



# Aufgaben- und Finanzplan 2019-2021

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

**Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Aufwand	5 017 770 400	5 138 212 500	5 155 925 800	5 259 514 800
Ertrag	5 018 141 500-	5 110 880 000-	5 113 854 000-	5 179 767 500-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>371 100</b>			
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>27 332 500</b>	<b>42 071 800</b>	<b>79 747 300</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	469 932 600	381 186 000	336 792 500	350 243 700
Einnahmen	27 274 500-	21 844 000-	20 723 000-	24 363 000-
<b>Nettoinvestition</b>	<b>442 658 100</b>	<b>359 342 000</b>	<b>316 069 500</b>	<b>325 880 700</b>
<b>Finanzierung</b>				
Nettoinvestition	442 658 100	359 342 000	316 069 500	325 880 700
Abschreibungen	137 130 900-	148 101 900-	152 024 500-	178 456 500-
Saldo Erfolgsrechnung	371 100-	27 332 500	42 071 800	79 747 300
Bezug freies Eigenkapital	0	0	0	0
Bezug besonderes Eigenkapital	0	0	25 600 000	25 600 000
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>305 156 100</b>	<b>238 572 600</b>	<b>231 716 800</b>	<b>252 771 500</b>

**Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2020 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2021 Fr.
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>				
30 Personalaufwand	725 318 000	743 629 500	754 855 000	760 502 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	465 592 100	466 967 900	476 640 400	473 469 500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122 506 400	137 756 400	141 495 300	167 512 800
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	12 606 800	11 759 400	12 131 800	11 860 300
36 Transferaufwand	2 924 897 000	2 987 638 200	2 988 168 800	3 037 739 300
37 Durchlaufende Beiträge	239 595 100	236 018 200	229 608 200	231 573 200
39 Interne Verrechnungen	499 787 500	528 679 900	528 553 300	550 068 300
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4 990 302 900</b>	<b>5 112 449 500</b>	<b>5 131 452 800</b>	<b>5 232 725 700</b>
40 Fiskalertrag	2 262 930 000-	2 301 050 000-	2 232 850 000-	2 274 630 000-
41 Regalien und Konzessionen	72 947 700-	73 898 700-	75 487 700-	76 142 700-
42 Entgelte	281 696 300-	280 507 200-	281 050 800-	280 939 800-
43 Verschiedene Erträge	13 144 300-	17 502 400-	18 068 700-	17 939 100-
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	34 486 400-	47 434 200-	44 191 000-	37 567 000-
46 Transferertrag	1 512 647 100-	1 528 558 400-	1 579 693 500-	1 584 677 000-
47 Durchlaufende Beiträge	239 595 100-	236 018 200-	229 608 200-	231 573 200-
49 Interne Verrechnungen	499 787 500-	528 679 900-	528 553 300-	550 068 300-
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4 917 234 400-</b>	<b>5 013 649 000-</b>	<b>4 989 503 200-</b>	<b>5 053 537 100-</b>
<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>73 068 500</b>	<b>98 800 500</b>	<b>141 949 600</b>	<b>179 188 600</b>
34 Finanzaufwand	25 151 000	23 917 800	21 574 300	23 890 400
44 Finanzertrag	100 580 600-	96 880 100-	98 389 900-	100 269 500-
<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>75 429 600-</b>	<b>72 962 300-</b>	<b>76 815 600-</b>	<b>76 379 100-</b>
<b>Operatives Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>2 361 100-</b>			
<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>		<b>25 838 200</b>	<b>65 134 000</b>	<b>102 809 500</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	2 316 500	1 845 200	2 898 700	2 898 700
48 Ausserordentlicher Ertrag	326 500-	350 900-	25 960 900-	25 960 900-
<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>			<b>23 062 200-</b>	<b>23 062 200-</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>1 990 000</b>	<b>1 494 300</b>		
<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>371 100</b>			
<b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>		<b>27 332 500</b>	<b>42 071 800</b>	<b>79 747 300</b>

## II. Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>				
Aufwand	5 017 770 400	5 138 212 500	5 155 925 800	5 259 514 800
Ertrag	5 018 141 500-	5 110 880 000-	5 113 854 000-	5 179 767 500-
Ertragsüberschuss	371 100			
Aufwandüberschuss		27 332 500-	42 071 800-	79 747 300-
<b>0 Räte</b>				
Aufwand	6 009 800	5 838 800	5 953 800	5 838 800
Ertrag	150 200-	150 200-	150 200-	150 200-
Aufwandüberschuss	5 859 600-	5 688 600-	5 803 600-	5 688 600-
<b>010 Räte</b>				
Aufwand	6 009 800	5 838 800	5 953 800	5 838 800
Ertrag	150 200-	150 200-	150 200-	150 200-
Aufwandüberschuss	5 859 600-	5 688 600-	5 803 600-	5 688 600-
<b>0100 Kantonsrat</b>				
Aufwand	2 599 100	2 453 100	2 543 100	2 453 100
Ertrag	200-	200-	200-	200-
Aufwandüberschuss	2 598 900-	2 452 900-	2 542 900-	2 452 900-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 086 300	1 086 300	1 086 300	1 086 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 000	27 000	27 000	27 000
305 Arbeitgeberbeiträge	72 800	72 800	72 800	72 800
310 Material- und Warenaufwand	70 000	70 000	70 000	70 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	86 500	1 500	1 500	1 500
313 Dienstleistungen und Honorare	193 700	193 700	193 700	193 700
317 Spesenentschädigungen	387 900	387 900	397 900	387 900
319 Verschiedener Betriebsaufwand	227 900	166 900	246 900	166 900
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408 800	408 800	408 800	408 800
399 Übrige interne Verrechnungen	38 200	38 200	38 200	38 200
430 Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
<b>0102 Regierung</b>				
Aufwand	3 410 700	3 385 700	3 410 700	3 385 700
Ertrag	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
Aufwandüberschuss	3 260 700-	3 235 700-	3 260 700-	3 235 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 290 400	2 290 400	2 290 400	2 290 400
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 000	25 000	25 000	25 000
305 Arbeitgeberbeiträge	420 600	420 600	420 600	420 600
309 Übriger Personalaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
310 Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
313 Dienstleistungen und Honorare	90 000	90 000	90 000	90 000
317 Spesenentschädigungen	135 000	135 000	135 000	135 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	285 700	260 700	285 700	260 700
399 Übrige interne Verrechnungen	160 000	160 000	160 000	160 000
430 Verschiedene betriebliche Erträge	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	19 230 600	20 816 500	20 617 900	20 512 900
Ertrag	10 354 800-	10 068 400-	10 033 400-	10 008 400-
Aufwandüberschuss	8 875 800-	10 748 100-	10 584 500-	10 504 500-
<b>100 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	10 194 300	11 805 200	11 631 600	11 551 600
Ertrag	1 878 800-	1 617 400-	1 617 400-	1 617 400-
Aufwandüberschuss	8 315 500-	10 187 800-	10 014 200-	9 934 200-
<b>1000 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	9 938 800	11 549 700	11 376 100	11 296 100
Ertrag	1 878 800-	1 617 400-	1 617 400-	1 617 400-
Aufwandüberschuss	8 060 000-	9 932 300-	9 758 700-	9 678 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	6 000	6 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 797 700	4 797 700	4 797 700	4 797 700
304 Zulagen	13 100	13 100	13 100	13 100
305 Arbeitgeberbeiträge	743 100	743 100	743 100	743 100
309 Übriger Personalaufwand	5 400	5 400	5 400	5 400
310 Material- und Warenaufwand	954 500	1 058 000	1 108 000	954 500
311 Nicht aktivierbare Anlagen	148 500	13 500	13 500	3 500
313 Dienstleistungen und Honorare	1 835 100	1 816 600	1 601 100	1 606 600
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	73 700	123 700	103 700	73 700
317 Spesenentschädigungen	114 500	136 500	148 400	256 400
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	831 000	821 900	821 900	821 900
399 Übrige interne Verrechnungen	415 700	2 013 700	2 013 700	2 013 700
421 Gebühren für Amtshandlungen	301 500-	301 500-	301 500-	301 500-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	312 000-	312 000-	312 000-	312 000-
425 Erlös aus Verkäufen	750 600-	750 600-	750 600-	750 600-
426 Rückerstattungen	504 800-	243 400-	243 400-	243 400-
429 Übrige Entgelte	100-	100-	100-	100-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2 800-	2 800-	2 800-	2 800-
499 Übrige interne Verrechnungen	7 000-	7 000-	7 000-	7 000-
<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>				
Aufwand	255 500	255 500	255 500	255 500
Ertrag				
Aufwandüberschuss	255 500-	255 500-	255 500-	255 500-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176 100	176 100	176 100	176 100
305 Arbeitgeberbeiträge	26 900	26 900	26 900	26 900
309 Übriger Personalaufwand	200	200	200	200
310 Material- und Warenaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	33 600	33 600	33 600	33 600
317 Spesenentschädigungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500
399 Übrige interne Verrechnungen	7 700	7 700	7 700	7 700
<b>105 Materialzentrale</b>				
Aufwand	9 036 300	9 011 300	8 986 300	8 961 300
Ertrag	8 476 000-	8 451 000-	8 416 000-	8 391 000-
Aufwandüberschuss	560 300-	560 300-	570 300-	570 300-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1050</b>				
<b>Materialzentrale</b>				
Aufwand	9 036 300	9 011 300	8 986 300	8 961 300
Ertrag	8 476 000-	8 451 000-	8 416 000-	8 391 000-
Aufwandüberschuss	560 300-	560 300-	570 300-	570 300-
301				
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902 100	902 100	902 100	902 100
305				
Arbeitgeberbeiträge	157 800	157 800	157 800	157 800
309				
Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310				
Material- und Warenaufwand	2 771 000	2 746 000	2 721 000	2 696 000
311				
Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000
313				
Dienstleistungen und Honorare	134 000	134 000	134 000	134 000
315				
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	53 000	53 000	53 000
317				
Spesenentschädigungen	1 400	1 400	1 400	1 400
319				
Verschiedener Betriebsaufwand	4 981 500	4 981 500	4 981 500	4 981 500
399				
Übrige interne Verrechnungen	33 500	33 500	33 500	33 500
425				
Erlös aus Verkäufen	3 460 000-	3 435 000-	3 400 000-	3 375 000-
426				
Rückerstattungen	211 000-	211 000-	211 000-	211 000-
499				
Übrige interne Verrechnungen	4 805 000-	4 805 000-	4 805 000-	4 805 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>				
Aufwand	482 578 800	492 101 500	492 164 500	490 513 700
Ertrag	353 631 500-	358 488 300-	358 059 900-	357 246 500-
Aufwandüberschuss	128 947 300-	133 613 200-	134 104 600-	133 267 200-
<b>200 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	5 224 500	5 311 300	5 336 700	5 364 300
Ertrag	2 045 700-	2 010 700-	2 010 700-	2 010 700-
Aufwandüberschuss	3 178 800-	3 300 600-	3 326 000-	3 353 600-
<b>2000 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	5 224 500	5 311 300	5 336 700	5 364 300
Ertrag	2 045 700-	2 010 700-	2 010 700-	2 010 700-
Aufwandüberschuss	3 178 800-	3 300 600-	3 326 000-	3 353 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 000	1 000	1 000	1 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 950 400	3 950 400	3 950 400	3 950 400
304 Zulagen	116 900	116 900	116 900	116 900
305 Arbeitgeberbeiträge	591 700	591 700	591 700	591 700
309 Übriger Personalaufwand	20 600	20 600	20 600	20 600
310 Material- und Warenaufwand	41 200	41 200	41 200	41 200
311 Nicht aktivierbare Anlagen	85 000	155 200	173 000	193 000
313 Dienstleistungen und Honorare	199 900	206 500	213 100	219 700
317 Spesenentschädigungen	39 500	40 500	41 500	42 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	44 400	44 400	44 400	44 400
399 Übrige interne Verrechnungen	133 900	142 900	142 900	142 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	143 400-	143 400-	143 400-	143 400-
425 Erlös aus Verkäufen	500-	500-	500-	500-
426 Rückerstattungen	20 200-	20 200-	20 200-	20 200-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	373 300-	373 300-	373 300-	373 300-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 408 300-	1 373 300-	1 373 300-	1 373 300-
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	137 897 600	145 013 700	143 632 800	142 440 300
Ertrag	66 317 000-	70 663 100-	69 604 000-	69 442 900-
Aufwandüberschuss	71 580 600-	74 350 600-	74 028 800-	72 997 400-
<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	137 897 600	145 013 700	143 632 800	142 440 300
Ertrag	66 317 000-	70 663 100-	69 604 000-	69 442 900-
Aufwandüberschuss	71 580 600-	74 350 600-	74 028 800-	72 997 400-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	936 700	936 700	936 700	936 700
305 Arbeitgeberbeiträge	152 800	152 800	152 800	152 800
309 Übriger Personalaufwand	700	700	700	700
310 Material- und Warenaufwand	4 000	4 000	4 000	4 000
313 Dienstleistungen und Honorare	986 500	925 500	930 500	930 500
317 Spesenentschädigungen	19 000	17 000	17 000	17 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26 800	26 800	26 800	26 800
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	129 624 000	138 637 800	137 126 000	136 819 000
399 Übrige interne Verrechnungen	6 147 100	4 312 400	4 438 300	3 552 800
429 Übrige Entgelte	1 770 000-	1 724 200-	1 691 000-	1 683 400-
431 Aktivierung Eigenleistungen	200 000-	195 000-	200 000-	200 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	64 347 000-	68 743 900-	67 713 000-	67 559 500-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>210 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	15 223 000	15 855 000	15 445 300	15 478 600
Ertrag	8 662 300-	8 718 800-	8 608 600-	8 638 400-
Aufwandüberschuss	6 560 700-	7 136 200-	6 836 700-	6 840 200-
<b>2100 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	12 833 900	13 126 200	13 161 200	13 110 200
Ertrag	6 368 200-	6 368 200-	6 328 200-	6 328 200-
Aufwandüberschuss	6 465 700-	6 758 000-	6 833 000-	6 782 000-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 235 200	1 235 200	1 235 200	1 235 200
305 Arbeitgeberbeiträge	208 700	208 700	208 700	208 700
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	517 100	594 100	526 100	477 100
317 Spesenentschädigungen	36 500	36 500	36 500	36 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	56 000	56 000	56 000	56 000
340 Zinsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 697 600	10 695 900	11 015 900	11 013 900
399 Übrige interne Verrechnungen	63 300	63 300	63 300	63 300
421 Gebühren für Amtshandlungen	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	116 700-	116 700-	116 700-	116 700-
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	5 963 500-	5 963 500-	5 963 500-	5 963 500-
499 Übrige interne Verrechnungen	241 000-	241 000-	201 000-	201 000-
<b>2101 Staatswaldungen</b>				
Aufwand	2 132 000	2 472 000	2 067 500	2 152 000
Ertrag	2 037 000-	2 093 800-	2 063 800-	2 093 800-
Aufwandüberschuss	95 000-	378 200-	3 700-	58 200-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882 900	882 900	882 900	882 900
305 Arbeitgeberbeiträge	124 400	124 400	124 400	124 400
309 Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310 Material- und Warenaufwand	91 300	91 300	91 300	91 300
311 Nicht aktivierbare Anlagen	161 000	501 000	96 000	181 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 400	3 400	3 400	3 400
313 Dienstleistungen und Honorare	396 100	396 100	396 600	396 100
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	105 500	105 500	105 500	105 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	84 000	84 000	84 000	84 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsggebühren	26 500	26 500	26 500	26 500
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	67 000	67 000	67 000	67 000
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 065 000-	1 075 000-	1 085 000-	1 095 000-
425 Erlös aus Verkäufen	632 500-	632 500-	662 500-	662 500-
426 Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	45 000-	95 000-	25 000-	45 000-
447 Liegenschaftenertrag VV	31 300-	31 300-	31 300-	31 300-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	7 000-	7 000-	7 000-	7 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	248 200-	245 000-	245 000-	245 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2109</b>	<b>Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
Aufwand	257 100	256 800	216 600	216 400
Ertrag	257 100-	256 800-	216 600-	216 400-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40 000	40 000	40 000
399	Übrige interne Verrechnungen	217 100	216 800	176 600
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	227 100-	226 800-	186 600-
499	Übrige interne Verrechnungen			185 700- 700-
<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>			
Aufwand	16 267 100	16 316 900	16 371 700	16 426 500
Ertrag	11 726 200-	11 776 000-	11 830 800-	11 885 600-
	Aufwandüberschuss	4 540 900-	4 540 900-	4 540 900-
<b>2120</b>	<b>Finanzierung Waldregionen</b>			
Aufwand				
Ertrag	2 884 900-	2 884 900-	2 884 900-	2 884 900-
	Ertragsüberschuss	2 884 900	2 884 900	2 884 900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 884 900-	2 884 900-	2 884 900-
<b>2121</b>	<b>Waldregion 1</b>			
Aufwand	3 013 500	3 022 300	3 031 100	3 039 900
Ertrag	1 291 200-	1 300 000-	1 308 800-	1 317 600-
	Aufwandüberschuss	1 722 300-	1 722 300-	1 722 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	6 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907 200	911 600	916 000
304	Zulagen	2 800	2 800	2 800
305	Arbeitgeberbeiträge	146 800	146 800	146 800
309	Übriger Personalaufwand	11 000	11 000	11 000
310	Material- und Warenaufwand	44 000	44 000	44 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 400	11 400	11 400
313	Dienstleistungen und Honorare	664 700	664 700	664 700
317	Spesenentschädigungen	97 800	97 800	97 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 100	24 100	24 100
399	Übrige interne Verrechnungen	1 097 700	1 102 100	1 106 500
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	136 500-	140 900-	145 300-
425	Erlös aus Verkäufen	28 000-	28 000-	28 000-
426	Rückerstattungen	42 500-	42 500-	42 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 084 200-	1 088 600-	1 093 000-
<b>2122</b>	<b>Waldregion 2</b>			
Aufwand	3 522 600	3 535 000	3 547 400	3 559 800
Ertrag	2 235 600-	2 248 000-	2 260 400-	2 272 800-
	Aufwandüberschuss	1 287 000-	1 287 000-	1 287 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	14 000	14 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 302 400	1 308 600	1 314 800
304	Zulagen	3 900	3 900	3 900
305	Arbeitgeberbeiträge	225 800	225 800	225 800
309	Übriger Personalaufwand	14 100	14 100	14 100
310	Material- und Warenaufwand	15 000	15 000	15 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 400	11 400	11 400
313	Dienstleistungen und Honorare	128 900	128 900	128 900

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	Spesenentschädigungen	127 800	127 800	127 800	127 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	38 300	38 300	38 300	38 300
399	Übrige interne Verrechnungen	1 641 000	1 647 200	1 653 400	1 659 600
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	608 300-	614 500-	620 700-	626 900-
426	Rückerstattungen	600-	600-	600-	600-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 626 700-	1 632 900-	1 639 100-	1 645 300-
<b>2123</b>	<b>Waldregion 3</b>				
	Aufwand	3 740 800	3 753 600	3 766 400	3 779 200
	Ertrag	2 127 800-	2 140 600-	2 153 400-	2 166 200-
	Aufwandüberschuss	1 613 000-	1 613 000-	1 613 000-	1 613 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	10 700	10 700	10 700	10 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 369 000	1 375 400	1 381 800	1 388 200
304	Zulagen	4 000	4 000	4 000	4 000
305	Arbeitgeberbeiträge	230 800	230 800	230 800	230 800
309	Übriger Personalaufwand	8 500	8 500	8 500	8 500
310	Material- und Warenaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 600	14 600	14 600	14 600
313	Dienstleistungen und Honorare	383 900	383 900	383 900	383 900
317	Spesenentschädigungen	112 000	112 000	112 000	112 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 500	30 500	30 500	30 500
399	Übrige interne Verrechnungen	1 561 800	1 568 200	1 574 600	1 581 000
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	547 400-	553 800-	560 200-	566 600-
426	Rückerstattungen	18 300-	18 300-	18 300-	18 300-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 547 100-	1 553 500-	1 559 900-	1 566 300-
<b>2124</b>	<b>Waldregion 4</b>				
	Aufwand	2 297 900	2 300 700	2 308 500	2 316 300
	Ertrag	1 161 500-	1 164 300-	1 172 100-	1 179 900-
	Aufwandüberschuss	1 136 400-	1 136 400-	1 136 400-	1 136 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 600	6 600	6 600	6 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835 000	838 900	842 800	846 700
304	Zulagen	2 500	2 500	2 500	2 500
305	Arbeitgeberbeiträge	143 700	143 700	143 700	143 700
309	Übriger Personalaufwand	8 700	6 200	6 200	6 200
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9 500	9 500	9 500	9 500
313	Dienstleistungen und Honorare	163 300	163 300	163 300	163 300
317	Spesenentschädigungen	90 000	90 000	90 000	90 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 000	22 000	22 000	22 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 004 600	1 006 000	1 009 900	1 013 800
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	169 600-	171 000-	174 900-	178 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	991 900-	993 300-	997 200-	1 001 100-
<b>2125</b>	<b>Waldregion 5</b>				
	Aufwand	3 692 300	3 705 300	3 718 300	3 731 300
	Ertrag	2 025 200-	2 038 200-	2 051 200-	2 064 200-
	Aufwandüberschuss	1 667 100-	1 667 100-	1 667 100-	1 667 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	12 800	12 800	12 800	12 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 358 100	1 364 600	1 371 100	1 377 600
304	Zulagen	4 100	4 100	4 100	4 100
305	Arbeitgeberbeiträge	220 300	220 300	220 300	220 300
309	Übriger Personalaufwand	13 600	13 600	13 600	13 600

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		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	117 900	117 900	117 900	117 900
317	Spesenentschädigungen	152 600	152 600	152 600	152 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28 500	28 500	28 500	28 500
399	Übrige interne Verrechnungen	1 753 800	1 760 300	1 766 800	1 773 300
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	285 200-	291 700-	298 200-	304 700-
426	Rückerstattungen	6 600-	6 600-	6 600-	6 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 733 400-	1 739 900-	1 746 400-	1 752 900-
<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>				
	Aufwand	228 463 700	228 091 000	227 854 800	227 883 700
	Ertrag	208 941 700-	208 861 700-	208 861 700-	208 861 700-
	Aufwandüberschuss	19 522 000-	19 229 300-	18 993 100-	19 022 000-
<b>2150</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>				
	Aufwand	214 834 800	214 872 400	214 886 200	214 888 100
	Ertrag	205 177 000-	205 097 000-	205 097 000-	205 097 000-
	Aufwandüberschuss	9 657 800-	9 775 400-	9 789 200-	9 791 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 200	9 200	9 200	9 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 610 300	1 610 300	1 610 300	1 610 300
305	Arbeitgeberbeiträge	253 100	253 100	253 100	253 100
309	Übriger Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310	Material- und Warenaufwand	40 500	40 500	40 500	40 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40 000	55 000	55 000	55 000
313	Dienstleistungen und Honorare	278 500	294 500	294 500	294 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
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	26 000	26 000	26 000	26 000
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	29 060 800	29 867 400	29 881 200	29 883 100
370	Durchlaufende Beiträge	183 350 000	182 550 000	182 550 000	182 550 000
399	Übrige interne Verrechnungen	79 600	79 600	79 600	79 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	222 000-	222 000-	222 000-	222 000-
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	21 380 000-	22 100 000-	22 100 000-	22 100 000-
470	Durchlaufende Beiträge	183 350 000-	182 550 000-	182 550 000-	182 550 000-
<b>2156</b>	<b>Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>				
	Aufwand	13 628 900	13 218 600	12 968 600	12 995 600
	Ertrag	3 764 700-	3 764 700-	3 764 700-	3 764 700-
	Aufwandüberschuss	9 864 200-	9 453 900-	9 203 900-	9 230 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 047 700	2 047 700	2 047 700	2 047 700
302	Löhne der Lehrpersonen	4 107 000	4 107 000	4 107 000	4 107 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 011 400	1 011 400	1 011 400	1 011 400
309	Übriger Personalaufwand	12 300	12 300	12 300	12 300
310	Material- und Warenaufwand	568 300	573 000	564 000	564 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	837 700	413 200	468 200	493 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177 200	177 200	177 200	177 200
313	Dienstleistungen und Honorare	387 900	354 000	345 000	345 000

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	226 900	460 400	180 400	182 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	50 500	52 500	52 500	52 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 300	45 300	45 300	45 300
317	Spesenentschädigungen	234 500	239 500	234 500	234 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	79 500	46 900	44 900	44 900
399	Übrige interne Verrechnungen	3 842 700	3 678 200	3 678 200	3 678 200
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	360 000-	360 000-	360 000-	360 000-
423	Schul- und Kursgelder	108 000-	108 000-	108 000-	108 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	913 500-	913 500-	913 500-	913 500-
425	Erlös aus Verkäufen	658 400-	658 400-	658 400-	658 400-
426	Rückerstattungen	1 273 800-	1 273 800-	1 273 800-	1 273 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	28 300-	28 300-	28 300-	28 300-
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	361 000-	361 000-	361 000-	361 000-
<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	13 766 500	14 177 500	14 218 500	14 187 500
	Ertrag	7 524 800-	7 850 800-	7 870 800-	7 890 800-
	Aufwandüberschuss	6 241 700-	6 326 700-	6 347 700-	6 296 700-
<b>2400</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	13 766 500	14 177 500	14 218 500	14 187 500
	Ertrag	7 524 800-	7 850 800-	7 870 800-	7 890 800-
	Aufwandüberschuss	6 241 700-	6 326 700-	6 347 700-	6 296 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	34 800	34 800	34 800	34 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 549 900	2 549 900	2 549 900	2 549 900
304	Zulagen	23 800	23 800	23 800	23 800
305	Arbeitgeberbeiträge	412 600	412 600	412 600	412 600
309	Übriger Personalaufwand	7 500	7 500	7 500	7 500
310	Material- und Warenaufwand	68 500	72 500	68 500	72 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	138 000	133 000	183 000	143 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110 000	110 000	110 000	110 000
313	Dienstleistungen und Honorare	944 400	950 400	950 400	950 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	100 000	100 000	100 000	100 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	123 000	103 000	73 000	73 000
317	Spesenentschädigungen	190 000	190 000	190 000	190 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	510 400	475 400	455 400	455 400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	65 000	65 000	65 000	65 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 815 000	7 355 000	7 395 000	7 395 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 673 600	1 594 600	1 599 600	1 604 600
410	Regalien	2 416 000-	2 416 000-	2 416 000-	2 416 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
423	Schul- und Kursgelder	72 600-	72 600-	72 600-	72 600-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	30 500-	30 500-	30 500-	30 500-
425	Erlös aus Verkäufen	49 000-	49 000-	49 000-	49 000-
427	Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	31 000-	31 000-	31 000-	31 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 006 500-	4 321 500-	4 336 500-	4 351 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	914 700-	925 700-	930 700-	935 700-
<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>				
	Aufwand	65 736 400	67 336 100	69 304 700	68 732 800
	Ertrag	48 413 800-	48 607 200-	49 273 300-	48 516 400-
	Aufwandüberschuss	17 322 600-	18 728 900-	20 031 400-	20 216 400-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2450</b>	<b>Amtsleitung/Support</b>			
Aufwand	1 210 800	1 222 800	1 222 800	1 222 800
Ertrag	508 100-	514 100-	514 100-	514 100-
Aufwandüberschuss	702 700-	708 700-	708 700-	708 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	927 800	927 800	927 800
305	Arbeitgeberbeiträge	156 100	156 100	156 100
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	6 000	6 000	6 000
313	Dienstleistungen und Honorare	22 000	34 000	34 000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	200	200	200
317	Spesenentschädigungen	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	44 300	44 300	44 300
399	Übrige interne Verrechnungen	42 600	42 600	42 600
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	508 000-	514 000-	514 000-
<b>2451</b>	<b>Standortförderung</b>			
Aufwand	8 943 000	10 920 000	12 305 500	12 183 000
Ertrag	3 035 900-	3 362 900-	3 455 900-	3 348 400-
Aufwandüberschuss	5 907 100-	7 557 100-	8 849 600-	8 834 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 405 100	1 405 100	1 405 100
305	Arbeitgeberbeiträge	224 900	224 900	224 900
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	797 500	777 500	867 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	150 000	150 000	150 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	113 400	113 400	113 400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 146 600	6 665 000	6 760 500
399	Übrige interne Verrechnungen	53 200	1 531 800	2 731 800
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 713 000-	3 040 000-	3 133 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	322 700-	322 700-	322 700-
<b>2452</b>	<b>Arbeitsbedingungen</b>			
Aufwand	3 132 900	2 833 200	2 833 200	2 833 200
Ertrag	1 820 100-	1 820 100-	1 810 100-	1 810 100-
Aufwandüberschuss	1 312 800-	1 013 100-	1 023 100-	1 023 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 500	2 500	2 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 146 700	2 146 700	2 146 700
305	Arbeitgeberbeiträge	336 000	336 000	336 000
309	Übriger Personalaufwand	2 300	2 300	2 300
310	Material- und Warenaufwand	23 000	24 000	24 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 000	23 000	23 000
313	Dienstleistungen und Honorare	415 900	115 900	115 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500	12 500	12 500
317	Spesenentschädigungen	70 600	70 600	70 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 200	10 200	10 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	16 400	15 700	15 700
399	Übrige interne Verrechnungen	73 800	73 800	73 800
412	Konzessionen	15 000-	15 000-	15 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	382 000-	382 000-	372 000-
426	Rückerstattungen	3 200-	3 200-	3 200-
427	Bussen	55 000-	55 000-	55 000-

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
430	Verschiedene betriebliche Erträge	28 900-	28 900-	28 900-	28 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 052 000-	1 052 000-	1 052 000-	1 052 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	284 000-	284 000-	284 000-	284 000-
<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>				
	Aufwand	39 943 400	39 850 600	40 435 100	40 012 100
	Ertrag	30 043 400-	29 900 600-	30 485 100-	29 862 100-
	Aufwandüberschuss	9 900 000-	9 950 000-	9 950 000-	10 150 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 532 700	19 532 700	19 532 700	19 532 700
305	Arbeitgeberbeiträge	3 127 800	3 127 800	3 127 800	3 127 800
309	Übriger Personalaufwand	470 700	385 700	385 700	385 700
310	Material- und Warenaufwand	320 900	320 900	320 900	320 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	104 500	142 300	616 300	126 300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105 600	105 600	105 600	105 600
313	Dienstleistungen und Honorare	808 900	822 400	819 900	799 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	159 000	59 000	155 000	59 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle	9 500	9 500	9 500	9 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	10 600	10 600	10 600	10 600
317	Spesenentschädigungen	269 100	262 100	269 100	262 100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	160 400	150 400	160 400	150 400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 900 000	9 950 000	9 950 000	10 150 000
399	Übrige interne Verrechnungen	4 963 700	4 971 600	4 971 600	4 971 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	48 900-	48 900-	48 900-	48 900-
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	29 558 800-	29 416 000-	30 000 500-	29 377 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	16 400-	16 400-	16 400-	16 400-
<b>2456</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>				
	Aufwand	8 154 100	8 158 700	8 158 700	8 158 700
	Ertrag	8 654 100-	8 658 700-	8 658 700-	8 658 700-
	Ertragsüberschuss	500 000	500 000	500 000	500 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 647 100	5 647 100	5 647 100	5 647 100
305	Arbeitgeberbeiträge	869 800	869 800	869 800	869 800
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	16 000	19 000	19 000	19 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28 000	28 000	28 000	28 000
313	Dienstleistungen und Honorare	79 500	79 500	79 500	79 500
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	79 000	79 000	79 000	79 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 241 300	1 242 900	1 242 900	1 242 900
426	Rückerstattungen	14 100-	14 100-	14 100-	14 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	17 000-	17 000-	17 000-	17 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	8 618 900-	8 623 500-	8 623 500-	8 623 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 100-	4 100-	4 100-	4 100-

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2458</b>	<b>Tourismusrechnung (SF)</b>				
	Aufwand	4 129 600	4 128 400	4 127 200	4 126 000
	Ertrag	4 129 600-	4 128 400-	4 127 200-	4 126 000-
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	329 600	328 400	327 200	326 000
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	1 179 600-	1 178 400-	1 177 200-	1 174 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 750 000-	1 750 000-	1 750 000-	1 751 600-
<b>2459</b>	<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>				
	Aufwand	222 600	222 400	222 200	197 000
	Ertrag	222 600-	222 400-	222 200-	197 000-
313	Dienstleistungen und Honorare	50 000	50 000	50 000	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	2 600	2 400	2 200	2 000
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	222 600-	222 400-	222 200-	196 100-
499	Übrige interne Verrechnungen				900-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>				
Aufwand	895 373 900	906 949 000	926 527 700	943 908 900	
Ertrag	270 449 500-	274 144 900-	280 544 800-	285 129 400-	
Aufwandüberschuss	624 924 400-	632 804 100-	645 982 900-	658 779 500-	
<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>				
Aufwand	5 499 000	3 325 600	3 321 600	3 026 600	
Ertrag	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-	
Aufwandüberschuss	5 477 000-	3 303 600-	3 299 600-	3 004 600-	
<b>3000</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>				
Aufwand	5 499 000	3 325 600	3 321 600	3 026 600	
Ertrag	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-	
Aufwandüberschuss	5 477 000-	3 303 600-	3 299 600-	3 004 600-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 186 200	2 186 200	2 186 200	2 186 200
304	Zulagen	56 500	56 500	56 500	56 500
305	Arbeitgeberbeiträge	336 500	336 500	336 500	336 500
309	Übriger Personalaufwand	22 800	22 800	22 800	22 800
310	Material- und Warenaufwand	20 900	20 900	20 900	20 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 400			
313	Dienstleistungen und Honorare	111 800	71 800	71 800	71 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10 000	10 000	10 000	10 000
317	Spesenentschädigungen	14 200	14 200	14 200	14 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	152 700	157 700	152 700	157 700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47 000	47 000	48 000	48 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000	300 000	300 000	
399	Übrige interne Verrechnungen	2 232 000	102 000	102 000	102 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>				
Aufwand	400 313 600	412 410 600	426 169 600	438 903 100	
Ertrag	166 389 600-	172 136 600-	177 996 600-	182 904 600-	
Aufwandüberschuss	233 924 000-	240 274 000-	248 173 000-	255 998 500-	
<b>3050</b>	<b>Sozialwerke des Bundes</b>				
Aufwand	9 983 600	10 343 600	10 653 600	10 911 100	
Ertrag					
Aufwandüberschuss	9 983 600-	10 343 600-	10 653 600-	10 911 100-	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	227 500	237 500	247 500	255 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 756 100	10 106 100	10 406 100	10 656 100
<b>3051</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>				
Aufwand	316 978 000	325 423 000	336 314 000	347 109 000	
Ertrag	94 097 600-	96 562 600-	99 869 600-	103 081 600-	
Aufwandüberschuss	222 880 400-	228 860 400-	236 444 400-	244 027 400-	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 260 000	8 070 000	8 020 000	7 995 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	308 718 000	317 353 000	328 294 000	339 114 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 361 600-	2 361 600-	2 361 600-	2 361 600-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	91 736 000-	94 201 000-	97 508 000-	100 720 000-

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>3052</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>				
	Aufwand	73 352 000	76 644 000	79 202 000	80 883 000
	Ertrag	72 292 000-	75 574 000-	78 127 000-	79 823 000-
	Aufwandüberschuss	1 060 000-	1 070 000-	1 075 000-	1 060 000-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 410 000	1 420 000	1 425 000	1 410 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	71 942 000	75 224 000	77 777 000	79 473 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000-	350 000-	350 000-	350 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	71 942 000-	75 224 000-	77 777 000-	79 473 000-
<b>310</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>				
	Aufwand	2 091 400	2 091 400	2 091 400	2 091 400
	Ertrag	1 021 800-	1 021 800-	1 021 800-	1 021 800-
	Aufwandüberschuss	1 069 600-	1 069 600-	1 069 600-	1 069 600-
<b>3100</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>				
	Aufwand	2 091 400	2 091 400	2 091 400	2 091 400
	Ertrag	1 021 800-	1 021 800-	1 021 800-	1 021 800-
	Aufwandüberschuss	1 069 600-	1 069 600-	1 069 600-	1 069 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 417 200	1 417 200	1 417 200	1 417 200
305	Arbeitgeberbeiträge	227 400	227 400	227 400	227 400
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	14 000	14 000	14 000	14 000
313	Dienstleistungen und Honorare	67 300	67 300	67 300	67 300
317	Spesenentschädigungen	6 000	6 000	6 000	6 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	279 700	279 700	279 700	279 700
399	Übrige interne Verrechnungen	77 200	77 200	77 200	77 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	916 800-	916 800-	916 800-	916 800-
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	12 000-	12 000-	12 000-	12 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	90 000-	90 000-	90 000-	90 000-
<b>315</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>				
	Aufwand	227 677 100	227 207 000	226 201 100	225 982 000
	Ertrag	41 097 900-	40 363 700-	40 196 400-	39 659 700-
	Aufwandüberschuss	186 579 200-	186 843 300-	186 004 700-	186 322 300-
<b>3150</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>				
	Aufwand	227 677 100	227 207 000	226 201 100	225 982 000
	Ertrag	41 097 900-	40 363 700-	40 196 400-	39 659 700-
	Aufwandüberschuss	186 579 200-	186 843 300-	186 004 700-	186 322 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 000	1 000	1 000	1 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 821 300	1 821 300	1 821 300	1 821 300
305	Arbeitgeberbeiträge	303 000	303 000	303 000	303 000
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	6 500	36 500	6 500	6 500
313	Dienstleistungen und Honorare	133 700	103 700	103 700	103 700
317	Spesenentschädigungen	25 300	26 200	30 300	31 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	48 000	48 000	68 000	48 000
362	Finanz- und Lastenausgleich	225 179 200	224 733 200	223 733 200	223 533 200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000	75 000	75 000	75 000
399	Übrige interne Verrechnungen	57 500	57 500	57 500	57 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	257 000-	293 800-	321 500-	368 800-
425	Erlös aus Verkäufen	500-	30 500-	500-	500-
426	Rückerstattungen	75 000-	25 000-	60 000-	30 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
430	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
461	1 520 000-	769 000-	569 000-	15 000-
499	39 243 400-	39 243 400-	39 243 400-	39 243 400-
<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>			
	Aufwand	184 963 700	187 905 700	191 114 100
	Ertrag	13 324 700-	12 039 700-	11 973 700-
	Aufwandüberschuss	171 639 000-	175 866 000-	182 396 800-
<b>3200</b>	<b>Amt für Soziales</b>			
	Aufwand	184 963 700	187 905 700	191 114 100
	Ertrag	13 324 700-	12 039 700-	11 973 700-
	Aufwandüberschuss	171 639 000-	175 866 000-	182 396 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 400	3 400	3 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 543 900	4 543 900	4 543 900
305	Arbeitgeberbeiträge	746 000	746 000	746 000
309	Übriger Personalaufwand	13 500	13 500	13 500
310	Material- und Warenaufwand	38 000	38 000	38 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	556 300	531 300	532 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000		
317	Spesenentschädigungen	171 400	153 400	153 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	973 500	868 500	892 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	174 001 600	177 437 600	180 621 000
369	Verschiedener Transferaufwand		675 000	675 000
370	Durchlaufende Beiträge	2 429 200	1 429 200	1 429 200
399	Übrige interne Verrechnungen	1 465 900	1 465 900	1 465 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 500-	5 500-	5 500-
426	Rückerstattungen	2 900 500-	2 770 500-	2 680 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	31 300-	9 300-	9 300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	40 000-	40 000-	40 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	7 918 200-	7 785 200-	7 809 200-
470	Durchlaufende Beiträge	2 429 200-	1 429 200-	1 429 200-
<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>			
	Aufwand	63 643 200	63 382 100	67 003 300
	Ertrag	37 748 500-	37 716 100-	38 489 300-
	Aufwandüberschuss	25 894 700-	25 666 000-	28 514 000-
<b>3250</b>	<b>Amt für Kultur</b>			
	Aufwand	42 988 300	42 710 200	45 645 400
	Ertrag	17 536 900-	17 507 400-	17 580 600-
	Aufwandüberschuss	25 451 400-	25 202 800-	28 064 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 361 900	6 361 900	6 361 900
304	Zulagen	9 200	9 200	9 200
305	Arbeitgeberbeiträge	1 030 900	1 030 900	1 030 900
309	Übriger Personalaufwand	10 100	10 100	10 100
310	Material- und Warenaufwand	1 446 000	1 478 100	1 512 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	244 000	285 600	282 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 644 000	2 664 200	2 697 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19 500	20 500	20 500
317	Spesenentschädigungen	136 900	137 400	137 400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	325 500	386 500	386 500

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 598 400	27 677 800	27 757 500	28 157 500
399	Übrige interne Verrechnungen	3 142 900	2 629 000	5 420 000	6 720 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
423	Schul- und Kursgelder	52 000-	52 000-	52 000-	52 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 053 600-	1 085 700-	1 120 300-	1 154 800-
425	Erlös aus Verkäufen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
426	Rückerstattungen	198 100-	198 100-	198 100-	198 100-
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	4 197 800-	4 204 500-	4 211 200-	4 218 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	11 928 400-	11 860 100-	11 892 000-	12 074 000-
<b>3251</b>	<b>Stiftsarchiv</b>				
	Aufwand	721 900	738 900	724 900	724 900
	Ertrag	278 600-	275 700-	275 700-	275 700-
	Aufwandüberschuss	443 300-	463 200-	449 200-	449 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461 000	461 000	461 000	461 000
305	Arbeitgeberbeiträge	73 000	73 000	73 000	73 000
309	Übriger Personalaufwand	500	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	27 000	27 000	27 000	27 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		17 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	122 000	122 000	122 000	122 000
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	500	500
399	Übrige interne Verrechnungen	29 900	29 900	29 900	29 900
426	Rückerstattungen	274 600-	269 700-	269 700-	269 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 000-	6 000-	6 000-	6 000-
<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>				
	Aufwand	19 933 000	19 933 000	20 633 000	20 643 000
	Ertrag	19 933 000-	19 933 000-	20 633 000-	20 643 000-
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	8 004 100	8 071 400	8 739 000	8 567 500
399	Übrige interne Verrechnungen	11 928 900	11 861 600	11 894 000	12 075 500
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	19 900 000-	19 900 000-	20 600 000-	20 600 000-
425	Erlös aus Verkäufen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
499	Übrige interne Verrechnungen				10 000-
<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>				
	Aufwand	3 580 900	3 049 400	3 049 400	3 049 400
	Ertrag	2 042 800-	2 042 800-	2 042 800-	2 042 800-
	Aufwandüberschuss	1 538 100-	1 006 600-	1 006 600-	1 006 600-
<b>3400</b>	<b>Konkursamt</b>				
	Aufwand	3 580 900	3 049 400	3 049 400	3 049 400
	Ertrag	2 042 800-	2 042 800-	2 042 800-	2 042 800-
	Aufwandüberschuss	1 538 100-	1 006 600-	1 006 600-	1 006 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 122 000	2 122 000	2 122 000	2 122 000
305	Arbeitgeberbeiträge	327 800	327 800	327 800	327 800
309	Übriger Personalaufwand	31 700	3 700	3 700	3 700
310	Material- und Warenaufwand	56 100	56 100	56 100	56 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	226 500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	394 700	122 200	122 200	122 200

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
317	Spesenentschädigungen	25 500	25 500	25 500	25 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	228 000	228 000	228 000	228 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 400	6 400	6 400	6 400
399	Übrige interne Verrechnungen	157 200	157 200	157 200	157 200
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	800-	800-	800-	800-
<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>				
	Aufwand	7 605 000	7 577 200	7 577 200	7 577 200
	Ertrag	8 802 200-	8 802 200-	8 802 200-	8 802 200-
	Ertragsüberschuss	1 197 200	1 225 000	1 225 000	1 225 000
<b>3550</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>				
	Aufwand	7 605 000	7 577 200	7 577 200	7 577 200
	Ertrag	8 802 200-	8 802 200-	8 802 200-	8 802 200-
	Ertragsüberschuss	1 197 200	1 225 000	1 225 000	1 225 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 426 100	4 426 100	4 426 100	4 426 100
305	Arbeitgeberbeiträge	681 900	681 900	681 900	681 900
309	Übriger Personalaufwand	10 700	10 700	10 700	10 700
310	Material- und Warenaufwand	107 300	107 300	107 300	107 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	32 600			
313	Dienstleistungen und Honorare	546 200	551 000	551 000	551 000
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	68 700	68 700	68 700	68 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	976 400	976 400	976 400	976 400
360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	340 000	340 000	340 000
399	Übrige interne Verrechnungen	367 800	367 800	367 800	367 800
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 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4 Bildungsdepartement</b>				
Aufwand	915 853 000	928 364 300	939 793 600	952 576 800
Ertrag	325 913 200-	326 256 000-	326 634 600-	326 864 300-
Aufwandüberschuss	589 939 800-	602 108 300-	613 159 000-	625 712 500-
<b>400 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	22 025 100	31 319 300	31 411 400	31 326 100
Ertrag	2 559 000-	2 520 500-	2 522 500-	2 543 500-
Aufwandüberschuss	19 466 100-	28 798 800-	28 888 900-	28 782 600-
<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	11 702 100	20 993 300	21 083 400	20 970 100
Ertrag	950 000-	900 500-	893 500-	893 500-
Aufwandüberschuss	10 752 100-	20 092 800-	20 189 900-	20 076 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	517 200	517 200	517 200	517 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 127 800	7 127 800	7 127 800	7 127 800
304 Zulagen	447 700	447 700	447 700	447 700
305 Arbeitgeberbeiträge	923 700	923 700	923 700	923 700
309 Übriger Personalaufwand	43 800	43 800	43 800	43 800
310 Material- und Warenaufwand	285 000	285 000	285 000	285 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	57 000	57 000	57 000	57 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 557 100	1 498 400	1 579 400	1 460 400
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100	13 100	13 100	13 100
317 Spesenentschädigungen	163 000	163 000	163 000	163 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	175 600	178 500	181 600	183 300
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	165 000	162 000	168 000	172 000
369 Verschiedener Transferaufwand		9 350 000	9 350 000	9 350 000
399 Übrige interne Verrechnungen	226 100	226 100	226 100	226 100
421 Gebühren für Amtshandlungen	23 000-	23 000-	23 000-	23 000-
425 Erlös aus Verkäufen	210 000-	210 000-	210 000-	210 000-
426 Rückerstattungen	85 700-	85 700-	78 700-	78 700-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	800-	800-	800-	800-
499 Übrige interne Verrechnungen	630 500-	581 000-	581 000-	581 000-
<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>				
Aufwand	10 323 000	10 326 000	10 328 000	10 356 000
Ertrag	1 609 000-	1 620 000-	1 629 000-	1 650 000-
Aufwandüberschuss	8 714 000-	8 706 000-	8 699 000-	8 706 000-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	40 000	40 000	40 000	40 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 245 000	10 234 000	10 223 000	10 223 000
399 Übrige interne Verrechnungen	38 000	52 000	65 000	93 000
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-	32 000-	41 000-	62 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 525 000-	1 525 000-	1 525 000-	1 525 000-
<b>405 Amt für Volksschule</b>				
Aufwand	159 723 900	158 461 600	158 751 600	158 631 600
Ertrag	64 140 400-	63 410 400-	63 440 400-	63 410 400-
Aufwandüberschuss	95 583 500-	95 051 200-	95 311 200-	95 221 200-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4050</b>	<b>Amtsleitung AVS</b>			
	Aufwand	19 412 100	19 181 100	19 449 100
	Ertrag	126 900-	96 900-	126 900-
	Aufwandüberschuss	19 285 200-	19 084 200-	19 187 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	136 600	136 600	136 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 321 000	3 321 000	3 321 000
305	Arbeitgeberbeiträge	566 400	566 400	566 400
309	Übriger Personalaufwand	3 500	3 500	3 500
310	Material- und Warenaufwand	105 000	75 000	75 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	81 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	1 176 100	988 100	1 176 100
317	Spesenentschädigungen	105 500	100 500	105 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	418 300	418 300	418 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30 000	30 000	30 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 809 000	4 882 000	4 957 000
399	Übrige interne Verrechnungen	8 659 700	8 659 700	8 659 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	21 500-	21 500-	21 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	70 000-	70 000-	70 000-
426	Rückerstattungen	35 000-	5 000-	35 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	400-	400-	400-
<b>4051</b>	<b>Lehrmittelverlag</b>			
	Aufwand	11 752 300	12 039 300	12 052 300
	Ertrag	13 500 500-	13 500 500-	13 500 500-
	Ertragsüberschuss	1 748 200	1 461 200	1 448 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 656 300	1 656 300	1 656 300
305	Arbeitgeberbeiträge	206 000	206 000	206 000
309	Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200
310	Material- und Warenaufwand	9 232 800	9 532 800	9 532 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3 000	5 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	335 500	335 500	335 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 600	8 600	8 600
317	Spesenentschädigungen	38 000	38 000	38 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	177 000	162 000	177 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000	29 000	29 000
399	Übrige interne Verrechnungen	64 900	64 900	64 900
425	Erlös aus Verkäufen	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-
499	Übrige interne Verrechnungen	8 500 000-	8 500 000-	8 500 000-
<b>4052</b>	<b>Weiterbildung Schule</b>			
	Aufwand	2 389 200	2 379 200	2 379 200
	Ertrag	64 000-	64 000-	64 000-
	Aufwandüberschuss	2 325 200-	2 315 200-	2 315 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	74 800	74 800	74 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834 200	834 200	834 200
305	Arbeitgeberbeiträge	76 700	76 700	76 700
309	Übriger Personalaufwand	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	121 000	121 000	121 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	1 169 300	1 169 300	1 169 300
317	Spesenentschädigungen	80 600	80 600	80 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 100	2 100	2 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	5 000	5 000
399	Übrige interne Verrechnungen	15 000	15 000	15 000

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	43 500-	43 500-	43 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 500-	20 500-	20 500-
<b>4053</b>	<b>Sonderschulen</b>			
	Aufwand	126 170 300	124 862 000	124 871 000
	Ertrag	50 449 000-	49 749 000-	49 749 000-
	Aufwandüberschuss	75 721 300-	75 113 000-	75 122 000-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	55 000	55 000	55 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 812 000	124 807 000	124 816 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 300		
426	Rückerstattungen	800 000-	100 000-	100 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	49 649 000-	49 649 000-	49 649 000-
<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>			
	Aufwand	282 254 100	272 204 100	279 555 900
	Ertrag	134 486 400-	133 975 800-	134 134 100-
	Aufwandüberschuss	147 767 700-	138 228 300-	145 421 800-
<b>4150</b>	<b>Amtsleitung ABB</b>			
	Aufwand	4 948 300	4 948 300	4 948 300
	Ertrag	50 854 000-	50 782 200-	51 068 600-
	Ertragsüberschuss	45 905 700	45 833 900	46 120 300
300	Behörden, Kommissionen und Richter	75 000	75 000	75 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 283 400	3 283 400	3 283 400
305	Arbeitgeberbeiträge	520 000	520 000	520 000
309	Übriger Personalaufwand	5 800	5 800	5 800
310	Material- und Warenaufwand	137 000	137 000	137 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19 800	19 800	19 800
313	Dienstleistungen und Honorare	325 600	325 600	325 600
317	Spesenentschädigungen	124 800	124 800	124 800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	279 800	279 800	279 800
399	Übrige interne Verrechnungen	176 100	176 100	176 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	40 000-	40 000-	40 000-
426	Rückerstattungen	3 500-	3 500-	3 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	50 809 000-	50 737 200-	51 023 600-
<b>4151</b>	<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>			
	Aufwand	9 176 000	9 176 000	9 176 000
	Ertrag	503 000-	503 000-	503 000-
	Aufwandüberschuss	8 673 000-	8 673 000-	8 673 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 100	6 100	6 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 798 100	6 798 100	6 798 100
305	Arbeitgeberbeiträge	1 088 200	1 088 200	1 088 200
309	Übriger Personalaufwand	25 500	25 500	25 500
310	Material- und Warenaufwand	218 400	218 400	218 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	112 200	112 200	112 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	185 000	185 000	185 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	238 500	238 500	238 500
399	Übrige interne Verrechnungen	500 000	500 000	500 000

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
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-
<b>4152</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			
	Aufwand	33 058 000	32 798 000	32 645 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	33 058 000-	32 798 000-	32 645 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 058 000	32 798 000	32 645 000
<b>4153</b>	<b>Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
	Aufwand	25 792 100	24 064 400	23 346 000
	Ertrag	3 331 400-	3 354 500-	3 365 400-
	Aufwandüberschuss	22 460 700-	20 709 900-	19 980 600-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 599 900	15 213 900	14 704 000
399	Übrige interne Verrechnungen	9 192 200	8 850 500	8 642 000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	150 000-	150 000-	160 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 181 400-	3 204 500-	3 205 400-
<b>4156</b>	<b>Berufsfachschulen</b>			
	Aufwand	209 279 700	201 217 400	209 440 600
	Ertrag	79 798 000-	79 336 100-	79 197 100-
	Aufwandüberschuss	129 481 700-	121 881 300-	130 243 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	236 600	236 700	236 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 310 100	23 305 900	23 313 200
302	Löhne der Lehrpersonen	108 188 000	106 727 600	106 023 300
304	Zulagen	10 500	10 500	10 500
305	Arbeitgeberbeiträge	20 298 000	20 195 300	20 123 500
309	Übriger Personalaufwand	883 700	883 700	883 700
310	Material- und Warenaufwand	12 202 600	11 904 400	11 914 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 095 400	1 914 400	1 914 400
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 051 100	2 051 100	2 051 100
313	Dienstleistungen und Honorare	5 319 800	5 293 700	5 295 500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 595 700	2 593 700	2 593 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	423 400	425 400	425 400
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	1 896 600	1 896 600	1 896 600
317	Spesenentschädigungen	3 141 400	3 140 700	3 140 700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	32 300	32 300	32 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 432 000	4 325 900	4 316 400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	180 000	180 000	180 000
389	Einlage in Eigenkapital	950 700	979 100	967 900
399	Übrige interne Verrechnungen	21 031 800	15 120 400	24 121 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	27 200-	27 200-	27 200-
423	Schul- und Kursgelder	25 082 200-	25 601 000-	25 919 900-
424	Benützungs- und Dienst-	3 427 200-	3 397 200-	3 397 200-
425	Erlös aus Verkäufen	2 580 300-	2 577 700-	2 577 700-
426	Rückerstattungen	2 321 000-	2 256 800-	2 256 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	190 300-	140 300-	140 300-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-
447	Liegenschaftenertrag VV	792 900-	792 900-	792 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	32 080 600-	31 712 600-	31 453 200-
489	Entnahme aus Eigenkapital	326 500-	350 900-	360 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 969 700-	12 479 400-	12 270 900-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>420 Amt für Mittelschulen</b>				
Aufwand	117 203 700	116 597 100	111 770 200	118 855 000
Ertrag	10 460 700-	10 346 900-	10 343 400-	10 349 400-
Aufwandüberschuss	106 743 000-	106 250 200-	101 426 800-	108 505 600-
<b>4200 Amtsleitung AMS</b>				
Aufwand	1 191 600	1 103 000	1 103 000	1 104 500
Ertrag	1 700-	1 700-	1 700-	1 700-
Aufwandüberschuss	1 189 900-	1 101 300-	1 101 300-	1 102 800-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	150 000	150 000	150 000	150 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667 100	667 100	667 100	667 100
305 Arbeitgeberbeiträge	106 900	106 900	106 900	106 900
309 Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310 Material- und Warenaufwand	10 500	10 500	10 500	10 500
313 Dienstleistungen und Honorare	151 800	83 200	83 200	84 700
317 Spesenentschädigungen	50 000	50 000	50 000	50 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	32 300	12 300	12 300	12 300
399 Übrige interne Verrechnungen	22 100	22 100	22 100	22 100
421 Gebühren für Amtshandlungen	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
<b>4205 Mittelschulen</b>				
Aufwand	116 012 100	115 494 100	110 667 200	117 750 500
Ertrag	10 459 000-	10 345 200-	10 341 700-	10 347 700-
Aufwandüberschuss	105 553 100-	105 148 900-	100 325 500-	107 402 800-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 219 300	7 207 700	7 207 700	7 207 700
302 Löhne der Lehrpersonen	64 216 600	66 436 500	67 930 800	68 231 400
304 Zulagen	42 300	42 300	42 300	42 300
305 Arbeitgeberbeiträge	11 436 700	11 701 300	11 954 500	12 007 200
309 Übriger Personalaufwand	506 800	506 900	486 900	526 900
310 Material- und Warenaufwand	3 714 800	3 588 000	3 604 000	3 573 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 231 100	699 000	669 000	618 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 203 900	1 203 900	1 203 900	1 203 900
313 Dienstleistungen und Honorare	1 349 100	1 251 100	1 254 100	1 772 100
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 433 300	1 112 000	1 112 000	1 112 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	185 800	132 000	132 000	132 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	124 300	124 300	124 300	124 300
317 Spesenentschädigungen	963 100	958 100	958 100	958 100
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	286 800	326 800	286 800	275 800
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 476 600	1 476 600	1 476 600	1 441 600
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 928 700	4 928 700	4 928 700	4 928 700
399 Übrige interne Verrechnungen	15 691 400	13 797 400	7 294 000	13 594 000
423 Schul- und Kursgelder	2 295 200-	2 280 700-	2 287 700-	2 282 700-
424 Benützungs- und Dienst-	181 500-	172 500-	181 500-	181 500-
425 Erlös aus Verkäufen	371 500-	371 500-	371 500-	371 500-
426 Rückerstattungen	800 000-	792 700-	773 200-	809 200-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18 500-	18 500-	18 500-	18 500-
447 Liegenschaftenertrag VV	75 200-	74 200-	74 200-	74 200-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5 859 900-	5 777 900-	5 777 900-	5 752 900-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	19 200-	19 200-	19 200-	19 200-
499 Übrige interne Verrechnungen	838 000-	838 000-	838 000-	838 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>423 Amt für Hochschulen</b>				
Aufwand	327 254 600	342 408 900	350 931 400	355 049 800
Ertrag	107 940 200-	109 672 200-	109 864 200-	110 198 700-
Aufwandüberschuss	219 314 400-	232 736 700-	241 067 200-	244 851 100-
<b>4230 Amtsleitung AHS</b>				
Aufwand	1 360 200	1 394 000	1 383 000	1 381 000
Ertrag	100-	100-	100-	100-
Aufwandüberschuss	1 360 100-	1 393 900-	1 382 900-	1 380 900-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803 700	803 700	803 700	803 700
305 Arbeitgeberbeiträge	131 400	131 400	131 400	131 400
309 Übriger Personalaufwand	800	800	800	800
310 Material- und Warenaufwand	5 300	5 300	5 600	5 600
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313 Dienstleistungen und Honorare	180 000	200 000	180 000	170 000
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	183 000	196 800	205 500	213 500
399 Übrige interne Verrechnungen	29 000	29 000	29 000	29 000
430 Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
<b>4231 Universitäre Hochschulen</b>				
Aufwand	166 992 900	175 503 900	181 020 900	181 117 000
Ertrag	73 240 100-	74 972 100-	75 174 100-	75 508 600-
Aufwandüberschuss	93 752 800-	100 531 800-	105 846 800-	105 608 400-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	166 992 900	175 503 900	181 020 900	181 117 000
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	73 240 100-	74 972 100-	75 174 100-	75 508 600-
<b>4232 Fachhochschulen</b>				
Aufwand	158 901 500	165 511 000	168 527 500	172 551 800
Ertrag	34 700 000-	34 700 000-	34 690 000-	34 690 000-
Aufwandüberschuss	124 201 500-	130 811 000-	133 837 500-	137 861 800-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	123 257 000	129 866 500	131 980 000	134 177 300
369 Verschiedener Transferaufwand			913 000	2 740 000
370 Durchlaufende Beiträge	34 700 000	34 700 000	34 690 000	34 690 000
399 Übrige interne Verrechnungen	944 500	944 500	944 500	944 500
470 Durchlaufende Beiträge	34 700 000-	34 700 000-	34 690 000-	34 690 000-
<b>430 Amt für Sport</b>				
Aufwand	7 391 600	7 373 300	7 373 100	7 378 000
Ertrag	6 326 500-	6 330 200-	6 330 000-	6 329 900-
Aufwandüberschuss	1 065 100-	1 043 100-	1 043 100-	1 048 100-
<b>4300 Amt für Sport</b>				
Aufwand	2 062 000	2 044 000	2 044 000	2 049 000
Ertrag	996 900-	1 000 900-	1 000 900-	1 000 900-
Aufwandüberschuss	1 065 100-	1 043 100-	1 043 100-	1 048 100-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	272 500	272 500	272 500	272 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708 200	708 200	708 200	708 200
305 Arbeitgeberbeiträge	127 100	127 100	127 100	127 100
309 Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Material- und Warenaufwand	16 300	18 300	18 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	622 000	623 000	623 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	64 000	44 000	64 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34 900	19 900	19 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	179 000	193 000	173 000
399	Übrige interne Verrechnungen	31 400	31 400	31 400
426	Rückerstattungen	454 000-	456 000-	456 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	900-	900-	900-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	357 000-	359 000-	359 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	185 000-	185 000-	185 000-
<b>4309</b>	<b>Sport-Toto-Fonds (SF)</b>			
	Aufwand	5 329 600	5 329 300	5 329 100
	Ertrag	5 329 600-	5 329 300-	5 329 100-
313	Dienstleistungen und Honorare	120 000	120 000	120 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 672 000	4 672 000	4 672 000
399	Übrige interne Verrechnungen	537 600	537 300	537 100
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto	4 975 000-	4 975 000-	5 150 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	110 000-	110 000-	110 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	244 600-	244 300-	69 100-
499	Übrige interne Verrechnungen			10 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>				
Aufwand	726 818 300	740 396 500	696 094 000	741 704 400	
Ertrag	3 008 464 700-	3 065 796 800-	3 057 099 500-	3 118 912 300-	
Ertragsüberschuss	2 281 646 400	2 325 400 300	2 361 005 500	2 377 207 900	
<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	1 734 500	1 903 900	1 893 700	1 903 700	
Ertrag	95 400-	95 300-	95 200-	95 100-	
Aufwandüberschuss	1 639 100-	1 808 600-	1 798 500-	1 808 600-	
<b>5000</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	1 642 900	1 812 400	1 802 300	1 812 400	
Ertrag	3 800-	3 800-	3 800-	3 800-	
Aufwandüberschuss	1 639 100-	1 808 600-	1 798 500-	1 808 600-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 138 900	1 138 900	1 138 900	1 138 900
304	Zulagen	66 900	66 900	66 900	66 900
305	Arbeitgeberbeiträge	153 600	153 600	153 600	153 600
309	Übriger Personalaufwand	6 100	6 100	6 100	6 100
310	Material- und Warenaufwand	16 000	16 000	16 000	16 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15 000	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	25 800	225 300	225 300	225 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 500	6 500	6 500	6 500
317	Spesenentschädigungen	2 500	2 500	2 500	2 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	122 500	122 500	112 400	122 500
399	Übrige interne Verrechnungen	89 100	54 100	54 100	54 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 800-	1 800-	1 800-	1 800-
<b>5009</b>	<b>Kantonshilfskasse (SF)</b>				
Aufwand	91 600	91 500	91 400	91 300	
Ertrag	91 600-	91 500-	91 400-	91 300-	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90 000	90 000	90 000	90 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 600	1 500	1 400	1 300
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	71 600-	71 500-	71 400-	70 700-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 600-
<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
Aufwand	57 660 900	52 379 500	51 342 600	52 659 900	
Ertrag	28 061 500-	26 031 200-	25 955 700-	25 903 600-	
Aufwandüberschuss	29 599 400-	26 348 300-	25 386 900-	26 756 300-	
<b>5050</b>	<b>Personalamt</b>				
Aufwand	6 080 600	7 133 100	6 786 100	6 353 100	
Ertrag	1 289 400-	1 294 400-	1 291 300-	1 291 300-	
Aufwandüberschuss	4 791 200-	5 838 700-	5 494 800-	5 061 800-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 564 200	2 564 200	2 564 200	2 564 200
305	Arbeitgeberbeiträge	440 800	440 800	440 800	440 800
309	Übriger Personalaufwand	1 115 200	1 215 200	1 115 200	1 115 200
310	Material- und Warenaufwand	51 200	29 200	30 200	29 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	401 000	233 000	1 000

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
313	Dienstleistungen und Honorare	1 489 000	2 113 500	1 983 500	1 783 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 300	18 300	18 300	18 300
317	Spesenentschädigungen	226 900	176 900	226 900	226 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	24 200	24 200	24 200	24 200
399	Übrige interne Verrechnungen	149 800	149 800	149 800	149 800
423	Schul- und Kursgelder	260 000-	260 000-	260 000-	260 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	510 300-	525 300-	525 300-	525 300-
425	Erlös aus Verkäufen	15 000-			
426	Rückerstattungen	419 300-	424 300-	421 200-	421 200-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 800-	6 800-	6 800-	6 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	78 000-	78 000-	78 000-	78 000-
<b>5051</b>	<b>Amt für Finanzdienstleistungen</b>				
	Aufwand	3 419 400	2 095 800	2 153 900	2 154 600
	Ertrag	397 500-	369 600-	313 200-	274 100-
	Aufwandüberschuss	3 021 900-	1 726 200-	1 840 700-	1 880 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774 100	774 100	774 100	774 100
305	Arbeitgeberbeiträge	124 600	124 600	124 600	124 600
309	Übriger Personalaufwand	10 900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	178 000	178 000	178 000	178 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	847 800			
313	Dienstleistungen und Honorare	1 437 700	971 900	1 030 000	1 030 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 500	6 500	6 500	6 500
317	Spesenentschädigungen	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	900	900	900	900
399	Übrige interne Verrechnungen	38 400	38 400	38 400	38 400
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	138 800-	141 800-	128 900-	128 500-
426	Rückerstattungen	24 000-	23 200-	23 500-	23 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	17 900-	17 900-	17 900-	17 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	216 800-	186 700-	142 900-	103 900-
<b>5052</b>	<b>Risk Management</b>				
	Aufwand	9 428 000	7 334 000	7 234 000	7 134 000
	Ertrag	9 428 000-	7 334 000-	7 234 000-	7 134 000-
310	Material- und Warenaufwand	1 500	1 000	1 000	1 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 947 000	1 952 000	1 952 000	1 952 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 187 000	3 059 000	3 259 000	3 459 000
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 282 500	2 312 000	2 012 000	1 712 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	6 684 200-	6 703 000-	6 703 000-	6 703 000-
426	Rückerstattungen	211 000-	211 000-	211 000-	211 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 531 800-	419 000-	319 000-	219 000-
<b>5054</b>	<b>Dienst für Informatikplanung</b>				
	Aufwand	36 183 400	33 265 600	32 619 100	34 468 700
	Ertrag	16 303 700-	16 394 800-	16 478 800-	16 565 800-
	Aufwandüberschuss	19 879 700-	16 870 800-	16 140 300-	17 902 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 902 000	1 902 000	1 902 000	1 902 000
305	Arbeitgeberbeiträge	315 500	315 500	315 500	315 500
309	Übriger Personalaufwand	51 300	1 300	1 300	1 300

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Material- und Warenaufwand	4 000	4 000	4 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 510 600	1 950 400	2 205 400
313	Dienstleistungen und Honorare	26 473 500	22 732 800	21 831 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	780 000	780 000	780 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 500	33 500	33 500
369	Verschiedener Transferaufwand		750 000	750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 093 000	4 776 100	4 776 000
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	192 300-	192 300-	192 300-
425	Erlös aus Verkäufen	14 400-	14 400-	14 400-
426	Rückerstattungen	415 200-	422 200-	422 200-
431	Aktivierung Eigenleistungen	300 000-		
499	Übrige interne Verrechnungen	15 381 800-	15 765 900-	15 849 900-
<b>5055</b>	<b>Finanzkontrolle</b>			
	Aufwand	2 549 500	2 551 000	2 549 500
	Ertrag	642 900-	638 400-	638 400-
	Aufwandüberschuss	1 906 600-	1 912 600-	1 911 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 082 400	2 082 400	2 082 400
305	Arbeitgeberbeiträge	354 700	354 700	354 700
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	10 600	10 600	10 600
317	Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 600	6 100	4 600
399	Übrige interne Verrechnungen	53 700	53 700	53 700
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	612 900-	606 900-	606 900-
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-
499	Übrige interne Verrechnungen	26 500-	28 000-	28 000-
<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>			
	Aufwand	489 733 700	495 925 000	463 834 200
	Ertrag	2 238 037 600-	2 276 137 600-	2 246 537 600-
	Ertragsüberschuss	1 748 303 900	1 780 212 600	1 782 703 400
<b>5100</b>	<b>Amtsleitung KStA</b>			
	Aufwand	65 308 700	66 000 000	67 809 200
	Ertrag	612 600-	612 600-	612 600-
	Aufwandüberschuss	64 696 100-	65 387 400-	67 196 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 483 000	21 483 000	21 483 000
305	Arbeitgeberbeiträge	3 568 400	3 568 400	3 568 400
309	Übriger Personalaufwand	120 200	120 200	120 200
310	Material- und Warenaufwand	345 000	345 000	345 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		300 000	
313	Dienstleistungen und Honorare	20 071 700	20 649 500	21 995 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	35 500	35 500	35 500
317	Spesenentschädigungen	595 000	595 000	595 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 809 000	1 809 000	1 809 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16 040 000	16 153 500	16 317 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 240 900	1 240 900	1 240 900
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	195 000-	195 000-	195 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 500-	2 500-	2 500-

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	410 000-	410 000-	410 000-	410 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
<b>5105</b>	<b>Kantonale Steuern</b>				
	Aufwand	424 425 000	429 925 000	396 025 000	402 025 000
	Ertrag	2 100 825 000-	2 137 725 000-	2 068 525 000-	2 109 325 000-
	Ertragsüberschuss	1 676 400 000	1 707 800 000	1 672 500 000	1 707 300 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 967 000	11 967 000	11 967 000	11 967 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 300 000	6 300 000	6 500 000	6 600 000
340	Zinsaufwand	2 938 000	2 938 000	2 938 000	2 938 000
360	Ertragsanteile an Dritte	402 520 000	408 020 000	373 920 000	379 820 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	700 000	700 000	700 000	700 000
400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 444 800 000-	1 474 300 000-	1 515 000 000-	1 549 000 000-
401	Direkte Steuern; juristische Personen	446 300 000-	452 900 000-	343 000 000-	349 800 000-
402	Übrige direkte Steuern	202 700 000-	203 500 000-	203 500 000-	203 500 000-
426	Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
427	Bussen	2 700 000-	2 700 000-	2 700 000-	2 700 000-
440	Zinsertrag	4 195 000-	4 195 000-	4 195 000-	4 195 000-
<b>5106</b>	<b>Bundessteuern</b>				
	Aufwand				
	Ertrag	136 600 000-	137 800 000-	177 400 000-	181 100 000-
	Ertragsüberschuss	136 600 000	137 800 000	177 400 000	181 100 000
460	Ertragsanteile	136 600 000-	137 800 000-	177 400 000-	181 100 000-
<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>				
	Aufwand	174 590 400	174 389 300	155 324 700	189 907 100
	Ertrag	742 022 200-	763 354 700-	784 333 000-	801 698 000-
	Ertragsüberschuss	567 431 800	588 965 400	629 008 300	611 790 900
<b>5500</b>	<b>Vermögenserträge</b>				
	Aufwand	1 188 900	592 000	545 600	591 700
	Ertrag	63 967 300-	67 018 800-	68 525 500-	69 685 500-
	Ertragsüberschuss	62 778 400	66 426 800	67 979 900	69 093 800
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	31 000	31 000		
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	457 900	501 000	545 600	591 700
349	Verschiedener Finanzaufwand	700 000	60 000		
440	Zinsertrag	1 003 000-	990 700-	893 900-	472 200-
442	Beteiligungsertrag FV	3 228 400-	3 228 400-	3 228 400-	3 228 400-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	45 574 300-	46 940 300-	48 511 900-	50 061 200-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	11 614 600-	13 281 000-	13 281 000-	13 281 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	2 547 000-	2 578 400-	2 610 300-	2 642 700-
<b>5501</b>	<b>Passivzinsen</b>				
	Aufwand	20 998 100	20 361 800	18 064 700	20 334 700
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	20 998 100-	20 361 800-	18 064 700-	20 334 700-
340	Zinsaufwand	20 473 000	19 946 800	17 969 700	20 294 700
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	525 100	415 000	95 000	40 000

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5502</b>	<b>Interne Verzinsung</b>			
				72 200
	Aufwand			
	Ertrag	28 000-	57 000-	115 000-
	Ertragsüberschuss	28 000	57 000	115 000
399	Übrige interne Verrechnungen			72 200
499	Übrige interne Verrechnungen	28 000-	57 000-	115 000-
<b>5505</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	Aufwand	137 130 900	148 101 900	152 024 500
	Ertrag	137 130 900-	148 101 900-	152 024 500-
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	116 026 300	130 701 900	135 239 500
332	Abschreibungen immat.Anlagen	6 480 100	7 054 500	6 255 800
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000-	100 000-	100 000-
366	Abschreibungen Inv.beiträge	14 624 500	10 345 500	10 529 200
399	Übrige interne Verrechnungen	100 000	100 000	100 000
499	Übrige interne Verrechnungen	137 130 900-	148 101 900-	152 024 500-
<b>5509</b>	<b>Verschiedene Aufwendungen und</b>			
	Aufwand	15 272 500	5 333 600	15 310 100-
	Ertrag	540 896 000-	548 177 000-	563 668 000-
	Ertragsüberschuss	525 623 500	542 843 400	578 978 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3 299 200-	3 666 000-
313	Dienstleistungen und Honorare	38 600	38 600	38 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	69 500	80 500	4 904 000-
362	Finanz- und Lastenausgleich	6 156 000	5 848 200	5 555 800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000	250 000	250 000
369	Verschiedener Transferaufwand		10 000 000-	25 000 000-
370	Durchlaufende Beiträge	1 600 000	1 600 000	1 600 000
399	Übrige interne Verrechnungen	7 158 400	10 815 500	10 815 500
402	Übrige direkte Steuern	3 500 000-	3 500 000-	3 500 000-
410	Regalien	46 000-	46 000-	46 000-
411	Schweiz. Nationalbank	36 195 000-	37 146 000-	37 860 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	9 097 000-	9 097 000-	9 097 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-
460	Ertragsanteile	36 521 000-	37 693 000-	38 870 000-
462	Finanz- und Lastenausgleich	453 109 000-	458 267 000-	434 267 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	250 000-	250 000-	250 000-
469	Verschiedener Transferertrag	475 000-	475 000-	12 475 000-
470	Durchlaufende Beiträge	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-
489	Entnahme aus Eigenkapital			25 600 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	100 000-	100 000-	100 000-
<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>			
	Aufwand	3 098 800	15 798 800	23 698 800
	Ertrag	248 000-	178 000-	178 000-
	Aufwandüberschuss	2 850 800-	15 620 800-	23 520 800-
<b>5600</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>			
	Aufwand	3 098 800	15 798 800	23 698 800
	Ertrag	248 000-	178 000-	178 000-
	Aufwandüberschuss	2 850 800-	15 620 800-	23 520 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	270 200-	270 200-	270 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 188 900-	3 111 100	9 011 100

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
302	Löhne der Lehrpersonen	2 402 500-	2 402 500-	2 402 500-	2 402 500-
304	Zulagen	8 556 600	8 556 600	8 556 600	8 556 600
305	Arbeitgeberbeiträge	106 500	5 606 500	5 606 500	5 606 500
306	Arbeitgeberleistungen			2 000 000	
309	Übriger Personalaufwand	1 097 800	1 097 800	1 097 800	1 097 800
313	Dienstleistungen und Honorare	110 500	10 500	10 500	10 500
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	81 000	81 000	81 000	81 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	141 600-	141 600-	141 600-	141 600-
426	Rückerstattungen	105 000-	35 000-	35 000-	35 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 400-	1 400-	1 400-	1 400-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>6 Baudepartement</b>				
Aufwand	425 555 900	457 307 000	463 965 100	472 634 200
Ertrag	341 470 500-	355 124 400-	355 198 800-	354 258 600-
Aufwandüberschuss	84 085 400-	102 182 600-	108 766 300-	118 375 600-
<b>600 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	5 897 300	5 915 100	5 759 000	5 632 400
Ertrag	767 400-	647 300-	530 200-	417 100-
Aufwandüberschuss	5 129 900-	5 267 800-	5 228 800-	5 215 300-
<b>6000 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	5 262 600	5 364 500	5 375 500	5 382 000
Ertrag	179 500-	179 500-	179 500-	179 500-
Aufwandüberschuss	5 083 100-	5 185 000-	5 196 000-	5 202 500-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000
304 Zulagen	143 500	143 500	143 500	143 500
305 Arbeitgeberbeiträge	440 800	440 800	440 800	440 800
309 Übriger Personalaufwand	17 100	17 100	17 100	17 100
310 Material- und Warenaufwand	36 000	36 000	36 000	36 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	169 900	170 000	170 000	170 000
313 Dienstleistungen und Honorare	548 800	661 800	661 800	661 800
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	130 600	129 600	153 600	153 600
317 Spesenentschädigungen	92 000	73 000	73 000	77 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	226 700	228 700	230 700	233 200
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	93 200	100 000	85 000	85 000
399 Übrige interne Verrechnungen	194 000	194 000	194 000	194 000
421 Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426 Rückerstattungen	5 500-	5 500-	5 500-	5 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
<b>6001 Wohnbauförderung</b>				
Aufwand	491 800	447 800	310 800	202 800
Ertrag	445 000-	365 000-	278 000-	190 000-
Aufwandüberschuss	46 800-	82 800-	32 800-	12 800-
310 Material- und Warenaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
313 Dienstleistungen und Honorare	10 000	10 000	10 000	10 000
317 Spesenentschädigungen	1 000	8 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 100	3 100	3 100	3 100
360 Ertragsanteile an Dritte	93 000	77 000	67 000	59 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	265 000	240 000	150 000	85 000
370 Durchlaufende Beiträge	115 000	105 000	75 000	40 000
399 Übrige interne Verrechnungen	2 700	2 700	2 700	2 700
426 Rückerstattungen	143 000-	118 000-	103 000-	93 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	47 000-	42 000-	30 000-	12 000-
470 Durchlaufende Beiträge	115 000-	105 000-	75 000-	40 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	140 000-	100 000-	70 000-	45 000-
<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	142 900	102 800	72 700	47 600
Ertrag	142 900-	102 800-	72 700-	47 600-
399 Übrige interne Verrechnungen	142 900	102 800	72 700	47 600
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	142 900-	102 800-	72 700-	46 400-
499 Übrige interne Verrechnungen				1 200-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
Aufwand	11 052 900	13 228 800	15 769 800	11 004 100
Ertrag	2 088 000-	2 268 000-	2 978 000-	2 858 200-
Aufwandüberschuss	8 964 900-	10 960 800-	12 791 800-	8 145 900-
<b>6050</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
Aufwand	11 052 900	13 028 800	15 569 800	10 803 900
Ertrag	2 088 000-	2 068 000-	2 778 000-	2 658 000-
Aufwandüberschuss	8 964 900-	10 960 800-	12 791 800-	8 145 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	6 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 634 100	5 634 100	5 634 100
305	Arbeitgeberbeiträge	943 300	943 300	943 300
309	Übriger Personalaufwand	5 000	5 000	5 000
310	Material- und Warenaufwand	49 500	49 500	49 500
313	Dienstleistungen und Honorare	2 238 600	3 364 500	5 664 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 000	10 000	51 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000
317	Verschiedener Betriebsaufwand	86 000	86 000	86 000
319	Ertragsanteile an Dritte	125 700	125 700	125 700
360	Entschädigungen an Gemeinwesen	55 000	55 000	55 000
361	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40 000		
363	Übrige interne Verrechnungen	1 301 000	2 205 000	2 405 000
399	Gebühren für Amtshandlungen	549 700	543 700	543 700
421	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 434 000-	1 394 000-	1 394 000-
424	Erlös aus Verkäufen	25 000-	25 000-	25 000-
425	Rückerstattungen	50 000-	50 000-	50 000-
426	Verschiedene betriebliche Erträge	10 000-	10 000-	10 000-
430	Entschädigungen von Gemeinwesen	3 000-	3 000-	3 000-
461	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	18 000-	18 000-	18 000-
463	Übrige interne Verrechnungen	515 000-	535 000-	1 245 000-
499		33 000-	33 000-	33 000-
<b>6059</b>	<b>Mehrwertabgabe (SF)</b>			
Aufwand		200 000	200 000	200 200
Ertrag		200 000-	200 000-	200 200-
351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK		200 000	199 800
399	Übrige interne Verrechnungen			200
402	Übrige direkte Steuern		200 000-	200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen			200-
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>			
Aufwand	111 190 700	130 985 600	133 185 300	147 523 700
Ertrag	75 575 900-	76 267 400-	76 293 400-	77 024 400-
Aufwandüberschuss	35 614 800-	54 718 200-	56 891 900-	70 499 300-
<b>6100</b>	<b>Amtsleitung HBA</b>			
Aufwand	8 108 500	13 100 500	13 100 500	13 108 500
Ertrag	21 000-	5 021 000-	5 021 000-	5 021 000-
Aufwandüberschuss	8 087 500-	8 079 500-	8 079 500-	8 087 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 119 900	6 119 900	6 119 900

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
305	Arbeitgeberbeiträge	1 030 900	1 030 900	1 030 900	1 030 900
309	Übriger Personalaufwand	9 800	9 800	9 800	9 800
310	Material- und Warenaufwand	32 000	32 000	32 000	32 000
313	Dienstleistungen und Honorare	534 200	5 526 200	5 526 200	5 534 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 300	6 300	6 300	6 300
317	Spesenentschädigungen	79 000	79 000	79 000	79 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	73 100	73 100	73 100	73 100
399	Übrige interne Verrechnungen	223 300	223 300	223 300	223 300
426	Rückerstattungen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen		5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-
<b>6105</b>	<b>Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>				
	Aufwand	74 002 200	86 385 100	88 584 800	102 915 200
	Ertrag	46 474 900-	39 746 400-	39 772 400-	40 503 400-
	Aufwandüberschuss	27 527 300-	46 638 700-	48 812 400-	62 411 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 234 600	926 800	926 800	926 800
304	Zulagen	16 100	16 100	16 100	16 100
305	Arbeitgeberbeiträge	187 000	143 000	143 000	143 000
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	421 500	443 500	463 500	505 500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 127 000	1 127 000	1 127 000	1 127 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 065 300	3 245 300	3 245 300	3 245 300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3 982 800	3 982 800	3 982 800	3 982 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000	46 000	46 000	46 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	23 271 900	23 211 900	23 251 900	23 291 900
317	Spesenentschädigungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500
399	Übrige interne Verrechnungen	40 344 700	52 937 400	55 077 100	69 325 500
426	Rückerstattungen	692 200-	690 200-	690 200-	690 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
441	Realisierte Gewinne FV	7 250 000-	500 000-	500 000-	1 200 000-
443	Liegenschaftenertrag FV	5 798 700-	5 829 700-	5 860 700-	5 891 700-
447	Liegenschaftenertrag VV	19 650 500-	19 636 500-	19 631 500-	19 631 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	13 063 500-	13 070 000-	13 070 000-	13 070 000-
<b>6106</b>	<b>Bauten und Renovationen</b>				
	Aufwand	29 080 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
	Ertrag	29 080 000-	31 500 000-	31 500 000-	31 500 000-
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	28 640 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
399	Übrige interne Verrechnungen	440 000			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	440 000-			
499	Übrige interne Verrechnungen	28 640 000-	31 500 000-	31 500 000-	31 500 000-
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>				
	Aufwand	203 574 200	217 401 700	219 294 000	213 467 000
	Ertrag	202 774 200-	216 601 700-	218 494 000-	212 667 000-
	Aufwandüberschuss	800 000-	800 000-	800 000-	800 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>6150</b>	<b>Amtsleitung TBA</b>				
Aufwand	11 002 800	10 846 900	10 878 200	10 816 200	
Ertrag	10 202 800-	10 046 900-	10 078 200-	10 016 200-	
Aufwandüberschuss	800 000-	800 000-	800 000-	800 000-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 555 000	7 555 000	7 555 000	7 555 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 206 800	1 206 800	1 206 800	1 206 800
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	43 000	43 000	93 000	43 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 000	6 000	12 000	6 000
313	Dienstleistungen und Honorare	589 500	544 600	539 800	533 800
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	136 300	136 300	136 300	136 300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	580 000	625 000	605 000	605 000
399	Übrige interne Verrechnungen	458 700	308 700	308 800	308 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	78 500-	78 500-	78 500-	78 500-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	19 000-	19 000-	19 000-	19 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	7 810 000-	7 609 100-	7 660 400-	7 598 400-
447	Liegenschaftenertrag VV	901 300-	901 300-	901 300-	901 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 384 000-	1 429 000-	1 409 000-	1 409 000-
<b>6152</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
Aufwand	22 234 600	21 789 600	21 874 600	21 959 600	
Ertrag	22 234 600-	21 789 600-	21 874 600-	21 959 600-	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22 234 600	21 789 600	21 874 600	21 959 600
499	Übrige interne Verrechnungen	22 234 600-	21 789 600-	21 874 600-	21 959 600-
<b>6153</b>	<b>Kantonsstrassen</b>				
Aufwand	130 579 800	146 126 100	143 538 100	137 688 100	
Ertrag	130 579 800-	146 126 100-	143 538 100-	137 688 100-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 290 100	9 290 100	9 290 100	9 290 100
304	Zulagen	420 000	420 000	420 000	420 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 594 800	1 594 800	1 594 800	1 594 800
309	Übriger Personalaufwand	16 000	12 300	12 300	12 300
310	Material- und Warenaufwand	5 270 500	5 790 000	5 790 000	5 790 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 829 300	2 220 000	2 220 000	2 220 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 268 500	1 225 000	1 225 000	1 225 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 604 000	1 508 200	1 508 200	1 508 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	36 919 500	35 229 500	38 539 500	39 649 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	290 500	290 500	290 500	290 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	225 100	325 100	325 100	325 100
317	Spesenentschädigungen	234 900	245 000	245 000	245 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	90 500	103 500	103 500	103 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	69 326 100	85 672 100	79 774 100	72 814 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	23 000-	20 000-	20 000-	20 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	968 500-	1 056 000-	1 056 000-	1 056 000-
425	Erlös aus Verkäufen	427 000-	467 000-	467 000-	467 000-
426	Rückerstattungen	360 000-	330 000-	330 000-	330 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	335 000-	325 000-	325 000-	325 000-

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
431	Aktivierung Eigenleistungen	270 000-	235 000-	235 000-	235 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	362 600-	365 000-	365 000-	365 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	127 773 700-	143 268 100-	140 680 100-	134 830 100-
<b>6154</b>	<b>Nationalstrassen</b>				
	Aufwand	37 094 000	36 306 100	40 690 100	40 690 100
	Ertrag	37 094 000-	36 306 100-	40 690 100-	40 690 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 625 400	10 625 400	10 625 400	10 625 400
304	Zulagen	543 600	543 600	543 600	543 600
305	Arbeitgeberbeiträge	1 807 600	1 807 600	1 807 600	1 807 600
309	Übriger Personalaufwand	201 800	201 800	201 800	201 800
310	Material- und Warenaufwand	4 505 000	4 505 000	4 505 000	4 505 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
313	Dienstleistungen und Honorare	849 000	847 200	897 200	897 200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 821 000	9 681 400	10 750 700	10 750 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	390 000	355 000	355 000	355 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	190 000	190 000	70 000	70 000
317	Spesenentschädigungen	270 000	280 000	290 000	290 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	223 000	223 000	233 000	233 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			2 300 000	2 300 000
389	Einlage in Eigenkapital	1 345 400	723 900	1 788 600	1 788 600
399	Übrige interne Verrechnungen	677 200	677 200	677 200	677 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 208 000-	1 208 000-	1 200 000-	1 200 000-
425	Erlös aus Verkäufen	650 000-	650 000-	650 000-	650 000-
426	Rückerstattungen	2 020 000-	2 020 000-	2 020 000-	2 020 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	30 015 000-	29 427 100-	35 762 100-	35 762 100-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 095 000-	2 895 000-	952 000-	952 000-
<b>6159</b>	<b>Steinbruch Starkenbach</b>				
	Aufwand	2 663 000	2 333 000	2 313 000	2 313 000
	Ertrag	2 663 000-	2 333 000-	2 313 000-	2 313 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744 700	744 700	744 700	744 700
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	123 200	123 200	123 200	123 200
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310	Material- und Warenaufwand	471 000	471 000	471 000	471 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	493 500	103 000	103 000	103 000
313	Dienstleistungen und Honorare	554 900	474 600	454 600	454 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	81 000	100 000	100 000	100 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	92 000	92 000	92 000	92 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	2 500	2 500	2 500	2 500
317	Spesenentschädigungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 100	29 100	29 100	29 100
389	Einlage in Eigenkapital	20 400	142 200	142 200	142 200
399	Übrige interne Verrechnungen	31 700	31 700	31 700	31 700
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	358 000-	358 000-	358 000-	358 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 200 000-	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	100 000-	20 000-		

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>620 Amt für Umwelt</b>				
Aufwand	12 983 600	13 028 600	13 038 600	13 028 600
Ertrag	3 283 500-	3 283 500-	3 283 500-	3 283 500-
Aufwandüberschuss	9 700 100-	9 745 100-	9 755 100-	9 745 100-
<b>6200 Amt für Umwelt</b>				
Aufwand	12 983 600	13 028 600	13 038 600	13 028 600
Ertrag	3 283 500-	3 283 500-	3 283 500-	3 283 500-
Aufwandüberschuss	9 700 100-	9 745 100-	9 755 100-	9 745 100-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 879 200	7 879 200	7 879 200	7 879 200
304 Zulagen	12 400	12 400	12 400	12 400
305 Arbeitgeberbeiträge	1 304 900	1 304 900	1 304 900	1 304 900
309 Übriger Personalaufwand	69 000	69 000	69 000	69 000
310 Material- und Warenaufwand	91 500	91 500	91 500	91 500
311 Nicht aktivierbare Anlagen	149 000	89 000	89 000	89 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	770 000	770 000	770 000	770 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 035 000	1 118 000	1 128 000	1 118 000
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	187 700	157 700	157 700	157 700
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 000	45 000	45 000	45 000
317 Spesenentschädigungen	104 000	104 000	104 000	104 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	109 500	108 500	108 500	108 500
360 Ertragsanteile an Dritte	160 000	160 000	160 000	160 000
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	325 000	365 000	365 000	365 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15 000	15 000	15 000	15 000
370 Durchlaufende Beiträge	1 000	1 000	1 000	1 000
399 Übrige interne Verrechnungen	724 400	737 400	737 400	737 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	1 861 000-	1 861 000-	1 861 000-	1 861 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	90 000-	90 000-	90 000-	90 000-
426 Rückerstattungen	32 500-	32 500-	32 500-	32 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	1 023 000-	1 023 000-	1 023 000-	1 023 000-
470 Durchlaufende Beiträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	273 000-	273 000-	273 000-	273 000-
<b>625 Amt für Wasser und Energie</b>				
Aufwand	80 857 200	76 747 200	76 918 400	81 978 400
Ertrag	56 981 500-	56 056 500-	53 619 700-	58 008 400-
Aufwandüberschuss	23 875 700-	20 690 700-	23 298 700-	23 970 000-
<b>6250 Amt für Wasser und Energie</b>				
Aufwand	80 857 200	76 747 200	76 918 400	81 978 400
Ertrag	56 981 500-	56 056 500-	53 619 700-	58 008 400-
Aufwandüberschuss	23 875 700-	20 690 700-	23 298 700-	23 970 000-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 324 500	5 324 500	5 324 500	5 324 500
304 Zulagen	1 800	1 800	1 800	1 800
305 Arbeitgeberbeiträge	878 800	878 800	878 800	878 800
309 Übriger Personalaufwand	32 800	32 800	32 800	32 800
310 Material- und Warenaufwand	127 000	127 000	127 000	127 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	245 000	192 500	192 500	192 500
313 Dienstleistungen und Honorare	1 966 500	2 130 500	2 115 500	2 090 500
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 275 000	3 955 000	9 180 000	11 690 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	248 600	288 600	203 600	203 600

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	Spesenentschädigungen	138 000	138 000	138 000	138 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	94 500	94 500	94 500	94 500
360	Ertragsanteile an Dritte	3 712 000	3 712 000	3 768 000	3 768 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	41 869 800	43 259 800	44 600 000	45 175 000
370	Durchlaufende Beiträge	17 100 000	15 350 000	9 000 000	11 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 842 900	1 261 400	1 261 400	1 261 400
412	Konzessionen	9 190 000-	9 190 000-	9 190 000-	9 310 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	308 000-	308 000-	308 000-	308 000-
424	Benützungs- und Dienst-				
	leistungsgebühren	1 655 000-	1 655 000-	1 655 000-	1 655 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 000-	2 000-		
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200 000-	200 000-	400 000-	400 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	778 400-	778 400-	778 400-	778 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	27 616 100-	28 441 100-	32 156 300-	34 425 000-
470	Durchlaufende Beiträge	17 100 000-	15 350 000-	9 000 000-	11 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	132 000-	132 000-	132 000-	132 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>			
Aufwand	638 375 100	658 812 500	660 268 600	657 120 000
Ertrag	513 067 200-	522 058 100-	521 118 500-	516 110 500-
Aufwandüberschuss	125 307 900-	136 754 400-	139 150 100-	141 009 500-
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>			
Aufwand	3 741 600	3 683 400	3 683 400	3 683 400
Ertrag	78 700-	74 200-	74 200-	74 200-
Aufwandüberschuss	3 662 900-	3 609 200-	3 609 200-	3 609 200-
<b>7000</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>			
Aufwand	3 741 600	3 683 400	3 683 400	3 683 400
Ertrag	78 700-	74 200-	74 200-	74 200-
Aufwandüberschuss	3 662 900-	3 609 200-	3 609 200-	3 609 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000	45 000	45 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 694 300	1 694 300	1 694 300
304	Zulagen	392 300	392 300	392 300
305	Arbeitgeberbeiträge	177 200	177 200	177 200
309	Übriger Personalaufwand	22 100	22 100	22 100
310	Material- und Warenaufwand	27 600	27 600	27 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	139 400	91 200	91 200
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	566 500	556 500	556 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	529 000	529 000	529 000
399	Übrige interne Verrechnungen	82 100	82 100	82 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	41 000-	41 000-	41 000-
426	Rückerstattungen	37 500-	33 000-	33 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>			
Aufwand	79 846 900	82 645 500	83 414 500	82 584 500
Ertrag	77 187 500-	70 792 100-	71 292 100-	71 392 100-
Aufwandüberschuss	2 659 400-	11 853 400-	12 122 400-	11 192 400-
<b>7150</b>	<b>Migrationswesen</b>			
Aufwand	9 247 400	9 459 800	9 359 800	9 209 800
Ertrag	6 434 100-	4 943 100-	4 943 100-	4 943 100-
Aufwandüberschuss	2 813 300-	4 516 700-	4 416 700-	4 266 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 172 000	4 172 000	4 172 000
305	Arbeitgeberbeiträge	617 400	617 400	617 400
309	Übriger Personalaufwand	8 500	8 500	8 500
310	Material- und Warenaufwand	290 000	290 000	290 000
313	Dienstleistungen und Honorare	949 600	1 162 000	1 062 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 500	12 500	12 500
317	Spesenentschädigungen	21 000	21 000	21 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000	18 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	693 900	693 900	693 900
360	Ertragsanteile an Dritte	610 000	610 000	610 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300 000	300 000	300 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 554 500	1 554 500	1 554 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 830 000-	3 530 000-	3 530 000-

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	710 000-	710 000-	710 000-	710 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 889 000-	698 000-	698 000-	698 000-
<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>				
	Aufwand	67 669 300	69 705 500	69 824 500	69 744 500
	Ertrag	66 446 800-	61 542 400-	61 542 400-	61 542 400-
	Aufwandüberschuss	1 222 500-	8 163 100-	8 282 100-	8 202 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 628 800	8 168 800	8 168 800	8 168 800
304	Zulagen	43 000	49 000	49 000	49 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 063 000	1 216 700	1 216 700	1 216 700
309	Übriger Personalaufwand	19 000	22 200	22 200	22 200
310	Material- und Warenaufwand	1 660 700	1 815 800	1 815 800	1 815 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	209 600	367 000	336 000	306 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	432 800	500 600	500 600	500 600
313	Dienstleistungen und Honorare	4 083 600	4 061 900	4 211 900	4 161 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	151 000	169 000	169 000	169 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	108 800	129 300	129 300	129 300
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	8 400	98 400	98 400	98 400
317	Spesenentschädigungen	46 600	53 200	53 200	53 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 000	45 000	45 000	45 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	50 778 000	50 400 000	50 400 000	50 400 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	415 100	457 600	457 600	457 600
399	Übrige interne Verrechnungen	1 980 900	2 151 000	2 151 000	2 151 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	83 700-	99 200-	99 200-	99 200-
425	Erlös aus Verkäufen	65 100-	73 600-	73 600-	73 600-
426	Rückerstattungen	311 200-	323 800-	323 800-	323 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	12 400-	13 400-	13 400-	13 400-
440	Zinsertrag	400-	400-	400-	400-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 773 000-	2 522 000-	2 522 000-	2 522 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	64 200 000-	58 509 000-	58 509 000-	58 509 000-
<b>7152</b>	<b>Ausweisstelle</b>				
	Aufwand	2 930 200	3 480 200	4 230 200	3 630 200
	Ertrag	4 306 600-	4 306 600-	4 806 600-	4 906 600-
	Ertragsüberschuss	1 376 400	826 400	576 400	1 276 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897 800	897 800	897 800	897 800
305	Arbeitgeberbeiträge	144 500	144 500	144 500	144 500
309	Übriger Personalaufwand	2 300	2 300	2 300	2 300
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		450 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	93 100	143 100	93 100	93 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800	2 800	2 800	2 800
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7 200	57 200	1 207 200	607 200
360	Ertragsanteile an Dritte	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000
399	Übrige interne Verrechnungen	58 500	58 500	58 500	58 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	4 000 000-	4 000 000-	4 100 000-	4 200 000-
426	Rückerstattungen	300 600-	300 600-	300 600-	300 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	403 000-	403 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>			
	Aufwand	68 816 700	68 627 100	68 687 000
	Ertrag	39 335 700-	38 940 700-	38 976 300-
	Aufwandüberschuss	29 481 000-	29 686 400-	29 710 700-
<b>7200</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>			
	Aufwand	68 816 700	68 627 100	68 687 000
	Ertrag	39 335 700-	38 940 700-	38 976 300-
	Aufwandüberschuss	29 481 000-	29 686 400-	29 710 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 500	1 500	1 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 698 800	21 698 800	21 698 800
304	Zulagen	677 300	677 300	677 300
305	Arbeitgeberbeiträge	3 560 200	3 560 200	3 560 200
309	Übriger Personalaufwand	210 500	210 500	210 500
310	Material- und Warenaufwand	4 350 200	4 298 200	4 283 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 401 800	1 552 000	1 434 900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	827 900	867 900	867 900
313	Dienstleistungen und Honorare	3 172 000	3 185 800	3 188 800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1 429 700	1 130 700	1 253 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	326 000	311 700	311 700
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600	600	600
317	Spesenentschädigungen	174 900	175 900	176 900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	14 000	14 000	14 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 393 300	25 528 300	25 593 300
340	Zinsaufwand	12 000	12 000	12 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	617 300	655 000	655 000
399	Übrige interne Verrechnungen	4 948 700	4 746 700	4 746 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 868 200-	28 868 200-	28 893 800-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	286 200-	286 200-	286 200-
425	Erlös aus Verkäufen	4 960 500-	5 015 500-	5 025 500-
426	Rückerstattungen	1 192 100-	1 192 100-	1 192 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	41 500-	41 500-	41 500-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-
447	Liegenschaftenertrag VV	39 500-	39 500-	39 500-
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	3 718 700-	3 278 700-	3 278 700-
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>			
	Aufwand	152 842 200	155 010 300	158 156 800
	Ertrag	81 901 300-	82 189 000-	82 669 000-
	Aufwandüberschuss	70 940 900-	72 821 300-	75 487 800-
<b>7250</b>	<b>Kantonspolizei</b>			
	Aufwand	152 842 200	155 010 300	158 156 800
	Ertrag	81 901 300-	82 189 000-	82 669 000-
	Aufwandüberschuss	70 940 900-	72 821 300-	75 487 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88 049 200	90 214 400	92 240 700
304	Zulagen	3 181 200	3 281 200	3 381 200
305	Arbeitgeberbeiträge	14 346 300	14 696 900	15 024 500
309	Übriger Personalaufwand	1 516 000	1 632 700	1 634 200
310	Material- und Warenaufwand	2 337 600	2 423 500	2 415 800

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 707 200	7 244 300	7 506 600	5 733 200
313	Dienstleistungen und Honorare	9 138 000	10 251 800	11 438 300	9 930 900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	44 300	44 300	44 300	44 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 033 500	3 332 000	3 278 900	3 309 300
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	621 700	655 700	658 800	660 800
317	Spesenentschädigungen	1 088 500	1 101 700	1 094 400	1 089 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 712 300	2 603 400	2 625 300	2 634 200
360	Ertragsanteile an Dritte	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 411 600	8 252 700	8 252 700	8 252 700
399	Übrige interne Verrechnungen	10 327 900	6 948 800	6 234 200	6 321 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 614 800-	3 606 800-	3 596 800-	3 586 800-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 539 000-	1 529 000-	1 524 000-	1 521 000-
425	Erlös aus Verkäufen	84 000-	89 000-	94 000-	99 000-
426	Rückerstattungen	6 612 600-	6 612 600-	6 612 600-	6 612 600-
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	46 500-	46 500-	46 500-	46 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 057 400-	5 735 400-	5 725 400-	5 715 400-
499	Übrige interne Verrechnungen	42 102 000-	42 724 700-	43 224 700-	43 724 700-
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>				
	Aufwand	256 819 800	272 041 900	269 289 700	263 824 300
	Ertrag	271 148 400-	286 818 400-	284 808 200-	279 245 800-
	Ertragsüberschuss	14 328 600	14 776 500	15 518 500	15 421 500
<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>				
	Aufwand	25 558 600	24 481 700	24 529 700	24 408 700
	Ertrag	38 654 800-	38 709 800-	38 769 800-	38 554 800-
	Ertragsüberschuss	13 096 200	14 228 100	14 240 100	14 146 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 184 100	12 184 100	12 184 100	12 184 100
305	Arbeitgeberbeiträge	1 937 700	1 937 700	1 937 700	1 937 700
309	Übriger Personalaufwand	194 800	194 800	194 800	194 800
310	Material- und Warenaufwand	746 300	686 300	666 300	686 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	489 200	443 200	569 200	323 200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123 000	116 000	123 000	116 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 419 100	3 329 100	3 229 100	3 339 100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	278 500	251 500	240 500	240 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	296 200	277 200	271 200	271 200
317	Spesenentschädigungen	182 600	182 600	182 600	182 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	350 000	350 000	400 000	400 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	607 800	609 800	611 800	613 800
360	Ertragsanteile an Dritte	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 699 300	1 869 400	1 869 400	1 869 500
403	Besitz- und Aufwandsteuern	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	33 698 500-	33 733 500-	33 783 500-	33 608 500-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	1 763 500-	1 773 500-	1 783 500-	1 763 500-
425	Erlös aus Verkäufen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
426	Rückerstattungen	125 700-	125 700-	125 700-	125 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	482 000-	492 000-	492 000-	472 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	575 000-	575 000-	575 000-	575 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>7301 Schiffahrt</b>				
Aufwand	1 784 100	2 516 100	1 781 100	1 741 100
Ertrag	3 016 500-	3 064 500-	3 059 500-	3 016 500-
Ertragsüberschuss	1 232 400	548 400	1 278 400	1 275 400
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779 400	779 400	779 400	779 400
304 Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305 Arbeitgeberbeiträge	132 300	132 300	132 300	132 300
309 Übriger Personalaufwand	9 400	9 400	9 400	9 400
310 Material- und Warenaufwand	44 000	74 000	44 000	74 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	80 200	610 200	80 200	10 200
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000	20 000	20 000	20 000
313 Dienstleistungen und Honorare	41 900	216 900	41 900	41 900
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	185 200	185 200	185 200	185 200
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	29 400	26 400	26 400	26 400
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	257 000	257 000	257 000
399 Übrige interne Verrechnungen	42 900	42 900	42 900	42 900
403 Besitz- und Aufwandsteuern	2 400 000-	2 420 000-	2 420 000-	2 400 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	519 000-	542 000-	537 000-	514 000-
424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
425 Erlös aus Verkäufen	35 000-	40 000-	40 000-	40 000-
426 Rückerstattungen	11 000-	11 000-	11 000-	11 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>				
Aufwand	229 477 100	245 044 100	242 978 900	237 674 500
Ertrag	229 477 100-	245 044 100-	242 978 900-	237 674 500-
399 Übrige interne Verrechnungen	229 477 100	245 044 100	242 978 900	237 674 500
403 Besitz- und Aufwandsteuern	161 230 000-	162 230 000-	163 230 000-	164 230 000-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	27 440 500-	42 363 400-	39 457 600-	32 950 000-
460 Ertragsanteile	24 269 000-	23 980 000-	23 980 000-	23 980 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	16 537 600-	16 470 700-	16 311 300-	16 474 500-
499 Übrige interne Verrechnungen				40 000-
<b>735 Strafuntersuchung</b>				
Aufwand	62 353 500	63 270 400	63 541 400	63 591 400
Ertrag	31 945 600-	31 925 600-	32 015 600-	32 030 600-
Aufwandüberschuss	30 407 900-	31 344 800-	31 525 800-	31 560 800-
<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>				
Aufwand	62 353 500	63 270 400	63 541 400	63 591 400
Ertrag	31 945 600-	31 925 600-	32 015 600-	32 030 600-
Aufwandüberschuss	30 407 900-	31 344 800-	31 525 800-	31 560 800-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 273 700	23 273 700	23 273 700	23 273 700
304 Zulagen	84 900	84 900	84 900	84 900
305 Arbeitgeberbeiträge	3 824 000	3 824 000	3 824 000	3 824 000
309 Übriger Personalaufwand	62 100	62 100	62 100	62 100
310 Material- und Warenaufwand	235 700	235 700	235 700	235 700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	137 100	528 500	314 500	303 500

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
313	Dienstleistungen und Honorare	527 000	1 052 700	1 287 700	1 097 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	33 000	33 000	33 000	33 000
317	Spesenentschädigungen	144 000	144 000	144 000	145 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 909 600	22 209 400	22 459 400	22 709 400
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	3 439 400	3 139 400	3 139 400	3 139 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	10 010 000-	10 095 000-	10 180 000-	10 180 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
426	Rückerstattungen	7 639 500-	7 639 500-	7 639 500-	7 654 500-
427	Bussen	11 926 000-	11 821 000-	11 826 000-	11 826 000-
429	Übrige Entgelte	395 000-	395 000-	395 000-	395 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 049 000-	1 049 000-	1 049 000-	1 049 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	826 000-	826 000-	826 000-	826 000-
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
	Aufwand	13 954 400	13 533 900	13 495 800	13 473 800
	Ertrag	11 470 000-	11 318 100-	11 283 100-	11 256 100-
	Aufwandüberschuss	2 484 400-	2 215 800-	2 212 700-	2 217 700-
<b>7400</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
	Aufwand	13 954 400	13 533 900	13 495 800	13 473 800
	Ertrag	11 470 000-	11 318 100-	11 283 100-	11 256 100-
	Aufwandüberschuss	2 484 400-	2 215 800-	2 212 700-	2 217 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 500	9 500	9 500	9 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 296 500	5 296 500	5 296 500	5 296 500
304	Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305	Arbeitgeberbeiträge	885 200	885 200	885 200	885 200
309	Übriger Personalaufwand	5 800	5 800	5 800	5 800
310	Material- und Warenaufwand	142 500	142 500	142 500	142 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	431 600	144 900	175 900	134 900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44 000	44 000	44 000	44 000
313	Dienstleistungen und Honorare	783 600	798 600	783 600	768 600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	275 000	272 000	237 000	237 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	132 100	139 600	134 600	134 600
317	Spesenentschädigungen	228 500	265 500	271 400	275 400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 600	20 600	20 600	20 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 002 000	2 111 800	2 111 800	2 141 800
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 161 200	1 022 000	1 072 000	1 272 000
360	Ertragsanteile an Dritte	20 000	20 000	20 000	20 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	172 600	143 600	143 600	143 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	354 400	1 454 400	1 404 400	1 204 400
370	Durchlaufende Beiträge	299 900	283 000	263 000	263 000
399	Übrige interne Verrechnungen	687 400	472 400	472 400	472 400
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	173 700-	163 700-	163 700-	163 700-
423	Schul- und Kursgelder	12 600-	14 600-	11 600-	14 600-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 443 100-	1 437 100-	1 435 100-	1 435 100-
425	Erlös aus Verkäufen	46 400-	46 400-	46 400-	46 400-
426	Rückerstattungen	246 900-	246 900-	246 900-	246 900-
427	Bussen	230 000-	210 000-	200 000-	200 000-
429	Übrige Entgelte	6 000-	5 000-	5 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 900-	18 900-	18 900-	18 900-

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 263 000-	2 263 000-	2 263 000-	2 263 000-
460	Ertragsanteile	3 600 000-	3 500 000-	3 500 000-	3 470 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	96 000-	96 000-	96 000-	96 000-
470	Durchlaufende Beiträge	299 900-	283 000-	263 000-	263 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	33 500-	33 500-	33 500-	33 500-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8 Gesundheitsdepartement</b>				
Aufwand	861 591 000	880 638 300	903 530 000	927 742 000
Ertrag	179 898 700-	184 049 700-	190 275 100-	196 348 100-
Aufwandüberschuss	681 692 300-	696 588 600-	713 254 900-	731 393 900-
<b>800 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	16 614 500	17 072 900	16 885 600	16 895 100
Ertrag	2 001 800-	1 946 800-	1 901 800-	1 904 600-
Aufwandüberschuss	14 612 700-	15 126 100-	14 983 800-	14 990 500-
<b>8000 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	14 964 500	15 477 900	15 335 600	15 342 300
Ertrag	351 800-	351 800-	351 800-	351 800-
Aufwandüberschuss	14 612 700-	15 126 100-	14 983 800-	14 990 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	21 500	21 500	21 500	21 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 653 800	3 653 800	3 653 800	3 653 800
304 Zulagen	36 000	36 000	36 000	36 000
305 Arbeitgeberbeiträge	557 600	557 600	557 600	557 600
309 Übriger Personalaufwand	3 800	3 800	3 800	3 800
310 Material- und Warenaufwand	55 800	55 800	55 800	55 800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49 000	60 000	60 000	60 000
313 Dienstleistungen und Honorare	3 844 800	3 755 500	3 655 500	3 655 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 800	2 800	2 800	2 800
317 Spesenentschädigungen	103 500	83 500	83 500	83 500
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	427 400	427 800	428 200	428 600
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 957 000	6 568 300	6 525 600	6 531 900
399 Übrige interne Verrechnungen	250 000	250 000	250 000	250 000
421 Gebühren für Amtshandlungen	250 000-	250 000-	250 000-	250 000-
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	500-	500-	500-	500-
<b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	1 650 000	1 595 000	1 550 000	1 552 800
Ertrag	1 650 000-	1 595 000-	1 550 000-	1 552 800-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	100 000	50 000	50 000	50 000
351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	159 000	154 000	109 000	109 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 391 000	1 391 000	1 391 000	1 391 000
399 Übrige interne Verrechnungen				2 800
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	210 700-	210 700-	210 700-	210 700-
426 Rückerstattungen	59 300-	59 300-	59 300-	59 300-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK			10 000-	65 000-
460 Ertragsanteile	1 380 000-	1 325 000-	1 270 000-	1 215 000-
499 Übrige interne Verrechnungen				2 800-
<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>				
Aufwand	4 473 800	4 519 700	4 549 500	4 434 500
Ertrag	1 363 700-	1 364 600-	1 392 400-	1 209 800-
Aufwandüberschuss	3 110 100-	3 155 100-	3 157 100-	3 224 700-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8050</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
	Aufwand	4 473 800	4 519 700	4 549 500
	Ertrag	1 363 700-	1 364 600-	1 392 400-
	Aufwandüberschuss	3 110 100-	3 155 100-	3 157 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 089 700	2 089 700	2 089 700
305	Arbeitgeberbeiträge	344 100	344 100	344 100
309	Übriger Personalaufwand	2 700	2 700	2 700
310	Material- und Warenaufwand	69 000	69 000	69 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	730 000	745 700	775 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22 000	22 000	22 000
317	Spesenentschädigungen	66 200	66 400	66 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	299 800	329 800	329 800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	750 000	750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	97 800	97 800	97 800
425	Erlös aus Verkäufen	8 500-	8 500-	8 500-
426	Rückerstattungen	726 800-	727 700-	755 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	521 000-	521 000-	521 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	107 400-	107 400-	107 400-
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
	Aufwand	18 244 800	18 637 200	18 854 300
	Ertrag	9 239 100-	9 598 500-	9 798 100-
	Aufwandüberschuss	9 005 700-	9 038 700-	9 056 200-
<b>8120</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
	Aufwand	14 108 700	14 141 200	14 358 700
	Ertrag	5 103 000-	5 102 500-	5 302 500-
	Aufwandüberschuss	9 005 700-	9 038 700-	9 056 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 726 400	8 726 400	8 726 400
304	Zulagen	40 900	40 900	40 900
305	Arbeitgeberbeiträge	1 395 000	1 395 000	1 395 000
309	Übriger Personalaufwand	49 900	49 900	49 900
310	Material- und Warenaufwand	386 000	386 000	386 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	410 000	395 000	395 000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177 000	177 000	177 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 127 400	1 199 900	1 217 400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150 000	150 000	150 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134 700	134 700	134 700
317	Spesenentschädigungen	301 000	311 000	311 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25 000	25 000	25 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	115 000	110 000	310 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 068 400	1 038 400	1 038 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 620 000-	3 620 000-	3 620 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	910 000-	910 000-	910 000-
426	Rückerstattungen	62 000-	62 000-	62 000-
429	Übrige Entgelte	1 000-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	75 000-	75 000-	75 000-
469	Verschiedener Transferertrag			200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	435 000-	435 000-	435 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8121 Tiergesundheit</b>				
Aufwand	1 938 400	2 118 400	2 118 400	2 118 400
Ertrag	1 938 400-	2 118 400-	2 118 400-	2 118 400-
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	80 000	60 000	60 000	60 000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5 000	5 000	5 000	5 000
313 Dienstleistungen und Honorare	662 000	812 000	812 000	812 000
317 Spesenentschädigungen	12 000	12 000	12 000	12 000
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	965 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
399 Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500	1 500
499 Übrige interne Verrechnungen	1 938 400-	2 118 400-	2 118 400-	2 118 400-
<b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>				
Aufwand	2 197 700	2 377 600	2 377 200	2 376 900
Ertrag	2 197 700-	2 377 600-	2 377 200-	2 376 900-
399 Übrige interne Verrechnungen	2 197 700	2 377 600	2 377 200	2 376 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	35 000-	35 000-	35 000-	35 000-
426 Rückerstattungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	162 700-	342 600-	342 200-	337 700-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 140 000-	1 140 000-	1 140 000-	1 140 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	760 000-	760 000-	760 000-	764 200-
<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>				
Aufwand	822 257 900	840 408 500	863 240 600	887 593 400
Ertrag	167 294 100-	171 139 800-	177 182 800-	183 435 900-
Aufwandüberschuss	654 963 800-	669 268 700-	686 057 800-	704 157 500-
<b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>				
Aufwand	1 090 700	1 048 200	1 078 200	1 048 200
Ertrag	205 000-	205 000-	205 000-	205 000-
Aufwandüberschuss	885 700-	843 200-	873 200-	843 200-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669 700	669 700	669 700	669 700
305 Arbeitgeberbeiträge	106 600	106 600	106 600	106 600
309 Übriger Personalaufwand	700	700	700	700
310 Material- und Warenaufwand	51 200	6 200	36 200	6 200
313 Dienstleistungen und Honorare	235 900	238 400	238 400	238 400
317 Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000	3 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
399 Übrige interne Verrechnungen	21 100	21 100	21 100	21 100
426 Rückerstattungen	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	75 000-	75 000-	75 000-	75 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8301</b>	<b>Individuelle Prämienverbilligung</b>			
	Aufwand	237 355 500	243 363 700	252 122 700
	Ertrag	164 803 100-	168 833 800-	174 743 000-
	Aufwandüberschuss	72 552 400-	74 529 900-	77 379 700-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 457 100	3 466 100	3 430 100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	233 898 400	239 897 600	248 692 600
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	164 803 100-	168 833 800-	174 743 000-
<b>8303</b>	<b>Innerkantonale Hospitalisation</b>			
	Aufwand	447 888 800	455 137 200	463 983 700
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	447 888 800-	455 137 200-	463 983 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	445 388 800	452 637 200	461 483 700
399	Übrige interne Verrechnungen	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>8304</b>	<b>Ausserkant.Hospitalisation</b>			
	Aufwand	131 172 900	135 859 400	141 056 000
	Ertrag	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
	Aufwandüberschuss	129 672 900-	134 359 400-	139 556 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131 172 900	135 859 400	141 056 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
<b>8305</b>	<b>Ambulante Versorgung</b>			
	Aufwand	4 750 000	5 000 000	5 000 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	4 750 000-	5 000 000-	5 000 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 750 000	5 000 000	5 000 000
<b>8309</b>	<b>Zentrum für Labormedizin</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	786 000-	601 000-	734 800-
	Ertragsüberschuss	786 000	601 000	734 800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	786 000-	601 000-	734 800-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>9 Gerichte</b>				
Aufwand	46 384 000	46 988 100	47 010 600	46 963 100
Ertrag	14 741 200-	14 743 200-	14 739 200-	14 739 200-
Aufwandüberschuss	31 642 800-	32 244 900-	32 271 400-	32 223 900-
<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>				
Aufwand	37 184 000	37 224 900	37 199 900	37 199 900
Ertrag	13 899 100-	13 899 100-	13 899 100-	13 899 100-
Aufwandüberschuss	23 284 900-	23 325 800-	23 300 800-	23 300 800-
<b>9001 Kreisgerichte</b>				
Aufwand	23 692 300	23 708 000	23 708 000	23 708 000
Ertrag	10 384 000-	10 384 000-	10 384 000-	10 384 000-
Aufwandüberschuss	13 308 300-	13 324 000-	13 324 000-	13 324 000-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 717 900	8 717 900	8 717 900	8 717 900
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 411 000	5 411 000	5 411 000	5 411 000
304 Zulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
305 Arbeitgeberbeiträge	2 263 600	2 263 600	2 263 600	2 263 600
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	153 900	169 600	169 600	169 600
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	5 043 300	5 043 300	5 043 300	5 043 300
399 Übrige interne Verrechnungen	1 466 700	1 466 700	1 466 700	1 466 700
421 Gebühren für Amtshandlungen	6 077 400-	6 077 400-	6 077 400-	6 077 400-
426 Rückerstattungen	2 910 500-	2 910 500-	2 910 500-	2 910 500-
429 Übrige Entgelte	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	26 500-	26 500-	26 500-	26 500-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 344 600-	1 344 600-	1 344 600-	1 344 600-
<b>9002 Kantonsgericht</b>				
Aufwand	9 927 400	9 952 600	9 927 600	9 927 600
Ertrag	2 708 100-	2 708 100-	2 708 100-	2 708 100-
Aufwandüberschuss	7 219 300-	7 244 500-	7 219 500-	7 219 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 598 700	2 598 700	2 598 700	2 598 700
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 420 600	4 420 600	4 420 600	4 420 600
304 Zulagen	77 700	77 700	77 700	77 700
305 Arbeitgeberbeiträge	1 042 900	1 042 900	1 042 900	1 042 900
309 Übriger Personalaufwand	107 000	107 000	107 000	107 000
310 Material- und Warenaufwand	112 000	112 000	112 000	112 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30 000	50 000	50 000	50 000
313 Dienstleistungen und Honorare	66 500	71 700	71 700	71 700
317 Spesenentschädigungen	10 600	10 600	10 600	10 600
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	120 000	120 000	120 000	120 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	923 000	923 000	898 000	898 000
399 Übrige interne Verrechnungen	418 400	418 400	418 400	418 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	1 183 000-	1 183 000-	1 183 000-	1 183 000-
426 Rückerstattungen	440 000-	440 000-	440 000-	440 000-
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-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 078 100-	1 078 100-	1 078 100-	1 078 100-

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>9004</b>	<b>Anlagekammer</b>				
	Aufwand	819 800	819 800	819 800	819 800
	Ertrag	178 000-	178 000-	178 000-	178 000-
	Aufwandüberschuss	641 800-	641 800-	641 800-	641 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	216 000	216 000	216 000	216 000
305	Arbeitgeberbeiträge	13 800	13 800	13 800	13 800
317	Spesenentschädigungen	800	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	588 200	588 200	588 200	588 200
499	Übrige interne Verrechnungen	178 000-	178 000-	178 000-	178 000-
<b>9005</b>	<b>Schlichtungsstellen</b>				
	Aufwand	2 384 200	2 384 200	2 384 200	2 384 200
	Ertrag	395 000-	395 000-	395 000-	395 000-
	Aufwandüberschuss	1 989 200-	1 989 200-	1 989 200-	1 989 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 271 000	1 271 000	1 271 000	1 271 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31 200	31 200	31 200	31 200
305	Arbeitgeberbeiträge	123 200	123 200	123 200	123 200
310	Material- und Warenaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
313	Dienstleistungen und Honorare	236 000	236 000	236 000	236 000
317	Spesenentschädigungen	71 300	71 300	71 300	71 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 400	40 400	40 400	40 400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	578 000	578 000	578 000	578 000
399	Übrige interne Verrechnungen	22 100	22 100	22 100	22 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	395 000-	395 000-	395 000-	395 000-
<b>9006</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>				
	Aufwand	360 300	360 300	360 300	360 300
	Ertrag	234 000-	234 000-	234 000-	234 000-
	Aufwandüberschuss	126 300-	126 300-	126 300-	126 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	165 000	165 000	165 000	165 000
305	Arbeitgeberbeiträge	15 100	15 100	15 100	15 100
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	231 000-	231 000-	231 000-	231 000-
427	Bussen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>				
	Aufwand	9 200 000	9 763 200	9 810 700	9 763 200
	Ertrag	842 100-	844 100-	840 100-	840 100-
	Aufwandüberschuss	8 357 900-	8 919 100-	8 970 600-	8 923 100-
<b>9050</b>	<b>Versicherungsgericht</b>				
	Aufwand	4 413 700	4 416 900	4 416 900	4 416 900
	Ertrag	354 100-	354 100-	354 100-	354 100-
	Aufwandüberschuss	4 059 600-	4 062 800-	4 062 800-	4 062 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 078 300	1 078 300	1 078 300	1 078 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 192 700	2 192 700	2 192 700	2 192 700
305	Arbeitgeberbeiträge	543 500	543 500	543 500	543 500
309	Übriger Personalaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
310	Material- und Warenaufwand	46 300	46 300	46 300	46 300

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	33 500	36 700	36 700	36 700
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	372 200	372 200	372 200	372 200
399	Übrige interne Verrechnungen	134 200	134 200	134 200	134 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	204 000-	204 000-	204 000-	204 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
<b>9051</b>	<b>Verwaltungsrekurskommission</b>				
	Aufwand	2 464 200	2 869 600	2 869 600	2 869 600
	Ertrag	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
	Aufwandüberschuss	2 264 200-	2 669 600-	2 669 600-	2 669 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	846 800	1 031 500	1 031 500	1 031 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	954 100	1 118 000	1 118 000	1 118 000
305	Arbeitgeberbeiträge	265 600	321 200	321 200	321 200
309	Übriger Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310	Material- und Warenaufwand	34 000	34 000	34 000	34 000
313	Dienstleistungen und Honorare	12 100	13 300	13 300	13 300
317	Spesenentschädigungen	27 300	27 300	27 300	27 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 000	6 000	6 000	6 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	247 900	247 900	247 900	247 900
399	Übrige interne Verrechnungen	69 200	69 200	69 200	69 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
<b>9052</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>				
	Aufwand	2 322 100	2 476 700	2 524 200	2 476 700
	Ertrag	288 000-	290 000-	286 000-	286 000-
	Aufwandüberschuss	2 034 100-	2 186 700-	2 238 200-	2 190 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	812 500	812 500	812 500	812 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 047 000	1 179 200	1 179 200	1 179 200
305	Arbeitgeberbeiträge	280 800	302 200	302 200	302 200
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	10 700	11 600	11 600	11 600
317	Spesenentschädigungen	18 500	18 500	18 500	18 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	47 500	47 500	95 000	47 500
399	Übrige interne Verrechnungen	52 800	52 800	52 800	52 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	275 000-	275 000-	275 000-	275 000-
426	Rückerstattungen	7 000-	11 000-	7 000-	7 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	6 000-	4 000-	4 000-	4 000-

## III. Erfolgsrechnung

Artengliederung

**Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2**

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Erfolgsrechnung</b>				
<b>Artengliederung HRM2</b>				
(volkswirtschaftliche Gliederung)				
Aufwand	5 017 770 400	5 138 212 500	5 155 925 800	5 259 514 800
Ertrag	5 018 141 500-	5 110 880 000-	5 113 854 000-	5 179 767 500-
Ertragsüberschuss	371 100			
Aufwandüberschuss		27 332 500-	42 071 800-	79 747 300-
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	725 318 000	743 629 500	754 855 000
300	Behörden, Kommissionen und Richter	20 493 000	20 677 800	20 677 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410 900 100	421 905 200	429 866 200
302	Löhne der Lehrpersonen	174 109 100	174 868 600	175 658 600
304	Zulagen	15 056 000	15 162 000	15 262 000
305	Arbeitgeberbeiträge	97 291 000	103 490 200	103 999 200
306	Arbeitgeberleistungen			2 000 000
309	Übriger Personalaufwand	7 468 800	7 525 700	7 391 200
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	465 592 100	466 967 900	476 640 400
310	Material- und Warenaufwand	55 369 500	55 957 800	55 959 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23 393 300	21 889 300	20 997 900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 196 400	11 247 700	11 260 700
313	Dienstleistungen und Honorare	120 934 100	125 529 700	129 399 700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91 885 700	91 114 300	100 611 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7 537 900	7 775 300	7 641 200
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 538 300	26 702 300	26 625 400
317	Spesenentschädigungen	12 427 700	12 405 500	12 511 900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	22 842 700	22 842 700	22 892 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	93 466 500	91 503 300	88 740 300
<b>33</b>	<b>Abschreibungen VV</b>	122 506 400	137 756 400	141 495 300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	116 026 300	130 701 900	135 239 500
332	Abschreibungen immat.Anlagen	6 480 100	7 054 500	6 255 800
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	25 151 000	23 917 800	21 574 300
340	Zinsaufwand	23 437 000	22 910 800	20 933 700
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	556 100	446 000	95 000
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	457 900	501 000	545 600
349	Verschiedener Finanzaufwand	700 000	60 000	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen</b>	12 606 800	11 759 400	12 131 800
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	12 447 800	11 405 400	11 823 000
351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	159 000	354 000	308 800
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	2 924 897 000	2 987 638 200	2 988 168 800
360	Ertragsanteile an Dritte	412 595 000	418 079 000	384 125 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	103 791 400	103 228 000	105 621 500
362	Finanz- und Lastenausgleich	231 335 200	230 581 400	229 289 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2 162 650 900	2 224 729 300	2 272 016 100
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	100 000-	100 000-	100 000-
366	Abschreibungen Inv.beiträge	14 624 500	10 345 500	10 529 200
369	Verschiedener Transferaufwand		775 000	13 312 000-
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	239 595 100	236 018 200	229 608 200
370	Durchlaufende Beiträge	239 595 100	236 018 200	229 608 200
<b>38</b>	<b>A.o.Aufwand</b>	2 316 500	1 845 200	2 898 700
389	Einlage in Eigenkapital	2 316 500	1 845 200	2 898 700

**Erfolgsrechnung Artengliederung HRM2**

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	499 787 500	528 679 900	528 553 300	550 068 300
399	Übrige interne Verrechnungen	499 787 500	528 679 900	528 553 300	550 068 300
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	2 262 930 000-	2 301 050 000-	2 232 850 000-	2 274 630 000-
400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 444 800 000-	1 474 300 000-	1 515 000 000-	1 549 000 000-
401	Direkte Steuern; juristische Personen	446 300 000-	452 900 000-	343 000 000-	349 800 000-
402	Übrige direkte Steuern	206 200 000-	207 200 000-	207 200 000-	207 200 000-
403	Besitz- und Aufwandsteuern	165 630 000-	166 650 000-	167 650 000-	168 630 000-
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	72 947 700-	73 898 700-	75 487 700-	76 142 700-
410	Regalien	2 462 000-	2 462 000-	2 462 000-	2 462 000-
411	Schweiz. Nationalbank	36 195 000-	37 146 000-	37 860 000-	38 395 000-
412	Konzessionen	9 205 000-	9 205 000-	9 205 000-	9 325 000-
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	25 085 700-	25 085 700-	25 960 700-	25 960 700-
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	281 696 300-	280 507 200-	281 050 800-	280 939 800-
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	84 255 400-	84 074 200-	84 311 900-	84 251 200-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 138 200-	30 138 200-	30 163 800-	30 138 200-
423	Schul- und Kursgelder	27 882 600-	28 388 900-	28 711 800-	28 809 900-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	36 729 000-	36 884 800-	36 947 900-	36 996 400-
425	Erlös aus Verkäufen	22 324 700-	22 175 600-	22 153 600-	22 143 600-
426	Rückerstattungen	38 364 300-	37 015 700-	36 970 200-	36 816 500-
427	Bussen	36 746 000-	36 621 000-	36 616 000-	36 616 000-
429	Übrige Entgelte	2 256 100-	2 208 800-	2 175 600-	2 168 000-
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	13 144 300-	17 502 400-	18 068 700-	17 939 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 459 300-	4 438 300-	4 968 300-	4 900 700-
431	Aktivierung Eigenleistungen	8 685 000-	13 064 100-	13 100 400-	13 038 400-
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	100 580 600-	96 880 100-	98 389 900-	100 269 500-
440	Zinsertrag	5 200 100-	5 187 800-	5 091 000-	4 669 300-
441	Realisierte Gewinne FV	7 250 000-	500 000-	500 000-	1 200 000-
442	Beteiligungsertrag FV	3 228 400-	3 228 400-	3 228 400-	3 228 400-
443	Liegenschaftenertrag FV	5 798 700-	5 829 700-	5 860 700-	5 891 700-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	45 595 300-	46 972 300-	48 552 900-	50 123 200-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	11 614 600-	13 281 000-	13 281 000-	13 281 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	21 893 500-	21 880 900-	21 875 900-	21 875 900-
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen</b>	34 486 400-	47 434 200-	44 191 000-	37 567 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	5 039 400-	2 926 300-	2 651 100-	2 541 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	29 447 000-	44 507 900-	41 539 900-	35 026 000-
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	1 512 647 100-	1 528 558 400-	1 579 693 500-	1 584 677 000-
460	Ertragsanteile	202 370 000-	204 298 000-	245 020 000-	249 805 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	125 797 100-	123 101 000-	129 539 100-	128 169 300-
462	Finanz- und Lastenausgleich	453 109 000-	458 267 000-	434 267 000-	410 267 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	730 896 000-	742 417 400-	758 192 400-	771 760 700-
469	Verschiedener Transferertrag	475 000-	475 000-	12 675 000-	24 675 000-
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	239 595 100-	236 018 200-	229 608 200-	231 573 200-
470	Durchlaufende Beiträge	239 595 100-	236 018 200-	229 608 200-	231 573 200-
<b>48</b>	<b>A.o.Ertrag</b>	326 500-	350 900-	25 960 900-	25 960 900-
489	Entnahme aus Eigenkapital	326 500-	350 900-	25 960 900-	25 960 900-
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	499 787 500-	528 679 900-	528 553 300-	550 068 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	499 787 500-	528 679 900-	528 553 300-	550 068 300-

## IV. Investitionsrechnung

Objektgliederung

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>				
Aufwand	469 932 600	381 186 000	336 792 500	350 243 700
Ertrag	27 274 000-	21 844 000-	20 723 000-	24 363 000-
Aufwandüberschuss	442 658 600-	359 342 000-	316 069 500-	325 880 700-
<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>				
Aufwand	67 467 600	118 596 000	96 722 500	104 872 500
Ertrag	1 424 000-	5 356 000-	2 910 000-	4 000 000-
Aufwandüberschuss	66 043 600-	113 240 000-	93 812 500-	100 872 500-
<b>A0 Hochbauten</b>				
Aufwand	48 950 000	80 500 000	74 440 000	92 500 000
Ertrag			2 900 000-	4 000 000-
Aufwandüberschuss	48 950 000-	80 500 000-	71 540 000-	88 500 000-
<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>				
Aufwand			10 000 000	10 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss			10 000 000-	10 000 000-
<b>A0029 Verwaltungsliegenschaften</b>				
Aufwand			10 000 000	10 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss			10 000 000-	10 000 000-
<b>A0029004 Abbau aufgestauter baulicher Unterhalt</b>				
Aufwand			10 000 000	10 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss			10 000 000-	10 000 000-
504	Hochbauten		10 000 000	10 000 000
<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>				
Aufwand	10 100 000	10 500 000	7 340 000	25 000 000
Ertrag			2 900 000-	
Aufwandüberschuss	10 100 000-	10 500 000-	4 440 000-	25 000 000-
<b>A0110 Polizei</b>				
Aufwand	5 600 000	1 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	5 600 000-	1 000 000-		
<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>				
Aufwand	5 600 000	1 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	5 600 000-	1 000 000-		
504	Hochbauten	5 600 000	1 000 000	

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0130</b>	<b>Strafvollzug</b>				
	Aufwand	4 500 000	9 500 000	7 340 000	25 000 000
	Ertrag			2 900 000-	
	Aufwandüberschuss	4 500 000-	9 500 000-	4 440 000-	25 000 000-
<b>A0130002</b>	<b>Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>				
	Aufwand		3 500 000	3 500 000	25 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		3 500 000-	3 500 000-	25 000 000-
504	Hochbauten		3 500 000	3 500 000	25 000 000
<b>A0130003</b>	<b>Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum</b>				
	Aufwand	2 000 000	4 000 000	2 000 000	
	Ertrag			2 000 000-	
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	4 000 000-		
504	Hochbauten	2 000 000	4 000 000	2 000 000	
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			2 000 000-	
<b>A0130004</b>	<b>Strafanstalt Saxerriet Wärmeverbund</b>				
	Aufwand	2 500 000	2 000 000	1 840 000	
	Ertrag			900 000-	
	Aufwandüberschuss	2 500 000-	2 000 000-	940 000-	
504	Hochbauten	2 500 000	2 000 000	1 840 000	
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund			900 000-	
<b>A02</b>	<b>Bildung</b>				
	Aufwand	18 900 000	46 000 000	38 000 000	41 500 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	18 900 000-	46 000 000-	38 000 000-	41 500 000-
<b>A0230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>				
	Aufwand	14 000 000	4 000 000	3 000 000	6 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	14 000 000-	4 000 000-	3 000 000-	6 000 000-
<b>A0230002</b>	<b>BWZ Toggenburg Umbau Standort Wattwil</b>				
	Aufwand		1 000 000		1 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		1 000 000-		1 000 000-
504	Hochbauten		1 000 000		1 000 000

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0230003</b>	<b>Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule</b>				
	Aufwand	14 000 000	1 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	14 000 000-	1 000 000-		
504	Hochbauten	14 000 000	1 000 000		
<b>A0230005</b>	<b>Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung</b>				
	Aufwand		2 000 000	3 000 000	5 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		2 000 000-	3 000 000-	5 000 000-
504	Hochbauten		2 000 000	3 000 000	5 000 000
<b>A0252</b>	<b>Mittelschulen</b>				
	Aufwand	4 900 000	21 000 000	20 000 000	17 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 900 000-	21 000 000-	20 000 000-	17 000 000-
<b>A0252002</b>	<b>KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>				
	Aufwand	4 900 000	16 000 000	15 000 000	7 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 900 000-	16 000 000-	15 000 000-	7 000 000-
504	Hochbauten	4 900 000	16 000 000	15 000 000	7 000 000
<b>A0252003</b>	<b>KS Wattwil, Ausbau</b>				
	Aufwand		5 000 000	5 000 000	10 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		5 000 000-	5 000 000-	10 000 000-
504	Hochbauten		5 000 000	5 000 000	10 000 000
<b>A0271</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>				
	Aufwand		21 000 000	15 000 000	18 500 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		21 000 000-	15 000 000-	18 500 000-
<b>A0271002</b>	<b>Universität St.Gallen Erstellung Campus Platztor</b>				
	Aufwand		20 000 000	5 000 000	15 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		20 000 000-	5 000 000-	15 000 000-
504	Hochbauten		20 000 000	5 000 000	15 000 000

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0271003</b>	<b>Universität St.Gallen Teilerneuerung Bibliotheksgeb.</b>				
	Aufwand		1 000 000	10 000 000	3 500 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		1 000 000-	10 000 000-	3 500 000-
504	Hochbauten		1 000 000	10 000 000	3 500 000
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
	Aufwand	3 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 000 000-	12 000 000-	15 000 000-	15 000 000-
<b>A0329</b>	<b>Kultur, allgemein</b>				
	Aufwand	3 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 000 000-	12 000 000-	15 000 000-	15 000 000-
<b>A0329002</b>	<b>Theater St.Gallen Erneuerung und Umbau</b>				
	Aufwand	3 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 000 000-	12 000 000-	15 000 000-	15 000 000-
504	Hochbauten	3 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>				
	Aufwand	16 800 000	12 000 000	4 100 000	1 000 000
	Ertrag				4 000 000-
	Ertragsüberschuss				3 000 000
	Aufwandüberschuss	16 800 000-	12 000 000-	4 100 000-	
<b>A0413</b>	<b>Psychiatrische Kliniken</b>				
	Aufwand	16 800 000	12 000 000	4 100 000	1 000 000
	Ertrag				4 000 000-
	Ertragsüberschuss				3 000 000
	Aufwandüberschuss	16 800 000-	12 000 000-	4 100 000-	
<b>A0413002</b>	<b>Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>				
	Aufwand	8 000 000	500 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8 000 000-	500 000-		
504	Hochbauten	8 000 000	500 000		
<b>A0413004</b>	<b>Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus</b>				
	Aufwand	5 300 000	2 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5 300 000-	2 000 000-		
504	Hochbauten	5 300 000	2 000 000		

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0413007</b>	<b>Psych. Klinik Wil Einbau Forensikstation (A09)</b>				
	Aufwand	3 000 000	6 000 000	3 000 000	1 000 000
	Ertrag				4 000 000-
	Ertragsüberschuss				3 000 000
	Aufwandüberschuss	3 000 000-	6 000 000-	3 000 000-	
504	Hochbauten	3 000 000	6 000 000	3 000 000	1 000 000
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund				4 000 000-
<b>A0413008</b>	<b>Psych. Klinik Wil Ern.Unterstationen/Werkleitg.</b>				
	Aufwand	500 000	3 500 000	1 100 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	500 000-	3 500 000-	1 100 000-	
504	Hochbauten	500 000	3 500 000	1 100 000	
<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				
	Aufwand	150 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	150 000-			
<b>A0820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	150 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	150 000-			
<b>A0820000</b>	<b>Fischereizentrum Steinach Neubau</b>				
	Aufwand	150 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	150 000-			
504	Hochbauten	150 000			
<b>A1</b>	<b>Technische Einrichtungen</b>				
	Aufwand	3 600 000	4 000 000	6 922 500	4 122 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 600 000-	4 000 000-	6 922 500-	4 122 500-
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
	Aufwand	3 200 000	4 000 000	6 922 500	4 122 500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 200 000-	4 000 000-	6 922 500-	4 122 500-
<b>A1021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
	Aufwand		2 000 000	6 000 000	3 200 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		2 000 000-	6 000 000-	3 200 000-

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A1021000</b>	<b>Veranlagungslösung EVA JP</b>			
			4 000 000	
			4 000 000-	
520	Immat.Anlagen; Software		4 000 000	
<b>A1021001</b>	<b>Erneuerung Fachapplikation GGSt</b>			
	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	
<b>A1021002</b>	<b>Veranlagungslösung E+S plus</b>			
	Aufwand			3 200 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss			3 200 000-
520	Immat.Anlagen; Software			3 200 000
<b>A1022</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
	Aufwand	3 200 000	2 000 000	922 500
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	3 200 000-	2 000 000-	922 500-
<b>A1022001</b>	<b>E-Government 2013-2017</b>			
	Aufwand	700 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	700 000-		
520	Immat.Anlagen; Software	700 000		
<b>A1022005</b>	<b>Ersatz Telefonie</b>			
	Aufwand	500 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	500 000-		
520	Immat.Anlagen; Software	500 000		
<b>A1022006</b>	<b>Einführung GEVER</b>			
	Aufwand	2 000 000	2 000 000	922 500
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	922 500-
520	Immat.Anlagen; Software	2 000 000	2 000 000	922 500
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>			
	Aufwand	400 000		
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	400 000-		

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A1111</b>	<b>Polizei</b>				
	Aufwand	400 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	400 000-			
<b>A1111003</b>	<b>KAPOgoesMOBILE</b>				
	Aufwand	400 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	400 000-			
520	Immat.Anlagen; Software	400 000			
<b>A2</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>				
	Aufwand	14 917 600	34 096 000	15 360 000	8 250 000
	Ertrag	1 424 000-	5 356 000-	10 000-	
	Aufwandüberschuss	13 493 600-	28 740 000-	15 350 000-	8 250 000-
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
	Aufwand	1 000 000	13 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 000 000-	13 000 000-		
<b>A2311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>				
	Aufwand	1 000 000	13 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 000 000-	13 000 000-		
<b>A2311001</b>	<b>Naturmuseum St.Gallen</b>				
	Aufwand	1 000 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 000 000-			
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000			
<b>A2311002</b>	<b>Kunstmuseum St.Gallen</b>				
	Aufwand		13 000 000		
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		13 000 000-		
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.		13 000 000		
<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b>				
	Aufwand	6 500 000	6 250 000	1 625 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 500 000-	6 250 000-	1 625 000-	
<b>A2411</b>	<b>Spitäler</b>				
	Aufwand	6 500 000	6 250 000	1 625 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 500 000-	6 250 000-	1 625 000-	

Konto		Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A2411002</b>	<b>Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung</b>				
	Aufwand	6 500 000	6 250 000	1 625 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	6 500 000-	6 250 000-	1 625 000-	
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	6 500 000	6 250 000	1 625 000	
<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>				
	Aufwand	5 104 600	13 246 000	6 168 000	2 250 000
	Ertrag	1 424 000-	5 356 000-	10 000-	
	Aufwandüberschuss	3 680 600-	7 890 000-	6 158 000-	2 250 000-
<b>A2629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>				
	Aufwand	5 104 600	13 246 000	6 168 000	2 250 000
	Ertrag	1 424 000-	5 356 000-	10 000-	
	Aufwandüberschuss	3 680 600-	7 890 000-	6 158 000-	2 250 000-
<b>A2629007</b>	<b>Bahnhofplatz St.Gallen Bushof</b>				
	Aufwand	969 600			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	969 600-			
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	969 600			
<b>A2629015</b>	<b>Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>				
	Aufwand	4 000 000	1 000 000	100 000	
	Ertrag	1 424 000-	356 000-	10 000-	
	Aufwandüberschuss	2 576 000-	644 000-	90 000-	
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	4 000 000	1 000 000	100 000	
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 424 000-	356 000-	10 000-	
<b>A2629021</b>	<b>HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt</b>				
	Aufwand	135 000	2 246 000	3 818 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	135 000-	2 246 000-	3 818 000-	
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	135 000	2 246 000	3 818 000	
<b>A2629023</b>	<b>Bahnhofplatz Wil, Bushof</b>				
	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 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A2629024</b>	<b>AP Ost, Haltestelle Fährhütten, Trübbach</b>				
	Aufwand		10 000 000		
	Ertrag		5 000 000-		
	Aufwandüberschuss		5 000 000-		
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen		10 000 000		
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		5 000 000-		
<b>A28</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				
	Aufwand	2 313 000	1 600 000	7 567 000	6 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 313 000-	1 600 000-	7 567 000-	6 000 000-
<b>A2850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				
	Aufwand	2 313 000	1 600 000	1 567 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 313 000-	1 600 000-	1 567 000-	
<b>A2850000</b>	<b>NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>				
	Aufwand	2 313 000	1 600 000	1 567 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2 313 000-	1 600 000-	1 567 000-	
561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 313 000	1 600 000	1 567 000	
<b>A2890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>				
	Aufwand			6 000 000	6 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			6 000 000-	6 000 000-
<b>A2890000</b>	<b>Überdeckung Stadtautobahn (Erweiterung OLMA Messen SG)</b>				
	Aufwand			6 000 000	6 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			6 000 000-	6 000 000-
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			6 000 000	6 000 000

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>B</b>	<b>Strassenbau</b>			
	Aufwand	86 505 000	96 000 000	92 000 000
	Ertrag	19 886 000-	13 000 000-	13 000 000-
	Aufwandüberschuss	66 619 000-	83 000 000-	79 000 000-
<b>B0</b>	<b>Strassenbau</b>			
	Aufwand	86 505 000	96 000 000	92 000 000
	Ertrag	19 886 000-	13 000 000-	13 000 000-
	Aufwandüberschuss	66 619 000-	83 000 000-	79 000 000-
<b>B06</b>	<b>Verkehr</b>			
	Aufwand	86 505 000	96 000 000	92 000 000
	Ertrag	19 886 000-	13 000 000-	13 000 000-
	Aufwandüberschuss	66 619 000-	83 000 000-	79 000 000-
<b>B0613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			
	Aufwand	86 505 000	96 000 000	92 000 000
	Ertrag	19 886 000-	13 000 000-	13 000 000-
	Aufwandüberschuss	66 619 000-	83 000 000-	79 000 000-
<b>B0613000</b>	<b>Kantonsstrassenbau</b>			
	Aufwand	86 505 000	96 000 000	92 000 000
	Ertrag	19 886 000-	13 000 000-	13 000 000-
	Aufwandüberschuss	66 619 000-	83 000 000-	79 000 000-
501	Strassen	86 505 000	95 000 000	90 000 000
504	Hochbauten		1 000 000	2 000 000
611	Rückerstattungen für Strassen	2 931 000-		
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	9 425 000-	8 000 000-	8 000 000-
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	6 335 000-	5 000 000-	5 000 000-
635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	1 195 000-		

Konto	Budget 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2020 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2021 Fr.
<b>C</b>				
<b>Finanzierungen</b>				
Aufwand	315 960 000	166 590 000	148 070 000	158 371 200
Ertrag	5 964 000-	3 488 000-	4 813 000-	5 363 000-
Aufwandüberschuss	309 996 000-	163 102 000-	143 257 000-	153 008 200-
<b>C0</b>				
<b>Darlehen</b>				
Aufwand	187 960 000	166 590 000	148 070 000	158 371 200
Ertrag	3 243 000-	3 488 000-	4 813 000-	5 363 000-
Aufwandüberschuss	184 717 000-	163 102 000-	143 257 000-	153 008 200-
<b>C02</b>				
<b>Bildung</b>				
Aufwand	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ertrag	1 279 400-	1 279 400-	1 279 400-	1 279 400-
Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400	79 400
<b>C0220</b>				
<b>Sonderschulen</b>				
Aufwand				
Ertrag	79 400-	79 400-	79 400-	79 400-
Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400	79 400
<b>C0220000</b>				
<b>Darlehen an Sonderschulen</b>				
Aufwand				
Ertrag	79 400-	79 400-	79 400-	79 400-
Ertragsüberschuss	79 400	79 400	79 400	79 400
645				
Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	79 400-	79 400-	79 400-	79 400-
<b>C0299</b>				
<b>Bildung, allgemein</b>				
Aufwand	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
<b>C0299000</b>				
<b>Studiendarlehen</b>				
Aufwand	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
547				
Darlehen; private Haushalte	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
647				
Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
<b>C04</b>				
<b>Gesundheit</b>				
Aufwand	173 900 000	148 580 000	131 870 000	146 171 200
Ertrag				
Aufwandüberschuss	173 900 000-	148 580 000-	131 870 000-	146 171 200-
<b>C0411</b>				
<b>Spitäler</b>				
Aufwand	173 900 000	148 580 000	131 870 000	146 171 200
Ertrag				
Aufwandüberschuss	173 900 000-	148 580 000-	131 870 000-	146 171 200-

Konto	Budget 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2020 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2021 Fr.
<b>C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen</b>				
Aufwand	3 900 000	3 750 000	975 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 900 000-	3 750 000-	975 000-	
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	3 900 000	3 750 000	975 000	
<b>C0411001 Kinderspital St.Gallen</b>				
Aufwand		14 830 000	10 895 000	26 171 200
Ertrag				
Aufwandüberschuss		14 830 000-	10 895 000-	26 171 200-
545 Darlehen; private Unternehmungen		14 830 000	10 895 000	26 171 200
<b>C0411002 Spitalverbunde (Kt. St.Gallen)</b>				
Aufwand	170 000 000	130 000 000	120 000 000	120 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	170 000 000-	130 000 000-	120 000 000-	120 000 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	170 000 000	130 000 000	120 000 000	120 000 000
<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>				
Aufwand	3 000 000	6 000 000	10 000 000	6 000 000
Ertrag	1 379 400-	1 499 400-	1 739 400-	2 139 400-
Aufwandüberschuss	1 620 600-	4 500 600-	8 260 600-	3 860 600-
<b>C0550 Behinderteneinrichtungen</b>				
Aufwand	3 000 000	6 000 000	10 000 000	6 000 000
Ertrag	1 379 400-	1 499 400-	1 739 400-	2 139 400-
Aufwandüberschuss	1 620 600-	4 500 600-	8 260 600-	3 860 600-
<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>				
Aufwand	3 000 000	6 000 000	10 000 000	6 000 000
Ertrag	1 379 400-	1 499 400-	1 739 400-	2 139 400-
Aufwandüberschuss	1 620 600-	4 500 600-	8 260 600-	3 860 600-
545 Darlehen; private Unternehmungen	3 000 000	6 000 000	10 000 000	6 000 000
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	1 379 400-	1 499 400-	1 739 400-	2 139 400-
<b>C06 Verkehr</b>				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>C0629 Öffentlicher Verkehr</b>				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000

Konto	Budget 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2020 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2021 Fr.
<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>				
Aufwand	7 860 000	8 810 000	3 000 000	3 000 000
Ertrag	484 200-	609 200-	1 694 200-	1 844 200-
Aufwandüberschuss	7 375 800-	8 200 800-	1 305 800-	1 155 800-
<b>C0791 Entwicklungskonzepte</b>				
Aufwand	7 860 000	8 810 000	3 000 000	3 000 000
Ertrag	484 200-	609 200-	1 694 200-	1 844 200-
Aufwandüberschuss	7 375 800-	8 200 800-	1 305 800-	1 155 800-
<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>				
Aufwand	7 860 000	8 810 000	3 000 000	3 000 000
Ertrag	484 200-	609 200-	1 694 200-	1 844 200-
Aufwandüberschuss	7 375 800-	8 200 800-	1 305 800-	1 155 800-
545 Darlehen; private Unternehmungen	7 860 000	8 810 000	3 000 000	3 000 000
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	484 200-	609 200-	1 694 200-	1 844 200-
<b>C08 Volkswirtschaft</b>				
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-
<b>C0812 Strukturverbesserungen</b>				
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-
<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>				
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
<b>C2 Finanzierungsbeiträge</b>				
Aufwand	128 000 000			
Ertrag	2 721 000-			
Aufwandüberschuss	125 279 000-			

Konto	Budget 2018 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2019 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2020 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2021 Fr.
<b>C20</b>				
<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
Aufwand	128 000 000			
Ertrag	2 721 000-			
Aufwandüberschuss	125 279 000-			
<b>C2022</b>				
<b>Allgemeine Dienste</b>				
Aufwand	128 000 000			
Ertrag	2 721 000-			
Aufwandüberschuss	125 279 000-			
<b>C2022000</b>				
<b>Ausfinanzierung St.Galler     Pensionskasse</b>				
Aufwand				
Ertrag	2 721 000-			
Ertragsüberschuss	2 721 000			
644				
Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	2 721 000-			
<b>C2022001</b>				
<b>Einmaleinlage in die St.Galler     Pensionskasse</b>				
Aufwand	128 000 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	128 000 000-			
544				
Darlehen; öffentliche Unternehmungen	128 000 000			

## IV. Investitionsrechnung

Artengliederung

**Investitionsrechnung Artengliederung HRM2**

Konto	Budget 2018	Aufgaben- und Finanzplan 2019	Aufgaben- und Finanzplan 2020	Aufgaben- und Finanzplan 2021
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Investitionsrechnung</b>				
<b>Artengliederung HRM2</b>				
(volkswirtschaftliche Gliederung)				
Aufwand	469 932 600	381 186 000	336 792 500	350 243 700
Ertrag	27 274 000-	21 844 000-	20 723 000-	24 363 000-
Aufwandüberschuss	442 658 600-	359 342 000-	316 069 500-	325 880 700-
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	135 455 000	176 500 000	166 440 000
501	Strassen	86 505 000	95 000 000	90 000 000
504	Hochbauten	48 950 000	81 500 000	76 440 000
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	3 600 000	4 000 000	6 922 500
520	Immat.Anlagen; Software	3 600 000	4 000 000	6 922 500
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	315 960 000	166 590 000	148 070 000
	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	303 900 000	135 750 000	122 975 000
544				
545	Darlehen; private Unternehmungen	10 860 000	29 640 000	23 895 000
547	Darlehen; private Haushalte	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	14 917 600	34 096 000	15 360 000
561	Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 313 000	1 600 000	1 567 000
562	Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.	1 000 000	13 000 000	2 250 000
564	Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	11 604 600	19 496 000	5 543 000
566	Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck			6 000 000
<b>61</b>	<b>Rückerstattungen</b>	2 931 000-		
611	Rückerstattungen für Strassen	2 931 000-		
<b>63</b>	<b>Invest.beiträge eig.Rechnung</b>	18 379 000-	18 356 000-	15 910 000-
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	9 425 000-	8 000 000-	10 900 000-
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	7 759 000-	10 356 000-	5 010 000-
635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	1 195 000-		
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	5 964 000-	3 488 000-	4 813 000-
644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	2 821 000-	100 000-	100 000-
645	Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	1 943 000-	2 188 000-	3 513 000-
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-