



Aufgaben- und Finanzplan 2015-2017

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Konto	Voranschlag 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2017 Fr.
Erfolgsrechnung				
Aufwand	4 580 586 000	4 676 521 500	4 816 901 300	5 038 058 400
Ertrag	4 550 527 000-	4 667 656 800-	4 840 859 300-	5 060 835 900-
Ertragsüberschuss			23 958 000	22 777 500
Aufwandüberschuss	30 059 000	8 864 700		
Investitionsrechnung				
Ausgaben	516 813 900	272 305 700	309 425 700	433 784 000
Einnahmen	59 412 400-	49 272 400-	48 113 100-	54 501 300-
Nettoinvestition	457 401 500	223 033 300	261 312 600	379 282 700
Finanzierung				
Nettoinvestition	457 401 500	223 033 300	261 312 600	379 282 700
Abschreibungen	127 950 500-	152 413 100-	182 626 600-	234 573 600-
Saldo Erfolgsrechnung	30 059 000	8 864 700	23 958 000-	22 777 500-
Finanzierungsfehlbetrag	359 510 000	79 484 900	54 728 000	121 931 600

Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung

Konto	Voranschlag 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2017 Fr.
Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)				
30 Personalaufwand	704 663 400	689 009 000	699 842 100	702 911 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	443 710 800	449 670 500	453 365 400	453 595 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105 449 600	129 708 900	158 792 000	212 191 100
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	14 345 000	13 685 600	13 585 100	13 129 400
36 Transferaufwand	2 593 190 300	2 643 779 300	2 689 242 100	2 759 141 400
37 Durchlaufende Beiträge	263 840 900	255 756 900	254 973 900	250 330 900
39 Interne Verrechnungen	426 504 000	465 132 500	514 788 000	609 495 000
Betrieblicher Aufwand	4 551 704 000	4 646 742 700	4 784 588 600	5 000 794 600
40 Fiskalertrag	1 955 292 000-	2 024 492 000-	2 101 092 000-	2 172 992 000-
41 Regalien und Konzessionen	36 408 900-	37 006 900-	37 006 900-	37 006 900-
42 Entgelte	284 651 900-	277 980 900-	276 852 800-	276 857 100-
43 Verschiedene Erträge	20 014 200-	31 440 800-	32 903 100-	32 628 900-
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	14 874 900-	29 770 700-	44 768 900-	84 484 000-
46 Transferertrag	1 354 890 500-	1 373 318 400-	1 409 212 100-	1 440 251 400-
47 Durchlaufende Beiträge	263 840 900-	255 756 900-	254 973 900-	250 330 900-
49 Interne Verrechnungen	426 504 000-	465 132 500-	514 788 000-	609 495 000-
Betrieblicher Ertrag	4 356 477 300-	4 494 899 100-	4 671 597 700-	4 904 046 200-
Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit	195 226 700	151 843 600	112 990 900	96 748 400
34 Finanzaufwand	28 882 000	29 778 800	32 312 700	37 263 800
44 Finanzertrag	118 449 700-	122 157 700-	126 661 600-	131 189 700-
Ertragsüberschuss aus Finanzierung	89 567 700-	92 378 900-	94 348 900-	93 925 900-
Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)	105 659 000	59 464 700	18 642 000	2 822 500
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	75 600 000-	50 600 000-	42 600 000-	25 600 000-
Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	75 600 000-	50 600 000-	42 600 000-	25 600 000-
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			23 958 000	22 777 500
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	30 059 000	8 864 700		
Der vollständig HRM2-konform gegliederte AFP15-17 kann auf der Homepage des Kantons St.Gallen (www.sg.ch) unter der Rubrik "Publikationen & Services" nachgeschlagen werden.				

II. Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kanton St.Gallen				
Aufwand	4 580 586 000	4 676 521 500	4 816 901 300	5 038 058 400
Ertrag	4 550 527 000-	4 667 656 800-	4 840 859 300-	5 060 835 900-
Ertragsüberschuss			23 958 000	22 777 500
Aufwandüberschuss	30 059 000-	8 864 700-		
0 Räte				
Aufwand	6 508 700	5 555 200	5 912 700	5 715 200
Ertrag	108 000-	108 000-	108 000-	108 000-
Aufwandüberschuss	6 400 700-	5 447 200-	5 804 700-	5 607 200-
010 Räte				
Aufwand	6 508 700	5 555 200	5 912 700	5 715 200
Ertrag	108 000-	108 000-	108 000-	108 000-
Aufwandüberschuss	6 400 700-	5 447 200-	5 804 700-	5 607 200-
0100 Kantonsrat				
Aufwand	3 131 700	2 172 500	2 439 500	2 322 500
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 131 700-	2 172 500-	2 439 500-	2 322 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 034 500	1 034 500	1 169 800	1 034 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 000	24 000	30 000	24 000
305 Arbeitgeberbeiträge	49 300	48 400	53 700	48 400
310 Material- und Warenaufwand	10 000	10 000	10 000	10 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 500	6 500	6 500	6 500
313 Dienstleistungen und Honorare	140 500	140 500	170 500	290 500
317 Spesenentschädigungen	362 800	358 500	379 400	358 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	154 000	100 000	169 500	100 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 000	439 000	439 000	439 000
399 Übrige interne Verrechnungen	911 100	11 100	11 100	11 100
0102 Regierung				
Aufwand	3 377 000	3 382 700	3 473 200	3 392 700
Ertrag	108 000-	108 000-	108 000-	108 000-
Aufwandüberschuss	3 269 000-	3 274 700-	3 365 200-	3 284 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 287 300	2 287 300	2 311 200	2 287 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 000	20 000	20 000	20 000
305 Arbeitgeberbeiträge	380 700	386 400	393 000	396 400
310 Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
313 Dienstleistungen und Honorare	100 000	100 000	100 000	100 000
317 Spesenentschädigungen	133 000	133 000	133 000	133 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	280 000	280 000	340 000	280 000
399 Übrige interne Verrechnungen	175 000	175 000	175 000	175 000
430 Verschiedene betriebliche Erträge	108 000-	108 000-	108 000-	108 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1 Staatskanzlei				
Aufwand	16 247 500	16 274 000	16 325 300	16 149 600
Ertrag	10 791 800-	10 828 700-	10 827 500-	10 769 200-
Aufwandüberschuss	5 455 700-	5 445 300-	5 497 800-	5 380 400-
100 Staatskanzlei				
Aufwand	7 055 600	7 144 700	7 185 500	7 067 200
Ertrag	1 894 800-	1 931 700-	1 930 500-	1 932 200-
Aufwandüberschuss	5 160 800-	5 213 000-	5 255 000-	5 135 000-
1000 Staatskanzlei				
Aufwand	6 875 500	6 964 600	7 003 400	6 887 100
Ertrag	1 894 800-	1 931 700-	1 930 500-	1 932 200-
Aufwandüberschuss	4 980 700-	5 032 900-	5 072 900-	4 954 900-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 666 200	3 659 600	3 640 000	3 650 500
304 Zulagen	16 100	16 100	16 100	16 100
305 Arbeitgeberbeiträge	525 500	555 200	554 600	554 800
309 Übriger Personalaufwand	4 200	4 200	4 200	4 200
310 Material- und Warenaufwand	1 092 200	1 192 200	1 242 200	1 105 200
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18 000	13 000	13 000	13 000
313 Dienstleistungen und Honorare	536 800	535 800	544 800	554 800
317 Spesenentschädigungen	70 900	70 900	70 900	70 900
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	788 800	780 800	780 800	780 800
399 Übrige interne Verrechnungen	156 300	136 300	136 300	136 300
421 Gebühren für Amtshandlungen	252 300-	265 800-	265 800-	265 800-
424 Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	254 600-	281 600-	281 600-	281 600-
425 Erlös aus Verkäufen	835 800-	835 800-	835 800-	835 800-
426 Rückerstattungen	537 900-	534 300-	533 100-	534 800-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 200-	3 200-	3 200-	3 200-
499 Übrige interne Verrechnungen	11 000-	11 000-	11 000-	11 000-
1001 Fachstelle für Datenschutz				
Aufwand	180 100	180 100	182 100	180 100
Ertrag				
Aufwandüberschuss	180 100-	180 100-	182 100-	180 100-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129 500	129 500	131 200	129 500
305 Arbeitgeberbeiträge	18 100	18 100	18 400	18 100
309 Übriger Personalaufwand	200	200	200	200
310 Material- und Warenaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	20 600	20 600	20 600	20 600
317 Spesenentschädigungen	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7 200	7 200	7 200	7 200
105 Materialzentrale				
Aufwand	9 191 900	9 129 300	9 139 800	9 082 400
Ertrag	8 897 000-	8 897 000-	8 897 000-	8 837 000-
Aufwandüberschuss	294 900-	232 300-	242 800-	245 400-
1050 Materialzentrale				
Aufwand	9 191 900	9 129 300	9 139 800	9 082 400
Ertrag	8 897 000-	8 897 000-	8 897 000-	8 837 000-
Aufwandüberschuss	294 900-	232 300-	242 800-	245 400-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795 800	789 200	797 100	791 400
305 Arbeitgeberbeiträge	124 700	123 700	126 300	124 600
309 Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310 Material- und Warenaufwand	3 363 500	3 298 500	3 298 500	3 248 500
311 Nicht aktivierbare Anlagen		10 000	10 000	10 000
313 Dienstleistungen und Honorare	126 100	126 100	126 100	126 100
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	42 000	42 000	42 000	42 000
317 Spesenentschädigungen	1 200	1 200	1 200	1 200
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 733 900	4 733 900	4 733 900	4 733 900
399 Übrige interne Verrechnungen	3 800	3 800	3 800	3 800
425 Erlös aus Verkäufen	4 195 000-	4 195 000-	4 195 000-	4 135 000-
426 Rückerstattungen	180 700-	180 700-	180 700-	180 700-
499 Übrige interne Verrechnungen	4 521 300-	4 521 300-	4 521 300-	4 521 300-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2 Volkswirtschaftsdepartement				
Aufwand	454 901 500	454 477 200	473 292 200	483 644 200
Ertrag	344 231 300-	341 232 600-	348 262 800-	355 241 500-
Aufwandüberschuss	110 670 200-	113 244 600-	125 029 400-	128 402 700-
200 Generalsekretariat VD				
Aufwand	4 202 000	4 019 200	3 994 200	3 994 200
Ertrag	992 700-	993 700-	993 700-	993 700-
Aufwandüberschuss	3 209 300-	3 025 500-	3 000 500-	3 000 500-
2000 Generalsekretariat VD				
Aufwand	4 202 000	4 019 200	3 994 200	3 994 200
Ertrag	992 700-	993 700-	993 700-	993 700-
Aufwandüberschuss	3 209 300-	3 025 500-	3 000 500-	3 000 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 200	6 200	6 200	6 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 863 000	2 917 900	2 902 900	2 902 900
304 Zulagen	165 100	187 500	187 500	187 500
305 Arbeitgeberbeiträge	439 600	444 700	444 700	444 700
309 Übriger Personalaufwand	3 200	3 200	3 200	3 200
310 Material- und Warenaufwand	57 000	55 300	55 300	55 300
311 Nicht aktivierbare Anlagen	77 500	90 000	80 000	80 000
313 Dienstleistungen und Honorare	501 600	229 600	229 600	229 600
317 Spesenentschädigungen	30 000	29 000	29 000	29 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53 500	50 500	50 500	50 500
399 Übrige interne Verrechnungen	5 300	5 300	5 300	5 300
421 Gebühren für Amtshandlungen	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	114 500-	114 500-	114 500-	114 500-
425 Erlös aus Verkäufen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
426 Rückerstattungen	20 000-	21 000-	21 000-	21 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	329 200-	329 200-	329 200-	329 200-
499 Übrige interne Verrechnungen	518 000-	518 000-	518 000-	518 000-
205 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	121 546 800	123 751 400	140 689 600	149 889 800
Ertrag	56 851 400-	57 402 700-	65 271 100-	71 282 900-
Aufwandüberschuss	64 695 400-	66 348 700-	75 418 500-	78 606 900-
2050 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	121 546 800	123 751 400	140 689 600	149 889 800
Ertrag	56 851 400-	57 402 700-	65 271 100-	71 282 900-
Aufwandüberschuss	64 695 400-	66 348 700-	75 418 500-	78 606 900-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785 200	785 200	785 200	785 200
305 Arbeitgeberbeiträge	118 300	118 300	118 300	118 300
309 Übriger Personalaufwand	700	700	700	250 700
310 Material- und Warenaufwand	8 000	8 000	8 000	8 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	20 000		30 000	200 000
313 Dienstleistungen und Honorare	648 300	1 318 300	2 898 300	2 748 300
317 Spesenentschädigungen	19 000	25 500	19 000	25 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	103 100	48 100	49 100	49 100
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	106 467 600	108 282 400	122 485 700	124 711 500
369 Verschiedener Transferaufwand				8 150 000
399 Übrige interne Verrechnungen	13 376 600	13 164 900	14 295 300	12 843 200
429 Übrige Entgelte	2 409 800-	2 161 000-	1 771 900-	1 771 900-
431 Aktivierung Eigenleistungen	160 000-	830 000-	2 360 000-	2 190 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	54 281 600-	54 411 700-	61 139 200-	63 246 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
469	Verschiedener Transferertrag			4 075 000-
210	Kantonsforstamt			
	Aufwand	14 325 900	13 852 600	14 001 700
	Ertrag	8 194 300-	7 533 500-	8 080 200-
	Aufwandüberschuss	6 131 600-	6 319 100-	5 946 500-
2100	Kantonsforstamt			
	Aufwand	12 022 300	11 510 100	11 733 400
	Ertrag	5 855 000-	5 242 300-	5 784 200-
	Aufwandüberschuss	6 167 300-	6 267 800-	5 949 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 207 100	1 258 200	1 258 200
305	Arbeitgeberbeiträge	192 200	193 900	193 900
309	Übriger Personalaufwand	6 500	45 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	33 000	33 000	33 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 000	327 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	724 000	690 200	491 700
317	Spesenentschädigungen	35 000	35 000	35 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	79 000	79 000	79 000
340	Zinsaufwand	1 000	1 000	1 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 726 900	8 837 700	9 627 500
399	Übrige interne Verrechnungen	9 600	9 600	9 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	15 000-	15 000-	15 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	20 000-	20 000-	20 000-
426	Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	110 000-	110 000-	110 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5 400 000-	4 787 300-	5 329 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	307 000-	307 000-	307 000-
2101	Staatwaldungen			
	Aufwand	2 124 700	2 163 700	2 089 700
	Ertrag	2 160 400-	2 112 400-	2 117 400-
	Ertragsüberschuss	35 700		27 700
	Aufwandüberschuss		51 300-	2 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	884 400	906 000	906 000
304	Zulagen	1 300	1 300	1 300
305	Arbeitgeberbeiträge	109 000	109 600	109 600
309	Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700
310	Material- und Warenaufwand	105 000	105 000	105 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	97 000	172 000	98 000
313	Dienstleistungen und Honorare	405 300	390 300	390 300
314	Baulicher Unterhalt	147 200	104 000	104 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80 000	80 000	80 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	45 000	45 000	45 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	158 800	158 800	158 800
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000
399	Übrige interne Verrechnungen	65 000	65 000	65 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 040 000-	1 045 000-	1 050 000-
425	Erlös aus Verkäufen	690 000-	690 000-	690 000-
426	Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	25 400-	25 400-	25 400-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 000-	6 000-	6 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	374 000-	321 000-	321 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2109	Walderhaltungsmassnahmen (SF)			
	Aufwand	178 900	178 800	178 600
	Ertrag	178 900-	178 800-	178 600-
399	Übrige interne Verrechnungen	178 900	178 800	178 600
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	153 200-	144 300-	130 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	5 700-	14 500-	27 900-
				43 800-
212	Waldregionen			
	Aufwand	9 381 000	9 417 400	9 449 200
	Ertrag	4 928 400-	4 981 500-	5 005 100-
	Aufwandüberschuss	4 452 600-	4 435 900-	4 444 100-
2120	Zentrale Kosten Waldregionen			
	Aufwand			
	Ertrag	2 804 300-	2 792 900-	2 798 600-
	Ertragsüberschuss	2 804 300	2 792 900	2 798 600
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 804 300-	2 792 900-	2 798 600-
2121	Waldregion 1			
	Aufwand	1 911 300	1 924 700	1 932 100
	Ertrag	318 500-	332 000-	335 400-
	Aufwandüberschuss	1 592 800-	1 592 700-	1 596 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	890 100	901 400	901 400
304	Zulagen	2 700	2 700	2 700
305	Arbeitgeberbeiträge	136 300	138 100	138 100
309	Übriger Personalaufwand	10 000	10 000	10 000
310	Material- und Warenaufwand	42 900	42 900	42 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 800	14 800	14 800
313	Dienstleistungen und Honorare	548 600	548 600	553 000
317	Spesenentschädigungen	88 000	88 000	88 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 500	19 500	19 500
399	Übrige interne Verrechnungen	142 400	142 700	145 700
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	138 000-	151 200-	151 600-
425	Erlös aus Verkäufen	25 000-	25 000-	25 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	24 900-	24 900-	24 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	130 600-	130 900-	133 900-
2122	Waldregion 2			
	Aufwand	1 916 700	1 931 800	1 937 800
	Ertrag	713 500-	727 800-	731 800-
	Aufwandüberschuss	1 203 200-	1 204 000-	1 206 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 304 700	1 316 100	1 316 100
304	Zulagen	3 900	3 900	3 900
305	Arbeitgeberbeiträge	209 200	211 100	211 100
309	Übriger Personalaufwand	5 700	5 700	5 700
310	Material- und Warenaufwand	15 500	15 500	15 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14 300	14 300	14 300
313	Dienstleistungen und Honorare	89 400	90 300	93 300
317	Spesenentschädigungen	118 800	118 800	118 800

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20 100	20 100	20 100	20 100
399	Übrige interne Verrechnungen	119 100	120 000	123 000	123 000
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	605 800-	619 200-	620 200-	620 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	107 700-	108 600-	111 600-	111 600-
2123	Waldregion 3				
	Aufwand	2 105 500	2 119 400	2 125 600	2 125 600
	Ertrag	570 400-	583 700-	587 600-	587 600-
	Aufwandüberschuss	1 535 100-	1 535 700-	1 538 000-	1 538 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 304 100	1 315 400	1 315 600	1 315 600
304	Zulagen	3 900	3 900	3 900	3 900
305	Arbeitgeberbeiträge	204 600	206 200	206 200	206 200
309	Übriger Personalaufwand	10 500	10 500	10 500	10 500
310	Material- und Warenaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17 800	17 800	17 800	17 800
313	Dienstleistungen und Honorare	222 500	223 000	226 000	226 000
317	Spesenentschädigungen	116 800	116 800	116 800	116 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32 700	32 700	32 700	32 700
399	Übrige interne Verrechnungen	158 600	159 100	162 100	162 100
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	423 100-	435 900-	436 800-	436 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	147 300-	147 800-	150 800-	150 800-
2124	Waldregion 4				
	Aufwand	1 291 800	1 305 900	1 312 100	1 312 100
	Ertrag	215 300-	228 700-	232 000-	232 000-
	Aufwandüberschuss	1 076 500-	1 077 200-	1 080 100-	1 080 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802 900	814 200	814 100	814 100
304	Zulagen	2 500	2 500	2 500	2 500
305	Arbeitgeberbeiträge	126 700	128 500	128 500	128 500
309	Übriger Personalaufwand	5 100	5 100	5 100	5 100
310	Material- und Warenaufwand	13 400	13 400	13 400	13 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 100	10 100	10 100	10 100
313	Dienstleistungen und Honorare	122 100	122 600	125 900	125 900
317	Spesenentschädigungen	80 500	80 500	80 500	80 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	14 200	14 200	14 200	14 200
399	Übrige interne Verrechnungen	98 300	98 800	101 800	101 800
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	127 700-	140 600-	140 900-	140 900-
426	Rückerstattungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	86 600-	87 100-	90 100-	90 100-
2125	Waldregion 5				
	Aufwand	2 155 700	2 135 600	2 141 600	2 141 600
	Ertrag	306 400-	316 400-	319 700-	319 700-
	Aufwandüberschuss	1 849 300-	1 819 200-	1 821 900-	1 821 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	16 000	16 000	16 000	16 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 453 300	1 434 700	1 434 700	1 434 700
304	Zulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
305	Arbeitgeberbeiträge	228 900	227 400	227 400	227 400
309	Übriger Personalaufwand	11 400	11 400	11 400	11 400
310	Material- und Warenaufwand	16 000	16 000	16 000	16 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13 200	13 200	13 200	13 200
313	Dienstleistungen und Honorare	84 600	84 600	87 600	87 600

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
317	Spesenentschädigungen	156 000	156 000	156 000	156 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 500	21 500	21 500	21 500
399	Übrige interne Verrechnungen	150 300	150 300	153 300	153 300
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	169 000-	179 000-	179 300-	179 300-
426	Rückerstattungen	500-	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-	500-
499	Übrige interne Verrechnungen	136 400-	136 400-	139 400-	139 400-
215	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	229 245 600	226 698 200	231 390 600	232 384 700
	Ertrag	215 882 900-	213 420 900-	214 862 900-	215 799 900-
	Aufwandüberschuss	13 362 700-	13 277 300-	16 527 700-	16 584 800-
2150	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	219 477 900	217 277 400	218 743 800	219 828 700
	Ertrag	212 085 000-	209 626 000-	211 068 000-	212 005 000-
	Aufwandüberschuss	7 392 900-	7 651 400-	7 675 800-	7 823 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 200	1 200	1 200	1 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 485 600	1 419 100	1 419 100	1 419 100
305	Arbeitgeberbeiträge	242 400	232 400	232 400	232 400
309	Übriger Personalaufwand	1 700	129 200	129 200	129 200
310	Material- und Warenaufwand	56 800	39 800	33 800	39 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	74 000	25 000	25 000	25 000
313	Dienstleistungen und Honorare	132 500	141 000	131 000	142 500
317	Spesenentschädigungen	38 600	38 600	38 600	38 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	46 600	53 600	53 600	53 600
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
360	Ertragsanteile an Dritte	15 000	15 000	15 000	15 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10 000	10 000	10 000	10 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 479 900	13 414 900	16 210 300	18 525 700
370	Durchlaufende Beiträge	207 850 000	201 714 000	200 401 000	199 153 000
399	Übrige interne Verrechnungen	18 600	18 600	18 600	18 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	170 000-	172 000-	172 000-	172 000-
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	200 000-	7 515 000-	10 270 000-	12 455 000-
470	Durchlaufende Beiträge	207 850 000-	201 714 000-	200 401 000-	199 153 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 640 000-			
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG				
	Aufwand	9 767 700	9 420 800	12 646 800	12 556 000
	Ertrag	3 797 900-	3 794 900-	3 794 900-	3 794 900-
	Aufwandüberschuss	5 969 800-	5 625 900-	8 851 900-	8 761 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 864 600	1 864 600	1 864 600	1 864 600
302	Löhne der Lehrkräfte	4 311 200	4 206 500	4 206 500	4 206 500
305	Arbeitgeberbeiträge	945 500	956 100	956 100	956 100
309	Übriger Personalaufwand	11 000	129 300	129 300	11 000
310	Material- und Warenaufwand	480 700	492 500	480 500	480 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	464 500	391 900	429 900	457 400
312	Ver- und Entsorgung	161 900	161 900	161 900	161 900
313	Dienstleistungen und Honorare	370 100	370 100	370 100	370 100
314	Baulicher Unterhalt	177 400	189 800	189 800	189 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle	53 600	53 600	53 600	53 600
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	18 100	18 100	18 100	18 100

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
317	Spesenentschädigungen	224 200	225 200	225 200	225 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	73 900	75 200	75 200	75 200
399	Übrige interne Verrechnungen	611 000	286 000	3 486 000	3 486 000
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	316 000-	316 000-	316 000-	316 000-
423	Schul- und Kursgelder	118 000-	118 000-	118 000-	118 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	929 000-	929 000-	929 000-	929 000-
425	Erlös aus Verkäufen	652 600-	652 600-	652 600-	652 600-
426	Rückerstattungen	1 339 900-	1 337 900-	1 337 900-	1 337 900-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	29 900-	28 900-	28 900-	28 900-
447	Liegenschaftenertrag VV	33 500-	33 500-	33 500-	33 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	21 000-	21 000-	21 000-	21 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	358 000-	358 000-	358 000-	358 000-
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	12 251 800	12 590 300	12 419 100	12 570 100
	Ertrag	9 567 400-	8 845 300-	8 390 400-	8 440 400-
	Aufwandüberschuss	2 684 400-	3 745 000-	4 028 700-	4 129 700-
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	9 736 900	10 367 700	10 449 100	10 600 100
	Ertrag	7 052 500-	6 622 700-	6 420 400-	6 470 400-
	Aufwandüberschuss	2 684 400-	3 745 000-	4 028 700-	4 129 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	35 000	35 000	35 000	35 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 244 800	2 260 800	2 260 800	2 260 800
304	Zulagen	23 800	23 800	23 800	23 800
305	Arbeitgeberbeiträge	345 500	345 500	345 500	345 500
309	Übriger Personalaufwand	2 300	14 300	14 300	14 300
310	Material- und Warenaufwand	61 500	91 500	66 500	66 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	132 800	114 800	114 800	164 800
312	Ver- und Entsorgung	99 500	95 000	95 000	95 000
313	Dienstleistungen und Honorare	222 100	222 100	222 100	222 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	79 400	80 000	80 000	80 000
317	Spesenentschädigungen	184 100	184 100	184 100	184 100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	592 100	436 800	449 200	449 200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 000	69 000	69 000	69 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 595 000	4 995 000	5 095 000	5 195 000
399	Übrige interne Verrechnungen	4 050 000	1 400 000	1 394 000	1 395 000
410	Regalien	774 000-	772 000-	772 000-	772 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
423	Schul- und Kursgelder	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	28 000-	28 000-	28 000-	28 000-
425	Erlös aus Verkäufen	78 500-	68 500-	68 500-	68 500-
426	Rückerstattungen	8 000-	7 000-	7 000-	7 000-
427	Bussen	500-	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	31 100-	31 100-	31 100-	31 100-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3 047 900-	2 927 900-	2 977 900-	3 027 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 001 000-	2 704 200-	2 451 900-	2 451 900-
2409	Jagdrechnung (SF)				
	Aufwand	2 514 900	2 222 600	1 970 000	1 970 000
	Ertrag	2 514 900-	2 222 600-	1 970 000-	1 970 000-
360	Ertragsanteile an Dritte	330 000	330 000	330 000	330 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 184 900	1 892 600	1 640 000	1 640 000
410	Regalien	1 970 000-	1 970 000-	1 970 000-	1 970 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	543 600-	251 200-		
499	Übrige interne Verrechnungen	1 300-	1 400-		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
245	Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Aufwand	63 948 400	64 148 100	61 347 800	61 324 600	
Ertrag	47 814 200-	48 055 000-	45 659 400-	45 634 400-	
Aufwandüberschuss	16 134 200-	16 093 100-	15 688 400-	15 690 200-	
2450	Amtsleitung/Zentrale Dienste				
Aufwand	2 663 100	2 607 400	2 578 600	2 578 600	
Ertrag	1 826 000-	1 770 000-	1 749 000-	1 749 000-	
Aufwandüberschuss	837 100-	837 400-	829 600-	829 600-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 996 500	2 000 800	2 000 800	2 000 800
305	Arbeitgeberbeiträge	307 000	307 000	307 000	307 000
309	Übriger Personalaufwand	1 900	1 900	1 900	1 900
310	Material- und Warenaufwand	30 000	30 000	30 000	30 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	137 700	137 700	108 900	108 900
317	Spesenentschädigungen	23 000	23 000	23 000	23 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	105 000	75 000	75 000	75 000
399	Übrige interne Verrechnungen	12 000	12 000	12 000	12 000
426	Rückerstattungen	14 000-			
499	Übrige interne Verrechnungen	1 812 000-	1 770 000-	1 749 000-	1 749 000-
2451	Standortförderung				
Aufwand	8 636 800	8 560 800	6 864 100	6 700 900	
Ertrag	2 698 000-	2 731 500-	1 551 700-	1 486 700-	
Aufwandüberschuss	5 938 800-	5 829 300-	5 312 400-	5 214 200-	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	7 300			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 393 600	1 429 500	1 429 500	1 429 500
305	Arbeitgeberbeiträge	200 800	200 800	200 800	200 800
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	65 000	65 000	65 000	65 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	22 000	32 000	62 000	62 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 152 000	1 272 500	642 500	632 500
317	Spesenentschädigungen	137 000	135 000	135 000	135 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	66 700	61 300	65 700	65 700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 582 900	5 355 200	4 254 100	4 100 900
399	Übrige interne Verrechnungen	8 000	8 000	8 000	8 000
426	Rückerstattungen	20 000-			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 414 200-	2 447 700-	1 267 900-	1 202 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	263 800-	283 800-	283 800-	283 800-
2452	Arbeitsbedingungen				
Aufwand	2 584 100	2 552 200	2 552 200	2 552 200	
Ertrag	1 575 800-	1 575 800-	1 555 800-	1 555 800-	
Aufwandüberschuss	1 008 300-	976 400-	996 400-	996 400-	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 400	1 400	1 400	1 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 927 600	1 916 600	1 916 600	1 916 600
304	Zulagen	400	400	400	400
305	Arbeitgeberbeiträge	285 700	278 800	278 800	278 800
309	Übriger Personalaufwand	2 100	2 100	2 100	2 100
310	Material- und Warenaufwand	37 500	37 500	37 500	37 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	36 000	22 000	22 000	22 000
313	Dienstleistungen und Honorare	196 200	196 200	196 200	196 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 400	12 400	12 400	12 400
317	Spesenentschädigungen	49 300	49 300	49 300	49 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12 200	12 200	12 200	12 200

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	14 300	14 300	14 300	14 300
399	Übrige interne Verrechnungen	9 000	9 000	9 000	9 000
412	Konzessionen	16 500-	16 500-	16 500-	16 500-
421	Gebühren für Amtshandlungen	556 500-	556 500-	536 500-	536 500-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
427	Bussen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	28 800-	28 800-	28 800-	28 800-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	830 000-	830 000-	830 000-	830 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	122 000-	122 000-	122 000-	122 000-
2455	Arbeitslosenversicherung				
	Aufwand	38 447 500	39 050 700	38 491 700	38 634 400
	Ertrag	29 197 500-	29 700 700-	29 041 700-	29 084 400-
	Aufwandüberschuss	9 250 000-	9 350 000-	9 450 000-	9 550 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 470 000	18 470 700	18 470 700	18 470 700
305	Arbeitgeberbeiträge	2 800 900	2 801 200	2 801 200	2 801 200
309	Übriger Personalaufwand	384 900	384 900	384 900	384 900
310	Material- und Warenaufwand	286 900	286 900	286 900	286 900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	172 300	88 000	88 000	110 700
312	Ver- und Entsorgung	123 400	123 400	123 400	123 400
313	Dienstleistungen und Honorare	1 651 800	1 651 800	1 651 800	1 651 800
314	Baulicher Unterhalt	109 000	90 000	90 000	90 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 600	9 600	9 600	9 600
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 500	1 500	1 500	1 500
317	Spesenentschädigungen	256 400	256 400	256 400	256 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	555 400	554 900	554 900	574 900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 250 000	9 350 000	9 450 000	9 550 000
399	Übrige interne Verrechnungen	4 375 400	4 981 400	4 322 400	4 322 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	49 100-	49 100-	49 100-	49 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	317 000-	317 000-	317 000-	317 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 900-	1 900-	1 900-	1 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	28 775 800-	29 279 000-	28 620 000-	28 662 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 700-	3 700-	3 700-	3 700-
2456	Arbeitslosenkasse				
	Aufwand	6 927 000	7 076 100	6 913 700	6 912 000
	Ertrag	7 827 000-	7 976 100-	7 813 700-	7 812 000-
	Ertragsüberschuss	900 000	900 000	900 000	900 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 727 200	4 727 200	4 727 200	4 727 200
305	Arbeitgeberbeiträge	672 100	672 100	672 100	672 100
309	Übriger Personalaufwand	51 400	51 400	51 400	51 400
310	Material- und Warenaufwand	60 000	60 000	60 000	60 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 300	17 000	17 000	15 300
312	Ver- und Entsorgung	27 200	27 200	27 200	27 200
313	Dienstleistungen und Honorare	302 600	302 600	302 600	302 600
314	Baulicher Unterhalt	7 000	7 000	7 000	7 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 000	6 000	6 000	6 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	69 000	69 000	69 000	69 000
399	Übrige interne Verrechnungen	964 200	1 116 600	954 200	954 200
426	Rückerstattungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	16 000-	16 000-	16 000-	16 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	7 760 100-	7 909 200-	7 746 800-	7 745 100-
499	Übrige interne Verrechnungen	900-	900-	900-	900-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
2458	Tourismusrechnung (SF)				
Aufwand	4 491 900	4 102 800	3 749 500	3 748 700	
Ertrag	4 491 900-	4 102 800-	3 749 500-	3 748 700-	
313	Dienstleistungen und Honorare	710 000	310 000	260 000	260 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 509 800	3 503 100	3 200 000	3 200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	272 100	289 700	289 500	288 700
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	1 531 200-	1 127 000-	756 900-	743 900-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 760 700-	1 775 800-	1 792 600-	1 804 800-
2459	Arbeitsmarktfonds (SF)				
Aufwand	198 000	198 100	198 000	197 800	
Ertrag	198 000-	198 100-	198 000-	197 800-	
313	Dienstleistungen und Honorare	70 000	70 000	70 000	70 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100 000	100 000	100 000	100 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 000	3 100	3 000	2 800
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	193 500-	185 300-	173 900-	163 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 500-	12 800-	24 100-	34 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3	Departement des Innern			
Aufwand	861 596 900	879 178 100	887 957 500	905 855 800
Ertrag	260 543 700-	266 334 700-	273 356 500-	276 680 900-
Aufwandüberschuss	601 053 200-	612 843 400-	614 601 000-	629 174 900-
300	Generalsekretariat DI			
Aufwand	10 670 200	10 787 300	10 768 300	10 389 700
Ertrag	4 341 900-	4 341 900-	4 341 900-	4 201 800-
Aufwandüberschuss	6 328 300-	6 445 400-	6 426 400-	6 187 900-
3000	Generalsekretariat DI			
Aufwand	10 670 200	10 787 300	10 768 300	10 389 700
Ertrag	4 341 900-	4 341 900-	4 341 900-	4 201 800-
Aufwandüberschuss	6 328 300-	6 445 400-	6 426 400-	6 187 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4 000	7 000	7 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 156 400	3 295 100	3 295 100
304	Zulagen	81 900	82 700	82 700
305	Arbeitgeberbeiträge	495 800	513 900	513 900
309	Übriger Personalaufwand	21 500	23 500	24 500
310	Material- und Warenaufwand	109 200	129 200	129 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	361 600	450 800	430 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	42 600	42 600	42 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	724 800	725 100	725 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000	46 000	46 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 090 000	3 090 000	3 090 000
370	Durchlaufende Beiträge	2 356 800	2 356 800	2 356 800
399	Übrige interne Verrechnungen	119 600	19 600	19 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-
426	Rückerstattungen	142 100-	142 100-	142 100-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 823 000-	1 823 000-	1 823 000-
470	Durchlaufende Beiträge	2 356 800-	2 356 800-	2 356 800-
305	Sozialwerke			
Aufwand	372 406 000	384 710 000	391 129 000	406 222 000
Ertrag	149 117 000-	154 310 000-	160 455 000-	166 941 000-
Aufwandüberschuss	223 289 000-	230 400 000-	230 674 000-	239 281 000-
3050	Sozialwerke des Bundes			
Aufwand	9 176 000	9 386 000	9 596 000	9 806 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	9 176 000-	9 386 000-	9 596 000-	9 806 000-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	200 000	210 000	220 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8 976 000	9 176 000	9 376 000
3051	Ergänzungsleistungen			
Aufwand	298 130 000	307 024 000	309 833 000	321 216 000
Ertrag	84 967 000-	86 960 000-	89 705 000-	92 691 000-
Aufwandüberschuss	213 163 000-	220 064 000-	220 128 000-	228 525 000-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7 144 000	7 323 000	7 503 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	290 986 000	299 701 000	302 330 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 300 000-	2 300 000-	2 300 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	82 667 000-	84 660 000-	87 405 000-	90 391 000-
3052	Pflegefinanzierung				
	Aufwand	65 100 000	68 300 000	71 700 000	75 200 000
	Ertrag	64 150 000-	67 350 000-	70 750 000-	74 250 000-
	Aufwandüberschuss	950 000-	950 000-	950 000-	950 000-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	63 800 000	67 000 000	70 400 000	73 900 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000-	350 000-	350 000-	350 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	63 800 000-	67 000 000-	70 400 000-	73 900 000-
310	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand				
	Aufwand	2 005 400	2 021 200	2 021 200	2 021 200
	Ertrag	974 100-	886 100-	886 100-	886 100-
	Aufwandüberschuss	1 031 300-	1 135 100-	1 135 100-	1 135 100-
3100	Amt für Bürgerrecht und Zivilstand				
	Aufwand	2 005 400	2 021 200	2 021 200	2 021 200
	Ertrag	974 100-	886 100-	886 100-	886 100-
	Aufwandüberschuss	1 031 300-	1 135 100-	1 135 100-	1 135 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 339 800	1 353 300	1 353 300	1 353 300
305	Arbeitgeberbeiträge	208 700	210 700	210 700	210 700
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
313	Dienstleistungen und Honorare	296 200	296 500	296 500	296 500
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	127 300	127 300	127 300	127 300
399	Übrige interne Verrechnungen	10 800	10 800	10 800	10 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	808 000-	720 000-	720 000-	720 000-
426	Rückerstattungen	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	160 000-	160 000-	160 000-	160 000-
315	Amt für Gemeinden				
	Aufwand	235 927 800	237 488 400	238 014 500	239 634 500
	Ertrag	43 782 500-	44 503 000-	45 285 500-	45 830 500-
	Aufwandüberschuss	192 145 300-	192 985 400-	192 729 000-	193 804 000-
3150	Amt für Gemeinden				
	Aufwand	235 927 800	237 488 400	238 014 500	239 634 500
	Ertrag	43 782 500-	44 503 000-	45 285 500-	45 830 500-
	Aufwandüberschuss	192 145 300-	192 985 400-	192 729 000-	193 804 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 000	8 000	12 000	12 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 977 400	1 997 400	1 867 400	1 867 400
305	Arbeitgeberbeiträge	299 500	302 500	261 600	261 600
309	Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310	Material- und Warenaufwand	14 000	14 000	17 000	17 000
313	Dienstleistungen und Honorare	140 700	132 400	162 400	132 400
317	Spesenentschädigungen	45 300	46 200	46 200	46 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 500	30 500	140 500	90 500
362	Finanz- und Lastenausgleich	233 150 000	234 750 000	235 200 000	236 900 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000	200 000	300 000	300 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 700	5 700	5 700	5 700

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
421	Gebühren für Amtshandlungen	380 000-	400 500-	353 000-	348 000-
425	Erlös aus Verkäufen	500-	500-	500-	500-
426	Rückerstattungen			130 000-	80 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	41 400 000-	42 100 000-	42 800 000-	43 400 000-
320	Amt für Soziales				
	Aufwand	166 282 700	169 327 100	169 385 900	168 083 900
	Ertrag	13 401 100-	13 341 800-	13 294 800-	9 486 700-
	Aufwandüberschuss	152 881 600-	155 985 300-	156 091 100-	158 597 200-
3200	Amt für Soziales				
	Aufwand	166 282 700	169 327 100	169 385 900	168 083 900
	Ertrag	13 401 100-	13 341 800-	13 294 800-	9 486 700-
	Aufwandüberschuss	152 881 600-	155 985 300-	156 091 100-	158 597 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	7 500	6 500	6 500	6 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 692 000	3 729 300	3 729 300	3 729 300
305	Arbeitgeberbeiträge	591 500	597 400	597 400	597 400
309	Übriger Personalaufwand	12 600	12 600	12 600	12 600
310	Material- und Warenaufwand	46 000	47 000	47 000	47 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000			
313	Dienstleistungen und Honorare	791 900	804 400	804 400	804 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	65 500	66 500	66 500	66 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	190 100	185 300	185 500	185 700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150 023 300	153 055 800	153 114 400	155 612 200
370	Durchlaufende Beiträge	9 587 100	9 587 100	9 587 100	5 787 100
399	Übrige interne Verrechnungen	1 254 700	1 234 700	1 234 700	1 234 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	9 500-	9 500-	9 500-	9 500-
426	Rückerstattungen	1 883 600-	1 821 800-	1 772 300-	1 761 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 839 900-	1 842 400-	1 844 900-	1 847 400-
470	Durchlaufende Beiträge	9 587 100-	9 587 100-	9 587 100-	5 787 100-
325	Amt für Kultur				
	Aufwand	64 517 600	64 588 200	66 679 400	69 545 200
	Ertrag	38 348 500-	38 372 300-	38 513 600-	38 755 200-
	Aufwandüberschuss	26 169 100-	26 215 900-	28 165 800-	30 790 000-
3250	Amt für Kultur				
	Aufwand	43 026 500	43 051 800	45 073 000	47 868 800
	Ertrag	17 233 300-	17 217 100-	17 288 400-	17 460 000-
	Aufwandüberschuss	25 793 200-	25 834 700-	27 784 600-	30 408 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	21 000	21 000	23 000	23 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 183 100	6 044 600	6 136 600	6 136 600
304	Zulagen	7 000	7 000	7 000	7 000
305	Arbeitgeberbeiträge	963 100	941 300	941 300	941 300
309	Übriger Personalaufwand	9 000	19 000	246 400	246 400
310	Material- und Warenaufwand	1 286 500	1 221 500	1 249 500	1 274 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	325 000	524 000	494 000	454 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 906 800	3 365 400	3 189 200	3 451 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	64 200	64 200	64 200	64 200

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	35 500		
317	Spesenentschädigungen	148 500	146 500	146 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	245 500	244 500	244 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26 659 600	26 597 100	26 175 100
399	Übrige interne Verrechnungen	4 169 700	3 853 700	6 153 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	1 011 600-	1 036 600-	1 061 600-
425	Erlös aus Verkäufen	7 000-	10 000-	10 000-
426	Rückerstattungen	95 400-	171 400-	171 400-
429	Übrige Entgelte	18 000-	18 000-	18 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	69 200-	68 800-	68 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3 560 800-	3 568 000-	3 575 100-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 466 300-	12 339 300-	12 378 500-
3251	Stiftsarchiv			
	Aufwand	615 100	620 400	620 400
	Ertrag	239 200-	239 200-	239 200-
	Aufwandüberschuss	375 900-	381 200-	381 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452 800	457 500	457 500
305	Arbeitgeberbeiträge	64 700	65 300	65 300
309	Übriger Personalaufwand	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	27 000	27 000	27 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5 000	5 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	53 600	53 600	53 600
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000	2 000	2 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500
426	Rückerstattungen	231 200-	231 200-	231 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	8 000-	8 000-	8 000-
3259	Lotteriefonds (SF)			
	Aufwand	20 876 000	20 916 000	20 986 000
	Ertrag	20 876 000-	20 916 000-	20 986 000-
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	7 596 900	7 761 400	7 791 700
370	Durchlaufende Beiträge	810 000	810 000	810 000
399	Übrige interne Verrechnungen	12 469 100	12 344 600	12 384 300
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	20 000 000-	20 000 000-	20 000 000-
425	Erlös aus Verkäufen	6 000-	6 000-	6 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-
470	Durchlaufende Beiträge	810 000-	810 000-	810 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	30 000-	70 000-	140 000-
340	Konkursamt			
	Aufwand	2 911 300	3 263 700	2 966 700
	Ertrag	1 952 000-	1 953 000-	1 953 000-
	Aufwandüberschuss	959 300-	1 310 700-	1 013 700-
3400	Konkursamt			
	Aufwand	2 911 300	3 263 700	2 966 700
	Ertrag	1 952 000-	1 953 000-	1 953 000-
	Aufwandüberschuss	959 300-	1 310 700-	1 013 700-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 036 400	2 057 000	2 057 000	2 057 000
305	Arbeitgeberbeiträge	301 800	304 700	304 700	304 700
309	Übriger Personalaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
310	Material- und Warenaufwand	60 500	60 500	62 300	62 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	300 500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	166 600	166 600	166 600	166 600
317	Spesenentschädigungen	29 000	33 500	34 500	34 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	235 000	255 000	255 000	255 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 100	26 500	26 700	26 700
399	Übrige interne Verrechnungen	56 900	56 900	56 900	56 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 949 000-	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
355	Amt für Handelsregister und				
	Aufwand	6 875 900	6 992 200	6 992 500	6 992 600
	Ertrag	8 626 600-	8 626 600-	8 626 600-	8 626 600-
	Ertragsüberschuss	1 750 700	1 634 400	1 634 100	1 634 000
3550	Amt für Handelsregister und				
	Aufwand	6 875 900	6 992 200	6 992 500	6 992 600
	Ertrag	8 626 600-	8 626 600-	8 626 600-	8 626 600-
	Ertragsüberschuss	1 750 700	1 634 400	1 634 100	1 634 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 318 500	4 362 100	4 362 100	4 362 100
305	Arbeitgeberbeiträge	613 300	619 400	619 400	619 400
309	Übriger Personalaufwand	6 000	6 000	6 000	6 000
310	Material- und Warenaufwand	116 700	116 600	116 900	117 000
313	Dienstleistungen und Honorare	579 300	713 000	713 000	713 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22 000	22 000	22 000	22 000
317	Spesenentschädigungen	28 800	28 800	28 800	28 800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	49 700	49 700	49 700	49 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	641 400	641 400	641 400	641 400
360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	340 000	340 000	340 000
399	Übrige interne Verrechnungen	160 200	93 200	93 200	93 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	7 948 000-	7 948 000-	7 948 000-	7 948 000-
426	Rückerstattungen	677 200-	677 200-	677 200-	677 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
440	Zinsertrag	1 200-	1 200-	1 200-	1 200-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4 Bildungsdepartement				
Aufwand	862 522 300	851 494 300	853 819 900	858 676 400
Ertrag	309 860 100-	306 070 000-	307 795 700-	309 181 700-
Aufwandüberschuss	552 662 200-	545 424 300-	546 024 200-	549 494 700-
400 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	20 291 500	20 114 100	19 651 500	19 229 100
Ertrag	2 437 500-	2 606 500-	2 631 500-	2 657 500-
Aufwandüberschuss	17 854 000-	17 507 600-	17 020 000-	16 571 600-
4000 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	8 608 500	8 822 100	8 743 500	8 707 100
Ertrag	705 500-	819 500-	814 500-	809 500-
Aufwandüberschuss	7 903 000-	8 002 600-	7 929 000-	7 897 600-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	419 000	419 000	419 000	419 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 621 600	4 621 600	4 621 600	4 621 600
304 Zulagen	633 200	633 200	633 200	633 200
305 Arbeitgeberbeiträge	776 600	776 600	776 600	776 600
309 Übriger Personalaufwand	29 200	29 200	34 200	29 200
310 Material- und Warenaufwand	324 500	325 000	325 000	325 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31 300	170 000	70 000	40 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 125 200	1 190 000	1 203 000	1 200 700
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	13 100	13 100	13 100	13 100
317 Spesenentschädigungen	136 000	136 000	136 000	136 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	175 400	241 000	244 400	245 300
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	175 000	219 000	219 000	219 000
399 Übrige interne Verrechnungen	146 400	46 400	46 400	46 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
425 Erlös aus Verkäufen	231 000-	225 000-	220 000-	215 000-
426 Rückerstattungen	61 000-	61 000-	61 000-	61 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	800-	800-	800-	800-
499 Übrige interne Verrechnungen	397 700-	517 700-	517 700-	517 700-
4003 Ausbildungsbeihilfen				
Aufwand	11 683 000	11 292 000	10 908 000	10 522 000
Ertrag	1 732 000-	1 787 000-	1 817 000-	1 848 000-
Aufwandüberschuss	9 951 000-	9 505 000-	9 091 000-	8 674 000-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30 000	30 000	30 000	30 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11 500 000	11 030 000	10 600 000	10 165 000
399 Übrige interne Verrechnungen	153 000	232 000	278 000	327 000
426 Rückerstattungen	90 000-	95 000-	95 000-	95 000-
429 Übrige Entgelte	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	92 000-	142 000-	172 000-	203 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 548 000-	1 548 000-	1 548 000-	1 548 000-
405 Amt für Volksschule				
Aufwand	158 262 400	157 086 800	154 864 800	154 873 300
Ertrag	66 237 600-	61 711 100-	61 681 100-	61 681 100-
Aufwandüberschuss	92 024 800-	95 375 700-	93 183 700-	93 192 200-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4050	Amtsleitung AVS			
	Aufwand	23 560 700	23 386 100	20 984 100
	Ertrag	535 200-	535 200-	535 200-
	Aufwandüberschuss	23 025 500-	22 850 900-	20 448 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	124 700	147 700	147 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 094 100	3 094 100	3 469 100
305	Arbeitgeberbeiträge	517 500	516 800	581 800
309	Übriger Personalaufwand	2 700	2 700	2 700
310	Material- und Warenaufwand	110 000	80 000	70 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 017 300	1 819 300	1 819 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	147 500	147 500	147 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	525 100	525 300	525 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	187 000	200 500	200 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6 800 900	6 818 300	6 036 800
369	Verschiedener Transferaufwand			2 050 500-
399	Übrige interne Verrechnungen	10 033 400	10 033 400	10 033 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	18 000-	18 000-	18 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	65 000-	65 000-	65 000-
426	Rückerstattungen	452 000-	452 000-	452 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
4051	Lehrmittelverlag			
	Aufwand	10 992 000	10 892 000	10 892 000
	Ertrag	14 488 500-	14 488 500-	14 488 500-
	Ertragsüberschuss	3 496 500	3 596 500	3 596 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 181 100	1 181 100	1 181 100
305	Arbeitgeberbeiträge	144 700	144 700	144 700
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	8 044 100	7 958 100	7 944 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 136 700	1 136 700	1 136 700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 800	5 800	5 800
317	Spesenentschädigungen	126 500	126 500	126 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	305 000	291 000	305 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000	29 000	29 000
399	Übrige interne Verrechnungen	16 200	16 200	16 200
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	15 000-	15 000-	15 000-
425	Erlös aus Verkäufen	4 473 500-	4 473 500-	4 473 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	10 000 000-	10 000 000-	10 000 000-
4052	Weiterbildung Schule			
	Aufwand	2 503 300	2 395 300	2 575 300
	Ertrag	89 900-	63 400-	63 400-
	Aufwandüberschuss	2 413 400-	2 331 900-	2 511 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	22 000	22 000	22 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833 600	833 600	833 600
305	Arbeitgeberbeiträge	68 700	68 700	68 700
309	Übriger Personalaufwand	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	127 000	127 000	127 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 217 400	1 149 400	1 329 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	106 300	106 300	106 300

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8 800	8 800	8 800	8 800
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	118 200	78 200	78 200	78 200
399	Übrige interne Verrechnungen	300	300	300	300
426	Rückerstattungen	50 800-	50 800-	50 800-	50 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	39 100-	12 600-	12 600-	12 600-
4053	Sonderschulen				
	Aufwand	121 206 400	120 413 400	120 413 400	120 413 400
	Ertrag	51 124 000-	46 624 000-	46 594 000-	46 594 000-
	Aufwandüberschuss	70 082 400-	73 789 400-	73 819 400-	73 819 400-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	110 000	110 000	110 000	110 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	119 793 000	117 200 000	117 200 000	117 200 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 400	3 103 400	3 103 400	3 103 400
426	Rückerstattungen	30 000-	30 000-		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	51 094 000-	46 594 000-	46 594 000-	46 594 000-
415	Amt für Berufsbildung				
	Aufwand	267 384 400	257 850 700	256 231 000	258 271 700
	Ertrag	129 583 000-	128 803 000-	128 443 700-	128 443 700-
	Aufwandüberschuss	137 801 400-	129 047 700-	127 787 300-	129 828 000-
4150	Amtsleitung ABB				
	Aufwand	5 135 700	5 423 000	5 343 000	5 084 000
	Ertrag	54 262 300-	53 811 300-	53 647 300-	53 647 300-
	Ertragsüberschuss	49 126 600	48 388 300	48 304 300	48 563 300
300	Behörden, Kommissionen und Richter	99 000	99 000	99 000	99 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 190 800	3 190 800	3 190 800	3 190 800
305	Arbeitgeberbeiträge	499 000	499 000	499 000	499 000
310	Material- und Warenaufwand	150 000	150 000	150 000	150 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	241 600	437 000	307 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	468 600	560 500	610 500	608 500
317	Spesenentschädigungen	121 000	121 000	121 000	121 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	307 600	307 600	307 600	307 600
399	Übrige interne Verrechnungen	57 100	57 100	57 100	57 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	42 300-	42 300-	42 300-	42 300-
426	Rückerstattungen	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	54 215 000-	53 764 000-	53 600 000-	53 600 000-
4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
	Aufwand	9 338 700	9 391 900	9 291 900	9 291 900
	Ertrag	517 500-	517 500-	517 500-	517 500-
	Aufwandüberschuss	8 821 200-	8 874 400-	8 774 400-	8 774 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 900	5 900	5 900	5 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 730 000	6 730 000	6 730 000	6 730 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000
309	Übriger Personalaufwand	47 000	47 000	47 000	47 000
310	Material- und Warenaufwand	310 200	310 200	300 200	300 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	676 900	730 100	680 100	680 100
314	Baulicher Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	183 600	183 600	173 600	173 600

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	302 500	302 500	272 500	272 500
399	Übrige interne Verrechnungen	8 600	8 600	8 600	8 600
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	506 500-	506 500-	506 500-	506 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	11 000-	11 000-	11 000-	11 000-
4152	Berufliche Grundbildung				
	Aufwand	33 220 000	32 113 700	32 278 200	32 278 200
	Ertrag	60 000-	60 000-		
	Aufwandüberschuss	33 160 000-	32 053 700-	32 278 200-	32 278 200-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33 220 000	32 653 700	32 818 200	32 818 200
369	Verschiedener Transferaufwand		540 000-	540 000-	540 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	60 000-	60 000-		
4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung				
	Aufwand	25 108 500	22 196 900	22 079 600	22 079 600
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	25 108 500-	22 196 900-	22 079 600-	22 079 600-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17 540 000	14 940 000	14 840 000	14 840 000
399	Übrige interne Verrechnungen	7 568 500	7 256 900	7 239 600	7 239 600
4156	Berufsfachschulen				
	Aufwand	194 581 500	188 725 200	187 238 300	189 538 000
	Ertrag	74 743 200-	74 414 200-	74 278 900-	74 278 900-
	Aufwandüberschuss	119 838 300-	114 311 000-	112 959 400-	115 259 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	241 300	245 300	245 300	245 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 457 400	24 444 200	24 310 200	24 310 200
302	Löhne der Lehrkräfte	97 764 000	96 113 700	95 228 100	95 228 100
304	Zulagen	17 800	17 800	17 800	17 800
305	Arbeitgeberbeiträge	18 364 900	18 157 500	17 982 800	17 982 800
309	Übriger Personalaufwand	1 113 300	1 135 400	1 111 400	1 111 400
310	Material- und Warenaufwand	12 661 000	12 220 100	12 193 600	12 193 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 840 100	1 659 000	1 589 000	1 589 000
312	Ver- und Entsorgung	2 073 000	2 062 900	2 062 900	2 062 900
313	Dienstleistungen und Honorare	5 125 500	5 116 600	5 109 100	5 109 100
314	Baulicher Unterhalt	2 984 900	2 748 900	2 593 500	2 593 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	465 100	468 100	465 100	465 100
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	9 881 200	9 881 200	9 881 200	9 881 200
317	Spesenentschädigungen	3 026 200	3 031 400	3 025 400	3 025 400
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	24 000	24 000	24 000	24 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 706 200	3 685 700	3 685 500	3 685 500
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	397 000	345 900	345 900	345 900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	204 300	204 300	204 300	204 300
399	Übrige interne Verrechnungen	10 234 300	7 163 200	7 163 200	9 462 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
423	Schul- und Kursgelder	22 746 400-	22 869 700-	22 871 700-	22 871 700-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	3 544 400-	3 519 400-	3 516 400-	3 516 400-
425	Erlös aus Verkäufen	2 979 100-	2 950 400-	2 948 400-	2 948 400-
426	Rückerstattungen	2 542 100-	2 531 100-	2 531 100-	2 531 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	116 600-	116 600-	116 600-	116 600-
440	Zinsertrag	500-	500-	500-	500-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 026 200-	1 024 200-	1 024 200-	1 024 200-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	322 800-	292 800-	292 800-	292 800-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	30 222 100-	30 198 100-	30 083 100-	30 083 100-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
499	Übrige interne Verrechnungen	11 238 000-	10 906 400-	10 889 100-
420	Amt für Mittelschulen			
	Aufwand	110 583 800	109 860 000	114 367 200
	Ertrag	10 617 700-	9 753 900-	9 753 900-
	Aufwandüberschuss	99 966 100-	100 106 100-	104 613 300-
4200	Amtsleitung AMS			
	Aufwand	1 079 400	1 113 400	1 112 500
	Ertrag	700-	700-	700-
	Aufwandüberschuss	1 078 700-	1 112 700-	1 111 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	80 000	80 000	80 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729 500	729 500	729 500
305	Arbeitgeberbeiträge	117 500	117 500	117 500
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	84 700	118 700	117 800
317	Spesenentschädigungen	36 500	36 500	36 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 600	17 600	17 600
399	Übrige interne Verrechnungen	800	800	800
421	Gebühren für Amtshandlungen	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
4205	Mittelschulen			
	Aufwand	109 504 400	108 746 600	113 253 800
	Ertrag	10 617 000-	9 753 200-	9 753 200-
	Aufwandüberschuss	98 887 400-	98 993 400-	103 500 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 511 400	7 511 400	7 511 400
302	Löhne der Lehrkräfte	64 439 300	64 666 900	64 497 000
304	Zulagen	42 300	42 300	42 300
305	Arbeitgeberbeiträge	11 078 200	11 115 100	11 089 200
309	Übriger Personalaufwand	514 500	544 500	544 500
310	Material- und Warenaufwand	3 424 400	3 443 300	3 443 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	531 500	718 000	468 000
312	Ver- und Entsorgung	1 168 600	1 168 600	1 168 600
313	Dienstleistungen und Honorare	1 307 000	1 287 000	1 287 000
314	Baulicher Unterhalt	1 127 500	1 115 100	1 115 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	105 000	105 000	105 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	792 200	792 200	792 200
317	Spesenentschädigungen	826 400	804 000	797 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	265 100	265 100	265 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 201 700	1 201 700	1 201 700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 012 900	5 012 900	5 012 900
399	Übrige interne Verrechnungen	10 156 400	8 953 500	13 943 500
423	Schul- und Kursgelder	2 464 800-	2 464 800-	2 464 800-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	163 600-	165 600-	165 600-
425	Erlös aus Verkäufen	363 100-	363 100-	363 100-
426	Rückerstattungen	636 600-	636 600-	636 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	14 500-	14 500-	14 500-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-
447	Liegenschaftenertrag VV	41 200-	41 200-	41 200-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 180 700-	5 314 900-	5 314 900-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	12 300-	12 300-	12 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	740 000-	740 000-	740 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
423 Amt für Hochschulen				
Aufwand	297 444 400	299 500 700	301 543 400	306 359 000
Ertrag	94 890 000-	97 070 000-	99 100 000-	100 400 000-
Aufwandüberschuss	202 554 400-	202 430 700-	202 443 400-	205 959 000-
4230 Amtsleitung AHS				
Aufwand	895 100	894 800	894 800	894 800
Ertrag				
Aufwandüberschuss	895 100-	894 800-	894 800-	894 800-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657 700	657 700	657 700	657 700
305 Arbeitgeberbeiträge	103 700	103 700	103 700	103 700
309 Übriger Personalaufwand	4 700	4 700	4 700	4 700
310 Material- und Warenaufwand	8 100	7 800	7 800	7 800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313 Dienstleistungen und Honorare	84 000	84 000	84 000	84 000
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	9 700	9 700	9 700	9 700
399 Übrige interne Verrechnungen	200	200	200	200
4231 Universitäre Hochschulen				
Aufwand	155 015 500	157 192 700	158 131 900	159 980 100
Ertrag	66 340 000-	67 700 000-	69 200 000-	70 100 000-
Aufwandüberschuss	88 675 500-	89 492 700-	88 931 900-	89 880 100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	155 015 500	157 192 700	161 631 900	163 480 100
369 Verschiedener Transferaufwand			3 500 000-	3 500 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	66 340 000-	67 700 000-	69 200 000-	70 100 000-
4232 Fachhochschulen				
Aufwand	141 533 800	141 413 200	142 516 700	145 484 100
Ertrag	28 550 000-	29 370 000-	29 900 000-	30 300 000-
Aufwandüberschuss	112 983 800-	112 043 200-	112 616 700-	115 184 100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	112 039 300	111 098 700	112 672 200	115 239 600
369 Verschiedener Transferaufwand			1 000 000-	1 000 000-
370 Durchlaufende Beiträge	28 550 000	29 370 000	29 900 000	30 300 000
399 Übrige interne Verrechnungen	944 500	944 500	944 500	944 500
470 Durchlaufende Beiträge	28 550 000-	29 370 000-	29 900 000-	30 300 000-
430 Amt für Sport				
Aufwand	8 555 800	7 082 000	7 162 000	7 207 000
Ertrag	6 094 300-	6 125 500-	6 185 500-	6 245 500-
Aufwandüberschuss	2 461 500-	956 500-	976 500-	961 500-
4300 Amt für Sport				
Aufwand	3 447 000	1 942 000	1 962 000	1 947 000
Ertrag	985 500-	985 500-	985 500-	985 500-
Aufwandüberschuss	2 461 500-	956 500-	976 500-	961 500-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	307 000	307 000	307 000	307 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692 400	692 400	692 400	692 400
305 Arbeitgeberbeiträge	115 600	115 600	115 600	115 600
309 Übriger Personalaufwand	1 400	1 400	1 400	1 400

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Material- und Warenaufwand	18 000	18 000	18 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	633 600	633 600	633 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	73 000	53 000	73 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	84 500	19 500	19 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	124 000	89 000	89 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 390 500	5 500	5 500
426	Rückerstattungen	443 500-	443 500-	443 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	700-	700-	700-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	356 300-	356 300-	356 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	185 000-	185 000-	185 000-
4309	Sport-Toto-Fonds (SF)			
	Aufwand	5 108 800	5 140 000	5 200 000
	Ertrag	5 108 800-	5 140 000-	5 200 000-
313	Dienstleistungen und Honorare	113 000	115 000	115 000
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	170 800	215 200	274 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 310 000	4 295 000	4 295 000
399	Übrige interne Verrechnungen	515 000	514 800	515 100
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	85 000-	80 000-	80 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	23 800-	60 000-	120 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5 Finanzdepartement				
Aufwand	645 756 100	679 753 200	734 957 000	819 635 000
Ertrag	2 706 598 000-	2 789 827 700-	2 899 421 000-	3 018 347 100-
Ertragsüberschuss	2 060 841 900	2 110 074 500	2 164 464 000	2 198 712 100
500 Generalsekretariat FD				
Aufwand	2 959 600	3 002 200	2 957 300	2 970 300
Ertrag	1 623 100-	1 670 100-	1 630 000-	1 630 000-
Aufwandüberschuss	1 336 500-	1 332 100-	1 327 300-	1 340 300-
5000 Generalsekretariat FD				
Aufwand	2 897 300	2 899 900	2 895 100	2 908 100
Ertrag	1 560 800-	1 567 800-	1 567 800-	1 567 800-
Aufwandüberschuss	1 336 500-	1 332 100-	1 327 300-	1 340 300-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	999 700	995 300	997 500	1 003 500
304 Zulagen	99 800	99 800	99 800	99 800
305 Arbeitgeberbeiträge	150 000	150 000	150 000	150 000
309 Übriger Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310 Material- und Warenaufwand	22 000	22 000	22 000	22 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15 300	15 300	15 300	15 300
313 Dienstleistungen und Honorare	52 800	52 800	52 800	52 800
317 Spesenentschädigungen	2 500	2 500	2 500	2 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	128 200	135 200	128 200	135 200
360 Ertragsanteile an Dritte	3 700	3 700	3 700	3 700
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000	100 000	100 000	100 000
370 Durchlaufende Beiträge	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
399 Übrige interne Verrechnungen	12 300	12 300	12 300	12 300
421 Gebühren für Amtshandlungen	102 000-	109 000-	109 000-	109 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426 Rückerstattungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7 800-	7 800-	7 800-	7 800-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
470 Durchlaufende Beiträge	1 300 000-	1 300 000-	1 300 000-	1 300 000-
5009 Kantonshilfskasse (SF)				
Aufwand	62 300	102 300	62 200	62 200
Ertrag	62 300-	102 300-	62 200-	62 200-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60 000	100 000	60 000	60 000
399 Übrige interne Verrechnungen	2 300	2 300	2 200	2 200
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	38 800-	73 100-	24 200-	15 500-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	13 500-	19 200-	28 000-	36 700-
505 Zentrale Dienste				
Aufwand	36 572 900	45 866 800	43 757 800	42 032 200
Ertrag	19 977 800-	20 840 000-	19 388 000-	18 479 700-
Aufwandüberschuss	16 595 100-	25 026 800-	24 369 800-	23 552 500-
5050 Personalamt				
Aufwand	5 908 800	5 870 600	5 783 300	5 855 200
Ertrag	1 285 400-	1 225 400-	1 225 400-	1 225 400-
Aufwandüberschuss	4 623 400-	4 645 200-	4 557 900-	4 629 800-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 482 500	2 489 300	2 499 900	2 491 400
305	Arbeitgeberbeiträge	403 300	403 300	403 300	403 300
309	Übriger Personalaufwand	1 030 800	1 032 900	1 035 000	1 037 100
310	Material- und Warenaufwand	62 100	62 100	62 100	62 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	139 800	3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 441 500	1 531 200	1 481 200	1 509 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 400	8 400	8 400	8 400
317	Spesenentschädigungen	227 600	227 600	177 600	227 600
319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 100	29 100	29 100	29 100
399	Übrige interne Verrechnungen	83 700	83 700	83 700	83 700
423	Schul- und Kursgelder	260 000-	260 000-	260 000-	260 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	574 400-	574 400-	574 400-	574 400-
426	Rückerstattungen	355 000-	295 000-	295 000-	295 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	12 000-	12 000-	12 000-	12 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	84 000-	84 000-	84 000-	84 000-
5051	Amt für Finanzdienstleistungen				
	Aufwand	1 889 700	2 392 900	2 132 100	2 024 500
	Ertrag	376 200-	363 300-	337 300-	294 500-
	Aufwandüberschuss	1 513 500-	2 029 600-	1 794 800-	1 730 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706 600	712 000	717 800	720 400
305	Arbeitgeberbeiträge	99 800	104 300	108 400	112 900
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	192 400	193 400	193 400	194 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen		250 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	882 000	1 124 300	1 103 600	987 900
317	Spesenentschädigungen	800	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 400	3 400	3 400	3 400
399	Übrige interne Verrechnungen	3 900	3 900	3 900	3 900
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	107 500-	104 800-	101 800-	99 000-
426	Rückerstattungen	500-	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	253 200-	243 000-	220 000-	180 000-
5052	Risk Management				
	Aufwand	9 500 500	10 512 100	9 076 600	8 081 600
	Ertrag	9 500 500-	10 512 100-	9 076 600-	8 081 600-
310	Material- und Warenaufwand	6 000	3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 843 000	1 884 100	1 884 100	1 884 100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000	10 000	10 000	10 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 775 500	6 404 000	5 204 000	4 704 000
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 866 000	2 211 000	1 975 500	1 480 500
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	6 301 000-	6 348 000-	6 348 000-	6 348 000-
426	Rückerstattungen	187 000-	187 000-	192 000-	197 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge		500-	500-	500-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 012 500-	3 976 600-	2 536 100-	1 536 100-
5054	Dienst für Informatikplanung				
	Aufwand	14 786 100	22 553 900	22 231 200	21 518 900
	Ertrag	667 600-	667 600-	667 600-	667 600-
	Aufwandüberschuss	14 118 500-	21 886 300-	21 563 600-	20 851 300-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 569 000	1 569 200	1 584 300	1 582 300
305	Arbeitgeberbeiträge	253 400	253 300	254 100	253 800
309	Übriger Personalaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100
310	Material- und Warenaufwand	15 000	10 000	10 000	10 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	244 000	820 000	1 150 000	940 000
313	Dienstleistungen und Honorare	7 521 100	8 783 300	7 314 300	6 814 300
317	Spesenentschädigungen	18 000	16 000	16 000	16 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15 100	15 000	15 000	15 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 149 400	11 086 000	11 886 400	11 886 400
426	Rückerstattungen	556 000-	556 000-	556 000-	556 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	111 600-	111 600-	111 600-	111 600-
5055	Finanzkontrolle				
	Aufwand	2 486 800	2 496 000	2 503 000	2 510 100
	Ertrag	703 400-	628 900-	628 900-	628 900-
	Aufwandüberschuss	1 783 400-	1 867 100-	1 874 100-	1 881 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 044 100	2 049 700	2 055 700	2 061 700
305	Arbeitgeberbeiträge	304 000	307 500	308 400	309 400
309	Übriger Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310	Material- und Warenaufwand	17 000	17 000	17 000	17 000
313	Dienstleistungen und Honorare	70 500	70 500	70 500	70 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 800	1 800	1 800	1 800
317	Spesenentschädigungen	34 000	34 100	34 200	34 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 900	11 900	11 900	11 900
399	Übrige interne Verrechnungen	2 000	2 000	2 000	2 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	670 900-	597 900-	597 900-	597 900-
426	Rückerstattungen	5 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	26 500-	28 000-	28 000-	28 000-
5056	Amt für Vermögensverwaltung				
	Aufwand	2 001 000	2 041 300	2 031 600	2 041 900
	Ertrag	7 444 700-	7 442 700-	7 452 200-	7 581 700-
	Ertragsüberschuss	5 443 700	5 401 400	5 420 600	5 539 800
300	Behörden, Kommissionen und Richter	40 000	40 000	40 000	40 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 417 000	1 445 700	1 427 500	1 427 800
305	Arbeitgeberbeiträge	219 600	229 500	236 300	244 600
309	Übriger Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310	Material- und Warenaufwand	13 500	13 500	13 500	13 500
313	Dienstleistungen und Honorare	253 100	254 800	256 500	258 200
317	Spesenentschädigungen	21 000	21 000	21 000	21 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 200	18 200	18 200	18 200
399	Übrige interne Verrechnungen	16 800	16 800	16 800	16 800
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	7 420 000-	7 420 000-	7 430 000-	7 560 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	24 600-	22 600-	22 100-	21 600-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
510	Kantonales Steueramt				
	Aufwand	429 626 100	445 817 500	464 900 600	486 948 000
	Ertrag	1 929 743 500-	2 004 713 500-	2 086 413 500-	2 164 193 500-
	Ertragsüberschuss	1 500 117 400	1 558 896 000	1 621 512 900	1 677 245 500

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5100	Amtsleitung KStA			
	Aufwand	64 221 100	62 542 500	63 925 600
	Ertrag	338 500-	338 500-	338 500-
	Aufwandüberschuss	63 882 600-	62 204 000-	63 587 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 926 200	21 311 200	21 311 200
305	Arbeitgeberbeiträge	3 119 200	3 179 200	3 239 200
309	Übriger Personalaufwand	89 100	89 600	89 600
310	Material- und Warenaufwand	570 000	570 000	570 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	70 000	220 000	300 000
313	Dienstleistungen und Honorare	18 087 400	19 275 000	20 660 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle	30 500	30 500	30 500
317	Spesenentschädigungen	620 000	620 000	620 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 511 700	1 342 000	1 342 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	18 683 000	15 391 000	15 249 000
399	Übrige interne Verrechnungen	514 000	514 000	514 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	195 000-	195 000-	195 000-
425	Erlös aus Verkäufen	22 500-	22 500-	22 500-
426	Rückerstattungen	110 000-	110 000-	110 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	5 000-	5 000-	5 000-
5105	Kantonale Steuern			
	Aufwand	365 405 000	383 275 000	400 975 000
	Ertrag	1 810 705 000-	1 879 375 000-	1 955 475 000-
	Ertragsüberschuss	1 445 300 000	1 496 100 000	1 554 500 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 867 000	11 855 000	11 855 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 700 000	5 800 000	6 000 000
340	Zinsaufwand	3 508 000	3 500 000	3 500 000
360	Ertragsanteile an Dritte	343 830 000	361 620 000	379 120 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	500 000	500 000	500 000
400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 259 500 000-	1 295 600 000-	1 341 100 000-
401	Direkte Steuern; juristische Personen	382 700 000-	411 400 000-	438 700 000-
402	Übrige direkte Steuern	160 900 000-	164 800 000-	168 100 000-
426	Rückerstattungen	140 000-	140 000-	140 000-
427	Bussen	2 500 000-	2 500 000-	2 500 000-
440	Zinsertrag	4 965 000-	4 935 000-	4 935 000-
5106	Bundessteuern			
	Aufwand			
	Ertrag	118 700 000-	125 000 000-	130 600 000-
	Ertragsüberschuss	118 700 000	125 000 000	130 600 000
460	Ertragsanteile	118 700 000-	125 000 000-	130 600 000-
550	Allg. Finanzaufwand und -ertrag			
	Aufwand	167 968 200	176 941 400	208 556 800
	Ertrag	754 021 400-	761 371 900-	790 757 300-
	Ertragsüberschuss	586 053 200	584 430 500	582 200 500
5500	Vermögenserträge			
	Aufwand	339 600	376 900	415 600
	Ertrag	68 073 000-	68 957 900-	70 114 800-
	Ertragsüberschuss	67 733 400	68 581 000	69 699 200

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	40 000	40 000	40 000	40 000
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	299 600	336 900	375 600	415 700
440	Zinsertrag	1 873 200-	2 251 600-	2 931 700-	3 386 700-
442	Beteiligungsertrag FV	3 234 600-	3 234 600-	3 234 600-	3 234 600-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	44 587 700-	45 064 500-	45 511 300-	45 938 200-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	15 955 800-	15 955 800-	15 955 800-	15 955 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	2 421 700-	2 451 400-	2 481 400-	2 511 900-
5501	Passivzinsen				
	Aufwand	25 008 400	25 875 900	28 371 100	33 282 100
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	25 008 400-	25 875 900-	28 371 100-	33 282 100-
340	Zinsaufwand	24 258 600	25 126 100	27 621 300	32 532 300
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	749 800	749 800	749 800	749 800
5502	Interne Verzinsung				
	Aufwand	420 600	1 061 800	1 891 300	2 381 800
	Ertrag	243 000-	572 000-	808 000-	1 227 000-
	Aufwandüberschuss	177 600-	489 800-	1 083 300-	1 154 800-
399	Übrige interne Verrechnungen	420 600	1 061 800	1 891 300	2 381 800
499	Übrige interne Verrechnungen	243 000-	572 000-	808 000-	1 227 000-
5505	Abschreibungen				
	Aufwand	127 950 500	152 413 100	182 626 600	234 573 600
	Ertrag	127 950 500-	152 413 100-	182 626 600-	234 573 600-
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	105 449 600	129 708 900	158 792 000	212 191 100
366	Abschreibungen Inv.beiträge	22 500 900	22 704 200	23 834 600	22 382 500
499	Übrige interne Verrechnungen	127 950 500-	152 413 100-	182 626 600-	234 573 600-
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge				
	Aufwand	14 249 100	2 786 300-	4 747 800-	855 800-
	Ertrag	557 754 900-	539 428 900-	537 207 900-	525 983 900-
	Ertragsüberschuss	543 505 800	542 215 200	541 955 700	526 839 700
309	Übriger Personalaufwand		6 500 000-	3 183 000-	3 183 000-
311	Nicht aktivierbare Anlagen		216 600	1 361 900-	2 530 100
313	Dienstleistungen und Honorare	617 700-	30 300	30 300	30 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		5 400 000-	5 400 000-	5 400 000-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	48 000	3 452 000-	3 452 000-	3 452 000-
362	Finanz- und Lastenausgleich	7 438 000	7 438 000	7 438 000	7 438 000
369	Verschiedener Transferaufwand		2 500 000-	6 200 000-	6 200 000-
399	Übrige interne Verrechnungen	7 380 800	7 380 800	7 380 800	7 380 800
402	Übrige direkte Steuern	3 500 000-	3 500 000-	3 500 000-	3 500 000-
410	Regalien	146 000-	146 000-	146 000-	146 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	8 500 000-	8 700 000-	8 700 000-	8 700 000-
429	Übrige Entgelte	600-	600-	600-	600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
460	Ertragsanteile	70 286 300-	71 216 300-	71 995 300-	72 771 300-
462	Finanz- und Lastenausgleich	399 621 000-	405 165 000-	410 165 000-	415 165 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
489	Entnahme aus Eigenkapital	75 600 000-	50 600 000-	42 600 000-	25 600 000-
560	Allgemeiner Personalaufwand				
	Aufwand	8 629 300	8 125 300	14 784 500	17 847 100
	Ertrag	1 232 200-	1 232 200-	1 232 200-	1 232 200-
	Aufwandüberschuss	7 397 100-	6 893 100-	13 552 300-	16 614 900-
5600	Allgemeiner Personalaufwand				
	Aufwand	8 629 300	8 125 300	14 784 500	17 847 100
	Ertrag	1 232 200-	1 232 200-	1 232 200-	1 232 200-
	Aufwandüberschuss	7 397 100-	6 893 100-	13 552 300-	16 614 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 825 100	4 316 100	11 010 300	14 117 900
305	Arbeitgeberbeiträge	86 800	86 800	86 800	86 800
306	Arbeitgeberleistungen	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
309	Übriger Personalaufwand	1 545 000	1 550 000	1 515 000	1 470 000
313	Dienstleistungen und Honorare	15 000	15 000	15 000	15 000
317	Spesenentschädigungen	9 400	9 400	9 400	9 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 000	23 000	23 000	23 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	208 800-	208 800-	208 800-	208 800-
426	Rückerstattungen	1 015 000-	1 015 000-	1 015 000-	1 015 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	8 400-	8 400-	8 400-	8 400-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6 Baudepartement				
Aufwand	373 438 300	412 613 000	439 862 800	489 321 700
Ertrag	291 766 500-	322 960 000-	350 180 100-	394 982 800-
Aufwandüberschuss	81 671 800-	89 653 000-	89 682 700-	94 338 900-
600 Generalsekretariat BD				
Aufwand	6 162 200	6 307 100	6 350 700	6 362 400
Ertrag	835 500-	841 300-	847 100-	855 000-
Aufwandüberschuss	5 326 700-	5 465 800-	5 503 600-	5 507 400-
6000 Generalsekretariat BD				
Aufwand	4 981 700	5 402 000	5 430 800	5 431 800
Ertrag	132 900-	132 900-	132 900-	132 900-
Aufwandüberschuss	4 848 800-	5 269 100-	5 297 900-	5 298 900-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 840 300	3 009 400	2 929 600	2 929 600
304 Zulagen	203 100	234 400	234 400	234 400
305 Arbeitgeberbeiträge	447 500	479 700	467 400	467 400
309 Übriger Personalaufwand	15 000	15 200	15 100	15 100
310 Material- und Warenaufwand	38 000	38 000	38 000	38 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	220 000	220 000	220 000	220 000
313 Dienstleistungen und Honorare	652 400	840 300	960 300	960 300
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	68 400	71 500	71 500	71 500
317 Spesenentschädigungen	74 000	74 000	74 000	74 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	194 000	196 500	197 500	198 500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	136 000	130 000	130 000	130 000
399 Übrige interne Verrechnungen	93 000	93 000	93 000	93 000
410 Regalien	2 400-	2 400-	2 400-	2 400-
421 Gebühren für Amtshandlungen	110 000-	110 000-	110 000-	110 000-
426 Rückerstattungen	5 500-	5 500-	5 500-	5 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
6001 Wohnbauförderung				
Aufwand	1 002 900	724 200	734 700	742 500
Ertrag	525 000-	527 500-	529 000-	534 000-
Aufwandüberschuss	477 900-	196 700-	205 700-	208 500-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251 400			
305 Arbeitgeberbeiträge	24 300			
309 Übriger Personalaufwand	200			
310 Material- und Warenaufwand	4 500	4 500	4 000	3 800
313 Dienstleistungen und Honorare	9 000	9 000	30 700	30 700
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000		
317 Spesenentschädigungen	2 000	2 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 700	3 700	3 000	3 000
360 Ertragsanteile an Dritte	57 000	57 000	57 000	57 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	415 800	413 000	409 000	412 000
370 Durchlaufende Beiträge	230 000	230 000	230 000	235 000
426 Rückerstattungen	57 000-	57 000-	57 000-	57 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	64 000-	63 000-	60 000-	57 000-
470 Durchlaufende Beiträge	230 000-	230 000-	230 000-	235 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	174 000-	177 500-	182 000-	185 000-
6009 Mietwohnungsfonds (SF)				
Aufwand	177 600	180 900	185 200	188 100
Ertrag	177 600-	180 900-	185 200-	188 100-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
399	Übrige interne Verrechnungen	177 600	180 900	185 200	188 100
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	172 200-	167 200-	159 100-	150 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	5 400-	13 700-	26 100-	37 200-
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation				
	Aufwand	9 724 000	9 404 800	9 188 800	9 250 800
	Ertrag	2 724 000-	2 147 000-	2 147 000-	2 147 000-
	Aufwandüberschuss	7 000 000-	7 257 800-	7 041 800-	7 103 800-
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation				
	Aufwand	9 724 000	9 404 800	9 188 800	9 250 800
	Ertrag	2 724 000-	2 147 000-	2 147 000-	2 147 000-
	Aufwandüberschuss	7 000 000-	7 257 800-	7 041 800-	7 103 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	1 000	1 000	1 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 417 100	5 488 100	5 488 100	5 488 100
305	Arbeitgeberbeiträge	846 000	847 300	847 300	847 300
309	Übriger Personalaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
310	Material- und Warenaufwand	78 000	75 000	75 000	75 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	325 900	45 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	1 328 100	888 000	751 000	818 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 000	8 000	8 000	8 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	101 000	101 000	101 000	101 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	143 400	153 400	143 400	143 400
360	Ertragsanteile an Dritte	60 500	60 500	60 500	55 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40 000	40 000	40 000	40 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 101 500	1 429 000	1 405 000	1 405 000
399	Übrige interne Verrechnungen	262 500	262 500	262 500	262 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 431 500-	1 431 500-	1 431 500-	1 431 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
425	Erlös aus Verkäufen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	18 000-	18 000-	18 000-	18 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 177 000-	600 000-	600 000-	600 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	9 500-	9 500-	9 500-	9 500-
610	Hochbauamt				
	Aufwand	126 291 100	146 478 400	147 847 300	155 237 900
	Ertrag	87 377 800-	101 201 000-	104 548 000-	108 163 200-
	Aufwandüberschuss	38 913 300-	45 277 400-	43 299 300-	47 074 700-
6100	Amtsleitung HBA				
	Aufwand	17 687 600	28 630 200	28 416 200	28 416 200
	Ertrag	9 016 500-	20 016 500-	20 016 500-	20 016 500-
	Aufwandüberschuss	8 671 100-	8 613 700-	8 399 700-	8 399 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 416 700	6 508 700	6 508 700	6 508 700
305	Arbeitgeberbeiträge	1 021 300	1 005 000	1 005 000	1 005 000
309	Übriger Personalaufwand	8 400	9 000	9 000	9 000
310	Material- und Warenaufwand	60 000	60 000	60 000	60 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	43 200			

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
313	Dienstleistungen und Honorare	9 958 800	20 868 300	20 654 300	20 654 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	80 000	80 000	80 000	80 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	97 000	97 000	97 000	97 000
399	Übrige interne Verrechnungen	200	200	200	200
426	Rückerstattungen	11 500-	11 500-	11 500-	11 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	9 000 000-	20 000 000-	20 000 000-	20 000 000-
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften				
	Aufwand	80 603 500	89 848 200	91 431 100	98 821 700
	Ertrag	50 361 300-	53 184 500-	56 531 500-	60 146 700-
	Aufwandüberschuss	30 242 200-	36 663 700-	34 899 600-	38 675 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 438 300	1 300 000	1 262 600	1 262 600
304	Zulagen	16 100	16 100	16 100	16 100
305	Arbeitgeberbeiträge	195 600	201 800	201 800	201 800
309	Übriger Personalaufwand	131 800	132 000	132 000	132 000
310	Material- und Warenaufwand	150 000	150 000	150 000	150 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	371 000	399 000	371 000	371 000
312	Ver- und Entsorgung	1 435 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000
314	Baulicher Unterhalt	3 083 000	3 088 000	3 088 000	3 088 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 000	53 000	53 000	53 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	15 610 000	14 193 000	14 430 000	14 590 000
317	Spesenentschädigungen	8 800	8 800	8 800	8 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	123 000	123 000	123 000	123 000
399	Übrige interne Verrechnungen	55 336 900	66 497 500	67 908 800	75 139 400
426	Rückerstattungen	536 000-	536 000-	536 000-	536 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
441	Realisierte Gewinne FV	1 300 000-	500 000-	500 000-	500 000-
443	Liegenschaftenertrag FV	4 120 000-	4 520 000-	4 520 000-	4 520 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	39 820 400-	43 055 200-	46 402 200-	50 017 400-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 574 900-	4 563 300-	4 563 300-	4 563 300-
6106	Bauten und Renovationen				
	Aufwand	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	Ertrag	28 000 000-	28 000 000-	28 000 000-	28 000 000-
314	Baulicher Unterhalt	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
499	Übrige interne Verrechnungen	28 000 000-	28 000 000-	28 000 000-	28 000 000-
615	Tiefbauamt				
	Aufwand	193 138 100	210 880 000	237 268 300	279 246 900
	Ertrag	179 345 700-	196 422 700-	220 325 000-	261 499 100-
	Aufwandüberschuss	13 792 400-	14 457 300-	16 943 300-	17 747 800-
6150	Amtsleitung TBA				
	Aufwand	8 971 000	9 047 700	9 069 700	9 126 100
	Ertrag	7 571 000-	7 647 700-	7 669 700-	7 726 100-
	Aufwandüberschuss	1 400 000-	1 400 000-	1 400 000-	1 400 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 763 400	6 855 600	6 855 600	6 855 600
305	Arbeitgeberbeiträge	1 066 900	1 058 500	1 058 500	1 058 500
309	Übriger Personalaufwand	95 000	95 000	95 000	95 000
310	Material- und Warenaufwand	105 500	105 500	105 500	105 500

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000	30 000	30 000	30 000
312	Ver- und Entsorgung	9 000	6 000	10 000	6 000
313	Dienstleistungen und Honorare	543 600	580 900	598 900	659 200
314	Baulicher Unterhalt	13 000	13 000	13 000	13 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000	9 000	9 000	9 000
317	Spesenentschädigungen	216 000	218 000	218 000	218 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	60 500	61 000	61 000	61 000
399	Übrige interne Verrechnungen	59 100	15 200	15 200	15 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	78 000-	78 000-	78 000-	78 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	11 400-	11 000-	11 000-	11 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	7 009 300-	7 086 400-	7 108 400-	7 164 800-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 300-	1 300-	1 300-	1 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	461 000-	461 000-	461 000-	461 000-
6152	Gemeindestrassen				
	Aufwand	16 294 600	16 337 100	16 379 600	16 422 100
	Ertrag	16 294 600-	16 337 100-	16 379 600-	16 422 100-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 294 600	16 337 100	16 379 600	16 422 100
499	Übrige interne Verrechnungen	16 294 600-	16 337 100-	16 379 600-	16 422 100-
6153	Kantonsstrassen				
	Aufwand	102 615 100	117 495 100	135 185 100	176 057 600
	Ertrag	102 615 100-	117 495 100-	135 185 100-	176 057 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 512 200	9 512 200	9 512 200	9 512 200
304	Zulagen	350 000	350 000	350 000	350 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500
309	Übriger Personalaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
310	Material- und Warenaufwand	5 622 500	5 508 000	5 508 000	5 508 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 862 500	2 015 500	2 015 500	2 015 500
312	Ver- und Entsorgung	1 252 500	1 253 000	1 253 000	1 253 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 559 300	1 453 300	1 453 300	1 455 800
314	Baulicher Unterhalt	29 611 000	28 627 000	28 627 000	28 627 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	255 500	255 500	255 500	255 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	232 200	222 200	222 200	222 200
317	Spesenentschädigungen	235 000	235 000	235 000	235 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	124 300	124 300	124 300	124 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	680 000	700 000	700 000	700 000
399	Übrige interne Verrechnungen	47 048 600	62 969 600	80 659 600	121 529 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 272 000-	1 292 000-	1 292 000-	1 292 000-
425	Erlös aus Verkäufen	534 000-	534 000-	534 000-	534 000-
426	Rückerstattungen	395 000-	400 000-	400 000-	400 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	370 000-	370 000-	370 000-	370 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	205 000-	205 000-	205 000-	205 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	313 000-	313 000-	313 000-	313 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	99 446 100-	114 301 100-	131 991 100-	172 863 600-
6154	Nationalstrassen				
	Aufwand	38 842 000	38 843 700	40 656 500	40 659 200
	Ertrag	38 842 000-	38 843 700-	40 656 500-	40 659 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 081 800	11 081 800	11 081 800	11 081 800

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
304	Zulagen	500 000	500 000	500 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 685 500	1 685 500	1 685 500
309	Übriger Personalaufwand	202 500	202 500	202 500
310	Material- und Warenaufwand	4 705 000	4 705 000	4 705 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 992 000	2 929 000	2 929 000
312	Ver- und Entsorgung	2 550 000	2 550 000	2 550 000
313	Dienstleistungen und Honorare	967 700	1 020 700	1 023 200
314	Baulicher Unterhalt	8 890 000	8 890 000	10 690 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	315 000	315 000	315 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	220 000	220 000	220 000
317	Spesenentschädigungen	250 000	250 000	250 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	218 000	218 000	218 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 350 000	2 350 000	2 350 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 914 500	1 926 200	1 939 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	10 000-	10 000-	10 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	558 000-	558 000-	558 000-
425	Erlös aus Verkäufen	800 000-	800 000-	800 000-
426	Rückerstattungen	1 900 000-	1 900 000-	1 900 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	80 000-	80 000-	80 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	980 000-	980 000-	980 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	33 540 000-	33 540 000-	35 350 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	974 000-	975 700-	978 500-
6156	Gewässer			
	Aufwand	23 980 900	26 810 800	33 631 800
	Ertrag	11 588 500-	13 753 500-	18 088 500-
	Aufwandüberschuss	12 392 400-	13 057 300-	16 347 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 341 300	1 341 300	1 341 300
305	Arbeitgeberbeiträge	216 000	216 000	216 000
309	Übriger Personalaufwand	1 100	1 100	1 100
310	Material- und Warenaufwand	12 300	12 300	12 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 700	1 600	1 600
313	Dienstleistungen und Honorare	1 230 400	1 255 400	1 240 400
314	Baulicher Unterhalt	1 470 000	6 290 000	11 620 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	60 000	60 000	60 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 600	12 600	12 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13 073 500	11 058 500	12 593 500
370	Durchlaufende Beiträge	3 000 000	3 000 000	3 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 561 500	3 561 500	3 532 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	40 000-	40 000-	40 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 610 000-	1 610 000-	1 610 000-
426	Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	301 000-	201 000-	201 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6 623 500-	8 888 500-	13 223 500-
470	Durchlaufende Beiträge	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	9 000-	9 000-	9 000-
6159	Steinbruch Starkenbach			
	Aufwand	2 434 500	2 345 600	2 345 600
	Ertrag	2 434 500-	2 345 600-	2 345 600-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751 700	751 700	751 700
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	123 200	123 200	123 200
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000
310	Material- und Warenaufwand	471 000	475 000	475 000

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	42 500	158 500	158 500	158 500
313	Dienstleistungen und Honorare	357 300	358 200	358 200	358 200
314	Baulicher Unterhalt	527 600	300 000	300 000	300 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53 300	70 500	70 500	70 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 500	1 500	1 500	1 500
317	Spesenentschädigungen	5 500	5 500	5 500	5 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	43 900	44 500	44 500	44 500
399	Übrige interne Verrechnungen	40 000	40 000	40 000	40 000
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	311 000-	317 000-	317 000-	317 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	9 600-	9 600-	9 600-	9 600-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	108 900-	14 000-	14 000-	14 000-
620	Amt für Umwelt und Energie				
	Aufwand	38 122 900	39 542 700	39 207 700	39 223 700
	Ertrag	21 483 500-	22 348 000-	22 313 000-	22 318 500-
	Aufwandüberschuss	16 639 400-	17 194 700-	16 894 700-	16 905 200-
6200	Amt für Umwelt und Energie				
	Aufwand	38 122 900	39 542 700	39 207 700	39 223 700
	Ertrag	21 483 500-	22 348 000-	22 313 000-	22 318 500-
	Aufwandüberschuss	16 639 400-	17 194 700-	16 894 700-	16 905 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 079 600	11 210 600	11 210 600	11 210 600
304	Zulagen	15 900	15 900	15 900	15 900
305	Arbeitgeberbeiträge	1 779 900	1 793 300	1 793 300	1 793 300
309	Übriger Personalaufwand	86 000	86 000	86 000	86 000
310	Material- und Warenaufwand	244 000	244 000	244 000	244 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	472 000	705 000	307 000	412 000
312	Ver- und Entsorgung	770 000	770 000	770 000	770 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 882 100	3 059 600	2 885 600	2 907 600
314	Baulicher Unterhalt	383 000	83 000	59 000	234 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	307 100	309 000	324 000	324 000
317	Spesenentschädigungen	138 000	139 000	139 000	139 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	202 400	202 400	202 400	202 400
360	Ertragsanteile an Dritte	3 517 000	3 717 000	3 717 000	3 717 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	380 000	380 000	380 000	380 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7 228 000	5 458 000	5 704 000	5 418 000
369	Verschiedener Transferaufwand		4 100 000	4 100 000	4 100 000
370	Durchlaufende Beiträge	7 369 000	7 001 000	7 001 000	7 001 000
399	Übrige interne Verrechnungen	268 900	268 900	268 900	268 900
412	Konzessionen	8 305 000-	8 905 000-	8 905 000-	8 905 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 237 500-	2 237 500-	2 237 500-	2 237 500-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	130 000-	130 000-	130 000-	130 000-
425	Erlös aus Verkäufen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
426	Rückerstattungen	33 000-	33 000-	33 000-	33 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 667 500-	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
469	Verschiedener Transferertrag		800 000-	800 000-	800 000-
470	Durchlaufende Beiträge	7 369 000-	7 001 000-	7 001 000-	7 001 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	530 000-	530 000-	495 000-	500 500-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
7	Sicherheits- und Justizdepartement			
Aufwand	560 267 300	580 536 200	601 150 100	641 817 400
Ertrag	442 659 700-	460 518 800-	478 621 800-	520 591 800-
Aufwandüberschuss	117 607 600-	120 017 400-	122 528 300-	121 225 600-
700	Generalsekretariat SJD			
Aufwand	4 364 000	4 068 600	5 368 600	4 068 600
Ertrag	91 200-	91 200-	91 200-	91 200-
Aufwandüberschuss	4 272 800-	3 977 400-	5 277 400-	3 977 400-
7000	Generalsekretariat SJD			
Aufwand	4 364 000	4 068 600	5 368 600	4 068 600
Ertrag	91 200-	91 200-	91 200-	91 200-
Aufwandüberschuss	4 272 800-	3 977 400-	5 277 400-	3 977 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000	45 000	45 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 037 100	2 067 400	2 067 400
304	Zulagen	529 800	529 800	529 800
305	Arbeitgeberbeiträge	348 600	319 600	319 600
309	Übriger Personalaufwand	22 000	22 000	22 000
310	Material- und Warenaufwand	33 000	33 000	33 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	327 500	143 800	1 443 800
314	Baulicher Unterhalt	6 400	6 400	6 400
317	Spesenentschädigungen	8 500	8 500	8 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	320 500	307 500	307 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	525 000	525 000	525 000
399	Übrige interne Verrechnungen	110 100	10 100	10 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	36 000-	36 000-	36 000-
426	Rückerstattungen	55 000-	55 000-	55 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
715	Migrationsamt			
Aufwand	60 435 300	61 555 300	61 640 300	61 080 300
Ertrag	55 176 300-	54 687 600-	54 787 600-	54 787 600-
Aufwandüberschuss	5 259 000-	6 867 700-	6 852 700-	6 292 700-
7150	Migrationswesen			
Aufwand	8 155 800	8 550 900	8 255 900	8 105 900
Ertrag	5 755 100-	5 455 100-	5 555 100-	5 555 100-
Aufwandüberschuss	2 400 700-	3 095 800-	2 700 800-	2 550 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 846 200	3 886 300	3 886 300
305	Arbeitgeberbeiträge	525 900	525 900	525 900
309	Übriger Personalaufwand	7 700	7 700	7 700
310	Material- und Warenaufwand	193 600	193 600	193 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	764 800	1 209 800	994 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17 400	97 400	17 400
317	Spesenentschädigungen	19 000	19 000	19 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	373 900	373 900	373 900
360	Ertragsanteile an Dritte	600 000	600 000	600 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	400 000	400 000	400 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 337 300	1 217 300	1 217 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 203 000-	2 903 000-	3 003 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	597 000-	597 000-	597 000-	597 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-
7151	Asylwesen				
	Aufwand	48 433 000	49 000 200	49 330 200	49 120 200
	Ertrag	43 160 600-	43 181 900-	43 181 900-	43 181 900-
	Aufwandüberschuss	5 272 400-	5 818 300-	6 148 300-	5 938 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 394 900	6 706 600	6 706 600	6 706 600
304	Zulagen	46 700	48 200	48 200	48 200
305	Arbeitgeberbeiträge	940 900	974 800	974 800	974 800
309	Übriger Personalaufwand	21 600	21 600	21 600	21 600
310	Material- und Warenaufwand	1 771 600	1 844 000	1 844 000	1 844 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	148 300	106 500	236 500	226 500
312	Ver- und Entsorgung	403 400	416 200	416 200	416 200
313	Dienstleistungen und Honorare	5 128 500	5 211 500	5 411 500	5 211 500
314	Baulicher Unterhalt	136 200	141 200	141 200	141 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	138 800	143 800	143 800	143 800
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	327 500	365 000	365 000	365 000
317	Spesenentschädigungen	44 500	45 800	45 800	45 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	70 600	73 300	73 300	73 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31 505 000	31 505 000	31 505 000	31 505 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	409 500	451 700	451 700	451 700
399	Übrige interne Verrechnungen	945 000	945 000	945 000	945 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	71 600-	75 200-	75 200-	75 200-
425	Erlös aus Verkäufen	109 500-	114 400-	114 400-	114 400-
426	Rückerstattungen	234 000-	246 700-	246 700-	246 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	7 000-	7 100-	7 100-	7 100-
440	Zinsertrag	500-	500-	500-	500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 891 000-	1 891 000-	1 891 000-	1 891 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	40 845 000-	40 845 000-	40 845 000-	40 845 000-
7152	Ausweisstelle				
	Aufwand	3 846 500	4 004 200	4 054 200	3 854 200
	Ertrag	6 260 600-	6 050 600-	6 050 600-	6 050 600-
	Ertragsüberschuss	2 414 100	2 046 400	1 996 400	2 196 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	946 600	959 100	959 100	959 100
305	Arbeitgeberbeiträge	146 000	146 000	146 000	146 000
309	Übriger Personalaufwand	2 900	2 900	2 900	2 900
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			100 000	
313	Dienstleistungen und Honorare	115 800	211 000	211 000	111 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		50 000		
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
360	Ertragsanteile an Dritte	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
399	Übrige interne Verrechnungen	200	200	200	200
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 860 000-	5 650 000-	5 650 000-	5 650 000-
426	Rückerstattungen	400 600-	400 600-	400 600-	400 600-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
720	Amt für Justizvollzug			
Aufwand	62 182 500	61 484 500	61 952 800	62 022 500
Ertrag	35 815 900-	35 898 400-	35 998 400-	36 078 400-
Aufwandüberschuss	26 366 600-	25 586 100-	25 954 400-	25 944 100-
7200	Amt für Justizvollzug			
Aufwand	62 182 500	61 484 500	61 952 800	62 022 500
Ertrag	35 815 900-	35 898 400-	35 998 400-	36 078 400-
Aufwandüberschuss	26 366 600-	25 586 100-	25 954 400-	25 944 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 000	1 000	1 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 749 700	20 913 100	20 913 100
304	Zulagen	685 900	685 900	685 900
305	Arbeitgeberbeiträge	3 140 000	3 140 000	3 140 000
309	Übriger Personalaufwand	199 200	215 600	222 200
310	Material- und Warenaufwand	4 440 300	4 471 300	4 523 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 332 800	1 168 400	1 479 600
312	Ver- und Entsorgung	829 500	829 500	829 500
313	Dienstleistungen und Honorare	3 878 100	3 890 300	3 840 800
314	Baulicher Unterhalt	985 700	808 100	896 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	286 100	302 100	302 100
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600	600	600
317	Spesenentschädigungen	184 000	184 000	184 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	9 500	9 500	9 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 465 000	22 365 000	22 365 000
340	Zinsaufwand	10 000	10 000	10 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	460 000	490 000	520 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 525 100	2 000 100	2 030 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	25 375 600-	25 375 600-	25 375 600-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	244 300-	244 300-	244 300-
425	Erlös aus Verkäufen	5 598 000-	5 680 500-	5 750 500-
426	Rückerstattungen	1 096 400-	1 096 400-	1 096 400-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	39 300-	39 300-	39 300-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-
447	Liegenschaftenertrag VV	63 800-	63 800-	63 800-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	25 000-	25 000-	25 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	130 500-	130 500-	130 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 237 800-	3 237 800-	3 267 800-
725	Kantonspolizei			
Aufwand	136 131 500	139 843 800	141 907 300	143 794 200
Ertrag	76 979 900-	78 972 700-	77 877 700-	78 048 500-
Aufwandüberschuss	59 151 600-	60 871 100-	64 029 600-	65 745 700-
7250	Kantonspolizei			
Aufwand	136 131 500	139 843 800	141 907 300	143 794 200
Ertrag	76 979 900-	78 972 700-	77 877 700-	78 048 500-
Aufwandüberschuss	59 151 600-	60 871 100-	64 029 600-	65 745 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79 964 700	81 258 500	82 753 200
304	Zulagen	2 904 800	2 904 800	2 904 800
305	Arbeitgeberbeiträge	12 324 400	12 516 800	12 777 200
309	Übriger Personalaufwand	1 427 900	1 504 600	1 564 600
310	Material- und Warenaufwand	2 235 100	2 359 000	2 363 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 289 900	6 607 500	7 348 600
313	Dienstleistungen und Honorare	10 822 700	12 002 000	11 844 100

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
314	Baulicher Unterhalt	44 200	34 900	34 900	34 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 182 700	3 088 700	3 101 700	3 104 700
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	604 200	613 900	614 900	615 900
317	Spesenentschädigungen	949 700	986 000	977 900	984 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 006 900	1 006 900	945 700	945 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 311 500	2 404 800	2 401 800	2 403 100
360	Ertragsanteile an Dritte	1 315 000	1 315 000	1 317 000	1 320 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 501 300	8 401 500	8 406 500	8 411 500
399	Übrige interne Verrechnungen	4 246 500	2 838 900	2 550 700	3 750 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 867 100-	3 857 100-	3 858 100-	3 859 100-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 561 900-	1 561 900-	1 561 900-	1 561 900-
425	Erlös aus Verkäufen	78 800-	68 800-	68 800-	68 800-
426	Rückerstattungen	3 940 700-	3 909 500-	3 909 500-	3 909 500-
427	Bussen	21 830 000-	21 830 000-	20 565 000-	20 565 000-
429	Übrige Entgelte	7 500-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	45 600-	46 600-	46 600-	46 600-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 325 200-	6 422 900-	6 428 300-	6 433 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	39 323 100-	41 265 900-	41 429 500-	41 593 900-
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt				
	Aufwand	221 967 700	240 531 100	259 055 000	300 229 700
	Ertrag	234 669 200-	253 144 300-	271 992 300-	313 631 500-
	Ertragsüberschuss	12 701 500	12 613 200	12 937 300	13 401 800
7300	Strassenverkehr				
	Aufwand	26 164 400	26 305 700	26 586 600	26 372 100
	Ertrag	37 702 800-	38 521 800-	38 796 800-	38 796 800-
	Ertragsüberschuss	11 538 400	12 216 100	12 210 200	12 424 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 780 500	12 480 500	12 480 500	12 480 500
305	Arbeitgeberbeiträge	1 686 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000
309	Übriger Personalaufwand	182 700	229 100	229 100	229 100
310	Material- und Warenaufwand	953 900	958 900	879 300	959 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	677 400	193 900	153 800	263 800
312	Ver- und Entsorgung	123 900	101 800	107 300	101 800
313	Dienstleistungen und Honorare	4 289 600	4 243 600	4 638 600	4 238 600
314	Baulicher Unterhalt	282 000	255 500	255 500	255 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	279 500	268 100	268 200	268 200
317	Spesenentschädigungen	185 200	186 200	186 200	186 200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	180 000	180 000	180 000	180 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 059 500	2 051 800	2 051 800	2 052 800
360	Ertragsanteile an Dritte	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 734 200	1 734 300	1 734 300	1 734 300
403	Besitz- und Aufwandsteuern	1 700 000-	1 700 000-	1 700 000-	1 700 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	31 575 500-	32 404 500-	32 679 500-	32 679 500-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 647 000-	1 652 000-	1 652 000-	1 652 000-
425	Erlös aus Verkäufen	4 500-	4 500-	4 500-	4 500-
426	Rückerstattungen	1 907 700-	1 897 700-	1 897 700-	1 897 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	378 000-	373 000-	373 000-	373 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	490 000-	490 000-	490 000-	490 000-
7301	Schifffahrt				
	Aufwand	1 700 900	2 471 400	2 141 400	1 891 400
	Ertrag	2 864 000-	2 868 500-	2 868 500-	2 868 500-
	Ertragsüberschuss	1 163 100	397 100	727 100	977 100

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	769 900	769 900	769 900	769 900
304	Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305	Arbeitgeberbeiträge	114 100	108 100	108 100	108 100
309	Übriger Personalaufwand	4 700	4 700	4 700	4 700
310	Material- und Warenaufwand	56 000	52 000	52 000	52 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 500	460 000	460 000	210 000
312	Ver- und Entsorgung	20 000	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	101 400	431 400	101 400	101 400
314	Baulicher Unterhalt	137 000	137 000	137 000	137 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	72 000	71 000	71 000	71 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	56 000	56 000	56 000	56 000
317	Spesenentschädigungen	29 500	29 500	29 500	29 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	51 900	51 900	51 900	51 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	257 000	257 000	257 000
399	Übrige interne Verrechnungen	20 900	20 900	20 900	20 900
403	Besitz- und Aufwandsteuern	2 350 000-	2 350 000-	2 350 000-	2 350 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	427 000-	431 500-	431 500-	431 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
425	Erlös aus Verkäufen	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
426	Rückerstattungen	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
7309	Strassenfonds (SF)				
	Aufwand	194 102 400	211 754 000	230 327 000	271 966 200
	Ertrag	194 102 400-	211 754 000-	230 327 000-	271 966 200-
399	Übrige interne Verrechnungen	194 102 400	211 754 000	230 327 000	271 966 200
403	Besitz- und Aufwandsteuern	144 642 000-	145 142 000-	145 642 000-	146 142 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	8 698 200-	23 439 200-	40 581 200-	81 352 300-
460	Ertragsanteile	22 270 000-	22 722 000-	23 022 000-	23 170 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	16 823 800-	18 280 700-	18 311 400-	18 278 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 668 400-	2 170 100-	2 770 400-	3 023 100-
735	Strafuntersuchung				
	Aufwand	59 099 400	60 278 400	60 708 300	60 104 300
	Ertrag	28 837 200-	29 175 200-	29 325 200-	29 405 200-
	Aufwandüberschuss	30 262 200-	31 103 200-	31 383 100-	30 699 100-
7352	Staatsanwaltschaft				
	Aufwand	59 099 400	60 278 400	60 708 300	60 104 300
	Ertrag	28 837 200-	29 175 200-	29 325 200-	29 405 200-
	Aufwandüberschuss	30 262 200-	31 103 200-	31 383 100-	30 699 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 591 500	22 873 400	22 873 400	22 873 400
304	Zulagen	85 000	93 000	92 900	92 900
305	Arbeitgeberbeiträge	3 410 900	3 468 900	3 468 900	3 468 900
309	Übriger Personalaufwand	60 700	75 700	60 700	60 700
310	Material- und Warenaufwand	280 700	280 700	280 700	280 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	264 000	380 000	510 000	291 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 420 200	1 810 200	1 975 200	1 510 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 500	32 600	32 600	32 600
317	Spesenentschädigungen	134 000	134 000	134 000	134 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 131 000	7 191 000	7 191 000	7 221 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 447 000	21 697 000	21 847 000	21 897 000
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	68 900	68 900	68 900	68 900

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
399	Übrige interne Verrechnungen	2 168 000	2 168 000	2 168 000	2 168 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	8 598 000-	8 748 000-	8 798 000-	8 798 000-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
426	Rückerstattungen	6 849 000-	6 919 000-	6 919 000-	6 959 000-
427	Bussen	11 583 000-	11 683 000-	11 783 000-	11 823 000-
429	Übrige Entgelte	325 000-	343 000-	343 000-	343 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	624 000-	624 000-	624 000-	624 000-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-	200-
499	Übrige interne Verrechnungen	758 000-	758 000-	758 000-	758 000-
740	Amt für Militär und Zivilschutz				
	Aufwand	16 086 900	12 774 500	10 517 800	10 517 800
	Ertrag	11 090 000-	8 549 400-	8 549 400-	8 549 400-
	Aufwandüberschuss	4 996 900-	4 225 100-	1 968 400-	1 968 400-
7400	Amt für Militär und Zivilschutz				
	Aufwand	16 086 900	12 774 500	10 517 800	10 517 800
	Ertrag	11 090 000-	8 549 400-	8 549 400-	8 549 400-
	Aufwandüberschuss	4 996 900-	4 225 100-	1 968 400-	1 968 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9 500	6 500	6 500	6 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 114 400	5 164 700	5 164 700	5 164 700
304	Zulagen	2 800	2 800	2 800	2 800
305	Arbeitgeberbeiträge	796 800	796 800	796 800	796 800
309	Übriger Personalaufwand	5 500	5 500	5 500	5 500
310	Material- und Warenaufwand	157 500	149 200	149 300	149 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	174 100	73 700	121 700	119 700
312	Ver- und Entsorgung	44 000	44 000	44 000	44 000
313	Dienstleistungen und Honorare	809 300	726 700	702 700	703 300
314	Baulicher Unterhalt	259 900	257 000	257 000	257 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	49 900	52 400	51 400	51 400
317	Spesenentschädigungen	236 500	210 100	208 300	209 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 000	11 000	11 000	11 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 559 900	1 680 100	597 900-	597 900-
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 686 900	2 680 700	2 680 700	2 680 700
360	Ertragsanteile an Dritte	35 000	35 000	35 000	35 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	105 300	111 300	111 300	111 300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	151 900	151 900	151 900	151 900
370	Durchlaufende Beiträge	2 788 000	388 000	388 000	388 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 088 700	227 100	227 100	227 100
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	216 500-	217 000-	217 000-	217 000-
423	Schul- und Kursgelder	12 500-	12 500-	12 500-	12 500-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	1 186 000-	1 098 300-	1 098 300-	1 098 300-
425	Erlös aus Verkäufen	10 200-	10 200-	10 200-	10 200-
426	Rückerstattungen	95 200-	86 800-	86 800-	86 800-
427	Bussen	260 000-	260 000-	260 000-	260 000-
429	Übrige Entgelte	1 000-			
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 500-	15 500-	15 500-	15 500-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
460	Ertragsanteile	3 350 000-	3 350 000-	3 350 000-	3 350 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	96 000-	96 000-	96 000-	96 000-
470	Durchlaufende Beiträge	2 788 000-	388 000-	388 000-	388 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	59 000-	15 000-	15 000-	15 000-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8 Gesundheitsdepartement				
Aufwand	755 752 000	752 795 400	759 828 900	773 448 200
Ertrag	170 043 400-	155 776 800-	158 211 400-	160 858 400-
Aufwandüberschuss	585 708 600-	597 018 600-	601 617 500-	612 589 800-
800 Generalsekretariat GD				
Aufwand	15 856 300	15 497 900	15 532 300	15 546 900
Ertrag	2 265 600-	2 234 700-	2 255 600-	2 280 700-
Aufwandüberschuss	13 590 700-	13 263 200-	13 276 700-	13 266 200-
8000 Generalsekretariat GD				
Aufwand	13 928 800	13 601 300	13 614 800	13 604 300
Ertrag	338 100-	338 100-	338 100-	338 100-
Aufwandüberschuss	13 590 700-	13 263 200-	13 276 700-	13 266 200-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	28 000	28 000	28 000	28 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 709 000	3 730 200	3 733 700	3 723 200
304 Zulagen	90 100	90 100	90 100	90 100
305 Arbeitgeberbeiträge	535 300	535 900	535 900	535 900
309 Übriger Personalaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
310 Material- und Warenaufwand	89 000	89 000	89 000	89 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18 600	18 600	18 600	18 600
313 Dienstleistungen und Honorare	2 481 200	2 341 900	2 351 900	2 351 900
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle	3 300	3 300	3 300	3 300
317 Spesenentschädigungen	117 000	117 000	117 000	117 000
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	863 800	443 800	443 800	443 800
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 866 100	6 076 100	6 076 100	6 076 100
399 Übrige interne Verrechnungen	106 400	106 400	106 400	106 400
421 Gebühren für Amtshandlungen	220 000-	220 000-	220 000-	220 000-
426 Rückerstattungen	91 100-	91 100-	91 100-	91 100-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)				
Aufwand	1 927 500	1 896 600	1 917 500	1 942 600
Ertrag	1 927 500-	1 896 600-	1 917 500-	1 942 600-
310 Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
351 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	498 100	466 700	487 200	511 800
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 374 500	1 374 500	1 374 500	1 374 500
399 Übrige interne Verrechnungen	3 900	4 400	4 800	5 300
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	195 000-	195 000-	195 000-	195 000-
426 Rückerstattungen	35 200-	34 400-	34 400-	34 400-
460 Ertragsanteile	1 691 600-	1 650 000-	1 650 000-	1 650 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	5 700-	17 200-	38 100-	63 200-
805 Amt für Gesundheitsvorsorge				
Aufwand	4 047 300	3 853 800	3 609 700	3 439 200
Ertrag	1 047 400-	855 900-	603 000-	439 600-
Aufwandüberschuss	2 999 900-	2 997 900-	3 006 700-	2 999 600-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge				
	Aufwand	4 047 300	3 853 800	3 609 700	3 439 200
	Ertrag	1 047 400-	855 900-	603 000-	439 600-
	Aufwandüberschuss	2 999 900-	2 997 900-	3 006 700-	2 999 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4 000	4 000	4 000	4 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 719 800	1 678 900	1 516 700	1 442 700
305	Arbeitgeberbeiträge	276 900	272 000	242 600	233 500
309	Übriger Personalaufwand	2 400	2 400	2 400	2 400
310	Material- und Warenaufwand	80 000	80 000	80 000	80 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	859 200	711 200	663 200	577 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17 900	17 900	17 900	17 900
317	Spesenentschädigungen	60 000	60 000	56 500	55 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	234 400	234 700	233 700	233 700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	750 000	750 000	750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	42 200	42 200	42 200	42 200
425	Erlös aus Verkäufen	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
426	Rückerstattungen	503 400-	444 700-	281 000-	277 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	409 900-	277 100-	187 900-	27 800-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	126 100-	126 100-	126 100-	126 100-
810	Aus- und Weiterbildung				
	Aufwand	92 000	92 000	92 000	92 000
	Ertrag	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
	Aufwandüberschuss	87 000-	87 000-	87 000-	87 000-
8109	Andere Aus- und Weiterbildung				
	Aufwand	92 000	92 000	92 000	92 000
	Ertrag	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
	Aufwandüberschuss	87 000-	87 000-	87 000-	87 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	92 000	92 000	92 000	92 000
426	Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
	Aufwand	19 742 500	19 568 900	19 431 000	19 455 700
	Ertrag	10 224 500-	10 540 000-	10 564 500-	10 589 400-
	Aufwandüberschuss	9 518 000-	9 028 900-	8 866 500-	8 866 300-
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
	Aufwand	14 550 000	14 560 900	14 398 500	14 398 300
	Ertrag	5 032 000-	5 532 000-	5 532 000-	5 532 000-
	Aufwandüberschuss	9 518 000-	9 028 900-	8 866 500-	8 866 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 317 200	8 327 300	8 330 700	8 330 500
304	Zulagen	46 800	46 800	46 800	46 800
305	Arbeitgeberbeiträge	1 289 800	1 290 500	1 290 700	1 290 700
309	Übriger Personalaufwand	71 400	352 400	349 400	349 400
310	Material- und Warenaufwand	413 000	413 000	413 000	413 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	626 200	531 000	395 000	395 000
312	Ver- und Entsorgung	157 600	157 600	157 600	157 600
313	Dienstleistungen und Honorare	1 827 100	1 511 400	1 484 400	1 484 400
314	Baulicher Unterhalt	130 000	150 000	150 000	150 000

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	142 500	142 500	142 500
317	Spesenentschädigungen	283 000	283 000	283 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12 000	12 000	12 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	141 300	341 300	341 300
399	Übrige interne Verrechnungen	1 090 100	1 000 100	1 000 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 375 000-	3 375 000-	3 375 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
426	Rückerstattungen	31 000-	31 000-	31 000-
429	Übrige Entgelte	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	10 000-	10 000-	10 000-
469	Verschiedener Transferertrag		500 000-	500 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	415 500-	415 500-	415 500-
8121	Tiergesundheits			
	Aufwand	2 403 500	2 373 500	2 373 500
	Ertrag	2 403 500-	2 373 500-	2 373 500-
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000
312	Ver- und Entsorgung	5 000	5 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 372 000	1 322 000	1 322 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	82 000	102 000	102 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	891 000	891 000	891 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500
499	Übrige interne Verrechnungen	2 403 500-	2 373 500-	2 373 500-
8129	Tierseuchenkasse (SF)			
	Aufwand	2 789 000	2 634 500	2 659 000
	Ertrag	2 789 000-	2 634 500-	2 659 000-
351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	129 300	4 700	29 200
399	Übrige interne Verrechnungen	2 659 700	2 629 800	2 629 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	200 000-	30 000-	30 000-
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	30 000-	30 000-	30 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 009 000-	1 024 500-	1 049 000-
820	Heimstätten Wil			
	Aufwand	17 091 800		
	Ertrag	17 089 500-		
	Aufwandüberschuss	2 300-		
8221	Heimstätten Wil			
	Aufwand	17 091 800		
	Ertrag	17 089 500-		
	Aufwandüberschuss	2 300-		
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 270 200		
304	Zulagen	295 000		
305	Arbeitgeberbeiträge	1 446 400		
309	Übriger Personalaufwand	267 300		
310	Material- und Warenaufwand	1 415 700		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	355 000		
312	Ver- und Entsorgung	185 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	883 800		
314	Baulicher Unterhalt	528 300		

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	512 200		
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	631 300		
317	Spesenentschädigungen	119 100		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	182 500		
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	4 739 400-		
424	Benützung- und Dienstleistungsgebühren	92 000-		
425	Erlös aus Verkäufen	1 209 500-		
426	Rückerstattungen	1 083 500-		
430	Verschiedene betriebliche Erträge	49 000-		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	9 916 100-		
830	Amt für Gesundheitsversorgung			
	Aufwand	698 922 100	713 782 800	721 163 900
	Ertrag	139 411 400-	142 141 200-	144 783 300-
	Aufwandüberschuss	559 510 700-	571 641 600-	576 380 600-
8300	Amtsleitung AfGVE			
	Aufwand	1 207 500	2 007 500	1 211 800
	Ertrag	249 600-	249 600-	249 600-
	Aufwandüberschuss	957 900-	1 757 900-	962 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803 600	803 600	807 900
305	Arbeitgeberbeiträge	124 000	124 000	124 000
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	56 200	56 200	56 200
313	Dienstleistungen und Honorare	209 400	209 400	209 400
317	Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 400	3 400	3 400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		800 000	
399	Übrige interne Verrechnungen	7 000	7 000	7 000
426	Rückerstattungen	249 600-	249 600-	249 600-
8301	Individuelle Prämien- verbilligung			
	Aufwand	196 446 300	197 948 600	202 109 100
	Ertrag	136 407 700-	139 135 800-	141 918 500-
	Aufwandüberschuss	60 038 600-	58 812 800-	60 190 600-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 224 300	3 242 600	3 261 100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	193 222 000	194 706 000	198 848 000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	136 407 700-	139 135 800-	141 918 500-
8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken			
	Aufwand	834 100	834 100	834 100
	Ertrag	834 100-	834 100-	834 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695 200	695 200	695 200
305	Arbeitgeberbeiträge	63 600	63 600	63 600
310	Material- und Warenaufwand	3 500	3 500	3 500
313	Dienstleistungen und Honorare	12 600	12 600	12 600
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40 600	40 600	40 600
399	Übrige interne Verrechnungen	10 600	10 600	10 600
426	Rückerstattungen	833 000-	833 000-	833 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 100-	1 100-	1 100-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
8303 Innerkantonale Hospitalisation				
Aufwand	401 009 000	411 260 300	414 313 600	421 863 700
Ertrag				
Aufwandüberschuss	401 009 000-	411 260 300-	414 313 600-	421 863 700-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	401 009 000	411 260 300	414 313 600	421 863 700
8304 Ausserkant.Hospitalisation				
Aufwand	95 000 000	97 240 700	98 203 700	100 160 600
Ertrag	1 310 000-	1 250 000-	1 280 000-	1 320 000-
Aufwandüberschuss	93 690 000-	95 990 700-	96 923 700-	98 840 600-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	95 000 000	97 240 700	98 203 700	100 160 600
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	1 310 000-	1 250 000-	1 280 000-	1 320 000-
8305 Ambulante Versorgung				
Aufwand	4 425 200	4 491 600	4 491 600	4 491 600
Ertrag				
Aufwandüberschuss	4 425 200-	4 491 600-	4 491 600-	4 491 600-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 425 200	4 491 600	4 491 600	4 491 600
8309 Zentrum für Labormedizin				
Aufwand				
Ertrag	610 000-	671 700-	501 100-	379 700-
Ertragsüberschuss	610 000	671 700	501 100	379 700
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	610 000-	671 700-	501 100-	379 700-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
9 Gerichte				
Aufwand	43 595 400	43 844 900	43 794 900	43 794 900
Ertrag	13 924 500-	13 999 500-	14 074 500-	14 074 500-
Aufwandüberschuss	29 670 900-	29 845 400-	29 720 400-	29 720 400-
900 Zivil- und Strafrechtspflege				
Aufwand	35 912 500	36 084 900	36 034 900	36 034 900
Ertrag	13 183 300-	13 258 300-	13 333 300-	13 333 300-
Aufwandüberschuss	22 729 200-	22 826 600-	22 701 600-	22 701 600-
9001 Kreisgerichte				
Aufwand	23 101 600	23 139 500	23 099 500	23 099 500
Ertrag	9 572 400-	9 637 400-	9 702 400-	9 702 400-
Aufwandüberschuss	13 529 200-	13 502 100-	13 397 100-	13 397 100-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	8 556 500	8 606 500	8 606 500	8 606 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 262 100	5 262 100	5 262 100	5 262 100
304 Zulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
305 Arbeitgeberbeiträge	2 084 700	2 092 300	2 092 300	2 092 300
309 Übriger Personalaufwand	23 400	23 400	23 400	23 400
310 Material- und Warenaufwand	268 000	268 000	268 000	268 000
313 Dienstleistungen und Honorare	815 700	836 000	836 000	836 000
317 Spesenentschädigungen	88 800	88 800	88 800	88 800
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	443 300	403 300	363 300	363 300
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 635 700	4 635 700	4 635 700	4 635 700
399 Übrige interne Verrechnungen	918 900	918 900	918 900	918 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	6 102 600-	6 102 600-	6 102 600-	6 102 600-
426 Rückerstattungen	2 203 200-	2 268 200-	2 333 200-	2 333 200-
429 Übrige Entgelte	33 500-	33 500-	33 500-	33 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	26 100-	26 100-	26 100-	26 100-
440 Zinsertrag	700-	700-	700-	700-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 206 300-	1 206 300-	1 206 300-	1 206 300-
9002 Kantonsgericht				
Aufwand	9 163 100	9 297 600	9 287 600	9 287 600
Ertrag	2 756 900-	2 766 900-	2 776 900-	2 776 900-
Aufwandüberschuss	6 406 200-	6 530 700-	6 510 700-	6 510 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 606 200	2 606 200	2 606 200	2 606 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 704 900	3 865 300	3 865 300	3 865 300
304 Zulagen	66 400	76 400	76 400	76 400
305 Arbeitgeberbeiträge	968 800	992 900	992 900	992 900
309 Übriger Personalaufwand	97 000	127 000	127 000	127 000
310 Material- und Warenaufwand	125 000	125 000	125 000	125 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	50 000	50 000	50 000
313 Dienstleistungen und Honorare	250 300	250 300	250 300	250 300
317 Spesenentschädigungen	11 100	11 100	11 100	11 100
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	150 000	140 000	130 000	130 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	804 500	804 500	804 500	804 500
399 Übrige interne Verrechnungen	328 900	248 900	248 900	248 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	1 162 000-	1 162 000-	1 162 000-	1 162 000-
426 Rückerstattungen	395 000-	405 000-	415 000-	415 000-
427 Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
429 Übrige Entgelte	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
440 Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
499 Übrige interne Verrechnungen	1 193 800-	1 193 800-	1 193 800-	1 193 800-

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
9004	Anlagekammer			
	Aufwand	894 900	894 900	894 900
	Ertrag	193 000-	193 000-	193 000-
	Aufwandüberschuss	701 900-	701 900-	701 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	200 000	200 000	200 000
305	Arbeitgeberbeiträge	12 900	12 900	12 900
317	Spesenentschädigungen	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	680 200	680 200	680 200
499	Übrige interne Verrechnungen	193 000-	193 000-	193 000-
9005	Schlichtungsstellen			
	Aufwand	2 418 500	2 418 500	2 418 500
	Ertrag	488 000-	488 000-	488 000-
	Aufwandüberschuss	1 930 500-	1 930 500-	1 930 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 219 800	1 219 800	1 219 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 200	29 200	29 200
305	Arbeitgeberbeiträge	98 200	98 200	98 200
310	Material- und Warenaufwand	12 500	12 500	12 500
313	Dienstleistungen und Honorare	343 100	343 100	343 100
317	Spesenentschädigungen	86 000	86 000	86 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	57 700	57 700	57 700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	572 000	572 000	572 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	488 000-	488 000-	488 000-
9006	Rechtsaufsicht			
	Aufwand	334 400	334 400	334 400
	Ertrag	173 000-	173 000-	173 000-
	Aufwandüberschuss	161 400-	161 400-	161 400-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	145 000	145 000	145 000
305	Arbeitgeberbeiträge	9 200	9 200	9 200
317	Spesenentschädigungen	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	30 000	30 000
399	Übrige interne Verrechnungen	150 000	150 000	150 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	170 000-	170 000-	170 000-
427	Bussen	3 000-	3 000-	3 000-
905	Verwaltungsrechtspflege			
	Aufwand	7 682 900	7 760 000	7 760 000
	Ertrag	741 200-	741 200-	741 200-
	Aufwandüberschuss	6 941 700-	7 018 800-	7 018 800-
9050	Versicherungsgericht			
	Aufwand	3 888 500	3 900 000	3 900 000
	Ertrag	200 100-	200 100-	200 100-
	Aufwandüberschuss	3 688 400-	3 699 900-	3 699 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 000	3 000	3 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 992 100	3 002 100	3 002 100
305	Arbeitgeberbeiträge	482 600	484 100	484 100
309	Übriger Personalaufwand	2 700	2 700	2 700
310	Material- und Warenaufwand	48 000	48 000	48 000
313	Dienstleistungen und Honorare	124 500	124 500	124 500
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000

Erfolgsrechnung (HRM2)

Konto		Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	209 200	209 200	209 200	209 200
399	Übrige interne Verrechnungen	16 400	16 400	16 400	16 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
9051	Verwaltungsrekurskommission				
	Aufwand	2 238 600	2 304 200	2 304 200	2 304 200
	Ertrag	232 100-	232 100-	232 100-	232 100-
	Aufwandüberschuss	2 006 500-	2 072 100-	2 072 100-	2 072 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	260 000	260 000	260 000	260 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 513 700	1 570 800	1 570 800	1 570 800
305	Arbeitgeberbeiträge	245 200	253 700	253 700	253 700
309	Übriger Personalaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100
310	Material- und Warenaufwand	34 000	34 000	34 000	34 000
313	Dienstleistungen und Honorare	48 600	48 600	48 600	48 600
317	Spesenentschädigungen	25 000	25 000	25 000	25 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	15 000	15 000	15 000	15 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	79 400	79 400	79 400	79 400
399	Übrige interne Verrechnungen	16 600	16 600	16 600	16 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	230 000-	230 000-	230 000-	230 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
9052	Verwaltungsgericht				
	Aufwand	1 555 800	1 555 800	1 555 800	1 555 800
	Ertrag	309 000-	309 000-	309 000-	309 000-
	Aufwandüberschuss	1 246 800-	1 246 800-	1 246 800-	1 246 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	230 000	230 000	230 000	230 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 021 500	1 021 500	1 021 500	1 021 500
305	Arbeitgeberbeiträge	167 300	167 300	167 300	167 300
309	Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310	Material- und Warenaufwand	40 000	40 000	40 000	40 000
313	Dienstleistungen und Honorare	37 600	37 600	37 600	37 600
317	Spesenentschädigungen	14 000	14 000	14 000	14 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000	5 000	5 000	5 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	29 400	29 400	29 400	29 400
399	Übrige interne Verrechnungen	9 300	9 300	9 300	9 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	9 000-	9 000-	9 000-	9 000-

III. Investitionsrechnung

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kanton St.Gallen				
Aufwand	516 813 900	272 305 700	309 425 700	433 784 000
Ertrag	59 412 400-	49 272 400-	48 113 100-	54 501 300-
Aufwandüberschuss	457 401 500-	223 033 300-	261 312 600-	379 282 700-
A	Investitionen und Investitionsbeiträge			
Aufwand	116 213 900	168 135 700	186 755 700	266 014 000
Ertrag	16 580 100-	10 071 100-	7 811 800-	9 000 000-
Aufwandüberschuss	99 633 800-	158 064 600-	178 943 900-	257 014 000-
A00	Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	24 500 000	3 200 000	8 300 000	8 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	24 500 000-	3 200 000-	8 300 000-	8 000 000-
A0029001	Schützengasse 1 St.Gallen Erwerb und Umbau			
Aufwand			6 000 000	8 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss			6 000 000-	8 000 000-
504	Hochbauten		6 000 000	8 000 000
A0029002	Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb			
Aufwand	24 000 000	1 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	24 000 000-	1 000 000-		
504	Hochbauten	24 000 000	1 000 000	
A0029003	Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung			
Aufwand	500 000	2 200 000	2 300 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	500 000-	2 200 000-	2 300 000-	
504	Hochbauten	500 000	2 300 000	
A01	Öffentliche Sicherheit			
Aufwand	700 000	5 000 000	10 300 000	15 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	700 000-	5 000 000-	10 300 000-	15 000 000-
A0110004	Polizeiposten Wil, Neubau			
Aufwand	700 000	2 500 000	2 800 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	700 000-	2 500 000-	2 800 000-	
504	Hochbauten	700 000	2 800 000	

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0130002	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung				
	Aufwand			5 000 000	15 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			5 000 000-	15 000 000-
504	Hochbauten			5 000 000	15 000 000
A0130003	Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum				
	Aufwand		2 500 000	2 500 000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		2 500 000-	2 500 000-	
504	Hochbauten		2 500 000	2 500 000	
A02	Bildung				
	Aufwand	27 700 000	33 600 000	53 300 000	66 000 000
	Ertrag	12 600 000-	6 300 000-	3 900 000-	
	Aufwandüberschuss	15 100 000-	27 300 000-	49 400 000-	66 000 000-
A0230002	BWZ Toggenburg Standort Lichtensteig				
	Aufwand			3 000 000	10 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			3 000 000-	10 000 000-
504	Hochbauten			3 000 000	10 000 000
A0230003	Landw.Zentrum SG Umbau und Erweiterung				
	Aufwand	4 000 000	8 000 000	11 000 000	9 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 000 000-	8 000 000-	11 000 000-	9 000 000-
504	Hochbauten	4 000 000	8 000 000	11 000 000	9 000 000
A0230005	Gewerbl.BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung				
	Aufwand			10 000 000	20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			10 000 000-	20 000 000-
504	Hochbauten			10 000 000	20 000 000
A0252001	KS Heerbrugg Sanierung / Erweiterung				
	Aufwand	4 000 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 000 000-			
504	Hochbauten	4 000 000			

Konto		Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0252002	KS Sargans, Ausbau				
	Aufwand	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	10 000 000-	10 000 000-	15 000 000-	15 000 000-
504	Hochbauten	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000
A0252003	KS Wattwil, Ausbau				
	Aufwand			6 000 000	12 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			6 000 000-	12 000 000-
504	Hochbauten			6 000 000	12 000 000
A0273000	Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau				
	Aufwand				
	Ertrag	6 300 000-			
	Ertragsüberschuss	6 300 000			
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	6 300 000-			
A0273001	HSR Rapperswil Forschungszentrum				
	Aufwand	9 700 000	15 600 000	8 300 000	
	Ertrag	6 300 000-	6 300 000-	3 900 000-	
	Aufwandüberschuss	3 400 000-	9 300 000-	4 400 000-	
504	Hochbauten	9 700 000	15 600 000	8 300 000	
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	3 800 000-	3 800 000-	1 400 000-	
631	Invest.beiträge eig.Rechnung; Kantone und Konkordate	2 500 000-	2 500 000-	2 500 000-	
A03	Kultur, Freizeit, Kirche				
	Aufwand		5 000 000	12 300 000	22 800 000
	Ertrag				5 000 000-
	Aufwandüberschuss		5 000 000-	12 300 000-	17 800 000-
A0329001	Klanghaus Toggenburg				
	Aufwand		5 000 000	9 000 000	14 000 000
	Ertrag				5 000 000-
	Aufwandüberschuss		5 000 000-	9 000 000-	9 000 000-
504	Hochbauten		5 000 000	9 000 000	14 000 000
636	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Org.ohne Erwerbszweck				5 000 000-
A0329002	Stadttheater St.Gallen				
	Aufwand			3 300 000	8 800 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			3 300 000-	8 800 000-
504	Hochbauten			3 300 000	8 800 000

Konto		Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A04	Gesundheit				
	Aufwand	10 500 000	82 100 000	72 500 000	126 700 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	10 500 000-	82 100 000-	72 500 000-	126 700 000-
A0411001	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24				
	Aufwand	3 500 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 500 000-			
504	Hochbauten	3 500 000			
A0411012	Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02				
	Aufwand				3 500 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss				3 500 000-
504	Hochbauten				3 500 000
A0411014	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme				
	Aufwand	3 200 000			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3 200 000-			
504	Hochbauten	3 200 000			
A0411017	Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale				
	Aufwand			4 000 000	8 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			4 000 000-	8 000 000-
504	Hochbauten			4 000 000	8 000 000
A0411019	Kantonsspital St.Gallen Haus 07A, Neubau				
	Aufwand		30 000 000	10 000 000	20 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		30 000 000-	10 000 000-	20 000 000-
504	Hochbauten		30 000 000	10 000 000	20 000 000
A0411021	Landspitäler, Erneuerung / Erweiterung, 1.Teilkredit				
	Aufwand		42 000 000	47 000 000	85 000 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		42 000 000-	47 000 000-	85 000 000-
504	Hochbauten		42 000 000	47 000 000	85 000 000

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A0411022 Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung				
Aufwand		1 000 000	3 500 000	2 500 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		1 000 000-	3 500 000-	2 500 000-
504 Hochbauten		1 000 000	3 500 000	2 500 000
A0411023 Kantonsspital St.Gallen Neubau 3. Linearbeschleuniger				
Aufwand				5 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss				5 000 000-
504 Hochbauten				5 000 000
A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude				
Aufwand	3 800 000	7 000 000	4 500 000	700 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 800 000-	7 000 000-	4 500 000-	700 000-
504 Hochbauten	3 800 000	7 000 000	4 500 000	700 000
A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01				
Aufwand		2 100 000	3 500 000	2 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		2 100 000-	3 500 000-	2 000 000-
504 Hochbauten		2 100 000	3 500 000	2 000 000
A08 Volkswirtschaft				
Aufwand	3 000 000	6 000 000	2 000 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 000 000-	6 000 000-	2 000 000-	
A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau				
Aufwand	3 000 000	6 000 000	2 000 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 000 000-	6 000 000-	2 000 000-	
504 Hochbauten	3 000 000	6 000 000	2 000 000	
A10 Allgemeine Verwaltung				
Aufwand	23 150 000	9 800 000	10 900 000	1 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	23 150 000-	9 800 000-	10 900 000-	1 000 000-
A1022000 E-Government 2008-2012				
Aufwand	350 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	350 000-			
506 Mobilien	350 000			

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A1022001 E-Government 2013-2017				
Aufwand	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-
506 Mobilien	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
A1022003 Arbeitsplatz der Zukunft				
Aufwand	21 800 000	8 800 000	9 900 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	21 800 000-	8 800 000-	9 900 000-	
506 Mobilien	21 800 000	8 800 000	9 900 000	
A11 Öffentliche Sicherheit				
Aufwand	3 545 000	1 208 000	1 740 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 545 000-	1 208 000-	1 740 000-	
A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM				
Aufwand	2 500 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 500 000-			
506 Mobilien	2 500 000			
A1111003 KAPOgoesMOBILE				
Aufwand	1 045 000	1 208 000	1 740 000	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 045 000-	1 208 000-	1 740 000-	
506 Mobilien	1 045 000	1 208 000	1 740 000	
A12 Bildung				
Aufwand	1 400 000	1 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 400 000-	1 000 000-		
A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)				
Aufwand	1 400 000	1 000 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 400 000-	1 000 000-		
506 Mobilien	1 400 000	1 000 000		
A22 Bildung				
Aufwand	8 533 500	8 817 000	913 300	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	8 533 500-	8 817 000-	913 300-	

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A2220000 HPV Gossau-U'toggenb.- Wil, Erweit./Erneuerung				
Aufwand	3 000 000	5 000 000	913 300	
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 000 000-	5 000 000-	913 300-	
566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	3 000 000	5 000 000	913 300	
A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"				
Aufwand	2 700 000	3 817 000		
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 700 000-	3 817 000-		
566 Eigene Investitionsbeiträge; private Org.ohne Erwerbszweck	2 700 000	3 817 000		
A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen				
Aufwand	2 833 500			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 833 500-			
561 Eigene Investitionsbeiträge; Kantone und Konkordate	2 833 500			
A23 Kultur, Freizeit, Kirche				
Aufwand				13 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss				13 000 000-
A2311002 Kunstmuseum St.Gallen				
Aufwand				13 000 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss				13 000 000-
562 Eigene Investitionsbeiträge; Gemeinden/Gde.zweckverb.				13 000 000
A26 Verkehr				
Aufwand	13 185 400	12 410 700	14 502 400	13 514 000
Ertrag	3 980 100-	3 771 100-	3 911 800-	4 000 000-
Aufwandüberschuss	9 205 300-	8 639 600-	10 590 600-	9 514 000-
A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof				
Aufwand		1 613 000	1 613 000	1 622 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		1 613 000-	1 613 000-	1 622 000-
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen		1 613 000	1 613 000	1 622 000

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013				
Aufwand	3 327 200			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	3 327 200-			
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	3 327 200			
A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung				
Aufwand	935 000			
Ertrag				
Aufwandüberschuss	935 000-			
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	935 000			
A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie				
Aufwand	963 000	1 455 500	1 465 700	292 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	963 000-	1 455 500-	1 465 700-	292 000-
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	963 000	1 455 500	1 465 700	292 000
A2629016 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2014				
Aufwand	7 960 200			
Ertrag	3 980 100-			
Aufwandüberschuss	3 980 100-			
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen	7 960 200			
632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	3 980 100-			
A2629017 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2015				
Aufwand		7 542 200		
Ertrag		3 771 100-		
Aufwandüberschuss		3 771 100-		
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen		7 542 200		
632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.		3 771 100-		
A2629018 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2016				
Aufwand			7 823 700	
Ertrag			3 911 800-	
Aufwandüberschuss			3 911 900-	
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen			7 823 700	
632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.			3 911 800-	

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
A2629020 Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2017				
Aufwand				8 000 000
Ertrag				4 000 000-
Aufwandüberschuss				4 000 000-
564 Eigene Investitionsbeiträge;				8 000 000
632 Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.				4 000 000-
A2629021 HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt				
Aufwand		1 800 000	3 600 000	3 600 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		1 800 000-	3 600 000-	3 600 000-
564 Eigene Investitionsbeiträge; öffentl.Unternehmungen		1 800 000	3 600 000	3 600 000

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
B	Strassenbau			
	Aufwand	68 190 000	81 000 000	99 500 000
	Ertrag	21 861 000-	19 000 000-	20 000 000-
	Aufwandüberschuss	46 329 000-	62 000 000-	79 500 000-
B06	Verkehr			
	Aufwand	68 190 000	81 000 000	99 500 000
	Ertrag	21 861 000-	19 000 000-	20 000 000-
	Aufwandüberschuss	46 329 000-	62 000 000-	79 500 000-
B0613000	Kantonsstrassenbau			
	Aufwand	68 190 000	81 000 000	99 500 000
	Ertrag	21 861 000-	19 000 000-	20 000 000-
	Aufwandüberschuss	46 329 000-	62 000 000-	79 500 000-
501	Strassen	68 190 000	80 000 000	95 000 000
504	Hochbauten		1 000 000	4 500 000
611	Rückerstattungen für Strassen	2 225 000-		
630	Invest.beiträge eig.Rechnung; Bund	8 015 000-	10 000 000-	12 000 000-
632	Invest.beiträge eig.Rechnung; Gemeinden/Gde.zweckverb.	10 327 000-	9 000 000-	6 000 000-
635	Invest.beiträge eig.Rechnung; private Unternehmungen	1 294 000-		2 000 000-

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C	Finanzierungen			
	Aufwand	332 410 000	23 170 000	23 170 000
	Ertrag	20 971 300-	20 201 300-	20 301 300-
	Aufwandüberschuss	311 438 700-	2 968 700-	2 868 700-
C00	Allgemeine Verwaltung			
	Aufwand	300 000 000		
	Ertrag	15 000 000-	15 000 000-	15 000 000-
	Ertragsüberschuss		15 000 000	15 000 000
	Aufwandüberschuss	285 000 000-		
C0022000	Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse			
	Aufwand	300 000 000		
	Ertrag	15 000 000-	15 000 000-	15 000 000-
	Ertragsüberschuss		15 000 000	15 000 000
	Aufwandüberschuss	285 000 000-		
544	Darlehen; öffentliche Unternehmungen	300 000 000		
644	Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	15 000 000-	15 000 000-	15 000 000-
C02	Bildung			
	Aufwand	1 720 000	1 720 000	1 720 000
	Ertrag	4 296 400-	4 296 400-	4 296 400-
	Ertragsüberschuss	2 576 400	2 576 400	2 576 400
C0273000	Fachhochschule St.Gallen			
	Aufwand			
	Ertrag	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
	Ertragsüberschuss	3 096 400	3 096 400	3 096 400
641	Rückzahlung von Darlehen; Kantone und Konkordate	3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
C0299000	Studiendarlehen			
	Aufwand	1 720 000	1 720 000	1 720 000
	Ertrag	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
	Aufwandüberschuss	520 000-	520 000-	520 000-
547	Darlehen; private Haushalte	1 720 000	1 720 000	1 720 000
647	Rückzahlung von Darlehen; private Haushalte	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
C05	Soziale Wohlfahrt			
	Aufwand	27 600 000	20 000 000	20 000 000
	Ertrag	770 000-		
	Aufwandüberschuss	26 830 000-	20 000 000-	20 000 000-

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen				
Aufwand	27 600 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Ertrag	770 000-			
Aufwandüberschuss	26 830 000-	20 000 000-	20 000 000-	20 000 000-
545 Darlehen; private Unter- nehmungen	27 600 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	770 000-			
C06 Verkehr				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
C0629000 Schweiz. Südostbahn				
Aufwand				
Ertrag	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Ertragsüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
C07 Umwelt, Raumordnung				
Aufwand	2 240 000	600 000	600 000	
Ertrag	504 900-	504 900-	604 900-	604 900-
Ertragsüberschuss			4 900	604 900
Aufwandüberschuss	1 735 100-	95 100-		
C0791000 NRP-Darlehen				
Aufwand	2 240 000	600 000	600 000	
Ertrag	504 900-	504 900-	604 900-	604 900-
Ertragsüberschuss			4 900	604 900
Aufwandüberschuss	1 735 100-	95 100-		
545 Darlehen; private Unternehmungen	2 240 000	600 000	600 000	
645 Rückzahlung von Darlehen; private Unternehmungen	504 900-	504 900-	604 900-	604 900-
C08 Volkswirtschaft				
Aufwand	850 000	850 000	850 000	850 000
Ertrag	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-
Aufwandüberschuss	550 000-	550 000-	550 000-	550 000-
C0812000 Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft				
Aufwand	850 000	850 000	850 000	850 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	850 000-	850 000-	850 000-	850 000-
544 Darlehen; öffentliche Unternehmungen	850 000	850 000	850 000	850 000

Investitionsrechnung (HRM2)

Finanzierungen

Konto	Voranschlag 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2017 Fr.
C0890001 OLMA Messen St.Gallen				
Aufwand				
Ertrag	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-
Ertragsüberschuss	300 000	300 000	300 000	300 000
644 Rückzahlung von Darlehen; öffentl.Unternehmungen	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-

IV. Erfolgsrechnung / (Ebene Kanton)

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Konto	Voranschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Kanton St.Gallen (HRM2)				
Aufwand	4 580 586 000	4 676 521 500	4 816 901 300	5 038 058 400
Ertrag	4 550 527 000-	4 667 656 800-	4 840 859 300-	5 060 835 900-
Ertragsüberschuss			23 958 000	22 777 500
Aufwandüberschuss	30 059 000-	8 864 700-		
300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 143 300	18 212 000	18 377 200	18 215 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413 194 200	406 357 000	414 483 300	418 870 200
302 Löhne der Lehrkräfte	166 514 500	164 987 100	163 931 600	162 536 500
304 Zulagen	6 967 100	6 746 100	6 746 000	6 746 000
305 Arbeitgeberbeiträge	89 770 100	88 565 100	88 694 300	88 747 100
306 Arbeitgeberleistungen	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
309 Übriger Personalaufwand	7 949 200	2 016 700	5 484 700	5 671 900
310 Material- und Warenaufwand	57 887 500	56 047 500	56 003 800	55 903 700
311 Nicht aktivierbare Anlagen	22 202 300	22 889 500	21 094 200	22 911 600
312 Ver- und Entsorgung	11 438 500	10 827 100	10 836 600	10 827 100
313 Dienstleistungen und Honorare	118 113 400	132 853 000	134 278 600	131 797 000
314 Baulicher Unterhalt	79 045 300	81 340 900	88 379 500	89 579 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6 815 900	976 700	865 800	868 800
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	28 470 900	26 424 300	26 662 300	26 823 300
317 Spesenentschädigungen	12 066 300	11 927 900	11 876 000	11 897 600
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21 242 600	21 260 600	21 149 400	21 179 400
319 Verschiedener Betriebsaufwand	86 428 100	85 123 000	82 219 200	81 807 100
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	105 449 600	129 708 900	158 792 000	212 191 100
340 Zinsaufwand	27 792 600	28 652 100	31 147 300	36 058 300
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	789 800	789 800	789 800	789 800
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	299 600	336 900	375 600	415 700
350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	13 717 600	13 214 200	13 068 700	12 563 600
351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	627 400	471 400	516 400	565 800
360 Ertragsanteile an Dritte	354 453 200	372 443 200	389 945 200	411 243 200
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	85 080 000	84 975 000	85 146 500	85 623 000
362 Finanz- und Lastenausgleich	240 588 000	242 188 000	242 638 000	244 338 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 890 568 200	1 920 408 900	1 956 868 300	1 996 595 200
366 Abschreibungen Inv.beiträge	22 500 900	22 704 200	23 834 600	22 382 500
369 Verschiedener Transferaufwand		1 060 000	9 190 500-	1 040 500-
370 Durchlaufende Beiträge	263 840 900	255 756 900	254 973 900	250 330 900
399 Übrige interne Verrechnungen	426 504 000	465 132 500	514 788 000	609 495 000
400 Direkte Steuern; natürliche Personen	1 259 500 000-	1 295 600 000-	1 341 100 000-	1 376 600 000-
401 Direkte Steuern; juristische Personen	382 700 000-	411 400 000-	438 700 000-	470 800 000-
402 Übrige direkte Steuern	164 400 000-	168 300 000-	171 600 000-	175 400 000-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	148 692 000-	149 192 000-	149 692 000-	150 192 000-
410 Regalien	2 892 400-	2 890 400-	2 890 400-	2 890 400-
412 Konzessionen	8 321 500-	8 921 500-	8 921 500-	8 921 500-
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	25 195 000-	25 195 000-	25 195 000-	25 195 000-
420 Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	82 450 300-	82 698 300-	83 056 800-	83 052 800-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	31 631 000-	26 891 600-	26 891 600-	26 891 600-
423 Schul- und Kursgelder	25 681 700-	25 805 000-	25 807 000-	25 807 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	42 092 200-	42 214 700-	42 251 600-	42 408 800-
425 Erlös aus Verkäufen	25 005 100-	23 831 300-	23 894 300-	23 859 300-
426 Rückerstattungen	35 774 200-	34 651 900-	34 617 500-	34 463 600-
427 Bussen	36 197 500-	36 297 500-	35 132 500-	35 172 500-
429 Übrige Entgelte	2 819 900-	2 590 600-	2 201 500-	2 201 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 634 900-	3 314 400-	3 224 700-	3 064 100-
431 Aktivierung Eigenleistungen	16 379 300-	28 126 400-	29 678 400-	29 564 800-
440 Zinsertrag	6 843 300-	7 191 700-	7 871 800-	8 326 800-
441 Realisierte Gewinne FV	1 300 000-	500 000-	500 000-	500 000-
442 Beteiligungsertrag FV	3 234 600-	3 234 600-	3 234 600-	3 234 600-
443 Liegenschaftenertrag FV	4 120 000-	4 520 000-	4 520 000-	4 520 000-

Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung

Konto	Vorschlag 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	44 679 700-	45 206 500-	45 683 300-	46 141 200-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	15 955 800-	15 955 800-	15 955 800-	15 955 800-
447	Liegenschaftenertrag VV	42 316 300-	45 549 100-	48 896 100-	52 511 300-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	3 544 200-	4 383 400-	2 942 900-	1 942 900-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	11 330 700-	25 387 300-	41 826 000-	82 541 100-
460	Ertragsanteile	216 297 900-	223 938 300-	230 617 300-	237 941 300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	126 472 700-	126 104 400-	127 010 400-	127 093 800-
462	Finanz- und Lastenausgleich	399 621 000-	405 165 000-	410 165 000-	415 165 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	612 498 900-	616 810 700-	640 119 400-	654 676 300-
469	Verschiedener Transferertrag		1 300 000-	1 300 000-	5 375 000-
470	Durchlaufende Beiträge	263 840 900-	255 756 900-	254 973 900-	250 330 900-
489	Entnahme aus Eigenkapital	75 600 000-	50 600 000-	42 600 000-	25 600 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	426 504 000-	465 132 500-	514 788 000-	609 495 000-