Kanton St.Gallen

Rechnung 2022 Teil 2

Erfolgsrechnungen und Investitionsrechnungen
gemäss HRM2-Kontenrahmen

Inhaltsverzeichnis
Rechnung 2022 Teil 1

Botschaft und Entwurf 3

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 63

Begründungen der Kreditüberschreitungen 127

Investitionsrechnung Objektgliederung 159

Jahresrechnung 2022 177
Erfolgsrechnung Artengliederung 179
Investitionsrechnung Artengliederung 182
Bilanz 183
Geldflussrechnung 185
Anhang zur Jahresrechnung 186

Sonderrechnungen 215

Rechnung 2022 Teil 2
(vorliegend)

Erfolgsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen 237
Mehrstufige Erfolgsrechnung 239
Erfolgsrechnung Artengliederung 240
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 243
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 249

Investitionsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen 313
Investitionsrechnung Artengliederung 315
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung 319
Investitionsrechnung Objektgliederung 324

Statistiken 341
Langzeitentwicklung der Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 342

Erfolgsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Buchstaben in Kolonne «Budget»

N = Vom Kantonsrat bewilligte Nachtragskredite

Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2

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

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

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

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

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

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

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

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

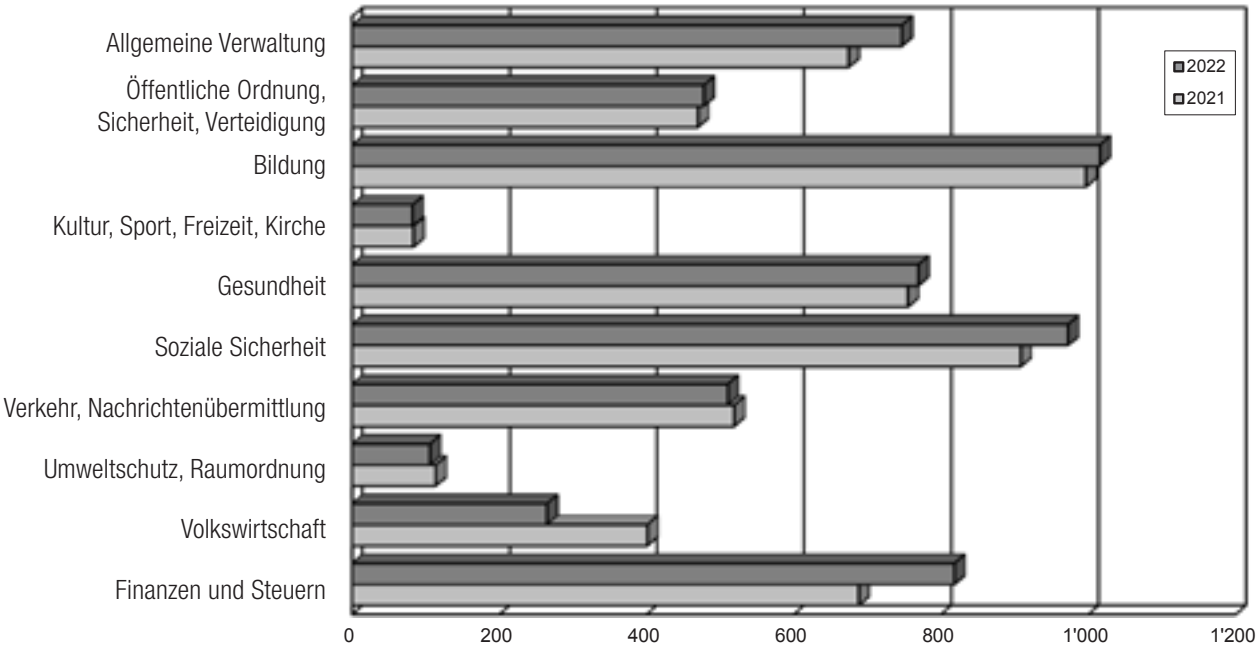
	Funktion	Rechnung 2020 1000 Fr.	%	Rechnung 2021 1000 Fr.	%	Rechnung 2022 1000 Fr.	%
	Nettoaufwand						
0	**Allgemeine Verwaltung**	**298'646.4**	**12.6**	**177'666.6**	**7.6**	**361'864.5**	**14.7**
	Legislative und Exekutive	6'691.3	0.3	6'884.7	0.3	6'840.7	0.3
	Allgemeine Dienste	170'975.2	7.3	354'979.8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

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

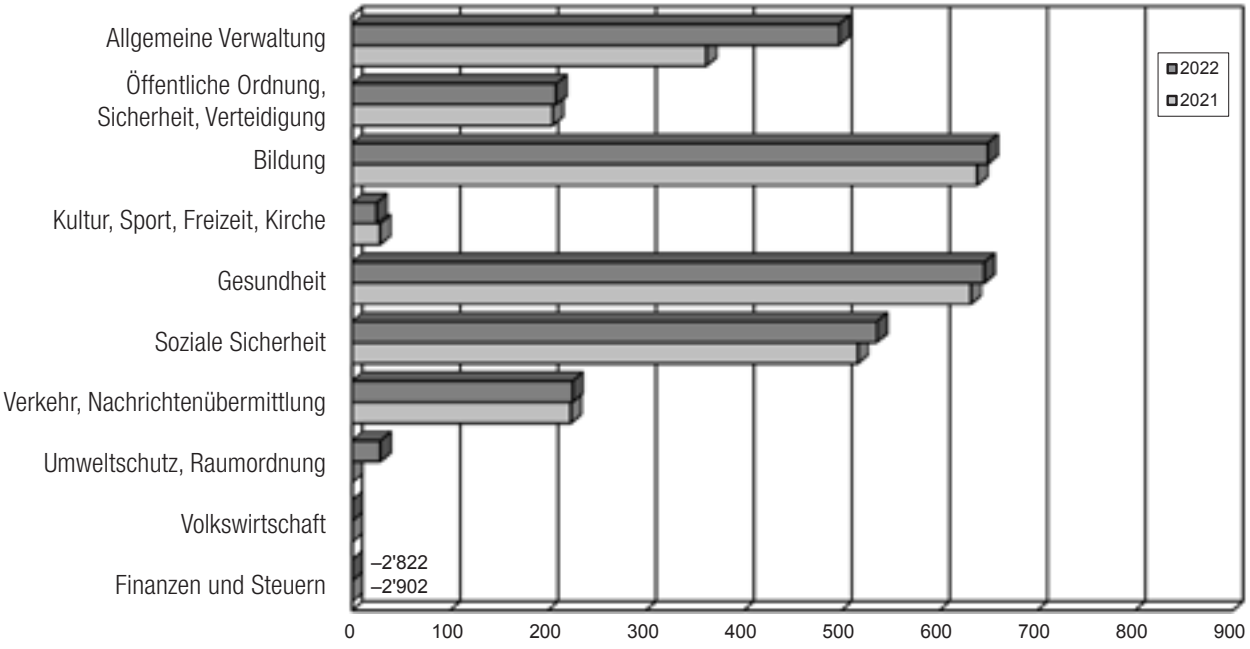
Bruttoaufwand nach Funktionen

in Mio. Franken



Nettoaufwand nach Funktionen

in Mio. Franken



0 Räte 251
010 Räte 251
0100 Kantonsrat 251
0101 Parlamentsdienste 251
0102 Regierung 252

1 Staatskanzlei 253
100 Staatskanzlei 253
1000 Staatskanzlei 253
1001 Fachstelle für Datenschutz 254

2 Volkswirtschaftsdepartement 255
200 Generalsekretariat VD 255
2000 Generalsekretariat VD 255
205 Amt für öffentlichen Verkehr 255
2050 Amt für öffentlichen Verkehr 255
210 Kantonsforstamt 256
2100 Kantonsforstamt 256
2101 Staatswaldungen 256
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF) 257
212 Waldregionen 257
2120 Finanzierung Waldregionen 257
2121 Waldregion 1 257
2122 Waldregion 2 258
2123 Waldregion 3 258
2124 Waldregion 4 259
2125 Waldregion 5 259
215 Landwirtschaftsamt 260
2150 Landwirtschaftsamt 260
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG 260
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 261
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei 261
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit 262
2450 Amtsleitung/Support 262
2451 Standortförderung 262
2452 Arbeitsbedingungen 263
2455 Arbeitslosenversicherung 263
2456 Arbeitslosenkasse 264
2458 Tourismusrechnung (SF) 265
2459 Arbeitsmarktfonds (SF) 265

3 Departement des Innern 266
300 Generalsekretariat DI 266
3000 Generalsekretariat DI 266
305 Sozialwerke 266
3050 Sozialwerke des Bundes 266
3051 Ergänzungsleistungen 266
3052 Pflegefinanzierung 267
320 Amt für Soziales 267
3200 Amt für Soziales 267
325 Kultur 267
3250 Amt für Kultur 268
3251 Stiftsarchiv 268
3259 Lotteriefonds (SF) 269
340 Konkursamt 269
3400 Konkursamt 269
355 Amt für Handelsregister und Notariate 269
3550 Amt für Handelsregister und Notariate 270
370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht 270
3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht 270

4 Bildungsdepartement 272
400 Generalsekretariat BLD 272
4000 Generalsekretariat BLD 272
4003 Ausbildungsbeihilfen 272
4008 IT-Bildungsoffensive 273
405 Amt für Volksschule 273
4050 Amtsleitung AVS 273
4051 Lehrmittelverlag 273
4052 Weiterbildung Schule 274
4053 Sonderschulen 274
415 Amt für Berufsbildung 274
4150 Amtsleitung ABB 274
4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 275
4152 Berufliche Grundbildung 275
4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung 276
4156 Berufsfachschulen 276
420 Amt für Mittelschulen 277
4200 Amtsleitung AMS 277
4205 Mittelschulen 277
423 Amt für Hochschulen 278
4230 Amtsleitung AHS 278
4231 Universitäre Hochschulen 278
4232 Fachhochschulen 278
430 Amt für Sport 279
4300 Amt für Sport 279
4309 Sport-Toto-Fonds (SF) 279

5 Finanzdepartement 280
500 Generalsekretariat FD 280
5000 Generalsekretariat FD 280
5009 Kantonshilfskasse (SF) 280
505 Zentrale Dienste 280
5050 Personalamt 281
5051 Amt für Finanzdienstleistungen 281
5052 Versicherungs- und Riskmanagement (VRM) 282
5054 Dienst für Informatikplanung 282
5055 Finanzkontrolle 282
510 Kantonales Steueramt 283
5100 Amtsleitung KStA 283
5105 Kantonale Steuern 283
5106 Bundessteuern 284
550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag 284
5500 Vermögenserträge 284
5501 Passivzinsen 284
5502 Interne Verzinsung 284
5505 Abschreibungen 285
5506 Rücklagen 285
5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge 285
560 Allgemeiner Personalaufwand 285
5600 Allgemeiner Personalaufwand 286

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Rechnung 2022 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
489'934.96	486'500	399	Übrige interne Verrechnungen	489'229.85		2'730 +
1'583'432.05	1'252'800	421	Gebühren für Amtshandlungen		1'552'226.95	299'427 +
800.00		425	Erlös aus Verkäufen		300.00	300 +
45'247.45	11'000	426	Rückerstattungen		41'719.10	30'719 +
2'703.15		430	Verschiedene betriebliche Erträge		22'378.05	22'378 +
138'814.63		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
46'512.00	43'700	461	Entschädigungen von Gemeinwesen		43'322.15	378 –
38'316'400.00	37'726'700	499	Übrige interne Verrechnungen		37'737'200.00	10'500 +

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Rechnung 2022 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
944'500.00	944'000	399	Übrige interne Verrechnungen	944'000.00		
156'091.00		426	Rückerstattungen			
35'034'074.00	37'082'500	470	Durchlaufende Beiträge		33'708'281.00	3'374'219 –
		430	**Amt für Sport**			
7'825'527.82	7'910'900		Aufwand	9'008'197.83		1'097'298 +
6'775'558.60	6'641'700		Ertrag		7'700'118.79	1'058'419 +
1'049'969.22 –	1'269'200 –		Aufwandüberschuss		1'308'079.04	38'879 +
		4300	**Amt für Sport**			
1'729'501.82	2'361'600		Aufwand	2'200'622.65		160'977 –
679'532.60	1'092'400		Ertrag		892'543.61	199'856 –
1'049'969.22 –	1'269'200 –		Aufwandüberschuss		1'308'079.04	38'879 +
169'115.00	341'000	300	Behörden, Kommissionen und Richter	280'951.10		60'049 –
712'731.95	706'100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'326.85		11'227 +
31'610.00		304	Zulagen	26'640.00		26'640 +
133'515.90	141'700	305	Arbeitgeberbeiträge	140'977.10		723 –
3'455.90	2'000	309	Übriger Personalaufwand	4'420.75		2'421 +
10'159.81	16'000	310	Material- und Warenaufwand	10'402.13		5'598 –
	52'000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	37'654.80		14'345 –
411'966.48	657'200	313	Dienstleistungen und Honorare	630'332.36		26'868 –
1'501.00	3'000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'255.57		744 –
24'766.15	106'700	317	Spesenentschädigungen	49'980.05		56'720 –
150.00		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
16'996.82	32'000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	14'250.78		17'749 –
576.77		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	26'834.77		26'835 +
113'294.16	196'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160'439.87		35'560 –
99'661.88	107'900	399	Übrige interne Verrechnungen	98'156.52		9'743 –
347'302.15	456'000	426	Rückerstattungen		467'991.55	11'992 +
47.20	1'100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		25'291.20	24'191 +
220'034.00	390'500	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		345'193.70	45'306 –
112'149.25	244'800	499	Übrige interne Verrechnungen		54'067.16	190'733 –
		4309	**Sport-Toto-Fonds (SF)**			
6'096'026.00	5'549'300		Aufwand	6'807'575.18		1'258'275 +
6'096'026.00	5'549'300		Ertrag		6'807'575.18	1'258'275 +
120'000.00	120'000	313	Dienstleistungen und Honorare	120'000.00		
45'978.81		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	690'365.33		690'365 +
5'521'051.60	4'888'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'629'336.50		741'337 +
408'995.59	541'300	399	Übrige interne Verrechnungen	367'873.35		173'427 –
5'879'726.00	5'237'500	413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		6'657'836.20	1'420'336 +
216'300.00	130'100	430	Verschiedene betriebliche Erträge		149'738.98	19'639 +
	181'700	450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			181'700 –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022 Aufwand Fr.	Rechnung 2022 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
1'654.90	8'000	317	Spesenentschädigungen	1'400.85		6'599 –
86'750.70		318	Wertberichtigungen auf Forderungen			
6'970.40	9'900	319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'025.45		2'875 –
14'712.82		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	12'057.12		12'057 +
112'820'812.15	107'313'000	399	Übrige interne Verrechnungen	108'419'717.07		1'106'717 +
78'200.00	70'200	424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		70'700.00	500 +
918'550.11	868'000	426	Rückerstattungen		976'823.86	108'824 +
47'904.11	20'000	430	Verschiedene betriebliche Erträge		35'030.22	15'030 +
497'654.40	2'000'000	441	Realisierte Gewinne FV		2'357'558.65	357'559 +
5'674'347.07	5'335'000	443	Liegenschaftenertrag FV		5'508'961.51	173'962 +
19'517'648.57	19'201'200	447	Liegenschaftenertrag VV		19'364'832.63	163'633 +
3'298.52		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		7'607.79	7'608 +
64'873'414.88	61'401'000	499	Übrige interne Verrechnungen		65'086'395.25	3'685'395 +
		6106	**Bauten und Renovationen**			
29'618'414.38	20'000'000		Aufwand	24'020'485.85		4'020'486 +
29'618'414.38	20'000'000		Ertrag		24'020'485.85	4'020'486 +
26'214'504.45	20'000'000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'031'363.85		31'364 +
3'403'909.93		399	Übrige interne Verrechnungen	3'989'122.00		3'989'122 +
187'550.88		426	Rückerstattungen		536'022.40	536'022 +
3'141'540.40		430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'867'409.25	2'867'409 +
74'818.65		463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		585'690.35	585'690 +
26'214'504.45	20'000'000	499	Übrige interne Verrechnungen		20'031'363.85	31'364 +
		615	**Tiefbauamt**			
201'557'898.31	213'849'000		Aufwand	193'800'627.34		20'048'373 –
200'757'898.31	213'059'000		Ertrag		192'891'627.34	20'167'373 –
800'000.00 –	790'000 –		Aufwandüberschuss		909'000.00	119'000 +
		6150	**Amtsleitung TBA**			
13'400'376.20	13'241'500		Aufwand	12'718'137.93		523'362 –
12'600'376.20	12'451'500		Ertrag		11'809'137.93	642'362 –
800'000.00 –	790'000 –		Aufwandüberschuss		909'000.00	119'000 +
8'537'940.90	8'463'600	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'121'585.90		342'014 –
163'731.20		304	Zulagen	129'965.40		129'965 +
1'514'666.85	1'521'400	305	Arbeitgeberbeiträge	1'445'031.15		76'369 –
155'482.35	97'000	309	Übriger Personalaufwand	29'509.55		67'490 –
44'640.80	71'500	310	Material- und Warenaufwand	33'817.15		37'683 –
126'208.40	40'000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'057.15		30'943 –
6'752.85	10'000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'584.45		2'584 +
1'304'003.53	1'189'500	313	Dienstleistungen und Honorare	1'198'917.56		9'418 +
14'687.50	15'000	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'289.20		1'289 +
5'331.45	9'000	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'119.05		7'881 –
132'599.10	200'000	317	Spesenentschädigungen	117'067.65		82'932 –
85'021.65	108'000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	93'538.72		14'461 –
290.96		350	Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	3'345.60		3'346 +
495'291.68	715'000	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	501'423.16		213'577 –
813'726.98	801'500	399	Übrige interne Verrechnungen	1'004'886.24		203'386 +
104'200.00	89'000	421	Gebühren für Amtshandlungen		107'150.00	18'150 +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

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

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

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

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

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

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Rechnung 2022 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
252'606'407.74	289'134'200		Aufwand	146'619'533.74		142'514'666 –
86'472'307.72	52'531'700		Ertrag		62'631'853.65	10'100'154 +
166'134'100.02 –	236'602'500 –		Aufwandüberschuss		83'987'680.09	152'614'820 –
		A	**Investitionen und Investitionsbeiträge**			
37'830'449.56	95'034'200		Aufwand	51'570'963.93		43'463'236 –
3'289'288.10	7'408'300		Ertrag		12'005'943.40	4'597'643 +
34'541'161.46 –	87'625'900 –		Aufwandüberschuss		39'565'020.53	48'060'879 –
		A0	**Hochbauten**			
28'653'048.19	74'750'000		Aufwand	37'916'311.08		36'833'689 –
2'178'472.10	5'900'000		Ertrag		10'071'896.40	4'171'896 +
26'474'576.09 –	68'850'000 –		Aufwandüberschuss		27'844'414.68	41'005'585 –
		A00	**Allgemeine Verwaltung**			
19'186.05	2'750'000		Aufwand	1'015'328.85		1'734'671 –
			Ertrag			
19'186.05 –	2'750'000 –		Aufwandüberschuss		1'015'328.85	1'734'671 –
		A0029	**Verwaltungsliegenschaften**			
19'186.05	2'750'000		Aufwand	1'015'328.85		1'734'671 –
			Ertrag			
19'186.05 –	2'750'000 –		Aufwandüberschuss		1'015'328.85	1'734'671 –
		A0029006	**Erschliessung Areal Wil West**			
	250'000		Aufwand			250'000 –
			Ertrag			
	250'000 –		Aufwandüberschuss			250'000 –
	250'000	566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org. ohne Erwerbszweck			250'000 –
		A0029007	**Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)**			
	1'500'000		Aufwand	433'651.65		1'066'348 –
			Ertrag			
	1'500'000 –		Aufwandüberschuss		433'651.65	1'066'348 –
	1'500'000	504	Hochbauten	433'651.65		1'066'348 –
		A0029009	**Erstellung Fotovoltaikanlage**			
19'186.05	1'000'000		Aufwand	581'677.20		418'323 –
			Ertrag			
19'186.05 –	1'000'000 –		Aufwandüberschuss		581'677.20	418'323 –
19'186.05	1'000'000	504	Hochbauten	581'677.20		418'323 –
		A01	**Öffentliche Sicherheit**			
3'547'797.05	16'400'000		Aufwand	5'785'303.45		10'614'697 –
2'154'097.20	5'900'000		Ertrag			5'900'000 –
1'393'699.85 –	10'500'000 –		Aufwandüberschuss		5'785'303.45	4'714'697 –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2021 Fr.	Budget 2022 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2022 Ausgaben Fr.	Rechnung 2022 Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		B	**Strassenbau**			
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61		8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		20'874'178.28	776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		53'264'720.33	8'084'380 –
		B0	**Strassenbau**			
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61		8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		20'874'178.28	776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		53'264'720.33	8'084'380 –
		B06	**Verkehr**			
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61		8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		20'874'178.28	776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		53'264'720.33	8'084'380 –
		B0613	**Kantonsstrassen**			
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61		8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		20'874'178.28	776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		53'264'720.33	8'084'380 –
		B0613000	**Kantonsstrassenbau**			
77'185'161.90	83'000'000		Aufwand	74'138'898.61		8'861'101 –
22'214'126.32	21'650'900		Ertrag		20'874'178.28	776'722 –
54'971'035.58 –	61'349'100 –		Aufwandüberschuss		53'264'720.33	8'084'380 –
74'350'285.25	82'000'000	501	Strassen	69'707'149.96		12'292'850 –
311'581.65	1'000'000	504	Hochbauten	87'200.65		912'799 –
2'523'295.00		572	Durchl. Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.	4'344'548.00		4'344'548 +
13'890.00		601	Übertragung von Strassen		26'660.00	26'660 +
2'001'802.90	2'795'200	611	Rückerstattungen für Strassen		1'821'100.00	974'100 –
10'656'172.00	9'386'000	630	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Bund		8'949'863.00	436'137 –
5'111'077.95	7'433'900	632	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; Gemeinden/Gde.-Zweckverb.		2'989'296.30	4'444'604 –
168'133.20		634	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; öffentl. Unternehmungen		40'000.00	40'000 +
1'739'755.27	2'035'800	635	Invest.-Beiträge eig. Rechnung; private Unternehmungen		2'702'710.98	666'911 +
2'523'295.00		670	Durchl. Investitionsbeiträge; Bund		4'344'548.00	4'344'548 +

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

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

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

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

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

Statistiken

Langzeitentwicklung der Bilanz

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

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

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

Langzeitentwicklung der Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

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

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

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

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