



Aufgaben- und Finanzplan 2018-2020

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Erfolgsrechnung				
Aufwand	4 906 231 300	4 974 174 400	5 129 573 700	5 163 980 300
Ertrag	5 195 439 400-	4 943 760 900-	5 132 469 100-	5 112 156 700-
Ertragsüberschuss	289 208 100		2 895 400	
Aufwandüberschuss		30 413 500		51 823 600
Investitionsrechnung				
Ausgaben	987 894 300	386 614 700	449 945 700	307 947 000
Einnahmen	148 853 400-	35 900 200-	32 962 200-	37 975 100-
Nettoinvestition	839 040 900	350 714 500	416 983 500	269 971 900
Finanzierung				
Nettoinvestition	839 040 900	350 714 500	416 983 500	269 971 900
Abschreibungen	146 841 700-	145 514 100-	169 234 900-	192 448 800-
Saldo Erfolgsrechnung	289 208 100-	30 413 500	2 895 400-	51 823 600
Finanzierungsfehlbetrag	402 991 100	235 613 900	244 853 200	129 346 700

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2017 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2020 Fr.
Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)				
30 Personalaufwand	725 689 900	733 373 700	740 667 000	749 779 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	441 929 300	459 618 700	482 248 400	478 249 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124 659 300	126 455 400	153 870 400	177 991 100
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	13 948 900	14 114 100	14 280 900	14 811 300
36 Transferaufwand	2 851 387 900	2 896 976 400	2 947 269 800	2 930 183 900
37 Durchlaufende Beiträge	224 775 900	223 886 300	212 927 300	217 637 300
39 Interne Verrechnungen	491 662 300	492 392 900	550 310 900	569 063 400
Betrieblicher Aufwand	4 874 053 500	4 946 817 500	5 101 574 700	5 137 715 800
40 Fiskalertrag	2 202 180 000-	2 241 900 000-	2 282 130 000-	2 224 530 000-
41 Regalien und Konzessionen	61 613 500-	60 319 500-	59 349 500-	59 597 500-
42 Entgelte	283 912 100-	279 732 000-	279 657 300-	280 295 000-
43 Verschiedene Erträge	18 210 600-	19 870 400-	26 548 100-	27 108 900-
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	35 880 300-	29 703 000-	58 395 300-	52 870 700-
46 Transferertrag	1 451 717 800-	1 474 341 700-	1 542 248 500-	1 557 464 400-
47 Durchlaufende Beiträge	224 775 900-	223 886 300-	212 927 300-	217 637 300-
49 Interne Verrechnungen	491 662 300-	492 392 900-	550 310 900-	569 063 400-
Betrieblicher Ertrag	4 769 952 500-	4 822 145 800-	5 011 566 900-	4 988 567 200-
Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	104 101 000	124 671 700	90 007 800	149 148 600
34 Finanzaufwand	31 674 800	26 831 400	27 403 600	25 655 300
44 Finanzertrag	95 019 100-	95 972 900-	95 260 000-	97 947 300-
Ertragsüberschuss aus Finanzierung	63 344 300-	69 141 500-	67 856 400-	72 292 000-
Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	40 756 700	55 530 200	22 151 400	76 856 600
38 Ausserordentlicher Aufwand	503 000	525 500	595 400	609 200
48 Ausserordentlicher Ertrag	330 467 800-	25 642 200-	25 642 200-	25 642 200-
Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	329 964 800-	25 116 700-	25 046 800-	25 033 000-
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	289 208 100		2 895 400	
Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)		30 413 500		51 823 600

II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kanton St.Gallen (HRM2)				
Aufwand	4 906 231 300	4 974 174 400	5 129 573 700	5 163 980 300
Ertrag	5 195 439 400-	4 943 760 900-	5 132 469 100-	5 112 156 700-
Ertragsüberschuss	289 208 100		2 895 400	
Aufwandüberschuss		30 413 500-		51 823 600-
0 Räte				
Aufwand	5 823 000	5 815 900	5 747 900	5 856 900
Ertrag	135 200-	135 200-	135 200-	135 200-
Aufwandüberschuss	5 687 800-	5 680 700-	5 612 700-	5 721 700-
010 Räte				
Aufwand	5 823 000	5 815 900	5 747 900	5 856 900
Ertrag	135 200-	135 200-	135 200-	135 200-
Aufwandüberschuss	5 687 800-	5 680 700-	5 612 700-	5 721 700-
0100 Kantonsrat				
Aufwand	2 401 800	2 366 800	2 311 800	2 401 800
Ertrag	200-	200-	200-	200-
Aufwandüberschuss	2 401 600-	2 366 600-	2 311 600-	2 401 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 074 300	1 074 300	1 074 300	1 074 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 000	27 000	27 000	27 000
305 Arbeitgeberbeiträge	73 100	73 100	73 100	73 100
310 Material- und Warenaufwand	70 000	70 000	70 000	70 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	46 500	11 500	11 500	11 500
313 Dienstleistungen und Honorare	155 900	155 900	155 900	155 900
317 Spesenentschädigungen	372 500	372 500	372 500	382 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	157 500	157 500	102 500	182 500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800	408 800	408 800	408 800
399 Übrige interne Verrechnungen	16 200	16 200	16 200	16 200
430 Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
0102 Regierung				
Aufwand	3 421 200	3 449 100	3 436 100	3 455 100
Ertrag	135 000-	135 000-	135 000-	135 000-
Aufwandüberschuss	3 286 200-	3 314 100-	3 301 100-	3 320 100-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 296 400	2 296 400	2 296 400	2 296 400
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000	25 000	25 000	25 000
305 Arbeitgeberbeiträge	419 200	422 100	425 100	428 100
309 Übriger Personalaufwand	3 000	3 000	12 000	3 000
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	281 600	306 600	281 600	306 600
399 Übrige interne Verrechnungen	160 000	160 000	160 000	160 000
430 Verschiedene betriebliche Erträge	135 000-	135 000-	135 000-	135 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1 Staatskanzlei				
Aufwand	17 132 600	17 465 600	19 050 100	19 032 000
Ertrag	10 233 500-	10 098 500-	10 073 500-	10 023 500-
Aufwandüberschuss	6 899 100-	7 367 100-	8 976 600-	9 008 500-
100 Staatskanzlei				
Aufwand	8 327 400	8 745 400	10 354 900	10 361 800
Ertrag	1 953 500-	1 903 500-	1 903 500-	1 903 500-
Aufwandüberschuss	6 373 900-	6 841 900-	8 451 400-	8 458 300-
1000 Staatskanzlei				
Aufwand	8 123 800	8 541 800	10 151 300	10 158 200
Ertrag	1 953 500-	1 903 500-	1 903 500-	1 903 500-
Aufwandüberschuss	6 170 300-	6 638 300-	8 247 800-	8 254 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	15 000	9 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 380 900	4 607 900	4 607 900	4 607 900
304 Zulagen	18 400	18 400	18 400	18 400
305 Arbeitgeberbeiträge	683 200	718 700	718 700	718 700
309 Übriger Personalaufwand	5 100	5 100	5 100	5 100
310 Material- und Warenaufwand	975 900	963 900	1 067 400	1 117 400
311 Nicht aktivierbare Anlagen	91 500	12 500	22 500	12 500
313 Dienstleistungen und Honorare	710 300	951 800	956 800	937 800
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73 700	73 700	123 700	103 700
317 Spesenentschädigungen	92 900	97 900	129 900	141 800
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	830 700	830 700	830 700	830 700
399 Übrige interne Verrechnungen	254 700	254 700	1 654 700	1 654 700
421 Gebühren für Amtshandlungen	300 800-	300 800-	300 800-	300 800-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	312 000-	312 000-	312 000-	312 000-
425 Erlös aus Verkäufen	740 000-	740 000-	740 000-	740 000-
426 Rückerstattungen	539 500-	539 500-	539 500-	539 500-
429 Übrige Entgelte	100-	100-	100-	100-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 100-	3 100-	3 100-	3 100-
431 Aktivierung Eigenleistungen	50 000-			
499 Übrige interne Verrechnungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
1001 Fachstelle für Datenschutz				
Aufwand	203 600	203 600	203 600	203 600
Ertrag				
Aufwandüberschuss	203 600-	203 600-	203 600-	203 600-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133 400	133 400	133 400	133 400
305 Arbeitgeberbeiträge	20 400	20 400	20 400	20 400
309 Übriger Personalaufwand	300	300	300	300
310 Material- und Warenaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	35 000	35 000	35 000	35 000
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	2 800	2 800	2 800	2 800
105 Materialzentrale				
Aufwand	8 805 200	8 720 200	8 695 200	8 670 200
Ertrag	8 280 000-	8 195 000-	8 170 000-	8 120 000-
Aufwandüberschuss	525 200-	525 200-	525 200-	550 200-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1050				
Materialzentrale				
Aufwand	8 805 200	8 720 200	8 695 200	8 670 200
Ertrag	8 280 000-	8 195 000-	8 170 000-	8 120 000-
Aufwandüberschuss	525 200-	525 200-	525 200-	550 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	898 400	898 400	898 400
305	Arbeitgeberbeiträge	154 600	154 600	154 600
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000
310	Material- und Warenaufwand	2 806 000	2 781 000	2 731 000
313	Dienstleistungen und Honorare	146 600	146 600	146 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	53 000	53 000
317	Spesenentschädigungen	1 400	1 400	1 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 733 900	4 673 900	4 673 900
399	Übrige interne Verrechnungen	10 300	10 300	10 300
425	Erlös aus Verkäufen	3 570 000-	3 545 000-	3 470 000-
426	Rückerstattungen	160 000-	100 000-	100 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 550 000-	4 550 000-	4 550 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2 Volkswirtschaftsdepartement				
Aufwand	473 113 300	476 257 900	485 757 200	486 821 700
Ertrag	340 938 100-	342 852 300-	348 244 100-	349 394 900-
Aufwandüberschuss	132 175 200-	133 405 600-	137 513 100-	137 426 800-
200 Generalsekretariat VD				
Aufwand	4 256 400	4 485 900	4 357 500	4 360 100
Ertrag	1 256 700-	1 256 700-	1 256 700-	1 256 700-
Aufwandüberschuss	2 999 700-	3 229 200-	3 100 800-	3 103 400-
2000 Generalsekretariat VD				
Aufwand	4 256 400	4 485 900	4 357 500	4 360 100
Ertrag	1 256 700-	1 256 700-	1 256 700-	1 256 700-
Aufwandüberschuss	2 999 700-	3 229 200-	3 100 800-	3 103 400-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000	2 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 063 600	3 116 400	3 116 400	3 116 400
304 Zulagen	183 700	183 700	183 700	183 700
305 Arbeitgeberbeiträge	514 900	514 900	514 900	514 900
309 Übriger Personalaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
310 Material- und Warenaufwand	42 500	42 500	42 500	42 500
311 Nicht aktivierbare Anlagen	108 000	284 000	154 000	155 000
313 Dienstleistungen und Honorare	182 200	182 900	184 500	186 100
317 Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49 900	49 900	49 900	49 900
399 Übrige interne Verrechnungen	64 600	64 600	64 600	64 600
421 Gebühren für Amtshandlungen	104 000-	104 000-	104 000-	104 000-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	143 400-	143 400-	143 400-	143 400-
425 Erlös aus Verkäufen	700-	700-	700-	700-
426 Rückerstattungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	373 300-	373 300-	373 300-	373 300-
499 Übrige interne Verrechnungen	615 300-	615 300-	615 300-	615 300-
205 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	138 898 900	144 514 100	153 401 600	154 502 300
Ertrag	62 097 600-	66 708 000-	73 213 200-	74 431 600-
Aufwandüberschuss	76 801 300-	77 806 100-	80 188 400-	80 070 700-
2050 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	138 898 900	144 514 100	153 401 600	154 502 300
Ertrag	62 097 600-	66 708 000-	73 213 200-	74 431 600-
Aufwandüberschuss	76 801 300-	77 806 100-	80 188 400-	80 070 700-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 020 100	1 020 100	1 020 100	1 020 100
305 Arbeitgeberbeiträge	168 800	168 800	168 800	168 800
309 Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310 Material- und Warenaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen			200 000	
313 Dienstleistungen und Honorare	995 200	625 200	645 200	645 200
317 Spesenentschädigungen	37 000	20 000	20 000	20 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27 500	28 500	28 500	28 500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 551 300	132 276 000	141 778 000	143 051 000
399 Übrige interne Verrechnungen	12 093 000	10 369 500	9 535 000	9 562 700
429 Übrige Entgelte	1 771 900-	1 770 000-	1 724 200-	1 706 100-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	60 325 700-	64 938 000-	71 489 000-	72 725 500-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
210 Kantonsforstamt				
Aufwand	19 941 200	14 973 500	15 056 600	14 955 400
Ertrag	13 367 400-	8 136 400-	8 156 200-	8 096 000-
Aufwandüberschuss	6 573 800-	6 837 100-	6 900 400-	6 859 400-
2100 Kantonsforstamt				
Aufwand	16 020 100	12 692 600	12 470 900	12 459 900
Ertrag	9 474 700-	5 974 700-	5 974 700-	5 934 700-
Aufwandüberschuss	6 545 400-	6 717 900-	6 496 200-	6 525 200-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 363 500	1 363 500	1 363 500	1 363 500
305 Arbeitgeberbeiträge	227 300	227 300	227 300	227 300
309 Übriger Personalaufwand	1 500	17 500	1 500	1 500
310 Material- und Warenaufwand	14 000	14 000	14 000	14 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 000	204 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	490 800	430 100	427 100	416 100
317 Spesenentschädigungen	38 000	35 000	35 000	35 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	59 200	59 200	59 200	59 200
340 Zinsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13 776 700	10 295 900	10 294 200	10 294 200
399 Übrige interne Verrechnungen	45 100	45 100	45 100	45 100
421 Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
426 Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	7 269 200-	5 519 200-	5 519 200-	5 519 200-
499 Übrige interne Verrechnungen	2 100 500-	350 500-	350 500-	310 500-
2101 Staatswaldungen				
Aufwand	1 952 100	2 062 100	2 367 100	2 317 100
Ertrag	1 923 700-	1 942 900-	1 962 900-	1 982 900-
Aufwandüberschuss	28 400-	119 200-	404 200-	334 200-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883 100	883 100	883 100	883 100
304 Zulagen	800	800	800	800
305 Arbeitgeberbeiträge	119 700	119 700	119 700	119 700
309 Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310 Material- und Warenaufwand	93 000	93 000	93 000	93 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	48 000	158 000	498 000	93 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 200	3 200	3 200	3 200
313 Dienstleistungen und Honorare	335 400	335 400	335 400	495 400
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	104 500	104 500	69 500	264 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	84 000	84 000	84 000	84 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	24 000	24 000	24 000	24 000
317 Spesenentschädigungen	18 500	18 500	18 500	18 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	166 700	166 700	166 700	166 700
340 Zinsaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
399 Übrige interne Verrechnungen	66 500	66 500	66 500	66 500
424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	1 050 000-	1 065 000-	1 075 000-	1 085 000-
425 Erlös aus Verkäufen	559 000-	564 000-	574 000-	584 000-
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	31 200-	31 200-	31 200-	31 200-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	7 000-	7 000-	7 000-	7 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	243 500-	242 700-	242 700-	242 700-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)				
	Aufwand	1 969 000	218 800	218 600	178 400
	Ertrag	1 969 000-	218 800-	218 600-	178 400-
399	Übrige interne Verrechnungen	1 969 000	218 800	218 600	178 400
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	1 939 000-	188 800-	188 600-	146 700-
499	Übrige interne Verrechnungen				1 700-
212	Waldregionen				
	Aufwand	16 373 900	16 439 500	16 536 900	16 632 300
	Ertrag	11 840 100-	11 890 100-	11 964 800-	12 038 100-
	Aufwandüberschuss	4 533 800-	4 549 400-	4 572 100-	4 594 200-
2120	Finanzierung Waldregionen				
	Aufwand				
	Ertrag	2 986 200-	2 997 300-	3 013 400-	3 028 300-
	Ertragsüberschuss	2 986 200	2 997 300	3 013 400	3 028 300
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 986 200-	2 997 300-	3 013 400-	3 028 300-
2121	Waldregion 1				
	Aufwand	3 076 300	3 089 900	3 109 500	3 125 100
	Ertrag	1 302 200-	1 309 700-	1 320 400-	1 328 900-
	Aufwandüberschuss	1 774 100-	1 780 200-	1 789 100-	1 796 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 300	9 300	9 300	9 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	936 800	939 600	942 400	945 200
304	Zulagen	3 300	3 300	3 300	3 300
305	Arbeitgeberbeiträge	153 000	153 000	153 000	153 000
309	Übriger Personalaufwand	10 500	10 500	10 500	10 500
310	Material- und Warenaufwand	42 000	42 000	42 000	42 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 700	10 700	10 700	10 700
313	Dienstleistungen und Honorare	668 400	672 400	679 400	684 400
317	Spesenentschädigungen	92 800	92 800	92 800	92 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 400	23 400	23 400	23 400
399	Übrige interne Verrechnungen	1 126 100	1 132 900	1 142 700	1 150 500
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	122 800-	123 500-	124 400-	125 100-
425	Erlös aus Verkäufen	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
426	Rückerstattungen	42 500-	42 500-	42 500-	42 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 111 900-	1 118 700-	1 128 500-	1 136 300-
2122	Waldregion 2				
	Aufwand	3 530 600	3 540 200	3 556 600	3 579 000
	Ertrag	2 261 500-	2 268 100-	2 279 300-	2 294 700-
	Aufwandüberschuss	1 269 100-	1 272 100-	1 277 300-	1 284 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	14 000	14 000	14 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 311 800	1 318 000	1 324 200	1 330 400
304	Zulagen	4 700	4 700	4 700	4 700
305	Arbeitgeberbeiträge	231 800	231 800	231 800	231 800
309	Übriger Personalaufwand	15 800	10 800	10 800	10 800
310	Material- und Warenaufwand	17 500	17 500	17 500	17 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13 400	13 400	13 400	13 400
313	Dienstleistungen und Honorare	122 000	125 600	127 600	132 600
317	Spesenentschädigungen	126 400	126 400	126 400	126 400

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28 600	28 600	28 600	28 600
399	Übrige interne Verrechnungen	1 644 600	1 649 400	1 657 600	1 668 800
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	629 100-	630 900-	633 900-	638 100-
426	Rückerstattungen	600-	600-	600-	600-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 631 800-	1 636 600-	1 644 800-	1 656 000-
2123	Waldregion 3				
	Aufwand	3 775 000	3 784 400	3 807 200	3 830 000
	Ertrag	2 156 700-	2 162 700-	2 177 200-	2 191 700-
	Aufwandüberschuss	1 618 300-	1 621 700-	1 630 000-	1 638 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 700	10 700	10 700	10 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 376 400	1 382 800	1 389 200	1 395 600
304	Zulagen	4 800	4 800	4 800	4 800
305	Arbeitgeberbeiträge	230 700	230 700	230 700	230 700
309	Übriger Personalaufwand	9 500	9 500	9 500	9 500
310	Material- und Warenaufwand	15 500	15 500	15 500	15 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 400	14 100	14 100	14 100
313	Dienstleistungen und Honorare	265 700	270 300	275 300	280 300
317	Spesenentschädigungen	116 600	116 600	116 600	116 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 000	33 000	33 000	33 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 691 700	1 696 400	1 707 800	1 719 200
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	447 200-	448 500-	451 600-	454 700-
426	Rückerstattungen	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 500-	18 500-	18 500-	18 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 678 000-	1 682 700-	1 694 100-	1 705 500-
2124	Waldregion 4				
	Aufwand	2 250 100	2 264 300	2 281 900	2 295 500
	Ertrag	1 149 100-	1 157 500-	1 167 900-	1 176 000-
	Aufwandüberschuss	1 101 000-	1 106 800-	1 114 000-	1 119 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	7 200	7 200	7 200	7 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	825 000	828 800	832 600	836 400
304	Zulagen	2 900	2 900	2 900	2 900
305	Arbeitgeberbeiträge	142 000	142 000	142 000	142 000
309	Übriger Personalaufwand	6 600	6 600	6 600	6 600
310	Material- und Warenaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 800	8 800	8 800	8 800
313	Dienstleistungen und Honorare	157 500	160 800	165 800	168 800
317	Spesenentschädigungen	90 500	90 500	90 500	90 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000
399	Übrige interne Verrechnungen	980 600	987 700	996 500	1 003 300
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	180 300-	181 600-	183 200-	184 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	968 700-	975 800-	984 600-	991 400-
2125	Waldregion 5				
	Aufwand	3 741 900	3 760 700	3 781 700	3 802 700
	Ertrag	1 984 400-	1 994 800-	2 006 600-	2 018 500-
	Aufwandüberschuss	1 757 500-	1 765 900-	1 775 100-	1 784 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 900	14 900	14 900	14 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 403 400	1 409 900	1 416 400	1 422 900
304	Zulagen	4 900	4 900	4 900	4 900
305	Arbeitgeberbeiträge	216 700	216 700	216 700	216 700
309	Übriger Personalaufwand	15 100	15 100	15 100	15 100

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Material- und Warenaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 600	12 600	12 600	12 600
313	Dienstleistungen und Honorare	110 100	113 100	117 100	121 100
317	Spesenentschädigungen	152 600	152 600	152 600	152 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 600	21 500	21 500	21 500
399	Übrige interne Verrechnungen	1 772 000	1 781 400	1 791 900	1 802 400
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	223 000-	224 000-	225 300-	226 700-
426	Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 753 400-	1 762 800-	1 773 300-	1 783 800-
215	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	212 463 600	216 425 800	215 839 400	215 707 100
	Ertrag	193 860 200-	197 229 800-	196 529 800-	196 529 800-
	Aufwandüberschuss	18 603 400-	19 196 000-	19 309 600-	19 177 300-
2150	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	199 331 400	203 474 200	202 792 800	202 816 000
	Ertrag	189 968 600-	193 428 600-	192 728 600-	192 728 600-
	Aufwandüberschuss	9 362 800-	10 045 600-	10 064 200-	10 087 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 200	9 200	9 200	9 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 601 500	1 601 500	1 601 500	1 601 500
305	Arbeitgeberbeiträge	266 600	266 600	266 600	266 600
309	Übriger Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310	Material- und Warenaufwand	37 500	37 500	37 500	37 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 000	15 000	15 000	15 000
313	Dienstleistungen und Honorare	298 600	316 100	321 100	328 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	35 000	35 000	35 000	35 000
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	24 380 100	30 905 400	30 919 000	30 934 700
370	Durchlaufende Beiträge	172 550 000	170 150 000	169 450 000	169 450 000
399	Übrige interne Verrechnungen	57 500	57 500	57 500	57 500
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-	22 840 000-	22 840 000-	22 840 000-
470	Durchlaufende Beiträge	172 550 000-	170 150 000-	169 450 000-	169 450 000-
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG				
	Aufwand	13 132 200	12 951 600	13 046 600	12 891 100
	Ertrag	3 891 600-	3 801 200-	3 801 200-	3 801 200-
	Aufwandüberschuss	9 240 600-	9 150 400-	9 245 400-	9 089 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 051 600	2 051 600	2 051 600	2 051 600
302	Löhne der Lehrpersonen	4 103 200	4 123 200	4 123 200	4 123 200
305	Arbeitgeberbeiträge	969 000	969 000	969 000	969 000
309	Übriger Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310	Material- und Warenaufwand	552 500	538 900	538 900	553 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	645 900	487 200	347 200	462 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181 200	181 200	181 200	181 200
313	Dienstleistungen und Honorare	364 100	659 400	639 400	639 400

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	223 300	214 500	464 500	184 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50 000	50 000	50 000	50 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	28 100	26 900	26 900	26 900
317	Spesenentschädigungen	234 600	234 600	239 600	234 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	78 700	78 700	78 700	78 700
399	Übrige interne Verrechnungen	3 639 000	3 325 400	3 325 400	3 325 400
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	344 000-	344 000-	344 000-	344 000-
423	Schul- und Kursgelder	121 000-	121 000-	121 000-	121 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	960 500-	960 500-	960 500-	960 500-
425	Erlös aus Verkäufen	664 400-	664 400-	664 400-	664 400-
426	Rückerstattungen	1 255 800-	1 255 800-	1 255 800-	1 255 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	31 800-	31 800-	31 800-	31 800-
447	Liegenschaftenertrag VV	37 700-	37 700-	37 700-	37 700-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	452 400-	362 000-	362 000-	362 000-
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	12 223 400	10 727 500	10 719 500	10 795 500
	Ertrag	6 308 800-	6 198 300-	6 218 300-	6 237 300-
	Aufwandüberschuss	5 914 600-	4 529 200-	4 501 200-	4 558 200-
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	12 223 400	10 727 500	10 719 500	10 795 500
	Ertrag	6 308 800-	6 198 300-	6 218 300-	6 237 300-
	Aufwandüberschuss	5 914 600-	4 529 200-	4 501 200-	4 558 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	43 800	39 000	39 000	39 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 318 500	2 318 500	2 318 500	2 318 500
304	Zulagen	23 800	23 800	23 800	23 800
305	Arbeitgeberbeiträge	374 400	374 400	374 400	374 400
309	Übriger Personalaufwand	7 500	7 500	7 500	10 500
310	Material- und Warenaufwand	81 500	110 500	74 500	74 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	220 000	122 000	120 000	173 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110 000	110 000	110 000	110 000
313	Dienstleistungen und Honorare	599 400	553 900	558 900	563 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	80 000	80 000	80 000	80 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	90 000	140 000	120 000	90 000
317	Spesenentschädigungen	189 600	189 600	189 600	189 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	549 300	528 200	528 200	528 200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	65 000	65 000	65 000	65 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 502 000	4 542 000	4 582 000	4 622 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 968 600	1 523 100	1 528 100	1 533 100
410	Regalien	2 332 500-	2 332 500-	2 332 500-	2 332 500-
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	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	28 500-	28 500-	28 500-	28 500-
425	Erlös aus Verkäufen	56 000-	56 000-	56 000-	56 000-
427	Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	146 000-	26 000-	26 000-	26 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 770 800-	2 785 800-	2 800 800-	2 814 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	890 500-	885 000-	890 000-	895 000-
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit				
	Aufwand	68 955 900	68 691 600	69 845 700	69 869 000
	Ertrag	52 207 300-	51 433 000-	50 905 100-	50 805 400-
	Aufwandüberschuss	16 748 600-	17 258 600-	18 940 600-	19 063 600-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste			
	Aufwand	2 826 400	2 826 400	2 826 400
	Ertrag	1 893 100-	1 893 100-	1 893 100-
	Aufwandüberschuss	933 300-	933 300-	933 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 237 900	2 237 900	2 237 900
305	Arbeitgeberbeiträge	372 400	372 400	372 400
309	Übriger Personalaufwand	2 100	2 100	2 100
310	Material- und Warenaufwand	13 000	13 000	13 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	45 000	45 000	45 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200	200	200
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 500	55 500	55 500
399	Übrige interne Verrechnungen	59 300	59 300	59 300
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 893 000-	1 893 000-	1 893 000-
2451	Standortförderung			
	Aufwand	9 024 800	9 101 800	10 723 300
	Ertrag	3 357 200-	3 217 200-	3 206 700-
	Aufwandüberschuss	5 667 600-	5 884 600-	7 516 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 423 500	1 423 500	1 423 500
305	Arbeitgeberbeiträge	228 200	228 200	228 200
309	Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	831 000	796 000	781 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	150 000	150 000	150 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	118 500	118 500	118 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 188 900	6 305 900	6 463 800
399	Übrige interne Verrechnungen	33 000	28 000	1 506 600
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3 034 300-	2 894 300-	2 883 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	322 700-	322 700-	322 700-
2452	Arbeitsbedingungen			
	Aufwand	2 631 600	2 650 600	2 650 600
	Ertrag	1 633 900-	1 609 900-	1 609 900-
	Aufwandüberschuss	997 700-	1 040 700-	1 040 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 100	2 100	2 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 976 800	1 976 800	1 976 800
305	Arbeitgeberbeiträge	303 200	303 200	303 200
309	Übriger Personalaufwand	2 300	2 300	2 300
310	Material- und Warenaufwand	28 000	28 000	28 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 000	23 000	23 000
313	Dienstleistungen und Honorare	141 000	160 000	160 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500	12 500	12 500
317	Spesenentschädigungen	66 000	66 000	66 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 200	10 200	10 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 600	25 600	25 600
399	Übrige interne Verrechnungen	40 900	40 900	40 900
412	Konzessionen	15 000-	15 000-	15 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	430 000-	430 000-	430 000-

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
427	Bussen	40 000-	40 000-	40 000-	40 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	27 900-	27 900-	27 900-	27 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	873 000-	849 000-	849 000-	849 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	245 000-	245 000-	245 000-	245 000-
2455	Arbeitslosenversicherung				
	Aufwand	42 333 200	41 984 200	41 518 200	41 528 200
	Ertrag	32 683 200-	32 084 200-	31 568 200-	31 578 200-
	Aufwandüberschuss	9 650 000-	9 900 000-	9 950 000-	9 950 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 211 400	20 211 400	20 211 400	20 211 400
305	Arbeitgeberbeiträge	3 197 500	3 197 500	3 197 500	3 197 500
309	Übriger Personalaufwand	865 400	860 400	409 400	409 400
310	Material- und Warenaufwand	306 800	306 800	306 800	306 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	499 100	169 600	150 600	150 600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108 300	108 300	108 300	108 300
313	Dienstleistungen und Honorare	1 162 500	1 152 000	1 152 000	1 162 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	314 800	87 500	41 500	41 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 500	11 500	11 500	11 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3 200	3 200	3 200	3 200
317	Spesenentschädigungen	267 000	267 000	267 000	267 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	315 900	305 900	305 900	305 900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 650 000	9 900 000	9 950 000	9 950 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 419 800	5 403 100	5 403 100	5 403 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	50 600-	50 600-	50 600-	50 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	367 800-	367 800-	367 800-	367 800-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	32 171 700-	31 572 700-	31 056 700-	31 066 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	41 600-	41 600-	41 600-	41 600-
2456	Arbeitslosenkasse				
	Aufwand	7 812 500	7 802 600	7 802 600	7 802 600
	Ertrag	8 312 500-	8 302 600-	8 302 600-	8 302 600-
	Ertragsüberschuss	500 000	500 000	500 000	500 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 497 700	5 497 700	5 497 700	5 497 700
305	Arbeitgeberbeiträge	823 800	823 800	823 800	823 800
309	Übriger Personalaufwand	89 400	89 400	89 400	89 400
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	36 000	26 000	26 000	26 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26 000	26 000	26 000	26 000
313	Dienstleistungen und Honorare	111 900	111 900	111 900	111 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 000	9 000	9 000	9 000
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	118 000	118 000	118 000	118 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 005 700	1 005 800	1 005 800	1 005 800
426	Rückerstattungen	13 700-	13 700-	13 700-	13 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	17 000-	17 000-	17 000-	17 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	8 278 500-	8 268 600-	8 268 600-	8 268 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 300-	3 300-	3 300-	3 300-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
2458	Tourismusrechnung (SF)				
Aufwand	4 129 700	4 128 500	4 127 300	4 126 100	
Ertrag	4 129 700-	4 128 500-	4 127 300-	4 126 100-	
313	Dienstleistungen und Honorare	250 000	250 000	250 000	250 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000
399	Übrige interne Verrechnungen	329 700	328 500	327 300	326 100
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	1 229 700-	1 228 500-	1 227 300-	1 224 600-
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-	1 700 000-	1 700 000-	1 701 500-
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)				
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/Spezial- finanzierungen EK	197 700-	197 500-	197 300-	196 100-
499	Übrige interne Verrechnungen				1 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
3	Departement des Innern				
Aufwand	877 208 600	883 425 300	898 919 800	908 903 800	
Ertrag	269 949 600-	267 587 300-	270 958 000-	275 324 100-	
Aufwandüberschuss	607 259 000-	615 838 000-	627 961 800-	633 579 700-	
300	Generalsekretariat DI				
Aufwand	3 953 300	3 427 200	3 487 200	3 528 200	
Ertrag	327 000-	22 000-	22 000-	22 000-	
Aufwandüberschuss	3 626 300-	3 405 200-	3 465 200-	3 506 200-	
3000	Generalsekretariat DI				
Aufwand	3 953 300	3 427 200	3 487 200	3 528 200	
Ertrag	327 000-	22 000-	22 000-	22 000-	
Aufwandüberschuss	3 626 300-	3 405 200-	3 465 200-	3 506 200-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 422 900	2 159 700	2 159 700	2 159 700
304	Zulagen	84 300	84 300	84 300	84 300
305	Arbeitgeberbeiträge	406 600	354 000	354 000	354 000
309	Übriger Personalaufwand	22 800	22 800	22 800	22 800
310	Material- und Warenaufwand	19 400	19 400	19 400	19 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 000	25 000	25 000	25 000
313	Dienstleistungen und Honorare	479 000	479 000	529 000	579 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	14 200	14 200	14 200	14 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	164 700	153 400	163 400	153 400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000	47 000	47 000	48 000
399	Übrige interne Verrechnungen	263 400	63 400	63 400	63 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
426	Rückerstattungen	307 000-	2 000-	2 000-	2 000-
305	Sozialwerke				
Aufwand	384 421 900	392 627 400	402 081 900	411 128 400	
Ertrag	158 656 400-	162 987 900-	167 613 400-	171 546 900-	
Aufwandüberschuss	225 765 500-	229 639 500-	234 468 500-	239 581 500-	
3050	Sozialwerke des Bundes				
Aufwand	9 521 900	9 779 400	10 036 900	10 294 400	
Ertrag					
Aufwandüberschuss	9 521 900-	9 779 400-	10 036 900-	10 294 400-	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	227 500	235 000	242 500	250 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 294 400	9 544 400	9 794 400	10 044 400
3051	Ergänzungsleistungen				
Aufwand	306 432 000	311 405 000	317 975 000	325 010 000	
Ertrag	91 193 400-	92 539 900-	94 563 400-	96 762 900-	
Aufwandüberschuss	215 238 600-	218 865 100-	223 411 600-	228 247 100-	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 015 000	8 130 000	7 975 000	7 940 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	298 417 000	303 275 000	310 000 000	317 070 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 337 400-	2 337 400-	2 337 400-	2 337 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	88 856 000-	90 202 500-	92 226 000-	94 425 500-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3052	Pflegefinanzierung			
	Aufwand	68 468 000	71 443 000	74 070 000
	Ertrag	67 463 000-	70 448 000-	73 050 000-
	Aufwandüberschuss	1 005 000-	995 000-	1 020 000-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 355 000	1 345 000	1 370 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	67 113 000	70 098 000	72 700 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000-	350 000-	350 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	67 113 000-	70 098 000-	72 700 000-
310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
	Aufwand	1 913 300	1 913 200	1 913 200
	Ertrag	919 500-	919 500-	919 500-
	Aufwandüberschuss	993 800-	993 700-	993 700-
3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand			
	Aufwand	1 913 300	1 913 200	1 913 200
	Ertrag	919 500-	919 500-	919 500-
	Aufwandüberschuss	993 800-	993 700-	993 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 354 800	1 354 800	1 354 800
305	Arbeitgeberbeiträge	210 500	210 400	210 400
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	14 000	14 000	14 000
313	Dienstleistungen und Honorare	161 100	161 100	161 100
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	126 600	126 600	126 600
399	Übrige interne Verrechnungen	39 700	39 700	39 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	810 500-	810 500-	810 500-
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	12 000-	12 000-	12 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	94 000-	94 000-	94 000-
315	Amt für Gemeinden			
	Aufwand	224 014 500	223 032 600	221 913 600
	Ertrag	41 121 600-	39 536 600-	39 516 600-
	Aufwandüberschuss	182 892 900-	183 496 000-	182 397 000-
3150	Amt für Gemeinden			
	Aufwand	224 014 500	223 032 600	221 913 600
	Ertrag	41 121 600-	39 536 600-	39 516 600-
	Aufwandüberschuss	182 892 900-	183 496 000-	182 397 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	12 000	1 000	12 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 858 900	1 858 900	1 858 900
305	Arbeitgeberbeiträge	309 100	309 100	308 200
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	6 500	36 500	6 500
313	Dienstleistungen und Honorare	164 200	164 200	84 200
317	Spesenentschädigungen	36 200	35 300	36 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	78 800	28 800	58 800
362	Finanz- und Lastenausgleich	221 263 000	220 363 000	219 363 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000	200 000	150 000
399	Übrige interne Verrechnungen	34 200	34 200	34 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	357 000-	307 000-	327 000-
425	Erlös aus Verkäufen	500-	30 500-	500-
426	Rückerstattungen	65 000-	15 000-	5 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	27 000-	12 000-	12 000-	12 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 000 000-	500 000-	500 000-	200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	38 672 100-	38 672 100-	38 672 100-	38 672 100-
320	Amt für Soziales				
	Aufwand	187 209 300	187 975 300	190 119 600	193 416 900
	Ertrag	19 964 700-	14 806 500-	13 596 200-	13 558 500-
	Aufwandüberschuss	167 244 600-	173 168 800-	176 523 400-	179 858 400-
3200	Amt für Soziales				
	Aufwand	187 209 300	187 975 300	190 119 600	193 416 900
	Ertrag	19 964 700-	14 806 500-	13 596 200-	13 558 500-
	Aufwandüberschuss	167 244 600-	173 168 800-	176 523 400-	179 858 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 700	3 700	3 700	3 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 578 800	4 578 800	4 578 800	4 578 800
305	Arbeitgeberbeiträge	734 500	734 500	734 500	734 500
309	Übriger Personalaufwand	13 500	13 500	13 500	13 500
310	Material- und Warenaufwand	48 400	48 400	48 400	48 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	40 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	559 800	560 800	547 900	548 900
317	Spesenentschädigungen	131 800	113 800	133 800	113 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	651 000	696 000	507 000	547 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	172 146 100	177 194 100	180 560 300	183 836 600
369	Verschiedener Transferaufwand		300 000	300 000	300 000
370	Durchlaufende Beiträge	6 982 300	2 382 300	1 382 300	1 382 300
399	Übrige interne Verrechnungen	1 309 400	1 309 400	1 309 400	1 309 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	6 500-	6 500-	6 500-	6 500-
426	Rückerstattungen	3 127 000-	3 164 500-	3 100 000-	3 058 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	9 795 400-	9 199 700-	9 053 900-	9 058 200-
470	Durchlaufende Beiträge	6 982 300-	2 382 300-	1 382 300-	1 382 300-
325	Amt für Kultur				
	Aufwand	65 406 000	64 086 700	69 041 900	67 678 100
	Ertrag	38 114 400-	38 468 800-	38 444 300-	39 229 600-
	Aufwandüberschuss	27 291 600-	25 617 900-	30 597 600-	28 448 500-
3250	Amt für Kultur				
	Aufwand	44 960 600	43 638 300	48 593 500	46 521 700
	Ertrag	18 110 100-	18 464 500-	18 440 000-	18 517 300-
	Aufwandüberschuss	26 850 500-	25 173 800-	30 153 500-	28 004 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 380 700	6 380 700	6 380 700	6 380 700
304	Zulagen	10 900	10 900	10 900	10 900
305	Arbeitgeberbeiträge	1 004 600	1 004 500	1 004 500	1 004 500
309	Übriger Personalaufwand	9 700	10 100	10 200	10 200
310	Material- und Warenaufwand	1 403 000	1 434 800	1 468 200	1 503 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	395 500	498 000	462 000	442 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 054 300	3 445 500	3 341 200	3 243 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54 500	19 500	20 500	20 500
317	Spesenentschädigungen	147 700	149 700	150 200	150 200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	300 500	361 000	422 000	422 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 180 100	27 948 900	28 048 300	28 128 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 000 100	2 355 700	7 255 800	5 186 800

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
423	Schul- und Kursgelder	76 100-	76 100-	76 100-	76 100-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 007 900-	1 039 700-	1 073 100-	1 108 100-
425	Erlös aus Verkäufen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
426	Rückerstattungen	258 400-	258 400-	258 400-	258 400-
429	Übrige Entgelte	18 000-	18 000-	18 000-	18 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	77 000-	77 000-	77 000-	77 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 267 000-	4 307 400-	4 317 800-	4 328 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 390 700-	12 672 900-	12 604 600-	12 636 500-
3251	Stiftsarchiv				
	Aufwand	712 400	715 400	715 400	715 400
	Ertrag	271 300-	271 300-	271 300-	271 300-
	Aufwandüberschuss	441 100-	444 100-	444 100-	444 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462 400	462 400	462 400	462 400
305	Arbeitgeberbeiträge	72 400	72 400	72 400	72 400
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	125 600	125 600	125 600	125 600
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	14 500	14 500	14 500	14 500
426	Rückerstattungen	267 300-	267 300-	267 300-	267 300-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 000-	4 000-	4 000-	4 000-
3259	Lotteriefonds (SF)				
	Aufwand	19 733 000	19 733 000	19 733 000	20 441 000
	Ertrag	19 733 000-	19 733 000-	19 733 000-	20 441 000-
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 342 300	7 058 600	7 128 400	7 803 500
399	Übrige interne Verrechnungen	12 390 700	12 674 400	12 604 600	12 637 500
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	19 700 000-	19 700 000-	19 700 000-	20 400 000-
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				8 000-
340	Konkursamt				
	Aufwand	2 959 900	2 957 400	2 957 400	2 957 400
	Ertrag	2 043 800-	2 043 800-	2 043 800-	2 043 800-
	Aufwandüberschuss	916 100-	913 600-	913 600-	913 600-
3400	Konkursamt				
	Aufwand	2 959 900	2 957 400	2 957 400	2 957 400
	Ertrag	2 043 800-	2 043 800-	2 043 800-	2 043 800-
	Aufwandüberschuss	916 100-	913 600-	913 600-	913 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 106 300	2 106 300	2 106 300	2 106 300
305	Arbeitgeberbeiträge	318 400	318 400	318 400	318 400
309	Übriger Personalaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
310	Material- und Warenaufwand	60 400	60 400	60 400	60 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	97 500	97 500	97 500	97 500
317	Spesenentschädigungen	27 500	27 500	27 500	27 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	223 000	223 000	223 000	223 000

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 100	19 600	19 600	19 600
399	Übrige interne Verrechnungen	101 700	101 700	101 700	101 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 040 000-	2 040 000-	2 040 000-	2 040 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 800-	1 800-	1 800-	1 800-
355	Amt für Handelsregister und Notariate				
	Aufwand	7 330 400	7 405 500	7 405 000	7 405 000
	Ertrag	8 802 200-	8 802 200-	8 802 200-	8 802 200-
	Ertragsüberschuss	1 471 800	1 396 700	1 397 200	1 397 200
3550	Amt für Handelsregister und Notariate				
	Aufwand	7 330 400	7 405 500	7 405 000	7 405 000
	Ertrag	8 802 200-	8 802 200-	8 802 200-	8 802 200-
	Ertragsüberschuss	1 471 800	1 396 700	1 397 200	1 397 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 403 700	4 403 700	4 403 700	4 403 700
305	Arbeitgeberbeiträge	618 000	617 800	617 800	617 800
309	Übriger Personalaufwand	6 200	6 200	6 200	6 200
310	Material- und Warenaufwand	107 300	107 300	107 300	107 300
313	Dienstleistungen und Honorare	507 100	582 400	581 900	581 900
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	61 000	61 000	61 000	61 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900
360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	340 000	340 000	340 000
399	Übrige interne Verrechnungen	237 900	237 900	237 900	237 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	7 709 000-	7 709 000-	7 709 000-	7 709 000-
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 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4 Bildungsdepartement				
Aufwand	901 775 600	899 532 700	904 548 700	919 149 200
Ertrag	325 416 300-	320 830 700-	322 672 600-	323 360 200-
Aufwandüberschuss	576 359 300-	578 702 000-	581 876 100-	595 789 000-
400 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	19 395 200	19 592 100	19 802 000	19 619 300
Ertrag	2 512 800-	2 548 100-	2 510 600-	2 521 600-
Aufwandüberschuss	16 882 400-	17 044 000-	17 291 400-	17 097 700-
4000 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	8 917 200	9 257 100	9 452 000	9 254 300
Ertrag	888 800-	919 100-	869 600-	869 600-
Aufwandüberschuss	8 028 400-	8 338 000-	8 582 400-	8 384 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	403 000	403 000	403 000	403 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 471 000	4 932 600	4 932 600	4 932 600
304 Zulagen	666 300	666 300	666 300	666 300
305 Arbeitgeberbeiträge	866 100	857 700	857 700	857 700
309 Übriger Personalaufwand	29 500	29 500	29 500	29 500
310 Material- und Warenaufwand	284 000	284 000	284 000	284 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	24 000	24 000	24 000	24 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 555 100	1 427 200	1 619 800	1 412 700
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	131 000	131 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	178 500	183 100	185 400	187 800
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	159 000	169 000	169 000	176 000
399 Übrige interne Verrechnungen	135 600	135 600	135 600	135 600
421 Gebühren für Amtshandlungen	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
425 Erlös aus Verkäufen	220 000-	220 000-	220 000-	220 000-
426 Rückerstattungen	74 000-	74 000-	74 000-	74 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 100-	1 100-	1 100-	1 100-
499 Übrige interne Verrechnungen	568 700-	599 000-	549 500-	549 500-
4003 Ausbildungsbeihilfen				
Aufwand	10 478 000	10 335 000	10 350 000	10 365 000
Ertrag	1 624 000-	1 629 000-	1 641 000-	1 652 000-
Aufwandüberschuss	8 854 000-	8 706 000-	8 709 000-	8 713 000-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000	40 000	40 000	40 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 400 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
399 Übrige interne Verrechnungen	38 000	45 000	60 000	75 000
426 Rückerstattungen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
429 Übrige Entgelte	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	21 000-	26 000-	38 000-	49 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 540 000-	1 540 000-	1 540 000-	1 540 000-
405 Amt für Volksschule				
Aufwand	156 250 000	158 060 300	156 254 800	157 142 600
Ertrag	63 818 700-	64 162 700-	63 338 700-	63 562 700-
Aufwandüberschuss	92 431 300-	93 897 600-	92 916 100-	93 579 900-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4050	Amtsleitung AVS			
	Aufwand	19 489 100	19 620 700	19 685 700
	Ertrag	96 900-	120 900-	96 900-
	Aufwandüberschuss	19 392 200-	19 499 800-	19 588 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	116 600	116 600	116 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 251 800	3 251 800	3 251 800
305	Arbeitgeberbeiträge	558 000	558 000	558 000
309	Übriger Personalaufwand	3 500	3 500	3 500
310	Material- und Warenaufwand	165 000	103 000	75 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000	30 000	30 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 202 600	1 176 200	996 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	105 500	105 500	105 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	442 100	442 100	442 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30 000	30 000	30 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 779 000	4 799 000	4 872 000
399	Übrige interne Verrechnungen	8 804 500	9 004 500	9 204 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	21 500-	21 500-	21 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	70 000-	70 000-	70 000-
426	Rückerstattungen	5 000-	29 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	400-	400-	400-
4051	Lehrmittelverlag			
	Aufwand	11 613 200	11 643 200	11 230 200
	Ertrag	13 700 500-	13 900 500-	14 000 500-
	Ertragsüberschuss	2 087 300	2 257 300	2 770 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 749 800	1 669 800	1 639 800
305	Arbeitgeberbeiträge	245 500	245 500	245 500
309	Übriger Personalaufwand	6 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	8 831 900	9 031 900	8 671 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	443 000	360 000	358 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 600	7 600	7 600
317	Spesenentschädigungen	43 000	43 000	43 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	179 500	200 500	179 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000	29 000	29 000
399	Übrige interne Verrechnungen	52 600	52 600	52 600
425	Erlös aus Verkäufen	5 000 000-	5 000 000-	4 900 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-
499	Übrige interne Verrechnungen	8 700 000-	8 900 000-	9 100 000-
4052	Weiterbildung Schule			
	Aufwand	2 479 900	2 479 900	2 479 900
	Ertrag	73 700-	73 700-	73 700-
	Aufwandüberschuss	2 406 200-	2 406 200-	2 406 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	79 800	79 800	79 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829 400	829 400	829 400
305	Arbeitgeberbeiträge	78 000	78 000	78 000
309	Übriger Personalaufwand	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	121 000	121 000	121 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 270 300	1 270 300	1 270 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	80 600	80 600	80 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 800	3 800	3 800

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	5 000	5 000	5 000
399	Übrige interne Verrechnungen	11 000	11 000	11 000	11 000
426	Rückerstattungen	43 200-	43 200-	43 200-	43 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 500-	30 500-	30 500-	30 500-
4053	Sonderschulen				
	Aufwand	122 667 800	124 316 500	122 859 000	123 268 800
	Ertrag	49 947 600-	50 067 600-	49 167 600-	49 167 600-
	Aufwandüberschuss	72 720 200-	74 248 900-	73 691 400-	74 101 200-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	105 000	105 000	105 000	105 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	121 259 400	122 908 200	122 754 000	123 163 800
399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 400	1 303 300		
426	Rückerstattungen	1 030 000-	1 000 000-	100 000-	100 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	48 887 600-	49 067 600-	49 067 600-	49 067 600-
415	Amt für Berufsbildung				
	Aufwand	280 062 300	273 526 800	267 585 400	278 576 400
	Ertrag	139 968 600-	133 465 500-	133 338 100-	133 173 900-
	Aufwandüberschuss	140 093 700-	140 061 300-	134 247 300-	145 402 500-
4150	Amtsleitung ABB				
	Aufwand	4 808 000	4 806 500	4 806 400	4 806 400
	Ertrag	55 916 300-	49 871 600-	49 812 900-	49 812 900-
	Ertragsüberschuss	51 108 300	45 065 100	45 006 500	45 006 500
300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000	75 000	75 000	75 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 165 200	3 159 500	3 165 200	3 165 200
305	Arbeitgeberbeiträge	541 500	523 000	517 200	517 200
309	Übriger Personalaufwand	5 400	5 400	5 400	5 400
310	Material- und Warenaufwand	137 000	137 000	137 000	137 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 000	15 000	15 000	15 000
313	Dienstleistungen und Honorare	326 200	348 900	348 900	348 900
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	287 400	287 400	287 400	287 400
399	Übrige interne Verrechnungen	129 500	129 500	129 500	129 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	40 300-	40 300-	40 300-	40 300-
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	55 871 000-	49 826 300-	49 767 600-	49 767 600-
4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
	Aufwand	9 188 500	9 188 500	9 188 500	9 175 000
	Ertrag	503 000-	503 000-	503 000-	503 000-
	Aufwandüberschuss	8 685 500-	8 685 500-	8 685 500-	8 672 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 100	6 100	6 100	6 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 812 400	6 812 400	6 812 400	6 812 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 097 900	1 097 900	1 097 900	1 089 700
309	Übriger Personalaufwand	24 300	24 300	24 300	24 300
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	328 400	328 400	328 400	328 400
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 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	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	240 400	240 400	240 400
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	491 500-	491 500-	491 500-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-
4152	Berufliche Grundbildung			
	Aufwand	33 042 000	32 808 000	32 546 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	33 042 000-	32 808 000-	32 546 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 042 000	32 808 000	32 546 000
4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung			
	Aufwand	25 096 400	22 971 200	20 966 500
	Ertrag	3 778 500-	3 755 800-	3 752 200-
	Aufwandüberschuss	21 317 900-	19 215 400-	17 214 300-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 216 900	12 830 900	11 444 900
399	Übrige interne Verrechnungen	10 879 500	10 140 300	9 521 600
499	Übrige interne Verrechnungen	3 778 500-	3 755 800-	3 752 200-
4156	Berufsfachschulen			
	Aufwand	207 927 400	203 752 600	200 078 000
	Ertrag	79 770 800-	79 335 100-	79 270 000-
	Aufwandüberschuss	128 156 600-	124 417 500-	120 808 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	237 400	237 800	237 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 798 000	24 749 900	24 689 900
302	Löhne der Lehrpersonen	106 477 900	105 696 400	104 861 500
304	Zulagen	17 700	17 700	17 700
305	Arbeitgeberbeiträge	20 031 100	19 887 900	19 819 300
309	Übriger Personalaufwand	886 300	888 300	888 300
310	Material- und Warenaufwand	12 228 400	12 023 800	12 057 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 029 500	1 955 900	1 953 600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 083 700	2 083 700	2 083 700
313	Dienstleistungen und Honorare	5 353 600	5 279 300	5 262 800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 628 400	2 426 100	2 326 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	422 700	422 000	422 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 859 400	1 859 400	1 859 400
317	Spesenentschädigungen	3 191 300	3 140 900	3 140 900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	33 300	33 300	33 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 102 700	4 018 600	3 993 600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	180 000	180 000	180 000
389	Einlage in Eigenkapital	503 000	525 500	595 400
399	Übrige interne Verrechnungen	20 863 000	18 326 100	15 655 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	19 500-	19 500-	19 500-
423	Schul- und Kursgelder	22 596 200-	23 615 500-	24 495 800-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	3 433 200-	3 428 200-	3 428 200-
425	Erlös aus Verkäufen	2 830 700-	2 829 700-	2 828 700-
426	Rückerstattungen	2 222 400-	2 220 700-	2 220 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	202 500-	202 500-	202 500-
440	Zinsertrag	300-	400-	400-
447	Liegenschaftenertrag VV	880 000-	880 000-	880 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	112 200-		

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	32 741 000-	32 389 200-	32 063 500-	31 927 800-
489	Entnahme aus Eigenkapital	137 800-	42 200-	42 200-	42 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	14 595 000-	13 707 200-	13 088 500-	12 816 600-
420	Amt für Mittelschulen				
	Aufwand	116 990 900	115 346 700	114 898 500	114 452 900
	Ertrag	10 174 000-	9 942 200-	9 925 200-	9 885 200-
	Aufwandüberschuss	106 816 900-	105 404 500-	104 973 300-	104 567 700-
4200	Amtsleitung AMS				
	Aufwand	1 166 700	1 136 700	1 136 700	1 136 700
	Ertrag	2 200-	2 200-	2 200-	2 200-
	Aufwandüberschuss	1 164 500-	1 134 500-	1 134 500-	1 134 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	150 000	150 000	150 000	150 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683 600	683 600	683 600	683 600
305	Arbeitgeberbeiträge	108 200	108 200	108 200	108 200
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	10 500	10 500	10 500	10 500
313	Dienstleistungen und Honorare	110 400	110 400	110 400	110 400
317	Spesenentschädigungen	47 000	47 000	47 000	47 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	44 600	14 600	14 600	14 600
399	Übrige interne Verrechnungen	11 500	11 500	11 500	11 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
4205	Mittelschulen				
	Aufwand	115 824 200	114 210 000	113 761 800	113 316 200
	Ertrag	10 171 800-	9 940 000-	9 923 000-	9 883 000-
	Aufwandüberschuss	105 652 400-	104 270 000-	103 838 800-	103 433 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 712 700	7 716 700	7 716 700	7 716 700
302	Löhne der Lehrpersonen	64 418 900	64 924 500	65 031 300	65 057 500
304	Zulagen	42 300	42 300	42 300	42 300
305	Arbeitgeberbeiträge	11 387 100	11 443 000	11 366 800	11 369 900
309	Übriger Personalaufwand	543 700	487 300	512 300	472 300
310	Material- und Warenaufwand	3 588 800	3 549 700	3 549 700	3 549 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	913 500	1 018 200	765 200	486 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 130 500	1 130 500	1 130 500	1 130 500
313	Dienstleistungen und Honorare	1 448 000	1 368 700	1 406 900	1 419 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 089 900	1 100 000	1 070 000	1 070 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	159 100	117 000	117 000	117 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	65 000	65 000	65 000	65 000
317	Spesenentschädigungen	930 700	930 700	930 700	930 700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	278 900	244 900	244 900	279 900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 392 100	1 392 100	1 392 100	1 392 100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 840 800	4 840 800	4 840 800	4 840 800
399	Übrige interne Verrechnungen	15 881 700	13 838 100	13 579 100	13 375 700
423	Schul- und Kursgelder	2 285 500-	2 290 400-	2 290 400-	2 290 400-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	138 400-	138 400-	138 400-	138 400-
425	Erlös aus Verkäufen	386 600-	386 600-	386 600-	386 600-
426	Rückerstattungen	867 000-	786 100-	801 100-	813 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 500-	18 500-	18 500-	18 500-
447	Liegenschaftenertrag VV	74 200-	74 200-	74 200-	74 200-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 477 600-	5 321 800-	5 289 800-	5 237 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	19 000-	19 000-	19 000-	19 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	905 000-	905 000-	905 000-	905 000-
423	Amt für Hochschulen				
	Aufwand	321 789 700	325 722 700	338 739 000	342 089 200
	Ertrag	102 731 100-	104 516 100-	107 364 100-	108 021 100-
	Aufwandüberschuss	219 058 600-	221 206 600-	231 374 900-	234 068 100-
4230	Amtsleitung AHS				
	Aufwand	1 403 800	1 400 500	1 407 200	1 385 000
	Ertrag	100-	100-	100-	100-
	Aufwandüberschuss	1 403 700-	1 400 400-	1 407 100-	1 384 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	811 400	811 400	811 400	811 400
305	Arbeitgeberbeiträge	130 100	130 100	130 100	130 100
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	6 800	6 800	6 800	6 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	195 000	185 000	185 000	155 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	23 000	23 000	23 000	23 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	218 600	225 300	232 000	239 800
399	Übrige interne Verrechnungen	14 100	14 100	14 100	14 100
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
4231	Universitäre Hochschulen				
	Aufwand	164 463 900	166 222 900	174 112 000	175 821 000
	Ertrag	70 516 000-	71 656 000-	73 438 000-	73 555 000-
	Aufwandüberschuss	93 947 900-	94 566 900-	100 674 000-	102 266 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	164 463 900	163 576 900	169 424 000	170 206 000
369	Verschiedener Transferaufwand		2 646 000	4 688 000	5 615 000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	70 516 000-	70 740 000-	71 450 000-	71 790 000-
469	Verschiedener Transferertrag		916 000-	1 988 000-	1 765 000-
4232	Fachhochschulen				
	Aufwand	155 922 000	158 099 300	163 219 800	164 883 200
	Ertrag	32 215 000-	32 860 000-	33 926 000-	34 466 000-
	Aufwandüberschuss	123 707 000-	125 239 300-	129 293 800-	130 417 200-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	122 762 500	124 294 800	128 349 300	129 472 700
370	Durchlaufende Beiträge	32 215 000	32 860 000	33 926 000	34 466 000
399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	944 500	944 500	944 500
470	Durchlaufende Beiträge	32 215 000-	32 860 000-	33 926 000-	34 466 000-
430	Amt für Sport				
	Aufwand	7 287 500	7 284 100	7 269 000	7 268 800
	Ertrag	6 211 100-	6 196 100-	6 195 900-	6 195 700-
	Aufwandüberschuss	1 076 400-	1 088 000-	1 073 100-	1 073 100-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4300	Amt für Sport			
	Aufwand	2 008 200	2 019 800	2 004 900
	Ertrag	931 800-	931 800-	931 800-
	Aufwandüberschuss	1 076 400-	1 088 000-	1 073 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	284 000	283 000	283 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	696 500	691 300	696 500
305	Arbeitgeberbeiträge	123 100	123 900	118 800
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	18 300	18 300	18 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	576 200	578 200	578 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	43 000	63 000	43 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	43 900	38 900	23 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	194 000	194 000	214 000
399	Übrige interne Verrechnungen	22 600	22 600	22 600
426	Rückerstattungen	425 200-	425 200-	425 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	600-	600-	600-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	321 000-	321 000-	321 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	185 000-	185 000-	185 000-
4309	Sport-Toto-Fonds (SF)			
	Aufwand	5 279 300	5 264 300	5 264 100
	Ertrag	5 279 300-	5 264 300-	5 264 100-
313	Dienstleistungen und Honorare	120 000	120 000	120 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 643 000	4 598 000	4 598 000
399	Übrige interne Verrechnungen	516 300	546 300	545 900
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	4 925 000-	4 925 000-	4 925 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100 000-	100 000-	100 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	254 300-	239 300-	239 100-
499	Übrige interne Verrechnungen			8 200-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
5	Finanzdepartement				
Aufwand	717 598 900	727 188 000	764 488 800	740 704 400	
Ertrag	3 243 953 700-	2 987 239 400-	3 097 786 800-	3 070 042 800-	
Ertragsüberschuss	2 526 354 800	2 260 051 400	2 333 298 000	2 329 338 400	
500	Generalsekretariat FD				
Aufwand	1 645 500	1 602 700	1 602 600	1 595 900	
Ertrag	85 500-	85 400-	85 300-	85 300-	
Aufwandüberschuss	1 560 000-	1 517 300-	1 517 300-	1 510 600-	
5000	Generalsekretariat FD				
Aufwand	1 563 800	1 521 100	1 521 100	1 514 400	
Ertrag	3 800-	3 800-	3 800-	3 800-	
Aufwandüberschuss	1 560 000-	1 517 300-	1 517 300-	1 510 600-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990 100	1 037 700	1 037 700	1 041 000
304	Zulagen	99 800	99 800	99 800	99 800
305	Arbeitgeberbeiträge	167 500	167 500	167 500	167 500
309	Übriger Personalaufwand	6 000	6 000	6 000	6 000
310	Material- und Warenaufwand	16 000	16 000	16 000	16 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	41 800	15 000	15 000	15 000
313	Dienstleistungen und Honorare	71 200	12 300	12 300	12 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 300	2 500	2 500	2 500
317	Spesenentschädigungen	2 500	2 500	2 500	2 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	127 000	126 800	126 800	116 800
399	Übrige interne Verrechnungen	34 600	35 000	35 000	35 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 800-	1 800-	1 800-	1 800-
5009	Kantonshilfskasse (SF)				
Aufwand	81 700	81 600	81 500	81 500	
Ertrag	81 700-	81 600-	81 500-	81 500-	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80 000	80 000	80 000	80 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 700	1 600	1 500	1 500
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	61 700-	61 600-	61 500-	60 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 700-
505	Zentrale Dienste				
Aufwand	45 948 100	49 286 700	49 259 300	48 643 400	
Ertrag	18 624 500-	19 449 700-	19 222 700-	18 960 400-	
Aufwandüberschuss	27 323 600-	29 837 000-	30 036 600-	29 683 000-	
5050	Personalamt				
Aufwand	6 068 800	7 196 000	6 137 500	6 227 500	
Ertrag	1 185 000-	1 210 300-	1 210 300-	1 210 300-	
Aufwandüberschuss	4 883 800-	5 985 700-	4 927 200-	5 017 200-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 546 500	2 545 500	2 537 000	2 537 000
305	Arbeitgeberbeiträge	401 800	402 300	402 300	402 300
309	Übriger Personalaufwand	1 065 300	1 165 300	1 065 300	1 065 300
310	Material- und Warenaufwand	41 500	41 500	41 500	41 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	401 000	1 000	1 000

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
313	Dienstleistungen und Honorare	1 599 000	2 223 700	1 723 700	1 763 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17 900	17 900	17 900	17 900
317	Spesenentschädigungen	226 900	226 900	176 900	226 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 600	34 600	34 600	34 600
399	Übrige interne Verrechnungen	134 300	137 300	137 300	137 300
423	Schul- und Kursgelder	260 000-	260 000-	260 000-	260 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	652 300-	681 300-	681 300-	681 300-
426	Rückerstattungen	181 700-	178 000-	178 000-	178 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 800-	5 800-	5 800-	5 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	85 200-	85 200-	85 200-	85 200-
5051	Amt für Finanzdienstleistungen				
	Aufwand	1 953 700	2 483 300	2 323 600	2 245 800
	Ertrag	390 500-	348 600-	323 100-	259 800-
	Aufwandüberschuss	1 563 200-	2 134 700-	2 000 500-	1 986 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808 600	801 000	800 700	798 600
305	Arbeitgeberbeiträge	129 000	129 800	132 200	133 400
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	185 000	185 000	186 000	186 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		405 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	806 200	935 100	1 177 300	1 100 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 000	6 500	6 500	6 500
317	Spesenentschädigungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 900	3 900	3 900	3 900
399	Übrige interne Verrechnungen	15 600	15 600	15 600	15 600
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	136 800-	125 000-	125 500-	114 100-
426	Rückerstattungen	21 100-	21 400-	21 700-	22 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	17 900-	17 900-	17 900-	17 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	214 700-	184 300-	158 000-	105 800-
5052	Risk Management				
	Aufwand	7 368 000	7 925 000	7 725 000	7 525 000
	Ertrag	7 368 000-	7 925 000-	7 725 000-	7 525 000-
310	Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 849 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 904 000	2 859 000	2 759 000	2 659 000
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 604 000	3 145 000	3 045 000	2 945 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	6 309 000-	7 073 000-	7 073 000-	7 073 000-
426	Rückerstattungen	251 000-	251 000-	251 000-	251 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	807 000-	600 000-	400 000-	200 000-
5054	Dienst für Informatikplanung				
	Aufwand	27 996 800	29 121 600	30 510 900	30 096 100
	Ertrag	9 053 800-	9 337 100-	9 337 100-	9 337 100-
	Aufwandüberschuss	18 943 000-	19 784 500-	21 173 800-	20 759 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 838 400	1 830 400	1 841 400	1 838 400
305	Arbeitgeberbeiträge	312 300	312 300	312 300	312 300
309	Übriger Personalaufwand	34 300	51 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	6 000	6 000	6 000	6 000

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 208 000	2 197 000	3 150 000	2 752 000
313	Dienstleistungen und Honorare	14 728 800	17 810 100	16 999 900	16 986 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	810 000	810 000	810 000	810 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 000	40 000	40 000	40 000
399	Übrige interne Verrechnungen	8 999 000	6 044 500	7 330 000	7 330 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	121 200-	139 800-	139 800-	139 800-
425	Erlös aus Verkäufen	4 000-	4 000-	4 000-	4 000-
426	Rückerstattungen	567 300-	567 300-	567 300-	567 300-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	52 300-			
431	Aktivierung Eigenleistungen		300 000-	300 000-	300 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	8 309 000-	8 326 000-	8 326 000-	8 326 000-
5055	Finanzkontrolle				
	Aufwand	2 560 800	2 560 800	2 562 300	2 549 000
	Ertrag	627 200-	628 700-	627 200-	628 200-
	Aufwandüberschuss	1 933 600-	1 932 100-	1 935 100-	1 920 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 096 300	2 096 300	2 096 300	2 084 500
305	Arbeitgeberbeiträge	358 000	358 000	358 000	358 000
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	13 600	12 100
399	Übrige interne Verrechnungen	32 800	32 800	32 800	32 800
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	596 700-	596 700-	596 700-	596 700-
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-	28 000-	26 500-	27 500-
510	Kantonales Steueramt				
	Aufwand	475 132 100	482 001 800	486 479 800	461 159 000
	Ertrag	2 179 522 700-	2 223 107 700-	2 302 407 700-	2 248 807 700-
	Ertragsüberschuss	1 704 390 600	1 741 105 900	1 815 927 900	1 787 648 700
5100	Amtsleitung KStA				
	Aufwand	64 427 100	66 706 800	65 884 800	67 164 000
	Ertrag	317 700-	312 700-	312 700-	312 700-
	Aufwandüberschuss	64 109 400-	66 394 100-	65 572 100-	66 851 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 397 100	21 397 100	21 397 100	21 397 100
305	Arbeitgeberbeiträge	3 568 400	3 628 400	3 688 400	3 748 400
309	Übriger Personalaufwand	120 200	120 200	120 200	120 200
310	Material- und Warenaufwand	420 000	420 000	420 000	420 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	142 000		300 000	
313	Dienstleistungen und Honorare	19 964 100	21 729 600	20 381 300	20 914 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	35 500	35 500	35 500	35 500
317	Spesenentschädigungen	620 000	620 000	620 000	620 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 607 000	1 627 000	1 627 000	1 647 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15 707 800	15 694 000	15 860 300	16 026 500
399	Übrige interne Verrechnungen	845 000	1 435 000	1 435 000	2 235 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	195 000-	195 000-	195 000-	195 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 500-	2 500-	2 500-	2 500-
426	Rückerstattungen	110 000-	110 000-	110 000-	110 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-
499	Übrige interne Verrechnungen	5 000-		
5105	Kantonale Steuern			
	Aufwand	410 705 000	415 295 000	420 595 000
	Ertrag	2 047 405 000-	2 086 595 000-	2 126 795 000-
	Ertragsüberschuss	1 636 700 000	1 671 300 000	1 706 200 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 967 000	11 967 000	11 967 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 100 000	6 300 000	6 400 000
340	Zinsaufwand	3 408 000	3 408 000	3 408 000
360	Ertragsanteile an Dritte	388 530 000	392 920 000	398 120 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700 000	700 000	700 000
400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 415 200 000-	1 449 200 000-	1 484 500 000-
401	Direkte Steuern; juristische Personen	423 200 000-	427 000 000-	431 100 000-
402	Übrige direkte Steuern	201 300 000-	202 700 000-	203 500 000-
426	Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-
427	Bussen	2 700 000-	2 700 000-	2 700 000-
440	Zinsertrag	4 875 000-	4 865 000-	4 865 000-
5106	Bundessteuern			
	Aufwand			
	Ertrag	131 800 000-	136 200 000-	175 300 000-
	Ertragsüberschuss	131 800 000	136 200 000	175 300 000
460	Ertragsanteile	131 800 000-	136 200 000-	175 300 000-
550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
	Aufwand	190 166 000	183 589 300	210 667 600
	Ertrag	1 045 339 700-	744 022 900-	775 305 200-
	Ertragsüberschuss	855 173 700	560 433 600	564 637 600
5500	Vermögenserträge			
	Aufwand	1 548 400	489 900	533 000
	Ertrag	369 984 300-	65 336 100-	67 417 600-
	Ertragsüberschuss	368 435 900	64 846 200	66 884 600
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	32 000	32 000	32 000
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	416 400	457 900	501 000
349	Verschiedener Finanzaufwand	1 100 000		
440	Zinsertrag	965 500-	947 100-	805 200-
442	Beteiligungsertrag FV	3 228 200-	3 228 200-	3 228 200-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	44 056 800-	45 848 200-	48 094 400-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	13 340 800-	11 672 800-	11 672 800-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 147 000-	1 092 800-	1 038 600-
484	A.o.Finanzerträge	304 730 000-		
499	Übrige interne Verrechnungen	2 516 000-	2 547 000-	2 578 400-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5501	Passivzinsen			
	Aufwand	26 690 400	22 905 500	23 434 600
	Ertrag			21 641 700
	Aufwandüberschuss	26 690 400-	22 905 500-	23 434 600-
340	Zinsaufwand	25 930 500	22 408 500	23 057 300
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	759 900	497 000	377 300
				55 400
5502	Interne Verzinsung			
	Aufwand			64 800
	Ertrag	28 000-	35 000-	90 000-
	Ertragsüberschuss	28 000	35 000	90 000
399	Übrige interne Verrechnungen			64 800
499	Übrige interne Verrechnungen	28 000-	35 000-	90 000-
				155 000-
				90 200
5505	Abschreibungen			
	Aufwand	146 841 700	145 514 100	169 234 900
	Ertrag	146 841 700-	145 514 100-	169 234 900-
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	114 251 900	116 564 600	141 994 100
332	Abschreibungen immat.Anlagen	10 407 400	9 890 800	11 876 300
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000-	100 000-	100 000-
366	Abschreibungen Inv.beiträge	22 182 400	19 058 700	15 364 500
399	Übrige interne Verrechnungen	100 000	100 000	100 000
499	Übrige interne Verrechnungen	146 841 700-	145 514 100-	169 234 900-
				192 448 800-
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
	Aufwand	15 085 500	14 679 800	17 465 100
	Ertrag	528 485 700-	533 137 700-	538 562 700-
	Ertragsüberschuss	513 400 200	518 457 900	521 097 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5 951 500-	2 853 200-
313	Dienstleistungen und Honorare	31 800	1 881 800	1 881 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 200	1 539 000-	1 534 000-
362	Finanz- und Lastenausgleich	6 694 000	6 359 000	6 041 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200 000	200 000	200 000
369	Verschiedener Transferaufwand			25 000 000-
370	Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000 000	1 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	7 104 500	12 729 500	12 729 500
402	Übrige direkte Steuern	3 400 000-	3 400 000-	3 400 000-
410	Regalien	48 000-	48 000-	48 000-
411	Schweiz. Nationalbank	25 174 000-	23 880 000-	22 910 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	8 975 000-	8 975 000-	8 975 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-
460	Ertragsanteile	37 740 000-	38 686 000-	40 081 000-
462	Finanz- und Lastenausgleich	425 836 000-	430 836 000-	435 836 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	200 000-	200 000-	200 000-
469	Verschiedener Transferertrag	411 700-	411 700-	411 700-
470	Durchlaufende Beiträge	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
489	Entnahme aus Eigenkapital	25 600 000-	25 600 000-	25 600 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	100 000-	100 000-	100 000-
560	Allgemeiner Personalaufwand			
	Aufwand	4 707 200	10 707 500	16 479 500
	Ertrag	381 300-	573 700-	765 900-
	Aufwandüberschuss	4 325 900-	10 133 800-	15 713 600-
				23 581 100
				958 100-
				22 623 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5600	Allgemeiner Personalaufwand			
	Aufwand	4 707 200	10 707 500	16 479 500
	Ertrag	381 300-	573 700-	765 900-
	Aufwandüberschuss	4 325 900-	10 133 800-	15 713 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 105 300	9 034 200	15 029 500
305	Arbeitgeberbeiträge	91 400	87 800	89 500
306	Arbeitgeberleistungen			91 400
309	Übriger Personalaufwand	1 312 000	1 437 000	1 312 000
313	Dienstleistungen und Honorare	160 500	110 500	10 500
317	Spesenentschädigungen	7 000	7 000	7 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	31 000	31 000	31 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	157 300-	157 300-	157 300-
426	Rückerstattungen	222 000-	414 400-	606 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	2 000-	2 000-	2 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6 Baudepartement				
Aufwand	392 357 600	427 891 000	461 340 200	478 116 500
Ertrag	312 303 000-	326 102 900-	359 640 000-	359 699 300-
Aufwandüberschuss	80 054 600-	101 788 100-	101 700 200-	118 417 200-
600 Generalsekretariat BD				
Aufwand	6 084 700	6 223 600	6 434 500	6 197 300
Ertrag	741 500-	691 300-	652 200-	490 000-
Aufwandüberschuss	5 343 200-	5 532 300-	5 782 300-	5 707 300-
6000 Generalsekretariat BD				
Aufwand	5 442 100	5 629 200	5 882 200	5 835 200
Ertrag	169 500-	169 500-	169 500-	169 500-
Aufwandüberschuss	5 272 600-	5 459 700-	5 712 700-	5 665 700-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 094 800	3 153 400	3 153 400	3 153 400
304 Zulagen	215 200	216 000	217 000	218 000
305 Arbeitgeberbeiträge	526 900	526 900	526 900	526 900
309 Übriger Personalaufwand	17 100	17 100	17 100	17 100
310 Material- und Warenaufwand	38 500	36 000	36 000	36 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	273 000	170 000	170 000	20 000
313 Dienstleistungen und Honorare	636 700	749 700	949 700	949 700
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	58 600	167 600	217 600	317 600
317 Spesenentschädigungen	73 000	73 000	73 000	73 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	244 800	246 800	248 800	250 800
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120 000	130 000	130 000	130 000
399 Übrige interne Verrechnungen	143 500	142 700	142 700	142 700
421 Gebühren für Amtshandlungen	140 000-	140 000-	140 000-	140 000-
426 Rückerstattungen	5 500-	5 500-	5 500-	5 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
6001 Wohnbauförderung				
Aufwand	464 600	436 600	409 600	284 600
Ertrag	394 000-	364 000-	340 000-	243 000-
Aufwandüberschuss	70 600-	72 600-	69 600-	41 600-
310 Material- und Warenaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
313 Dienstleistungen und Honorare	10 800	10 800	10 800	10 800
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	30 000	30 000	30 000	30 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000	277 000	255 000	160 000
370 Durchlaufende Beiträge	115 000	110 000	105 000	75 000
399 Übrige interne Verrechnungen	2 200	2 200	2 200	2 200
426 Rückerstattungen	42 000-	42 000-	42 000-	42 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	62 000-	57 000-	53 000-	51 000-
470 Durchlaufende Beiträge	115 000-	110 000-	105 000-	75 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	175 000-	155 000-	140 000-	75 000-
6009 Mietwohnungsfonds (SF)				
Aufwand	178 000	157 800	142 700	77 500
Ertrag	178 000-	157 800-	142 700-	77 500-
399 Übrige interne Verrechnungen	178 000	157 800	142 700	77 500
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	178 000-	157 800-	142 700-	76 200-
499 Übrige interne Verrechnungen				1 300-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
Aufwand	11 112 900	12 176 500	10 571 500	12 611 500
Ertrag	1 734 500-	2 888 500-	2 684 500-	2 184 500-
Aufwandüberschuss	9 378 400-	9 288 000-	7 887 000-	10 427 000-
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation			
Aufwand	11 112 900	12 176 500	10 571 500	12 611 500
Ertrag	1 734 500-	2 888 500-	2 684 500-	2 184 500-
Aufwandüberschuss	9 378 400-	9 288 000-	7 887 000-	10 427 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	6 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 574 400	5 574 400	5 574 400
305	Arbeitgeberbeiträge	936 100	935 700	935 700
309	Übriger Personalaufwand	5 000	5 000	5 000
310	Material- und Warenaufwand	49 500	49 500	49 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64 800		
313	Dienstleistungen und Honorare	1 100 000	1 554 800	1 654 800
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	101 000	86 000	86 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	193 700	193 700	193 700
360	Ertragsanteile an Dritte	60 500	55 500	55 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40 000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 526 000	3 260 000	1 555 000
399	Übrige interne Verrechnungen	446 900	446 900	446 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 460 500-	1 420 500-	1 420 500-
424	Benützungs- 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	150 000-	1 344 000-	1 140 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	18 000-	18 000-	18 000-
610	Hochbauamt			
Aufwand	96 043 500	125 323 900	136 837 300	151 242 700
Ertrag	63 226 600-	72 571 900-	81 996 900-	83 226 900-
Aufwandüberschuss	32 816 900-	52 752 000-	54 840 400-	68 015 800-
6100	Amtsleitung HBA			
Aufwand	13 547 500	15 385 100	21 571 200	22 071 200
Ertrag	5 569 900-	7 319 900-	13 519 900-	14 019 900-
Aufwandüberschuss	7 977 600-	8 065 200-	8 051 300-	8 051 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 046 400	6 091 100	6 091 100
305	Arbeitgeberbeiträge	994 500	1 001 000	1 001 000
309	Übriger Personalaufwand	4 400	9 800	9 900
310	Material- und Warenaufwand	32 000	32 000	32 000
313	Dienstleistungen und Honorare	6 164 200	7 887 200	14 073 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4 500	1 500	1 500
317	Spesenentschädigungen	83 000	83 000	83 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	84 000	129 000	129 000
399	Übrige interne Verrechnungen	134 500	150 500	150 500

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	6 500-	6 500-	6 500-	6 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	13 400-	13 400-	13 400-	13 400-
431	Aktivierung Eigenleistungen	5 550 000-	7 300 000-	13 500 000-	14 000 000-
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften				
	Aufwand	64 036 000	84 438 800	83 766 100	97 671 500
	Ertrag	39 196 700-	39 752 000-	36 977 000-	37 707 000-
	Aufwandüberschuss	24 839 300-	44 686 800-	46 789 100-	59 964 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 279 200	1 234 600	1 234 600	1 234 600
304	Zulagen	13 400	13 400	13 400	13 400
305	Arbeitgeberbeiträge	198 000	191 100	191 100	191 100
309	Übriger Personalaufwand	131 800	131 800	131 800	131 800
310	Material- und Warenaufwand	157 000	157 000	157 000	157 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	358 500	358 500	333 500	333 500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 155 000	1 155 000	1 155 000	1 155 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 874 800	2 904 800	2 904 800	2 949 800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 968 500	3 968 500	3 968 500	3 968 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000	46 000	46 000	46 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	24 000 000	24 132 000	24 362 000	24 000 000
317	Spesenentschädigungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	275 000	20 000	20 000	20 000
399	Übrige interne Verrechnungen	29 568 800	50 116 100	49 238 400	63 460 800
426	Rückerstattungen	754 700-	730 600-	730 600-	730 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
441	Realisierte Gewinne FV	2 400 000-	3 300 000-	500 000-	1 200 000-
443	Liegenschaftenertrag FV	5 413 400-	5 443 400-	5 473 400-	5 503 400-
447	Liegenschaftenertrag VV	17 218 900-	17 196 900-	17 191 900-	17 191 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	13 389 700-	13 061 100-	13 061 100-	13 061 100-
6106	Bauten und Renovationen				
	Aufwand	18 460 000	25 500 000	31 500 000	31 500 000
	Ertrag	18 460 000-	25 500 000-	31 500 000-	31 500 000-
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18 380 000	25 500 000	31 500 000	31 500 000
399	Übrige interne Verrechnungen	80 000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	80 000-			
499	Übrige interne Verrechnungen	18 380 000-	25 500 000-	31 500 000-	31 500 000-
615	Tiefbauamt				
	Aufwand	222 167 000	221 622 300	255 407 200	252 092 500
	Ertrag	206 178 700-	204 033 300-	238 688 500-	234 380 000-
	Aufwandüberschuss	15 988 300-	17 589 000-	16 718 700-	17 712 500-
6150	Amtsleitung TBA				
	Aufwand	10 728 400	10 679 400	10 657 100	10 717 900
	Ertrag	9 628 400-	9 579 400-	9 557 100-	9 617 900-
	Aufwandüberschuss	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 552 700	7 552 700	7 552 700	7 552 700
305	Arbeitgeberbeiträge	1 184 900	1 184 900	1 184 900	1 184 900
309	Übriger Personalaufwand	95 000	95 000	95 000	95 000
310	Material- und Warenaufwand	83 500	83 500	83 500	83 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	104 000	35 000	35 000	85 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 000	12 000	6 000	12 000

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	556 200	560 200	543 800	548 600
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	131 500	131 500	131 500	131 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	590 000	600 000	600 000	600 000
399	Übrige interne Verrechnungen	181 600	181 600	181 700	181 700
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	8 533 100-	8 474 100-	8 451 800-	8 512 600-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 300-	1 300-	1 300-	1 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	991 000-	1 001 000-	1 001 000-	1 001 000-
6152	Gemeindestrassen				
	Aufwand	21 678 700	21 191 200	21 191 200	21 233 700
	Ertrag	21 678 700-	21 191 200-	21 191 200-	21 233 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21 678 700	21 191 200	21 191 200	21 233 700
499	Übrige interne Verrechnungen	21 678 700-	21 191 200-	21 191 200-	21 233 700-
6153	Kantonsstrassen				
	Aufwand	126 976 500	124 397 600	152 532 600	147 544 300
	Ertrag	126 976 500-	124 397 600-	152 532 600-	147 544 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 201 800	9 201 800	9 201 800	9 201 800
304	Zulagen	420 000	420 000	420 000	420 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 580 500	1 580 500	1 580 500	1 580 500
309	Übriger Personalaufwand	12 200	12 000	12 000	12 000
310	Material- und Warenaufwand	5 396 500	5 790 000	5 790 000	5 790 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 275 000	2 270 000	2 270 000	2 220 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 224 500	1 225 000	1 225 000	1 225 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 570 900	1 626 400	1 651 400	1 651 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30 520 900	32 894 500	32 964 500	33 609 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	290 500	290 500	290 500	290 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	325 200	325 200	325 200	325 200
317	Spesenentschädigungen	242 000	245 000	245 000	245 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	93 600	103 800	103 800	103 800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	71 622 900	66 212 900	94 252 900	88 669 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	18 000-	20 000-	20 000-	20 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 025 500-	1 056 000-	1 056 000-	1 056 000-
425	Erlös aus Verkäufen	467 000-	467 000-	467 000-	467 000-
426	Rückerstattungen	330 000-	330 000-	330 000-	330 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	325 000-	325 000-	325 000-	325 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	235 000-	235 000-	235 000-	235 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	365 100-	365 000-	365 000-	365 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	124 150 900-	121 539 600-	149 674 600-	144 686 300-
6154	Nationalstrassen				
	Aufwand	36 433 000	36 433 000	36 433 000	36 433 300
	Ertrag	36 433 000-	36 433 000-	36 433 000-	36 433 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 507 400	10 507 400	10 507 400	10 507 400
304	Zulagen	543 600	543 600	543 600	543 600

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
305	Arbeitgeberbeiträge	1 804 400	1 804 400	1 804 400	1 804 400
309	Übriger Personalaufwand	201 800	201 800	201 800	201 800
310	Material- und Warenaufwand	4 570 000	4 570 000	4 570 000	4 570 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 929 000	2 929 000	2 929 000	2 929 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
313	Dienstleistungen und Honorare	783 200	783 200	783 200	783 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 024 000	9 024 000	9 024 000	9 024 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	355 000	355 000	355 000	355 000
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	238 000	238 000	238 000	238 000
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 725 800	1 725 800	1 725 800	1 726 100
399	Übrige interne Verrechnungen	590 800	590 800	590 800	590 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 438 000-	1 438 000-	1 438 000-	1 438 000-
425	Erlös aus Verkäufen	650 000-	650 000-	650 000-	650 000-
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	28 820 000-	28 820 000-	28 820 000-	28 820 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	2 515 000-	2 515 000-	2 515 000-	2 515 300-
6156	Gewässer				
	Aufwand	24 037 400	26 638 100	32 310 300	33 880 300
	Ertrag	9 149 100-	10 149 100-	16 691 600-	17 267 800-
	Aufwandüberschuss	14 888 300-	16 489 000-	15 618 700-	16 612 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 525 500	1 525 500	1 525 500	1 525 500
305	Arbeitgeberbeiträge	257 100	257 100	257 100	257 100
309	Übriger Personalaufwand	1 200	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	11 800	12 500	12 500	12 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 700	2 700	1 900	1 900
313	Dienstleistungen und Honorare	742 600	817 600	842 600	797 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 625 000	4 725 000	13 335 000	14 305 000
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	14 264 800	14 689 800	14 347 300	14 992 300
370	Durchlaufende Beiträge	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 528 600	3 528 500	909 000	909 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	45 000-	45 000-	45 000-	45 000-
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	201 000-	201 000-	401 000-	401 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6 286 100-	7 286 100-	13 628 600-	14 204 800-
470	Durchlaufende Beiträge	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 000-	12 000-	12 000-	12 000-
6159	Steinbruch Starkenbach				
	Aufwand	2 313 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000
	Ertrag	2 313 000-	2 283 000-	2 283 000-	2 283 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745 000	745 000	745 000	745 000
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	119 600	119 600	119 600	119 600
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Material- und Warenaufwand	518 000	518 000	518 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 500	53 500	53 500
313	Dienstleistungen und Honorare	538 000	468 000	468 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	102 600	130 000	130 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	88 500	90 500	90 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 500	2 500	2 500
317	Spesenentschädigungen	2 500	2 500	2 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 100	40 800	40 800
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	87 100	55 000	55 000
399	Übrige interne Verrechnungen	40 600	40 600	40 600
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	338 000-	328 000-	328 000-
425	Erlös aus Verkäufen	1 900 000-	1 950 000-	1 950 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	70 000-		
620	Amt für Umweltschutz			
	Aufwand	56 949 500	62 544 700	52 089 700
	Ertrag	40 421 700-	45 917 900-	35 617 900-
	Aufwandüberschuss	16 527 800-	16 626 800-	16 471 800-
6200	Amt für Umweltschutz			
	Aufwand	56 949 500	62 544 700	52 089 700
	Ertrag	40 421 700-	45 917 900-	35 617 900-
	Aufwandüberschuss	16 527 800-	16 626 800-	16 471 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 584 300	11 584 300	11 584 300
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 913 100	1 913 100	1 914 900
309	Übriger Personalaufwand	86 400	86 700	86 700
310	Material- und Warenaufwand	200 000	200 000	200 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	345 000	374 000	244 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 000	770 000	770 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 389 000	2 469 500	2 444 500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	66 000	66 000	66 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	372 900	379 000	379 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 000	45 000	45 000
317	Spesenentschädigungen	158 000	158 000	158 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	171 200	167 200	167 200
360	Ertragsanteile an Dritte	3 872 000	3 872 000	3 872 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	395 000	395 000	395 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23 330 000	23 300 000	23 300 000
370	Durchlaufende Beiträge	10 601 000	16 101 000	5 801 000
399	Übrige interne Verrechnungen	634 600	647 900	647 900
412	Konzessionen	9 215 000-	9 215 000-	9 215 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 427 500-	2 427 500-	2 427 500-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	160 000-	160 000-	160 000-
425	Erlös aus Verkäufen	5 000-	5 000-	5 000-
426	Rückerstattungen	33 500-	33 500-	33 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 500-	3 500-	3 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 766 200-	1 762 400-	1 762 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	15 600 000-	15 600 000-	15 600 000-
470	Durchlaufende Beiträge	10 601 000-	16 101 000-	5 801 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	610 000-	610 000-	610 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7	Sicherheits- und Justizdepartement			
Aufwand	631 146 400	630 730 400	664 199 600	662 202 300
Ertrag	498 995 600-	496 997 800-	526 177 600-	522 371 500-
Aufwandüberschuss	132 150 800-	133 732 600-	138 022 000-	139 830 800-
700	Generalsekretariat SJD			
Aufwand	5 075 800	4 384 900	4 384 900	4 384 900
Ertrag	92 200-	92 200-	92 200-	92 200-
Aufwandüberschuss	4 983 600-	4 292 700-	4 292 700-	4 292 700-
7000	Generalsekretariat SJD			
Aufwand	5 075 800	4 384 900	4 384 900	4 384 900
Ertrag	92 200-	92 200-	92 200-	92 200-
Aufwandüberschuss	4 983 600-	4 292 700-	4 292 700-	4 292 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000	45 000	45 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 797 600	2 121 800	2 121 800
304	Zulagen	578 100	578 100	578 100
305	Arbeitgeberbeiträge	383 800	383 700	383 700
309	Übriger Personalaufwand	22 100	22 100	22 100
310	Material- und Warenaufwand	28 000	28 000	28 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	70 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 082 600	97 600	97 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 300	6 300	6 300
317	Spesenentschädigungen	9 300	9 300	9 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	479 500	469 500	469 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	529 000	529 000	529 000
399	Übrige interne Verrechnungen	44 000	44 000	44 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	41 000-	41 000-	41 000-
426	Rückerstattungen	51 000-	51 000-	51 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
715	Migrationsamt			
Aufwand	82 074 600	81 603 600	83 692 800	81 830 800
Ertrag	69 429 100-	70 069 100-	70 069 100-	70 069 100-
Aufwandüberschuss	12 645 500-	11 534 500-	13 623 700-	11 761 700-
7150	Migrationswesen			
Aufwand	9 273 400	9 147 200	9 299 200	8 507 200
Ertrag	5 301 100-	6 101 100-	5 801 100-	5 801 100-
Aufwandüberschuss	3 972 300-	3 046 100-	3 498 100-	2 706 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 071 500	3 921 500	3 921 500
305	Arbeitgeberbeiträge	591 200	568 000	568 000
309	Übriger Personalaufwand	41 300	9 300	9 300
310	Material- und Warenaufwand	166 400	166 400	166 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 000		42 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 331 800	1 421 800	1 531 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 100	12 100	12 100
317	Spesenentschädigungen	21 000	21 000	21 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000	18 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	641 500	641 500	641 500
360	Ertragsanteile an Dritte	550 000	550 000	550 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150 000	150 000	150 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 667 600	1 667 600	1 667 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 030 000-	3 830 000-	3 530 000-

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	359 000-	359 000-	359 000-	359 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 907 000-	1 907 000-	1 907 000-	1 907 000-
7151	Asylwesen				
	Aufwand	69 687 800	69 243 000	69 280 200	69 260 200
	Ertrag	59 671 400-	59 511 400-	59 511 400-	59 511 400-
	Aufwandüberschuss	10 016 400-	9 731 600-	9 768 800-	9 748 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 255 700	9 291 500	9 291 500	9 291 500
304	Zulagen	63 300	63 800	63 800	63 800
305	Arbeitgeberbeiträge	1 461 400	1 466 800	1 466 800	1 466 800
309	Übriger Personalaufwand	28 500	28 500	28 500	28 500
310	Material- und Warenaufwand	2 593 300	2 572 300	2 592 300	2 547 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	608 800	273 800	323 800	248 800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	542 200	540 200	540 200	540 200
313	Dienstleistungen und Honorare	7 276 000	7 196 000	7 163 200	7 263 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	259 000	169 000	169 000	169 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	145 600	145 600	145 600	145 600
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	502 000	547 000	547 000	547 000
317	Spesenentschädigungen	65 900	65 900	65 900	65 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	88 300	84 800	84 800	84 800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	44 280 000	44 280 000	44 280 000	44 280 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	651 800	651 800	651 800	651 800
399	Übrige interne Verrechnungen	1 866 000	1 866 000	1 866 000	1 866 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	111 900-	111 900-	111 900-	111 900-
425	Erlös aus Verkäufen	85 900-	85 900-	85 900-	85 900-
426	Rückerstattungen	343 900-	343 900-	343 900-	343 900-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 100-	20 100-	20 100-	20 100-
440	Zinsertrag	600-	600-	600-	600-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	3 201 000-	3 041 000-	3 041 000-	3 041 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	55 907 000-	55 907 000-	55 907 000-	55 907 000-
7152	Ausweisstelle				
	Aufwand	3 113 400	3 213 400	5 113 400	4 063 400
	Ertrag	4 456 600-	4 456 600-	4 756 600-	4 756 600-
	Ertragsüberschuss	1 343 200	1 243 200		693 200
	Aufwandüberschuss			356 800-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	892 800	892 800	892 800	892 800
305	Arbeitgeberbeiträge	145 300	145 300	145 300	145 300
309	Übriger Personalaufwand	3 200	3 200	3 200	3 200
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			450 000	
313	Dienstleistungen und Honorare	100 500	150 500	150 500	100 500
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	15 000	65 000	1 515 000	965 000
360	Ertragsanteile an Dritte	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
399	Übrige interne Verrechnungen	30 800	30 800	30 800	30 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	4 150 000-	4 150 000-	4 150 000-	4 150 000-
426	Rückerstattungen	300 600-	300 600-	300 600-	300 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	303 000-	303 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
720	Amt für Justizvollzug			
Aufwand	68 121 900	65 723 800	66 887 300	72 060 800
Ertrag	38 635 300-	38 695 300-	38 720 300-	38 771 100-
Aufwandüberschuss	29 486 600-	27 028 500-	28 167 000-	33 289 700-
7200	Amt für Justizvollzug			
Aufwand	68 121 900	65 723 800	66 887 300	72 060 800
Ertrag	38 635 300-	38 695 300-	38 720 300-	38 771 100-
Aufwandüberschuss	29 486 600-	27 028 500-	28 167 000-	33 289 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 000	1 000	1 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 492 900	21 466 500	21 466 500
304	Zulagen	688 800	688 800	688 800
305	Arbeitgeberbeiträge	3 548 000	3 546 500	3 546 500
309	Übriger Personalaufwand	218 800	210 600	210 600
310	Material- und Warenaufwand	4 304 700	4 315 200	4 332 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	954 800	1 503 900	1 510 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	831 600	831 600	871 600
313	Dienstleistungen und Honorare	3 235 900	3 251 300	3 253 800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 091 900	1 234 900	1 080 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	302 100	303 100	304 100
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600	600	600
317	Spesenentschädigungen	168 700	168 700	169 700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	14 000	14 000	14 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 832 700	25 427 700	25 542 700
340	Zinsaufwand	14 000	14 000	14 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	597 300	617 300	655 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 824 100	2 128 100	3 328 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 877 000-	28 877 000-	28 877 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	242 200-	242 200-	242 200-
425	Erlös aus Verkäufen	4 940 500-	5 010 500-	5 035 500-
426	Rückerstattungen	1 091 100-	1 091 100-	1 091 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	40 000-	40 000-	40 000-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-
447	Liegenschaftenertrag VV	38 000-	38 000-	38 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	35 000-	35 000-	35 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	191 800-	181 800-	181 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 174 500-	3 174 500-	3 174 700-
725	Kantonspolizei			
Aufwand	148 561 000	151 504 900	153 184 500	152 887 500
Ertrag	82 386 900-	82 277 100-	82 577 100-	83 072 100-
Aufwandüberschuss	66 174 100-	69 227 800-	70 607 400-	69 815 400-
7250	Kantonspolizei			
Aufwand	148 561 000	151 504 900	153 184 500	152 887 500
Ertrag	82 386 900-	82 277 100-	82 577 100-	83 072 100-
Aufwandüberschuss	66 174 100-	69 227 800-	70 607 400-	69 815 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86 390 600	87 758 000	89 667 100
304	Zulagen	3 185 800	3 285 800	3 385 800
305	Arbeitgeberbeiträge	14 201 100	14 434 600	14 754 100
309	Übriger Personalaufwand	1 399 700	1 377 100	1 385 100
310	Material- und Warenaufwand	2 278 900	2 323 900	2 397 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 138 700	6 800 100	6 527 500

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	11 404 500	11 991 500	11 388 000	10 757 500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31 300	31 300	31 300	31 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 822 300	2 947 400	2 979 000	2 925 300
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	655 600	607 600	610 100	610 100
317	Spesenentschädigungen	1 042 200	1 035 400	1 043 100	1 036 400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 674 100	2 786 800	2 806 900	2 802 900
360	Ertragsanteile an Dritte	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 254 800	8 205 000	8 283 700	8 283 700
399	Übrige interne Verrechnungen	4 754 500	5 593 500	5 598 500	4 799 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 633 300-	3 633 300-	3 633 300-	3 633 300-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 570 500-	1 570 500-	1 570 500-	1 570 500-
425	Erlös aus Verkäufen	50 500-	55 500-	60 500-	65 500-
426	Rückerstattungen	6 502 600-	6 502 600-	6 502 600-	6 502 600-
427	Bussen	21 830 000-	21 830 000-	21 830 000-	21 830 000-
429	Übrige Entgelte	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	45 000-	45 000-	45 000-	45 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 560 200-	5 942 200-	5 732 200-	5 722 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	42 179 800-	42 683 000-	43 188 000-	43 688 000-
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt				
	Aufwand	250 956 700	250 643 300	279 368 100	274 323 300
	Ertrag	266 051 700-	263 577 800-	292 322 600-	287 833 700-
	Ertragsüberschuss	15 095 000	12 934 500	12 954 500	13 510 400
7300	Strassenverkehr				
	Aufwand	24 482 400	26 722 900	26 496 900	26 571 000
	Ertrag	38 558 900-	38 658 900-	38 738 900-	38 818 900-
	Ertragsüberschuss	14 076 500	11 936 000	12 242 000	12 247 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 290 400	12 346 700	12 346 700	12 346 700
305	Arbeitgeberbeiträge	1 949 800	1 959 900	1 959 900	1 959 900
309	Übriger Personalaufwand	200 200	194 200	194 200	194 200
310	Material- und Warenaufwand	642 400	802 400	682 400	682 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	495 200	302 200	352 200	428 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	117 000	124 000	117 000	124 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 440 400	3 884 400	3 734 400	3 674 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	275 500	240 500	240 500	240 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	285 300	310 300	310 300	310 300
317	Spesenentschädigungen	182 100	182 100	182 100	182 100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300 000	350 000	350 000	400 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	725 500	727 500	728 500	729 500
360	Ertragsanteile an Dritte	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 528 600	3 248 700	3 248 700	3 248 800
403	Besitz- und Aufwandsteuern	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	33 724 500-	33 754 500-	33 834 500-	33 914 500-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 741 600-	1 741 600-	1 741 600-	1 741 600-
425	Erlös aus Verkäufen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
426	Rückerstattungen	175 700-	175 700-	175 700-	175 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	387 000-	437 000-	437 000-	437 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	520 000-	540 000-	540 000-	540 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7301 Schiffahrt				
Aufwand	1 967 000	2 027 000	2 367 000	1 747 000
Ertrag	2 985 500-	3 025 500-	3 079 500-	3 009 500-
Ertragsüberschuss	1 018 500	998 500	712 500	1 262 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794 600	794 600	794 600	794 600
304 Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305 Arbeitgeberbeiträge	132 500	132 500	132 500	132 500
309 Übriger Personalaufwand	9 400	9 400	9 400	9 400
310 Material- und Warenaufwand	65 000	45 000	65 000	45 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	210 000	80 000	610 000	10 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000	20 000	20 000	20 000
313 Dienstleistungen und Honorare	70 100	280 100	70 100	70 100
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	184 000	184 000	184 000	184 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71 500	71 500	71 500	71 500
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	34 900	34 900	34 900	34 900
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	257 000	257 000	257 000
399 Übrige interne Verrechnungen	27 100	27 100	27 100	27 100
403 Besitz- und Aufwandsteuern	2 390 000-	2 410 000-	2 440 000-	2 440 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	501 000-	521 000-	545 000-	475 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
425 Erlös aus Verkäufen	35 000-	35 000-	35 000-	35 000-
426 Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
7309 Strassenfonds (SF)				
Aufwand	224 507 300	221 893 400	250 504 200	246 005 300
Ertrag	224 507 300-	221 893 400-	250 504 200-	246 005 300-
399 Übrige interne Verrechnungen	224 507 300	221 893 400	250 504 200	246 005 300
403 Besitz- und Aufwandsteuern	154 690 000-	155 190 000-	155 190 000-	155 690 000-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	28 619 400-	24 477 800-	53 387 300-	48 353 400-
460 Ertragsanteile	23 956 000-	24 181 000-	23 951 000-	23 951 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 241 900-	18 044 600-	17 975 900-	17 975 900-
499 Übrige interne Verrechnungen				35 000-
735 Strafuntersuchung				
Aufwand	62 471 300	63 852 900	63 731 900	63 781 900
Ertrag	31 310 600-	31 272 000-	31 422 000-	31 562 000-
Aufwandüberschuss	31 160 700-	32 580 900-	32 309 900-	32 219 900-
7352 Staatsanwaltschaft				
Aufwand	62 471 300	63 852 900	63 731 900	63 781 900
Ertrag	31 310 600-	31 272 000-	31 422 000-	31 562 000-
Aufwandüberschuss	31 160 700-	32 580 900-	32 309 900-	32 219 900-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 116 500	23 104 600	23 110 600	23 124 600
304 Zulagen	84 900	84 900	84 900	84 900
305 Arbeitgeberbeiträge	3 780 800	3 780 300	3 779 300	3 780 300
309 Übriger Personalaufwand	61 900	61 900	61 900	61 900
310 Material- und Warenaufwand	240 700	240 700	240 700	240 700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	297 300	493 500	397 500	412 500
313 Dienstleistungen und Honorare	901 100	1 619 700	1 444 700	1 314 700

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 500	31 700	31 700	31 700
317	Spesenentschädigungen	146 000	146 000	146 000	146 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 085 000	8 175 000	8 260 000	8 350 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 853 100	23 313 100	23 373 100	23 433 100
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	2 788 500	2 718 500	2 718 500	2 718 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	9 765 000-	9 785 000-	9 870 000-	9 955 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
426	Rückerstattungen	7 632 500-	7 662 500-	7 667 500-	7 672 500-
427	Bussen	12 016 000-	11 926 000-	11 986 000-	12 036 000-
429	Übrige Entgelte	345 000-	345 000-	345 000-	345 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	634 000-	635 400-	635 400-	635 400-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	818 000-	818 000-	818 000-	818 000-
740	Amt für Militär und Zivilschutz				
	Aufwand	13 885 100	13 017 000	12 950 100	12 933 100
	Ertrag	11 089 800-	11 014 300-	10 974 300-	10 971 300-
	Aufwandüberschuss	2 795 300-	2 002 700-	1 975 800-	1 961 800-
7400	Amt für Militär und Zivilschutz				
	Aufwand	13 885 100	13 017 000	12 950 100	12 933 100
	Ertrag	11 089 800-	11 014 300-	10 974 300-	10 971 300-
	Aufwandüberschuss	2 795 300-	2 002 700-	1 975 800-	1 961 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 500	9 500	8 000	6 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 173 200	5 158 000	5 141 000	5 141 000
304	Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305	Arbeitgeberbeiträge	865 400	865 300	865 300	865 300
309	Übriger Personalaufwand	5 700	5 700	5 700	5 700
310	Material- und Warenaufwand	145 500	145 500	145 500	145 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	165 100	172 100	146 900	171 900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43 500	43 500	43 500	43 500
313	Dienstleistungen und Honorare	857 500	896 600	891 600	896 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	236 000	286 000	286 000	251 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	236 400	227 400	232 900	232 900
317	Spesenentschädigungen	238 200	238 900	235 200	224 700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	21 000	21 000	21 000	21 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 729 900	1 729 900	1 729 900	1 729 900
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	1 932 400	1 927 400	2 179 400	2 179 400
360	Ertragsanteile an Dritte	30 000	30 000	30 000	30 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	117 600	88 600	88 600	88 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	554 400	504 400	252 400	252 400
370	Durchlaufende Beiträge	312 600	283 000	263 000	263 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 212 200	382 200	382 200	382 200
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	174 500-	174 500-	164 500-	164 500-
423	Schul- und Kursgelder	14 600-	11 600-	14 600-	11 600-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 181 100-	1 148 700-	1 146 700-	1 146 700-
425	Erlös aus Verkäufen	35 200-	35 200-	35 200-	35 200-
426	Rückerstattungen	102 300-	102 300-	102 300-	102 300-
427	Bussen	250 000-	240 000-	230 000-	230 000-
429	Übrige Entgelte	6 500-	6 000-	5 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 400-	20 400-	20 400-	20 400-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	2 263 000-	2 263 000-	2 263 000-	2 263 000-

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
460	Ertragsanteile	3 600 000-	3 600 000-	3 600 000-	3 600 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	96 000-	96 000-	96 000-	96 000-
470	Durchlaufende Beiträge	312 600-	283 000-	263 000-	263 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	33 500-	33 500-	33 500-	33 500-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8 Gesundheitsdepartement				
Aufwand	845 182 300	860 163 500	879 259 700	896 931 800
Ertrag	179 439 500-	177 816 900-	182 681 400-	187 705 300-
Aufwandüberschuss	665 742 800-	682 346 600-	696 578 300-	709 226 500-
800 Generalsekretariat GD				
Aufwand	16 265 300	16 119 900	15 958 800	15 754 600
Ertrag	2 085 000-	2 022 900-	1 967 900-	1 925 900-
Aufwandüberschuss	14 180 300-	14 097 000-	13 990 900-	13 828 700-
8000 Generalsekretariat GD				
Aufwand	14 567 000	14 476 600	14 370 500	14 208 300
Ertrag	386 700-	379 600-	379 600-	379 600-
Aufwandüberschuss	14 180 300-	14 097 000-	13 990 900-	13 828 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	16 500	16 500	16 500	16 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 574 100	3 609 200	3 598 400	3 601 500
304 Zulagen	52 200	52 200	52 200	52 200
305 Arbeitgeberbeiträge	546 200	546 200	546 200	546 200
309 Übriger Personalaufwand	3 500	3 500	3 500	3 500
310 Material- und Warenaufwand	56 100	56 100	56 100	56 100
311 Nicht aktivierbare Anlagen	87 800			
313 Dienstleistungen und Honorare	3 519 200	3 527 200	3 447 200	3 277 200
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000	3 000	3 000
317 Spesenentschädigungen	168 500	103 500	83 500	83 500
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	445 200	445 600	446 000	446 400
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 912 300	5 931 200	5 935 500	5 939 800
399 Übrige interne Verrechnungen	180 900	180 900	180 900	180 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	270 000-	270 000-	270 000-	270 000-
426 Rückerstattungen	47 800-	47 800-	47 800-	47 800-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	53 500-	53 500-	53 500-	53 500-
499 Übrige interne Verrechnungen	15 400-	8 300-	8 300-	8 300-
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)				
Aufwand	1 698 300	1 643 300	1 588 300	1 546 300
Ertrag	1 698 300-	1 643 300-	1 588 300-	1 546 300-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	257 300	202 300	147 300	102 300
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 391 000	1 391 000	1 391 000	1 391 000
399 Übrige interne Verrechnungen				3 000
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	204 000-	204 000-	204 000-	204 000-
426 Rückerstattungen	59 300-	59 300-	59 300-	59 300-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK				10 000-
460 Ertragsanteile	1 435 000-	1 380 000-	1 325 000-	1 270 000-
499 Übrige interne Verrechnungen				3 000-
805 Amt für Gesundheitsvorsorge				
Aufwand	4 063 200	3 946 000	3 946 000	3 952 500
Ertrag	1 009 200-	898 500-	888 500-	888 500-
Aufwandüberschuss	3 054 000-	3 047 500-	3 057 500-	3 064 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge				
	Aufwand	4 063 200	3 946 000	3 946 000	3 952 500
	Ertrag	1 009 200-	898 500-	888 500-	888 500-
	Aufwandüberschuss	3 054 000-	3 047 500-	3 057 500-	3 064 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 673 100	1 666 100	1 666 100	1 672 600
305	Arbeitgeberbeiträge	266 900	266 900	266 900	266 900
309	Übriger Personalaufwand	2 800	2 800	2 800	2 800
310	Material- und Warenaufwand	69 000	69 000	69 000	69 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	832 600	726 600	726 600	726 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16 200	16 200	16 200	16 200
317	Spesenentschädigungen	69 000	69 000	69 000	69 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	306 100	301 900	301 900	301 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	750 000	750 000	750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	75 000	75 000	75 000	75 000
425	Erlös aus Verkäufen	8 500-	8 500-	8 500-	8 500-
426	Rückerstattungen	630 800-	565 400-	555 400-	555 400-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	252 900-	207 600-	207 600-	207 600-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	117 000-	117 000-	117 000-	117 000-
810	Aus- und Weiterbildung				
	Aufwand	100 500	100 500	100 500	100 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	100 500-	100 500-	100 500-	100 500-
8109	Andere Aus- und Weiterbildung				
	Aufwand	100 500	100 500	100 500	100 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	100 500-	100 500-	100 500-	100 500-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 500	100 500	100 500	100 500
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
	Aufwand	18 093 300	18 428 900	18 428 700	18 428 500
	Ertrag	9 333 200-	9 674 200-	9 674 000-	9 673 800-
	Aufwandüberschuss	8 760 100-	8 754 700-	8 754 700-	8 754 700-
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
	Aufwand	14 011 600	14 276 800	14 276 800	14 276 800
	Ertrag	5 251 500-	5 522 100-	5 522 100-	5 522 100-
	Aufwandüberschuss	8 760 100-	8 754 700-	8 754 700-	8 754 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 715 500	8 775 000	8 775 000	8 775 000
304	Zulagen	38 400	38 400	38 400	38 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 410 100	1 415 800	1 415 800	1 415 800
309	Übriger Personalaufwand	49 900	49 900	49 900	49 900
310	Material- und Warenaufwand	398 000	398 000	398 000	398 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	395 000	395 000	395 000	395 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172 000	172 000	172 000	172 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 239 800	1 239 800	1 239 800	1 239 800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150 000	150 000	150 000	150 000

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
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	134 600	334 600	334 600	334 600
399	Übrige interne Verrechnungen	835 600	835 600	835 600	835 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 670 000-	3 670 000-	3 670 000-	3 670 000-
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		200 000-	200 000-	200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	430 000-	500 600-	500 600-	500 600-
8121	Tiergesundheit				
	Aufwand	1 911 400	1 911 400	1 911 400	1 911 400
	Ertrag	1 911 400-	1 911 400-	1 911 400-	1 911 400-
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	562 000	562 000	562 000	562 000
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	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500	1 500
499	Übrige interne Verrechnungen	1 911 400-	1 911 400-	1 911 400-	1 911 400-
8129	Tierseuchenkasse (SF)				
	Aufwand	2 170 300	2 240 700	2 240 500	2 240 300
	Ertrag	2 170 300-	2 240 700-	2 240 500-	2 240 300-
399	Übrige interne Verrechnungen	2 170 300	2 240 700	2 240 500	2 240 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
426	Rückerstattungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	218 300-	288 700-	288 500-	284 200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 050 000-	1 050 000-	1 050 000-	1 050 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	700 000-	700 000-	700 000-	704 100-
830	Amt für Gesundheitsversorgung				
	Aufwand	806 660 000	821 568 200	840 825 700	858 695 700
	Ertrag	167 012 100-	165 221 300-	170 151 000-	175 217 100-
	Aufwandüberschuss	639 647 900-	656 346 900-	670 674 700-	683 478 600-
8300	Amtsleitung AfGVE				
	Aufwand	998 300	983 900	967 600	994 900
	Ertrag	191 000-	191 000-	191 000-	191 000-
	Aufwandüberschuss	807 300-	792 900-	776 600-	803 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649 600	665 200	648 900	646 200
305	Arbeitgeberbeiträge	105 600	105 600	105 600	105 600
309	Übriger Personalaufwand	700	700	700	700
310	Material- und Warenaufwand	31 700	1 700	1 700	31 700

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	187 900	187 900	187 900	187 900
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	16 400	16 400	16 400	16 400
426	Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	61 000-	61 000-	61 000-	61 000-
8301	Individuelle Prämienverbilligung				
	Aufwand	227 450 200	234 419 700	241 730 800	249 210 000
	Ertrag	158 014 900-	162 755 300-	167 638 000-	172 667 100-
	Aufwandüberschuss	69 435 300-	71 664 400-	74 092 800-	76 542 900-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 655 100	3 569 100	3 613 100	3 607 100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	223 795 100	230 850 600	238 117 700	245 602 900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	158 014 900-	162 755 300-	167 638 000-	172 667 100-
8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken				
	Aufwand	1 540 200			
	Ertrag	1 540 200-			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 269 700			
305	Arbeitgeberbeiträge	138 700			
309	Übriger Personalaufwand	1 500			
310	Material- und Warenaufwand	1 300			
313	Dienstleistungen und Honorare	4 100			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 500			
317	Spesenentschädigungen	12 900			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	83 700			
399	Übrige interne Verrechnungen	26 800			
426	Rückerstattungen	1 539 100-			
499	Übrige interne Verrechnungen	1 100-			
8303	Innerkantonale Hospitalisation				
	Aufwand	443 563 800	450 010 000	458 514 500	465 303 400
	Ertrag	5 000 000-			
	Aufwandüberschuss	438 563 800-	450 010 000-	458 514 500-	465 303 400-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	441 063 800	447 510 000	456 014 500	462 803 400
399	Übrige interne Verrechnungen	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
426	Rückerstattungen	5 000 000-			
8304	Ausserkant.Hospitalisation				
	Aufwand	128 357 500	131 404 600	134 862 800	138 437 400
	Ertrag	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
	Aufwandüberschuss	126 857 500-	129 904 600-	133 362 800-	136 937 400-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	128 357 500	131 404 600	134 862 800	138 437 400
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
8305	Ambulante Versorgung				
	Aufwand	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 750 000-	4 750 000-	4 750 000-	4 750 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000

Konto	Budget 2017 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2020 Fr.
8309 Zentrum für Labormedizin				
Aufwand				
Ertrag	766 000-	775 000-	822 000-	859 000-
Ertragsüberschuss	766 000	775 000	822 000	859 000
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	766 000-	775 000-	822 000-	859 000-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
9 Gerichte				
Aufwand	44 893 000	45 704 100	46 261 700	46 261 700
Ertrag	14 074 900-	14 099 900-	14 099 900-	14 099 900-
Aufwandüberschuss	30 818 100-	31 604 200-	32 161 800-	32 161 800-
900 Zivil- und Strafrechtspflege				
Aufwand	36 244 200	36 685 400	36 685 400	36 685 400
Ertrag	13 293 800-	13 293 800-	13 293 800-	13 293 800-
Aufwandüberschuss	22 950 400-	23 391 600-	23 391 600-	23 391 600-
9001 Kreisgerichte				
Aufwand	23 191 000	23 219 000	23 219 000	23 219 000
Ertrag	9 785 500-	9 785 500-	9 785 500-	9 785 500-
Aufwandüberschuss	13 405 500-	13 433 500-	13 433 500-	13 433 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 631 200	8 631 200	8 631 200	8 631 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 376 800	5 376 800	5 376 800	5 376 800
304 Zulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
305 Arbeitgeberbeiträge	2 244 900	2 244 900	2 244 900	2 244 900
309 Übriger Personalaufwand	23 200	23 200	23 200	23 200
310 Material- und Warenaufwand	248 700	248 700	248 700	248 700
313 Dienstleistungen und Honorare	339 900	367 900	367 900	367 900
317 Spesenentschädigungen	69 500	69 500	69 500	69 500
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	290 000	290 000	290 000	290 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 802 200	4 802 200	4 802 200	4 802 200
399 Übrige interne Verrechnungen	1 160 100	1 160 100	1 160 100	1 160 100
421 Gebühren für Amtshandlungen	6 077 400-	6 077 400-	6 077 400-	6 077 400-
426 Rückerstattungen	2 330 500-	2 330 500-	2 330 500-	2 330 500-
429 Übrige Entgelte	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	26 500-	26 500-	26 500-	26 500-
440 Zinsertrag	700-	700-	700-	700-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 325 400-	1 325 400-	1 325 400-	1 325 400-
9002 Kantonsgericht				
Aufwand	9 469 400	9 882 600	9 882 600	9 882 600
Ertrag	2 689 800-	2 689 800-	2 689 800-	2 689 800-
Aufwandüberschuss	6 779 600-	7 192 800-	7 192 800-	7 192 800-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 598 700	2 598 700	2 598 700	2 598 700
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 985 200	4 354 900	4 354 900	4 354 900
304 Zulagen	76 400	76 400	76 400	76 400
305 Arbeitgeberbeiträge	1 021 100	1 080 600	1 080 600	1 080 600
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	118 000	127 000	127 000	127 000
317 Spesenentschädigungen	10 100	10 100	10 100	10 100
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	120 000	120 000	120 000	120 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	914 500	914 500	914 500	914 500
399 Übrige interne Verrechnungen	356 400	331 400	331 400	331 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	1 193 000-	1 193 000-	1 193 000-	1 193 000-
426 Rückerstattungen	415 000-	415 000-	415 000-	415 000-
427 Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
429 Übrige Entgelte	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
440 Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 074 700-	1 074 700-	1 074 700-	1 074 700-

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
9004	Anlagekammer				
	Aufwand	812 200	812 200	812 200	812 200
	Ertrag	178 000-	178 000-	178 000-	178 000-
	Aufwandüberschuss	634 200-	634 200-	634 200-	634 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	216 000	216 000	216 000
305	Arbeitgeberbeiträge	13 900	13 900	13 900	13 900
317	Spesenentschädigungen	800	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	580 500	580 500	580 500	580 500
499	Übrige interne Verrechnungen	178 000-	178 000-	178 000-	178 000-
9005	Schlichtungsstellen				
	Aufwand	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800
	Ertrag	418 500-	418 500-	418 500-	418 500-
	Aufwandüberschuss	2 003 300-	2 003 300-	2 003 300-	2 003 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 301 000	1 301 000	1 301 000	1 301 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 200	31 200	31 200	31 200
305	Arbeitgeberbeiträge	124 700	124 700	124 700	124 700
310	Material- und Warenaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
313	Dienstleistungen und Honorare	241 900	241 900	241 900	241 900
317	Spesenentschädigungen	66 300	66 300	66 300	66 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 900	40 900	40 900	40 900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	595 000	595 000	595 000	595 000
399	Übrige interne Verrechnungen	9 800	9 800	9 800	9 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	418 500-	418 500-	418 500-	418 500-
9006	Rechtsaufsicht				
	Aufwand	349 800	349 800	349 800	349 800
	Ertrag	222 000-	222 000-	222 000-	222 000-
	Aufwandüberschuss	127 800-	127 800-	127 800-	127 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	155 000	155 000	155 000	155 000
305	Arbeitgeberbeiträge	14 600	14 600	14 600	14 600
317	Spesenentschädigungen	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
399	Übrige interne Verrechnungen	150 000	150 000	150 000	150 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	220 000-	220 000-	220 000-	220 000-
427	Bussen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
905	Verwaltungsrechtspflege				
	Aufwand	8 648 800	9 018 700	9 576 300	9 576 300
	Ertrag	781 100-	806 100-	806 100-	806 100-
	Aufwandüberschuss	7 867 700-	8 212 600-	8 770 200-	8 770 200-
9050	Versicherungsgericht				
	Aufwand	4 346 400	4 351 800	4 351 800	4 351 800
	Ertrag	290 100-	290 100-	290 100-	290 100-
	Aufwandüberschuss	4 056 300-	4 061 700-	4 061 700-	4 061 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 000	3 000	3 000	3 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 321 100	3 321 100	3 321 100	3 321 100
305	Arbeitgeberbeiträge	529 300	529 300	529 300	529 300
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	55 300	60 700	60 700	60 700
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		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	67 600	67 600	67 600	67 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	140 000-	140 000-	140 000-	140 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
9051	Verwaltungsrekurskommission				
	Aufwand	2 384 200	2 387 600	2 791 800	2 791 800
	Ertrag	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
	Aufwandüberschuss	2 184 200-	2 187 600-	2 591 800-	2 591 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	210 000	210 000	210 000	210 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	1 542 200	1 542 200	1 890 800	1 890 800
305	Arbeitgeberbeiträge	264 200	264 300	319 900	319 900
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	32 500	32 500	32 500	32 500
313	Dienstleistungen und Honorare	20 900	23 200	23 200	23 200
317	Spesenentschädigungen	27 300	28 300	28 300	28 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 000	6 000	6 000	6 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	237 900	237 900	237 900	237 900
399	Übrige interne Verrechnungen	41 700	41 700	41 700	41 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
9052	Verwaltungsgericht				
	Aufwand	1 918 200	2 279 300	2 432 700	2 432 700
	Ertrag	291 000-	316 000-	316 000-	316 000-
	Aufwandüberschuss	1 627 200-	1 963 300-	2 116 700-	2 116 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	260 000	300 000	300 000	300 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals	1 159 100	1 547 900	1 680 100	1 680 100
305	Arbeitgeberbeiträge	225 500	274 100	295 300	295 300
309	Übriger Personalaufwand	1 800	1 900	1 900	1 900
310	Material- und Warenaufwand	42 500	42 500	42 500	42 500
313	Dienstleistungen und Honorare	20 500	22 600	22 600	22 600
317	Spesenentschädigungen	18 500	20 000	20 000	20 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 000	35 000	35 000	35 000
399	Übrige interne Verrechnungen	125 300	25 300	25 300	25 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	275 000-	300 000-	300 000-	300 000-
426	Rückerstattungen	7 000-	7 000-	7 000-	7 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	9 000-	9 000-	9 000-	9 000-

III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Erfolgsrechnung				
Artengliederung HRM2				
(volkswirtschaftliche Gliederung)				
Aufwand	4 906 231 300	4 974 174 400	5 129 573 700	5 163 980 300
Ertrag	5 195 439 400-	4 943 760 900-	5 132 469 100-	5 112 156 700-
Ertragsüberschuss	289 208 100		2 895 400	
Aufwandüberschuss		30 413 500-		51 823 600-
30 Personalaufwand	725 689 900	733 373 700	740 667 000	749 779 700
300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 327 400	18 354 000	18 372 500	18 354 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420 040 000	427 599 700	435 895 600	443 565 300
302 Löhne der Lehrpersonen	175 000 000	174 744 100	174 016 000	174 042 200
304 Zulagen	7 169 200	7 270 500	7 371 500	7 472 500
305 Arbeitgeberbeiträge	97 243 400	97 371 100	97 676 900	98 010 800
306 Arbeitgeberleistungen				1 000 000
309 Übriger Personalaufwand	7 909 900	8 034 300	7 334 500	7 334 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	441 929 300	459 618 700	482 248 400	478 249 100
310 Material- und Warenaufwand	55 864 000	56 333 400	56 037 200	56 071 700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23 576 400	18 590 300	22 338 500	22 861 200
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 239 700	11 251 200	11 278 200	11 291 200
313 Dienstleistungen und Honorare	119 818 600	130 882 800	133 623 500	132 925 100
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71 386 900	82 647 600	97 212 600	98 867 600
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 235 800	7 459 600	7 578 700	7 526 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	27 759 900	27 887 700	28 120 200	27 758 200
317 Spesenentschädigungen	12 429 500	12 273 700	12 247 100	12 296 900
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22 267 400	22 407 400	22 492 400	22 632 400
319 Verschiedener Betriebsaufwand	90 351 100	89 885 000	91 320 000	86 018 800
33 Abschreibungen VV	124 659 300	126 455 400	153 870 400	177 991 100
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	114 251 900	116 564 600	141 994 100	166 113 400
332 Abschreibungen immat.Anlagen	10 407 400	9 890 800	11 876 300	11 877 700
34 Finanzaufwand	31 674 800	26 831 400	27 403 600	25 655 300
340 Zinsaufwand	29 366 500	25 844 500	26 493 300	25 022 300
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	791 900	529 000	409 300	87 400
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	416 400	457 900	501 000	545 600
349 Verschiedener Finanzaufwand	1 100 000			
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	13 948 900	14 114 100	14 280 900	14 811 300
350 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	13 691 600	13 911 800	14 133 600	14 709 000
351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	257 300	202 300	147 300	102 300
36 Transferaufwand	2 851 387 900	2 896 976 400	2 947 269 800	2 930 183 900
360 Ertragsanteile an Dritte	398 697 500	403 082 500	408 282 500	381 638 500
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	96 398 900	96 543 800	96 760 300	96 914 000
362 Finanz- und Lastenausgleich	227 957 000	226 722 000	225 404 000	224 102 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 106 252 100	2 148 723 400	2 196 570 500	2 232 256 700
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
366 Abschreibungen Inv.beiträge	22 182 400	19 058 700	15 364 500	14 457 700
369 Verschiedener Transferaufwand		2 946 000	4 988 000	19 085 000-
37 Durchlaufende Beiträge	224 775 900	223 886 300	212 927 300	217 637 300
370 Durchlaufende Beiträge	224 775 900	223 886 300	212 927 300	217 637 300
38 A.o.Aufwand	503 000	525 500	595 400	609 200
389 Einlage in Eigenkapital	503 000	525 500	595 400	609 200

Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
39 Interne Verrechnungen	491 662 300	492 392 900	550 310 900	569 063 400
399 Übrige interne Verrechnungen	491 662 300	492 392 900	550 310 900	569 063 400
40 Fiskalertrag	2 202 180 000-	2 241 900 000-	2 282 130 000-	2 224 530 000-
400 Direkte Steuern; natürliche Personen	1 415 200 000-	1 449 200 000-	1 484 500 000-	1 520 400 000-
401 Direkte Steuern; juristische Personen	423 200 000-	427 000 000-	431 100 000-	337 100 000-
402 Übrige direkte Steuern	204 700 000-	206 100 000-	206 900 000-	206 900 000-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	159 080 000-	159 600 000-	159 630 000-	160 130 000-
41 Regalien und Konzessionen	61 613 500-	60 319 500-	59 349 500-	59 597 500-
410 Regalien	2 380 500-	2 380 500-	2 380 500-	2 380 500-
411 Schweiz. Nationalbank	25 174 000-	23 880 000-	22 910 000-	22 183 000-
412 Konzessionen	9 230 000-	9 230 000-	9 230 000-	9 330 000-
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	24 829 000-	24 829 000-	24 829 000-	25 704 000-
42 Entgelte	283 912 100-	279 732 000-	279 657 300-	280 295 000-
420 Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	83 826 800-	84 633 800-	84 532 800-	84 607 800-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 321 000-	30 321 000-	30 321 000-	30 346 600-
423 Schul- und Kursgelder	25 433 400-	26 454 600-	27 337 900-	27 613 300-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	36 046 900-	36 882 700-	36 934 500-	36 978 800-
425 Erlös aus Verkäufen	22 310 000-	22 444 000-	22 328 000-	22 317 000-
426 Rückerstattungen	43 926 000-	37 050 300-	36 254 300-	36 450 800-
427 Bussen	36 840 000-	36 740 000-	36 790 000-	36 840 000-
429 Übrige Entgelte	2 208 000-	2 205 600-	2 158 800-	2 140 700-
43 Verschiedene Erträge	18 210 600-	19 870 400-	26 548 100-	27 108 900-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 767 500-	3 556 300-	4 056 300-	4 056 300-
431 Aktivierung Eigenleistungen	14 443 100-	16 314 100-	22 491 800-	23 052 600-
44 Finanzertrag	95 019 100-	95 972 900-	95 260 000-	97 947 300-
440 Zinsertrag	5 844 000-	5 815 700-	5 673 800-	5 773 400-
441 Realisierte Gewinne FV	2 400 000-	3 300 000-	500 000-	1 200 000-
442 Beteiligungsertrag FV	3 228 200-	3 228 200-	3 228 200-	3 228 200-
443 Liegenschaftenertrag FV	5 413 400-	5 443 400-	5 473 400-	5 503 400-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	44 077 800-	45 874 200-	48 132 400-	50 044 300-
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	13 340 800-	11 672 800-	11 672 800-	11 672 800-
447 Liegenschaftenertrag VV	20 714 900-	20 638 600-	20 579 400-	20 525 200-
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	35 880 300-	29 703 000-	58 395 300-	52 870 700-
450 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 436 500-	3 102 300-	2 902 100-	2 518 700-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	32 443 800-	26 600 700-	55 493 200-	50 352 000-
46 Transferertrag	1 451 717 800-	1 474 341 700-	1 542 248 500-	1 557 464 400-
460 Ertragsanteile	198 531 000-	204 047 000-	244 257 000-	250 098 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	129 325 700-	125 918 400-	124 830 700-	124 341 000-
462 Finanz- und Lastenausgleich	425 836 000-	430 836 000-	435 836 000-	435 836 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	697 613 400-	712 012 600-	734 725 100-	744 812 700-
469 Verschiedener Transferertrag	411 700-	1 527 700-	2 599 700-	2 376 700-
47 Durchlaufende Beiträge	224 775 900-	223 886 300-	212 927 300-	217 637 300-
470 Durchlaufende Beiträge	224 775 900-	223 886 300-	212 927 300-	217 637 300-
48 A.o.Ertrag	330 467 800-	25 642 200-	25 642 200-	25 642 200-
484 A.o.Finanzerträge	304 730 000-			
489 Entnahme aus Eigenkapital	25 737 800-	25 642 200-	25 642 200-	25 642 200-
49 Interne Verrechnungen	491 662 300-	492 392 900-	550 310 900-	569 063 400-
499 Übrige interne Verrechnungen	491 662 300-	492 392 900-	550 310 900-	569 063 400-

IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kanton St.Gallen (HRM2)				
Kanton St.Gallen				
Aufwand	987 894 300	386 614 700	449 945 700	307 947 000
Ertrag	148 853 400-	35 900 200-	32 962 200-	37 975 100-
Aufwandüberschuss	839 040 900-	350 714 500-	416 983 500-	269 971 900-
A Investitionen und Investitionsbeiträge				
Aufwand	76 744 300	90 505 700	120 828 500	114 499 500
Ertrag	110 960 100-	3 601 900-	3 223 200-	6 956 800-
Ertragsüberschuss	34 215 800			
Aufwandüberschuss		86 903 800-	117 605 300-	107 542 700-
A0 Hochbauten				
Aufwand	50 050 000	53 450 000	100 500 000	100 000 000
Ertrag	110 311 600-	3 096 400-	3 096 400-	6 921 400-
Ertragsüberschuss	60 261 600			
Aufwandüberschuss		50 353 600-	97 403 600-	93 078 600-
A00 Allgemeine Verwaltung				
Aufwand	2 000 000		34 000 000	34 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 000 000-		34 000 000-	34 000 000-
A0029 Verwaltungsliegenschaften				
Aufwand	2 000 000		34 000 000	34 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 000 000-		34 000 000-	34 000 000-
A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung				
Aufwand	2 000 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 000 000-			
504 Hochbauten	2 000 000			
A0029004 Abbau aufgestauter baulicher Unterhalt				
Aufwand			34 000 000	34 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss			34 000 000-	34 000 000-
504 Hochbauten			34 000 000	34 000 000
A01 Öffentliche Sicherheit				
Aufwand	9 700 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000
Ertrag				2 000 000-
Aufwandüberschuss	9 700 000-	5 000 000-	6 000 000-	3 000 000-

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0110	Polizei				
	Aufwand	3 700 000	4 000 000	1 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 700 000-	4 000 000-	1 000 000-	
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau				
	Aufwand	3 700 000	4 000 000	1 000 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 700 000-	4 000 000-	1 000 000-	
504	Hochbauten	3 700 000	4 000 000	1 000 000	
A0130	Strafvollzug				
	Aufwand	6 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000
	Ertrag				2 000 000-
	Aufwandüberschuss	6 000 000-	1 000 000-	5 000 000-	3 000 000-
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung				
	Aufwand	5 000 000		2 000 000	2 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5 000 000-		2 000 000-	2 000 000-
504	Hochbauten	5 000 000		2 000 000	2 000 000
A0130003	Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum				
	Aufwand	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
	Ertrag				2 000 000-
	Aufwandüberschuss	1 000 000-	1 000 000-	3 000 000-	1 000 000-
504	Hochbauten	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund				2 000 000-
A02	Bildung				
	Aufwand	22 350 000	32 000 000	41 000 000	40 000 000
	Ertrag	6 486 400-	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
	Aufwandüberschuss	15 863 600-	28 903 600-	37 903 600-	36 903 600-
A0230	Berufliche Grundbildung				
	Aufwand	17 000 000	13 000 000	6 000 000	8 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	17 000 000-	13 000 000-	6 000 000-	8 000 000-
A0230002	BWZ Toggenburg Standort Lichtensteig				
	Aufwand		1 000 000	1 000 000	2 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		1 000 000-	1 000 000-	2 000 000-
504	Hochbauten		1 000 000	1 000 000	2 000 000

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0230003	Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule				
	Aufwand	17 000 000	10 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	17 000 000-	10 000 000-		
504	Hochbauten	17 000 000	10 000 000		
A0230005	Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung				
	Aufwand		2 000 000	5 000 000	6 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		2 000 000-	5 000 000-	6 000 000-
504	Hochbauten		2 000 000	5 000 000	6 000 000
A0252	Mittelschulen				
	Aufwand	5 200 000	19 000 000	20 000 000	27 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5 200 000-	19 000 000-	20 000 000-	27 000 000-
A0252002	KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung				
	Aufwand	5 200 000	16 000 000	15 000 000	7 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5 200 000-	16 000 000-	15 000 000-	7 000 000-
504	Hochbauten	5 200 000	16 000 000	15 000 000	7 000 000
A0252003	KS Wattwil, Ausbau				
	Aufwand		3 000 000	5 000 000	20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		3 000 000-	5 000 000-	20 000 000-
504	Hochbauten		3 000 000	5 000 000	20 000 000
A0271	Universitäre Hochschulen				
	Aufwand			15 000 000	5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			15 000 000-	5 000 000-
A0271002	Universität St.Gallen Erneuerung und Erw.bauten				
	Aufwand			15 000 000	5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			15 000 000-	5 000 000-
504	Hochbauten			15 000 000	5 000 000
A0273	Fachhochschulen				
	Aufwand	150 000			
	Ertrag	6 486 400-	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
	Ertragsüberschuss	6 336 400	3 096 400	3 096 400	3 096 400

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0273000	Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau			
	Aufwand			
	Ertrag	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
	Ertragsüberschuss	3 096 400	3 096 400	3 096 400
614	Rückerstattungen für Hochbauten	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
A0273001	HSR Rapperswil Forschungszentrum			
	Aufwand	150 000		
	Ertrag	3 390 000-		
	Ertragsüberschuss	3 240 000		
504	Hochbauten	150 000		
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	3 390 000-		
A03	Kultur, Freizeit, Kirche			
	Aufwand		5 000 000	15 000 000
	Ertrag			20 000 000
	Aufwandüberschuss		5 000 000-	20 000 000-
A0329	Kultur, allgemein			
	Aufwand		5 000 000	15 000 000
	Ertrag			20 000 000
	Aufwandüberschuss		5 000 000-	20 000 000-
A0329002	Theater St.Gallen Umbau und Sanierung			
	Aufwand		5 000 000	15 000 000
	Ertrag			20 000 000
	Aufwandüberschuss		5 000 000-	20 000 000-
504	Hochbauten		5 000 000	15 000 000
A04	Gesundheit			
	Aufwand	13 000 000	11 300 000	4 500 000
	Ertrag	103 825 200-		1 825 000-
	Ertragsüberschuss	90 825 200		825 000
	Aufwandüberschuss		11 300 000-	4 500 000-
A0411	Spitäler			
	Aufwand			
	Ertrag	103 825 200-		
	Ertragsüberschuss	103 825 200		
A0411001	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24			
	Aufwand			
	Ertrag	13 922 200-		
	Ertragsüberschuss	13 922 200		
604	Übertragung von Hochbauten	13 922 200-		

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0411027 Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung				
Aufwand				
Ertrag	19 000 000-			
Ertragsüberschuss	19 000 000			
604 Übertragung von Hochbauten	19 000 000-			
A0413 Psychiatrische Kliniken				
Aufwand	13 000 000	11 300 000	4 500 000	1 000 000
Ertrag				1 825 000-
Ertragsüberschuss				825 000
Aufwandüberschuss	13 000 000-	11 300 000-	4 500 000-	
A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude				
Aufwand	10 000 000	4 300 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	10 000 000-	4 300 000-		
504 Hochbauten	10 000 000	4 300 000		
A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01				
Aufwand	2 500 000	4 000 000	1 000 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 500 000-	4 000 000-	1 000 000-	
504 Hochbauten	2 500 000	4 000 000	1 000 000	
A0413007 Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation				
Aufwand	500 000	3 000 000	3 500 000	1 000 000
Ertrag				1 825 000-
Ertragsüberschuss				825 000
Aufwandüberschuss	500 000-	3 000 000-	3 500 000-	
504 Hochbauten	500 000	3 000 000	3 500 000	1 000 000
630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund				1 825 000-
A08 Volkswirtschaft				
Aufwand	3 000 000	150 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 000 000-	150 000-		
A0820 Jagd und Fischerei				
Aufwand	3 000 000	150 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 000 000-	150 000-		

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0820000	Fischereizentrum Steinach Neubau			
	Aufwand	3 000 000	150 000	
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	3 000 000-	150 000-	
504	Hochbauten	3 000 000	150 000	
A1	Technische Einrichtungen			
	Aufwand	3 840 000	12 500 000	10 800 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	3 840 000-	12 500 000-	10 800 000-
A10	Allgemeine Verwaltung			
	Aufwand	2 940 000	8 000 000	6 300 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	2 940 000-	8 000 000-	6 300 000-
A1021	Finanz- und Steuerverwaltung			
	Aufwand		3 200 000	2 000 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss		3 200 000-	2 000 000-
A1021000	Veranlagungslösung EVA JP			
	Aufwand		3 200 000	
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss		3 200 000-	
520	Immat.Anlagen; Software		3 200 000	
A1021001	Neue Veranlagungslösung GGSt			
	Aufwand		2 000 000	2 000 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss		2 000 000-	2 000 000-
520	Immat.Anlagen; Software		2 000 000	2 000 000
A1022	Allgemeine Dienste			
	Aufwand	2 940 000	4 800 000	4 300 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	2 940 000-	4 800 000-	4 300 000-
A1022000	E-Government 2008-2012			
	Aufwand	40 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	40 000-		
520	Immat.Anlagen; Software	40 000		

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A1022001	E-Government 2013-2017				
	Aufwand	700 000	700 000	700 000	200 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	700 000-	700 000-	700 000-	200 000-
520	Immat.Anlagen; Software	700 000	700 000	700 000	200 000
A1022004	E-Government 2018-2022				
	Aufwand		1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-
520	Immat.Anlagen; Software		1 600 000	1 600 000	1 600 000
A1022005	Ablösung Telefonie				
	Aufwand	2 200 000	500 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 200 000-	500 000-		
520	Immat.Anlagen; Software	2 200 000	500 000		
A1022006	Einführung GEVER				
	Aufwand		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
520	Immat.Anlagen; Software		2 000 000	2 000 000	2 000 000
A11	Öffentliche Sicherheit				
	Aufwand	900 000	4 500 000	4 500 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	900 000-	4 500 000-	4 500 000-	
A1111	Polizei				
	Aufwand	900 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	900 000-			
A1111003	KAPOgoesMOBILE				
	Aufwand	900 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	900 000-			
520	Immat.Anlagen; Software	900 000			
A1113	Strassenverkehr, Schifffahrt				
	Aufwand		4 500 000	4 500 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		4 500 000-	4 500 000-	

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A1113000 Ablösung Cari				
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	
A2 Investitionsbeiträge				
Aufwand	22 854 300	24 555 700	9 528 500	8 699 500
Ertrag	648 500-	505 500-	126 800-	35 400-
Aufwandüberschuss	22 205 800-	24 050 200-	9 401 700-	8 664 100-
A23 Kultur, Freizeit, Kirche				
Aufwand	1 000 000	13 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 000 000-	13 000 000-		
A2311 Museen und bildende Kunst				
Aufwand	1 000 000	13 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 000 000-	13 000 000-		
A2311001 Naturmuseum St.Gallen				
Aufwand	1 000 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 000 000-			
562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000			
A2311002 Kunstmuseum St.Gallen				
Aufwand		13 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss		13 000 000-		
562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.		13 000 000		
A24 Gesundheit				
Aufwand	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	6 250 000-	6 250 000-	6 250 000-	6 250 000-
A2411 Spitäler				
Aufwand	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	6 250 000-	6 250 000-	6 250 000-	6 250 000-

Konto		Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A2411002	Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung				
	Aufwand	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 250 000-	6 250 000-	6 250 000-	6 250 000-
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
A26	Verkehr				
	Aufwand	5 604 300	5 305 700	3 278 500	2 449 500
	Ertrag	648 500-	505 500-	126 800-	35 400-
	Aufwandüberschuss	4 955 800-	4 800 200-	3 151 700-	2 414 100-
A2629	Öffentlicher Verkehr				
	Aufwand	5 604 300	5 305 700	3 278 500	2 449 500
	Ertrag	648 500-	505 500-	126 800-	35 400-
	Aufwandüberschuss	4 955 800-	4 800 200-	3 151 700-	2 414 100-
A2629007	Bahnhofplatz St.Gallen Bushof				
	Aufwand	1 403 000	1 403 000	617 000	100 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 403 000-	1 403 000-	617 000-	100 000-
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 403 000	1 403 000	617 000	100 000
A2629015	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie				
	Aufwand	1 822 200	1 420 500	356 200	99 500
	Ertrag	648 500-	505 500-	126 800-	35 400-
	Aufwandüberschuss	1 173 700-	915 000-	229 400-	64 100-
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	1 822 200	1 420 500	356 200	99 500
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	648 500-	505 500-	126 800-	35 400-
A2629021	HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt				
	Aufwand	2 379 100	2 482 200	55 300	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 379 100-	2 482 200-	55 300-	
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	2 379 100	2 482 200	55 300	
A2629023	Bahnhofplatz Wil, Bushof				
	Aufwand			2 250 000	2 250 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			2 250 000-	2 250 000-
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.			2 250 000	2 250 000

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A28 Volkswirtschaft				
Aufwand	10 000 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	10 000 000-			
A2850 Industrie, Gewerbe, Handel				
Aufwand	10 000 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	10 000 000-			
A2850000 NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal				
Aufwand	10 000 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	10 000 000-			
566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	10 000 000			

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
B Strassenbau				
Aufwand	86 695 000	90 000 000	118 000 000	122 000 000
Ertrag	17 285 000-	26 000 000-	26 000 000-	26 000 000-
Aufwandüberschuss	69 410 000-	64 000 000-	92 000 000-	96 000 000-
B0 Strassenbau				
Aufwand	86 695 000	90 000 000	118 000 000	122 000 000
Ertrag	17 285 000-	26 000 000-	26 000 000-	26 000 000-
Aufwandüberschuss	69 410 000-	64 000 000-	92 000 000-	96 000 000-
B06 Verkehr				
Aufwand	86 695 000	90 000 000	118 000 000	122 000 000
Ertrag	17 285 000-	26 000 000-	26 000 000-	26 000 000-
Aufwandüberschuss	69 410 000-	64 000 000-	92 000 000-	96 000 000-
B0613 Kantonsstrassen				
Aufwand	86 695 000	90 000 000	118 000 000	122 000 000
Ertrag	17 285 000-	26 000 000-	26 000 000-	26 000 000-
Aufwandüberschuss	69 410 000-	64 000 000-	92 000 000-	96 000 000-
B0613000 Kantonsstrassenbau				
Aufwand	86 695 000	90 000 000	118 000 000	122 000 000
Ertrag	17 285 000-	26 000 000-	26 000 000-	26 000 000-
Aufwandüberschuss	69 410 000-	64 000 000-	92 000 000-	96 000 000-
501 Strassen	86 695 000	90 000 000	115 000 000	120 000 000
504 Hochbauten			3 000 000	2 000 000
611 Rückerstattungen für Strassen	930 000-			
630 Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	10 150 000-	14 000 000-	14 000 000-	14 000 000-
632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	5 130 000-	12 000 000-	12 000 000-	12 000 000-
635 Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	1 075 000-			

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C	Finanzierungen			
	Aufwand	824 455 000	206 109 000	211 117 200
	Ertrag	20 608 300-	6 298 300-	3 739 000-
	Aufwandüberschuss	803 846 700-	199 810 700-	207 378 200-
C0	Darlehen			
	Aufwand	303 985 000	206 109 000	211 117 200
	Ertrag	3 208 300-	3 368 300-	3 739 000-
	Aufwandüberschuss	300 776 700-	202 740 700-	207 378 200-
C02	Bildung			
	Aufwand	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Ertrag	1 279 400-	1 279 400-	1 279 400-
	Aufwandüberschuss	20 600-	20 600-	20 600-
C0220	Sonderschulen			
	Aufwand			
	Ertrag	79 400-	79 400-	79 400-
	Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400
C0220000	Darlehen an Sonderschulen			
	Aufwand			
	Ertrag	79 400-	79 400-	79 400-
	Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	79 400-	79 400-	79 400-
C0299	Bildung, allgemein			
	Aufwand	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
	Aufwandüberschuss	100 000-	100 000-	100 000-
C0299000	Studiendarlehen			
	Aufwand	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
	Aufwandüberschuss	100 000-	100 000-	100 000-
547	Darlehen; private Haushalte	1 300 000	1 300 000	1 300 000
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
C04	Spitäler			
	Aufwand	282 580 000	189 645 000	193 921 200
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	282 580 000-	189 645 000-	193 921 200-
C0411	Spitäler			
	Aufwand	282 580 000	189 645 000	193 921 200
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	282 580 000-	189 645 000-	193 921 200-

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen				
Aufwand	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 750 000-	3 750 000-	3 750 000-	3 750 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
C0411001 Kinderspital St.Gallen				
Aufwand	14 830 000	10 895 000	26 171 200	27 897 500
Ertrag				
Aufwandüberschuss	14 830 000-	10 895 000-	26 171 200-	27 897 500-
545 Darlehen; private Unternehmungen	14 830 000	10 895 000	26 171 200	27 897 500
C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)				
Aufwand	264 000 000	175 000 000	164 000 000	24 500 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	264 000 000-	175 000 000-	164 000 000-	24 500 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	264 000 000	175 000 000	164 000 000	24 500 000
C05 Soziale Wohlfahrt				
Aufwand	10 270 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000
Ertrag	1 350 000-	1 510 000-	1 710 000-	1 950 000-
Aufwandüberschuss	8 920 000-	3 490 000-	4 290 000-	2 050 000-
C0550 Behinderteneinrichtungen				
Aufwand	10 270 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000
Ertrag	1 350 000-	1 510 000-	1 710 000-	1 950 000-
Aufwandüberschuss	8 920 000-	3 490 000-	4 290 000-	2 050 000-
C0550000 Darlehen an Behinderteneinrichtungen				
Aufwand	10 270 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000
Ertrag	1 350 000-	1 510 000-	1 710 000-	1 950 000-
Aufwandüberschuss	8 920 000-	3 490 000-	4 290 000-	2 050 000-
545 Darlehen; private Unternehmungen	10 270 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	1 350 000-	1 510 000-	1 710 000-	1 950 000-
C06 Verkehr				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
C0629 Öffentlicher Verkehr				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C0629000 Schweiz. Südostbahn				
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-
C07 Umwelt, Raumordnung				
Aufwand	7 835 000	8 164 000	7 896 000	8 000 000
Ertrag	478 900-	478 900-	649 600-	1 688 900-
Aufwandüberschuss	7 356 100-	7 685 100-	7 246 400-	6 311 100-
C0791 Entwicklungskonzepte				
Aufwand	7 835 000	8 164 000	7 896 000	8 000 000
Ertrag	478 900-	478 900-	649 600-	1 688 900-
Aufwandüberschuss	7 356 100-	7 685 100-	7 246 400-	6 311 100-
C0791000 NRP-Darlehen				
Aufwand	7 835 000	8 164 000	7 896 000	8 000 000
Ertrag	478 900-	478 900-	649 600-	1 688 900-
Aufwandüberschuss	7 356 100-	7 685 100-	7 246 400-	6 311 100-
545 Darlehen; private Unternehmungen	7 835 000	8 164 000	7 896 000	8 000 000
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	478 900-	478 900-	649 600-	1 688 900-
C08 Volkswirtschaft				
Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
C0812 Strukturverbesserungen				
Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft				
Aufwand	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
C1 Beteiligungen				
Aufwand	317 970 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	317 970 000-			

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C14	Gesundheit			
	Aufwand	317 970 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	317 970 000-		
C1411	Spitäler			
	Aufwand	317 970 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	317 970 000-		
C1411000	Spitalverbunde; Erhöhung Dotationskapital (Sacheinlage)			
	Aufwand	317 970 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	317 970 000-		
554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	317 970 000		
C2	Finanzierungsbeiträge			
	Aufwand	202 500 000		
	Ertrag	17 400 000-	2 930 000-	
	Ertragsüberschuss		2 930 000	
	Aufwandüberschuss	185 100 000-		
C20	Allgemeine Verwaltung			
	Aufwand	202 500 000		
	Ertrag	17 400 000-	2 930 000-	
	Ertragsüberschuss		2 930 000	
	Aufwandüberschuss	185 100 000-		
C2022	Allgemeine Dienste			
	Aufwand	202 500 000		
	Ertrag	17 400 000-	2 930 000-	
	Ertragsüberschuss		2 930 000	
	Aufwandüberschuss	185 100 000-		
C2022000	Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
	Aufwand			
	Ertrag	17 400 000-	2 930 000-	
	Ertragsüberschuss	17 400 000	2 930 000	
644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	17 400 000-	2 930 000-	
C2022001	Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse			
	Aufwand	202 500 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	202 500 000-		
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	202 500 000		

IV. Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung Artengliederung HRM2

Konto	Budget 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
Investitionsrechnung					
Artengliederung HRM2					
(volkswirtschaftliche Gliederung)					
	Aufwand	987 894 300	386 614 700	449 945 700	307 947 000
	Ertrag	148 853 400-	35 900 200-	32 962 200-	37 975 100-
	Aufwandüberschuss	839 040 900-	350 714 500-	416 983 500-	269 971 900-
50	Sachanlagen	136 745 000	143 450 000	218 500 000	222 000 000
501	Strassen	86 695 000	90 000 000	115 000 000	120 000 000
504	Hochbauten	50 050 000	53 450 000	103 500 000	102 000 000
52	Immaterielle Anlagen	3 840 000	12 500 000	10 800 000	5 800 000
520	Immat.Anlagen; Software	3 840 000	12 500 000	10 800 000	5 800 000
54	Darlehen	506 485 000	206 109 000	211 117 200	71 447 500
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	472 250 000	180 750 000	169 750 000	30 250 000
545	Darlehen; private Unter-nehmungen	32 935 000	24 059 000	40 067 200	39 897 500
547	Darlehen; private Haushalte	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
55	Beteiligungen/Grundkapitalien	317 970 000			
554	Beteiligungen/Grundkapitalien; öffentl.Unternehmungen	317 970 000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	22 854 300	24 555 700	9 528 500	8 699 500
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000	13 000 000	2 250 000	2 250 000
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	11 854 300	11 555 700	7 278 500	6 449 500
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	10 000 000			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	103 825 200-			
604	Übertragung von Hochbauten	103 825 200-			
61	Rückerstattungen	4 026 400-	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
611	Rückerstattungen für Strassen	930 000-			
614	Rückerstattungen für Hochbauten	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
63	Invest.beiträge eig.Rechnung	20 393 500-	26 505 500-	26 126 800-	29 860 400-
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	13 540 000-	14 000 000-	14 000 000-	17 825 000-
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	5 778 500-	12 505 500-	12 126 800-	12 035 400-
635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	1 075 000-			
64	Rückzahlung von Darlehen	20 608 300-	6 298 300-	3 739 000-	5 018 300-
644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	17 500 000-	3 030 000-	100 000-	100 000-
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	1 908 300-	2 068 300-	2 439 000-	3 718 300-
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-