



Budget 2021

Nach Beschluss des Kantonsrates

Budget 2021 des Kantons St.Gallen

Nach Beschluss des Kantonsrates vom 1. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung ...	5	3150	Amt für Gemeinden	27
II. Erfolgsrechnung	9	320	Amt für Soziales	28
Institutionelle Gliederung	9	3200	Amt für Soziales	28
0 Räte	11	325	Amt für Kultur	28
010 Räte	11	3250	Amt für Kultur	29
0100 Kantonsrat	11	3251	Stiftsarchiv	29
0101 Parlamentsdienste	11	3259	Lotteriefonds (SF)	30
0102 Regierung	12	340	Konkursamt	30
1 Staatskanzlei	13	3400	Konkursamt	30
100 Staatskanzlei	13	355	Amt für Handelsregister und Notariate	30
1000 Staatskanzlei	13	3550	Amt für Handelsregister und Notariate	30
1001 Fachstelle für Datenschutz	13	370	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	31
105 Materialzentrale	14	3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	31
1050 Materialzentrale	14	4	Bildungsdepartement	32
2 Volkswirtschaftsdepartement	15	400	Generalsekretariat BLD	32
200 Generalsekretariat VD	15	4000	Generalsekretariat BLD	32
2000 Generalsekretariat VD	15	4003	Ausbildungsbeihilfen	32
205 Amt für öffentlichen Verkehr	15	4008	IT-Bildungsoffensive	33
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	15	405	Amt für Volksschule	33
210 Kantonsforstamt	16	4050	Amtsleitung AVS	33
2100 Kantonsforstamt	16	4051	Lehrmittelverlag	33
2101 Staatswaldungen	16	4052	Weiterbildung Schule	34
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)	17	4053	Sonderschulen	34
212 Waldregionen	17	415	Amt für Berufsbildung	34
2120 Finanzierung Waldregionen	17	4150	Amtsleitung ABB	34
2121 Waldregion 1	18	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	35
2122 Waldregion 2	18	4152	Berufliche Grundbildung	35
2123 Waldregion 3	19	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	36
2124 Waldregion 4	19	4156	Berufsfachschulen	36
2125 Waldregion 5	20	420	Amt für Mittelschulen	37
215 Landwirtschaftsamt	20	4200	Amtsleitung AMS	37
2150 Landwirtschaftsamt	20	4205	Mittelschulen	37
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	21	423	Amt für Hochschulen	38
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	22	4230	Amtsleitung AHS	38
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	22	4231	Universitäre Hochschulen	38
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit	22	4232	Fachhochschulen	39
2450 Amtsleitung/Support	23	430	Amt für Sport	39
2451 Standortförderung	23	4300	Amt für Sport	39
2452 Arbeitsbedingungen	23	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	39
2455 Arbeitslosenversicherung	24	5	Finanzdepartement	40
2456 Arbeitslosenkasse	25	500	Generalsekretariat FD	40
2458 Tourismusrechnung (SF)	25	5000	Generalsekretariat FD	40
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)	25	5009	Kantonshilfskasse (SF)	40
3 Departement des Innern	26	505	Zentrale Dienste	40
300 Generalsekretariat DI	26	5050	Personalamt	40
3000 Generalsekretariat DI	26	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	41
305 Sozialwerke	26	5052	Risk Management	41
3050 Sozialwerke des Bundes	26	5054	Dienst für Informatikplanung	42
3051 Ergänzungsleistungen	26	5055	Finanzkontrolle	42
3052 Pflegefinanzierung	27	510	Kantonales Steueramt	42
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	27	5100	Amtsleitung KStA	42
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	27	5105	Kantonale Steuern	43
315 Amt für Gemeinden	27	5106	Bundessteuern	43
		550	Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag	44
		5500	Vermögenserträge	44
		5501	Passivzinsen	44
		5505	Abschreibungen	44
		5506	Rücklagen	44

Inhaltsverzeichnis

5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	45	830	Amt für Gesundheitsversorgung	65
560	Allgemeiner Personalaufwand	45	8300	Amtsleitung AfGVE	65
5600	Allgemeiner Personalaufwand	45	8301	Individuelle Prämienverbilligung	65
			8303	Innerkantonale Hospitalisation	65
6	Baudepartement	46	8304	Ausserkantonale Hospitalisation	66
600	Generalsekretariat BD	46	8305	Ambulante Versorgung	66
6000	Generalsekretariat BD	46	8309	Zentrum für Labormedizin	66
6001	Wohnbauförderung	46			
6009	Mietwohnungsfonds (SF)	47	9	Gerichte	67
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	47	900	Zivil- und Strafrechtspflege	67
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	47	9001	Kreisgerichte	67
6059	Mehrwertabgabe (SF)	48	9002	Kantonsgericht	67
610	Hochbauamt	48	9004	Anklagekammer	68
6100	Amtsleitung HBA	48	9005	Schlichtungsstellen	68
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	48	9006	Rechtsaufsicht	68
6106	Bauten und Renovationen	49	905	Verwaltungsrechtspflege	69
615	Tiefbauamt	49	9050	Versicherungsgericht	69
6150	Amtsleitung TBA	49	9051	Verwaltungsrekurskommission	69
6152	Gemeindestrassen	50	9052	Verwaltungsgericht	70
6153	Kantonsstrassen	50			
6154	Nationalstrassen	51	Artengliederung (HRM2)		71
6159	Steinbruch Starkenbach	51			
620	Amt für Umwelt	52			
6200	Amt für Umwelt	52			
625	Amt für Wasser und Energie	53	III. Investitionsrechnung		77
6250	Amt für Wasser und Energie	53	Objektgliederung		77
7	Sicherheits- und Justizdepartement	54	A	Investitionen und Investitionsbeiträge	79
700	Generalsekretariat SJD	54	A0	Hochbauten	79
7000	Generalsekretariat SJD	54	A00	Allgemeine Verwaltung	79
715	Migrationsamt	54	A0029	Verwaltungsliegenschaften	79
7150	Migrationswesen	54		Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung	79
7151	Asylwesen	55		Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	79
7152	Ausweisstelle	56		Erstellung Photovoltaik-Anlage	79
720	Amt für Justizvollzug	56	A01	Öffentliche Sicherheit	80
7200	Amt für Justizvollzug	56	A0110	Polizei	80
725	Kantonspolizei	57		Polizeiposten Wil, Neubau	80
7250	Kantonspolizei	57	A0130	Strafvollzug	80
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	58		Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	80
7300	Strassenverkehr	58		Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	80
7301	Schifffahrt	59		Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	80
7309	Strassenfonds (SF)	59	A02	Bildung	81
735	Strafuntersuchung	59	A0230	Berufliche Grundbildung	81
7352	Staatsanwaltschaft	59		BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil	81
740	Amt für Militär und Zivilschutz	60		Landwirtschaftliches Zentrum SG, Teilabbruch und	
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	60		Ersatzneubau Landw.schule	81
				Gewerbliches BWZ St. Gallen, Sanierung und Erweiterung	81
				BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	81
				BWZ Toggenburg/Kanti Wattwil Grundstück	
8	Gesundheitsdepartement	62		Aussensportanlage	82
800	Generalsekretariat GD	62	A0252	Mittelschulen	82
8000	Generalsekretariat GD	62		KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	82
803	Kantonsarztamt	62		KS Wattwil, Ausbau	82
8030	Kantonsarztamt	62	A0271	Universitäre Hochschulen	82
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	63		Universität St. Gallen Erstellung Campus Platztor	82
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	63		Universität St. Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgebäude	82
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	63	A03	Kultur, Freizeit, Kirche	83
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	64	A0329	Kultur, allgemein	83
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	64		Klanghaus Toggenburg	83
8121	Tiergesundheit	64		Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau	83
8129	Tierseuchenkasse (SF)	65			

Inhaltsverzeichnis

A04	Gesundheit	83	C	Finanzierungen	91
A0413	Psychiatrische Kliniken	83	C0	Darlehen	91
	Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude	83	C02	Bildung	91
	Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01	84	C0220	Sonderschulen	91
	Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)	84		Darlehen an Sonderschulen	91
	Psych. Klinik Wil Erneuerung Unterstationen/Werkleitg.	84	C0299	Bildung, allgemein	91
A08	Volkswirtschaft	84		Studiendarlehen	91
A0820	Jagd und Fischerei	84	C04	Gesundheit	91
	Fischereizentrum Steinach Neubau	84	C0411	Spitäler	92
A1	Technische Einrichtungen	84		Geriatrische Klinik St.Gallen	92
A10	Allgemeine Verwaltung	85		Kinderspital St.Gallen	92
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	85		Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	92
	Erneuerung Fachapplikation GGSt	85	C0490	Übriges Gesundheitswesen	92
A1022	Allgemeinde Verwaltung	85		Zentrum für Labormedizin	92
	E-Government 2013–2017	85	C05	Soziale Wohlfahrt	92
	Arbeitsplatz der Zukunft	85	C0550	Behinderteneinrichtungen	93
	Einführung GEVER	85		Darlehen an Behinderteneinrichtungen	93
	Erneuerung InformaArbeitsplätze 2019–2021	86	C06	Verkehr	93
A11	Öffentliche Sicherheit	86	C0629	Öffentlicher Verkehr	93
A1111	Polizei	86		Schweiz. Südostbahn	93
	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	86	C07	Umwelt, Raumordnung	93
	Werterhaltung POLYCOM 2030	86	C0791	Entwicklungskonzepte	93
A12	Bildung	86		NRP-Darlehen	94
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	86	C08	Volkswirtschaft	94
	eGov Service Volksschulen	86	C0812	Strukturverbesserungen	94
A2	Investitionsbeiträge	87		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	94
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	87	C0890	Sonstige gewerbliche Betriebe	94
A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	87		Olma Messen St.Gallen	94
	Hof zu Wil	87	C1	Beteiligungen	95
A24	Gesundheit	87	C14	Gesundheit	95
A2411	Spitäler	87	C1490	Übriges Gesundheitswesen	95
	Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung	87		Zentrum für Labormedizin	95
A26	Verkehr	87	C18	Volkswirtschaft	95
A2629	Öffentlicher Verkehr	88	C1860	Banken	95
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	88		St. Galler Kantonalbank	95
	HGV-Verlängerung Goldach–Rorschach, Publ.anlage		C1884	F&E in Übrige Volkswirtschaft	95
	Rorschach-Stadt	88		Innovationspark AG	96
A28	Volkswirtschaft	88	C2	Finanzierungsbeiträge	96
A2850	Industrie, Gewerbe, Handel	88	C20	Allgemeine Verwaltung	96
	NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal	88	C2022	Allgemeine Dienste	96
A2890	Sonstige gewerbliche Betriebe	88		Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse	96
	Überdeckung Stadtautob. (Erweiterung OLMA Messen SG)	89	Artengliederung (HRM2)		97
B	Strassenbau	90			
B0	Strassenbau	90			
B06	Verkehr	90			
B0613	Kantonsstrassen	90			
	Kantonsstrassenbau	90			

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Erfolgsrechnung				
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 391 597 700	10 342 800 +
5 622 484 036.04 –	5 407 224 500 –	Ertrag	5 364 398 100 –	42 826 400 –
118 356 642.24	25 969 600	Ertragsüberschuss		
		Aufwandüberschuss	27 199 600	53 169 200 +
Investitionsrechnung				
439 611 217.44	334 771 300	Ausgaben	310 364 800	24 406 500 –
93 487 359.28 –	25 802 100 –	Einnahmen	22 739 000 –	3 063 100 –
346 123 858.16 –	308 969 200 –	Nettoinvestition	287 625 800 –	21 343 400 –
Finanzierung				
346 123 858.16	308 969 200	Nettoinvestition	287 625 800	
304 949 954.48 –	148 527 300 –	Abschreibungen	186 996 600 –	
118 356 642.24 –	25 969 600 –	Saldo Erfolgsrechnung	27 199 600	
0.00	0	Bezug freies Eigenkapital	175 000 000	
0.00	0	Bezug besonderes Eigenkapital	40 600 000	
77 182 738.56 –	134 472 300	Finanzierungsfehlbetrag	343 428 800	
Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)				
726 741 824.89	759 027 700	30 Personalaufwand	773 067 700	14 040 000 +
458 428 648.46	498 692 800	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	506 103 000	7 410 200 +
143 580 511.58	135 998 100	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179 452 900	43 454 800 +
11 282 820.77	12 070 100	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 712 100	2 642 000 +
3 019 814 178.94	3 146 881 900	36 Transferaufwand	3 051 154 300	95 727 600 –
243 013 712.65	239 852 600	37 Durchlaufende Beiträge	235 118 500	4 734 100 –
683 307 660.77	570 394 800	39 Interne Verrechnungen	615 766 100	45 371 300 +
5 286 169 358.06	5 362 918 000	Betrieblicher Aufwand	5 375 374 600	12 456 600 +
2 446 225 113.26 –	2 445 875 000 –	40 Fiskalertrag	2 166 550 000 –	279 325 000 +
116 927 347.90 –	92 010 400 –	41 Regalien und Konzessionen	117 349 500 –	25 339 100 –
293 944 172.70 –	277 653 000 –	42 Entgelte	277 502 200 –	150 800 +
30 129 887.00 –	24 827 400 –	43 Verschiedene Erträge	19 813 200 –	5 014 200 +
34 222 909.47 –	32 022 700 –	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	43 576 200 –	11 553 500 –
1 610 650 481.73 –	1 627 205 300 –	46 Transferertrag	1 577 104 800 –	50 100 500 +
243 013 712.65 –	239 852 600 –	47 Durchlaufende Beiträge	235 118 500 –	4 734 100 +
683 307 660.77 –	570 394 800 –	49 Interne Verrechnungen	615 766 100 –	45 371 300 –
5 458 421 285.48 –	5 309 841 200 –	Betrieblicher Ertrag	5 052 780 500 –	257 060 700 +
172 251 927.42 –	53 076 800	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	322 594 100	269 517 300 +
21 360 793.92	16 528 900	34 Finanzaufwand	13 526 200	3 002 700 –
88 333 514.06 –	96 127 800 –	44 Finanzertrag	92 818 600 –	3 309 200 +
66 972 720.14 –	79 598 900 –	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	79 292 400 –	306 500 +
239 224 647.56 –	26 522 100 –	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	243 301 700	269 823 800 +
		Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
196 597 241.82	1 808 000	38 Ausserordentlicher Aufwand	2 696 900	888 900 +
75 729 236.50 –	1 255 500 –	48 Ausserordentlicher Ertrag	218 799 000 –	217 543 500 –
120 868 005.32	552 500	Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)	216 102 100 –	216 654 600 –
		Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)		
118 356 642.24 –	25 969 600 –	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	27 199 600	
		Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)		

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Räte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Kanton St.Gallen					
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 391 597 700		10 342 800 +
5 622 484 036.04	5 407 224 500	Ertrag		5 364 398 100	42 826 400 –
118 356 642.24 +	25 969 600 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		27 199 600	53 169 200 +
0 Räte					
5 817 569.84	6 340 800	Aufwand	8 371 500		2 030 700 +
233 393.10	125 000	Ertrag		112 000	13 000 –
5 584 176.74 –	6 215 800 –	Aufwandüberschuss		8 259 500	2 043 700 +
010 Räte					
5 817 569.84	6 340 800	Aufwand	8 371 500		2 030 700 +
233 393.10	125 000	Ertrag		112 000	13 000 –
5 584 176.74 –	6 215 800 –	Aufwandüberschuss		8 259 500	2 043 700 +
0100 Kantonsrat					
2 327 169.73	2 949 200	Aufwand	3 289 000		339 800 +
2 327 169.73 –	2 949 200 –	Ertrag		3 289 000	339 800 +
978 566.70	1 352 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 716 000		364 000 +
30 132.60	27 000	301 Besoldungen	30 000		3 000 +
60 935.15	85 800	303 Arbeitgeberbeiträge	85 800		
100 070.90	100 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 000		
	1 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500		
237 119.63	215 700	312 Informatik	40 000		175 700 –
120 000.00	120 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	240 000		120 000 +
243 740.40	297 100	317 Spesenentschädigungen	288 200		8 900 –
12 315.95	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
109 989.25	255 500	319 Anderer Sachaufwand	205 500		50 000 –
408 800.00	423 900	360 Staatsbeiträge	511 000		87 100 +
25 499.15	40 700	390 Interne Verrechnungen	41 000		300 +
0101 Parlamentsdienste					
		Aufwand	1 676 400		1 676 400 +
		Ertrag		2 000	2 000 +
		Aufwandüberschuss		1 674 400	1 674 400 +
		301 Besoldungen	1 170 200		1 170 200 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	202 900		202 900 +
		309 Anderer Personalaufwand	2 300		2 300 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000		14 000 +
		312 Informatik	198 400		198 400 +
		317 Spesenentschädigungen	5 000		5 000 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	3 400		3 400 +
		319 Anderer Sachaufwand	31 000		31 000 +
		390 Interne Verrechnungen	49 200		49 200 +
		436 Kostenrückerstattungen		2 000	2 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Räte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		0102 Regierung			
3 490 400.11	3 391 600	Aufwand	3 406 100		14 500 +
233 393.10	125 000	Ertrag		110 000	15 000 –
3 257 007.01 –	3 266 600 –	Aufwandüberschuss		3 296 100	29 500 +
2 326 602.40	2 293 200	301 Besoldungen	2 308 000		14 800 +
453 233.05	423 200	303 Arbeitgeberbeiträge	431 400		8 200 +
36 075.50	3 000	309 Anderer Personalaufwand	5 000		2 000 +
	500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			500 –
136 416.00	131 000	317 Spesenentschädigungen	131 000		
75 485.55	105 700	318 Dienstleistungen und Honorare	105 700		
280 281.21	275 000	319 Anderer Sachaufwand	255 000		20 000 –
182 306.40	160 000	390 Interne Verrechnungen	170 000		10 000 +
109 334.85		436 Kostenrückerstattungen			
124 058.25	125 000	439 Andere Entgelte		110 000	15 000 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Staatskanzlei

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		1 Staatskanzlei			
21 536 936.77	22 872 400	Aufwand	20 113 900		2 758 500 –
9 320 377.65	8 735 400	Ertrag		6 514 000	2 221 400 –
12 216 559.12 –	14 137 000 –	Aufwandüberschuss		13 599 900	537 100 –
		100 Staatskanzlei			
13 151 163.28	14 336 700	Aufwand	20 113 900		5 777 200 +
1 314 518.69	913 200	Ertrag		6 514 000	5 600 800 +
11 836 644.59 –	13 423 500 –	Aufwandüberschuss		13 599 900	176 400 +
		1000 Staatskanzlei			
12 883 763.49	14 022 500	Aufwand	19 781 300		5 758 800 +
1 306 088.69	889 200	Ertrag		6 490 000	5 600 800 +
11 577 674.80 –	13 133 300 –	Aufwandüberschuss		13 291 300	158 000 +
7 000.00	15 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 000		3 000 –
4 954 403.55	4 945 400	301 Besoldungen	4 913 700		31 700 –
814 124.65	830 200	303 Arbeitgeberbeiträge	830 100		100 –
54 939.00	55 800	309 Anderer Personalaufwand	59 100		3 300 +
765 688.54	592 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	641 700		49 300 +
19 543.25	8 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	283 000		275 000 +
2 539 317.05	3 293 000	312 Informatik	3 246 000		47 000 –
25 567.37	36 000	313 Verbrauchsmaterialien	86 000		50 000 +
70 800.44	81 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	103 200		22 000 +
104 002.51	205 800	317 Spesenentschädigungen	324 100		118 300 +
572 029.49	406 300	318 Dienstleistungen und Honorare	5 521 700		5 115 400 +
822 984.31	861 500	319 Anderer Sachaufwand	833 300		28 200 –
360.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		500 +
118 418.25		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 014 585.08	2 691 400	390 Interne Verrechnungen	2 926 400		235 000 +
	100	421 Vermögenserträge aus Guthaben		100	
337 242.74	324 700	431 Gebühren für Amtshandlungen		320 800	3 900 –
236 809.80	272 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		270 000	2 000 –
360 984.29	11 400	435 Verkaufserlöse		509 000	497 600 +
299 344.67	273 200	436 Kostenrückerstattungen		587 000	313 800 +
55 253.87	2 800	439 Andere Entgelte		1 200	1 600 –
12 499.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
3 954.00	5 000	490 Interne Verrechnungen		4 801 900	4 796 900 +
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
267 399.79	314 200	Aufwand	332 600		18 400 +
8 430.00	24 000	Ertrag		24 000	
258 969.79 –	290 200 –	Aufwandüberschuss		308 600	18 400 +
204 059.50	217 000	301 Besoldungen	235 600		18 600 +
33 453.45	35 300	303 Arbeitgeberbeiträge	34 600		700 –
232.10	300	309 Anderer Personalaufwand	500		200 +
224.00	2 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 200		
100.45	5 500	312 Informatik	5 500		
666.90	6 500	317 Spesenentschädigungen	6 500		

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 000.00	30 000	318 Dienstleistungen und Honorare	30 000		
4 563.50	7 000	319 Anderer Sachaufwand	7 000		
1 199.96		381 Zuweisung an Rückstellungen			
7 899.93	10 400	390 Interne Verrechnungen	10 700		300 +
	24 000	436 Kostenrückerstattungen		24 000	
8 430.00		439 Andere Entgelte			
		105 Materialzentrale			
8 385 773.49	8 535 700	Aufwand			8 535 700 –
8 005 858.96	7 822 200	Ertrag			7 822 200 –
379 914.53 –	713 500 –	Aufwandüberschuss			713 500 –
		1050 Materialzentrale			
8 385 773.49	8 535 700	Aufwand			8 535 700 –
8 005 858.96	7 822 200	Ertrag			7 822 200 –
379 914.53 –	713 500 –	Aufwandüberschuss			713 500 –
862 366.45	906 300	301 Besoldungen			906 300 –
154 145.85	162 000	303 Arbeitgeberbeiträge			162 000 –
900.00	1 000	309 Anderer Personalaufwand			1 000 –
2 195 073.50	2 231 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			2 231 000 –
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			1 000 –
27 499.85	45 500	312 Informatik			45 500 –
16 126.40	23 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt			23 000 –
509.10	1 400	317 Spesenentschädigungen			1 400 –
5 097 508.16	5 087 100	318 Dienstleistungen und Honorare			5 087 100 –
462.90	1 000	319 Anderer Sachaufwand			1 000 –
312.08		381 Zuweisung an Rückstellungen			
30 869.20	76 400	390 Interne Verrechnungen			76 400 –
2 943 451.63	2 830 000	435 Verkaufserlöse			2 830 000 –
224 860.80	242 000	436 Kostenrückerstattungen			242 000 –
2 601.43		481 Entnahme aus Rückstellungen			
4 834 945.10	4 750 200	490 Interne Verrechnungen			4 750 200 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 Volkswirtschaftsdepartement			
463 752 412.01	487 218 700	Aufwand	505 629 900		18 411 200 +
349 404 254.46	354 291 100	Ertrag		366 865 400	12 574 300 +
114 348 157.55 –	132 927 600 –	Aufwandüberschuss		138 764 500	5 836 900 +
		200 Generalsekretariat VD			
4 949 001.25	5 990 100	Aufwand	6 196 700		206 600 +
1 828 840.99	1 888 200	Ertrag		1 892 700	4 500 +
3 120 160.26 –	4 101 900 –	Aufwandüberschuss		4 304 000	202 100 +
		2000 Generalsekretariat VD			
4 949 001.25	5 990 100	Aufwand	6 196 700		206 600 +
1 828 840.99	1 888 200	Ertrag		1 892 700	4 500 +
3 120 160.26 –	4 101 900 –	Aufwandüberschuss		4 304 000	202 100 +
300.00	500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500 –
3 819 267.50	4 053 300	301 Besoldungen	4 180 500		127 200 +
662 729.45	718 700	303 Arbeitgeberbeiträge	747 300		28 600 +
5 716.30	76 000	309 Anderer Personalaufwand	76 500		500 +
41 138.76	44 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	59 500		14 800 +
187 234.07	423 900	312 Informatik	455 600		31 700 +
34 250.25	36 000	317 Spesenentschädigungen	43 000		7 000 +
49 879.50	90 500	318 Dienstleistungen und Honorare	89 500		1 000 –
25 405.80	27 500	319 Anderer Sachaufwand	28 800		1 300 +
7 023.21		381 Zuweisung an Rückstellungen			
116 056.41	519 000	390 Interne Verrechnungen	516 000		3 000 –
89 108.78	100 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		100 000	
79 727.91	109 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		87 000	22 700 –
	300	435 Verkaufserlöse			300 –
57 421.15	20 500	436 Kostenrückerstattungen			20 500 –
200.00		439 Andere Entgelte			
28 389.20	25 000	450 Rückerstattungen des Bundes		25 000	
2 340.00		451 Rückerstattungen der Kantone		2 000	2 000 +
128 528.20	125 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		121 400	3 600 –
6 472.25		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 436 653.50	1 507 700	490 Interne Verrechnungen		1 557 300	49 600 +
		205 Amt für öffentlichen Verkehr			
133 079 074.61	144 360 300	Aufwand	148 177 900		3 817 600 +
68 064 170.43	70 412 600	Ertrag		72 416 700	2 004 100 +
65 014 904.18 –	73 947 700 –	Aufwandüberschuss		75 761 200	1 813 500 +
		2050 Amt für öffentlichen Verkehr			
133 079 074.61	144 360 300	Aufwand	148 177 900		3 817 600 +
68 064 170.43	70 412 600	Ertrag		72 416 700	2 004 100 +
65 014 904.18 –	73 947 700 –	Aufwandüberschuss		75 761 200	1 813 500 +
859 645.60	904 800	301 Besoldungen	916 100		11 300 +
153 506.15	165 400	303 Arbeitgeberbeiträge	169 200		3 800 +
456.70	700	309 Anderer Personalaufwand	1 100		400 +
2 183.02	3 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
23 598.80	23 800	312 Informatik	23 800		
14 233.35	19 000	317 Spesenentschädigungen	19 000		
745 039.14	1 281 200	318 Dienstleistungen und Honorare	800 200		481 000 –
25 815.80	26 000	319 Anderer Sachaufwand	26 000		
23 111.70		342 Ertragsanteile der Gemeinden			
126 918 695.31	138 415 700	360 Staatsbeiträge	144 582 500		6 166 800 +
4 312 789.04	3 520 700	390 Interne Verrechnungen	1 637 000		1 883 700 –
4 073 769.00	1 334 700	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 300 500	34 200 –
46 223.40		436 Kostenrückerstattungen			
1 010.00		439 Andere Entgelte			
63 802 420.70	68 947 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		71 116 200	2 168 300 +
8 787.33		481 Entnahme aus Rückstellungen			
131 960.00	130 000	489 Bevorschussungen			130 000 –
		210 Kantonsforstamt			
15 661 733.87	16 070 400	Aufwand	17 212 200		1 141 800 +
10 171 979.83	9 509 600	Ertrag		10 247 300	737 700 +
5 489 754.04 –	6 560 800 –	Aufwandüberschuss		6 964 900	404 100 +
		2100 Kantonsforstamt			
12 614 009.98	13 720 600	Aufwand	14 794 900		1 074 300 +
7 479 544.00	7 149 200	Ertrag		7 812 700	663 500 +
5 134 465.98 –	6 571 400 –	Aufwandüberschuss		6 982 200	410 800 +
1 192 241.90	1 249 400	301 Besoldungen	1 264 600		15 200 +
217 898.15	232 700	303 Arbeitgeberbeiträge	231 800		900 –
1 704.50	1 200	309 Anderer Personalaufwand	1 800		600 +
8 825.95	13 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 000		
869.20	5 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000		
21 890.03	57 800	312 Informatik	59 000		1 200 +
34 047.95	41 500	317 Spesenentschädigungen	41 500		
424 950.32	512 000	318 Dienstleistungen und Honorare	490 000		22 000 –
53 101.30	85 400	319 Anderer Sachaufwand	50 400		35 000 –
	1 000	320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000		
10 604 873.25	11 279 400	360 Staatsbeiträge	12 445 700		1 166 300 +
53 607.43	242 200	390 Interne Verrechnungen	191 100		51 100 –
21 400.00	22 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	
127 124.80	116 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		116 700	
231.50	5 000	436 Kostenrückerstattungen		5 000	
8 039.35	17 000	439 Andere Entgelte		17 000	
7 105 383.95	6 966 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		7 632 000	665 500 +
24 764.40		481 Entnahme aus Rückstellungen			
192 600.00	22 000	490 Interne Verrechnungen		20 000	2 000 –
		2101 Staatswaldungen			
2 870 593.34	2 307 900	Aufwand	2 375 200		67 300 +
2 515 305.28	2 318 500	Ertrag		2 392 500	74 000 +
	10 600 +	Ertragsüberschuss	17 300		6 700 +
355 288.06 –		Aufwandüberschuss			
848 755.55	828 300	301 Besoldungen	838 900		10 600 +
123 046.55	131 500	303 Arbeitgeberbeiträge	135 900		4 400 +
1 564.10	1 800	309 Anderer Personalaufwand	2 600		800 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 632.55	4 300	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 300		
728 944.11	231 500	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	186 500		45 000 –
124 924.37	90 400	313	Verbrauchsmaterialien	90 400		
83 030.20	143 500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	141 500		2 000 –
127 834.55	94 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	94 000		
30 055.00	21 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 500		
26 288.05	18 500	317	Spesenentschädigungen	18 500		
517 091.20	523 600	318	Dienstleistungen und Honorare	588 600		65 000 +
179 897.92	160 000	319	Anderer Sachaufwand	177 500		17 500 +
622.89	3 000	329	Andere Passivzinsen	3 000		
74 906.30	56 000	390	Interne Verrechnungen	72 000		16 000 +
26 751.10	28 000	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		28 000	
1 363 349.03	1 348 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 350 000	2 000 +
545 911.68	580 500	435	Verkaufserlöse		580 500	
12 008.95	8 000	436	Kostenrückerstattungen		8 000	
107 472.92	47 000	439	Andere Entgelte		34 000	13 000 –
7 302.60	7 000	450	Rückerstattungen des Bundes		7 000	
433 174.10	300 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		385 000	85 000 +
428.60		481	Entnahme aus Rückstellungen			
18 906.30		490	Interne Verrechnungen			
		2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
177 130.55	41 900		Aufwand	42 100		200 +
177 130.55	41 900		Ertrag		42 100	200 +
	40 000	360	Staatsbeiträge	40 000		
177 130.55	1 900	390	Interne Verrechnungen	2 100		200 +
170 252.00	30 000	439	Andere Entgelte		30 000	
6 878.55	11 900	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		12 100	200 +
		212	Waldregionen			
16 931 533.14	18 205 800		Aufwand	17 228 600		977 200 –
12 337 698.99	13 029 200		Ertrag		12 417 600	611 600 –
4 593 834.15 –	5 176 600 –		Aufwandüberschuss		4 811 000	365 600 –
		2120	Finanzierung Waldregionen			
2 977 029.40	3 142 000		Aufwand			
2 977 029.40 +	3 142 000 +		Ertrag		3 009 400	132 600 –
			Ertragsüberschuss	3 009 400		132 600 –
2 977 029.40	3 142 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		3 009 400	132 600 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2121 Waldregion 1			
3 172 511.69	3 379 400	Aufwand	3 228 400		151 000 –
1 423 899.58	1 448 200	Ertrag		1 320 700	127 500 –
1 748 612.11 –	1 931 200 –	Aufwandüberschuss		1 907 700	23 500 –
4 725.00	13 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13 900		
907 595.10	905 400	301 Besoldungen	930 300		24 900 +
157 745.50	158 900	303 Arbeitgeberbeiträge	163 900		5 000 +
10 770.40	10 100	309 Anderer Personalaufwand	10 300		200 +
7 959.85	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
12 445.02	5 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 500		100 +
137 729.26	272 500	312 Informatik	76 800		195 700 –
27 867.98	36 000	313 Verbrauchsmaterialien	36 000		
22 800.00	22 800	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 800		
71 055.15	72 000	317 Spesenentschädigungen	72 000		
637 636.28	604 700	318 Dienstleistungen und Honorare	654 000		49 300 +
20 985.69	11 000	319 Anderer Sachaufwand	13 000		2 000 +
33 024.64		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 120 171.82	1 256 700	390 Interne Verrechnungen	1 219 900		36 800 –
200 650.75	133 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		108 400	24 600 –
28 961.40	30 000	435 Verkaufserlöse		30 000	
44 917.75	41 000	436 Kostenrückerstattungen		43 000	2 000 +
6 233.30		439 Andere Entgelte			
17 996.66		481 Entnahme aus Rückstellungen			
16 689.25		483 Ertragsposten Globalkredit- system			
1 108 450.47	1 244 200	490 Interne Verrechnungen		1 139 300	104 900 –
		2122 Waldregion 2			
3 847 362.71	3 986 300	Aufwand	3 807 200		179 100 –
2 548 039.17	2 664 300	Ertrag		2 618 000	46 300 –
1 299 323.54 –	1 322 000 –	Aufwandüberschuss		1 189 200	132 800 –
9 912.50	27 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	27 700		
1 320 609.25	1 348 200	301 Besoldungen	1 396 000		47 800 +
237 273.10	244 000	303 Arbeitgeberbeiträge	255 700		11 700 +
24 112.30	11 400	309 Anderer Personalaufwand	15 600		4 200 +
6 460.15	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 000		3 000 –
5 247.20	6 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 800		1 200 +
113 651.50	226 100	312 Informatik	65 200		160 900 –
6 222.85	4 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000		
38 964.60	35 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	41 400		6 000 +
89 062.85	101 000	317 Spesenentschädigungen	95 000		6 000 –
71 615.45	64 500	318 Dienstleistungen und Honorare	65 000		500 +
12 936.20	17 200	319 Anderer Sachaufwand	14 200		3 000 –
153 053.96		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 758 240.80	1 890 200	390 Interne Verrechnungen	1 812 600		77 600 –
702 974.18	787 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		879 400	91 700 +
7 582.95	600	436 Kostenrückerstattungen		5 600	5 000 +
1 351.40		439 Andere Entgelte			
90 904.05		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 745 226.59	1 876 000	490 Interne Verrechnungen		1 733 000	143 000 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
2123 Waldregion 3				
3 499 117.63	4 047 100	Aufwand	3 871 800	175 300 –
1 882 783.72	2 248 000	Ertrag	2 138 800	109 200 –
1 616 333.91 –	1 799 100 –	Aufwandüberschuss	1 733 000	66 100 –
9 794.30	24 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24 700	
1 177 123.95	1 315 600	301 Besoldungen	1 386 800	71 200 +
209 246.15	236 100	303 Arbeitgeberbeiträge	249 800	13 700 +
5 018.29	9 900	309 Anderer Personalaufwand	15 000	5 100 +
8 290.65	12 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 000	1 500 –
3 806.25	6 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	12 400	5 800 +
141 002.79	286 600	312 Informatik	79 900	206 700 –
4 782.65	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	4 000	1 000 +
40 115.60	39 400	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	51 100	11 700 +
77 051.15	80 500	317 Spesenentschädigungen	76 700	3 800 –
270 098.80	304 000	318 Dienstleistungen und Honorare	244 100	59 900 –
11 799.60	11 000	319 Anderer Sachaufwand	12 000	1 000 +
26 155.60		381 Zuweisung an Rückstellungen		
1 514 831.85	1 717 200	390 Interne Verrechnungen	1 704 300	12 900 –
355 318.00	527 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	480 200	47 400 –
19 313.10	20 000	436 Kostenrückerstattungen	13 000	7 000 –
1 816.80	15 000	439 Andere Entgelte	15 000	
413.15		481 Entnahme aus Rückstellungen		
5 187.60		483 Ertragsposten Globalkredit- system		
1 500 735.07	1 685 400	490 Interne Verrechnungen	1 630 600	54 800 –
2124 Waldregion 4				
2 500 230.97	2 544 400	Aufwand	2 383 300	161 100 –
1 340 021.23	1 301 800	Ertrag	1 251 500	50 300 –
1 160 209.74 –	1 242 600 –	Aufwandüberschuss	1 131 800	110 800 –
7 392.50	14 100	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 200	100 +
851 879.70	847 400	301 Besoldungen	850 000	2 600 +
143 385.30	144 800	303 Arbeitgeberbeiträge	140 200	4 600 –
32 024.75	7 900	309 Anderer Personalaufwand	9 800	1 900 +
9 244.50	9 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 500	500 +
3 704.95	6 900	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 900	2 000 –
82 003.47	158 100	312 Informatik	50 800	107 300 –
3 743.20	5 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 000	
21 348.80	33 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 600	1 500 –
65 311.65	62 500	317 Spesenentschädigungen	65 000	2 500 +
216 119.20	125 000	318 Dienstleistungen und Honorare	120 400	4 600 –
4 931.40	6 000	319 Anderer Sachaufwand	6 000	
42 564.30		381 Zuweisung an Rückstellungen		
1 016 577.25	1 124 600	390 Interne Verrechnungen	1 075 900	48 700 –
206 853.75	188 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	217 400	28 900 +
62 671.00	4 800	436 Kostenrückerstattungen	5 600	800 +
5 751.10		439 Andere Entgelte		
56 686.10		481 Entnahme aus Rückstellungen		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2021 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
47 885.35		483 Ertragsposten Globalkredit-system			
960 173.93	1 108 500	490 Interne Verrechnungen		1 028 500	80 000 –
		2125 Waldregion 5			
3 912 310.14	4 248 600	Aufwand	3 937 900		310 700 –
2 165 925.89	2 224 900	Ertrag		2 079 200	145 700 –
1 746 384.25 –	2 023 700 –	Aufwandüberschuss		1 858 700	165 000 –
9 177.50	27 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	27 200		
1 351 464.25	1 390 500	301 Besoldungen	1 424 900		34 400 +
231 486.20	243 800	303 Arbeitgeberbeiträge	249 700		5 900 +
14 220.80	13 600	309 Anderer Personalaufwand	17 200		3 600 +
9 352.55	10 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000		
4 293.85	9 800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	8 800		1 000 –
137 368.32	269 900	312 Informatik	79 200		190 700 –
21 149.81	12 000	313 Verbrauchsmaterialien	12 000		
56 644.95	56 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	61 400		4 900 +
92 206.90	94 800	317 Spesenentschädigungen	93 800		1 000 –
117 772.05	34 700	318 Dienstleistungen und Honorare	31 900		2 800 –
28 062.20	15 000	319 Anderer Sachaufwand	15 000		
15 986.07		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 823 124.69	2 070 800	390 Interne Verrechnungen	1 906 800		164 000 –
277 960.16	271 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		235 600	36 000 –
	5 600	436 Kostenrückerstattungen		5 600	
6 248.57		439 Andere Entgelte			
61 436.75		481 Entnahme aus Rückstellungen			
15 415.00		483 Ertragsposten Globalkredit-system			
1 804 865.41	1 947 700	490 Interne Verrechnungen		1 838 000	109 700 –
		215 Landwirtschaftsamt			
222 354 122.32	223 104 100	Aufwand	223 367 400		263 300 +
203 870 097.74	206 465 500	Ertrag		206 291 700	173 800 –
18 484 024.58 –	16 638 600 –	Aufwandüberschuss		17 075 700	437 100 +
		2150 Landwirtschaftsamt			
208 502 712.13	212 455 300	Aufwand	212 433 400		21 900 –
199 802 757.88	202 613 500	Ertrag		202 503 500	110 000 –
8 699 954.25 –	9 841 800 –	Aufwandüberschuss		9 929 900	88 100 +
16 680.00	16 900	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 900		
1 591 775.25	1 758 300	301 Besoldungen	1 718 500		39 800 –
280 451.80	312 800	303 Arbeitgeberbeiträge	310 100		2 700 –
1 810.90	1 500	309 Anderer Personalaufwand	2 600		1 100 +
22 416.50	52 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	58 500		6 000 +
250 248.00	312 500	312 Informatik	312 500		
25 796.55	36 000	317 Spesenentschädigungen	36 000		
30 306.20	89 500	318 Dienstleistungen und Honorare	65 500		24 000 –
26 106.75	44 800	319 Anderer Sachaufwand	59 300		14 500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
	5 000	322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000		
24 586.15		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
	10 000	340 Ertragsanteile des Bundes	10 000		
	10 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000		
22 205 984.71	23 949 400	360 Staatsbeiträge	25 026 100		1 076 700 +
183 928 251.85	185 600 000	370 Durchlaufende Beiträge	184 550 000		1 050 000 –
20 690.66		381 Zuweisung an Rückstellungen			
77 606.81	256 100	390 Interne Verrechnungen	252 400		3 700 –
126 939.88		429 Andere Vermögenserträge			
143 550.00	149 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		149 500	
197 944.15	149 000	436 Kostenrückerstattungen		149 000	
230 114.10 –	5 000	438 Eigenleistungen für Investitionen		5 000	
110 342.25	50 000	439 Andere Entgelte		50 000	
15 525 843.85	16 660 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		17 600 000	940 000 +
183 928 251.85	185 600 000	470 Durchlaufende Beiträge		184 550 000	1 050 000 –
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
13 851 410.19	10 648 800	Aufwand	10 934 000		285 200 +
4 067 339.86	3 852 000	Ertrag		3 788 200	63 800 –
9 784 070.33 –	6 796 800 –	Aufwandüberschuss		7 145 800	349 000 +
6 038 125.10	5 985 900	301 Besoldungen	6 060 000		74 100 +
1 022 090.95	1 064 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 068 800		4 000 +
10 043.60	11 800	309 Anderer Personalaufwand	16 700		4 900 +
119 672.82	147 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	137 000		10 000 –
255 930.68	309 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	350 600		41 400 +
57 822.43	102 000	312 Informatik	137 000		35 000 +
903 461.52	842 300	313 Verbrauchsmaterialien	925 600		83 300 +
45 409.37	41 500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	10 000		31 500 –
233 747.20	226 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	264 700		38 600 +
62 717.30	41 300	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	55 800		14 500 +
195 411.15	205 000	317 Spesenentschädigungen	196 000		9 000 –
318 243.23	362 500	318 Dienstleistungen und Honorare	422 300		59 800 +
40 850.74	46 800	319 Anderer Sachaufwand	31 900		14 900 –
45 656.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
4 502 227.23	1 262 600	390 Interne Verrechnungen	1 257 600		5 000 –
33 953.65	35 900	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		34 100	1 800 –
529 807.81	420 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		500 000	80 000 +
128 914.30	135 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		135 000	
914 688.93	860 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		835 000	25 000 –
786 563.72	674 500	435 Verkaufserlöse		700 000	25 500 +
1 076 012.25	1 152 300	436 Kostenrückerstattungen		1 044 000	108 300 –
35 834.85	25 100	439 Andere Entgelte		27 900	2 800 +
22 158.65	21 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		21 900	
15 687.80		481 Entnahme aus Rückstellungen			
523 717.90	527 300	490 Interne Verrechnungen		490 300	37 000 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
13 635 386.89	13 440 700	Aufwand	13 424 100		16 600 –
9 937 383.18	8 062 700	Ertrag		8 113 800	51 100 +
3 698 003.71 –	5 378 000 –	Aufwandüberschuss		5 310 300	67 700 –
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
13 635 386.89	13 440 700	Aufwand	13 424 100		16 600 –
9 937 383.18	8 062 700	Ertrag		8 113 800	51 100 +
3 698 003.71 –	5 378 000 –	Aufwandüberschuss		5 310 300	67 700 –
33 225.00	51 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	54 600		3 200 +
2 514 953.70	2 449 200	301 Besoldungen	2 512 300		63 100 +
430 109.55	433 200	303 Arbeitgeberbeiträge	454 300		21 100 +
9 957.76	10 300	309 Anderer Personalaufwand	11 800		1 500 +
28 065.84	31 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 000		
36 947.95	123 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	78 000		45 000 –
144 588.91	248 700	312 Informatik	191 000		57 700 –
195 604.88	209 000	313 Verbrauchsmaterialien	214 000		5 000 +
210 037.99	203 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	203 000		
20 919.40	25 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	20 600		4 500 –
172 041.20	180 600	317 Spesenentschädigungen	182 600		2 000 +
1 780 522.79	2 817 300	318 Dienstleistungen und Honorare	2 469 000		348 300 –
213 983.50	214 000	319 Anderer Sachaufwand	215 000		1 000 +
1 505.00	1 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000		
52 954.15	53 000	351 Entschädigungen an Kantone	53 000		
15 200.00	12 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12 000		
6 222 731.60	5 461 000	360 Staatsbeiträge	5 772 000		311 000 +
19 241.56		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 532 796.11	917 900	390 Interne Verrechnungen	948 900		31 000 +
2 389 347.30	2 373 000	410 Regalien		2 233 000	140 000 –
9 780.00	3 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		8 500	5 000 +
80 260.00	70 300	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		92 100	21 800 +
68 783.10	123 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		123 500	
43 572.00	35 000	435 Verkaufserlöse		40 000	5 000 +
17 377.65	2 500	436 Kostenrückerstattungen		27 500	25 000 +
	1 000	437 Bussen		1 000	
217 478.20	33 800	439 Andere Entgelte		108 800	75 000 +
6 136 799.40	4 333 400	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 359 800	26 400 +
16 431.85		481 Entnahme aus Rückstellungen			
957 553.68	1 086 700	490 Interne Verrechnungen		1 119 600	32 900 +
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
57 141 559.93	66 047 300	Aufwand	80 023 000		13 975 700 +
43 194 083.30	44 923 300	Ertrag		55 485 600	10 562 300 +
13 947 476.63 –	21 124 000 –	Aufwandüberschuss		24 537 400	3 413 400 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
		2450 Amtsleitung/Support		
1 033 033.76	1 469 500	Aufwand	1 138 200	331 300 –
450 261.45	426 100	Ertrag		52 000 +
582 772.31 –	1 043 400 –	Aufwandüberschuss		383 300 –
784 110.70	808 500	301 Besoldungen	831 200	22 700 +
137 751.55	143 300	303 Arbeitgeberbeiträge	143 800	500 +
1 316.95	900	309 Anderer Personalaufwand	1 100	200 +
4 902.70	5 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000	
	500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge		500 –
25 705.65	11 200	312 Informatik	11 200	
	500	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt		500 –
	500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt		500 –
450.80	200	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten		200 –
9 766.50	10 000	317 Spesenentschädigungen	10 000	
1 872.45	17 000	318 Dienstleistungen und Honorare	16 500	500 –
31 696.25	36 700	319 Anderer Sachaufwand	38 900	2 200 +
35 460.21	435 200	390 Interne Verrechnungen	80 500	354 700 –
13 332.95		436 Kostenrückerstattungen		
23.70	100	439 Andere Entgelte		100
4 893.04		481 Entnahme aus Rückstellungen		
432 011.76	426 000	490 Interne Verrechnungen		478 000
				52 000 +
		2451 Standortförderung		
6 100 153.99	11 399 400	Aufwand	13 783 200	2 383 800 +
1 793 136.39	2 500 200	Ertrag		412 500 +
4 307 017.60 –	8 899 200 –	Aufwandüberschuss		1 971 300 +
1 196 548.80	1 516 300	301 Besoldungen	1 515 500	800 –
205 952.60	264 900	303 Arbeitgeberbeiträge	265 300	400 +
2 439.65	1 300	309 Anderer Personalaufwand	1 800	500 +
19 854.90	50 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000	
26 108.80	25 200	312 Informatik	26 200	1 000 +
1 070.00	2 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten		2 000 –
53 563.60	150 000	317 Spesenentschädigungen	150 000	
332 137.45	1 012 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 182 900	170 900 +
111 067.28	97 000	319 Anderer Sachaufwand	127 900	30 900 +
2 621 437.15	5 562 700	360 Staatsbeiträge	7 650 900	2 088 200 +
1 529 973.76	2 718 000	390 Interne Verrechnungen	2 812 700	94 700 +
3 439.15		436 Kostenrückerstattungen		
20 431.75	200	439 Andere Entgelte		200
1 179 743.90	2 000 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 925 000
19 786.09		481 Entnahme aus Rückstellungen		75 000 –
569 735.50	500 000	490 Interne Verrechnungen		987 500
				487 500 +
		2452 Arbeitsbedingungen		
2 958 525.04	3 652 500	Aufwand	3 879 900	227 400 +
2 214 582.27	2 321 100	Ertrag		98 000 –
743 942.77 –	1 331 400 –	Aufwandüberschuss		325 400 +
1 487.50	5 600	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700	100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 196 192.60	2 608 600	301	Besoldungen	2 721 100		112 500 +
380 205.70	459 100	303	Arbeitgeberbeiträge	488 600		29 500 +
3 228.45	2 800	309	Anderer Personalaufwand	4 300		1 500 +
14 357.50	17 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	21 000		4 000 +
14 336.45	23 000	311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	23 000		
77 928.05	228 700	312	Informatik	103 900		124 800 –
4 185.25	4 000	313	Verbrauchsmaterialien	4 000		
12 320.00	15 700	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	15 700		
64 500.25	75 600	317	Spesenentschädigungen	90 600		15 000 +
66 452.55	91 600	318	Dienstleistungen und Honorare	100 600		9 000 +
6 023.73	6 000	319	Anderer Sachaufwand	6 500		500 +
7 294.30	40 200	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 200		
27 493.24		381	Zuweisung an Rückstellungen			
82 519.47	74 600	390	Interne Verrechnungen	254 700		180 100 +
12 500.00	11 500	411	Patente		11 500	
788.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben			
328 970.05	340 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		332 000	8 000 –
29 828.45	200	436	Kostenrückerstattungen		200	
34 014.20	110 000	437	Bussen		110 000	
32 007.60	32 400	439	Andere Entgelte		32 400	
1 305 121.10	1 472 000	450	Rückerstattungen des Bundes		1 330 000	142 000 –
9 592.87		481	Entnahme aus Rückstellungen			
461 760.00	355 000	490	Interne Verrechnungen		407 000	52 000 +
		2455	Arbeitslosenversicherung			
37 045 423.92	38 640 200		Aufwand	48 112 900		9 472 700 +
27 940 078.78	28 790 200		Ertrag		36 762 900	7 972 700 +
9 105 345.14 –	9 850 000 –		Aufwandüberschuss		11 350 000	1 500 000 +
18 254 091.80	18 674 900	301	Besoldungen	24 033 400		5 358 500 +
3 143 299.60	3 089 100	303	Arbeitgeberbeiträge	3 974 300		885 200 +
301 389.51	362 600	309	Anderer Personalaufwand	452 100		89 500 +
190 275.16	272 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	345 200		73 200 +
13 742.20	69 000	311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	465 600		396 600 +
235 423.14	395 400	312	Informatik	521 200		125 800 +
14 855.70	24 100	313	Verbrauchsmaterialien	30 900		6 800 +
3 414.10	41 000	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	170 000		129 000 +
25 725.90	41 400	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	53 500		12 100 +
6 601.80	10 100	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	14 000		3 900 +
195 853.55	229 200	317	Spesenentschädigungen	287 600		58 400 +
564 714.46	644 900	318	Dienstleistungen und Honorare	908 600		263 700 +
39 880.59	68 800	319	Anderer Sachaufwand	68 200		600 –
145.80		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen			
9 171 071.00	9 850 000	350	Entschädigungen an Bund	11 350 000		1 500 000 +
4 273.66		381	Zuweisung an Rückstellungen			
4 880 665.95	4 867 700	390	Interne Verrechnungen	5 438 300		570 600 +
50 720.00	50 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		65 000	15 000 +
168 858.50	44 700	436	Kostenrückerstattungen		57 400	12 700 +
272 008.05	347 200	439	Andere Entgelte		352 300	5 100 +
27 299 402.29	28 310 500	450	Rückerstattungen des Bundes		36 238 100	7 927 600 +
16 324.35		451	Rückerstattungen der Kantone			
99 449.95		481	Entnahme aus Rückstellungen			
33 315.64	37 800	490	Interne Verrechnungen		50 100	12 300 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Volkswirtschaftsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
		2456 Arbeitslosenkasse		
7 290 761.92	7 695 400	Aufwand	9 875 300	2 179 900 +
8 082 363.11	7 695 400	Ertrag		2 179 900 +
791 601.19 +		Ertragsüberschuss		
5 108 510.90	5 441 700	301 Besoldungen	7 074 200	1 632 500 +
838 971.95	858 000	303 Arbeitgeberbeiträge	1 115 400	257 400 +
56 857.00	74 400	309 Anderer Personalaufwand	121 000	46 600 +
28 996.80	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 000	9 000 +
22 238.20	15 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	19 500	4 500 +
22 857.40	18 300	312 Informatik	48 900	30 600 +
484.95	5 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	6 500	1 500 +
6 286.85	7 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 100	2 100 +
35 599.14	40 000	317 Spesenentschädigungen	52 000	12 000 +
51 460.22	64 000	318 Dienstleistungen und Honorare	83 200	19 200 +
46 662.90	49 500	319 Anderer Sachaufwand	64 400	14 900 +
2 700.68		381 Zuweisung an Rückstellungen		
1 069 134.93	1 092 500	390 Interne Verrechnungen	1 242 100	149 600 +
62 708.30	13 000	436 Kostenrückerstattungen		16 900
41 138.95	40 000	439 Andere Entgelte		52 000
7 954 758.60	7 634 200	450 Rückerstattungen des Bundes		9 795 700
16 324.35		451 Rückerstattungen der Kantone		
7 432.91	8 200	490 Interne Verrechnungen		10 700
		2458 Tourismusrechnung (SF)		
2 682 781.50	3 137 800	Aufwand	3 181 000	43 200 +
2 682 781.50	3 137 800	Ertrag		3 181 000
10 442.20	160 000	318 Dienstleistungen und Honorare	200 000	40 000 +
2 054 303.00	2 430 000	360 Staatsbeiträge	1 947 500	482 500 –
618 036.30	547 800	390 Interne Verrechnungen	1 033 500	485 700 +
1 163 149.85	1 200 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 200 000 –
198 144.16	437 800	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		2 081 000
1 321 487.49	1 500 000	490 Interne Verrechnungen		1 100 000
		2459 Arbeitsmarktfonds (SF)		
30 879.80	52 500	Aufwand	52 500	
30 879.80	52 500	Ertrag		52 500
17 360.00	25 000	318 Dienstleistungen und Honorare	25 000	
10 928.80	25 000	319 Anderer Sachaufwand	25 000	
2 591.00	2 500	390 Interne Verrechnungen	2 500	
30 879.80	52 500	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		52 500

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Departement des Innern

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
3 Departement des Innern				
940 302 126.14	971 743 000	Aufwand	995 214 000	23 471 000 +
303 853 496.87	300 797 100	Ertrag		5 925 400 +
636 448 629.27 –	670 945 900 –	Aufwandüberschuss		17 545 600 +
300 Generalsekretariat DI				
3 469 981.42	3 950 500	Aufwand	3 546 500	404 000 –
64 933.07	22 000	Ertrag		22 000
3 405 048.35 –	3 928 500 –	Aufwandüberschuss		3 524 500
3000 Generalsekretariat DI				
3 469 981.42	3 950 500	Aufwand	3 546 500	404 000 –
64 933.07	22 000	Ertrag		22 000
3 405 048.35 –	3 928 500 –	Aufwandüberschuss		3 524 500
2 290 971.10	2 396 600	301 Besoldungen	2 351 300	45 300 –
388 134.95	425 900	303 Arbeitgeberbeiträge	415 000	10 900 –
7 798.12	14 900	309 Anderer Personalaufwand	16 000	1 100 +
21 027.60	22 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 500	
33 941.35	54 300	312 Informatik	39 100	15 200 –
14 824.30	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000	
207 617.60	194 700	318 Dienstleistungen und Honorare	170 500	24 200 –
110 160.10	136 000	319 Anderer Sachaufwand	135 800	200 –
300 000.00	300 000	360 Staatsbeiträge		300 000 –
95 506.30	401 600	390 Interne Verrechnungen	392 300	9 300 –
12 829.95	20 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		20 000
38 407.00	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000
243.40		439 Andere Entgelte		
13 452.72		481 Entnahme aus Rückstellungen		
305 Sozialwerke				
437 252 133.31	455 579 200	Aufwand	462 488 600	6 909 400 +
190 953 012.90	190 953 000	Ertrag		8 789 100 +
246 299 120.41 –	264 626 200 –	Aufwandüberschuss		1 879 700 –
3050 Sozialwerke des Bundes				
8 421 329.35	9 904 000	Aufwand	10 243 000	339 000 +
8 421 329.35 –	9 904 000 –	Ertrag		10 243 000
		Aufwandüberschuss		339 000 +
213 527.60	230 000	318 Dienstleistungen und Honorare	235 000	5 000 +
8 207 801.75	9 674 000	360 Staatsbeiträge	10 008 000	334 000 +
3051 Ergänzungsleistungen				
335 452 932.05	356 989 200	Aufwand	356 535 600	453 600 –
98 648 557.00	103 410 000	Ertrag		625 100 +
236 804 375.05 –	253 579 200 –	Aufwandüberschuss		1 078 700 –
8 053 178.01	8 738 000	318 Dienstleistungen und Honorare	9 277 000	539 000 +
327 399 754.04	348 251 200	360 Staatsbeiträge	347 258 600	992 600 –
2 424 400.00	2 370 000	450 Rückerstattungen des Bundes		55 000 +
96 222 337.00	101 040 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		101 610 100
1 820.00		480 Entnahme aus Sondervermögen		570 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Departement des Innern

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
		3052 Pflegefinanzierung		
93 377 871.91	88 686 000	Aufwand	95 710 000	7 024 000 +
92 304 455.90	87 543 000	Ertrag		8 164 000 +
1 073 416.01 –	1 143 000 –	Aufwandüberschuss		1 140 000 –
1 423 416.01	1 493 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 465 000	28 000 –
91 954 455.90	87 193 000	360 Staatsbeiträge	94 245 000	7 052 000 +
350 000.00	350 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 112 000 +
91 954 455.90	87 193 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		7 052 000 +
		310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 938 513.71	2 281 600	Aufwand		2 281 600 –
809 555.20	993 600	Ertrag		993 600 –
1 128 958.51 –	1 288 000 –	Aufwandüberschuss		1 288 000 –
		3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand		
1 938 513.71	2 281 600	Aufwand		2 281 600 –
809 555.20	993 600	Ertrag		993 600 –
1 128 958.51 –	1 288 000 –	Aufwandüberschuss		1 288 000 –
1 403 078.20	1 384 600	301 Besoldungen		1 384 600 –
234 182.25	241 700	303 Arbeitgeberbeiträge		241 700 –
1 600.00	1 600	309 Anderer Personalaufwand		1 600 –
15 144.37	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen		16 000 –
41 443.39	124 600	312 Informatik		124 600 –
4 088.40	6 000	317 Spesenentschädigungen		6 000 –
14 349.80	34 900	318 Dienstleistungen und Honorare		34 900 –
134 810.70	233 000	319 Anderer Sachaufwand		233 000 –
1 319.25	1 300	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen		1 300 –
11 521.68		381 Zuweisung an Rückstellungen		
76 975.67	237 900	390 Interne Verrechnungen		237 900 –
722 234.50	915 600	431 Gebühren für Amtshandlungen		915 600 –
13 433.05	6 000	436 Kostenrückerstattungen		6 000 –
32 226.65	30 000	439 Andere Entgelte		30 000 –
41 661.00	42 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		42 000 –
		315 Amt für Gemeinden		
230 304 362.40	232 748 900	Aufwand		232 748 900 –
41 169 601.45	39 616 000	Ertrag		39 616 000 –
189 134 760.95 –	193 132 900 –	Aufwandüberschuss		193 132 900 –
		3150 Amt für Gemeinden		
230 304 362.40	232 748 900	Aufwand		232 748 900 –
41 169 601.45	39 616 000	Ertrag		39 616 000 –
189 134 760.95 –	193 132 900 –	Aufwandüberschuss		193 132 900 –
5 087.50	6 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen		6 000 –
1 784 945.45	1 798 800	301 Besoldungen		1 798 800 –
316 818.10	327 200	303 Arbeitgeberbeiträge		327 200 –
1 488.00	1 500	309 Anderer Personalaufwand		1 500 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Departement des Innern

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6 051.70	8 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen			8 000 –
13 609.90	18 500	312 Informatik			18 500 –
29 784.25	31 200	317 Spesenentschädigungen			31 200 –
103 520.20	204 500	318 Dienstleistungen und Honorare			204 500 –
1 793.25	2 000	319 Anderer Sachaufwand			2 000 –
150.10		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
227 933 000.00	230 050 000	347 Finanz- und Lastenausgleich			230 050 000 –
34 601.75	50 000	360 Staatsbeiträge			50 000 –
12 680.71		381 Zuweisung an Rückstellungen			
60 831.49	251 200	390 Interne Verrechnungen			251 200 –
391 880.00	395 500	431 Gebühren für Amtshandlungen			395 500 –
800.00	500	435 Verkaufserlöse			500 –
33 510.15	60 000	436 Kostenrückerstattungen			60 000 –
83 511.30	2 000	439 Andere Entgelte			2 000 –
1 557 800.00	208 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden			208 000 –
39 102 100.00	38 950 000	490 Interne Verrechnungen			38 950 000 –
		320 Amt für Soziales			
190 909 242.50	201 228 800	Aufwand	213 698 900		12 470 100 +
19 916 411.90	20 904 500	Ertrag		18 971 000	1 933 500 –
170 992 830.60 –	180 324 300 –	Aufwandüberschuss		194 727 900	14 403 600 +
		3200 Amt für Soziales			
190 909 242.50	201 228 800	Aufwand	213 698 900		12 470 100 +
19 916 411.90	20 904 500	Ertrag		18 971 000	1 933 500 –
170 992 830.60 –	180 324 300 –	Aufwandüberschuss		194 727 900	14 403 600 +
2 898.90	5 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 800		400 +
4 456 555.45	4 479 500	301 Besoldungen	4 575 100		95 600 +
771 529.55	794 700	303 Arbeitgeberbeiträge	811 600		16 900 +
10 821.85	16 200	309 Anderer Personalaufwand	19 200		3 000 +
21 522.42	33 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 500		500 –
250 543.80	192 000	312 Informatik	315 600		123 600 +
100 076.30	181 000	317 Spesenentschädigungen	166 500		14 500 –
553 261.15	1 038 400	318 Dienstleistungen und Honorare	937 800		100 600 –
63 222.45	79 000	319 Anderer Sachaufwand	78 100		900 –
179 916 509.98	189 045 900	360 Staatsbeiträge	201 493 800		12 447 900 +
3 235 268.35	3 518 000	370 Durchlaufende Beiträge	3 415 000		103 000 –
1 527 032.30	1 845 700	390 Interne Verrechnungen	1 847 900		2 200 +
11 950.00	5 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		4 000	1 500 –
2 872 418.80	2 295 500	436 Kostenrückerstattungen		1 604 500	691 000 –
82 056.82	9 300	439 Andere Entgelte		14 300	5 000 +
179 274.35	20 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		20 000	
13 535 357.49	15 056 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		13 913 200	1 143 000 –
3 235 268.35	3 518 000	470 Durchlaufende Beiträge		3 415 000	103 000 –
86.09		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		325 Amt für Kultur			
65 688 295.79	63 672 100	Aufwand	65 013 000		1 340 900 +
40 387 231.75	38 015 000	Ertrag		38 230 000	215 000 +
25 301 064.04 –	25 657 100 –	Aufwandüberschuss		26 783 000	1 125 900 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3250 Amt für Kultur			
42 137 829.99	42 874 600	Aufwand	43 325 600		451 000 +
17 310 938.00	17 692 500	Ertrag		17 011 000	681 500 –
24 826 891.99 –	25 182 100 –	Aufwandüberschuss		26 314 600	1 132 500 +
6 507.50	16 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000		
6 409 593.38	6 371 200	301 Besoldungen	6 518 400		147 200 +
1 093 604.00	1 120 100	303 Arbeitgeberbeiträge	1 135 200		15 100 +
6 482.20	10 100	309 Anderer Personalaufwand	13 200		3 100 +
1 360 709.84	1 612 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 724 700		112 500 +
213 030.35	225 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	207 000		18 000 –
817 760.23	1 099 700	312 Informatik	1 019 900		79 800 –
16 063.70	16 000	313 Verbrauchsmaterialien	23 000		7 000 +
13 449.30	20 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	20 500		
120 981.90	147 500	317 Spesenentschädigungen	151 000		3 500 +
1 835 713.89	2 208 700	318 Dienstleistungen und Honorare	2 389 600		180 900 +
132 244.05	207 700	319 Anderer Sachaufwand	209 300		1 600 +
3 413.85	3 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 000		
27 396 910.40	28 252 900	360 Staatsbeiträge	28 299 600		46 700 +
55 861.12		381 Zuweisung an Rückstellungen			
2 655 504.28	1 564 000	390 Interne Verrechnungen	1 595 200		31 200 +
113.31	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
55 248.00	45 600	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		62 900	17 300 +
1 006 494.41	1 157 800	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren		1 171 300	13 500 +
6 141.25	8 000	435 Verkaufserlöse		8 000	
167 873.40	195 400	436 Kostenrückerstattungen		214 500	19 100 +
68 286.43	101 000	439 Andere Entgelte		103 400	2 400 +
4 160 635.00	4 276 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		4 052 400	224 500 –
24 755.80		481 Entnahme aus Rückstellungen			
11 821 390.40	11 905 800	490 Interne Verrechnungen		11 396 500	509 300 –
		3251 Stiftsarchiv			
759 420.30	764 500	Aufwand	754 400		10 100 –
285 248.25	289 500	Ertrag		286 000	3 500 –
474 172.05 –	475 000 –	Aufwandüberschuss		468 400	6 600 –
464 286.65	453 800	301 Besoldungen	449 700		4 100 –
77 212.45	78 900	303 Arbeitgeberbeiträge	77 800		1 100 –
607.70	600	309 Anderer Personalaufwand	800		200 +
24 865.44	25 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000		3 000 –
34 869.40	23 900	312 Informatik	29 400		5 500 +
8 151.55	8 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		
123 391.09	145 500	318 Dienstleistungen und Honorare	134 700		10 800 –
		319 Anderer Sachaufwand	3 400		3 400 +
1 195.59		381 Zuweisung an Rückstellungen			
24 840.43	28 800	390 Interne Verrechnungen	28 600		200 –
281 855.35	284 500	436 Kostenrückerstattungen		281 000	3 500 –
3 392.90	5 000	439 Andere Entgelte		5 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Departement des Innern

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2021 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		3259 Lotteriefonds (SF)			
22 791 045.50	20 033 000	Aufwand	20 933 000		900 000 +
22 791 045.50	20 033 000	Ertrag		20 933 000	900 000 +
10 985 700.00	8 124 900	360 Staatsbeiträge			
		382 Zuweisung an	9 537 700		1 412 800 +
		Spezialfinanzierungen			
11 805 345.50	11 908 100	390 Interne Verrechnungen	11 395 300		512 800 –
82.95	3 000	435 Verkaufserlöse		3 000	
764 445.77	30 000	439 Andere Entgelte		30 000	
20 400 178.40	20 000 000	446 Anteil am Ertrag		20 900 000	900 000 +
		selbständiger Unternehmen			
1 626 338.38		482 Entnahme aus			
		Spezialfinanzierungen			
		340 Konkursamt			
3 050 345.71	3 743 200	Aufwand	3 970 600		227 400 +
2 271 539.83	2 202 400	Ertrag		2 252 400	50 000 +
778 805.88 –	1 540 800 –	Aufwandüberschuss		1 718 200	177 400 +
		3400 Konkursamt			
3 050 345.71	3 743 200	Aufwand	3 970 600		227 400 +
2 271 539.83	2 202 400	Ertrag		2 252 400	50 000 +
778 805.88 –	1 540 800 –	Aufwandüberschuss		1 718 200	177 400 +
2 180 679.25	2 102 800	301 Besoldungen	2 293 400		190 600 +
349 993.45	360 200	303 Arbeitgeberbeiträge	399 600		39 400 +
3 658.75	4 300	309 Anderer Personalaufwand	4 900		600 +
64 806.85	62 100	310 Büro- und Schulmaterialien,	66 400		4 300 +
		Drucksachen			
189.00	500	311 Mobilien, Maschinen und	500		
		Fahrzeuge			
32 835.85	122 400	312 Informatik	104 100		18 300 –
22 801.00	25 500	317 Spesenentschädigungen	27 000		1 500 +
8 204.95	19 000	318 Dienstleistungen und Honorare	9 300		9 700 –
2 772.00	3 500	319 Anderer Sachaufwand	3 500		
216 948.31	259 000	330 Abschreibungen auf	266 000		7 000 +
		Finanzvermögen			
15 340.78		381 Zuweisung an Rückstellungen			
152 115.52	783 900	390 Interne Verrechnungen	795 900		12 000 +
2 199 792.29	2 200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 250 000	50 000 +
	2 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
35.25	400	439 Andere Entgelte		400	
71 712.29		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		355 Amt für Handelsregister			
		und Notariate			
7 689 251.30	8 538 700	Aufwand	8 207 800		330 900 –
8 281 210.77	8 090 600	Ertrag		7 098 400	992 200 –
591 959.47 +		Ertragsüberschuss			
	448 100 –	Aufwandüberschuss		1 109 400	661 300 +
		3550 Amt für Handelsregister			
		und Notariate			
7 689 251.30	8 538 700	Aufwand	8 207 800		330 900 –
8 281 210.77	8 090 600	Ertrag		7 098 400	992 200 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Departement des Innern

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
591 959.47 +		Ertragsüberschuss			
	448 100 –	Aufwandüberschuss		1 109 400	661 300 +
4 443 143.80	4 404 400	301 Besoldungen	4 497 100		92 700 +
724 742.20	737 400	303 Arbeitgeberbeiträge	762 100		24 700 +
11 977.40	13 700	309 Anderer Personalaufwand	18 000		4 300 +
59 643.00	80 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	80 000		
632 703.20	967 500	312 Informatik	623 700		343 800 –
455.75	1 100	313 Verbrauchsmaterialien	1 100		
2 665.40	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
12 983.95	23 300	317 Spesenentschädigungen	23 300		
807 858.80	1 082 100	318 Dienstleistungen und Honorare	1 062 900		19 200 –
6 218.03	8 500	319 Anderer Sachaufwand	8 500		
81 849.23	111 900	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 500		18 600 +
351 993.00	340 000	340 Ertragsanteile des Bundes	227 000		113 000 –
18 374.21		381 Zuweisung an Rückstellungen			
534 643.33	765 800	390 Interne Verrechnungen	770 600		4 800 +
2 596.86	1 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	
7 359 725.55	7 008 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 203 000	805 000 –
909 062.51	1 081 600	436 Kostenrückerstattungen		888 600	193 000 –
9 825.85		439 Andere Entgelte		5 800	5 800 +
		370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
		Aufwand	238 288 600		238 288 600 +
		Ertrag		40 406 600	40 406 600 +
		Aufwandüberschuss		197 882 000	197 882 000 +
		3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
		Aufwand	238 288 600		238 288 600 +
		Ertrag		40 406 600	40 406 600 +
		Aufwandüberschuss		197 882 000	197 882 000 +
		300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 000		10 000 +
		301 Besoldungen	3 261 200		3 261 200 +
		303 Arbeitgeberbeiträge	560 200		560 200 +
		309 Anderer Personalaufwand	5 100		5 100 +
		310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 500		22 500 +
		312 Informatik	73 700		73 700 +
		317 Spesenentschädigungen	38 300		38 300 +
		318 Dienstleistungen und Honorare	168 300		168 300 +
		319 Anderer Sachaufwand	204 100		204 100 +
		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 100		3 100 +
		347 Finanz- und Lastenausgleich	233 400 000		233 400 000 +
		360 Staatsbeiträge	50 000		50 000 +
		390 Interne Verrechnungen	492 100		492 100 +
		431 Gebühren für Amtshandlungen		1 237 100	1 237 100 +
		435 Verkaufserlöse		500	500 +
		436 Kostenrückerstattungen		17 000	17 000 +
		439 Andere Entgelte		2 000	2 000 +
		452 Rückerstattungen der Gemeinden		50 000	50 000 +
		490 Interne Verrechnungen		39 100 000	39 100 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		4 Bildungsdepartement			
934 910 503.74	957 942 000	Aufwand	972 430 400		14 488 400 +
353 000 882.91	334 367 300	Ertrag		343 043 600	8 676 300 +
581 909 620.83 –	623 574 700 –	Aufwandüberschuss		629 386 800	5 812 100 +
		400 Generalsekretariat BLD			
23 957 619.98	32 374 500	Aufwand	32 292 600		81 900 –
2 696 235.71	2 517 700	Ertrag		2 663 300	145 600 +
21 261 384.27 –	29 856 800 –	Aufwandüberschuss		29 629 300	227 500 –
		4000 Generalsekretariat BLD			
12 024 031.23	13 120 500	Aufwand	13 431 600		311 100 +
1 051 610.86	978 700	Ertrag		1 058 300	79 600 +
10 972 420.37 –	12 141 800 –	Aufwandüberschuss		12 373 300	231 500 +
363 066.55	425 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	424 000		1 500 –
7 868 620.95	7 828 400	301 Besoldungen	8 075 900		247 500 +
1 317 456.55	1 375 800	303 Arbeitgeberbeiträge	1 401 600		25 800 +
92 727.45	124 700	309 Anderer Personalaufwand	129 900		5 200 +
218 203.99	263 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	268 000		5 000 +
569 797.74	793 700	312 Informatik	802 700		9 000 +
13 125.00	13 100	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100		
130 861.24	154 000	317 Spesenentschädigungen	154 000		
977 454.32	1 154 600	318 Dienstleistungen und Honorare	1 147 000		7 600 –
84 650.31	139 700	319 Anderer Sachaufwand	141 200		1 500 +
156 669.27	178 500	360 Staatsbeiträge	176 000		2 500 –
2 757.86		381 Zuweisung an Rückstellungen			
228 640.00	669 500	390 Interne Verrechnungen	698 200		28 700 +
25 500.00	23 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		23 000	
200 905.97	165 000	435 Verkaufserlöse		170 000	5 000 +
108 910.05	123 300	436 Kostenrückerstattungen		166 000	42 700 +
8 977.65	800	439 Andere Entgelte		800	
204.27		481 Entnahme aus Rückstellungen			
707 112.92	666 600	490 Interne Verrechnungen		698 500	31 900 +
		4003 Ausbildungsbeihilfen			
9 307 291.25	10 143 000	Aufwand	9 750 000		393 000 –
1 644 624.85	1 539 000	Ertrag		1 605 000	66 000 +
7 662 666.40 –	8 604 000 –	Aufwandüberschuss		8 145 000	459 000 –
62 321.25	40 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	40 000		
9 244 970.00	10 093 000	360 Staatsbeiträge	9 700 000		393 000 –
	10 000	390 Interne Verrechnungen	10 000		
3 950.00	2 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		5 000	3 000 +
27.25 –		425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens			
132 675.10	85 000	436 Kostenrückerstattungen		100 000	15 000 +
1 508 027.00	1 452 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		1 500 000	48 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		4008 IT-Bildungsoffensive			
2 626 297.50	9 111 000	Aufwand	9 111 000		
2 626 297.50 –	9 111 000 –	Ertrag		9 111 000	
		Aufwandüberschuss			
12 924.00	1 700 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000		
2 454 950.00	7 170 000	360 Staatsbeiträge	7 170 000		
158 423.50	241 000	390 Interne Verrechnungen	241 000		
		405 Amt für Volksschule			
161 555 937.81	169 809 200	Aufwand	171 205 900		1 396 700 +
63 400 448.40	66 581 700	Ertrag		71 211 000	4 629 300 +
98 155 489.41 –	103 227 500 –	Aufwandüberschuss		99 994 900	3 232 600 –
		4050 Amtsleitung AVS			
19 898 226.52	21 926 200	Aufwand	18 675 400		3 250 800 –
489 862.05	779 500	Ertrag		712 000	67 500 –
19 408 364.47 –	21 146 700 –	Aufwandüberschuss		17 963 400	3 183 300 –
112 186.25	143 400	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	84 500		58 900 –
3 187 091.50	3 553 000	301 Besoldungen	3 603 000		50 000 +
588 365.00	666 900	303 Arbeitgeberbeiträge	687 500		20 600 +
3 137.90	4 000	309 Anderer Personalaufwand	6 000		2 000 +
55 324.14	94 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	80 000		14 000 –
26 609.68	67 100	312 Informatik	93 900		26 800 +
4 900.00	4 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4 500		
94 875.90	100 000	317 Spesenentschädigungen	90 000		10 000 –
1 011 196.99	1 538 300	318 Dienstleistungen und Honorare	1 036 700		501 600 –
469 148.70	474 000	319 Anderer Sachaufwand	516 000		42 000 +
5 151 392.40	5 412 000	360 Staatsbeiträge	5 454 000		42 000 +
9 193 998.06	9 869 000	390 Interne Verrechnungen	7 019 300		2 849 700 –
14 000.00	21 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		22 000	500 +
79 430.00	75 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		75 000	
15 093.70	35 000	436 Kostenrückerstattungen		59 000	24 000 +
68.20		439 Andere Entgelte			
278 257.00	324 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		216 000	108 000 –
5 529.20		481 Entnahme aus Rückstellungen			
97 483.95	324 000	490 Interne Verrechnungen		340 000	16 000 +
		4051 Lehrmittelverlag			
13 101 840.36	14 625 700	Aufwand	14 327 500		298 200 –
13 933 240.88	14 500 500	Ertrag		14 327 500	173 000 –
831 400.52 +		Ertragsüberschuss			
	125 200 –	Aufwandüberschuss			125 200 –
1 866 783.20	1 889 100	301 Besoldungen	1 858 400		30 700 –
265 493.10	285 100	303 Arbeitgeberbeiträge	287 100		2 000 +
756.60	1 300	309 Anderer Personalaufwand	47 300		46 000 +
10 352 272.15	11 408 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 258 800		2 149 900 –
3 171.88	3 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000		
115 226.35	222 700	312 Informatik	184 700		38 000 –
14 833.20	22 900	313 Verbrauchsmaterialien	17 900		5 000 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
5 584.60	7 800	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 100		700 –
20 991.25	33 000	317 Spesenentschädigungen	23 000		10 000 –
267 732.75	353 100	318 Dienstleistungen und Honorare	428 300		75 200 +
73 307.85	97 000	319 Anderer Sachaufwand	501 800		404 800 +
	200 000	351 Entschädigungen an Kantone			200 000 –
30 454.00	30 000	360 Staatsbeiträge			30 000 –
13 699.82		381 Zuweisung an Rückstellungen			
		384 Einlage in Reserven	1 391 900		1 391 900 +
71 533.61	72 000	390 Interne Verrechnungen	318 200		246 200 +
4 871 140.27	4 600 000	435 Verkaufserlöse		8 377 000	3 777 000 +
1 904.09	500	439 Andere Entgelte		500	
	400 000	451 Rückerstattungen der Kantone			400 000 –
9 060 196.52	9 500 000	490 Interne Verrechnungen		5 950 000	3 550 000 –
		4052 Weiterbildung Schule			
1 850 496.81	2 060 300	Aufwand	1 564 000		496 300 –
200 221.57	38 700	Ertrag		25 500	13 200 –
1 650 275.24 –	2 021 600 –	Aufwandüberschuss		1 538 500	483 100 –
81 017.50	77 300	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	53 000		24 300 –
696 159.20	338 000	301 Besoldungen	355 000		17 000 +
91 630.60	15 000	303 Arbeitgeberbeiträge	14 500		500 –
500.00		309 Anderer Personalaufwand			
63 360.50	114 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	109 000		5 000 –
9 781.40	13 000	312 Informatik			13 000 –
53 035.75	60 600	317 Spesenentschädigungen	60 600		
843 493.52	1 435 300	318 Dienstleistungen und Honorare	964 800		470 500 –
2 433.10	2 100	319 Anderer Sachaufwand	2 100		
	5 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	5 000		
9 085.24		390 Interne Verrechnungen			
90 271.05	23 200	436 Kostenrückerstattungen		10 000	13 200 –
56 992.20	15 500	439 Andere Entgelte		15 500	
52 958.32		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		4053 Sonderschulen			
126 705 374.12	131 197 000	Aufwand	136 639 000		5 442 000 +
48 777 123.90	51 263 000	Ertrag		56 146 000	4 883 000 +
77 928 250.22 –	79 934 000 –	Aufwandüberschuss		80 493 000	559 000 +
3 945.15	60 000	318 Dienstleistungen und Honorare	60 000		
126 316 428.97	131 137 000	360 Staatsbeiträge	136 579 000		5 442 000 +
385 000.00		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 583 955.10	587 000	436 Kostenrückerstattungen		637 000	50 000 +
47 193 168.80	50 676 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		55 509 000	4 833 000 +
		415 Amt für Berufsbildung			
278 961 086.18	285 683 000	Aufwand	290 110 600		4 427 600 +
143 295 820.74	134 959 500	Ertrag		135 772 700	813 200 +
135 665 265.44 –	150 723 500 –	Aufwandüberschuss		154 337 900	3 614 400 +
		4150 Amtsleitung ABB			
5 253 459.63	5 499 700	Aufwand	5 928 700		429 000 +
55 615 237.27	48 890 700	Ertrag		50 912 100	2 021 400 +
50 361 777.64 +	43 391 000 +	Ertragsüberschuss	44 983 400		1 592 400 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
57 525.00	75 000	300	67 500		7 500 –
3 509 627.60	3 429 000	301	3 531 800		102 800 +
624 236.10	622 100	303	640 300		18 200 +
3 510.00	6 700	309	8 600		1 900 +
92 848.65	97 900	310	98 900		1 000 +
404 579.50	374 300	312	580 900		206 600 +
	1 000	313	1 000		
105 201.17	162 000	317	272 000		110 000 +
190 808.05	216 500	318	216 500		
95 509.80	37 900	319	45 200		7 300 +
300.00	1 000	330	1 000		
169 313.76	476 300	390	465 000		11 300 –
300.00		421			
48 871.16	40 000	431		35 000	5 000 –
1 200 900.30	3 500	436		3 500	
6 130.30	1 500	439		1 500	
54 268 313.50	48 703 700	460		50 714 100	2 010 400 +
11 122.01		481			
79 600.00	142 000	490		158 000	16 000 +
		4151			
		Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
8 897 996.58	9 729 000	Aufwand	9 715 100		13 900 –
410 810.21	289 000	Ertrag		274 000	15 000 –
8 487 186.37 –	9 440 000 –	Aufwandüberschuss		9 441 100	1 100 +
6 555.00	6 400	300	8 400		2 000 +
6 616 165.55	6 592 200	301	6 627 300		35 100 +
1 130 128.85	1 161 600	303	1 153 800		7 800 –
14 984.90	30 300	309	36 800		6 500 +
169 853.72	190 600	310	190 600		
	3 000	311	3 000		
63 671.50	169 500	312	107 200		62 300 –
847.45	2 800	313	2 800		
	1 000	315	1 000		
150 873.15	185 700	317	185 700		
21 335.05	53 600	318	53 600		
220 693.25	222 700	319	227 600		4 900 +
736.00	1 000	330	1 000		
16 647.76		381			
485 504.40	1 108 600	390	1 116 300		7 700 +
329 456.50	277 500	434		262 500	15 000 –
70 453.00	10 000	436		10 000	
1 190.70	1 500	439		1 500	
9 710.01		481			
		4152			
		Berufliche Grundbildung			
33 845 748.35	34 007 400	Aufwand	36 069 400		2 062 000 +
237 691.20		Ertrag			
33 608 057.15 –	34 007 400 –	Aufwandüberschuss		36 069 400	2 062 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
33 845 748.35 220 141.20 17 550.00	34 007 400	360 Staatsbeiträge 439 Andere Entgelte 451 Rückerstattungen der Kantone	36 069 400		2 062 000 +
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
25 593 078.13 2 670 828.74 22 922 249.39 –	27 092 900 3 181 700 23 911 200 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	26 466 300	2 565 000 23 901 300	626 600 – 616 700 – 9 900 –
15 786 706.00 9 806 372.13 189 784.00 2 481 044.74	16 647 500 10 445 400 250 000 2 931 700	360 Staatsbeiträge 390 Interne Verrechnungen 460 Beiträge für eigene Rechnung 490 Interne Verrechnungen	16 647 500 9 818 800	250 000 2 315 000	626 600 – 616 700 –
		4156 Berufsfachschulen			
205 370 803.49 84 361 253.32 121 009 550.17 –	209 354 000 82 598 100 126 755 900 –	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	211 931 100	82 021 600 129 909 500	2 577 100 + 576 500 – 3 153 600 +
215 311.05	238 200	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	323 500		85 300 +
128 047 020.11 21 641 415.21 761 468.72 9 712 960.39	127 758 100 21 164 800 1 013 000 11 293 200	301 Besoldungen 303 Arbeitgeberbeiträge 309 Anderer Personalaufwand 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	129 115 300 22 030 800 1 147 200 10 839 300		1 357 200 + 866 000 + 134 200 + 453 900 –
1 834 725.43	1 761 400	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 811 700		50 300 +
894 338.98 3 305 264.90 518 020.76	1 156 300 3 544 900 800 800	312 Informatik 313 Verbrauchsmaterialien 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 266 500 3 388 000 650 800		110 200 + 156 900 – 150 000 –
2 313 509.45	2 289 100	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 410 500		121 400 +
1 808 103.10	1 885 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 870 300		14 700 –
2 993 911.37 6 941 608.58 3 464 329.03 53 098.65	3 418 500 6 354 500 3 795 600 47 000	317 Spesenentschädigungen 318 Dienstleistungen und Honorare 319 Anderer Sachaufwand 330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3 422 700 7 615 200 3 772 100 42 000		4 200 + 1 260 700 + 23 500 – 5 000 –
55 000.00 893 141.71 4 480 246.63 15 437 329.42	55 000 1 579 400 21 199 200 100	352 Entschädigungen an Gemeinden 381 Zuweisung an Rückstellungen 384 Einlage in Reserven 390 Interne Verrechnungen 420 Vermögenserträge aus Post und Banken	55 000 1 219 200 20 951 000		360 200 – 248 200 – 100 –
778 225.73	797 300	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		764 800	32 500 –
25 970.00 7 516.08 29 210 989.65	36 700 7 000 28 229 900	431 Gebühren für Amtshandlungen 432 Spitaltaxen und Kostgelder 433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		24 300 7 000 27 897 400	12 400 – 332 500 –
2 996 229.53	3 151 900	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		2 831 700	320 200 –
2 227 517.64 2 355 074.52 188 949.10 24 000.00 30 118 553.32	2 385 500 2 390 500 147 200 10 000 30 307 400	435 Verkaufserlöse 436 Kostenrückerstattungen 439 Andere Entgelte 450 Rückerstattungen des Bundes 451 Rückerstattungen der Kantone		2 063 300 2 287 300 145 800 69 200 30 649 000	322 200 – 103 200 – 1 400 – 59 200 + 341 600 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
724 810.40	633 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		688 500	55 500 +
2 100.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			
136 585.67		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 657 401.57	176 100	484 Entnahme aus Reserven		770 200	594 100 +
13 907 330.11	14 325 500	490 Interne Verrechnungen		13 823 100	502 400 –
		420 Amt für Mittelschulen			
117 000 384.65	111 923 300	Aufwand	114 973 000		3 049 700 +
10 751 715.56	9 811 700	Ertrag		10 741 300	929 600 +
106 248 669.09 –	102 111 600 –	Aufwandüberschuss		104 231 700	2 120 100 +
		4200 Amtsleitung AMS			
1 142 599.36	1 331 400	Aufwand	2 739 900		1 408 500 +
12 919.46	1 000	Ertrag		690 000	689 000 +
1 129 679.90 –	1 330 400 –	Aufwandüberschuss		2 049 900	719 500 +
142 538.75	150 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000		
664 179.75	653 700	301 Besoldungen	751 700		98 000 +
117 151.90	120 900	303 Arbeitgeberbeiträge	135 900		15 000 +
863.00	5 800	309 Anderer Personalaufwand	1 200		4 600 –
4 869.45	11 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 187 500		1 176 500 +
1 323.20	4 800	312 Informatik	37 100		32 300 +
49 825.25	50 000	317 Spesenentschädigungen	98 000		48 000 +
93 888.65	232 300	318 Dienstleistungen und Honorare	213 200		19 100 –
44 829.76	10 000	319 Anderer Sachaufwand	10 000		
23 129.65	92 900	390 Interne Verrechnungen	155 300		62 400 +
50.00	500	431 Gebühren für Amtshandlungen		400	100 –
		435 Verkaufserlöse		661 600	661 600 +
		436 Kostenrückerstattungen		27 000	27 000 +
3 321.15	500	439 Andere Entgelte		1 000	500 +
9 548.31		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		4205 Mittelschulen			
115 857 785.29	110 591 900	Aufwand	112 233 100		1 641 200 +
10 738 796.10	9 810 700	Ertrag		10 051 300	240 600 +
105 118 989.19 –	100 781 200 –	Aufwandüberschuss		102 181 800	1 400 600 +
72 401 533.25	71 691 000	301 Besoldungen	73 229 500		1 538 500 +
12 525 273.75	12 523 400	303 Arbeitgeberbeiträge	12 996 700		473 300 +
455 807.44	567 600	309 Anderer Personalaufwand	543 900		23 700 –
3 250 085.20	3 597 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 568 700		29 100 –
1 009 364.18	1 223 600	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 110 100		113 500 –
68 473.37	93 500	312 Informatik	70 900		22 600 –
1 425 587.30	1 484 300	313 Verbrauchsmaterialien	1 499 100		14 800 +
370 505.12	412 900	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	405 500		7 400 –
1 136 779.37	1 387 200	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 297 200		90 000 –
133 172.13	138 400	316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	156 200		17 800 +
925 434.22	1 081 100	317 Spesenentschädigungen	1 000 000		81 100 –
1 393 318.77	1 411 800	318 Dienstleistungen und Honorare	1 533 800		122 000 +
252 528.66	313 100	319 Anderer Sachaufwand	292 500		20 600 –
1 200.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 113 985.00	1 145 800	351 Entschädigungen an Kantone	1 064 700		81 100 –
	179 000	352 Entschädigungen an Gemeinden	12 000		167 000 –
4 246 150.00	4 814 400	360 Staatsbeiträge	4 934 400		120 000 +
473 422.59		381 Zuweisung an Rückstellungen			
14 675 164.94	8 525 000	390 Interne Verrechnungen	8 515 900		9 100 –
256 424.95	70 200	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		65 200	5 000 –
2 476 130.15	2 523 800	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		2 502 200	21 600 –
184 559.80	201 500	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		201 500	
286 792.28	276 300	435 Verkaufserlöse		260 200	16 100 –
983 751.15	710 100	436 Kostenrückerstattungen		755 600	45 500 +
80 168.85	18 000	439 Andere Entgelte		16 500	1 500 –
3 521 497.70	3 221 300	451 Rückerstattungen der Kantone		3 368 900	147 600 +
1 748 250.00	1 975 500	452 Rückerstattungen der Gemeinden		1 969 200	6 300 –
23 443.00	21 200	460 Beiträge für eigene Rechnung		22 000	800 +
177 593.42		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 000 184.80	792 800	490 Interne Verrechnungen		890 000	97 200 +
		423 Amt für Hochschulen			
343 038 109.78	350 521 700	Aufwand	356 072 400		5 550 700 +
123 541 374.23	113 972 800	Ertrag		116 037 600	2 064 800 +
219 496 735.55 –	236 548 900 –	Aufwandüberschuss		240 034 800	3 485 900 +
		4230 Amtsleitung AHS			
1 780 060.13	1 496 700	Aufwand	1 669 100		172 400 +
10 071.78	100	Ertrag		100	
1 769 988.35 –	1 496 600 –	Aufwandüberschuss		1 669 000	172 400 +
810 872.05	796 900	301 Besoldungen	879 400		82 500 +
139 464.90	142 400	303 Arbeitgeberbeiträge	157 100		14 700 +
778.80	800	309 Anderer Personalaufwand	1 400		600 +
3 609.30	5 800	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 800		
	4 600	312 Informatik	12 600		8 000 +
	2 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000		
15 714.05	26 000	317 Spesenentschädigungen	26 000		
594 363.45	219 500	318 Dienstleistungen und Honorare	262 500		43 000 +
188 069.60	210 000	319 Anderer Sachaufwand	231 900		21 900 +
27 187.98	88 700	390 Interne Verrechnungen	90 400		1 700 +
1 692.80		436 Kostenrückerstattungen			
123.85	100	439 Andere Entgelte		100	
8 255.13		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		4231 Universitäre Hochschulen			
175 983 500.20	184 473 300	Aufwand	185 998 200		1 524 900 +
78 203 649.65	78 187 100	Ertrag		78 955 000	767 900 +
97 779 850.55 –	106 286 200 –	Aufwandüberschuss		107 043 200	757 000 +
175 983 500.20	184 473 300	360 Staatsbeiträge	185 998 200		1 524 900 +
694 840.00		436 Kostenrückerstattungen			
77 508 809.65	78 187 100	460 Beiträge für eigene Rechnung		78 955 000	767 900 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Bildungsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		4232 Fachhochschulen			
165 274 549.45	164 551 700	Aufwand	168 405 100		3 853 400 +
45 327 652.80	35 785 600	Ertrag		37 082 500	1 296 900 +
119 946 896.65 –	128 766 100 –	Aufwandüberschuss		131 322 600	2 556 500 +
122 545 106.15	127 821 600	360 Staatsbeiträge	130 378 100		2 556 500 +
41 784 943.30	35 785 600	370 Durchlaufende Beiträge	37 082 500		1 296 900 +
944 500.00	944 500	390 Interne Verrechnungen	944 500		
3 542 709.50		436 Kostenrückerstattungen			
41 784 943.30	35 785 600	470 Durchlaufende Beiträge		37 082 500	1 296 900 +
		430 Amt für Sport			
10 397 365.34	7 630 300	Aufwand	7 775 900		145 600 +
9 315 288.27	6 523 900	Ertrag		6 617 700	93 800 +
1 082 077.07 –	1 106 400 –	Aufwandüberschuss		1 158 200	51 800 +
		4300 Amt für Sport			
1 960 802.87	2 150 700	Aufwand	2 235 600		84 900 +
878 725.80	1 044 300	Ertrag		1 077 400	33 100 +
1 082 077.07 –	1 106 400 –	Aufwandüberschuss		1 158 200	51 800 +
231 025.00	276 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	310 700		34 200 +
719 991.30	688 500	301 Besoldungen	704 300		15 800 +
129 570.65	134 900	303 Arbeitgeberbeiträge	140 900		6 000 +
1 276.20	1 300	309 Anderer Personalaufwand	2 000		700 +
11 090.75	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	18 000		2 000 –
85.00	2 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000		
27 039.90	26 000	312 Informatik	52 200		26 200 +
2 214.75	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
31 730.85	63 000	317 Spesenentschädigungen	72 700		9 700 +
591 283.21	636 400	318 Dienstleistungen und Honorare	617 400		19 000 –
5 991.04	8 600	319 Anderer Sachaufwand	19 600		11 000 +
173 889.36	188 600	360 Staatsbeiträge	189 000		400 +
6 573.99		381 Zuweisung an Rückstellungen			
29 040.87	101 900	390 Interne Verrechnungen	103 800		1 900 +
412 759.60	450 500	436 Kostenrückerstattungen		445 500	5 000 –
1 103.85	200	439 Andere Entgelte		1 100	900 +
309 853.20	353 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		377 000	24 000 +
155 009.15	240 600	490 Interne Verrechnungen		253 800	13 200 +
		4309 Sport-Toto-Fonds (SF)			
8 436 562.47	5 479 600	Aufwand	5 540 300		60 700 +
8 436 562.47	5 479 600	Ertrag		5 540 300	60 700 +
120 000.00	120 000	318 Dienstleistungen und Honorare	120 000		
7 804 719.65	4 770 000	360 Staatsbeiträge	4 868 000		98 000 +
511 842.82	589 600	390 Interne Verrechnungen	552 300		37 300 –
80 760.00	130 000	439 Andere Entgelte		130 000	
5 100 044.60	5 000 000	446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		5 225 000	225 000 +
3 255 757.87	349 600	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		185 300	164 300 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Finanzdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		5 Finanzdepartement			
1 118 099 663.97	808 293 100	Aufwand	730 482 800		77 810 300 –
3 519 036 761.86	3 269 994 700	Ertrag		3 212 393 500	57 601 200 –
2 400 937 097.89 +	2 461 701 600 +	Ertragsüberschuss	2 481 910 700		20 209 100 +
		500 Generalsekretariat FD			
2 333 640.45	2 584 000	Aufwand	3 068 400		484 400 +
262 612.60	95 100	Ertrag		95 000	100 –
2 071 027.85 –	2 488 900 –	Aufwandüberschuss		2 973 400	484 500 +
		5000 Generalsekretariat FD			
2 084 189.15	2 492 700	Aufwand	2 977 200		484 500 +
13 161.30	3 800	Ertrag		3 800	
2 071 027.85 –	2 488 900 –	Aufwandüberschuss		2 973 400	484 500 +
1 351 876.15	1 366 000	301 Besoldungen	1 701 000		335 000 +
224 337.15	236 600	303 Arbeitgeberbeiträge	294 700		58 100 +
21 774.80	29 900	309 Anderer Personalaufwand	31 100		1 200 +
11 210.35	16 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000		
45 753.25	82 400	312 Informatik	69 300		13 100 –
2 842.40	3 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		1 000 +
238 762.47	395 000	318 Dienstleistungen und Honorare	395 000		
120 106.45	120 500	319 Anderer Sachaufwand	219 300		98 800 +
67 526.13	243 300	390 Interne Verrechnungen	246 800		3 500 +
	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
9 583.95		436 Kostenrückerstattungen			
943.50	1 800	439 Andere Entgelte		1 800	
2 633.85		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
249 451.30	91 300	Aufwand	91 200		100 –
249 451.30	91 300	Ertrag		91 200	100 –
247 989.00	90 000	360 Staatsbeiträge	90 000		
1 462.30	1 300	390 Interne Verrechnungen	1 200		100 –
10 000.00	10 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		10 000	
229 451.30	71 300	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		71 200	100 –
10 000.00	10 000	490 Interne Verrechnungen		10 000	
		505 Zentrale Dienste			
49 395 649.74	50 100 200	Aufwand	48 190 200		1 910 000 –
26 436 596.79	24 993 300	Ertrag		26 284 000	1 290 700 +
22 959 052.95 –	25 106 900 –	Aufwandüberschuss		21 906 200	3 200 700 –
		5050 Personalamt			
7 196 629.71	7 950 200	Aufwand	7 467 000		483 200 –
1 158 153.14	1 178 600	Ertrag		1 093 600	85 000 –
6 038 476.57 –	6 771 600 –	Aufwandüberschuss		6 373 400	398 200 –
2 757 736.60	2 704 900	301 Besoldungen	2 757 700		52 800 +
504 988.45	506 200	303 Arbeitgeberbeiträge	520 300		14 100 +
1 282 243.56	1 302 600	309 Anderer Personalaufwand	1 259 000		43 600 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Finanzdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
24 888.65	23 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 500		1 000 +
	1 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000		
1 848 400.36	2 126 600	312 Informatik	1 357 500		769 100 –
157 425.35	254 000	317 Spesenentschädigungen	254 000		
399 876.53	355 300	318 Dienstleistungen und Honorare	620 600		265 300 +
23 136.25	32 700	319 Anderer Sachaufwand	32 700		
20 437.87		381 Zuweisung an Rückstellungen			
177 496.09	643 400	390 Interne Verrechnungen	639 700		3 700 –
180 413.95	220 000	433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		220 000	
461 900.00	475 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		450 000	25 000 –
441 466.65	430 600	436 Kostenrückerstattungen		250 600	180 000 –
2 781.55		439 Andere Entgelte			
14 732.19		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		489 Bevorschussungen		120 000	120 000 +
56 858.80	53 000	490 Interne Verrechnungen		53 000	
		5051 Amt für Finanzdienstleistungen			
2 107 000.49	2 382 500	Aufwand	2 453 900		71 400 +
411 447.87	340 100	Ertrag		286 600	53 500 –
1 695 552.62 –	2 042 400 –	Aufwandüberschuss		2 167 300	124 900 +
854 105.80	881 000	301 Besoldungen	1 084 100		203 100 +
145 082.60	154 200	303 Arbeitgeberbeiträge	193 500		39 300 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	1 700		800 +
174 409.08	180 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	185 000		5 000 +
772 284.69	983 500	312 Informatik	874 700		108 800 –
631.60	500	317 Spesenentschädigungen	1 000		500 +
30 495.97	50 700	318 Dienstleistungen und Honorare	30 700		20 000 –
657.20	600	319 Anderer Sachaufwand	600		
85 512.65		381 Zuweisung an Rückstellungen			
42 920.90	131 100	390 Interne Verrechnungen	82 600		48 500 –
116 134.20	86 700	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		58 000	28 700 –
23 526.05	24 000	436 Kostenrückerstattungen		21 000	3 000 –
31 198.02	18 500	439 Andere Entgelte		14 500	4 000 –
240 589.60	210 900	490 Interne Verrechnungen		193 100	17 800 –
		5052 Risk Management			
7 652 899.43	7 543 500	Aufwand	7 584 000		40 500 +
7 652 899.43	7 543 500	Ertrag		7 584 000	40 500 +
167.20	1 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500		
28 002.00	30 000	312 Informatik	30 000		
1 734 275.25	1 941 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 981 800		40 300 +
2 098 112.13	2 505 000	319 Anderer Sachaufwand	2 559 500		54 500 +
163.00	5 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 500		
3 792 179.85	3 060 000	381 Zuweisung an Rückstellungen	3 005 700		54 300 –
7 179 294.75	7 126 200	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		7 178 700	52 500 +
105 123.85	87 000	436 Kostenrückerstattungen		87 000	
	1 000	439 Andere Entgelte		1 000	
368 480.83	329 300	481 Entnahme aus Rückstellungen		317 300	12 000 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Finanzdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		5054 Dienst für Informatikplanung			
29 742 240.67	29 330 900	Aufwand	27 871 400		1 459 500 –
16 596 740.96	15 313 300	Ertrag		16 701 100	1 387 800 +
13 145 499.71 –	14 017 600 –	Aufwandüberschuss		11 170 300	2 847 300 –
1 756 829.35	2 013 600	301 Besoldungen	1 884 400		129 200 –
318 478.40	377 500	303 Arbeitgeberbeiträge	355 900		21 600 –
1 100.00	1 400	309 Anderer Personalaufwand	2 000		600 +
1 561.15	1 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500		
22 660.95	2 500	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 500		
21 173 425.79	20 354 600	312 Informatik	21 515 100		1 160 500 +
21 611.80	20 000	317 Spesenentschädigungen	20 000		
50 340.15	31 500	318 Dienstleistungen und Honorare	56 500		25 000 +
2 987.10	2 500	319 Anderer Sachaufwand	3 000		500 +
750 000.00	750 000	360 Staatsbeiträge	750 000		
21 261.81		381 Zuweisung an Rückstellungen			
5 621 984.17	5 775 800	390 Interne Verrechnungen	3 280 500		2 495 300 –
535 467.75	524 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		551 300	27 000 +
32 280.33	9 400	435 Verkaufserlöse		10 000	600 +
361 328.02	323 100	436 Kostenrückerstattungen		334 300	11 200 +
202 628.24		439 Andere Entgelte			
15 465 036.62	14 456 500	490 Interne Verrechnungen		15 805 500	1 349 000 +
		5055 Finanzkontrolle			
2 696 879.44	2 893 100	Aufwand	2 813 900		79 200 –
617 355.39	617 800	Ertrag		618 700	900 +
2 079 524.05 –	2 275 300 –	Aufwandüberschuss		2 195 200	80 100 –
2 193 637.40	2 204 500	301 Besoldungen	2 127 200		77 300 –
399 142.80	400 100	303 Arbeitgeberbeiträge	388 800		11 300 –
1 600.00	1 600	309 Anderer Personalaufwand	2 500		900 +
8 373.40	12 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 000		
9 971.43	10 200	312 Informatik	20 100		9 900 +
18 143.45	30 000	317 Spesenentschädigungen	30 000		
229.25	300	318 Dienstleistungen und Honorare	300		
10 405.80	7 300	319 Anderer Sachaufwand	7 600		300 +
55 375.91	227 100	390 Interne Verrechnungen	225 400		1 700 –
587 374.00	589 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		593 200	3 900 +
390.10	500	439 Andere Entgelte		500	
4 591.29		481 Entnahme aus Rückstellungen			
25 000.00	28 000	490 Interne Verrechnungen		25 000	3 000 –
		510 Kantonales Steueramt			
540 959 741.10	544 253 300	Aufwand	441 685 400		102 567 900 –
2 431 977 614.14	2 470 866 500	Ertrag		2 186 277 000	284 589 500 –
1 891 017 873.04 +	1 926 613 200 +	Ertragsüberschuss	1 744 591 600		182 021 600 –
		5100 Amtsleitung KStA			
62 365 746.85	63 728 300	Aufwand	66 160 400		2 432 100 +
774 558.34	641 500	Ertrag		2 252 000	1 610 500 +
61 591 188.51 –	63 086 800 –	Aufwandüberschuss		63 908 400	821 600 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Finanzdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
21 297 919.65	20 835 500	301	Besoldungen	20 929 400		93 900 +
3 685 749.50	3 730 000	303	Arbeitgeberbeiträge	3 781 900		51 900 +
123 397.65	120 200	309	Anderer Personalaufwand	131 500		11 300 +
278 064.31	334 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	319 000		15 000 –
12 212.40	11 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	11 000		
14 565 352.07	14 867 500	312	Informatik	14 875 400		7 900 +
573 462.15	595 000	317	Spesenentschädigungen	595 000		
4 223 712.17	4 322 000	318	Dienstleistungen und Honorare	5 917 800		1 595 800 +
55 809.75	81 000	319	Anderer Sachaufwand	179 000		98 000 +
15 938 990.00	16 210 500	352	Entschädigungen an Gemeinden	16 046 500		164 000 –
94 159.57		381	Zuweisung an Rückstellungen			
1 516 917.63	2 621 600	390	Interne Verrechnungen	3 373 900		752 300 +
220 661.00	195 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		220 000	25 000 +
1 205.00	1 500	435	Verkaufserlöse		1 000	500 –
485 310.44	440 000	436	Kostenrückerstattungen		475 000	35 000 +
11 571.80	5 000	439	Andere Entgelte		5 000	
55 810.10		489	Bevorschussungen		1 551 000	1 551 000 +
		5105	Kantonale Steuern			
478 346 194.25	480 525 000		Aufwand	375 525 000		105 000 000 –
2 277 410 902.43	2 277 125 000		Ertrag		1 996 425 000	280 700 000 –
1 799 064 708.18 +	1 796 600 000 +		Ertragsüberschuss	1 620 900 000		175 700 000 –
6 491 734.50	5 000 000	318	Dienstleistungen und Honorare	4 900 000		100 000 –
1 450 450.20	2 938 000	320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 838 000		1 100 000 –
14 105 800.93	12 167 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	19 867 000		7 700 000 +
17 975 456.20	19 700 000	340	Ertragsanteile des Bundes	19 200 000		500 000 –
5 244 071.35	5 800 000	341	Ertragsanteile der Kantone	4 000 000		1 800 000 –
387 625 862.22	388 900 000	342	Ertragsanteile der Gemeinden	296 700 000		92 200 000 –
44 173 609.55	45 320 000	344	Ertragsanteile Dritter	28 320 000		17 000 000 –
1 279 209.30	700 000	360	Staatsbeiträge	700 000		
1 282 699 418.01	1 288 900 000	400	Einkommens- und Vermögens- steuern		1 268 900 000	20 000 000 –
544 467 984.75	548 000 000	401	Gewinn- und Kapitalsteuern		268 500 000	279 500 000 –
214 565 774.75	224 400 000	402	Quellensteuern		218 900 000	5 500 000 –
176 465 750.05	153 900 000	403	Grundstückgewinnsteuern		178 200 000	24 300 000 +
49 939 369.60	51 900 000	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		51 900 000	
1 554 833.00	2 700 000	408	Steuerstrafen		2 700 000	
3 844 840.37	4 095 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		4 095 000	
90 360.00	130 000	436	Kostenrückerstattungen		130 000	
3 782 571.90	3 100 000	437	Bussen		3 100 000	
		5106	Bundessteuern			
247 800.00			Aufwand			
153 792 153.37	193 100 000		Ertrag		187 600 000	5 500 000 –
153 544 353.37 +	193 100 000 +		Ertragsüberschuss	187 600 000		5 500 000 –
247 800.00		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen			
8 000.00		421	Vermögenserträge aus Guthaben			
153 784 153.37	193 100 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		187 600 000	5 500 000 –

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag				
523 673 130.41	182 735 600	Aufwand	219 820 700	37 085 100 +
1 060 074 218.22	773 884 500	Ertrag	999 560 500	225 676 000 +
536 401 087.81 +	591 148 900 +	Ertragsüberschuss	779 739 800	188 590 900 +
5500 Vermögenserträge				
32 938 445.97	2 636 100	Aufwand	1 891 700	744 400 –
129 513 765.60	63 193 100	Ertrag	63 649 500	456 400 +
96 575 319.63 +	60 557 000 +	Ertragsüberschuss	61 757 800	1 200 800 +
44 744.13	30 500	318 Dienstleistungen und Honorare	85 000	54 500 +
458 929.01	560 000	324 Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens	150 000	410 000 –
1 933 782.83	1 500 000	329 Andere Passivzinsen	1 065 000	435 000 –
30 500 990.00	545 600	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	591 700	46 100 +
258 327.65	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben	500	
4 358 813.62	895 400	422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	312 500	582 900 –
31 579 155.58	1 069 800	424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		1 069 800 –
1 940 821.20	2 346 100	425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	2 089 300	256 800 –
49 844 440.51	56 271 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.	58 604 500	2 333 500 +
38 953 778.04		481 Entnahme aus Rückstellungen		
2 578 429.00	2 610 300	490 Interne Verrechnungen	2 642 700	32 400 +
5501 Passivzinsen				
16 960 862.40	10 930 800	Aufwand	9 774 000	1 156 800 –
16 960 862.40 –	10 930 800 –	Ertrag		
		Aufwandüberschuss	9 774 000	1 156 800 –
405 341.60	118 100	318 Dienstleistungen und Honorare	31 000	87 100 –
25 520.80		320 Zins auf laufenden Verpflichtungen		
16 530 000.00	10 812 700	322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	9 743 000	1 069 700 –
5505 Abschreibungen				
305 049 954.48	148 627 300	Aufwand	187 096 600	38 469 300 +
305 049 954.48	148 627 300	Ertrag	187 096 600	38 469 300 +
304 949 954.48	148 527 300	331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	186 996 600	38 469 300 +
100 000.00	100 000	390 Interne Verrechnungen	100 000	
305 049 954.48	148 627 300	490 Interne Verrechnungen	187 096 600	38 469 300 +
5506 Rücklagen				
187 744.24		Aufwand		
36 007.79		Ertrag		
151 736.45 –		Aufwandüberschuss		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Finanzdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
187 744.24		383 Aufwandposten Globalkredit-system			
36 007.79		483 Ertragsposten Globalkredit-system			
		5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
168 536 123.32	20 541 400	Aufwand	21 058 400		517 000 +
625 474 490.35	562 064 100	Ertrag		748 814 400	186 750 300 +
456 938 367.03 +	541 522 700 +	Ertragsüberschuss	727 756 000		186 233 300 +
		312 Informatik	4 737 400		4 737 400 +
109 019.26	142 100	318 Dienstleistungen und Honorare	233 100		91 000 +
	500 000 –	319 Anderer Sachaufwand	1 000 000 –		500 000 –
5 793 894.00	5 432 000	347 Finanz- und Lastenausgleich	5 070 000		362 000 –
78 700.00	280 000	360 Staatsbeiträge	220 000		60 000 –
1 027 129.00	1 500 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 600 000		100 000 +
161 527 381.06	13 687 300	390 Interne Verrechnungen	10 197 900		3 489 400 –
51 664.45	50 500	410 Regalien		51 000	500 +
2 642 974.98	3 000 000	412 Konzessionen		2 200 000	800 000 –
79 449 209.00	55 175 000	426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.		81 015 000	25 840 000 +
		434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		9 674 000	292 000 +
9 382 000.00	9 382 000	436 Kostenrückerstattungen		2 000	
2 704.35	2 000	439 Andere Entgelte		21 000	
60 624.13	21 000	440 Anteile an Bundeseinnahmen		47 232 000	45 000 +
58 633 810.80	47 187 000	447 Finanz- und Lastenausgleich		391 114 000	54 270 900 –
474 098 151.00	445 384 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		200 000	60 000 –
24 297.00	260 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 600 000	100 000 +
1 027 129.00	1 500 000	488 Entnahme aus Eigenkapital		215 600 000	215 600 000 +
101 925.64	101 700	490 Interne Verrechnungen		105 400	3 700 +
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
1 737 502.27	28 620 000	Aufwand	17 718 100		10 901 900 –
285 720.11	155 300	Ertrag		177 000	21 700 +
1 451 782.16 –	28 464 700 –	Aufwandüberschuss		17 541 100	10 923 600 –
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
1 737 502.27	28 620 000	Aufwand	17 718 100		10 901 900 –
285 720.11	155 300	Ertrag		177 000	21 700 +
1 451 782.16 –	28 464 700 –	Aufwandüberschuss		17 541 100	10 923 600 –
464 988.30	11 925 000	301 Besoldungen	11 731 000		194 000 –
104 981.40	97 800	303 Arbeitgeberbeiträge	102 500		4 700 +
	2 660 000	307 Rentenleistungen			2 660 000 –
	12 350 000	308 Pauschale Besoldungskorrekturen	4 040 000		8 310 000 –
1 130 036.77	1 389 400	309 Anderer Personalaufwand	1 431 200		41 800 +
4 650.00	5 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 500		
1 734.95	2 500	317 Spesenentschädigungen	2 500		
17 310.85	173 000	318 Dienstleistungen und Honorare	336 500		163 500 +
7 500.00	10 500	319 Anderer Sachaufwand	60 500		50 000 +
6 300.00	6 300	390 Interne Verrechnungen	8 400		2 100 +
125 520.55	128 600	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		145 000	16 400 +
56 926.25	25 000	436 Kostenrückerstattungen		30 000	5 000 +
103 273.31	1 700	439 Andere Entgelte		2 000	300 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		6 Baudepartement			
457 252 321.58	506 208 900	Aufwand	534 957 100		28 748 200 +
365 932 658.80	418 147 500	Ertrag		407 824 700	10 322 800 –
91 319 662.78 –	88 061 400 –	Aufwandüberschuss		127 132 400	39 071 000 +
		600 Generalsekretariat BD			
5 454 335.37	5 526 600	Aufwand	5 097 200		429 400 –
759 797.70	530 200	Ertrag		404 100	126 100 –
4 694 537.67 –	4 996 400 –	Aufwandüberschuss		4 693 100	303 300 –
		6000 Generalsekretariat BD			
4 889 469.32	5 124 600	Aufwand	4 846 900		277 700 –
161 407.00	179 500	Ertrag		179 500	
4 728 062.32 –	4 945 100 –	Aufwandüberschuss		4 667 400	277 700 –
2 961 065.10	3 051 900	301 Besoldungen	3 002 200		49 700 –
503 150.40	539 900	303 Arbeitgeberbeiträge	522 800		17 100 –
5 481.80	135 000	309 Anderer Personalaufwand	133 900		1 100 –
18 792.34	28 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	21 500		6 500 –
347 870.13	92 700	312 Informatik	33 500		59 200 –
103 752.60	80 500	317 Spesenentschädigungen	83 500		3 000 +
444 813.70	422 800	318 Dienstleistungen und Honorare	422 800		
197 328.03	218 000	319 Anderer Sachaufwand	170 000		48 000 –
77 293.23	124 500	360 Staatsbeiträge	100 000		24 500 –
53 387.97		381 Zuweisung an Rückstellungen			
176 534.02	431 300	390 Interne Verrechnungen	356 700		74 600 –
156 900.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
3 911.75	5 500	436 Kostenrückerstattungen		5 500	
595.25	24 000	439 Andere Entgelte		24 000	
		6001 Wohnbauförderung			
449 942.30	329 300	Aufwand	207 700		121 600 –
483 466.95	278 000	Ertrag		182 000	96 000 –
33 524.65 +	51 300 –	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		25 700	25 600 –
39.50	1 700	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 700		
	10 000	312 Informatik	10 000		
939.49	10 000	317 Spesenentschädigungen	8 000		2 000 –
138.95	300	318 Dienstleistungen und Honorare	300		
487.50	2 600	319 Anderer Sachaufwand	1 500		1 100 –
95 351.00	40 000	340 Ertragsanteile des Bundes	35 000		5 000 –
2 000.00	2 000	341 Ertragsanteile der Kantone	1 500		500 –
40 727.50	25 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	20 000		5 000 –
213 656.95	160 000	360 Staatsbeiträge	90 000		70 000 –
93 469.75	75 000	370 Durchlaufende Beiträge	37 000		38 000 –
3 131.66	2 700	390 Interne Verrechnungen	2 700		
228 911.00	103 000	436 Kostenrückerstattungen		93 000	10 000 –
48 948.00	30 000	451 Rückerstattungen der Kantone		12 000	18 000 –
93 469.75	75 000	470 Durchlaufende Beiträge		37 000	38 000 –
112 138.20	70 000	490 Interne Verrechnungen		40 000	30 000 –

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)		
114 923.75	72 700	Aufwand	42 600		30 100 –
114 923.75	72 700	Ertrag		42 600	30 100 –
114 923.75	72 700	390 Interne Verrechnungen	42 600		30 100 –
114 923.75	72 700	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		42 600	30 100 –
		605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
13 586 747.28	16 815 500	Aufwand	14 676 700		2 138 800 –
2 237 204.49	2 118 500	Ertrag		2 133 000	14 500 +
11 349 542.79 –	14 697 000 –	Aufwandüberschuss		12 543 700	2 153 300 –
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation		
13 586 747.28	16 615 500	Aufwand	14 476 700		2 138 800 –
2 237 204.49	1 918 500	Ertrag		1 933 000	14 500 +
11 349 542.79 –	14 697 000 –	Aufwandüberschuss		12 543 700	2 153 300 –
97 007.81	81 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	95 000		14 000 +
5 785 021.90	6 113 600	301 Besoldungen	6 118 400		4 800 +
1 018 150.45	1 107 700	303 Arbeitgeberbeiträge	1 114 700		7 000 +
5 195.79	5 600	309 Anderer Personalaufwand	8 400		2 800 +
25 749.15	46 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	46 500		
	40 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			40 000 –
1 902 643.97	2 939 500	312 Informatik	3 096 200		156 700 +
	3 000	313 Verbrauchsmaterialien	3 000		
2 658.75	3 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000		
	1 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000		
61 420.75	86 000	317 Spesenentschädigungen	86 000		
1 957 908.00	2 959 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 352 400		1 607 500 –
134 868.35	144 100	319 Anderer Sachaufwand	144 200		100 +
75 985.25	55 000	341 Ertragsanteile der Kantone	55 000		
2 490.00	4 000	344 Ertragsanteile Dritter	3 000		1 000 –
15 335.45		352 Entschädigungen an Gemeinden			
1 921 291.43	2 080 000	360 Staatsbeiträge	1 420 000		660 000 –
89 822.33		381 Zuweisung an Rückstellungen			
491 197.90	945 600	390 Interne Verrechnungen	929 900		15 700 –
1 222 517.60	1 275 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		1 245 000	30 000 –
35 163.65	25 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		25 000	
18 751.75	2 000	435 Verkaufserlöse		2 000	
86 479.00	10 000	436 Kostenrückerstattungen		135 000	125 000 +
25 892.75	3 000	439 Andere Entgelte		3 000	
10 749.75		450 Rückerstattungen des Bundes			
47 041.20	38 000	451 Rückerstattungen der Kantone		38 000	
751 735.05	535 000	460 Beiträge für eigene Rechnung		450 000	85 000 –
3 093.74		481 Entnahme aus Rückstellungen			
35 780.00	30 500	490 Interne Verrechnungen		35 000	4 500 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6059 Mehrwertabgabe (SF)			
	200 000	Aufwand	200 000		
	200 000	Ertrag		200 000	
	200 000	382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	199 800		200 –
		390 Interne Verrechnungen	200		200 +
	200 000	409 Anderes Steuern/Abgaben		200 000	
		610 Hochbauamt			
127 333 050.80	161 771 300	Aufwand	188 204 200		26 432 900 +
75 064 214.54	131 261 600	Ertrag		116 561 700	14 699 900 –
52 268 836.26 –	30 509 700 –	Aufwandüberschuss		71 642 500	41 132 800 +
		6100 Amtsleitung HBA			
11 837 052.21	14 637 700	Aufwand	9 216 700		5 421 000 –
4 021 178.93	6 033 000	Ertrag		21 000	6 012 000 –
7 815 873.28 –	8 604 700 –	Aufwandüberschuss		9 195 700	591 000 +
5 893 172.60	5 917 600	301 Besoldungen	6 293 400		375 800 +
1 059 349.30	1 097 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 171 200		73 700 +
6 999.70	7 600	309 Anderer Personalaufwand	11 300		3 700 +
18 985.89	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		
230 915.35	505 900	312 Informatik	423 400		82 500 –
65 361.00	84 000	317 Spesenentschädigungen	84 000		
4 267 592.95	6 272 000	318 Dienstleistungen und Honorare	420 000		5 852 000 –
43 462.65	47 500	319 Anderer Sachaufwand	53 900		6 400 +
11 820.81		381 Zuweisung an Rückstellungen			
239 391.96	685 600	390 Interne Verrechnungen	739 500		53 900 +
19 273.44	20 000	436 Kostenrückerstattungen		10 000	10 000 –
1 905.49	13 000	439 Andere Entgelte		11 000	2 000 –
4 000 000.00	6 000 000	489 Bevorschussungen			6 000 000 –
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
83 906 105.79	115 133 600	Aufwand	150 917 500		35 783 900 +
39 453 142.81	93 228 600	Ertrag		88 470 700	4 757 900 –
44 452 962.98 –	21 905 000 –	Aufwandüberschuss		62 446 800	40 541 800 +
1 089 588.15	1 111 700	301 Besoldungen	1 031 800		79 900 –
180 372.70	186 800	303 Arbeitgeberbeiträge	178 300		8 500 –
131 760.00	131 500	309 Anderer Personalaufwand	152 000		20 500 +
669 352.35	524 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	686 000		162 000 +
2 461 407.25	2 469 000	313 Verbrauchsmaterialien	2 523 500		54 500 +
903 801.00	903 800	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	903 800		
3 100 803.85	3 227 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 428 000		201 000 +
23 136 830.15	23 898 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	23 961 000		63 000 +
9 838.60	12 000	317 Spesenentschädigungen	11 000		1 000 –
3 511 704.40	3 067 000	318 Dienstleistungen und Honorare	3 758 000		691 000 +
4 854.70	3 400	319 Anderer Sachaufwand	4 900		1 500 +
48 705 792.64	79 599 400	390 Interne Verrechnungen	114 279 200		34 679 800 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2021 Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
5 744 092.11	5 396 000	423		5 432 200	36 200 +
22 181.90	6 500 000	424		1 200 000	5 300 000 –
18 714 245.66	18 402 700	427		19 165 700	763 000 +
266 233.35	221 000	434		68 200	152 800 –
952 588.47	833 200	436		864 200	31 000 +
40 311.34	20 000	439		20 000	
6 391.52		460			
24 199.96		481			
13 682 898.50	61 855 700	490		61 720 400	135 300 –
		6106			
		Bauten und Renovationen			
31 589 892.80	32 000 000	Aufwand	28 070 000		3 930 000 –
31 589 892.80	32 000 000	Ertrag		28 070 000	3 930 000 –
29 566 321.85	32 000 000	314	28 070 000		3 930 000 –
2 023 570.95		390			
18 906.30		436			
1 723 416.70		439			
281 247.95		460			
29 566 321.85	32 000 000	490		28 070 000	3 930 000 –
		615			
		Tiefbauamt			
222 004 184.89	222 435 600	Aufwand	237 604 800		15 169 200 +
221 204 184.89	221 635 600	Ertrag		236 804 800	15 169 200 +
800 000.00 –	800 000 –	Aufwandüberschuss		800 000	
		6150			
		Amtsleitung TBA			
11 045 589.04	12 780 600	Aufwand	13 580 100		799 500 +
10 245 589.04	11 980 600	Ertrag		12 780 100	799 500 +
800 000.00 –	800 000 –	Aufwandüberschuss		800 000	
7 298 819.95	7 410 500	301	8 429 800		1 019 300 +
1 273 011.60	1 334 900	303	1 515 300		180 400 +
166 797.75	124 000	309	129 000		5 000 +
60 198.27	67 000	310	67 000		
59 758.60	40 000	311	105 000		65 000 +
148 688.54	736 300	312	358 500		377 800 –
6 478.75	16 500	313	11 500		5 000 –
80 621.15	30 000	315	88 000		58 000 +
185 342.75	210 000	317	210 000		
752 572.60	1 022 600	318	1 070 600		48 000 +
104 623.20	136 000	319	88 000		48 000 –
320.00		344			
438 830.60	1 012 000	360	755 000		257 000 –
90 195.18		381			
379 330.10	640 800	390	752 400		111 600 +
837 509.40	801 300	427		681 300	120 000 –
92 646.00	90 000	431		92 000	2 000 +
25 233.15	10 000	436		10 000	

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
8 468 403.45	9 635 300	438		10 819 800	1 184 500 +
42 643.99	20 000	439		10 000	10 000 –
779 153.05	1 424 000	490		1 167 000	257 000 –
		6152	Gemeindestrassen		
19 096 860.00	22 218 000		Aufwand		257 500 +
19 096 860.00	22 218 000		Ertrag	22 475 500	257 500 +
19 096 860.00	22 218 000	360	Staatsbeiträge		257 500 +
168 627.40		439	Andere Entgelte		
18 928 232.60	22 218 000	490	Interne Verrechnungen	22 475 500	257 500 +
		6153	Kantonsstrassen		
146 439 434.97	142 766 400		Aufwand		10 001 000 +
146 439 434.97	142 766 400		Ertrag	152 767 400	10 001 000 +
9 390 434.80	9 466 800	301	Besoldungen	9 478 900	12 100 +
1 618 734.80	1 672 200	303	Arbeitgeberbeiträge	1 688 800	16 600 +
11 557.20	12 400	309	Anderer Personalaufwand	18 300	5 900 +
24 942.42	31 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	4 000 +
1 843 106.91	2 275 000	311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 026 000	249 000 –
69 316.46	102 400	312	Informatik	394 900	292 500 +
4 724 912.99	5 496 500	313	Verbrauchsmaterialien	5 172 000	324 500 –
31 261 959.60	35 381 500	314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	38 097 400	2 715 900 +
4 531 455.71	5 116 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 971 000	855 000 +
133 838.87	264 500	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	219 500	45 000 –
192 874.90	225 000	317	Spesenentschädigungen	224 500	500 –
3 250 494.66	4 743 300	318	Dienstleistungen und Honorare	5 614 700	871 400 +
17 409.85	33 000	319	Anderer Sachaufwand	83 200	50 200 +
959.65		330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000 +
1 486 728.85	2 200 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000	
21 329.08		381	Zuweisung an Rückstellungen		
87 859 378.22	75 746 800	390	Interne Verrechnungen	81 542 200	5 795 400 +
482 589.74	438 500	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		142 600 –
31 684.00	24 900	431	Gebühren für Amtshandlungen	24 900	
1 123 281.02	928 000	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	893 000	35 000 –
473 527.35	478 000	435	Verkaufserlöse	121 500	356 500 –
344 326.15	385 000	436	Kostenrückerstattungen	335 000	50 000 –
255 063.10	2 840 000	438	Eigenleistungen für Investitionen	2 617 100	222 900 –
1 030 525.75	375 000	439	Andere Entgelte	375 000	
52 091.69		450	Rückerstattungen des Bundes	50 000	50 000 +
255 285.20	290 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden	250 000	40 000 –
48 821.09		481	Entnahme aus Rückstellungen		
142 342 239.88	137 007 000	490	Interne Verrechnungen	147 805 000	10 798 000 +

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		6154 Nationalstrassen			
43 460 643.97	42 334 000	Aufwand	46 332 800		3 998 800 +
43 460 643.97	42 334 000	Ertrag		46 332 800	3 998 800 +
11 662 980.55	12 298 800	301 Besoldungen	13 562 800		1 264 000 +
1 967 922.80	2 166 900	303 Arbeitgeberbeiträge	2 395 700		228 800 +
160 209.65	143 500	309 Anderer Personalaufwand	201 000		57 500 +
32 608.65	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000		
5 764 987.95	3 800 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 595 000		2 795 000 +
1 366 089.05	186 100	312 Informatik	389 200		203 100 +
4 499 686.22	5 625 000	313 Verbrauchsmaterialien	5 425 000		200 000 –
5 214 671.37	7 270 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	7 270 000		
4 539 319.56	5 330 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 505 000		175 000 +
228 477.70	250 000	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	250 000		
240 189.90	280 000	317 Spesenentschädigungen	280 000		
1 308 191.27	1 694 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 652 000		42 000 –
43 928.35	30 000	319 Anderer Sachaufwand	35 000		5 000 +
2 806.50		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
3 517.00	2 300 000	351 Entschädigungen an Kantone	2 040 000		260 000 –
94 309.66		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 505 407.95	228 600	384 Einlage in Reserven			228 600 –
4 825 339.84	701 100	390 Interne Verrechnungen	702 100		1 000 +
569.40	1 000	427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		1 000	
	2 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 000	
553 265.69	580 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		700 000	120 000 +
590 673.52	600 000	435 Verkaufserlöse		450 000	150 000 –
2 720 455.13	2 020 000	436 Kostenrückerstattungen		2 320 000	300 000 +
273 344.32	100 000	439 Andere Entgelte		50 000	50 000 –
29 818 000.78	36 980 000	450 Rückerstattungen des Bundes		38 080 000	1 100 000 +
2 291 422.67	1 100 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 500 000	400 000 +
4 210 564.66		484 Entnahme aus Reserven		2 428 800	2 428 800 +
3 002 347.80	951 000	490 Interne Verrechnungen		801 000	150 000 –
		6159 Steinbruch Starkenbach			
1 961 656.91	2 336 600	Aufwand	2 449 000		112 400 +
1 961 656.91	2 336 600	Ertrag		2 449 000	112 400 +
725 326.90	719 000	301 Besoldungen	739 400		20 400 +
122 787.80	124 900	303 Arbeitgeberbeiträge	132 900		8 000 +
985.68	1 000	309 Anderer Personalaufwand	1 500		500 +
2 772.76	7 100	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 200		1 900 –
17 711.28	47 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	102 100		55 100 +
9 732.62	13 700	312 Informatik	14 200		500 +
265 702.96	335 200	313 Verbrauchsmaterialien	342 000		6 800 +
4 756.80	90 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	90 000		
234 721.64	449 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	281 800		167 500 –
23 636.26	32 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 000		24 500 –
2 489.30	2 000	317 Spesenentschädigungen	2 000		

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
500 187.95	458 700	318 Dienstleistungen und Honorare	582 500		123 800 +
19 384.74	24 400	319 Anderer Sachaufwand	29 600		5 200 +
		384 Einlage in Reserven	85 800		85 800 +
31 460.22	31 800	390 Interne Verrechnungen	32 000		200 +
388 244.01	345 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		342 000	3 000 –
1 420 278.02	1 900 000	435 Verkaufserlöse		1 900 000	
779.00	1 000	436 Kostenrückerstattungen		1 000	
11 445.22	6 000	439 Andere Entgelte		6 000	
17 456.88		481 Entnahme aus Rückstellungen			
25 043.24	9 600	484 Entnahme aus Reserven			9 600 –
98 410.54	75 000	489 Bevorschussungen		200 000	125 000 +
		620 Amt für Umwelt			
14 639 050.01	14 279 000	Aufwand	14 051 400		227 600 –
5 508 576.65	3 492 000	Ertrag		3 416 000	76 000 –
9 130 473.36 –	10 787 000 –	Aufwandüberschuss		10 635 400	151 600 –
		6200 Amt für Umwelt			
14 639 050.01	14 279 000	Aufwand	14 051 400		227 600 –
5 508 576.65	3 492 000	Ertrag		3 416 000	76 000 –
9 130 473.36 –	10 787 000 –	Aufwandüberschuss		10 635 400	151 600 –
8 101 409.30	7 845 300	301 Besoldungen	7 904 800		59 500 +
1 428 163.60	1 430 600	303 Arbeitgeberbeiträge	1 436 300		5 700 +
46 916.54	9 000	309 Anderer Personalaufwand	13 500		4 500 +
53 747.70	85 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	85 500		
84 647.87	149 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	114 000		35 000 –
81 945.99	275 400	312 Informatik	211 000		64 400 –
4 325.69	6 000	313 Verbrauchsmaterialien	6 000		
48 141.70	1 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000		
78 051.96	43 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	43 000		
16 815.95		316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten			
58 949.44	174 000	317 Spesenentschädigungen	169 000		5 000 –
1 534 005.22	2 000 700	318 Dienstleistungen und Honorare	1 696 500		304 200 –
111 216.87	122 000	319 Anderer Sachaufwand	152 000		30 000 +
1 167.50		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
198 510.00	200 000	344 Ertragsanteile Dritter	250 000		50 000 +
421 271.00	340 000	351 Entschädigungen an Kantone	340 000		
63 693.90	15 000	360 Staatsbeiträge	15 000		
1 279 254.00	1 000	370 Durchlaufende Beiträge	1 000		
54 509.76		381 Zuweisung an Rückstellungen			
972 306.02	1 581 500	390 Interne Verrechnungen	1 612 800		31 300 +
2 600 091.65	2 005 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		2 136 500	131 000 +
68 831.15	70 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren			70 000 –
99 876.85	30 500	436 Kostenrückerstattungen		25 500	5 000 –
2 869.65	16 000	439 Andere Entgelte		10 000	6 000 –
204 371.00	204 000	450 Rückerstattungen des Bundes		216 000	12 000 +
540 207.40	455 000	451 Rückerstattungen der Kantone		455 000	
485 941.35	442 000	452 Rückerstattungen der Gemeinden		332 000	110 000 –
1 279 254.00	1 000	470 Durchlaufende Beiträge		1 000	
227 133.60	268 000	490 Interne Verrechnungen		240 000	28 000 –

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		625 Amt für Wasser und Energie			
74 234 953.23	85 380 900	Aufwand	75 322 800		10 058 100 –
61 158 680.53	59 109 600	Ertrag		48 505 100	10 604 500 –
13 076 272.70 –	26 271 300 –	Aufwandüberschuss		26 817 700	546 400 +
		6250 Amt für Wasser und Energie			
74 234 953.23	85 380 900	Aufwand	75 322 800		10 058 100 –
61 158 680.53	59 109 600	Ertrag		48 505 100	10 604 500 –
13 076 272.70 –	26 271 300 –	Aufwandüberschuss		26 817 700	546 400 +
5 498 573.80	5 363 900	301 Besoldungen	5 509 300		145 400 +
971 260.95	985 100	303 Arbeitgeberbeiträge	996 700		11 600 +
37 822.76	5 100	309 Anderer Personalaufwand	8 100		3 000 +
17 197.06	24 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		
237 556.57	193 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	193 000		
202 100.21	435 000	312 Informatik	379 200		55 800 –
86 362.43	108 000	313 Verbrauchsmaterialien	108 000		
2 619 857.54	3 240 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	3 335 000		95 000 +
603 027.34	707 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	707 000		
126 246.96	156 500	317 Spesenentschädigungen	170 000		13 500 +
1 524 518.66	2 238 600	318 Dienstleistungen und Honorare	2 716 300		477 700 +
80 311.85	107 000	319 Anderer Sachaufwand	113 000		6 000 +
156.85		330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			
56 919.60	68 000	340 Ertragsanteile des Bundes	60 000		8 000 –
3 754 739.75	3 700 000	342 Ertragsanteile der Gemeinden	2 555 000		1 145 000 –
46 332 105.65	53 856 900	360 Staatsbeiträge	49 180 700		4 676 200 –
11 181 396.95	13 040 000	370 Durchlaufende Beiträge	8 100 000		4 940 000 –
41 284.01		381 Zuweisung an Rückstellungen			
863 514.29	1 152 800	390 Interne Verrechnungen	1 167 500		14 700 +
9 320 061.60	9 190 000	412 Konzessionen		7 710 000	1 480 000 –
412 163.45	348 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		365 000	16 500 +
1 834 936.51	1 775 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 785 000	10 000 +
84 539.10	1 500	436 Kostenrückerstattungen		121 500	120 000 +
2 497 269.15	400 000	439 Andere Entgelte		500 000	100 000 +
847 031.00	1 100 600	450 Rückerstattungen des Bundes		1 268 500	167 900 +
20 240.00	20 600	451 Rückerstattungen der Kantone		20 600	
34 709 569.56	33 081 900	460 Beiträge für eigene Rechnung		28 464 000	4 617 900 –
11 181 396.95	13 040 000	470 Durchlaufende Beiträge		8 100 000	4 940 000 –
75 927.56		481 Entnahme aus Rückstellungen			
175 545.65	151 500	490 Interne Verrechnungen		170 500	19 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
7 Sicherheits- und Justiz-departement				
660 908 823.80	678 508 600	Aufwand	686 858 900	8 350 300 +
518 965 496.39	517 473 500	Ertrag	521 555 100	4 081 600 +
141 943 327.41 –	161 035 100 –	Aufwandüberschuss	165 303 800	4 268 700 +
700 Generalsekretariat SJD				
4 960 754.87	5 160 800	Aufwand	5 588 500	427 700 +
424 306.85	312 000	Ertrag	322 600	10 600 +
4 536 448.02 –	4 848 800 –	Aufwandüberschuss	5 265 900	417 100 +
7000 Generalsekretariat SJD				
4 960 754.87	5 160 800	Aufwand	5 588 500	427 700 +
424 306.85	312 000	Ertrag	322 600	10 600 +
4 536 448.02 –	4 848 800 –	Aufwandüberschuss	5 265 900	417 100 +
61 888.90	45 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000	
2 803 359.96	2 753 700	301 Besoldungen	2 815 700	62 000 +
457 993.00	476 700	303 Arbeitgeberbeiträge	481 300	4 600 +
2 200.00	22 200	309 Anderer Personalaufwand	23 400	1 200 +
24 974.95	30 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	31 300	1 300 +
79 366.26	90 400	312 Informatik	158 400	68 000 +
5 362.45	5 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 700	200 +
12 417.40	13 900	317 Spesenentschädigungen	13 900	
354 435.84	296 400	318 Dienstleistungen und Honorare	442 400	146 000 +
349 919.60	381 000	319 Anderer Sachaufwand	614 600	233 600 +
2 500.00	500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	
680 649.25	628 000	360 Staatsbeiträge	627 400	600 –
37 146.71		381 Zuweisung an Rückstellungen		
88 540.55	417 500	390 Interne Verrechnungen	328 900	88 600 –
58 850.00	41 000	431 Gebühren für Amtshandlungen	51 000	10 000 +
75 217.70	33 000	436 Kostenrückerstattungen	33 000	
3 967.20	3 000	439 Andere Entgelte	3 600	600 +
233 275.15	235 000	451 Rückerstattungen der Kantone	235 000	
52 996.80		490 Interne Verrechnungen		
715 Migrationsamt				
83 257 280.46	90 404 600	Aufwand	77 787 800	12 616 800 –
75 886 391.48	79 977 400	Ertrag	66 624 600	13 352 800 –
7 370 888.98 –	10 427 200 –	Aufwandüberschuss	11 163 200	736 000 +
7150 Migrationswesen				
7 070 116.77	9 000 200	Aufwand	8 517 500	482 700 –
5 479 287.53	5 932 000	Ertrag	4 810 000	1 122 000 –
1 590 829.24 –	3 068 200 –	Aufwandüberschuss	3 707 500	639 300 +
4 016 109.10	4 133 400	301 Besoldungen	4 181 800	48 400 +
636 927.45	662 600	303 Arbeitgeberbeiträge	673 400	10 800 +
7 651.30	8 800	309 Anderer Personalaufwand	8 900	100 +
144 134.10	175 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	128 200	46 800 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
500 757.84	1 205 000	312	Informatik	871 900		333 100 –
209 947.75		314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt			
3 549.90	5 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000		
19 292.35	26 000	317	Spesenentschädigungen	26 000		
500 377.76	887 000	318	Dienstleistungen und Honorare	782 000		105 000 –
16 092.20	32 000	319	Anderer Sachaufwand	19 000		13 000 –
19 455.00	20 000	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
616 371.00	625 000	340	Ertragsanteile des Bundes	580 000		45 000 –
114 492.65	300 000	360	Staatsbeiträge	300 000		
264 958.37	920 400	390	Interne Verrechnungen	921 300		900 +
3 987 122.25	3 835 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		3 385 000	450 000 –
587 854.15	825 000	436	Kostenrückerstattungen		635 000	190 000 –
16 654.07	12 000	439	Andere Entgelte		5 000	7 000 –
866 603.25	1 260 000	450	Rückerstattungen des Bundes		785 000	475 000 –
21 053.81		481	Entnahme aus Rückstellungen			
		7151	Asylwesen			
72 580 496.81	77 396 200		Aufwand	65 700 100		11 696 100 –
65 909 079.00	68 498 800		Ertrag		56 269 000	12 229 800 –
6 671 417.81 –	8 897 400 –		Aufwandüberschuss		9 431 100	533 700 +
6 465 732.50	7 155 300	301	Besoldungen	6 851 200		304 100 –
1 069 239.25	1 281 300	303	Arbeitgeberbeiträge	1 190 900		90 400 –
16 261.90	19 500	309	Anderer Personalaufwand	18 000		1 500 –
51 035.30	59 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	61 500		1 700 +
96 108.80	98 200	311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	162 300		64 100 +
63 709.45	80 000	312	Informatik	66 000		14 000 –
1 493 202.33	1 797 200	313	Verbrauchsmaterialien	1 660 200		137 000 –
238 471.75	226 000	315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	273 500		47 500 +
	8 000	316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	84 000		76 000 +
12 424.85	30 000	317	Spesenentschädigungen	22 400		7 600 –
3 163 731.10	4 326 700	318	Dienstleistungen und Honorare	3 960 100		366 600 –
12 642.85	43 000	319	Anderer Sachaufwand	40 000		3 000 –
57 865 596.45	60 000 000	352	Entschädigungen an Gemeinden	49 400 000		10 600 000 –
208 207.25	251 100	360	Staatsbeiträge	232 000		19 100 –
23 172.43		381	Zuweisung an Rückstellungen			
1 800 960.60	2 020 100	390	Interne Verrechnungen	1 678 000		342 100 –
360.00	1 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		1 000	
59 445.00	68 300	432	Spitaltaxen und Kostgelder		59 800	8 500 –
12 584.00	16 800	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		11 900	4 900 –
18 518.40	25 000	435	Verkaufserlöse		19 300	5 700 –
298 857.30	289 200	436	Kostenrückerstattungen		268 000	21 200 –
26 742.40	8 500	439	Andere Entgelte		9 000	500 +
272 805.50	260 000	450	Rückerstattungen des Bundes		185 000	75 000 –
922 775.80	800 000	451	Rückerstattungen der Kantone		1 800 000	1 000 000 +
761 627.70	30 000	452	Rückerstattungen der Gemeinden		5 000	25 000 –
63 534 983.00	67 000 000	460	Beiträge für eigene Rechnung		53 910 000	13 090 000 –
379.90		481	Entnahme aus Rückstellungen			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7152 Ausweisstelle			
3 606 666.88	4 008 200	Aufwand	3 570 200		438 000 –
4 498 024.95	5 546 600	Ertrag		5 545 600	1 000 –
891 358.07 +	1 538 400 +	Ertragsüberschuss	1 975 400		437 000 +
784 814.60	902 700	301 Besoldungen	913 800		11 100 +
132 777.35	154 500	303 Arbeitgeberbeiträge	156 800		2 300 +
1 737.25	2 900	309 Anderer Personalaufwand	2 600		300 –
2 859.45	20 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000		
217 916.45	449 200	312 Informatik	92 200		357 000 –
3 934.60	4 000	317 Spesenentschädigungen	4 000		
15 538.21	19 700	318 Dienstleistungen und Honorare	20 500		800 +
111.65		319 Anderer Sachaufwand	500		500 +
1 938 956.80	2 400 000	340 Ertragsanteile des Bundes	2 300 000		100 000 –
3 416.09		381 Zuweisung an Rückstellungen			
504 604.43	55 200	390 Interne Verrechnungen	59 800		4 600 +
4 171 202.00	5 155 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		5 190 000	35 000 +
322 509.25	385 600	436 Kostenrückerstattungen		350 600	35 000 –
1 800.00	3 000	439 Andere Entgelte		2 000	1 000 –
2 513.70	3 000	490 Interne Verrechnungen		3 000	
		720 Amt für Justizvollzug			
70 758 767.76	71 138 900	Aufwand	72 551 600		1 412 700 +
36 858 978.56	36 627 200	Ertrag		36 583 300	43 900 –
33 899 789.20 –	34 511 700 –	Aufwandüberschuss		35 968 300	1 456 600 +
		7200 Amt für Justizvollzug			
70 758 767.76	71 138 900	Aufwand	72 551 600		1 412 700 +
36 858 978.56	36 627 200	Ertrag		36 583 300	43 900 –
33 899 789.20 –	34 511 700 –	Aufwandüberschuss		35 968 300	1 456 600 +
2 250.00	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
22 554 466.50	22 204 000	301 Besoldungen	22 550 100		346 100 +
3 829 817.85	3 828 800	303 Arbeitgeberbeiträge	3 886 700		57 900 +
176 795.10	210 600	309 Anderer Personalaufwand	227 100		16 500 +
107 946.77	135 400	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	132 900		2 500 –
1 209 438.72	1 192 100	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	975 600		216 500 –
197 941.32	207 000	312 Informatik	206 000		1 000 –
5 082 137.80	5 151 100	313 Verbrauchsmaterialien	5 196 600		45 500 +
25 778.20	27 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	27 000		
1 148 120.03	1 322 900	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 282 500		40 400 –
600.00	600	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600		
151 595.27	196 400	317 Spesenentschädigungen	191 400		5 000 –
30 041 245.35	29 080 200	318 Dienstleistungen und Honorare	30 266 800		1 186 600 +
169 331.05	112 000	319 Anderer Sachaufwand	112 000		
10 412.46	12 000	329 Andere Passivzinsen	12 000		
1 874.92	11 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 500		2 000 –
587 339.95	655 000	360 Staatsbeiträge	645 000		10 000 –
87 593.11		381 Zuweisung an Rückstellungen			
5 374 083.36	6 790 800	390 Interne Verrechnungen	6 828 300		37 500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
	100	420			100 –
25 474.92	39 500	427		39 500	
10 656.50	5 000	431		7 500	2 500 +
26 605 840.91	26 782 000	432		26 711 500	70 500 –
206 107.62	221 200	434		216 200	5 000 –
5 034 897.15	4 960 500	435		4 991 500	31 000 +
1 197 167.98	1 281 300	436		1 287 500	6 200 +
43 631.11	40 500	439		29 600	10 900 –
53 233.00	48 000	451		48 000	
163 141.10	145 000	460		145 000	
235 205.40		481			
3 283 622.87	3 104 100	490		3 107 000	2 900 +
		725			
		Kantonspolizei			
154 923 982.03	165 338 800	Aufwand	169 811 200		4 472 400 +
80 062 774.60	82 077 100	Ertrag		83 531 700	1 454 600 +
74 861 207.43 –	83 261 700 –	Aufwandüberschuss		86 279 500	3 017 800 +
		7250			
		Kantonspolizei			
154 923 982.03	165 338 800	Aufwand	169 811 200		4 472 400 +
80 062 774.60	82 077 100	Ertrag		83 531 700	1 454 600 +
74 861 207.43 –	83 261 700 –	Aufwandüberschuss		86 279 500	3 017 800 +
92 767 501.65	91 430 300	301	94 493 300		3 063 000 +
15 465 220.95	15 594 100	303	16 182 900		588 800 +
1 654 181.81	1 951 000	309	2 002 500		51 500 +
289 998.13	424 500	310	406 400		18 100 –
7 409 956.16	8 526 600	311	8 400 300		126 300 –
6 211 163.89	8 330 800	312	9 223 600		892 800 +
1 706 354.27	2 050 000	313	2 005 500		44 500 –
134 077.53	167 900	314	185 500		17 600 +
2 158 287.45	2 373 300	315	2 351 200		22 100 –
655 741.12	759 700	316	833 700		74 000 +
929 632.67	1 197 900	317	989 200		208 700 –
6 324 403.25	6 868 100	318	5 186 000		1 682 100 –
607 181.77	782 400	319	746 400		36 000 –
992 105.51	950 000	330	1 100 000		150 000 +
1 455 120.52	1 400 000	342	1 550 000		150 000 +
157 163.45	153 000	350	157 300		4 300 +
1 525 249.75	1 842 600	351	2 040 800		198 200 +
6 588 880.00	6 580 000	352	6 588 600		8 600 +
860 428.17		381			
7 031 333.98	13 956 600	390	15 368 000		1 411 400 +
3 000.00		421			
3 482.85		424			
4 335 612.45	4 583 900	431		4 594 500	10 600 +
1 653 666.63	1 536 900	434		1 583 000	46 100 +
74 809.61	67 900	435		61 800	6 100 –
5 680 180.14	6 251 800	436		6 472 300	220 500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
20 278 130.00	21 830 000	437 Bussen		23 030 000	1 200 000 +
257 097.69	67 200	439 Andere Entgelte		49 200	18 000 –
2 163 529.30	2 179 600	450 Rückerstattungen des Bundes		2 271 000	91 400 +
847 590.24	870 000	451 Rückerstattungen der Kantone		777 400	92 600 –
3 325 664.31	3 327 800	452 Rückerstattungen der Gemeinden		3 318 900	8 900 –
85 595.33		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 599 853.55	1 550 000	489 Bevorschussungen			1 550 000 –
39 754 562.50	39 812 000	490 Interne Verrechnungen		41 373 600	1 561 600 +
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
266 501 032.50	266 291 800	Aufwand	280 517 400		14 225 600 +
280 454 453.87	275 028 300	Ertrag		291 492 900	16 464 600 +
13 953 421.37 +	8 736 500 +	Ertragsüberschuss	10 975 500		2 239 000 +
		7300 Strassenverkehr			
24 712 993.49	26 461 200	Aufwand	26 823 300		362 100 +
38 052 844.81	34 082 000	Ertrag		36 643 200	2 561 200 +
13 339 851.32 +	7 620 800 +	Ertragsüberschuss	9 819 900		2 199 100 +
12 136 070.75	12 054 500	301 Besoldungen	12 364 300		309 800 +
2 077 554.15	2 088 200	303 Arbeitgeberbeiträge	2 149 500		61 300 +
44 914.45	188 900	309 Anderer Personalaufwand	195 600		6 700 +
429 079.09	440 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	439 700		500 –
278 198.65	641 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	568 400		72 800 –
1 854 469.66	2 211 400	312 Informatik	2 262 900		51 500 +
329 434.50	353 000	313 Verbrauchsmaterialien	358 300		5 300 +
50 504.80	89 000	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	114 000		25 000 +
492 755.50	796 300	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	461 700		334 600 –
128 178.14	185 600	317 Spesenentschädigungen	155 600		30 000 –
1 915 399.88	1 845 900	318 Dienstleistungen und Honorare	1 966 300		120 400 +
64 449.03	90 300	319 Anderer Sachaufwand	83 300		7 000 –
587 206.29	450 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	550 000		100 000 +
2 405 478.00	2 200 000	340 Ertragsanteile des Bundes	2 350 000		150 000 +
51 885.12		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 867 415.48	2 826 700	390 Interne Verrechnungen	2 803 700		23 000 –
2 336 738.00	2 150 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 300 000	150 000 +
	100	420 Vermögenserträge aus Post und Banken			100 –
112 816.22	158 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		158 000	
32 573 694.60	29 583 500	431 Gebühren für Amtshandlungen		29 524 500	59 000 –
1 812 409.68	938 300	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		948 600	10 300 +
1 969.56	5 000	435 Verkaufserlöse		4 000	1 000 –
196 951.70	151 100	436 Kostenrückerstattungen		149 100	2 000 –
439 262.29	521 000	439 Andere Entgelte		479 000	42 000 –
522 895.10	575 000	450 Rückerstattungen des Bundes		560 000	15 000 –
14 053.91		481 Entnahme aus Rückstellungen			
42 053.75		490 Interne Verrechnungen		2 520 000	2 520 000 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		7301 Schiffahrt			
2 379 395.43	1 978 800	Aufwand	1 871 900		106 900 –
2 992 965.48	3 094 500	Ertrag		3 027 500	67 000 –
613 570.05 +	1 115 700 +	Ertragsüberschuss	1 155 600		39 900 +
834 227.10	790 300	301 Besoldungen	799 900		9 600 +
143 299.10	142 300	303 Arbeitgeberbeiträge	143 900		1 600 +
2 951.30	9 400	309 Anderer Personalaufwand	9 800		400 +
56 994.95	47 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000		15 000 –
608 137.45	82 200	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	13 500		68 700 –
41 474.68	43 700	312 Informatik	48 700		5 000 +
35 448.25	32 000	313 Verbrauchsmaterialien	35 000		3 000 +
109 795.20	113 200	314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	113 000		200 –
141 454.57	295 500	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	259 500		36 000 –
54 968.10	52 500	316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	52 500		
26 119.80	40 000	317 Spesenentschädigungen	33 000		7 000 –
15 167.55	18 900	318 Dienstleistungen und Honorare	18 300		600 –
9 805.60	14 200	319 Anderer Sachaufwand	14 200		
256 979.30	257 000	360 Staatsbeiträge	257 000		
42 572.48	40 600	390 Interne Verrechnungen	41 600		1 000 +
2 460 580.30	2 450 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		2 450 000	
446 100.00	542 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		490 000	52 000 –
45 226.18	50 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		50 000	
15 213.78	40 000	435 Verkaufserlöse		28 000	12 000 –
2 870.00	11 000	436 Kostenrückerstattungen		8 000	3 000 –
516.92	1 500	439 Andere Entgelte		1 500	
22 458.30		481 Entnahme aus Rückstellungen			
		7309 Strassenfonds (SF)			
239 408 643.58	237 851 800	Aufwand	251 822 200		13 970 400 +
239 408 643.58	237 851 800	Ertrag		251 822 200	13 970 400 +
239 408 643.58	237 851 800	390 Interne Verrechnungen	251 822 200		13 970 400 +
169 091 689.82	168 275 000	406 Besitz- und Aufwandsteuern		170 300 000	2 025 000 +
23 911 274.50	24 062 900	440 Anteile an Bundeseinnahmen		24 262 800	199 900 +
17 387 377.96	17 556 500	460 Beiträge für eigene Rechnung		19 285 000	1 728 500 +
24 807 736.64	27 957 400	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		37 974 400	10 017 000 +
4 210 564.66		490 Interne Verrechnungen			
		735 Strafuntersuchung			
66 969 098.14	65 727 900	Aufwand	66 577 200		849 300 +
33 772 813.70	32 141 600	Ertrag		31 956 600	185 000 –
33 196 284.44 –	33 586 300 –	Aufwandüberschuss		34 620 600	1 034 300 +
		7352 Staatsanwaltschaft			
66 969 098.14	65 727 900	Aufwand	66 577 200		849 300 +
33 772 813.70	32 141 600	Ertrag		31 956 600	185 000 –
33 196 284.44 –	33 586 300 –	Aufwandüberschuss		34 620 600	1 034 300 +
23 584 063.20	23 393 300	301 Besoldungen	23 774 900		381 600 +
4 044 305.85	4 088 400	303 Arbeitgeberbeiträge	4 172 500		84 100 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
51 626.50	62 100	309	62 100		
194 871.75	235 000	310	227 000		8 000 –
30 638.55	142 500	311	37 000		105 500 –
477 266.98	641 900	312	778 100		136 200 +
337.90	700	313	700		
32 915.52	33 100	315	34 100		1 000 +
108 592.75	154 000	317	147 000		7 000 –
24 574 555.86	22 697 200	318	22 915 900		218 700 +
118 988.75	113 100	319	118 400		5 300 +
	3 000	320	1 500		1 500 –
9 626 937.60	8 791 000	330	8 885 000		94 000 +
56 500.00	70 000	350	70 000		
67 595.89		381			
3 999 901.04	5 302 600	390	5 353 000		50 400 +
	100	420		100	
654 488.80	455 000	421		461 000	6 000 +
10 025 899.90	9 861 000	431		9 841 000	20 000 –
100 000.00	100 000	434		100 000	
202 403.59	835 000	435		755 000	80 000 –
9 425 909.67	8 051 500	436		8 082 500	31 000 +
12 239 688.88	11 811 000	437		11 714 000	97 000 –
197 844.12	194 000	439		190 000	4 000 –
63 832.28		481			
862 746.46	834 000	490		813 000	21 000 –
		740			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
13 537 908.04	14 445 800	Aufwand	14 025 200		420 600 –
11 505 777.33	11 309 900	Ertrag		11 043 400	266 500 –
2 032 130.71 –	3 135 900 –	Aufwandüberschuss		2 981 800	154 100 –
		7400			
		Amt für Militär und Zivilschutz			
13 537 908.04	14 445 800	Aufwand	14 025 200		420 600 –
11 505 777.33	11 309 900	Ertrag		11 043 400	266 500 –
2 032 130.71 –	3 135 900 –	Aufwandüberschuss		2 981 800	154 100 –
3 450.00	6 500	300	6 500		
5 258 143.80	5 308 600	301	5 268 700		39 900 –
889 503.85	918 600	303	928 000		9 400 +
6 064.45	6 300	309	9 500		3 200 +
39 243.39	72 500	310	80 500		8 000 +
129 388.45	196 400	311	147 900		48 500 –
150 507.91	97 100	312	154 500		57 400 +
71 265.05	103 000	313	110 000		7 000 +
2 796.95	15 000	314	15 000		
269 840.87	320 400	315	241 500		78 900 –
182 624.01	286 300	317	285 700		600 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
479 948.23	872 500	318	Dienstleistungen und Honorare	758 500		114 000 –
1 481 839.61	1 768 000	319	Anderer Sachaufwand	1 566 500		201 500 –
6 916.60	10 600	330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 600		2 000 –
16 055.45	20 000	340	Ertragsanteile des Bundes	20 000		
141 438.65	143 600	350	Entschädigungen an Bund	146 100		2 500 +
5 065.00	5 000	351	Entschädigungen an Kantone	5 000		
533 231.27	2 002 400	360	Staatsbeiträge	676 500		1 325 900 –
483 999.45	333 000	370	Durchlaufende Beiträge	333 000		
2 859 962.88	644 900	380	Zuweisung an Sondervermögen	1 968 900		1 324 000 +
13 165.66		381	Zuweisung an Rückstellungen			
513 456.51	1 315 100	390	Interne Verrechnungen	1 294 300		20 800 –
0.77		420	Vermögenserträge aus Post und Banken			
	3 000	421	Vermögenserträge aus Guthaben		1 000	2 000 –
3 611 255.00	3 000 000	430	Ersatzabgaben		3 000 000	
133 613.70	164 000	431	Gebühren für Amtshandlungen		144 000	20 000 –
12 120.00	11 600	433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren		8 000	3 600 –
1 306 344.70	1 397 200	434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren		1 355 200	42 000 –
70 599.55	52 000	435	Verkaufserlöse		52 000	
201 848.60	232 800	436	Kostenrückerstattungen		223 000	9 800 –
211 160.00	200 000	437	Bussen		20 000	180 000 –
71 617.32	19 400	439	Andere Entgelte		21 900	2 500 +
3 468 782.44	3 500 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		3 500 000	
78 800.00	90 400	460	Beiträge für eigene Rechnung		78 800	11 600 –
483 999.45	333 000	470	Durchlaufende Beiträge		333 000	
1 723 000.00	2 263 000	480	Entnahme aus Sondervermögen		2 263 000	
24 828.05		481	Entnahme aus Rückstellungen			
107 807.75	43 500	490	Interne Verrechnungen		43 500	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		8 Gesundheitsdepartement			
856 233 695.72	890 287 600	Aufwand	885 505 100		4 782 500 –
188 072 169.55	188 351 500	Ertrag		184 428 500	3 923 000 –
668 161 526.17 –	701 936 100 –	Aufwandüberschuss		701 076 600	859 500 –
		800 Generalsekretariat GD			
6 549 101.45	6 770 300	Aufwand	6 700 100		70 200 –
755 623.60	567 700	Ertrag		419 700	148 000 –
5 793 477.85 –	6 202 600 –	Aufwandüberschuss		6 280 400	77 800 +
		8000 Generalsekretariat GD			
6 549 101.45	6 770 300	Aufwand	6 700 100		70 200 –
755 623.60	567 700	Ertrag		419 700	148 000 –
5 793 477.85 –	6 202 600 –	Aufwandüberschuss		6 280 400	77 800 +
	1 500	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
2 761 537.20	2 819 200	301 Besoldungen	2 955 400		136 200 +
474 063.05	496 700	303 Arbeitgeberbeiträge	504 300		7 600 +
3 100.00	4 200	309 Anderer Personalaufwand	6 000		1 800 +
33 922.62	54 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	54 000		
768.55	800	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	900		100 +
316 614.86	281 500	312 Informatik	249 500		32 000 –
	200	313 Verbrauchsmaterialien	200		
50 878.50	54 500	317 Spesenentschädigungen	54 500		
807 521.55	598 200	318 Dienstleistungen und Honorare	409 800		188 400 –
23 078.37	40 100	319 Anderer Sachaufwand	40 100		
	1 500	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 500		
1 816 637.80	1 857 000	360 Staatsbeiträge	1 862 000		5 000 +
7 534.57		381 Zuweisung an Rückstellungen			
253 444.38	560 900	390 Interne Verrechnungen	560 400		500 –
438 537.95	300 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		310 000	10 000 +
5 160.55	500	436 Kostenrückerstattungen		500	
22 000.00		437 Bussen			
79 357.10	56 700	439 Andere Entgelte		84 200	27 500 +
210 568.00	210 500	451 Rückerstattungen der Kantone		25 000	185 500 –
		803 Kantonsarztamt			
10 283 660.32	10 469 500	Aufwand	11 135 700		666 200 +
2 243 381.02	1 726 600	Ertrag		1 895 200	168 600 +
8 040 279.30 –	8 742 900 –	Aufwandüberschuss		9 240 500	497 600 +
		8030 Kantonsarztamt			
8 542 886.77	8 779 200	Aufwand	9 279 700		500 500 +
502 607.47	36 300	Ertrag		39 200	2 900 +
8 040 279.30 –	8 742 900 –	Aufwandüberschuss		9 240 500	497 600 +
2 692.50	20 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	20 000		
869 052.45	882 600	301 Besoldungen	1 081 100		198 500 +
153 819.65	159 100	303 Arbeitgeberbeiträge	220 000		60 900 +
900.00	900	309 Anderer Personalaufwand	1 400		500 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 001.00	2 800	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 300		1 500 +
8 000.00	8 000	312	Informatik	8 000		
990.85	1 000	313	Verbrauchsmaterialien	1 000		
22 501.55	25 500	317	Spesenentschädigungen	24 000		1 500 –
3 387 864.51	3 414 900	318	Dienstleistungen und Honorare	3 418 100		3 200 +
48 509.60	70 500	319	Anderer Sachaufwand	70 900		400 +
4 005 994.70	4 165 300	360	Staatsbeiträge	4 400 200		234 900 +
10 500.40		381	Zuweisung an Rückstellungen			
29 059.56	28 600	390	Interne Verrechnungen	30 700		2 100 +
43 039.00	36 300	436	Kostenrückerstattungen		39 200	2 900 +
459 093.15		439	Andere Entgelte			
475.32		481	Entnahme aus Rückstellungen			
		8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
1 740 773.55	1 690 300		Aufwand	1 856 000		165 700 +
1 740 773.55	1 690 300		Ertrag		1 856 000	165 700 +
41 163.05	150 000	318	Dienstleistungen und Honorare	330 000		180 000 +
1 515 402.50	1 500 000	360	Staatsbeiträge	1 526 000		26 000 +
184 208.00	40 300	382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen			40 300 –
59 274.00	74 900	436	Kostenrückerstattungen		69 600	5 300 –
1 477 157.00	1 400 000	440	Anteile an Bundeseinnahmen		1 400 000	
204 342.55	210 400	446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen		204 000	6 400 –
	5 000	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		182 400	177 400 +
		805	Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 394 145.62	6 008 400		Aufwand	5 725 700		282 700 –
1 954 451.58	1 954 900		Ertrag		1 945 400	9 500 –
3 439 694.04 –	4 053 500 –		Aufwandüberschuss		3 780 300	273 200 –
		8050	Amt für Gesundheitsvorsorge			
5 394 145.62	6 008 400		Aufwand	5 725 700		282 700 –
1 954 451.58	1 954 900		Ertrag		1 945 400	9 500 –
3 439 694.04 –	4 053 500 –		Aufwandüberschuss		3 780 300	273 200 –
	1 500	300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500		
2 065 533.10	2 136 700	301	Besoldungen	2 216 100		79 400 +
352 581.15	381 000	303	Arbeitgeberbeiträge	394 800		13 800 +
2 900.00	3 200	309	Anderer Personalaufwand	4 500		1 300 +
14 845.70	24 000	310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	24 000		
12 158.60	22 400	312	Informatik	22 200		200 –
30 823.52	45 000	313	Verbrauchsmaterialien	45 000		
51 827.48	66 100	317	Spesenentschädigungen	63 400		2 700 –
1 551 614.74	1 596 800	318	Dienstleistungen und Honorare	1 466 100		130 700 –
37 521.30	30 100	319	Anderer Sachaufwand	34 200		4 100 +
1 173 280.20	1 611 400	360	Staatsbeiträge	1 371 000		240 400 –
5 505.32		381	Zuweisung an Rückstellungen			
95 554.51	90 200	390	Interne Verrechnungen	82 900		7 300 –
5 741.30	8 500	435	Verkaufserlöse		8 000	500 –
1 299 686.28	1 426 800	436	Kostenrückerstattungen		1 413 100	13 700 –
536 391.19	415 100	439	Andere Entgelte		416 800	1 700 +
110 991.29	104 500	452	Rückerstattungen der Gemeinden		107 500	3 000 +
1 641.52		481	Entnahme aus Rückstellungen			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18 224 449.18	19 423 400	Aufwand	19 607 900		184 500 +
9 482 448.25	9 931 900	Ertrag		9 929 000	2 900 –
8 742 000.93 –	9 491 500 –	Aufwandüberschuss		9 678 900	187 400 +
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
14 064 693.49	14 698 000	Aufwand	15 037 900		339 900 +
5 322 692.56	5 206 500	Ertrag		5 359 000	152 500 +
8 742 000.93 –	9 491 500 –	Aufwandüberschuss		9 678 900	187 400 +
1 981.05	2 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000		4 000 +
8 799 157.55	8 783 900	301 Besoldungen	9 065 200		281 300 +
1 509 621.50	1 500 300	303 Arbeitgeberbeiträge	1 612 700		112 400 +
46 211.02	50 500	309 Anderer Personalaufwand	55 800		5 300 +
46 277.57	60 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000		
352 238.98	395 000	311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	395 000		
181 365.26	218 500	312 Informatik	218 600		100 +
535 780.71	514 000	313 Verbrauchsmaterialien	514 000		
312 447.10	280 000	315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	280 000		
277 676.25	311 000	317 Spesenentschädigungen	301 000		10 000 –
782 628.81	1 069 500	318 Dienstleistungen und Honorare	1 023 500		46 000 –
50 147.30	50 000	319 Anderer Sachaufwand	50 000		
5 699.45	20 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
61 700.80		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 101 760.14	1 443 300	390 Interne Verrechnungen	1 436 100		7 200 –
679.15	500	421 Vermögenserträge aus Guthaben			500 –
3 544 105.30	3 535 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		3 510 000	25 000 –
1 215 074.13	1 050 000	432 Spitaltaxen und Kostgelder		1 050 000	
63 981.71	132 000	436 Kostenrückerstattungen		60 000	72 000 –
28 884.73	50 000	439 Andere Entgelte		30 000	20 000 –
		460 Beiträge für eigene Rechnung		280 000	280 000 +
964.94		481 Entnahme aus Rückstellungen			
469 002.60	439 000	490 Interne Verrechnungen		429 000	10 000 –
		8121 Tiergesundheit			
1 950 184.07	2 233 200	Aufwand	2 155 600		77 600 –
1 950 184.07	2 233 200	Ertrag		2 155 600	77 600 –
76 687.80	90 000	301 Besoldungen	60 000		30 000 –
5 776.00	6 700	303 Arbeitgeberbeiträge	4 100		2 600 –
	2 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000		1 000 –
41 928.17	55 000	313 Verbrauchsmaterialien	55 000		
12 090.20	12 000	317 Spesenentschädigungen	12 000		
859 881.95	1 095 000	318 Dienstleistungen und Honorare	1 043 000		52 000 –
800.00	2 000	319 Anderer Sachaufwand	2 000		
	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen			2 000 –
951 519.95	967 000	360 Staatsbeiträge	977 000		10 000 +
1 500.00	1 500	390 Interne Verrechnungen	1 500		
1 950 184.07	2 233 200	490 Interne Verrechnungen		2 155 600	77 600 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Gesundheitsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
8129 Tierseuchenkasse (SF)				
2 209 571.62	2 492 200	Aufwand	2 414 400	77 800 –
2 209 571.62	2 492 200	Ertrag	2 414 400	77 800 –
2 209 571.62	2 492 200	390 Interne Verrechnungen	2 414 400	77 800 –
33 714.21	30 000	434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	30 000	
76 616.70	90 000	436 Kostenrückerstattungen	90 000	
1 157 886.55	1 140 000	460 Beiträge für eigene Rechnung	1 140 000	
166 769.86	472 200	482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	394 400	77 800 –
774 584.30	760 000	490 Interne Verrechnungen	760 000	
830 Amt für Gesundheitsversorgung				
815 782 339.15	847 616 000	Aufwand	842 335 700	5 280 300 –
173 636 265.10	174 170 400	Ertrag	170 239 200	3 931 200 –
642 146 074.05 –	673 445 600 –	Aufwandüberschuss	672 096 500	1 349 100 –
8300 Amtsleitung AfGVE				
2 419 698.44	2 048 000	Aufwand	2 270 400	222 400 +
192 307.80	195 000	Ertrag	180 000	15 000 –
2 227 390.64 –	1 853 000 –	Aufwandüberschuss	2 090 400	237 400 +
740 063.05	763 600	301 Besoldungen	748 400	15 200 –
127 501.10	137 100	303 Arbeitgeberbeiträge	136 700	400 –
800.00	900	309 Anderer Personalaufwand	1 200	300 +
6 365.73	6 200	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 200	30 000 +
8 000.00	8 000	312 Informatik	8 000	
2 685.55	3 000	317 Spesenentschädigungen	3 000	
1 371 343.45	646 900	318 Dienstleistungen und Honorare	854 400	207 500 +
393.12	200	319 Anderer Sachaufwand	200	
14 477.74		381 Zuweisung an Rückstellungen		
148 068.70	482 100	390 Interne Verrechnungen	482 300	200 +
125 397.65	125 000	436 Kostenrückerstattungen	125 000	
66 910.15	70 000	439 Andere Entgelte	55 000	15 000 –
8301 Individuelle Prämien- verbilligung				
250 754 965.51	266 842 600	Aufwand	251 213 300	15 629 300 –
167 267 105.00	172 975 400	Ertrag	169 059 200	3 916 200 –
83 487 860.51 –	93 867 200 –	Aufwandüberschuss	82 154 100	11 713 100 –
3 211 906.91	3 384 300	318 Dienstleistungen und Honorare	3 518 500	134 200 +
247 543 058.60	263 441 500	360 Staatsbeiträge	247 678 000	15 763 500 –
	16 800	390 Interne Verrechnungen	16 800	
167 267 105.00	172 975 400	460 Beiträge für eigene Rechnung	169 059 200	3 916 200 –
8303 Innerkantonale Hospitalisation				
426 551 047.15	441 988 300	Aufwand	449 503 800	7 515 500 +
1 151 655.85		Ertrag		
425 399 391.30 –	441 988 300 –	Aufwandüberschuss	449 503 800	7 515 500 +
424 051 047.15	439 488 300	360 Staatsbeiträge	447 003 800	7 515 500 +
2 500 000.00	2 500 000	390 Interne Verrechnungen	2 500 000	
1 151 655.85		439 Andere Entgelte		

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gesundheitsdepartement

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
130 957 128.05	131 069 100	Aufwand	133 146 600		2 077 500 +
3 930 651.45	1 000 000	Ertrag		1 000 000	
127 026 476.60 –	130 069 100 –	Aufwandüberschuss		132 146 600	2 077 500 +
130 957 128.05	131 069 100	360 Staatsbeiträge	133 146 600		2 077 500 +
3 000 000.00		439 Andere Entgelte			
930 651.45	1 000 000	451 Rückerstattungen der Kantone		1 000 000	
		8305 Ambulante Versorgung			
5 099 500.00	5 668 000	Aufwand	6 081 600		413 600 +
5 099 500.00 –	5 668 000 –	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		6 081 600	413 600 +
5 099 500.00	5 668 000	360 Staatsbeiträge	6 081 600		413 600 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
1 094 545.00		Aufwand	120 000		120 000 +
1 094 545.00 +		Ertrag			
		Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		120 000	120 000 +
		360 Staatsbeiträge	120 000		120 000 +
1 094 545.00		460 Beiträge für eigene Rechnung			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Gerichte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 Gerichte			
45 313 340.23	51 839 800	Aufwand	52 034 100		194 300 +
14 664 544.45	14 941 400	Ertrag		14 938 800	2 600 –
30 648 795.78 –	36 898 400 –	Aufwandüberschuss		37 095 300	196 900 +
		900 Zivil- und Strafrechtspflege			
36 543 063.44	41 463 500	Aufwand	41 675 800		212 300 +
13 721 447.12	14 031 800	Ertrag		14 099 200	67 400 +
22 821 616.32 –	27 431 700 –	Aufwandüberschuss		27 576 600	144 900 +
		9001 Kreisgerichte			
24 600 489.94	27 704 200	Aufwand	27 907 700		203 500 +
10 227 703.56	10 404 800	Ertrag		10 410 500	5 700 +
14 372 786.38 –	17 299 400 –	Aufwandüberschuss		17 497 200	197 800 +
251 131.30	311 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	311 000		
14 211 150.10	14 809 400	301 Besoldungen	14 949 800		140 400 +
2 474 702.95	2 640 000	303 Arbeitgeberbeiträge	2 697 600		57 600 +
22 316.95	24 200	309 Anderer Personalaufwand	32 300		8 100 +
202 177.17	231 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	230 000		1 000 –
117 057.03	165 200	312 Informatik	166 300		1 100 +
53 638.80	73 500	317 Spesenentschädigungen	73 500		
5 487 130.77	5 709 700	318 Dienstleistungen und Honorare	5 706 500		3 200 –
5 875.19	7 000	319 Anderer Sachaufwand	13 000		6 000 +
129 758.84	275 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	275 000		
56 373.50		381 Zuweisung an Rückstellungen			
1 589 177.34	3 458 200	390 Interne Verrechnungen	3 452 700		5 500 –
39 295.72	17 000	421 Vermögenserträge aus Guthaben		17 000	
5 437 017.81	6 076 400	431 Gebühren für Amtshandlungen		6 076 200	200 –
3 240 886.05	2 910 000	436 Kostenrückerstattungen		2 909 500	500 –
39 133.94	38 500	439 Andere Entgelte		38 500	
45 965.79		481 Entnahme aus Rückstellungen			
1 425 404.25	1 362 900	490 Interne Verrechnungen		1 369 300	6 400 +
		9002 Kantonsgericht			
8 572 799.17	10 192 100	Aufwand	10 153 700		38 400 –
2 560 092.83	2 798 000	Ertrag		2 839 700	41 700 +
6 012 706.34 –	7 394 100 –	Aufwandüberschuss		7 314 000	80 100 –
119 419.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000		
6 037 687.05	6 216 600	301 Besoldungen	6 234 500		17 900 +
1 009 321.15	1 051 500	303 Arbeitgeberbeiträge	1 037 900		13 600 –
78 615.85	107 000	309 Anderer Personalaufwand	109 300		2 300 +
114 107.68	120 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000		5 000 +
77 925.39	126 900	312 Informatik	131 600		4 700 +
8 529.00	10 600	317 Spesenentschädigungen	11 000		400 +
638 385.82	934 000	318 Dienstleistungen und Honorare	952 300		18 300 +
31 019.97	28 000	319 Anderer Sachaufwand	35 000		7 000 +
109 230.56	130 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	130 000		
	24 000	350 Entschädigungen an Bund			24 000 –
348 557.70	1 143 500	390 Interne Verrechnungen	1 087 100		56 400 –

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Gerichte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
491.30	2 000	421		2 000	
816 031.08	1 183 000	431		1 183 000	
310 709.55	440 000	436		440 000	
	1 000	437		1 000	
9 045.33	4 000	439		4 000	
13 961.62		481			
1 409 853.95	1 168 000	490		1 209 700	41 700 +
		9004			
		Anlagekammer			
844 522.21	923 600		964 300		40 700 +
257 200.00	195 000			210 000	15 000 +
587 322.21 –	728 600 –			754 300	25 700 +
215 600.00	216 000	300	216 000		
16 066.35	16 300	303	16 300		
471.55	800	317	500		300 –
852.90	1 000	319	1 000		
611 531.41	689 500	390	730 500		41 000 +
257 200.00	195 000	490		210 000	15 000 +
		9005			
		Schlichtungsstellen			
2 155 028.07	2 277 700		2 276 700		1 000 –
390 200.73	400 000			400 000	
1 764 827.34 –	1 877 700 –			1 876 700	1 000 –
978 882.05	1 035 000	300	1 035 000		
200 377.05	205 300	301	207 400		2 100 +
100 958.00	120 400	303	120 400		
4 977.15	9 000	310	9 000		
75 427.80	69 800	317	69 800		
207 836.36	243 500	318	243 500		
558 240.00	570 000	352	570 000		
4 360.44		381			
23 969.22	24 700	390	21 600		3 100 –
390 200.73	400 000	431		400 000	
		9006			
		Rechtsaufsicht			
370 224.05	365 900		373 400		7 500 +
286 250.00	234 000			239 000	5 000 +
83 974.05 –	131 900 –			134 400	2 500 +
169 150.00	165 000	300	165 000		
11 377.50	12 000	301	12 000		
12 628.90	16 200	303	16 200		
143.20	200	317	200		
26 924.45	30 000	319	35 000		5 000 +
150 000.00	142 500	390	145 000		2 500 +
275 250.00	231 000	431		236 000	5 000 +
11 000.00	3 000	437		3 000	

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung

Gerichte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		905 Verwaltungsrechtspflege			
8 770 276.79	10 376 300	Aufwand	10 358 300		18 000 –
943 097.33	909 600	Ertrag		839 600	70 000 –
7 827 179.46 –	9 466 700 –	Aufwandüberschuss		9 518 700	52 000 +
		9050 Versicherungsgericht			
4 223 394.47	5 026 800	Aufwand	5 059 700		32 900 +
364 365.81	366 600	Ertrag		366 600	
3 859 028.66 –	4 660 200 –	Aufwandüberschuss		4 693 100	32 900 +
	5 700	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 700		
3 222 776.60	3 414 400	301 Besoldungen	3 467 800		53 400 +
569 436.60	631 900	303 Arbeitgeberbeiträge	619 000		12 900 –
2 832.40	3 000	309 Anderer Personalaufwand	4 700		1 700 +
24 887.05	46 300	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 800		1 500 –
23 713.08	35 300	312 Informatik	33 800		1 500 –
3 505.30	8 300	317 Spesenentschädigungen	8 300		
215 040.29	396 000	318 Dienstleistungen und Honorare	395 200		800 –
		319 Anderer Sachaufwand	2 900		2 900 +
600.00	2 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000		
7 420.78		381 Zuweisung an Rückstellungen			
153 182.37	483 900	390 Interne Verrechnungen	475 500		8 400 –
114 600.00	150 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		150 000	
249 728.91	216 500	436 Kostenrückerstattungen		216 500	
36.90	100	439 Andere Entgelte		100	
		9051 Verwaltungsrekurskommission			
2 216 206.50	2 695 700	Aufwand	2 656 500		39 200 –
218 229.82	200 000	Ertrag		184 000	16 000 –
1 997 976.68 –	2 495 700 –	Aufwandüberschuss		2 472 500	23 200 –
156 928.05	225 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	200 000		25 000 –
1 554 077.40	1 642 800	301 Besoldungen	1 623 000		19 800 –
278 094.60	305 700	303 Arbeitgeberbeiträge	285 100		20 600 –
1 200.40	1 300	309 Anderer Personalaufwand	2 000		700 +
23 886.40	34 000	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000		
9 394.63	13 100	312 Informatik	16 000		2 900 +
15 229.45	30 300	317 Spesenentschädigungen	30 300		
109 191.47	154 400	318 Dienstleistungen und Honorare	160 400		6 000 +
115.80	5 500	319 Anderer Sachaufwand	5 800		300 +
	8 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000		17 000 +
68 088.30	275 600	390 Interne Verrechnungen	274 900		700 –
213 014.05	200 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		180 000	20 000 –
4 703.90		436 Kostenrückerstattungen		4 000	4 000 +
1.15		439 Andere Entgelte			
510.72		481 Entnahme aus Rückstellungen			

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung
Gerichte

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052 Verwaltungsgericht			
2 330 675.82	2 653 800	Aufwand	2 642 100		11 700 –
360 501.70	343 000	Ertrag		289 000	54 000 –
1 970 174.12 –	2 310 800 –	Aufwandüberschuss		2 353 100	42 300 +
231 035.00	300 000	300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250 000		50 000 –
1 602 887.00	1 616 700	301 Besoldungen	1 639 100		22 400 +
320 176.80	319 400	303 Arbeitgeberbeiträge	301 200		18 200 –
1 835.60	2 000	309 Anderer Personalaufwand	3 000		1 000 +
24 147.45	42 500	310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 500		
9 394.63	11 300	312 Informatik	12 000		700 +
12 423.05	18 500	317 Spesenentschädigungen	18 500		
28 598.70	55 000	318 Dienstleistungen und Honorare	41 500		13 500 –
4 827.03	17 500	319 Anderer Sachaufwand	65 000		47 500 +
2 180.00	10 000	330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 000		3 000 –
32 150.05		381 Zuweisung an Rückstellungen			
61 020.51	260 900	390 Interne Verrechnungen	262 300		1 400 +
300.00		421 Vermögenserträge aus Guthaben			
352 250.00	330 000	431 Gebühren für Amtshandlungen		280 000	50 000 –
3 818.80	9 000	436 Kostenrückerstattungen		7 000	2 000 –
4 132.90	4 000	439 Andere Entgelte		2 000	2 000 –

Artengliederung (HRM2)

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.			
Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)				
5 504 127 393.80	5 381 254 900	Aufwand	5 391 597 700	10 342 800 +
5 622 484 036.04	5 407 224 500	Ertrag	5 364 398 100	42 826 400 –
118 356 642.24 +	25 969 600 +	Ertragsüberschuss		
		Aufwandüberschuss	27 199 600	53 169 200 +
726 741 824.89	759 027 700	30 Personalaufwand	773 067 700	14 040 000 +
20 198 212.91	22 311 400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	22 790 700	479 300 +
408 867 050.47	429 299 400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437 568 700	8 269 300 +
170 911 458.01	173 582 100	302 Löhne der Lehrpersonen	176 549 700	2 967 600 +
15 268 767.47	16 676 200	304 Zulagen	16 705 600	29 400 +
104 261 002.56	105 878 100	305 Arbeitgeberbeiträge	110 253 900	4 375 800 +
	2 660 000	306 Arbeitgeberleistungen		2 660 000 –
7 235 333.47	8 620 500	309 Übriger Personalaufwand	9 199 100	578 600 +
458 428 648.46	498 692 800	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	506 103 000	7 410 200 +
49 460 292.12	56 059 500	310 Material- und Warenaufwand	51 894 500	4 165 000 –
27 275 746.24	28 431 000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	28 494 600	63 600 +
11 870 180.18	12 700 600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 839 500	138 900 +
116 788 483.46	136 743 500	313 Dienstleistungen und Honorare	139 509 000	2 765 500 +
86 896 912.42	98 651 900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	98 720 900	69 000 +
8 396 547.42	9 399 000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 090 100	1 308 900 –
26 308 122.68	27 385 500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 543 800	158 300 +
10 941 040.86	13 232 800	317 Spesenentschädigungen	13 355 900	123 100 +
26 298 547.09	23 362 500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31 438 400	8 075 900 +
94 192 775.99	92 726 500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	94 216 300	1 489 800 +
143 580 511.58	135 998 100	33 Abschreibungen VV	179 452 900	43 454 800 +
135 482 559.95	128 902 100	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	173 408 700	44 506 600 +
8 097 951.63	7 096 000	332 Abschreibungen immat.Anlagen	6 044 200	1 051 800 –
21 360 793.92	16 528 900	34 Finanzaufwand	13 526 200	3 002 700 –
18 017 006.35	13 774 700	340 Zinsaufwand	11 603 500	2 171 200 –
450 085.73	148 600	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	116 000	32 600 –
959 919.01	1 105 600	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	741 700	363 900 –
1 933 782.83	1 500 000	349 Verschiedener Finanzaufwand	1 065 000	435 000 –
11 282 820.77	12 070 100	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 712 100	2 642 000 +
11 098 612.77	11 829 800	350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 512 300	2 682 500 +
184 208.00	240 300	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	199 800	40 500 –
3 019 814 178.94	3 146 881 900	36 Transferaufwand	3 051 154 300	95 727 600 –
466 053 128.89	470 809 000	360 Ertragsanteile an Dritte	358 236 500	112 572 500 –
108 121 214.28	115 841 800	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	106 709 500	9 132 300 –
233 726 894.00	235 482 000	362 Finanz- und Lastenausgleich	238 470 000	2 988 000 +
2 196 067 341.87	2 312 219 900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 340 194 600	27 974 700 +
5 500 000.00	3 000 000	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000 –	3 100 000 –
10 345 599.90	9 529 200	366 Abschreibungen Inv.beiträge	7 643 700	1 885 500 –

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
243 013 712.65 243 013 712.65	239 852 600 239 852 600	37 370	Durchlaufende Beiträge Durchlaufende Beiträge	235 118 500 235 118 500	4 734 100 – 4 734 100 –
196 597 241.82 30 000 000.00 14 900 000.00 145 523 843.00 6 173 398.82	1 808 000 1 808 000	38 384 386 387 389	A.o.Aufwand A.o.Finanzaufwand A.o.Transferaufwand A.o.Transferaufwand; Abschr. Dar./Bet./Inv.b, zusätzlich Einlage in Eigenkapital	2 696 900 2 696 900	888 900 + 888 900 +
683 307 660.77 683 307 660.77	570 394 800 570 394 800	39 399	Interne Verrechnungen Übrige interne Verrechnungen	615 766 100 615 766 100	45 371 300 + 45 371 300 +
2 446 225 113.26 1 498 820 025.76 544 467 984.75 229 048 094.63 173 889 008.12	2 445 875 000 1 516 000 000 548 000 000 209 000 000 172 875 000	40 400 401 402 403	Fiskalertrag Direkte Steuern; natürliche Personen Direkte Steuern; juristische Personen Übrige direkte Steuern Besitz- und Aufwandsteuern	2 166 550 000 1 490 500 000 268 500 000 232 500 000 175 050 000	279 325 000 – 25 500 000 – 279 500 000 – 23 500 000 + 2 175 000 +
116 927 347.90 2 441 011.75 79 449 209.00 9 332 561.60 25 704 565.55	92 010 400 2 423 500 55 175 000 9 201 500 25 210 400	41 410 411 412 413	Regalien und Konzessionen Regalien Schweiz. Nationalbank Konzessionen Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	117 349 500 2 284 000 81 015 000 7 721 500 26 329 000	25 339 100 + 139 500 – 25 840 000 + 1 480 000 – 1 118 600 +
293 944 172.70 3 611 255.00 83 633 809.35 28 269 937.83 32 144 076.05 37 198 787.00 20 061 290.40 47 531 202.54 36 578 564.98 4 915 249.55	277 653 000 3 000 000 81 732 700 28 179 000 31 236 200 36 351 800 19 749 800 38 346 200 37 056 000 2 001 300	42 420 421 422 423 424 425 426 427 429	Entgelte Ersatzabgaben Gebühren für Amtshandlungen Spital- und Heimtaxen, Kostgelder Schul- und Kursgelder Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren Erlös aus Verkäufen Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte	277 502 200 3 000 000 80 389 700 28 188 500 30 917 600 36 233 300 21 052 200 37 768 300 37 979 000 1 973 600	150 800 – 1 343 000 – 9 500 + 318 600 – 118 500 – 1 302 400 + 577 900 – 923 000 + 27 700 –
30 129 887.00 15 750 500.36 14 379 386.64	24 827 400 4 592 100 20 235 300	43 430 431	Verschiedene Erträge Verschiedene betriebliche Erträge Aktivierung Eigenleistungen	19 813 200 4 500 300 15 312 900	5 014 200 – 91 800 – 4 922 400 –
88 333 514.06 4 922 950.73 1 022 919.54 3 442 432.00 5 744 092.11 133 200.79 47 419 961.95 4 365 272.51 21 155 744.55 126 939.88	96 127 800 4 985 400 6 500 000 14 900 5 396 000 51 254 400 7 362 700 20 614 400	44 440 441 442 443 444 445 446 447 449	Finanzertrag Zinsertrag Realisierte Gewinne FV Beteiligungsertrag FV Liegenschaftenertrag FV Wertberichtigungen Anlagen FV Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen Liegenschaftenertrag VV Übriger Finanzertrag	92 818 600 4 403 800 1 200 000 13 300 5 432 200 50 997 600 9 696 200 21 075 500	3 309 200 – 581 600 – 5 300 000 – 1 600 – 36 200 + 256 800 – 2 333 500 + 461 100 +
34 222 909.47 8 668 125.41 25 554 784.06	32 022 700 2 941 900 29 080 800	45 450 451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	43 576 200 2 765 600 40 810 600	11 553 500 + 176 300 – 11 729 800 +

Erfolgsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 610 650 481.73	1 627 205 300	46 Transferertrag		1 577 104 800	50 100 500 –
240 502 037.31	268 372 900	460 Ertragsanteile		263 204 800	5 168 100 –
123 309 827.59	128 671 500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		141 560 900	12 889 400 +
474 098 151.00	445 384 900	462 Finanz- und Lastenausgleich		391 114 000	54 270 900 –
771 967 325.03	783 899 000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		780 435 100	3 463 900 –
773 140.80	877 000	469 Verschiedener Transferertrag		790 000	87 000 –
243 013 712.65	239 852 600	47 Durchlaufende Beiträge		235 118 500	4 734 100 –
243 013 712.65	239 852 600	470 Durchlaufende Beiträge		235 118 500	4 734 100 –
75 729 236.50	1 255 500	48 A.o.Ertrag		218 799 000	217 543 500 +
38 953 778.04		483 A.o.Erträge; verschiedene			
30 567 700.00	1 069 800	484 A.o.Financerträge			1 069 800 –
193 564.00		486 A.o.Transfererträge			
6 014 194.46	185 700	489 Entnahme aus Eigenkapital		218 799 000	218 613 300 +
683 307 660.77	570 394 800	49 Interne Verrechnungen		615 766 100	45 371 300 +
683 307 660.77	570 394 800	499 Übrige interne Verrechnungen		615 766 100	45 371 300 +

III. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		Kanton St.Gallen			
439 611 217.44	334 771 300	Ausgaben	310 364 800		24 406 500 –
93 487 359.28	25 802 100	Einnahmen		22 739 000	3 063 100 –
346 123 858.16 –	308 969 200 –	Ausgabenüberschuss		287 625 800	21 343 400 –
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
71 072 897.72	118 431 500	Ausgaben	106 214 800		12 216 700 –
6 233 225.05	1 350 000	Einnahmen		437 700	912 300 –
64 839 672.67 –	117 081 500 –	Ausgabenüberschuss		105 777 100	11 304 400 –
		A0 Hochbauten			
42 961 578.81	90 900 000	Ausgaben	70 530 000		20 370 000 –
5 532 663.05	900 000	Einnahmen			900 000 –
37 428 915.76 –	90 000 000 –	Ausgabenüberschuss		70 530 000	19 470 000 –
		A00 Allgemeine Verwaltung			
197 876.35	10 000 000	Ausgaben	340 000		9 660 000 –
197 876.35 –	10 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		340 000	9 660 000 –
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
197 876.35	10 000 000	Ausgaben	340 000		9 660 000 –
197 876.35 –	10 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		340 000	9 660 000 –
		A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
197 876.35		Ausgaben			
197 876.35 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
197 876.35		503 Hochbauten			
		A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)			
	10 000 000	Ausgaben			10 000 000 –
	10 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			10 000 000 –
	10 000 000	503 Hochbauten			10 000 000 –
		A0029009 Erstellung Photovoltaik-Anlage			
		Ausgaben	340 000		340 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		340 000	340 000 +
		503 Hochbauten	340 000		340 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A01 Öffentliche Sicherheit			
11 679 827.06	23 100 000	Ausgaben	24 340 000		1 240 000 +
5 486 225.00	900 000	Einnahmen			900 000 –
6 193 602.06 –	22 200 000 –	Ausgabenüberschuss		24 340 000	2 140 000 +
		A0110 Polizei			
1 907 141.90		Ausgaben			
7 500.00		Einnahmen			
1 899 641.90 –		Ausgabenüberschuss			
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
1 907 141.90		Ausgaben			
7 500.00		Einnahmen			
1 899 641.90 –		Ausgabenüberschuss			
1 907 141.90		503 Hochbauten			
7 500.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0130 Strafvollzug			
9 772 685.16	23 100 000	Ausgaben	24 340 000		1 240 000 +
5 478 725.00	900 000	Einnahmen			900 000 –
4 293 960.16 –	22 200 000 –	Ausgabenüberschuss		24 340 000	2 140 000 +
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
7 232 297.01	20 000 000	Ausgaben	20 000 000		
5 478 725.00		Einnahmen			
1 753 572.01 –	20 000 000 –	Ausgabenüberschuss		20 000 000	
7 232 297.01	20 000 000	503 Hochbauten	20 000 000		
5 478 725.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
184 827.35	3 000 000	Ausgaben	3 500 000		500 000 +
184 827.35 –	3 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		3 500 000	500 000 +
184 827.35	3 000 000	503 Hochbauten	3 500 000		500 000 +
		A0130004 Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
2 355 560.80	100 000	Ausgaben	840 000		740 000 +
	900 000	Einnahmen			900 000 –
2 355 560.80 –	800 000 +	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		840 000	1 640 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
				Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
2 355 560.80	100 000 900 000	503 660	Hochbauten Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	840 000		740 000 + 900 000 –
		A02	Bildung			
19 263 771.00 46 438.05	38 000 000		Ausgaben Einnahmen	24 050 000		13 950 000 –
19 217 332.95 –	38 000 000 –		Ausgabenüberschuss		24 050 000	13 950 000 –
		A0230	Berufliche Grundbildung			
10 819 986.05 46 438.05	7 000 000		Ausgaben Einnahmen	5 800 000		1 200 000 –
10 773 548.00 –	7 000 000 –		Ausgabenüberschuss		5 800 000	1 200 000 –
		A0230002	BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil			
	1 000 000		Ausgaben	2 000 000		1 000 000 +
	1 000 000 –		Einnahmen Ausgabenüberschuss		2 000 000	1 000 000 +
	1 000 000	503	Hochbauten	2 000 000		1 000 000 +
		A0230003	Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule			
5 835 326.10 46 438.05	500 000		Ausgaben Einnahmen			500 000 –
5 788 888.05 –	500 000 –		Ausgabenüberschuss			500 000 –
5 835 326.10 46 438.05	500 000	503 660	Hochbauten Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			500 000 –
		A0230005	Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
	2 000 000		Ausgaben	2 000 000		
	2 000 000 –		Einnahmen Ausgabenüberschuss		2 000 000	
	2 000 000	503	Hochbauten	2 000 000		
		A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
2 379 202.35	3 500 000		Ausgaben Einnahmen	1 800 000		1 700 000 –
2 379 202.35 –	3 500 000 –		Ausgabenüberschuss		1 800 000	1 700 000 –
2 379 202.35	3 500 000	503	Hochbauten	1 800 000		1 700 000 –

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0230007 BWZ Toggenburg/Kanti Wattwil Grundstück Aussensportanlage			
2 605 457.60		Ausgaben			
2 605 457.60 –		Einnahmen			
2 605 457.60		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0252 Mittelschulen			
677 215.25	2 000 000	Ausgaben	8 900 000		6 900 000 +
677 215.25 –	2 000 000 –	Einnahmen		8 900 000	6 900 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A0252002 KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
44 524.45		Ausgaben	5 400 000		5 400 000 +
44 524.45 –		Einnahmen		5 400 000	5 400 000 +
44 524.45		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	5 400 000		5 400 000 +
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau			
632 690.80	2 000 000	Ausgaben	3 500 000		1 500 000 +
632 690.80 –	2 000 000 –	Einnahmen		3 500 000	1 500 000 +
632 690.80	2 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	3 500 000		1 500 000 +
		A0271 Universitäre Hochschulen			
7 766 569.70	29 000 000	Ausgaben	9 350 000		19 650 000 –
7 766 569.70 –	29 000 000 –	Einnahmen		9 350 000	19 650 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor			
7 700 000.00	25 000 000	Ausgaben	4 000 000		21 000 000 –
7 700 000.00 –	25 000 000 –	Einnahmen		4 000 000	21 000 000 –
7 700 000.00	25 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	4 000 000		21 000 000 –
		A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.			
66 569.70	4 000 000	Ausgaben	5 350 000		1 350 000 +
66 569.70 –	4 000 000 –	Einnahmen		5 350 000	1 350 000 +
66 569.70	4 000 000	Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten	5 350 000		1 350 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche			
4 247 853.20	15 000 000	Ausgaben	17 900 000		2 900 000 +
4 247 853.20 –	15 000 000 –	Einnahmen		17 900 000	2 900 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A0329 Kultur, allgemein			
4 247 853.20	15 000 000	Ausgaben	17 900 000		2 900 000 +
4 247 853.20 –	15 000 000 –	Einnahmen		17 900 000	2 900 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A0329001 Klanghaus Toggenburg			
1 603 250.00	5 000 000	Ausgaben	1 900 000		3 100 000 –
1 603 250.00 –	5 000 000 –	Einnahmen		1 900 000	3 100 000 –
		Ausgabenüberschuss			
1 603 250.00	5 000 000	503 Hochbauten	1 900 000		3 100 000 –
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau			
2 644 603.20	10 000 000	Ausgaben	16 000 000		6 000 000 +
2 644 603.20 –	10 000 000 –	Einnahmen		16 000 000	6 000 000 +
		Ausgabenüberschuss			
2 644 603.20	10 000 000	503 Hochbauten	16 000 000		6 000 000 +
		A04 Gesundheit			
7 512 251.20	4 800 000	Ausgaben	3 900 000		900 000 –
7 512 251.20 –	4 800 000 –	Einnahmen		3 900 000	900 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
7 512 251.20	4 800 000	Ausgaben	3 900 000		900 000 –
7 512 251.20 –	4 800 000 –	Einnahmen		3 900 000	900 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude			
4 698 211.25	1 000 000	Ausgaben	1 000 000		
4 698 211.25 –	1 000 000 –	Einnahmen		1 000 000	
		Ausgabenüberschuss			
4 698 211.25	1 000 000	503 Hochbauten	1 000 000		

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01			
1 829 173.60		Ausgaben			
1 829 173.60 –		Einnahmen			
1 829 173.60		Ausgabenüberschuss			
		503 Hochbauten			
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
271 782.70	2 000 000	Ausgaben	1 500 000		500 000 –
271 782.70 –	2 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 500 000	500 000 –
271 782.70	2 000 000	503 Hochbauten	1 500 000		500 000 –
		A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleittg.			
713 083.65	1 800 000	Ausgaben	1 400 000		400 000 –
713 083.65 –	1 800 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		1 400 000	400 000 –
713 083.65	1 800 000	503 Hochbauten	1 400 000		400 000 –
		A08 Volkswirtschaft			
60 000.00		Ausgaben			
60 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0820 Jagd und Fischerei			
60 000.00		Ausgaben			
60 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau			
60 000.00		Ausgaben			
60 000.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
60 000.00		503 Hochbauten			
		A1 Technische Einrichtungen			
4 528 142.42	11 172 100	Ausgaben	25 724 800		14 552 700 +
4 528 142.42 –	11 172 100 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		25 724 800	14 552 700 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		A10 Allgemeine Verwaltung			
4 528 142.42	6 225 500	Ausgaben	5 008 200		1 217 300 –
4 528 142.42 –	6 225 500 –	Einnahmen		5 008 200	1 217 300 –
		Ausgabenüberschuss			
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
704 742.90	1 803 000	Ausgaben			1 803 000 –
704 742.90 –	1 803 000 –	Einnahmen			1 803 000 –
		Ausgabenüberschuss			
		A1021001 Erneuerung Fachapplikation GGSt			
704 742.90	1 803 000	Ausgaben			1 803 000 –
704 742.90 –	1 803 000 –	Einnahmen			1 803 000 –
		Ausgabenüberschuss			
704 742.90	1 803 000	506 Technische Einrichtungen			1 803 000 –
		A1022 Allgemeine Verwaltung			
3 823 399.52	4 422 500	Ausgaben	5 008 200		585 700 +
3 823 399.52 –	4 422 500 –	Einnahmen		5 008 200	585 700 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1022001 E-Government 2013–2017			
204 453.72		Ausgaben			
204 453.72 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
204 453.72		506 Technische Einrichtungen			
		A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft			
197 139.00 –		Ausgaben			
197 139.00 +		Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss			
197 139.00 –		506 Technische Einrichtungen			
		A1022006 Einführung GEVER			
1 901 825.42	922 500	Ausgaben	922 500		
1 901 825.42 –	922 500 –	Einnahmen		922 500	
		Ausgabenüberschuss			
1 901 825.42	922 500	506 Technische Einrichtungen	922 500		

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A1022007 Erneuerung Informatikarbeits- plätze 2019–2021			
1 914 259.38	3 500 000	Ausgaben	4 085 700		585 700 +
1 914 259.38 –	3 500 000 –	Einnahmen		4 085 700	585 700 +
1 914 259.38	3 500 000	Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	4 085 700		585 700 +
		A11 Öffentliche Sicherheit			
	3 800 000	Ausgaben	19 570 000		15 770 000 +
	3 800 000 –	Einnahmen		19 570 000	15 770 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1111 Polizei			
	3 800 000	Ausgaben	19 570 000		15 770 000 +
	3 800 000 –	Einnahmen		19 570 000	15 770 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleit- system			
	3 800 000	Ausgaben	17 300 000		13 500 000 +
	3 800 000 –	Einnahmen		17 300 000	13 500 000 +
		Ausgabenüberschuss			
	3 800 000	506 Technische Einrichtungen	17 300 000		13 500 000 +
		A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030			
		Ausgaben	2 270 000		2 270 000 +
		Einnahmen		2 270 000	2 270 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		506 Technische Einrichtungen	2 270 000		2 270 000 +
		A12 Bildung			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 600		
	1 146 600 –	Einnahmen		1 146 600	
		Ausgabenüberschuss			
		A1219 Obligatorische Schule, allgemein			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 600		
	1 146 600 –	Einnahmen		1 146 600	
		Ausgabenüberschuss			
		A1219000 eGov Service Volksschulen			
	1 146 600	Ausgaben	1 146 600		
	1 146 600 –	Einnahmen		1 146 600	
		Ausgabenüberschuss			
	1 146 600	506 Technische Einrichtungen	1 146 600		

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2 Investitionsbeiträge			
23 583 176.49	16 359 400	Ausgaben	9 960 000		6 399 400 –
700 562.00	450 000	Einnahmen		437 700	12 300 –
22 882 614.49 –	15 909 400 –	Ausgabenüberschuss		9 522 300	6 387 100 –
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
		Ausgaben	5 400 000		5 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz			
		Ausgaben	5 400 000		5 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		A2312000 Hof zu Wil			
		Ausgaben	5 400 000		5 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 400 000	5 400 000 +
		560 Investitionsbeiträge	5 400 000		5 400 000 +
		A24 Gesundheit			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben			4 200 000 –
8 125 000.00 –	4 200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 200 000 –
		A2411 Spitäler			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben			4 200 000 –
8 125 000.00 –	4 200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 200 000 –
		A2411002 Geriatriische Klinik, St.Gallen Erneuerung			
8 125 000.00	4 200 000	Ausgaben			4 200 000 –
8 125 000.00 –	4 200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			4 200 000 –
8 125 000.00	4 200 000	560 Investitionsbeiträge			4 200 000 –
		A26 Verkehr			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	2 587 000		663 000 –
700 562.00	450 000	Einnahmen		437 700	12 300 –
1 820 838.00 –	2 800 000 –	Ausgabenüberschuss		2 149 300	650 700 –

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	2 587 000		663 000 –
700 562.00	450 000	Einnahmen		437 700	12 300 –
1 820 838.00 –	2 800 000 –	Ausgabenüberschuss		2 149 300	650 700 –
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
		Ausgaben	1 027 000		1 027 000 +
295 373.00		Einnahmen		157 700	157 700 +
295 373.00 +		Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		869 300	869 300 +
		560 Investitionsbeiträge	1 027 000		1 027 000 +
295 373.00		660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		157 700	157 700 +
		A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt			
2 521 400.00	3 250 000	Ausgaben	1 560 000		1 690 000 –
405 189.00	450 000	Einnahmen		280 000	170 000 –
2 116 211.00 –	2 800 000 –	Ausgabenüberschuss		1 280 000	1 520 000 –
2 521 400.00	3 250 000	560 Investitionsbeiträge	1 560 000		1 690 000 –
405 189.00	450 000	660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		280 000	170 000 –
		A28 Volkswirtschaft			
12 936 776.49	8 909 400	Ausgaben	1 973 000		6 936 400 –
12 936 776.49 –	8 909 400 –	Einnahmen		1 973 000	6 936 400 –
		Ausgabenüberschuss			
		A2850 Industrie, Gewerbe, Handel			
936 776.49	2 909 400	Ausgaben	1 973 000		936 400 –
936 776.49 –	2 909 400 –	Einnahmen		1 973 000	936 400 –
		Ausgabenüberschuss			
		A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal			
936 776.49	2 909 400	Ausgaben	1 973 000		936 400 –
936 776.49 –	2 909 400 –	Einnahmen		1 973 000	936 400 –
		Ausgabenüberschuss			
936 776.49	2 909 400	560 Investitionsbeiträge	1 973 000		936 400 –
		A2890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
12 000 000.00	6 000 000	Ausgaben			6 000 000 –
12 000 000.00 –	6 000 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			6 000 000 –

Investitionsrechnung Objektgliederung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A2890000 Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)			
12 000 000.00	6 000 000	Ausgaben			6 000 000 –
12 000 000.00 –	6 000 000 –	Einnahmen			6 000 000 –
		Ausgabenüberschuss			6 000 000 –
12 000 000.00	6 000 000	560 Investitionsbeiträge			6 000 000 –

Investitionsrechnung Objektgliederung

Strassenbau

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
				Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		B	Strassenbau			
104 307 247.68	95 500 000		Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700		Einnahmen		18 543 500	1 929 200 –
85 149 052.15 –	75 027 300 –		Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		B0	Strassenbau			
104 307 247.68	95 500 000		Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700		Einnahmen		18 543 500	1 929 200 –
85 149 052.15 –	75 027 300 –		Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		B06	Verkehr			
104 307 247.68	95 500 000		Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700		Einnahmen		18 543 500	1 929 200 –
85 149 052.15 –	75 027 300 –		Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		B0613	Kantonsstrassen			
104 307 247.68	95 500 000		Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700		Einnahmen		18 543 500	1 929 200 –
85 149 052.15 –	75 027 300 –		Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
		B0613000	Kantonsstrassenbau			
104 307 247.68	95 500 000		Ausgaben	99 500 000		4 000 000 +
19 158 195.53	20 472 700		Einnahmen		18 543 500	1 929 200 –
85 149 052.15 –	75 027 300 –		Ausgabenüberschuss		80 956 500	5 929 200 +
99 751 053.38	95 300 000	501	Tiefbauten	97 500 000		2 200 000 +
16 526.30	200 000	503	Hochbauten	2 000 000		1 800 000 +
4 539 668.00		570	Durchl. Investitionsbeiträge			
445 685.00		601	Abgang von Tiefbauten			
778 000.00	2 527 500	631	Kostenrückerstattungen für Tiefbauten		2 669 900	142 400 +
13 394 842.53	17 945 200	660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		15 873 600	2 071 600 –
4 539 668.00		670	Durchl. Investitionsbeiträge			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		C Finanzierungen			
264 231 072.04	120 839 800	Ausgaben	104 650 000		16 189 800 –
68 095 938.70	3 979 400	Einnahmen		3 757 800	221 600 –
196 135 133.34 –	116 860 400 –	Ausgabenüberschuss		100 892 200	15 968 200 –
		C0 Darlehen			
136 896 989.04	119 770 000	Ausgaben	104 150 000		15 620 000 –
68 103 820.60	3 979 400	Einnahmen		3 757 800	221 600 –
68 793 168.44 –	115 790 600 –	Ausgabenüberschuss		100 392 200	15 398 400 –
		C02 Bildung			
914 800.00	950 000	Ausgaben	950 000		
1 364 840.60	1 279 400	Einnahmen		1 279 400	
450 040.60 +	329 400 +	Einnahmenüberschuss	329 400		
		C0220 Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Ausgaben		79 400	
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	79 400		
		C0220000 Darlehen an Sonderschulen			
79 360.00	79 400	Ausgaben		79 400	
79 360.00 +	79 400 +	Einnahmen			
		Einnahmenüberschuss	79 400		
79 360.00	79 400	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		79 400	
		C0299 Bildung, allgemein			
914 800.00	950 000	Ausgaben	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
370 680.60 +	250 000 +	Einnahmenüberschuss	250 000		
		C0299000 Studiendarlehen			
914 800.00	950 000	Ausgaben	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	Einnahmen		1 200 000	
370 680.60 +	250 000 +	Einnahmenüberschuss	250 000		
914 800.00	950 000	526 Darlehen an private Haushalte	950 000		
1 285 480.60	1 200 000	626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen		1 200 000	
		C04 Gesundheit			
135 101 303.14	100 320 000	Ausgaben	83 900 000		16 420 000 –
62 800 000.00		Einnahmen			
72 301 303.14 –	100 320 000 –	Ausgabenüberschuss		83 900 000	16 420 000 –

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		C0411 Spitäler			
135 101 303.14	95 820 000	Ausgaben	78 900 000		16 920 000 –
62 800 000.00		Einnahmen			
72 301 303.14 –	95 820 000 –	Ausgabenüberschuss		78 900 000	16 920 000 –
		C0411000 Geriatrische Klinik St.Gallen			
7 395 000.00	2 520 000	Ausgaben			2 520 000 –
7 395 000.00 –	2 520 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			2 520 000 –
7 395 000.00	2 520 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			2 520 000 –
		C0411001 Kinderspital St.Gallen			
	1 200 000	Ausgaben	2 300 000		1 100 000 +
	1 200 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		2 300 000	1 100 000 +
	1 200 000	525 Darlehen an private Institutionen	2 300 000		1 100 000 +
		C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)			
127 706 303.14	92 100 000	Ausgaben	76 600 000		15 500 000 –
62 800 000.00		Einnahmen			
64 906 303.14 –	92 100 000 –	Ausgabenüberschuss		76 600 000	15 500 000 –
127 706 303.14	92 100 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	76 600 000		15 500 000 –
62 800 000.00		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen			
		C0490 Übriges Gesundheitswesen			
	4 500 000	Ausgaben	5 000 000		500 000 +
	4 500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 000 000	500 000 +
		C0490000 Zentrum für Labormedizin			
	4 500 000	Ausgaben	5 000 000		500 000 +
	4 500 000 –	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		5 000 000	500 000 +
	4 500 000	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten	5 000 000		500 000 +
		C05 Soziale Wohlfahrt			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben	5 900 000		5 600 000 –
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 378 400	221 600 –
2 290 580.00 +	9 900 000 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4 521 600	5 378 400 –

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		C0550 Behinderteneinrichtungen			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben	5 900 000		5 600 000 –
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 378 400	221 600 –
2 290 580.00 +		Einnahmenüberschuss			
	9 900 000 –	Ausgabenüberschuss		4 521 600	5 378 400 –
		C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen			
1 111 000.00	11 500 000	Ausgaben	5 900 000		5 600 000 –
3 401 580.00	1 600 000	Einnahmen		1 378 400	221 600 –
2 290 580.00 +		Einnahmenüberschuss			
	9 900 000 –	Ausgabenüberschuss		4 521 600	5 378 400 –
1 111 000.00	11 500 000	525 Darlehen an private Institutionen	5 900 000		5 600 000 –
3 401 580.00	1 600 000	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 378 400	221 600 –
		C06 Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100 000.00	100 000	Ausgaben			
100 000.00 +	100 000 +	Einnahmen		100 000	
		Einnahmenüberschuss	100 000		
100 000.00	100 000	624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen		100 000	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
437 400.00	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
437 400.00 +	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
	4 000 000 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4 000 000	
		C0791 Entwicklungskonzepte			
437 400.00	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
437 400.00 +	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
	4 000 000 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		4 000 000	

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		C0791000 NRP-Darlehen			
	5 000 000	Ausgaben	5 000 000		
437 400.00	1 000 000	Einnahmen		1 000 000	
437 400.00 +		Einnahmenüberschuss			
	4 000 000 –	Ausgabenüberschuss		4 000 000	
	5 000 000	525 Darlehen an private Institutionen	5 000 000		
437 400.00	1 000 000	625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		1 000 000	
		C08 Volkswirtschaft			
230 114.10 –	2 000 000	Ausgaben	8 400 000		6 400 000 +
230 114.10 +		Einnahmen			
	2 000 000 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		8 400 000	6 400 000 +
		C0812 Strukturverbesserungen			
230 114.10 –	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
230 114.10 +		Einnahmen			
	2 000 000 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
230 114.10 –	2 000 000	Ausgaben	2 000 000		
230 114.10 +		Einnahmen			
	2 000 000 –	Einnahmenüberschuss			
		Ausgabenüberschuss		2 000 000	
230 114.10 –	2 000 000	524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000		
		C0890 Sonstige gewerbliche Betriebe			
		Ausgaben	6 400 000		6 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		6 400 000	6 400 000 +
		C0890001 Olma Messen St.Gallen			
		Ausgaben	6 400 000		6 400 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		6 400 000	6 400 000 +
		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	6 400 000		6 400 000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
		C1 Beteiligungen			
127 334 083.00	1 069 800	Ausgaben	500 000		569 800 –
127 334 083.00 –	1 069 800 –	Einnahmen		500 000	569 800 –
		Ausgabenüberschuss			
		C14 Gesundheit			
	1 069 800	Ausgaben			1 069 800 –
	1 069 800 –	Einnahmen			1 069 800 –
		Ausgabenüberschuss			
		C1490 Übriges Gesundheitswesen			
	1 069 800	Ausgaben			1 069 800 –
	1 069 800 –	Einnahmen			1 069 800 –
		Ausgabenüberschuss			
		C1490000 Zentrum für Labormedizin			
	1 069 800	Ausgaben			1 069 800 –
	1 069 800 –	Einnahmen			1 069 800 –
		Ausgabenüberschuss			
	1 069 800	523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten			1 069 800 –
		C18 Volkswirtschaft			
127 334 083.00		Ausgaben	500 000		500 000 +
127 334 083.00 –		Einnahmen		500 000	500 000 +
		Ausgabenüberschuss			
		C1860 Banken			
127 334 083.00		Ausgaben			
127 334 083.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
		C1860000 St.Galler Kantonalbank			
127 334 083.00		Ausgaben			
127 334 083.00 –		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			
127 334 083.00		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			
		C1884 F&E in Übrige Volkswirtschaft			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen		500 000	500 000 +
		Ausgabenüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung
Finanzierungen

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021		Abweichung vom Budget 2020 Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1884000 Innovationspark AG			
		Ausgaben	500 000		500 000 +
		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		500 000	500 000 +
		524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	500 000		500 000 +
		C2 Finanzierungsbeiträge			
		Ausgaben			
7 881.90 –		Einnahmen			
7 881.90 –		Ausgabenüberschuss			
		C20 Allgemeine Verwaltung			
		Ausgaben			
7 881.90 –		Einnahmen			
7 881.90 –		Ausgabenüberschuss			
		C2022 Allgemeine Dienste			
		Ausgaben			
7 881.90 –		Einnahmen			
7 881.90 –		Ausgabenüberschuss			
		C2022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
		Ausgaben			
7 881.90 –		Einnahmen			
7 881.90 –		Ausgabenüberschuss			
7 881.90 –		623 Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen			

Artengliederung (HRM2)

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto	Budget 2021 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget 2020 Fr.
Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2) (volkswirtschaftliche Gliederung)					
439 611 217.44	334 771 300	Aufwand	310 364 800		24 406 500 –
93 487 359.28	25 802 100	Ertrag		22 739 000	3 063 100 –
346 123 858.16 –	308 969 200 –	Aufwandüberschuss		287 625 800	21 343 400 –
142 729 158.49	186 400 000	50	170 030 000		16 370 000 –
99 751 053.38	95 300 000	501	97 500 000		2 200 000 +
42 978 105.11	91 100 000	504	72 530 000		18 570 000 –
4 528 142.42	11 172 100	52	25 724 800		14 552 700 +
4 528 142.42	11 172 100	520	25 724 800		14 552 700 +
136 896 989.04	119 770 000	54	104 650 000		15 120 000 –
134 871 189.04	101 120 000	544	90 500 000		10 620 000 –
1 111 000.00	17 700 000	545	13 200 000		4 500 000 –
914 800.00	950 000	547	950 000		
127 334 083.00	1 069 800	55			1 069 800 –
127 334 083.00	1 069 800	554			1 069 800 –
23 583 176.49	16 359 400	56	9 960 000		6 399 400 –
936 776.49	2 909 400	561	1 973 000		936 400 –
10 646 400.00	7 450 000	564	2 587 000		4 863 000 –
12 000 000.00	6 000 000	566	5 400 000		600 000 –
4 539 668.00		57			
4 539 668.00		572			
445 685.00		60			
445 685.00		601			
778 000.00	2 527 500	61		2 669 900	142 400 +
778 000.00	2 527 500	611		2 669 900	142 400 +
19 628 067.58	19 295 200	63		16 311 300	2 983 900 –
15 586 921.00	11 652 000	630		11 006 600	645 400 –
2 585 559.88	5 591 200	632		4 341 400	1 249 800 –
39 438.05		634			
1 415 148.65	2 052 000	635		963 300	1 088 700 –
1 000.00		636			
5 295 938.70	3 979 400	64		3 757 800	221 600 –
92 118.10	100 000	644		100 000	

Investitionsrechnung Artengliederung (HRM2)

Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Konto		Budget 2021		Abweichung vom Budget 2021 Fr.
				Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
3 918 340.00	2 679 400	645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2 457 800	221 600 –
1 285 480.60	1 200 000	647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1 200 000	
62 800 000.00		65	Übertragung von Beteiligungen			
62 800 000.00		654	Übertragung von Beteiligungen; öffentl. Unternehmungen			
4 539 668.00		67	Durchl. Investitionsbeiträge			
4 539 668.00		670	Durchl. Investitionsbeiträge; Bund			