
Bruttoaufwand nach Funktionen

(in Mio. Franken)



Nettoaufwand nach Funktionen

(in Mio. Franken)



0	Räte	236	340	Konkursamt	254
010	Räte	236	3400	Konkursamt	255
0100	Kantonsrat	236	355	Amt für Handelsregister und Notariate	255
0102	Regierung	236	3550	Amt für Handelsregister und Notariate	255
1	Staatskanzlei	237	4	Bildungsdepartement	256
100	Staatskanzlei	237	400	Generalsekretariat BLD	256
1000	Staatskanzlei	237	4000	Generalsekretariat BLD	256
1001	Fachstelle für Datenschutz	237	4003	Ausbildungsbeihilfen	256
105	Materialzentrale	238	4008	IT-Bildungsoffensive	257
1050	Materialzentrale	238	405	Amt für Volksschule	257
2	Volkswirtschaftsdepartement	239	4050	Amtsleitung AVS	257
200	Generalsekretariat VD	239	4051	Lehrmittelverlag	257
2000	Generalsekretariat VD	239	4052	Weiterbildung Schule	258
205	Amt für öffentlichen Verkehr	239	4053	Sonderschulen	258
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	239	415	Amt für Berufsbildung	259
210	Kantonsforstamt	240	4150	Amtsleitung ABB	259
2100	Kantonsforstamt	240	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	259
2101	Staatswaldungen	240	4152	Berufliche Grundbildung	260
2109	Walderhaltungsmaßnahmen (SF)	241	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	260
212	Waldregionen	241	4156	Berufsfachschulen	260
2120	Finanzierung Waldregionen	241	420	Amt für Mittelschulen	261
2121	Waldregion 1	242	4200	Amtsleitung AMS	261
2122	Waldregion 2	242	4205	Mittelschulen	262
2123	Waldregion 3	243	423	Amt für Hochschulen	262
2124	Waldregion 4	243	4230	Amtsleitung AHS	262
2125	Waldregion 5	244	4231	Universitäre Hochschulen	263
215	Landwirtschaftsamt	244	4232	Fachhochschulen	263
2150	Landwirtschaftsamt	244	430	Amt für Sport	263
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	245	4300	Amt für Sport	263
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	245	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	264
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	246	5	Finanzdepartement	265
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit	246	500	Generalsekretariat FD	265
2450	Amtsleitung/Support	246	5000	Generalsekretariat FD	265
2451	Standortförderung	247	5009	Kantonshilfskasse (SF)	265
2452	Arbeitsbedingungen	247	505	Zentrale Dienste	265
2455	Arbeitslosenversicherung	248	5050	Personalamt	266
2456	Arbeitslosenkasse	249	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	266
2458	Tourismusrechnung (SF)	249	5052	Risk Management	266
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	249	5054	Dienst für Informatikplanung	267
3	Departement des Innern	250	5055	Finanzkontrolle	267
300	Generalsekretariat DI	250	510	Kantonales Steueramt	268
3000	Generalsekretariat DI	250	5100	Amtsleitung KStA	268
305	Sozialwerke	250	5105	Kantonale Steuern	268
3050	Sozialwerke des Bundes	250	5106	Bundessteuern	269
3051	Ergänzungsleistungen	251	550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	269
3052	Pflegefinanzierung	251	5500	Vermögenserträge	269
310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	251	5501	Passivzinsen	269
3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	251	5505	Abschreibungen	269
315	Amt für Gemeinden	252	5506	Rücklagen	270
3150	Amt für Gemeinden	252	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	270
320	Amt für Soziales	252	560	Allgemeiner Personalaufwand	270
3200	Amt für Soziales	252	5600	Allgemeiner Personalaufwand	270
325	Amt für Kultur	253	6	Baudepartement	272
3250	Amt für Kultur	253	600	Generalsekretariat BD	272
3251	Stiftsarchiv	254	6000	Generalsekretariat BD	272
3259	Lotteriefonds (SF)	254	6001	Wohnbauförderung	272
			6009	Mietwohnungsfonds (SF)	273

605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	273	830	Amt für Gesundheitsversorgung	291
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	273	8300	Amtsleitung AfGVE	291
6059	Mehrwertabgabe (SF)	274	8301	Individuelle Prämienverbilligung	292
610	Hochbauamt	274	8303	Innerkantonale Hospitalisation	292
6100	Amtsleitung HBA	274	8304	Ausserkant. Hospitalisation	292
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	274	8305	Ambulante Versorgung	292
6106	Bauten und Renovationen	275	8309	Zentrum für Labormedizin	292
615	Tiefbauamt	275	9	Gerichte	293
6150	Amtsleitung TBA	275	900	Zivil- und Strafrechtspflege	293
6152	Gemeindestrassen	276	9001	Kreisgerichte	293
6153	Kantonsstrassen	276	9002	Kantonsgericht	293
6154	Nationalstrassen	277	9004	Anklagekammer	294
6159	Steinbruch Starckenbach	277	9005	Schlichtungsstellen	294
620	Amt für Umwelt	278	9006	Rechtsaufsicht	294
6200	Amt für Umwelt	278	905	Verwaltungsrechtspflege	295
625	Amt für Wasser und Energie	279	9050	Versicherungsgericht	295
6250	Amt für Wasser und Energie	279	9051	Verwaltungsrekurskommission	295
			9052	Verwaltungsgericht	296
7	Sicherheits- und Justizdepartement	280			
700	Generalsekretariat SJD	280			
7000	Generalsekretariat SJD	280			
715	Migrationsamt	280			
7150	Migrationswesen	280			
7151	Asylwesen	281			
7152	Ausweisstelle	282			
720	Amt für Justizvollzug	282			
7200	Amt für Justizvollzug	282			
725	Kantonspolizei	283			
7250	Kantonspolizei	283			
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	284			
7300	Strassenverkehr	284			
7301	Schifffahrt	285			
7309	Strassenfonds (SF)	285			
735	Strafuntersuchung	286			
7352	Staatsanwaltschaft	286			
740	Amt für Militär und Zivilschutz	286			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	286			
8	Gesundheitsdepartement	288			
800	Generalsekretariat GD	288			
8000	Generalsekretariat GD	288			
803	Kantonsarztamt	288			
8030	Kantonsarztamt	288			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	289			
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	289			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	289			
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	290			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	290			
8121	Tiergesundheit	291			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	291			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2
Räte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5 504 127 393.80	5 381 444 600	Aufwand	5 475 630 865.97		82 998 766 +
	11 187 500 N				
5 622 484 036.04	5 407 414 200	Ertrag		5 654 613 675.09	247 199 475 +
118 356 642.24 +	14 782 100 +	Ertragsüberschuss	178 982 809.12		164 200 709 +
0 Räte					
5 817 569.84	6 340 800	Aufwand	6 902 482.53		561 683 +
233 393.10	125 000	Ertrag		211 153.65	86 154 +
5 584 176.74	6 215 800	Aufwandüberschuss		6 691 328.88	475 529 +
010 Räte					
5 817 569.84	6 340 800	Aufwand	6 902 482.53		561 683 +
233 393.10	125 000	Ertrag		211 153.65	86 154 +
5 584 176.74	6 215 800	Aufwandüberschuss		6 691 328.88	475 529 +
0100 Kantonsrat					
2 327 169.73	2 949 200	Aufwand	3 529 309.59		580 110 +
		Ertrag			
2 327 169.73	2 949 200	Aufwandüberschuss		3 529 309.59	580 110 +
978 566.70	1 352 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 581 648.40		229 648 +
30 132.60	27 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 637.00		10 637 +
60 935.15	85 800	305 Arbeitgeberbeiträge	101 452.05		15 652 +
100 070.90	100 000	310 Material- und Warenaufwand	85 353.30		14 647
80 455.50	81 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	84 225.25		2 725 +
168 980.08	165 700	313 Dienstleistungen und Honorare	54 275.39		111 425
363 740.40	417 100	317 Spesenentschädigungen	282 865.75		134 234
109 989.25	255 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	820 248.20		564 748 +
408 800.00	423 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	459 900.00		36 000 +
25 499.15	40 700	399 Übrige interne Verrechnungen	21 704.25		18 996
0102 Regierung					
3 490 400.11	3 391 600	Aufwand	3 373 172.94		18 427
233 393.10	125 000	Ertrag		211 153.65	86 154 +
3 257 007.01	3 266 600	Aufwandüberschuss		3 162 019.29	104 581
2 268 172.80	2 268 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 287 469.95		19 270 +
34 479.60	25 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32 627.95		7 628 +
23 950.00		304 Zulagen	24 080.00		24 080 +
453 233.05	423 200	305 Arbeitgeberbeiträge	437 507.35		14 307 +
36 075.50	3 000	309 Übriger Personalaufwand	93 530.10		90 530 +
	500	310 Material- und Warenaufwand	292.70		207
45 126.30	88 500	313 Dienstleistungen und Honorare	88 311.30		189
136 416.00	131 000	317 Spesenentschädigungen	114 879.10		16 121
310 640.46	292 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	183 217.52		108 982
182 306.40	160 000	399 Übrige interne Verrechnungen	111 256.97		48 743
109 334.85		426 Rückerstattungen			
124 058.25	125 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		211 153.65	86 154 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
21 536 936.77	22 984 300	Aufwand	22 426 864.65		557 435
9 320 377.65	8 735 400	Ertrag		8 168 706.43	566 694
12 216 559.12	14 248 900	Aufwandüberschuss		14 258 158.22	9 258 +
		100 Staatskanzlei			
13 151 163.28	14 448 600	Aufwand	14 399 508.71		49 091
1 314 518.69	913 200	Ertrag		908 237.92	4 962
11 836 644.59	13 535 400	Aufwandüberschuss		13 491 270.79	44 129
		1000 Staatskanzlei			
12 883 763.49	14 134 400	Aufwand	14 114 550.93		19 849
1 306 088.69	889 200	Ertrag		883 914.95	5 285
11 577 674.80	13 245 200	Aufwandüberschuss		13 230 635.98	14 564
7 000.00	15 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 600.00		8 400
4 873 775.55	5 043 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 319 122.50		276 123 +
80 628.00	14 300	304 Zulagen	76 196.00		61 896 +
814 124.65	830 200	305 Arbeitgeberbeiträge	875 200.55		45 001 +
24 969.50	5 800	309 Übriger Personalaufwand	15 924.90		10 125 +
841 225.41	678 400	310 Material- und Warenaufwand	647 532.57		30 867
433 925.82	158 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	153 496.54		4 503
2 593 752.10	3 488 100	313 Dienstleistungen und Honorare	3 122 127.56		365 972
9 800.79	10 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22 437.69		12 438 +
124 439.30	103 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	93 582.70		10 117
104 002.51	205 800	317 Spesenentschädigungen	130 915.44		74 885
360.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	56.00		444
842 756.53	890 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	880 961.10		9 239
118 418.25		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	68 350.52		68 351 +
2 014 585.08	2 691 400	399 Übrige interne Verrechnungen	2 702 046.86		10 647 +
337 242.74	324 700	421 Gebühren für Amtshandlungen		306 971.76	17 728
236 809.80	272 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		92 114.80	179 885
360 984.29	11 400	425 Erlös aus Verkäufen		1 871.52	9 528
299 344.67	273 200	426 Rückerstattungen		404 081.31	130 881 +
	100	429 Übrige Entgelte			100
55 253.87	2 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		6 637.79	3 838 +
12 499.32		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		72 237.77	72 238 +
3 954.00	5 000	499 Übrige interne Verrechnungen			5 000
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
267 399.79	314 200	Aufwand	284 957.78		29 242
8 430.00	24 000	Ertrag		24 322.97	323 +
258 969.79	290 200	Aufwandüberschuss		260 634.81	29 565
199 259.50	217 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202 788.00		14 212
4 800.00		304 Zulagen	5 520.00		5 520 +
33 453.45	35 300	305 Arbeitgeberbeiträge	34 675.35		625
232.10	300	309 Übriger Personalaufwand	1 066.80		767 +
224.00	2 200	310 Material- und Warenaufwand	413.95		1 786
15 100.45	35 500	313 Dienstleistungen und Honorare	25 428.05		10 072
666.90	6 500	317 Spesenentschädigungen	508.30		5 992

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 563.50	7 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 538.00		2 462
1 199.96		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 054.51		2 055 +
7 899.93	10 400	399 Übrige interne Verrechnungen	7 964.82		2 435
8 430.00	24 000	426 Rückerstattungen		24 322.97	323 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		105 Materialzentrale			
8 385 773.49	8 535 700	Aufwand	8 027 355.94		508 344
8 005 858.96	7 822 200	Ertrag		7 260 468.51	561 731
379 914.53	713 500	Aufwandüberschuss		766 887.43	53 387 +
		1050 Materialzentrale			
8 385 773.49	8 535 700	Aufwand	8 027 355.94		508 344
8 005 858.96	7 822 200	Ertrag		7 260 468.51	561 731
379 914.53	713 500	Aufwandüberschuss		766 887.43	53 387 +
852 216.45	906 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	768 594.60		137 705
10 150.00		304 Zulagen	7 480.00		7 480 +
154 145.85	162 000	305 Arbeitgeberbeiträge	136 812.50		25 188
900.00	1 000	309 Übriger Personalaufwand	2 526.70		1 527 +
2 195 073.50	2 231 000	310 Material- und Warenaufwand	1 872 444.35		358 556
	1 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			1 000
131 459.60	146 100	313 Dienstleistungen und Honorare	235 138.10		89 038 +
43 626.25	53 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	60 285.05		7 285 +
509.10	1 400	317 Spesenentschädigungen	400.00		1 000
4 966 511.46	4 957 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 859 331.53		98 168
312.08		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	8 315.87		8 316 +
30 869.20	76 400	399 Übrige interne Verrechnungen	76 027.24		373
2 943 451.63	2 830 000	425 Erlös aus Verkäufen		2 458 847.09	371 153
224 860.80	242 000	426 Rückerstattungen		215 591.50	26 409
2 601.43		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		1 703.37	1 703 +
4 834 945.10	4 750 200	499 Übrige interne Verrechnungen		4 584 326.55	165 873

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
463 752 412.01	487 218 700	Aufwand	468 999 385.17		18 219 315
349 404 254.46	354 291 100	Ertrag		348 582 546.96	5 708 553
114 348 157.55	132 927 600	Aufwandüberschuss		120 416 838.21	12 510 762
		200 Generalsekretariat VD			
4 949 001.25	5 990 100	Aufwand	5 676 042.21		314 058
1 828 840.99	1 888 200	Ertrag		1 932 567.45	44 367 +
3 120 160.26	4 101 900	Aufwandüberschuss		3 743 474.76	358 425
		2000 Generalsekretariat VD			
4 949 001.25	5 990 100	Aufwand	5 676 042.21		314 058
1 828 840.99	1 888 200	Ertrag		1 932 567.45	44 367 +
3 120 160.26	4 101 900	Aufwandüberschuss		3 743 474.76	358 425
300.00	500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	562.50		63 +
3 681 565.00	3 941 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 828 437.55		112 562
137 702.50	112 300	304 Zulagen	159 141.90		46 842 +
662 729.45	718 700	305 Arbeitgeberbeiträge	701 530.40		17 170
5 716.30	76 000	309 Übriger Personalaufwand	30 068.90		45 931
41 138.76	44 700	310 Material- und Warenaufwand	58 005.20		13 305 +
71 561.20	265 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	117 678.25		147 322
160 434.27	235 900	313 Dienstleistungen und Honorare	159 007.82		76 892
34 250.25	36 000	317 Spesenentschädigungen	25 731.80		10 268
30 523.90	41 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	33 994.40		7 006
7 023.21		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	43 924.47		43 924 +
116 056.41	519 000	399 Übrige interne Verrechnungen	517 959.02		1 041
89 108.78	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		33 642.13	66 358
79 727.91	109 700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		82 739.62	26 960
	300	425 Erlös aus Verkäufen			300
57 421.15	20 500	426 Rückerstattungen		70 175.30	49 675 +
200.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
6 472.25		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
159 257.40	150 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		151 646.00	1 646 +
1 436 653.50	1 507 700	499 Übrige interne Verrechnungen		1 594 364.40	86 664 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
133 079 074.61	144 360 300	Aufwand	135 962 898.75		8 397 401
68 064 170.43	70 412 600	Ertrag		67 622 025.83	2 790 574
65 014 904.18	73 947 700	Aufwandüberschuss		68 340 872.92	5 606 827
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
133 079 074.61	144 360 300	Aufwand	135 962 898.75		8 397 401
68 064 170.43	70 412 600	Ertrag		67 622 025.83	2 790 574
65 014 904.18	73 947 700	Aufwandüberschuss		68 340 872.92	5 606 827
846 045.60	904 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	869 564.30		35 236
13 600.00		304 Zulagen	19 160.00		19 160 +
153 506.15	165 400	305 Arbeitgeberbeiträge	158 359.50		7 041
456.70	700	309 Übriger Personalaufwand	2 803.45		2 103 +
2 183.02	3 000	310 Material- und Warenaufwand	2 585.07		415

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
768 149.44	1 304 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 297 759.23		6 541
14 233.35	19 000	317 Spesenentschädigungen	8 099.22		10 901
26 304.30	26 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 276.20		424
23 111.70		360 Ertragsanteile an Dritte	36 612.00		36 612 +
126 918 695.31	138 415 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130 023 178.51		8 392 521
4 312 789.04	3 520 700	399 Übrige interne Verrechnungen	3 518 501.27		2 199
46 223.40		426 Rückerstattungen		122 591.35	122 591 +
4 073 769.00	1 334 700	429 Übrige Entgelte		1 334 740.00	40 +
1 010.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		127 146.15	127 146 +
131 960.00	130 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		148 202.20	18 202 +
8 787.33		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		5 623.13	5 623 +
63 802 420.70	68 947 900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		65 883 723.00	3 064 177
		210 Kantonsforstamt			
15 661 733.87	16 070 400	Aufwand	13 280 294.35		2 790 106
10 171 979.83	9 509 600	Ertrag		7 916 472.25	1 593 128
5 489 754.04	6 560 800	Aufwandüberschuss		5 363 822.10	1 196 978
		2100 Kantonsforstamt			
12 614 009.98	13 720 600	Aufwand	10 564 930.69		3 155 669
7 479 544.00	7 149 200	Ertrag		5 376 124.09	1 773 076
5 134 465.98	6 571 400	Aufwandüberschuss		5 188 806.60	1 382 593
1 174 781.90	1 249 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 219 726.45		29 674
17 460.00		304 Zulagen	14 680.00		14 680 +
217 898.15	232 700	305 Arbeitgeberbeiträge	228 591.15		4 109
1 704.50	1 200	309 Übriger Personalaufwand	2 918.00		1 718 +
8 825.95	13 000	310 Material- und Warenaufwand	6 926.96		6 073
869.20	5 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 526.60		1 527 +
446 060.80	564 800	313 Dienstleistungen und Honorare	328 213.05		236 587
34 047.95	41 500	317 Spesenentschädigungen	12 658.95		28 841
53 880.85	90 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	44 713.40		45 687
	1 000	340 Zinsaufwand	2 375.10		1 375 +
10 604 873.25	11 279 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 509 779.95		2 769 620
53 607.43	242 200	399 Übrige interne Verrechnungen	187 821.08		54 379
21 400.00	22 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		8 200.00	13 800
127 124.80	116 700	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		140 739.70	24 040 +
231.50	5 000	426 Rückerstattungen		12 026.20	7 026 +
8 039.35	17 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 040.00	15 960
24 764.40		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		10 815.66	10 816 +
7 105 383.95	6 966 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5 187 152.53	1 779 347
192 600.00	22 000	499 Übrige interne Verrechnungen		16 150.00	5 850
		2101 Staatswaldungen			
2 870 593.34	2 307 900	Aufwand	2 640 368.66		332 469 +
2 515 305.28	2 318 500	Ertrag		2 465 353.16	146 853 +
355 288.06	10 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		175 015.50	185 616 +
817 848.90	828 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	828 618.35		318 +
30 906.65		304 Zulagen	33 770.00		33 770 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
123 046.55	131 500	305 Arbeitgeberbeiträge	125 637.50		5 863
1 564.10	1 800	309 Übriger Personalaufwand	1 580.70		219
125 492.37	91 300	310 Material- und Warenaufwand	104 494.53		13 195 +
728 944.11	231 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	210 395.60		21 104
3 064.55	3 400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 362.45		38
515 946.85	521 600	313 Dienstleistungen und Honorare	678 660.36		157 060 +
94 600.80	147 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	234 103.55		86 604 +
116 263.95	90 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	124 860.51		34 861 +
30 055.00	21 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	24 845.00		3 345 +
26 288.05	18 500	317 Spesenentschädigungen	22 145.30		3 645 +
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 945.70		1 946 +
181 042.27	162 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	173 020.26		11 020 +
622.89	3 000	340 Zinsaufwand	928.85		2 071
74 906.30	56 000	399 Übrige interne Verrechnungen	72 000.00		16 000 +
1 363 349.03	1 348 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 492 506.54	144 507 +
545 911.68	580 500	425 Erlös aus Verkäufen		331 039.12	249 461
12 008.95	8 000	426 Rückerstattungen		24 080.30	16 080 +
107 472.92	47 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		54 418.20	7 418 +
26 751.10	28 000	447 Liegenschaftenertrag VV		22 767.75	5 232
428.60		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		10 678.05	10 678 +
7 302.60	7 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 151.20	1 849
433 174.10	300 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		524 712.00	224 712 +
18 906.30		499 Übrige interne Verrechnungen			
		2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
177 130.55	41 900	Aufwand	74 995.00		33 095 +
177 130.55	41 900	Ertrag		74 995.00	33 095 +
		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	72 871.35		72 871 +
	40 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			40 000
177 130.55	1 900	399 Übrige interne Verrechnungen	2 123.65		224 +
170 252.00	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		74 995.00	44 995 +
6 878.55	11 900	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK			11 900
		212 Waldregionen			
16 931 533.14	18 205 800	Aufwand	17 826 093.12		379 707
12 337 698.99	13 029 200	Ertrag		13 253 929.03	224 729 +
4 593 834.15	5 176 600	Aufwandüberschuss		4 572 164.09	604 436
		2120 Finanzierung Waldregionen			
2 977 029.40	3 142 000	Aufwand			
2 977 029.40 +	3 142 000 +	Ertrag		3 185 424.20	43 424 +
		Ertragsüberschuss	3 185 424.20		43 424 +
2 977 029.40	3 142 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3 185 424.20	43 424 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2121 Waldregion 1			
3 172 511.69	3 379 400	Aufwand	3 491 479.45		112 079 +
1 423 899.58	1 448 200	Ertrag		1 626 961.06	178 761 +
1 748 612.11	1 931 200	Aufwandüberschuss		1 864 518.39	66 682
4 725.00	13 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 662.50		7 238
886 295.10	884 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	884 535.85		136 +
21 300.00	21 000	304 Zulagen	24 413.35		3 413 +
157 745.50	158 900	305 Arbeitgeberbeiträge	159 914.95		1 015 +
14 216.80	15 900	309 Übriger Personalaufwand	8 376.75		7 523
35 827.83	46 000	310 Material- und Warenaufwand	26 044.16		19 956
52 381.67	132 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	133 146.85		547 +
723 199.04	731 200	313 Dienstleistungen und Honorare	810 880.76		79 681 +
93 855.15	94 800	317 Spesenentschädigungen	90 635.70		4 164
29 769.14	24 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 430.30		1 430 +
33 024.64		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	71 670.18		71 670 +
1 120 171.82	1 256 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 249 768.10		6 932
200 650.75	133 000	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		195 498.80	62 499 +
28 961.40	30 000	425 Erlös aus Verkäufen		20 491.15	9 509
44 917.75	41 000	426 Rückerstattungen		49 158.15	8 158 +
6 233.30		430 Verschiedene betriebliche Erträge		613.20	613 +
17 996.66		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		119 856.33	119 856 +
16 689.25		489 Entnahme aus Eigenkapital		20 011.60	20 012 +
1 108 450.47	1 244 200	499 Übrige interne Verrechnungen		1 221 331.83	22 868
		2122 Waldregion 2			
3 847 362.71	3 986 300	Aufwand	3 929 485.29		56 815
2 548 039.17	2 664 300	Ertrag		2 707 067.13	42 767 +
1 299 323.54	1 322 000	Aufwandüberschuss		1 222 418.16	99 582
9 912.50	27 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	13 645.00		14 055
1 299 309.25	1 325 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 348 689.90		22 890 +
21 300.00	22 400	304 Zulagen	21 870.00		530
237 273.10	244 000	305 Arbeitgeberbeiträge	250 689.90		6 690 +
26 984.30	16 300	309 Übriger Personalaufwand	22 266.65		5 967 +
12 683.00	14 000	310 Material- und Warenaufwand	9 020.40		4 980
37 529.30	113 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	109 854.75		3 345
132 006.25	162 600	313 Dienstleistungen und Honorare	147 255.08		15 345
128 027.45	136 400	317 Spesenentschädigungen	112 300.85		24 099
31 042.80	33 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	32 680.45		1 020
153 053.96		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	41 064.47		41 064 +
1 758 240.80	1 890 200	399 Übrige interne Verrechnungen	1 820 147.84		70 052
702 974.18	787 700	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		696 983.26	90 717
7 582.95	600	426 Rückerstattungen		14 408.30	13 808 +
1 351.40		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
90 904.05		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		158 335.96	158 336 +
		489 Entnahme aus Eigenkapital		48 105.53	48 106 +
1 745 226.59	1 876 000	499 Übrige interne Verrechnungen		1 789 234.08	86 766

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2123 Waldregion 3					
3 499 117.63	4 047 100	Aufwand	3 844 301.81		202 798
1 882 783.72	2 248 000	Ertrag		2 140 257.24	107 743
1 616 333.91	1 799 100	Aufwandüberschuss		1 704 044.57	95 055
9 794.30	24 700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	11 525.00		13 175
1 162 473.95	1 303 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 229 790.50		74 110
14 650.00	11 700	304 Zulagen	15 310.00		3 610 +
209 246.15	236 100	305 Arbeitgeberbeiträge	225 309.85		10 790
8 751.89	16 200	309 Übriger Personalaufwand	2 455.50		13 745
13 073.30	15 500	310 Material- und Warenaufwand	12 146.22		3 354
43 150.15	144 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	142 693.70		2 206
357 064.79	432 000	313 Dienstleistungen und Honorare	318 696.56		113 303
117 166.75	119 900	317 Spesenentschädigungen	110 187.95		9 712
22 758.90	25 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	36 034.95		11 035 +
26 155.60		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	79 154.31		79 154 +
1 514 831.85	1 717 200	399 Übrige interne Verrechnungen	1 660 997.27		56 203
355 318.00	527 600	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		416 343.90	111 256
19 313.10	20 000	426 Rückerstattungen		6 696.40	13 304
1 816.80	15 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		150.00	14 850
413.15		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		44 659.44	44 659 +
5 187.60		489 Entnahme aus Eigenkapital		27 234.99	27 235 +
1 500 735.07	1 685 400	499 Übrige interne Verrechnungen		1 645 172.51	40 227
2124 Waldregion 4					
2 500 230.97	2 544 400	Aufwand	2 506 457.34		37 943
1 340 021.23	1 301 800	Ertrag		1 386 152.50	84 353 +
1 160 209.74	1 242 600	Aufwandüberschuss		1 120 304.84	122 295
7 392.50	14 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	12 000.00		2 100
829 129.70	814 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	806 583.90		8 116
22 750.00	32 700	304 Zulagen	30 960.00		1 740
143 385.30	144 800	305 Arbeitgeberbeiträge	131 771.95		13 028
34 035.15	11 300	309 Übriger Personalaufwand	4 385.00		6 915
12 987.70	14 000	310 Material- und Warenaufwand	11 185.25		2 815
28 744.50	81 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	80 695.70		804
261 076.72	191 600	313 Dienstleistungen und Honorare	169 315.51		22 284
86 660.45	95 600	317 Spesenentschädigungen	76 223.40		19 377
14 927.40	19 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11 501.10		7 999
42 564.30		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	103 566.23		103 566 +
1 016 577.25	1 124 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 068 269.30		56 331
206 853.75	188 500	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		214 576.30	26 076 +
62 671.00	4 800	426 Rückerstattungen		60 025.65	55 226 +
5 751.10		430 Verschiedene betriebliche Erträge		17 207.85	17 208 +
56 686.10		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		37 334.89	37 335 +
47 885.35		489 Entnahme aus Eigenkapital		4 048.30	4 048 +
960 173.93	1 108 500	499 Übrige interne Verrechnungen		1 052 959.51	55 540

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2125 Waldregion 5			
3 912 310.14	4 248 600	Aufwand	4 054 369.23		194 231
2 165 925.89	2 224 900	Ertrag		2 208 066.90	16 833
1 746 384.25	2 023 700	Aufwandüberschuss		1 846 302.33	177 398
9 177.50	27 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	17 030.00		10 170
1 335 164.25	1 374 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 387 160.05		12 460 +
16 300.00	15 800	304 Zulagen	26 200.00		10 400 +
231 486.20	243 800	305 Arbeitgeberbeiträge	244 941.70		1 142 +
17 667.15	19 400	309 Übriger Personalaufwand	6 635.55		12 764
30 502.36	22 000	310 Material- und Warenaufwand	15 922.80		6 077
45 921.65	137 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	128 312.40		9 488
197 748.22	157 600	313 Dienstleistungen und Honorare	122 796.16		34 804
148 851.85	151 300	317 Spesenentschädigungen	134 251.60		17 048
40 380.20	28 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	32 174.00		3 974 +
15 986.07		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	73 410.87		73 411 +
1 823 124.69	2 070 800	399 Übrige interne Verrechnungen	1 865 534.10		205 266
277 960.16	271 600	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		277 761.58	6 162 +
	5 600	426 Rückerstattungen		23 962.70	18 363 +
6 248.57		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 385.00	1 385 +
61 436.75		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		54 511.26	54 511 +
15 415.00		489 Entnahme aus Eigenkapital		4 410.95	4 411 +
1 804 865.41	1 947 700	499 Übrige interne Verrechnungen		1 846 035.41	101 665
		215 Landwirtschaftsamt			
222 354 122.32	223 104 100	Aufwand	219 846 051.01		3 258 049
203 870 097.74	206 465 500	Ertrag		204 841 290.14	1 624 210
18 484 024.58	16 638 600	Aufwandüberschuss		15 004 760.87	1 633 839
		2150 Landwirtschaftsamt			
208 502 712.13	212 455 300	Aufwand	209 574 007.25		2 881 293
199 802 757.88	202 613 500	Ertrag		200 937 533.49	1 675 967
8 699 954.25	9 841 800	Aufwandüberschuss		8 636 473.76	1 205 326
16 680.00	16 900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 075.00		8 825
1 573 349.05	1 758 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 501 972.05		256 328
18 426.20		304 Zulagen	19 920.00		19 920 +
280 451.80	312 800	305 Arbeitgeberbeiträge	266 415.20		46 385
1 810.90	1 500	309 Übriger Personalaufwand	5 727.00		4 227 +
22 416.50	52 500	310 Material- und Warenaufwand	16 324.75		36 175
279 756.40	389 500	313 Dienstleistungen und Honorare	280 857.25		108 643
	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			5 000
25 796.55	36 000	317 Spesenentschädigungen	15 079.80		20 920
24 586.15		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
26 904.55	52 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	32 188.95		20 111
	5 000	340 Zinsaufwand			5 000
20 690.66		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 806.82		11 807 +
	10 000	360 Ertragsanteile an Dritte			10 000
	10 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			10 000
22 205 984.71	23 949 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22 297 005.86		1 652 394
183 928 251.85	185 600 000	370 Durchlaufende Beiträge	184 875 732.90		724 267

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
77 606.81	256 100	399	242 901.67		13 198
143 550.00	149 500	421		141 850.00	7 650
		425		80.00	80 +
197 944.15	149 000	426		166 944.70	17 945 +
110 342.25	50 000	430		149 432.00	99 432 +
230 114.10	5 000	431		63 129.45 -	68 129
126 939.88		449		63 129.45	63 129 +
		450		11 139.24	11 139 +
15 525 843.85	16 660 000	463		15 592 354.65	1 067 645
183 928 251.85	185 600 000	470		184 875 732.90	724 267
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
13 851 410.19	10 648 800	Aufwand	10 272 043.76		376 756
4 067 339.86	3 852 000	Ertrag		3 903 756.65	51 757 +
9 784 070.33	6 796 800	Aufwandüberschuss		6 368 287.11	428 513
1 957 019.50	2 034 800	301	2 004 444.70		30 355
3 909 973.80	3 935 100	302	3 830 696.65		104 403
171 131.80	16 000	304	173 029.15		157 029 +
1 022 090.95	1 064 800	305	1 028 754.50		36 046
10 043.60	11 800	309	7 230.15		4 570
632 122.12	598 500	310	492 383.02		106 117
493 014.87	549 500	311	489 862.37		59 638
186 273.70	198 500	312	167 148.53		31 351
325 490.66	392 700	313	327 638.85		65 061
215 404.26	224 100	314	197 145.20		26 955
64 919.41	48 500	315	46 461.29		2 039
59 917.30	38 900	316	56 604.39		17 704 +
198 211.15	207 400	317	145 634.65		61 765
57 912.97	65 600	319	46 480.35		19 120
45 656.87		350	20 678.29		20 678 +
4 502 227.23	1 262 600	399	1 237 851.67		24 748
524 610.70	420 000	422		333 302.59	86 697
128 914.30	135 000	423		134 025.80	974
919 886.04	860 000	424		967 801.16	107 801 +
786 563.72	674 500	425		742 363.84	67 864 +
1 076 012.25	1 152 300	426		1 099 117.25	53 183
35 834.85	25 100	430		32 158.47	7 058 +
33 953.65	35 900	447		34 320.25	1 580
15 687.80		450		35 958.79	35 959 +
22 158.65	21 900	463		22 218.00	318 +
523 717.90	527 300	499		502 490.50	24 810
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
13 635 386.89	13 440 700	Aufwand	12 898 024.30		542 676
9 937 383.18	8 062 700	Ertrag		7 291 136.47	771 564
3 698 003.71	5 378 000	Aufwandüberschuss		5 606 887.83	228 888 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
13 635 386.89	13 440 700	Aufwand	12 898 024.30		542 676
9 937 383.18	8 062 700	Ertrag		7 291 136.47	771 564
3 698 003.71	5 378 000	Aufwandüberschuss		5 606 887.83	228 888 +
33 225.00	51 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	17 347.50		34 053
2 444 723.45	2 425 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 517 825.60		92 026 +
70 230.25	23 400	304 Zulagen	66 561.60		43 162 +
430 109.55	433 200	305 Arbeitgeberbeiträge	449 118.95		15 919 +
9 957.76	10 300	309 Übriger Personalaufwand	11 235.35		935 +
73 312.62	72 000	310 Material- und Warenaufwand	65 827.83		6 172
67 051.79	256 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	157 872.00		98 128
150 358.10	165 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	157 825.50		7 175
1 644 316.97	2 687 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 696 090.95		991 409
105 937.04	125 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	132 738.98		7 739 +
104 100.95	78 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	59 356.58		18 643
4 719.40	9 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	4 719.40		4 781
188 241.20	196 200	317 Spesenentschädigungen	149 954.80		46 245
1 505.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	640.00		360
464 674.39	462 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	524 355.94		61 856 +
19 241.56		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	20 265.62		20 266 +
68 154.15	65 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	67 700.00		2 700 +
6 222 731.60	5 461 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 879 665.30		418 665 +
1 532 796.11	917 900	399 Übrige interne Verrechnungen	918 922.40		1 022 +
2 389 347.30	2 373 000	410 Regalien		2 437 090.60	64 091 +
9 780.00	3 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		12 740.00	9 240 +
80 260.00	70 300	423 Schul- und Kursgelder		34 660.00	35 640
68 783.10	123 500	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		47 813.80	75 686
43 572.00	35 000	425 Erlös aus Verkäufen		51 858.80	16 859 +
17 377.65	2 500	426 Rückerstattungen		21 599.65	19 100 +
	1 000	427 Bussen			1 000
217 478.20	33 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		88 321.25	54 521 +
16 431.85		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		4 308.61	4 309 +
6 136 799.40	4 333 400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3 492 165.40	841 235
957 553.68	1 086 700	499 Übrige interne Verrechnungen		1 100 578.36	13 878 +
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
57 141 559.93	66 047 300	Aufwand	63 509 981.43		2 537 319
43 194 083.30	44 923 300	Ertrag		45 725 125.79	801 826 +
13 947 476.63	21 124 000	Aufwandüberschuss		17 784 855.64	3 339 144
		2450 Amtsleitung/Support			
1 033 033.76	1 469 500	Aufwand	896 530.29		572 970
450 261.45	426 100	Ertrag		458 673.20	32 573 +
582 772.31	1 043 400	Aufwandüberschuss		437 857.09	605 543
776 410.70	808 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	681 072.25		127 428
7 700.00		304 Zulagen	8 370.00		8 370 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
137 751.55	143 300	305 Arbeitgeberbeiträge	118 936.25		24 364
1 316.95	900	309 Übriger Personalaufwand	6 012.70		5 113 +
4 902.70	5 000	310 Material- und Warenaufwand	2 713.80		2 286
25 705.65	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen			500
1 264.30	27 200	313 Dienstleistungen und Honorare	4 854.09		22 346
	1 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt			1 000
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	161.55		162 +
450.80	200	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	464.60		265 +
9 766.50	10 000	317 Spesenentschädigungen	7 224.25		2 776
32 304.40	37 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	37 495.25		205
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	5 703.97		5 704 +
35 460.21	435 200	399 Übrige interne Verrechnungen	23 521.58		411 678
13 332.95		426 Rückerstattungen		882.50	883 +
23.70	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge			100
4 893.04		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
432 011.76	426 000	499 Übrige interne Verrechnungen		457 790.70	31 791 +
2451 Standortförderung					
6 100 153.99	11 399 400	Aufwand	7 794 806.27		3 604 594
1 793 136.39	2 500 200	Ertrag		1 603 984.38	896 216
4 307 017.60	8 899 200	Aufwandüberschuss		6 190 821.89	2 708 378
1 190 248.80	1 516 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 282 131.25		234 169
6 300.00		304 Zulagen	9 138.00		9 138 +
205 952.60	264 900	305 Arbeitgeberbeiträge	226 626.60		38 273
2 439.65	1 300	309 Übriger Personalaufwand	5 310.75		4 011 +
19 854.90	50 000	310 Material- und Warenaufwand	32 072.79		17 927
3 285.00		311 Nicht aktivierbare Anlagen	33.25		33 +
350 947.55	1 030 200	313 Dienstleistungen und Honorare	421 441.15		608 759
1 070.00	2 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			2 000
53 563.60	150 000	317 Spesenentschädigungen	11 922.30		138 078
115 080.98	104 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	71 488.12		32 512
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	17 987.40		17 987 +
2 621 437.15	5 562 700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 917 140.34		2 645 560
1 529 973.76	2 718 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 799 514.32		81 514 +
3 439.15		426 Rückerstattungen		48 462.05	48 462 +
20 431.75	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		49 653.33	49 453 +
19 786.09		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
1 179 743.90	2 000 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		927 431.50	1 072 569
569 735.50	500 000	499 Übrige interne Verrechnungen		578 437.50	78 438 +
2452 Arbeitsbedingungen					
2 958 525.04	3 652 500	Aufwand	3 595 825.70		56 674
2 214 582.27	2 321 100	Ertrag		2 181 460.92	139 639
743 942.77	1 331 400	Aufwandüberschuss		1 414 364.78	82 965 +
1 487.50	5 600	300 Behörden, Kommissionen und Richter	800.00		4 800
2 153 706.60	2 608 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 395 348.95		213 251
42 486.00		304 Zulagen	42 180.00		42 180 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
380 205.70	459 100	305 Arbeitgeberbeiträge	427 561.90		31 538
3 228.45	2 800	309 Übriger Personalaufwand	9 424.55		6 625 +
18 542.75	21 000	310 Material- und Warenaufwand	26 993.74		5 994 +
14 336.45	23 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	18 494.50		4 506
139 436.40	311 700	313 Dienstleistungen und Honorare	343 592.10		31 892 +
12 320.00	15 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 980.00		3 720
		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 340.00		2 340 +
64 500.25	75 600	317 Spesenentschädigungen	51 843.50		23 757
7 294.30	40 200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6 623.60		33 576
10 967.93	14 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10 351.43		4 249
27 493.24		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 420.95		7 421 +
82 519.47	74 600	399 Übrige interne Verrechnungen	240 870.48		166 270 +
12 500.00	11 500	412 Konzessionen		6 850.00	4 650
328 970.05	340 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		267 442.50	72 558
29 828.45	200	426 Rückerstattungen		71.90	128
34 014.20	110 000	427 Bussen		144 547.75	34 548 +
788.00		429 Übrige Entgelte			
32 007.60	32 400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 777.83	1 622
9 592.87		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		5 099.09	5 099 +
1 305 121.10	1 472 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 309 901.85	162 098
461 760.00	355 000	499 Übrige interne Verrechnungen		416 770.00	61 770 +
		2455 Arbeitslosenversicherung			
		Aufwand	38 928 766.81		288 567 +
37 045 423.92	38 640 200	Ertrag		29 281 319.25	491 119 +
27 940 078.78	28 790 200	Aufwandüberschuss		9 647 447.56	202 552
9 105 345.14	9 850 000				
18 060 611.80	18 674 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 769 226.00		94 326 +
193 480.00		304 Zulagen	240 765.60		240 766 +
3 143 299.60	3 089 100	305 Arbeitgeberbeiträge	3 291 611.30		202 511 +
301 389.51	362 600	309 Übriger Personalaufwand	231 063.76		131 536
190 275.16	272 000	310 Material- und Warenaufwand	219 035.09		52 965
79 737.30	215 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	123 773.72		91 226
31 736.21	46 100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32 432.82		13 667
670 975.24	822 600	313 Dienstleistungen und Honorare	841 322.82		18 723 +
25 716.80	75 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	51 488.20		24 012
3 423.20	7 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 364.85		4 135
6 601.80	10 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	12 179.70		2 080 +
195 853.55	229 200	317 Spesenentschädigungen	113 469.38		115 731
145.80		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
86 167.34	117 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	117 778.24		122
4 273.66		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	348 638.55		348 639 +
9 171 071.00	9 850 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	9 588 823.00		261 177
4 880 665.95	4 867 700	399 Übrige interne Verrechnungen	4 943 793.78		76 094 +
50 720.00	50 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		46 310.00	3 690
168 858.50	44 700	426 Rückerstattungen		147 139.40	102 439 +
272 008.05	347 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		403 672.25	56 472 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
99 449.95		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		287 908.98	287 909 +
27 315 726.64	28 310 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		28 377 701.18	67 201 +
33 315.64	37 800	499 Übrige interne Verrechnungen		18 587.44	19 213
		2456 Arbeitslosenkasse			
7 290 761.92	7 695 400	Aufwand	9 032 988.36		1 337 588 +
8 082 363.11	7 695 400	Ertrag		8 938 624.04	1 243 224 +
791 601.19 +		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		94 364.32	94 364 +
5 036 108.45	5 441 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 091 842.15		650 142 +
72 402.45		304 Zulagen	108 972.05		108 972 +
838 971.95	858 000	305 Arbeitgeberbeiträge	989 501.95		131 502 +
56 857.00	74 400	309 Übriger Personalaufwand	54 556.25		19 844
28 996.80	30 000	310 Material- und Warenaufwand	45 579.98		15 580 +
37 485.75	20 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	34 437.30		14 437 +
4 662.50	5 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	4 031.10		969
45 007.76	58 100	313 Dienstleistungen und Honorare	156 407.70		98 308 +
484.95	7 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14 320.85		7 321 +
6 286.85	6 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 871.85		4 328
35 599.14	40 000	317 Spesenentschädigungen	69 374.16		29 374 +
56 062.71	62 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	48 537.55		13 962
2 700.68		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	86 505.27		86 505 +
1 069 134.93	1 092 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 327 050.20		234 550 +
62 708.30	13 000	426 Rückerstattungen		66 602.20	53 602 +
41 138.95	40 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		22 097.05	17 903
7 971 082.95	7 634 200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		8 846 966.98	1 212 767 +
7 432.91	8 200	499 Übrige interne Verrechnungen		2 957.81	5 242
		2458 Tourismusrechnung (SF)			
2 682 781.50	3 137 800	Aufwand	3 236 517.10		98 717 +
2 682 781.50	3 137 800	Ertrag		3 236 517.10	98 717 +
10 442.20	160 000	313 Dienstleistungen und Honorare	7 180.00		152 820
		319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 945.15		7 945 +
2 054 303.00	2 430 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 594 851.80		164 852 +
618 036.30	547 800	399 Übrige interne Verrechnungen	626 540.15		78 740 +
198 144.16	437 800	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		2 332 738.25	1 894 938 +
1 163 149.85	1 200 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5 238.05	1 194 762
1 321 487.49	1 500 000	499 Übrige interne Verrechnungen		898 540.80	601 459
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)			
30 879.80	52 500	Aufwand	24 546.90		27 953
30 879.80	52 500	Ertrag		24 546.90	27 953
17 360.00	25 000	313 Dienstleistungen und Honorare	14 000.00		11 000
10 928.80	25 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 986.80		17 013
2 591.00	2 500	399 Übrige interne Verrechnungen	2 560.10		60 +
30 879.80	52 500	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		24 546.90	27 953

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 Departement des Innern			
940 302 126.14	971 743 000	Aufwand	980 518 480.48		2 412 020
303 853 496.87	11 187 500 N	Ertrag		319 448 426.15	18 651 326 +
636 448 629.27	300 797 100	Aufwandüberschuss		661 070 054.33	21 063 346
	682 133 400				
		300 Generalsekretariat DI			
3 469 981.42	3 950 500	Aufwand	3 871 148.72		79 351
64 933.07	22 000	Ertrag		70 575.90	48 576 +
3 405 048.35	3 928 500	Aufwandüberschuss		3 800 572.82	127 927
		3000 Generalsekretariat DI			
3 469 981.42	3 950 500	Aufwand	3 871 148.72		79 351
64 933.07	22 000	Ertrag		70 575.90	48 576 +
3 405 048.35	3 928 500	Aufwandüberschuss		3 800 572.82	127 927
2 198 416.50	2 339 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 279 539.40		60 261
92 554.60	56 800	304 Zulagen	133 672.80		76 873 +
388 134.95	425 900	305 Arbeitgeberbeiträge	402 664.75		23 235
7 798.12	14 900	309 Übriger Personalaufwand	9 990.00		4 910
21 027.60	22 500	310 Material- und Warenaufwand	17 637.25		4 863
15 492.10	12 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12 000.00		
94 992.05	96 200	313 Dienstleistungen und Honorare	47 630.74		48 569
1 714.45	10 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 273.25		6 727
14 824.30	4 000	317 Spesenentschädigungen	922.20		3 078
192 520.45	218 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	184 152.22		34 648
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	33 871.31		33 871 +
47 000.00	48 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	48 000.00		
300 000.00	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000.00		
95 506.30	401 600	399 Übrige interne Verrechnungen	397 794.80		3 805
12 829.95	20 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		13 100.00	6 900
38 407.00	2 000	426 Rückerstattungen		31 332.15	29 332 +
243.40		430 Verschiedene betriebliche Erträge		26 143.75	26 144 +
13 452.72		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		305 Sozialwerke			
437 252 133.31	455 579 200	Aufwand	448 482 505.81		7 096 694
190 953 012.90	190 953 000	Ertrag		195 351 459.55	4 398 460 +
246 299 120.41	264 626 200	Aufwandüberschuss		253 131 046.26	11 495 154
		3050 Sozialwerke des Bundes			
8 421 329.35	9 904 000	Aufwand	9 988 152.20		84 152 +
8 421 329.35	9 904 000	Ertrag		9 988 152.20	84 152 +
		Aufwandüberschuss			
213 527.60	230 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	260 484.10		30 484 +
8 207 801.75	9 674 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 727 668.10		53 668 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3051 Ergänzungsleistungen			
335 452 932.05	356 989 200	Aufwand	345 279 112.79		11 710 087
98 648 557.00	103 410 000	Ertrag		103 198 887.05	211 113
236 804 375.05	253 579 200	Aufwandüberschuss		242 080 225.74	11 498 974
8 053 178.01	8 738 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 989 228.01		251 228 +
327 399 754.04	348 251 200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	336 289 884.78		11 961 315
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 356 854.05	2 356 854 +
1 820.00		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 560.00	1 560 +
2 424 400.00	2 370 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2 443 000.00	73 000 +
96 222 337.00	101 040 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		98 397 473.00	2 642 527
		3052 Pflegefinanzierung			
93 377 871.91	88 686 000	Aufwand	93 215 240.82		4 529 241 +
92 304 455.90	87 543 000	Ertrag		92 152 572.50	4 609 573 +
1 073 416.01	1 143 000	Aufwandüberschuss		1 062 668.32	80 332
1 423 416.01	1 493 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 412 668.37		80 332
91 954 455.90	87 193 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	91 802 572.45		4 609 572 +
350 000.00	350 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		350 000.00	
91 954 455.90	87 193 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		91 802 572.50	4 609 573 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 938 513.71	2 281 600	Aufwand	2 191 792.24		89 808
809 555.20	993 600	Ertrag		823 218.45	170 382
1 128 958.51	1 288 000	Aufwandüberschuss		1 368 573.79	80 574 +
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
1 938 513.71	2 281 600	Aufwand	2 191 792.24		89 808
809 555.20	993 600	Ertrag		823 218.45	170 382
1 128 958.51	1 288 000	Aufwandüberschuss		1 368 573.79	80 574 +
1 388 884.20	1 384 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 398 938.20		14 338 +
14 194.00		304 Zulagen	9 320.00		9 320 +
234 182.25	241 700	305 Arbeitgeberbeiträge	228 780.95		12 919
1 600.00	1 600	309 Übriger Personalaufwand	6 700.00		5 100 +
15 144.37	16 000	310 Material- und Warenaufwand	9 125.25		6 875
53 331.34	148 600	313 Dienstleistungen und Honorare	137 625.86		10 974
4 088.40	6 000	317 Spesenentschädigungen	1 025.20		4 975
1 319.25	1 300	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 450.00		1 150 +
137 272.55	243 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	179 780.05		64 120
11 521.68		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 288.72		14 289 +
76 975.67	237 900	399 Übrige interne Verrechnungen	203 758.01		34 142
722 234.50	915 600	421 Gebühren für Amtshandlungen		743 957.20	171 643
13 433.05	6 000	426 Rückerstattungen		4 710.00	1 290

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
32 226.65	30 000	430		32 994.25	2 994 +
41 661.00	42 000	461		41 557.00	443
		315 Amt für Gemeinden			
230 304 362.40	232 748 900	Aufwand	232 212 624.83		536 275
41 169 601.45	39 616 000	Ertrag		41 844 017.80	2 228 018 +
189 134 760.95	193 132 900	Aufwandüberschuss		190 368 607.03	2 764 293
		3150 Amt für Gemeinden			
230 304 362.40	232 748 900	Aufwand	232 212 624.83		536 275
41 169 601.45	39 616 000	Ertrag		41 844 017.80	2 228 018 +
189 134 760.95	193 132 900	Aufwandüberschuss		190 368 607.03	2 764 293
5 087.50	6 000	300	625.00		5 375
1 768 221.35	1 798 800	301	1 801 414.20		2 614 +
16 724.10		304	26 750.00		26 750 +
316 818.10	327 200	305	323 607.65		3 592
1 488.00	1 500	309	6 320.00		4 820 +
6 051.70	8 000	310	6 213.86		1 786
	5 000	311			5 000
105 982.50	171 800	313	21 770.84		150 029
29 784.25	31 200	317	14 386.05		16 814
150.10		318			
12 940.85	48 200	319	37 053.21		11 147
12 680.71		350			
227 933 000.00	230 050 000	362	229 688 200.00		361 800
34 601.75	50 000	363			50 000
60 831.49	251 200	399	286 284.02		35 084 +
391 880.00	395 500	421		371 435.00	24 065
800.00	500	425		400.00	100
33 510.15	60 000	426		50 491.65	9 508
83 511.30	2 000	430		2 293 801.10	2 291 801 +
		450		10 490.05	10 490 +
1 557 800.00	208 000	461		208 300.00	300 +
39 102 100.00	38 950 000	499		38 909 100.00	40 900
		320 Amt für Soziales			
190 909 242.50	201 228 800	Aufwand	201 716 352.94		487 553 +
19 916 411.90	20 904 500	Ertrag		24 926 100.81	4 021 601 +
170 992 830.60	180 324 300	Aufwandüberschuss		176 790 252.13	3 534 048
		3200 Amt für Soziales			
190 909 242.50	201 228 800	Aufwand	201 716 352.94		487 553 +
19 916 411.90	20 904 500	Ertrag		24 926 100.81	4 021 601 +
170 992 830.60	180 324 300	Aufwandüberschuss		176 790 252.13	3 534 048
2 898.90	5 400	300	1 275.00		4 125
4 393 497.15	4 479 500	301	4 596 572.35		117 072 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
63 058.30		304 Zulagen	68 027.00		68 027 +
771 529.55	794 700	305 Arbeitgeberbeiträge	817 271.30		22 571 +
10 821.85	16 200	309 Übriger Personalaufwand	18 070.50		1 871 +
21 522.42	33 000	310 Material- und Warenaufwand	16 923.11		16 077
	15 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	19 725.60		4 726 +
588 290.90	602 500	313 Dienstleistungen und Honorare	381 663.15		220 837
	5 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			5 000
100 076.30	181 000	317 Spesenentschädigungen	44 469.57		136 530
278 736.50	686 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	536 950.55		149 949
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	36 015.57		36 016 +
179 916 509.98	189 045 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	190 247 943.48		1 202 043 +
3 235 268.35	3 518 000	370 Durchlaufende Beiträge	3 059 056.30		458 944
1 527 032.30	1 845 700	399 Übrige interne Verrechnungen	1 872 389.46		26 689 +
11 950.00	5 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 850.00	2 350 +
2 872 418.80	2 295 500	426 Rückerstattungen		2 303 002.40	7 502 +
82 056.82	9 300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 821 671.48	2 812 371 +
86.09		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
179 274.35	20 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 062 145.95	1 042 146 +
13 535 357.49	15 056 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15 672 374.68	616 175 +
3 235 268.35	3 518 000	470 Durchlaufende Beiträge		3 059 056.30	458 944
		325 Amt für Kultur			
65 688 295.79	63 672 100	Aufwand	79 990 768.20		5 131 168 +
	11 187 500	N			
40 387 231.75	38 015 000	Ertrag		45 989 688.94	7 974 689 +
25 301 064.04	36 844 600	Aufwandüberschuss		34 001 079.26	2 843 521
		3250 Amt für Kultur			
42 137 829.99	42 874 600	Aufwand	55 893 640.22		13 019 040 +
17 310 938.00	17 692 500	Ertrag		22 379 596.32	4 687 096 +
24 826 891.99	25 182 100	Aufwandüberschuss		33 514 043.90	8 331 944 +
6 507.50	16 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 987.50		12 013
6 310 070.43	6 362 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 487 417.20		125 317 +
99 522.95	9 100	304 Zulagen	110 802.35		101 702 +
1 093 604.00	1 120 100	305 Arbeitgeberbeiträge	1 133 892.20		13 792 +
6 482.20	10 100	309 Übriger Personalaufwand	19 408.80		9 309 +
1 376 773.54	1 628 200	310 Material- und Warenaufwand	1 441 650.63		186 549
306 974.41	298 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	282 020.95		15 979
2 337 248.99	2 768 300	313 Dienstleistungen und Honorare	2 569 002.31		199 298
13 449.30	20 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 640.70		8 859
120 981.90	147 500	317 Spesenentschädigungen	63 613.60		83 886
3 413.85	3 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 726.65		1 273
354 525.12	674 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	625 988.61		48 811
55 861.12		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	33 420.06		33 420 +
27 396 910.40	28 252 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	41 553 400.85		13 300 501 +
2 655 504.28	1 564 000	399 Übrige interne Verrechnungen	1 555 667.81		8 332
113.31	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen			2 000
55 248.00	45 600	423 Schul- und Kursgelder		32 252.00	13 348
1 006 494.41	1 157 800	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 004 293.48	153 507

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 141.25	8 000	425 Erlös aus Verkäufen		6 846.24	1 154
167 873.40	195 400	426 Rückerstattungen		249 478.82	54 079 +
20 284.82	24 000	429 Übrige Entgelte		16 351.62	7 648
48 001.61	77 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		80 940.10	3 940 +
24 755.80		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		19 366.31	19 366 +
4 160 635.00	4 276 900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		9 099 593.50	4 822 694 +
11 821 390.40	11 905 800	499 Übrige interne Verrechnungen		11 870 474.25	35 326
		3251 Stiftsarchiv			
759 420.30	764 500	Aufwand	787 279.93		22 780 +
285 248.25	289 500	Ertrag		300 244.57	10 745 +
474 172.05	475 000	Aufwandüberschuss		487 035.36	12 035 +
451 686.65	453 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473 417.40		19 617 +
12 600.00		304 Zulagen	16 240.00		16 240 +
77 212.45	78 900	305 Arbeitgeberbeiträge	78 575.40		325
607.70	600	309 Übriger Personalaufwand	1 877.80		1 278 +
24 865.44	25 000	310 Material- und Warenaufwand	25 017.41		17 +
12 765.15		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
144 842.79	168 800	313 Dienstleistungen und Honorare	167 628.19		1 172
8 151.55	8 000	317 Spesenentschädigungen	2 744.10		5 256
652.55	600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	780.00		180 +
1 195.59		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
24 840.43	28 800	399 Übrige interne Verrechnungen	20 999.63		7 800
281 855.35	284 500	426 Rückerstattungen		294 639.25	10 139 +
3 392.90	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 437.35	3 563
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		4 167.97	4 168 +
		3259 Lotteriefonds (SF)			
22 791 045.50	20 033 000	Aufwand	23 309 848.05		7 910 652
	11 187 500	N			
22 791 045.50	20 033 000	Ertrag		23 309 848.05	3 276 848 +
	11 187 500	Aufwandüberschuss			11 187 500
	8 124 900	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			8 124 900
10 985 700.00		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 437 500.00		250 000 +
	11 187 500	N			
11 805 345.50	11 908 100	399 Übrige interne Verrechnungen	11 872 348.05		35 752
20 400 178.40	20 000 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		22 210 728.00	2 210 728 +
82.95	3 000	425 Erlös aus Verkäufen		43.90	2 956
764 445.77	30 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		820 582.77	790 583 +
1 626 338.38		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		278 493.38	278 493 +
		340 Konkursamt			
3 050 345.71	3 743 200	Aufwand	3 748 411.42		5 211 +
2 271 539.83	2 202 400	Ertrag		2 109 401.86	92 998
778 805.88	1 540 800	Aufwandüberschuss		1 639 009.56	98 210 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3400 Konkursamt			
3 050 345.71	3 743 200	Aufwand	3 748 411.42		5 211 +
2 271 539.83	2 202 400	Ertrag		2 109 401.86	92 998
778 805.88	1 540 800	Aufwandüberschuss		1 639 009.56	98 210 +
2 157 243.55	2 102 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 193 667.15		90 867 +
23 435.70		304 Zulagen	26 493.05		26 493 +
349 993.45	360 200	305 Arbeitgeberbeiträge	375 277.85		15 078 +
3 658.75	4 300	309 Übriger Personalaufwand	3 847.00		453
64 806.85	62 100	310 Material- und Warenaufwand	58 850.90		3 249
189.00	40 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	177.35		40 323
36 508.10	98 100	313 Dienstleistungen und Honorare	40 244.25		57 856
22 801.00	25 500	317 Spesenentschädigungen	12 019.20		13 481
216 948.31	259 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	223 158.63		35 841
7 304.70	6 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 334.67		19 535 +
15 340.78		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	13 064.90		13 065 +
152 115.52	783 900	399 Übrige interne Verrechnungen	775 276.47		8 624
2 199 792.29	2 200 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 063 555.44	136 445
	2 000	426 Rückerstattungen		14 220.85	12 221 +
35.25	400	430 Verschiedene betriebliche Erträge			400
71 712.29		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		31 625.57	31 626 +
		355 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 689 251.30	8 538 700	Aufwand	8 304 876.32		233 824
8 281 210.77	8 090 600	Ertrag		8 333 962.84	243 363 +
591 959.47 +	448 100	Ertragsüberschuss	29 086.52		477 187 +
		Aufwandüberschuss			
		3550 Amt für Handelsregister und Notariate			
7 689 251.30	8 538 700	Aufwand	8 304 876.32		233 824
8 281 210.77	8 090 600	Ertrag		8 333 962.84	243 363 +
591 959.47 +	448 100	Ertragsüberschuss	29 086.52		477 187 +
		Aufwandüberschuss			
4 398 103.80	4 404 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 504 232.50		99 833 +
45 040.00		304 Zulagen	63 330.00		63 330 +
724 742.20	737 400	305 Arbeitgeberbeiträge	743 378.90		5 979 +
11 977.40	13 700	309 Übriger Personalaufwand	20 727.10		7 027 +
60 098.75	81 100	310 Material- und Warenaufwand	45 124.40		35 976
29 696.50	101 900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	101 900.00		
598 289.75	893 800	313 Dienstleistungen und Honorare	726 777.66		167 022
24 346.15	24 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 691.90		8 308
12 983.95	23 300	317 Spesenentschädigungen	5 009.80		18 290
81 849.23	111 900	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	90 198.67		21 701
797 113.03	1 041 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	816 462.83		224 937
18 374.21		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	28 151.20		28 151 +
351 993.00	340 000	360 Ertragsanteile an Dritte	382 888.00		42 888 +
534 643.33	765 800	399 Übrige interne Verrechnungen	761 003.36		4 797
7 359 725.55	7 008 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7 453 180.80	445 181 +
909 062.51	1 081 600	426 Rückerstattungen		861 888.88	219 711
1 199.89		429 Übrige Entgelte		946.70	947 +
9 825.85		430 Verschiedene betriebliche Erträge		17 122.01	17 122 +
1 396.97	1 000	440 Zinsertrag		824.45	176

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 Bildungsdepartement			
934 910 503.74	957 942 000	Aufwand	956 295 404.25		1 646 596
353 000 882.91	334 367 300	Ertrag		350 622 829.65	16 255 530 +
581 909 620.83	623 574 700	Aufwandüberschuss		605 672 574.60	17 902 125
		400 Generalsekretariat BLD			
23 957 619.98	32 374 500	Aufwand	28 226 638.32		4 147 862
2 696 235.71	2 517 700	Ertrag		2 842 690.48	324 990 +
21 261 384.27	29 856 800	Aufwandüberschuss		25 383 947.84	4 472 852
		4000 Generalsekretariat BLD			
12 024 031.23	13 120 500	Aufwand	13 202 505.57		82 006 +
1 051 610.86	978 700	Ertrag		1 243 520.63	264 821 +
10 972 420.37	12 141 800	Aufwandüberschuss		11 958 984.94	182 815
363 066.55	425 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	368 537.50		56 963
7 321 036.30	7 353 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 564 357.00		211 057 +
547 584.65	475 100	304 Zulagen	759 665.60		284 566 +
1 317 456.55	1 375 800	305 Arbeitgeberbeiträge	1 376 419.75		620 +
92 727.45	124 700	309 Übriger Personalaufwand	104 404.60		20 295
218 203.99	263 000	310 Material- und Warenaufwand	223 013.98		39 986
63 651.11	197 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	183 224.78		14 375
1 459 959.08	1 714 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 526 186.13		188 314
386.40	600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	386.40		214
13 125.00	13 100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 125.00		25 +
130 861.24	154 000	317 Spesenentschädigungen	89 080.75		64 919
107 905.78	175 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	128 615.57		46 684
2 757.86		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	43 066.73		43 067 +
156 669.27	178 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160 126.95		18 373
228 640.00	669 500	399 Übrige interne Verrechnungen	662 294.83		7 205
25 500.00	23 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		24 700.00	1 700 +
200 905.97	165 000	425 Erlös aus Verkäufen		188 794.66	23 795 +
108 910.05	123 300	426 Rückerstattungen		239 525.80	116 226 +
8 977.65	800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 648.50	849 +
204.27		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		50 452.38	50 452 +
707 112.92	666 600	499 Übrige interne Verrechnungen		738 399.29	71 799 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
9 307 291.25	10 143 000	Aufwand	8 581 872.35		1 561 128
1 644 624.85	1 539 000	Ertrag		1 599 169.85	60 170 +
7 662 666.40	8 604 000	Aufwandüberschuss		6 982 702.50	1 621 298
62 321.25	40 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	37 788.15		2 212
		340 Zinsaufwand	1 104.20		1 104 +
9 244 970.00	10 093 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 542 980.00		1 550 020
	10 000	399 Übrige interne Verrechnungen			10 000
132 675.10	85 000	426 Rückerstattungen		86 205.00	1 205 +
3 950.00	2 000	429 Übrige Entgelte		8 092.45	6 092 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27.25		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		81.40	81 +
1 508 027.00	1 452 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 504 791.00	52 791 +
		4008 IT-Bildungsoffensive			
2 626 297.50	9 111 000	Aufwand	6 442 260.40		2 668 740
2 626 297.50	9 111 000	Ertrag		6 442 260.40	2 668 740
		Aufwandüberschuss			
		300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 750.00		1 750 +
12 924.00	1 700 000	313 Dienstleistungen und Honorare	704 043.55		995 956
2 454 950.00	7 170 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 242 000.00		1 928 000
158 423.50	241 000	399 Übrige interne Verrechnungen	494 466.85		253 467 +
		405 Amt für Volksschule			
161 555 937.81	169 809 200	Aufwand	165 059 098.95		4 750 101
63 400 448.40	66 581 700	Ertrag		69 752 981.58	3 171 282 +
98 155 489.41	103 227 500	Aufwandüberschuss		95 306 117.37	7 921 383
		4050 Amtsleitung AVS			
19 898 226.52	21 926 200	Aufwand	21 115 795.89		810 404
489 862.05	779 500	Ertrag		611 323.59	168 176
19 408 364.47	21 146 700	Aufwandüberschuss		20 504 472.30	642 228
112 186.25	143 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	51 654.60		91 745
3 163 598.25	3 553 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 479 160.80		73 839
23 493.25		304 Zulagen	34 723.00		34 723 +
588 365.00	666 900	305 Arbeitgeberbeiträge	654 080.55		12 819
3 137.90	4 000	309 Übriger Personalaufwand	12 467.62		8 468 +
55 324.14	94 000	310 Material- und Warenaufwand	102 256.30		8 256 +
19 060.00	24 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	21 486.40		2 514
1 014 998.47	1 576 300	313 Dienstleistungen und Honorare	1 397 052.40		179 248
99 775.90	104 500	317 Spesenentschädigungen	65 714.00		38 786
472 896.90	479 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	492 226.38		13 126 +
5 151 392.40	5 412 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 383 554.10		28 446
9 193 998.06	9 869 000	399 Übrige interne Verrechnungen	9 421 419.74		447 580
14 000.00	21 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		17 850.00	3 650
79 430.00	75 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		67 243.50	7 757
15 093.70	35 000	426 Rückerstattungen		35 575.90	576 +
68.20		430 Verschiedene betriebliche Erträge		142.60	143 +
5 529.20		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		12 126.84	12 127 +
278 257.00	324 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		291 322.50	32 678
97 483.95	324 000	499 Übrige interne Verrechnungen		187 062.25	136 938
		4051 Lehrmittelverlag			
13 101 840.36	14 625 700	Aufwand	13 523 431.13		1 102 269
13 933 240.88	14 500 500	Ertrag		14 245 544.51	254 955
831 400.52 +		Ertragsüberschuss	722 113.38		847 313 +
	125 200	Aufwandüberschuss			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 838 013.20	1 889 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 910 145.90		21 046 +
28 770.00		304 Zulagen	25 520.00		25 520 +
265 493.10	285 100	305 Arbeitgeberbeiträge	268 746.80		16 353
756.60	1 300	309 Übriger Personalaufwand	1 000.00		300
10 367 105.35	11 431 600	310 Material- und Warenaufwand	10 623 721.44		807 879
47 501.18	114 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	107 608.90		6 591
256 548.40	340 500	313 Dienstleistungen und Honorare	286 023.35		54 477
5 584.60	7 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 332.60		1 467
20 991.25	33 000	317 Spesenentschädigungen	15 033.30		17 967
155 389.25	221 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	183 917.40		37 183
13 699.82		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	14 504.25		14 504 +
	200 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			200 000
30 454.00	30 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			30 000
71 533.61	72 000	399 Übrige interne Verrechnungen	80 877.19		8 877 +
4 871 140.27	4 600 000	425 Erlös aus Verkäufen		4 508 068.03	91 932
		426 Rückerstattungen		47 274.85	47 275 +
1 904.09	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		68 241.62	67 742 +
	400 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		541 482.67	141 483 +
9 060 196.52	9 500 000	499 Übrige interne Verrechnungen		9 080 477.34	419 523
		4052 Weiterbildung Schule			
1 850 496.81	2 060 300	Aufwand	1 327 346.00		732 954
200 221.57	38 700	Ertrag		51 646.35	12 946 +
1 650 275.24	2 021 600	Aufwandüberschuss		1 275 699.65	745 900
81 017.50	77 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	57 547.90		19 752
691 440.45	338 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315 870.30		22 130
4 718.75		304 Zulagen	500.00		500 +
91 630.60	15 000	305 Arbeitgeberbeiträge	24 794.40		9 794 +
500.00		309 Übriger Personalaufwand			
63 360.50	114 000	310 Material- und Warenaufwand	80 299.55		33 700
853 274.92	1 448 300	313 Dienstleistungen und Honorare	818 037.80		630 262
53 035.75	60 600	317 Spesenentschädigungen	28 646.05		31 954
2 433.10	2 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 650.00		450
	5 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			5 000
9 085.24		399 Übrige interne Verrechnungen			
90 271.05	23 200	426 Rückerstattungen		34 369.20	11 169 +
56 992.20	15 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17 277.15	1 777 +
52 958.32		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		4053 Sonderschulen			
126 705 374.12	131 197 000	Aufwand	129 092 525.93		2 104 474
48 777 123.90	51 263 000	Ertrag		54 844 467.13	3 581 467 +
77 928 250.22	79 934 000	Aufwandüberschuss		74 248 058.80	5 685 941
3 945.15	60 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	17 000.00		43 000
385 000.00		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	647 000.00		647 000 +
126 316 428.97	131 137 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	128 428 525.93		2 708 474
1 583 955.10	587 000	426 Rückerstattungen		1 390 602.53	803 603 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		21 218.75	21 219 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		103 000.00	103 000 +
47 193 168.80	50 676 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		53 329 645.85	2 653 646 +
		415 Amt für Berufsbildung			
278 961 086.18	285 683 000	Aufwand	286 757 544.73		1 074 545 +
143 295 820.74	134 959 500	Ertrag		142 763 103.92	7 803 604 +
135 665 265.44	150 723 500	Aufwandüberschuss		143 994 440.81	6 729 059
		4150 Amtsleitung ABB			
5 253 459.63	5 499 700	Aufwand	5 621 882.15		122 182 +
55 615 237.27	48 890 700	Ertrag		54 276 136.55	5 385 437 +
50 361 777.64 +	43 391 000 +	Ertragsüberschuss	48 654 254.40		5 263 254 +
57 525.00	75 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	57 545.00		17 455
3 477 567.60	3 429 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 427 066.70		1 933
32 060.00		304 Zulagen	41 370.00		41 370 +
624 236.10	622 100	305 Arbeitgeberbeiträge	620 703.35		1 397
3 510.00	6 700	309 Übriger Personalaufwand	16 204.65		9 505 +
92 848.65	98 900	310 Material- und Warenaufwand	72 390.47		26 510
62 090.10	24 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	26 380.60		1 681 +
344 461.40	358 600	313 Dienstleistungen und Honorare	459 591.69		100 992 +
105 201.17	162 000	317 Spesenentschädigungen	80 445.50		81 555
300.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	900.00		100
284 345.85	245 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	219 407.01		25 993
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	18 107.92		18 108 +
169 313.76	476 300	399 Übrige interne Verrechnungen	581 769.26		105 469 +
48 871.16	40 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		54 245.00	14 245 +
1 007 336.30	3 500	426 Rückerstattungen		1 249.50	2 251
300.00		429 Übrige Entgelte			
6 130.30	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 987.90	1 488 +
11 122.01		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
54 268 313.50	48 703 700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		53 828 626.00	5 124 926 +
193 564.00		486 A.o.Transfererträge			
79 600.00	142 000	499 Übrige interne Verrechnungen		389 028.15	247 028 +
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
8 897 996.58	9 729 000	Aufwand	9 549 010.21		179 990
410 810.21	289 000	Ertrag		336 125.87	47 126 +
8 487 186.37	9 440 000	Aufwandüberschuss		9 212 884.34	227 116
6 555.00	6 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	750.00		5 650
6 534 235.55	6 592 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 640 475.20		48 275 +
81 930.00		304 Zulagen	93 514.00		93 514 +
1 130 128.85	1 161 600	305 Arbeitgeberbeiträge	1 167 270.95		5 671 +
14 984.90	30 300	309 Übriger Personalaufwand	32 418.60		2 119 +
170 701.17	193 400	310 Material- und Warenaufwand	113 765.87		79 634
	48 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	44 993.50		3 007
76 781.55	164 600	313 Dienstleistungen und Honorare	86 090.99		78 509
	1 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1 000

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
150 873.15	185 700	317 Spesenentschädigungen	40 466.00		145 234
736.00	1 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 185.00		185 +
228 918.25	236 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	229 515.71		6 684
16 647.76		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 045.76		11 046 +
485 504.40	1 108 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 087 518.63		21 081
329 456.50	277 500	424 Benützung- und Dienstleistungsgebühren		260 389.70	17 110
70 453.00	10 000	426 Rückerstattungen		48 008.85	38 009 +
1 190.70	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		653.90	846
9 710.01		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		27 073.42	27 073 +
		4152 Berufliche Grundbildung			
33 845 748.35	34 007 400	Aufwand	32 408 636.71		1 598 763
237 691.20		Ertrag		14 250.00	14 250 +
33 608 057.15	34 007 400	Aufwandüberschuss		32 394 386.71	1 613 013
33 845 748.35	34 007 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32 408 636.71		1 598 763
220 141.20		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
17 550.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		14 250.00	14 250 +
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
25 593 078.13	27 092 900	Aufwand	24 734 438.72		2 358 461
2 670 828.74	3 181 700	Ertrag		1 273 198.59	1 908 501
22 922 249.39	23 911 200	Aufwandüberschuss		23 461 240.13	449 960
15 786 706.00	16 647 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 915 533.00		1 731 967
9 806 372.13	10 445 400	399 Übrige interne Verrechnungen	9 818 905.72		626 494
189 784.00	250 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		180 274.00	69 726
2 481 044.74	2 931 700	499 Übrige interne Verrechnungen		1 092 924.59	1 838 775
		4156 Berufsfachschulen			
205 370 803.49	209 354 000	Aufwand	214 443 576.94		5 089 577 +
84 361 253.32	82 598 100	Ertrag		86 863 392.91	4 265 293 +
121 009 550.17	126 755 900	Aufwandüberschuss		127 580 184.03	824 284 +
215 311.05	238 200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	253 411.70		15 212 +
23 028 777.79	23 465 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 385 605.85		80 294
103 407 453.86	104 279 600	302 Löhne der Lehrpersonen	105 305 820.20		1 026 220 +
1 610 788.46	12 600	304 Zulagen	1 884 447.65		1 871 848 +
21 607 920.51	21 139 600	305 Arbeitgeberbeiträge	22 342 136.75		1 202 537 +
794 963.42	1 038 200	309 Übriger Personalaufwand	819 825.45		218 375
11 268 728.60	13 001 000	310 Material- und Warenaufwand	11 453 434.26		1 547 566
2 075 905.72	2 055 600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 647 972.22		407 628
1 804 101.65	1 906 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 573 104.18		333 796
6 731 619.51	6 025 800	313 Dienstleistungen und Honorare	6 363 876.84		338 077 +
2 451 924.40	2 674 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 397 647.88		277 052
379 605.81	415 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	317 027.39		98 173

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 808 103.10	1 885 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 749 645.32		135 355
2 993 911.37	3 418 500	317 Spesenentschädigungen	1 380 942.68		2 037 557
53 098.65	47 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35 378.95		11 621
4 272 871.83	4 916 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 361 378.20		555 222
893 141.71		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 057 986.10		3 057 986 +
55 000.00	55 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000.00		
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30 000.00		30 000 +
4 480 246.63	1 579 400	389 Einlage in Eigenkapital	6 520 824.53		4 941 425 +
15 437 329.42	21 199 200	399 Übrige interne Verrechnungen	19 508 110.79		1 691 089
25 970.00	36 700	421 Gebühren für Amtshandlungen		22 060.00	14 640
29 210 989.65	28 229 900	423 Schul- und Kursgelder		27 749 647.07	480 253
3 003 745.61	3 158 900	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 862 675.24	1 296 225
2 227 517.64	2 385 500	425 Erlös aus Verkäufen		2 104 088.80	281 411
2 355 074.52	2 390 500	426 Rückerstattungen		2 239 329.73	151 170
188 949.10	147 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		214 983.40	67 783 +
	100	440 Zinsertrag			100
778 225.73	797 300	447 Liegenschaftenertrag VV		760 989.89	36 310
136 585.67		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		3 044 666.97	3 044 667 +
30 867 363.72	30 950 400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31 029 063.73	78 664 +
2 100.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
1 657 401.57	176 100	489 Entnahme aus Eigenkapital		3 874 428.51	3 698 329 +
13 907 330.11	14 325 500	499 Übrige interne Verrechnungen		13 961 459.57	364 040
		420 Amt für Mittelschulen			
117 000 384.65	111 923 300	Aufwand	113 449 638.68		1 526 339 +
10 751 715.56	9 811 700	Ertrag		10 667 614.42	855 914 +
106 248 669.09	102 111 600	Aufwandüberschuss		102 782 024.26	670 424 +
		4200 Amtsleitung AMS			
1 142 599.36	1 331 400	Aufwand	1 349 412.60		18 013 +
12 919.46	1 000	Ertrag		30 498.00	29 498 +
1 129 679.90	1 330 400	Aufwandüberschuss		1 318 914.60	11 485
142 538.75	150 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	102 230.00		47 770
654 329.75	653 700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	735 110.50		81 411 +
9 850.00		304 Zulagen	11 040.00		11 040 +
117 151.90	120 900	305 Arbeitgeberbeiträge	136 227.00		15 327 +
863.00	5 800	309 Übriger Personalaufwand	5 085.70		714
4 869.45	11 000	310 Material- und Warenaufwand	3 926.45		7 074
94 419.55	214 800	313 Dienstleistungen und Honorare	198 992.63		15 807
49 825.25	50 000	317 Spesenentschädigungen	26 203.05		23 797
45 622.06	32 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29 485.65		2 814
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	9 988.37		9 988 +
23 129.65	92 900	399 Übrige interne Verrechnungen	91 123.25		1 777
50.00	500	421 Gebühren für Amtshandlungen		100.00	400
		426 Rückerstattungen		29 610.95	29 611 +
3 321.15	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		787.05	287 +
9 548.31		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4205 Mittelschulen					
115 857 785.29	110 591 900	Aufwand	112 100 226.08		1 508 326 +
10 738 796.10	9 810 700	Ertrag		10 637 116.42	826 416 +
105 118 989.19	100 781 200	Aufwandüberschuss		101 463 109.66	681 910 +
7 717 497.85	7 452 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 785 279.40		332 879 +
63 594 030.35	64 194 600	302 Löhne der Lehrpersonen	64 915 526.95		720 927 +
1 090 005.05	44 000	304 Zulagen	1 245 540.45		1 201 540 +
12 525 273.75	12 523 400	305 Arbeitgeberbeiträge	12 962 166.20		438 766 +
455 807.44	567 600	309 Übriger Personalaufwand	472 461.51		95 138
3 527 262.12	3 930 500	310 Material- und Warenaufwand	3 545 716.19		384 784
1 159 964.21	1 331 300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 232 805.42		98 495
1 112 775.30	1 156 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 059 906.78		96 993
1 314 927.49	1 343 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 318 881.27		24 619
1 395 313.88	1 643 600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 575 992.46		67 608
111 970.61	156 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	126 857.92		29 642
133 172.13	138 400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	90 810.84		47 589
925 434.22	1 081 100	317 Spesenentschädigungen	760 583.67		320 516
1 200.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		1 600
284 428.36	361 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	281 684.93		80 215
473 422.59		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	524 312.80		524 313 +
1 113 985.00	1 324 800	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 080 710.00		244 090
4 246 150.00	4 814 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 653 450.25		160 950
14 675 164.94	8 525 000	399 Übrige interne Verrechnungen	8 467 139.04		57 861
2 476 130.15	2 523 800	423 Schul- und Kursgelder		2 482 214.20	41 586
184 559.80	201 500	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		178 300.00	23 200
286 792.28	276 300	425 Erlös aus Verkäufen		208 219.50	68 081
983 751.15	710 100	426 Rückerstattungen		869 986.10	159 886 +
80 168.85	18 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		85 682.31	67 682 +
256 424.95	70 200	447 Liegenschaftenertrag VV		202 205.79	132 006 +
177 593.42		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		511 572.32	511 572 +
5 269 747.70	5 196 800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5 245 363.20	48 563 +
23 443.00	21 200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		25 429.00	4 229 +
1 000 184.80	792 800	499 Übrige interne Verrechnungen		828 144.00	35 344 +
423 Amt für Hochschulen					
343 038 109.78	350 521 700	Aufwand	353 599 937.52		3 078 238 +
123 541 374.23	113 972 800	Ertrag		116 465 412.94	2 492 613 +
219 496 735.55	236 548 900	Aufwandüberschuss		237 134 524.58	585 625 +
4230 Amtsleitung AHS					
1 780 060.13	1 496 700	Aufwand	1 422 933.26		73 767
10 071.78	100	Ertrag		4 072.20	3 972 +
1 769 988.35	1 496 600	Aufwandüberschuss		1 418 861.06	77 739
796 959.40	796 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	831 170.60		34 271 +
13 912.65		304 Zulagen	17 320.00		17 320 +
139 464.90	142 400	305 Arbeitgeberbeiträge	149 789.25		7 389 +
778.80	800	309 Übriger Personalaufwand	4 110.00		3 310 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 609.30	5 800	310 Material- und Warenaufwand	3 528.48		2 272
593 075.05	221 600	313 Dienstleistungen und Honorare	112 846.15		108 754
	2 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2 000
15 714.05	26 000	317 Spesenentschädigungen	6 915.95		19 084
189 358.00	212 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	205 521.05		6 979
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	6 798.20		6 798 +
27 187.98	88 700	399 Übrige interne Verrechnungen	84 933.58		3 766
1 692.80		426 Rückerstattungen		3 375.00	3 375 +
123.85	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		697.20	597 +
8 255.13		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		4231 Universitäre Hochschulen			
175 983 500.20	184 473 300	Aufwand	184 776 576.25		303 276 +
78 203 649.65	78 187 100	Ertrag		77 996 327.85	190 772
97 779 850.55	106 286 200	Aufwandüberschuss		106 780 248.40	494 048 +
175 983 500.20	184 473 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	184 776 576.25		303 276 +
694 840.00		426 Rückerstattungen		127 700.00	127 700 +
77 508 809.65	78 187 100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		77 868 627.85	318 472
		4232 Fachhochschulen			
165 274 549.45	164 551 700	Aufwand	167 400 428.01		2 848 728 +
45 327 652.80	35 785 600	Ertrag		38 465 012.89	2 679 413 +
119 946 896.65	128 766 100	Aufwandüberschuss		128 935 415.12	169 315 +
122 545 106.15	127 821 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	129 235 885.96		1 414 286 +
41 784 943.30	35 785 600	370 Durchlaufende Beiträge	37 220 042.05		1 434 442 +
944 500.00	944 500	399 Übrige interne Verrechnungen	944 500.00		
3 542 709.50		426 Rückerstattungen		1 244 970.84	1 244 971 +
41 784 943.30	35 785 600	470 Durchlaufende Beiträge		37 220 042.05	1 434 442 +
		430 Amt für Sport			
10 397 365.34	7 630 300	Aufwand	9 202 546.05		1 572 246 +
9 315 288.27	6 523 900	Ertrag		8 131 026.31	1 607 126 +
1 082 077.07	1 106 400	Aufwandüberschuss		1 071 519.74	34 880
		4300 Amt für Sport			
1 960 802.87	2 150 700	Aufwand	1 847 084.21		303 616
878 725.80	1 044 300	Ertrag		775 564.47	268 736
1 082 077.07	1 106 400	Aufwandüberschuss		1 071 519.74	34 880
231 025.00	276 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	199 557.50		76 943
694 191.30	688 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	701 303.85		12 804 +
25 800.00		304 Zulagen	29 400.00		29 400 +
129 570.65	134 900	305 Arbeitgeberbeiträge	133 592.70		1 307
1 276.20	1 300	309 Übriger Personalaufwand	2 811.30		1 511 +
11 090.75	20 000	310 Material- und Warenaufwand	12 106.45		7 894
85.00	2 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			2 000
594 634.66	654 000	313 Dienstleistungen und Honorare	512 509.83		141 490
2 214.75	3 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 238.50		1 239 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
31 730.85	63 000	317 Spesenentschädigungen	27 841.70		35 158
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22.45		22 +
29 679.49	17 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	18 569.04		1 569 +
6 573.99		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
173 889.36	188 600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	109 470.17		79 130
29 040.87	101 900	399 Übrige interne Verrechnungen	95 660.72		6 239
412 759.60	450 500	426 Rückerstattungen		370 615.55	79 884
1 103.85	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		123.20	77
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		2 779.07	2 779 +
309 853.20	353 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		258 744.30	94 256
155 009.15	240 600	499 Übrige interne Verrechnungen		143 302.35	97 298
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
8 436 562.47	5 479 600	Aufwand	7 355 461.84		1 875 862 +
8 436 562.47	5 479 600	Ertrag		7 355 461.84	1 875 862 +
120 000.00	120 000	313 Dienstleistungen und Honorare	120 000.00		
7 804 719.65	4 770 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 736 072.05		1 966 072 +
511 842.82	589 600	399 Übrige interne Verrechnungen	499 389.79		90 210
5 100 044.60	5 000 000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		5 552 682.00	552 682 +
80 760.00	130 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		239 430.00	109 430 +
3 255 757.87	349 600	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		1 563 349.84	1 213 750 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
1 118 099 663.97	808 293 100	Aufwand	918 465 695.45		110 172 595 +
3 519 036 761.86	3 269 994 700	Ertrag		3 511 458 217.42	241 463 517 +
2 400 937 097.89 +	2 461 701 600 +	Ertragsüberschuss	2 592 992 521.97		131 290 922 +
		500 Generalsekretariat FD			
2 333 640.45	2 584 000	Aufwand	2 956 457.93		372 458 +
262 612.60	95 100	Ertrag		207 377.60	112 278 +
2 071 027.85	2 488 900	Aufwandüberschuss		2 749 080.33	260 180 +
		5000 Generalsekretariat FD			
2 084 189.15	2 492 700	Aufwand	2 785 491.08		292 791 +
13 161.30	3 800	Ertrag		36 410.75	32 611 +
2 071 027.85	2 488 900	Aufwandüberschuss		2 749 080.33	260 180 +
1 253 396.15	1 300 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 396 048.80		96 049 +
98 480.00	66 000	304 Zulagen	106 824.60		40 825 +
224 337.15	236 600	305 Arbeitgeberbeiträge	250 768.70		14 169 +
21 774.80	29 900	309 Übriger Personalaufwand	3 899.00		26 001
11 210.35	16 000	310 Material- und Warenaufwand	10 745.40		5 255
20 895.20	55 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	32 511.01		22 489
262 607.12	418 600	313 Dienstleistungen und Honorare	590 372.47		171 772 +
	800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			800
2 842.40	3 000	317 Spesenentschädigungen	2 019.25		981
121 119.85	123 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	102 734.19		20 766
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	46 124.78		46 125 +
67 526.13	243 300	399 Übrige interne Verrechnungen	243 442.88		143 +
	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen			2 000
9 583.95		426 Rückerstattungen		19 542.25	19 542 +
943.50	1 800	430 Verschiedene betriebliche Erträge			1 800
2 633.85		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		16 868.50	16 869 +
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
249 451.30	91 300	Aufwand	170 966.85		79 667 +
249 451.30	91 300	Ertrag		170 966.85	79 667 +
247 989.00	90 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	169 734.00		79 734 +
1 462.30	1 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 232.85		67
229 451.30	71 300	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		150 966.85	79 667 +
10 000.00	10 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10 000.00	
10 000.00	10 000	499 Übrige interne Verrechnungen		10 000.00	
		505 Zentrale Dienste			
49 395 649.74	50 100 200	Aufwand	49 846 941.81		253 258
26 436 596.79	24 993 300	Ertrag		25 769 709.07	776 409 +
22 959 052.95	25 106 900	Aufwandüberschuss		24 077 232.74	1 029 667

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5050 Personalamt			
7 196 629.71	7 950 200	Aufwand	7 406 943.04		543 257
1 158 153.14	1 178 600	Ertrag		1 001 813.15	176 787
6 038 476.57	6 771 600	Aufwandüberschuss		6 405 129.89	366 470
2 735 834.60	2 704 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 782 422.65		77 523 +
21 902.00		304 Zulagen	26 192.00		26 192 +
504 988.45	506 200	305 Arbeitgeberbeiträge	519 927.00		13 727 +
1 282 243.56	1 318 600	309 Übriger Personalaufwand	1 076 971.97		241 628
24 888.65	23 500	310 Material- und Warenaufwand	16 109.80		7 390
376 307.72	447 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	245 515.70		201 984
1 850 896.72	2 000 400	313 Dienstleistungen und Honorare	1 938 552.06		61 848
20 702.80	18 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	29 604.10		10 904 +
157 425.35	254 000	317 Spesenentschädigungen	103 716.00		150 284
23 505.90	33 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	24 178.95		8 821
20 437.87		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	26 080.27		26 080 +
177 496.09	643 400	399 Übrige interne Verrechnungen	617 672.54		25 727
180 413.95	220 000	423 Schul- und Kursgelder		69 349.80	150 650
461 900.00	475 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		465 799.95	9 200
441 466.65	430 600	426 Rückerstattungen		414 751.15	15 849
2 781.55		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 446.45	2 446 +
14 732.19		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
56 858.80	53 000	499 Übrige interne Verrechnungen		49 465.80	3 534
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
2 107 000.49	2 382 500	Aufwand	2 414 008.57		31 509 +
411 447.87	340 100	Ertrag		478 534.41	138 434 +
1 695 552.62	2 042 400	Aufwandüberschuss		1 935 474.16	106 926
836 265.80	881 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 066 869.30		185 869 +
17 840.00		304 Zulagen	28 100.00		28 100 +
145 082.60	154 200	305 Arbeitgeberbeiträge	186 474.40		32 274 +
900.00	900	309 Übriger Personalaufwand	4 576.60		3 677 +
174 409.08	180 000	310 Material- und Warenaufwand	154 035.00		25 965
	107 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			107 000
799 220.29	920 700	313 Dienstleistungen und Honorare	824 274.26		96 426
3 064.40	5 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	684.10		5 116
631.60	500	317 Spesenentschädigungen	383.65		116
1 153.17	1 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 044.97		255
85 512.65		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	12 194.39		12 194 +
42 920.90	131 100	399 Übrige interne Verrechnungen	135 371.90		4 272 +
116 134.20	86 700	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		87 903.30	1 203 +
23 526.05	24 000	426 Rückerstattungen		35 349.00	11 349 +
31 198.02	18 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		141 052.66	122 553 +
240 589.60	210 900	499 Übrige interne Verrechnungen		214 229.45	3 329 +
		5052 Risk Management			
7 652 899.43	7 543 500	Aufwand	7 753 271.91		209 772 +
7 652 899.43	7 543 500	Ertrag		7 753 271.91	209 772 +
167.20	1 500	310 Material- und Warenaufwand			1 500
1 762 277.25	1 921 500	313 Dienstleistungen und Honorare	1 667 625.20		253 875

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
163.00	5 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			5 500
2 098 112.13	2 555 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 226 189.87		328 810
3 792 179.85	3 060 000	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 859 456.84		799 457 +
7 051 564.35	6 986 200	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		7 093 650.95	107 451 +
232 854.25	227 000	426 Rückerstattungen		353 500.25	126 500 +
	1 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			1 000
368 480.83	329 300	450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		306 120.71	23 179
		5054 Dienst für Informatikplanung			
29 742 240.67	29 330 900	Aufwand	29 472 276.57		141 377 +
16 596 740.96	15 313 300	Ertrag		15 907 889.85	594 590 +
13 145 499.71	14 017 600	Aufwandüberschuss		13 564 386.72	453 213
1 720 379.35	2 013 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 798 937.30		214 663
36 450.00		304 Zulagen	33 170.00		33 170 +
318 478.40	377 500	305 Arbeitgeberbeiträge	337 969.15		39 531
1 100.00	1 400	309 Übriger Personalaufwand	3 450.00		2 050 +
1 561.15	1 500	310 Material- und Warenaufwand	1 940.90		441 +
667 760.15	726 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	519 646.44		206 854
19 801 530.57	19 254 900	313 Dienstleistungen und Honorare	19 791 398.30		536 498 +
744 028.02	375 700	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	543 847.07		168 147 +
21 611.80	20 000	317 Spesenentschädigungen	8 232.25		11 768
36 095.25	34 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	36 322.38		2 322 +
21 261.81		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	28 599.56		28 600 +
750 000.00	750 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000.00		
5 621 984.17	5 775 800	399 Übrige interne Verrechnungen	5 618 763.22		157 037
535 467.75	524 300	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		576 919.12	52 619 +
32 280.33	9 400	425 Erlös aus Verkäufen		9 965.96	566 +
361 328.02	323 100	426 Rückerstattungen		389 179.88	66 080 +
202 628.24		430 Verschiedene betriebliche Erträge		301 654.24	301 654 +
15 465 036.62	14 456 500	499 Übrige interne Verrechnungen		14 630 170.65	173 671 +
		5055 Finanzkontrolle			
2 696 879.44	2 893 100	Aufwand	2 800 441.72		92 658
617 355.39	617 800	Ertrag		628 199.75	10 400 +
2 079 524.05	2 275 300	Aufwandüberschuss		2 172 241.97	103 058
2 169 981.40	2 204 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 104 099.20		100 401
23 656.00		304 Zulagen	24 640.00		24 640 +
399 142.80	400 100	305 Arbeitgeberbeiträge	391 085.05		9 015
1 600.00	1 600	309 Übriger Personalaufwand	5 450.00		3 850 +
8 373.40	12 000	310 Material- und Warenaufwand	9 627.80		2 372
9 971.43	10 200	313 Dienstleistungen und Honorare	9 955.68		244
18 143.45	30 000	317 Spesenentschädigungen	10 943.80		19 056
10 635.05	7 600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	8 048.99		449 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	11 716.83		11 717 +
55 375.91	227 100	399 Übrige interne Verrechnungen	224 874.37		2 226
587 374.00	589 300	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		598 205.00	8 905 +
390.10	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		494.75	5

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 591.29		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
25 000.00	28 000	499 Übrige interne Verrechnungen		29 500.00	1 500 +
		510 Kantonales Steueramt			
540 959 741.10	544 253 300	Aufwand	542 112 059.39		2 141 241
2 431 977 614.14	2 470 866 500	Ertrag		2 535 571 704.36	64 705 204 +
1 891 017 873.04 +	1 926 613 200 +	Ertragsüberschuss	1 993 459 644.97		66 846 445 +
		5100 Amtsleitung KStA			
62 365 746.85	63 728 300	Aufwand	63 633 033.83		95 266
774 558.34	641 500	Ertrag		971 421.03	329 921 +
61 591 188.51	63 086 800	Aufwandüberschuss		62 661 612.80	425 187
20 931 616.05	20 835 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 071 552.20		236 052 +
366 303.60		304 Zulagen	418 623.70		418 624 +
3 685 749.50	3 730 000	305 Arbeitgeberbeiträge	3 747 040.95		17 041 +
123 397.65	120 200	309 Übriger Personalaufwand	149 929.60		29 730 +
278 064.31	334 000	310 Material- und Warenaufwand	232 035.06		101 965
12 212.40	11 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 256.35		2 256 +
17 129 300.38	17 322 800	313 Dienstleistungen und Honorare	16 782 722.61		540 077
16 357.84	35 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 389.40		29 111
573 462.15	595 000	317 Spesenentschädigungen	379 163.40		215 837
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	19.00		19 +
1 699 215.77	1 912 200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 932 836.28		20 636 +
94 159.57		340 Zinsaufwand	4.58		5 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	178 239.95		178 240 +
15 938 990.00	16 210 500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	16 158 495.00		52 005
1 516 917.63	2 621 600	399 Übrige interne Verrechnungen	2 562 725.75		58 874
220 661.00	195 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		216 958.00	21 958 +
1 205.00	1 500	425 Erlös aus Verkäufen		904.00	596
485 310.44	440 000	426 Rückerstattungen		601 098.78	161 099 +
11 571.80	5 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		152 460.25	147 460 +
55 810.10		431 Aktivierung Eigenleistungen			
		5105 Kantonale Steuern			
478 346 194.25	480 525 000	Aufwand	477 187 025.56		3 337 974
2 277 410 902.43	2 277 125 000	Ertrag		2 330 126 373.51	53 001 374 +
1 799 064 708.18 +	1 796 600 000 +	Ertragsüberschuss	1 852 939 347.95		56 339 348 +
14 105 800.93	12 167 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	16 367 766.24		4 200 766 +
6 491 734.50	5 000 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 198 141.85		801 858
1 450 450.20	2 938 000	340 Zinsaufwand	1 505 853.95		1 432 146
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	500 000.00		500 000 +
455 018 999.32	459 720 000	360 Ertragsanteile an Dritte	452 828 320.02		6 891 680
1 279 209.30	700 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 786 943.50		1 086 944 +
1 498 820 025.76	1 516 000 000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1 543 853 884.00	27 853 884 +
544 467 984.75	548 000 000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		511 092 320.90	36 907 679
226 405 119.65	205 800 000	402 Übrige direkte Steuern		267 516 047.25	61 716 047 +
90 360.00	130 000	426 Rückerstattungen		114 100.00	15 900

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 782 571.90	3 100 000	427 Bussen		3 681 297.75	581 298 +
3 739 840.37	4 095 000	440 Zinsertrag		3 860 723.61	234 276
105 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		8 000.00	8 000 +
		5106 Bundessteuern			
247 800.00		Aufwand	1 292 000.00		1 292 000 +
153 792 153.37	193 100 000	Ertrag		204 473 909.82	11 373 910 +
153 544 353.37 +	193 100 000 +	Ertragsüberschuss	203 181 909.82		10 081 910 +
247 800.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 292 000.00		1 292 000 +
8 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
153 784 153.37	193 100 000	460 Ertragsanteile		204 473 909.82	11 373 910 +
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
523 673 130.41	182 735 600	Aufwand	317 535 966.49		134 800 366 +
1 060 074 218.22	773 884 500	Ertrag		949 631 047.29	175 746 547 +
536 401 087.81 +	591 148 900 +	Ertragsüberschuss	632 095 080.80		40 946 181 +
		5500 Vermögenserträge			
32 938 445.97	2 636 100	Aufwand	1 858 626.33		777 474
129 513 765.60	63 193 100	Ertrag		70 374 619.38	7 181 519 +
96 575 319.63 +	60 557 000 +	Ertragsüberschuss	68 515 993.05		7 958 993 +
44 744.13	30 500	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	61 615.37		31 115 +
959 919.01	1 105 600	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	585 503.08		520 097
1 933 782.83	1 500 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 211 507.88		288 492
30 000 000.00		384 A.o.Finanzaufwand			
1 174 709.27	881 000	440 Zinsertrag		871 574.86	9 425
997 254.79		441 Realisierte Gewinne FV		186 223.74	186 224 +
3 442 432.00	14 900	442 Beteiligungsertrag FV		20 420.00	5 520 +
14 200.79		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		1 178.04	1 178 +
47 419 989.20	51 254 400	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		50 928 913.65	325 486
4 365 272.51	7 362 700	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		14 255 982.09	6 893 282 +
38 953 778.04		483 A.o.Erträge; verschiedene			
30 567 700.00	1 069 800	484 A.o.Finanzserträge		1 500 000.00	430 200 +
2 578 429.00	2 610 300	499 Übrige interne Verrechnungen		2 610 327.00	27 +
		5501 Passivzinsen			
16 960 862.40	10 930 800	Aufwand	10 896 287.08		34 513
16 960 862.40	10 930 800	Ertrag		10 896 287.08	34 513
16 555 520.80	10 812 700	Aufwandüberschuss			
405 341.60	118 100	340 Zinsaufwand	10 812 836.11		136 +
		342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	83 450.97		34 649
		5505 Abschreibungen			
305 049 954.48	148 627 300	Aufwand	178 911 281.25		30 283 981 +
305 049 954.48	148 627 300	Ertrag		178 911 281.25	30 283 981 +
135 482 559.95	128 902 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	134 503 167.21		5 601 067 +
8 097 951.63	7 096 000	332 Abschreibungen immat.Anlagen	6 898 884.04		197 116
5 500 000.00	3 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	4 000 000.00		1 000 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
10 345 599.90	9 529 200	366 Abschreibungen Inv.beiträge	9 529 230.00		30 +
145 523 843.00		387 A.o.Transferaufwand; Abschr. Dar./Bet./Inv.b, zusätzlich	23 880 000.00		23 880 000 +
100 000.00	100 000	399 Übrige interne Verrechnungen	100 000.00		
305 049 954.48	148 627 300	499 Übrige interne Verrechnungen		178 911 281.25	30 283 981 +
		5506 Rücklagen			
187 744.24		Aufwand	561 011.66		561 012 +
36 007.79		Ertrag			
151 736.45		Aufwandüberschuss		561 011.66	561 012 +
187 744.24		389 Einlage in Eigenkapital	561 011.66		561 012 +
36 007.79		489 Entnahme aus Eigenkapital			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
168 536 123.32	20 541 400	Aufwand	125 308 760.17		104 767 360 +
625 474 490.35	562 064 100	Ertrag		700 345 146.66	138 281 047 +
456 938 367.03 +	541 522 700 +	Ertragsüberschuss	575 036 386.49		33 513 686 +
52 501.82	61 400	313 Dienstleistungen und Honorare	53 590.69		7 809
56 517.44	419 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	59 842.18		479 142 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 000 000.00		1 000 000 +
5 793 894.00	5 432 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	5 431 776.00		224
78 700.00	280 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20 400.00		259 600
1 027 129.00	1 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 539 510.00		39 510 +
		389 Einlage in Eigenkapital	79 268 000.00		79 268 000 +
161 527 381.06	13 687 300	399 Übrige interne Verrechnungen	37 935 641.30		24 248 341 +
2 642 974.98	3 000 000	402 Übrige direkte Steuern		1 797 081.60	1 202 918
51 664.45	50 500	410 Regalien		46 810.20	3 690
79 449 209.00	55 175 000	411 Schweiz. Nationalbank		158 537 928.00	103 362 928 +
9 382 000.00	9 382 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		9 674 000.00	292 000 +
2 704.35	2 000	426 Rückerstattungen		2 889.15	889 +
60 624.13	21 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		5 326.38	15 674
57 860 670.00	46 310 000	460 Ertragsanteile		19 062 860.00	27 247 140
474 098 151.00	445 384 900	462 Finanz- und Lastenausgleich		445 384 839.00	61
24 297.00	260 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		20 400.00	239 600
773 140.80	877 000	469 Verschiedener Transferertrag		321 596.30	555 404
1 027 129.00	1 500 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 539 510.00	39 510 +
		489 Entnahme aus Eigenkapital		63 850 000.00	63 850 000 +
101 925.64	101 700	499 Übrige interne Verrechnungen		101 906.03	206 +
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
1 737 502.27	28 620 000	Aufwand	6 014 269.83		22 605 730
285 720.11	155 300	Ertrag		278 379.10	123 079 +
1 451 782.16	28 464 700	Aufwandüberschuss		5 735 890.73	22 728 809
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
1 737 502.27	28 620 000	Aufwand	6 014 269.83		22 605 730
285 720.11	155 300	Ertrag		278 379.10	123 079 +
1 451 782.16	28 464 700	Aufwandüberschuss		5 735 890.73	22 728 809
	43 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter			43 000

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
458 338.30	13 619 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472 717.45		13 146 283
	435 000	302 Löhne der Lehrpersonen			435 000
6 650.00	10 178 000	304 Zulagen	4 698.00		10 173 302
104 981.40	97 800	305 Arbeitgeberbeiträge	117 255.90		19 456 +
	2 660 000	306 Arbeitgeberleistungen	3 988 934.10		1 328 934 +
1 130 036.77	1 389 400	309 Übriger Personalaufwand	1 358 928.53		30 471
	100 000	313 Dienstleistungen und Honorare	31 703.75		68 296
6 384.95	8 000	317 Spesenentschädigungen	11 490.10		3 490 +
24 810.85	83 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	22 242.00		61 258
6 300.00	6 300	399 Übrige interne Verrechnungen	6 300.00		
125 520.55	128 600	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		134 799.80	6 200 +
	25 000	426 Rückerstattungen		62 263.50	37 264 +
56 926.25	1 700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		81 315.80	79 616 +
103 273.31					

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 Baudepartement			
457 252 321.58	506 208 900	Aufwand	490 946 100.93		15 262 799
365 932 658.80	418 147 500	Ertrag		409 794 852.57	8 352 647
91 319 662.78	88 061 400	Aufwandüberschuss		81 151 248.36	6 910 152
		600 Generalsekretariat BD			
5 454 335.37	5 526 600	Aufwand	5 312 958.84		213 641
759 797.70	530 200	Ertrag		847 501.54	317 302 +
4 694 537.67	4 996 400	Aufwandüberschuss		4 465 457.30	530 943
		6000 Generalsekretariat BD			
4 889 469.32	5 124 600	Aufwand	4 937 737.29		186 863
161 407.00	179 500	Ertrag		442 607.79	263 108 +
4 728 062.32	4 945 100	Aufwandüberschuss		4 495 129.50	449 971
2 780 906.55	2 914 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 998 182.20		83 682 +
180 158.55	137 400	304 Zulagen	174 096.29		36 696 +
503 150.40	539 900	305 Arbeitgeberbeiträge	508 974.50		30 926
5 481.80	135 000	309 Übriger Personalaufwand	91 771.15		43 229
18 792.34	28 000	310 Material- und Warenaufwand	19 538.40		8 462
107 197.25		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
615 254.30	495 500	313 Dienstleistungen und Honorare	417 909.75		77 590
60 596.48		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
103 752.60	80 500	317 Spesenentschädigungen	30 783.25		49 717
206 963.83	238 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	209 653.91		28 346
53 387.97		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
77 293.23	124 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	71 738.71		52 761
176 534.02	431 300	399 Übrige interne Verrechnungen	415 089.13		16 211
156 900.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		189 694.00	39 694 +
3 911.75	5 500	426 Rückerstattungen		27 376.05	21 876 +
		429 Übrige Entgelte		368.92	369 +
595.25	24 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		159 011.90	135 012 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		66 156.92	66 157 +
		6001 Wohnbauförderung			
449 942.30	329 300	Aufwand	320 093.00		9 207
483 466.95	278 000	Ertrag		349 765.20	71 765 +
33 524.65 +		Ertragsüberschuss	29 672.20		80 972 +
	51 300	Aufwandüberschuss			
39.50	1 700	310 Material- und Warenaufwand	39.50		1 661
	10 000	313 Dienstleistungen und Honorare			10 000
939.49	10 000	317 Spesenentschädigungen	211.74		9 788
626.45	2 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	700.35		2 200
138 078.50	67 000	360 Ertragsanteile an Dritte	124 115.85		57 116 +
213 656.95	160 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 131.35		35 869
93 469.75	75 000	370 Durchlaufende Beiträge	68 063.45		6 937
3 131.66	2 700	399 Übrige interne Verrechnungen	2 830.76		131 +
228 911.00	103 000	426 Rückerstattungen		197 239.45	94 239 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		88.30	88 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
48 948.00	30 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31 916.10	1 916 +
93 469.75	75 000	470 Durchlaufende Beiträge		68 063.45	6 937
112 138.20	70 000	499 Übrige interne Verrechnungen		52 457.90	17 542
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
114 923.75	72 700	Aufwand	55 128.55		17 571
114 923.75	72 700	Ertrag		55 128.55	17 571
114 923.75	72 700	399 Übrige interne Verrechnungen	55 128.55		17 571
114 923.75	72 700	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		55 128.55	17 571
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
13 586 747.28	16 815 500	Aufwand	15 755 494.58		1 060 005
2 237 204.49	2 118 500	Ertrag		2 251 030.84	132 531 +
11 349 542.79	14 697 000	Aufwandüberschuss		13 504 463.74	1 192 536
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
13 586 747.28	16 615 500	Aufwand	15 108 094.58		1 507 405
2 237 204.49	1 918 500	Ertrag		1 603 630.84	314 869
11 349 542.79	14 697 000	Aufwandüberschuss		13 504 463.74	1 192 536
97 007.81	81 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	84 330.32		3 330 +
5 690 411.90	6 113 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 919 904.10		193 696
94 610.00		304 Zulagen	103 290.00		103 290 +
1 018 150.45	1 107 700	305 Arbeitgeberbeiträge	1 060 058.30		47 642
5 195.79	5 600	309 Übriger Personalaufwand	19 030.00		13 430 +
25 749.15	49 500	310 Material- und Warenaufwand	17 740.80		31 759
	210 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	95 678.10		114 322
3 178 741.67	5 471 800	313 Dienstleistungen und Honorare	4 960 566.71		511 233
32 221.80	252 600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	78 291.98		174 308
	1 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			1 000
61 420.75	86 000	317 Spesenentschädigungen	34 684.40		51 316
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00		500 +
787 115.60	152 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	131 208.75		20 891
89 822.33		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	17 288.18		17 288 +
78 475.25	59 000	360 Ertragsanteile an Dritte	55 155.50		3 845
15 335.45		361 Entschädigungen an Gemeinwesen			
1 921 291.43	2 080 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 665 696.36		414 304
491 197.90	945 600	399 Übrige interne Verrechnungen	864 671.08		80 929
1 222 517.60	1 275 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1 173 252.50	101 748
35 163.65	25 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		39 055.60	14 056 +
18 751.75	2 000	425 Erlös aus Verkäufen		9 260.00	7 260 +
86 479.00	10 000	426 Rückerstattungen		40 863.65	30 864 +
25 892.75	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		79 313.25	76 313 +
3 093.74		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		5 420.39	5 420 +
57 790.95	38 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		47 649.25	9 649 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
751 735.05	535 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		167 586.20	367 414
35 780.00	30 500	499 Übrige interne Verrechnungen		41 230.00	10 730 +
		6059 Mehrwertabgabe (SF)			
	200 000	Aufwand	647 400.00		447 400 +
	200 000	Ertrag		647 400.00	447 400 +
	200 000	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	647 400.00		447 400 +
	200 000	402 Übrige direkte Steuern		647 400.00	447 400 +
		610 Hochbauamt			
127 333 050.80	161 771 300	Aufwand	165 958 870.40		4 187 570 +
75 064 214.54	131 261 600	Ertrag		132 104 662.07	843 062 +
52 268 836.26	30 509 700	Aufwandüberschuss		33 854 208.33	3 344 508 +
		6100 Amtsleitung HBA			
11 837 052.21	14 637 700	Aufwand	13 342 352.76		1 295 347
4 021 178.93	6 033 000	Ertrag		4 067 695.13	1 965 305
7 815 873.28	8 604 700	Aufwandüberschuss		9 274 657.63	669 958 +
5 806 175.25	5 917 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 547 649.05		630 049 +
86 997.35		304 Zulagen	119 902.00		119 902 +
1 059 349.30	1 097 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 209 511.05		112 011 +
6 999.70	7 600	309 Übriger Personalaufwand	22 932.10		15 332 +
18 985.89	20 000	310 Material- und Warenaufwand	17 875.94		2 124
4 488 207.20	6 682 500	313 Dienstleistungen und Honorare	4 553 671.45		2 128 829
324.40	83 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69 279.15		14 121
65 361.00	84 000	317 Spesenentschädigungen	41 035.50		42 965
53 439.35	59 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	68 906.53		9 407 +
11 820.81		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
239 391.96	685 600	399 Übrige interne Verrechnungen	691 589.99		5 990 +
19 273.44	20 000	426 Rückerstattungen		20 461.66	462 +
1 905.49	13 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 694.99	10 305
4 000 000.00	6 000 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		3 999 963.75	2 000 036
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		44 574.73	44 575 +
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
83 906 105.79	115 133 600	Aufwand	116 037 389.07		903 789 +
39 453 142.81	93 228 600	Ertrag		91 457 838.37	1 770 762
44 452 962.98	21 905 000	Aufwandüberschuss		24 579 550.70	2 674 551 +
1 054 490.60	1 095 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 024 595.00		71 005
35 097.55	16 100	304 Zulagen	30 998.00		14 898 +
180 372.70	186 800	305 Arbeitgeberbeiträge	177 278.80		9 521
131 760.00	131 500	309 Übriger Personalaufwand	229 910.00		98 410 +
164 291.80	157 000	310 Material- und Warenaufwand	258 109.50		101 110 +
669 352.35	524 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	687 771.40		163 771 +
2 562 851.35	2 557 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 453 850.20		103 150
3 240 468.45	2 817 000	313 Dienstleistungen und Honorare	3 394 527.20		577 527 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 964 418.45	4 084 800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4 064 899.59		19 900
40 186.40	46 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	47 168.05		1 168 +
23 136 830.15	23 898 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 411 071.29		486 929
9 838.60	12 000	317 Spesenentschädigungen	8 329.75		3 670
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	115 784.50		115 785 +
10 354.75	8 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11 286.65		2 887 +
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	11 023.44		11 023 +
48 705 792.64	79 599 400	399 Übrige interne Verrechnungen	80 110 785.70		511 386 +
266 233.35	221 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		192 700.00	28 300
952 588.47	833 200	426 Rückerstattungen		986 118.22	152 918 +
40 311.34	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		30 566.37	10 566 +
22 181.90	6 500 000	441 Realisierte Gewinne FV		16 800.00	6 483 200
5 744 092.11	5 396 000	443 Liegenschaftenertrag FV		5 625 649.56	229 650 +
18 714 245.66	18 402 700	447 Liegenschaftenertrag VV		18 503 220.66	100 521 +
24 199.96		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		15 718.59	15 719 +
6 391.52		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
13 682 898.50	61 855 700	499 Übrige interne Verrechnungen		66 087 064.97	4 231 365 +
		6106 Bauten und Renovationen			
		Aufwand	36 579 128.57		4 579 129 +
31 589 892.80	32 000 000	Ertrag		36 579 128.57	4 579 129 +
29 566 321.85	32 000 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31 930 724.30		69 276
2 023 570.95		399 Übrige interne Verrechnungen	4 648 404.27		4 648 404 +
18 906.30		426 Rückerstattungen		503 320.00	503 320 +
1 723 416.70		430 Verschiedene betriebliche Erträge		3 749 820.52	3 749 821 +
281 247.95		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		395 263.75	395 264 +
29 566 321.85	32 000 000	499 Übrige interne Verrechnungen		31 930 724.30	69 276
		615 Tiefbauamt			
222 004 184.89	222 435 600	Aufwand	213 722 533.68		8 713 066
221 204 184.89	221 635 600	Ertrag		212 922 533.68	8 713 066
800 000.00	800 000	Aufwandüberschuss		800 000.00	
		6150 Amtsleitung TBA			
11 045 589.04	12 780 600	Aufwand	12 914 561.03		133 961 +
10 245 589.04	11 980 600	Ertrag		12 114 561.03	133 961 +
800 000.00	800 000	Aufwandüberschuss		800 000.00	
7 182 842.75	7 410 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 178 766.45		768 266 +
115 977.20		304 Zulagen	154 154.00		154 154 +
1 273 011.60	1 334 900	305 Arbeitgeberbeiträge	1 461 626.40		126 726 +
168 197.75	139 000	309 Übriger Personalaufwand	97 668.40		41 332
63 802.42	73 500	310 Material- und Warenaufwand	55 957.29		17 543
59 758.60	132 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	116 975.90		15 024
2 874.60	10 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 766.10		5 234
883 679.59	1 626 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 205 646.12		420 454

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
74 872.25	24 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19 395.15		4 605
5 998.90	9 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 614.20		386
185 342.75	210 000	317 Spesenentschädigungen	149 285.50		60 715
120 554.75	158 800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	75 382.60		83 417
90 195.18		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	101 155.50		101 156 +
320.00		360 Ertragsanteile an Dritte			
438 830.60	1 012 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	624 848.80		387 151
379 330.10	640 800	399 Übrige interne Verrechnungen	660 318.62		19 519 +
92 646.00	90 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		92 230.00	2 230 +
25 233.15	10 000	426 Rückerstattungen		5 321.70	4 678
42 643.99	20 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		38 614.50	18 615 +
8 468 403.45	9 635 300	431 Aktivierung Eigenleistungen		10 134 238.01	498 938 +
837 509.40	801 300	447 Liegenschaftenertrag VV		857 101.55	55 802 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		42.47	42 +
779 153.05	1 424 000	499 Übrige interne Verrechnungen		987 012.80	436 987
		6152 Gemeindestrassen			
19 096 860.00	22 218 000	Aufwand	16 561 955.00		5 656 045
19 096 860.00	22 218 000	Ertrag		16 561 955.00	5 656 045
19 096 860.00	22 218 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 561 955.00		5 656 045
168 627.40		430 Verschiedene betriebliche Erträge		512 596.80	512 597 +
18 928 232.60	22 218 000	499 Übrige interne Verrechnungen		16 049 358.20	6 168 642
		6153 Kantonsstrassen			
146 439 434.97	142 766 400	Aufwand	142 322 814.82		443 585
146 439 434.97	142 766 400	Ertrag		142 322 814.82	443 585
8 857 003.85	9 062 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 113 584.85		51 185 +
533 430.95	404 400	304 Zulagen	567 446.50		163 047 +
1 618 734.80	1 672 200	305 Arbeitgeberbeiträge	1 674 415.70		2 216 +
11 557.20	12 400	309 Übriger Personalaufwand	12 364.90		35
4 284 537.61	4 969 000	310 Material- und Warenaufwand	3 662 961.12		1 306 039
1 843 106.91	2 275 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 292 010.16		17 010 +
1 217 542.83	1 597 500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 271 952.37		325 548
2 529 238.69	3 712 700	313 Dienstleistungen und Honorare	3 424 405.39		288 295
35 038 813.36	39 887 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	36 640 401.56		3 247 098
754 601.95	610 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	699 795.37		89 295 +
133 838.87	264 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	161 904.11		102 596
192 874.90	225 000	317 Spesenentschädigungen	142 988.90		82 011
959.65		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	166 481.80		166 482 +
55 757.25	126 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	90 316.96		36 183
21 329.08		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	49 874.71		49 875 +
1 486 728.85	2 200 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 702 631.13		497 369
87 859 378.22	75 746 800	399 Übrige interne Verrechnungen	80 649 279.29		4 902 479 +
31 684.00	24 900	421 Gebühren für Amtshandlungen		32 900.00	8 000 +
1 123 281.02	928 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 064 711.71	136 712 +
473 527.35	478 000	425 Erlös aus Verkäufen		221 918.38	256 082

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
344 326.15	385 000	426 Rückerstattungen		361 344.25	23 656
1 030 525.75	375 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		925 449.76	550 450 +
255 063.10	2 840 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		383 130.45	2 456 870
482 589.74	438 500	447 Liegenschaftenertrag VV		305 917.23	132 583
48 821.09		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		3 969.70	3 970 +
307 376.89	290 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		372 908.31	82 908 +
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		70 289.00	70 289 +
142 342 239.88	137 007 000	499 Übrige interne Verrechnungen		138 580 276.03	1 573 276 +
		6154 Nationalstrassen			
43 460 643.97	42 334 000	Aufwand	39 747 207.38		2 586 793
43 460 643.97	42 334 000	Ertrag		39 747 207.38	2 586 793
10 740 240.55	11 698 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 471 430.15		227 070
922 740.00	600 300	304 Zulagen	979 683.35		379 383 +
1 967 922.80	2 166 900	305 Arbeitgeberbeiträge	2 145 415.15		21 485
160 209.65	143 500	309 Übriger Personalaufwand	146 769.79		3 270 +
2 832 492.77	3 765 000	310 Material- und Warenaufwand	2 166 978.85		1 598 021
6 031 634.25	3 800 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 326 276.36		473 724
2 325 553.54	2 590 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 364 473.69		225 526
1 679 539.70	978 100	313 Dienstleistungen und Honorare	684 045.60		294 054
8 618 348.42	11 430 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8 624 407.96		2 805 592
1 146 584.21	1 180 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	915 816.37		264 184
228 477.70	250 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	180 134.41		69 866
240 189.90	280 000	317 Spesenentschädigungen	197 138.23		82 862
2 806.50		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36 122.00		36 122 +
135 329.53	222 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	202 659.06		19 341
94 309.66		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	634 717.41		634 717 +
3 517.00	2 300 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 817 030.67		482 969
1 505 407.95	228 600	389 Einlage in Eigenkapital	3 277 022.61		3 048 423 +
4 825 339.84	701 100	399 Übrige interne Verrechnungen	577 085.72		124 014
	2 000	421 Gebühren für Amtshandlungen			2 000
553 265.69	580 000	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 269 652.79	689 653 +
590 673.52	600 000	425 Erlös aus Verkäufen		380 585.75	219 414
2 720 455.13	2 020 000	426 Rückerstattungen		1 703 777.22	316 223
273 344.32	100 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		233 743.21	133 743 +
569.40	1 000	447 Liegenschaftenertrag VV			1 000
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		613 910.01	613 910 +
32 109 423.45	38 080 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		34 714 882.52	3 365 117
4 210 564.66		489 Entnahme aus Eigenkapital			
3 002 347.80	951 000	499 Übrige interne Verrechnungen		830 655.88	120 344
		6159 Steinbruch Starkenbach			
1 961 656.91	2 336 600	Aufwand	2 175 995.45		160 605
1 961 656.91	2 336 600	Ertrag		2 175 995.45	160 605
680 663.25	704 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723 065.60		19 066 +
44 663.65	15 000	304 Zulagen	50 387.10		35 387 +
122 787.80	124 900	305 Arbeitgeberbeiträge	132 941.55		8 042 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
985.68	1 000	309	1 066.40		66 +
222 729.44	299 100	310	203 945.59		95 154
17 711.28	47 000	311	8 771.56		38 228
45 746.28	43 200	312	49 584.15		6 384 +
497 851.60	462 700	313	533 274.12		70 574 +
26 073.24	131 300	314	34 825.35		96 475
215 295.45	410 000	315	372 652.05		37 348
23 636.26	32 500	316	881.52		31 618
2 489.30	2 000	317	1 428.90		571
		318	702.51		703 +
29 563.46	32 100	319	29 327.14		2 773
		350	2 332.57		2 333 +
31 460.22	31 800	399	30 809.34		991
388 244.01	345 000	424		310 324.79	34 675
1 420 278.02	1 900 000	425		1 584 201.86	315 798
779.00	1 000	426			1 000
11 445.22	6 000	430		23 450.10	17 450 +
98 410.54	75 000	431		122 733.73	47 734 +
17 456.88		450		1 591.38	1 591 +
25 043.24	9 600	489		133 693.59	124 094 +
		620	Amt für Umwelt		
			Aufwand	15 303 214.31	1 024 214 +
14 639 050.01	14 279 000		Ertrag	5 550 656.39	2 058 656 +
5 508 576.65	3 492 000		Aufwandüberschuss	9 752 557.92	1 034 442
9 130 473.36	10 787 000				
		6200	Amt für Umwelt		
			Aufwand	15 303 214.31	1 024 214 +
14 639 050.01	14 279 000		Ertrag	5 550 656.39	2 058 656 +
5 508 576.65	3 492 000		Aufwandüberschuss	9 752 557.92	1 034 442
9 130 473.36	10 787 000				
7 989 937.35	7 838 200	301	7 859 684.50		21 485 +
111 471.95	7 100	304	129 245.00		122 145 +
1 428 163.60	1 430 600	305	1 423 478.75		7 121
46 916.54	9 000	309	17 801.27		8 801 +
58 073.39	91 500	310	56 104.71		35 395
84 647.87	149 000	311	81 728.28		67 272
811 503.77	770 000	312	840 014.56		70 015 +
755 523.22	1 374 200	313	661 040.99		713 159
48 141.70	1 000	314	95 360.63		94 361 +
120 936.13	168 400	315	94 668.51		73 731
16 815.95		316	8 675.60		8 676 +
58 949.44	174 000	317	34 121.75		139 878
1 167.50		318	10 134.10		10 134 +
117 256.92	128 500	319	144 286.13		15 786 +
54 509.76		350	26 961.58		26 962 +
198 510.00	200 000	360	161 806.00		38 194
421 271.00	340 000	361	423 000.00		83 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
63 693.90	15 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	49 030.70		34 031 +
1 279 254.00	1 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 471 532.00		1 470 532 +
972 306.02	1 581 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 714 539.25		133 039 +
2 600 091.65	2 005 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 264 602.00	259 102 +
68 831.15	70 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		69 682.50	318
99 876.85	30 500	426 Rückerstattungen		87 322.70	56 823 +
2 869.65	16 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4 953.43	11 047
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		37 839.61	37 840 +
1 230 519.75	1 101 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 401 611.15	300 611 +
1 279 254.00	1 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 471 532.00	1 470 532 +
227 133.60	268 000	499 Übrige interne Verrechnungen		213 113.00	54 887
		625 Amt für Wasser und Energie			
74 234 953.23	85 380 900	Aufwand	74 893 029.12		10 487 871
61 158 680.53	59 109 600	Ertrag		56 118 468.05	2 991 132
13 076 272.70	26 271 300	Aufwandüberschuss		18 774 561.07	7 496 739
		6250 Amt für Wasser und Energie			
74 234 953.23	85 380 900	Aufwand	74 893 029.12		10 487 871
61 158 680.53	59 109 600	Ertrag		56 118 468.05	2 991 132
13 076 272.70	26 271 300	Aufwandüberschuss		18 774 561.07	7 496 739
5 432 852.20	5 356 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 525 714.30		168 914 +
65 721.60	7 100	304 Zulagen	68 755.60		61 656 +
971 260.95	985 100	305 Arbeitgeberbeiträge	1 004 222.45		19 122 +
37 822.76	5 100	309 Übriger Personalaufwand	13 499.50		8 400 +
103 559.49	132 000	310 Material- und Warenaufwand	111 201.26		20 799
237 556.57	193 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	185 458.83		7 541
1 630 874.68	2 368 700	313 Dienstleistungen und Honorare	1 824 601.03		544 099
3 109 986.29	3 840 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 163 269.99		1 676 730
195 802.33	388 900	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	159 434.09		229 466
126 246.96	156 500	317 Spesenentschädigungen	89 267.45		67 233
156.85		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
93 152.30	130 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	55 120.50		74 880
41 284.01		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	61 680.17		61 680 +
3 811 659.35	3 768 000	360 Ertragsanteile an Dritte	3 609 299.30		158 701
46 332 105.65	53 856 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	49 190 764.27		4 666 136
11 181 396.95	13 040 000	370 Durchlaufende Beiträge	9 699 241.85		3 340 758
863 514.29	1 152 800	399 Übrige interne Verrechnungen	1 131 498.53		21 301
9 320 061.60	9 190 000	412 Konzessionen		9 215 329.90	25 330 +
412 163.45	348 500	421 Gebühren für Amtshandlungen		473 099.40	124 599 +
1 834 936.51	1 775 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1 818 469.45	43 469 +
84 539.10	1 500	426 Rückerstattungen		76 950.76	75 451 +
2 497 269.15	400 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 724 606.44	1 324 606 +
75 927.56		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		7 877.32	7 877 +
867 271.00	1 121 200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1 451 690.05	330 490 +
34 709 569.56	33 081 900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		31 441 869.93	1 640 030
11 181 396.95	13 040 000	470 Durchlaufende Beiträge		9 699 241.85	3 340 758
175 545.65	151 500	499 Übrige interne Verrechnungen		209 332.95	57 833 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 Sicherheits- und Justiz- department			
660 908 823.80	674 649 100	Aufwand	675 094 828.34		445 728 +
518 965 496.39	517 473 500	Ertrag		503 943 328.18	13 530 172
141 943 327.41	157 175 600	Aufwandüberschuss		171 151 500.16	13 975 900 +
		700 Generalsekretariat SJD			
4 960 754.87	5 160 800	Aufwand	5 512 286.60		351 487 +
424 306.85	312 000	Ertrag		2 158 738.62	1 846 739 +
4 536 448.02	4 848 800	Aufwandüberschuss		3 353 547.98	1 495 252
		7000 Generalsekretariat SJD			
4 960 754.87	5 160 800	Aufwand	5 512 286.60		351 487 +
424 306.85	312 000	Ertrag		2 158 738.62	1 846 739 +
4 536 448.02	4 848 800	Aufwandüberschuss		3 353 547.98	1 495 252
61 888.90	45 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	25 558.50		19 442
2 383 599.15	2 362 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 399 035.65		36 936 +
419 760.81	391 600	304 Zulagen	464 396.00		72 796 +
457 993.00	476 700	305 Arbeitgeberbeiträge	471 291.55		5 408
2 200.00	22 200	309 Übriger Personalaufwand	16 304.50		5 896
24 974.95	30 000	310 Material- und Warenaufwand	31 720.95		1 721 +
47 233.05	50 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	18 708.60		31 291
119 442.41	125 400	313 Dienstleistungen und Honorare	90 711.72		34 688
5 362.45	5 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7 097.50		1 598 +
12 417.40	13 900	317 Spesenentschädigungen	6 227.25		7 673
2 500.00	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8 613.10		8 113 +
617 046.24	592 400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 018 938.62		426 539 +
37 146.71		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	9 672.45		9 672 +
680 649.25	628 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	480 491.65		147 508
88 540.55	417 500	399 Übrige interne Verrechnungen	463 518.56		46 019 +
58 850.00	41 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		56 350.00	15 350 +
75 217.70	33 000	426 Rückerstattungen		66 499.81	33 500 +
3 967.20	3 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 793 447.20	1 790 447 +
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		10 446.76	10 447 +
233 275.15	235 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		231 994.85	3 005
52 996.80		499 Übrige interne Verrechnungen			
		715 Migrationsamt			
83 257 280.46	90 404 600	Aufwand	78 746 140.20		11 658 460
75 886 391.48	79 977 400	Ertrag		66 915 055.82	13 062 344
7 370 888.98	10 427 200	Aufwandüberschuss		11 831 084.38	1 403 884 +
		7150 Migrationswesen			
7 070 116.77	9 000 200	Aufwand	8 463 688.31		536 512
5 479 287.53	5 932 000	Ertrag		4 234 937.32	1 697 063
1 590 829.24	3 068 200	Aufwandüberschuss		4 228 750.99	1 160 551 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 973 118.70	4 133 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 050 108.80		83 291
42 990.40		304 Zulagen	44 205.20		44 205 +
636 927.45	662 600	305 Arbeitgeberbeiträge	661 680.85		919
7 651.30	8 800	309 Übriger Personalaufwand	21 165.00		12 365 +
144 134.10	175 000	310 Material- und Warenaufwand	158 446.00		16 554
	77 400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	77 400.00		
561 894.34	1 258 100	313 Dienstleistungen und Honorare	1 118 978.60		139 121
209 947.75		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt			
9 329.90	12 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 971.00		4 529
19 292.35	26 000	317 Spesenentschädigungen	16 483.20		9 517
19 455.00	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24 110.20		4 110 +
449 553.46	781 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	585 546.53		195 453
		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	20 244.43		20 244 +
616 371.00	625 000	360 Ertragsanteile an Dritte	641 721.00		16 721 +
114 492.65	300 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 072.10		209 928
264 958.37	920 400	399 Übrige interne Verrechnungen	945 555.40		25 155 +
3 987 122.25	3 835 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		2 907 857.57	927 142
587 854.15	825 000	426 Rückerstattungen		889 307.30	64 307 +
16 654.07	12 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		9 839.60	2 160
21 053.81		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
866 603.25	1 260 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		427 932.85	832 067
		7151 Asylwesen			
72 580 496.81	77 396 200	Aufwand	67 020 230.50		10 375 970
65 909 079.00	68 498 800	Ertrag		58 256 071.74	10 242 728
6 671 417.81	8 897 400	Aufwandüberschuss		8 764 158.76	133 241
6 337 152.55	6 373 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 163 156.35		210 344
	737 800	302 Löhne der Lehrpersonen	574 527.05		163 273
128 579.95	44 000	304 Zulagen	145 935.25		101 935 +
1 069 239.25	1 281 300	305 Arbeitgeberbeiträge	1 143 925.80		137 374
16 261.90	19 500	309 Übriger Personalaufwand	17 969.40		1 531
1 168 867.83	1 457 000	310 Material- und Warenaufwand	1 066 374.55		390 625
109 598.00	123 700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	40 672.80		83 027
401 561.55	424 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	419 197.70		4 802
3 177 622.35	4 344 100	313 Dienstleistungen und Honorare	3 215 189.72		1 128 910
146 519.05	133 700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	136 210.86		2 511 +
91 952.70	95 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69 968.85		25 331
	8 000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			8 000
12 424.85	30 000	317 Spesenentschädigungen	10 384.25		19 616
22 780.10	53 100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	23 511.55		29 588
23 172.43		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	10 008.48		10 008 +
57 865 596.45	60 000 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	51 965 306.30		8 034 694
208 207.25	251 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	189 094.70		62 005
1 800 960.60	2 020 100	399 Übrige interne Verrechnungen	1 828 796.89		191 303
360.00	1 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		130.00	870
72 029.00	85 100	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		74 285.90	10 814
18 518.40	25 000	425 Erlös aus Verkäufen		14 675.05	10 325
298 857.30	289 200	426 Rückerstattungen		192 901.90	96 298

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
26 742.40	8 500	430		15 774.15	7 274 +
379.90		450		6 148.59	6 149 +
1 957 209.00	1 090 000	461		864 782.15	225 218
63 534 983.00	67 000 000	463		57 087 374.00	9 912 626
		7152 Ausweisstelle			
3 606 666.88	4 008 200	Aufwand	3 262 221.39		745 979
4 498 024.95	5 546 600	Ertrag		4 424 046.76	1 122 553
891 358.07 +	1 538 400 +	Ertragsüberschuss	1 161 825.37		376 575
784 814.60	902 700	301	929 965.90		27 266 +
		304	4 280.00		4 280 +
132 777.35	154 500	305	159 474.85		4 975 +
1 737.25	2 900	309	8 890.80		5 991 +
2 859.45	20 000	310	16 988.70		3 011
80 000.00	214 000	311	214 000.00		
142 659.55	242 700	313	218 043.47		24 657
784.05	2 500	315	1 021.05		1 479
3 934.60	4 000	317	903.00		3 097
10 122.71	9 700	319	11 077.94		1 378 +
3 416.09		350			
1 938 956.80	2 400 000	360	1 641 895.50		758 105
504 604.43	55 200	399	55 680.18		480 +
4 171 202.00	5 155 000	421		4 135 363.00	1 019 637
322 509.25	385 600	426		282 971.00	102 629
1 800.00	3 000	430		96.00	2 904
		450		3 103.06	3 103 +
2 513.70	3 000	499		2 513.70	486
		720 Amt für Justizvollzug			
70 758 767.76	71 138 900	Aufwand	73 405 283.30		2 266 383 +
36 858 978.56	36 627 200	Ertrag		38 547 333.35	1 920 133 +
33 899 789.20	34 511 700	Aufwandüberschuss		34 857 949.95	346 250 +
		7200 Amt für Justizvollzug			
70 758 767.76	71 138 900	Aufwand	73 405 283.30		2 266 383 +
36 858 978.56	36 627 200	Ertrag		38 547 333.35	1 920 133 +
33 899 789.20	34 511 700	Aufwandüberschuss		34 857 949.95	346 250 +
2 250.00	1 500	300	2 160.00		660 +
21 489 851.85	21 526 200	301	21 729 180.85		202 981 +
1 064 614.65	677 800	304	1 108 690.10		430 890 +
3 829 817.85	3 828 800	305	3 929 685.95		100 886 +
176 795.10	210 600	309	128 463.72		82 136
4 212 800.01	4 240 400	310	4 024 289.12		216 111
1 422 607.03	1 393 100	311	1 232 543.53		160 556
810 918.35	859 100	312	833 927.30		25 173
2 757 152.40	3 018 800	313	2 866 655.43		152 145
921 496.49	1 058 700	314	927 838.01		130 862

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
305 980.80	346 500	315	312 453.36		34 047
600.00	600	316	600.00		
151 595.27	196 400	317	101 618.95		94 781
1 874.92	11 500	318	208.50		11 292
27 550 984.16	26 311 100	319	28 553 748.94		2 242 649 +
10 412.46	12 000	340	3 153.21		8 847
87 593.11		350	266 716.15		266 716 +
587 339.95	655 000	363	570 005.52		84 994
5 374 083.36	6 790 800	399	6 813 344.66		22 545 +
10 656.50	5 000	421		10 180.00	5 180 +
26 530 253.00	26 709 000	422		27 218 992.00	509 992 +
281 695.53	294 200	424		303 714.64	9 515 +
5 034 897.15	4 960 500	425		4 725 827.64	234 672
1 197 167.98	1 281 300	426		2 547 516.75	1 266 217 +
43 631.11	40 500	430		85 070.08	44 570 +
	100	440			100
25 474.92	39 500	447		39 348.80	151
235 205.40		450		244 091.01	244 091 +
53 233.00	48 000	461		55 318.75	7 319 +
163 141.10	145 000	463		149 842.85	4 843 +
3 283 622.87	3 104 100	499		3 167 430.83	63 331 +
		725 Kantonspolizei			
154 923 982.03	165 338 800	Aufwand	167 283 010.47		1 944 210 +
80 062 774.60	82 077 100	Ertrag		82 838 866.09	761 766 +
74 861 207.43	83 261 700	Aufwandüberschuss		84 444 144.38	1 182 444 +
		7250 Kantonspolizei			
154 923 982.03	165 338 800	Aufwand	167 283 010.47		1 944 210 +
80 062 774.60	82 077 100	Ertrag		82 838 866.09	761 766 +
74 861 207.43	83 261 700	Aufwandüberschuss		84 444 144.38	1 182 444 +
88 104 512.50	88 418 300	301	92 375 739.05		3 957 439 +
4 662 989.15	3 012 000	304	4 874 606.05		1 862 606 +
15 465 220.95	15 594 100	305	16 435 767.30		841 667 +
1 654 181.81	1 962 800	309	1 272 106.58		690 693
1 945 020.75	2 381 200	310	1 894 171.60		487 028
7 879 755.60	9 562 900	311	8 164 643.36		1 398 257
780.00		312	1 250.00		1 250 +
9 776 002.10	11 592 100	313	11 098 881.18		493 219
25 910.05	93 800	314	43 497.92		50 302
2 937 922.66	3 258 500	315	2 584 185.95		674 314
655 741.12	759 700	316	689 366.65		70 333
929 632.67	1 197 900	317	623 902.83		573 997
992 105.51	950 000	318	794 675.74		155 324
2 276 031.29	2 623 300	319	2 277 211.71		346 088

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
860 428.17		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	319 688.20		319 688 +
1 455 120.52	1 400 000	360 Ertragsanteile an Dritte	1 268 880.30		131 120
8 271 293.20	8 575 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8 421 757.35		153 843
7 031 333.98	13 956 600	399 Übrige interne Verrechnungen	14 142 678.70		186 079 +
4 335 612.45	4 583 900	421 Gebühren für Amtshandlungen		4 136 526.49	447 374
1 653 666.63	1 536 900	424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1 590 922.84	54 023 +
74 809.61	67 900	425 Erlös aus Verkäufen		114 609.37	46 709 +
5 680 180.14	6 251 800	426 Rückerstattungen		5 969 621.19	282 179
20 278 130.00	21 830 000	427 Bussen		22 521 169.04	691 169 +
6 070.00		429 Übrige Entgelte		220.00	220 +
251 027.69	67 200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		375 704.74	308 505 +
1 599 853.55	1 550 000	431 Aktivierung Eigenleistungen		1 549 949.00	51
3 482.85		441 Realisierte Gewinne FV		8 283.17	8 283 +
3 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
85 595.33		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		304 969.85	304 970 +
6 336 783.85	6 377 400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6 501 736.90	124 337 +
39 754 562.50	39 812 000	499 Übrige interne Verrechnungen		39 765 153.50	46 847
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
266 501 032.50	266 291 800	Aufwand	261 885 769.67		4 406 030
280 454 453.87	275 028 300	Ertrag		267 340 043.28	7 688 257
13 953 421.37 +	8 736 500 +	Ertragsüberschuss	5 454 273.61		3 282 226
		7300 Strassenverkehr			
24 712 993.49	26 461 200	Aufwand	27 023 689.21		562 489 +
38 052 844.81	34 082 000	Ertrag		31 257 659.63	2 824 340
13 339 851.32 +	7 620 800 +	Ertragsüberschuss	4 233 970.42		3 386 830
11 927 700.75	12 054 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 136 988.85		82 489 +
208 370.00		304 Zulagen	233 275.10		233 275 +
2 077 554.15	2 088 200	305 Arbeitgeberbeiträge	2 123 709.30		35 509 +
44 914.45	188 900	309 Übriger Personalaufwand	73 877.10		115 023
632 893.19	670 200	310 Material- und Warenaufwand	620 571.56		49 628
278 198.65	685 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	611 244.10		73 956
125 620.40	123 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107 989.16		15 011
3 198 020.44	3 298 400	313 Dienstleistungen und Honorare	3 105 042.54		193 357
275 637.86	500 500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	431 248.87		69 251
369 039.00	516 300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	367 423.38		148 877
128 178.14	185 600	317 Spesenentschädigungen	102 844.35		82 756
587 206.29	450 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	705 308.72		255 309 +
534 881.57	673 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	736 178.74		62 479 +
51 885.12		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	56 228.69		56 229 +
2 405 478.00	2 200 000	360 Ertragsanteile an Dritte	2 358 727.00		158 727 +
1 867 415.48	2 826 700	381 A.o.Sach- und Betriebsaufwand	573 000.00		573 000 +
2 336 738.00	2 150 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 680 031.75		146 668
32 573 694.60	29 583 500	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 245 017.00	95 017 +
1 812 409.68	938 300	421 Gebühren für Amtshandlungen		26 690 752.75	2 892 747
		424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		902 599.68	35 700
1 969.56	5 000	425 Erlös aus Verkäufen		1 985.96	3 014
196 951.70	151 100	426 Rückerstattungen		360 319.43	209 219 +
106 164.97	150 000	429 Übrige Entgelte		81 266.96	68 733

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
439 262.29	521 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		400 714.67	120 285
6 651.25	8 100	440 Zinsertrag		15 780.02	7 680 +
14 053.91		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		33 326.79	33 327 +
522 895.10	575 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		525 896.37	49 104
42 053.75		499 Übrige interne Verrechnungen			
		7301 Schifffahrt			
2 379 395.43	1 978 800	Aufwand	1 958 092.78		20 707
2 992 965.48	3 094 500	Ertrag		3 178 395.97	83 896 +
613 570.05 +	1 115 700 +	Ertragsüberschuss	1 220 303.19		104 603 +
825 463.65	786 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810 267.65		23 968 +
8 763.45	4 000	304 Zulagen	11 131.10		7 131 +
143 299.10	142 300	305 Arbeitgeberbeiträge	140 439.65		1 860
2 951.30	9 400	309 Übriger Personalaufwand	7 320.00		2 080
66 831.55	59 000	310 Material- und Warenaufwand	46 606.39		12 394
608 137.45	82 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	73 451.80		8 748
25 611.65	20 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften W	24 818.90		4 819 +
42 496.88	41 900	313 Dienstleistungen und Honorare	41 922.35		22 +
181 790.20	185 200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	186 804.79		1 605 +
69 459.57	226 500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	223 134.09		3 366
54 968.10	52 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	51 068.70		1 431
26 119.80	40 000	317 Spesenentschädigungen	26 134.45		13 866
23 950.95	31 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	20 550.40		11 350
256 979.30	257 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	256 736.55		263
42 572.48	40 600	399 Übrige interne Verrechnungen	37 705.96		2 894
2 460 580.30	2 450 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2 516 493.60	66 494 +
446 100.00	542 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		516 886.00	25 114
45 226.18	50 000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		44 640.71	5 359
15 213.78	40 000	425 Erlös aus Verkäufen		26 339.64	13 660
2 870.00	11 000	426 Rückerstattungen		24 979.85	13 980 +
516.92	1 500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8 374.55	6 875 +
22 458.30		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		40 681.62	40 682 +
		7309 Strassenfonds (SF)			
239 408 643.58	237 851 800	Aufwand	232 903 987.68		4 947 812
239 408 643.58	237 851 800	Ertrag		232 903 987.68	4 947 812
239 408 643.58	237 851 800	399 Übrige interne Verrechnungen	232 903 987.68		4 947 812
169 091 689.82	168 275 000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		171 551 037.40	3 276 037 +
24 807 736.64	27 957 400	451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK		20 704 832.78	7 252 567
23 911 274.50	24 062 900	460 Ertragsanteile		23 311 178.50	751 722
17 387 377.96	17 556 500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		17 336 939.00	219 561
4 210 564.66		499 Übrige interne Verrechnungen			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		735 Strafuntersuchung			
66 969 098.14	65 727 900	Aufwand	71 093 324.34		5 365 424 +
33 772 813.70	32 141 600	Ertrag		34 312 603.50	2 171 004 +
33 196 284.44	33 586 300	Aufwandüberschuss		36 780 720.84	3 194 421 +
		7352 Staatsanwaltschaft			
66 969 098.14	65 727 900	Aufwand	71 093 324.34		5 365 424 +
33 772 813.70	32 141 600	Ertrag		34 312 603.50	2 171 004 +
33 196 284.44	33 586 300	Aufwandüberschuss		36 780 720.84	3 194 421 +
23 268 355.30	23 292 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 647 798.15		355 498 +
315 707.90	101 000	304 Zulagen	354 102.80		253 103 +
4 044 305.85	4 088 400	305 Arbeitgeberbeiträge	4 169 681.95		81 282 +
51 626.50	62 100	309 Übriger Personalaufwand	69 665.44		7 565 +
195 209.65	235 700	310 Material- und Warenaufwand	219 236.79		16 463
75 045.70	192 500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	173 873.46		18 627
432 859.83	591 900	313 Dienstleistungen und Honorare	492 371.14		99 529
32 915.52	33 100	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26 612.05		6 488
108 592.75	154 000	317 Spesenentschädigungen	56 401.90		97 598
9 626 937.60	8 791 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10 209 453.27		1 418 453 +
24 693 544.61	22 810 300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	25 531 845.36		2 721 545 +
67 595.89	3 000	340 Zinsaufwand			3 000
56 500.00	70 000	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	114 138.99		114 139 +
3 999 901.04	5 302 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	51 800.00		18 200
10 025 899.90	9 861 000	399 Übrige interne Verrechnungen	5 976 343.04		673 743 +
100 000.00	100 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		10 013 852.67	152 853 +
9 425 909.67	8 051 500	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		100 000.00	
12 239 688.88	11 811 000	426 Rückerstattungen		8 866 890.75	815 391 +
654 488.80	455 000	427 Bussen		12 500 011.69	689 012 +
400 247.71	1 029 000	429 Übrige Entgelte		662 207.36	207 207 +
	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		780 454.70	248 545
63 832.28		440 Zinsertrag			100
862 746.46	834 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		12 618.48	12 618 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		1 376 567.85	542 568 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
13 537 908.04	10 586 300	Aufwand	17 169 013.76		6 582 714 +
11 505 777.33	11 309 900	Ertrag		11 830 687.52	520 788 +
2 032 130.71	723 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		5 338 326.24	6 061 926 +
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
13 537 908.04	10 586 300	Aufwand	17 169 013.76		6 582 714 +
11 505 777.33	11 309 900	Ertrag		11 830 687.52	520 788 +
2 032 130.71	723 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		5 338 326.24	6 061 926 +
3 450.00	6 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	720.50		5 780
5 199 146.20	5 408 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 249 714.95		158 285
58 997.60	2 000	304 Zulagen	78 860.00		76 860 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
889 503.85	927 400	305 Arbeitgeberbeiträge	909 919.65		17 480
6 064.45	6 300	309 Übriger Personalaufwand	7 828.00		1 528 +
76 558.84	982 300	310 Material- und Warenaufwand	948 413.74		33 886
155 376.46	615 200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	585 959.55		29 240
45 151.60	43 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39 662.30		3 338
396 287.92	1 792 900	313 Dienstleistungen und Honorare	1 660 197.87		132 702
206 328.10	392 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	309 729.15		82 271
69 172.67	129 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	122 163.08		7 037
	191 400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	191 441.18		41 +
182 624.01	418 000	317 Spesenentschädigungen	283 553.71		134 446
6 916.60	10 600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24 010.05		13 410 +
1 675 954.87	4 845 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1 547 750.98		6 392 751 +
2 873 128.54	644 900	350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 656 588.51		1 011 689 +
16 055.45	20 000	360 Ertragsanteile an Dritte	21 270.05		1 270 +
146 503.65	148 600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	141 677.90		6 922
533 231.27	2 002 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 468 516.72		533 883
483 999.45	333 000	370 Durchlaufende Beiträge	571 252.80		238 253 +
513 456.51	1 357 600	399 Übrige interne Verrechnungen	1 349 783.07		7 817
3 611 255.00	3 000 000	420 Ersatzabgaben		3 413 431.00	413 431 +
133 613.70	164 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		154 576.35	9 424
12 120.00	11 600	423 Schul- und Kursgelder		2 750.00	8 850
1 306 344.70	1 397 200	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1 356 972.73	40 227
70 599.55	52 000	425 Erlös aus Verkäufen		48 025.20	3 975
201 848.60	232 800	426 Rückerstattungen		334 416.07	101 616 +
211 160.00	200 000	427 Bussen		218 650.00	18 650 +
1 200.00	3 500	429 Übrige Entgelte		3 289.55	210
70 417.32	18 900	430 Verschiedene betriebliche Erträge		50 673.10	31 773 +
0.77		440 Zinsertrag			
1 747 828.05	2 263 000	450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		1 995 864.80	267 135
3 468 782.44	3 500 000	460 Ertragsanteile		3 569 918.67	69 919 +
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		14 269.00	14 269 +
78 800.00	90 400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		44 000.00	46 400
483 999.45	333 000	470 Durchlaufende Beiträge		571 252.80	238 253 +
107 807.75	43 500	499 Übrige interne Verrechnungen		52 598.25	9 098 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8 Gesundheitsdepartement			
856 233 695.72	894 224 900	Aufwand	903 976 640.91		9 751 741 +
188 072 169.55	188 541 200	Ertrag		187 508 456.79	1 032 743
668 161 526.17	705 683 700	Aufwandüberschuss		716 468 184.12	10 784 484 +
		800 Generalsekretariat GD			
6 549 101.45	9 640 000	Aufwand	9 691 126.83		51 127 +
755 623.60	757 400	Ertrag		1 016 353.24	258 953 +
5 793 477.85	8 882 600	Aufwandüberschuss		8 674 773.59	207 826
		8000 Generalsekretariat GD			
6 549 101.45	9 640 000	Aufwand	9 691 126.83		51 127 +
755 623.60	757 400	Ertrag		1 016 353.24	258 953 +
5 793 477.85	8 882 600	Aufwandüberschuss		8 674 773.59	207 826
	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter			1 500
2 686 731.30	5 000 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 230 313.05		230 013 +
74 805.90	53 100	304 Zulagen	88 496.40		35 396 +
474 063.05	727 000	305 Arbeitgeberbeiträge	726 945.60		54
3 100.00	4 200	309 Übriger Personalaufwand	9 436.50		5 237 +
33 922.62	54 200	310 Material- und Warenaufwand	32 743.10		21 457
56 255.90	17 800	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12 341.55		5 458
432 069.61	950 200	313 Dienstleistungen und Honorare	791 036.34		159 164
3 493.75	2 800	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 138.00		1 662
50 878.50	54 500	317 Spesenentschädigungen	20 250.50		34 250
	1 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2 903.90		1 404 +
656 164.07	355 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	326 206.74		28 793
7 534.57		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	39 909.45		39 909 +
1 816 637.80	1 857 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 853 741.10		3 259
253 444.38	560 900	399 Übrige interne Verrechnungen	555 664.60		5 235
438 537.95	300 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		406 699.60	106 700 +
5 160.55	500	426 Rückerstattungen		61 200.80	60 701 +
22 000.00		427 Bussen		16 000.00	16 000 +
79 357.10	56 700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		132 211.99	75 512 +
210 568.00	400 200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		400 240.85	41 +
		803 Kantonsarztamt			
10 283 660.32	11 527 100	Aufwand	12 025 884.54		498 785 +
2 243 381.02	1 726 600	Ertrag		2 193 875.70	467 276 +
8 040 279.30	9 800 500	Aufwandüberschuss		9 832 008.84	31 509 +
		8030 Kantonsarztamt			
8 542 886.77	9 836 800	Aufwand	10 239 696.79		402 897 +
502 607.47	36 300	Ertrag		407 687.95	371 388 +
8 040 279.30	9 800 500	Aufwandüberschuss		9 832 008.84	31 509 +
2 692.50	20 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5 385.00		14 615
854 332.95	1 022 100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 081 746.95		59 647 +
14 719.50	800	304 Zulagen	14 515.85		13 716 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
153 819.65	182 000	305 Arbeitgeberbeiträge	182 820.95		821 +
900.00	900	309 Übriger Personalaufwand	2 250.00		1 350 +
3 991.85	5 800	310 Material- und Warenaufwand	4 981.49		819
3 255 486.21	4 179 300	313 Dienstleistungen und Honorare	3 942 883.55		236 416
22 501.55	25 500	317 Spesenentschädigungen	6 585.50		18 915
188 887.90	206 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	181 931.45		24 569
10 500.40		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	42 200.94		42 201 +
4 005 994.70	4 165 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 744 901.15		579 601 +
29 059.56	28 600	399 Übrige interne Verrechnungen	29 493.96		894 +
43 039.00	36 300	426 Rückerstattungen		39 304.75	3 005 +
459 093.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge		363 011.70	363 012 +
475.32		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		5 371.50	5 372 +
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 740 773.55	1 690 300	Aufwand	1 786 187.75		95 888 +
1 740 773.55	1 690 300	Ertrag		1 786 187.75	95 888 +
41 163.05	150 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	126 564.50		23 436
184 208.00	40 300	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	116 462.95		76 163 +
1 515 402.50	1 500 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 543 160.30		43 160 +
204 342.55	210 400	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		218 670.75	8 271 +
59 274.00	74 900	426 Rückerstattungen		69 524.00	5 376
	5 000	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK			5 000
1 477 157.00	1 400 000	460 Ertragsanteile		1 497 993.00	97 993 +
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 394 145.62	6 018 400	Aufwand	6 289 444.78		271 045 +
1 954 451.58	1 954 900	Ertrag		2 689 422.58	734 523 +
3 439 694.04	4 063 500	Aufwandüberschuss		3 600 022.20	463 478
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 394 145.62	6 018 400	Aufwand	6 289 444.78		271 045 +
1 954 451.58	1 954 900	Ertrag		2 689 422.58	734 523 +
3 439 694.04	4 063 500	Aufwandüberschuss		3 600 022.20	463 478
	1 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	500.00		1 000
2 039 398.70	2 145 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 203 672.25		58 372 +
26 134.40		304 Zulagen	22 065.15		22 065 +
352 581.15	382 400	305 Arbeitgeberbeiträge	386 029.25		3 629 +
2 900.00	3 200	309 Übriger Personalaufwand	7 860.00		4 660 +
45 669.22	69 000	310 Material- und Warenaufwand	51 029.72		17 970
1 316 718.45	1 355 200	313 Dienstleistungen und Honorare	1 599 310.36		244 110 +
158.60	9 200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	158.60		9 041
51 827.48	66 100	317 Spesenentschädigungen	34 682.45		31 418
284 417.59	284 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	276 861.75		8 038
5 505.32		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	55 232.49		55 232 +
1 173 280.20	1 611 400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 564 576.80		46 823
95 554.51	90 200	399 Übrige interne Verrechnungen	87 465.96		2 734
5 741.30	8 500	425 Erlös aus Verkäufen		9 385.00	885 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 299 686.28	1 426 800	426 Rückerstattungen		2 154 704.46	727 904 +
536 391.19	415 100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		426 893.33	11 793 +
1 641.52		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		8 176.17	8 176 +
110 991.29	104 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		90 263.62	14 236
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18 224 449.18	19 423 400	Aufwand	18 677 704.01		745 696
9 482 448.25	9 931 900	Ertrag		9 357 566.32	574 334
8 742 000.93	9 491 500	Aufwandüberschuss		9 320 137.69	171 362
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 064 693.49	14 698 000	Aufwand	14 688 415.76		9 584
5 322 692.56	5 206 500	Ertrag		5 368 278.07	161 778 +
8 742 000.93	9 491 500	Aufwandüberschuss		9 320 137.69	171 362
1 981.05	2 000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 500.00		500 +
8 629 365.80	8 732 900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 847 200.95		114 301 +
169 791.75	51 000	304 Zulagen	184 505.05		133 505 +
1 509 621.50	1 500 300	305 Arbeitgeberbeiträge	1 575 044.65		74 745 +
46 211.02	50 500	309 Übriger Personalaufwand	51 505.05		1 005 +
389 227.03	406 000	310 Material- und Warenaufwand	424 338.78		18 339 +
379 648.63	425 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	407 202.03		17 798
199 206.00	177 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160 051.75		16 948
870 663.67	1 176 600	313 Dienstleistungen und Honorare	939 851.58		236 748
177 761.99	150 000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	149 720.72		279
134 985.11	134 400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	118 758.04		15 642
277 676.25	311 000	317 Spesenentschädigungen	221 175.75		89 824
5 699.45	20 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	61 802.45		41 802 +
109 393.30	118 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	109 093.28		8 907
61 700.80		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
1 101 760.14	1 443 300	399 Übrige interne Verrechnungen	1 435 665.68		7 634
3 544 105.30	3 535 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3 428 876.68	106 123
1 215 074.13	1 050 000	422 Spital- und Heimgeldern, Kostgelder		1 089 751.32	39 751 +
63 981.71	132 000	426 Rückerstattungen		62 857.39	69 143
327.05	500	429 Übrige Entgelte		29.30	471
28 884.73	50 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		34 640.06	15 360
352.10		440 Zinsertrag		124.85	125 +
964.94		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		49 100.57	49 101 +
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		284 150.00	284 150 +
469 002.60	439 000	499 Übrige interne Verrechnungen		418 747.90	20 252

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8121 Tiergesundheit			
1 950 184.07	2 233 200	Aufwand	1 865 033.75		368 166
1 950 184.07	2 233 200	Ertrag		1 865 033.75	368 166
76 494.40	90 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65 281.70		24 718
193.40		304 Zulagen	91.45		91 +
5 776.00	6 700	305 Arbeitgeberbeiträge	4 922.70		1 777
41 928.17	57 000	310 Material- und Warenaufwand	85 457.18		28 457 +
2 286.25	5 000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften WV	4 305.85		694
779 156.10	990 000	313 Dienstleistungen und Honorare	700 966.22		289 034
12 090.20	12 000	317 Spesenentschädigungen	8 819.90		3 180
	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			2 000
79 239.60	102 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	38 269.50		63 731
951 519.95	967 000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	955 419.25		11 581
1 500.00	1 500	399 Übrige interne Verrechnungen	1 500.00		
1 950 184.07	2 233 200	499 Übrige interne Verrechnungen		1 865 033.75	368 166
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
2 209 571.62	2 492 200	Aufwand	2 124 254.50		367 946
2 209 571.62	2 492 200	Ertrag		2 124 254.50	367 946
2 209 571.62	2 492 200	399 Übrige interne Verrechnungen	2 124 254.50		367 946
33 714.21	30 000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		36 988.48	6 988 +
76 616.70	90 000	426 Rückerstattungen		93 205.61	3 206 +
166 769.86	472 200	451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK		67 667.10	404 533
1 157 886.55	1 140 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 154 749.05	14 749 +
774 584.30	760 000	499 Übrige interne Verrechnungen		771 644.26	11 644 +
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
815 782 339.15	847 616 000	Aufwand	857 292 480.75		9 676 481 +
173 636 265.10	174 170 400	Ertrag		172 251 238.95	1 919 161
642 146 074.05	673 445 600	Aufwandüberschuss		685 041 241.80	11 595 642 +
		8300 Amtsleitung AfGVE			
2 419 698.44	2 048 000	Aufwand	2 276 366.46		228 366 +
192 307.80	195 000	Ertrag		181 213.63	13 786
2 227 390.64	1 853 000	Aufwandüberschuss		2 095 152.83	242 153 +
718 063.05	763 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746 024.80		17 575
22 000.00		304 Zulagen	26 880.00		26 880 +
127 501.10	137 100	305 Arbeitgeberbeiträge	135 933.25		1 167
800.00	900	309 Übriger Personalaufwand	4 503.50		3 604 +
6 365.73	6 200	310 Material- und Warenaufwand	6 219.49		19 +
534 343.45	654 900	313 Dienstleistungen und Honorare	871 497.35		216 597 +
2 685.55	3 000	317 Spesenentschädigungen	1 075.00		1 925
845 393.12	200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	442.50		243 +
14 477.74		350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK			
148 068.70	482 100	399 Übrige interne Verrechnungen	483 790.57		1 691 +
125 397.65	125 000	426 Rückerstattungen		129 340.00	4 340 +
66 910.15	70 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		51 625.10	18 375
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK		248.53	249 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
250 754 965.51	266 842 600	Aufwand	245 147 373.22		21 695 227
167 267 105.00	172 975 400	Ertrag		169 494 262.73	3 481 137
83 487 860.51	93 867 200	Aufwandüberschuss		75 653 110.49	18 214 090
3 211 906.91	3 384 300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3 092 138.38		292 162
232 643 058.60	263 441 500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	242 055 234.84		21 386 265
14 900 000.00	16 800	386 A.o.Transferaufwand			16 800
		399 Übrige interne Verrechnungen			
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 178 517.73	1 178 518 +
167 267 105.00	172 975 400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		168 315 745.00	4 659 655
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
426 551 047.15	441 988 300	Aufwand	467 639 985.20		25 651 685 +
1 151 655.85		Ertrag		374 184.60	374 185 +
425 399 391.30	441 988 300	Aufwandüberschuss		467 265 800.60	25 277 501 +
424 051 047.15	439 488 300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	465 139 985.20		25 651 685 +
2 500 000.00	2 500 000	399 Übrige interne Verrechnungen	2 500 000.00		
1 151 655.85		430 Verschiedene betriebliche Erträge		374 184.60	374 185 +
		8304 Ausserkant. Hospitalisation			
130 957 128.05	131 069 100	Aufwand	135 957 310.87		4 888 211 +
3 930 651.45	1 000 000	Ertrag		2 201 577.99	1 201 578 +
127 026 476.60	130 069 100	Aufwandüberschuss		133 755 732.88	3 686 633 +
130 957 128.05	131 069 100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	135 957 310.87		4 888 211 +
3 000 000.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1 386 035.29	1 386 035 +
930 651.45	1 000 000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		815 542.70	184 457
		8305 Ambulante Versorgung			
5 099 500.00	5 668 000	Aufwand	6 166 445.00		498 445 +
5 099 500.00	5 668 000	Ertrag		6 166 445.00	498 445 +
5 099 500.00	5 668 000	Aufwandüberschuss			
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 166 445.00		498 445 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
1 094 545.00		Aufwand	105 000.00		105 000 +
1 094 545.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		105 000.00	105 000 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	105 000.00		105 000 +
1 094 545.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
45 313 340.23	51 839 800	Aufwand	52 004 983.26		165 183 +
14 664 544.45	14 941 400	Ertrag		14 875 157.29	66 243
30 648 795.78	36 898 400	Aufwandüberschuss		37 129 825.97	231 426 +
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
36 543 063.44	41 463 500	Aufwand	42 095 487.95		631 988 +
13 721 447.12	14 031 800	Ertrag		13 994 241.45	37 559
22 821 616.32	27 431 700	Aufwandüberschuss		28 101 246.50	669 547 +
		9001 Kreisgerichte			
24 600 489.94	27 704 200	Aufwand	28 946 859.94		1 242 660 +
10 227 703.56	10 404 800	Ertrag		10 776 237.39	371 437 +
14 372 786.38	17 299 400	Aufwandüberschuss		18 170 622.55	871 223 +
8 823 239.75	9 744 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9 651 811.35		92 489
5 408 492.00	5 371 800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 508 056.90		136 257 +
230 549.65	4 300	304 Zulagen	215 895.50		211 596 +
2 474 702.95	2 640 000	305 Arbeitgeberbeiträge	2 693 635.00		53 635 +
22 316.95	24 200	309 Übriger Personalaufwand	42 972.30		18 772 +
202 177.17	231 000	310 Material- und Warenaufwand	211 587.49		19 413
117 057.03	165 200	313 Dienstleistungen und Honorare	129 513.54		35 686
53 638.80	73 500	317 Spesenentschädigungen	28 711.75		44 788
129 758.84	275 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	107 279.38		167 721
5 493 005.96	5 716 700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 070 382.57		353 683 +
56 373.50		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	133 292.40		133 292 +
1 589 177.34	3 458 200	399 Übrige interne Verrechnungen	4 153 721.76		695 522 +
5 437 017.81	6 076 400	421 Gebühren für Amtshandlungen		5 241 476.13	834 924
3 240 886.05	2 910 000	426 Rückerstattungen		3 337 361.56	427 362 +
45 595.72	28 500	429 Übrige Entgelte		57 606.54	29 107 +
29 833.94	27 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		22 927.35	4 073
3 000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		2 000.00	2 000 +
45 965.79		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		31 107.67	31 108 +
1 425 404.25	1 362 900	499 Übrige interne Verrechnungen		2 083 758.14	720 858 +
		9002 Kantonsgericht			
8 572 799.17	10 192 100	Aufwand	9 831 442.16		360 658
2 560 092.83	2 798 000	Ertrag		2 372 967.93	425 032
6 012 706.34	7 394 100	Aufwandüberschuss		7 458 474.23	64 374 +
2 332 998.40	2 581 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 412 764.50		168 536
3 701 341.40	3 881 600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 940 583.70		58 984 +
122 766.25	53 700	304 Zulagen	157 137.60		103 438 +
1 009 321.15	1 051 500	305 Arbeitgeberbeiträge	1 077 979.80		26 480 +
78 615.85	107 000	309 Übriger Personalaufwand	32 250.35		74 750
114 107.68	120 000	310 Material- und Warenaufwand	97 002.25		22 998
18 274.83	48 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	29 694.11		18 306
59 650.56	78 900	313 Dienstleistungen und Honorare	64 127.53		14 772
8 529.00	10 600	317 Spesenentschädigungen	4 788.60		5 811
109 230.56	130 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	105 158.83		24 841
669 405.79	962 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	886 135.59		75 864
	24 000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			24 000

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
348 557.70	1 143 500	399	1 023 819.30		119 681
816 031.08	1 183 000	421		790 596.65	392 403
310 709.55	440 000	426		487 014.70	47 015 +
	1 000	427			1 000
811.30	3 000	429		870.00	2 130
8 725.33	3 000	430		2 208.86	791
13 961.62		450		12 832.42	12 832 +
1 409 853.95	1 168 000	499		1 079 445.30	88 555
		9004 Anklagekammer			
844 522.21	923 600	Aufwand	929 487.95		5 888 +
257 200.00	195 000	Ertrag		243 550.00	48 550 +
587 322.21	728 600	Aufwandüberschuss		685 937.95	42 662
215 600.00	216 000	300	211 600.00		4 400
16 066.35	16 300	305	23 861.40		7 561 +
471.55	800	317	528.20		272
852.90	1 000	319	448.60		551
611 531.41	689 500	399	693 049.75		3 550 +
257 200.00	195 000	499		243 550.00	48 550 +
		9005 Schlichtungsstellen			
2 155 028.07	2 277 700	Aufwand	2 030 550.75		247 149
390 200.73	400 000	Ertrag		314 979.53	85 020
1 764 827.34	1 877 700	Aufwandüberschuss		1 715 571.22	162 129
1 126 341.65	1 207 000	300	1 023 302.80		183 697
35 167.45	33 300	301	39 904.60		6 605 +
17 750.00		304	22 570.00		22 570 +
100 958.00	120 400	305	86 949.90		33 450
		309	450.00		450 +
4 977.15	9 000	310	4 819.65		4 180
180 500.25	210 000	313	177 862.30		32 138
75 427.80	69 800	317	66 026.20		3 774
27 336.11	33 500	319	23 374.65		10 125
4 360.44		350	4 319.62		4 320 +
558 240.00	570 000	361	559 043.50		10 957
23 969.22	24 700	399	21 927.53		2 772
390 200.73	400 000	421		313 591.63	86 408
		450		1 387.90	1 388 +
		9006 Rechtsaufsicht			
370 224.05	365 900	Aufwand	357 147.15		8 753
286 250.00	234 000	Ertrag		286 506.60	52 507 +
83 974.05	131 900	Aufwandüberschuss		70 640.55	61 259
169 150.00	165 000	300	162 810.00		2 190
11 377.50	12 000	301	11 581.00		419
12 628.90	16 200	305	14 724.05		1 476
143.20	200	317	175.30		25
26 924.45	30 000	319	25 356.80		4 643
150 000.00	142 500	399	142 500.00		

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
275 250.00	231 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		272 910.00	41 910 +
		426 Rückerstattungen		11 596.60	11 597 +
11 000.00	3 000	427 Bussen		2 000.00	1 000
		905 Verwaltungsrechtspflege			
8 770 276.79	10 376 300	Aufwand	9 909 495.31		466 805
943 097.33	909 600	Ertrag		880 915.84	28 684
7 827 179.46	9 466 700	Aufwandüberschuss		9 028 579.47	438 121
		9050 Versicherungsgericht			
4 223 394.47	5 026 800	Aufwand	5 035 162.42		8 362 +
364 365.81	366 600	Ertrag		326 906.05	39 694
3 859 028.66	4 660 200	Aufwandüberschuss		4 708 256.37	48 056 +
1 283 717.00	1 323 100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 337 684.35		14 584 +
1 893 861.60	2 097 000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 119 095.00		22 095 +
45 198.00		304 Zulagen	37 770.80		37 771 +
569 436.60	631 900	305 Arbeitgeberbeiträge	612 800.20		19 100
2 832.40	3 000	309 Übriger Personalaufwand	8 110.00		5 110 +
24 887.05	46 300	310 Material- und Warenaufwand	29 419.71		16 880
23 713.08	35 300	313 Dienstleistungen und Honorare	25 605.39		9 695
3 505.30	8 300	317 Spesenentschädigungen	786.00		7 514
600.00	2 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500.00		500
215 040.29	396 000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	375 638.15		20 362
7 420.78		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 213.21		7 213 +
153 182.37	483 900	399 Übrige interne Verrechnungen	479 539.61		4 360
114 600.00	150 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		158 820.00	8 820 +
249 728.91	216 500	426 Rückerstattungen		168 008.85	48 491
36.90	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		77.20	23
		9051 Verwaltungsrekurskommission			
2 216 206.50	2 695 700	Aufwand	2 468 711.12		226 989
218 229.82	200 000	Ertrag		235 079.79	35 080 +
1 997 976.68	2 495 700	Aufwandüberschuss		2 233 631.33	262 069
764 161.65	823 300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	771 949.65		51 350
934 293.80	1 044 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	959 215.05		85 285
12 550.00		304 Zulagen	13 360.00		13 360 +
278 094.60	305 700	305 Arbeitgeberbeiträge	291 963.90		13 736
1 200.40	1 300	309 Übriger Personalaufwand	5 835.00		4 535 +
23 886.40	34 000	310 Material- und Warenaufwand	25 391.10		8 609
9 394.63	13 100	313 Dienstleistungen und Honorare	11 204.32		1 896
15 229.45	30 300	317 Spesenentschädigungen	18 325.60		11 974
	8 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			8 000
109 307.27	159 900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	98 823.81		61 076
68 088.30	275 600	399 Übrige interne Verrechnungen	272 642.69		2 957
213 014.05	200 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		213 079.85	13 080 +
4 703.90		426 Rückerstattungen		10 589.85	10 590 +
1.15		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
510.72		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		11 410.09	11 410 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052 Verwaltungsgericht			
2 330 675.82	2 653 800	Aufwand	2 405 621.77		248 178
360 501.70	343 000	Ertrag		318 930.00	24 070
1 970 174.12	2 310 800	Aufwandüberschuss		2 086 691.77	224 108
743 581.40	812 500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	686 190.40		126 310
1 064 652.60	1 104 200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 054 253.15		49 947
25 688.00		304 Zulagen	26 550.00		26 550 +
320 176.80	319 400	305 Arbeitgeberbeiträge	309 494.95		9 905
1 835.60	2 000	309 Übriger Personalaufwand	6 580.00		4 580 +
24 147.45	42 500	310 Material- und Warenaufwand	22 148.10		20 352
9 394.63	11 300	313 Dienstleistungen und Honorare	10 346.04		954
12 423.05	18 500	317 Spesenentschädigungen	6 897.35		11 603
2 180.00	10 000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 340.00		8 660
33 425.73	72 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	20 968.86		51 531
32 150.05		350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK			
61 020.51	260 900	399 Übrige interne Verrechnungen	260 852.92		47
352 250.00	330 000	421 Gebühren für Amtshandlungen		278 700.00	51 300
3 818.80	9 000	426 Rückerstattungen		1 510.60	7 489
300.00		429 Übrige Entgelte		300.00	300 +
4 132.90	4 000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2 498.70	1 501
		450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		35 920.70	35 921 +

Investitionsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
439 611 217.44	334 771 300	Ausgaben	205 774 893.95		132 286 406 –
	3 290 000 N				
93 487 359.28	25 802 100	Einnahmen		22 906 242.86	2 895 857 –
346 123 858.16 –	312 259 200 –	Ausgabenüberschuss		182 868 651.09	129 390 549 –
142 729 158.49	189 690 000	50 Sachanlagen	119 745 054.27		69 944 946 –
0.00	0	500 Grundstücke	0.00		0
99 751 053.38	95 300 000	501 Strassen / Verkehrswege	93 183 861.07		2 116 139 –
0.00	0	502 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503 Übriger Tiefbau	0.00		0
42 978 105.11	94 390 000 N	504 Hochbauten	26 561 193.20		67 828 807 –
0.00	0	505 Waldungen	0.00		0
0.00	0	506 Mobilien	0.00		0
0.00	0	509 Übrige Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		0
0.00	0	510 Grundstücke	0.00		0
0.00	0	511 Strassen	0.00		0
0.00	0	512 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	513 Übriger Tiefbau	0.00		0
0.00	0	514 Hochbauten	0.00		0
0.00	0	515 Waldungen	0.00		0
0.00	0	516 Mobilien	0.00		0
0.00	0	519 Übrige Sachanlagen	0.00		0
4 528 142.42	11 172 100	52 Immaterielle Anlagen	7 346 504.62		3 825 595 –
4 528 142.42	11 172 100	520 Software	7 346 504.62		3 825 595 –
0.00	0	521 Patente / Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
136 896 989.04	119 770 000	54 Darlehen	62 107 549.65		57 662 450 –
0.00	0	540 Bund	0.00		0
0.00	0	541 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	543 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
134 871 189.04	101 120 000	544 Öffentliche Unternehmungen	60 966 870.55		40 153 129 –
1 111 000.00	17 700 000	545 Private Unternehmungen	455 229.10		17 244 771 –
0.00	0	546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
914 800.00	950 000	547 Private Haushalte	685 450.00		264 550 –
0.00	0	548 Ausland	0.00		0
127 334 083.00	1 069 800	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1 500 000.00		430 200 +
0.00	0	550 Bund	0.00		0
0.00	0	551 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	552 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	553 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
127 334 083.00	1 069 800	554 Öffentliche Unternehmungen	1 500 000.00		430 200 +
0.00	0	555 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	557 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	558 Ausland	0.00		0
23 583 176.49	16 359 400	56 Eigene Investitionsbeiträge	12 225 164.41		4 134 236 –
0.00	0	560 Bund	0.00		0
936 776.49	2 909 400	561 Kantone und Konkordate	4 882 164.41		1 972 764 +
0.00	0	562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00		0
0.00	0	563 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
10 646 400.00	7 450 000	564 Öffentliche Unternehmungen	7 343 000.00		107 000 –
0.00	0	565 Private Unternehmungen	0.00		0

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
12 000 000.00	6 000 000	566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		6 000 000 -
0.00	0	567 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568 Ausland	0.00		0
4 539 668.00	0	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2 850 621.00		2 850 621 +
0.00	0	570 Bund	0.00		0
0.00	0	571 Kantone und Konkordate	0.00		0
4 539 668.00	0	572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2 850 621.00		2 850 621 +
0.00	0	573 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	574 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	575 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0
0.00	0	577 Privat Haushalte	0.00		0
0.00	0	578 Ausland	0.00		0
0.00	0	58 Ausserordentliche Investitionen	0.00		0
0.00	0	580 Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	582 Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen	0.00		0
0.00	0	584 Ausserordentliche Investitionen für Darlehen	0.00		0
0.00	0	585 Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	586 Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00		0
0.00	0	589 Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00		0
445 685.00	0	60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		56 592.00	56 592 -
0.00	0	600 Übertragung von Grundstücken		0.00	0
445 685.00	0	601 Übertragung von Strassen		56 592.00	56 592 -
0.00	0	602 Übertragung von Wasserbauten		0.00	0
0.00	0	603 Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	0
0.00	0	604 Übertragung Hochbauten		0.00	0
0.00	0	605 Übertragung Waldungen		0.00	0
0.00	0	606 Übertragung Mobilien		0.00	0
0.00	0	609 Übertragung übrige Sachanlagen		0.00	0
778 000.00	2 527 500	61 Rückerstattungen		386 033.45	2 141 467 -
0.00	0	610 Grundstücke		0.00	0
778 000.00	2 527 500	611 Strassen		360 809.20	2 166 691 -
0.00	0	612 Wasserbau		0.00	0
0.00	0	613 Tiefbau		0.00	0
0.00	0	614 Hochbauten		25 224.25	25 224 -
0.00	0	615 Waldungen		0.00	0
0.00	0	616 Mobilien		0.00	0
0.00	0	619 Verschiedene Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	62 Abgang immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	620 Software		0.00	0
0.00	0	621 Patente / Lizenzen		0.00	0
0.00	0	629 Übrige immaterielle Anlagen		0.00	0
19 628 067.58	19 295 200	63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		16 326 003.46	2 969 197 -
15 586 921.00	11 652 000	630 Bund		12 103 695.22	451 695 -
0.00	0	631 Kantone und Konkordate		14 624.00	14 624 -
2 585 559.88	5 591 200	632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		2 164 732.05	3 426 468 -
0.00	0	633 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
39 438.05	0	634 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
1 415 148.65	2 052 000	635 Private Unternehmungen		2 042 952.19	9 048 -

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
1 000.00	0	636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	637 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	638 Ausland		0.00	0
5 295 938.70	3 979 400	64 Rückzahlung von Darlehen		3 286 992.95	692 407 –
0.00	0	640 Bund		0.00	0
0.00	0	641 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	643 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
92 118.10	100 000	644 Öffentliche Unternehmungen		100 000.00	0
3 918 340.00	2 679 400	645 Private Unternehmungen		1 666 860.00	1 012 540 –
0.00	0	646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1 285 480.60	1 200 000	647 Private Haushalte		1 520 132.95	320 133 –
0.00	0	648 Ausland		0.00	0
62 800 000.00	0	65 Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	650 Bund		0.00	0
0.00	0	651 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	652 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	653 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
62 800 000.00	0	654 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	655 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	657 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658 Ausland		0.00	0
0.00	0	66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	660 Bund		0.00	0
0.00	0	661 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	663 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	664 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	665 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	667 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	668 Ausland		0.00	0
4 539 668.00	0	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		2 850 621.00	2 850 621 –
4 539 668.00	0	670 Bund		2 850 621.00	2 850 621 –
0.00	0	671 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	673 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	674 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	675 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	676 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	677 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678 Ausland		0.00	0
0.00	0	68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0
0.00	0	680 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	682 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00	0

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
0.00	0	684 Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen		0.00	0
0.00	0	685 Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	689 Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	139'193.2	35.0	4'726.0	1.1	6'262.7	3.0
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	139'193.2	35.0	4'726.0	1.1	6'262.7	3.0
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	6'252.2	1.6	11'679.8	2.7	3'425.6	1.7
Öffentliche Sicherheit	4'607.8	1.2	1'907.1	0.4	150.0	0.1
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	1'644.3	0.4	9'772.7	2.2	3'275.6	1.6
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	15'069.1	3.8	20'178.6	4.6	12'539.7	6.1
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	530.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Berufliche Grundbildung	0.0	0.0	4'984.7	1.1	3'803.3	1.8
Allgemeinbildende Schulen	80.5	0.0	677.2	0.2	1'062.9	0.5
Höhere Berufsbildung	13'392.9	3.4	5'835.3	1.3	1'416.1	0.7
Hochschulen	140.4	0.0	7'766.6	1.8	4'425.2	2.2
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	924.3	0.2	914.8	0.2	1'832.1	0.9
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	3'440.8	0.9	4'247.9	1.0	9'847.5	4.8
Kulturerbe	1'000.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	2'440.8	0.6	4'247.9	1.0	9'847.5	4.8
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	153'282.1	38.6	150'738.6	34.3	68'676.0	33.4
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	153'282.1	38.6	150'738.6	34.3	67'176.0	32.6
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	1'500.0	0.7
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Wohlfahrt	0.0	0.0	1'111.0	0.3	0.0	0.0
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invaldität	0.0	0.0	1'111.0	0.3	0.0	0.0
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	79'711.4	20.0	106'828.6	24.3	99'319.2	48.3
Strassenverkehr	73'908.4	18.6	104'307.2	23.7	96'176.2	46.7
Öffentlicher Verkehr	5'803.0	1.5	2'521.4	0.6	3'143.0	1.5
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	632.4	0.2	140'100.7	31.9	5'704.3	2.8
Landwirtschaft	0.0	0.0	-230.1	-0.1	-63.1	0.0
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	311.6	0.1	60.0	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	320.7	0.1	12'936.8	2.9	5'337.4	2.6
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	127'334.1	29.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	430.0	0.2
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bruttoaufwand	397'581.1	100.0	439'611.2	100.0	205'774.9	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung	16'087.5	36.0	-7.9	-0.0	0.0	0.0
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	16'087.5	36.0	-7.9	-0.1	0.0	0.0
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'871.0	4.2	5'486.2	5.9	2'965.4	12.9
Öffentliche Sicherheit	0.0	0.0	7.5	0.0	13.8	0.1
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	1'871.0	4.2	5'478.7	5.9	2'951.5	12.9
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	2'480.5	5.6	1'411.3	1.5	1'648.7	7.2
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	79.4	0.2	79.4	0.1	79.4	0.3
Berufliche Grundbildung	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.1
Allgemeinbildende Schulen	71.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Höhere Berufsbildung	4.8	0.0	46.4	0.0	32.7	0.1
Hochschulen	1'028.7	2.3	0.0	0.0	1.8	0.0
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	1'295.9	2.9	1'285.5	1.4	1'520.1	6.6

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.1
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.1
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	0.0	0.0	62'800.0	67.2	0.0	0.0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.0	0.0	62'800.0	67.2	0.0	0.0
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Wohlfahrt	1'379.4	3.1	3'401.6	3.6	1'423.8	6.2
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invaldität	1'379.4	3.1	3'401.6	3.6	1'423.8	6.2
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	22'394.7	50.2	19'958.8	21.3	16'679.5	72.8
Strassenverkehr	21'404.9	47.9	19'158.2	20.5	16'119.5	70.4
Öffentlicher Verkehr	989.9	2.2	800.6	0.9	559.9	2.4
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	437.4	1.0	437.4	0.5	163.7	0.7
Landwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	437.4	1.0	437.4	0.5	163.7	0.7
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	44'650.4	100.0	93'487.4	100.0	22'906.2	100.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	123'105.8	34.9	4'733.9	1.4	6'262.7	3.4
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	123'105.8	34.9	4'733.9	1.4	6'262.7	3.4
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	4'381.2	1.2	6'193.6	1.8	460.3	0.3
Öffentliche Sicherheit	4'607.8	1.3	1'899.6	0.5	136.2	0.1
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	-226.6	-0.1	4'294.0	1.2	324.1	0.2
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	12'588.5	3.6	18'767.3	5.4	10'891.0	6.0
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	451.6	0.1	-79.4	-0.0	-79.4	-0.0
Berufliche Grundbildung	0.0	0.0	4'984.7	1.4	3'788.7	2.1
Allgemeinbildende Schulen	8.8	0.0	677.2	0.2	1'062.9	0.6
Höhere Berufsbildung	13'388.1	3.8	5'788.9	1.7	1'383.4	0.8
Hochschulen	-888.2	-0.3	7'766.6	2.2	4'423.4	2.4
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	-371.6	-0.1	-370.7	-0.1	312.0	0.2
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	3'440.8	1.0	4'247.9	1.2	9'822.2	5.4
Kulturerbe	1'000.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	2'440.8	0.7	4'247.9	1.2	9'822.2	5.4
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	153'282.1	43.4	87'938.6	25.4	68'676.0	37.6
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	153'282.1	43.4	87'938.6	25.4	67'176.0	36.7
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	1'500.0	0.8
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Wohlfahrt	-1'379.4	-0.4	-2'290.6	-0.7	-1'423.8	-0.8
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	-1'379.4	-0.4	-2'290.6	-0.7	-1'423.8	-0.8
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	57'316.6	16.2	86'869.9	25.1	82'639.7	45.2
Strassenverkehr	52'503.5	14.9	85'149.1	24.6	80'056.7	43.8
Öffentlicher Verkehr	4'813.1	1.4	1'720.8	0.5	2'583.1	1.4
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2018		Rechnung 2019		Rechnung 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	195.0	0.1	139'663.3	40.4	5'540.6	3.0
Landwirtschaft	0.0	0.0	-230.1	-0.1	-63.1	0.0
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	311.6	0.1	60.0	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	-116.7	-0.0	12'499.4	3.6	5'173.7	2.8
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	127'334.1	36.8	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	430.0	0.2
	352'930.6	100.0	346'123.9	100.0	182'868.7	100.0
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoaufwand	352'930.6		346'123.9		182'868.7	

A	Investitionen und Investitionsbeiträge	310	A2629	Öffentlicher Verkehr	318
A0	Hochbauten	310	A2629015	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	318
A00	Allgemeine Verwaltung	310	A2629021	HGV-Verlängerung Goldach–Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt	318
A0029	Verwaltungsliegenschaften	310			
A0029003	Lämmlibrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung	310	A28	Volkswirtschaft	318
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	310	A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	318
A01	Öffentliche Sicherheit	310	A2850000	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	318
A0110	Polizei	310	A2890	Sonstige gewerbliche Betriebe	318
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau	311	A2890000	Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)	319
A0130	Strafvollzug	311			
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	311	B	Strassenbau	320
A0130003	Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum	311	B0	Strassenbau	320
A0130004	Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund	311	B06	Verkehr	320
A02	Bildung	311	B0613	Kantonsstrassen	320
A0230	Berufliche Grundbildung	311	B0613000	Kantonsstrassenbau	320
A0230002	BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil	312			
A0230003	Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule	312	C	Finanzierungen	321
A0230005	Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	312	C0	Darlehen	321
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	312	C02	Bildung	321
A0230007	BWZ Toggenburg/Kanti Wattwil Grundstück Aussensportanlage	312	C0220	Sonderschulen	321
A0252	Mittelschulen	312	C0220000	Darlehen an Sonderschulen	321
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	313	C0299	Bildung, allgemein	321
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	313	C0299000	Studiendarlehen	321
A0271	Universitäre Hochschulen	313	C04	Gesundheit	321
A0271002	Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor	313	C0411	Spitäler	322
A0271003	Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	313	C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	322
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	313	C0411001	Kinderspital St.Gallen	322
A0329	Kultur, allgemein	313	C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	322
A0329001	Klanghaus Toggenburg	314	C0490	Übriges Gesundheitswesen	322
A0329002	Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau	314	C0490000	Zentrum für Labormedizin	322
A04	Gesundheit	314	C05	Soziale Wohlfahrt	322
A0413	Psychiatrische Kliniken	314	C0550	Behinderteneinrichtungen	323
A0413002	Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude	314	C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	323
A0413004	Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01	314	C06	Verkehr	323
A0413007	Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation A09	314	C0629	Öffentlicher Verkehr	323
A0413008	Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.	315	C0629000	Schweiz. Südostbahn	323
A08	Volkswirtschaft	315	C07	Umwelt, Raumordnung	323
A0820	Jagd und Fischerei	315	C0791	Entwicklungskonzepte	323
A0820000	Fischereizentrum Steinach Neubau	315	C0791000	NRP-Darlehen	324
A1	Technische Einrichtungen	315	C08	Volkswirtschaft	324
A10	Allgemeine Verwaltung	315	C0812	Strukturverbesserungen	324
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	315	C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	324
A1021001	Erneuerung Fachapplikation GGSt	315	C1	Beteiligungen	324
A1022	Allgemeine Verwaltung	316	C14	Gesundheit	324
A1022001	E-Government 2013–2017	316	C1490	Übriges Gesundheitswesen	324
A1022003	Arbeitsplatz der Zukunft	316	C1490000	Zentrum für Labormedizin	325
A1022006	Einführung GEVER	316	C18	Volkswirtschaft	325
A1022007	Erneuerung Informatikarbeitsplätze 2019–2021	316	C1860	Banken	325
A11	Öffentliche Sicherheit	316	C1860000	St.Galler Kantonalbank	325
A1111	Polizei	316	C1890	Sonstige gewerbliche Betriebe	325
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	316	C1890001	OLMA Messen St.Gallen	325
A12	Bildung	317	C2	Finanzierungsbeiträge	325
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	317	C20	Allgemeine Verwaltung	325
A1219000	eGov Service Volksschulen	317	C2022	Allgemeine Dienste	326
A2	Investitionsbeiträge	317	C2022000	Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse	326
A24	Gesundheit	317			
A2411	Spitäler	317			
A2411002	Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung	317			
A26	Verkehr	317			

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
439 611 217.44	334 771 300	Ausgaben	205 774 893.95		132 286 406
	3 290 000 N				
93 487 359.28	25 802 100	Einnahmen		22 906 242.86	2 895 857
346 123 858.16	312 259 200	Ausgabenüberschuss		182 868 651.09	129 390 549
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
71 072 897.72	121 721 500	Ausgaben	45 991 131.13		75 730 369
6 233 225.05	1 350 000	Einnahmen		3 499 703.95	2 149 704 +
64 839 672.67	120 371 500	Ausgabenüberschuss		42 491 427.18	77 880 073
		A0 Hochbauten			
42 961 578.81	94 190 000	Ausgaben	26 419 462.10		67 770 538
5 532 663.05	900 000	Einnahmen		3 039 780.95	2 139 781 +
37 428 915.76	93 290 000	Ausgabenüberschuss		23 379 681.15	69 910 319
		A00 Allgemeine Verwaltung			
197 876.35	10 000 000	Ausgaben	62 830.80		9 937 169
197 876.35	10 000 000	Ausgabenüberschuss		62 830.80	9 937 169
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
197 876.35	10 000 000	Ausgaben	62 830.80		9 937 169
197 876.35	10 000 000	Ausgabenüberschuss		62 830.80	9 937 169
		A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
197 876.35		Ausgaben	62 830.80		62 831 +
197 876.35		Einnahmen		62 830.80	62 831 +
197 876.35		Ausgabenüberschuss			
		504 Hochbauten	62 830.80		62 831 +
		A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)			
	10 000 000	Ausgaben			10 000 000
	10 000 000	Einnahmen			10 000 000
	10 000 000	Ausgabenüberschuss			10 000 000
		504 Hochbauten			10 000 000
		A01 Öffentliche Sicherheit			
11 679 827.06	23 500 000	Ausgaben	3 425 630.45		20 074 370
5 486 225.00	900 000	Einnahmen		2 965 369.80	2 065 370 +
6 193 602.06	22 600 000	Ausgabenüberschuss		460 260.65	22 139 739
		A0110 Polizei			
1 907 141.90		Ausgaben	150 000.00		150 000 +
7 500.00		Einnahmen		13 846.90	13 847 +
1 899 641.90		Ausgabenüberschuss		136 153.10	136 153 +

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
1 907 141.90		Ausgaben	150 000.00		150 000 +
7 500.00		Einnahmen		13 846.90	13 847 +
1 899 641.90		Ausgabenüberschuss		136 153.10	136 153 +
1 907 141.90		504 Hochbauten	150 000.00		150 000 +
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		13 846.90	13 847 +
7 500.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A0130 Strafvollzug			
9 772 685.16	23 500 000	Ausgaben	3 275 630.45		20 224 370
5 478 725.00	900 000	Einnahmen		2 951 522.90	2 051 523 +
4 293 960.16	22 600 000	Ausgabenüberschuss		324 107.55	22 275 892
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
7 232 297.01	20 000 000	Ausgaben	1 949 987.00		18 050 013
5 478 725.00		Einnahmen		2 761 720.00	2 761 720 +
		Einnahmensüberschuss	811 733.00		20 811 733 +
1 753 572.01	20 000 000	Ausgabenüberschuss			
7 232 297.01	20 000 000	504 Hochbauten	1 949 987.00		18 050 013
5 478 725.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		2 761 720.00	2 761 720 +
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
184 827.35	3 400 000	Ausgaben	212 296.95		3 187 703
184 827.35	3 400 000	Einnahmen		212 296.95	3 187 703
184 827.35	3 400 000	Ausgabenüberschuss			
		504 Hochbauten	212 296.95		3 187 703
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
2 355 560.80	100 000	Ausgaben	1 113 346.50		1 013 347 +
	900 000	Einnahmen		189 802.90	710 197
	800 000 +	Einnahmensüberschuss			
2 355 560.80		Ausgabenüberschuss		923 543.60	1 723 544 +
2 355 560.80	100 000	504 Hochbauten	1 113 346.50		1 013 347 +
	900 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		189 802.90	710 197
		A02 Bildung			
19 263 771.00	40 890 000	Ausgaben	10 707 547.50		30 182 453
46 438.05		Einnahmen		49 186.90	49 187 +
19 217 332.95	40 890 000	Ausgabenüberschuss		10 658 360.60	30 231 639
		A0230 Berufliche Grundbildung			
10 819 986.05	7 000 000	Ausgaben	5 219 419.75		1 780 580
46 438.05		Einnahmen		47 343.90	47 344 +
10 773 548.00	7 000 000	Ausgabenüberschuss		5 172 075.85	1 827 924

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230002 BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil			
	1 000 000	Ausgaben	423 435.45		576 565
		Einnahmen		14 624.00	14 624 +
	1 000 000	Ausgabenüberschuss		408 811.45	591 189
	1 000 000	504 Hochbauten	423 435.45		576 565
		631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate		14 624.00	14 624 +
		A0230003 Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
5 835 326.10	500 000	Ausgaben	1 416 139.25		916 139 +
46 438.05		Einnahmen		32 719.90	32 720 +
5 788 888.05	500 000	Ausgabenüberschuss		1 383 419.35	883 419 +
5 835 326.10	500 000	504 Hochbauten	1 416 139.25		916 139 +
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		32 719.90	32 720 +
6 000.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
39 438.05		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen			
1 000.00		636 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck			
		A0230005 Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
	2 000 000	Ausgaben	1 002 152.60		997 847
		Einnahmen			
	2 000 000	Ausgabenüberschuss		1 002 152.60	997 847
	2 000 000	504 Hochbauten	1 002 152.60		997 847
		A0230006 BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
2 379 202.35	3 500 000	Ausgaben	2 377 692.45		1 122 308
2 379 202.35	3 500 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 377 692.45	1 122 308
2 379 202.35	3 500 000	504 Hochbauten	2 377 692.45		1 122 308
		A0230007 BWZ Toggenburg/ Kanti Wattwil Grundstück Aussensportanlage			
2 605 457.60		Ausgaben			
2 605 457.60		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
2 605 457.60		504 Hochbauten			
		A0252 Mittelschulen			
677 215.25	4 890 000	Ausgaben	1 062 882.20		3 827 118
677 215.25	4 890 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 062 882.20	3 827 118

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
44 524.45	2 890 000	Ausgaben	23 554.75		2 866 445
44 524.45	2 890 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		23 554.75	2 866 445
44 524.45	2 890 000 N	504 Hochbauten	23 554.75		2 866 445
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
632 690.80	2 000 000	Ausgaben	1 039 327.45		960 673
632 690.80	2 000 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 039 327.45	960 673
632 690.80	2 000 000	504 Hochbauten	1 039 327.45		960 673
		A0271 Universitäre Hochschulen			
7 766 569.70	29 000 000	Ausgaben	4 425 245.55		24 574 754
7 766 569.70	29 000 000	Einnahmen		1 843.00	1 843 +
		Ausgabenüberschuss		4 423 402.55	24 576 597
		A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor			
7 700 000.00	25 000 000	Ausgaben	2 290 853.10		22 709 147
7 700 000.00	25 000 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 290 853.10	22 709 147
7 700 000.00	25 000 000	504 Hochbauten	2 290 853.10		22 709 147
		A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgb.			
66 569.70	4 000 000	Ausgaben	2 134 392.45		1 865 608
66 569.70	4 000 000	Einnahmen		1 843.00	1 843 +
		Ausgabenüberschuss		2 132 549.45	1 867 451
66 569.70	4 000 000	504 Hochbauten	2 134 392.45		1 865 608
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		1 843.00	1 843 +
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
4 247 853.20	15 000 000	Ausgaben	9 847 456.00		5 152 544
4 247 853.20	15 000 000	Einnahmen		25 224.25	25 224 +
		Ausgabenüberschuss		9 822 231.75	5 177 768
		A0329 Kultur, allgemein			
4 247 853.20	15 000 000	Ausgaben	9 847 456.00		5 152 544
4 247 853.20	15 000 000	Einnahmen		25 224.25	25 224 +
		Ausgabenüberschuss		9 822 231.75	5 177 768

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
1 603 250.00	5 000 000	Ausgaben	2 690 974.70		2 309 025
1 603 250.00	5 000 000	Einnahmen			
1 603 250.00	5 000 000	Ausgabenüberschuss		2 690 974.70	2 309 025
		504 Hochbauten	2 690 974.70		2 309 025
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
2 644 603.20	10 000 000	Ausgaben	7 156 481.30		2 843 519
2 644 603.20	10 000 000	Einnahmen		25 224.25	25 224 +
2 644 603.20	10 000 000	Ausgabenüberschuss		7 131 257.05	2 868 743
		504 Hochbauten	7 156 481.30		2 843 519
		614 Rückerstattungen für Hochbauten		25 224.25	25 224 +
		A04 Gesundheit			
7 512 251.20	4 800 000	Ausgaben	2 375 997.35		2 424 003
7 512 251.20	4 800 000	Einnahmen			
7 512 251.20	4 800 000	Ausgabenüberschuss		2 375 997.35	2 424 003
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
7 512 251.20	4 800 000	Ausgaben	2 375 997.35		2 424 003
7 512 251.20	4 800 000	Einnahmen			
7 512 251.20	4 800 000	Ausgabenüberschuss		2 375 997.35	2 424 003
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
4 698 211.25	1 000 000	Ausgaben	163 448.45		836 552
4 698 211.25	1 000 000	Einnahmen			
4 698 211.25	1 000 000	Ausgabenüberschuss		163 448.45	836 552
		504 Hochbauten	163 448.45		836 552
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
1 829 173.60		Ausgaben	50 000.00		50 000 +
1 829 173.60		Einnahmen			
1 829 173.60		Ausgabenüberschuss		50 000.00	50 000 +
		504 Hochbauten	50 000.00		50 000 +
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
271 782.70	2 000 000	Ausgaben	555 051.55		1 444 948
271 782.70	2 000 000	Einnahmen			
271 782.70	2 000 000	Ausgabenüberschuss		555 051.55	1 444 948
		504 Hochbauten	555 051.55		1 444 948

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.			
713 083.65	1 800 000	Ausgaben	1 607 497.35		192 503
713 083.65	1 800 000	Einnahmen		1 607 497.35	192 503
713 083.65	1 800 000	Ausgabenüberschuss			
		504 Hochbauten	1 607 497.35		192 503
		A08 Volkswirtschaft			
60 000.00		Ausgaben			
60 000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0820 Jagd und Fischerei			
60 000.00		Ausgaben			
60 000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
60 000.00		Ausgaben			
60 000.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
60 000.00		504 Hochbauten			
		A1 Technische Einrichtungen			
4 528 142.42	11 172 100	Ausgaben	7 346 504.62		3 825 595
4 528 142.42	11 172 100	Einnahmen		7 346 504.62	3 825 595
		Ausgabenüberschuss			
		A10 Allgemeine Verwaltung			
4 528 142.42	6 225 500	Ausgaben	6 199 837.92		25 662
4 528 142.42	6 225 500	Einnahmen		6 199 837.92	25 662
		Ausgabenüberschuss			
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
704 742.90	1 803 000	Ausgaben	766 990.30		1 036 010
704 742.90	1 803 000	Einnahmen		766 990.30	1 036 010
		Ausgabenüberschuss			
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
704 742.90	1 803 000	Ausgaben	766 990.30		1 036 010
704 742.90	1 803 000	Einnahmen		766 990.30	1 036 010
		Ausgabenüberschuss			
704 742.90	1 803 000	520 Immat.Anlagen; Software	766 990.30		1 036 010

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
3 823 399.52	4 422 500	Ausgaben	5 432 847.62		1 010 348 +
3 823 399.52	4 422 500	Einnahmen		5 432 847.62	1 010 348 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1022001 E-Government 2013-2017			
204 453.72		Ausgaben	32 438.60		32 439 +
204 453.72		Einnahmen		32 438.60	32 439 +
		Ausgabenüberschuss			
204 453.72		520 Immat.Anlagen; Software	32 438.60		32 439 +
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
197 139.00		Ausgaben			
197 139.00 +		Einnahmen			
		Einnahmensüberschuss			
197 139.00		520 Immat.Anlagen; Software			
		A1022006 Einführung GEVER			
1 901 825.42	922 500	Ausgaben	882 624.27		39 876
1 901 825.42	922 500	Einnahmen		882 624.27	39 876
		Ausgabenüberschuss			
1 901 825.42	922 500	520 Immat.Anlagen; Software	882 624.27		39 876
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits-			
1 914 259.38	3 500 000	Ausgaben	4 517 784.75		1 017 785 +
1 914 259.38	3 500 000	Einnahmen		4 517 784.75	1 017 785 +
		Ausgabenüberschuss			
1 914 259.38	3 500 000	520 Immat.Anlagen; Software	4 517 784.75		1 017 785 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
	3 800 000	Ausgaben			3 800 000
	3 800 000	Einnahmen			3 800 000
		Ausgabenüberschuss			
		A1111 Polizei			
	3 800 000	Ausgaben			3 800 000
	3 800 000	Einnahmen			3 800 000
		Ausgabenüberschuss			
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem			
	3 800 000	Ausgaben			3 800 000
	3 800 000	Einnahmen			3 800 000
		Ausgabenüberschuss			
	3 800 000	520 Immat.Anlagen; Software			3 800 000

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A12 Bildung			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 666.70		67 +
	1 146 600	Einnahmen		1 146 666.70	67 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1219 Obligatorische Schule, allgemein			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 666.70		67 +
	1 146 600	Einnahmen		1 146 666.70	67 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1219000 eGov Service Volksschulen			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 666.70		67 +
	1 146 600	Einnahmen		1 146 666.70	67 +
		Ausgabenüberschuss			
	1 146 600	520 Immat.Anlagen; Software	1 146 666.70		67 +
		A2 Investitionsbeiträge			
23 583 176.49	16 359 400	Ausgaben	12 225 164.41		4 134 236
700 562.00	450 000	Einnahmen		459 923.00	9 923 +
22 882 614.49	15 909 400	Ausgabenüberschuss		11 765 241.41	4 144 159
		A24 Gesundheit			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben	4 200 000.00		
8 125 000.00	4 200 000	Einnahmen		4 200 000.00	
		Ausgabenüberschuss			
		A2411 Spitäler			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben	4 200 000.00		
8 125 000.00	4 200 000	Einnahmen		4 200 000.00	
		Ausgabenüberschuss			
		A2411002 Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben	4 200 000.00		
8 125 000.00	4 200 000	Einnahmen		4 200 000.00	
		Ausgabenüberschuss			
8 125 000.00	4 200 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	4 200 000.00		
		A26 Verkehr			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	3 143 000.00		107 000
700 562.00	450 000	Einnahmen		459 923.00	9 923 +
1 820 838.00	2 800 000	Ausgabenüberschuss		2 683 077.00	116 923

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	3 143 000.00		107 000
700 562.00	450 000	Einnahmen		459 923.00	9 923 +
1 820 838.00	2 800 000	Ausgabenüberschuss		2 683 077.00	116 923
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
295 373.00		Ausgaben			
295 373.00 +		Einnahmen			
		Einnahmensüberschuss			
295 373.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	3 143 000.00		107 000
405 189.00	450 000	Einnahmen		459 923.00	9 923 +
2 116 211.00	2 800 000	Ausgabenüberschuss		2 683 077.00	116 923
2 521 400.00	3 250 000	564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	3 143 000.00		107 000
405 189.00	450 000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		459 923.00	9 923 +
		A28 Volkswirtschaft			
12 936 776.49	8 909 400	Ausgaben	4 882 164.41		4 027 236
12 936 776.49	8 909 400	Einnahmen		4 882 164.41	4 027 236
		Ausgabenüberschuss			
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
936 776.49	2 909 400	Ausgaben	4 882 164.41		1 972 764 +
936 776.49	2 909 400	Einnahmen		4 882 164.41	1 972 764 +
		Ausgabenüberschuss			
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
936 776.49	2 909 400	Ausgaben	4 882 164.41		1 972 764 +
936 776.49	2 909 400	Einnahmen		4 882 164.41	1 972 764 +
936 776.49	2 909 400	561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	4 882 164.41		1 972 764 +
		A2890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
12 000 000.00	6 000 000	Ausgaben			6 000 000
12 000 000.00	6 000 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			6 000 000

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2890000 Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)			
12 000 000.00	6 000 000	Ausgaben			6 000 000
12 000 000.00	6 000 000	Einnahmen			6 000 000
		Ausgabenüberschuss			6 000 000
12 000 000.00	6 000 000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			6 000 000

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B Strassenbau			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	96 176 213.17		676 213 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		16 119 545.96	4 353 154
85 149 052.15	75 027 300	Ausgabenüberschuss		80 056 667.21	5 029 367 +
		B0 Strassenbau			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	96 176 213.17		676 213 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		16 119 545.96	4 353 154
85 149 052.15	75 027 300	Ausgabenüberschuss		80 056 667.21	5 029 367 +
		B06 Verkehr			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	96 176 213.17		676 213 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		16 119 545.96	4 353 154
85 149 052.15	75 027 300	Ausgabenüberschuss		80 056 667.21	5 029 367 +
		B0613 Kantonsstrassen			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	96 176 213.17		676 213 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		16 119 545.96	4 353 154
85 149 052.15	75 027 300	Ausgabenüberschuss		80 056 667.21	5 029 367 +
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
104 307 247.68	95 500 000	Ausgaben	96 176 213.17		676 213 +
19 158 195.53	20 472 700	Einnahmen		16 119 545.96	4 353 154
85 149 052.15	75 027 300	Ausgabenüberschuss		80 056 667.21	5 029 367 +
99 751 053.38	95 300 000	501 Strassen	93 183 861.07		2 116 139
16 526.30	200 000	504 Hochbauten	141 731.10		58 269
4 539 668.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	2 850 621.00		2 850 621 +
445 685.00		601 ÜbEinnahmungen von Strassen		56 592.00	56 592 +
778 000.00	2 527 500	611 Rückerstattungen für Strassen		360 809.20	2 166 691
10 108 196.00	10 752 000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		9 103 762.52	1 648 237
1 871 497.88	5 141 200	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		1 704 809.05	3 436 391
1 415 148.65	2 052 000	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		2 042 952.19	9 048
4 539 668.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund		2 850 621.00	2 850 621 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C	Finanzierungen		
264 231 072.04	120 839 800	Ausgaben	63 607 549.65		57 232 250
68 095 938.70	3 979 400	Einnahmen		3 286 992.95	692 407
196 135 133.34	116 860 400	Ausgabenüberschuss		60 320 556.70	56 539 843
		C0	Darlehen		
136 896 989.04	119 770 000	Ausgaben	61 677 549.65		58 092 450
68 103 820.60	3 979 400	Einnahmen		3 286 992.95	692 407
68 793 168.44	115 790 600	Ausgabenüberschuss		58 390 556.70	57 400 043
		C02	Bildung		
914 800.00	950 000	Ausgaben	685 450.00		264 550
1 364 840.60	1 279 400	Einnahmen		1 599 492.95	320 093 +
450 040.60 +	329 400 +	Einnahmensüberschuss	914 042.95		584 643 +
		C0220	Sonderschulen		
79 360.00	79 400	Ausgaben		79 360.00	40
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmensüberschuss	79 360.00		40
		C0220000	Darlehen an Sonderschulen		
79 360.00	79 400	Ausgaben		79 360.00	40
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmensüberschuss	79 360.00		40
79 360.00	79 400	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79 360.00	40
		C0299	Bildung, allgemein		
914 800.00	950 000	Ausgaben	685 450.00		264 550
1 285 480.60	1 200 000	Einnahmen		1 520 132.95	320 133 +
370 680.60 +	250 000 +	Einnahmensüberschuss	834 682.95		584 683 +
		C0299000	Studiendarlehen		
914 800.00	950 000	Ausgaben	685 450.00		264 550
1 285 480.60	1 200 000	Einnahmen		1 520 132.95	320 133 +
370 680.60 +	250 000 +	Einnahmensüberschuss	834 682.95		584 683 +
914 800.00	950 000	547 Darlehen; private Haushalte	685 450.00		264 550
1 285 480.60	1 200 000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 520 132.95	320 133 +
		C04	Gesundheit		
135 101 303.14	100 320 000	Ausgaben	60 600 000.00		39 720 000
62 800 000.00		Einnahmen			
72 301 303.14	100 320 000	Ausgabenüberschuss		60 600 000.00	39 720 000

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0411 Spitäler			
135 101 303.14	95 820 000	Ausgaben	60 600 000.00		35 220 000
62 800 000.00		Einnahmen			
72 301 303.14	95 820 000	Ausgabenüberschuss		60 600 000.00	35 220 000
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
7 395 000.00	2 520 000	Ausgaben			2 520 000
7 395 000.00	2 520 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			2 520 000
7 395 000.00	2 520 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			2 520 000
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	1 200 000	Ausgaben			1 200 000
	1 200 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			1 200 000
	1 200 000	545 Darlehen; private Unternehmungen			1 200 000
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
127 706 303.14	92 100 000	Ausgaben	60 600 000.00		31 500 000
62 800 000.00		Einnahmen			
64 906 303.14	92 100 000	Ausgabenüberschuss		60 600 000.00	31 500 000
127 706 303.14	92 100 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	60 600 000.00		31 500 000
62 800 000.00		654 ÜbEinnahmehung von Beteiligungen; öffentl. Unternehmungen			
		C0490 Übriges Gesundheitswesen			
	4 500 000	Ausgaben			4 500 000
	4 500 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 500 000
		C0490000 Zentrum für Labormedizin			
	4 500 000	Ausgaben			4 500 000
	4 500 000	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 500 000
	4 500 000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen			4 500 000
		C05 Soziale Wohlfahrt			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben			11 500 000
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 423 800.00	176 200
2 290 580.00 +	9 900 000	Einnahmensüberschuss	1 423 800.00		11 323 800 +
		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben			11 500 000
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 423 800.00	176 200
2 290 580.00 +		Einnahmensüberschuss	1 423 800.00		11 323 800 +
	9 900 000	Ausgabenüberschuss			
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben			11 500 000
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 423 800.00	176 200
2 290 580.00 +		Einnahmensüberschuss	1 423 800.00		11 323 800 +
	9 900 000	Ausgabenüberschuss			
1 111 000.00	11 500 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen			11 500 000
3 401 580.00	1 600 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1 423 800.00	176 200
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000.00	
		Einnahmensüberschuss	100 000.00		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000.00	
		Einnahmensüberschuss	100 000.00		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000.00	
		Einnahmensüberschuss	100 000.00		
100 000.00	100 000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen		100 000.00	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
437 400.00	5 000 000	Ausgaben	455 229.10		4 544 771
437 400.00 +	1 000 000	Einnahmen		163 700.00	836 300
		Einnahmensüberschuss			
	4 000 000	Ausgabenüberschuss		291 529.10	3 708 471
		C0791 Entwicklungskonzepte			
437 400.00	5 000 000	Ausgaben	455 229.10		4 544 771
437 400.00 +	1 000 000	Einnahmen		163 700.00	836 300
		Einnahmensüberschuss			
	4 000 000	Ausgabenüberschuss		291 529.10	3 708 471

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C0791000 NRP-Darlehen			
	5 000 000	Ausgaben	455 229.10		4 544 771
437 400.00	1 000 000	Einnahmen		163 700.00	836 300
437 400.00 +		Einnahmensüberschuss			
	4 000 000	Ausgabenüberschuss		291 529.10	3 708 471
	5 000 000	545 Darlehen; private Unter- nehmungen	455 229.10		4 544 771
437 400.00	1 000 000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		163 700.00	836 300
		C08 Volkswirtschaft			
230 114.10	2 000 000	Ausgaben	63 129.45 -		2 063 129
230 114.10 +		Einnahmen			
	2 000 000	Einnahmensüberschuss	63 129.45		2 063 129 +
		Ausgabenüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
230 114.10	2 000 000	Ausgaben	63 129.45 -		2 063 129
230 114.10 +		Einnahmen			
	2 000 000	Einnahmensüberschuss	63 129.45		2 063 129 +
		Ausgabenüberschuss			
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
230 114.10	2 000 000	Ausgaben	63 129.45 -		2 063 129
230 114.10 +		Einnahmen			
	2 000 000	Einnahmensüberschuss	63 129.45		2 063 129 +
		Ausgabenüberschuss			
230 114.10	2 000 000	544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	63 129.45 -		2 063 129
		C1 Beteiligungen			
127 334 083.00	1 069 800	Ausgaben	1 930 000.00		860 200 +
127 334 083.00	1 069 800	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 930 000.00	860 200 +
		C14 Gesundheit			
	1 069 800	Ausgaben	1 500 000.00		430 200 +
	1 069 800	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 500 000.00	430 200 +
		C1490 Übriges Gesundheitswesen			
	1 069 800	Ausgaben	1 500 000.00		430 200 +
	1 069 800	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 500 000.00	430 200 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1490000 Zentrum für Labormedizin			
	1 069 800	Ausgaben	1 500 000.00		430 200 +
	1 069 800	Einnahmen		1 500 000.00	430 200 +
	1 069 800	Ausgabenüberschuss			
		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	1 500 000.00		430 200 +
		C18 Volkswirtschaft			
127 334 083.00		Ausgaben	430 000.00		430 000 +
127 334 083.00		Einnahmen		430 000.00	430 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		C1860 Banken			
127 334 083.00		Ausgaben			
127 334 083.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1860000 St.Galler Kantonalbank			
127 334 083.00		Ausgaben			
127 334 083.00		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
127 334 083.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			
		C1890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Ausgaben	430 000.00		430 000 +
		Einnahmen		430 000.00	430 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		C1890001 OLMA Messen St.Gallen			
		Ausgaben	430 000.00		430 000 +
		Einnahmen		430 000.00	430 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		544 Darlehen; öffentliche Unter- nehmungen	430 000.00		430 000 +
		C2 Finanzierungsbeiträge			
7 881.90		Ausgaben			
7 881.90		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C20 Allgemeine Verwaltung			
7 881.90		Ausgaben			
7 881.90		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2020		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C2022 Allgemeine Dienste			
		Ausgaben			
7 881.90		Einnahmen			
7 881.90		Ausgabenüberschuss			
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Ausgaben			
7 881.90		Einnahmen			
7 881.90		Ausgabenüberschuss			
7 881.90		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			

Statistiken

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

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

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

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

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

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

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

³⁾ inkl. allfälliger Entnahmen aus dem besonderen und freien Eigenkapital

