



Rechnung 2024 Teil 2

Erfolgsrechnungen und Investitionsrechnungen
gemäss HRM2-Kontenrahmen

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2024 Teil 1

Botschaft und Entwurf	3
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	79
Begründungen der Kreditüberschreitungen	139
Investitionsrechnung Objektgliederung	177
Jahresrechnung 2024	193
Erfolgsrechnung Artengliederung	195
Investitionsrechnung Artengliederung	198
Bilanz	199
Geldflussrechnung	201
Anhang zur Jahresrechnung	202
Sonderrechnungen	229

Rechnung 2024 Teil 2

(vorliegend)

Erfolgsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen	239
Mehrstufige Erfolgsrechnung	241
Erfolgsrechnung Artengliederung	242
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	245
Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	251
Investitionsrechnungen gemäss HRM2-Kontenrahmen	311
Investitionsrechnung Artengliederung	313
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	317
Investitionsrechnung Objektgliederung	322
Statistiken	337
Langzeitentwicklung der Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung	338

Erfolgsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Mehrstufige Erfolgsrechnung HRM2

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr. Verschlechterung (+) Verbesserung (-)
Mehrstufige Erfolgsrechnung				
784'264'858.78	828'430'300	30 Personalaufwand	818'532'500.55	9'897'799 -
493'193'860.57	530'959'500	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498'281'414.27	32'678'086 -
134'849'661.66	154'884'200	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	134'763'885.47	20'120'315 -
42'802'531.35	1'641'000	35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	49'653'437.77	48'012'438 +
3'429'093'612.84	3'539'384'300	36 Transferaufwand	3'518'762'981.43	20'621'319 -
214'626'005.23	235'765'200	37 Durchlaufende Beiträge	216'843'559.06	18'921'641 -
515'242'792.79	578'963'900	39 Interne Verrechnungen	523'068'314.01	55'895'586 -
5'614'073'323.22	5'870'028'400	Betrieblicher Aufwand	5'759'906'092.56	110'122'307 -
2'578'856'171.20 -	2'607'140'200 -	40 Fiskalertrag	2'563'905'242.01 -	43'234'958 +
43'969'897.03 -	151'205'500 -	41 Regalien und Konzessionen	47'592'692.58 -	103'612'807 +
301'473'194.56 -	286'134'200 -	42 Entgelte	301'184'597.73 -	15'050'398 -
33'566'765.03 -	20'784'100 -	43 Verschiedene Erträge	31'367'037.22 -	10'582'937 -
8'930'653.87 -	6'977'200 -	45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	5'025'224.64 -	1'951'975 +
1'627'133'370.78 -	1'719'280'000 -	46 Transferertrag	1'730'222'879.96 -	10'942'880 -
214'626'005.23 -	235'765'200 -	47 Durchlaufende Beiträge	216'843'559.06 -	18'921'641 +
515'242'792.79 -	578'963'900 -	49 Interne Verrechnungen	523'068'314.01 -	55'895'586 +
5'323'798'850.49	5'606'250'300 -	Betrieblicher Ertrag	5'419'209'547.21	187'040'753 +
290'274'472.73	263'778'100	Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	340'696'545.35	297'163'060 +
11'830'836.80	12'256'900	34 Finanzaufwand	12'504'952.53	248'053 +
104'609'360.62 -	103'798'200 -	44 Finanzertrag	115'632'547.02 -	11'834'347 -
92'778'523.82 -	91'541'300 -	Ertragsüberschuss aus Finanzierung	103'127'594.49 -	11'586'294 -
197'495'948.91	172'236'800	Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	237'568'950.86	65'332'151 +
13'997'487.56	2'341'400	38 Ausserordentlicher Aufwand	10'014'347.43	7'672'947 +
124'234'969.15 -	128'507'700 -	48 Ausserordentlicher Ertrag	130'025'827.05 -	1'518'127 -
110'237'481.59 -	126'166'300 -	Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	120'011'479.62 -	6'154'820 +
87'258'467.32	46'070'500	Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	117'557'471.24	71'486'971 +

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5'639'901'647.58	5'884'626'700	Aufwand	5'782'425'392.52		102'201'307 -
	1'250'000 N				
5'552'643'180.26	5'838'556'200	Ertrag		5'664'867'921.28	173'688'279 -
87'258'467.32 -	46'070'500 -	Aufwandüberschuss		117'557'471.24	71'486'971 +
784'264'858.78	828'430'300	30 Personalaufwand	818'532'500.55		9'897'799 -
21'950'911.40	23'286'100	300 Behörden, Kommissionen und Richter	22'355'253.05		930'847 -
441'570'682.52	471'757'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'525'298.86		11'232'101 -
180'331'628.17	185'193'800	302 Löhne der Lehrkräfte	185'662'662.39		468'862 +
0.00	0	303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0
16'985'503.85	17'179'600	304 Zulagen	16'795'396.73		384'203 -
113'341'582.85	116'469'200	305 Arbeitgeberbeiträge	117'631'515.60		1'162'316 +
75'400.85	4'429'300	306 Arbeitgeberleistungen	4'565'613.70		136'314 +
10'009'149.14	10'114'900	309 Übriger Personalaufwand	10'996'760.22		881'860 +
493'193'860.57	530'959'500	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	498'281'414.27		32'678'086 -
44'212'505.31	53'125'200	310 Material- und Warenaufwand	46'100'237.84		7'024'962 -
22'707'089.06	26'840'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	25'172'728.70		1'667'371 -
14'309'423.09	12'843'400	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'838'314.01		5'086 -
142'580'031.26	164'434'100	313 Dienstleistungen und Honorare	145'589'790.08		18'844'310 -
92'860'668.03	95'177'400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91'015'292.28		4'162'108 -
6'753'637.31	8'452'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'490'168.15		962'432 -
27'819'558.67	29'540'100	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	28'807'065.18		733'035 -
10'481'067.32	12'459'000	317 Spesenentschädigungen	11'049'908.73		1'409'091 -
31'463'099.54	30'293'200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31'876'855.99		1'583'656 +
100'006'780.98	97'794'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	98'341'053.31		546'653 +
134'849'661.66	154'884'200	33 Abschreibungen	134'763'885.47		20'120'315 -
		Verwaltungsvermögen			
125'704'220.71	142'579'000	330 Sachanlagen VV	122'458'685.47		20'120'315 -
9'145'440.95	12'305'200	332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	12'305'200.00		0
0.00	0	339 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0
11'830'836.80	12'256'900	34 Finanzaufwand	12'504'952.53		248'053 +
10'978'784.96	11'397'000	340 Zinsaufwand	11'572'305.61		175'306 +
46'161.00	0	341 Realisierte Kursverluste	91'020.33		91'020 +
116'863.96	120'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	97'210.94		22'789 -
0.00	0	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0.00		0
689'022.00	739'900	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	744'415.65		4'516 +
4.88	0	349 Verschiedener Finanzaufwand	0.00		0
42'802'531.35	13'681'200	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'653'437.77		48'012'438 +
	12'040'200 - N				
13'907'533.81	13'093'400	350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	17'535'121.97		16'481'922 +
	12'040'200 - N				
28'894'997.54	587'800	351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	32'118'315.80		31'530'516 +
3'429'093'612.84	3'526'094'100	36 Transferaufwand	3'518'762'981.43		20'621'319 -
	13'290'200 N				
516'237'986.98	546'626'500	360 Ertragsanteile an Dritte	515'371'851.27		31'254'649 -
170'094'510.70	172'848'400	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	173'305'287.21		456'887 +
231'050'721.00	230'281'600	362 Finanz- und Lastenausgleich	230'283'002.00		1'402 +
2'504'971'464.83	2'571'077'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'594'212'840.95		9'845'041 +
	13'290'200 N				
-100'000.00	100'000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	230'000.00		330'000 +
0.00	0	365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00		0
6'838'929.33	5'360'000	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'360'000.00		0
0.00	0	369 Verschiedener Transferaufwand	0.00		0
214'626'005.23	235'765'200	37 Durchlaufende Beiträge	216'843'559.06		18'921'641 -
214'626'005.23	235'765'200	370 Durchlaufende Beiträge	216'843'559.06		18'921'641 -

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
13'997'487.56	2'341'400	38 Ausserordentlicher Aufwand	10'014'347.43		7'672'947 +
0.00	0	380 Ausserordentlicher Personalaufwand	0.00		0
0.00	0	381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0.00		0
0.00	0	383 Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0
0.00	0	384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00		0
2'009'802.00	0	386 Ausserordentlicher Transferaufwand	0.00		0
0.00	0	387 Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	0.00		0
11'987'685.56	2'341'400	389 Einlagen in das Eigenkapital	10'014'347.43		7'672'947 +
515'242'792.79	578'963'900	39 Interne Verrechnungen	523'068'314.01		55'895'586 -
515'242'792.79	578'963'900	399 Ubrige interne Verrechnungen	523'068'314.01		55'895'586 -
2'578'856'171.20	2'607'140'200	40 Fiskalertrag		2'563'905'242.01	43'234'958 -
1'608'743'419.87	1'583'200'000	400 Direkte Steuern natürliche Personen		1'632'452'051.19	49'252'051 +
441'536'589.95	489'100'000	401 Direkte Steuern juristische Personen		417'026'943.80	72'073'056 -
345'298'343.68	353'200'200	402 übrige Direkte Steuern		328'236'760.82	24'963'439 -
183'277'817.70	181'640'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		186'189'486.20	4'549'486 +
43'969'897.03	151'205'500	41 Regalien und Konzessionen		47'592'692.58	103'612'807 -
2'305'638.98	2'466'000	410 Regalien		2'674'044.73	208'045 +
0.00	112'088'000	411 Schweiz. Nationalbank		0.00	112'088'000 -
8'477'553.65	8'921'500	412 Konzessionen		9'037'343.65	115'844 +
33'186'704.40	27'730'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		35'881'304.20	8'151'304 +
301'473'194.56	286'134'200	42 Entgelte		301'184'597.73	15'050'398 +
2'603'556.00	3'100'000	420 Ersatzabgaben		2'709'051.00	390'949 -
84'950'144.96	82'727'200	421 Gebühren für Amtshandlungen		83'419'073.86	691'874 +
30'522'231.30	30'552'600	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		30'972'778.92	420'179 +
29'924'844.76	30'267'800	423 Schul- und Kursgelder		29'265'528.42	1'002'272 -
35'494'792.86	35'106'800	424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'564'974.16	1'458'174 +
22'181'926.19	21'802'400	425 Erlös aus Verkäufen		22'335'687.78	533'288 +
52'441'320.50	39'069'100	426 Rückerstattungen		50'281'569.36	11'212'469 +
41'348'041.42	41'728'000	427 Bussen		43'717'408.18	1'989'408 +
2'006'336.57	1'780'300	429 Übrige Entgelte		1'918'526.05	138'226 +
33'566'765.03	20'784'100	43 Verschiedene Erträge		31'367'037.22	10'582'937 +
13'248'818.22	6'014'700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		14'353'054.69	8'338'355 +
20'317'946.81	14'769'400	431 Aktivierung Eigenleistungen		17'013'982.53	2'244'583 +
0.00	0	432 Bestandesveränderungen		0.00	0
0.00	0	439 Übriger Ertrag		0.00	0
104'609'360.62	103'798'200	44 Finanzertrag		115'632'547.02	11'834'347 +
13'789'996.77	10'979'300	440 Zinsertrag		15'662'067.24	4'682'767 +
23'786.21	0	441 Realisierte Gewinne FV		273'004.01	273'004 +
15'770.00	16'600	442 Beteiligungsertrag FV		19'875.00	3'275 +
5'499'651.89	5'586'200	443 Liegenschaftenertrag FV		5'573'048.51	13'151 -
1'509'200.48	30'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		1'201'179.83	1'171'180 +
53'987'494.90	54'065'200	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		59'400'086.10	5'334'886 +
8'238'681.60	10'637'000	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10'844'824.96	207'825 +
21'544'778.77	22'483'900	447 Liegenschaftenertrag VV		22'658'461.37	174'561 +
0.00	0	448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		0.00	0
0.00	0	449 Übriger Finanzertrag		0.00	0
8'930'653.87	6'977'200	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		5'025'224.64	1'951'975 -
8'087'708.78	3'389'700	450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK		5'025'224.64	1'635'525 +
842'945.09	3'587'500	451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		0.00	3'587'500 -

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'627'133'370.78	1'719'280'000	46 Transferertrag		1'730'222'879.96	10'942'880 +
270'127'015.52	293'683'700	460 Ertragsanteile		296'520'106.12	2'836'406 +
128'793'369.40	133'158'400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		123'945'595.27	9'212'805 -
310'934'078.00	342'962'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		342'958'388.00	3'612 -
916'859'105.31	948'944'200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		966'350'738.82	17'406'539 +
0.00	0	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		0.00	0
419'802.55	531'700	469 Verschiedener Transferertrag		448'051.75	83'648 -
214'626'005.23	235'765'200	47 Durchlaufende Beiträge		216'843'559.06	18'921'641 -
214'626'005.23	235'765'200	470 Durchlaufende Beiträge		216'843'559.06	18'921'641 -
124'234'969.15	128'507'700	48 Ausserordentlicher Ertrag		130'025'827.05	1'518'127 +
0.00	0	480 Ausserordentliche Steuererträge		0.00	0
0.00	0	481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen		0.00	0
0.00	0	482 Ausserordentliche Entgelte		0.00	0
0.00	0	483 Ausserordentliche verschiedene Erträge		0.00	0
0.00	0	484 Ausserordentliche Finanzerträge		0.00	0
0.00	0	485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0
4'019'604.00	0	486 Ausserordentliche Transfererträge		0.00	0
0.00	0	487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		0.00	0
120'215'365.15	128'507'700	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		130'025'827.05	1'518'127 +
515'242'792.79	578'963'900	49 Interne Verrechnungen		523'068'314.01	55'895'586 -
515'242'792.79	578'963'900	499 Übrige interne Verrechnungen		523'068'314.01	55'895'586 -

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	746'733.4	13.0	616'153.3	10.9	629'672.7	10.9
Legislative und Exekutive	7'000.2	0.1	7'001.5	0.1	7'655.5	0.1
Allgemeine Dienste	739'733.2	12.8	609'151.8	10.8	622'017.2	10.8
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	477'729.6	8.3	479'821.9	8.5	493'866.7	8.5
Öffentliche Sicherheit	239'708.7	4.2	238'782.1	4.2	253'262.1	4.4
Rechtssprechung	49'815.2	0.9	49'056.3	0.9	50'201.9	0.9
Strafvollzug	74'808.8	1.3	77'616.2	1.4	83'679.4	1.4
Allgemeines Rechtswesen	97'897.1	1.7	96'700.1	1.7	93'048.8	1.6
Feuerwehr	8.7	0.0	8.7	0.0	9.4	0.0
Verteidigung	15'491.2	0.3	17'658.5	0.3	13'665.1	0.2
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	1'015'565.7	17.6	1'041'949.1	18.5	1'077'203.0	18.6
Obligatorische Schule	8'847.3	0.2	7'257.9	0.1	7'442.0	0.1
Sonderschulen	135'688.1	2.4	143'940.8	2.6	160'266.3	2.8
Berufliche Grundbildung	203'188.2	3.5	207'430.3	3.7	213'462.7	3.7
Allgemeinbildende Schulen	117'825.5	2.0	120'333.6	2.1	125'688.2	2.2
Höhere Berufsbildung	57'458.5	1.0	56'816.7	1.0	56'078.8	1.0
Hochschulen	396'981.1	6.9	415'049.0	7.4	418'197.6	7.2
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	2'132.2	0.0
Übriges Bildungswesen	95'577.0	1.7	91'120.8	1.6	93'935.1	1.6
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	82'130.0	1.4	82'522.6	1.5	90'456.7	1.6
Kulturerbe	7'469.4	0.1	6'633.2	0.1	8'687.1	0.2
Kultur, übrige	64'836.9	1.1	64'831.1	1.1	65'572.6	1.1
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	9'823.7	0.2	11'058.3	0.2	16'197.0	0.3
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	769'337.0	13.3	796'325.8	14.1	824'988.4	14.3
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	607'484.0	10.5	630'412.0	11.2	649'869.2	11.2
Ambulante Krankenpflege	6'260.3	0.1	6'981.1	0.1	8'628.9	0.1
Gesundheitsprävention	49'851.1	0.9	36'560.7	0.6	35'723.1	0.6
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	105'741.5	1.8	122'372.0	2.2	130'767.3	2.3
5 Soziale Sicherheit	972'459.1	16.9	1'078'213.7	19.1	1'113'679.3	19.3
Krankheit und Unfall	246'467.7	4.3	289'957.9	5.1	318'324.9	5.5
Invalidität	322'042.5	5.6	323'152.9	5.7	324'069.9	5.6
Alter + Hinterlassene	206'871.5	3.6	217'738.6	3.9	224'351.4	3.9
Familie und Jugend	19'899.5	0.3	24'051.5	0.4	25'533.5	0.4
Arbeitslosigkeit	50'649.7	0.9	56'231.3	1.0	43'698.4	0.8
Sozialer Wohnungsbau	148.0	0.0	205.9	0.0	155.8	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	125'260.0	2.2	165'870.9	2.9	177'090.3	3.1
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	1'120.2	0.0	1'004.6	0.0	455.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	510'403.3	8.9	501'147.1	8.9	500'981.4	8.7
Strassenverkehr	371'777.7	6.5	369'445.8	6.6	371'844.5	6.4
Öffentlicher Verkehr	138'372.6	2.4	131'469.2	2.3	128'901.0	2.2
Verkehr, übrige	253.1	0.0	232.1	0.0	235.9	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	105'709.4	1.8	110'482.2	2.0	110'737.4	1.9
Wasserversorgung	1'296.3	0.0	324.4	0.0	500.4	0.0
Abwasserbeseitigung	2'087.3	0.0	1'397.4	0.0	611.5	0.0
Abfallwirtschaft	4'920.1	0.1	4'326.1	0.1	3'704.6	0.1
Verbauungen	15'119.9	0.3	12'931.9	0.2	22'585.4	0.4
Arten- und Landschaftsschutz	24'110.5	0.4	23'627.2	0.4	24'174.8	0.4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'985.8	0.1	3'177.0	0.1	3'277.2	0.1
Übriger Umweltschutz	51'210.6	0.9	60'321.9	1.1	49'925.6	0.9
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	3'978.9	0.1	4'376.3	0.1	5'958.0	0.1

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	264'820.6	4.6	249'888.9	4.4	262'514.7	4.5
Landwirtschaft	195'841.0	3.4	192'308.1	3.4	193'299.8	3.3
Forstwirtschaft	37'107.8	0.6	32'494.0	0.6	41'009.1	0.7
Jagd und Fischerei	4'614.4	0.1	5'222.4	0.1	5'470.2	0.1
Tourismus	5'505.5	0.1	5'996.1	0.1	4'845.6	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel	19'781.8	0.3	12'416.5	0.2	15'233.5	0.3
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	1'970.1	0.0	1'451.7	0.0	2'656.6	0.0
9 Finanzen und Steuern	818'180.9	14.2	683'397.1	12.1	678'325.1	11.7
Steuern	513'683.8	8.9	519'828.9	9.2	519'377.4	9.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	4'707.5	0.1	4'345.4	0.1	3'983.3	0.1
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	10.0	0.0	2'467.0	0.0	17.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'209.2	0.2	14'855.4	0.3	14'381.4	0.2
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	289'570.4	5.0	141'900.4	2.5	140'566.0	2.4
Bruttoaufwand	5'763'069.0	100.0	5'639'901.6	100.0	5'782'425.4	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung	249'036.5	4.2	230'852.9	4.2	231'843.9	4.1
Legislative und Exekutive	159.5	0.0	213.5	0.0	122.8	0.0
Allgemeine Dienste	248'877.0	4.2	230'639.5	4.2	231'721.1	4.1
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	269'123.5	4.5	267'057.9	4.8	267'580.5	4.7
Öffentliche Sicherheit	150'875.3	2.5	149'955.7	2.7	148'732.8	2.6
Rechtssprechung	14'978.3	0.3	14'921.3	0.3	15'470.0	0.3
Strafvollzug	42'244.7	0.7	43'711.8	0.8	43'189.0	0.8
Allgemeines Rechtswesen	50'098.6	0.8	47'503.8	0.9	49'329.1	0.9
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	10'926.6	0.2	10'965.2	0.2	10'859.6	0.2
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	366'132.6	6.1	368'060.4	6.6	373'964.1	6.6
Obligatorische Schule	594.7	0.0	830.6	0.0	855.0	0.0
Sonderschulen	65'215.8	1.1	66'533.0	1.2	70'102.5	1.2
Berufliche Grundbildung	88'084.3	1.5	85'623.3	1.5	84'523.0	1.5
Allgemeinbildende Schulen	11'238.3	0.2	11'335.5	0.2	11'146.7	0.2
Höhere Berufsbildung	42'384.6	0.7	42'143.2	0.8	42'315.1	0.7
Hochschulen	126'931.6	2.1	129'151.5	2.3	132'647.1	2.3
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	31'683.4	0.5	32'443.3	0.6	32'374.7	0.6
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	57'036.6	1.0	53'736.2	1.0	58'150.8	1.0
Kulturerbe	988.1	0.0	273.8	0.0	1'731.8	0.0
Kultur, übrige	48'011.3	0.8	44'129.3	0.8	45'223.6	0.8
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	8'037.1	0.1	9'333.1	0.2	11'195.4	0.2
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	123'208.2	2.1	137'053.3	2.5	138'959.0	2.5
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'358.8	0.1	12'112.4	0.2	7'058.7	0.1
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	18'415.1	0.3	10'094.3	0.2	9'867.6	0.2
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	98'434.2	1.7	114'846.6	2.1	122'032.7	2.2

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
5 Soziale Sicherheit	436'393.2	7.3	493'419.5	8.9	517'126.9	9.1
Krankheit und Unfall	170'385.9	2.9	180'157.7	3.2	198'201.4	3.5
Invalidität	56'352.3	0.9	60'329.4	1.1	57'750.0	1.0
Alter + Hinterlassene	56'034.2	0.9	59'733.7	1.1	62'222.7	1.1
Familie und Jugend	1'682.1	0.0	4'592.7	0.1	3'641.8	0.1
Arbeitslosigkeit	40'100.0	0.7	35'366.1	0.6	33'159.0	0.6
Sozialer Wohnungsbau	192.9	0.0	318.6	0.0	206.5	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	111'645.9	1.9	152'663.4	2.7	161'945.5	2.9
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	258.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	285'088.5	4.8	278'997.0	5.0	272'966.6	4.8
Strassenverkehr	212'295.7	3.6	209'339.1	3.8	209'325.3	3.7
Öffentlicher Verkehr	72'792.8	1.2	69'657.9	1.3	63'641.3	1.1
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	76'783.3	1.3	69'810.9	1.3	77'440.6	1.4
Wasserversorgung	1'296.3	0.0	324.4	0.0	500.4	0.0
Abwasserbeseitigung	1'635.2	0.0	1'007.0	0.0	166.1	0.0
Abfallwirtschaft	1'633.0	0.0	600.5	0.0	433.1	0.0
Verbauungen	6'613.6	0.1	5'785.4	0.1	12'329.8	0.2
Arten- und Landschaftsschutz	20'031.3	0.3	20'542.3	0.4	26'276.8	0.5
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	829.5	0.0	794.0	0.0	2'262.5	0.0
Übriger Umweltschutz	36'532.2	0.6	38'947.0	0.7	32'223.0	0.6
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	8'212.2	0.1	1'810.3	0.0	3'248.8	0.1
8 Volkswirtschaft	460'930.1	7.7	218'043.8	3.9	224'473.6	4.0
Landwirtschaft	186'090.6	3.1	181'559.6	3.3	182'293.1	3.2
Forstwirtschaft	23'942.7	0.4	21'145.5	0.4	26'684.6	0.5
Jagd und Fischerei	3'598.0	0.1	3'910.1	0.1	4'395.1	0.1
Tourismus	4'873.8	0.1	5'566.8	0.1	4'498.7	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel	3'080.9	0.1	4'410.1	0.1	5'207.8	0.1
Banken und Versicherungen	237'374.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	1'970.1	0.0	1'451.7	0.0	1'394.3	0.0
9 Finanzen und Steuern	3'640'044.8	61.0	3'435'611.4	61.9	3'502'361.8	61.8
Steuern	2'550'564.4	42.8	2'569'494.0	46.3	2'555'081.4	45.1
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	308'112.5	5.2	295'195.3	5.3	331'154.1	5.8
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	234'258.3	3.9	240'789.7	4.3	265'780.0	4.7
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	84'964.6	1.4	76'189.2	1.4	84'570.5	1.5
Rückverteilungen	531.7	0.0	419.8	0.0	448.1	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	461'613.4	7.7	253'523.4	4.6	265'327.8	4.7
Ertrag	5'963'777.4	100.0	5'552'643.2	100.0	5'664'867.9	100.0

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

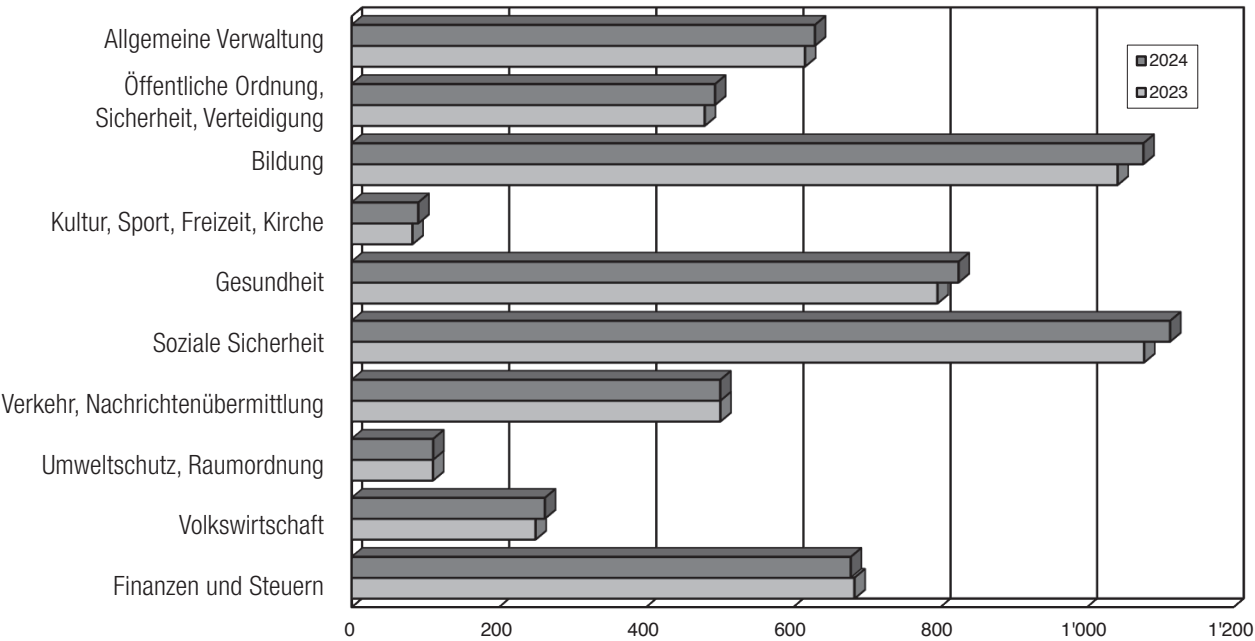
Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	497'696.8	19.0	385'300.4	13.6	397'828.8	13.5
Legislative und Exekutive	6'840.7	0.3	6'788.1	0.2	7'532.7	0.3
Allgemeine Dienste	490'856.1	18.7	378'512.3	13.3	390'296.1	13.3
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	208'606.1	8.0	212'764.0	7.5	226'286.2	7.7
Öffentliche Sicherheit	88'833.4	3.4	88'826.4	3.1	104'529.3	3.6
Rechtssprechung	34'836.9	1.3	34'135.0	1.2	34'732.0	1.2
Strafvollzug	32'564.0	1.2	33'904.4	1.2	40'490.4	1.4
Allgemeines Rechtswesen	47'798.5	1.8	49'196.2	1.7	43'719.7	1.5
Feuerwehr	8.7	0.0	8.7	0.0	9.4	0.0
Verteidigung	4'564.6	0.2	6'693.3	0.2	2'805.4	0.1
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	649'433.1	24.8	673'888.7	23.7	703'238.8	23.9
Obligatorische Schule	8'252.7	0.3	6'427.3	0.2	6'587.0	0.2
Sonderschulen	70'472.3	2.7	77'407.8	2.7	90'163.7	3.1
Berufliche Grundbildung	115'103.9	4.4	121'806.9	4.3	128'939.7	4.4
Allgemeinbildende Schulen	106'587.2	4.1	108'998.2	3.8	114'541.5	3.9
Höhere Berufsbildung	15'073.9	0.6	14'673.5	0.5	13'763.7	0.5
Hochschulen	270'049.5	10.3	285'897.5	10.1	285'550.6	9.7
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	2'132.2	0.1
Übriges Bildungswesen	63'893.7	2.4	58'677.5	2.1	61'560.4	2.1
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	25'093.4	1.0	28'786.4	1.0	32'305.8	1.1
Kulturerbe	6'481.3	0.2	6'359.4	0.2	6'955.2	0.2
Kultur, übrige	16'825.6	0.6	20'701.8	0.7	20'349.0	0.7
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	1'786.5	0.1	1'725.2	0.1	5'001.6	0.2
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	646'128.7	24.7	659'272.5	23.2	686'029.4	23.3
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	601'125.1	22.9	618'299.6	21.8	642'810.5	21.9
Ambulante Krankenpflege	6'260.3	0.2	6'981.1	0.2	8'628.9	0.3
Gesundheitsprävention	31'436.0	1.2	26'466.4	0.9	25'855.5	0.9
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	7'307.3	0.3	7'525.4	0.3	8'734.5	0.3
5 Soziale Sicherheit	536'065.9	20.5	584'794.2	20.6	596'552.4	20.3
Krankheit und Unfall	76'081.8	2.9	109'800.2	3.9	120'123.5	4.1
Invalidität	265'690.2	10.1	262'823.5	9.3	266'319.9	9.1
Alter + Hinterlassene	150'837.3	5.8	158'004.9	5.6	162'128.7	5.5
Familie und Jugend	18'217.5	0.7	19'458.8	0.7	21'891.8	0.7
Arbeitslosigkeit	10'549.7	0.4	20'865.3	0.7	10'539.4	0.4
Sozialer Wohnungsbau	-44.9	-0.0	-112.7	-0.0	-50.7	-0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	13'614.2	0.5	13'207.5	0.5	15'144.8	0.5
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	1'120.2	0.0	746.6	0.0	455.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	225'314.8	8.6	222'150.1	7.8	228'014.8	7.8
Strassenverkehr	159'482.0	6.1	160'106.6	5.6	162'519.2	5.5
Öffentlicher Verkehr	65'579.8	2.5	61'811.4	2.2	65'259.7	2.2
Verkehr, übrige	253.1	0.0	232.1	0.0	235.9	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	28'926.0	1.1	40'671.3	1.4	33'296.8	1.1
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	452.0	0.0	390.5	0.0	445.4	0.0
Abfallwirtschaft	3'287.1	0.1	3'725.6	0.1	3'271.5	0.1
Verbauungen	8'506.3	0.3	7'146.4	0.3	10'255.6	0.3
Arten- und Landschaftsschutz	4'079.2	0.2	3'084.8	0.1	-2'102.1	-0.1
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'156.3	0.1	2'383.0	0.1	1'014.6	0.0
Übriger Umweltschutz	14'678.4	0.6	21'374.9	0.8	17'702.6	0.6
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	-4'233.3	-0.2	2'566.1	0.1	2'709.2	0.1

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	-196'109.5	-7.5	31'845.1	1.1	38'041.2	1.3
Landwirtschaft	9'750.4	0.4	10'748.5	0.4	11'006.7	0.4
Forstwirtschaft	13'165.1	0.5	11'348.6	0.4	14'324.5	0.5
Jagd und Fischerei	1'016.4	0.0	1'312.3	0.0	1'075.1	0.0
Tourismus	631.7	0.0	429.3	0.0	346.9	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	16'700.8	0.6	8'006.4	0.3	10'025.6	0.3
Banken und Versicherungen	-237'374.0	-9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	1'262.4	0.0
	2'621'155.5	100.0	2'839'472.8	100.0	2'941'594.2	100.0
9 Finanzen und Steuern	-2'821'863.9		-2'752'214.3		-2'824'036.7	
Steuern	-2'036'880.6		-2'049'665.1		-2'035'704.0	
Steuerabkommen	0.0		0.0		0.0	
Finanz- und Lastenausgleich	-303'404.9		-290'849.9		-327'170.8	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	-234'248.3		-238'322.7		-265'763.0	
Ertragsanteile, übrige	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung	-74'755.4		-61'333.8		-70'189.0	
Rückverteilungen	-531.7		-419.8		-448.1	
Nicht aufgeteilte Posten	-172'043.0		-111'623.0		-124'761.8	
Nettaoaufwand	-200'708.4		87'258.5		117'557.5	

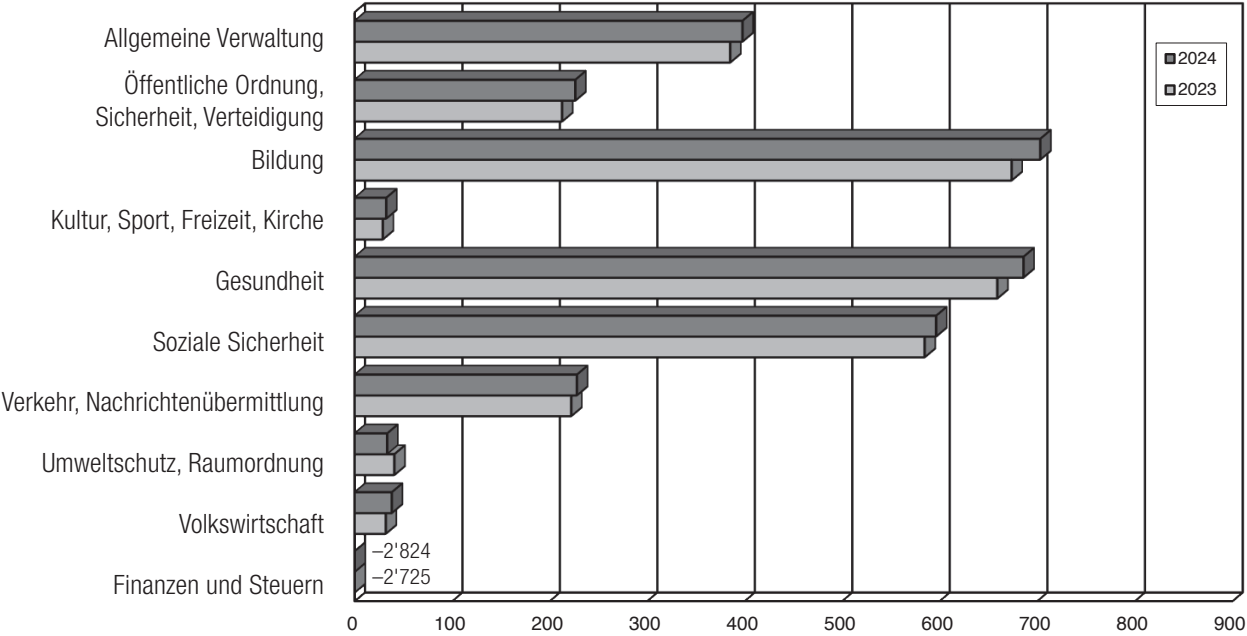
Bruttoaufwand nach Funktionen

in Mio. Franken



Nettoaufwand nach Funktionen

in Mio. Franken



0	Räte	253	4	Bildungsdepartement	273
010	Räte	253	400	Generalsekretariat BLD	273
0100	Kantonsrat	253	4000	Generalsekretariat BLD	273
0101	Parlamentsdienste	253	4003	Ausbildungsbeihilfen	273
0102	Regierung	254	4008	IT-Bildungsoffensive	273
1	Staatskanzlei	255	405	Amt für Volksschule	274
100	Staatskanzlei	255	4050	Amtsleitung AVS	274
1000	Staatskanzlei	255	4051	Lehrmittelverlag	274
1001	Fachstelle für Datenschutz	256	4052	Weiterbildung Schule	275
			4053	Sonderschulen	275
2	Volkswirtschaftsdepartement	257	415	Amt für Berufsbildung	275
200	Generalsekretariat VD	257	4150	Amtsleitung ABB	275
2000	Generalsekretariat VD	257	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	276
205	Amt für öffentlichen Verkehr	257	4152	Berufliche Grundbildung	276
2050	Amt für öffentlichen Verkehr	257	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	276
210	Kantonsforstamt	258	4156	Berufsfachschulen	276
2100	Kantonsforstamt	258	420	Amt für Mittelschulen	277
2101	Staatswaldungen	258	4200	Amtsleitung AMS	277
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)	259	4205	Mittelschulen	278
212	Waldregionen	259	423	Amt für Hochschulen	278
2120	Finanzierung Waldregionen	259	4230	Amtsleitung AHS	279
2121	Waldregion 1	259	4231	Universitäre Hochschulen	279
2122	Waldregion 2	260	4232	Fachhochschulen	279
2123	Waldregion 3	260	430	Amt für Sport	279
2124	Waldregion 4	261	4300	Amt für Sport	279
2125	Waldregion 5	261	4309	Sportfonds (SF)	280
215	Landwirtschaftsamt	262	5	Finanzdepartement	281
2150	Landwirtschaftsamt	262	500	Generalsekretariat FD	281
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG	262	5000	Generalsekretariat FD	281
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	263	5009	Kantonshilfskasse (SF)	281
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	263	505	Zentrale Dienste	281
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit	264	5050	Personalamt	281
2450	Amtsleitung/Support	264	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	282
2451	Standortförderung	264	5052	Versicherungs- und	282
2452	Arbeitsbedingungen	265		Riskmanagement (VRM)	
2455	Arbeitslosenversicherung	265	5054	Dienst für Informatikplanung	283
2456	Arbeitslosenkasse	266	5055	Finanzkontrolle	283
2458	Tourismusrechnung (SF)	267	510	Kantonales Steueramt	283
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)	267	5100	Amtsleitung KStA	283
			5105	Kantonale Steuern	284
			5106	Bundessteuern	284
3	Departement des Innern	268	550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag	284
300	Generalsekretariat DI	268	5500	Vermögenserträge	284
3000	Generalsekretariat DI	268	5501	Passivzinsen	285
305	Sozialwerke	268	5502	Interne Verzinsung	285
3050	Sozialwerke des Bundes	268	5505	Abschreibungen	285
3051	Ergänzungsleistungen	268	5506	Rücklagen	285
3052	Pflegefinanzierung	269	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	285
320	Amt für Soziales	269	560	Allgemeiner Personalaufwand	286
3200	Amt für Soziales	269	5600	Allgemeiner Personalaufwand	286
325	Kultur	269	6	Bau- und Umweltdepartement	287
3250	Amt für Kultur	270	600	Generalsekretariat BUD	287
3251	Stiftsarchiv	270	6000	Generalsekretariat BUD	287
3259	Lotteriefonds (SF)	271	6001	Wohnbauförderung	287
340	Konkursamt	271	6009	Mietwohnungsfonds (SF)	287
3400	Konkursamt	271	605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	288
355	Amt für Handelsregister und Notariate	271			
3550	Amt für Handelsregister und Notariate	271	6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	288
370	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	272	6059	Mehrwertabgabe (SF)	288
3700	Amt für Gemeinden und Bürgerrecht	272			

610	Hochbauamt	289	9	Gerichte	307
6100	Amtsleitung HBA	289	900	Zivil- und Strafrechtspflege	307
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	289	9001	Kreisgerichte	307
6106	Bauten und Renovationen	290	9002	Kantonsgericht	307
615	Tiefbauamt	290	9004	Anlagekammer	308
6150	Amtsleitung TBA	290	9005	Schlichtungsstellen	308
6152	Gemeindestrassen	290	9006	Rechtsaufsicht	308
6153	Kantonsstrassen	291	905	Verwaltungsrechtspflege	308
6154	Nationalstrassen	291	9050	Versicherungsgericht	309
6159	Steinbruch Starkenbach	292	9051	Verwaltungsrekurskommission	309
620	Amt für Umwelt	292	9052	Verwaltungsgericht	310
6200	Amt für Umwelt	293			
625	Amt für Wasser und Energie	293			
6250	Amt für Wasser und Energie	294			
6259	PV-Ersatzabgabe (SF)	294			
7	Sicherheits- und Justizdepartement	295			
700	Generalsekretariat SJD	295			
7000	Generalsekretariat SJD	295			
715	Migrationsamt	295			
7150	Migrationswesen	295			
7151	Asylwesen	296			
7152	Ausweisstelle	297			
720	Amt für Justizvollzug	297			
7200	Amt für Justizvollzug	297			
725	Kantonspolizei	298			
7250	Kantonspolizei	298			
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	299			
7300	Strassenverkehr	299			
7301	Schifffahrt	299			
7309	Strassenfonds (SF)	300			
735	Strafuntersuchung	300			
7352	Staatsanwaltschaft	300			
740	Amt für Militär und Zivilschutz	301			
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	301			
8	Gesundheitsdepartement	302			
800	Generalsekretariat GD	302			
8000	Generalsekretariat GD	302			
803	Kantonsarztamt	302			
8030	Kantonsarztamt	302			
8039	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	303			
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	303			
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	303			
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	304			
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	304			
8121	Tiergesundheit	304			
8129	Tierseuchenkasse (SF)	305			
830	Amt für Gesundheitsversorgung	305			
8300	Amtsleitung AfGVE	305			
8301	Individuelle Prämienverbilligung	305			
8303	Innerkantonale Hospitalisation	305			
8304	Ausserkant.Hospitalisation	306			
8305	Ambulante Versorgung	306			
8309	Zentrum für Labormedizin	306			

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'639'901'647.58	5'883'376'700	Aufwand	5'782'425'392.52		102'201'307 -
	1'250'000 N				
5'552'643'180.26	5'838'556'200	Ertrag		5'664'867'921.28	173'688'279 -
87'258'467.32 -	46'070'500 -	Aufwandüberschuss		117'557'471.24	71'486'971 +
		0 Räte			
8'182'531.19	8'924'400	Aufwand	8'531'730.17		392'670 -
219'757.60	93'000	Ertrag		123'336.63	30'337 +
7'962'773.59 -	8'831'400 -	Aufwandüberschuss		8'408'393.54	423'006 -
		010 Räte			
8'182'531.19	8'924'400	Aufwand	8'531'730.17		392'670 -
219'757.60	93'000	Ertrag		123'336.63	30'337 +
7'962'773.59 -	8'831'400 -	Aufwandüberschuss		8'408'393.54	423'006 -
		0100 Kantonsrat			
2'919'636.26	3'594'200	Aufwand	3'127'506.65		466'693 -
5'465.90	6'000	Ertrag		5'723.29	277 -
2'914'170.36 -	3'588'200 -	Aufwandüberschuss		3'121'783.36	466'417 -
1'694'500.00	2'145'400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'883'968.00		261'432 -
22'215.94	40'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'088.40		2'912 -
110'212.55	125'600	305 Arbeitgeberbeiträge	112'077.25		13'523 -
38'883.63	100'000	310 Material- und Warenaufwand	24'908.24		75'092 -
31'620.80	1'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	29'225.85		27'726 +
45'817.89	35'000	313 Dienstleistungen und Honorare	35'596.45		596 +
264'793.02	330'800	317 Spesenentschädigungen	276'440.21		54'360 -
169'582.70	245'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	201'101.45		44'399 -
		341 Realisierte Kursverluste	17.58		18 +
511'000.00	526'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	495'900.00		30'200 -
31'009.73	44'300	399 Übrige interne Verrechnungen	31'183.22		13'117 -
5'465.90	6'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		5'720.25	280 -
		441 Realisierte Gewinne FV		3.04	3 +
		0101 Parlamentsdienste			
1'629'296.17	1'816'400	Aufwand	1'771'139.71		45'260 -
55'096.30		Ertrag		1'341.27	1'341 +
1'574'199.87 -	1'816'400 -	Aufwandüberschuss		1'769'798.44	46'602 -
1'221'652.35	1'273'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'314'806.70		41'407 +
25'080.00	2'800	304 Zulagen	27'484.00		24'684 +
208'804.45	223'600	305 Arbeitgeberbeiträge	225'810.65		2'211 +
3'874.00	2'100	309 Übriger Personalaufwand	3'310.00		1'210 +
34'372.06	63'000	310 Material- und Warenaufwand	36'472.40		26'528 -
73'362.42	153'500	313 Dienstleistungen und Honorare	94'650.53		58'849 -
3'973.93	5'400	317 Spesenentschädigungen	4'673.95		726 -
6'084.65	20'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'858.05		15'742 -
52'092.31	72'000	399 Übrige interne Verrechnungen	59'073.43		12'927 -
6'298.30		426 Rückerstattungen		515.00	515 +
48'798.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		826.27	826 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		0102 Regierung			
3'633'598.76	3'513'800	Aufwand	3'633'083.81		119'284 +
159'195.40	87'000	Ertrag		116'272.07	29'272 +
3'474'403.36 -	3'426'800 -	Aufwandüberschuss		3'516'811.74	90'012 +
2'306'800.45	2'307'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'333'290.80		26'091 +
39'030.00		304 Zulagen	29'990.00		29'990 +
404'379.00	431'900	305 Arbeitgeberbeiträge	408'785.50		23'115 -
69'161.23	40'000	309 Übriger Personalaufwand	161'869.10		121'869 +
3'079.15	1'600	310 Material- und Warenaufwand	1'658.15		58 +
61'881.35	78'500	313 Dienstleistungen und Honorare			78'500 -
125'982.50	133'000	317 Spesenentschädigungen	120'962.00		12'038 -
439'098.52	330'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	387'551.74		57'552 +
		341 Realisierte Kursverluste	6.09		6 +
184'186.56	191'600	399 Übrige interne Verrechnungen	188'970.43		2'630 -
83'644.40		426 Rückerstattungen		39'630.45	39'630 +
75'551.00	87'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		76'505.00	10'495 -
		441 Realisierte Gewinne FV		136.62	137 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1 Staatskanzlei			
24'961'317.18	24'153'200	Aufwand	25'998'825.83		1'845'626 +
6'857'340.31	7'623'900	Ertrag		7'953'764.11	329'864 +
18'103'976.87 -	16'529'300 -	Aufwandüberschuss		18'045'061.72	1'515'762 +
		100 Staatskanzlei			
24'961'317.18	24'153'200	Aufwand	25'998'825.83		1'845'626 +
6'857'340.31	7'623'900	Ertrag		7'953'764.11	329'864 +
18'103'976.87 -	16'529'300 -	Aufwandüberschuss		18'045'061.72	1'515'762 +
		1000 Staatskanzlei			
24'543'711.12	23'621'600	Aufwand	25'542'379.58		1'920'780 +
6'804'572.43	7'599'500	Ertrag		7'915'931.07	316'431 +
17'739'138.69 -	16'022'100 -	Aufwandüberschuss		17'626'448.51	1'604'349 +
10'875.00	18'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	11'750.00		6'250 -
5'748'256.95	5'874'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'114'445.10		240'445 +
103'335.40	14'400	304 Zulagen	104'777.25		90'377 +
970'272.60	983'500	305 Arbeitgeberbeiträge	1'048'685.85		65'186 +
24'344.40	11'300	309 Übriger Personalaufwand	26'449.95		15'150 +
775'037.69	1'082'400	310 Material- und Warenaufwand	772'027.44		310'373 -
411'380.52	206'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	201'606.62		4'393 -
6'950'715.31	7'865'600	313 Dienstleistungen und Honorare	8'644'893.68		779'294 +
43'988.37	50'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	51'345.92		1'346 +
183'727.37	247'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	189'234.32		57'966 -
430'737.33	486'600	317 Spesenentschädigungen	589'950.84		103'351 +
133.20	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	102.20		398 -
5'217'063.24	5'340'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	5'610'228.96		269'529 +
		341 Realisierte Kursverluste	145.92		146 +
148'646.74		350 Einlagen in Fonds	68'411.25		68'411 +
		Spezialfinanzierungen FK			
3'525'197.00	1'441'400	399 Übrige interne Verrechnungen	2'108'324.28		666'924 +
347'133.82	315'800	421 Gebühren für Amtshandlungen		373'266.26	57'466 +
172'920.00	265'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		170'200.00	94'800 -
		425 Erlös aus Verkäufen		277'876.54	262'223 -
391'757.71	540'100	426 Rückerstattungen		1'066'690.76	121'491 +
857'953.60	945'200	429 Übrige Entgelte			100 -
	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		122'667.83	117'068 +
22'189.95	5'600	431 Aktivierung Eigenleistungen		719'728.45	719'728 +
		441 Realisierte Gewinne FV		2'334.88	2'335 +
128'521.80		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		88'731.30	88'731 +
4'884'095.55	5'527'700	499 Übrige interne Verrechnungen		5'094'435.05	433'265 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1001 Fachstelle für Datenschutz			
417'606.06	531'600	Aufwand	456'446.25		75'154 -
52'767.88	24'400	Ertrag		37'833.04	13'433 +
364'838.18 -	507'200 -	Aufwandüberschuss		418'613.21	88'587 -
305'334.05	361'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'262.55		21'037 -
5'570.00		304 Zulagen	8'786.00		8'786 +
51'648.70	54'900	305 Arbeitgeberbeiträge	58'458.25		3'558 +
1'706.40	600	309 Übriger Personalaufwand	1'837.00		1'237 +
783.10	3'000	310 Material- und Warenaufwand	937.75		2'062 -
25'710.75	83'000	313 Dienstleistungen und Honorare	29'106.85		53'893 -
1'488.10	7'500	317 Spesenentschädigungen	1'172.55		6'327 -
4'616.05	7'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'708.00		2'792 -
12'614.15		350 Einlagen in Fonds	684.55		685 +
		Spezialfinanzierungen FK			
8'134.76	13'800	399 Übrige interne Verrechnungen	10'492.75		3'307 -
25'767.88	24'400	426 Rückerstattungen		37'833.04	13'433 +
27'000.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge			

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.		
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.						
2 Volkswirtschaftsdepartement							
474'953'904.19	510'588'100	Aufwand	472'667'663.98		37'920'436 -		
344'785'021.64	366'919'300	Ertrag		348'329'451.75	18'589'848 -		
130'168'882.55 -	143'668'800 -	Aufwandüberschuss		124'338'212.23	19'330'588 -		
200 Generalsekretariat VD							
6'057'156.38	6'009'400	Aufwand	6'321'904.22		312'504 +		
1'535'967.83	1'325'400	Ertrag		1'358'518.56	33'119 +		
4'521'188.55 -	4'684'000 -	Aufwandüberschuss		4'963'385.66	279'386 +		
2000 Generalsekretariat VD							
6'057'156.38	6'009'400	Aufwand	6'321'904.22		312'504 +		
1'535'967.83	1'325'400	Ertrag		1'358'518.56	33'119 +		
4'521'188.55 -	4'684'000 -	Aufwandüberschuss		4'963'385.66	279'386 +		
2'600.00		300 Behörden, Kommissionen und Richter	800.00		800 +		
4'032'318.15	3'999'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'002'071.15		2'971 +		
125'821.50	118'600	304 Zulagen	125'337.30		6'737 +		
723'619.05	725'400	305 Arbeitgeberbeiträge	740'510.35		15'110 +		
34'409.25	66'500	309 Übriger Personalaufwand	38'926.55		27'573 -		
26'930.10	28'500	310 Material- und Warenaufwand	16'418.36		12'082 -		
77'872.85		311 Nicht aktivierbare Anlagen	93'635.21		93'635 +		
362'032.94	422'700	313 Dienstleistungen und Honorare	492'409.00		69'709 +		
43'975.65	41'800	317 Spesenentschädigungen	54'173.20		12'373 +		
34'661.38	36'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	48'289.44		11'789 +		
29'845.95		341 Realisierte Kursverluste	0.39		0 +		
		350 Einlagen in Fonds	102'761.26		102'761 +		
563'069.56	570'300	399 Spezialfinanzierungen FK	606'572.01		36'272 +		
11'000.00	15'000	421 Übrige interne Verrechnungen		8'750.00	6'250 -		
36'698.45	43'400	424 Gebühren für Amtshandlungen		57'773.40	14'373 +		
84.35		425 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren					
25'871.10		426 Erlös aus Verkäufen		23'820.25	23'820 +		
10'739.65		426 Rückerstattungen		1'733.50	1'734 +		
		430 Verschiedene betriebliche Erträge					
117'589.08		441 Realisierte Gewinne FV		2.86	3 +		
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		17'997.90	17'998 +		
131'440.00	153'800	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		224'719.75	70'920 +		
1'202'545.20	1'113'200	499 Übrige interne Verrechnungen		1'023'720.90	89'479 -		
205 Amt für öffentlichen Verkehr							
131'469'231.33	145'309'900	Aufwand	128'900'953.32		16'408'947 -		
69'657'861.00	69'478'700	Ertrag		63'641'273.16	5'837'427 -		
61'811'370.33 -	75'831'200 -	Aufwandüberschuss		65'259'680.16	10'571'520 -		
2050 Amt für öffentlichen Verkehr							
131'469'231.33	145'309'900	Aufwand	128'900'953.32		16'408'947 -		
69'657'861.00	69'478'700	Ertrag		63'641'273.16	5'837'427 -		
61'811'370.33 -	75'831'200 -	Aufwandüberschuss		65'259'680.16	10'571'520 -		
894'662.80	919'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'582.20		24'082 +		
26'638.00		304 Zulagen	27'120.00		27'120 +		
165'791.30	167'000	305 Arbeitgeberbeiträge	173'552.70		6'553 +		
3'923.80	1'400	309 Übriger Personalaufwand	4'533.50		3'134 +		
3'025.19	2'500	310 Material- und Warenaufwand	2'473.88		26 -		
854'719.70	985'800	313 Dienstleistungen und Honorare	799'210.96		186'589 -		
14'362.65	19'000	317 Spesenentschädigungen	13'321.15		5'679 -		
28'378.10	26'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	29'972.45		3'272 +		
		341 Realisierte Kursverluste	1'168.00		1'168 +		
16'764.08		350 Einlagen in Fonds					
		Spezialfinanzierungen FK					

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
127'328'025.64	143'069'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	126'776'443.26		16'292'557 -
2'009'802.00		386 A.o.Transferaufwand			
123'138.07	119'000	399 Übrige interne Verrechnungen	129'575.22		10'575 +
29'936.50	25'600	426 Rückerstattungen		25'598.00	2 -
878'609.00	741'300	429 Übrige Entgelte		741'290.00	10 -
		441 Realisierte Gewinne FV		514.32	514 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		6'186.34	6'186 +
64'729'711.50	68'711'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		62'867'684.50	5'844'116 -
4'019'604.00		486 A.o.Transfererträge			
		210 Kantonsforstamt			
15'522'221.35	26'286'700	Aufwand	23'418'830.00		2'867'870 -
8'666'596.54	14'700'000	Ertrag		13'667'476.43	1'032'524 -
6'855'624.81 -	11'586'700 -	Aufwandüberschuss		9'751'353.57	1'835'346 -
		2100 Kantonsforstamt			
12'944'145.69	23'843'900	Aufwand	20'515'811.89		3'328'088 -
5'948'324.35	12'061'000	Ertrag		10'589'656.05	1'471'344 -
6'995'821.34 -	11'782'900 -	Aufwandüberschuss		9'926'155.84	1'856'744 -
1'175'484.85	1'666'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'269'139.35		397'661 -
18'880.00		304 Zulagen	19'780.00		19'780 +
217'907.35	294'900	305 Arbeitgeberbeiträge	233'848.35		61'052 -
2'700.00	2'000	309 Übriger Personalaufwand	6'185.00		4'185 +
9'777.89	13'000	310 Material- und Warenaufwand	10'655.83		2'344 -
1'095.58	4'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'522.05		2'478 -
458'560.48	659'700	313 Dienstleistungen und Honorare	514'654.97		145'045 -
27'635.70	33'000	317 Spesenentschädigungen	41'100.82		8'101 +
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	795.00		795 +
64'916.60	63'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	66'946.85		3'447 +
	2'000	340 Zinsaufwand			2'000 -
29'676.18		341 Realisierte Kursverluste	0.34		0 +
		350 Einlagen in Fonds	32'708.58		32'709 +
10'748'723.70	20'897'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'107'866.00		2'789'134 -
188'787.36	208'000	399 Übrige interne Verrechnungen	210'608.75		2'609 +
37'095.00	25'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		11'905.00	13'095 -
86'050.00	110'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		113'224.55	3'225 +
3'387.50	10'000	426 Rückerstattungen		13'228.95	3'229 +
40.00	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		22'472.40	20'472 +
		441 Realisierte Gewinne FV		10.15	10 +
5'775'151.85	11'867'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'411'715.00	1'455'285 -
46'600.00	47'000	499 Übrige interne Verrechnungen		17'100.00	29'900 -
		2101 Staatswaldungen			
2'415'337.66	2'370'800	Aufwand	2'857'929.11		487'129 +
2'555'534.19	2'567'000	Ertrag		3'032'731.38	465'731 +
140'196.53 +	196'200 +	Ertragsüberschuss	174'802.27		21'398 -
776'100.40	752'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	765'684.65		13'485 +
24'730.00		304 Zulagen	23'930.00		23'930 +
116'086.80	115'700	305 Arbeitgeberbeiträge	107'099.25		8'601 -
2'987.00	2'900	309 Übriger Personalaufwand	2'865.40		35 -
202'438.05	144'000	310 Material- und Warenaufwand	153'521.10		9'521 +
53'161.41	123'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	119'704.82		3'295 -
5'196.95	3'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	5'525.90		2'526 +
686'133.00	684'900	313 Dienstleistungen und Honorare	1'058'080.14		373'180 +
157'511.80	160'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	217'112.00		57'112 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
134'695.35	115'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	139'266.17		24'266 +
32'995.20	25'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	36'758.55		11'759 +
12'769.75	21'000	317 Spesenentschädigungen	10'972.85		10'027 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5'333.84		5'334 +
149'925.80	168'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	158'978.51		9'021 -
8'974.35	1'000	340 Zinsaufwand			1'000 -
		350 Einlagen in Fonds			
51'631.80	55'100	399 Spezialfinanzierungen FK	53'095.93		2'004 -
1'116'014.56	1'450'000	424 Übrige interne Verrechnungen		1'344'113.36	105'887 -
		425 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren			
806'187.34	557'000	426 Erlös aus Verkäufen		685'174.37	128'174 +
61'674.55	8'000	426 Rückerstattungen		130'870.75	122'871 +
53'257.39	25'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		58'635.11	33'635 +
45'486.00	40'000	447 Liegenschaftenertrag VV		43'985.75	3'986 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'388.19	2'388 +
24'464.20	7'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6'535.05	465 -
448'450.15	480'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		761'028.80	281'029 +
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)					
162'738.00	72'000	Aufwand	45'089.00		26'911 -
162'738.00	72'000	Ertrag		45'089.00	26'911 -
100'615.45		313 Dienstleistungen und Honorare	18'895.75		18'896 +
30'569.60		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	24'109.70		24'110 +
	40'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			40'000 -
31'552.95	32'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'083.55		29'916 -
133'197.00	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		18'165.00	11'835 -
	1'700	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			1'700 -
29'541.00	40'300	499 Übrige interne Verrechnungen		26'924.00	13'376 -
212 Waldregionen					
17'240'026.89	17'560'000	Aufwand	17'877'525.85		317'526 +
12'506'561.88	12'758'300	Ertrag		13'035'874.51	277'575 +
4'733'465.01 -	4'801'700 -	Aufwandüberschuss		4'841'651.34	39'951 +
2120 Finanzierung Waldregionen					
2'975'520.90	3'076'600	Aufwand		3'087'268.35	10'668 +
2'975'520.90 +	3'076'600 +	Ertrag	3'087'268.35		10'668 +
		Ertragsüberschuss			
2'975'520.90	3'076'600	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'087'268.35	10'668 +
2121 Waldregion 1					
3'431'294.72	3'374'700	Aufwand	3'535'104.09		160'404 +
1'530'012.80	1'493'900	Ertrag		1'638'192.84	144'293 +
1'901'281.92 -	1'880'800 -	Aufwandüberschuss		1'896'911.25	16'111 +
9'800.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	800.00		19'200 -
959'215.50	972'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	993'604.60		21'005 +
19'730.00	12'500	304 Zulagen	15'010.00		2'510 +
172'283.10	176'700	305 Arbeitgeberbeiträge	179'876.35		3'176 +
12'600.70	10'400	309 Übriger Personalaufwand	10'457.05		57 +
21'788.52	46'000	310 Material- und Warenaufwand	28'568.58		17'431 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
11'968.50	20'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'267.34		10'933 -
752'949.71	716'100	313 Dienstleistungen und Honorare	773'821.21		57'721 +
743.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'309.40		7'309 +
140'446.85	121'700	317 Spesenentschädigungen	109'925.55		11'774 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'430.00		1'430 +
12'235.85	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	9'103.15		15'897 -
2'526.12		341 Realisierte Kursverluste	0.15		0 +
		350 Einlagen in Fonds	14'987.89		14'988 +
1'315'006.87	1'253'500	Spezialfinanzierungen FK			
188'684.05	212'100	399 Übrige interne Verrechnungen	1'380'942.82		127'443 +
		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		210'505.40	1'595 -
9'749.90	30'000	425 Erlös aus Verkäufen		26'164.75	3'835 -
42'274.20	44'000	426 Rückerstattungen		41'625.00	2'375 -
1'687.60	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			5'000 -
		441 Realisierte Gewinne FV		0.08	0 +
45'450.45		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		60'258.42	60'258 +
	7'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			7'000 -
1'242'166.60	1'195'800	499 Übrige interne Verrechnungen		1'299'639.19	103'839 +
2122 Waldregion 2					
3'849'021.31	3'872'900	Aufwand	3'840'237.68		32'662 -
2'564'901.37	2'605'500	Ertrag		2'557'099.50	48'401 -
1'284'119.94 -	1'267'400 -	Aufwandüberschuss		1'283'138.18	15'738 +
	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	26'500.00		6'500 +
1'350'204.85	1'367'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'334'777.40		32'423 -
17'000.00	19'200	304 Zulagen	15'070.00		4'130 -
244'852.75	241'300	305 Arbeitgeberbeiträge	241'061.05		239 -
37'528.95	14'400	309 Übriger Personalaufwand	22'754.65		8'355 +
5'080.06	17'000	310 Material- und Warenaufwand	12'274.88		4'725 -
17'643.71	19'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	11'038.51		7'961 -
107'712.20	114'300	313 Dienstleistungen und Honorare	104'965.00		9'335 -
743.00		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'195.00		1'195 +
142'255.40	150'000	317 Spesenentschädigungen	158'071.97		8'072 +
36'178.53	33'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	15'429.40		17'571 -
		341 Realisierte Kursverluste	0.15		0 +
17'705.38		350 Einlagen in Fonds	29'375.26		29'375 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'872'116.48	1'877'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'867'724.41		9'776 -
743'691.87	714'400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		730'695.91	16'296 +
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen			4'000 -
5'551.85	5'600	426 Rückerstattungen		19'415.65	13'816 +
730.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge		90.00	90 +
		441 Realisierte Gewinne FV		37.15	37 +
7'062.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		13'292.54	13'293 +
	60'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			60'000 -
1'807'865.65	1'821'500	499 Übrige interne Verrechnungen		1'793'568.25	27'932 -
2123 Waldregion 3					
4'004'279.36	3'869'500	Aufwand	3'894'034.68		24'535 +
2'210'546.29	2'109'000	Ertrag		2'164'650.34	55'650 +
1'793'733.07 -	1'760'500 -	Aufwandüberschuss		1'729'384.34	31'116 -
15'900.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	13'100.00		6'900 -
1'333'201.90	1'334'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'286'839.80		47'460 -
18'400.00	17'400	304 Zulagen	23'980.00		6'580 +
246'922.15	246'500	305 Arbeitgeberbeiträge	235'920.65		10'579 -
5'553.25	14'600	309 Übriger Personalaufwand	6'798.45		7'802 -
10'091.69	18'000	310 Material- und Warenaufwand	26'921.81		8'922 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5'180.14	21'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'039.75		16'660 -
467'833.90	290'700	313 Dienstleistungen und Honorare	395'293.30		104'593 +
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'336.95		1'337 +
121'778.94	134'500	317 Spesenentschädigungen	127'067.15		7'433 -
52'596.38	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	80'799.39		55'799 +
20'353.64		350 Einlagen in Fonds	13'431.34		13'431 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'706'467.37	1'746'800	399 Übrige interne Verrechnungen	1'677'506.09		69'294 -
501'284.35	356'100	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		423'017.50	66'918 +
134.95	4'000	425 Erlös aus Verkäufen			4'000 -
12'070.15	17'000	426 Rückerstattungen		41'665.20	24'665 +
269.10		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'384.05	5'384 +
11'695.01		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		46'366.05	46'366 +
35'200.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		28'400.00	28'400 +
	35'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			35'000 -
1'649'892.73	1'696'900	499 Übrige interne Verrechnungen		1'619'817.54	77'082 -
2124 Waldregion 4					
2'287'021.83	2'492'400	Aufwand	2'550'070.26		57'670 +
1'201'552.21	1'319'800	Ertrag		1'367'335.37	47'535 +
1'085'469.62 -	1'172'600 -	Aufwandüberschuss		1'182'734.89	10'135 +
16'700.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	17'775.90		2'224 -
791'042.20	857'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859'865.05		2'465 +
37'010.00	35'000	304 Zulagen	37'170.00		2'170 +
137'140.80	145'300	305 Arbeitgeberbeiträge	147'142.05		1'842 +
5'474.85	10'100	309 Übriger Personalaufwand	8'195.75		1'904 -
10'690.12	18'000	310 Material- und Warenaufwand	10'460.01		7'540 -
9'024.44	14'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	12'401.69		1'598 -
144'749.00	175'700	313 Dienstleistungen und Honorare	161'574.15		14'126 -
		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'101.68		1'102 +
91'800.04	105'200	317 Spesenentschädigungen	104'939.80		260 -
8'491.65	19'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	13'064.83		5'935 -
60'452.97		350 Einlagen in Fonds	80'439.53		80'440 +
		Spezialfinanzierungen FK			
974'445.76	1'092'700	399 Übrige interne Verrechnungen	1'095'939.82		3'240 +
244'847.55	199'800	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		284'918.45	85'118 +
	4'000	425 Erlös aus Verkäufen			4'000 -
3'840.45	10'000	426 Rückerstattungen		28'320.10	18'320 +
13'560.00	5'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'230.00	3'770 -
972.30		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
	44'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			44'000 -
938'331.91	1'057'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'052'866.82	4'133 -
2125 Waldregion 5					
3'668'409.67	3'950'500	Aufwand	4'058'079.14		107'579 +
2'024'028.31	2'153'500	Ertrag		2'221'328.11	67'828 +
1'644'381.36 -	1'797'000 -	Aufwandüberschuss		1'836'751.03	39'751 +
11'600.00	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5'100.00		14'900 -
1'338'478.80	1'431'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'449'024.00		17'224 +
34'740.00	31'300	304 Zulagen	36'630.00		5'330 +
233'900.05	247'900	305 Arbeitgeberbeiträge	254'160.40		6'260 +
20'870.64	18'100	309 Übriger Personalaufwand	14'805.19		3'295 -
19'472.40	25'000	310 Material- und Warenaufwand	12'608.91		12'391 -
9'334.50	21'100	311 Nicht aktivierbare Anlagen	20'393.11		707 -
127'279.95	74'100	313 Dienstleistungen und Honorare	77'408.25		3'308 +
145'676.75	165'600	317 Spesenentschädigungen	179'010.25		13'410 +
69'645.98	28'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	40'645.45		12'445 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
17'736.35		341 Realisierte Kursverluste	8.42		8 +
		350 Einlagen in Fonds	7'121.37		7'121 +
1'639'674.25	1'887'400	399 Spezialfinanzierungen FK	1'961'163.79		73'764 +
243'944.01	261'300	424 Übrige interne Verrechnungen		287'437.48	26'137 +
7.81	3'000	425 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		13.80	2'986 -
40'228.37	9'000	426 Erlös aus Verkäufen		10'553.59	1'554 +
38'345.61	2'000	430 Rückerstattungen		413.45	1'587 -
		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		441 Realisierte Gewinne FV		65.49	65 +
64'678.29		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		26'458.16	26'458 +
52'474.50		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
	37'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			37'000 -
1'584'349.72	1'841'200	499 Übrige interne Verrechnungen		1'896'386.14	55'186 +
		215 Landwirtschaftsamt			
214'654'173.89	225'546'600	Aufwand	215'588'147.78		9'958'452 -
197'993'279.48	206'833'800	Ertrag		198'366'338.67	8'467'461 -
16'660'894.41 -	18'712'800 -	Aufwandüberschuss		17'221'809.11	1'490'991 -
		2150 Landwirtschaftsamt			
203'191'034.81	213'848'200	Aufwand	203'968'128.51		9'880'071 -
193'258'576.33	202'768'500	Ertrag		193'815'345.34	8'953'155 -
9'932'458.48 -	11'079'700 -	Aufwandüberschuss		10'152'783.17	926'917 -
26'592.50	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	27'429.15		7'429 +
1'479'873.95	1'662'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'660'243.50		1'857 -
40'076.65		304 Zulagen	44'040.00		44'040 +
264'260.05	296'200	305 Arbeitgeberbeiträge	292'752.65		3'447 -
4'744.75	2'600	309 Übriger Personalaufwand	6'248.24		3'648 +
6'334.83	58'500	310 Material- und Warenaufwand	7'199.42		51'301 -
967'656.32	568'500	313 Dienstleistungen und Honorare	388'480.14		180'020 -
18'722.61	36'000	317 Spesenentschädigungen	23'985.40		12'015 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00		300 +
35'078.25	67'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	36'330.68		31'269 -
289'554.46	5'000	340 Zinsaufwand	143'086.15		138'086 +
		350 Einlagen in Fonds	30'120.61		30'121 +
	10'000	360 Spezialfinanzierungen FK			
	10'000	361 Ertragsanteile an Dritte			10'000 -
22'874'792.93	25'870'200	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			10'000 -
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'327'976.62		2'542'223 -
176'938'485.55	184'990'000	370 Durchlaufende Beiträge	177'741'659.40		7'248'341 -
244'861.96	251'500	399 Übrige interne Verrechnungen	238'276.55		13'223 -
131'800.00	149'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		141'150.00	8'350 -
15.00		425 Erlös aus Verkäufen		69.00	69 +
28'532.55	149'000	426 Rückerstattungen		11'527.30	137'473 -
124'793.00	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		20'258.90	29'741 -
289'554.46	5'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		143'086.15	138'086 +
24'086.07		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		5'087.69	5'088 +
15'721'309.70	17'425'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15'752'506.90	1'672'493 -
176'938'485.55	184'990'000	470 Durchlaufende Beiträge		177'741'659.40	7'248'341 -
		2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG			
11'463'139.08	11'698'400	Aufwand	11'620'019.27		78'381 -
4'734'703.15	4'065'300	Ertrag		4'550'993.33	485'693 +
6'728'435.93 -	7'633'100 -	Aufwandüberschuss		7'069'025.94	564'074 -
5'291'031.32	2'277'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'529'057.15		3'251'957 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
760'902.48	3'991'800	302 Löhne der Lehrpersonen	731'880.25		3'259'920 -
169'540.40	23'300	304 Zulagen	160'975.50		137'676 +
1'051'060.85	1'072'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'104'586.15		31'986 +
12'736.00	16'700	309 Übriger Personalaufwand	12'370.20		4'330 -
740'777.19	730'300	310 Material- und Warenaufwand	671'071.11		59'229 -
689'912.96	818'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	574'296.93		243'703 -
234'584.32	181'600	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	262'712.66		81'113 +
464'762.83	571'700	313 Dienstleistungen und Honorare	441'235.32		130'465 -
336'048.23	223'900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	228'349.15		4'449 +
69'116.08	66'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69'083.43		2'583 +
53'020.16	66'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	70'192.71		4'093 +
174'457.10	194'400	317 Spesenentschädigungen	158'933.60		35'466 -
79.72		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
58'762.05	84'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	76'775.98		8'124 -
		341 Realisierte Kursverluste	118.65		119 +
91'218.10		350 Einlagen in Fonds	135'302.69		135'303 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'265'129.29	1'379'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'393'077.79		13'578 +
685'324.02	551'700	422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		623'747.52	72'048 +
136'072.50	151'100	423 Schul- und Kursgelder		136'618.00	14'482 -
1'082'889.67	896'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'076'160.35	180'160 +
807'317.59	710'000	425 Erlös aus Verkäufen		729'973.81	19'974 +
1'321'635.60	1'168'400	426 Rückerstattungen		1'318'369.13	149'969 +
41'876.44	25'600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		41'404.72	15'805 +
		441 Realisierte Gewinne FV		405.69	406 +
36'180.95	14'800	447 Liegenschaftenertrag VV		25'129.20	10'329 +
90'964.98		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		56'057.01	56'057 +
22'097.40	22'100	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		20'553.90	1'546 -
510'344.00	525'600	499 Übrige interne Verrechnungen		522'574.00	3'026 -
		240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
13'864'180.58	16'871'100	Aufwand	14'553'940.10		2'317'160 -
8'402'476.80	11'710'800	Ertrag		14'570'946.47	2'860'146 +
		Ertragsüberschuss	17'006.37		5'177'306 +
5'461'703.78 -	5'160'300 -	Aufwandüberschuss			
		2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
13'864'180.58	16'871'100	Aufwand	14'553'940.10		2'317'160 -
8'402'476.80	11'710'800	Ertrag		14'570'946.47	2'860'146 +
		Ertragsüberschuss	17'006.37		5'177'306 +
5'461'703.78 -	5'160'300 -	Aufwandüberschuss			
84'275.00	95'800	300 Behörden, Kommissionen und Richter	79'562.50		16'238 -
2'974'291.75	3'054'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'114'655.30		60'655 +
75'886.00	24'200	304 Zulagen	71'813.60		47'614 +
527'828.95	546'500	305 Arbeitgeberbeiträge	553'864.30		7'364 +
17'309.60	15'100	309 Übriger Personalaufwand	15'696.60		597 +
89'585.61	95'000	310 Material- und Warenaufwand	110'141.28		15'141 +
133'596.68	129'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	100'226.12		28'774 -
228'623.25	200'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	261'633.10		61'633 +
1'539'715.60	2'354'600	313 Dienstleistungen und Honorare	2'244'312.42		110'288 -
140'269.54	165'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	164'314.78		685 -
71'195.87	63'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	79'331.72		16'332 +
	5'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			5'000 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
212'432.07	199'200	317 Spesenentschädigungen	213'939.23		14'739 +
467.16	1'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'148.00		1'148 +
440'775.56	422'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	552'883.18		130'883 +
20'842.40		341 Realisierte Kursverluste	24.56		25 +
		350 Einlagen in Fonds	37'515.34		37'515 +
61'200.00	65'000	Spezialfinanzierungen FK			
6'205'052.70	8'384'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	70'869.00		5'869 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'795'657.80		2'588'842 -
1'040'832.84	1'052'200	399 Übrige interne Verrechnungen	1'085'351.27		33'151 +
2'253'231.58	2'416'000	410 Regalien		2'619'608.98	203'609 +
40'386.40	12'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		32'100.00	19'600 +
113'940.00	136'400	423 Schul- und Kursgelder		168'660.00	32'260 +
43'583.85	33'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		30'311.80	3'188 -
45'436.70	40'000	425 Erlös aus Verkäufen		45'297.90	5'298 +
14'801.55	27'500	426 Rückerstattungen		42'140.75	14'641 +
262'952.45	58'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		243'552.84	184'753 +
		441 Realisierte Gewinne FV		917.49	917 +
24'874.86		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
4'337'544.15	7'734'700	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'085'968.40	2'351'268 +
1'265'725.26	1'251'400	499 Übrige interne Verrechnungen		1'302'388.31	50'988 +
		245 Amt für Wirtschaft und Arbeit			
76'146'913.77	73'004'400	Aufwand	66'006'362.71		6'998'037 -
46'022'278.11	50'112'300	Ertrag		43'689'023.95	6'423'276 -
30'124'635.66 -	22'892'100 -	Aufwandüberschuss		22'317'338.76	574'761 -
		2450 Amtsleitung/Support			
1'019'500.16	1'060'300	Aufwand	1'070'348.24		10'048 +
461'979.04	478'000	Ertrag		500'268.77	22'269 +
557'521.12 -	582'300 -	Aufwandüberschuss		570'079.47	12'221 -
691'966.40	726'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	718'030.75		8'169 -
11'295.00		304 Zulagen	7'120.00		7'120 +
122'518.00	128'000	305 Arbeitgeberbeiträge	126'892.25		1'108 -
13'611.60	1'100	309 Übriger Personalaufwand	27'022.65		25'923 +
4'505.33	5'000	310 Material- und Warenaufwand	4'442.00		558 -
4'619.85	33'000	313 Dienstleistungen und Honorare	14'229.67		18'770 -
		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40.00		40 +
5'582.80		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
16'679.02	12'000	317 Spesenentschädigungen	15'593.54		3'594 +
39'583.13	54'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	44'383.00		10'317 -
17'295.89		341 Realisierte Kursverluste	424.86		425 +
		350 Einlagen in Fonds			
91'843.14	100'300	Spezialfinanzierungen FK			
200.95		399 Übrige interne Verrechnungen	112'169.52		11'870 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'177.05	1'177 +
		441 Realisierte Gewinne FV		745.06	745 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		4'739.25	4'739 +
461'778.09	478'000	499 Übrige interne Verrechnungen		493'607.41	15'607 +
		2451 Standortförderung			
9'589'824.58	12'784'000	Aufwand	13'127'230.19		343'230 +
2'159'767.42	3'627'800	Ertrag		3'749'109.58	121'310 +
7'430'057.16 -	9'156'200 -	Aufwandüberschuss		9'378'120.61	221'921 +
1'385'008.75	1'735'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'482'084.85		253'715 -
21'850.00		304 Zulagen	24'429.95		24'430 +
244'167.10	304'700	305 Arbeitgeberbeiträge	264'382.35		40'318 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5'892.45	2'100	309	Übriger Personalaufwand	6'031.10	3'931 +
2'660.35	25'500	310	Material- und Warenaufwand	2'282.63	23'217 -
543'629.58	901'000	313	Dienstleistungen und Honorare	556'218.86	344'781 -
21'919.70	75'000	317	Spesenentschädigungen	21'472.89	53'527 -
		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'750.00	1'750 +
121'929.99	117'000	319	Verschiedener Betriebsaufwand	65'339.58	51'660 -
		350	Einlagen in Fonds	69'615.42	69'615 +
			Spezialfinanzierungen FK		
4'434'480.78	8'298'000	360	Ertragsanteile an Dritte	2'806'591.78	2'806'592 +
2'808'285.88	1'324'900	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'485'283.90	1'812'716 -
44.75		399	Übrige interne Verrechnungen	1'341'746.88	16'847 +
1'023'932.73		425	Erlös aus Verkäufen	27.90	28 +
		426	Rückerstattungen	2'165'577.00	2'165'577 +
		430	Verschiedene betriebliche Erträge	0.31	0 +
10'595.40		450	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK	45'710.22	45'710 +
681'133.04	2'440'300	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	951'476.05	1'488'824 -
444'061.50	1'187'500	499	Übrige interne Verrechnungen	586'318.10	601'182 -
2452 Arbeitsbedingungen					
3'911'954.92	4'361'900	Aufwand	4'003'397.43		358'503 -
2'641'491.36	2'239'900	Ertrag		2'172'393.05	67'507 -
1'270'463.56 -	2'122'000 -	Aufwandüberschuss		1'831'004.38	290'996 -
2'400.00	3'500	300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'700.00	800 -
2'692'520.85	3'024'300	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'918'850.50	105'450 -
43'609.15		304	Zulagen	46'110.00	46'110 +
481'717.25	535'300	305	Arbeitgeberbeiträge	511'615.05	23'685 -
10'376.45	14'300	309	Übriger Personalaufwand	13'233.75	1'066 -
21'613.72	25'500	310	Material- und Warenaufwand	18'611.49	6'889 -
16'827.91	25'500	311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'942.97	14'557 -
208'506.72	310'000	313	Dienstleistungen und Honorare	161'363.96	148'636 -
12'965.05	12'200	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'386.45	186 +
3'120.00	3'500	316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2'725.80	774 -
60'892.79	92'000	317	Spesenentschädigungen	50'659.25	41'341 -
57'839.37	50'000	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	28'460.20	21'540 -
8'076.20	11'800	319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'408.15	1'392 -
27'982.93		341	Realisierte Kursverluste	0.08	0 +
		350	Einlagen in Fonds	28'427.10	28'427 +
			Spezialfinanzierungen FK		
263'506.53	254'000	399	Übrige interne Verrechnungen	186'902.68	67'097 -
10'950.00	11'500	412	Konzessionen	9'635.00	1'865 -
477'441.54	462'000	421	Gebühren für Amtshandlungen	449'453.34	12'547 -
57.00		425	Erlös aus Verkäufen	36.60	37 +
5'697.70	200	426	Rückerstattungen	2'066.15	1'866 +
60'395.17	60'000	427	Bussen	86'430.40	26'430 +
30'287.40	26'200	430	Verschiedene betriebliche Erträge	27'673.00	1'473 +
1'674'412.55	1'275'000	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'252'224.56	22'775 -
382'250.00	405'000	499	Übrige interne Verrechnungen	344'874.00	60'126 -
2455 Arbeitslosenversicherung					
48'633'641.59	43'699'300	Aufwand	36'481'179.26		7'218'121 -
27'658'057.12	32'665'700	Ertrag		25'979'087.55	6'686'612 -
20'975'584.47 -	11'033'600 -	Aufwandüberschuss		10'502'091.71	531'508 -
17'782'896.00	20'002'100	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'900'261.25	3'101'839 -
226'594.40		304	Zulagen	202'429.60	202'430 +
3'203'626.20	3'568'200	305	Arbeitgeberbeiträge	3'060'972.80	507'227 -
257'016.70	387'500	309	Übriger Personalaufwand	293'501.16	93'999 -
100'951.60	104'900	310	Material- und Warenaufwand	85'822.08	19'078 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
94'220.89	384'400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	17'935.41		366'465 -
29'088.96	33'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	30'915.39		2'585 -
586'200.00	951'900	313 Dienstleistungen und Honorare	645'022.08		306'878 -
160'320.98	1'737'100	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21'298.32		1'715'802 -
2'954.24	9'200	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'184.40		7'016 -
3'715.60	84'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1'397.00		82'603 -
145'772.98	138'200	317 Spesenentschädigungen	187'955.65		49'756 +
138'821.19	117'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	165'100.82		47'401 +
446'472.47		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	29'109.00		29'109 +
20'806'306.00	11'000'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'396'000.00		604'000 -
243'568.40	400'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	288'114.40		111'886 -
4'405'114.98	4'780'600	399 Übrige interne Verrechnungen	4'153'159.90		627'440 -
42'540.00	49'200	421 Gebühren für Amtshandlungen		61'200.00	12'000 +
130.50		425 Erlös aus Verkäufen		48.80	49 +
106'487.55	93'600	426 Rückerstattungen		141'540.95	47'941 +
435'275.90	717'400	430 Verschiedene betriebliche Erträge		607'403.85	109'996 -
318'909.19		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		51'913.22 -	51'913 -
26'485'401.33	31'350'100	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		24'908'366.49	6'441'734 -
242'255.65	200'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		289'427.15	89'427 +
27'057.00	255'400	499 Übrige interne Verrechnungen		23'013.53	232'386 -
2456 Arbeitslosenkasse					
7'804'495.93	7'951'600	Aufwand	7'472'773.52		478'826 -
7'913'486.58	7'953'600	Ertrag		7'436'730.93	516'869 -
108'990.65 +	2'000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		36'042.59	38'043 +
5'492'129.20	5'550'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'150'224.60		400'075 -
97'681.90		304 Zulagen	93'970.00		93'970 +
954'850.45	963'300	305 Arbeitgeberbeiträge	893'340.95		69'959 -
71'957.65	25'400	309 Übriger Personalaufwand	48'673.85		23'274 +
34'326.61	20'000	310 Material- und Warenaufwand	33'289.08		13'289 +
5'920.51	20'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'987.46		14'313 -
3'544.57	4'200	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	3'321.54		878 -
35'838.05	76'700	313 Dienstleistungen und Honorare	39'921.21		36'779 -
1'031.45	7'400	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'777.50		5'623 -
688.20	2'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	866.69		1'733 -
11'758.59	16'900	317 Spesenentschädigungen	17'872.35		972 +
105'613.50	108'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	120'391.45		12'291 +
989'155.25	1'156'400	399 Übrige interne Verrechnungen	1'063'136.84		93'263 -
12.55		425 Erlös aus Verkäufen		10.00	10 +
40'834.50	16'900	426 Rückerstattungen		60'281.55	43'382 +
34'258.50	33'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		38'552.50	5'053 +
88'462.33		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		55'255.46 -	55'255 -
7'745'687.45	7'892'500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'389'025.47	503'475 -
4'231.25	10'700	499 Übrige interne Verrechnungen		4'116.87	6'583 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2458 Tourismusrechnung (SF)					
5'150'733.74	3'094'800	Aufwand	3'818'865.47		724'065 +
5'150'733.74	3'094'800	Ertrag		3'818'865.47	724'065 +
6'782.00	10'000	313 Dienstleistungen und Honorare	7'163.95		2'836 -
3'740.00	5'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand			5'000 -
4'152'483.09		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	507'071.17		507'071 +
501'893.20	1'847'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'672'385.85		824'886 +
485'835.45	1'232'300	399 Übrige interne Verrechnungen	632'244.50		600'056 -
	210'000	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			210'000 -
1'154'552.05	1'000'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'149'205.40	149'205 +
3'996'181.69	1'884'800	499 Übrige interne Verrechnungen		2'669'660.07	784'860 +
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)					
36'762.85	52'500	Aufwand	32'568.60		19'931 -
36'762.85	52'500	Ertrag		32'568.60	19'931 -
	25'000	313 Dienstleistungen und Honorare			25'000 -
7'154.05	25'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10'423.15		14'577 -
27'103.75		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	19'613.30		19'613 +
2'505.05	2'500	399 Übrige interne Verrechnungen	2'532.15		32 +
	3'400	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			3'400 -
36'762.85	49'100	499 Übrige interne Verrechnungen		32'568.60	16'531 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3 Departement des Innern					
1'050'055'081.77 370'677'816.40 679'377'265.37 -	1'051'440'000 352'017'900 699'422'100 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	1'067'220'110.41	374'535'793.32 692'684'317.09	15'780'110 + 22'517'893 + 6'737'783 -
300 Generalsekretariat DI					
3'771'322.70 39'184.82 3'732'137.88 -	3'687'600 22'000 3'665'600 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	3'951'059.15	57'907.51 3'893'151.64	263'459 + 35'908 + 227'552 +
3000 Generalsekretariat DI					
3'771'322.70 39'184.82 3'732'137.88 -	3'687'600 22'000 3'665'600 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	3'951'059.15	57'907.51 3'893'151.64	263'459 + 35'908 + 227'552 +
5'375.00	5'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	15'450.00		10'450 +
2'422'763.55	2'342'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'510'830.95		168'131 +
106'397.65	60'900	304 Zulagen	104'965.95		44'066 +
443'754.65	437'500	305 Arbeitgeberbeiträge	464'472.05		26'972 +
27'322.60	9'600	309 Übriger Personalaufwand	7'300.68		2'299 -
9'696.44	19'400	310 Material- und Warenaufwand	12'307.35		7'093 -
12'410.40		311 Nicht aktivierbare Anlagen	14'610.35		14'610 +
114'217.20	162'500	313 Dienstleistungen und Honorare	153'140.36		9'360 -
2'365.25	3'500	317 Spesenentschädigungen	3'201.75		298 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00		300 +
165'366.34	179'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	178'609.59		1'290 -
		341 Realisierte Kursverluste	1.20		1 +
		350 Einlagen in Fonds	21'115.56		21'116 +
		Spezialfinanzierungen FK			
49'000.00	50'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	50'000.00		
412'653.62	416'600	399 Übrige interne Verrechnungen	414'753.36		1'847 -
10'619.00	20'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		16'600.00	3'400 -
13'585.35	2'000	426 Rückerstattungen		35'760.70	33'761 +
10'892.70		430 Verschiedene betriebliche Erträge		5'535.92	5'536 +
		441 Realisierte Gewinne FV		10.89	11 +
4'087.77		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
305 Sozialwerke					
488'030'606.14 233'339'080.06 254'691'526.08 -	489'633'200 231'620'700 258'012'500 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	503'607'677.12	241'379'280.40 262'228'396.72	13'974'477 + 9'758'580 + 4'215'897 +
3050 Sozialwerke des Bundes					
7'744'426.60 2'948'643.00 4'795'783.60 -	6'053'200 1'800'000 4'253'200 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	6'030'358.00	1'800'000.00 4'230'358.00	22'842 - 22'842 -
190'992.50 7'553'434.10	225'000 5'828'200	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	199'063.25		25'937 -
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'831'294.75		3'095 +
2'948'643.00	1'800'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'800'000.00	
3051 Ergänzungsleistungen					
365'057'622.05 115'161'879.57 249'895'742.48 -	367'685'300 113'926'000 253'759'300 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	375'733'420.05	117'735'381.33 257'998'038.72	8'048'120 + 3'809'381 + 4'238'739 +
9'795'749.88	10'585'300	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	10'368'766.23		216'534 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2

Departement des Innern

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
355'261'872.17	357'100'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	365'364'653.82		8'264'654 +
55'245.82		430 Verschiedene betriebliche Erträge		51'876.83	51'877 +
3'597.75		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'853.50	2'854 +
2'431'000.00	2'429'600	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'430'900.00	1'300 +
112'672'036.00	111'496'400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		115'249'751.00	3'753'351 +
		3052 Pflegefinanzierung			
115'228'557.49	115'894'700	Aufwand	121'843'899.07		5'949'199 +
115'228'557.49	115'894'700	Ertrag		121'843'899.07	5'949'199 +
1'462'117.39	1'564'700	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'543'497.02		21'203 -
113'766'440.10	114'330'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120'300'402.05		5'970'402 +
1'462'117.39	1'564'700	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'543'497.02	21'203 -
113'766'440.10	114'330'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		120'300'402.05	5'970'402 +
		320 Amt für Soziales			
241'022'068.56	244'621'800	Aufwand	238'967'992.48		5'653'808 -
43'328'371.41	32'812'000	Ertrag		37'447'089.76	4'635'090 +
197'693'697.15 -	211'809'800 -	Aufwandüberschuss		201'520'902.72	10'288'897 -
		3200 Amt für Soziales			
241'022'068.56	244'621'800	Aufwand	238'967'992.48		5'653'808 -
43'328'371.41	32'812'000	Ertrag		37'447'089.76	4'635'090 +
197'693'697.15 -	211'809'800 -	Aufwandüberschuss		201'520'902.72	10'288'897 -
6'250.00	6'300	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7'350.00		1'050 +
4'753'055.95	4'767'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'818'853.35		51'753 +
71'552.50		304 Zulagen	72'211.65		72'212 +
835'700.20	848'700	305 Arbeitgeberbeiträge	858'389.10		9'689 +
28'667.34	18'800	309 Übriger Personalaufwand	24'175.30		5'375 +
8'916.01	22'000	310 Material- und Warenaufwand	10'675.13		11'325 -
717'258.98	751'600	313 Dienstleistungen und Honorare	678'643.92		72'956 -
122'571.20	304'600	317 Spesenentschädigungen	107'182.51		197'417 -
7'462.45		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23'571.25		23'571 +
1'021'703.93	1'755'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	866'279.26		889'421 -
		341 Realisierte Kursverluste	64.67		65 +
228'716'392.10	230'442'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	227'124'554.93		3'318'245 -
2'676'514.80	3'423'200	370 Durchlaufende Beiträge	2'244'316.95		1'178'883 -
2'056'023.10	2'281'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'131'724.46		149'276 -
12'552.00	3'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		10'250.00	6'750 +
5'257'304.85	1'480'500	426 Rückerstattungen		2'682'393.25	1'201'893 +
220'365.05	47'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		939'734.56	892'435 +
		441 Realisierte Gewinne FV		2.08	2 +
6'717.63		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		34'070.90	34'071 +
19'180.25	20'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		112'770.94	92'771 +
35'135'736.83	27'837'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		31'423'551.08	3'586'051 +
2'676'514.80	3'423'200	470 Durchlaufende Beiträge		2'244'316.95	1'178'883 -
		325 Kultur			
73'336'316.27	69'953'700	Aufwand	76'904'180.94		6'950'481 +
44'403'112.67	40'122'200	Ertrag		46'955'456.04	6'833'256 +
28'933'203.60 -	29'831'500 -	Aufwandüberschuss		29'948'724.90	117'225 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3250 Amt für Kultur					
44'559'024.79	46'870'000	Aufwand	47'305'548.20		435'548 +
16'126'373.25	17'543'400	Ertrag		17'886'571.38	343'171 +
28'432'651.54 -	29'326'600 -	Aufwandüberschuss		29'418'976.82	92'377 +
9'397.50	16'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	11'906.25		4'094 -
6'839'860.50	6'901'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'329'014.37		427'114 +
130'819.20	7'400	304 Zulagen	151'467.70		144'068 +
1'192'316.40	1'200'600	305 Arbeitgeberbeiträge	1'282'099.70		81'500 +
33'582.25	15'400	309 Übriger Personalaufwand	42'760.90		27'361 +
1'578'513.92	1'917'400	310 Material- und Warenaufwand	1'564'599.32		352'801 -
281'028.48	298'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	282'950.22		15'050 -
3'228'048.10	3'725'400	313 Dienstleistungen und Honorare	3'746'292.34		20'892 +
8'034.40	15'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'240.55		9'259 -
66'833.73	154'700	317 Spesenentschädigungen	96'957.84		57'742 -
5'084.30	3'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'036.00		964 -
605'964.59	688'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	630'772.12		57'228 -
57'529.04		341 Realisierte Kursverluste	892.22		892 +
		350 Einlagen in Fonds	72'298.98		72'299 +
28'979'991.80	30'222'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30'593'295.80		370'396 +
1'542'020.58	1'703'800	399 Übrige interne Verrechnungen	1'491'963.89		211'836 -
1'417.34	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		520.26	1'480 -
49'450.00	65'600	423 Schul- und Kursgelder		41'220.00	24'380 -
1'045'144.81	1'261'400	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		984'278.80	277'121 -
6'454.40	6'000	425 Erlös aus Verkäufen		6'808.31	808 +
216'793.10	181'400	426 Rückerstattungen		194'935.72	13'536 +
16'388.04	20'000	429 Übrige Entgelte		15'795.95	4'204 -
111'671.81	82'200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		139'705.32	57'505 +
45'834.55		441 Realisierte Gewinne FV		2'043.24	2'043 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		26'653.02	26'653 +
3'722'618.90	4'540'400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'146'846.00	606'446 +
10'910'600.30	11'384'400	499 Übrige interne Verrechnungen		11'327'764.76	56'635 -
3251 Stiftsarchiv					
928'938.21	929'900	Aufwand	979'197.06		49'297 +
428'386.15	425'000	Ertrag		449'448.98	24'449 +
500'552.06 -	504'900 -	Aufwandüberschuss		529'748.08	24'848 +
548'693.95	547'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'053.00		31'253 +
18'370.00		304 Zulagen	23'040.00		23'040 +
94'661.20	95'300	305 Arbeitgeberbeiträge	99'361.90		4'062 +
3'367.00	1'100	309 Übriger Personalaufwand	2'979.40		1'879 +
21'769.90	22'000	310 Material- und Warenaufwand	18'893.02		3'107 -
181'736.70	203'100	313 Dienstleistungen und Honorare	195'808.61		7'291 -
2'098.50	2'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'500 -
7'866.71	8'000	317 Spesenentschädigungen	8'742.79		743 +
3'638.50	4'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	3'161.42		1'239 -
		341 Realisierte Kursverluste	21.82		22 +
10'663.74		350 Einlagen in Fonds	8'578.90		8'579 +
		Spezialfinanzierungen FK			
36'072.01	45'700	399 Übrige interne Verrechnungen	39'556.20		6'144 -
426'861.00	401'900	426 Rückerstattungen		434'039.90	32'140 +
1'525.15	23'100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15'256.17	7'844 -
		441 Realisierte Gewinne FV		152.91	153 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
3259 Lotteriefonds (SF)					
27'848'353.27	22'153'800	Aufwand	28'619'435.68		6'465'636 +
27'848'353.27	22'153'800	Ertrag		28'619'435.68	6'465'636 +
4'495'294.82	10'763'500	350 Einlagen in Fonds	5'243'557.47		6'520'257 +
12'438'700.00	12'040'200 - N	363 Spezialfinanzierungen FK	12'040'200.00		
	12'040'200 N	399 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'335'678.21		54'622 -
10'914'358.45	11'390'300	413 Übrige interne Verrechnungen		27'438'674.40	5'438'674 +
26'337'307.20	22'000'000	425 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		70.85	2'929 -
127.05	3'000	430 Erlös aus Verkäufen		587'966.33	557'966 +
989'932.22	30'000	499 Verschiedene betriebliche Erträge		592'724.10	471'924 +
520'986.80	120'800				
340 Konkursamt					
3'887'919.35	3'999'200	Aufwand	4'189'517.18		190'317 +
2'221'413.85	2'292'400	Ertrag		2'375'270.24	82'870 +
1'666'505.50 -	1'706'800 -	Aufwandüberschuss		1'814'246.94	107'447 +
3400 Konkursamt					
3'887'919.35	3'999'200	Aufwand	4'189'517.18		190'317 +
2'221'413.85	2'292'400	Ertrag		2'375'270.24	82'870 +
1'666'505.50 -	1'706'800 -	Aufwandüberschuss		1'814'246.94	107'447 +
2'405'664.50	2'429'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'498'222.50		68'723 +
34'041.45		304 Zulagen	32'235.10		32'235 +
413'727.90	422'700	305 Arbeitgeberbeiträge	433'379.75		10'680 +
5'774.80	4'300	309 Übriger Personalaufwand	9'233.60		4'934 +
38'485.89	49'400	310 Material- und Warenaufwand	44'298.79		5'101 -
148.40	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5'188.80		4'689 +
63'969.75	137'900	313 Dienstleistungen und Honorare	129'567.55		8'332 -
21'047.90	20'000	317 Spesenentschädigungen	17'971.50		2'029 -
284'233.69	297'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	296'533.36		467 -
9'152.94	10'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	9'935.48		965 -
10'617.90		350 Einlagen in Fonds	18'112.32		18'112 +
601'054.23	627'000	399 Spezialfinanzierungen FK	694'838.43		67'838 +
2'158'727.80	2'290'000	421 Übrige interne Verrechnungen		2'361'098.48	71'098 +
22'524.20	2'000	426 Gebühren für Amtshandlungen		5'049.50	3'050 +
6.80	400	430 Rückerstattungen		199.05	201 -
40'155.05		450 Verschiedene betriebliche Erträge		8'923.21	8'923 +
		Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
355 Amt für Handelsregister und Notariate					
7'981'023.62	8'268'800	Aufwand	8'006'944.29		261'856 -
8'006'842.87	7'041'800	Ertrag		8'054'855.18	1'013'055 +
25'819.25 +	1'227'000 -	Ertragsüberschuss	47'910.89		1'274'911 +
		Aufwandüberschuss			
3550 Amt für Handelsregister und Notariate					
7'981'023.62	8'268'800	Aufwand	8'006'944.29		261'856 -
8'006'842.87	7'041'800	Ertrag		8'054'855.18	1'013'055 +
25'819.25 +	1'227'000 -	Ertragsüberschuss	47'910.89		1'274'911 +
		Aufwandüberschuss			
4'706'839.85	4'647'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'786'282.15		138'582 +
61'586.00		304 Zulagen	63'018.00		63'018 +
796'308.90	810'900	305 Arbeitgeberbeiträge	829'587.25		18'687 +
29'529.00	9'600	309 Übriger Personalaufwand	28'690.90		19'091 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
59'328.81	83'000	310 Material- und Warenaufwand	57'964.53		25'035 -
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00		24'000 +
598'090.32	491'400	313 Dienstleistungen und Honorare	418'603.09		72'797 -
1'822.25	3'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'829.05		1'671 -
10'266.22	24'000	317 Spesenentschädigungen	8'319.14		15'681 -
60'759.82	128'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	76'409.42		51'591 -
663'168.69	1'045'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	707'128.28		338'772 -
15'118.42		341 Realisierte Kursverluste	16.71		17 +
		350 Einlagen in Fonds	15'568.81		15'569 +
		Spezialfinanzierungen FK			
203'718.40	227'000	360 Ertragsanteile an Dritte	212'426.60		14'573 -
774'486.94	797'800	399 Übrige interne Verrechnungen	777'100.36		20'700 -
7'220'224.31	6'155'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7'143'046.25	988'046 +
780'957.19	880'000	426 Rückerstattungen		825'510.71	54'489 +
3'583.16		429 Übrige Entgelte		2'706.72	2'707 +
1'075.23	5'800	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'623.59	4'176 -
1'002.98	1'000	440 Zinsertrag		964.68	35 -
		441 Realisierte Gewinne FV		3.23	3 +
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		81'000.00	81'000 +
		370 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
232'025'825.13	231'275'700	Aufwand	231'592'739.25		317'039 +
39'339'810.72	38'106'800	Ertrag		38'265'934.19	159'134 +
192'686'014.41 -	193'168'900 -	Aufwandüberschuss		193'326'805.06	157'905 +
		3700 Amt für Gemeinden und Bürgerrecht			
232'025'825.13	231'275'700	Aufwand	231'592'739.25		317'039 +
39'339'810.72	38'106'800	Ertrag		38'265'934.19	159'134 +
192'686'014.41 -	193'168'900 -	Aufwandüberschuss		193'326'805.06	157'905 +
9'250.00	10'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	7'687.50		2'313 -
3'549'659.15	3'321'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'550'015.80		228'316 +
52'003.25		304 Zulagen	61'834.15		61'834 +
626'404.70	606'900	305 Arbeitgeberbeiträge	629'729.95		22'830 +
13'196.50	5'400	309 Übriger Personalaufwand	23'985.95		18'586 +
16'962.31	19'000	310 Material- und Warenaufwand	14'220.15		4'780 -
148'701.05	208'700	313 Dienstleistungen und Honorare	260'729.55		52'030 +
22'531.60	29'200	317 Spesenentschädigungen	21'897.45		7'303 -
375.00	2'700	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'150.00		550 -
212'543.45	203'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	199'958.55		3'541 -
7'660.50		341 Realisierte Kursverluste	1.66		2 +
		350 Einlagen in Fonds	104'898.69		104'899 +
		Spezialfinanzierungen FK			
226'705'300.00	226'298'600	362 Finanz- und Lastenausgleich	226'299'700.00		1'100 +
157'044.70	50'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			50'000 -
504'192.92	520'000	399 Übrige interne Verrechnungen	415'929.85		104'070 -
1'330'018.28	1'323'400	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'130'652.35	192'748 -
200.00	200	425 Erlös aus Verkäufen		400.00	200 +
65'695.35	54'500	426 Rückerstattungen		182'058.35	127'558 +
277'593.05		430 Verschiedene betriebliche Erträge		51'040.43	51'040 +
10'269.44		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		173'969.71	173'970 +
42'734.60	41'900	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		39'913.35	1'987 -
37'613'300.00	36'686'800	499 Übrige interne Verrechnungen		36'687'900.00	1'100 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
4 Bildungsdepartement					
1'013'964'079.66	1'030'858'100	Aufwand	1'052'655'574.20		20'547'474 +
	1'250'000				
361'154'946.52	355'877'000	Ertrag		368'024'609.76	12'147'610 +
652'809'133.14 -	676'231'100 -	Aufwandüberschuss		684'630'964.44	8'399'864 +
400 Generalsekretariat BLD					
34'272'293.59	32'644'100	Aufwand	35'312'241.84		2'668'142 +
3'144'064.28	3'027'600	Ertrag		3'202'889.46	175'289 +
31'128'229.31 -	29'616'500 -	Aufwandüberschuss		32'109'352.38	2'492'852 +
4000 Generalsekretariat BLD					
13'537'810.54	14'396'100	Aufwand	14'212'785.06		183'315 -
1'468'253.52	1'355'600	Ertrag		1'543'143.69	187'544 +
12'069'557.02 -	13'040'500 -	Aufwandüberschuss		12'669'641.37	370'859 -
412'800.00	443'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	436'704.20		6'296 -
8'097'878.00	8'643'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'610'152.25		33'348 -
610'532.20	506'800	304 Zulagen	602'646.28		95'846 +
1'456'810.50	1'593'000	305 Arbeitgeberbeiträge	1'565'652.50		27'348 -
111'064.40	124'100	309 Übriger Personalaufwand	119'935.75		4'164 -
207'879.60	257'000	310 Material- und Warenaufwand	188'899.20		68'101 -
58'232.63		311 Nicht aktivierbare Anlagen	102'696.05		102'696 +
1'511'024.90	1'638'200	313 Dienstleistungen und Honorare	1'495'111.81		143'088 -
13'125.00	13'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13'125.00		25 +
101'936.90	127'500	317 Spesenentschädigungen	115'892.00		11'608 -
144'253.25	197'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	145'875.76		51'724 -
17'187.34		350 Einlagen in Fonds	14'123.35		14'123 +
146'600.89	171'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	144'821.03		26'179 -
648'484.93	681'300	399 Übrige interne Verrechnungen	657'149.88		24'150 -
19'150.00	25'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		18'100.00	6'900 -
212'590.26	184'000	425 Erlös aus Verkäufen		201'457.58	17'458 +
361'072.55	324'500	426 Rückerstattungen		357'250.20	32'750 +
23'995.16	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		40'550.55	40'051 +
		441 Realisierte Gewinne FV		89.31	89 +
851'445.55	821'600	499 Übrige interne Verrechnungen		925'696.05	104'096 +
4003 Ausbildungsbeihilfen					
8'778'539.25	9'767'000	Aufwand	8'221'322.05		1'545'678 -
1'675'810.76	1'672'000	Ertrag		1'659'745.77	12'254 -
7'102'728.49 -	8'095'000 -	Aufwandüberschuss		6'561'576.28	1'533'424 -
66'139.25	60'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	52'774.75		7'225 -
3'030.30	4'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand			4'000 -
8'577'720.00	9'580'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'080'250.00		1'499'750 -
131'649.70	123'000	399 Übrige interne Verrechnungen	88'297.30		34'703 -
64'115.00	110'000	426 Rückerstattungen		98'870.00	11'130 -
10'052.91	3'000	429 Übrige Entgelte		9'498.32	6'498 +
120'424.85	94'000	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		85'822.45	8'178 -
1'481'218.00	1'465'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'465'555.00	555 +
4008 IT-Bildungsoffensive					
11'955'943.80	8'481'000	Aufwand	12'878'134.73		4'397'135 +
11'955'943.80 -	8'481'000 -	Ertrag		12'878'134.73	4'397'135 +
462'535.95	1'043'000	313 Dienstleistungen und Honorare	1'425'399.50		382'400 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9'245'985.00	5'883'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'147'153.00		3'264'153 +
2'247'422.85	1'555'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'305'582.23		750'582 +
		405 Amt für Volksschule			
173'672'538.34	183'115'700	Aufwand	189'861'072.89		5'495'373 +
81'119'007.24	1'250'000	N Ertrag		84'634'463.48	2'404'263 +
92'553'531.10 -	82'230'200 -	Aufwandüberschuss		105'226'609.41	3'091'109 +
	102'135'500 -				
		4050 Amtsleitung AVS			
16'294'016.03	16'013'100	Aufwand	16'144'759.49		131'659 +
1'963'270.83	1'767'000	Ertrag		1'954'951.38	187'951 +
14'330'745.20 -	14'246'100 -	Aufwandüberschuss		14'189'808.11	56'292 -
55'057.50	33'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	28'437.50		4'563 -
3'656'749.85	3'685'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'727'069.80		42'070 +
46'919.10		304 Zulagen	60'880.35		60'880 +
676'591.15	687'100	305 Arbeitgeberbeiträge	695'774.15		8'674 +
16'775.80	5'600	309 Übriger Personalaufwand	19'468.30		13'868 +
26'470.06	43'000	310 Material- und Warenaufwand	38'685.48		4'315 -
1'658'747.24	1'709'100	313 Dienstleistungen und Honorare	1'523'981.45		185'119 -
84'336.15	65'500	317 Spesenentschädigungen	75'796.35		10'296 +
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		400 +
637'434.50	627'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	614'805.11		12'395 -
756.94		341 Realisierte Kursverluste	16.22		16 +
		350 Einlagen in Fonds	51'183.20		51'183 +
6'832'582.35	6'814'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'985'241.65		170'642 +
2'601'595.39	2'343'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'323'019.93		19'980 -
53'550.00	26'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		54'750.00	28'750 +
81'632.50	75'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		100'760.00	25'760 +
75'102.75		426 Rückerstattungen		45'737.55	45'738 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		12'468.30	12'468 +
		441 Realisierte Gewinne FV		67.11	67 +
830'580.58	970'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		855'036.27	114'964 -
922'405.00	696'000	499 Übrige interne Verrechnungen		886'132.15	190'132 +
		4051 Lehrmittelverlag			
12'574'348.38	12'511'000	Aufwand	12'533'441.58		22'442 +
12'574'348.38	12'511'000	Ertrag		12'533'441.58	22'442 +
1'742'500.00	1'810'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'705'833.80		104'466 -
26'360.00		304 Zulagen	27'593.65		27'594 +
281'787.25	298'200	305 Arbeitgeberbeiträge	287'667.15		10'533 -
5'063.40	12'500	309 Übriger Personalaufwand	7'843.35		4'657 -
8'382'306.24	9'202'100	310 Material- und Warenaufwand	9'153'655.63		48'444 -
3'779.10	500	311 Nicht aktivierbare Anlagen			500 -
248'879.36	250'300	313 Dienstleistungen und Honorare	222'126.00		28'174 -
8'045.40	4'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'453.15		1'953 +
11'712.15	17'000	317 Spesenentschädigungen	9'931.50		7'069 -
585'252.64	412'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	410'303.91		2'196 -
4'644.78		350 Einlagen in Fonds	13'256.71		13'257 +
		Spezialfinanzierungen FK			
806'610.01		389 Einlage in Eigenkapital	470'164.75		470'165 +
467'408.05	503'100	399 Übrige interne Verrechnungen	218'611.98		284'488 -
10'946'171.22	10'715'500	425 Erlös aus Verkäufen		11'249'861.83	534'362 +
		426 Rückerstattungen		23'157.80	23'158 +
68'828.71	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		728.40	228 +
	515'000	489 Entnahme aus Eigenkapital			515'000 -
1'559'348.45	1'280'000	499 Übrige interne Verrechnungen		1'259'693.55	20'306 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
4052 Weiterbildung Schule					
863'385.30	1'153'900	Aufwand	916'590.83		237'309 -
48'396.45	35'000	Ertrag		43'534.00	8'534 +
814'988.85 -	1'118'900 -	Aufwandüberschuss		873'056.83	245'843 -
43'325.00	45'700	300 Behörden, Kommissionen und Richter	32'700.00		13'000 -
269'265.00	282'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'120.00		35'880 -
14'257.95	16'000	305 Arbeitgeberbeiträge	13'871.25		2'129 -
74'492.80	81'400	310 Material- und Warenaufwand	73'755.10		7'645 -
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	7'500.00		7'500 +
419'551.65	678'800	313 Dienstleistungen und Honorare	500'996.58		177'803 -
40'672.70	47'800	317 Spesenentschädigungen	39'855.30		7'945 -
1'820.20	2'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'792.60		407 -
33'470.00	20'000	426 Rückerstattungen		33'858.00	13'858 +
14'926.45	15'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		9'676.00	5'324 -
4053 Sonderschulen					
143'940'788.63	153'437'700	Aufwand	160'266'280.99		5'578'581 +
	1'250'000 N				
66'532'991.58	67'917'200	Ertrag		70'102'536.52	2'185'337 +
77'407'797.05 -	86'770'500 -	Aufwandüberschuss		90'163'744.47	3'393'244 +
53'812.50	60'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	20'295.00		39'705 -
143'886'976.13	153'377'700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160'245'985.99		5'618'286 +
	1'250'000 N				
922'828.84	900'000	426 Rückerstattungen		868'381.00	31'619 -
65'610'162.74	67'017'200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		69'234'155.52	2'216'956 +
415 Amt für Berufsbildung					
295'563'497.61	298'545'700	Aufwand	302'704'662.35		4'158'962 +
139'677'646.89	138'185'500	Ertrag		138'813'984.24	628'484 +
155'885'850.72 -	160'360'200 -	Aufwandüberschuss		163'890'678.11	3'530'478 +
4150 Amtsleitung ABB					
7'835'742.92	7'877'700	Aufwand	8'043'066.97		165'367 +
51'245'140.75	50'090'500	Ertrag		51'293'776.92	1'203'277 +
43'409'397.83 +	42'212'800 +	Ertragsüberschuss	43'250'709.95		1'037'910 +
101'818.00	81'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	75'036.70		5'963 -
3'742'905.35	3'778'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'763'630.45		15'270 -
42'555.65		304 Zulagen	60'203.05		60'203 +
674'978.25	682'800	305 Arbeitgeberbeiträge	685'299.55		2'500 +
22'439.15	10'800	309 Übriger Personalaufwand	23'406.95		12'607 +
51'088.08	74'900	310 Material- und Warenaufwand	48'559.54		26'340 -
22'357.75		311 Nicht aktivierbare Anlagen	20'444.45		20'444 +
1'162'693.75	1'306'500	313 Dienstleistungen und Honorare	1'410'826.30		104'326 +
180'959.30	146'700	317 Spesenentschädigungen	122'447.53		24'252 -
1'500.00	1'200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'200.00		
217'128.75	368'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	296'991.25		71'609 -
		341 Realisierte Kursverluste	1.19		1 +
20'762.11		350 Einlagen in Fonds	11'343.49		11'343 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'594'556.78	1'426'300	399 Übrige interne Verrechnungen	1'523'676.52		97'377 +
50'274.00	35'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		43'030.80	8'031 +
912.05	3'500	426 Rückerstattungen		71'667.40	68'167 +
1'050.85		429 Übrige Entgelte		509.90	510 +
2'377.35	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		17'171.45	15'671 +
		441 Realisierte Gewinne FV		1.32	1 +
49'049'212.00	48'593'400	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		48'953'649.00	360'249 +
2'141'314.50	1'457'100	499 Übrige interne Verrechnungen		2'207'747.05	750'647 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung			
9'337'983.38	9'470'600	Aufwand	10'102'487.79		631'888 +
548'310.22	390'600	Ertrag		535'577.26	144'977 +
8'789'673.16 -	9'080'000 -	Aufwandüberschuss		9'566'910.53	486'911 +
6'780.00	8'400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'620.00		6'780 -
6'470'497.70	6'431'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'582'788.30		150'988 +
113'759.10		304 Zulagen	109'112.15		109'112 +
1'139'229.75	1'156'000	305 Arbeitgeberbeiträge	1'171'711.45		15'711 +
54'573.84	29'000	309 Übriger Personalaufwand	41'852.65		12'853 +
107'427.85	152'000	310 Material- und Warenaufwand	90'374.85		61'625 -
	3'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	272.00		2'728 -
145'226.89	207'700	313 Dienstleistungen und Honorare	77'399.24		130'301 -
	1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000 -
153'946.28	221'600	317 Spesenentschädigungen	137'970.78		83'629 -
244.00	200	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	250.00		50 +
256'816.40	332'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	366'150.85		33'351 +
30'951.34		350 Einlagen in Fonds	22'275.49		22'275 +
858'530.23	927'100	399 Spezialfinanzierungen FK	1'500'710.03		573'610 +
198'122.50	179'900	424 Übrige interne Verrechnungen		183'651.50	3'752 +
19'109.65	10'000	426 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		118'972.90	108'973 +
2'304.88		429 Rückerstattungen		293.05	293 +
27'550.35	800	430 Übrige Entgelte		3'218.30	2'418 +
10'759.84		450 Verschiedene betriebliche Erträge		8'441.51	8'442 +
290'463.00	199'900	463 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		221'000.00	21'100 +
		Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
		4152 Berufliche Grundbildung			
34'642'915.16	36'834'100	Aufwand	36'384'341.08		449'759 -
11'844.00		Ertrag		18'430.00	18'430 +
34'631'071.16 -	36'834'100 -	Aufwandüberschuss		36'365'911.08	468'189 -
34'642'915.16	36'834'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	36'384'341.08		449'759 -
11'844.00		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		18'430.00	18'430 +
		4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung			
24'126'779.65	25'024'300	Aufwand	23'822'453.50		1'201'847 -
3'537'823.17	4'571'600	Ertrag		3'147'919.62	1'423'680 -
20'588'956.48 -	20'452'700 -	Aufwandüberschuss		20'674'533.88	221'834 +
9'100.65		313 Dienstleistungen und Honorare	32'257.40		32'257 +
24'117'679.00	15'665'000	317 Spesenentschädigungen	461.10		461 +
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'789'735.00		8'124'735 +
146'332.00	9'359'300	399 Übrige interne Verrechnungen		82'711.75	9'359'300 -
	250'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			167'288 -
3'391'491.17	4'321'600	499 Übrige interne Verrechnungen		3'065'207.87	1'256'392 -
		4156 Berufsfachschulen			
219'620'076.50	219'339'000	Aufwand	224'352'313.01		5'013'313 +
84'334'528.75	83'132'800	Ertrag		83'818'280.44	685'480 +
135'285'547.75 -	136'206'200 -	Aufwandüberschuss		140'534'032.57	4'327'833 +
292'314.65	334'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	289'332.90		44'867 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
22'723'634.76	23'070'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'547'162.04		476'862 +
108'555'438.24	107'411'100	302 Löhne der Lehrpersonen	110'441'251.64		3'030'152 +
1'977'376.90	21'300	304 Zulagen	1'972'473.06		1'951'173 +
22'757'898.70	22'886'300	305 Arbeitgeberbeiträge	23'172'255.75		285'956 +
1'156'556.64	1'372'000	309 Übriger Personalaufwand	1'305'316.91		66'683 -
9'733'178.84	12'602'900	310 Material- und Warenaufwand	10'274'375.77		2'328'524 -
2'098'124.27	2'917'700	311 Nicht aktivierbare Anlagen	2'334'041.04		583'659 -
2'333'357.14	2'394'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'445'818.43		51'318 +
6'265'856.76	7'002'100	313 Dienstleistungen und Honorare	6'127'632.51		874'467 -
2'487'937.46	2'437'900	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'132'595.39		305'305 -
354'194.21	419'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	531'206.21		111'706 +
1'834'910.58	1'935'400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1'840'963.85		94'436 -
2'613'732.38	3'132'000	317 Spesenentschädigungen	2'683'095.86		448'904 -
83'054.63	35'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	115'772.18		80'272 +
4'400'315.30	5'380'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	4'072'468.32		1'307'532 -
3'017'938.02		341 Realisierte Kursverluste	1'319.76		1'320 +
		350 Einlagen in Fonds	1'576'460.34		1'576'460 +
55'000.00	55'000	361 Spezialfinanzierungen FK			
4'006'305.38	1'607'600	389 Entschädigungen an Gemeinwesen	55'000.00		
22'872'951.64	24'323'700	399 Einlage in Eigenkapital	4'274'255.44		2'666'655 +
36'790.00	36'000	421 Übrige interne Verrechnungen	25'159'515.61		835'816 +
26'881'849.21	27'151'800	423 Gebühren für Amtshandlungen		37'570.00	1'570 +
1'564'911.82	1'797'900	424 Schul- und Kursgelder		26'246'522.02	905'278 -
		424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren		1'527'839.09	270'061 -
1'766'830.76	1'804'400	425 Erlös aus Verkäufen		1'664'043.90	140'356 -
2'508'375.19	2'513'900	426 Rückerstattungen		2'766'311.91	252'412 +
163.90		429 Übrige Entgelte		2'366.75	2'367 +
357'127.15	170'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		324'773.03	154'273 +
758.50		440 Zinsertrag		463.75	464 +
6.90		441 Realisierte Gewinne FV		1'082.44	1'082 +
		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		18'058.06	18'058 +
777'494.38	770'000	447 Liegenschaftenertrag VV		760'619.65	9'380 -
369'593.78		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		616'840.94	616'841 +
30'165'480.13	31'048'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		29'013'990.65	2'034'009 -
9'200'258.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		8'923'823.00	8'923'823 +
4'575'792.36	2'709'700	489 Entnahme aus Eigenkapital		4'066'947.96	1'357'248 +
6'129'096.67	15'130'600	499 Übrige interne Verrechnungen		7'847'027.29	7'283'573 -
		420 Amt für Mittelschulen			
120'883'073.62	124'214'800	Aufwand	126'092'389.38		1'877'589 +
12'018'908.18	11'503'500	Ertrag		11'979'716.72	476'217 +
108'864'165.44 -	112'711'300 -	Aufwandüberschuss		114'112'672.66	1'401'373 +
		4200 Amtsleitung AMS			
2'419'445.12	2'494'900	Aufwand	2'459'894.84		35'005 -
654'335.08	625'400	Ertrag		795'327.79	169'928 +
1'765'110.04 -	1'869'500 -	Aufwandüberschuss		1'664'567.05	204'933 -
251'224.90	285'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	331'769.30		46'769 +
817'578.35	831'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859'703.20		28'503 +
11'850.00		304 Zulagen	9'000.00		9'000 +
145'352.80	141'500	305 Arbeitgeberbeiträge	153'526.25		12'026 +
2'253.50	1'500	309 Übriger Personalaufwand	4'790.00		3'290 +
781'789.17	846'200	310 Material- und Warenaufwand	703'327.59		142'872 -
		311 Nicht aktivierbare Anlagen	22'182.10		22'182 +
136'922.25	133'600	313 Dienstleistungen und Honorare	132'618.05		982 -
78'152.45	50'000	317 Spesenentschädigungen	49'961.20		39 -
12'754.65	20'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	17'880.65		2'819 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	5'159.78		5'160 +
181'567.05	185'200	399 Übrige interne Verrechnungen	169'976.72		15'223 -
	200	421 Gebühren für Amtshandlungen		50.00	150 -
494'893.00	487'900	425 Erlös aus Verkäufen		459'684.00	28'216 -
40'841.65	35'100	426 Rückerstattungen		37'975.90	2'876 +
7'468.70	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		189'641.89	188'642 +
2'363.73		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
108'768.00	101'200	499 Übrige interne Verrechnungen		107'976.00	6'776 +
4205 Mittelschulen					
118'463'628.50	121'719'900	Aufwand	123'632'494.54		1'912'595 +
11'364'573.10	10'878'100	Ertrag		11'184'388.93	306'289 +
107'099'055.40 -	110'841'800 -	Aufwandüberschuss		112'448'105.61	1'606'306 +
8'012'961.45	7'953'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'253'851.90		300'652 +
70'521'360.50	72'030'200	302 Löhne der Lehrpersonen	73'620'295.95		1'590'096 +
1'278'163.95	48'800	304 Zulagen	1'276'632.10		1'227'832 +
13'984'283.80	14'355'800	305 Arbeitgeberbeiträge	14'589'978.45		234'178 +
777'062.95	740'300	309 Übriger Personalaufwand	836'156.82		95'857 +
3'456'291.07	4'081'900	310 Material- und Warenaufwand	3'507'147.82		574'752 -
792'245.91	1'061'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	824'399.52		236'600 -
1'344'577.23	1'315'500	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'381'631.70		66'132 +
1'500'939.73	1'771'700	313 Dienstleistungen und Honorare	1'512'546.81		259'153 -
1'290'700.07	1'360'500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'175'654.03		184'846 -
147'456.27	190'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	167'105.34		22'895 -
102'150.45	100'800	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	75'667.13		25'133 -
982'537.32	1'156'800	317 Spesenentschädigungen	1'045'583.86		111'216 -
1'178.65	1'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3'510.00		1'910 +
262'401.87	356'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	287'485.08		68'615 -
162'380.85		341 Realisierte Kursverluste	188.01		188 +
		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	705'174.93		705'175 +
1'042'770.00	1'153'400	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'044'250.00		109'150 -
4'673'712.05	4'750'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'389'185.04		361'315 -
8'130'454.38	9'291'800	399 Übrige interne Verrechnungen	8'936'050.05		355'750 -
2'574'323.05	2'562'400	423 Schul- und Kursgelder		2'486'713.40	75'687 -
498'110.85	701'300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		635'624.30	65'676 -
186'451.00	170'900	425 Erlös aus Verkäufen		162'904.60	7'995 -
934'892.72	783'000	426 Rückerstattungen		913'741.41	130'741 +
161'750.50	49'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		320'785.33	271'785 +
		441 Realisierte Gewinne FV		92.15	92 +
253'001.47	113'600	447 Liegenschaftenertrag VV		77'168.92	36'431 -
463'038.16		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		248'959.18	248'959 +
5'380'350.90	5'464'500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5'453'980.35	10'520 -
29'114.00	30'200	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		37'676.29	7'476 +
883'540.45	1'003'200	499 Übrige interne Verrechnungen		846'743.00	156'457 -
423 Amt für Hochschulen					
379'415'533.36	382'749'400	Aufwand	385'252'498.09		2'503'098 +
116'212'662.07	113'982'100	Ertrag		118'626'212.96	4'644'113 +
263'202'871.29 -	268'767'300 -	Aufwandüberschuss		266'626'285.13	2'141'015 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
4230 Amtsleitung AHS					
1'455'175.02	1'679'500	Aufwand	1'528'292.50		151'208 -
40'395.17	100	Ertrag		25'280.61	25'181 +
1'414'779.85 -	1'679'400 -	Aufwandüberschuss		1'503'011.89	176'388 -
888'146.70	900'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	935'688.55		34'789 +
13'908.00		304 Zulagen	13'560.00		13'560 +
161'016.45	163'000	305 Arbeitgeberbeiträge	167'810.90		4'811 +
5'135.60	1'400	309 Ubriger Personalaufwand	5'503.10		4'103 +
3'991.53	5'800	310 Material- und Warenaufwand	4'189.44		1'611 -
78'732.65	264'000	313 Dienstleistungen und Honorare	61'573.75		202'426 -
	2'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			2'000 -
11'673.50	17'000	317 Spesenentschädigungen	10'308.55		6'691 -
197'749.30	222'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	211'978.65		10'521 -
		341 Realisierte Kursverluste	19.98		20 +
		350 Einlagen in Fonds	17'198.58		17'199 +
94'821.29	102'900	399 Spezialfinanzierungen FK			
23'497.90		426 Ubrige interne Verrechnungen	100'461.00		2'439 -
206.75	100	430 Rückerstattungen		22'597.55	22'598 +
		430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'681.80	2'582 +
16'690.52		441 Realisierte Gewinne FV		1.26	1 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
4231 Universitäre Hochschulen					
199'968'854.65	200'664'100	Aufwand	202'923'905.60		2'259'806 +
83'757'569.30	81'202'000	Ertrag		82'913'997.05	1'711'997 +
116'211'285.35 -	119'462'100 -	Aufwandüberschuss		120'009'908.55	547'809 +
199'968'854.65	200'664'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	202'923'905.60		2'259'806 +
2'390'905.20		426 Rückerstattungen			
81'366'664.10	81'202'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		82'913'997.05	1'711'997 +
4232 Fachhochschulen					
177'991'503.69	180'405'800	Aufwand	180'800'299.99		394'500 +
32'414'697.60	32'780'000	Ertrag		35'686'935.30	2'906'935 +
145'576'806.09 -	147'625'800 -	Aufwandüberschuss		145'113'364.69	2'512'435 -
143'939'087.69	146'105'800	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	147'774'178.99		1'668'379 +
32'392'416.00	32'640'000	370 Durchlaufende Beiträge	31'366'121.00		1'273'879 -
1'660'000.00	1'660'000	399 Ubrige interne Verrechnungen	1'660'000.00		
22'281.60	140'000	426 Rückerstattungen		4'320'814.30	4'180'814 +
32'392'416.00	32'640'000	470 Durchlaufende Beiträge		31'366'121.00	1'273'879 -
430 Amt für Sport					
10'157'143.14	9'588'400	Aufwand	13'432'709.65		3'844'310 +
8'982'657.86	6'948'100	Ertrag		10'767'342.90	3'819'243 +
1'174'485.28 -	2'640'300 -	Aufwandüberschuss		2'665'366.75	25'067 +
4300 Amt für Sport					
2'141'345.19	3'784'400	Aufwand	3'712'551.00		71'849 -
966'859.91	1'144'100	Ertrag		1'047'184.25	96'916 -
1'174'485.28 -	2'640'300 -	Aufwandüberschuss		2'665'366.75	25'067 +
254'720.00	323'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	283'531.15		39'469 -
705'827.20	746'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	769'553.50		22'954 +
30'290.00		304 Zulagen	20'920.00		20'920 +
138'722.10	152'300	305 Arbeitgeberbeiträge	152'564.95		265 +
3'510.40	2'000	309 Ubriger Personalaufwand	4'120.80		2'121 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11'666.66	13'500	310 Material- und Warenaufwand	7'519.74		5'980 -
233.00	2'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen			2'000 -
701'054.60	753'500	313 Dienstleistungen und Honorare	757'521.35		4'021 +
2'093.00	3'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'820.10		1'180 -
33'506.88	58'000	317 Spesenentschädigungen	45'732.30		12'268 -
14'561.49	23'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	13'244.15		10'256 -
141'676.55	1'591'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'549'584.70		41'415 -
103'483.31	116'000	399 Übrige interne Verrechnungen	106'438.26		9'562 -
431'593.55	495'500	426 Rückerstattungen		482'190.95	13'309 -
141.65	1'100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		53.70	1'046 -
		441 Realisierte Gewinne FV		3.65	4 +
291.01		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		6'698.35	6'698 +
345'482.15	413'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		362'413.00	51'087 -
189'351.55	234'000	499 Übrige interne Verrechnungen		195'824.60	38'175 -
		4309 Sportfonds (SF)			
8'015'797.95	5'804'000	Aufwand	9'720'158.65		3'916'159 +
8'015'797.95	5'804'000	Ertrag		9'720'158.65	3'916'159 +
158'000.00	133'000	313 Dienstleistungen und Honorare	75'000.00		58'000 -
	144'700	350 Einlagen in Fonds	4'009'232.73		3'864'533 +
		Spezialfinanzierungen FK			
7'339'415.15	4'963'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'042'890.40		79'890 +
518'382.80	563'300	399 Übrige interne Verrechnungen	593'035.52		29'736 +
6'584'326.80	5'500'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		8'180'530.60	2'680'531 +
311'680.00	130'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'303'537.35	1'173'537 +
861'635.85		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
258'155.30	174'000	499 Übrige interne Verrechnungen		236'090.70	62'091 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 Finanzdepartement			
827'421'462.63	925'858'600	Aufwand	833'921'377.81		91'937'222 -
3'330'927'399.73	3'555'855'500	Ertrag		3'390'796'159.99	165'059'340 -
2'503'505'937.10 +	2'629'996'900 +	Ertragsüberschuss	2'556'874'782.18		73'122'118 -
		500 Generalsekretariat FD			
5'333'701.70	4'506'500	Aufwand	4'787'789.98		281'290 +
1'817'978.74	973'600	Ertrag		1'183'321.72	209'722 +
3'515'722.96 -	3'532'900 -	Aufwandüberschuss		3'604'468.26	71'568 +
		5000 Generalsekretariat FD			
4'490'756.61	4'506'500	Aufwand	4'787'789.98		281'290 +
975'033.65	973'600	Ertrag		1'183'321.72	209'722 +
3'515'722.96 -	3'532'900 -	Aufwandüberschuss		3'604'468.26	71'568 +
2'536'610.10	2'599'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'691'891.10		92'591 +
106'093.00	74'100	304 Zulagen	108'095.80		33'996 +
464'710.90	465'600	305 Arbeitgeberbeiträge	494'656.80		29'057 +
10'854.65	40'600	309 Übriger Personalaufwand	44'899.65		4'300 +
9'090.36	14'000	310 Material- und Warenaufwand	8'181.19		5'819 -
21'525.36		311 Nicht aktivierbare Anlagen	36'310.62		36'311 +
799'359.15	519'400	313 Dienstleistungen und Honorare	610'606.83		91'207 +
	1'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'500 -
4'332.00	4'500	317 Spesenentschädigungen	5'662.10		1'162 +
197'028.12	451'900	319 Verschiedener Betriebsaufwand	450'327.69		1'572 -
18'097.16		350 Einlagen in Fonds	3'467.60		3'468 +
		Spezialfinanzierungen FK			
323'055.81	335'600	399 Übrige interne Verrechnungen	333'690.60		1'909 -
	2'000	421 Gebühren für Amtshandlungen			2'000 -
7'000.55	5'100	426 Rückerstattungen		6'241.50	1'142 +
710.00	1'700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		189'108.20	187'408 +
		441 Realisierte Gewinne FV		1'106.62	1'107 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		5'871.84	5'872 +
967'323.10	964'800	499 Übrige interne Verrechnungen		980'993.56	16'194 +
		5009 Kantonshilfskasse (SF)			
842'945.09		Aufwand			
842'945.09		Ertrag			
293'353.20		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
549'591.89		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
842'945.09		451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			
		505 Zentrale Dienste			
49'343'513.41	56'996'300	Aufwand	59'558'510.04		2'562'210 +
25'481'788.41	27'650'900	Ertrag		28'544'668.27	893'768 +
23'861'725.00 -	29'345'400 -	Aufwandüberschuss		31'013'841.77	1'668'442 +
		5050 Personalamt			
9'031'410.97	9'623'700	Aufwand	12'661'272.86		3'037'573 +
1'018'298.56	855'300	Ertrag		991'743.95	136'444 +
8'013'112.41 -	8'768'400 -	Aufwandüberschuss		11'669'528.91	2'901'129 +
3'073'226.80	4'223'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'043'215.90		819'616 +
37'846.00		304 Zulagen	48'085.00		48'085 +
564'920.20	602'900	305 Arbeitgeberbeiträge	790'164.60		187'265 +
1'710'446.76	1'381'400	309 Übriger Personalaufwand	1'829'837.37		448'437 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9'876.45	21'800	310 Material- und Warenaufwand	11'276.70		10'523 -
80'954.00	1'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	434'200.85		433'201 +
2'614'642.33	2'464'100	313 Dienstleistungen und Honorare	3'013'734.29		549'634 +
183.15	1'300	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	327.65		972 -
294'987.10	285'000	317 Spesenentschädigungen	485'675.30		200'675 +
39'729.69	60'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	60'428.22		272 -
		341 Realisierte Kursverluste	1'123.62		1'124 +
74'324.32		350 Einlagen in Fonds	276'541.94		276'542 +
		Spezialfinanzierungen FK			
530'274.17	581'900	399 Übrige interne Verrechnungen	666'661.42		84'761 +
153'790.00	200'000	423 Schul- und Kursgelder		184'795.00	15'205 -
412'070.00	200'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		218'100.00	18'100 +
249'556.45	237'500	426 Rückerstattungen		278'504.80	41'005 +
3'356.89	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		65'278.10	64'278 +
		441 Realisierte Gewinne FV		334.09	334 +
16'066.92		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'807.31	2'807 +
183'458.30	216'800	499 Übrige interne Verrechnungen		241'924.65	25'125 +
5051 Amt für Finanzdienstleistungen					
3'000'351.85	2'769'500	Aufwand	3'544'898.85		775'399 +
370'854.26	295'800	Ertrag		356'995.87	61'196 +
2'629'497.59 -	2'473'700 -	Aufwandüberschuss		3'187'902.98	714'203 +
1'225'652.50	1'227'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'335'161.80		107'362 +
29'800.00		304 Zulagen	33'666.00		33'666 +
211'346.45	223'200	305 Arbeitgeberbeiträge	243'156.50		19'957 +
6'874.75	2'000	309 Übriger Personalaufwand	9'277.40		7'277 +
117'546.72	134'000	310 Material- und Warenaufwand	103'224.21		30'776 -
152'946.65		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
1'136'961.61	1'083'700	313 Dienstleistungen und Honorare	1'667'187.48		583'487 +
387.15	1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000 -
566.80	1'000	317 Spesenentschädigungen	560.00		440 -
1'180.10	1'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'517.55		418 +
		350 Einlagen in Fonds	3'674.85		3'675 +
		Spezialfinanzierungen FK			
117'089.12	95'700	399 Übrige interne Verrechnungen	147'473.06		51'773 +
49'091.45	47'300	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		49'230.25	1'930 +
45'448.90	25'000	426 Rückerstattungen		25'761.20	761 +
22'538.52	8'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		37'832.87	29'333 +
45'465.99		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
208'309.40	215'000	499 Übrige interne Verrechnungen		244'171.55	29'172 +
5052 Versicherungs- und Riskmanagement (VRM)					
6'363'115.61	6'918'700	Aufwand	6'660'199.82		258'500 -
6'363'115.61	6'918'700	Ertrag		6'660'199.82	258'500 -
1'877'363.85	1'785'800	313 Dienstleistungen und Honorare	1'929'366.65		143'567 +
7'519.50	5'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	452.25		5'048 -
3'330'991.08	4'138'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'056'746.05		2'081'754 -
	74'300	350 Einlagen in Fonds	1'269'425.05		1'195'125 +
		Spezialfinanzierungen FK			
230'118.08		389 Einlage in Eigenkapital	476'716.26		476'716 +
917'123.10	914'600	399 Übrige interne Verrechnungen	927'493.56		12'894 +
5'594'889.08	5'707'400	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		5'688'863.06	18'537 -
291'339.59	221'000	426 Rückerstattungen		432'489.30	211'489 +
	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		23'182.90	22'183 +
445'679.43	989'300	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		342'376.58	646'923 -
31'207.51		489 Entnahme aus Eigenkapital		173'287.98	173'288 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5054 Dienst für Informatikplanung					
28'101'624.38	34'632'600	Aufwand	33'559'631.04		1'072'969 -
17'061'972.73	18'913'900	Ertrag		19'860'647.93	946'748 +
11'039'651.65 -	15'718'700 -	Aufwandüberschuss		13'698'983.11	2'019'717 -
2'079'094.65	2'547'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'673'825.85		126'126 +
18'160.00		304 Zulagen	20'000.00		20'000 +
399'886.25	479'300	305 Arbeitgeberbeiträge	508'949.60		29'650 +
4'800.00	2'400	309 Übriger Personalaufwand	7'200.00		4'800 +
669.72	2'000	310 Material- und Warenaufwand	1'167.37		833 -
1'015.40	2'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	91.95		2'408 -
19'382'960.70	24'059'500	313 Dienstleistungen und Honorare	22'840'061.37		1'219'439 -
436'803.01	445'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	431'428.34		13'572 -
12'275.85	20'000	317 Spesenentschädigungen	17'858.80		2'141 -
38'890.66	39'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	38'280.33		920 -
		341 Realisierte Kursverluste	225.68		226 +
30'952.71		350 Einlagen in Fonds			
		Spezialfinanzierungen FK			
750'000.00	750'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750'000.00		
4'946'115.43	6'285'000	399 Übrige interne Verrechnungen	6'270'541.75		14'458 -
809'824.51	737'800	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		967'406.83	229'607 +
14'680.60	14'700	425 Erlös aus Verkäufen		14'000.81	699 -
614'427.06	737'000	426 Rückerstattungen		781'926.41	44'926 +
369'164.99		430 Verschiedene betriebliche Erträge		255'619.28	255'619 +
		441 Realisierte Gewinne FV		442.17	442 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		46'643.22	46'643 +
15'253'875.57	17'424'400	499 Übrige interne Verrechnungen		17'794'609.21	370'209 +
5055 Finanzkontrolle					
2'847'010.60	3'051'800	Aufwand	3'132'507.47		80'707 +
667'547.25	667'200	Ertrag		675'080.70	7'881 +
2'179'463.35 -	2'384'600 -	Aufwandüberschuss		2'457'426.77	72'827 +
2'107'273.85	2'277'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'330'257.95		53'258 +
39'890.00		304 Zulagen	41'640.00		41'640 +
390'892.15	417'700	305 Arbeitgeberbeiträge	429'136.25		11'436 +
7'161.55	2'700	309 Übriger Personalaufwand	7'499.65		4'800 +
4'535.52	12'000	310 Material- und Warenaufwand	3'509.06		8'491 -
26'113.50	60'500	313 Dienstleistungen und Honorare	30'853.25		29'647 -
12'773.15	20'000	317 Spesenentschädigungen	12'467.00		7'533 -
7'791.80	10'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	11'514.85		1'015 +
10'254.46		350 Einlagen in Fonds	13'729.47		13'729 +
		Spezialfinanzierungen FK			
240'324.62	251'400	399 Übrige interne Verrechnungen	251'899.99		500 +
614'795.25	628'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		623'678.00	4'322 -
4'612.00	4'000	426 Rückerstattungen		13'810.70	9'811 +
140.00	200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		92.00	108 -
48'000.00	35'000	499 Übrige interne Verrechnungen		37'500.00	2'500 +
510 Kantonales Steueramt					
593'193'864.73	622'649'300	Aufwand	590'135'754.83		32'513'545 -
2'617'972'874.43	2'662'157'500	Ertrag		2'601'968'028.72	60'189'471 -
2'024'779'009.70 +	2'039'508'200 +	Ertragsüberschuss	2'011'832'273.89		27'675'926 -
5100 Amtsleitung KStA					
67'178'716.71	66'039'300	Aufwand	67'183'961.25		1'144'661 +
833'277.13	747'500	Ertrag		876'295.56	128'796 +
66'345'439.58 -	65'291'800 -	Aufwandüberschuss		66'307'665.69	1'015'866 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
21'430'745.80	21'802'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'547'579.55		745'480 +
381'652.90		304 Zulagen	371'609.65		371'610 +
3'845'864.65	3'884'300	305 Arbeitgeberbeiträge	4'062'490.90		178'191 +
169'177.20	129'300	309 Übriger Personalaufwand	163'650.97		34'351 +
182'237.63	232'600	310 Material- und Warenaufwand	191'615.72		40'984 -
7'911.60	11'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	6'486.40		4'514 -
19'448'403.39	18'012'200	313 Dienstleistungen und Honorare	17'809'708.50		202'492 -
4'336.50	10'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'788.59		8'211 -
383'667.30	470'000	317 Spesenentschädigungen	352'182.30		117'818 -
1'918'110.25	1'974'100	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'231'909.83		257'810 +
79'339.37		350 Einlagen in Fonds	1'183.14		1'183 +
		Spezialfinanzierungen FK			
16'195'675.00	16'384'500	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	16'463'260.00		78'760 +
3'131'595.12	3'129'200	399 Übrige interne Verrechnungen	2'980'495.70		148'704 -
212'275.00	215'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		206'311.00	8'689 -
3'147.50	5'000	425 Erlös aus Verkäufen		2'993.00	2'007 -
583'353.18	527'000	426 Rückerstattungen		623'193.46	96'193 +
34'501.45	500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		43'798.10	43'298 +
		5105 Kantonale Steuern			
523'548'148.02	556'610'000	Aufwand	522'934'793.58		33'675'206 -
2'402'820'002.68	2'432'610'000	Ertrag		2'384'903'635.87	47'706'364 -
1'879'271'854.66 +	1'876'000'000 +	Ertragsüberschuss	1'861'968'842.29		14'031'158 -
15'020'494.16	17'472'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	17'681'208.96		209'209 +
2'603'121.05	2'500'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'750'207.40		250'207 +
1'632'957.43	1'848'000	340 Zinsaufwand	2'782'771.39		934'771 +
		341 Realisierte Kursverluste	44.10		44 +
503'075'813.24	534'090'000	360 Ertragsanteile an Dritte	498'972'887.58		35'117'112 -
1'215'762.14	700'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	747'674.15		47'674 +
1'608'743'419.87	1'583'200'000	400 Direkte Steuern; natürliche Personen		1'632'452'051.19	49'252'051 +
441'536'589.95	489'100'000	401 Direkte Steuern; juristische Personen		417'026'943.80	72'073'056 -
343'048'645.80	351'200'000	402 Übrige direkte Steuern		324'155'322.90	27'044'677 -
339'960.00	130'000	426 Rückerstattungen		232'041.10	102'041 +
5'410'098.80	5'000'000	427 Bussen		5'936'026.65	936'027 +
3'726'288.26	3'980'000	440 Zinsertrag		5'017'250.23	1'037'250 +
15'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		84'000.00	84'000 +
		5106 Bundessteuern			
2'467'000.00		Aufwand	17'000.00		17'000 +
214'319'594.62	228'800'000	Ertrag		216'188'097.29	12'611'903 -
211'852'594.62 +	228'800'000 +	Ertragsüberschuss	216'171'097.29		12'628'903 -
2'467'000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	17'000.00		17'000 +
3'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		162'000.00	162'000 +
214'316'594.62	228'800'000	460 Ertragsanteile		216'026'097.29	12'773'903 -
		550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
176'889'652.39	203'577'400	Aufwand	171'931'145.10		31'646'255 -
685'411'382.55	864'616'100	Ertrag		759'002'522.90	105'613'577 -
508'521'730.16 +	661'038'700 +	Ertragsüberschuss	587'071'377.80		73'967'322 -
		5500 Vermögenserträge			
829'115.96	824'900	Aufwand	899'969.43		75'069 +
76'057'589.68	74'350'900	Ertrag		84'482'167.08	10'131'267 +
75'228'473.72 +	73'526'000 +	Ertragsüberschuss	83'582'197.65		10'056'198 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.				
45'089.67		341 Realisierte Kursverluste	80'207.64		80'208 +
94'999.41	85'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	75'346.14		9'654 -
689'022.00	739'900	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	744'415.65		4'516 +
4.88		349 Verschiedener Finanzaufwand			
10'049'684.34	6'983'300	440 Zinsertrag		10'632'131.64	3'648'832 +
21'263.21		441 Realisierte Gewinne FV		1'373.56	1'374 +
15'770.00	16'600	442 Beteiligungsertrag FV		19'875.00	3'275 +
1'156'200.48		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		926'923.27	926'923 +
53'867'070.05	53'971'200	445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		59'314'263.65	5'343'064 +
8'238'681.60	10'637'000	446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		10'844'824.96	207'825 +
2'708'920.00	2'742'800	499 Übrige interne Verrechnungen		2'742'775.00	25 -
5501 Passivzinsen					
9'078'002.55	9'575'000	Aufwand	8'666'873.95		908'126 -
9'078'002.55 -	9'575'000 -	Ertrag		8'666'873.95	908'126 -
		Aufwandüberschuss			
9'056'138.00	9'540'000	340 Zinsaufwand	8'645'009.15		894'991 -
21'864.55	35'000	342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	21'864.80		13'135 -
5502 Interne Verzinsung					
4'948'273.60	4'106'300	Aufwand	4'814'580.75		708'281 +
131'649.70	218'000	Ertrag		88'297.30	129'703 -
4'816'623.90 -	3'888'300 -	Aufwandüberschuss		4'726'283.45	837'983 +
4'948'273.60	4'106'300	399 Übrige interne Verrechnungen	4'814'580.75		708'281 +
131'649.70	218'000	499 Übrige interne Verrechnungen		88'297.30	129'703 -
5505 Abschreibungen					
141'688'590.99	160'244'200	Aufwand	140'453'885.47		19'790'315 -
141'688'590.99	160'244'200	Ertrag		140'453'885.47	19'790'315 -
125'704'220.71	142'579'000	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	122'458'685.47		20'120'315 -
9'145'440.95	12'305'200	332 Abschreibungen immat.Anlagen	12'305'200.00		
100'000.00 -	100'000 -	364 Wertberichtigungen Darlehen VV	230'000.00		330'000 +
6'838'929.33	5'360'000	366 Abschreibungen Inv.beiträge	5'360'000.00		
100'000.00	100'000	399 Übrige interne Verrechnungen	100'000.00		
141'688'590.99	160'244'200	499 Übrige interne Verrechnungen		140'453'885.47	19'790'315 -
5506 Rücklagen					
211'813.15		Aufwand	112'088.17		112'088 +
322'899.06		Ertrag		162'698.20	162'698 +
111'085.91 +		Ertragsüberschuss	50'610.03		50'610 +
211'813.15		389 Einlage in Eigenkapital	112'088.17		112'088 +
322'899.06		489 Entnahme aus Eigenkapital		162'698.20	162'698 +
5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge					
20'133'856.14	28'827'000	Aufwand	16'983'747.33		11'843'253 -
467'210'653.12	629'803'000	Ertrag		533'815'474.85	95'987'525 -
447'076'796.98 +	600'976'000 +	Ertragsüberschuss	516'831'727.52		84'144'272 -
58'733.05	13'173'000	313 Dienstleistungen und Honorare	69'524.45		13'103'476 -
130'365.53	822'800 -	319 Verschiedener Betriebsaufwand	196'222.22		1'019'022 +
4'345'421.00	3'983'000	362 Finanz- und Lastenausgleich	3'983'302.00		302 +
105'601.47		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	191'429.29		191'429 +
324'379.00	1'600'000	370 Durchlaufende Beiträge	500'419.00		1'099'581 -
2'162'500.00		389 Einlage in Eigenkapital	40'700.00		40'700 +
13'006'856.09	10'893'800	399 Übrige interne Verrechnungen	12'002'150.37		1'108'350 +
2'099'697.88	1'800'000	402 Übrige direkte Steuern		2'611'687.02	811'687 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
52'407.40	50'000	410 Regalien		51'656.75	1'657 +
	112'088'000	411 Schweiz. Nationalbank			112'088'000 -
10'845'632.00	10'846'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		11'631'760.00	785'760 +
7'179.68	2'000	426 Rückerstattungen		16'475.02	14'475 +
3'535.62	1'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		8'033.26	7'033 +
910'000.00		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		235'000.00	235'000 +
26'470'065.00	35'220'000	460 Ertragsanteile		49'591'881.00	14'371'881 +
310'934'078.00	342'962'000	462 Finanz- und Lastenausgleich		342'958'388.00	3'612 -
288'670.54		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		87'360.00	87'360 +
419'802.55	531'700	469 Verschiedener Transferertrag		448'051.75	83'648 -
324'379.00	1'600'000	470 Durchlaufende Beiträge		500'419.00	1'099'581 -
114'750'000.00	124'600'000	489 Entnahme aus Eigenkapital		125'570'000.00	970'000 +
105'205.45	102'300	499 Übrige interne Verrechnungen		104'763.05	2'463 +
		560 Allgemeiner Personalaufwand			
2'660'730.40	38'129'100	Aufwand	7'508'177.86		30'620'922 -
243'375.60	457'400	Ertrag		97'618.38	359'782 -
2'417'354.80 -	37'671'700 -	Aufwandüberschuss		7'410'559.48	30'261'141 -
		5600 Allgemeiner Personalaufwand			
2'660'730.40	38'129'100	Aufwand	7'508'177.86		30'620'922 -
243'375.60	457'400	Ertrag		97'618.38	359'782 -
2'417'354.80 -	37'671'700 -	Aufwandüberschuss		7'410'559.48	30'261'141 -
480'395.95	20'221'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'001.20		19'554'099 -
	504'000	302 Löhne der Lehrpersonen			504'000 -
5'061.85	10'352'400	304 Zulagen	11'650.00		10'340'750 -
161'554.35	136'800	305 Arbeitgeberbeiträge	194'353.75		57'554 +
75'400.85	4'429'300	306 Arbeitgeberleistungen	4'565'613.70		136'314 +
1'657'892.40	1'887'800	309 Übriger Personalaufwand	1'784'662.02		103'138 -
175'127.23	530'000	313 Dienstleistungen und Honorare	181'101.57		348'898 -
11'065.75	9'200	317 Spesenentschädigungen	10'198.55		999 +
94'157.13	58'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	43'373.21		15'127 -
74.89		350 Einlagen in Fonds	223.86		224 +
		Spezialfinanzierungen FK			
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	50'000.00		50'000 +
110'946.95	148'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		27'500.60	120'499 -
35'513.70	170'000	426 Rückerstattungen		69'856.00	100'144 -
10'805.55	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			2'000 -
	137'400	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		261.78	137'138 -
86'109.40		499 Übrige interne Verrechnungen			

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		6 Bau- und Umweltdepartement			
480'219'205.86	534'826'500	Aufwand	479'676'577.63		55'149'922 -
355'425'755.33	396'719'100	Ertrag		355'948'625.61	40'770'474 -
124'793'450.53 -	138'107'400 -	Aufwandüberschuss		123'727'952.02	14'379'448 -
		600 Generalsekretariat BUD			
6'091'823.35	11'510'900	Aufwand	7'412'937.32		4'097'963 -
1'060'459.05	6'346'500	Ertrag		1'513'973.04	4'832'527 -
5'031'364.30 -	5'164'400 -	Aufwandüberschuss		5'898'964.28	734'564 +
		6000 Generalsekretariat BUD			
5'885'911.37	7'166'800	Aufwand	7'257'105.82		90'306 +
741'844.90	1'078'900	Ertrag		1'307'488.69	228'589 +
5'144'066.47 -	6'087'900 -	Aufwandüberschuss		5'949'617.13	138'283 -
3'690'867.05	4'572'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'605'531.65		32'732 +
189'949.50	151'900	304 Zulagen	182'067.65		30'168 +
663'070.90	811'500	305 Arbeitgeberbeiträge	808'734.60		2'765 -
81'703.95	97'200	309 Übriger Personalaufwand	107'719.40		10'519 +
13'126.56	22'100	310 Material- und Warenaufwand	19'048.12		3'052 -
386'515.25	642'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	122'288.08		122'288 +
61'443.67	67'800	313 Dienstleistungen und Honorare	553'607.16		88'993 -
3'700.00		317 Spesenentschädigungen	62'603.93		5'196 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
147'438.62	193'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	193'988.81		989 +
183'486.23		341 Realisierte Kursverluste	86.35		86 +
		350 Einlagen in Fonds			
66'590.37	150'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	129'061.91		20'938 -
398'019.27	457'900	399 Übrige interne Verrechnungen	472'368.16		14'468 +
230'000.00	150'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		212'375.00	62'375 +
4'705.20	25'500	426 Rückerstattungen		54'178.06	28'678 +
22'439.70	600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		80'886.25	80'286 +
		441 Realisierte Gewinne FV		137.29	137 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		92'342.09	92'342 +
484'700.00	902'800	499 Übrige interne Verrechnungen		867'570.00	35'230 -
		6001 Wohnbauförderung			
168'183.43	1'778'800	Aufwand	122'269.45		1'656'531 -
280'885.60	2'702'300	Ertrag		172'922.30	2'529'378 -
112'702.17 +	923'500 +	Ertragsüberschuss	50'652.85		872'847 -
49.50	100	310 Material- und Warenaufwand	49.50		51 -
	2'000	313 Dienstleistungen und Honorare			2'000 -
838.13	1'000	317 Spesenentschädigungen	1'070.05		70 +
381.65	600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	428.50		172 -
166'914.15	89'500	360 Ertragsanteile an Dritte	120'721.40		31'221 +
	1'682'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'682'600 -
	3'000	399 Übrige interne Verrechnungen			3'000 -
272'132.60	130'000	426 Rückerstattungen		168'690.00	38'690 +
8'753.00	7'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		4'232.30	2'768 -
	2'565'300	499 Übrige interne Verrechnungen			2'565'300 -
		6009 Mietwohnungsfonds (SF)			
37'728.55	2'565'300	Aufwand	33'562.05		2'531'738 -
37'728.55	2'565'300	Ertrag		33'562.05	2'531'738 -
35'160.70		351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	30'959.05		30'959 +
2'567.85	2'565'300	399 Übrige interne Verrechnungen	2'603.00		2'562'697 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
	2'565'300	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			2'565'300 -
37'728.55		499 Übrige interne Verrechnungen		33'562.05	33'562 +
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
13'436'115.54	14'113'500	Aufwand	16'722'170.74		2'608'671 +
2'361'617.49	2'586'100	Ertrag		3'758'230.51	1'172'131 +
11'074'498.05 -	11'527'400 -	Aufwandüberschuss		12'963'940.23	1'436'540 +
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
13'275'550.69	13'897'400	Aufwand	15'235'639.24		1'338'239 +
2'201'052.64	2'370'000	Ertrag		2'271'699.01	98'301 -
11'074'498.05 -	11'527'400 -	Aufwandüberschuss		12'963'940.23	1'436'540 +
93'175.40	95'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	53'644.75		41'355 -
6'209'365.70	5'976'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'476'532.45		500'432 +
127'215.00		304 Zulagen	139'814.10		139'814 +
1'104'552.35	1'099'400	305 Arbeitgeberbeiträge	1'159'568.30		60'168 +
28'645.05	8'400	309 Übriger Personalaufwand	28'948.76		20'549 +
28'388.93	49'500	310 Material- und Warenaufwand	13'472.17		36'028 -
54'179.66		311 Nicht aktivierbare Anlagen			
3'623'456.35	3'987'300	313 Dienstleistungen und Honorare	5'098'085.54		1'110'786 +
4'309.45	8'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'039.00		2'039 +
	1'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			1'000 -
29'739.85	65'200	317 Spesenentschädigungen	28'075.45		37'125 -
		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		400 +
134'226.11	149'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	193'412.61		43'813 +
69'262.75		341 Realisierte Kursverluste	13.37		13 +
		350 Einlagen in Fonds	28'243.05		28'243 +
50'616.50	58'000	Spezialfinanzierungen FK			
857'024.15	1'438'000	360 Ertragsanteile an Dritte	50'856.50		7'144 -
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	978'676.20		459'324 -
861'393.44	961'900	399 Übrige interne Verrechnungen	975'856.99		13'957 +
1'125'609.35	1'190'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'067'306.95	122'693 -
61'748.55	25'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		60'223.35	35'223 +
3'108.00	2'000	425 Erlös aus Verkäufen		1'820.00	180 -
391'903.40	410'000	426 Rückerstattungen		450'805.25	40'805 +
		429 Übrige Entgelte		677.82	678 +
169'128.44	23'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		157'581.82	134'582 +
		441 Realisierte Gewinne FV		6.85	7 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		11'771.97	11'772 +
38'492.10	18'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31'814.30	13'814 +
386'897.80	663'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		441'615.70	221'384 -
24'165.00	39'000	499 Übrige interne Verrechnungen		48'075.00	9'075 +
		6059 Mehrwertabgabe (SF)			
160'564.85	216'100	Aufwand	1'486'531.50		1'270'432 +
160'564.85	216'100	Ertrag		1'486'531.50	1'270'432 +
159'918.75	215'300	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	1'485'725.50		1'270'426 +
646.10	800	399 Übrige interne Verrechnungen	806.00		6 +
150'000.00	200'200	402 Übrige direkte Steuern		1'469'750.90	1'269'551 +
10'564.85	15'900	499 Übrige interne Verrechnungen		16'780.60	881 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		610 Hochbauamt			
191'827'615.80	188'993'500	Aufwand	187'346'379.43		1'647'121 -
118'915'918.30	117'274'500	Ertrag		117'799'364.40	524'864 +
72'911'697.50 -	71'719'000 -	Aufwandüberschuss		69'547'015.03	2'171'985 -
		6100 Amtsleitung HBA			
15'977'813.22	13'271'200	Aufwand	11'191'993.12		2'079'207 -
7'003'019.62	2'512'000	Ertrag		22'907.56	2'489'092 -
8'974'793.60 -	10'759'200 -	Aufwandüberschuss		11'169'085.56	409'886 +
6'338'696.45	6'475'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'492'836.85		17'437 +
120'477.65		304 Zulagen	117'170.00		117'170 +
1'179'155.65	1'205'300	305 Arbeitgeberbeiträge	1'203'637.70		1'662 -
28'469.55	12'100	309 Übriger Personalaufwand	25'980.70		13'881 +
18'243.26	18'000	310 Material- und Warenaufwand	14'640.06		3'360 -
7'445'254.63	3'006'700	313 Dienstleistungen und Honorare	749'758.83		2'256'941 -
528.55	1'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'969.07		3'969 +
23'539.15	41'000	317 Spesenentschädigungen	32'328.35		8'672 -
56'176.96	65'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	62'138.77		3'361 -
		341 Realisierte Kursverluste	0.17		0 +
		350 Einlagen in Fonds	61'901.97		61'902 +
	1'600'000	Spezialfinanzierungen FK			
767'271.37	846'200	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'600'000.00		
87'998.41	10'000	399 Übrige interne Verrechnungen	826'630.65		19'569 -
522.49	2'000	426 Rückerstattungen		22'530.10	12'530 +
6'899'944.15	2'500'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		284.95	1'715 -
14'554.57		431 Aktivierung Eigenleistungen			2'500'000 -
		441 Realisierte Gewinne FV		92.51	93 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften			
146'820'834.63	150'722'300	Aufwand	146'257'481.35		4'464'819 -
82'883'930.73	89'762'500	Ertrag		87'879'551.88	1'882'948 -
63'936'903.90 -	60'959'800 -	Aufwandüberschuss		58'377'929.47	2'581'871 -
946'978.65	1'039'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'567.55		368 +
29'167.70	16'100	304 Zulagen	24'708.40		8'608 +
169'063.20	182'300	305 Arbeitgeberbeiträge	183'142.30		842 +
297'224.00	300'000	309 Übriger Personalaufwand	328'590.00		28'590 +
170'459.15	206'000	310 Material- und Warenaufwand	176'789.85		29'210 -
795'306.31	1'066'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	810'919.85		255'580 -
3'337'071.80	3'510'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'425'498.48		84'502 -
3'471'829.45	3'866'000	313 Dienstleistungen und Honorare	3'445'622.87		420'377 -
4'292'508.78	4'680'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'203'587.00		477'213 -
79'239.50	50'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48'633.25		1'367 -
24'429'952.25	25'241'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	25'290'943.71		49'944 +
1'083.70	2'000	317 Spesenentschädigungen	2'016.30		16 +
17'738.50		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
7'578.63	8'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'031.19		6'369 -
11'741.43		350 Einlagen in Fonds	18'381.56		18'382 +
108'763'891.58	110'554'000	Spezialfinanzierungen FK			
72'296.70	71'200	399 Übrige interne Verrechnungen	107'257'049.04		3'296'951 -
1'054'341.62	890'500	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		72'870.25	1'670 +
25'428.27	20'000	426 Rückerstattungen		998'854.70	108'355 +
5'499'651.89	5'586'200	430 Verschiedene betriebliche Erträge		2'487.30	17'513 -
		441 Realisierte Gewinne FV		10'800.00	10'800 +
		443 Liegenschaftenertrag FV		5'573'048.51	13'151 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
19'357'039.36 555.39	20'450'400	447 Liegenschaftenertrag VV 450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		20'608'117.60 6'764.96	157'718 + 6'765 +
56'874'617.50	62'744'200	499 Übrige interne Verrechnungen		60'606'608.56	2'137'591 -
		6106 Bauten und Renovationen			
29'028'967.95 29'028'967.95	25'000'000 25'000'000	Aufwand Ertrag	29'896'904.96	29'896'904.96	4'896'905 + 4'896'905 +
26'990'688.80	25'000'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'085'206.80		1'085'207 +
2'038'279.15 52'442.60 1'248'728.55		399 Übrige interne Verrechnungen 426 Rückerstattungen 430 Verschiedene betriebliche Erträge	3'811'698.16		3'811'698 +
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'615'314.11 1'896.00	2'615'314 + 1'896 +
737'108.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'194'488.05	1'194'488 +
26'990'688.80	25'000'000	499 Übrige interne Verrechnungen		26'085'206.80	1'085'207 +
		615 Tiefbauamt			
186'765'314.85 185'975'314.85 790'000.00 -	208'777'200 207'987'200 790'000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	188'208'368.86	186'155'997.40 2'052'371.46	20'568'831 - 21'831'203 - 1'262'371 +
		6150 Amtsleitung TBA			
12'774'439.43 11'984'439.43 790'000.00 -	13'309'200 12'519'200 790'000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	13'230'354.83	12'440'354.83 790'000.00	78'845 - 78'845 -
7'640'721.40	7'962'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'780'427.90		182'072 -
114'447.35 1'360'088.45 60'919.00 35'509.60 41'761.00 2'888.85	1'425'500 96'400 46'500 56'000 5'000	304 Zulagen 305 Arbeitgeberbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 310 Material- und Warenaufwand 311 Nicht aktivierbare Anlagen 312 Ver- und Entsorgung	104'359.85 1'389'345.70 55'881.45 31'700.26 60'683.75 5'475.95		104'360 + 36'154 - 40'519 - 14'800 - 4'684 + 476 +
1'115'011.27 10'824.90	1'041'600 15'000	313 Dienstleistungen und Honorare 314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'158'395.63 13'890.20		116'796 + 1'110 -
4'278.15	7'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'682.75		4'317 -
74'853.10 85'100.62	130'000 97'500	317 Spesenentschädigungen 319 Verschiedener Betriebsaufwand	64'526.30 103'320.94		65'474 - 5'821 +
525'813.75	737'800	341 Realisierte Kursverluste 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	84.15 719'909.99		84 + 17'890 -
1'702'221.99 93'010.00 25'279.55 40'484.21	1'688'400 115'000 10'000 10'000	399 Übrige interne Verrechnungen 421 Gebühren für Amtshandlungen 426 Rückerstattungen 430 Verschiedene betriebliche Erträge	1'739'670.01	98'940.00 70'250.55 10'321.11	51'270 + 16'060 - 60'251 + 321 +
10'303'317.35	10'614'400	431 Aktivierung Eigenleistungen 441 Realisierte Gewinne FV		10'536'918.91 64.76	77'481 - 65 +
772'533.10 9'579.47	800'000	447 Liegenschaftenertrag VV 450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		814'443.75 14'403.36	14'444 + 14'403 +
740'235.75	969'800	499 Übrige interne Verrechnungen		895'012.39	74'788 -
		6152 Gemeindestrassen			
24'121'710.00 24'121'710.00	22'988'900 22'988'900	Aufwand Ertrag	18'889'110.00	18'889'110.00	4'099'790 - 4'099'790 -
24'121'710.00	22'988'900	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'889'110.00		4'099'790 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
392'843.50		430 Verschiedene betriebliche Erträge		212'876.75	212'877 +
23'728'866.50	22'988'900	499 Übrige interne Verrechnungen		18'676'233.25	4'312'667 -
		6153 Kantonsstrassen			
105'778'606.26	125'199'100	Aufwand	108'741'003.04		16'458'097 -
105'778'606.26	125'199'100	Ertrag		108'741'003.04	16'458'097 -
9'095'158.35	9'331'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'283'086.45		48'214 -
580'886.60	412'500	304 Zulagen	583'567.30		171'067 +
1'655'674.10	1'747'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'688'459.00		59'241 -
18'701.16	18'300	309 Übriger Personalaufwand	16'356.50		1'944 -
2'980'287.67	3'998'600	310 Material- und Warenaufwand	3'279'552.94		719'047 -
2'291'209.14	2'897'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'067'806.98		170'807 +
1'366'119.56	1'352'000	312 Ver- und Entsorgung	1'296'953.89		55'046 -
		Liegenschaften VV			
3'707'509.50	6'209'200	313 Dienstleistungen und Honorare	5'895'493.61		313'706 -
40'128'629.91	37'319'500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	39'641'267.13		2'321'767 +
588'757.24	761'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	753'162.61		7'837 -
152'452.20	188'400	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	208'565.48		20'165 +
148'397.01	186'500	317 Spesenentschädigungen	146'954.65		39'545 -
122'000.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen			
69'708.63	111'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	75'544.33		35'956 -
57'754.55		350 Einlagen in Fonds	89'530.80		89'531 +
		Spezialfinanzierungen FK			
2'198'569.15	2'245'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'230'296.19		14'704 -
40'616'791.49	58'420'600	399 Übrige interne Verrechnungen	40'484'405.18		17'936'195 -
22'490.00	22'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		800.00	21'700 -
1'443'901.10	681'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'267'424.18	586'424 +
151'290.50	146'900	425 Erlös aus Verkäufen		125'076.38	21'824 -
456'111.00	360'000	426 Rückerstattungen		567'304.00	207'304 +
		429 Übrige Entgelte		33.53	34 +
1'951'894.20	429'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'116'258.44	687'258 +
1'045'094.15	300'000	431 Aktivierung Eigenleistungen		4'103'951.65	3'803'952 +
332'000.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			
279'973.51	172'000	447 Liegenschaftenertrag VV		212'752.95	40'753 +
27'244.69		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		9'760.67	9'761 +
785'224.87	81'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		88'824.47	7'824 +
227'345.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
99'056'037.24	123'006'700	499 Übrige interne Verrechnungen		101'248'816.77	21'757'883 -
		6154 Nationalstrassen			
42'638'898.62	46'060'000	Aufwand	44'691'264.29		1'368'736 -
42'638'898.62	46'060'000	Ertrag		44'691'264.29	1'368'736 -
12'776'662.65	13'375'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'278'601.00		96'399 -
939'447.25	713'700	304 Zulagen	923'396.50		209'697 +
2'340'965.45	2'504'700	305 Arbeitgeberbeiträge	2'435'099.15		69'601 -
329'280.71	238'100	309 Übriger Personalaufwand	311'608.47		73'508 +
1'704'164.30	3'233'000	310 Material- und Warenaufwand	2'147'434.60		1'085'565 -
3'377'675.50	4'391'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'911'830.56		479'169 -
2'737'822.52	1'054'000	312 Ver- und Entsorgung	931'350.50		122'650 -
		Liegenschaften VV			
794'824.27	1'102'100	313 Dienstleistungen und Honorare	768'429.23		333'671 -
8'206'811.98	13'875'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'615'035.62		1'259'964 -
1'056'178.08	1'370'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'047'916.87		322'083 -
18'302.10	95'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	37'432.99		57'567 -
252'637.71	300'000	317 Spesenentschädigungen	282'111.41		17'889 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
182'816.40	283'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	341'935.79		58'936 +
		341 Realisierte Kursverluste	0.41		0 +
844'486.05		350 Einlagen in Fonds	67'562.55		67'563 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'857'782.60	2'067'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'676'212.35		390'788 -
4'570'338.94	733'800	389 Einlage in Eigenkapital	3'223'448.87		2'489'649 +
648'702.11	724'600	399 Übrige interne Verrechnungen	691'857.42		32'743 -
764'398.41	865'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		886'220.32	21'220 +
		425 Erlös aus Verkäufen		253'117.20	196'883 -
280'611.03	450'000	426 Rückerstattungen		2'698'666.38	578'666 +
2'236'042.56	2'120'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		4'691.86	45'308 -
190'101.33	50'000	447 Liegenschaftenertrag VV		93'173.55	6'826 -
	100'000	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
764'446.06		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		35'994'655.32	745'345 -
37'356'317.61	36'740'000	499 Übrige interne Verrechnungen		4'760'739.66	974'260 -
1'046'981.62	5'735'000				
		6159 Steinbruch Starkenbach			
1'451'660.54	1'220'000	Aufwand	2'656'636.70		1'436'637 +
1'451'660.54	1'220'000	Ertrag		1'394'265.24	174'265 +
		Aufwandüberschuss		1'262'371.46	1'262'371 +
478'828.65	438'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'817.20		228'883 -
		304 Zulagen	12'188.65		3'789 +
35'140.85	8'400	305 Arbeitgeberbeiträge	33'698.95		49'201 -
81'567.25	82'900	310 Material- und Warenaufwand	123'444.76		166'555 -
102'644.20	290'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	13'563.10		13'563 +
3'275.09		312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'584.82		37'585 +
32'127.08		313 Dienstleistungen und Honorare	420'136.71		190'137 +
512'964.06	230'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'293.88		20'294 +
55'514.14		315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66'516.94		3'483 -
56'412.47	70'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	56'880.00		43'120 -
20'520.40	100'000	317 Spesenentschädigungen	1'111.70		1'112 +
10'403.75		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	136'564.37		136'564 +
2'078.60		319 Verschiedener Betriebsaufwand	25'717.87		25'718 +
25'578.06		350 Einlagen in Fonds	56'175.02		56'175 +
1'164.66 -		Spezialfinanzierungen FK			
		389 Einlage in Eigenkapital	1'416'973.94		1'416'974 +
35'770.60		399 Übrige interne Verrechnungen	25'968.79		25'969 +
144'602.24		424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		30'348.91	30'349 +
315'560.45	570'000	425 Erlös aus Verkäufen		648'383.78	78'384 +
168.25		426 Rückerstattungen			
28'339.55		430 Verschiedene betriebliche Erträge		28'560.59	28'561 +
		431 Aktivierung Eigenleistungen		310'297.37	160'297 +
380'126.70	150'000	441 Realisierte Gewinne FV		229'501.00	229'501 +
47'397.13		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		94'280.68	94'281 +
		489 Entnahme aus Eigenkapital		52'892.91	447'107 -
535'466.22	500'000				
		620 Amt für Umwelt			
15'601'009.35	14'644'400	Aufwand	16'024'095.72		1'379'696 +
4'699'149.88	4'049'000	Ertrag		3'892'696.99	156'303 -
10'901'859.47 -	10'595'400 -	Aufwandüberschuss		12'131'398.73	1'535'999 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6200 Amt für Umwelt					
15'601'009.35	14'644'400	Aufwand	16'024'095.72		1'379'696 +
4'699'149.88	4'049'000	Ertrag		3'892'696.99	156'303 -
10'901'859.47 -	10'595'400 -	Aufwandüberschuss		12'131'398.73	1'535'999 +
8'160'572.30	7'975'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'976'617.45		917 +
134'563.70	7'100	304 Zulagen	123'049.75		115'950 +
1'483'954.10	1'460'400	305 Arbeitgeberbeiträge	1'451'823.00		8'577 -
38'493.55	13'100	309 Übriger Personalaufwand	28'593.75		15'494 +
54'260.54	75'000	310 Material- und Warenaufwand	37'789.74		37'210 -
222'509.15	168'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	162'355.83		6'144 -
336'841.51	375'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	335'754.27		39'246 -
1'977'159.22	1'439'800	313 Dienstleistungen und Honorare	2'848'925.25		1'409'125 +
603'944.28	1'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'415.60		4'416 +
75'915.28	104'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	91'573.84		12'426 -
89'855.60	180'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	111'692.64		68'307 -
42'272.05	96'700	317 Spesenentschädigungen	46'679.90		50'020 -
1'750.00		318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5'090.00		5'090 +
151'403.18	135'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	100'779.77		34'220 -
44'389.98		341 Realisierte Kursverluste	69.59		70 +
		350 Einlagen in Fonds	25'152.75		25'153 +
230'860.00	250'000	Spezialfinanzierungen FK			
220'350.00	270'000	360 Ertragsanteile an Dritte	207'916.00		42'084 -
33'392.85	15'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	244'896.90		25'103 -
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'293.78		9'294 +
99'128.00	1'000	370 Durchlaufende Beiträge	189'970.00		188'970 +
1'599'394.06	2'077'100	399 Übrige interne Verrechnungen	2'005'655.91		71'444 -
		410 Regalien		2'779.00	2'779 +
2'576'982.00	2'426'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'966'576.00	459'924 -
260'898.59	84'500	426 Rückerstattungen		84'376.04	124 -
50.00		429 Übrige Entgelte			
89'056.85	8'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		94'446.75	86'447 +
		441 Realisierte Gewinne FV		73.91	74 +
144'283.79		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		11'590.99	11'591 +
827'736.45	886'200	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		721'909.65	164'290 -
99'128.00	1'000	470 Durchlaufende Beiträge		189'970.00	188'970 +
701'014.20	642'800	499 Übrige interne Verrechnungen		820'974.65	178'175 +
625 Amt für Wasser und Energie					
66'497'326.97	96'787'000	Aufwand	63'962'625.56		32'824'374 -
42'413'295.76	58'475'800	Ertrag		42'828'363.27	15'647'437 -
24'084'031.21 -	38'311'200 -	Aufwandüberschuss		21'134'262.29	17'176'938 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6250 Amt für Wasser und Energie			
66'334'812.87	96'682'600	Aufwand	63'927'954.91		32'754'645 -
42'250'781.66	58'371'400	Ertrag		42'793'692.62	15'577'707 -
24'084'031.21 -	38'311'200 -	Aufwandüberschuss		21'134'262.29	17'176'938 -
5'859'065.05	5'767'600	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'764'708.35		2'892 -
89'146.00	7'100	304 Zulagen	84'411.85		77'312 +
1'057'261.25	1'057'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'033'705.65		23'994 -
18'086.90	8'100	309 Übriger Personalaufwand	21'352.00		13'252 +
117'338.11	121'500	310 Material- und Warenaufwand	103'947.64		17'552 -
172'918.28	198'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	199'671.50		1'172 +
2'995'773.16	3'407'000	313 Dienstleistungen und Honorare	2'870'323.85		536'676 -
1'575'085.30	5'358'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'783'832.27		3'574'168 -
84'243.02	123'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	113'267.71		9'732 -
82'510.20	130'000	317 Spesenentschädigungen	121'507.63		8'492 -
135'723.16	174'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	127'162.96		46'837 -
		341 Realisierte Kursverluste	21.72		22 +
40'513.72		350 Einlagen in Fonds	34'584.56		34'585 +
		Spezialfinanzierungen FK			
3'278'735.60	3'552'000	360 Ertragsanteile an Dritte	3'607'270.47		55'270 +
	20'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen			20'000 -
47'873'253.00	62'664'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	42'406'173.75		20'258'226 -
1'753'237.15	12'800'000	370 Durchlaufende Beiträge	4'407'746.20		8'392'254 -
1'201'922.97	1'293'700	399 Übrige interne Verrechnungen	1'248'266.80		45'433 -
8'466'603.65	8'910'000	412 Konzessionen		9'027'708.65	117'709 +
273'964.90	339'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		287'973.80	51'026 -
1'842'692.05	1'770'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'959'274.15	189'274 +
150'629.15	121'000	426 Rückerstattungen		171'772.69	50'773 +
1'271'659.22	510'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'026'150.41	516'150 +
		441 Realisierte Gewinne FV		128.65	129 +
60'088.11		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		32'519.61	32'520 +
1'431'786.75	1'424'400	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'074'204.00	350'196 -
26'804'860.68	32'316'500	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		24'616'254.46	7'700'246 -
1'753'237.15	12'800'000	470 Durchlaufende Beiträge		4'407'746.20	8'392'254 -
195'260.00	180'500	499 Übrige interne Verrechnungen		189'960.00	9'460 +
		6259 PV-Ersatzabgabe (SF)			
162'514.10	104'400	Aufwand	34'670.65		69'729 -
162'514.10	104'400	Ertrag		34'670.65	69'729 -
162'514.10	104'200	351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	34'508.15		69'692 -
	200	399 Übrige interne Verrechnungen	162.50		38 -
161'351.00	100'000	420 Ersatzabgaben		32'586.00	67'414 -
1'163.10	4'400	499 Übrige interne Verrechnungen		2'084.65	2'315 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 Sicherheits- und Justiz-departement					
743'176'593.15	756'045'500	Aufwand	770'948'582.06		14'903'082 +
572'297'151.66	573'199'300	Ertrag		589'221'146.36	16'021'846 +
170'879'441.49 -	182'846'200 -	Aufwandüberschuss		181'727'435.70	1'118'764 -
700 Generalsekretariat SJD					
7'637'832.83	8'258'600	Aufwand	9'314'660.94		1'056'061 +
1'946'499.66	2'151'000	Ertrag		2'810'482.09	659'482 +
5'691'333.17 -	6'107'600 -	Aufwandüberschuss		6'504'178.85	396'579 +
7000 Generalsekretariat SJD					
7'637'832.83	8'258'600	Aufwand	9'314'660.94		1'056'061 +
1'946'499.66	2'151'000	Ertrag		2'810'482.09	659'482 +
5'691'333.17 -	6'107'600 -	Aufwandüberschuss		6'504'178.85	396'579 +
32'886.50	45'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	45'681.10		681 +
2'632'551.11	2'409'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'448'528.85		1'039'529 +
445'469.80	444'600	304 Zulagen	458'667.29		14'067 +
513'073.55	478'100	305 Arbeitgeberbeiträge	643'182.45		165'082 +
9'700.00	23'400	309 Übriger Personalaufwand	37'126.35		13'726 +
43'379.84	27'500	310 Material- und Warenaufwand	14'526.53		12'973 -
5'567.10		311 Nicht aktivierbare Anlagen	21'639.55		21'640 +
1'755'755.37	2'088'100	313 Dienstleistungen und Honorare	2'077'759.64		10'340 -
3'578.25	3'600	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'242.45		642 +
9'418.90	7'900	317 Spesenentschädigungen	8'046.80		147 +
	500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'800.00		2'300 +
1'345'547.71	1'078'700	319 Verschiedener Betriebsaufwand	773'056.28		305'644 -
13'561.35		350 Einlagen in Fonds	73'510.56		73'511 +
15'680.10	780'700	361 Spezialfinanzierungen FK	755'124.00		25'576 -
457'233.90	484'000	363 Entschädigungen an Gemeinwesen	558'511.23		74'511 +
354'429.35	387'500	399 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	392'257.86		4'758 +
28'350.00	51'000	421 Übrige interne Verrechnungen		29'950.00	21'050 -
126'330.81	33'000	426 Gebühren für Amtshandlungen		357'044.32	324'044 +
86'343.10	100	430 Rückerstattungen		16'934.50	16'835 +
1'399'910.00	1'200'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		431 Aktivierung Eigenleistungen		1'200'000.00	
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		11'464.42	11'464 +
186'906.75		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		472'679.10	472'679 +
118'659.00	866'900	499 Übrige interne Verrechnungen		722'409.75	144'490 -
715 Migrationsamt					
140'139'775.79	155'165'100	Aufwand	154'427'676.89		737'423 -
131'316'172.11	141'183'700	Ertrag		144'988'100.99	3'804'401 +
8'823'603.68 -	13'981'400 -	Aufwandüberschuss		9'439'575.90	4'541'824 -
7150 Migrationswesen					
10'293'900.29	9'536'500	Aufwand	9'899'407.10		362'907 +
5'584'298.50	5'987'400	Ertrag		5'833'437.02	153'963 -
4'709'601.79 -	3'549'100 -	Aufwandüberschuss		4'065'970.08	516'870 +
4'483'409.35	4'241'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'532'860.95		290'961 +
70'537.95		304 Zulagen	64'727.95		64'728 +
762'268.30	700'600	305 Arbeitgeberbeiträge	778'037.25		77'437 +
27'049.80	9'600	309 Übriger Personalaufwand	29'542.65		19'943 +
182'522.47	166'800	310 Material- und Warenaufwand	182'568.45		15'768 +
1'197'063.99	600'500	313 Dienstleistungen und Honorare	698'698.41		98'198 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13'589.20	31'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'728.65		25'271 -
31'599.65	29'800	317 Spesenentschädigungen	33'594.55		3'795 +
27'243.00	25'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50'119.70		25'120 +
1'612'378.44	1'782'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'590'001.14		192'399 -
		341 Realisierte Kursverluste	0.29		0 +
		350 Einlagen in Fonds	17'334.75		17'335 +
		Spezialfinanzierungen FK			
727'607.00	750'000	360 Ertragsanteile an Dritte	750'316.00		316 +
114'414.90	180'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116'263.15		63'737 -
1'044'216.24	1'018'900	399 Übrige interne Verrechnungen	1'049'613.21		30'713 +
3'782'996.20	4'040'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		4'205'040.20	165'040 +
927'813.35	847'400	426 Rückerstattungen		612'786.15	234'614 +
35'058.65	50'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		87'190.85	37'191 +
		441 Realisierte Gewinne FV		21.32	21 +
1'308.60		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
737'121.70	950'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		828'398.50	121'602 -
100'000.00	100'000	499 Übrige interne Verrechnungen		100'000.00	
		7151 Asylwesen			
124'761'264.76	140'866'000	Aufwand	139'487'264.10		1'378'736 -
117'467'402.33	127'093'000	Ertrag		131'343'176.73	4'250'177 +
7'293'862.43 -	13'773'000 -	Aufwandüberschuss		8'144'087.37	5'628'913 -
7'848'960.75	9'739'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'825'953.65		913'046 -
493'926.95	1'256'700	302 Löhne der Lehrpersonen	869'234.55		387'465 -
178'017.60	68'000	304 Zulagen	190'954.90		122'955 +
1'399'298.55	1'898'400	305 Arbeitgeberbeiträge	1'657'798.00		240'602 -
27'159.00	30'100	309 Übriger Personalaufwand	32'495.85		2'396 +
2'178'583.56	2'735'100	310 Material- und Warenaufwand	2'471'303.34		263'797 -
248'547.48	501'600	311 Nicht aktivierbare Anlagen	469'902.90		31'697 -
661'974.95	823'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	780'878.05		42'122 -
4'253'834.55	5'758'300	313 Dienstleistungen und Honorare	5'021'994.93		736'305 -
206'749.33	220'800	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	405'995.55		185'196 +
97'399.19	128'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	88'851.95		39'148 -
105'325.05	537'000	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	157'492.20		379'508 -
30'007.45	48'900	317 Spesenentschädigungen	31'702.32		17'198 -
37'189.45	82'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	43'532.05		39'268 -
756.80		350 Einlagen in Fonds	52'412.40		52'412 +
		Spezialfinanzierungen FK			
103'994'046.30	113'020'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	115'166'619.15		2'146'619 +
629'461.10	722'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	600'303.20		121'797 -
2'370'026.70	3'296'200	399 Übrige interne Verrechnungen	2'619'839.11		676'361 -
95.00	500	421 Gebühren für Amtshandlungen			500 -
101'965.70	92'100	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		125'117.15	33'017 +
33'328.20	29'300	425 Erlös aus Verkäufen		22'856.40	6'444 -
147'071.00	215'100	426 Rückerstattungen		215'839.90	740 +
74'948.90	16'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		60'692.80	44'693 +
12.65		440 Zinsertrag		4.75	5 +
23'891.63		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		3'389.73	3'390 +
2'885'812.25	2'680'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		2'641'952.00	38'048 -
114'200'277.00	124'060'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		128'273'324.00	4'213'324 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
7152 Ausweisstelle					
5'084'610.74	4'762'600	Aufwand	5'041'005.69		278'406 +
8'264'471.28	8'103'300	Ertrag		7'811'487.24	291'813 -
3'179'860.54 +	3'340'700 +	Ertragsüberschuss	2'770'481.55		570'218 -
1'085'875.90	941'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'076'195.65		134'996 +
14'250.00		304 Zulagen	12'240.00		12'240 +
182'049.75	162'400	305 Arbeitgeberbeiträge	181'277.35		18'877 +
9'529.45	3'200	309 Übriger Personalaufwand	11'302.70		8'103 +
32'074.45	20'000	310 Material- und Warenaufwand	1'510.70		18'489 -
89'090.02	109'600	313 Dienstleistungen und Honorare	93'924.10		15'676 -
438.20	5'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			5'000 -
3'134.95	3'000	317 Spesenentschädigungen	2'948.45		52 -
38'511.50	31'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	39'725.56		8'726 +
3'571'442.00	3'400'000	360 Ertragsanteile an Dritte	3'546'133.70		146'134 +
58'214.52	87'200	399 Übrige interne Verrechnungen	75'747.48		11'453 -
7'703'149.40	7'600'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		7'284'024.00	315'976 -
531'031.15	500'600	426 Rückerstattungen		515'149.00	14'549 +
22'083.79	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge		215.00	115 +
5'552.09		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		9'353.74	9'354 +
2'654.85	2'600	499 Übrige interne Verrechnungen		2'745.50	146 +
720 Amt für Justizvollzug					
77'152'905.07	76'986'100	Aufwand	82'877'613.74		5'891'514 +
38'290'244.87	38'085'200	Ertrag		39'763'009.46	1'677'809 +
38'862'660.20 -	38'900'900 -	Aufwandüberschuss		43'114'604.28	4'213'704 +
7200 Amt für Justizvollzug					
77'152'905.07	76'986'100	Aufwand	82'877'613.74		5'891'514 +
38'290'244.87	38'085'200	Ertrag		39'763'009.46	1'677'809 +
38'862'660.20 -	38'900'900 -	Aufwandüberschuss		43'114'604.28	4'213'704 +
4'450.00	1'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter			1'500 -
22'086'949.09	22'724'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'445'172.90		720'873 +
1'098'936.15	694'900	304 Zulagen	991'837.80		296'938 +
3'989'036.05	4'063'900	305 Arbeitgeberbeiträge	4'237'849.55		173'950 +
200'475.34	254'300	309 Übriger Personalaufwand	235'398.87		18'901 -
4'845'556.74	4'725'100	310 Material- und Warenaufwand	4'887'988.22		162'888 +
1'312'317.65	1'284'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'229'009.78		54'990 -
1'135'782.93	1'142'900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'111'257.08		31'643 -
3'352'525.61	3'604'200	313 Dienstleistungen und Honorare	3'314'373.18		289'827 -
1'191'340.34	1'529'200	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'407'023.87		122'176 -
296'599.91	328'400	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	296'984.28		31'416 -
600.00	600	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600.00		
149'942.77	184'600	317 Spesenentschädigungen	149'032.54		35'567 -
9'124.66	7'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'515.80		5'484 -
30'766'711.76	29'358'800	319 Verschiedener Betriebsaufwand	34'558'631.90		5'199'832 +
46.98	1'000	340 Zinsaufwand	1'438.92		439 +
		341 Realisierte Kursverluste	613.16		613 +
177'052.08		350 Einlagen in Fonds	157'832.68		157'833 +
615'421.16	645'000	363 Spezialfinanzierungen FK Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	644'405.34		595 -
5'920'035.85	6'436'400	399 Übrige interne Verrechnungen	6'206'647.87		229'752 -
3'280.00	6'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		860.00	5'640 -
28'700'506.50	28'900'900	422 Spital- und Heimentaxen, Kostgelder		29'323'483.05	422'583 +
287'464.87	302'300	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		307'791.10	5'491 +
5'542'471.84	5'148'500	425 Erlös aus Verkäufen		5'508'903.17	360'403 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
1'202'991.27	1'268'900	426 Rückerstattungen		1'977'609.05	708'709 +
45'395.28	31'600	430 Verschiedene betriebliche Erträge		127'955.53	96'356 +
		441 Realisierte Gewinne FV		914.41	914 +
23'070.00	23'100	447 Liegenschaftenertrag VV		23'070.00	30 -
79'282.16		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		47'781.81	47'782 +
	56'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		86'800.00	30'800 +
62'200.00		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		153'250.80	8'251 +
143'864.10	145'000	499 Übrige interne Verrechnungen		2'204'590.54	2'191 +
2'199'718.85	2'202'400				
		725 Kantonspolizei			
		Aufwand	180'884'012.88		725'013 +
169'332'468.76	180'159'000	Ertrag		82'803'662.48	3'642'362 +
88'153'923.55	79'161'300	Aufwandüberschuss		98'080'350.40	2'917'350 -
81'178'545.21 -	100'997'700 -				
		7250 Kantonspolizei			
		Aufwand	180'884'012.88		725'013 +
169'332'468.76	180'159'000	Ertrag		82'803'662.48	3'642'362 +
88'153'923.55	79'161'300	Aufwandüberschuss		98'080'350.40	2'917'350 -
81'178'545.21 -	100'997'700 -				
95'065'864.75	96'675'200	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'979'831.40		2'304'631 +
		304 Zulagen	4'907'600.40		1'872'600 +
4'941'550.55	3'035'000	305 Arbeitgeberbeiträge	17'517'984.45		342'284 +
16'924'974.85	17'175'700	309 Übriger Personalaufwand	1'997'853.10		5'847 -
1'874'524.32	2'003'700	310 Material- und Warenaufwand	2'117'447.77		341'752 -
2'513'568.00	2'459'200	311 Nicht aktivierbare Anlagen	8'475'616.51		210'383 -
7'912'804.83	8'686'000	312 Ver- und Entsorgung	20.00		80 -
60.00	100	Liegenschaften VV			
		313 Dienstleistungen und Honorare	11'544'734.60		772'965 -
11'276'193.17	12'317'700	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	46'493.10		34'507 -
51'532.25	81'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'732'447.60		453'652 -
2'385'082.49	3'186'100	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	851'937.02		59'763 -
787'337.48	911'700	317 Spesenentschädigungen	1'022'620.87		68'521 +
	954'100	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'339'490.17		258'090 +
1'000'101.16	1'081'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'322'916.96		150'583 -
1'163'915.65	2'473'500	341 Realisierte Kursverluste	3'837.99		3'838 +
		350 Einlagen in Fonds	496'813.90		496'814 +
2'496'715.76		Spezialfinanzierungen FK			
1'071.33	1'530'000	360 Ertragsanteile an Dritte	2'204'182.44		674'182 +
624'495.94	8'978'900	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	8'783'180.45		195'720 -
	18'609'700	399 Übrige interne Verrechnungen	15'539'004.15		3'070'696 -
2'134'319.09	1'220'100	421 Gebühren für Amtshandlungen		1'023'376.66	196'723 -
8'320'011.20	1'608'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		1'630'406.85	22'407 +
9'858'345.94		425 Erlös aus Verkäufen		193'071.60	97'072 +
5'257'750.38	96'000	426 Rückerstattungen		3'385'166.45	97'466 +
1'617'428.20	3'287'700	427 Bussen		24'558'657.57	528'658 +
	24'030'000	429 Übrige Entgelte		222'410.39	43'110 +
95'854.21	179'300	430 Verschiedene betriebliche Erträge		97'375.53	51'176 +
6'686'285.09	46'200	441 Realisierte Gewinne FV		18'802.61	18'803 +
23'487'970.14		444 Wertberichtigungen Anlagen FV		5'198.50	5'199 +
153'031.33		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		337'945.98	337'946 +
1'068'871.62		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		7'537'242.34	52'042 +
		463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			
2'516.10		499 Übrige interne Verrechnungen		43'794'008.00	2'585'208 +
227'497.93					
7'344'258.85	7'485'200				
20'000.00					
42'192'459.70	41'208'800				

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		730 Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt			
255'458'582.97	254'661'100	Aufwand	261'234'170.59		6'573'071 +
266'775'005.92	266'101'700	Ertrag		271'683'509.50	5'581'810 +
11'316'422.95 +	11'440'600 +	Ertragsüberschuss	10'449'338.91		991'261 -
		7300 Strassenverkehr			
26'519'591.24	27'538'700	Aufwand	27'856'829.54		318'130 +
36'366'637.76	37'911'400	Ertrag		37'110'167.05	801'233 -
9'847'046.52 +	10'372'700 +	Ertragsüberschuss	9'253'337.51		1'119'362 -
12'864'982.35	13'091'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'206'092.25		114'692 +
190'816.00		304 Zulagen	186'380.00		186'380 +
2'257'124.40	2'287'300	305 Arbeitgeberbeiträge	2'307'949.75		20'650 +
85'211.60	192'900	309 Übriger Personalaufwand	151'952.75		40'947 -
857'153.00	934'600	310 Material- und Warenaufwand	1'018'851.91		84'252 +
328'938.57	594'300	311 Nicht aktivierbare Anlagen	376'669.86		217'630 -
219'429.91	167'100	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'429.65		35'330 +
2'533'302.95	2'847'200	313 Dienstleistungen und Honorare	2'813'208.96		33'991 -
237'132.64	300'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	256'339.47		43'661 -
211'083.51	277'600	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	217'230.55		60'369 -
96'818.91	136'800	317 Spesenentschädigungen	132'974.23		3'826 -
591'717.43	500'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	556'638.56		56'639 +
474'803.54	610'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	652'331.96		41'732 +
75'204.11		341 Realisierte Kursverluste	0.39		0 +
		350 Einlagen in Fonds	75'306.32		75'306 +
2'784'861.00	2'650'000	360 Ertragsanteile an Dritte	2'885'045.00		235'045 +
2'711'011.32	2'948'900	399 Übrige interne Verrechnungen	2'817'427.93		131'472 -
2'784'612.00	2'650'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'885'294.00	235'294 +
28'788'112.81	30'619'500	421 Gebühren für Amtshandlungen		29'543'651.83	1'075'848 -
995'297.90	982'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		977'073.90	4'926 -
1'546.26	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		2'003.04	997 -
286'626.82	234'400	426 Rückerstattungen		292'439.43	58'039 +
49'804.55	100'000	429 Übrige Entgelte		43'749.86	56'250 -
517'079.31	436'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		473'216.21	36'716 +
11'064.24	15'000	440 Zinsertrag		11'112.74	3'887 -
	30'000	441 Realisierte Gewinne FV		4.33	4 +
23'473.00		444 Wertberichtigungen Anlagen FV			30'000 -
548'020.87	480'000	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		20'482.79	20'483 +
2'361'000.00	2'361'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		314'438.92	165'561 -
		499 Übrige interne Verrechnungen		2'546'700.00	185'700 +
		7301 Schifffahrt			
1'720'073.83	2'191'600	Aufwand	2'017'960.70		173'639 -
3'189'450.26	3'259'500	Ertrag		3'213'962.10	45'538 -
1'469'376.43 +	1'067'900 +	Ertragsüberschuss	1'196'001.40		128'101 +
807'456.80	813'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	836'336.00		23'336 +
10'647.45	4'000	304 Zulagen	25'436.75		21'437 +
142'975.40	149'300	305 Arbeitgeberbeiträge	149'283.00		17 -
2'147.30	15'100	309 Übriger Personalaufwand	9'304.50		5'796 -
27'447.62	44'000	310 Material- und Warenaufwand	38'272.86		5'727 -
174'793.51	244'500	311 Nicht aktivierbare Anlagen	233'893.11		10'607 -
24'492.90	28'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'254.80		1'745 -
3'129.70	43'400	313 Dienstleistungen und Honorare	1'422.95		41'977 -
94'093.17	326'500	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	235'796.46		90'704 -
82'628.34	96'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	89'188.10		7'312 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
49'905.20	52'500	316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	50'691.10		1'809 -
26'100.30	33'000	317 Spesenentschädigungen	30'229.55		2'770 -
8'539.05	26'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	10'181.20		16'119 -
		350 Einlagen in Fonds	8'654.90		8'655 +
232'146.35	270'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	235'896.35		34'104 -
33'570.74	45'500	399 Übrige interne Verrechnungen	37'119.07		8'381 -
2'651'663.35	2'650'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		2'640'468.70	9'531 -
464'785.00	530'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		499'185.00	30'815 -
43'441.47	50'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		43'945.59	6'054 -
19'126.86	20'000	425 Erlös aus Verkäufen		15'326.66	4'673 -
5'060.00	8'000	426 Rückerstattungen			8'000 -
3'239.65	1'500	430 Verschiedene betriebliche Erträge		15'036.15	13'536 +
2'133.93		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK			
		7309 Strassenfonds (SF)			
227'218'917.90	224'930'800	Aufwand	231'359'380.35		6'428'580 +
227'218'917.90	224'930'800	Ertrag		231'359'380.35	6'428'580 +
23'769'516.56		351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	29'775'752.34		29'775'752 +
203'449'401.34	224'930'800	399 Übrige interne Verrechnungen	201'583'628.01		23'347'172 -
177'841'542.35	176'340'000	403 Besitz- und Aufwandsteuern		180'663'723.50	4'323'724 +
	132'100	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			132'100 -
24'561'891.50	24'663'700	460 Ertragsanteile		26'132'087.50	1'468'388 +
21'060'177.00	20'484'800	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		21'014'527.00	529'727 +
3'755'307.05	3'310'200	499 Übrige interne Verrechnungen		3'549'042.35	238'842 +
		735 Strafuntersuchung			
73'764'760.96	66'381'200	Aufwand	68'387'064.37		2'005'864 +
34'651'126.77	35'255'800	Ertrag		36'312'733.13	1'056'933 +
39'113'634.19 -	31'125'400 -	Aufwandüberschuss		32'074'331.24	948'931 +
		7352 Staatsanwaltschaft			
73'764'760.96	66'381'200	Aufwand	68'387'064.37		2'005'864 +
34'651'126.77	35'255'800	Ertrag		36'312'733.13	1'056'933 +
39'113'634.19 -	31'125'400 -	Aufwandüberschuss		32'074'331.24	948'931 +
24'608'600.00	24'573'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'643'185.85		1'069'486 +
412'218.25	106'500	304 Zulagen	402'067.25		295'567 +
4'339'835.90	4'351'500	305 Arbeitgeberbeiträge	4'501'504.95		150'005 +
101'634.88	58'900	309 Übriger Personalaufwand	105'773.68		46'874 +
191'112.85	210'700	310 Material- und Warenaufwand	192'997.15		17'703 -
53'585.23	40'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	103'668.65		63'669 +
422'009.06	237'800	313 Dienstleistungen und Honorare	229'562.08		8'238 -
25'325.64	30'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25'694.10		4'806 -
133'252.05	139'700	317 Spesenentschädigungen	145'870.25		6'170 +
11'198'000.92	10'170'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11'114'784.80		944'785 +
26'741'809.44	20'371'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	20'325'169.12		46'031 -
88.09		340 Zinsaufwand			
		341 Realisierte Kursverluste	0.79		1 +
172'716.28		350 Einlagen in Fonds	159'342.27		159'342 +
5'364'572.37	6'090'700	399 Übrige interne Verrechnungen	5'437'443.43		653'257 -
10'654'330.34	10'690'300	421 Gebühren für Amtshandlungen		12'636'479.82	1'946'180 +
100'000.00	100'000	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		100'000.00	
9'342'128.88	9'603'500	426 Rückerstattungen		8'102'834.68	1'500'665 -
12'005'497.31	12'444'000	427 Bussen		12'755'608.56	311'609 +
771'601.22	688'000	429 Übrige Entgelte		799'819.58	111'820 +

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2

Sicherheits- und Justizdepartement

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
691'173.24	865'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		867'292.73	2'293 +
15'474.03		441 Realisierte Gewinne FV		261.97	262 +
1'070'921.75	865'000	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		675.69	676 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		1'049'760.10	184'760 +
		740 Amt für Militär und Zivilschutz			
19'690'266.77	14'434'400	Aufwand	13'823'382.65		611'017 -
11'164'178.78	11'260'600	Ertrag		10'859'648.71	400'951 -
8'526'087.99 -	3'173'800 -	Aufwandüberschuss		2'963'733.94	210'066 -
		7400 Amt für Militär und Zivilschutz			
19'690'266.77	14'434'400	Aufwand	13'823'382.65		611'017 -
11'164'178.78	11'260'600	Ertrag		10'859'648.71	400'951 -
8'526'087.99 -	3'173'800 -	Aufwandüberschuss		2'963'733.94	210'066 -
4'125.00	5'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'050.00		4'450 -
5'245'904.85	5'358'100	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'366'767.15		8'667 +
76'560.70		304 Zulagen	70'010.00		70'010 +
920'271.50	952'800	305 Arbeitgeberbeiträge	948'247.75		4'552 -
16'690.00	9'700	309 Übriger Personalaufwand	16'460.00		6'760 +
167'105.16	145'500	310 Material- und Warenaufwand	112'212.00		33'288 -
207'700.35	211'400	311 Nicht aktivierbare Anlagen	144'117.08		67'283 -
73'443.62	56'000	312 Ver- und Entsorgung	73'399.35		17'399 +
2'243'457.98	698'300	Liegenschaften VV			
4'446'693.77	165'200	313 Dienstleistungen und Honorare	780'460.72		82'161 +
		314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	140'358.96		24'841 -
141'281.32	134'500	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	112'188.96		22'311 -
116'688.60		316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren			
332'978.01	388'700	317 Spesenentschädigungen	301'324.06		87'376 -
29'519.85	10'600	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14'014.00		3'414 +
1'348'212.52	1'695'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'284'203.70		410'796 -
1'949'895.94	2'110'900	341 Realisierte Kursverluste	9.17		9 +
		350 Einlagen in Fonds	1'778'951.25		331'949 -
13'100.00	20'000	Spezialfinanzierungen FK			
58'763.00	25'000	360 Ertragsanteile an Dritte	7'503.80		12'496 -
423'872.40	680'600	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	19'873.00		5'127 -
		363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	794'553.00		113'953 +
441'844.73	311'000	370 Durchlaufende Beiträge	393'326.51		82'327 +
1'432'157.47	1'455'600	399 Übrige interne Verrechnungen	1'464'352.19		8'752 +
2'442'205.00	3'000'000	420 Ersatzabgaben		2'676'465.00	323'535 -
93'680.60	135'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		94'777.00	40'223 -
15'420.00	500	423 Schul- und Kursgelder		1'000.00	500 +
1'466'216.71	1'437'600	424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren		1'493'194.54	55'595 +
44'134.90	50'000	425 Erlös aus Verkäufen		36'628.00	13'372 -
707'369.80	333'200	426 Rückerstattungen		457'097.32	123'897 +
375'080.00	190'000	427 Bussen		366'185.00	176'185 +
21'778.20	17'100	429 Übrige Entgelte		21'503.24	4'403 +
50'846.80	30'700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		41'554.32	10'854 +
2'272'910.64	2'263'000	450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'131'079.45	131'921 -
3'130'391.40	3'400'000	460 Ertragsanteile		3'037'038.33	362'962 -
44'000.00	44'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		44'000.00	
441'844.73	311'000	470 Durchlaufende Beiträge		393'326.51	82'327 +
58'300.00	48'500	499 Übrige interne Verrechnungen		65'800.00	17'300 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.				
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.								
8 Gesundheitsdepartement									
965'645'897.88	987'682'800	Aufwand	1'018'382'095.76		30'699'296 +				
194'726'605.66	214'493'400	Ertrag		213'852'590.98	640'809 -				
770'919'292.22 -	773'189'400 -	Aufwandüberschuss		804'529'504.78	31'340'105 +				
800 Generalsekretariat GD									
6'972'603.41	9'296'400	Aufwand	9'008'639.74		287'760 -				
869'972.81	1'983'300	Ertrag		1'485'631.73	497'668 -				
6'102'630.60 -	7'313'100 -	Aufwandüberschuss		7'523'008.01	209'908 +				
8000 Generalsekretariat GD									
6'972'603.41	9'296'400	Aufwand	9'008'639.74		287'760 -				
869'972.81	1'983'300	Ertrag		1'485'631.73	497'668 -				
6'102'630.60 -	7'313'100 -	Aufwandüberschuss		7'523'008.01	209'908 +				
17'600.00	3'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	23'500.00		20'500 +				
3'211'877.85	3'069'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'367'912.70		298'613 +				
76'619.10	39'600	304 Zulagen	80'025.05		40'425 +				
583'765.35	574'400	305 Arbeitgeberbeiträge	625'212.00		50'812 +				
13'125.40	10'000	309 Übriger Personalaufwand	63'268.60		53'269 +				
26'843.80	28'600	310 Material- und Warenaufwand	26'894.90		1'705 -				
11'614.75	900	311 Nicht aktivierbare Anlagen	30'500.96		29'601 +				
478'958.51	435'600	313 Dienstleistungen und Honorare	468'881.37		33'281 +				
14'855.35	31'900	317 Spesenentschädigungen	15'758.65		16'141 -				
	1'500	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50.00		1'450 -				
209'819.22	2'796'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'990'796.86		805'203 -				
53'239.41		341 Realisierte Kursverluste	0.88		1 +				
		350 Einlagen in Fonds							
1'814'913.25	1'828'600	363 Spezialfinanzierungen FK	1'834'640.26		6'040 +				
459'371.42	477'000	399 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	481'197.51		4'198 +				
783'900.00	680'000	421 Übrige interne Verrechnungen		825'908.05	145'908 +				
12'435.70	500	426 Gebühren für Amtshandlungen		1'926.85	1'427 +				
		427 Rückerstattungen		12'000.00	12'000 +				
70'733.50	1'302'800	430 Bussen		636'515.10	666'285 -				
		430 Verschiedene betriebliche Erträge							
2'903.61		441 Realisierte Gewinne FV		11.72	12 +				
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		9'270.01	9'270 +				
803 Kantonsarztamt									
12'293'133.50	12'174'200	Aufwand	12'749'476.91		575'277 +				
2'211'208.05	2'122'900	Ertrag		2'316'176.65	193'277 +				
10'081'925.45 -	10'051'300 -	Aufwandüberschuss		10'433'300.26	382'000 +				
8030 Kantonsarztamt									
10'167'938.40	10'109'500	Aufwand	10'550'529.81		441'030 +				
86'012.95	58'200	Ertrag		117'229.55	59'030 +				
10'081'925.45 -	10'051'300 -	Aufwandüberschuss		10'433'300.26	382'000 +				
4'187.50	20'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	5'725.00		14'275 -				
1'450'358.95	1'408'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'469'951.30		61'651 +				
1'584.95	400	304 Zulagen	401.30		1 +				
207'618.90	256'200	305 Arbeitgeberbeiträge	230'854.70		25'345 -				
3'385.80	1'500	309 Übriger Personalaufwand	4'230.10		2'730 +				
1'343.05	3'800	310 Material- und Warenaufwand	1'224.60		2'575 -				
3'511'895.51	3'476'300	313 Dienstleistungen und Honorare	3'336'545.58		139'754 -				
34'907.30	24'500	317 Spesenentschädigungen	31'233.60		6'734 +				
187'218.82	209'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	201'826.53		7'573 -				
10'805.47		350 Einlagen in Fonds	13'761.24		13'761 +				
		Spezialfinanzierungen FK							

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4'634'186.85	4'579'300	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'939'135.35		359'835 +
120'445.30	129'800	399 Übrige interne Verrechnungen	315'640.51		185'841 +
37'950.00	19'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		41'300.00	22'300 +
39'702.95	39'200	426 Rückerstattungen		42'985.80	3'786 +
8'360.00		430 Verschiedene betriebliche Erträge			
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		943.75	944 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		32'000.00	32'000 +
		8039 Suchtbekämpfungsfonds (SF)			
2'125'195.10	2'064'700	Aufwand	2'198'947.10		134'247 +
2'125'195.10	2'064'700	Ertrag		2'198'947.10	134'247 +
132'378.30	200'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	143'517.70		56'982 -
301'821.45	268'300	351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	144'198.20		124'102 -
1'690'995.35	1'589'500	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'872'500.30		283'000 +
	6'400	399 Übrige interne Verrechnungen	38'730.90		32'331 +
265'070.40	230'000	413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten		262'099.20	32'099 +
107'088.00	107'100	426 Rückerstattungen		107'088.00	12 -
1'648'073.00	1'600'000	460 Ertragsanteile		1'733'002.00	133'002 +
104'963.70	127'600	499 Übrige interne Verrechnungen		96'757.90	30'842 -
		805 Amt für Gesundheitsvorsorge			
6'341'743.31	5'626'400	Aufwand	6'457'120.39		830'720 +
2'515'912.07	1'581'900	Ertrag		2'213'676.08	631'776 +
3'825'831.24 -	4'044'500 -	Aufwandüberschuss		4'243'444.31	198'944 +
		8050 Amt für Gesundheitsvorsorge			
6'341'743.31	5'626'400	Aufwand	6'457'120.39		830'720 +
2'515'912.07	1'581'900	Ertrag		2'213'676.08	631'776 +
3'825'831.24 -	4'044'500 -	Aufwandüberschuss		4'243'444.31	198'944 +
3'250.00	1'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	250.00		1'250 -
2'344'427.90	2'334'800	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'415'181.65		80'382 +
34'582.20		304 Zulagen	36'790.50		36'791 +
414'845.80	418'700	305 Arbeitgeberbeiträge	429'773.00		11'073 +
7'703.10	5'400	309 Übriger Personalaufwand	9'140.65		3'741 +
59'963.94	62'000	310 Material- und Warenaufwand	39'284.97		22'715 -
1'586'797.34	803'300	313 Dienstleistungen und Honorare	1'419'345.61		616'046 +
33'749.14	49'300	317 Spesenentschädigungen	36'867.15		12'433 -
318'645.21	332'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	332'613.44		213 +
		341 Realisierte Kursverluste	1.42		1 +
9'828.67		350 Einlagen in Fonds	7'552.85		7'553 +
		Spezialfinanzierungen FK			
1'429'000.00	1'500'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'501'432.00		1'432 +
98'950.01	119'000	399 Übrige interne Verrechnungen	228'887.15		109'887 +
2'412.00	3'000	425 Erlös aus Verkäufen		1'583.20	1'417 -
1'737'705.68	1'060'200	426 Rückerstattungen		1'279'778.56	219'579 +
610'642.11	407'700	430 Verschiedene betriebliche Erträge		479'979.43	72'279 +
		441 Realisierte Gewinne FV		0.12	0 +
21'802.28		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		28'666.88	28'667 +
136'350.00	103'500	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		416'667.89	313'168 +
7'000.00	7'500	499 Übrige interne Verrechnungen		7'000.00	500 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
18'898'467.96	20'897'300	Aufwand	19'560'241.55		1'337'058 -
9'353'490.18	10'958'400	Ertrag		9'719'434.02	1'238'966 -
9'544'977.78 -	9'938'900 -	Aufwandüberschuss		9'840'807.53	98'092 -
		8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
15'025'606.70	15'307'900	Aufwand	15'491'046.61		183'147 +
5'480'628.92	5'369'000	Ertrag		5'650'239.08	281'239 +
9'544'977.78 -	9'938'900 -	Aufwandüberschuss		9'840'807.53	98'092 -
	6'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter			6'000 -
8'992'913.90	9'197'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'229'578.20		32'578 +
195'687.25	60'300	304 Zulagen	201'771.10		141'471 +
1'618'522.10	1'651'900	305 Arbeitgeberbeiträge	1'668'895.30		16'995 +
83'677.99	65'800	309 Übriger Personalaufwand	87'214.38		21'414 +
432'023.99	441'000	310 Material- und Warenaufwand	481'466.16		40'466 +
379'030.60	395'000	311 Nicht aktivierbare Anlagen	385'473.32		9'527 -
196'886.94	193'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'698.60		22'699 +
950'551.03	1'134'900	313 Dienstleistungen und Honorare	972'887.72		162'012 -
147'732.29	160'000	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	158'026.83		1'973 -
108'065.77	125'000	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	131'596.73		6'597 +
251'327.62	273'000	317 Spesenentschädigungen	249'432.38		23'568 -
22'749.15	20'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	92'267.90		72'268 +
64'665.09	75'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	61'117.84		13'882 -
98'331.43		341 Realisierte Kursverluste	220.81		221 +
		350 Einlagen in Fonds	24'536.50		24'537 +
1'483'441.55	1'510'000	Spezialfinanzierungen FK			
3'459'506.86	3'440'000	399 Übrige interne Verrechnungen	1'530'862.84		20'863 +
1'136'400.78	1'100'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		3'608'582.47	168'582 +
		422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1'025'548.35	74'452 -
71'009.42	70'000	426 Rückerstattungen		108'324.94	38'325 +
300.00		429 Übrige Entgelte			
34'378.76	30'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		71'698.55	41'699 +
1'185.80		440 Zinsertrag		139.45	139 +
35'196.10		441 Realisierte Gewinne FV		203.70	204 +
		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		86'672.22	86'672 +
312'410.00	300'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		312'510.00	12'510 +
430'241.20	429'000	499 Übrige interne Verrechnungen		436'559.40	7'559 +
		8121 Tiergesundheit			
1'678'791.26	2'665'200	Aufwand	1'856'595.70		808'604 -
1'678'791.26	2'665'200	Ertrag		1'856'595.70	808'604 -
33'187.50	60'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'452.45		24'548 -
914.35	2'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'032.20		1'668 -
35'282.55	57'000	310 Material- und Warenaufwand	86'692.29		29'692 +
5'508.10	5'000	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'199.85		800 -
685'840.66	1'418'000	313 Dienstleistungen und Honorare	716'153.23		701'847 -
3'957.45	12'000	317 Spesenentschädigungen	7'469.95		4'530 -
50'039.05	102'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	136'850.03		34'850 +
862'561.60	1'007'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	867'245.70		139'754 -
1'500.00	1'500	399 Übrige interne Verrechnungen	1'500.00		
1'678'791.26	2'665'200	499 Übrige interne Verrechnungen		1'856'595.70	808'604 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8129 Tierseuchenkasse (SF)			
2'194'070.00	2'924'200	Aufwand	2'212'599.24		711'601 -
2'194'070.00	2'924'200	Ertrag		2'212'599.24	711'601 -
255'909.54		351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	96'378.39		96'378 +
1'938'160.46	2'924'200	399 Übrige interne Verrechnungen	2'116'220.85		807'979 -
49'817.98	30'000	424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren		32'001.99	2'002 +
60'284.00	90'000	426 Rückerstattungen		81'449.45	8'551 -
	675'000	451 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen EK			675'000 -
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		10'049.85	10'050 +
1'167'528.90	1'170'000	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'179'694.35	9'694 +
916'439.12	959'200	499 Übrige interne Verrechnungen		909'403.60	49'796 -
		830 Amt für Gesundheitsversorgung			
921'139'949.70	939'688'500	Aufwand	970'606'617.17		30'918'117 +
179'776'022.55	197'846'900	Ertrag		198'117'672.50	270'773 +
741'363'927.15 -	741'841'600 -	Aufwandüberschuss		772'488'944.67	30'647'345 +
		8300 Amtsleitung AfGVE			
2'817'301.71	2'571'800	Aufwand	2'614'858.96		43'059 +
210'143.15	189'000	Ertrag		246'711.95	57'712 +
2'607'158.56 -	2'382'800 -	Aufwandüberschuss		2'368'147.01	14'653 -
798'287.05	774'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	843'813.35		69'313 +
19'440.00		304 Zulagen	17'710.00		17'710 +
145'604.60	143'200	305 Arbeitgeberbeiträge	156'742.20		13'542 +
4'687.00	1'400	309 Übriger Personalaufwand	4'614.50		3'215 +
4'183.50	5'500	310 Material- und Warenaufwand	4'272.40		1'228 -
1'188'508.35	1'100'300	313 Dienstleistungen und Honorare	1'319'722.20		219'422 +
1'785.80	3'000	317 Spesenentschädigungen	1'144.30		1'856 -
119'420.40	60'200	319 Verschiedener Betriebsaufwand	88'565.05		28'365 +
50'053.33		350 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen FK	16'541.84		16'542 +
485'331.68	483'700	399 Übrige interne Verrechnungen	161'733.12		321'967 -
140'016.35	125'000	426 Rückerstattungen		143'718.75	18'719 +
70'126.80	64'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		71'563.75	7'564 +
		461 Entschädigungen von Gemeinwesen		31'429.45	31'429 +
		8301 Individuelle Prämien- verbilligung			
288'495'785.75	311'257'300	Aufwand	316'781'393.61		5'524'094 +
178'695'604.00	196'657'900	Ertrag		196'657'913.00	13 +
109'800'181.75 -	114'599'400 -	Aufwandüberschuss		120'123'480.61	5'524'081 +
3'088'746.58	3'457'900	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'391'433.87		66'466 -
285'407'039.17	307'799'400	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	313'389'959.74		5'590'560 +
178'695'604.00	196'657'900	463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		196'657'913.00	13 +
		8303 Innerkantonale Hospitalisation			
452'374'859.03	457'110'700	Aufwand	469'986'990.14		12'876'290 +
452'374'859.03 -	457'110'700 -	Ertrag		469'986'990.14	12'876'290 +
449'874'859.03	454'610'700	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	467'486'990.14		12'876'290 +
2'500'000.00	2'500'000	399 Übrige interne Verrechnungen	2'500'000.00		

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8304 Ausserkant.Hospitalisation			
170'315'919.21	160'402'600	Aufwand	172'474'910.16		12'072'310 +
870'275.40	1'000'000	Ertrag		1'213'047.55	213'048 +
169'445'643.81 -	159'402'600 -	Aufwandüberschuss		171'261'862.61	11'859'263 +
170'315'919.21	160'402'600	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	172'474'910.16		12'072'310 +
870'275.40	1'000'000	461 Entschädigungen von Gemeinwesen		1'213'047.55	213'048 +
		8305 Ambulante Versorgung			
6'981'084.00	8'171'100	Aufwand	8'628'881.00		457'781 +
6'981'084.00 -	8'171'100 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		8'628'881.00	457'781 +
6'981'084.00	8'171'100	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'628'881.00		457'781 +
		8309 Zentrum für Labormedizin			
155'000.00	175'000	Aufwand	119'583.30		55'417 -
155'000.00 -	175'000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		119'583.30	55'417 -
155'000.00	175'000	363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	119'583.30		55'417 -

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung HRM2

Gerichte

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
9 Gerichte					
51'321'574.07	52'999'500	Aufwand	52'422'854.67		576'645 -
15'571'385.41	15'757'800	Ertrag		16'082'442.77	324'643 +
35'750'188.66 -	37'241'700 -	Aufwandüberschuss		36'340'411.90	901'288 -
900 Zivil- und Strafrechtspflege					
42'181'662.49	42'769'400	Aufwand	43'059'084.44		289'684 +
14'763'839.16	14'936'700	Ertrag		15'160'869.52	224'170 +
27'417'823.33 -	27'832'700 -	Aufwandüberschuss		27'898'214.92	65'515 +
9001 Kreisgerichte					
28'252'975.56	27'771'800	Aufwand	28'990'960.51		1'219'161 +
11'292'123.85	11'144'700	Ertrag		11'378'667.45	233'967 +
16'960'851.71 -	16'627'100 -	Aufwandüberschuss		17'612'293.06	985'193 +
9'766'482.30	9'840'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	9'864'972.40		24'072 +
5'591'081.00	5'621'700	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'856'393.30		234'693 +
211'061.40	4'800	304 Zulagen	209'467.75		204'668 +
2'698'646.45	2'671'200	305 Arbeitgeberbeiträge	2'771'904.15		100'704 +
47'995.00	32'500	309 Übriger Personalaufwand	58'146.00		25'646 +
187'414.64	217'500	310 Material- und Warenaufwand	178'166.16		39'334 -
131'073.07	3'500	313 Dienstleistungen und Honorare			3'500 -
45'601.85	77'000	317 Spesenentschädigungen	43'606.00		33'394 -
97'862.00	265'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	142'586.88		122'413 -
6'610'696.27	6'067'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	6'592'635.48		525'635 +
58'522.60		350 Einlagen in Fonds	76'071.04		76'071 +
2'806'538.98	2'970'700	399 Spezialfinanzierungen FK	3'197'011.35		226'311 +
5'419'910.70	6'076'200	421 Übrige interne Verrechnungen		5'528'521.70	547'678 -
4'164'160.52	3'474'000	426 Gebühren für Amtshandlungen		4'360'619.91	886'620 +
200.00		427 Rückerstattungen			
94'886.23	28'500	429 Bussen		57'391.69	28'892 +
27'540.90	27'000	429 Übrige Entgelte		24'633.24	2'367 -
3'000.00		444 Verschiedene betriebliche Erträge		3'000.00	3'000 +
60'193.55		450 Wertberichtigungen Anlagen FV		23'682.11	23'682 +
1'522'231.95	1'539'000	499 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		1'380'818.80	158'181 -
9002 Kantonsgericht					
10'696'545.59	11'324'800	Aufwand	10'874'553.76		450'246 -
2'633'797.25	2'918'000	Ertrag		2'971'670.55	53'671 +
8'062'748.34 -	8'406'800 -	Aufwandüberschuss		7'902'883.21	503'917 -
2'454'121.75	2'633'900	300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'464'178.00		169'722 -
4'202'997.45	4'434'500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'487'486.35		52'986 +
113'607.90	34'300	304 Zulagen	100'048.60		65'749 +
1'153'529.45	1'225'700	305 Arbeitgeberbeiträge	1'216'939.55		8'760 -
79'021.09	110'300	309 Übriger Personalaufwand	100'107.05		10'193 -
66'962.90	115'000	310 Material- und Warenaufwand	54'105.52		60'894 -
11'680.51		311 Nicht aktivierbare Anlagen	24'519.14		24'519 +
53'620.92	204'500	313 Dienstleistungen und Honorare	9'267.71		195'232 -
10'691.85	11'100	317 Spesenentschädigungen	7'086.70		4'013 -
107'621.82	130'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	102'646.40		27'354 -
1'027'016.90	861'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	865'919.56		4'920 +
14'915.25		350 Einlagen in Fonds	9'078.33		9'078 +
143'710.00	321'000	361 Spezialfinanzierungen FK	311'000.00		10'000 -
1'257'047.80	1'243'500	399 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'122'170.85		121'329 -
911'338.51	1'183'000	421 Übrige interne Verrechnungen		1'248'076.94	65'077 +
446'917.90	450'000	426 Gebühren für Amtshandlungen		534'699.42	84'699 +
	1'000	427 Rückerstattungen			1'000 -
801.30	3'000	427 Bussen		120.75 -	3'121 -
		429 Übrige Entgelte			

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
5'483.94	3'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'617.64	1'382 -
1'269'255.60	1'278'000	444 Wertberichtigungen Anlagen FV		2'000.00	2'000 +
		499 Übrige interne Verrechnungen		1'185'397.30	92'603 -
		9004 Anklagekammer			
966'838.25	1'004'100	Aufwand	972'651.85		31'448 -
187'800.00	235'000	Ertrag		198'075.00	36'925 -
779'038.25 -	769'100 -	Aufwandüberschuss		774'576.85	5'477 +
198'860.00	216'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	206'400.00		9'600 -
5'520.00		304 Zulagen	5'520.00		5'520 +
21'437.45	25'600	305 Arbeitgeberbeiträge	27'213.60		1'614 +
107.20	500	317 Spesenentschädigungen	179.40		321 -
275.40	1'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	156.80		843 -
740'638.20	761'000	399 Übrige interne Verrechnungen	733'182.05		27'818 -
187'800.00	235'000	499 Übrige interne Verrechnungen		198'075.00	36'925 -
		9005 Schlichtungsstellen			
1'900'776.29	2'292'600	Aufwand	1'866'988.17		425'612 -
329'098.06	400'000	Ertrag		342'526.52	57'473 -
1'571'678.23 -	1'892'600 -	Aufwandüberschuss		1'524'461.65	368'138 -
959'263.40	1'185'400	300 Behörden, Kommissionen und Richter	919'392.15		266'008 -
39'477.80	46'300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'802.50		6'498 -
14'440.00		304 Zulagen	11'080.00		11'080 +
87'049.70	107'700	305 Arbeitgeberbeiträge	83'779.95		23'920 -
10'162.20	16'600	309 Übriger Personalaufwand	10'687.40		5'913 -
7'890.95	18'000	310 Material- und Warenaufwand	3'405.98		14'594 -
175'756.06	210'000	313 Dienstleistungen und Honorare	173'640.00		36'360 -
20'336.60	67'800	317 Spesenentschädigungen	16'804.05		50'996 -
29'614.42	33'500	319 Verschiedener Betriebsaufwand	28'749.54		4'750 -
538'041.00	570'000	361 Entschädigungen an Gemeinwesen	535'945.80		34'054 -
18'744.16	37'300	399 Übrige interne Verrechnungen	43'700.80		6'401 +
324'314.72	400'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		328'325.95	71'674 -
		426 Rückerstattungen		3'277.15	3'277 +
4'783.34		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		10'923.42	10'923 +
		9006 Rechtsaufsicht			
364'526.80	376'100	Aufwand	353'930.15		22'170 -
321'020.00	239'000	Ertrag		269'930.00	30'930 +
43'506.80 -	137'100 -	Aufwandüberschuss		84'000.15	53'100 -
152'660.00	165'000	300 Behörden, Kommissionen und Richter	151'640.00		13'360 -
9'453.50	14'000	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'992.00		6'008 -
13'408.80	17'100	305 Arbeitgeberbeiträge	13'625.85		3'474 -
35.00		317 Spesenentschädigungen	65.65		66 +
43'969.50	35'000	319 Verschiedener Betriebsaufwand	35'606.65		607 +
145'000.00	145'000	399 Übrige interne Verrechnungen	145'000.00		
312'220.00	236'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		267'430.00	31'430 +
8'800.00	3'000	427 Bussen		2'500.00	500 -
		905 Verwaltungsrechtspflege			
9'139'911.58	10'230'100	Aufwand	9'363'770.23		866'330 -
807'546.25	821'100	Ertrag		921'573.25	100'473 +
8'332'365.33 -	9'409'000 -	Aufwandüberschuss		8'442'196.98	966'803 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9050 Versicherungsgericht			
4'238'270.32	4'770'600	Aufwand	4'258'014.11		512'586 -
204'492.65	330'100	Ertrag		218'169.65	111'930 -
4'033'777.67 -	4'440'500 -	Aufwandüberschuss		4'039'844.46	400'656 -
1'299'842.35	1'313'500	300 Behörden, Kommissionen und Richter	1'331'039.20		17'539 +
1'745'686.20	1'982'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'713'460.20		268'940 -
30'890.00		304 Zulagen	32'770.00		32'770 +
541'736.25	588'000	305 Arbeitgeberbeiträge	528'203.60		59'796 -
9'429.60	4'800	309 Übriger Personalaufwand	9'747.50		4'948 +
23'840.11	44'800	310 Material- und Warenaufwand	20'501.35		24'299 -
28'189.68	2'000	313 Dienstleistungen und Honorare			2'000 -
2'120.40	8'300	317 Spesenentschädigungen	2'514.20		5'786 -
4'000.00	2'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500.00		500 -
181'547.79	403'400	319 Verschiedener Betriebsaufwand	201'246.00		202'154 -
778.92		350 Einlagen in Fonds	7'526.24		7'526 +
		Spezialfinanzierungen FK			
370'209.02	421'400	399 Übrige interne Verrechnungen	409'505.82		11'894 -
57'420.00	130'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		77'135.00	52'865 -
147'072.65	200'000	426 Rückerstattungen		141'034.65	58'965 -
	100	430 Verschiedene betriebliche Erträge			100 -
		9051 Verwaltungsrekurskommission			
2'523'275.12	2'841'100	Aufwand	2'682'206.46		158'894 -
328'189.00	207'000	Ertrag		357'720.25	150'720 +
2'195'086.12 -	2'634'100 -	Aufwandüberschuss		2'324'486.21	309'614 -
663'358.80	739'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	698'854.60		40'345 -
1'145'177.90	1'254'900	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'139'246.05		115'654 -
19'144.70		304 Zulagen	13'920.00		13'920 +
297'922.20	313'600	305 Arbeitgeberbeiträge	309'793.70		3'806 -
5'427.35	2'500	309 Übriger Personalaufwand	5'726.00		3'226 +
21'111.94	24'700	310 Material- und Warenaufwand	14'430.68		10'269 -
12'521.80	2'000	313 Dienstleistungen und Honorare			2'000 -
16'335.85	25'500	317 Spesenentschädigungen	15'736.35		9'764 -
	15'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen			15'000 -
55'935.28	152'300	319 Verschiedener Betriebsaufwand	173'216.18		20'916 +
286'339.30	311'400	399 Übrige interne Verrechnungen	311'282.90		117 -
305'028.70	200'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		314'934.75	114'935 +
14'910.80	7'000	426 Rückerstattungen		40'628.90	33'629 +
8'249.50		450 Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen FK		2'156.60	2'157 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9052 Verwaltungsgericht			
2'378'366.14	2'618'400	Aufwand	2'423'549.66		194'850 -
274'864.60	284'000	Ertrag		345'683.35	61'683 +
2'103'501.54 -	2'334'400 -	Aufwandüberschuss		2'077'866.31	256'534 -
666'292.90	734'200	300 Behörden, Kommissionen und Richter	664'624.00		69'576 -
1'052'915.90	1'206'400	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'103'019.20		103'381 -
35'993.20		304 Zulagen	38'743.20		38'743 +
303'493.40	316'400	305 Arbeitgeberbeiträge	305'781.35		10'619 -
7'026.90	2'700	309 Übriger Personalaufwand	5'323.00		2'623 +
26'251.96	42'500	310 Material- und Warenaufwand	29'055.13		13'445 -
10'920.48	2'000	313 Dienstleistungen und Honorare			2'000 -
7'555.40	16'000	317 Spesenentschädigungen	6'573.50		9'427 -
513.06	7'000	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'500.00		4'500 -
25'743.79	46'600	319 Verschiedener Betriebsaufwand	12'667.20		33'933 -
19'896.57		350 Einlagen in Fonds	20'566.21		20'566 +
221'762.58	244'600	399 Übrige interne Verrechnungen	234'696.87		9'903 -
259'250.00	280'000	421 Gebühren für Amtshandlungen		334'050.00	54'050 +
13'123.60	2'000	426 Rückerstattungen		9'798.85	7'799 +
1'931.00		429 Übrige Entgelte		600.00	600 +
560.00	2'000	430 Verschiedene betriebliche Erträge		1'234.50	766 -

Investitionsrechnungen

gemäss HRM2-Kontenrahmen

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
286'949'166.46	247'489'300	Ausgaben	192'335'351.43		55'153'949 -
55'777'233.41	53'526'300	Einnahmen		56'819'575.56	3'293'276 +
231'171'933.05 -	193'963'000 -	Ausgabenüberschuss		135'515'775.87	58'447'224 -
118'430'715.52	149'610'000	50 Sachanlagen	108'536'088.37		41'073'912 -
0.00	0	500 Grundstücke	0.00		0
58'382'876.84	78'500'000	501 Strassen / Verkehrswege	54'210'823.07		24'289'177 -
0.00	0	502 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	503 Übriger Tiefbau	0.00		0
60'047'838.68	71'110'000	504 Hochbauten	54'325'265.30		16'784'735 -
0.00	0	505 Waldungen	0.00		0
0.00	0	506 Mobilien	0.00		0
0.00	0	509 Übrige Sachanlagen	0.00		0
0.00	0	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00		0
0.00	0	510 Grundstücke	0.00		0
0.00	0	511 Strassen	0.00		0
0.00	0	512 Wasserbau	0.00		0
0.00	0	513 Übriger Tiefbau	0.00		0
0.00	0	514 Hochbauten	0.00		0
0.00	0	515 Waldungen	0.00		0
0.00	0	516 Mobilien	0.00		0
0.00	0	519 Übrige Sachanlagen	0.00		0
23'207'403.48	30'764'300	52 Immaterielle Anlagen	30'177'366.91		586'933 -
23'207'403.48	30'764'300	520 Software	30'177'366.91		586'933 -
0.00	0	521 Patente / Lizenzen	0.00		0
0.00	0	529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0
50'689'604.46	65'415'000	54 Darlehen	45'681'136.15		19'733'864 -
0.00	0	540 Bund	0.00		0
0.00	0	541 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	542 Gemeinden und	0.00		0
0.00	0	Gemeindezweckverbände			
0.00	0	543 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
33'289'554.46	35'000'000	544 Öffentliche Unternehmungen	24'143'086.15		10'856'914 -
17'065'600.00	30'065'000	545 Private Unternehmungen	21'229'000.00		8'836'000 -
0.00	0	546 Private Organisationen ohne	0.00		0
0.00	0	Erwerbszweck			
334'450.00	350'000	547 Private Haushalte	309'050.00		40'950 -
0.00	0	548 Ausland	0.00		0
88'240'000.00	0	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00		0
0.00	0	550 Bund	0.00		0
0.00	0	551 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	552 Gemeinden und	0.00		0
0.00	0	Gemeindezweckverbände			
0.00	0	553 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
88'240'000.00	0	554 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	555 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	556 Private Organisationen ohne	0.00		0
0.00	0	Erwerbszweck			
0.00	0	557 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	558 Ausland	0.00		0
1'700'000.00	1'700'000	56 Eigene Investitionsbeiträge	917'895.00		782'105 -
0.00	0	560 Bund	0.00		0
0.00	0	561 Kantone und Konkordate	0.00		0
0.00	0	562 Gemeinden und	0.00		0
0.00	0	Gemeindezweckverbände			
0.00	0	563 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	564 Öffentliche Unternehmungen	917'895.00		917'895 +
0.00	0	565 Private Unternehmungen	0.00		0
1'700'000.00	1'700'000	566 Private Organisationen ohne	0.00		1'700'000 -
0.00	0	Erwerbszweck			
0.00	0	567 Private Haushalte	0.00		0
0.00	0	568 Ausland	0.00		0

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
4'681'443.00	0	57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	7'022'865.00		7'022'865 +
0.00	0	570 Bund	0.00		0
0.00	0	571 Kantone und Konkordate	0.00		0
4'681'443.00	0	572 Gemeinden und	7'022'865.00		7'022'865 +
		Gemeindezweckverbände			
0.00	0	573 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00		0
0.00	0	574 Öffentliche Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	575 Private Unternehmungen	0.00		0
0.00	0	576 Private Organisationen ohne	0.00		0
		Erwerbszweck			
0.00	0	577 Privat Haushalte	0.00		0
0.00	0	578 Ausland	0.00		0
0.00	0	58 Ausserordentliche Investitionen	0.00		0
0.00	0	580 Ausserordentliche Investitionen für	0.00		0
		Sachanlagen			
0.00	0	582 Ausserordentliche Investitionen für	0.00		0
		immaterielle Anlagen			
0.00	0	584 Ausserordentliche Investitionen für	0.00		0
		Darlehen			
0.00	0	585 Ausserordentliche Investitionen für	0.00		0
		Beteiligungen und Grundkapitalien			
0.00	0	586 Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00		0
0.00	0	589 Übrige ausserordentliche Investitionen	0.00		0
123'411.70	0	60 Übertragung von Sachanlagen in		94'564.90	94'565 -
		das Finanzvermögen			
0.00	0	600 Übertragung von Grundstücken		0.00	0
123'411.70	0	601 Übertragung von Strassen		94'564.90	94'565 -
0.00	0	602 Übertragung von Wasserbauten		0.00	0
0.00	0	603 Übertragung übrige Tiefbauten		0.00	0
0.00	0	604 Übertragung Hochbauten		0.00	0
0.00	0	605 Übertragung Waldungen		0.00	0
0.00	0	606 Übertragung Mobilien		0.00	0
0.00	0	609 Übertragung übrige Sachanlagen		0.00	0
1'732'766.85	2'607'500	61 Rückerstattungen		1'945'396.00	662'104 -
0.00	0	610 Grundstücke		0.00	0
1'720'210.00	2'607'500	611 Strassen		1'945'396.00	662'104 -
0.00	0	612 Wasserbau		0.00	0
0.00	0	613 Tiefbau		0.00	0
12'556.85	0	614 Hochbauten		0.00	0
0.00	0	615 Waldungen		0.00	0
0.00	0	616 Mobilien		0.00	0
0.00	0	619 Verschiedene Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	62 Abgang immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	620 Software		0.00	0
0.00	0	621 Patente / Lizenzen		0.00	0
0.00	0	629 Übrige immaterielle Anlagen		0.00	0
26'101'451.78	32'043'800	63 Investitionsbeiträge für eigene		28'779'346.90	3'264'453 -
		Rechnung			
17'998'399.95	18'556'500	630 Bund		22'138'450.00	3'581'950 -
1'166'000.00	1'025'700	631 Kantone und Konkordate		1'385'200.00	359'500 -
5'512'369.50	10'720'900	632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		4'165'977.50	6'554'923 -
0.00	0	633 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	634 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
1'424'682.33	1'740'700	635 Private Unternehmungen		819'719.40	920'981 -
0.00	0	636 Private Organisationen ohne		0.00	0
		Erwerbszweck			
0.00	0	637 Private Haushalte		270'000.00	270'000 -
0.00	0	638 Ausland		0.00	0

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
23'138'160.08	18'875'000	64 Rückzahlung von Darlehen		18'977'402.76	102'403 -
0.00	0	640 Bund		0.00	0
0.00	0	641 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	643 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
18'940'581.00	13'690'500	644 Öffentliche Unternehmungen		13'690'581.00	81 -
2'721'494.55	4'034'500	645 Private Unternehmungen		3'814'087.15	220'413 -
0.00	0	646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
1'476'084.53	1'150'000	647 Private Haushalte		1'472'734.61	322'735 -
0.00	0	648 Ausland		0.00	0
0.00	0	65 Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	650 Bund		0.00	0
0.00	0	651 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	652 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	653 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	654 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	655 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	657 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	658 Ausland		0.00	0
0.00	0	66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	660 Bund		0.00	0
0.00	0	661 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	663 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	664 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	665 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	667 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	668 Ausland		0.00	0
4'681'443.00	0	67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		7'022'865.00	7'022'865 -
4'681'443.00	0	670 Bund		7'022'865.00	7'022'865 -
0.00	0	671 Kantone und Konkordate		0.00	0
0.00	0	672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände		0.00	0
0.00	0	673 Öffentliche Sozialversicherungen		0.00	0
0.00	0	674 Öffentliche Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	675 Private Unternehmungen		0.00	0
0.00	0	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		0.00	0
0.00	0	676 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	677 Private Haushalte		0.00	0
0.00	0	678 Ausland		0.00	0
0.00	0	68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0
0.00	0	680 Ausserordentliche Investitions-einnahmen für Sachanlagen		0.00	0
0.00	0	682 Ausserordentliche Investitions-einnahmen für immaterielle Anlagen		0.00	0
0.00	0	683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0.00	0
0.00	0	684 Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen		0.00	0
0.00	0	685 Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen		0.00	0
0.00	0	686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0
0.00	0	689 Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		0.00	0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	4'319.8	2.9	18'096.2	6.3	17'523.0	9.1
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	4'319.8	2.9	18'096.2	6.3	17'523.0	9.1
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	13'791.1	9.4	28'044.5	9.8	29'146.5	15.2
Öffentliche Sicherheit	8'285.4	5.7	13'813.9	4.8	14'027.4	7.3
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	5'505.7	3.8	14'230.6	5.0	15'119.1	7.9
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	14'481.4	9.9	8'634.1	3.0	22'632.6	11.8
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Berufliche Grundbildung	772.8	0.5	65.1	0.0	1'891.9	1.0
Allgemeinbildende Schulen	7'986.4	5.4	7'003.2	2.4	17'755.1	9.2
Höhere Berufsbildung	537.7	0.4	93.0	0.0	0.0	0.0
Hochschulen	4'359.2	3.0	679.8	0.2	2'218.0	1.2
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	825.4	0.6	793.1	0.3	767.7	0.4
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	16'347.0	11.1	21'527.9	7.5	8'924.2	4.6
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	16'347.0	11.1	21'527.9	7.5	8'924.2	4.6
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	15'784.0	10.8	145'092.6	50.6	47'153.1	24.5
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	15'784.0	10.8	145'092.6	50.6	47'153.1	24.5
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Sicherheit	1'444.0	1.0	1'065.6	0.4	0.0	0.0
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	1'444.0	1.0	1'065.6	0.4	0.0	0.0
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	75'008.9	51.2	63'321.8	22.1	62'341.6	32.4
Strassenverkehr	74'138.9	50.6	63'321.8	22.1	61'423.7	31.9
Öffentlicher Verkehr	870.0	0.6	0.0	0.0	917.9	0.5
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	5'443.3	3.7	1'166.5	0.4	4'614.3	2.4
Landwirtschaft	-1.0	0.0	289.6	0.1	143.1	0.1
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	0.3	0.0	0.0	0.0	2'229.0	1.2
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	44.0	0.0	876.9	0.3	2'242.2	1.2
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	5'400.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bruttoaufwand	146'619.5	100.0	286'949.2	100.0	192'335.4	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'850.0	3.0	8'849.1	15.9	6'615.3	11.6
Öffentliche Sicherheit	1'850.0	3.0	2'100.6	3.8	1'930.2	3.4
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	0.0	0.0	6'748.6	12.1	4'685.1	8.2
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung	11'435.3	18.3	1'561.2	2.8	1'552.1	2.7
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	79.4	0.1	79.4	0.1	79.4	0.1
Berufliche Grundbildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeinbildende Schulen	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0
Höhere Berufsbildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hochschulen	10'070.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	1'286.0	2.1	1'476.1	2.6	1'472.7	2.6
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	16'470.5	26.3	14'168.2	25.4	19'772.2	34.8
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	16'470.5	26.3	14'168.2	25.4	19'772.2	34.8
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
5 Soziale Sicherheit	1'306.4	2.1	1'553.1	2.8	2'053.1	3.6
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität	1'306.4	2.1	1'553.1	2.8	2'053.1	3.6
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	21'058.2	33.6	23'766.6	42.6	25'886.0	45.6
Strassenverkehr	20'874.2	33.3	23'666.6	42.4	25'678.4	45.2
Öffentlicher Verkehr	184.0	0.3	100.0	0.2	207.5	0.4
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 Volkswirtschaft	10'511.4	16.8	5'879.0	10.5	940.9	1.7
Landwirtschaft	10'000.0	16.0	5'250.0	9.4	0.0	0.0
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	511.4	0.8	511.4	0.9	511.4	0.9
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	0.0	0.0	117.6	0.2	429.5	0.8
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuerabkommen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	62'631.9	100.0	55'777.2	100.0	56'819.6	100.0
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	4'319.8	5.1	18'096.2	7.8	17'523.0	12.9
Legislative und Exekutive	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	4'319.8	5.1	18'096.2	7.8	17'523.0	12.9
Beziehungen zum Ausland	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	11'941.1	14.2	19'195.4	8.3	22'531.2	16.6
Öffentliche Sicherheit	6'435.4	7.7	11'713.3	5.1	12'097.2	8.9
Rechtssprechung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug	5'505.7	6.6	7'482.0	3.2	10'434.0	7.7
Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
2 Bildung	3'046.1	3.6	7'072.9	3.1	21'080.5	15.6
Obligatorische Schule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen	-79.4	-0.1	-79.4	0.0	-79.4	-0.1
Berufliche Grundbildung	772.8	0.9	65.1	0.0	1'891.9	1.4
Allgemeinbildende Schulen	7'986.4	9.5	6'997.4	3.0	17'755.1	13.1
Höhere Berufsbildung	537.7	0.6	93.0	0.0	0.0	0.0
Hochschulen	-5'710.8	-6.8	679.8	0.3	2'218.0	1.6
Forschung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen	-460.6	-0.5	-683.0	-0.3	-705.0	-0.5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	16'347.0	19.5	21'527.9	9.3	8'924.2	6.6
Kulturerbe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, übrige	16'347.0	19.5	21'527.9	9.3	8'924.2	6.6
Medien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit	-686.5	-0.8	130'924.4	56.6	27'380.9	20.2
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-686.5	-0.8	130'924.4	56.6	27'380.9	20.2
Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 Soziale Sicherheit	137.6	0.2	-487.5	-0.2	-2'053.1	-1.5
Krankheit und Unfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invaliddität	137.6	0.2	-487.5	-0.2	-2'053.1	-1.5
Alter + Hinterlassene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Familie und Jugend	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialer Wohnungsbau	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	53'950.7	64.2	39'555.2	17.1	36'455.6	26.9
Strassenverkehr	53'264.7	63.4	39'655.2	17.2	35'745.3	26.4
Öffentlicher Verkehr	686.0	0.8	-100.0	0.0	710.4	0.5
Verkehr, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 Umweltschutz, Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abfallwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F&E in Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung HRM2

Funktion	Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft	-5'068.1	-6.0	-4'712.5	-2.0	3'673.4	2.7
Landwirtschaft	-10'001.0	-11.9	-4'960.4	-2.1	143.1	0.1
Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel	-511.1	-0.6	-511.4	-0.2	1'717.6	1.3
Banken und Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brennstoffe und Energie	44.0	0.1	759.3	0.3	1'812.7	1.3
F&E in Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonstige gewerbliche Betriebe	5'400.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Nettoaufwand Funktionsgruppe 0–8	83'987.7	100.0	231'171.9	100.0	135'515.8	100.0
9 Finanzen und Steuern	0.0		0.0		0.0	
Steuern	0.0		0.0		0.0	
Steuerabkommen	0.0		0.0		0.0	
Finanz- und Lastenausgleich	0.0		0.0		0.0	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0.0		0.0		0.0	
Ertragsanteile, übrige	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.0		0.0		0.0	
Rückverteilungen	0.0		0.0		0.0	
Nicht aufgeteilte Posten	0.0		0.0		0.0	
Nettoaufwand	83'987.7		231'171.9		135'515.8	

A	Investitionen und Investitionsbeiträge	323
A0	Hochbauten	323
A00	Allgemeine Verwaltung	323
A0029	Verwaltungsliegenschaften	323
A0029001	Schützengasse 1 St.Gallen, Erwerb und Umbau	323
A0029007	Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)	323
A0029009	Erstellung Fotovoltaik-Anlage	323
A0029012	Umrüstung kantonale Hochbauten auf LED-Leuchten	324
A01	Öffentliche Sicherheit	324
A0110	Polizei	324
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau	324
A0110006	Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort	324
A0130	Strafvollzug	324
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	324
A0130003	Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum	324
A0130004	Strafanstalt Saxerriet, Wärmeverbund	325
A02	Bildung	325
A0230	Berufliche Grundbildung	325
A0230002	BWZ Toggenburg, Umbau Standort Wattwil	325
A0230005	Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung	325
A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude	325
A0252	Mittelschulen	325
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	325
A0252003	KS Wattwil, Ausbau	326
A0271	Universitäre Hochschulen	326
A0271002	Universität St.Gallen, Erstellung Campus Platztor	326
A0271003	Universität St.Gallen, Teilerneuerung Bibliotheksgeb.	326
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	326
A0329	Kultur, allgemein	326
A0329001	Klanghaus Toggenburg	326
A0329002	Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau	326
A04	Gesundheit	326
A0413	Psychiatrische Kliniken	327
A0413005	Psych. Klinik Pfäfers, Sanierung Haus A1	327
A0413007	Psych. Klinik Wil, Einbau Forensikstation (A09)	327
A0413008	Psych. Klinik Wil, Ern.Unterstationen/Werkleitg.	327
A0413011	Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld	327
A1	Technische Einrichtungen	327
A10	Allgemeine Verwaltung	327
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung	327
A1021004	IT Steuern SG+	328
A1022	Allgemeine Verwaltung	328
A1022006	Einführung GEVER	328
A1022008	Einführung SAP HCM for S/4 HANA	328
A1022009	Erneuerung Hard- und Software	328
A1022010	Workplace 2024	328
A1022012	Strategische E-Government-Basiservices (STREBAS)	328
A1022014	Datenmanag.Einwohnende (DME)+ Personenregister (PER)	328
A11	Öffentliche Sicherheit	329
A1111	Polizei	329
A1111004	KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem	329
A1111005	Werterhaltung POLYCOM 2030	329
A12	Bildung	329
A1219	Obligatorische Schule, allgemein	329
A1219000	eGov Service Volksschulen	329

A2	Investitionsbeiträge	329
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	330
A2312	Denkmalpflege und Heimatschutz	330
A2312000	Hof zu Wil	330
A26	Verkehr	330
A2629	Öffentlicher Verkehr	330
A2629015	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	330
B	Strassenbau	331
B0	Strassenbau	331
B06	Verkehr	331
B0613	Kantonsstrassen	331
B0613000	Kantonsstrassenbau	331
C	Finanzierungen	332
C0	Darlehen	332
C02	Bildung	332
C0220	Sonderschulen	332
C0220000	Darlehen an Sonderschulen	332
C0299	Bildung, allgemein	332
C0299000	Studiendarlehen	332
C04	Gesundheit	332
C0411	Spitäler	332
C0411000	Geriatrische Klinik St.Gallen	333
C0411001	Kinderspital St.Gallen	333
C0411002	Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)	333
C05	Soziale Sicherheit	333
C0550	Behinderteneinrichtungen	333
C0550000	Darlehen an Behinderteneinrichtungen	333
C06	Verkehr	333
C0629	Öffentlicher Verkehr	334
C0629000	Schweiz. Südostbahn	334
C07	Umwelt, Raumordnung	334
C0791	Entwicklungskonzepte	334
C0791000	NRP-Darlehen	334
C08	Volkswirtschaft	334
C0812	Strukturverbesserungen	334
C0812000	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	334
C1	Beteiligungen	335
C14	Gesundheit	335
C1411	Spitäler	335
C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)	335

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
286'949'166.46	247'489'300	Aufwand	192'335'351.43		55'153'949 -
55'777'233.41	53'526'300	Ertrag		56'819'575.56	3'293'276 +
231'171'933.05 -	193'963'000 -	Aufwandüberschuss		135'515'775.87	58'447'224 -
		A Investitionen und Investitionsbeiträge			
84'697'780.66	102'574'300	Aufwand	85'230'517.01		17'343'783 -
8'972'512.70	7'970'700	Ertrag		12'163'726.50	4'193'027 +
75'725'267.96 -	94'603'600 -	Aufwandüberschuss		73'066'790.51	21'536'809 -
		A0 Hochbauten			
59'790'377.18	70'110'000	Aufwand	54'135'255.10		15'974'745 -
6'884'512.70	6'400'000	Ertrag		10'126'014.50	3'726'015 +
52'905'864.48 -	63'710'000 -	Aufwandüberschuss		44'009'240.60	19'700'759 -
		A00 Allgemeine Verwaltung			
9'876'422.95	6'700'000	Aufwand	3'778'453.88		2'921'546 -
117'601.45	200'000	Ertrag		429'488.50	229'489 +
9'758'821.50 -	6'500'000 -	Aufwandüberschuss		3'348'965.38	3'151'035 -
		A0029 Verwaltungsliegenschaften			
9'876'422.95	6'700'000	Aufwand	3'778'453.88		2'921'546 -
117'601.45	200'000	Ertrag		429'488.50	229'489 +
9'758'821.50 -	6'500'000 -	Aufwandüberschuss		3'348'965.38	3'151'035 -
		A0029001 Schützengasse 1 St.Gallen Erwerb und Umbau			
8'678'029.55	1'000'000	Aufwand	1'010'652.13		10'652 +
8'678'029.55 -	1'000'000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		1'010'652.13	10'652 +
8'678'029.55	1'000'000	504 Hochbauten	1'010'652.13		10'652 +
		A0029007 Neubau Staatsarchiv (Zwischenarchiv)			
228'493.25	2'000'000	Aufwand	525'570.80		1'474'429 -
228'493.25 -	2'000'000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss		525'570.80	1'474'429 -
228'493.25	2'000'000	504 Hochbauten	525'570.80		1'474'429 -
		A0029009 Erstellung Fotovoltaik-Anlage			
969'900.15	700'000	Aufwand	797'698.05		97'698 +
117'601.45	200'000	Ertrag		429'488.50	229'489 +
852'298.70 -	500'000 -	Aufwandüberschuss		368'209.55	131'790 -
969'900.15	700'000	504 Hochbauten	797'698.05		97'698 +
102'601.45	200'000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		130'859.50	69'141 -
15'000.00		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		28'629.00	28'629 +
		634 Invest.beiträge eig.Rechnung; öffentl.Unternehmungen		270'000.00	270'000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0029012 Umrüstung kantonale Hochbauten auf LED-Leuchten			
	3'000'000	Aufwand	1'444'532.90		1'555'467 -
	3'000'000 -	Ertrag		1'444'532.90	1'555'467 -
	3'000'000	504 Aufwandüberschuss	1'444'532.90		1'555'467 -
		A01 Öffentliche Sicherheit			
14'713'923.10	16'500'000	Aufwand	15'940'171.17		559'829 -
6'761'134.85	4'700'000	Ertrag		4'685'086.00	14'914 -
7'952'788.25 -	11'800'000 -	Aufwandüberschuss		11'255'085.17	544'915 -
		A0110 Polizei			
483'310.65	3'500'000	Aufwand	821'064.50		2'678'936 -
12'556.85	3'500'000 -	Ertrag		821'064.50	2'678'936 -
470'753.80 -		Aufwandüberschuss			
		A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau			
12'556.85		Aufwand			
12'556.85 +		Ertrag			
12'556.85		Ertragsüberschuss			
		614 Rückerstattungen für Hochbauten			
		A0110006 Kapo Sicherheitspolizei, Ersatzstandort			
483'310.65	3'500'000	Aufwand	821'064.50		2'678'936 -
483'310.65 -	3'500'000 -	Ertrag		821'064.50	2'678'936 -
483'310.65	3'500'000	504 Aufwandüberschuss	821'064.50		2'678'936 -
		A0130 Strafvollzug			
14'230'612.45	13'000'000	Aufwand	15'119'106.67		2'119'107 +
6'748'578.00	4'700'000	Ertrag		4'685'086.00	14'914 -
7'482'034.45 -	8'300'000 -	Aufwandüberschuss		10'434'020.67	2'134'021 +
		A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung			
11'984'667.70	13'000'000	Aufwand	15'003'070.92		2'003'071 +
6'000'000.00	4'700'000	Ertrag		4'685'086.00	14'914 -
5'984'667.70 -	8'300'000 -	Aufwandüberschuss		10'317'984.92	2'017'985 +
11'984'667.70	13'000'000	504 Hochbauten	15'003'070.92		2'003'071 +
6'000'000.00	4'700'000	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		4'655'720.00	44'280 -
		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		29'366.00	29'366 +
		A0130003 Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum			
2'203'634.85		Aufwand	116'035.75		116'036 +
748'578.00		Ertrag		116'035.75	116'036 +
1'455'056.85 -		Aufwandüberschuss			
2'203'634.85		504 Hochbauten	116'035.75		116'036 +
748'578.00		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0130004	Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund			
42'309.90			Aufwand			
42'309.90 -			Ertrag			
42'309.90			Aufwandüberschuss			
		504	Hochbauten			
		A02	Bildung			
7'748'034.21	29'410'000		Aufwand	21'864'911.80		7'545'088 -
5'776.40			Ertrag			
7'742'257.81 -	29'410'000 -		Aufwandüberschuss		21'864'911.80	7'545'088 -
		A0230	Berufliche Grundbildung			
65'054.00	6'500'000		Aufwand	1'891'851.60		4'608'148 -
65'054.00 -	6'500'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1'891'851.60	4'608'148 -
		A0230002	BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil			
10'076.85	1'500'000		Aufwand	79'744.65		1'420'255 -
10'076.85 -	1'500'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		79'744.65	1'420'255 -
10'076.85	1'500'000	504	Hochbauten	79'744.65		1'420'255 -
		A0230005	Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung			
45'977.15	5'000'000		Aufwand	1'679'565.00		3'320'435 -
45'977.15 -	5'000'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1'679'565.00	3'320'435 -
45'977.15	5'000'000	504	Hochbauten	1'679'565.00		3'320'435 -
		A0230006	BWZ Buchs, Instandsetzung Gebäude			
9'000.00			Aufwand	132'541.95		132'542 +
9'000.00 -			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		132'541.95	132'542 +
9'000.00		504	Hochbauten	132'541.95		132'542 +
		A0252	Mittelschulen			
7'003'179.26	21'410'000		Aufwand	17'755'094.35		3'654'906 -
5'776.40			Ertrag			
6'997'402.86 -	21'410'000 -		Aufwandüberschuss		17'755'094.35	3'654'906 -
		A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung			
4'197'395.65	16'410'000		Aufwand	12'048'043.85		4'361'956 -
5'776.40			Ertrag			
4'191'619.25 -	16'410'000 -		Aufwandüberschuss		12'048'043.85	4'361'956 -
4'197'395.65	16'410'000	504 630	Hochbauten Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	12'048'043.85		4'361'956 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0252003 KS Wattwil, Ausbau				
2'805'783.61	5'000'000		Aufwand	5'707'050.50		707'051 +
2'805'783.61 -	5'000'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		5'707'050.50	707'051 +
2'805'783.61	5'000'000	504	Hochbauten	5'707'050.50		707'051 +
		A0271 Universitäre Hochschulen				
679'800.95	1'500'000		Aufwand	2'217'965.85		717'966 +
679'800.95 -	1'500'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		2'217'965.85	717'966 +
		A0271002 Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor				
629'800.95	1'500'000		Aufwand	2'217'965.85		717'966 +
629'800.95 -	1'500'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		2'217'965.85	717'966 +
629'800.95	1'500'000	504	Hochbauten	2'217'965.85		717'966 +
		A0271003 Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.				
50'000.00			Aufwand			
50'000.00 -			Ertrag			
			Aufwandüberschuss			
50'000.00		504	Hochbauten			
		A03 Kultur, Freizeit, Kirche				
19'599'408.72	10'000'000		Aufwand	8'398'591.76		1'601'408 -
19'599'408.72 -	10'000'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		8'398'591.76	1'601'408 -
		A0329 Kultur, allgemein				
19'599'408.72	10'000'000		Aufwand	8'398'591.76		1'601'408 -
19'599'408.72 -	10'000'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		8'398'591.76	1'601'408 -
		A0329001 Klanghaus Toggenburg				
6'781'539.47	6'000'000		Aufwand	5'090'006.15		909'994 -
6'781'539.47 -	6'000'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		5'090'006.15	909'994 -
6'781'539.47	6'000'000	504	Hochbauten	5'090'006.15		909'994 -
		A0329002 Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau				
12'817'869.25	4'000'000		Aufwand	3'308'585.61		691'414 -
12'817'869.25 -	4'000'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		3'308'585.61	691'414 -
12'817'869.25	4'000'000	504	Hochbauten	3'308'585.61		691'414 -
		A04 Gesundheit				
7'852'588.20	7'500'000		Aufwand	4'153'126.49		3'346'874 -
	1'500'000		Ertrag		5'011'440.00	3'511'440 +
7'852'588.20 -	6'000'000 -		Ertragsüberschuss	858'313.51		6'858'314 +
			Aufwandüberschuss			

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A0413 Psychiatrische Kliniken			
7'852'588.20	7'500'000 1'500'000	Aufwand	4'153'126.49		3'346'874 -
		Ertrag		5'011'440.00	3'511'440 +
7'852'588.20 -	6'000'000 -	Ertragsüberschuss	858'313.51		6'858'314 +
		Aufwandüberschuss			
		A0413005 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Haus A1			
	3'500'000	Aufwand	1'257'614.40		2'242'386 -
	3'500'000 -	Ertrag		1'257'614.40	2'242'386 -
	3'500'000	Aufwandüberschuss			
		504 Hochbauten	1'257'614.40		2'242'386 -
		A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)			
562'433.45	4'000'000 1'500'000	Aufwand	1'730'928.94		2'269'071 -
		Ertrag		5'011'440.00	3'511'440 +
562'433.45 -	2'500'000 -	Ertragsüberschuss	3'280'511.06		5'780'511 +
		Aufwandüberschuss			
562'433.45	4'000'000 1'500'000	504 Hochbauten	1'730'928.94		2'269'071 -
		630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		5'011'440.00	3'511'440 +
		A0413008 Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.			
195'858.40		Aufwand	66'164.00		66'164 +
195'858.40 -		Ertrag		66'164.00	66'164 +
		Aufwandüberschuss			
195'858.40		504 Hochbauten	66'164.00		66'164 +
		A0413011 Psych. Klinik Wil, Provisorium Spezialwohnheim Eggfeld			
7'094'296.35		Aufwand	1'098'419.15		1'098'419 +
7'094'296.35 -		Ertrag		1'098'419.15	1'098'419 +
		Aufwandüberschuss			
7'094'296.35		504 Hochbauten	1'098'419.15		1'098'419 +
		A1 Technische Einrichtungen			
23'207'403.48	30'764'300	Aufwand	30'177'366.91		586'933 -
2'088'000.00	1'570'700	Ertrag		1'930'200.00	359'500 +
21'119'403.48 -	29'193'600 -	Aufwandüberschuss		28'247'166.91	946'433 -
		A10 Allgemeine Verwaltung			
9'418'175.12	13'818'500	Aufwand	16'512'358.32		2'693'858 +
9'418'175.12 -	13'818'500 -	Ertrag		16'512'358.32	2'693'858 +
		Aufwandüberschuss			
		A1021 Finanz- und Steuerverwaltung			
1'591'451.00	3'769'500	Aufwand	1'809'218.54		1'960'281 -
1'591'451.00 -	3'769'500 -	Ertrag		1'809'218.54	1'960'281 -
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto		Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A1021004 IT Steuern SG+				
1'591'451.00	3'769'500		Aufwand	1'809'218.54		1'960'281 -
1'591'451.00 -	3'769'500 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1'809'218.54	1'960'281 -
1'591'451.00	3'769'500	520	Immat.Anlagen; Software	1'809'218.54		1'960'281 -
		A1022 Allgemeine Verwaltung				
7'826'724.12	10'049'000		Aufwand	14'703'139.78		4'654'140 +
7'826'724.12 -	10'049'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		14'703'139.78	4'654'140 +
		A1022006 Einführung GEVER				
794'101.80			Aufwand	313'868.97		313'869 +
794'101.80 -			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		313'868.97	313'869 +
794'101.80		520	Immat.Anlagen; Software	313'868.97		313'869 +
		A1022008 Einführung SAP HCM for S/4 HANA				
1'655'603.83	2'899'000		Aufwand	3'904'311.83		1'005'312 +
1'655'603.83 -	2'899'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		3'904'311.83	1'005'312 +
1'655'603.83	2'899'000	520	Immat.Anlagen; Software	3'904'311.83		1'005'312 +
		A1022009 Erneuerung Hard- und Software				
3'484'377.25	2'350'000		Aufwand	3'344'939.80		994'940 +
3'484'377.25 -	2'350'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		3'344'939.80	994'940 +
3'484'377.25	2'350'000	520	Immat.Anlagen; Software	3'344'939.80		994'940 +
		A1022010 Workplace 2024				
1'892'641.24	4'800'000		Aufwand	4'071'262.29		728'738 -
1'892'641.24 -	4'800'000 -		Ertrag			
			Aufwandüberschuss		4'071'262.29	728'738 -
1'892'641.24	4'800'000	520	Immat.Anlagen; Software	4'071'262.29		728'738 -
		A1022012 Strategische E-Government- Basisservices (STREBAS)				
			Aufwand	1'268'756.89		1'268'757 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1'268'756.89	1'268'757 +
		520	Immat.Anlagen; Software	1'268'756.89		1'268'757 +
		A1022014 Datenmanag.Einwohnende (DME)+ Personenregister (PER)				
			Aufwand	1'800'000.00		1'800'000 +
			Ertrag			
			Aufwandüberschuss		1'800'000.00	1'800'000 +
		520	Immat.Anlagen; Software	1'800'000.00		1'800'000 +

Investitionsrechnung Objektgliederung HRM2

Investitionen und Investitionsbeiträge

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		A11 Öffentliche Sicherheit			
13'330'561.86	16'487'100	Aufwand	13'206'342.09		3'280'758 -
2'088'000.00	1'570'700	Ertrag		1'930'200.00	359'500 +
11'242'561.86 -	14'916'400 -	Aufwandüberschuss		11'276'142.09	3'640'258 -
		A1111 Polizei			
13'330'561.86	16'487'100	Aufwand	13'206'342.09		3'280'758 -
2'088'000.00	1'570'700	Ertrag		1'930'200.00	359'500 +
11'242'561.86 -	14'916'400 -	Aufwandüberschuss		11'276'142.09	3'640'258 -
		A1111004 KNZ, Ablösung Einsatzleitsystem			
6'706'268.41	12'437'100	Aufwand	10'730'902.71		1'706'197 -
1'400'000.00	565'700	Ertrag		924'700.00	359'000 +
5'306'268.41 -	11'871'400 -	Aufwandüberschuss		9'806'202.71	2'065'197 -
6'706'268.41	12'437'100	520 Immat.Anlagen; Software	10'730'902.71		1'706'197 -
700'000.00	324'700	631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate		683'700.00	359'000 +
700'000.00	241'000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		241'000.00	
		A1111005 Werterhaltung POLYCOM 2030			
6'624'293.45	4'050'000	Aufwand	2'475'439.38		1'574'561 -
688'000.00	1'005'000	Ertrag		1'005'500.00	500 +
5'936'293.45 -	3'045'000 -	Aufwandüberschuss		1'469'939.38	1'575'061 -
6'624'293.45	4'050'000	520 Immat.Anlagen; Software	2'475'439.38		1'574'561 -
466'000.00	701'000	631 Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate		701'500.00	500 +
222'000.00	304'000	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		304'000.00	
		A12 Bildung			
458'666.50	458'700	Aufwand	458'666.50		34 -
458'666.50 -	458'700 -	Ertrag		458'666.50	34 -
		A1219 Obligatorische Schule, allgemein			
458'666.50	458'700	Aufwand	458'666.50		34 -
458'666.50 -	458'700 -	Ertrag		458'666.50	34 -
		A1219000 eGov Service Volksschulen			
458'666.50	458'700	Aufwand	458'666.50		34 -
458'666.50 -	458'700 -	Ertrag		458'666.50	34 -
458'666.50	458'700	520 Immat.Anlagen; Software	458'666.50		34 -
		A2 Investitionsbeiträge			
1'700'000.00	1'700'000	Aufwand	917'895.00		782'105 -
1'700'000.00 -	1'700'000 -	Ertrag		107'512.00	107'512 +
		Aufwandüberschuss		810'383.00	889'617 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		A23 Kultur, Freizeit, Kirche			
1'700'000.00	1'700'000	Aufwand			1'700'000 -
1'700'000.00 -	1'700'000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1'700'000 -
		A2312 Denkmalpflege und Heimatschutz			
1'700'000.00	1'700'000	Aufwand			1'700'000 -
1'700'000.00 -	1'700'000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1'700'000 -
		A2312000 Hof zu Wil			
1'700'000.00	1'700'000	Aufwand			1'700'000 -
1'700'000.00 -	1'700'000 -	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			1'700'000 -
1'700'000.00	1'700'000	566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			1'700'000 -
		A26 Verkehr			
		Aufwand	917'895.00		917'895 +
		Ertrag		107'512.00	107'512 +
		Aufwandüberschuss		810'383.00	810'383 +
		A2629 Öffentlicher Verkehr			
		Aufwand	917'895.00		917'895 +
		Ertrag		107'512.00	107'512 +
		Aufwandüberschuss		810'383.00	810'383 +
		A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie			
		Aufwand	917'895.00		917'895 +
		Ertrag		107'512.00	107'512 +
		Aufwandüberschuss		810'383.00	810'383 +
		564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	917'895.00		917'895 +
		632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		107'512.00	107'512 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		B Strassenbau			
63'321'781.34	79'500'000	Aufwand	61'423'698.27		18'076'302 -
23'666'560.63	26'680'600	Ertrag		25'678'446.30	1'002'154 -
39'655'220.71 -	52'819'400 -	Aufwandüberschuss		35'745'251.97	17'074'148 -
		B0 Strassenbau			
63'321'781.34	79'500'000	Aufwand	61'423'698.27		18'076'302 -
23'666'560.63	26'680'600	Ertrag		25'678'446.30	1'002'154 -
39'655'220.71 -	52'819'400 -	Aufwandüberschuss		35'745'251.97	17'074'148 -
		B06 Verkehr			
63'321'781.34	79'500'000	Aufwand	61'423'698.27		18'076'302 -
23'666'560.63	26'680'600	Ertrag		25'678'446.30	1'002'154 -
39'655'220.71 -	52'819'400 -	Aufwandüberschuss		35'745'251.97	17'074'148 -
		B0613 Kantonsstrassen			
63'321'781.34	79'500'000	Aufwand	61'423'698.27		18'076'302 -
23'666'560.63	26'680'600	Ertrag		25'678'446.30	1'002'154 -
39'655'220.71 -	52'819'400 -	Aufwandüberschuss		35'745'251.97	17'074'148 -
		B0613000 Kantonsstrassenbau			
63'321'781.34	79'500'000	Aufwand	61'423'698.27		18'076'302 -
23'666'560.63	26'680'600	Ertrag		25'678'446.30	1'002'154 -
39'655'220.71 -	52'819'400 -	Aufwandüberschuss		35'745'251.97	17'074'148 -
58'382'876.84	78'500'000	501 Strassen	54'210'823.07		24'289'177 -
257'461.50	1'000'000	504 Hochbauten	190'010.20		809'990 -
4'681'443.00		572 Durchl.Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	7'022'865.00		7'022'865 +
123'411.70		601 Übertragung von Strassen		94'564.90	94'565 +
1'720'210.00	2'607'500	611 Rückerstattungen für Strassen		1'945'396.00	662'104 -
11'141'444.10	12'156'500	630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund		12'340'430.50	183'931 +
4'575'369.50	10'175'900	632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		3'455'470.50	6'720'430 -
1'424'682.33	1'740'700	635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen		819'719.40	920'981 -
4'681'443.00		670 Durchl.Investitionsbeiträge; Bund		7'022'865.00	7'022'865 +

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
C Finanzierungen					
138'929'604.46	65'415'000	Aufwand	45'681'136.15		19'733'864 -
23'138'160.08	18'875'000	Ertrag		18'977'402.76	102'403 +
115'791'444.38 -	46'540'000 -	Aufwandüberschuss		26'703'733.39	19'836'267 -
C0 Darlehen					
50'689'604.46	65'415'000	Aufwand	45'681'136.15		19'733'864 -
23'138'160.08	18'875'000	Ertrag		18'977'402.76	102'403 +
27'551'444.38 -	46'540'000 -	Aufwandüberschuss		26'703'733.39	19'836'267 -
C02 Bildung					
334'450.00	350'000	Aufwand	309'050.00		40'950 -
1'555'444.53	1'229'400	Ertrag		1'552'094.61	322'695 +
1'220'994.53 +	879'400 +	Ertragsüberschuss	1'243'044.61		363'645 +
C0220 Sonderschulen					
79'360.00	79'400	Aufwand		79'360.00	40 -
79'360.00 +	79'400 +	Ertrag	79'360.00		40 -
C0220000 Darlehen an Sonderschulen					
79'360.00	79'400	Aufwand		79'360.00	40 -
79'360.00 +	79'400 +	Ertrag	79'360.00		40 -
79'360.00	79'400	Ertragsüberschuss			
		645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		79'360.00	40 -
C0299 Bildung, allgemein					
334'450.00	350'000	Aufwand	309'050.00		40'950 -
1'476'084.53	1'150'000	Ertrag		1'472'734.61	322'735 +
1'141'634.53 +	800'000 +	Ertragsüberschuss	1'163'684.61		363'685 +
C0299000 Studiendarlehen					
334'450.00	350'000	Aufwand	309'050.00		40'950 -
1'476'084.53	1'150'000	Ertrag		1'472'734.61	322'735 +
1'141'634.53 +	800'000 +	Ertragsüberschuss	1'163'684.61		363'685 +
334'450.00	350'000	547 Darlehen; private Haushalte	309'050.00		40'950 -
1'476'084.53	1'150'000	647 Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte		1'472'734.61	322'735 +
C04 Gesundheit					
49'000'000.00	56'565'000	Aufwand	43'000'000.00		13'565'000 -
14'168'215.55	15'009'400	Ertrag		14'760'808.15	248'592 -
34'831'784.45 -	41'555'600 -	Aufwandüberschuss		28'239'191.85	13'316'408 -
C0411 Spitäler					
49'000'000.00	56'565'000	Aufwand	43'000'000.00		13'565'000 -
14'168'215.55	15'009'400	Ertrag		14'760'808.15	248'592 -
34'831'784.45 -	41'555'600 -	Aufwandüberschuss		28'239'191.85	13'316'408 -

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen					
517'240.00	517'200	Aufwand		517'240.00	40 +
517'240.00 +	517'200 +	Ertrag			
		Ertragsüberschuss	517'240.00		40 +
517'240.00	517'200	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		517'240.00	40 +
C0411001 Kinderspital St.Gallen					
16'000'000.00	22'565'000	Aufwand	19'000'000.00		3'565'000 -
577'634.55	1'418'900	Ertrag		1'170'227.15	248'673 -
15'422'365.45 -	21'146'100 -	Aufwandüberschuss		17'829'772.85	3'316'327 -
16'000'000.00	22'565'000	545 Darlehen; private Unternehmungen	19'000'000.00		3'565'000 -
577'634.55	1'418'900	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		1'170'227.15	248'673 -
C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)					
33'000'000.00	34'000'000	Aufwand	24'000'000.00		10'000'000 -
13'073'341.00	13'073'300	Ertrag		13'073'341.00	41 +
19'926'659.00 -	20'926'700 -	Aufwandüberschuss		10'926'659.00	10'000'041 -
33'000'000.00	34'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	24'000'000.00		10'000'000 -
13'073'341.00	13'073'300	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		13'073'341.00	41 +
C05 Soziale Sicherheit					
1'065'600.00	2'500'000	Aufwand			2'500'000 -
1'553'100.00	1'536'200	Ertrag		2'053'100.00	516'900 +
487'500.00 +		Ertragsüberschuss	2'053'100.00		3'016'900 +
	963'800 -	Aufwandüberschuss			
C0550 Behinderteneinrichtungen					
1'065'600.00	2'500'000	Aufwand			2'500'000 -
1'553'100.00	1'536'200	Ertrag		2'053'100.00	516'900 +
487'500.00 +		Ertragsüberschuss	2'053'100.00		3'016'900 +
	963'800 -	Aufwandüberschuss			
C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen					
1'065'600.00	2'500'000	Aufwand			2'500'000 -
1'553'100.00	1'536'200	Ertrag		2'053'100.00	516'900 +
487'500.00 +		Ertragsüberschuss	2'053'100.00		3'016'900 +
	963'800 -	Aufwandüberschuss			
1'065'600.00	2'500'000	545 Darlehen; private Unternehmungen			2'500'000 -
1'553'100.00	1'536'200	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		2'053'100.00	516'900 +
C06 Verkehr					
100'000.00	100'000	Aufwand			
100'000.00 +	100'000 +	Ertrag		100'000.00	
		Ertragsüberschuss	100'000.00		

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024 Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
		C0629 Öffentlicher Verkehr			
100'000.00	100'000	Aufwand		100'000.00	
100'000.00 +	100'000 +	Ertrag	100'000.00		
		Ertragsüberschuss			
		C0629000 Schweiz. Südostbahn			
100'000.00	100'000	Aufwand		100'000.00	
100'000.00 +	100'000 +	Ertrag	100'000.00		
		Ertragsüberschuss			
100'000.00	100'000	644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen		100'000.00	
		C07 Umwelt, Raumordnung			
511'400.00	5'000'000	Aufwand	2'229'000.00		2'771'000 -
511'400.00 +	1'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 -
	4'000'000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1'717'600.00	2'282'400 -
		C0791 Entwicklungskonzepte			
511'400.00	5'000'000	Aufwand	2'229'000.00		2'771'000 -
511'400.00 +	1'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 -
	4'000'000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1'717'600.00	2'282'400 -
		C0791000 NRP-Darlehen			
511'400.00	5'000'000	Aufwand	2'229'000.00		2'771'000 -
511'400.00 +	1'000'000	Ertrag		511'400.00	488'600 -
	4'000'000 -	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		1'717'600.00	2'282'400 -
	5'000'000	545 Darlehen; private Unternehmungen	2'229'000.00		2'771'000 -
511'400.00	1'000'000	645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen		511'400.00	488'600 -
		C08 Volkswirtschaft			
289'554.46	1'000'000	Aufwand	143'086.15		856'914 -
5'250'000.00		Ertrag			
4'960'445.54 +	1'000'000 -	Ertragsüberschuss		143'086.15	856'914 -
		Aufwandüberschuss			
		C0812 Strukturverbesserungen			
289'554.46	1'000'000	Aufwand	143'086.15		856'914 -
5'250'000.00		Ertrag			
4'960'445.54 +	1'000'000 -	Ertragsüberschuss		143'086.15	856'914 -
		Aufwandüberschuss			
		C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			
289'554.46	1'000'000	Aufwand	143'086.15		856'914 -
5'250'000.00		Ertrag			
4'960'445.54 +	1'000'000 -	Ertragsüberschuss		143'086.15	856'914 -
		Aufwandüberschuss			
289'554.46	1'000'000	544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	143'086.15		856'914 -
5'250'000.00		644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen			

Rechnung 2023 Fr.	Budget 2024 inkl. NK Fr.	Konto	Rechnung 2024		Abweichung vom Budget inkl. NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		C1 Beteiligungen			
88'240'000.00		Aufwand			
88'240'000.00	-	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C14 Gesundheit			
88'240'000.00		Aufwand			
88'240'000.00	-	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1411 Spitäler			
88'240'000.00		Aufwand			
88'240'000.00	-	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		C1411000 Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
88'240'000.00		Aufwand			
88'240'000.00	-	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
88'240'000.00		554 Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen			

Statistiken

Statistiken

Langzeitentwicklung der Bilanz

	Aktiven			Passiven				
Jahr	Finanzvermögen	Verwaltungs- vermögen	Aktivierte GK-Abweichungen	Bilanzfehlbetrag	Fremdkapital	Passivierte GK-Abweichungen	Spezial- finanzierungen	Kapital
*								
1997	993'478'462.03	1'036'408'983.15	0.00	1'861'272.73	1'905'397'424.67	0.00	61'300'853.28	65'050'439.96
1998	1'158'978'489.30	1'110'520'773.96	0.00	0.00	2'104'097'441.63	0.00	63'521'510.84	101'880'310.79
1999	1'138'309'050.15	1'132'533'343.61	0.00	0.00	2'065'722'131.65	0.00	40'063'997.58	165'056'264.53
2000	1'397'987'006.37	803'690'060.63	810'869.00	0.00	1'959'330'453.59	11'420'968.65	36'120'772.72	195'615'741.04
2001	1'556'773'873.28	724'183'161.77	355'254.50	0.00	2'045'921'802.64	11'278'859.40	38'606'072.04	185'505'555.47
2002	1'401'896'917.86	754'174'922.60	2'203'734.15	116'807'333.53	2'042'237'828.08	6'300'836.30	41'038'688.29	185'505'555.47
2003	1'310'016'894.72	841'721'651.21	0.00	5'236'893.62	2'089'403'927.69	1'461'316.00	40'411'973.62	25'698'221.94
2004	1'123'044'147.29	870'266'528.76	0.00	0.00	1'871'101'934.34	2'666'930.80	40'788'655.35	78'753'155.56
2005	2'149'531'259.74	630'505'576.10	0.00	0.00	1'945'464'155.25	3'753'966.00	42'984'697.14	787'834'017.45
2006	2'167'831'051.51	658'810'018.74	0.00	0.00	1'825'835'528.62	3'968'751.30	44'496'232.97	952'340'557.36
2007	2'419'138'789.82	588'702'470.09	0.00	0.00	1'814'097'669.50	4'005'688.15	53'426'607.01	1'136'311'295.25
2008	2'552'369'903.34	640'868'492.05	0.00	0.00	1'676'990'754.36	989'161.65	90'360'724.97	1'424'897'754.41
2009	2'604'944'086.94	687'974'800.74	0.00	0.00	1'735'122'489.16	1'487'864.14	125'461'926.61	1'430'846'607.77
2010	2'517'840'982.35	741'825'668.34	0.00	0.00	1'858'924'136.92	1'380'374.19	159'375'443.91	1'239'986'695.67
2011	2'230'623'329.23	797'095'467.39	196'477.35	64'847'305.95	1'838'379'846.81	1'125'029.54	193'040'307.90	1'060'217'395.67
2012	1'958'724'210.34	871'361'676.12	0.00	5'293'077.79	1'855'090'118.58	988'822.12	222'581'165.83	756'718'857.72
2013	2'238'934'237.66	878'679'503.31	0.00	0.00	2'199'056'933.99	1'120'344.78	233'826'568.68	683'609'893.52
Umstellung auf HRM2								
2014	2'018'790'667.24	1'057'949'156.50			2'185'065'910.94			891'673'912.80
2015	2'161'256'160.98	1'063'774'424.45			2'236'315'163.20			988'715'422.23
2016	2'378'553'807.75	1'028'003'313.70			2'461'309'959.99			945'247'161.46
2017	2'497'617'973.34	1'099'191'363.46			2'514'492'680.76			1'082'316'656.04
2018	2'288'256'852.99	1'321'059'966.70			2'331'141'268.42			1'278'175'551.27
2019	2'426'139'743.77	1'362'233'870.38			2'422'275'635.14			1'366'097'979.01
2020	2'392'886'781.76	1'366'291'240.22			2'217'514'796.05			1'541'663'225.93
2021	2'470'765'283.32	1'310'247'921.11			2'060'242'864.99			1'720'770'339.44
2022	2'757'639'251.82	1'105'073'664.15			2'107'532'467.73			1'755'180'448.24
2023	2'473'677'770.83	1'194'657'006.21			2'079'670'919.75			1'588'663'857.29
2024	2'253'960'258.76	1'189'818'896.61			2'060'883'234.27			

Statistiken

Langzeitentwicklung der Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Jahr	Erfolgsrechnung			Investitionsrechnung			Finanzierung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand-/ Ertrags- Überschuss	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinvestition	Abschreibungen	Finanzierungs- fehlbetrag / -überschuss
*								
1997	2'942'477'880.23	2'940'616'607.50	-1'861'272.73	379'610'125.73	263'729'891.35	-115'880'234.38	53'650'419.57	-64'091'087.54
1998	3'020'754'127.82	3'059'945'271.38	39'191'143.56	433'367'022.81	287'774'210.75	-145'592'812.06	71'481'021.25	-34'920'647.25
1999	3'185'182'071.59	3'262'958'025.33	77'775'953.74	493'867'103.71	370'391'278.80	-123'475'824.91	101'463'255.26	55'763'384.09
2000	3'262'183'589.43	3'356'631'042.81	94'447'453.38	647'814'528.59	849'058'247.25	201'243'718.66	88'711'587.45	384'402'759.49
2001	3'618'213'080.21	3'623'144'887.61	4'931'807.40	310'462'448.70	284'771'059.14	-25'691'389.56	90'156'295.45	69'396'713.29
2002	3'671'135'604.22	3'554'328'270.69	-116'807'333.53	311'107'742.97	180'646'964.25	-130'460'778.72	100'469'017.89	-146'799'094.36
2003	3'490'007'605.06	3'484'770'711.44	-5'236'893.62	267'872'956.51	75'022'982.99	-192'849'973.52	105'303'244.91	-92'783'622.23
2004	3'466'333'594.18	3'524'625'421.42	58'291'827.24	243'080'134.56	112'984'957.95	-130'095'176.61	101'550'299.06	29'746'949.69
2005	4'436'518'055.32	4'533'598'917.21	97'080'861.89	212'017'676.35	106'922'084.86	-105'095'591.49	344'856'544.15	948'841'814.55 ¹⁾
2006	3'618'835'199.44	3'783'341'739.35	164'506'539.91	187'249'126.17	76'371'940.62	-110'877'185.55	82'572'742.91	136'202'097.27
2007	3'766'995'647.77	3'950'966'385.66	183'970'737.89 ²⁾	165'272'492.82	161'832'782.67	-3'439'710.15	73'547'258.80	254'078'286.54
2008	4'008'693'322.45	4'320'559'949.61	311'866'627.16	188'228'722.83	73'705'709.44	-114'523'013.39	62'356'991.43	259'700'605.20
2009	4'158'090'549.52	4'215'338'702.88	57'248'153.36	160'112'795.01	38'663'088.00	-121'449'707.01	74'343'398.32	10'141'844.67
2010	4'330'560'539.57	4'395'300'627.47	64'740'087.90	191'464'245.11	51'800'943.18	-139'663'301.93	85'812'434.33	10'889'220.30
2011	4'461'848'265.36	4'397'000'959.41	-64'847'305.95	198'394'664.38	46'186'195.94	-152'208'468.44	96'938'669.39	-120'117'105.00
2012	4'490'862'525.41	4'485'569'447.62	-5'293'077.79	211'177'916.59	37'152'387.00	-174'025'529.59	99'759'320.86	-79'559'286.52
2013	4'475'162'288.31	4'548'546'401.90	73'384'113.59	148'999'974.42	34'118'712.10	-114'881'262.32	107'563'435.13	66'066'286.40
Umstellung auf HRM2								
2014	4'583'770'022.42	4'607'569'368.57	23'799'346.15	429'123'572.95	48'258'365.50	-380'865'207.45	125'795'554.26	-231'270'307.04
2015	4'682'670'362.69	4'837'165'343.23	154'494'980.54	193'804'829.00	51'174'652.83	-142'630'176.17	136'904'908.22	148'769'712.59
2016	4'874'082'694.22	4'882'219'434.09	8'136'739.87	187'408'343.95	51'044'625.03	-136'363'718.92	172'134'829.67	1'307'850.62
2017	5'443'957'077.53	5'595'884'558.31	151'927'480.78	613'551'229.73	167'636'543.40	-445'914'686.33	374'726'636.57	55'139'431.02
2018	5'001'096'053.47	5'193'195'808.83	192'099'755.36	397'581'082.89	44'650'443.14	-352'930'639.75	131'062'036.51	-29'768'847.88
2019	5'504'127'393.80	5'622'484'036.04	118'356'642.24	439'611'217.44	93'487'359.28	-346'123'858.16	304'949'954.48	77'182'738.56
2020	5'475'630'865.97	5'654'613'675.09	178'982'809.12	205'774'893.95	22'906'242.86	-182'868'651.09	178'811'281.25	174'925'439.28
2021	5'609'803'660.65	6'053'879'568.25	444'075'907.60	252'606'407.74	86'472'307.72	-166'134'100.02	222'177'419.13	500'119'226.71
2022	5'763'068'958.85	5'963'777'358.20	200'708'399.35	146'619'533.74	62'631'853.65	-83'987'680.09	289'161'937.05	405'882'656.31
2023	5'639'901'647.58	5'552'643'180.26	-87'258'467.32	286'949'166.46	55'777'233.41	-231'171'933.05	141'588'590.99	-176'841'809.38
2023	5'782'425'392.52	5'664'867'921.28	-117'557'471.24	192'335'351.43	56'819'575.56	-135'515'775.87	140'353'885.47	-112'719'361.64

* Aufgrund der Umstellung auf das HRM sind keine Vergleichswerte vorhanden

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

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

