



# Aufgaben- und Finanzplan 2017-2019

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

**Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2016 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2017 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Aufwand	4 928 552 500	4 993 688 500	4 989 911 000	4 969 485 200
Ertrag	4 897 654 400-	5 259 105 100-	4 966 989 100-	4 932 684 600-
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>265 416 600</b>		
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>30 898 100</b>		<b>22 921 900</b>	<b>36 800 600</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	320 696 100	1 141 207 800	488 821 200	511 159 000
Einnahmen	54 446 300-	281 997 500-	54 473 700-	42 235 400-
<b>Nettoinvestition</b>	<b>266 249 800</b>	<b>859 210 300</b>	<b>434 347 500</b>	<b>468 923 600</b>
<b>Finanzierung</b>				
Nettoinvestition	266 249 800	859 210 300	434 347 500	468 923 600
Abschreibungen	188 548 800-	191 809 300-	171 201 400-	140 628 400-
Saldo Erfolgsrechnung	30 898 100	265 416 600-	22 921 900	36 800 600
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>108 599 100</b>	<b>401 984 400</b>	<b>286 068 000</b>	<b>365 095 800</b>

**Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2016 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2017 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>				
30 Personalaufwand	719 003 000	721 990 450	726 413 300	731 531 350
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	439 972 900	443 596 750	451 290 900	465 520 250
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	167 337 300	169 495 700	149 111 400	123 834 400
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 865 300	14 076 800	13 660 300	13 969 400
36 Transferaufwand	2 755 017 000	2 796 699 900	2 857 469 800	2 913 115 600
37 Durchlaufende Beiträge	233 866 700	228 657 200	213 320 200	212 880 200
39 Interne Verrechnungen	564 568 500	581 903 300	543 091 900	471 376 700
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4 894 630 700</b>	<b>4 956 420 100</b>	<b>4 954 357 800</b>	<b>4 932 227 900</b>
40 Fiskalertrag	2 143 445 000-	2 188 355 000-	2 244 755 000-	2 302 655 000-
41 Regalien und Konzessionen	37 520 500-	37 520 500-	37 520 500-	37 520 500-
42 Entgelte	285 481 900-	282 008 500-	281 459 000-	277 913 600-
43 Verschiedene Erträge	11 597 500-	13 139 900-	15 256 100-	18 108 100-
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	62 245 800-	79 192 200-	55 271 000-	5 755 800-
46 Transferertrag	1 404 926 600-	1 421 585 800-	1 451 708 400-	1 479 018 400-
47 Durchlaufende Beiträge	233 866 700-	228 657 200-	213 320 200-	212 880 200-
49 Interne Verrechnungen	564 568 500-	581 903 300-	543 091 900-	471 376 700-
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4 743 652 500-</b>	<b>4 832 362 400-</b>	<b>4 842 382 100-</b>	<b>4 805 228 300-</b>
<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>150 978 200</b>	<b>124 057 700</b>	<b>111 975 700</b>	<b>126 999 600</b>
34 Finanzaufwand	33 921 800	37 268 400	35 553 200	37 257 300
44 Finanzertrag	111 401 900-	96 412 700-	99 007 000-	101 856 300-
<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>77 480 100-</b>	<b>59 144 300-</b>	<b>63 453 800-</b>	<b>64 599 000-</b>
<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>73 498 100</b>	<b>64 913 400</b>	<b>48 521 900</b>	<b>62 400 600</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	42 600 000-	330 330 000-	25 600 000-	25 600 000-
<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>42 600 000-</b>	<b>330 330 000-</b>	<b>25 600 000-</b>	<b>25 600 000-</b>
<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>		<b>265 416 600</b>		
<b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>30 898 100</b>		<b>22 921 900</b>	<b>36 800 600</b>

## II. Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen</b>				
Aufwand	4 928 552 500	4 993 688 500	4 989 911 000	4 969 485 200
Ertrag	4 897 654 400-	5 259 105 100-	4 966 989 100-	4 932 684 600-
Ertragsüberschuss		265 416 600		
Aufwandüberschuss	30 898 100-		22 921 900-	36 800 600-
<b>0 Räte</b>				
Aufwand	5 805 800	5 528 000	5 606 000	5 534 000
Ertrag	145 000-	125 000-	125 000-	125 000-
Aufwandüberschuss	5 660 800-	5 403 000-	5 481 000-	5 409 000-
<b>010 Räte</b>				
Aufwand	5 805 800	5 528 000	5 606 000	5 534 000
Ertrag	145 000-	125 000-	125 000-	125 000-
Aufwandüberschuss	5 660 800-	5 403 000-	5 481 000-	5 409 000-
<b>0100 Kantonsrat</b>				
Aufwand	2 383 700	2 152 600	2 207 600	2 152 600
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 383 700-	2 152 600-	2 207 600-	2 152 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 139 600	1 008 000	1 008 000	1 008 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 000	24 000	24 000	24 000
305 Arbeitgeberbeiträge	65 100	65 100	65 100	65 100
310 Material- und Warenaufwand	10 000	10 000	10 000	10 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	11 500	11 500	11 500	11 500
313 Dienstleistungen und Honorare	128 400	128 400	128 400	128 400
317 Spesenentschädigungen	381 700	350 200	350 200	350 200
319 Verschiedener Betriebsaufwand	162 500	100 500	155 500	100 500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 000	439 000	439 000	439 000
399 Übrige interne Verrechnungen	15 900	15 900	15 900	15 900
<b>0102 Regierung</b>				
Aufwand	3 422 100	3 375 400	3 398 400	3 381 400
Ertrag	145 000-	125 000-	125 000-	125 000-
Aufwandüberschuss	3 277 100-	3 250 400-	3 273 400-	3 256 400-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 310 000	2 286 200	2 286 200	2 286 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 000	22 000	22 000	22 000
305 Arbeitgeberbeiträge	377 500	389 600	392 600	395 600
310 Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
313 Dienstleistungen und Honorare	100 000	100 000	100 000	100 000
317 Spesenentschädigungen	135 000	135 000	135 000	135 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	316 600	281 600	301 600	281 600
399 Übrige interne Verrechnungen	160 000	160 000	160 000	160 000
430 Verschiedene betriebliche Erträge	145 000-	125 000-	125 000-	125 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	16 759 000	16 573 600	16 801 100	16 876 800
Ertrag	10 275 600-	10 250 600-	10 175 600-	10 150 600-
Aufwandüberschuss	6 483 400-	6 323 000-	6 625 500-	6 726 200-
<b>100 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	8 052 000	7 900 800	8 153 300	8 254 000
Ertrag	1 856 600-	1 856 600-	1 806 600-	1 806 600-
Aufwandüberschuss	6 195 400-	6 044 200-	6 346 700-	6 447 400-
<b>1000 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	7 871 200	7 720 000	7 972 500	8 073 200
Ertrag	1 856 600-	1 856 600-	1 806 600-	1 806 600-
Aufwandüberschuss	6 014 600-	5 863 400-	6 165 900-	6 266 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 000	4 000	4 000	7 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 132 900	4 194 100	4 201 900	4 201 900
304 Zulagen	17 000	17 000	17 000	17 000
305 Arbeitgeberbeiträge	621 100	638 900	657 600	657 600
309 Übriger Personalaufwand	5 200	5 200	5 200	5 200
310 Material- und Warenaufwand	1 213 800	1 074 800	1 062 800	1 062 800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10 000	10 000	10 000	10 000
313 Dienstleistungen und Honorare	701 500	624 800	862 800	959 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71 200	71 200	71 200	71 200
317 Spesenentschädigungen	91 700	90 200	90 200	91 700
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	802 000	807 000	807 000	807 000
399 Übrige interne Verrechnungen	197 300	182 300	182 300	182 300
421 Gebühren für Amtshandlungen	278 200-	278 200-	278 200-	278 200-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	274 000-	274 000-	274 000-	274 000-
425 Erlös aus Verkäufen	740 100-	740 100-	740 100-	740 100-
426 Rückerstattungen	502 800-	502 800-	502 800-	502 800-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
431 Aktivierung Eigenleistungen	50 000-	50 000-		
499 Übrige interne Verrechnungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>				
Aufwand	180 800	180 800	180 800	180 800
Ertrag				
Aufwandüberschuss	180 800-	180 800-	180 800-	180 800-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132 000	132 000	132 000	132 000
305 Arbeitgeberbeiträge	19 500	19 500	19 500	19 500
309 Übriger Personalaufwand	300	300	300	300
310 Material- und Warenaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	15 000	15 000	15 000	15 000
317 Spesenentschädigungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 200	7 200	7 200	7 200
399 Übrige interne Verrechnungen	2 300	2 300	2 300	2 300
<b>105 Materialzentrale</b>				
Aufwand	8 707 000	8 672 800	8 647 800	8 622 800
Ertrag	8 419 000-	8 394 000-	8 369 000-	8 344 000-
Aufwandüberschuss	288 000-	278 800-	278 800-	278 800-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1050</b>				
<b>Materialzentrale</b>				
Aufwand	8 707 000	8 672 800	8 647 800	8 622 800
Ertrag	8 419 000-	8 394 000-	8 369 000-	8 344 000-
Aufwandüberschuss	288 000-	278 800-	278 800-	278 800-
301	813 600	804 900	804 900	804 900
305	139 000	138 500	138 500	138 500
309	900	900	900	900
310	2 950 500	2 925 500	2 900 500	2 875 500
313	107 600	107 600	107 600	107 600
315	40 000	40 000	40 000	40 000
317	1 200	1 200	1 200	1 200
319	4 645 900	4 645 900	4 645 900	4 645 900
399	8 300	8 300	8 300	8 300
425	3 795 000-	3 770 000-	3 745 000-	3 720 000-
426	154 000-	154 000-	154 000-	154 000-
499	4 470 000-	4 470 000-	4 470 000-	4 470 000-



Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>				
Aufwand	488 188 600	486 555 400	484 923 300	491 017 100
Ertrag	355 556 100-	352 756 100-	348 998 600-	353 126 200-
Aufwandüberschuss	132 632 500-	133 799 300-	135 924 700-	137 890 900-
<b>200 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	4 696 200	6 196 000	5 686 000	5 216 000
Ertrag	1 206 900-	1 201 900-	1 201 900-	1 201 900-
Aufwandüberschuss	3 489 300-	4 994 100-	4 484 100-	4 014 100-
<b>2000 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	4 696 200	6 196 000	5 686 000	5 216 000
Ertrag	1 206 900-	1 201 900-	1 201 900-	1 201 900-
Aufwandüberschuss	3 489 300-	4 994 100-	4 484 100-	4 014 100-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	3 300	3 300	3 300	3 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 051 100	3 051 100	3 051 100	3 051 100
304 Zulagen	171 500	171 500	171 500	171 500
305 Arbeitgeberbeiträge	498 000	498 000	498 000	498 000
309 Übriger Personalaufwand	3 000	13 000	13 000	13 000
310 Material- und Warenaufwand	46 000	46 000	46 000	46 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	105 200	75 000	65 000	95 000
313 Dienstleistungen und Honorare	684 500	2 204 500	1 704 500	1 204 500
317 Spesenentschädigungen	27 500	27 500	27 500	27 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 200	50 200	50 200	50 200
399 Übrige interne Verrechnungen	55 900	55 900	55 900	55 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	151 000-	151 000-	151 000-	151 000-
425 Erlös aus Verkäufen	1 800-	1 800-	1 800-	1 800-
426 Rückerstattungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-			
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	363 800-	363 800-	363 800-	363 800-
499 Übrige interne Verrechnungen	659 300-	659 300-	659 300-	659 300-
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	147 695 100	147 554 200	150 482 700	156 794 000
Ertrag	68 136 800-	68 533 900-	71 202 000-	75 391 300-
Aufwandüberschuss	79 558 300-	79 020 300-	79 280 700-	81 402 700-
<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	147 695 100	147 554 200	150 482 700	156 794 000
Ertrag	68 136 800-	68 533 900-	71 202 000-	75 391 300-
Aufwandüberschuss	79 558 300-	79 020 300-	79 280 700-	81 402 700-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 047 800	1 111 800	1 111 800	1 111 800
305 Arbeitgeberbeiträge	164 600	174 600	174 600	174 600
309 Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310 Material- und Warenaufwand	6 000	6 000	6 000	6 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen		30 000	200 000	
313 Dienstleistungen und Honorare	631 000	531 000	531 000	531 000
317 Spesenentschädigungen	23 000	25 000	37 000	27 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36 100	37 100	38 100	38 100
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	132 299 000	133 549 000	138 018 000	145 374 000
399 Übrige interne Verrechnungen	13 486 700	12 088 800	10 365 300	9 530 600
429 Übrige Entgelte	1 771 900-	1 771 900-	1 770 000-	1 733 800-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	66 364 900-	66 762 000-	69 432 000-	73 657 500-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>210 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	14 156 000	14 502 100	14 509 400	14 607 500
Ertrag	8 152 300-	8 196 500-	8 206 300-	8 211 100-
Aufwandüberschuss	6 003 700-	6 305 600-	6 303 100-	6 396 400-
<b>2100 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	11 906 400	12 235 700	12 100 200	11 908 500
Ertrag	5 863 200-	5 861 200-	5 861 200-	5 861 200-
Aufwandüberschuss	6 043 200-	6 374 500-	6 239 000-	6 047 300-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 354 900	1 354 900	1 354 900	1 354 900
305 Arbeitgeberbeiträge	220 900	220 900	220 900	220 900
309 Übriger Personalaufwand	1 500	39 500	7 500	1 500
310 Material- und Warenaufwand	16 200	16 200	16 200	16 200
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 000	107 000	184 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	449 100	636 400	455 900	452 900
317 Spesenentschädigungen	35 000	35 000	35 000	35 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	57 300	57 300	57 300	57 300
340 Zinsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 726 300	9 726 300	9 726 300	9 724 600
399 Übrige interne Verrechnungen	41 200	41 200	41 200	41 200
421 Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	40 000-	40 000-	40 000-	40 000-
426 Rückerstattungen	5 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5 428 200-	5 428 200-	5 428 200-	5 428 200-
499 Übrige interne Verrechnungen	350 000-	350 000-	350 000-	350 000-
<b>2101 Staatswaldungen</b>				
Aufwand	2 030 700	2 047 700	2 190 700	2 480 700
Ertrag	2 070 200-	2 116 600-	2 126 600-	2 131 600-
Ertragsüberschuss	39 500	68 900		
Aufwandüberschuss			64 100-	349 100-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	888 000	888 000	888 000	888 000
304 Zulagen	1 500	1 500	1 500	1 500
305 Arbeitgeberbeiträge	120 900	120 900	120 900	120 900
309 Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310 Material- und Warenaufwand	105 000	105 000	105 000	105 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	48 000	48 000	208 000	498 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 200	3 200	3 200	3 200
313 Dienstleistungen und Honorare	378 400	378 400	378 400	378 400
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	105 200	122 200	105 200	105 200
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80 000	80 000	80 000	80 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsggebühren	43 000	43 000	43 000	43 000
317 Spesenentschädigungen	18 500	18 500	18 500	18 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	167 800	167 800	167 800	167 800
340 Zinsaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
399 Übrige interne Verrechnungen	66 500	66 500	66 500	66 500
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 030 000-	1 050 000-	1 055 000-	1 060 000-
425 Erlös aus Verkäufen	689 000-	709 000-	714 000-	714 000-
426 Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
447 Liegenschaftenertrag VV	30 600-	30 600-	30 600-	30 600-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	7 000-	7 000-	7 000-	7 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	280 600-	287 000-	287 000-	287 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2109</b>	<b>Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
	Aufwand	218 900	218 700	218 500
	Ertrag	218 900-	218 700-	218 500-
399	Übrige interne Verrechnungen	218 900	218 700	218 500
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	188 900-	186 800-	184 900-
499	Übrige interne Verrechnungen		1 900-	3 600-
				6 800-
<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>			
	Aufwand	16 457 500	16 402 400	16 462 700
	Ertrag	11 864 500-	11 849 700-	11 894 900-
	Aufwandüberschuss	4 593 000-	4 552 700-	4 567 800-
<b>2120</b>	<b>Finanzierung Waldregionen</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	2 985 200-	2 958 400-	2 968 900-
	Ertragsüberschuss	2 985 200	2 958 400	2 968 900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 985 200-	2 958 400-	2 968 900-
<b>2121</b>	<b>Waldregion 1</b>			
	Aufwand	3 077 400	3 042 600	3 055 400
	Ertrag	1 272 200-	1 277 500-	1 283 200-
	Aufwandüberschuss	1 805 200-	1 765 100-	1 772 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	14 000	14 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925 500	929 700	933 900
304	Zulagen	3 000	3 000	3 000
305	Arbeitgeberbeiträge	148 900	149 500	150 500
309	Übriger Personalaufwand	10 500	10 500	10 500
310	Material- und Warenaufwand	37 500	37 500	37 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 100	9 100	9 100
313	Dienstleistungen und Honorare	706 000	661 400	664 000
317	Spesenentschädigungen	92 800	92 800	92 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 300	23 400	23 300
399	Übrige interne Verrechnungen	1 106 800	1 111 700	1 116 800
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	114 800-	115 200-	115 800-
425	Erlös aus Verkäufen	21 000-	21 000-	21 000-
426	Rückerstattungen	42 500-	42 500-	42 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 093 900-	1 098 800-	1 103 900-
<b>2122</b>	<b>Waldregion 2</b>			
	Aufwand	3 565 900	3 535 100	3 547 500
	Ertrag	2 279 400-	2 265 800-	2 274 300-
	Aufwandüberschuss	1 286 500-	1 269 300-	1 273 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	12 100	12 100	12 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 322 700	1 328 900	1 335 100
304	Zulagen	4 000	4 000	4 000
305	Arbeitgeberbeiträge	228 100	228 100	228 100
309	Übriger Personalaufwand	9 800	8 800	8 800
310	Material- und Warenaufwand	18 000	18 000	18 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 900	10 900	10 900
313	Dienstleistungen und Honorare	120 700	120 700	120 700
317	Spesenentschädigungen	126 400	126 400	126 400

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	31 800	32 200	32 200	32 200
399	Übrige interne Verrechnungen	1 680 400	1 645 000	1 651 200	1 657 400
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	630 900-	632 700-	635 000-	637 300-
426	Rückerstattungen	600-	600-	600-	600-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 647 900-	1 632 500-	1 638 700-	1 644 900-
<b>2123</b>	<b>Waldregion 3</b>				
	Aufwand	3 748 400	3 750 400	3 763 700	3 776 700
	Ertrag	2 150 700-	2 158 800-	2 166 800-	2 174 700-
	Aufwandüberschuss	1 597 700-	1 591 600-	1 596 900-	1 602 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 700	10 700	10 700	10 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 363 700	1 370 000	1 376 300	1 382 600
304	Zulagen	4 000	4 000	4 000	4 000
305	Arbeitgeberbeiträge	225 000	225 000	225 000	225 000
309	Übriger Personalaufwand	8 500	8 500	8 500	8 500
310	Material- und Warenaufwand	15 500	15 500	15 500	15 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13 600	13 600	13 600	13 600
313	Dienstleistungen und Honorare	274 900	264 100	264 800	265 400
317	Spesenentschädigungen	115 500	115 500	115 500	115 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	36 700	36 800	36 800	36 700
399	Übrige interne Verrechnungen	1 680 300	1 686 700	1 693 000	1 699 200
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	459 800-	461 500-	463 200-	464 900-
426	Rückerstattungen	14 000-	14 000-	14 000-	14 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 666 900-	1 673 300-	1 679 600-	1 685 800-
<b>2124</b>	<b>Waldregion 4</b>				
	Aufwand	2 281 800	2 276 700	2 284 700	2 292 700
	Ertrag	1 136 800-	1 141 300-	1 145 900-	1 150 400-
	Aufwandüberschuss	1 145 000-	1 135 400-	1 138 800-	1 142 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 000	10 000	10 000	10 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	819 200	823 000	826 800	830 600
304	Zulagen	2 400	2 400	2 400	2 400
305	Arbeitgeberbeiträge	139 100	139 100	139 100	139 100
309	Übriger Personalaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500
310	Material- und Warenaufwand	20 500	20 500	20 500	20 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 800	8 800	8 800	8 800
313	Dienstleistungen und Honorare	174 100	161 400	161 800	162 200
317	Spesenentschädigungen	95 000	95 000	95 000	95 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 500	18 500	18 500	18 500
399	Übrige interne Verrechnungen	987 700	991 500	995 300	999 100
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	161 900-	162 600-	163 400-	164 100-
499	Übrige interne Verrechnungen	974 900-	978 700-	982 500-	986 300-
<b>2125</b>	<b>Waldregion 5</b>				
	Aufwand	3 784 000	3 797 600	3 811 400	3 825 000
	Ertrag	2 040 200-	2 047 900-	2 055 800-	2 063 600-
	Aufwandüberschuss	1 743 800-	1 749 700-	1 755 600-	1 761 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 900	14 900	14 900	14 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 393 700	1 400 500	1 407 300	1 414 100
304	Zulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
305	Arbeitgeberbeiträge	230 500	230 500	230 500	230 500
309	Übriger Personalaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
310	Material- und Warenaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 000	12 000	12 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	122 000	122 000	122 000	122 000
317	Spesenentschädigungen	153 800	153 800	153 800	153 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 800	21 800	21 900	21 900
399	Übrige interne Verrechnungen	1 797 800	1 804 600	1 811 500	1 818 300
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	254 400-	255 300-	256 300-	257 300-
426	Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 777 800-	1 784 600-	1 791 500-	1 798 300-
<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>				
	Aufwand	223 933 600	222 046 200	216 207 500	216 194 100
	Ertrag	205 518 900-	203 870 900-	197 578 900-	197 568 100-
	Aufwandüberschuss	18 414 700-	18 175 300-	18 628 600-	18 626 000-
<b>2150</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>				
	Aufwand	210 871 000	209 321 800	203 582 600	203 596 200
	Ertrag	201 669 600-	200 061 600-	193 769 600-	193 769 600-
	Aufwandüberschuss	9 201 400-	9 260 200-	9 813 000-	9 826 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 200	9 200	9 200	9 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 557 500	1 577 500	1 577 500	1 577 500
305	Arbeitgeberbeiträge	257 200	257 200	257 200	257 200
309	Übriger Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310	Material- und Warenaufwand	38 500	38 500	38 500	38 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55 000	55 000	25 000	25 000
313	Dienstleistungen und Honorare	108 800	147 300	144 800	144 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 300	15 300	15 300	15 300
317	Spesenentschädigungen	35 600	35 600	35 600	35 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	31 600	31 600	31 600	31 600
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
360	Ertragsanteile an Dritte	10 000	10 000	10 000	10 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000	10 000	10 000	10 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24 409 800	24 680 100	30 405 400	30 419 000
370	Durchlaufende Beiträge	184 251 000	182 373 000	170 941 000	170 941 000
399	Übrige interne Verrechnungen	54 700	54 700	54 700	54 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	213 600-	213 600-	213 600-	213 600-
429	Übrige Entgelte	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	16 980 000-	17 250 000-	22 390 000-	22 390 000-
470	Durchlaufende Beiträge	184 251 000-	182 373 000-	170 941 000-	170 941 000-
<b>2156</b>	<b>Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>				
	Aufwand	13 062 600	12 724 400	12 624 900	12 597 900
	Ertrag	3 849 300-	3 809 300-	3 809 300-	3 798 500-
	Aufwandüberschuss	9 213 300-	8 915 100-	8 815 600-	8 799 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 024 700	1 930 000	1 930 000	1 930 000
302	Löhne der Lehrpersonen	4 232 300	4 127 700	4 127 700	4 127 700
305	Arbeitgeberbeiträge	976 300	947 000	947 000	947 000
309	Übriger Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310	Material- und Warenaufwand	496 800	476 800	476 800	476 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	534 000	473 700	374 200	377 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175 700	175 700	175 700	175 700
313	Dienstleistungen und Honorare	477 900	464 000	464 000	464 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	195 600	224 500	224 500	194 500

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	52 000	52 000	52 000	52 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 300	25 000	25 000	25 000
317	Spesenentschädigungen	239 900	227 900	227 900	227 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	83 100	77 100	77 100	77 100
399	Übrige interne Verrechnungen	3 537 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	332 000-	332 000-	332 000-	332 000-
423	Schul- und Kursgelder	118 000-	118 000-	118 000-	118 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	987 800-	947 800-	947 800-	937 000-
425	Erlös aus Verkäufen	683 800-	683 800-	683 800-	683 800-
426	Rückerstattungen	1 265 400-	1 265 400-	1 265 400-	1 265 400-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	31 100-	31 100-	31 100-	31 100-
447	Liegenschaftenertrag VV	38 400-	38 400-	38 400-	38 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	370 800-	370 800-	370 800-	370 800-
<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	11 343 200	10 441 100	10 438 100	10 440 100
	Ertrag	6 642 300-	6 048 700-	6 053 700-	6 078 700-
	Aufwandüberschuss	4 700 900-	4 392 400-	4 384 400-	4 361 400-
<b>2400</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	11 121 900	10 441 100	10 438 100	10 440 100
	Ertrag	6 421 000-	6 048 700-	6 053 700-	6 078 700-
	Aufwandüberschuss	4 700 900-	4 392 400-	4 384 400-	4 361 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	37 000	37 000	37 000	37 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 314 900	2 314 900	2 314 900	2 314 900
304	Zulagen	21 300	21 300	21 300	21 300
305	Arbeitgeberbeiträge	357 900	357 900	357 900	357 900
309	Übriger Personalaufwand	12 400	12 400	12 400	12 400
310	Material- und Warenaufwand	65 000	67 000	97 000	61 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	211 000	195 500	132 500	120 500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90 000	110 000	110 000	110 000
313	Dienstleistungen und Honorare	441 200	467 900	467 900	467 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		50 000	50 000	50 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	108 500	108 500	108 500	108 500
317	Spesenentschädigungen	202 600	202 600	202 600	202 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	598 700	553 700	553 700	553 700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 000	69 000	69 000	69 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 345 000	4 395 000	4 445 000	4 495 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 247 400	1 478 400	1 458 400	1 458 400
410	Regalien	2 349 000-	2 349 000-	2 349 000-	2 349 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
423	Schul- und Kursgelder	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	25 500-	25 500-	25 500-	25 500-
425	Erlös aus Verkäufen	251 000-	91 000-	91 000-	91 000-
426	Rückerstattungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
427	Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	31 000-	31 000-	31 000-	31 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 613 300-	2 613 300-	2 638 300-	2 663 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 065 700-	853 400-	833 400-	833 400-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2409</b>	<b>Jagdrechnung (SF)</b>			
	Aufwand	221 300		
	Ertrag	221 300-		
399	Übrige interne Verrechnungen	221 300		
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	221 300-		
<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>			
	Aufwand	69 907 000	69 413 400	71 136 900
	Ertrag	54 034 400-	53 054 500-	52 860 900-
	Aufwandüberschuss	15 872 600-	16 358 900-	18 276 000-
<b>2450</b>	<b>Amtsleitung/Zentrale Dienste</b>			
	Aufwand	2 759 700	2 753 700	2 753 700
	Ertrag	1 938 100-	1 933 100-	1 933 100-
	Aufwandüberschuss	821 600-	820 600-	820 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 193 100	2 193 100	2 193 100
305	Arbeitgeberbeiträge	362 300	362 300	362 300
309	Übriger Personalaufwand	1 900	1 900	1 900
310	Material- und Warenaufwand	15 000	15 000	15 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000	14 000	14 000
313	Dienstleistungen und Honorare	41 700	41 700	41 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	61 500	61 500	61 500
399	Übrige interne Verrechnungen	43 200	43 200	43 200
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 938 000-	1 933 000-	1 933 000-
<b>2451</b>	<b>Standortförderung</b>			
	Aufwand	9 875 900	10 064 100	11 905 700
	Ertrag	4 432 600-	4 399 900-	4 379 900-
	Aufwandüberschuss	5 443 300-	5 664 200-	7 526 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 532 700	1 408 300	1 408 300
305	Arbeitgeberbeiträge	239 000	239 000	239 000
309	Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200
310	Material- und Warenaufwand	52 200	52 200	52 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	72 000	47 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	672 000	677 000	707 000
317	Spesenentschädigungen	150 000	150 000	150 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	119 000	119 000	119 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 011 700	7 344 300	7 595 900
399	Übrige interne Verrechnungen	26 100	26 100	1 621 100
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 109 700-	4 077 000-	4 076 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	322 700-	322 700-	322 700-
<b>2452</b>	<b>Arbeitsbedingungen</b>			
	Aufwand	2 727 100	3 033 500	3 008 500
	Ertrag	1 669 400-	1 809 400-	1 809 400-
	Aufwandüberschuss	1 057 700-	1 224 100-	1 199 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 600	1 600	1 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 985 500	2 249 900	2 249 900

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
304	Zulagen	1 000	1 000	1 000
305	Arbeitgeberbeiträge	307 500	324 500	324 500
309	Übriger Personalaufwand	2 200	2 200	2 200
310	Material- und Warenaufwand	32 000	32 000	32 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	108 000	138 000	113 000
313	Dienstleistungen und Honorare	142 100	142 100	142 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 400	12 400	12 400
317	Spesenentschädigungen	59 000	59 000	59 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 200	10 200	10 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	27 400	22 400	22 400
399	Übrige interne Verrechnungen	38 200	38 200	38 200
412	Konzessionen	19 500-	19 500-	19 500-
421	Gebühren für Amtshandlungen	466 500-	466 500-	466 500-
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-
427	Bussen	30 000-	30 000-	30 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	28 900-	28 900-	28 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	919 000-	1 059 000-	1 059 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	202 500-	202 500-	202 500-
<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>			
	Aufwand	41 218 300	40 650 600	40 759 700
	Ertrag	31 768 300-	31 100 600-	31 109 700-
	Aufwandüberschuss	9 450 000-	9 550 000-	9 650 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 111 900	20 111 900	20 111 900
305	Arbeitgeberbeiträge	3 117 100	3 117 100	3 117 100
309	Übriger Personalaufwand	423 600	341 400	341 400
310	Material- und Warenaufwand	296 200	296 200	296 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	342 400	112 000	112 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109 800	109 800	109 800
313	Dienstleistungen und Honorare	1 329 900	1 313 900	1 313 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	234 500	44 500	44 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500	12 500	12 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3 200	3 200	3 200
317	Spesenentschädigungen	257 000	248 000	257 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	445 600	340 600	340 600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 450 000	9 550 000	9 650 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 084 600	5 049 500	5 049 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	52 400-	52 400-	52 400-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	317 100-	317 100-	317 100-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 500-	1 500-	1 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	31 313 900-	30 646 200-	30 655 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	33 400-	33 400-	33 400-
<b>2456</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>			
	Aufwand	8 398 000	7 985 500	7 985 500
	Ertrag	9 298 000-	8 885 500-	8 885 500-
	Ertragsüberschuss	900 000	900 000	900 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 611 300	5 611 300	5 611 300
305	Arbeitgeberbeiträge	833 900	833 900	833 900
309	Übriger Personalaufwand	78 100	78 100	78 100
310	Material- und Warenaufwand	34 100	34 100	34 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	230 300	36 000	36 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27 000	27 000	27 000
313	Dienstleistungen und Honorare	224 100	224 100	224 100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	204 000	9 000	9 000



Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	40 000	40 000	40 000	40 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	119 000	119 000	119 000	119 000
399	Übrige interne Verrechnungen	991 200	968 000	968 000	968 000
426	Rückerstattungen	14 000-	14 000-	14 000-	14 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	16 300-	16 300-	16 300-	16 300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	9 264 300-	8 851 800-	8 851 800-	8 851 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 400-	3 400-	3 400-	3 400-
<b>2458</b>	<b>Tourismusrechnung (SF)</b>				
	Aufwand	4 730 300	4 728 500	4 526 500	4 425 000
	Ertrag	4 730 300-	4 728 500-	4 526 500-	4 425 000-
313	Dienstleistungen und Honorare	250 000	250 000	250 000	250 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 150 000	4 150 000	3 950 000	3 850 000
399	Übrige interne Verrechnungen	330 300	328 500	326 500	325 000
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	1 830 300-	1 825 200-	1 621 700-	1 518 700-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 700 000-	1 703 300-	1 704 800-	1 706 300-
<b>2459</b>	<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>				
	Aufwand	197 700	197 500	197 300	197 100
	Ertrag	197 700-	197 500-	197 300-	197 100-
313	Dienstleistungen und Honorare	25 000	25 000	25 000	25 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	70 000	70 000	70 000	70 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100 000	100 000	100 000	100 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 700	2 500	2 300	2 100
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	197 700-	196 200-	195 000-	192 900-
499	Übrige interne Verrechnungen		1 300-	2 300-	4 200-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>			
Aufwand	862 123 400	858 595 200	867 461 900	877 456 200
Ertrag	273 426 800-	265 682 100-	264 351 100-	265 211 300-
Aufwandüberschuss	588 696 600-	592 913 100-	603 110 800-	612 244 900-
<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>			
Aufwand	3 470 700	3 404 200	3 404 200	3 405 200
Ertrag	327 000-	327 000-	327 000-	327 000-
Aufwandüberschuss	3 143 700-	3 077 200-	3 077 200-	3 078 200-
<b>3000</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>			
Aufwand	3 470 700	3 404 200	3 404 200	3 405 200
Ertrag	327 000-	327 000-	327 000-	327 000-
Aufwandüberschuss	3 143 700-	3 077 200-	3 077 200-	3 078 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 471 300	2 471 300	2 471 300
304	Zulagen	82 600	82 600	82 600
305	Arbeitgeberbeiträge	408 400	408 400	408 400
309	Übriger Personalaufwand	22 600	22 600	22 600
310	Material- und Warenaufwand	24 400	25 500	25 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	120 700	120 700	120 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 000	10 000	10 000
317	Spesenentschädigungen	14 200	14 200	14 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	153 900	155 300	155 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000	47 000	48 000
399	Übrige interne Verrechnungen	96 600	46 600	46 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-
426	Rückerstattungen	307 000-	307 000-	307 000-
<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>			
Aufwand	369 622 400	376 160 400	382 236 400	387 298 400
Ertrag	151 568 100-	154 701 100-	157 816 100-	159 966 100-
Aufwandüberschuss	218 054 300-	221 459 300-	224 420 300-	227 332 300-
<b>3050</b>	<b>Sozialwerke des Bundes</b>			
Aufwand	8 997 400	9 307 400	9 617 400	9 927 400
Ertrag				
Aufwandüberschuss	8 997 400-	9 307 400-	9 617 400-	9 927 400-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	210 000	220 000	240 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 787 400	9 087 400	9 687 400
<b>3051</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>			
Aufwand	294 670 000	298 527 000	301 901 000	305 074 000
Ertrag	86 593 100-	87 380 100-	88 128 100-	88 724 100-
Aufwandüberschuss	208 076 900-	211 146 900-	213 772 900-	216 349 900-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7 830 000	7 940 000	8 050 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	286 840 000	290 587 000	293 851 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 325 100-	2 325 100-	2 325 100-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	84 268 000-	85 055 000-	86 399 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>3052</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>			
	Aufwand	65 955 000	68 326 000	70 718 000
	Ertrag	64 975 000-	67 321 000-	69 688 000-
	Aufwandüberschuss	980 000-	1 005 000-	1 030 000-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 330 000	1 355 000	1 380 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	64 625 000	66 971 000	69 338 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000-	350 000-	350 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	64 625 000-	66 971 000-	69 338 000-
<b>310</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
	Aufwand	1 905 700	1 905 700	1 905 700
	Ertrag	921 100-	924 100-	921 100-
	Aufwandüberschuss	984 600-	981 600-	984 600-
<b>3100</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>			
	Aufwand	1 905 700	1 905 700	1 905 700
	Ertrag	921 100-	924 100-	921 100-
	Aufwandüberschuss	984 600-	981 600-	984 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 360 500	1 360 500	1 360 500
305	Arbeitgeberbeiträge	221 400	221 400	221 400
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	14 000	14 000	14 000
313	Dienstleistungen und Honorare	151 800	151 800	151 800
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	122 300	122 300	122 300
399	Übrige interne Verrechnungen	29 100	29 100	29 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	810 500-	813 500-	810 500-
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	12 000-	12 000-	12 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	95 600-	95 600-	95 600-
<b>315</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>			
	Aufwand	225 956 000	218 557 100	219 662 300
	Ertrag	46 649 500-	42 894 500-	42 809 500-
	Aufwandüberschuss	179 306 500-	175 662 600-	176 852 800-
<b>3150</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>			
	Aufwand	225 956 000	218 557 100	219 662 300
	Ertrag	46 649 500-	42 894 500-	42 809 500-
	Aufwandüberschuss	179 306 500-	175 662 600-	176 852 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	11 000	12 000	1 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 842 700	1 973 200	1 929 700
305	Arbeitgeberbeiträge	301 600	314 100	309 900
309	Übriger Personalaufwand	1 700	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	36 500	6 500	6 500
313	Dienstleistungen und Honorare	128 400	90 400	90 400
317	Spesenentschädigungen	40 100	41 200	40 100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	144 800	89 800	54 800
362	Finanz- und Lastenausgleich	223 120 900	215 700 000	217 000 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000	300 000	200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	28 300	28 300	28 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	307 000-	322 000-	302 000-
425	Erlös aus Verkäufen	30 500-	500-	500-
426	Rückerstattungen	110 000-	70 000-	5 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	41 200 000-	41 500 000-	41 500 000-	41 500 000-
<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>				
	Aufwand	186 297 500	182 915 800	181 964 200	184 304 400
	Ertrag	24 101 300-	16 735 500-	12 128 000-	10 818 500-
	Aufwandüberschuss	162 196 200-	166 180 300-	169 836 200-	173 485 900-
<b>3200</b>	<b>Amt für Soziales</b>				
	Aufwand	186 297 500	182 915 800	181 964 200	184 304 400
	Ertrag	24 101 300-	16 735 500-	12 128 000-	10 818 500-
	Aufwandüberschuss	162 196 200-	166 180 300-	169 836 200-	173 485 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 200	6 200	6 200	6 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 515 700	4 515 700	4 515 700	4 515 700
305	Arbeitgeberbeiträge	737 200	737 200	737 200	737 200
309	Übriger Personalaufwand	13 400	13 400	13 400	13 400
310	Material- und Warenaufwand	46 400	46 400	46 400	46 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 000	10 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	695 100	693 800	684 800	671 000
317	Spesenentschädigungen	124 800	125 300	125 300	117 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 837 700	979 100	989 100	846 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	166 430 700	167 513 400	171 170 800	174 674 800
370	Durchlaufende Beiträge	10 582 300	6 982 300	2 382 300	1 382 300
399	Übrige interne Verrechnungen	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	6 500-	6 500-	6 500-	6 500-
426	Rückerstattungen	3 404 600-	3 327 000-	3 314 500-	3 250 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10 044 400-	6 356 200-	6 361 200-	6 116 200-
470	Durchlaufende Beiträge	10 582 300-	6 982 300-	2 382 300-	1 382 300-
<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>				
	Aufwand	64 632 200	66 020 600	68 707 700	71 707 100
	Ertrag	39 170 200-	39 410 300-	39 659 800-	39 651 500-
	Aufwandüberschuss	25 462 000-	26 610 300-	29 047 900-	32 055 600-
<b>3250</b>	<b>Amt für Kultur</b>				
	Aufwand	43 390 800	44 707 600	47 367 000	50 349 700
	Ertrag	18 301 900-	18 511 900-	18 745 900-	18 720 900-
	Aufwandüberschuss	25 088 900-	26 195 700-	28 621 100-	31 628 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	23 000	23 000	23 000	23 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 257 400	6 568 600	6 568 800	6 568 800
304	Zulagen	6 400	6 400	6 400	6 400
305	Arbeitgeberbeiträge	996 800	1 048 000	1 049 200	1 049 200
309	Übriger Personalaufwand	9 400	9 400	9 800	9 900
310	Material- und Warenaufwand	1 356 000	1 381 000	1 381 000	1 381 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	334 600	608 000	398 000	477 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 838 600	3 140 800	3 718 300	3 519 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54 500	54 500	54 500	55 500
317	Spesenentschädigungen	147 000	147 000	149 000	149 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	281 500	281 500	281 500	283 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 180 100	27 718 600	28 176 700	28 276 200
399	Übrige interne Verrechnungen	3 903 500	3 718 800	5 548 800	8 548 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 260 900-	1 285 900-	1 310 900-	1 335 900-
425	Erlös aus Verkäufen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
426	Rückerstattungen	257 400-	257 400-	257 400-	257 400-
429	Übrige Entgelte	18 000-	18 000-	18 000-	18 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	76 800-	76 800-	76 800-	76 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 267 000-	4 277 000-	4 287 000-	4 297 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 406 800-	12 581 800-	12 780 800-	12 720 800-
<b>3251</b>	<b>Stiftsarchiv</b>				
	Aufwand	608 400	671 600	691 000	691 000
	Ertrag	235 300-	257 000-	264 200-	264 200-
	Aufwandüberschuss	373 100-	414 600-	426 800-	426 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462 400	512 600	529 300	529 300
305	Arbeitgeberbeiträge	71 200	78 800	81 500	81 500
309	Übriger Personalaufwand	500	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	27 000	27 000	27 000	27 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	25 000	25 000	25 000	25 000
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
399	Übrige interne Verrechnungen	12 300	14 700	14 700	14 700
426	Rückerstattungen	231 300-	253 000-	260 200-	260 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 000-	4 000-	4 000-	4 000-
<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>				
	Aufwand	20 633 000	20 641 400	20 649 700	20 666 400
	Ertrag	20 633 000-	20 641 400-	20 649 700-	20 666 400-
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	8 224 100	8 057 500	7 865 300	7 943 500
399	Übrige interne Verrechnungen	12 408 900	12 583 900	12 784 400	12 722 900
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	20 600 000-	20 600 000-	20 600 000-	20 600 000-
425	Erlös aus Verkäufen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
499	Übrige interne Verrechnungen		8 400-	16 700-	33 400-
<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>				
	Aufwand	3 042 300	2 811 300	2 761 300	2 761 300
	Ertrag	1 952 400-	1 952 400-	1 952 400-	1 952 400-
	Aufwandüberschuss	1 089 900-	858 900-	808 900-	808 900-
<b>3400</b>	<b>Konkursamt</b>				
	Aufwand	3 042 300	2 811 300	2 761 300	2 761 300
	Ertrag	1 952 400-	1 952 400-	1 952 400-	1 952 400-
	Aufwandüberschuss	1 089 900-	858 900-	808 900-	808 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 950 900	1 950 900	1 950 900	1 950 900
305	Arbeitgeberbeiträge	298 800	298 800	298 800	298 800
309	Übriger Personalaufwand	2 400	2 400	2 400	2 400
310	Material- und Warenaufwand	60 400	58 400	58 400	58 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	279 500	50 500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	94 300	94 300	94 300	94 300
317	Spesenentschädigungen	27 000	27 000	27 000	27 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	223 000	223 000	223 000	223 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 600	19 600	19 600	19 600
399	Übrige interne Verrechnungen	86 400	86 400	86 400	86 400

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	400-	400-	400-	400-
<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>				
	Aufwand	7 196 600	6 820 100	6 820 100	6 820 100
	Ertrag	8 737 200-	8 737 200-	8 737 200-	8 737 200-
	Ertragsüberschuss	1 540 600	1 917 100	1 917 100	1 917 100
<b>3550</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>				
	Aufwand	7 196 600	6 820 100	6 820 100	6 820 100
	Ertrag	8 737 200-	8 737 200-	8 737 200-	8 737 200-
	Ertragsüberschuss	1 540 600	1 917 100	1 917 100	1 917 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 302 100	4 302 100	4 302 100	4 302 100
305	Arbeitgeberbeiträge	650 600	650 600	650 600	650 600
309	Übriger Personalaufwand	15 000	6 000	6 000	6 000
310	Material- und Warenaufwand	107 300	107 300	107 300	107 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	140 000			
313	Dienstleistungen und Honorare	659 400	431 900	431 900	431 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24 000	24 000	24 000	24 000
317	Spesenentschädigungen	23 300	23 300	23 300	23 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	58 800	58 800	58 800	58 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	641 400	641 400	641 400	641 400
360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	340 000	340 000	340 000
399	Übrige interne Verrechnungen	234 700	234 700	234 700	234 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	7 644 000-	7 644 000-	7 644 000-	7 644 000-
426	Rückerstattungen	1 092 200-	1 092 200-	1 092 200-	1 092 200-
440	Zinsertrag	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4 Bildungsdepartement</b>				
Aufwand	891 691 500	894 553 300	900 141 100	922 997 300
Ertrag	327 435 300-	327 379 100-	329 030 800-	327 032 900-
Aufwandüberschuss	564 256 200-	567 174 200-	571 110 300-	595 964 400-
<b>400 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	19 410 900	19 087 000	19 008 100	19 257 700
Ertrag	2 549 200-	2 565 200-	2 586 200-	2 606 200-
Aufwandüberschuss	16 861 700-	16 521 800-	16 421 900-	16 651 500-
<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	8 884 900	8 939 000	8 980 100	9 200 700
Ertrag	901 200-	901 200-	901 200-	901 200-
Aufwandüberschuss	7 983 700-	8 037 800-	8 078 900-	8 299 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	419 000	419 000	419 000	419 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 721 900	4 837 100	4 847 800	4 847 800
304 Zulagen	663 800	663 800	663 800	663 800
305 Arbeitgeberbeiträge	825 500	842 500	844 000	844 000
309 Übriger Personalaufwand	29 500	29 500	29 500	29 500
310 Material- und Warenaufwand	294 000	294 000	294 000	294 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27 900	27 900	27 900	27 900
313 Dienstleistungen und Honorare	1 240 600	1 219 400	1 225 200	1 430 900
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100	13 100	13 100	13 100
317 Spesenentschädigungen	131 000	131 000	136 000	136 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	202 100	186 200	190 300	191 200
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150 000	159 000	173 000	187 000
399 Übrige interne Verrechnungen	165 500	115 500	115 500	115 500
421 Gebühren für Amtshandlungen	35 000-	35 000-	35 000-	35 000-
425 Erlös aus Verkäufen	222 000-	222 000-	222 000-	222 000-
426 Rückerstattungen	72 000-	72 000-	72 000-	72 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	571 200-	571 200-	571 200-	571 200-
<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>				
Aufwand	10 526 000	10 148 000	10 028 000	10 057 000
Ertrag	1 648 000-	1 664 000-	1 685 000-	1 705 000-
Aufwandüberschuss	8 878 000-	8 484 000-	8 343 000-	8 352 000-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30 000	30 000	30 000	30 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 450 000	10 050 000	9 900 000	9 900 000
399 Übrige interne Verrechnungen	46 000	68 000	98 000	127 000
426 Rückerstattungen	70 000-	70 000-	70 000-	70 000-
429 Übrige Entgelte	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	25 000-	41 000-	62 000-	82 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 548 000-	1 548 000-	1 548 000-	1 548 000-
<b>405 Amt für Volksschule</b>				
Aufwand	156 480 700	158 009 500	158 404 200	156 852 600
Ertrag	65 328 600-	65 558 600-	65 528 600-	63 483 600-
Aufwandüberschuss	91 152 100-	92 450 900-	92 875 600-	93 369 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4050</b>	<b>Amtsleitung AVS</b>			
	Aufwand	20 040 800	20 512 500	20 682 500
	Ertrag	523 900-	523 900-	523 900-
	Aufwandüberschuss	19 516 900-	19 988 600-	20 158 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	99 500	99 500	99 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 290 500	3 290 500	3 290 500
305	Arbeitgeberbeiträge	542 100	541 900	541 900
309	Übriger Personalaufwand	3 500	3 500	3 500
310	Material- und Warenaufwand	373 500	73 500	63 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31 000	25 000	25 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 890 700	1 820 600	1 800 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	107 500	107 500	107 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	474 200	474 200	474 200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	84 000	84 000	84 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 534 000	4 419 000	4 419 000
399	Übrige interne Verrechnungen	8 609 800	9 572 800	9 772 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	21 500-	21 500-	21 500-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	452 000-	452 000-	452 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	400-	400-	400-
<b>4051</b>	<b>Lehrmittelverlag</b>			
	Aufwand	11 145 300	11 592 300	11 418 300
	Ertrag	13 960 500-	14 700 500-	14 700 500-
	Ertragsüberschuss	2 815 200	3 108 200	3 282 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 716 200	1 686 200	1 686 200
305	Arbeitgeberbeiträge	239 200	239 200	239 200
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	8 433 200	9 033 200	8 833 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	46 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	293 300	288 300	293 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 900	5 900	5 900
317	Spesenentschädigungen	86 500	86 500	86 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	250 600	179 600	200 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000	29 000	29 000
399	Übrige interne Verrechnungen	41 100	41 100	41 100
425	Erlös aus Verkäufen	5 460 000-	5 200 000-	5 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-
499	Übrige interne Verrechnungen	8 500 000-	9 500 000-	9 700 000-
<b>4052</b>	<b>Weiterbildung Schule</b>			
	Aufwand	2 486 600	2 497 900	2 497 900
	Ertrag	50 200-	50 200-	50 200-
	Aufwandüberschuss	2 436 400-	2 447 700-	2 447 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	7 500	7 500	7 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599 000	609 000	609 000
305	Arbeitgeberbeiträge	62 400	63 700	63 700
309	Übriger Personalaufwand	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	121 000	121 000	121 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 523 700	1 523 700	1 523 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	81 900	81 900	81 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 200	4 200	4 200



Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	74 000	74 000	74 000	74 000
399	Übrige interne Verrechnungen	11 800	11 800	11 800	11 800
426	Rückerstattungen	37 200-	37 200-	37 200-	37 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
<b>4053</b>	<b>Sonderschulen</b>				
	Aufwand	122 808 000	123 406 800	123 805 500	122 301 900
	Ertrag	50 794 000-	50 284 000-	50 254 000-	48 209 000-
	Aufwandüberschuss	72 014 000-	73 122 800-	73 551 500-	74 092 900-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	105 000	105 000	105 000	105 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	121 399 600	121 998 400	122 397 200	122 196 900
399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 400	1 303 400	1 303 300	
426	Rückerstattungen	2 545 000-	2 045 000-	2 045 000-	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	40 000-	30 000-		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	48 209 000-	48 209 000-	48 209 000-	48 209 000-
<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>				
	Aufwand	278 698 100	271 748 700	269 757 000	275 871 100
	Ertrag	142 494 600-	139 785 900-	139 737 200-	139 689 500-
	Aufwandüberschuss	136 203 500-	131 962 800-	130 019 800-	136 181 600-
<b>4150</b>	<b>Amtsleitung ABB</b>				
	Aufwand	4 898 200	5 049 500	5 049 500	5 049 500
	Ertrag	56 666 300-	56 366 300-	56 366 300-	56 366 300-
	Ertragsüberschuss	51 768 100	51 316 800	51 316 800	51 316 800
300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000	75 000	75 000	75 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 168 000	3 314 100	3 314 100	3 314 100
305	Arbeitgeberbeiträge	523 700	546 900	546 900	546 900
309	Übriger Personalaufwand	3 300	3 300	3 300	3 300
310	Material- und Warenaufwand	137 000	137 000	137 000	137 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	65 400	8 400	8 400	8 400
313	Dienstleistungen und Honorare	349 600	388 600	388 600	388 600
317	Spesenentschädigungen	124 800	124 800	124 800	124 800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	336 600	336 600	336 600	336 600
399	Übrige interne Verrechnungen	113 800	113 800	113 800	113 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	42 300-	42 300-	42 300-	42 300-
426	Rückerstattungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	56 619 000-	56 319 000-	56 319 000-	56 319 000-
<b>4151</b>	<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>				
	Aufwand	9 151 800	9 101 800	9 101 800	9 101 800
	Ertrag	509 000-	509 000-	509 000-	509 000-
	Aufwandüberschuss	8 642 800-	8 592 800-	8 592 800-	8 592 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 100	6 100	6 100	6 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 800 100	6 800 100	6 800 100	6 800 100
305	Arbeitgeberbeiträge	1 079 600	1 079 600	1 079 600	1 079 600
309	Übriger Personalaufwand	25 400	25 400	25 400	25 400
310	Material- und Warenaufwand	218 300	218 300	218 300	218 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	330 700	330 700	330 700	330 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	Spesenentschädigungen	184 700	184 700	184 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	272 000	272 000	272 000
399	Übrige interne Verrechnungen	230 900	180 900	180 900
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	497 500-	497 500-	497 500-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-
<b>4152</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			
	Aufwand	33 878 500	33 593 500	33 378 500
	Ertrag	60 000-		
	Aufwandüberschuss	33 818 500-	33 593 500-	33 378 500-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 878 500	33 593 500	33 378 500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	60 000-		
<b>4153</b>	<b>Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
	Aufwand	25 810 400	25 806 900	25 806 900
	Ertrag	4 356 500-	4 379 900-	4 369 900-
	Aufwandüberschuss	21 453 900-	21 427 000-	21 437 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 390 000	14 390 000	14 390 000
399	Übrige interne Verrechnungen	11 420 400	11 416 900	11 416 900
499	Übrige interne Verrechnungen	4 356 500-	4 379 900-	4 374 900-
<b>4156</b>	<b>Berufsfachschulen</b>			
	Aufwand	204 959 200	198 197 000	196 420 300
	Ertrag	80 902 800-	78 530 700-	78 487 000-
	Aufwandüberschuss	124 056 400-	119 666 300-	117 933 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	245 000	245 000	245 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 800 000	24 770 000	24 785 000
302	Löhne der Lehrpersonen	103 996 800	99 759 800	98 760 600
304	Zulagen	17 700	17 700	17 700
305	Arbeitgeberbeiträge	19 702 100	19 191 300	19 052 100
309	Übriger Personalaufwand	936 100	988 600	1 097 100
310	Material- und Warenaufwand	12 414 800	12 256 700	12 133 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 160 800	2 063 800	2 046 300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 087 500	2 087 500	2 087 500
313	Dienstleistungen und Honorare	5 337 400	5 297 900	5 297 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 342 200	2 837 200	2 587 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	440 700	440 700	440 700
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 877 400	1 847 400	1 847 400
317	Spesenentschädigungen	3 095 300	3 095 300	3 095 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 916 100	3 931 700	3 947 200
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	467 700	497 800	497 800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	180 000	180 000	180 000
399	Übrige interne Verrechnungen	19 921 600	18 668 600	18 281 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	19 200-	19 200-	19 200-
423	Schul- und Kursgelder	22 351 300-	22 351 300-	22 351 300-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	3 424 500-	3 424 500-	3 424 500-
425	Erlös aus Verkäufen	2 893 200-	2 893 200-	2 893 200-
426	Rückerstattungen	2 344 900-	2 315 000-	2 314 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	120 100-	120 100-	120 100-
440	Zinsertrag	300-	300-	300-
447	Liegenschaftenertrag VV	977 800-	977 800-	977 800-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 345 000-	209 200-	216 500-	223 800-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	31 576 800-	31 439 800-	31 389 800-	31 339 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	14 849 700-	14 780 300-	14 780 300-	14 780 300-
<b>420</b>	<b>Amt für Mittelschulen</b>				
	Aufwand	117 872 400	114 266 700	112 965 600	118 475 600
	Ertrag	10 887 700-	10 840 300-	10 798 700-	10 814 300-
	Aufwandüberschuss	106 984 700-	103 426 400-	102 166 900-	107 661 300-
<b>4200</b>	<b>Amtsleitung AMS</b>				
	Aufwand	1 175 600	1 195 600	1 195 600	1 195 600
	Ertrag	2 200-	2 200-	2 200-	2 200-
	Aufwandüberschuss	1 173 400-	1 193 400-	1 193 400-	1 193 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	160 000	160 000	160 000	160 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736 600	756 600	756 600	756 600
305	Arbeitgeberbeiträge	128 000	128 000	128 000	128 000
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
313	Dienstleistungen und Honorare	67 400	67 400	67 400	67 400
317	Spesenentschädigungen	46 500	46 500	46 500	46 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 600	17 600	17 600	17 600
399	Übrige interne Verrechnungen	7 700	7 700	7 700	7 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
<b>4205</b>	<b>Mittelschulen</b>				
	Aufwand	116 696 800	113 071 100	111 770 000	117 280 000
	Ertrag	10 885 500-	10 838 100-	10 796 500-	10 812 100-
	Aufwandüberschuss	105 811 300-	102 233 000-	100 973 500-	106 467 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 615 900	7 703 900	7 820 400	7 820 400
302	Löhne der Lehrpersonen	64 784 100	63 493 400	63 094 600	62 503 100
304	Zulagen	42 300	42 300	42 300	42 300
305	Arbeitgeberbeiträge	11 377 800	11 173 400	11 115 100	11 018 500
309	Übriger Personalaufwand	484 000	577 750	777 000	898 750
310	Material- und Warenaufwand	3 605 600	3 533 200	3 533 200	3 533 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	682 500	476 700	476 700	476 700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 147 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 338 300	1 352 400	1 314 500	1 325 100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 061 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	147 500	116 500	116 500	116 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	62 900	62 900	62 900	62 900
317	Spesenentschädigungen	886 100	856 300	856 300	856 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	259 600	265 850	289 100	313 850
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 395 700	1 395 700	1 395 700	1 395 700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 968 100	4 950 100	4 950 100	4 950 100
399	Übrige interne Verrechnungen	16 837 900	14 882 200	13 737 100	19 778 100
423	Schul- und Kursgelder	2 309 700-	2 296 700-	2 296 700-	2 296 700-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	140 200-	140 200-	140 200-	140 200-
425	Erlös aus Verkäufen	379 700-	379 700-	379 700-	379 700-
426	Rückerstattungen	743 600-	759 200-	717 600-	733 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	59 200-	59 200-	59 200-	59 200-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	850 000-	850 000-	850 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 419 800-	5 369 800-	5 369 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	19 300-	19 300-	19 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	949 000-	949 000-	949 000-
<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>			
	Aufwand	311 977 900	324 219 600	332 760 400
	Ertrag	99 982 100-	102 427 100-	104 169 100-
	Aufwandüberschuss	211 995 800-	221 792 500-	228 591 300-
<b>4230</b>	<b>Amtsleitung AHS</b>			
	Aufwand	1 274 000	1 313 500	1 385 500
	Ertrag	100-	100-	100-
	Aufwandüberschuss	1 273 900-	1 313 400-	1 385 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	826 800	851 800	851 800
305	Arbeitgeberbeiträge	130 500	134 500	134 500
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	6 800	6 800	6 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	75 600	75 600	135 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	23 000	24 000	24 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	197 500	207 000	219 000
399	Übrige interne Verrechnungen	8 900	8 900	8 900
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-
<b>4231</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>			
	Aufwand	162 213 900	166 461 900	169 606 900
	Ertrag	69 232 000-	71 377 000-	72 419 000-
	Aufwandüberschuss	92 981 900-	95 084 900-	97 187 900-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	162 213 900	165 961 900	167 606 900
369	Verschiedener Transferaufwand		500 000	2 000 000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	69 232 000-	71 377 000-	72 419 000-
<b>4232</b>	<b>Fachhochschulen</b>			
	Aufwand	148 490 000	156 444 200	161 768 000
	Ertrag	30 750 000-	31 050 000-	31 750 000-
	Aufwandüberschuss	117 740 000-	125 394 200-	130 018 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116 795 500	124 449 700	129 073 500
370	Durchlaufende Beiträge	30 750 000	31 050 000	31 750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	944 500	944 500
470	Durchlaufende Beiträge	30 750 000-	31 050 000-	31 750 000-
<b>430</b>	<b>Amt für Sport</b>			
	Aufwand	7 251 500	7 221 800	7 245 800
	Ertrag	6 193 100-	6 202 000-	6 211 000-
	Aufwandüberschuss	1 058 400-	1 019 800-	1 034 800-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4300</b>	<b>Amt für Sport</b>			
	Aufwand	2 001 500	1 962 900	1 977 900
	Ertrag	943 100-	943 100-	943 100-
	Aufwandüberschuss	1 058 400-	1 019 800-	1 034 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	283 000	283 000	283 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709 800	772 100	772 100
305	Arbeitgeberbeiträge	122 800	129 900	129 900
309	Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700
310	Material- und Warenaufwand	18 300	18 300	18 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	570 700	574 700	574 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	63 000	43 000	63 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	49 000	24 000	19 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	161 000	94 000	94 000
399	Übrige interne Verrechnungen	17 200	17 200	17 200
426	Rückerstattungen	427 700-	427 700-	427 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	700-	700-	700-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	329 700-	329 700-	329 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	185 000-	185 000-	185 000-
<b>4309</b>	<b>Sport-Toto-Fonds (SF)</b>			
	Aufwand	5 250 000	5 258 900	5 267 900
	Ertrag	5 250 000-	5 258 900-	5 267 900-
313	Dienstleistungen und Honorare	115 000	115 000	115 000
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	133 900	142 600	151 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 495 000	4 495 000	4 495 000
399	Übrige interne Verrechnungen	506 100	506 300	506 400
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	5 150 000-	5 150 000-	5 150 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100 000-	100 000-	100 000-
499	Übrige interne Verrechnungen		8 900-	17 900-
				36 100-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>				
Aufwand	751 892 300	770 475 900	767 481 300	755 515 000	
Ertrag	2 902 585 700-	3 254 070 100-	2 999 347 500-	3 040 077 800-	
Ertragsüberschuss	2 150 693 400	2 483 594 200	2 231 866 200	2 284 562 800	
<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	1 621 100	1 610 400	1 594 800	1 601 800	
Ertrag	183 600-	183 600-	183 500-	183 500-	
Aufwandüberschuss	1 437 500-	1 426 800-	1 411 300-	1 418 300-	
<b>5000</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	1 539 300	1 528 600	1 513 100	1 520 100	
Ertrag	101 800-	101 800-	101 800-	101 800-	
Aufwandüberschuss	1 437 500-	1 426 800-	1 411 300-	1 418 300-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 019 400	1 035 900	1 027 400	1 027 400
304	Zulagen	99 200	99 200	99 200	99 200
305	Arbeitgeberbeiträge	169 000	171 300	171 300	171 300
309	Übriger Personalaufwand	6 100	6 100	6 100	6 100
310	Material- und Warenaufwand	16 000	16 000	16 000	16 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	51 500	25 000	25 000	25 000
313	Dienstleistungen und Honorare	15 700	15 700	15 700	15 700
317	Spesenentschädigungen	2 500	2 500	2 500	2 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	128 800	125 800	118 800	125 800
360	Ertragsanteile an Dritte	3 700	3 700	3 700	3 700
399	Übrige interne Verrechnungen	27 400	27 400	27 400	27 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 800-	1 800-	1 800-	1 800-
<b>5009</b>	<b>Kantonshilfskasse (SF)</b>				
Aufwand	81 800	81 800	81 700	81 700	
Ertrag	81 800-	81 800-	81 700-	81 700-	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80 000	80 000	80 000	80 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 800	1 800	1 700	1 700
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	61 800-	60 900-	60 000-	58 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	10 000-	10 900-	11 700-	13 300-
<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
Aufwand	47 045 000	49 076 200	46 732 200	44 858 000	
Ertrag	18 124 100-	18 231 300-	18 057 500-	15 743 400-	
Aufwandüberschuss	28 920 900-	30 844 900-	28 674 700-	29 114 600-	
<b>5050</b>	<b>Personalamt</b>				
Aufwand	5 588 100	6 017 600	6 027 600	5 942 500	
Ertrag	1 209 100-	1 138 100-	1 138 100-	1 138 100-	
Aufwandüberschuss	4 379 000-	4 879 500-	4 889 500-	4 804 400-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 568 000	2 560 900	2 557 100	2 557 100
305	Arbeitgeberbeiträge	411 600	410 600	410 600	410 600
309	Übriger Personalaufwand	1 037 200	1 040 300	1 043 400	1 046 500
310	Material- und Warenaufwand	45 500	45 500	45 500	45 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 000	3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 181 700	1 566 200	1 576 300	1 537 400

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 400	8 400	8 400	8 400
317	Spesenentschädigungen	177 500	227 500	228 100	178 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 500	32 500	32 500	32 500
399	Übrige interne Verrechnungen	122 700	122 700	122 700	122 700
423	Schul- und Kursgelder	260 000-	260 000-	260 000-	260 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	680 300-	609 300-	609 300-	609 300-
426	Rückerstattungen	188 000-	188 000-	188 000-	188 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 800-	5 800-	5 800-	5 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	75 000-	75 000-	75 000-	75 000-
<b>5051</b>	<b>Amt für Finanzdienstleistungen</b>				
	Aufwand	2 412 500	2 042 500	2 067 000	2 060 000
	Ertrag	405 300-	347 000-	263 400-	213 000-
	Aufwandüberschuss	2 007 200-	1 695 500-	1 803 600-	1 847 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800 900	803 400	795 400	795 400
305	Arbeitgeberbeiträge	123 600	124 900	125 900	127 400
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	175 700	175 500	175 500	175 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	60 000			
313	Dienstleistungen und Honorare	1 236 300	922 700	954 200	945 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 900	3 900	3 900	3 900
399	Übrige interne Verrechnungen	9 700	9 700	9 700	9 700
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	147 700-	143 500-	134 000-	133 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 900-	15 900-	15 900-	15 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	241 700-	187 600-	113 500-	63 600-
<b>5052</b>	<b>Risk Management</b>				
	Aufwand	9 292 000	9 410 000	9 235 000	6 890 000
	Ertrag	9 292 000-	9 410 000-	9 235 000-	6 890 000-
310	Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 128 000	3 134 000	3 134 000	1 874 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000	5 000	5 000	5 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 136 000	3 376 000	3 437 000	2 397 000
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 022 000	2 894 000	2 658 000	2 613 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	7 560 000-	7 673 000-	7 683 000-	6 293 000-
426	Rückerstattungen	231 000-	236 000-	236 000-	241 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	1 500 000-	1 500 000-	1 315 000-	355 000-
<b>5054</b>	<b>Dienst für Informatikplanung</b>				
	Aufwand	27 295 700	29 143 100	26 946 800	27 503 300
	Ertrag	6 583 900-	6 702 400-	6 785 700-	6 868 500-
	Aufwandüberschuss	20 711 800-	22 440 700-	20 161 100-	20 634 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 853 800	1 848 700	1 840 700	1 861 700
305	Arbeitgeberbeiträge	315 500	315 500	315 500	315 500
309	Übriger Personalaufwand	16 300	51 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	6 000	6 000	6 000	6 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	710 000	1 150 000	775 000	630 000
313	Dienstleistungen und Honorare	14 199 400	15 960 100	14 215 100	14 210 100

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	800 000	800 000	800 000	800 000
317	Spesenentschädigungen	21 000	21 000	21 000	21 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	38 500	38 500	38 500	38 500
399	Übrige interne Verrechnungen	9 335 200	8 952 000	8 933 700	9 619 200
426	Rückerstattungen	548 600-	548 600-	548 600-	548 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	6 035 300-	6 153 800-	6 237 100-	6 319 900-
<b>5055</b>	<b>Finanzkontrolle</b>				
	Aufwand	2 456 700	2 463 000	2 455 800	2 462 200
	Ertrag	633 800-	633 800-	635 300-	633 800-
	Aufwandüberschuss	1 822 900-	1 829 200-	1 820 500-	1 828 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 013 100	2 019 000	2 011 800	2 016 700
305	Arbeitgeberbeiträge	340 600	340 600	340 600	340 600
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	18 100	18 100	18 100	18 100
317	Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 100	12 100	12 100	13 600
399	Übrige interne Verrechnungen	29 300	29 700	29 700	29 700
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	603 300-	603 300-	603 300-	603 300-
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	26 500-	26 500-	28 000-	26 500-
<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>				
	Aufwand	462 046 600	471 838 300	485 097 800	501 631 100
	Ertrag	2 118 142 900-	2 167 092 900-	2 229 187 900-	2 293 787 900-
	Ertragsüberschuss	1 656 096 300	1 695 254 600	1 744 090 100	1 792 156 800
<b>5100</b>	<b>Amtsleitung KStA</b>				
	Aufwand	63 241 600	65 063 300	65 222 800	68 156 100
	Ertrag	337 900-	317 900-	312 900-	312 900-
	Aufwandüberschuss	62 903 700-	64 745 400-	64 909 900-	67 843 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 311 200	21 311 200	21 311 200	21 311 200
305	Arbeitgeberbeiträge	3 508 400	3 568 400	3 628 400	3 688 400
309	Übriger Personalaufwand	109 800	109 800	109 800	109 800
310	Material- und Warenaufwand	420 000	420 000	420 000	420 000
313	Dienstleistungen und Honorare	19 017 200	21 040 900	20 322 400	23 037 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	55 500	55 500	55 500	55 500
317	Spesenentschädigungen	620 000	620 000	620 000	620 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 577 000	1 577 000	1 597 000	1 597 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15 859 000	15 597 000	15 755 000	15 913 000
399	Übrige interne Verrechnungen	763 500	763 500	1 403 500	1 403 500
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	195 000-	195 000-	195 000-	195 000-
425	Erlös aus Verkäufen	22 500-	2 500-	2 500-	2 500-
426	Rückerstattungen	110 000-	110 000-	110 000-	110 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	400-	400-	400-	400-
499	Übrige interne Verrechnungen	5 000-	5 000-		



Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5105 Kantonale Steuern</b>				
Aufwand	398 805 000	406 775 000	419 875 000	433 475 000
Ertrag	1 990 705 000-	2 034 975 000-	2 090 875 000-	2 148 275 000-
Ertragsüberschuss	1 591 900 000	1 628 200 000	1 671 000 000	1 714 800 000
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11 867 000	11 855 000	11 855 000	11 855 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 000 000	6 100 000	6 300 000	6 400 000
340 Zinsaufwand	3 408 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
360 Ertragsanteile an Dritte	376 830 000	384 620 000	397 520 000	411 020 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700 000	700 000	700 000	700 000
400 Direkte Steuern; natürliche Personen	1 381 900 000-	1 413 600 000-	1 446 400 000-	1 479 700 000-
401 Direkte Steuern; juristische Personen	406 100 000-	416 000 000-	436 300 000-	457 700 000-
402 Übrige direkte Steuern	195 100 000-	197 900 000-	200 700 000-	203 400 000-
426 Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
427 Bussen	2 600 000-	2 600 000-	2 600 000-	2 600 000-
440 Zinsertrag	4 875 000-	4 745 000-	4 745 000-	4 745 000-
<b>5106 Bundessteuern</b>				
Aufwand				
Ertrag	127 100 000-	131 800 000-	138 000 000-	145 200 000-
Ertragsüberschuss	127 100 000	131 800 000	138 000 000	145 200 000
460 Ertragsanteile	127 100 000-	131 800 000-	138 000 000-	145 200 000-
<b>550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>				
Aufwand	234 485 000	239 476 500	222 959 200	194 004 000
Ertrag	765 931 100-	1 068 358 300-	751 714 600-	730 159 000-
Ertragsüberschuss	531 446 100	828 881 800	528 755 400	536 155 000
<b>5500 Vermögenserträge</b>				
Aufwand	1 381 200	436 400	487 900	531 000
Ertrag	66 689 700-	375 762 400-	73 487 600-	76 211 000-
Ertragsüberschuss	65 308 500	375 326 000	72 999 700	75 680 000
340 Zinsaufwand	1 000 000			
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	5 000	20 000	30 000	30 000
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	376 200	416 400	457 900	501 000
440 Zinsertrag	974 700-	1 316 300-	1 307 700-	1 384 600-
442 Beteiligungsertrag FV	3 235 000-	3 235 000-	3 235 000-	3 235 000-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	43 247 000-	46 021 900-	48 508 900-	51 178 200-
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	15 546 400-	16 796 200-	16 796 200-	16 796 200-
447 Liegenschaftenertrag VV	1 201 100-	1 147 000-	1 092 800-	1 038 600-
484 A.o.Finanzträge		304 730 000-		
499 Übrige interne Verrechnungen	2 485 500-	2 516 000-	2 547 000-	2 578 400-
<b>5501 Passivzinsen</b>				
Aufwand	29 104 600	33 304 000	31 537 300	33 198 300
Ertrag				
Aufwandüberschuss	29 104 600-	33 304 000-	31 537 300-	33 198 300-
340 Zinsaufwand	28 344 700	32 544 100	30 637 300	32 818 300
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	759 900	759 900	900 000	380 000

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5502</b>	<b>Interne Verzinsung</b>			
		103 800	140 100	185 800
	Aufwand			
	Ertrag	66 000-	388 000-	667 000-
	Ertragsüberschuss	66 000	247 900	481 200
399	Übrige interne Verrechnungen	103 800	140 100	185 800
499	Übrige interne Verrechnungen	66 000-	388 000-	667 000-
<b>5505</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	Aufwand	188 548 800	171 201 400	140 628 400
	Ertrag	188 548 800-	171 201 400-	140 628 400-
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	156 408 600	136 288 300	111 025 800
332	Abschreibungen immat.Anlagen	10 928 700	12 823 100	12 808 600
366	Abschreibungen Inv.beiträge	21 211 500	22 090 000	16 794 000
499	Übrige interne Verrechnungen	188 548 800-	171 201 400-	140 628 400-
<b>5509</b>	<b>Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>			
	Aufwand	15 450 400	19 592 500	19 460 500
	Ertrag	510 626 600-	506 637 600-	512 652 600-
	Ertragsüberschuss	495 176 200	487 045 100	493 192 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		4 759 800-	1 577 700
313	Dienstleistungen und Honorare	30 300	30 300	30 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000	50 000	50 000
362	Finanz- und Lastenausgleich	7 066 000	6 466 000	6 066 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000	100 000	100 000
370	Durchlaufende Beiträge	1 100 000	1 100 000	1 100 000
399	Übrige interne Verrechnungen	7 104 100	10 536 500	10 536 500
402	Übrige direkte Steuern	3 400 000-	3 400 000-	3 400 000-
410	Regalien	87 000-	87 000-	87 000-
411	Schweiz. Nationalbank	20 165 000-	20 124 000-	20 093 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	8 690 000-	8 690 000-	8 690 000-
429	Übrige Entgelte	600-	600-	600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial-	100 000-	100 000-	100 000-
460	Ertragsanteile	33 454 000-	34 497 000-	35 537 000-
462	Finanz- und Lastenausgleich	400 507 000-	406 507 000-	411 507 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	100 000-	100 000-	100 000-
469	Verschiedener Transferertrag	422 000-	422 000-	422 000-
470	Durchlaufende Beiträge	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-
489	Entnahme aus Eigenkapital	42 600 000-	25 600 000-	25 600 000-
<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>			
	Aufwand	6 694 600	11 097 300	13 420 100
	Ertrag	204 000-	204 000-	204 000-
	Aufwandüberschuss	6 490 600-	10 893 300-	13 216 100-
<b>5600</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>			
	Aufwand	6 694 600	11 097 300	13 420 100
	Ertrag	204 000-	204 000-	204 000-
	Aufwandüberschuss	6 490 600-	10 893 300-	13 216 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 363 300	9 459 000	12 006 800
305	Arbeitgeberbeiträge	85 800	85 800	85 800
306	Arbeitgeberleistungen	700 000		
309	Übriger Personalaufwand	1 345 000	1 280 000	1 280 000

## Erfolgsrechnung (HRM2)

## Finanzdepartement

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	160 500	160 500	110 500	10 500
317	Spesensschädigungen	6 000	6 000	6 000	6 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 000	31 000	31 000	31 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	190 000-	190 000-	190 000-	190 000-
426	Rückerstattungen	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>6 Baudepartement</b>				
Aufwand	429 825 200	432 161 000	419 802 900	396 307 100
Ertrag	335 765 600-	335 029 200-	319 284 300-	283 225 800-
Aufwandüberschuss	94 059 600-	97 131 800-	100 518 600-	113 081 300-
<b>600 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	6 258 700	6 229 000	6 224 100	6 209 900
Ertrag	812 700-	827 500-	769 300-	769 100-
Aufwandüberschuss	5 446 000-	5 401 500-	5 454 800-	5 440 800-
<b>6000 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	5 485 100	5 461 200	5 524 500	5 525 500
Ertrag	139 500-	139 500-	139 500-	139 500-
Aufwandüberschuss	5 345 600-	5 321 700-	5 385 000-	5 386 000-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 094 100	3 094 100	3 122 600	3 122 600
304 Zulagen	212 500	212 500	212 500	212 500
305 Arbeitgeberbeiträge	516 100	516 100	520 900	520 900
309 Übriger Personalaufwand	17 100	17 100	17 100	17 100
310 Material- und Warenaufwand	36 000	42 000	36 000	36 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	170 000	170 000	170 000	170 000
313 Dienstleistungen und Honorare	755 900	755 000	790 000	790 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	97 400	127 400	127 400	127 400
317 Spesenentschädigungen	117 000	67 000	67 000	67 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	199 300	190 300	191 300	192 300
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130 000	130 000	130 000	130 000
399 Übrige interne Verrechnungen	139 700	139 700	139 700	139 700
421 Gebühren für Amtshandlungen	110 000-	110 000-	110 000-	110 000-
426 Rückerstattungen	5 500-	5 500-	5 500-	5 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
<b>6001 Wohnbauförderung</b>				
Aufwand	565 400	543 300	501 800	486 800
Ertrag	465 000-	463 500-	432 000-	432 000-
Aufwandüberschuss	100 400-	79 800-	69 800-	54 800-
310 Material- und Warenaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
313 Dienstleistungen und Honorare	12 700	12 700	12 700	12 700
317 Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 600	3 600	3 600	3 600
360 Ertragsanteile an Dritte	44 300	35 700	35 700	35 700
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	360 000	361 500	325 000	310 000
370 Durchlaufende Beiträge	140 000	125 000	120 000	120 000
399 Übrige interne Verrechnungen	1 800	1 800	1 800	1 800
426 Rückerstattungen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	60 000-	57 000-	57 000-	57 000-
470 Durchlaufende Beiträge	140 000-	125 000-	120 000-	120 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	205 000-	221 500-	195 000-	195 000-
<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	208 200	224 500	197 800	197 600
Ertrag	208 200-	224 500-	197 800-	197 600-
399 Übrige interne Verrechnungen	208 200	224 500	197 800	197 600
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	208 200-	223 000-	195 000-	192 500-
499 Übrige interne Verrechnungen		1 500-	2 800-	5 100-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
Aufwand	9 458 400	10 358 400	10 423 400	10 353 400
Ertrag	2 245 500-	2 550 500-	2 251 500-	2 251 500-
Aufwandüberschuss	7 212 900-	7 807 900-	8 171 900-	8 101 900-
<b>6050</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
Aufwand	9 458 400	10 358 400	10 423 400	10 353 400
Ertrag	2 245 500-	2 550 500-	2 251 500-	2 251 500-
Aufwandüberschuss	7 212 900-	7 807 900-	8 171 900-	8 101 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	6 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 543 800	5 868 100	5 868 100
305	Arbeitgeberbeiträge	915 100	965 800	965 800
309	Übriger Personalaufwand	5 000	5 000	5 000
310	Material- und Warenaufwand	49 500	49 500	49 500
313	Dienstleistungen und Honorare	1 053 400	888 400	958 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 000	8 000	8 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	86 000	86 000	86 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	142 000	192 000	192 000
360	Ertragsanteile an Dritte	60 500	60 500	55 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40 000	10 000	10 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 225 000	1 895 000	1 895 000
399	Übrige interne Verrechnungen	323 100	323 100	323 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 508 000-	1 478 000-	1 478 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	25 000-	25 000-	25 000-
425	Erlös aus Verkäufen	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	18 000-	18 000-	18 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	614 000-	949 000-	650 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	17 500-	17 500-	17 500-
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>			
Aufwand	131 662 700	108 039 800	117 366 900	138 798 400
Ertrag	81 513 900-	57 045 900-	63 696 000-	71 834 300-
Aufwandüberschuss	50 148 800-	50 993 900-	53 670 900-	66 964 100-
<b>6100</b>	<b>Amtsleitung HBA</b>			
Aufwand	9 172 300	9 880 600	13 008 700	15 178 400
Ertrag	19 900-	1 519 900-	4 019 900-	6 019 900-
Aufwandüberschuss	9 152 400-	8 360 700-	8 988 800-	9 158 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 721 800	6 721 800	6 721 800
305	Arbeitgeberbeiträge	1 124 500	1 124 500	1 124 500
309	Übriger Personalaufwand	59 200	480 500-	79 600
310	Material- und Warenaufwand	32 000	32 000	32 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	200 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	756 000	2 093 000	4 595 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21 000	21 000	21 000
317	Spesenentschädigungen	83 000	83 000	83 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	86 000	176 000	236 000
399	Übrige interne Verrechnungen	88 800	109 800	115 800
426	Rückerstattungen	6 500-	6 500-	6 500-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
430	Verschiedene betriebliche Erträge	13 400-	13 400-	13 400-
431	Aktivierung Eigenleistungen		1 500 000-	4 000 000-
<b>6105</b>	<b>Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>			
	Aufwand	94 415 400	76 659 200	78 858 200
	Ertrag	53 419 000-	34 026 000-	34 176 100-
	Aufwandüberschuss	40 996 400-	42 633 200-	44 682 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 244 400	1 244 400	1 244 400
304	Zulagen	16 100	16 100	16 100
305	Arbeitgeberbeiträge	192 800	192 800	192 800
309	Übriger Personalaufwand	131 800	131 800	131 800
310	Material- und Warenaufwand	157 000	157 000	157 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	361 700	355 500	355 500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 245 000	1 245 000	1 245 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 818 000	2 819 000	2 849 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 751 800	3 751 800	3 751 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000	46 000	46 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 440 000	23 179 000	23 339 000
317	Spesenentschädigungen	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	144 000	144 000	144 000
399	Übrige interne Verrechnungen	60 856 800	43 366 800	45 375 800
426	Rückerstattungen	751 000-	751 000-	751 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-
441	Realisierte Gewinne FV	500 000-	500 000-	500 000-
443	Liegenschaftenertrag FV	5 455 700-	5 485 700-	5 515 700-
447	Liegenschaftenertrag VV	33 893 400-	14 675 900-	14 795 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 798 900-	12 593 400-	12 594 400-
<b>6106</b>	<b>Bauten und Renovationen</b>			
	Aufwand	28 075 000	21 500 000	25 500 000
	Ertrag	28 075 000-	21 500 000-	25 500 000-
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29 301 000	21 500 000	25 500 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 226 000-		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 374 000-		
499	Übrige interne Verrechnungen	26 701 000-	21 500 000-	25 500 000-
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>			
	Aufwand	244 112 800	268 819 600	247 181 800
	Ertrag	229 576 600-	252 988 400-	230 950 600-
	Aufwandüberschuss	14 536 200-	15 831 200-	16 231 200-
<b>6150</b>	<b>Amtsleitung TBA</b>			
	Aufwand	9 305 400	9 328 500	9 299 000
	Ertrag	8 205 400-	8 228 500-	8 199 000-
	Aufwandüberschuss	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 151 400	7 151 400	7 151 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 100 300	1 100 300	1 100 300
309	Übriger Personalaufwand	95 000	95 000	95 000
310	Material- und Warenaufwand	83 500	83 500	83 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	35 000	35 000	35 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 000	6 000	12 000

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	398 100	427 200	391 600	349 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14 000	14 000	14 000	14 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000	9 000	9 000	9 000
317	Spesenentschädigungen	220 000	220 000	220 000	220 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	65 000	65 000	65 000	65 000
399	Übrige interne Verrechnungen	122 100	122 100	122 200	122 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	7 690 100-	7 713 200-	7 683 700-	7 635 700-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 300-	1 300-	1 300-	1 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	411 000-	411 000-	411 000-	411 000-
<b>6152</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
	Aufwand	21 178 200	21 020 700	21 063 200	21 105 700
	Ertrag	21 178 200-	21 020 700-	21 063 200-	21 105 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21 178 200	21 020 700	21 063 200	21 105 700
499	Übrige interne Verrechnungen	21 178 200-	21 020 700-	21 063 200-	21 105 700-
<b>6153</b>	<b>Kantonsstrassen</b>				
	Aufwand	149 997 000	169 647 700	146 766 600	98 974 800
	Ertrag	149 997 000-	169 647 700-	146 766 600-	98 974 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 585 300	9 585 300	9 585 300	9 585 300
304	Zulagen	420 000	420 000	420 000	420 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 598 500	1 598 500	1 598 500	1 598 500
309	Übriger Personalaufwand	11 700	12 000	12 000	12 000
310	Material- und Warenaufwand	5 677 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 012 000	2 062 500	2 062 500	2 012 500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 370 500	1 396 000	1 396 000	1 396 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 652 400	1 439 700	1 464 700	1 464 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30 159 000	30 129 500	30 319 500	30 819 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	285 500	285 500	285 500	285 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	316 200	317 200	317 200	317 200
317	Spesenentschädigungen	245 000	245 000	245 000	245 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	123 400	127 000	127 000	127 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 570 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	760 000	760 000	760 000	760 000
399	Übrige interne Verrechnungen	93 210 500	113 247 500	90 151 400	41 909 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	8 000-	20 000-	20 000-	20 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 055 000-	1 046 000-	1 046 000-	1 046 000-
425	Erlös aus Verkäufen	534 000-	534 000-	534 000-	534 000-
426	Rückerstattungen	340 000-	340 000-	340 000-	340 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	295 000-	350 000-	350 000-	350 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	225 000-	225 000-	225 000-	225 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	371 300-	371 300-	371 300-	371 300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	147 108 700-	166 701 400-	143 820 300-	96 028 500-
<b>6154</b>	<b>Nationalstrassen</b>				
	Aufwand	37 513 000	38 113 500	38 413 800	38 414 500
	Ertrag	37 513 000-	38 113 500-	38 413 800-	38 414 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 371 700	10 371 700	10 371 700	10 371 700
304	Zulagen	600 000	600 000	600 000	600 000

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
305	Arbeitgeberbeiträge	1 777 700	1 777 700	1 777 700	1 777 700
309	Übriger Personalaufwand	201 800	201 800	201 800	201 800
310	Material- und Warenaufwand	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 929 000	2 929 000	2 929 000	2 929 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000
313	Dienstleistungen und Honorare	808 700	808 700	808 700	808 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 925 000	10 925 000	11 425 000	11 425 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	318 000	318 000	318 000	318 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	180 000	180 000	180 000	180 000
317	Spesenentschädigungen	270 000	270 000	270 000	270 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	228 000	228 000	228 000	228 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	5 000	5 000	5 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 678 100	2 278 600	2 078 900	2 079 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 018 000-	618 000-	618 000-	618 000-
425	Erlös aus Verkäufen	750 000-	750 000-	750 000-	750 000-
426	Rückerstattungen	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	920 000-	920 000-	920 000-	920 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	30 100 000-	31 100 000-	31 400 000-	31 400 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	2 635 000-	2 635 500-	2 635 800-	2 636 500-
<b>6156</b>	<b>Gewässer</b>				
	Aufwand	23 494 200	28 054 200	29 054 200	32 092 700
	Ertrag	10 058 000-	13 323 000-	13 923 000-	17 523 000-
	Aufwandüberschuss	13 436 200-	14 731 200-	15 131 200-	14 569 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000
305	Arbeitgeberbeiträge	249 800	249 800	249 800	249 800
309	Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310	Material- und Warenaufwand	11 800	11 800	11 800	11 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 700	1 700	1 700	1 700
313	Dienstleistungen und Honorare	1 164 200	1 164 200	1 144 200	1 165 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 170 000	5 650 000	6 650 000	11 650 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	65 000	65 000	65 000	65 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 600	12 600	12 600	12 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 720 000	14 800 000	14 820 000	15 580 000
370	Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 602 400	3 602 400	3 602 400	859 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	43 000-	43 000-	43 000-	43 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-
426	Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	401 000-	401 000-	201 000-	201 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	7 000 000-	10 265 000-	11 065 000-	14 665 000-
470	Durchlaufende Beiträge	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	9 000-	9 000-	9 000-	9 000-
<b>6159</b>	<b>Steinbruch Starkenbach</b>				
	Aufwand	2 625 000	2 655 000	2 585 000	2 585 000
	Ertrag	2 625 000-	2 655 000-	2 585 000-	2 585 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811 000	811 000	811 000	811 000
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	128 800	128 800	128 800	128 800
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310	Material- und Warenaufwand	518 000	523 000	523 000	523 000



Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
311	Nicht aktivierbare Anlagen	36 000	157 000	207 000	207 000
313	Dienstleistungen und Honorare	561 800	523 300	453 300	453 300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	226 600	230 000	230 000	230 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	93 500	70 500	70 500	70 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 500	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	6 200	6 200	6 200	6 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	39 800	45 400	45 400	45 400
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	144 000	100 000	50 000	50 000
399	Übrige interne Verrechnungen	40 800	40 800	40 800	40 800
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	300 000-	380 000-	380 000-	380 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 200 000-	2 200 000-	2 200 000-	2 200 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	120 000-	70 000-		
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>				
	Aufwand	38 332 600	38 714 200	38 606 700	38 521 700
	Ertrag	21 616 900-	21 616 900-	21 616 900-	21 616 900-
	Aufwandüberschuss	16 715 700-	17 097 300-	16 989 800-	16 904 800-
<b>6200</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>				
	Aufwand	38 332 600	38 714 200	38 606 700	38 521 700
	Ertrag	21 616 900-	21 616 900-	21 616 900-	21 616 900-
	Aufwandüberschuss	16 715 700-	17 097 300-	16 989 800-	16 904 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 523 800	11 831 000	11 953 900	11 953 900
304	Zulagen	15 900	15 900	15 900	15 900
305	Arbeitgeberbeiträge	1 864 300	1 912 500	1 931 900	1 931 900
309	Übriger Personalaufwand	85 900	86 400	86 600	86 600
310	Material- und Warenaufwand	205 000	205 000	205 000	205 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	375 000	295 000	305 000	245 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 000	770 000	770 000	770 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 419 500	2 422 700	2 387 700	2 362 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	66 000	241 000	66 000	66 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	364 500	349 000	329 000	329 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 000	45 000	45 000	45 000
317	Spesenentschädigungen	156 000	156 000	156 000	156 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	164 300	164 300	164 300	164 300
360	Ertragsanteile an Dritte	3 816 000	3 816 000	3 816 000	3 816 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	340 000	340 000	340 000	340 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 103 000	10 033 000	10 003 000	10 003 000
370	Durchlaufende Beiträge	5 501 000	5 501 000	5 501 000	5 501 000
399	Übrige interne Verrechnungen	517 400	530 400	530 400	530 400
412	Konzessionen	9 110 000-	9 110 000-	9 110 000-	9 110 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 337 000-	2 337 000-	2 337 000-	2 337 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	165 000-	165 000-	165 000-	165 000-
425	Erlös aus Verkäufen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
426	Rückerstattungen	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 397 400-	1 397 400-	1 397 400-	1 397 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 500 000-	2 500 000-	2 500 000-	2 500 000-
470	Durchlaufende Beiträge	5 501 000-	5 501 000-	5 501 000-	5 501 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	565 000-	565 000-	565 000-	565 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>			
Aufwand	638 239 500	661 409 800	641 229 700	597 977 600
Ertrag	515 002 800-	531 023 500-	508 237 800-	461 487 000-
Aufwandüberschuss	123 236 700-	130 386 300-	132 991 900-	136 490 600-
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>			
Aufwand	5 663 800	5 294 500	4 311 100	4 311 100
Ertrag	91 200-	91 200-	91 200-	91 200-
Aufwandüberschuss	5 572 600-	5 203 300-	4 219 900-	4 219 900-
<b>7000</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>			
Aufwand	5 663 800	5 294 500	4 311 100	4 311 100
Ertrag	91 200-	91 200-	91 200-	91 200-
Aufwandüberschuss	5 572 600-	5 203 300-	4 219 900-	4 219 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000	45 000	45 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 105 500	2 105 500	2 105 500
304	Zulagen	559 000	559 000	559 000
305	Arbeitgeberbeiträge	381 000	381 000	381 000
309	Übriger Personalaufwand	22 000	22 000	22 000
310	Material- und Warenaufwand	28 000	28 000	28 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 381 100	1 072 600	89 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 400	6 400	6 400
317	Spesenentschädigungen	8 500	8 500	8 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	407 800	397 000	397 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	579 000	579 000	579 000
399	Übrige interne Verrechnungen	90 000	40 000	40 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	36 000-	36 000-	36 000-
426	Rückerstattungen	55 000-	55 000-	55 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>			
Aufwand	72 736 700	70 294 300	69 887 600	72 093 100
Ertrag	62 984 100-	60 378 000-	60 103 800-	60 903 800-
Aufwandüberschuss	9 752 600-	9 916 300-	9 783 800-	11 189 300-
<b>7150</b>	<b>Migrationswesen</b>			
Aufwand	9 047 300	9 381 200	9 037 500	8 588 000
Ertrag	6 522 100-	6 322 100-	6 047 900-	5 947 900-
Aufwandüberschuss	2 525 200-	3 059 100-	2 989 600-	2 640 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 095 500	4 095 500	3 945 500
305	Arbeitgeberbeiträge	586 000	586 000	561 800
309	Übriger Personalaufwand	10 800	9 000	9 000
310	Material- und Warenaufwand	326 600	326 600	326 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 800		
313	Dienstleistungen und Honorare	917 600	1 217 600	1 047 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19 600	20 100	20 600
317	Spesenentschädigungen	19 000	19 000	19 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000	18 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	533 000	533 000	533 000
360	Ertragsanteile an Dritte	674 000	674 000	674 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200 000	250 000	250 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 632 400	1 632 400	1 632 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 730 000-	3 530 000-	3 255 800-

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	791 000-	791 000-	791 000-	791 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 996 000-	1 996 000-	1 996 000-	1 996 000-
<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>				
	Aufwand	59 098 200	57 521 900	57 402 900	57 403 900
	Ertrag	49 098 200-	49 077 100-	49 077 100-	49 077 100-
	Aufwandüberschuss	10 000 000-	8 444 800-	8 325 800-	8 326 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 921 400	8 658 200	8 658 200	8 658 200
304	Zulagen	61 800	60 500	60 500	60 500
305	Arbeitgeberbeiträge	1 406 900	1 365 300	1 365 300	1 365 300
309	Übriger Personalaufwand	27 600	26 400	26 400	26 400
310	Material- und Warenaufwand	2 338 200	2 278 400	2 278 400	2 278 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	622 600	236 000	116 000	116 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	521 400	508 200	508 200	508 200
313	Dienstleistungen und Honorare	5 511 600	5 308 400	5 308 400	5 308 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	621 300	149 100	149 100	149 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	149 100	143 000	143 000	143 000
317	Spesenentschädigungen	56 400	54 400	54 400	54 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	83 000	76 500	76 500	76 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	36 400 000	36 400 000	36 400 000	36 400 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	532 000	518 600	518 600	518 600
399	Übrige interne Verrechnungen	1 844 900	1 738 900	1 739 900	1 740 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	107 900-	103 100-	103 100-	103 100-
425	Erlös aus Verkäufen	86 100-	81 000-	81 000-	81 000-
426	Rückerstattungen	522 800-	511 800-	511 800-	511 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	67 800-	67 600-	67 600-	67 600-
440	Zinsertrag	600-	600-	600-	600-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 886 000-	1 886 000-	1 886 000-	1 886 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	46 426 000-	46 426 000-	46 426 000-	46 426 000-
<b>7152</b>	<b>Ausweisstelle</b>				
	Aufwand	4 591 200	3 391 200	3 447 200	6 101 200
	Ertrag	7 363 800-	4 978 800-	4 978 800-	5 878 800-
	Ertragsüberschuss	2 772 600	1 587 600	1 531 600	
	Aufwandüberschuss				222 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	988 300	988 300	988 300	988 300
305	Arbeitgeberbeiträge	145 300	145 300	145 300	145 300
309	Übriger Personalaufwand	3 200	3 200	3 200	603 200
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	96 300	96 300	102 300	106 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 800	1 800	1 800	1 800
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 000	11 000	61 000	2 111 000
360	Ertragsanteile an Dritte	3 300 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
399	Übrige interne Verrechnungen	21 300	21 300	21 300	21 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	6 890 000-	4 600 000-	4 600 000-	4 600 000-
426	Rückerstattungen	470 600-	375 600-	375 600-	375 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	900 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>			
Aufwand	67 719 800	64 644 400	66 571 600	66 417 400
Ertrag	40 004 200-	38 753 300-	38 853 300-	38 853 300-
Aufwandüberschuss	27 715 600-	25 891 100-	27 718 300-	27 564 100-
<b>7200</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>			
Aufwand	67 719 800	64 644 400	66 571 600	66 417 400
Ertrag	40 004 200-	38 753 300-	38 853 300-	38 853 300-
Aufwandüberschuss	27 715 600-	25 891 100-	27 718 300-	27 564 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 000	1 000	1 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 303 000	21 649 300	21 649 300
304	Zulagen	686 800	686 800	686 800
305	Arbeitgeberbeiträge	3 518 300	3 545 200	3 545 200
309	Übriger Personalaufwand	208 200	208 300	208 300
310	Material- und Warenaufwand	4 317 200	4 314 200	4 387 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 578 800	1 056 200	1 706 400
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	844 600	844 600	844 600
313	Dienstleistungen und Honorare	3 159 400	3 175 700	3 182 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 147 000	1 166 000	1 158 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	318 000	287 900	287 900
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600	600	600
317	Spesenentschädigungen	170 700	170 700	175 700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	14 000	14 000	14 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 132 900	24 832 900	24 832 900
340	Zinsaufwand	14 000	14 000	14 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	597 300	617 300	617 300
399	Übrige interne Verrechnungen	6 708 000	2 059 700	3 259 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 651 500-	28 625 900-	28 625 900-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	239 200-	239 200-	239 200-
425	Erlös aus Verkäufen	5 172 000-	5 247 000-	5 347 000-
426	Rückerstattungen	1 186 000-	1 186 000-	1 186 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	33 800-	33 800-	33 800-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-
447	Liegenschaftenertrag VV	44 700-	44 700-	44 700-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	25 000-	25 000-	25 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	201 800-	201 800-	201 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 445 000-	3 144 700-	3 144 700-
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>			
Aufwand	142 065 300	150 494 200	150 811 200	152 791 900
Ertrag	80 957 800-	80 958 800-	81 119 800-	81 074 800-
Aufwandüberschuss	61 107 500-	69 535 400-	69 691 400-	71 717 100-
<b>7250</b>	<b>Kantonspolizei</b>			
Aufwand	142 065 300	150 494 200	150 811 200	152 791 900
Ertrag	80 957 800-	80 958 800-	81 119 800-	81 074 800-
Aufwandüberschuss	61 107 500-	69 535 400-	69 691 400-	71 717 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83 218 900	86 763 400	88 766 700
304	Zulagen	3 181 900	3 314 000	3 414 000
305	Arbeitgeberbeiträge	13 740 300	14 161 900	14 492 600
309	Übriger Personalaufwand	1 524 000	1 741 500	1 563 000
310	Material- und Warenaufwand	2 162 600	2 254 900	2 271 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 457 300	8 223 100	6 309 100

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
313	Dienstleistungen und Honorare	9 244 600	11 884 000	10 871 500	10 582 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31 300	31 300	31 300	31 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 035 500	3 152 200	3 190 500	3 210 300
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	603 200	605 700	605 700	608 200
317	Spesenentschädigungen	988 000	997 700	988 400	1 014 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 002 400	1 002 400	1 002 400	1 002 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 584 000	2 713 200	2 664 200	2 634 300
360	Ertragsanteile an Dritte	1 317 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 186 300	8 186 300	8 186 300	8 186 300
399	Übrige interne Verrechnungen	4 788 000	4 142 600	5 133 900	5 220 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 836 300-	3 837 300-	3 838 300-	3 838 300-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 558 900-	1 558 900-	1 558 900-	1 558 900-
425	Erlös aus Verkäufen	48 900-	48 900-	53 900-	53 900-
426	Rückerstattungen	6 289 400-	6 289 400-	6 289 400-	6 289 400-
427	Bussen	21 830 000-	21 830 000-	21 830 000-	21 830 000-
429	Übrige Entgelte	14 000-	14 000-	14 000-	14 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	41 000-	41 000-	41 000-	41 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 153 300-	6 003 300-	6 003 300-	5 803 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	41 186 000-	41 336 000-	41 491 000-	41 646 000-
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>				
	Aufwand	274 055 700	294 459 400	272 857 400	225 514 200
	Ertrag	288 905 900-	308 868 700-	285 948 200-	238 300 400-
	Ertragsüberschuss	14 850 200	14 409 300	13 090 800	12 786 200
<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>				
	Aufwand	23 925 900	24 491 800	25 940 300	25 864 900
	Ertrag	38 002 200-	38 122 200-	37 962 200-	37 962 200-
	Ertragsüberschuss	14 076 300	13 630 400	12 021 900	12 097 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 265 700	12 315 700	12 315 700	12 315 700
305	Arbeitgeberbeiträge	1 905 100	1 905 100	1 905 100	1 905 100
309	Übriger Personalaufwand	155 400	197 400	197 400	197 400
310	Material- und Warenaufwand	665 000	795 000	805 000	805 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	301 700	249 000	199 000	119 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128 500	123 000	128 500	123 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 511 100	3 935 100	3 615 100	3 625 100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	253 000	238 000	238 000	238 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	273 800	264 800	264 800	264 800
317	Spesenentschädigungen	183 300	183 300	183 300	183 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	180 000	180 000	180 000	180 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	785 900	787 900	790 900	790 900
360	Ertragsanteile an Dritte	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 367 400	1 367 500	3 167 500	3 167 600
403	Besitz- und Aufwandsteuern	1 900 000-	1 900 000-	1 900 000-	1 900 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	33 254 500-	33 374 500-	33 214 500-	33 214 500-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 736 400-	1 736 400-	1 736 400-	1 736 400-
425	Erlös aus Verkäufen	4 500-	4 500-	4 500-	4 500-
426	Rückerstattungen	223 700-	223 700-	223 700-	223 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	363 000-	363 000-	363 000-	363 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	520 000-	520 000-	520 000-	520 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>7301 Schiffahrt</b>				
Aufwand	2 160 100	2 165 100	1 875 100	2 255 100
Ertrag	2 934 000-	2 944 000-	2 944 000-	2 944 000-
Ertragsüberschuss	773 900	778 900	1 068 900	688 900
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	781 300	781 300	781 300	781 300
304 Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305 Arbeitgeberbeiträge	130 000	130 000	130 000	130 000
309 Übriger Personalaufwand	9 400	9 400	9 400	9 400
310 Material- und Warenaufwand	55 000	50 000	50 000	50 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	460 000	210 000	10 000	510 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000	20 000	20 000	20 000
313 Dienstleistungen und Honorare	87 200	297 200	207 200	87 200
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	134 000	184 000	184 000	184 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	77 000	77 000	77 000	77 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	54 500	54 500	54 500	54 500
317 Spesenentschädigungen	34 400	34 400	34 400	34 400
319 Verschiedener Betriebsaufwand	35 100	35 100	35 100	35 100
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	257 000	257 000	257 000
399 Übrige interne Verrechnungen	23 200	23 200	23 200	23 200
403 Besitz- und Aufwandsteuern	2 360 000-	2 370 000-	2 370 000-	2 370 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	485 000-	485 000-	485 000-	485 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
425 Erlös aus Verkäufen	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
426 Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>				
Aufwand	247 969 700	267 802 500	245 042 000	197 394 200
Ertrag	247 969 700-	267 802 500-	245 042 000-	197 394 200-
399 Übrige interne Verrechnungen	247 969 700	267 802 500	245 042 000	197 394 200
403 Besitz- und Aufwandsteuern	152 685 000-	153 185 000-	153 685 000-	154 185 000-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	52 399 300-	71 945 100-	48 441 500-	
460 Ertragsanteile	23 653 000-	23 878 000-	24 334 000-	24 642 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 143 200-	17 034 700-	17 016 500-	17 016 500-
499 Übrige interne Verrechnungen	2 089 200-	1 759 700-	1 565 000-	1 550 700-
<b>735 Strafuntersuchung</b>				
Aufwand	62 451 700	63 163 000	63 745 000	63 818 000
Ertrag	30 970 600-	31 141 700-	31 293 700-	31 442 700-
Aufwandüberschuss	31 481 100-	32 021 300-	32 451 300-	32 375 300-
<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>				
Aufwand	62 451 700	63 163 000	63 745 000	63 818 000
Ertrag	30 970 600-	31 141 700-	31 293 700-	31 442 700-
Aufwandüberschuss	31 481 100-	32 021 300-	32 451 300-	32 375 300-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 026 900	23 111 200	23 119 100	23 107 900
304 Zulagen	84 900	84 900	84 900	84 900
305 Arbeitgeberbeiträge	3 758 400	3 771 400	3 771 800	3 771 400
309 Übriger Personalaufwand	61 800	61 800	61 800	61 800
310 Material- und Warenaufwand	230 700	230 700	230 700	230 700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	385 000	272 500	242 500	521 500
313 Dienstleistungen und Honorare	716 400	1 035 900	1 495 900	1 140 900

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 500	32 500	32 200	32 200
317	Spesenentschädigungen	141 500	141 500	141 500	142 100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 992 000	8 006 000	8 100 000	8 180 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 169 700	23 712 700	23 762 700	23 842 700
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	78 000	78 000	78 000	78 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 768 900	2 618 900	2 618 900	2 618 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	9 585 000-	9 665 000-	9 735 000-	9 785 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
426	Rückerstattungen	7 554 500-	7 564 500-	7 564 500-	7 584 500-
427	Bussen	11 926 000-	12 006 000-	12 086 000-	12 156 000-
429	Übrige Entgelte	345 000-	346 000-	348 000-	357 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	633 000-	633 000-	633 000-	633 000-
440	Zinsertrag	100-	200-	200-	200-
499	Übrige interne Verrechnungen	827 000-	827 000-	827 000-	827 000-
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
	Aufwand	13 546 500	13 060 000	13 045 800	13 031 900
	Ertrag	11 089 000-	10 831 800-	10 827 800-	10 820 800-
	Aufwandüberschuss	2 457 500-	2 228 200-	2 218 000-	2 211 100-
<b>7400</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
	Aufwand	13 546 500	13 060 000	13 045 800	13 031 900
	Ertrag	11 089 000-	10 831 800-	10 827 800-	10 820 800-
	Aufwandüberschuss	2 457 500-	2 228 200-	2 218 000-	2 211 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 500	6 500	9 500	6 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 125 700	5 125 700	5 125 700	5 125 700
304	Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305	Arbeitgeberbeiträge	857 700	857 700	857 700	857 700
309	Übriger Personalaufwand	5 600	5 600	5 600	5 600
310	Material- und Warenaufwand	146 900	146 000	146 000	146 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	79 400	161 900	167 100	146 900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45 000	45 000	45 000	45 000
313	Dienstleistungen und Honorare	596 100	796 500	758 900	753 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	250 400	247 000	287 000	287 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	216 200	200 200	200 200	205 700
317	Spesenentschädigungen	216 000	229 500	223 700	222 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	13 000	13 000	13 000	13 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 692 400	1 669 700	1 679 700	1 689 700
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 509 100	1 965 100	2 015 100	2 267 100
360	Ertragsanteile an Dritte	30 000	30 000	30 000	30 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	117 600	117 600	88 600	88 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	204 400	554 400	504 400	252 400
370	Durchlaufende Beiträge	542 400	525 900	525 900	525 900
399	Übrige interne Verrechnungen	890 100	360 700	360 700	360 700
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	195 900-	195 900-	195 900-	195 900-
423	Schul- und Kursgelder	16 100-	14 600-	11 600-	14 600-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 050 300-	1 132 100-	1 132 100-	1 132 100-
425	Erlös aus Verkäufen	20 200-	20 200-	20 200-	20 200-
426	Rückerstattungen	90 100-	90 100-	90 100-	90 100-
427	Bussen	260 000-	260 000-	260 000-	250 000-
429	Übrige Entgelte	7 000-	6 000-	5 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	27 400-	20 400-	20 400-	20 400-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 263 000-	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
460	Ertragsanteile	3 500 000-	3 500 000-	3 500 000-	3 500 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	96 000-	96 000-	96 000-	96 000-
470	Durchlaufende Beiträge	542 400-	525 900-	525 900-	525 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	20 500-	20 500-	20 500-	20 500-



Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8 Gesundheitsdepartement</b>				
Aufwand	799 821 700	822 946 500	841 477 600	860 835 800
Ertrag	163 314 200-	168 642 100-	173 291 100-	178 100 700-
Aufwandüberschuss	636 507 500-	654 304 400-	668 186 500-	682 735 100-
<b>800 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	15 806 300	16 230 400	16 116 400	16 071 900
Ertrag	2 239 100-	2 241 800-	2 245 000-	2 251 300-
Aufwandüberschuss	13 567 200-	13 988 600-	13 871 400-	13 820 600-
<b>8000 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	13 942 000	14 363 400	14 246 200	14 195 400
Ertrag	374 800-	374 800-	374 800-	374 800-
Aufwandüberschuss	13 567 200-	13 988 600-	13 871 400-	13 820 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	17 500	17 500	17 500	17 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 615 000	3 625 000	3 628 300	3 618 000
304 Zulagen	52 100	52 100	52 100	52 100
305 Arbeitgeberbeiträge	579 100	579 100	579 100	579 100
309 Übriger Personalaufwand	20 100	20 100	20 100	20 100
310 Material- und Warenaufwand	56 100	56 100	56 100	56 100
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16 600	16 600	16 600	16 600
313 Dienstleistungen und Honorare	2 842 300	3 302 300	3 222 300	3 172 300
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 300	3 300	3 300	3 300
317 Spesenentschädigungen	83 500	133 500	83 500	83 500
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	439 000	439 800	440 500	441 400
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 964 500	5 965 100	5 973 900	5 982 500
399 Übrige interne Verrechnungen	251 400	151 400	151 400	151 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	264 000-	264 000-	264 000-	264 000-
426 Rückerstattungen	90 400-	90 400-	90 400-	90 400-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4 700-	4 700-	4 700-	4 700-
499 Übrige interne Verrechnungen	15 700-	15 700-	15 700-	15 700-
<b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	1 864 300	1 867 000	1 870 200	1 876 500
Ertrag	1 864 300-	1 867 000-	1 870 200-	1 876 500-
310 Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	103 000	50 000	50 000	50 000
351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	364 500	419 800	422 600	428 500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800
399 Übrige interne Verrechnungen	5 000	5 400	5 800	6 200
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	205 000-	205 000-	205 000-	205 000-
426 Rückerstattungen	59 300-	59 300-	59 300-	59 300-
460 Ertragsanteile	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-
499 Übrige interne Verrechnungen		2 700-	5 900-	12 200-
<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>				
Aufwand	3 985 200	4 114 200	4 070 900	4 086 200
Ertrag	1 011 300-	1 153 700-	1 108 300-	1 108 300-
Aufwandüberschuss	2 973 900-	2 960 500-	2 962 600-	2 977 900-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8050</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
	Aufwand	3 985 200	4 114 200	4 070 900
	Ertrag	1 011 300-	1 153 700-	1 108 300-
	Aufwandüberschuss	2 973 900-	2 960 500-	2 962 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 663 900	1 737 900	1 735 600
305	Arbeitgeberbeiträge	268 800	282 800	282 800
309	Übriger Personalaufwand	2 500	2 500	2 500
310	Material- und Warenaufwand	64 000	64 000	64 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	752 500	793 500	752 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 100	18 100	18 100
317	Spesenentschädigungen	60 900	60 900	60 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	311 300	311 300	311 300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	750 000	750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	90 700	90 700	90 700
425	Erlös aus Verkäufen	8 000-	8 000-	8 000-
426	Rückerstattungen	626 600-	712 500-	671 400-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	250 700-	307 200-	302 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	126 000-	126 000-	126 000-
<b>810</b>	<b>Aus- und Weiterbildung</b>			
	Aufwand	100 500	100 500	100 500
	Ertrag	5 000-	5 000-	5 000-
	Aufwandüberschuss	95 500-	95 500-	95 500-
<b>8109</b>	<b>Andere Aus- und Weiterbildung</b>			
	Aufwand	100 500	100 500	100 500
	Ertrag	5 000-	5 000-	5 000-
	Aufwandüberschuss	95 500-	95 500-	95 500-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 500	100 500	100 500
426	Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
	Aufwand	18 374 000	18 705 300	18 705 100
	Ertrag	9 068 200-	9 708 100-	9 707 900-
	Aufwandüberschuss	9 305 800-	8 997 200-	8 997 200-
<b>8120</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
	Aufwand	14 552 300	14 813 700	14 813 700
	Ertrag	5 246 500-	5 816 500-	5 816 500-
	Aufwandüberschuss	9 305 800-	8 997 200-	8 997 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 681 600	8 856 300	8 856 300
304	Zulagen	36 000	36 000	36 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 392 200	1 419 400	1 419 400
309	Übriger Personalaufwand	49 800	478 900	478 900
310	Material- und Warenaufwand	398 000	398 000	398 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	395 000	395 000	395 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172 000	172 000	172 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 341 000	1 271 400	1 271 400

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150 000	150 000	150 000	150 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134 700	134 700	134 700	134 700
317	Spesenentschädigungen	311 000	311 000	311 000	311 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25 000	25 000	25 000	25 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	140 300	340 300	340 300	340 300
399	Übrige interne Verrechnungen	1 323 700	823 700	823 700	823 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 675 000-	3 675 000-	3 675 000-	3 675 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-
426	Rückerstattungen	31 000-	31 000-	31 000-	31 000-
429	Übrige Entgelte	500-	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
469	Verschiedener Transferertrag		500 000-	500 000-	500 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	420 000-	490 000-	490 000-	490 000-
<b>8121</b>	<b>Tiergesundheits</b>				
	Aufwand	1 781 400	1 781 400	1 781 400	1 781 400
	Ertrag	1 781 400-	1 781 400-	1 781 400-	1 781 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55 200	55 200	55 200	55 200
305	Arbeitgeberbeiträge	3 700	3 700	3 700	3 700
310	Material- und Warenaufwand	60 000	60 000	60 000	60 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000	5 000	5 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	572 000	572 000	572 000	572 000
317	Spesenentschädigungen	15 000	15 000	15 000	15 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	152 000	152 000	152 000	152 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	915 000	915 000	915 000	915 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500	1 500
499	Übrige interne Verrechnungen	1 781 400-	1 781 400-	1 781 400-	1 781 400-
<b>8129</b>	<b>Tierseuchenkasse (SF)</b>				
	Aufwand	2 040 300	2 110 200	2 110 000	2 109 900
	Ertrag	2 040 300-	2 110 200-	2 110 000-	2 109 900-
399	Übrige interne Verrechnungen	2 040 300	2 110 200	2 110 000	2 109 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
426	Rückerstattungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	80 300-	145 800-	141 400-	133 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 050 000-	1 050 000-	1 050 000-	1 050 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	700 000-	704 400-	708 600-	716 900-
<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>				
	Aufwand	761 555 700	783 796 100	802 484 700	821 872 200
	Ertrag	150 990 600-	155 533 500-	160 224 900-	165 028 300-
	Aufwandüberschuss	610 565 100-	628 262 600-	642 259 800-	656 843 900-
<b>8300</b>	<b>Amtsleitung AfGVE</b>				
	Aufwand	1 050 800	1 149 400	1 134 600	1 118 400
	Ertrag	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
	Aufwandüberschuss	920 800-	1 019 400-	1 004 600-	988 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717 200	778 200	793 400	777 200
305	Arbeitgeberbeiträge	118 800	126 400	126 400	126 400
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
310	Material- und Warenaufwand	2 700	32 700	2 700	2 700
313	Dienstleistungen und Honorare	188 900	188 900	188 900	188 900
317	Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 400	3 400	3 400	3 400
399	Übrige interne Verrechnungen	15 900	15 900	15 900	15 900
426	Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
<b>8301</b>	<b>Individuelle Prämienverbilligung</b>				
	Aufwand	212 846 200	219 531 600	226 410 300	233 493 200
	Ertrag	148 046 200-	152 487 600-	157 062 200-	161 774 100-
	Aufwandüberschuss	64 800 000-	67 044 000-	69 348 100-	71 719 100-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 888 100	3 963 100	4 033 100	4 103 100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	208 958 100	215 568 500	222 377 200	229 390 100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	148 046 200-	152 487 600-	157 062 200-	161 774 100-
<b>8302</b>	<b>Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken</b>				
	Aufwand	1 098 100	1 099 900	1 092 600	1 092 600
	Ertrag	1 098 100-	1 099 900-	1 092 600-	1 092 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867 400	872 700	867 400	867 400
305	Arbeitgeberbeiträge	113 300	113 300	113 300	113 300
309	Übriger Personalaufwand	4 000	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
313	Dienstleistungen und Honorare	4 400	4 400	4 400	4 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 500	2 500	2 500	2 500
317	Spesenentschädigungen	12 900	12 900	12 900	12 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	73 400	73 400	71 400	71 400
399	Übrige interne Verrechnungen	18 900	18 900	18 900	18 900
426	Rückerstattungen	1 097 000-	1 098 800-	1 091 500-	1 091 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 100-	1 100-	1 100-	1 100-
<b>8303</b>	<b>Innerkantonale Hospitalisation</b>				
	Aufwand	419 759 700	429 742 100	435 603 700	441 637 800
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	419 759 700-	429 742 100-	435 603 700-	441 637 800-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	419 759 700	427 242 100	433 103 700	439 137 800
399	Übrige interne Verrechnungen		2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>8304</b>	<b>Ausserkant.Hospitalisation</b>				
	Aufwand	122 150 900	127 523 100	133 493 500	139 780 200
	Ertrag	1 000 000-	1 050 000-	1 102 500-	1 157 600-
	Aufwandüberschuss	121 150 900-	126 473 100-	132 391 000-	138 622 600-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 150 900	127 523 100	133 493 500	139 780 200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 000 000-	1 050 000-	1 102 500-	1 157 600-
<b>8305</b>	<b>Ambulante Versorgung</b>				
	Aufwand	4 650 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 650 000-	4 750 000-	4 750 000-	4 750 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 650 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000

Konto	Budget 2016 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2017 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.
<b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>				
Aufwand				
Ertrag	716 300-	766 000-	837 600-	874 000-
Ertragsüberschuss	716 300	766 000	837 600	874 000
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	716 300-	766 000-	837 600-	874 000-

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>9 Gerichte</b>				
Aufwand	44 205 500	44 889 800	44 986 100	44 968 300
Ertrag	14 147 300-	14 147 300-	14 147 300-	14 147 300-
Aufwandüberschuss	30 058 200-	30 742 500-	30 838 800-	30 821 000-
<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>				
Aufwand	36 042 500	36 655 300	36 669 800	36 666 300
Ertrag	13 428 100-	13 428 100-	13 428 100-	13 428 100-
Aufwandüberschuss	22 614 400-	23 227 200-	23 241 700-	23 238 200-
<b>9001 Kreisgerichte</b>				
Aufwand	23 156 900	23 142 600	23 162 700	23 162 300
Ertrag	9 819 300-	9 819 300-	9 819 300-	9 819 300-
Aufwandüberschuss	13 337 600-	13 323 300-	13 343 400-	13 343 000-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 541 600	8 532 300	8 552 400	8 552 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 376 000	5 376 000	5 376 000	5 376 000
304 Zulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
305 Arbeitgeberbeiträge	2 212 700	2 212 700	2 212 700	2 212 700
309 Übriger Personalaufwand	23 400	23 400	23 400	23 400
310 Material- und Warenaufwand	242 300	242 300	242 300	242 300
313 Dienstleistungen und Honorare	344 800	369 800	369 800	369 800
317 Spesenentschädigungen	70 000	70 000	70 000	70 000
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	363 300	363 300	363 300	363 300
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 813 100	4 813 100	4 813 100	4 813 100
399 Übrige interne Verrechnungen	1 165 200	1 135 200	1 135 200	1 135 200
421 Gebühren für Amtshandlungen	6 122 700-	6 122 700-	6 122 700-	6 122 700-
426 Rückerstattungen	2 330 000-	2 330 000-	2 330 000-	2 330 000-
429 Übrige Entgelte	25 500-	25 500-	25 500-	25 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	27 000-	27 000-	27 000-	27 000-
440 Zinsertrag	700-	700-	700-	700-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 313 400-	1 313 400-	1 313 400-	1 313 400-
<b>9002 Kantonsgericht</b>				
Aufwand	9 277 500	9 904 600	9 899 000	9 894 900
Ertrag	2 765 300-	2 765 300-	2 765 300-	2 765 300-
Aufwandüberschuss	6 512 200-	7 139 300-	7 133 700-	7 129 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 598 100	2 598 100	2 598 100	2 598 100
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 830 800	4 366 000	4 360 400	4 356 300
304 Zulagen	73 000	73 000	73 000	73 000
305 Arbeitgeberbeiträge	1 007 900	1 091 900	1 091 900	1 091 900
309 Übriger Personalaufwand	107 000	107 000	107 000	107 000
310 Material- und Warenaufwand	112 000	112 000	112 000	112 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	50 000	50 000	50 000
313 Dienstleistungen und Honorare	122 400	130 300	130 300	130 300
317 Spesenentschädigungen	10 100	10 100	10 100	10 100
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130 000	130 000	130 000	130 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	914 500	914 500	914 500	914 500
399 Übrige interne Verrechnungen	321 700	321 700	321 700	321 700
421 Gebühren für Amtshandlungen	1 202 000-	1 202 000-	1 202 000-	1 202 000-
426 Rückerstattungen	415 000-	415 000-	415 000-	415 000-
427 Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
429 Übrige Entgelte	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
440 Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 141 700-	1 141 700-	1 141 700-	1 141 700-

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>9004</b>	<b>Anlagekammer</b>				
	Aufwand	879 400	879 400	879 400	879 400
	Ertrag	198 000-	198 000-	198 000-	198 000-
	Aufwandüberschuss	681 400-	681 400-	681 400-	681 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	216 000	216 000	216 000
305	Arbeitgeberbeiträge	16 000	16 000	16 000	16 000
317	Spesenentschädigungen	800	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	645 600	645 600	645 600	645 600
499	Übrige interne Verrechnungen	198 000-	198 000-	198 000-	198 000-
<b>9005</b>	<b>Schlichtungsstellen</b>				
	Aufwand	2 388 000	2 388 000	2 388 000	2 389 000
	Ertrag	457 000-	457 000-	457 000-	457 000-
	Aufwandüberschuss	1 931 000-	1 931 000-	1 931 000-	1 932 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 200	30 200	30 200	31 200
305	Arbeitgeberbeiträge	113 500	113 500	113 500	113 500
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	268 100	268 100	268 100	268 100
317	Spesenentschädigungen	66 800	66 800	66 800	66 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	53 700	53 700	53 700	53 700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	606 400	606 400	606 400	606 400
399	Übrige interne Verrechnungen	6 300	6 300	6 300	6 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	457 000-	457 000-	457 000-	457 000-
<b>9006</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>				
	Aufwand	340 700	340 700	340 700	340 700
	Ertrag	188 500-	188 500-	188 500-	188 500-
	Aufwandüberschuss	152 200-	152 200-	152 200-	152 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	145 000	145 000	145 000	145 000
305	Arbeitgeberbeiträge	13 500	13 500	13 500	13 500
317	Spesenentschädigungen	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
399	Übrige interne Verrechnungen	152 000	152 000	152 000	152 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	186 500-	186 500-	186 500-	186 500-
427	Bussen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>				
	Aufwand	8 163 000	8 234 500	8 316 300	8 302 000
	Ertrag	719 200-	719 200-	719 200-	719 200-
	Aufwandüberschuss	7 443 800-	7 515 300-	7 597 100-	7 582 800-
<b>9050</b>	<b>Versicherungsgericht</b>				
	Aufwand	4 274 800	4 282 700	4 279 800	4 282 800
	Ertrag	255 100-	255 100-	255 100-	255 100-
	Aufwandüberschuss	4 019 700-	4 027 600-	4 024 700-	4 027 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 000	3 000	3 000	3 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 290 900	3 294 400	3 291 500	3 294 500
305	Arbeitgeberbeiträge	514 200	514 200	514 200	514 200
309	Übriger Personalaufwand	3 100	3 100	3 100	3 100
310	Material- und Warenaufwand	46 300	46 300	46 300	46 300
313	Dienstleistungen und Honorare	49 900	54 300	54 300	54 300
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	310 700	310 700	310 700	310 700
399	Übrige interne Verrechnungen	46 700	46 700	46 700	46 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	105 000-	105 000-	105 000-	105 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
<b>9051</b>	<b>Verwaltungsrekurskommission</b>				
	Aufwand	2 280 900	2 294 400	2 298 500	2 283 000
	Ertrag	201 100-	201 100-	201 100-	201 100-
	Aufwandüberschuss	2 079 800-	2 093 300-	2 097 400-	2 081 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	210 000	210 000	210 000	210 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 482 600	1 494 000	1 498 100	1 482 600
305	Arbeitgeberbeiträge	254 200	254 200	254 200	254 200
309	Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310	Material- und Warenaufwand	32 300	32 300	32 300	32 300
313	Dienstleistungen und Honorare	18 600	20 700	20 700	20 700
317	Spesenentschädigungen	27 300	27 300	27 300	27 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000	18 000	18 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	195 800	195 800	195 800	195 800
399	Übrige interne Verrechnungen	40 900	40 900	40 900	40 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
426	Rückerstattungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
<b>9052</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>				
	Aufwand	1 607 300	1 657 400	1 738 000	1 736 200
	Ertrag	263 000-	263 000-	263 000-	263 000-
	Aufwandüberschuss	1 344 300-	1 394 400-	1 475 000-	1 473 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	230 000	230 000	230 000	230 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 027 900	1 015 100	1 018 100	1 016 400
305	Arbeitgeberbeiträge	198 000	198 000	198 100	198 000
309	Übriger Personalaufwand	1 700	70 700	139 700	139 700
310	Material- und Warenaufwand	42 500	42 500	42 500	42 500
313	Dienstleistungen und Honorare	14 700	16 100	16 100	16 100
317	Spesenentschädigungen	16 000	16 000	16 000	16 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	47 200	39 700	48 200	48 200
399	Übrige interne Verrechnungen	19 300	19 300	19 300	19 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	250 000-	250 000-	250 000-	250 000-
426	Rückerstattungen	4 000-	4 000-	4 000-	4 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	9 000-	9 000-	9 000-	9 000-



### III. Investitionsrechnung

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen</b>				
Aufwand	320 696 100	1 141 207 800	488 821 200	511 159 000
Ertrag	54 446 300-	281 997 500-	54 473 700-	42 235 400-
Aufwandüberschuss	266 249 800-	859 210 300-	434 347 500-	468 923 600-
<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>				
Aufwand	171 247 100	136 807 800	122 367 200	176 773 000
Ertrag	11 239 100-	233 826 800-	5 245 400-	3 096 400-
Ertragsüberschuss		97 019 000		
Aufwandüberschuss	160 008 000-		117 121 800-	173 676 600-
<b>A0 Hochbauten</b>				
Aufwand	149 800 000	76 000 000	107 000 000	169 300 000
Ertrag	10 496 400-	232 896 400-	5 096 400-	3 096 400-
Ertragsüberschuss		156 896 400		
Aufwandüberschuss	139 303 600-		101 903 600-	166 203 600-
<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>				
Aufwand	4 300 000	2 000 000		46 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	4 300 000-	2 000 000-		46 000 000-
<b>A0029003 Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>				
Aufwand	4 300 000	2 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	4 300 000-	2 000 000-		
504 Hochbauten	4 300 000	2 000 000		
<b>A0029004 Abbau aufgestauter baulicher Unterhalt</b>				
Aufwand				46 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss				46 000 000-
504 Hochbauten				46 000 000
<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>				
Aufwand	4 000 000	9 000 000	9 000 000	25 000 000
Ertrag			2 000 000-	
Aufwandüberschuss	4 000 000-	9 000 000-	7 000 000-	25 000 000-
<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>				
Aufwand	3 000 000	4 000 000	2 000 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 000 000-	4 000 000-	2 000 000-	
504 Hochbauten	3 000 000	4 000 000	2 000 000	

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
<b>A0130002</b>	<b>Regionalgefängnis Altstätten,</b>			
			5 000 000	25 000 000
			5 000 000-	25 000 000-
504			5 000 000	25 000 000
<b>A0130003</b>	<b>Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum</b>			
	1 000 000	5 000 000	2 000 000	
			2 000 000-	
	1 000 000-	5 000 000-		
504	1 000 000	5 000 000	2 000 000	
630			2 000 000-	
<b>A02</b>	<b>Bildung</b>			
	27 300 000	46 000 000	77 000 000	82 000 000
	10 496 400-	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
	16 803 600-	42 903 600-	73 903 600-	78 903 600-
<b>A0230003</b>	<b>Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule</b>			
	4 000 000	13 000 000	10 000 000	
	4 000 000-	13 000 000-	10 000 000-	
504	4 000 000	13 000 000	10 000 000	
<b>A0230005</b>	<b>Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>			
				30 000 000
				30 000 000-
504				30 000 000
<b>A0252002</b>	<b>KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>			
	15 000 000	15 000 000	10 000 000	
	15 000 000-	15 000 000-	10 000 000-	
504	15 000 000	15 000 000	10 000 000	
<b>A0252003</b>	<b>KS Wattwil, Ausbau</b>			
		3 000 000	7 000 000	2 000 000
		3 000 000-	7 000 000-	2 000 000-
504		3 000 000	7 000 000	2 000 000

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0271002</b>	<b>Universität St.Gallen Erneuerung und Erw.bauten</b>				
	Aufwand		15 000 000	50 000 000	50 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		15 000 000-	50 000 000-	50 000 000-
504	Hochbauten		15 000 000	50 000 000	50 000 000
<b>A0273000</b>	<b>Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau</b>				
	Aufwand				
	Ertrag	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
	Ertragsüberschuss	3 096 400	3 096 400	3 096 400	3 096 400
614	Rückerstattungen für Hochbauten	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
<b>A0273001</b>	<b>HSR Rapperswil Forschungszentrum</b>				
	Aufwand	8 300 000			
	Ertrag	7 400 000-			
	Aufwandüberschuss	900 000-			
504	Hochbauten	8 300 000			
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	1 900 000-			
631	Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate	5 500 000-			
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
	Aufwand	5 000 000	11 500 000	21 000 000	16 300 000
	Ertrag		5 000 000-		
	Aufwandüberschuss	5 000 000-	6 500 000-	21 000 000-	16 300 000-
<b>A0329001</b>	<b>Klanghaus Toggenburg</b>				
	Aufwand	5 000 000	8 000 000	8 000 000	3 300 000
	Ertrag		5 000 000-		
	Aufwandüberschuss	5 000 000-	3 000 000-	8 000 000-	3 300 000-
504	Hochbauten	5 000 000	8 000 000	8 000 000	3 300 000
636	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		5 000 000-		
<b>A0329002</b>	<b>Theater St.Gallen Umbau und Sanierung</b>				
	Aufwand		3 500 000	13 000 000	13 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		3 500 000-	13 000 000-	13 000 000-
504	Hochbauten		3 500 000	13 000 000	13 000 000
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>				
	Aufwand	103 200 000	3 500 000		
	Ertrag		223 300 000-		
	Ertragsüberschuss		219 800 000		
	Aufwandüberschuss	103 200 000-			

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0411012</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Sanierung/Erweiterung Haus 02</b>				
	Aufwand	5 700 000	5 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5 700 000-	5 000 000-		
504	Hochbauten	5 700 000	5 000 000		
<b>A0411017</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale</b>				
	Aufwand	6 000 000	8 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 000 000-	8 000 000-		
504	Hochbauten	6 000 000	8 000 000		
<b>A0411019</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau</b>				
	Aufwand	20 000 000	45 000 000	75 000 000	70 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	20 000 000-	45 000 000-	75 000 000-	70 000 000-
504	Hochbauten	20 000 000	45 000 000	75 000 000	70 000 000
<b>A0411022</b>	<b>Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung</b>				
	Aufwand	5 000 000	2 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5 000 000-	2 000 000-		
504	Hochbauten	5 000 000	2 000 000		
<b>A0411023</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Neubau 3. Linearbeschleuniger</b>				
	Aufwand			8 000 000	5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			8 000 000-	5 000 000-
504	Hochbauten			8 000 000	5 000 000
<b>A0411024</b>	<b>Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung</b>				
	Aufwand	9 000 000	25 000 000	25 000 000	10 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	9 000 000-	25 000 000-	25 000 000-	10 000 000-
504	Hochbauten	9 000 000	25 000 000	25 000 000	10 000 000
<b>A0411025</b>	<b>Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung</b>				
	Aufwand	30 000 000	30 000 000	20 000 000	26 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	30 000 000-	30 000 000-	20 000 000-	26 000 000-
504	Hochbauten	30 000 000	30 000 000	20 000 000	26 000 000

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0411026</b>	<b>Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)</b>				
	Aufwand	7 000 000	37 000 000	15 000 000	34 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	7 000 000-	37 000 000-	15 000 000-	34 000 000-
504	Hochbauten	7 000 000	37 000 000	15 000 000	34 000 000
<b>A0411027</b>	<b>Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung</b>				
	Aufwand	6 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 000 000-	18 000 000-	20 000 000-	20 000 000-
504	Hochbauten	6 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>A0411028</b>	<b>Übertragung der Spitalimmobilien</b>				
	Aufwand		170 000 000-	163 000 000-	165 000 000-
	Ertrag		223 300 000-		
	Ertragsüberschuss		393 300 000	163 000 000	165 000 000
504	Hochbauten		170 000 000-	163 000 000-	165 000 000-
604	Übertragung von Hochbauten		223 300 000-		
<b>A0413002</b>	<b>Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>				
	<b>Aufwand</b>	10 500 000	1 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	10 500 000-	1 000 000-		
504	Hochbauten	10 500 000	1 000 000		
<b>A0413004</b>	<b>Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01</b>				
	Aufwand	4 000 000	2 500 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 000 000-	2 500 000-		
504	Hochbauten	4 000 000	2 500 000		
<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				
	Aufwand	6 000 000	4 000 000		
	Ertrag		1 500 000-		
	Aufwandüberschuss	6 000 000-	2 500 000-		
<b>A0820000</b>	<b>Fischereizentrum Steinach Neubau</b>				
	Aufwand	6 000 000	4 000 000		
	Ertrag		1 500 000-		
	Aufwandüberschuss	6 000 000-	2 500 000-		
504	Hochbauten	6 000 000	4 000 000		
636	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck		1 500 000-		

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b>				
	Aufwand	10 019 000	12 200 000	5 500 000	1 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	10 019 000-	12 200 000-	5 500 000-	1 000 000-
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
	Aufwand	8 350 000	7 700 000	1 000 000	1 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8 350 000-	7 700 000-	1 000 000-	1 000 000-
<b>A1021000</b>	<b>Veranlagungslösung EVA JP</b>				
	Aufwand		3 200 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		3 200 000-		
520	Immat.Anlagen; Software		3 200 000		
<b>A1022000</b>	<b>E-Government 2008-2012</b>				
	Aufwand	50 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	50 000-			
520	Immat.Anlagen; Software	50 000			
<b>A1022001</b>	<b>E-Government 2013-2017</b>				
	Aufwand	1 000 000	1 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 000 000-	1 000 000-		
520	Immat.Anlagen; Software	1 000 000	1 000 000		
<b>A1022003</b>	<b>Arbeitsplatz der Zukunft</b>				
	Aufwand	2 500 000	2 100 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 500 000-	2 100 000-		
520	Immat.Anlagen; Software	2 500 000	2 100 000		
<b>A1022004</b>	<b>E-Government 2018-2022</b>				
	Aufwand			1 000 000	1 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			1 000 000-	1 000 000-
520	Immat.Anlagen; Software			1 000 000	1 000 000
<b>A1022005</b>	<b>Ablösung Telefonie</b>				
	Aufwand	4 800 000	1 400 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 800 000-	1 400 000-		
520	Immat.Anlagen; Software	4 800 000	1 400 000		

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>				
	Aufwand	1 169 000	4 500 000	4 500 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 169 000-	4 500 000-	4 500 000-	
<b>A1111003</b>	<b>KAPOgoesMOBILE</b>				
	Aufwand	1 169 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 169 000-			
520	Immat.Anlagen; Software	1 169 000			
<b>A1113000</b>	<b>Ablösung Cari</b>				
	Aufwand		4 500 000	4 500 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		4 500 000-	4 500 000-	
520	Immat.Anlagen; Software		4 500 000	4 500 000	
<b>A12</b>	<b>Bildung</b>				
	Aufwand	500 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	500 000-			
<b>A1230001</b>	<b>Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)</b>				
	Aufwand	500 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	500 000-			
520	Immat.Anlagen; Software	500 000			
<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>				
	Aufwand	11 428 100	48 607 800	9 867 200	6 473 000
	Ertrag	742 700-	930 400-	149 000-	
	Aufwandüberschuss	10 685 400-	47 677 400-	9 718 200-	6 473 000-
<b>A22</b>	<b>Bildung</b>				
	Aufwand	2 700 000	1 194 900		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 700 000-	1 194 900-		
<b>A2220001</b>	<b>Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"</b>				
	Aufwand	2 700 000	1 194 900		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 700 000-	1 194 900-		
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	2 700 000	1 194 900		



Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
	Aufwand	4 000 000	14 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 000 000-	14 000 000-		
<b>A2311001</b>	<b>Naturmuseum St.Gallen</b>				
	Aufwand	4 000 000	1 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 000 000-	1 000 000-		
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	4 000 000	1 000 000		
<b>A2311002</b>	<b>Kunstmuseum St.Gallen</b>				
	Aufwand		13 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		13 000 000-		
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.		13 000 000		
<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b>				
	Aufwand		6 250 000	6 250 000	6 250 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		6 250 000-	6 250 000-	6 250 000-
<b>A2411002</b>	<b>Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung</b>				
	Aufwand		6 250 000	6 250 000	6 250 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		6 250 000-	6 250 000-	6 250 000-
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen		6 250 000	6 250 000	6 250 000
<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>				
	Aufwand	4 728 100	11 162 900	3 617 200	223 000
	Ertrag	742 700-	930 400-	149 000-	
	Aufwandüberschuss	3 985 400-	10 232 500-	3 468 200-	223 000-
<b>A2629007</b>	<b>Bahnhofplatz St.Gallen Bushof</b>				
	Aufwand	1 400 000	1 400 000	1 000 000	223 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 400 000-	1 400 000-	1 000 000-	223 000-
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 400 000	1 400 000	1 000 000	223 000

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013</b>				
Aufwand	136 900			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	136 900-			
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	136 900			
<b>A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung</b>				
Aufwand	5 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	5 000-			
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	5 000			
<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>				
Aufwand	2 087 000	2 614 500	418 800	
Ertrag	742 700-	930 400-	149 000-	
Aufwandüberschuss	1 344 300-	1 684 100-	269 800-	
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 087 000	2 614 500	418 800	
632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	742 700-	930 400-	149 000-	
<b>A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt</b>				
Aufwand	1 099 200	2 198 400	2 198 400	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 099 200-	2 198 400-	2 198 400-	
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 099 200	2 198 400	2 198 400	
<b>A2629023 Bahnhofplatz Wil, Bushof</b>				
Aufwand		4 950 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss		4 950 000-		
562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.		4 950 000		
<b>A28 Volkswirtschaft</b>				
Aufwand		16 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss		16 000 000-		
<b>A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>				
Aufwand		16 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss		16 000 000-		
504 Hochbauten		16 000 000		

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>B Strassenbau</b>				
Aufwand	113 750 000	138 020 000	151 800 000	118 000 000
Ertrag	22 897 000-	27 200 000-	28 000 000-	31 000 000-
Aufwandüberschuss	90 853 000-	110 820 000-	123 800 000-	87 000 000-
<b>B0 Strassenbau</b>				
Aufwand	113 750 000	138 020 000	151 800 000	118 000 000
Ertrag	22 897 000-	27 200 000-	28 000 000-	31 000 000-
Aufwandüberschuss	90 853 000-	110 820 000-	123 800 000-	87 000 000-
<b>B06 Verkehr</b>				
Aufwand	113 750 000	138 020 000	151 800 000	118 000 000
Ertrag	22 897 000-	27 200 000-	28 000 000-	31 000 000-
Aufwandüberschuss	90 853 000-	110 820 000-	123 800 000-	87 000 000-
<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>				
Aufwand	113 750 000	138 020 000	151 800 000	118 000 000
Ertrag	22 897 000-	27 200 000-	28 000 000-	31 000 000-
Aufwandüberschuss	90 853 000-	110 820 000-	123 800 000-	87 000 000-
501 Strassen	113 730 000	138 000 000	150 000 000	115 000 000
504 Hochbauten	20 000	20 000	1 800 000	3 000 000
611 Rückerstattungen für Strassen	896 000-			
630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	9 000 000-	14 000 000-	14 200 000-	16 000 000-
632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinde	12 986 000-	13 000 000-	13 800 000-	15 000 000-
635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Un	15 000-	200 000-		

## Investitionsrechnung (HRM2)

## Finanzierungen

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>			
	Aufwand	35 699 000	866 380 000	214 654 000
	Ertrag	20 310 200-	20 970 700-	21 228 300-
	Aufwandüberschuss	15 388 800-	845 409 300-	193 425 700-
<b>C0</b>	<b>Darlehen</b>			
	Aufwand	35 699 000	421 410 000	214 654 000
	Ertrag	3 210 200-	3 870 700-	4 128 300-
	Aufwandüberschuss	32 488 800-	417 539 300-	210 525 700-
<b>C02</b>	<b>Bildung</b>			
	Aufwand	1 900 000	1 400 000	1 400 000
	Ertrag	1 274 400-	1 279 400-	1 279 400-
	Aufwandüberschuss	625 600-	120 600-	120 600-
<b>C022000</b>	<b>Darlehen an Sonderschulen</b>			
	Aufwand	500 000		
	Ertrag	74 400-	79 400-	79 400-
	Ertragsüberschuss		79 400	79 400
	Aufwandüberschuss	425 600-		
545	Darlehen; private Unternehmungen	500 000		
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	74 400-	79 400-	79 400-
<b>C0299000</b>	<b>Studiendarlehen</b>			
	Aufwand	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
	Aufwandüberschuss	200 000-	200 000-	200 000-
547	Darlehen; private Haushalte	1 400 000	1 400 000	1 400 000
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
<b>C04</b>	<b>Spitäler</b>			
	Aufwand	4 035 000	403 775 000	196 890 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	4 035 000-	403 775 000-	196 890 000-
<b>C0411000</b>	<b>Geriatrische Klinik St.Gallen</b>			
	Aufwand		3 750 000	3 750 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss		3 750 000-	3 750 000-
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen		3 750 000	3 750 000
<b>C0411001</b>	<b>Kinderspital St.Gallen</b>			
	Aufwand	4 035 000	6 725 000	30 140 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	4 035 000-	6 725 000-	30 140 000-
545	Darlehen; private Unternehmungen	4 035 000	6 725 000	30 140 000

**Investitionsrechnung (HRM2)**
**Finanzierungen**

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>				
Aufwand		393 300 000	163 000 000	165 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		393 300 000-	163 000 000-	165 000 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen		393 300 000	163 000 000	165 000 000
<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>				
Aufwand	27 459 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ertrag	1 056 900-	1 712 400-	1 970 000-	2 210 000-
Aufwandüberschuss	26 402 100-	4 287 600-	4 030 000-	3 790 000-
<b>C0550000 Darlehen an Behinderteneinrichtungen</b>				
Aufwand	27 459 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ertrag	1 056 900-	1 712 400-	1 970 000-	2 210 000-
Aufwandüberschuss	26 402 100-	4 287 600-	4 030 000-	3 790 000-
545 Darlehen; private Unternehmungen	27 459 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	1 056 900-	1 712 400-	1 970 000-	2 210 000-
<b>C06 Verkehr</b>				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl. Unternehmungen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>				
Aufwand	305 000	8 235 000	8 364 000	8 096 000
Ertrag	478 900-	478 900-	478 900-	649 600-
Ertragsüberschuss	173 900			
Aufwandüberschuss		7 756 100-	7 885 100-	7 446 400-
<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>				
Aufwand	305 000	8 235 000	8 364 000	8 096 000
Ertrag	478 900-	478 900-	478 900-	649 600-
Ertragsüberschuss	173 900			
Aufwandüberschuss		7 756 100-	7 885 100-	7 446 400-
545 Darlehen; private Unternehmungen	305 000	8 235 000	8 364 000	8 096 000
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	478 900-	478 900-	478 900-	649 600-
<b>C08 Volkswirtschaft</b>				
Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ertrag	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-
Aufwandüberschuss	1 700 000-	1 700 000-	1 700 000-	1 700 000-



**Investitionsrechnung (HRM2)**
**Finanzierungen**

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C2022000</b>	<b>Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse</b>				
	Aufwand				
	Ertrag	17 100 000-	17 100 000-	17 100 000-	3 600 000-
	Ertragsüberschuss	17 100 000	17 100 000	17 100 000	3 600 000
644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	17 100 000-	17 100 000-	17 100 000-	3 600 000-
<b>C2022001</b>	<b>Bildung AG-Beitragsreserve St.Galler Pensionskasse</b>				
	Aufwand		127 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		127 000 000-		
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen		127 000 000		

## IV. Erfolgsrechnung / (Ebene Kanton)



**Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung**

Konto	Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>				
Aufwand	4 928 552 500	4 993 688 500	4 989 911 000	4 969 485 200
Ertrag	4 897 654 400-	5 259 105 100-	4 966 989 100-	4 932 684 600-
Ertragsüberschuss		265 416 600		
Aufwandüberschuss	30 898 100-		22 921 900-	36 800 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 159 400	17 992 700	18 004 800	18 015 400
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416 719 400	425 637 300	430 322 400	434 815 000
302 Löhne der Lehrkräfte	173 013 200	167 380 900	165 982 900	165 391 400
304 Zulagen	7 166 700	7 297 500	7 397 500	7 497 500
305 Arbeitgeberbeiträge	95 726 400	95 876 800	96 095 400	96 388 100
306 Arbeitgeberleistungen	700 000			
309 Übriger Personalaufwand	7 517 900	7 805 250	8 610 300	9 423 950
310 Material- und Warenaufwand	56 255 000	56 456 000	56 179 700	56 126 600
311 Nicht aktivierbare Anlagen	22 971 100	18 033 100	21 986 000	22 187 000
312 Ver- und Entsorgung	11 344 200	11 365 000	11 376 500	11 405 000
313 Dienstleistungen und Honorare	109 281 100	119 625 200	117 563 300	119 039 500
314 Baulicher Unterhalt	82 351 300	78 943 500	84 223 500	95 542 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 480 900	7 494 400	7 512 900	7 539 700
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 667 900	26 379 600	26 539 600	26 702 100
317 Spesenentschädigungen	12 145 400	12 117 400	12 104 800	12 062 700
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22 010 700	22 012 700	22 106 700	22 186 700
319 Verschiedener Betriebsaufwand	89 465 300	91 169 850	91 697 900	92 728 450
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	167 337 300	169 495 700	149 111 400	123 834 400
340 Zinsaufwand	32 780 700	36 072 100	34 165 300	36 346 300
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	764 900	779 900	930 000	410 000
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	376 200	416 400	457 900	501 000
350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	14 500 800	13 657 000	13 237 700	13 540 900
351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	364 500	419 800	422 600	428 500
360 Ertragsanteile an Dritte	388 375 500	394 959 900	407 854 900	421 354 900
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	88 869 100	88 548 100	88 992 100	89 356 100
362 Finanz- und Lastenausgleich	230 186 900	222 466 000	223 466 000	222 866 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 026 374 000	2 067 912 300	2 113 066 800	2 158 244 600
366 Abschreibungen Inv.beiträge	21 211 500	22 313 600	22 090 000	16 794 000
369 Verschiedener Transferaufwand		500 000	2 000 000	4 500 000
370 Durchlaufende Beiträge	233 866 700	228 657 200	213 320 200	212 880 200
399 Übrige interne Verrechnungen	564 568 500	581 903 300	543 091 900	471 376 700
400 Direkte Steuern; natürliche Personen	1 381 900 000-	1 413 600 000-	1 446 400 000-	1 479 700 000-
401 Direkte Steuern; juristische Personen	406 100 000-	416 000 000-	436 300 000-	457 700 000-
402 Übrige direkte Steuern	198 500 000-	201 300 000-	204 100 000-	206 800 000-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	156 945 000-	157 455 000-	157 955 000-	158 455 000-
410 Regalien	2 436 000-	2 436 000-	2 436 000-	2 436 000-
412 Konzessionen	9 129 500-	9 129 500-	9 129 500-	9 129 500-
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	25 955 000-	25 955 000-	25 955 000-	25 955 000-
420 Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	86 589 100-	84 300 100-	83 913 900-	83 886 900-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 083 500-	30 057 900-	30 057 900-	30 057 900-
423 Schul- und Kursgelder	25 135 100-	25 120 600-	25 117 600-	25 120 600-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	36 605 200-	36 401 500-	36 438 400-	35 073 100-
425 Erlös aus Verkäufen	24 114 300-	23 709 200-	23 594 200-	23 469 200-
426 Rückerstattungen	41 094 700-	40 479 200-	40 317 900-	38 254 000-
427 Bussen	36 650 000-	36 730 000-	36 810 000-	36 870 000-
429 Übrige Entgelte	2 210 000-	2 210 000-	2 209 100-	2 181 900-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 507 400-	3 576 700-	3 342 400-	4 242 400-
431 Aktivierung Eigenleistungen	8 090 100-	9 563 200-	11 913 700-	13 865 700-
440 Zinsertrag	5 853 500-	6 065 200-	6 056 600-	6 133 500-
441 Realisierte Gewinne FV	500 000-	500 000-	500 000-	500 000-
442 Beteiligungsertrag FV	3 235 000-	3 235 000-	3 235 000-	3 235 000-
443 Liegenschaftenertrag FV	5 455 700-	5 485 700-	5 515 700-	5 545 700-

**Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung**

Konto		Budget 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	43 272 000-	46 062 900-	48 570 900-	51 260 200-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	15 546 400-	16 796 200-	16 796 200-	16 796 200-
447	Liegenschaftenertrag VV	37 539 300-	18 267 700-	18 332 600-	18 385 700-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 058 000-	4 609 200-	4 431 500-	3 478 800-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial-	55 187 800-	74 583 000-	50 839 500-	2 277 000-
460	Ertragsanteile	209 894 000-	215 821 000-	223 486 000-	232 009 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	130 042 800-	125 812 600-	126 124 200-	125 925 400-
462	Finanz- und Lastenausgleich	400 507 000-	406 507 000-	411 507 000-	416 507 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	664 482 800-	672 945 200-	690 091 200-	704 077 000-
469	Verschiedener Transferertrag		500 000-	500 000-	500 000-
470	Durchlaufende Beiträge	233 866 700-	228 657 200-	213 320 200-	212 880 200-
484	A.o.Finanzerträge		304 730 000-		
489	Entnahme aus Eigenkapital	42 600 000-	25 600 000-	25 600 000-	25 600 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	564 568 500-	581 903 300-	543 091 900-	471 376 700-