



# Aufgaben- und Finanzplan 2016-2018

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung  
(ohne zusätzliche Erläuterungen)

Gliederung nach HRM2

# I. Finanzierungsausweis / Mehrstufige Erfolgsrechnung

**Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2017 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2018 Fr.
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Aufwand	4 698 889 800	4 865 140 200	5 054 368 800	5 020 048 300
Ertrag	4 673 695 300-	4 845 572 500-	5 035 395 700-	5 029 632 000-
<b>Ertragsüberschuss</b>				<b>9 583 700</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>25 194 500</b>	<b>19 567 700</b>	<b>18 973 100</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	400 412 500	326 513 400	434 237 500	374 058 800
Einnahmen	125 516 900-	53 251 300-	52 741 300-	53 929 100-
<b>Nettoinvestition</b>	<b>274 895 600</b>	<b>273 262 100</b>	<b>381 496 200</b>	<b>320 129 700</b>
<b>Finanzierung</b>				
Nettoinvestition	274 895 600	273 262 100	381 496 200	320 129 700
Abschreibungen	154 132 500-	174 830 200-	221 531 400-	195 773 500-
Saldo Erfolgsrechnung	25 194 500	19 567 700	18 973 100	9 583 700-
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>145 957 600</b>	<b>117 999 600</b>	<b>178 937 900</b>	<b>114 772 500</b>

**Finanzierungsausweis/Mehrstufige Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2017 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2018 Fr.
<b>Mehrstufige Erfolgsrechnung (HRM2)</b>				
30 Personalaufwand	704 988 300	718 486 700	718 263 100	722 130 400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	439 659 600	454 066 300	464 049 100	463 073 600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	134 065 900	153 599 600	199 198 700	171 683 500
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	15 054 600	13 705 200	13 478 600	13 866 600
36 Transferaufwand	2 639 610 300	2 731 006 900	2 777 368 500	2 826 445 400
37 Durchlaufende Beiträge	256 012 400	254 423 900	249 580 900	238 824 900
39 Interne Verrechnungen	479 393 100	505 785 500	592 460 300	537 617 700
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4 668 784 200</b>	<b>4 831 074 100</b>	<b>5 014 399 200</b>	<b>4 973 642 100</b>
40 Fiskalertrag	2 058 730 000-	2 141 530 000-	2 199 130 000-	2 258 150 000-
41 Regalien und Konzessionen	37 030 500-	36 690 500-	36 690 500-	36 690 500-
42 Entgelte	284 087 300-	280 814 400-	280 030 200-	279 760 300-
43 Verschiedene Erträge	19 513 100-	34 003 500-	33 746 800-	33 403 700-
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	40 477 600-	39 713 500-	75 079 000-	44 606 200-
46 Transferertrag	1 335 035 100-	1 397 128 800-	1 426 106 200-	1 453 289 600-
47 Durchlaufende Beiträge	256 012 400-	254 423 900-	249 580 900-	238 824 900-
49 Interne Verrechnungen	479 393 100-	505 785 500-	592 460 300-	537 617 700-
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4 510 279 100-</b>	<b>4 690 090 100-</b>	<b>4 892 823 900-</b>	<b>4 882 342 900-</b>
<b>Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>158 505 100</b>	<b>140 984 000</b>	<b>121 575 300</b>	<b>91 299 200</b>
34 Finanzaufwand	30 105 600	34 066 100	39 969 600	46 406 200
44 Finanzertrag	112 816 200-	112 882 400-	116 971 800-	121 689 100-
<b>Ertragsüberschuss aus Finanzierung</b>	<b>82 710 600-</b>	<b>78 816 300-</b>	<b>77 002 200-</b>	<b>75 282 900-</b>
<b>Operatives Ergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>75 794 500</b>	<b>62 167 700</b>	<b>44 573 100</b>	<b>16 016 300</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	50 600 000-	42 600 000-	25 600 000-	25 600 000-
<b>Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)</b>	<b>50 600 000-</b>	<b>42 600 000-</b>	<b>25 600 000-</b>	<b>25 600 000-</b>
<b>Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)</b>				<b>9 583 700</b>
<b>Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>25 194 500</b>	<b>19 567 700</b>	<b>18 973 100</b>	
Der vollständig HRM2-konform gegliederte AFP16-18 kann auf der Homepage des Kantons St.Gallen ( <a href="http://www.sg.ch">www.sg.ch</a> ) unter der Rubrik "Publikationen & Services" nachgeschlagen werden.				

## II. Erfolgsrechnung

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen</b>				
Aufwand	4 698 889 800	4 865 140 200	5 054 368 800	5 020 048 300
Ertrag	4 673 695 300-	4 845 572 500-	5 035 395 700-	5 029 632 000-
Ertragsüberschuss				9 583 700
Aufwandüberschuss	25 194 500-	19 567 700-	18 973 100-	
<b>0 Räte</b>				
Aufwand	5 632 000	5 943 600	5 640 100	5 553 100
Ertrag	145 000-	145 000-	145 000-	145 000-
Aufwandüberschuss	5 487 000-	5 798 600-	5 495 100-	5 408 100-
<b>010 Räte</b>				
Aufwand	5 632 000	5 943 600	5 640 100	5 553 100
Ertrag	145 000-	145 000-	145 000-	145 000-
Aufwandüberschuss	5 487 000-	5 798 600-	5 495 100-	5 408 100-
<b>0100 Kantonsrat</b>				
Aufwand	2 262 200	2 457 600	2 336 300	2 246 300
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 262 200-	2 457 600-	2 336 300-	2 246 300-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	1 034 500	1 169 800	1 034 500	1 034 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 000	30 000	24 000	24 000
305 Arbeitgeberbeiträge	53 100	57 100	53 100	53 100
310 Material- und Warenaufwand	10 000	10 000	10 000	10 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13 500	6 500	6 500	6 500
313 Dienstleistungen und Honorare	214 700	164 700	289 700	139 700
317 Spesenentschädigungen	360 200	396 800	365 300	365 300
319 Verschiedener Betriebsaufwand	100 000	170 500	101 000	161 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	439 000	439 000	439 000	439 000
399 Übrige interne Verrechnungen	13 200	13 200	13 200	13 200
<b>0102 Regierung</b>				
Aufwand	3 369 800	3 486 000	3 303 800	3 306 800
Ertrag	145 000-	145 000-	145 000-	145 000-
Aufwandüberschuss	3 224 800-	3 341 000-	3 158 800-	3 161 800-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2 269 800	2 313 100	2 289 300	2 289 300
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 000	22 000	22 000	22 000
305 Arbeitgeberbeiträge	404 100	410 000	311 600	314 600
310 Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
313 Dienstleistungen und Honorare	100 000	100 000	100 000	100 000
317 Spesenentschädigungen	133 000	133 000	133 000	133 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	264 900	331 900	271 900	271 900
399 Übrige interne Verrechnungen	175 000	175 000	175 000	175 000
430 Verschiedene betriebliche Erträge	145 000-	145 000-	145 000-	145 000-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	16 793 800	16 678 400	16 321 400	16 263 300
Ertrag	10 526 200-	10 399 600-	10 319 600-	10 320 200-
Aufwandüberschuss	6 267 600-	6 278 800-	6 001 800-	5 943 100-
<b>100 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	7 945 400	7 843 500	7 523 000	7 489 900
Ertrag	1 876 900-	1 830 300-	1 830 300-	1 830 900-
Aufwandüberschuss	6 068 500-	6 013 200-	5 692 700-	5 659 000-
<b>1000 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	7 763 100	7 659 400	7 340 700	7 307 600
Ertrag	1 876 900-	1 830 300-	1 830 300-	1 830 900-
Aufwandüberschuss	5 886 200-	5 829 100-	5 510 400-	5 476 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	7 000	7 000	4 000	4 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 858 300	3 834 900	3 790 100	3 781 000
304 Zulagen	16 000	16 000	16 000	16 000
305 Arbeitgeberbeiträge	606 800	606 200	604 700	604 700
309 Übriger Personalaufwand	4 600	4 600	4 600	4 600
310 Material- und Warenaufwand	1 240 500	1 311 900	1 152 900	1 140 900
311 Nicht aktivierbare Anlagen	39 000	11 000	11 000	11 000
313 Dienstleistungen und Honorare	827 700	821 200	710 500	698 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	125 500	71 200	71 200	71 200
317 Spesenentschädigungen	123 400	78 400	78 700	78 700
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	776 300	771 000	771 000	771 000
399 Übrige interne Verrechnungen	137 500	125 500	125 500	125 500
421 Gebühren für Amtshandlungen	263 500-	247 500-	247 500-	247 500-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	304 600-	274 000-	274 000-	274 600-
425 Erlös aus Verkäufen	776 600-	776 600-	776 600-	776 600-
426 Rückerstattungen	518 000-	518 000-	518 000-	518 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 200-	3 200-	3 200-	3 200-
499 Übrige interne Verrechnungen	11 000-	11 000-	11 000-	11 000-
<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>				
Aufwand	182 300	184 100	182 300	182 300
Ertrag				
Aufwandüberschuss	182 300-	184 100-	182 300-	182 300-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130 700	132 500	130 700	130 700
305 Arbeitgeberbeiträge	19 100	19 100	19 100	19 100
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

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>105</b>	<b>Materialzentrale</b>				
Aufwand	8 848 400	8 834 900	8 798 400	8 773 400	
Ertrag	8 649 300-	8 569 300-	8 489 300-	8 489 300-	
Aufwandüberschuss	199 100-	265 600-	309 100-	284 100-	
<b>1050</b>	<b>Materialzentrale</b>				
Aufwand	8 848 400	8 834 900	8 798 400	8 773 400	
Ertrag	8 649 300-	8 569 300-	8 489 300-	8 489 300-	
Aufwandüberschuss	199 100-	265 600-	309 100-	284 100-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786 000	793 900	786 000	786 000
305	Arbeitgeberbeiträge	133 800	137 400	133 800	133 800
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	3 199 000	3 174 000	3 149 000	3 124 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29 000	29 000	29 000	29 000
313	Dienstleistungen und Honorare	127 600	127 600	127 600	127 600
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	4 526 200	4 526 200	4 526 200	4 526 200
399	Übrige interne Verrechnungen	2 700	2 700	2 700	2 700
425	Erlös aus Verkäufen	4 155 000-	4 075 000-	3 995 000-	3 995 000-
426	Rückerstattungen	196 200-	196 200-	196 200-	196 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 298 100-	4 298 100-	4 298 100-	4 298 100-



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>				
Aufwand	458 689 200	504 516 900	506 384 100	509 543 500
Ertrag	346 801 300-	368 358 400-	370 423 000-	370 954 900-
Aufwandüberschuss	111 887 900-	136 158 500-	135 961 100-	138 588 600-
<b>200 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	4 143 200	4 083 100	4 104 800	4 106 700
Ertrag	1 114 700-	1 114 700-	1 114 700-	1 114 700-
Aufwandüberschuss	3 028 500-	2 968 400-	2 990 100-	2 992 000-
<b>2000 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	4 143 200	4 083 100	4 104 800	4 106 700
Ertrag	1 114 700-	1 114 700-	1 114 700-	1 114 700-
Aufwandüberschuss	3 028 500-	2 968 400-	2 990 100-	2 992 000-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	6 200	6 200	6 200	6 200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 961 300	3 021 300	3 031 300	3 031 300
304 Zulagen	164 500	164 500	164 500	164 500
305 Arbeitgeberbeiträge	477 400	477 400	477 400	477 400
309 Übriger Personalaufwand	3 000	3 000	13 000	13 000
310 Material- und Warenaufwand	47 500	46 800	46 800	46 800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	47 300	47 300	47 300	47 300
313 Dienstleistungen und Honorare	333 700	235 300	237 000	238 900
317 Spesenentschädigungen	27 500	27 500	27 500	27 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49 200	48 200	48 200	48 200
399 Übrige interne Verrechnungen	25 600	5 600	5 600	5 600
421 Gebühren für Amtshandlungen	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	144 600-	144 600-	144 600-	144 600-
425 Erlös aus Verkäufen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
426 Rückerstattungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	357 100-	357 100-	357 100-	357 100-
499 Übrige interne Verrechnungen	585 000-	585 000-	585 000-	585 000-
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	117 968 000	157 462 600	160 183 700	163 053 600
Ertrag	53 637 400-	73 535 100-	76 640 300-	77 665 400-
Aufwandüberschuss	64 330 600-	83 927 500-	83 543 400-	85 388 200-
<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	117 968 000	157 462 600	160 183 700	163 053 600
Ertrag	53 637 400-	73 535 100-	76 640 300-	77 665 400-
Aufwandüberschuss	64 330 600-	83 927 500-	83 543 400-	85 388 200-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799 400	799 400	804 400	804 400
305 Arbeitgeberbeiträge	129 100	129 100	129 100	129 100
309 Übriger Personalaufwand	700	250 900	250 900	250 900
310 Material- und Warenaufwand	8 000	8 000	8 000	8 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen		30 000	200 000	
313 Dienstleistungen und Honorare	1 338 900	2 884 000	2 936 000	2 712 000
317 Spesenentschädigungen	21 000	23 000	35 000	27 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51 100	51 100	52 100	53 100
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	103 291 400	139 794 700	143 673 700	145 117 200
399 Übrige interne Verrechnungen	12 328 400	13 492 400	12 094 500	13 951 900
429 Übrige Entgelte	2 161 000-	1 771 900-	1 771 900-	1 770 000-
431 Aktivierung Eigenleistungen	24 000-	2 352 000-	2 382 000-	2 158 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	51 452 400-	69 411 200-	72 486 400-	73 737 400-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>210 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	13 783 600	14 422 000	14 154 100	14 428 000
Ertrag	8 163 600-	8 033 000-	8 037 800-	8 042 700-
Aufwandüberschuss	5 620 000-	6 389 000-	6 116 300-	6 385 300-
<b>2100 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	11 243 400	12 188 700	11 876 000	12 035 000
Ertrag	5 839 700-	5 707 200-	5 707 200-	5 707 200-
Aufwandüberschuss	5 403 700-	6 481 500-	6 168 800-	6 327 800-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 251 200	1 291 200	1 291 200	1 291 200
305 Arbeitgeberbeiträge	200 400	203 600	203 600	203 600
309 Übriger Personalaufwand	1 500	29 500	1 500	7 500
310 Material- und Warenaufwand	27 000	27 000	27 000	27 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3 000	187 000	3 000	184 000
313 Dienstleistungen und Honorare	535 200	624 900	524 200	491 200
317 Spesenentschädigungen	35 000	35 000	35 000	40 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	62 400	62 400	62 400	62 400
340 Zinsaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 117 100	9 717 500	9 717 500	9 717 500
399 Übrige interne Verrechnungen	9 600	9 600	9 600	9 600
421 Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	25 000-	25 000-	25 000-	25 000-
426 Rückerstattungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5 461 700-	5 329 200-	5 329 200-	5 329 200-
499 Übrige interne Verrechnungen	310 000-	310 000-	310 000-	310 000-
<b>2101 Staatswaldungen</b>				
Aufwand	2 361 100	2 054 300	2 099 300	2 214 300
Ertrag	2 144 800-	2 146 800-	2 151 800-	2 156 800-
Ertragsüberschuss		92 500	52 500	
Aufwandüberschuss	216 300-			57 500-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897 900	912 900	912 900	912 900
304 Zulagen	1 500	1 500	1 500	1 500
305 Arbeitgeberbeiträge	121 300	121 600	121 600	121 600
309 Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310 Material- und Warenaufwand	105 000	105 000	105 000	105 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	292 000	48 000	48 000	208 000
313 Dienstleistungen und Honorare	415 800	370 600	395 600	370 600
314 Baulicher Unterhalt	142 900	110 000	130 000	110 000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80 000	80 000	80 000	80 000
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benützungsgebühren	45 000	45 000	45 000	45 000
317 Spesenentschädigungen	18 500	18 500	18 500	18 500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	168 000	168 000	168 000	168 000
340 Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
399 Übrige interne Verrechnungen	66 500	66 500	66 500	66 500
424 Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 055 000-	1 060 000-	1 065 000-	1 070 000-
425 Erlös aus Verkäufen	766 000-	766 000-	766 000-	766 000-
426 Rückerstattungen	8 000-	5 000-	5 000-	5 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
447 Liegenschaftenertrag VV	28 800-	28 800-	28 800-	28 800-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	7 000-	7 000-	7 000-	7 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	260 000-	260 000-	260 000-	260 000-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2109</b>	<b>Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>			
	Aufwand	179 100	179 000	178 800
	Ertrag	179 100-	179 000-	178 800-
399	Übrige interne Verrechnungen	179 100	179 000	178 800
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	155 000-	149 100-	143 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 100-	9 900-	15 200-
<b>212</b>	<b>Waldregionen</b>			
	Aufwand	16 143 100	16 197 900	16 252 500
	Ertrag	11 613 700-	11 605 200-	11 641 900-
	Aufwandüberschuss	4 529 400-	4 592 700-	4 610 600-
<b>2120</b>	<b>Finanzierung Waldregionen</b>			
	Aufwand			
	Ertrag	2 848 300-	2 889 700-	2 901 900-
	Ertragsüberschuss	2 848 300	2 889 700	2 901 900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 848 300-	2 889 700-	2 901 900-
<b>2121</b>	<b>Waldregion 1</b>			
	Aufwand	2 913 100	2 921 500	2 929 700
	Ertrag	1 271 700-	1 280 800-	1 284 200-
	Aufwandüberschuss	1 641 400-	1 640 700-	1 645 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	14 000	14 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906 400	910 600	914 800
304	Zulagen	3 000	3 000	3 000
305	Arbeitgeberbeiträge	138 400	138 400	138 400
309	Übriger Personalaufwand	10 500	10 500	10 500
310	Material- und Warenaufwand	37 500	37 500	37 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8 600	8 600	8 600
313	Dienstleistungen und Honorare	604 200	604 200	604 200
317	Spesenentschädigungen	92 800	92 800	92 800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 300	23 300	23 200
399	Übrige interne Verrechnungen	1 074 400	1 078 600	1 082 700
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	158 600-	163 500-	162 800-
425	Erlös aus Verkäufen	21 000-	21 000-	21 000-
426	Rückerstattungen	32 400-	32 400-	32 400-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 059 700-	1 063 900-	1 068 000-
<b>2122</b>	<b>Waldregion 2</b>			
	Aufwand	3 469 000	3 481 200	3 493 400
	Ertrag	2 241 900-	2 244 800-	2 251 300-
	Aufwandüberschuss	1 227 100-	1 236 400-	1 242 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	14 000	14 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 322 100	1 328 200	1 334 300
304	Zulagen	4 000	4 000	4 000
305	Arbeitgeberbeiträge	222 200	222 200	222 200
309	Übriger Personalaufwand	8 800	8 800	8 800
310	Material- und Warenaufwand	17 500	17 500	17 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10 500	10 500	10 500
313	Dienstleistungen und Honorare	106 300	106 300	106 300
317	Spesenentschädigungen	124 400	124 400	124 400

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	26 500	26 500	26 500	26 500
399	Übrige interne Verrechnungen	1 612 700	1 618 800	1 624 900	1 631 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	640 400-	637 200-	637 600-	637 900-
426	Rückerstattungen	600-	600-	600-	600-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 600 900-	1 607 000-	1 613 100-	1 619 200-
<b>2123</b>	<b>Waldregion 3</b>				
	Aufwand	3 670 400	3 682 600	3 694 800	3 707 000
	Ertrag	2 129 200-	2 123 400-	2 129 400-	2 135 200-
	Aufwandüberschuss	1 541 200-	1 559 200-	1 565 400-	1 571 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	14 000	14 000	14 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 354 100	1 360 200	1 366 300	1 372 400
304	Zulagen	4 000	4 000	4 000	4 000
305	Arbeitgeberbeiträge	216 600	216 600	216 600	216 600
309	Übriger Personalaufwand	11 100	11 100	11 100	11 100
310	Material- und Warenaufwand	11 500	11 500	11 500	11 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 900	11 900	11 900	11 900
313	Dienstleistungen und Honorare	251 000	251 000	251 000	251 000
317	Spesenentschädigungen	117 100	117 100	117 100	117 100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33 500	33 500	33 500	33 500
399	Übrige interne Verrechnungen	1 645 600	1 651 700	1 657 800	1 663 900
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	487 500-	475 600-	475 500-	475 200-
426	Rückerstattungen	7 500-	7 500-	7 500-	7 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 634 200-	1 640 300-	1 646 400-	1 652 500-
<b>2124</b>	<b>Waldregion 4</b>				
	Aufwand	2 232 900	2 240 900	2 248 900	2 256 900
	Ertrag	1 108 600-	1 105 500-	1 108 800-	1 112 000-
	Aufwandüberschuss	1 124 300-	1 135 400-	1 140 100-	1 144 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	14 000	14 000	14 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	813 000	817 000	821 000	825 000
304	Zulagen	2 400	2 400	2 400	2 400
305	Arbeitgeberbeiträge	135 300	135 300	135 300	135 300
309	Übriger Personalaufwand	7 400	7 400	7 400	7 400
310	Material- und Warenaufwand	20 500	20 500	20 500	20 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12 600	12 600	12 600	12 600
313	Dienstleistungen und Honorare	144 600	144 600	144 600	144 600
317	Spesenentschädigungen	95 000	95 000	95 000	95 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18 300	18 300	18 300	18 300
399	Übrige interne Verrechnungen	969 800	973 800	977 800	981 800
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	150 000-	142 900-	142 200-	141 400-
426	Rückerstattungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	957 600-	961 600-	965 600-	969 600-
<b>2125</b>	<b>Waldregion 5</b>				
	Aufwand	3 857 700	3 871 700	3 885 700	3 899 700
	Ertrag	2 014 000-	1 961 000-	1 966 300-	1 971 500-
	Aufwandüberschuss	1 843 700-	1 910 700-	1 919 400-	1 928 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	14 000	14 000	14 000	14 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 454 500	1 461 500	1 468 500	1 475 500
304	Zulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
305	Arbeitgeberbeiträge	240 300	240 300	240 300	240 300
309	Übriger Personalaufwand	15 100	15 100	15 100	15 100
310	Material- und Warenaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 500	11 500	11 500	11 500
313	Dienstleistungen und Honorare	95 500	95 500	95 500	95 500
317	Spesenentschädigungen	152 700	152 700	152 700	152 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	21 900	21 900	21 900	21 900
399	Übrige interne Verrechnungen	1 829 700	1 836 700	1 843 700	1 850 700
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	198 400-	138 400-	136 700-	134 900-
426	Rückerstattungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-	500-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 814 100-	1 821 100-	1 828 100-	1 835 100-
<b>215</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>				
	Aufwand	230 133 400	238 686 600	237 937 700	237 922 900
	Ertrag	215 203 100-	220 708 100-	219 950 100-	219 428 100-
	Aufwandüberschuss	14 930 300-	17 978 500-	17 987 600-	18 494 800-
<b>2150</b>	<b>Landwirtschaftsamt</b>				
	Aufwand	219 573 400	225 856 000	225 261 900	225 358 600
	Ertrag	211 211 000-	216 718 000-	216 010 000-	215 488 000-
	Aufwandüberschuss	8 362 400-	9 138 000-	9 251 900-	9 870 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 200	1 200	1 200	1 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 472 300	1 454 700	1 484 700	1 484 700
305	Arbeitgeberbeiträge	244 300	261 900	261 900	261 900
309	Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310	Material- und Warenaufwand	43 300	29 800	34 800	29 800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	77 000	60 000	60 000	60 000
313	Dienstleistungen und Honorare	133 700	133 700	136 200	133 700
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	46 600	46 600	46 600
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	15 731 000	23 357 100	23 973 500	30 099 700
370	Durchlaufende Beiträge	201 714 000	200 401 000	199 153 000	193 131 000
399	Übrige interne Verrechnungen	19 700	19 700	19 700	19 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	172 000-	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	9 100 000-	15 920 000-	16 460 000-	21 960 000-
470	Durchlaufende Beiträge	201 714 000-	200 401 000-	199 153 000-	193 131 000-
<b>2156</b>	<b>Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>				
	Aufwand	10 560 000	12 830 600	12 675 800	12 564 300
	Ertrag	3 992 100-	3 990 100-	3 940 100-	3 940 100-
	Aufwandüberschuss	6 567 900-	8 840 500-	8 735 700-	8 624 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 977 100	2 122 200	1 955 200	1 955 200
302	Löhne der Lehrkräfte	4 253 500	4 135 200	4 135 200	4 135 200
305	Arbeitgeberbeiträge	996 200	1 019 400	1 003 100	1 003 100
309	Übriger Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310	Material- und Warenaufwand	490 400	486 400	490 400	486 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	460 700	447 700	472 200	364 700
312	Ver- und Entsorgung	175 100	175 100	175 100	175 100
313	Dienstleistungen und Honorare	388 700	388 700	388 700	388 700
314	Baulicher Unterhalt	153 200	189 800	189 800	189 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	51 500	51 500	51 500	51 500

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	20 400	20 400	20 400	20 400
317	Spesenentschädigungen	229 500	227 500	227 500	227 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	74 800	74 800	74 800	74 800
399	Übrige interne Verrechnungen	1 277 900	3 480 900	3 480 900	3 480 900
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	330 000-	330 000-	330 000-	330 000-
423	Schul- und Kursgelder	113 000-	113 000-	113 000-	113 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 036 500-	1 036 500-	986 500-	986 500-
425	Erlös aus Verkäufen	711 100-	711 100-	711 100-	711 100-
426	Rückerstattungen	1 355 200-	1 353 200-	1 353 200-	1 353 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	33 900-	33 900-	33 900-	33 900-
447	Liegenschaftenertrag VV	38 400-	38 400-	38 400-	38 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	18 000-	18 000-	18 000-	18 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	356 000-	356 000-	356 000-	356 000-
<b>240</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	13 351 800	12 761 900	12 859 900	12 863 900
	Ertrag	9 473 100-	8 554 100-	8 384 100-	8 384 100-
	Aufwandüberschuss	3 878 700-	4 207 800-	4 475 800-	4 479 800-
<b>2400</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	10 887 800	11 131 900	11 229 900	11 233 900
	Ertrag	7 009 100-	6 924 100-	6 754 100-	6 754 100-
	Aufwandüberschuss	3 878 700-	4 207 800-	4 475 800-	4 479 800-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	30 000	30 000	30 000	30 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 298 600	2 348 900	2 353 900	2 358 900
304	Zulagen	23 800	23 800	23 800	23 800
305	Arbeitgeberbeiträge	362 200	378 300	378 300	378 300
309	Übriger Personalaufwand	17 400	12 400	12 400	12 400
310	Material- und Warenaufwand	57 000	65 000	67 000	61 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	208 000	203 000	238 000	188 000
312	Ver- und Entsorgung	90 000	90 000	90 000	90 000
313	Dienstleistungen und Honorare	358 700	358 700	363 700	368 700
314	Baulicher Unterhalt		50 000	50 000	50 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	98 500	98 500	98 500	98 500
317	Spesenentschädigungen	190 200	197 600	197 600	197 600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	200	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	650 400	558 700	558 700	558 700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	69 000	69 000	69 000	69 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 660 000	5 030 000	5 080 000	5 130 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 773 800	1 617 800	1 618 800	1 618 800
410	Regalien	784 000-	784 000-	784 000-	784 000-
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 Dienst- leistungsgebühren	33 000-	28 000-	28 000-	28 000-
425	Erlös aus Verkäufen	81 000-	251 000-	81 000-	81 000-
426	Rückerstattungen	8 000-	1 000-	1 000-	1 000-
427	Bussen	500-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	36 100-	31 100-	31 100-	31 100-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 998 900-	3 263 900-	3 263 900-	3 263 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	2 984 100-	2 480 600-	2 480 600-	2 480 600-
<b>2409</b>	<b>Jagdrechnung (SF)</b>				
	Aufwand	2 464 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
	Ertrag	2 464 000-	1 630 000-	1 630 000-	1 630 000-
360	Ertragsanteile an Dritte	330 000			
399	Übrige interne Verrechnungen	2 134 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
410	Regalien	1 970 000-	1 630 000-	1 630 000-	1 630 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	493 500-			
499	Übrige interne Verrechnungen	500-			
<b>245</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>				
	Aufwand	63 166 100	60 902 800	60 891 400	60 860 900
	Ertrag	47 595 700-	44 808 200-	44 654 100-	44 641 900-
	Aufwandüberschuss	15 570 400-	16 094 600-	16 237 300-	16 219 000-
<b>2450</b>	<b>Amtsleitung/Zentrale Dienste</b>				
	Aufwand	2 611 600	2 626 500	2 626 500	2 626 500
	Ertrag	1 731 100-	1 724 100-	1 724 100-	1 724 100-
	Aufwandüberschuss	880 500-	902 400-	902 400-	902 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 035 800	2 060 700	2 060 700	2 060 700
305	Arbeitgeberbeiträge	341 200	341 200	341 200	341 200
309	Übriger Personalaufwand	1 900	1 900	1 900	1 900
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4 000	4 000	4 000	4 000
313	Dienstleistungen und Honorare	94 100	94 100	94 100	94 100
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	85 500	75 500	75 500	75 500
399	Übrige interne Verrechnungen	9 100	9 100	9 100	9 100
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 731 000-	1 724 000-	1 724 000-	1 724 000-
<b>2451</b>	<b>Standortförderung</b>				
	Aufwand	7 477 500	6 442 100	6 324 800	6 206 500
	Ertrag	2 402 300-	906 200-	746 200-	746 200-
	Aufwandüberschuss	5 075 200-	5 535 900-	5 578 600-	5 460 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 519 100	1 539 100	1 418 400	1 418 400
305	Arbeitgeberbeiträge	239 300	239 300	220 000	220 000
309	Übriger Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Material- und Warenaufwand	55 000	55 000	55 000	55 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	52 000	62 000	62 000	62 000
313	Dienstleistungen und Honorare	872 800	832 800	762 800	762 800
317	Spesenentschädigungen	135 000	135 000	135 000	135 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	119 000	119 000	119 000	119 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 474 200	3 448 800	3 541 500	3 428 200
399	Übrige interne Verrechnungen	9 800	9 800	9 800	4 800
426	Rückerstattungen	15 000-			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2 064 600-	583 500-	423 500-	423 500-
499	Übrige interne Verrechnungen	322 700-	322 700-	322 700-	322 700-
<b>2452</b>	<b>Arbeitsbedingungen</b>				
	Aufwand	2 802 500	2 744 100	2 744 100	2 744 100
	Ertrag	1 637 800-	1 637 800-	1 637 800-	1 637 800-
	Aufwandüberschuss	1 164 700-	1 106 300-	1 106 300-	1 106 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 600	1 600	1 600	1 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 009 500	2 018 100	2 018 100	2 018 100
305	Arbeitgeberbeiträge	317 500	317 500	317 500	317 500
309	Übriger Personalaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
310	Material- und Warenaufwand	38 500	38 500	38 500	38 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	139 000	72 000	72 000	72 000
313	Dienstleistungen und Honorare	191 300	191 300	191 300	191 300

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12 400	12 400	12 400	12 400
317	Spesenentschädigungen	55 000	55 000	55 000	55 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12 200	12 200	12 200	12 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15 700	15 700	15 700	15 700
399	Übrige interne Verrechnungen	7 800	7 800	7 800	7 800
412	Konzessionen	21 500-	21 500-	21 500-	21 500-
421	Gebühren für Amtshandlungen	533 500-	533 500-	533 500-	533 500-
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	910 000-	910 000-	910 000-	910 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	122 000-	122 000-	122 000-	122 000-
<b>2455</b>	<b>Arbeitslosenversicherung</b>				
	Aufwand	38 738 700	38 127 000	38 235 800	38 324 900
	Ertrag	29 388 700-	28 677 000-	28 685 800-	28 674 900-
	Aufwandüberschuss	9 350 000-	9 450 000-	9 550 000-	9 650 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 971 300	17 971 300	17 971 300	17 971 300
305	Arbeitgeberbeiträge	2 829 500	2 829 500	2 829 500	2 829 500
309	Übriger Personalaufwand	342 300	332 300	332 300	322 300
310	Material- und Warenaufwand	302 000	302 000	302 000	302 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55 500	90 500	98 200	98 200
312	Ver- und Entsorgung	124 600	124 100	124 100	124 100
313	Dienstleistungen und Honorare	1 748 000	1 746 000	1 746 000	1 746 000
314	Baulicher Unterhalt	75 000	53 000	53 000	53 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11 500	11 500	11 500	11 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	3 000	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	254 000	263 000	254 000	263 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	544 200	534 200	544 200	534 200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9 350 000	9 450 000	9 550 000	9 650 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 127 800	4 416 600	4 416 700	4 416 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	46 800-	46 800-	46 800-	46 800-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	311 800-	311 800-	311 800-	311 800-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 900-	1 900-	1 900-	1 900-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	28 967 500-	28 255 800-	28 264 600-	28 253 700-
499	Übrige interne Verrechnungen	10 700-	10 700-	10 700-	10 700-
<b>2456</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>				
	Aufwand	6 942 500	6 771 500	6 769 800	6 769 800
	Ertrag	7 842 500-	7 671 500-	7 669 800-	7 669 800-
	Ertragsüberschuss	900 000	900 000	900 000	900 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 635 600	4 635 600	4 635 600	4 635 600
305	Arbeitgeberbeiträge	695 300	695 300	695 300	695 300
309	Übriger Personalaufwand	47 500	47 500	47 500	47 500
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7 000	12 000	10 300	10 300
312	Ver- und Entsorgung	27 000	27 000	27 000	27 000
313	Dienstleistungen und Honorare	329 500	329 500	329 500	329 500
314	Baulicher Unterhalt	7 000	7 000	7 000	7 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	100 000	100 000	100 000	100 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 008 600	832 600	832 600	832 600
426	Rückerstattungen	11 600-	11 600-	11 600-	11 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	7 778 300-	7 607 300-	7 605 600-	7 605 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	2 600-	2 600-	2 600-	2 600-
<b>2458</b>	<b>Tourismusrechnung (SF)</b>				
	Aufwand	4 410 500	4 009 000	4 007 900	4 006 800
	Ertrag	4 410 500-	4 009 000-	4 007 900-	4 006 800-
313	Dienstleistungen und Honorare	450 000	250 000	250 000	250 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3 630 000	3 430 000	3 430 000	3 430 000
399	Übrige interne Verrechnungen	330 500	329 000	327 900	326 800
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	1 503 000-	1 094 000-	1 087 900-	1 077 400-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 707 500-	1 715 000-	1 720 000-	1 729 400-
<b>2459</b>	<b>Arbeitsmarktfonds (SF)</b>				
	Aufwand	182 800	182 600	182 500	182 300
	Ertrag	182 800-	182 600-	182 500-	182 300-
313	Dienstleistungen und Honorare	30 000	30 000	30 000	30 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100 000	100 000	100 000	100 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 800	2 600	2 500	2 300
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	180 000-	176 000-	172 600-	165 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	2 800-	6 600-	9 900-	17 300-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>3</b>	<b>Departement des Innern</b>			
Aufwand	863 137 300	869 418 600	873 704 400	881 980 800
Ertrag	263 327 100-	266 698 200-	266 234 500-	265 376 900-
Aufwandüberschuss	599 810 200-	602 720 400-	607 469 900-	616 603 900-
<b>300</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>			
Aufwand	3 194 500	3 062 000	3 065 700	3 065 700
Ertrag	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
Aufwandüberschuss	3 172 500-	3 040 000-	3 043 700-	3 043 700-
<b>3000</b>	<b>Generalsekretariat DI</b>			
Aufwand	3 194 500	3 062 000	3 065 700	3 065 700
Ertrag	22 000-	22 000-	22 000-	22 000-
Aufwandüberschuss	3 172 500-	3 040 000-	3 043 700-	3 043 700-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 163 900	2 187 200	2 187 200
304	Zulagen	82 200	83 100	83 100
305	Arbeitgeberbeiträge	360 700	364 500	364 500
309	Übriger Personalaufwand	22 600	22 600	22 600
310	Material- und Warenaufwand	29 500	29 000	30 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	150 900	150 900	150 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	9 200	9 200	9 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	154 300	154 300	155 300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	46 000	46 000	47 000
399	Übrige interne Verrechnungen	110 200	10 200	10 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-
<b>305</b>	<b>Sozialwerke</b>			
Aufwand	369 749 400	375 024 000	381 136 000	384 689 500
Ertrag	148 901 000-	151 784 700-	154 941 900-	158 578 400-
Aufwandüberschuss	220 848 400-	223 239 300-	226 194 100-	226 111 100-
<b>3050</b>	<b>Sozialwerke des Bundes</b>			
Aufwand	9 265 400	9 475 400	9 685 400	9 895 400
Ertrag				
Aufwandüberschuss	9 265 400-	9 475 400-	9 685 400-	9 895 400-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	210 000	220 000	230 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 055 400	9 255 400	9 455 400
<b>3051</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>			
Aufwand	295 109 000	297 454 600	300 711 600	301 717 100
Ertrag	84 531 000-	84 720 700-	85 262 900-	86 586 400-
Aufwandüberschuss	210 578 000-	212 733 900-	215 448 700-	215 130 700-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7 940 000	8 120 000	8 300 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	287 169 000	289 334 600	292 411 600
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2 309 000-	2 300 000-	2 300 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	82 222 000-	82 420 700-	82 962 900-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>3052</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>				
Aufwand	65 375 000	68 094 000	70 739 000	73 077 000	
Ertrag	64 370 000-	67 064 000-	69 679 000-	71 992 000-	
Aufwandüberschuss	1 005 000-	1 030 000-	1 060 000-	1 085 000-	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 355 000	1 380 000	1 410 000	1 435 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	64 020 000	66 714 000	69 329 000	71 642 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	350 000-	350 000-	350 000-	350 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	64 020 000-	66 714 000-	69 329 000-	71 642 000-
<b>310</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>				
Aufwand	1 928 700	1 942 300	1 942 300	1 942 300	
Ertrag	941 000-	933 600-	886 600-	883 600-	
Aufwandüberschuss	987 700-	1 008 700-	1 055 700-	1 058 700-	
<b>3100</b>	<b>Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>				
Aufwand	1 928 700	1 942 300	1 942 300	1 942 300	
Ertrag	941 000-	933 600-	886 600-	883 600-	
Aufwandüberschuss	987 700-	1 008 700-	1 055 700-	1 058 700-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 350 800	1 365 300	1 365 300	1 365 300
305	Arbeitgeberbeiträge	200 100	202 200	202 200	202 200
309	Übriger Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310	Material- und Warenaufwand	14 000	14 000	14 000	14 000
313	Dienstleistungen und Honorare	224 500	221 500	221 500	221 500
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	122 300	122 300	122 300	122 300
399	Übrige interne Verrechnungen	10 400	10 400	10 400	10 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	848 000-	838 000-	791 000-	788 000-
426	Rückerstattungen	4 000-	7 000-	7 000-	7 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	88 500-	88 500-	88 500-	88 500-
<b>315</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>				
Aufwand	234 764 200	234 977 600	234 177 600	234 217 600	
Ertrag	46 018 500-	46 459 000-	46 419 000-	46 329 000-	
Aufwandüberschuss	188 745 700-	188 518 600-	187 758 600-	187 888 600-	
<b>3150</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>				
Aufwand	234 764 200	234 977 600	234 177 600	234 217 600	
Ertrag	46 018 500-	46 459 000-	46 419 000-	46 329 000-	
Aufwandüberschuss	188 745 700-	188 518 600-	187 758 600-	187 888 600-	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	11 000	12 000	12 000	12 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 827 800	1 847 500	1 847 500	1 847 500
305	Arbeitgeberbeiträge	285 000	288 000	288 000	288 000
309	Übriger Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	42 000	12 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	35 000			
313	Dienstleistungen und Honorare	136 000	111 300	111 300	111 300
317	Spesenentschädigungen	41 800	41 200	41 200	41 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 500	159 500	79 500	49 500
362	Finanz- und Lastenausgleich	232 190 000	232 200 000	231 450 000	231 500 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200 000	300 000	300 000	350 000
399	Übrige interne Verrechnungen	4 400	4 400	4 400	4 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	366 000-	331 500-	326 500-	326 500-
425	Erlös aus Verkäufen	500-	500-	30 500-	500-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	10 000-	125 000-	60 000-	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	4 000 000-	4 000 000-	4 000 000-	4 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	41 640 000-	42 000 000-	42 000 000-	42 000 000-
<b>320</b>	<b>Amt für Soziales</b>				
	Aufwand	179 731 400	179 871 700	178 528 800	176 942 100
	Ertrag	18 354 500-	18 307 800-	14 557 600-	9 956 800-
	Aufwandüberschuss	161 376 900-	161 563 900-	163 971 200-	166 985 300-
<b>3200</b>	<b>Amt für Soziales</b>				
	Aufwand	179 731 400	179 871 700	178 528 800	176 942 100
	Ertrag	18 354 500-	18 307 800-	14 557 600-	9 956 800-
	Aufwandüberschuss	161 376 900-	161 563 900-	163 971 200-	166 985 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 700	5 700	5 700	5 700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 471 800	4 519 900	4 485 100	4 485 100
305	Arbeitgeberbeiträge	717 600	725 200	725 200	725 200
309	Übriger Personalaufwand	13 400	13 400	13 400	13 400
310	Material- und Warenaufwand	46 400	46 400	46 400	46 400
313	Dienstleistungen und Honorare	678 900	682 400	683 400	684 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	83 600	83 600	84 100	84 100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	685 100	685 300	685 500	685 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	159 044 800	159 125 700	161 415 900	164 428 200
370	Durchlaufende Beiträge	12 743 900	12 743 900	9 143 900	4 543 900
399	Übrige interne Verrechnungen	1 239 700	1 239 700	1 239 700	1 239 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	9 500-	9 500-	9 500-	9 500-
426	Rückerstattungen	1 818 600-	1 799 400-	1 649 200-	1 639 900-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 500-	3 500-	3 500-	3 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3 699 000-	3 671 500-	3 671 500-	3 680 000-
470	Durchlaufende Beiträge	12 743 900-	12 743 900-	9 143 900-	4 543 900-
<b>325</b>	<b>Amt für Kultur</b>				
	Aufwand	64 051 200	64 511 500	65 124 500	71 394 100
	Ertrag	38 400 500-	38 501 500-	38 717 800-	38 917 500-
	Aufwandüberschuss	25 650 700-	26 010 000-	26 406 700-	32 476 600-
<b>3250</b>	<b>Amt für Kultur</b>				
	Aufwand	43 382 700	43 812 400	44 403 400	50 622 000
	Ertrag	18 112 500-	18 190 500-	18 384 800-	18 533 500-
	Aufwandüberschuss	25 270 200-	25 621 900-	26 018 600-	32 088 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	21 000	23 000	23 000	23 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 155 300	6 314 500	6 314 500	6 437 400
304	Zulagen	6 000	6 100	6 100	6 100
305	Arbeitgeberbeiträge	931 700	956 800	956 800	976 000
309	Übriger Personalaufwand	9 000	246 400	246 400	246 400
310	Material- und Warenaufwand	1 341 500	1 369 500	1 394 500	1 394 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	275 000	559 000	439 000	429 000
313	Dienstleistungen und Honorare	3 148 600	3 372 800	3 570 300	4 147 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54 500	54 500	54 500	54 500
317	Spesenentschädigungen	146 500	146 500	146 500	146 500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	245 800	247 500	247 500	247 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27 407 100	26 985 100	27 473 600	27 982 600

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
399	Übrige interne Verrechnungen	3 638 700	3 528 700	3 528 700	8 528 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 215 300-	1 240 300-	1 265 300-	1 265 300-
425	Erlös aus Verkäufen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
426	Rückerstattungen	176 900-	176 900-	176 900-	176 900-
429	Übrige Entgelte	18 000-	18 000-	18 000-	18 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	76 800-	76 800-	76 800-	76 800-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4 271 200-	4 285 000-	4 298 900-	4 312 900-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 339 300-	12 378 500-	12 533 900-	12 668 600-
<b>3251</b>	<b>Stiftsarchiv</b>				
	Aufwand	617 500	626 100	626 100	626 100
	Ertrag	237 000-	238 000-	238 000-	238 000-
	Aufwandüberschuss	380 500-	388 100-	388 100-	388 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457 700	462 600	462 600	462 600
305	Arbeitgeberbeiträge	69 800	70 500	70 500	70 500
309	Übriger Personalaufwand	500	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	27 000	27 000	27 000	27 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	51 000	51 000	51 000	51 000
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500	1 500
426	Rückerstattungen	229 000-	230 000-	230 000-	230 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	8 000-	8 000-	8 000-	8 000-
<b>3259</b>	<b>Lotteriefonds (SF)</b>				
	Aufwand	20 051 000	20 073 000	20 095 000	20 146 000
	Ertrag	20 051 000-	20 073 000-	20 095 000-	20 146 000-
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	7 707 500	7 693 200	7 560 000	7 476 500
399	Übrige interne Verrechnungen	12 343 500	12 379 800	12 535 000	12 669 500
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	20 000 000-	20 000 000-	20 000 000-	20 000 000-
425	Erlös aus Verkäufen	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	15 000-	37 000-	59 000-	110 000-
<b>340</b>	<b>Konkursamt</b>				
	Aufwand	2 937 100	3 252 500	2 952 500	2 952 500
	Ertrag	1 952 400-	1 952 400-	1 952 400-	1 952 400-
	Aufwandüberschuss	984 700-	1 300 100-	1 000 100-	1 000 100-
<b>3400</b>	<b>Konkursamt</b>				
	Aufwand	2 937 100	3 252 500	2 952 500	2 952 500
	Ertrag	1 952 400-	1 952 400-	1 952 400-	1 952 400-
	Aufwandüberschuss	984 700-	1 300 100-	1 000 100-	1 000 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 040 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000
305	Arbeitgeberbeiträge	324 100	327 600	327 600	327 600
309	Übriger Personalaufwand	2 500	2 400	2 400	2 400
310	Material- und Warenaufwand	59 000	59 000	59 000	59 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	300 500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	174 100	174 100	174 100	174 100
317	Spesenentschädigungen	30 000	28 000	28 000	28 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	231 000	223 000	223 000	223 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22 600	22 600	22 600	22 600

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
399	Übrige interne Verrechnungen	53 300	53 300	53 300	53 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-	1 950 000-
426	Rückerstattungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	400-	400-	400-	400-
<b>355</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>				
	Aufwand	6 780 800	6 777 000	6 777 000	6 777 000
	Ertrag	8 737 200-	8 737 200-	8 737 200-	8 737 200-
	Ertragsüberschuss	1 956 400	1 960 200	1 960 200	1 960 200
<b>3550</b>	<b>Amt für Handelsregister und Notariate</b>				
	Aufwand	6 780 800	6 777 000	6 777 000	6 777 000
	Ertrag	8 737 200-	8 737 200-	8 737 200-	8 737 200-
	Ertragsüberschuss	1 956 400	1 960 200	1 960 200	1 960 200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 223 300	4 268 700	4 268 700	4 268 700
305	Arbeitgeberbeiträge	622 100	628 700	628 700	628 700
309	Übriger Personalaufwand	5 800	5 800	5 800	5 800
310	Material- und Warenaufwand	116 700	96 200	96 200	96 200
313	Dienstleistungen und Honorare	583 200	581 600	581 600	581 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22 000	24 800	24 800	24 800
317	Spesenentschädigungen	28 800	21 800	21 800	21 800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	58 800	39 700	39 700	39 700
319	Verschiedener Betriebsaufwand	641 400	641 000	641 000	641 000
360	Ertragsanteile an Dritte	340 000	330 000	330 000	330 000
399	Übrige interne Verrechnungen	138 700	138 700	138 700	138 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	7 644 000-	7 644 000-	7 644 000-	7 644 000-
426	Rückerstattungen	1 092 200-	1 092 200-	1 092 200-	1 092 200-
440	Zinsertrag	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4 Bildungsdepartement</b>				
Aufwand	869 027 300	870 301 300	870 864 700	870 167 600
Ertrag	322 560 400-	318 383 400-	317 052 300-	317 461 300-
Aufwandüberschuss	546 466 900-	551 917 900-	553 812 400-	552 706 300-
<b>400 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	19 365 100	19 282 000	18 560 200	18 484 100
Ertrag	2 562 200-	2 582 200-	2 637 200-	2 668 200-
Aufwandüberschuss	16 802 900-	16 699 800-	15 923 000-	15 815 900-
<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	8 685 100	8 991 000	8 620 200	8 646 100
Ertrag	859 200-	854 200-	854 200-	854 200-
Aufwandüberschuss	7 825 900-	8 136 800-	7 766 000-	7 791 900-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	413 000	419 000	419 000	419 000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 582 400	4 615 800	4 615 800	4 615 800
304 Zulagen	641 700	641 700	641 700	641 700
305 Arbeitgeberbeiträge	788 400	793 400	793 400	793 400
309 Übriger Personalaufwand	29 200	29 200	29 200	29 200
310 Material- und Warenaufwand	308 500	309 500	309 500	309 500
311 Nicht aktivierbare Anlagen	32 100	434 000	34 000	34 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 244 300	1 217 900	1 232 900	1 233 100
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	134 000	136 000	136 000	136 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	183 600	187 600	191 800	192 500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	168 000	160 000	170 000	195 000
399 Übrige interne Verrechnungen	144 800	31 800	31 800	31 800
421 Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
425 Erlös aus Verkäufen	241 000-	236 000-	236 000-	236 000-
426 Rückerstattungen	62 000-	62 000-	62 000-	62 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	500-	500-	500-	500-
499 Übrige interne Verrechnungen	535 700-	535 700-	535 700-	535 700-
<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>				
Aufwand	10 680 000	10 291 000	9 940 000	9 838 000
Ertrag	1 703 000-	1 728 000-	1 783 000-	1 814 000-
Aufwandüberschuss	8 977 000-	8 563 000-	8 157 000-	8 024 000-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30 000	30 000	30 000	30 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 530 000	10 100 000	9 665 000	9 515 000
399 Übrige interne Verrechnungen	120 000	161 000	245 000	293 000
426 Rückerstattungen	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
429 Übrige Entgelte	3 000-	2 000-	2 000-	2 000-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	72 000-	98 000-	153 000-	184 000-
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 548 000-	1 548 000-	1 548 000-	1 548 000-
<b>405 Amt für Volksschule</b>				
Aufwand	156 037 700	155 484 700	157 240 300	156 990 800
Ertrag	64 077 900-	62 995 500-	63 945 500-	63 895 500-
Aufwandüberschuss	91 959 800-	92 489 200-	93 294 800-	93 095 300-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4050</b>	<b>Amtsleitung AVS</b>				
	Aufwand	21 466 900	20 155 900	20 745 500	20 735 100
	Ertrag	553 900-	538 500-	538 500-	538 500-
	Aufwandüberschuss	20 913 000-	19 617 400-	20 207 000-	20 196 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	147 700	145 500	145 500	145 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 165 300	3 318 500	3 318 500	3 318 500
305	Arbeitgeberbeiträge	526 200	551 700	551 700	551 700
309	Übriger Personalaufwand	3 300	3 300	3 300	3 300
310	Material- und Warenaufwand	103 000	369 500	69 500	59 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29 500	27 000	27 000	27 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 175 900	1 945 900	1 815 900	1 795 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	147 500	107 500	107 500	107 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	474 200	471 500	471 500	471 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	187 000	200 500	200 500	200 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 982 500	3 990 200	4 009 800	4 029 400
399	Übrige interne Verrechnungen	8 524 300	9 024 300	10 024 300	10 024 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	21 500-	21 500-	21 500-	21 500-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	65 000-	65 000-	65 000-	65 000-
426	Rückerstattungen	452 000-	452 000-	452 000-	452 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	15 400-			
<b>4051</b>	<b>Lehrmittelverlag</b>				
	Aufwand	10 310 100	10 710 100	11 710 100	11 710 100
	Ertrag	13 800 500-	14 300 000-	15 300 000-	15 300 000-
	Ertragsüberschuss	3 490 400	3 589 900	3 589 900	3 589 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 325 300	1 325 300	1 325 300	1 325 300
305	Arbeitgeberbeiträge	143 100	143 100	143 100	143 100
309	Übriger Personalaufwand	900	900	900	900
310	Material- und Warenaufwand	7 743 200	8 143 200	9 143 200	9 103 200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 000	3 000	3 000	3 000
313	Dienstleistungen und Honorare	706 400	694 400	709 400	734 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 700	5 700	5 700	5 700
317	Spesenentschädigungen	118 000	118 000	118 000	118 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	211 500	226 500	211 500	226 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29 000	29 000	29 000	29 000
399	Übrige interne Verrechnungen	21 000	21 000	21 000	21 000
425	Erlös aus Verkäufen	5 300 000-	5 300 000-	5 300 000-	5 300 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	500-			
499	Übrige interne Verrechnungen	8 500 000-	9 000 000-	10 000 000-	10 000 000-
<b>4052</b>	<b>Weiterbildung Schule</b>				
	Aufwand	2 557 300	2 496 300	2 496 300	2 291 300
	Ertrag	81 800-	65 300-	65 300-	65 300-
	Aufwandüberschuss	2 475 500-	2 431 000-	2 431 000-	2 226 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	21 300	21 300	21 300	21 300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859 100	859 100	859 100	859 100
305	Arbeitgeberbeiträge	73 800	73 700	73 700	73 700
309	Übriger Personalaufwand	500	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	127 000	127 000	127 000	127 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 245 400	1 220 400	1 220 400	1 015 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	106 200	106 200	106 200	106 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 800	5 300	5 300	5 300



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	113 600	78 200	78 200	78 200
399	Übrige interne Verrechnungen	4 100	4 100	4 100	4 100
426	Rückerstattungen	42 700-	52 700-	52 700-	52 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	39 100-	12 600-	12 600-	12 600-
<b>4053</b>	<b>Sonderschulen</b>				
	Aufwand	121 703 400	122 122 400	122 288 400	122 254 300
	Ertrag	49 641 700-	48 091 700-	48 041 700-	47 991 700-
	Aufwandüberschuss	72 061 700-	74 030 700-	74 246 700-	74 262 600-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	110 000	110 000	110 000	110 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120 290 000	120 709 000	120 875 000	120 841 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 303 400	1 303 400	1 303 400	1 303 300
426	Rückerstattungen	1 500 000-			
430	Verschiedene betriebliche Erträge	150 000-	100 000-	50 000-	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	47 991 700-	47 991 700-	47 991 700-	47 991 700-
<b>415</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>				
	Aufwand	274 513 300	266 977 300	264 530 100	263 747 000
	Ertrag	140 134 800-	137 931 400-	135 070 300-	135 070 300-
	Aufwandüberschuss	134 378 500-	129 045 900-	129 459 800-	128 676 700-
<b>4150</b>	<b>Amtsleitung ABB</b>				
	Aufwand	5 404 900	4 891 900	4 832 900	4 832 900
	Ertrag	57 155 300-	57 418 300-	57 418 300-	57 418 300-
	Ertragsüberschuss	51 750 400	52 526 400	52 585 400	52 585 400
300	Behörden, Kommissionen und Richter	97 500	97 500	97 500	97 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 196 200	3 196 200	3 196 200	3 196 200
305	Arbeitgeberbeiträge	493 200	493 200	493 200	493 200
310	Material- und Warenaufwand	150 000	150 000	150 000	150 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	213 700	77 100	20 100	20 100
313	Dienstleistungen und Honorare	782 300	405 900	403 900	403 900
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	302 600	302 600	302 600	302 600
399	Übrige interne Verrechnungen	47 400	47 400	47 400	47 400
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	57 108 000-	57 371 000-	57 371 000-	57 371 000-
<b>4151</b>	<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>				
	Aufwand	9 230 500	9 130 500	9 130 500	9 130 500
	Ertrag	495 500-	495 500-	495 500-	495 500-
	Aufwandüberschuss	8 735 000-	8 635 000-	8 635 000-	8 635 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	5 900	5 900	5 900	5 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 710 800	6 710 800	6 710 800	6 710 800
305	Arbeitgeberbeiträge	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000
309	Übriger Personalaufwand	47 800	47 800	47 800	47 800
310	Material- und Warenaufwand	269 600	259 600	259 600	259 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	644 300	594 300	594 300	594 300
314	Baulicher Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	178 600	168 600	168 600	168 600

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	290 600	260 600	260 600	260 600
399	Übrige interne Verrechnungen	5 900	5 900	5 900	5 900
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	486 000-	486 000-	486 000-	486 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	9 500-	9 500-	9 500-	9 500-
<b>4152</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>				
	Aufwand	32 118 900	32 378 200	32 378 200	32 378 200
	Ertrag	60 000-	60 000-		
	Aufwandüberschuss	32 058 900-	32 318 200-	32 378 200-	32 378 200-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32 118 900	32 378 200	32 378 200	32 378 200
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	60 000-	60 000-		
<b>4153</b>	<b>Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>				
	Aufwand	23 073 600	22 954 000	22 954 000	22 954 000
	Ertrag	843 000-	843 000-	843 000-	843 000-
	Aufwandüberschuss	22 230 600-	22 111 000-	22 111 000-	22 111 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14 490 000	14 390 000	14 390 000	14 390 000
399	Übrige interne Verrechnungen	8 583 600	8 564 000	8 564 000	8 564 000
499	Übrige interne Verrechnungen	843 000-	843 000-	843 000-	843 000-
<b>4156</b>	<b>Berufsfachschulen</b>				
	Aufwand	204 685 400	197 622 700	195 234 500	194 451 400
	Ertrag	81 581 000-	79 114 600-	76 313 500-	76 313 500-
	Aufwandüberschuss	123 104 400-	118 508 100-	118 921 000-	118 137 900-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	241 400	225 900	225 900	225 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 697 400	24 605 000	24 611 000	24 616 000
302	Löhne der Lehrkräfte	104 317 600	102 656 400	100 441 800	100 037 800
304	Zulagen	17 800	17 800	17 800	17 800
305	Arbeitgeberbeiträge	19 404 500	19 272 600	19 107 200	19 101 200
309	Übriger Personalaufwand	1 091 300	1 091 300	1 091 300	1 091 300
310	Material- und Warenaufwand	13 354 300	12 965 600	12 965 600	12 965 600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 900 800	1 857 100	1 863 100	1 857 100
312	Ver- und Entsorgung	2 118 100	2 117 100	2 117 100	2 117 100
313	Dienstleistungen und Honorare	5 209 400	5 192 400	5 172 400	5 182 400
314	Baulicher Unterhalt	2 730 400	2 594 400	2 594 400	2 594 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	449 100	449 100	449 100	449 100
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	9 424 200	9 406 800	9 406 800	9 406 800
317	Spesenentschädigungen	3 064 000	3 068 000	3 068 000	3 068 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3 902 200	3 874 400	3 874 400	3 874 400
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	447 100	447 100	447 100	447 100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	180 000	180 000	180 000	180 000
399	Übrige interne Verrechnungen	12 115 800	7 581 700	7 581 500	7 199 400
421	Gebühren für Amtshandlungen	12 000-	12 000-	12 000-	12 000-
423	Schul- und Kursgelder	23 421 300-	23 535 200-	23 535 200-	23 535 200-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	3 543 000-	3 543 000-	3 543 000-	3 543 000-
425	Erlös aus Verkäufen	3 114 900-	3 116 900-	3 116 900-	3 116 900-
426	Rückerstattungen	2 473 900-	2 483 900-	2 455 600-	2 455 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	109 600-	109 600-	109 600-	109 600-
440	Zinsertrag	400-	400-	400-	400-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 190 500-	1 190 500-	1 190 500-	1 190 500-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	5 002 300-	2 734 900-	163 600-	163 600-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	30 734 100-	30 432 900-	30 231 400-	30 231 400-
499	Übrige interne Verrechnungen	11 979 000-	11 955 300-	11 955 300-	11 955 300-
<b>420</b>	<b>Amt für Mittelschulen</b>				
	Aufwand	113 518 200	114 643 300	112 738 900	110 482 200
	Ertrag	12 639 300-	9 963 100-	9 863 100-	9 863 100-
	Aufwandüberschuss	100 878 900-	104 680 200-	102 875 800-	100 619 100-
<b>4200</b>	<b>Amtsleitung AMS</b>				
	Aufwand	1 160 800	1 160 800	1 160 800	1 160 800
	Ertrag	2 200-	2 200-	2 200-	2 200-
	Aufwandüberschuss	1 158 600-	1 158 600-	1 158 600-	1 158 600-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	110 000	110 000	110 000	110 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725 900	725 900	725 900	725 900
305	Arbeitgeberbeiträge	124 900	124 900	124 900	124 900
309	Übriger Personalaufwand	800	800	800	800
310	Material- und Warenaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
313	Dienstleistungen und Honorare	126 400	126 400	126 400	126 400
317	Spesenentschädigungen	41 500	41 500	41 500	41 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	17 600	17 600	17 600	17 600
399	Übrige interne Verrechnungen	1 700	1 700	1 700	1 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-	200-
<b>4205</b>	<b>Mittelschulen</b>				
	Aufwand	112 357 400	113 482 500	111 578 100	109 321 400
	Ertrag	12 637 100-	9 960 900-	9 860 900-	9 860 900-
	Aufwandüberschuss	99 720 300-	103 521 600-	101 717 200-	99 460 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 527 300	7 523 900	7 523 900	7 523 900
302	Löhne der Lehrkräfte	66 338 800	64 072 900	62 397 700	61 469 500
304	Zulagen	42 300	42 300	42 300	42 300
305	Arbeitgeberbeiträge	11 748 000	11 321 200	11 027 400	10 861 800
309	Übriger Personalaufwand	546 400	506 400	546 400	506 400
310	Material- und Warenaufwand	3 570 900	3 558 500	3 558 500	3 558 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	784 800	519 300	519 300	519 300
312	Ver- und Entsorgung	1 149 100	1 149 100	1 149 100	1 149 100
313	Dienstleistungen und Honorare	1 578 900	1 512 900	1 511 400	1 512 900
314	Baulicher Unterhalt	1 127 100	1 045 100	1 045 100	1 045 100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	117 000	117 000	110 000	110 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	798 200	798 200	798 200	798 200
317	Spesenentschädigungen	841 400	804 000	816 500	816 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	264 600	264 600	264 600	264 600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 264 000	1 264 000	1 264 000	1 264 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 856 600	4 878 100	4 899 600	4 921 100
399	Übrige interne Verrechnungen	9 802 000	14 105 000	14 104 100	12 958 200
423	Schul- und Kursgelder	2 424 500-	2 416 000-	2 416 000-	2 416 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	130 500-	131 000-	131 000-	131 000-
425	Erlös aus Verkäufen	370 600-	367 600-	367 600-	367 600-
426	Rückerstattungen	754 300-	726 100-	726 100-	726 100-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	14 500-	14 500-	14 500-	14 500-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
447	Liegenschaftenertrag VV	45 700-	45 700-	45 700-	45 700-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 415 000-			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	5 546 600-	5 396 600-	5 296 600-	5 296 600-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 300-	17 300-	17 300-	17 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	918 000-	846 000-	846 000-	846 000-
<b>423</b>	<b>Amt für Hochschulen</b>				
	Aufwand	298 591 800	306 780 800	310 714 000	313 294 300
	Ertrag	97 090 100-	98 830 000-	99 430 000-	99 800 000-
	Aufwandüberschuss	201 501 700-	207 950 800-	211 284 000-	213 494 300-
<b>4230</b>	<b>Amtsleitung AHS</b>				
	Aufwand	1 179 300	1 163 500	1 163 500	1 163 500
	Ertrag	100-			
	Aufwandüberschuss	1 179 200-	1 163 500-	1 163 500-	1 163 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	696 600	696 600	696 600	696 600
305	Arbeitgeberbeiträge	106 200	106 200	106 200	106 200
309	Übriger Personalaufwand	4 700	4 700	4 700	4 700
310	Material- und Warenaufwand	8 100	8 300	8 300	8 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	83 600	83 600	83 600	83 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	255 700	239 700	239 700	239 700
399	Übrige interne Verrechnungen	400	400	400	400
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-			
<b>4231</b>	<b>Universitäre Hochschulen</b>				
	Aufwand	156 484 000	160 095 700	161 296 700	162 267 700
	Ertrag	67 140 000-	68 830 000-	69 430 000-	69 800 000-
	Aufwandüberschuss	89 344 000-	91 265 700-	91 866 700-	92 467 700-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	156 484 000	160 095 700	161 296 700	162 267 700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	67 140 000-	68 830 000-	69 430 000-	69 800 000-
<b>4232</b>	<b>Fachhochschulen</b>				
	Aufwand	140 928 500	145 521 600	148 253 800	149 863 100
	Ertrag	29 950 000-	30 000 000-	30 000 000-	30 000 000-
	Aufwandüberschuss	110 978 500-	115 521 600-	118 253 800-	119 863 100-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	110 034 000	114 577 100	117 309 300	118 918 600
370	Durchlaufende Beiträge	29 950 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	944 500	944 500	944 500	944 500
470	Durchlaufende Beiträge	29 950 000-	30 000 000-	30 000 000-	30 000 000-
<b>430</b>	<b>Amt für Sport</b>				
	Aufwand	7 001 200	7 133 200	7 081 200	7 169 200
	Ertrag	6 056 100-	6 081 200-	6 106 200-	6 164 200-
	Aufwandüberschuss	945 100-	1 052 000-	975 000-	1 005 000-
<b>4300</b>	<b>Amt für Sport</b>				
	Aufwand	1 884 300	1 991 200	1 914 200	1 944 200
	Ertrag	939 200-	939 200-	939 200-	939 200-
	Aufwandüberschuss	945 100-	1 052 000-	975 000-	1 005 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	292 000	292 000	292 000	292 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693 000	693 000	693 000	693 000

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
305	Arbeitgeberbeiträge	119 700	119 600	119 600	119 600
309	Übriger Personalaufwand	1 400	1 400	1 400	1 400
310	Material- und Warenaufwand	16 000	16 000	16 000	16 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 000	2 000	2 000	2 000
313	Dienstleistungen und Honorare	593 600	613 600	623 600	633 600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 000	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	45 000	65 000	45 000	65 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	19 500	19 500	19 500	19 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	94 000	161 000	94 000	94 000
399	Übrige interne Verrechnungen	5 100	5 100	5 100	5 100
426	Rückerstattungen	420 500-	420 500-	420 500-	420 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	700-	700-	700-	700-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	333 000-	333 000-	333 000-	333 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	185 000-	185 000-	185 000-	185 000-
<b>4309</b>	<b>Sport-Toto-Fonds (SF)</b>				
	Aufwand	5 116 900	5 142 000	5 167 000	5 225 000
	Ertrag	5 116 900-	5 142 000-	5 167 000-	5 225 000-
313	Dienstleistungen und Honorare	115 000	118 000	118 000	118 000
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	185 000	206 900	231 700	289 500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 305 000	4 305 000	4 305 000	4 305 000
399	Übrige interne Verrechnungen	511 900	512 100	512 300	512 500
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-	5 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	16 900-	42 000-	67 000-	125 000-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>5</b>	<b>Finanzdepartement</b>				
Aufwand	685 739 800	734 951 100	809 563 500	805 750 000	
Ertrag	2 774 738 400-	2 899 512 500-	2 999 533 200-	3 044 353 700-	
Ertragsüberschuss	2 088 998 600	2 164 561 400	2 189 969 700	2 238 603 700	
<b>500</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	3 057 300	3 001 100	3 016 900	3 005 900	
Ertrag	1 712 800-	1 624 700-	1 599 600-	1 599 500-	
Aufwandüberschuss	1 344 500-	1 376 400-	1 417 300-	1 406 400-	
<b>5000</b>	<b>Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	2 905 300	2 909 200	2 925 100	2 914 200	
Ertrag	1 560 800-	1 532 800-	1 507 800-	1 507 800-	
Aufwandüberschuss	1 344 500-	1 376 400-	1 417 300-	1 406 400-	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 004 800	1 015 700	1 022 100	1 015 700
304	Zulagen	96 200	96 200	96 200	96 200
305	Arbeitgeberbeiträge	155 000	155 000	155 000	155 000
309	Übriger Personalaufwand	6 000	11 000	11 000	11 000
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	25 000	15 000	15 000	15 000
313	Dienstleistungen und Honorare	49 000	54 000	56 500	59 000
317	Spesenentschädigungen	2 500	2 500	2 500	2 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	131 100	124 100	131 100	124 100
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	12 000	12 000	12 000	12 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	105 000-	105 000-	105 000-	105 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	50 000-	25 000-		
426	Rückerstattungen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	4 800-	1 800-	1 800-	1 800-
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-
<b>5009</b>	<b>Kantonshilfskasse (SF)</b>				
Aufwand	152 000	91 900	91 800	91 700	
Ertrag	152 000-	91 900-	91 800-	91 700-	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150 000	90 000	90 000	90 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 000	1 900	1 800	1 700
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	129 700-	66 700-	63 800-	57 200-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	12 300-	15 200-	18 000-	24 500-
<b>505</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				
Aufwand	40 283 500	40 424 500	40 965 200	39 894 300	
Ertrag	11 202 500-	10 807 300-	10 793 400-	10 742 300-	
Aufwandüberschuss	29 081 000-	29 617 200-	30 171 800-	29 152 000-	

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5050 Personalamt</b>				
Aufwand	6 224 500	5 900 900	6 075 900	6 079 600
Ertrag	1 183 600-	1 183 600-	1 183 600-	1 183 600-
Aufwandüberschuss	5 040 900-	4 717 300-	4 892 300-	4 896 000-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 451 000	2 465 000	2 456 800	2 455 000
305 Arbeitgeberbeiträge	412 100	419 300	418 000	417 100
309 Übriger Personalaufwand	1 044 900	1 037 000	1 041 100	1 045 300
310 Material- und Warenaufwand	61 000	61 000	61 000	61 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	268 000	3 000	3 000	3 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 617 300	1 596 500	1 726 000	1 727 400
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 400	10 400	10 400	10 400
317 Spesenentschädigungen	226 600	177 500	228 400	229 200
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36 500	32 500	32 500	32 500
399 Übrige interne Verrechnungen	98 700	98 700	98 700	98 700
423 Schul- und Kursgelder	260 000-	260 000-	260 000-	260 000-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	570 300-	570 300-	570 300-	570 300-
425 Erlös aus Verkäufen	500-	500-	500-	500-
426 Rückerstattungen	287 100-	287 100-	287 100-	287 100-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	12 000-	12 000-	12 000-	12 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	53 700-	53 700-	53 700-	53 700-
<b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b>				
Aufwand	1 867 700	2 410 900	2 171 500	2 095 500
Ertrag	384 600-	355 300-	321 400-	250 300-
Aufwandüberschuss	1 483 100-	2 055 600-	1 850 100-	1 845 200-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709 000	819 900	822 400	814 000
305 Arbeitgeberbeiträge	108 300	125 300	126 700	127 400
309 Übriger Personalaufwand	800	900	900	900
310 Material- und Warenaufwand	179 800	179 800	179 800	179 800
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35 000	150 000		
313 Dienstleistungen und Honorare	829 000	1 129 200	1 035 900	967 600
317 Spesenentschädigungen	500	500	500	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3 500	3 500	3 500	3 500
399 Übrige interne Verrechnungen	1 800	1 800	1 800	1 800
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	125 400-	126 300-	126 800-	128 300-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	14 500-	14 500-	14 500-	14 500-
499 Übrige interne Verrechnungen	244 700-	214 500-	180 100-	107 500-
<b>5052 Risk Management</b>				
Aufwand	8 009 400	8 026 400	8 046 400	8 066 400
Ertrag	8 009 400-	8 026 400-	8 046 400-	8 066 400-
310 Material- und Warenaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
313 Dienstleistungen und Honorare	1 897 500	1 934 400	1 934 400	1 934 400
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000	5 000	5 000	5 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2 936 000	3 127 000	3 187 000	3 247 000
350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	3 169 900	2 959 000	2 919 000	2 879 000
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	6 266 000-	6 283 000-	6 298 000-	6 313 000-
426 Rückerstattungen	199 000-	199 000-	204 000-	209 000-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen FK	1 543 400-	1 543 400-	1 543 400-	1 543 400-



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>5054</b>	<b>Dienst für Informatikplanung</b>				
	Aufwand	21 733 500	21 637 800	22 222 800	21 204 100
	Ertrag	1 018 500-	638 600-	638 600-	638 600-
	Aufwandüberschuss	20 715 000-	20 999 200-	21 584 200-	20 565 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 819 400	1 819 400	1 819 400	1 819 400
305	Arbeitgeberbeiträge	306 500	306 500	306 500	306 500
309	Übriger Personalaufwand	101 300	101 300	101 300	101 300
310	Material- und Warenaufwand	10 000	10 000	10 000	10 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	634 000	675 000	720 000	525 000
313	Dienstleistungen und Honorare	8 233 400	7 291 300	7 831 300	7 011 300
317	Spesenentschädigungen	16 000	16 000	16 000	16 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	27 000	32 000	32 000	32 000
399	Übrige interne Verrechnungen	10 585 900	11 386 300	11 386 300	11 382 600
426	Rückerstattungen	542 000-	542 000-	542 000-	542 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	300 000-			
499	Übrige interne Verrechnungen	176 500-	96 600-	96 600-	96 600-
<b>5055</b>	<b>Finanzkontrolle</b>				
	Aufwand	2 448 400	2 448 500	2 448 600	2 448 700
	Ertrag	606 400-	603 400-	603 400-	603 400-
	Aufwandüberschuss	1 842 000-	1 845 100-	1 845 200-	1 845 300-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 994 900	1 994 900	1 994 900	1 994 900
305	Arbeitgeberbeiträge	319 700	319 700	319 700	319 700
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	67 600	67 600	67 600	67 600
317	Spesenentschädigungen	34 000	34 100	34 200	34 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 100	12 100	12 100	12 100
399	Übrige interne Verrechnungen	1 600	1 600	1 600	1 600
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	570 900-	570 900-	570 900-	570 900-
426	Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	29 500-	26 500-	26 500-	26 500-
<b>510</b>	<b>Kantonales Steueramt</b>				
	Aufwand	441 128 900	458 065 000	473 402 400	486 672 000
	Ertrag	2 036 143 500-	2 123 013 500-	2 186 193 500-	2 249 888 500-
	Ertragsüberschuss	1 595 014 600	1 664 948 500	1 712 791 100	1 763 216 500
<b>5100</b>	<b>Amtsleitung KStA</b>				
	Aufwand	62 323 900	63 390 000	65 527 400	65 097 000
	Ertrag	338 500-	338 500-	318 500-	313 500-
	Aufwandüberschuss	61 985 400-	63 051 500-	65 208 900-	64 783 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 311 200	21 311 200	21 311 200	21 311 200
305	Arbeitgeberbeiträge	3 179 200	3 239 200	3 299 200	3 359 200
309	Übriger Personalaufwand	109 600	109 600	109 600	109 600
310	Material- und Warenaufwand	450 000	450 000	450 000	450 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000		300 000	300 000
313	Dienstleistungen und Honorare	19 212 400	20 260 500	21 879 900	21 231 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	30 500	30 500	30 500	30 500
317	Spesenentschädigungen	620 000	620 000	620 000	620 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15 441 000	15 429 000	15 587 000	15 745 000
399	Übrige interne Verrechnungen	400 000	400 000	400 000	400 000



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	195 000-	195 000-	195 000-	195 000-
425	Erlös aus Verkäufen	22 500-	22 500-	2 500-	2 500-
426	Rückerstattungen	110 000-	110 000-	110 000-	110 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	5 000-	5 000-	5 000-	
<b>5105</b>	<b>Kantonale Steuern</b>				
	Aufwand	378 805 000	394 675 000	407 875 000	421 575 000
	Ertrag	1 911 805 000-	1 994 375 000-	2 051 775 000-	2 110 575 000-
	Ertragsüberschuss	1 533 000 000	1 599 700 000	1 643 900 000	1 689 000 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 867 000	11 855 000	11 855 000	11 855 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 300 000
340	Zinsaufwand	3 508 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
360	Ertragsanteile an Dritte	357 030 000	372 820 000	385 920 000	399 420 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	500 000	500 000	500 000	500 000
400	Direkte Steuern; natürliche Personen	1 334 600 000-	1 387 800 000-	1 421 700 000-	1 456 100 000-
401	Direkte Steuern; juristische Personen	399 200 000-	425 900 000-	446 800 000-	468 700 000-
402	Übrige direkte Steuern	170 300 000-	173 000 000-	175 600 000-	178 100 000-
426	Rückerstattungen	140 000-	140 000-	140 000-	140 000-
427	Bussen	2 600 000-	2 600 000-	2 600 000-	2 600 000-
440	Zinsertrag	4 965 000-	4 935 000-	4 935 000-	4 935 000-
<b>5106</b>	<b>Bundessteuern</b>				
	Aufwand				
	Ertrag	124 000 000-	128 300 000-	134 100 000-	139 000 000-
	Ertragsüberschuss	124 000 000	128 300 000	134 100 000	139 000 000
460	Ertragsanteile	124 000 000-	128 300 000-	134 100 000-	139 000 000-
<b>550</b>	<b>Allg. Finanzaufwand und -ertrag</b>				
	Aufwand	194 687 500	213 547 700	269 244 000	250 052 600
	Ertrag	725 454 600-	763 842 100-	800 721 800-	781 898 500-
	Ertragsüberschuss	530 767 100	550 294 400	531 477 800	531 845 900
<b>5500</b>	<b>Vermögenserträge</b>				
	Aufwand	377 500	416 200	456 400	497 900
	Ertrag	62 469 500-	63 253 300-	64 053 800-	64 846 400-
	Ertragsüberschuss	62 092 000	62 837 100	63 597 400	64 348 500
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	40 000	40 000	40 000	40 000
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	337 500	376 200	416 400	457 900
440	Zinsertrag	1 589 400-	2 013 600-	2 506 700-	2 961 500-
442	Beteiligungsertrag FV	3 236 900-	3 236 900-	3 236 900-	3 236 900-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	43 706 400-	45 291 300-	45 568 200-	45 875 000-
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	10 226 000-	10 226 000-	10 226 000-	10 226 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 255 300-			
499	Übrige interne Verrechnungen	2 455 500-	2 485 500-	2 516 000-	2 547 000-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5501</b>	<b>Passivzinsen</b>				
	Aufwand	26 194 100	30 123 900	35 987 200	42 382 300
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	26 194 100-	30 123 900-	35 987 200-	42 382 300-
340	Zinsaufwand	25 434 200	29 364 000	35 227 300	41 885 300
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	759 900	759 900	759 900	497 000
<b>5502</b>	<b>Interne Verzinsung</b>				
	Aufwand	265 400	597 300	818 400	998 300
	Ertrag	310 000-	481 000-	925 000-	1 133 000-
	Ertragsüberschuss	44 600		106 600	134 700
	Aufwandüberschuss		116 300-		
399	Übrige interne Verrechnungen	265 400	597 300	818 400	998 300
499	Übrige interne Verrechnungen	310 000-	481 000-	925 000-	1 133 000-
<b>5505</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	Aufwand	154 132 500	174 830 200	221 531 400	195 773 500
	Ertrag	154 132 500-	174 830 200-	221 531 400-	195 773 500-
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	134 065 900	153 599 600	199 198 700	171 683 500
366	Abschreibungen Inv.beiträge	20 066 600	21 230 600	22 332 700	24 090 000
499	Übrige interne Verrechnungen	154 132 500-	174 830 200-	221 531 400-	195 773 500-
<b>5509</b>	<b>Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>				
	Aufwand	13 718 000	7 580 100	10 450 600	10 400 600
	Ertrag	508 542 600-	525 277 600-	514 211 600-	520 145 600-
	Ertragsüberschuss	494 824 600	517 697 500	503 761 000	509 745 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1 199 900-	1 970 600	2 320 600
313	Dienstleistungen und Honorare	29 800	29 800	29 800	29 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	900 000-	5 400 000-	5 400 000-	5 400 000-
319	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
362	Finanz- und Lastenausgleich	7 438 000	7 000 000	6 700 000	6 300 000
399	Übrige interne Verrechnungen	7 100 200	7 100 200	7 100 200	7 100 200
402	Übrige direkte Steuern	3 400 000-	3 400 000-	3 400 000-	3 400 000-
410	Regalien	145 000-	145 000-	145 000-	145 000-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	8 800 000-	8 800 000-	8 800 000-	8 800 000-
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	32 585 000-	53 419 000-	54 353 000-	55 287 000-
462	Finanz- und Lastenausgleich	412 911 000-	416 812 000-	421 812 000-	426 812 000-
489	Entnahme aus Eigenkapital	50 600 000-	42 600 000-	25 600 000-	25 600 000-
<b>560</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>				
	Aufwand	6 582 600	19 912 800	22 935 000	26 125 200
	Ertrag	225 000-	224 900-	224 900-	224 900-
	Aufwandüberschuss	6 357 600-	19 687 900-	22 710 100-	25 900 300-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>5600</b>	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>			
	Aufwand	6 582 600	19 912 800	22 935 000
	Ertrag	225 000-	224 900-	224 900-
	Aufwandüberschuss	6 357 600-	19 687 900-	22 710 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 830 700	18 245 900	21 361 100
305	Arbeitgeberbeiträge	81 400	81 400	81 400
309	Übriger Personalaufwand	1 423 000	1 388 000	1 298 000
313	Dienstleistungen und Honorare	210 500	160 500	160 500
317	Spesenentschädigungen	6 000	6 000	6 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	31 000	31 000	28 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	209 000-	209 000-	209 000-
426	Rückerstattungen	15 000-	15 000-	15 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	1 000-	900-	900-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>6 Baudepartement</b>				
Aufwand	393 283 000	433 037 700	483 619 200	452 537 000
Ertrag	312 817 400-	331 610 300-	378 707 700-	353 225 000-
Aufwandüberschuss	80 465 600-	101 427 400-	104 911 500-	99 312 000-
<b>600 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	6 119 000	6 370 600	6 451 200	6 447 100
Ertrag	871 200-	855 700-	863 500-	863 400-
Aufwandüberschuss	5 247 800-	5 514 900-	5 587 700-	5 583 700-
<b>6000 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	5 229 700	5 435 500	5 505 500	5 525 500
Ertrag	150 500-	139 500-	139 500-	139 500-
Aufwandüberschuss	5 079 200-	5 296 000-	5 366 000-	5 386 000-
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 065 300	3 009 900	3 009 900	3 009 900
304 Zulagen	207 700	207 700	207 700	207 700
305 Arbeitgeberbeiträge	495 100	491 500	491 500	491 500
309 Übriger Personalaufwand	15 200	15 100	15 100	15 100
310 Material- und Warenaufwand	46 000	46 000	52 000	46 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	170 000	170 000	170 000	170 000
313 Dienstleistungen und Honorare	626 500	948 500	1 011 500	1 036 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	89 700	76 000	76 000	76 000
317 Spesenentschädigungen	117 000	67 000	67 000	67 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	186 200	192 800	193 800	194 800
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	130 000	130 000	130 000	130 000
399 Übrige interne Verrechnungen	81 000	81 000	81 000	81 000
421 Gebühren für Amtshandlungen	110 000-	110 000-	110 000-	110 000-
426 Rückerstattungen	5 500-	5 500-	5 500-	5 500-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	24 000-	24 000-	24 000-	24 000-
431 Aktivierung Eigenleistungen	11 000-			
<b>6001 Wohnbauförderung</b>				
Aufwand	683 000	750 900	758 700	734 700
Ertrag	514 400-	532 000-	537 000-	537 000-
Aufwandüberschuss	168 600-	218 900-	221 700-	197 700-
310 Material- und Warenaufwand	4 500	4 000	3 800	3 800
313 Dienstleistungen und Honorare	19 900	43 900	43 900	19 900
317 Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4 700	4 000	4 000	4 000
360 Ertragsanteile an Dritte	57 000	57 000	57 000	57 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	406 400	410 000	413 000	413 000
370 Durchlaufende Beiträge	189 500	231 000	236 000	236 000
426 Rückerstattungen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	62 000-	60 000-	57 000-	57 000-
470 Durchlaufende Beiträge	189 500-	231 000-	236 000-	236 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	202 900-	181 000-	184 000-	184 000-
<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	206 300	184 200	187 000	186 900
Ertrag	206 300-	184 200-	187 000-	186 900-
399 Übrige interne Verrechnungen	206 300	184 200	187 000	186 900
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	203 000-	176 200-	175 000-	165 700-
499 Übrige interne Verrechnungen	3 300-	8 000-	12 000-	21 200-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
Aufwand	9 835 700	10 152 000	10 420 000	10 420 000
Ertrag	2 136 000-	2 341 000-	2 241 000-	2 241 000-
Aufwandüberschuss	7 699 700-	7 811 000-	8 179 000-	8 179 000-
<b>6050</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>			
Aufwand	9 835 700	10 152 000	10 420 000	10 420 000
Ertrag	2 136 000-	2 341 000-	2 241 000-	2 241 000-
Aufwandüberschuss	7 699 700-	7 811 000-	8 179 000-	8 179 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6 000	6 000	6 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 558 000	5 618 000	5 726 100
305	Arbeitgeberbeiträge	899 800	910 100	927 000
309	Übriger Personalaufwand	5 000	255 000	255 000
310	Material- und Warenaufwand	63 000	63 000	63 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	45 000		
313	Dienstleistungen und Honorare	1 190 900	823 900	801 900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 000	8 000	8 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	101 000	86 000	86 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	142 000	192 000	192 000
360	Ertragsanteile an Dritte	60 500	60 500	55 500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	40 000	10 000	10 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 452 000	1 355 000	1 525 000
369	Verschiedener Transferaufwand		500 000	500 000
399	Übrige interne Verrechnungen	263 500	263 500	263 500
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 504 500-	1 474 500-	1 474 500-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	25 000-	25 000-	25 000-
425	Erlös aus Verkäufen	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	18 000-	18 000-	18 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	515 000-	500 000-	400 000-
469	Verschiedener Transferertrag		250 000-	250 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	10 500-	10 500-	10 500-
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>			
Aufwand	122 456 800	151 366 200	156 936 900	155 419 600
Ertrag	85 701 200-	97 084 600-	100 362 500-	104 300 700-
Aufwandüberschuss	36 755 600-	54 281 600-	56 574 400-	51 118 900-
<b>6100</b>	<b>Amtsleitung HBA</b>			
Aufwand	16 016 100	28 853 900	28 433 900	28 433 900
Ertrag	7 409 900-	20 019 900-	20 019 900-	20 019 900-
Aufwandüberschuss	8 606 200-	8 834 000-	8 414 000-	8 414 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 281 000	6 369 200	6 369 200
305	Arbeitgeberbeiträge	1 037 800	1 052 400	1 052 400
309	Übriger Personalaufwand	8 500	58 500	8 500
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	270 000	200 000	
313	Dienstleistungen und Honorare	8 191 800	20 946 800	20 776 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	83 000	83 000	83 000

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	92 000	92 000	92 000	92 000
426	Rückerstattungen	6 500-	6 500-	6 500-	6 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	103 400-	13 400-	13 400-	13 400-
431	Aktivierung Eigenleistungen	7 300 000-	20 000 000-	20 000 000-	20 000 000-
<b>6105</b>	<b>Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>				
	Aufwand	78 076 700	94 512 300	100 503 000	98 985 700
	Ertrag	49 927 300-	49 064 700-	52 342 600-	56 280 800-
	Aufwandüberschuss	28 149 400-	45 447 600-	48 160 400-	42 704 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 299 600	1 299 600	1 299 600	1 299 600
304	Zulagen	16 100	16 100	16 100	16 100
305	Arbeitgeberbeiträge	189 700	189 700	189 700	189 700
309	Übriger Personalaufwand	131 800	131 800	131 800	131 800
310	Material- und Warenaufwand	153 000	153 000	153 000	153 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	326 000	353 000	353 000	353 000
312	Ver- und Entsorgung	1 664 000	1 264 000	1 264 000	1 264 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 762 000	2 762 000	2 762 000	2 762 000
314	Baulicher Unterhalt	3 452 800	3 452 800	3 452 800	3 452 800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 000	46 000	46 000	46 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	14 380 800	14 228 800	14 588 800	14 943 800
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	53 523 100	70 483 700	76 114 400	74 242 100
426	Rückerstattungen	710 000-	710 000-	710 000-	710 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
441	Realisierte Gewinne FV	500 000-	500 000-	500 000-	500 000-
443	Liegenschaftenertrag FV	4 868 500-	4 898 000-	4 929 000-	4 960 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	39 705 200-	38 992 100-	42 225 500-	46 119 200-
499	Übrige interne Verrechnungen	4 133 600-	3 954 600-	3 968 100-	3 981 600-
<b>6106</b>	<b>Bauten und Renovationen</b>				
	Aufwand	28 364 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	Ertrag	28 364 000-	28 000 000-	28 000 000-	28 000 000-
314	Baulicher Unterhalt	28 164 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	200 000			
426	Rückerstattungen	200 000-			
499	Übrige interne Verrechnungen	28 164 000-	28 000 000-	28 000 000-	28 000 000-
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>				
	Aufwand	214 872 100	224 890 500	269 685 700	240 264 900
	Ertrag	200 754 600-	208 376 600-	252 282 800-	222 862 000-
	Aufwandüberschuss	14 117 500-	16 513 900-	17 402 900-	17 402 900-
<b>6150</b>	<b>Amtsleitung TBA</b>				
	Aufwand	9 290 000	9 415 400	9 463 100	9 464 000
	Ertrag	8 190 000-	8 315 400-	8 363 100-	8 364 000-
	Aufwandüberschuss	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 059 000	7 151 400	7 151 400	7 151 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 086 100	1 100 300	1 100 300	1 100 300
309	Übriger Personalaufwand	95 000	95 000	95 000	95 000
310	Material- und Warenaufwand	102 500	103 500	103 500	103 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30 000	30 000	30 000	30 000
312	Ver- und Entsorgung	4 000	10 000	6 000	10 000
313	Dienstleistungen und Honorare	595 800	605 100	656 700	653 600

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
314	Baulicher Unterhalt	14 000	14 000	14 000	14 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9 000	9 000	9 000	9 000
317	Spesenentschädigungen	216 000	218 000	218 000	218 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	63 500	64 000	64 000	64 000
399	Übrige interne Verrechnungen	15 100	15 100	15 200	15 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
426	Rückerstattungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	13 000-	13 000-	13 000-	13 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	7 674 700-	7 800 100-	7 847 800-	7 848 700-
447	Liegenschaftenertrag VV	1 300-	1 300-	1 300-	1 300-
499	Übrige interne Verrechnungen	411 000-	411 000-	411 000-	411 000-
<b>6152</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
	Aufwand	16 510 300	16 527 300	16 544 300	16 561 300
	Ertrag	16 510 300-	16 527 300-	16 544 300-	16 561 300-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16 510 300	16 527 300	16 544 300	16 561 300
499	Übrige interne Verrechnungen	16 510 300-	16 527 300-	16 544 300-	16 561 300-
<b>6153</b>	<b>Kantonsstrassen</b>				
	Aufwand	127 496 800	132 955 600	170 945 600	141 075 400
	Ertrag	127 496 800-	132 955 600-	170 945 600-	141 075 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 642 500	9 642 500	9 642 500	9 642 500
304	Zulagen	420 000	420 000	420 000	420 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 608 800	1 608 800	1 608 800	1 608 800
309	Übriger Personalaufwand	11 800	12 000	12 000	12 000
310	Material- und Warenaufwand	5 715 000	5 602 000	5 607 000	5 607 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 743 500	1 967 500	1 967 500	1 917 500
312	Ver- und Entsorgung	1 307 500	1 309 000	1 309 000	1 309 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 551 200	1 528 200	1 553 200	1 553 200
314	Baulicher Unterhalt	29 985 900	30 018 000	30 018 000	30 018 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	280 500	260 500	260 500	260 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	297 200	257 200	257 200	257 200
317	Spesenentschädigungen	235 000	235 000	235 000	235 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	124 300	124 000	124 000	124 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	760 000	760 000	760 000	760 000
399	Übrige interne Verrechnungen	70 993 600	76 390 900	114 350 900	84 530 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	1 250 000-	1 305 000-	1 305 000-	1 305 000-
425	Erlös aus Verkäufen	554 000-	560 000-	560 000-	560 000-
426	Rückerstattungen	375 000-	400 000-	400 000-	400 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	310 000-	350 000-	350 000-	350 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	200 000-	250 000-	250 000-	250 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	353 000-	353 000-	353 000-	353 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	60 000-	60 000-	60 000-	60 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	124 374 800-	129 657 600-	167 647 600-	137 777 400-
<b>6154</b>	<b>Nationalstrassen</b>				
	Aufwand	35 231 000	35 231 500	37 032 500	37 034 000
	Ertrag	35 231 000-	35 231 500-	37 032 500-	37 034 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 290 200	10 290 200	10 290 200	10 290 200
304	Zulagen	600 000	600 000	600 000	600 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
309	Übriger Personalaufwand	201 800	201 800	201 800	201 800



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
310	Material- und Warenaufwand	4 715 000	4 715 000	4 715 000	4 715 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2 929 000	2 929 000	2 929 000	2 929 000
312	Ver- und Entsorgung	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 017 900	1 017 900	1 017 900	1 017 900
314	Baulicher Unterhalt	8 105 000	8 105 000	10 105 000	10 105 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	318 000	318 000	318 000	318 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	220 000	220 000	220 000	220 000
317	Spesenentschädigungen	250 000	250 000	250 000	250 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	228 000	228 000	228 000	228 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5 000	5 000	5 000	5 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 041 100	2 041 600	1 842 600	1 844 100
421	Gebühren für Amtshandlungen	10 000-	10 000-	10 000-	10 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	618 000-	618 000-	618 000-	618 000-
425	Erlös aus Verkäufen	800 000-	800 000-	800 000-	800 000-
426	Rückerstattungen	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	980 000-	980 000-	980 000-	980 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	29 327 000-	29 327 000-	31 127 000-	31 127 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 416 000-	1 416 500-	1 417 500-	1 419 000-
<b>6156</b>	<b>Gewässer</b>				
	Aufwand	23 497 000	28 027 900	33 017 400	33 517 400
	Ertrag	10 479 500-	12 614 000-	16 714 500-	17 214 500-
	Aufwandüberschuss	13 017 500-	15 413 900-	16 302 900-	16 302 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 458 100	1 458 100	1 458 100	1 458 100
305	Arbeitgeberbeiträge	212 800	212 800	212 800	212 800
309	Übriger Personalaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100
310	Material- und Warenaufwand	12 300	12 300	12 300	12 300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 700	1 600	1 600	1 600
313	Dienstleistungen und Honorare	947 900	1 122 900	1 107 900	1 107 900
314	Baulicher Unterhalt	1 420 000	5 820 000	11 620 000	11 720 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	60 000	60 000	60 000	60 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12 600	12 600	12 600	12 600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13 808 500	13 793 500	12 993 500	13 393 500
370	Durchlaufende Beiträge	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 561 500	3 532 500	3 537 000	3 537 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	41 000-	41 000-	41 000-	41 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-
426	Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	311 000-	201 000-	201 000-	201 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6 513 500-	8 758 000-	12 858 500-	13 358 500-
470	Durchlaufende Beiträge	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	9 000-	9 000-	9 000-	9 000-
<b>6159</b>	<b>Steinbruch Starkenbach</b>				
	Aufwand	2 847 000	2 732 800	2 682 800	2 612 800
	Ertrag	2 847 000-	2 732 800-	2 682 800-	2 612 800-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760 800	760 800	760 800	760 800
304	Zulagen	16 000	16 000	16 000	16 000
305	Arbeitgeberbeiträge	129 600	129 600	129 600	129 600
309	Übriger Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310	Material- und Warenaufwand	522 000	524 000	524 000	524 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	61 000	157 000	157 000	157 000
313	Dienstleistungen und Honorare	693 800	551 200	501 200	431 200
314	Baulicher Unterhalt	480 600	430 000	430 000	430 000



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	46 500	70 500	70 500	70 500
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	1 500	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	6 200	6 200	6 200	6 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	43 900	44 500	44 500	44 500
350	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen FK	44 100			
399	Übrige interne Verrechnungen	40 000	40 000	40 000	40 000
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	373 000-	373 000-	373 000-	373 000-
425	Erlös aus Verkäufen	2 200 000-	2 200 000-	2 200 000-	2 200 000-
426	Rückerstattungen	6 000-			
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
431	Aktivierung Eigenleistungen	260 000-	120 000-	70 000-	
447	Liegenschaftenertrag VV	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK		31 800-	31 800-	31 800-
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>				
	Aufwand	39 999 400	40 258 400	40 125 400	39 985 400
	Ertrag	23 354 400-	22 952 400-	22 957 900-	22 957 900-
	Aufwandüberschuss	16 645 000-	17 306 000-	17 167 500-	17 027 500-
<b>6200</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>				
	Aufwand	39 999 400	40 258 400	40 125 400	39 985 400
	Ertrag	23 354 400-	22 952 400-	22 957 900-	22 957 900-
	Aufwandüberschuss	16 645 000-	17 306 000-	17 167 500-	17 027 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 310 400	11 741 700	11 741 700	11 741 700
304	Zulagen	15 900	15 900	15 900	15 900
305	Arbeitgeberbeiträge	1 865 600	1 936 000	1 936 000	1 936 000
309	Übriger Personalaufwand	86 000	86 000	86 000	86 000
310	Material- und Warenaufwand	228 000	228 000	228 000	228 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	390 000	392 000	297 000	327 000
312	Ver- und Entsorgung	770 000	770 000	770 000	770 000
313	Dienstleistungen und Honorare	2 609 700	2 859 600	2 706 600	2 711 600
314	Baulicher Unterhalt	83 000	59 000	234 000	59 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	331 600	344 000	354 000	354 000
317	Spesenentschädigungen	154 000	154 000	154 000	154 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	160 200	160 200	160 200	160 200
360	Ertragsanteile an Dritte	3 715 000	3 716 000	3 716 000	3 716 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	340 000	340 000	340 000	340 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10 100 000	9 983 000	9 913 000	9 913 000
370	Durchlaufende Beiträge	7 568 000	7 201 000	7 201 000	7 201 000
399	Übrige interne Verrechnungen	272 000	272 000	272 000	272 000
412	Konzessionen	8 905 000-	8 905 000-	8 905 000-	8 905 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	2 249 300-	2 249 300-	2 249 300-	2 249 300-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	120 000-	120 000-	120 000-	120 000-
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	1 437 600-	1 437 600-	1 437 600-	1 437 600-
463		2 500 000-	2 500 000-	2 500 000-	2 500 000-
	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				
470	Durchlaufende Beiträge	7 568 000-	7 201 000-	7 201 000-	7 201 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	530 000-	495 000-	500 500-	500 500-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>			
Aufwand	591 868 600	595 161 800	634 502 400	607 845 100
Ertrag	470 839 400-	473 560 900-	511 947 300-	482 218 600-
Aufwandüberschuss	121 029 200-	121 600 900-	122 555 100-	125 626 500-
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>			
Aufwand	4 280 800	6 487 300	4 176 300	4 192 900
Ertrag	91 200-	91 200-	91 200-	91 200-
Aufwandüberschuss	4 189 600-	6 396 100-	4 085 100-	4 101 700-
<b>7000</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>			
Aufwand	4 280 800	6 487 300	4 176 300	4 192 900
Ertrag	91 200-	91 200-	91 200-	91 200-
Aufwandüberschuss	4 189 600-	6 396 100-	4 085 100-	4 101 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	45 000	45 000	45 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 066 400	2 067 400	2 067 400
304	Zulagen	545 300	545 300	545 300
305	Arbeitgeberbeiträge	379 000	379 000	379 000
309	Übriger Personalaufwand	22 000	22 000	22 000
310	Material- und Warenaufwand	35 500	35 500	35 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50 000	50 000	50 000
313	Dienstleistungen und Honorare	125 600	2 438 100	127 100
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	310 300	303 300	303 300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	579 000	579 000	579 000
399	Übrige interne Verrechnungen	107 300	7 300	7 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	36 000-	36 000-	36 000-
426	Rückerstattungen	55 000-	55 000-	55 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	200-	200-	200-
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>			
Aufwand	60 301 300	59 414 200	59 357 700	59 151 200
Ertrag	55 040 900-	52 922 900-	52 622 900-	52 322 900-
Aufwandüberschuss	5 260 400-	6 491 300-	6 734 800-	6 828 300-
<b>7150</b>	<b>Migrationswesen</b>			
Aufwand	8 670 400	8 828 600	8 698 600	8 628 600
Ertrag	5 928 100-	5 717 100-	5 617 100-	5 517 100-
Aufwandüberschuss	2 742 300-	3 111 500-	3 081 500-	3 111 500-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 874 000	3 918 600	3 918 600
305	Arbeitgeberbeiträge	575 200	575 200	575 200
309	Übriger Personalaufwand	7 800	7 800	7 800
310	Material- und Warenaufwand	250 000	250 000	250 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	37 800		
313	Dienstleistungen und Honorare	1 138 000	1 187 000	1 057 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	68 600	21 000	21 000
317	Spesenentschädigungen	19 000	19 000	19 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000	18 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	497 300	497 300	497 300
360	Ertragsanteile an Dritte	600 000	600 000	600 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250 000	400 000	400 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 334 700	1 334 700	1 334 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 520 000-	3 420 000-	3 320 000-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
426	Rückerstattungen	575 000-	575 000-	575 000-	575 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 828 000-	1 717 000-	1 717 000-	1 717 000-
<b>7151</b>	<b>Asylwesen</b>				
	Aufwand	46 750 400	45 805 400	45 878 900	45 742 400
	Ertrag	41 549 200-	40 032 200-	40 032 200-	40 032 200-
	Aufwandüberschuss	5 201 200-	5 773 200-	5 846 700-	5 710 200-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 610 300	6 687 800	6 687 800	6 687 800
304	Zulagen	43 900	43 900	43 900	43 900
305	Arbeitgeberbeiträge	1 041 700	1 041 700	1 041 700	1 041 700
309	Übriger Personalaufwand	20 200	20 200	20 200	20 200
310	Material- und Warenaufwand	1 630 700	1 630 700	1 630 700	1 630 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	200 500	161 700	221 700	71 700
312	Ver- und Entsorgung	411 100	411 100	411 100	411 100
313	Dienstleistungen und Honorare	4 287 500	4 287 500	4 287 500	4 287 500
314	Baulicher Unterhalt	124 000	123 500	123 500	123 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	159 600	125 200	125 200	125 200
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	360 000	360 000	360 000	360 000
317	Spesenentschädigungen	46 000	46 000	46 000	46 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	75 000	75 000	75 000	75 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30 305 000	29 407 000	29 407 000	29 407 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	418 100	443 100	443 100	443 100
399	Übrige interne Verrechnungen	1 016 800	941 000	954 500	968 000
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	77 200-	77 200-	77 200-	77 200-
425	Erlös aus Verkäufen	104 700-	104 700-	104 700-	104 700-
426	Rückerstattungen	314 200-	314 200-	314 200-	314 200-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	12 600-	12 600-	12 600-	12 600-
440	Zinsertrag	500-	500-	500-	500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 610 000-	1 499 000-	1 499 000-	1 499 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	39 430 000-	38 024 000-	38 024 000-	38 024 000-
<b>7152</b>	<b>Ausweisstelle</b>				
	Aufwand	4 880 500	4 780 200	4 780 200	4 780 200
	Ertrag	7 563 600-	7 173 600-	6 973 600-	6 773 600-
	Ertragsüberschuss	2 683 100	2 393 400	2 193 400	1 993 400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 082 100	1 036 500	1 036 500	1 036 500
305	Arbeitgeberbeiträge	156 000	156 000	156 000	156 000
309	Übriger Personalaufwand	2 900	2 900	2 900	2 900
310	Material- und Warenaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	135 000	141 000	141 000	141 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66 700	6 000	6 000	6 000
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	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
399	Übrige interne Verrechnungen	2 800	2 800	2 800	2 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	7 090 000-	6 700 000-	6 500 000-	6 300 000-
426	Rückerstattungen	470 600-	470 600-	470 600-	470 600-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>				
	Aufwand	64 806 300	64 044 200	63 683 100	64 623 700
	Ertrag	39 126 100-	39 232 400-	39 256 600-	39 256 600-
	Aufwandüberschuss	25 680 200-	24 811 800-	24 426 500-	25 367 100-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>7200</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>				
	Aufwand	64 806 300	64 044 200	63 683 100	64 623 700
	Ertrag	39 126 100-	39 232 400-	39 256 600-	39 256 600-
	Aufwandüberschuss	25 680 200-	24 811 800-	24 426 500-	25 367 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 000	1 000	1 000	1 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 296 500	21 209 900	21 209 900	21 209 900
304	Zulagen	679 800	679 800	679 800	679 800
305	Arbeitgeberbeiträge	3 401 200	3 401 200	3 401 200	3 401 200
309	Übriger Personalaufwand	200 300	201 600	200 500	201 600
310	Material- und Warenaufwand	4 426 100	4 497 800	4 577 100	4 657 100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1 010 700	1 641 900	1 343 900	1 276 400
312	Ver- und Entsorgung	846 700	846 700	846 700	846 700
313	Dienstleistungen und Honorare	3 706 000	3 654 600	3 654 600	3 654 600
314	Baulicher Unterhalt	959 800	1 207 200	1 073 200	1 200 200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	290 100	297 100	290 100	290 100
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	600	600	600	600
317	Spesenentschädigungen	180 100	180 100	180 100	180 100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000	18 000	18 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 833 700	23 833 700	23 833 700	23 833 700
340	Zinsaufwand	10 000	10 000	10 000	10 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	465 000	465 000	465 000	465 000
399	Übrige interne Verrechnungen	3 480 700	1 898 000	1 897 700	2 697 700
421	Gebühren für Amtshandlungen	5 000-	5 000-	5 000-	5 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28 898 600-	28 924 100-	28 898 600-	28 898 600-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	241 100-	241 100-	241 100-	241 100-
425	Erlös aus Verkäufen	5 515 500-	5 600 500-	5 650 500-	5 650 500-
426	Rückerstattungen	1 082 400-	1 082 400-	1 082 400-	1 082 400-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	45 800-	45 800-	45 800-	45 800-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-	200-
447	Liegenschaftenertrag VV	44 300-	44 300-	44 300-	44 300-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	33 000-	33 000-	33 000-	33 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	130 500-	126 000-	126 000-	126 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	3 129 700-	3 130 000-	3 129 700-	3 129 700-
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>				
	Aufwand	140 869 900	139 760 000	144 086 200	146 049 000
	Ertrag	77 500 900-	76 228 100-	76 529 100-	76 780 100-
	Aufwandüberschuss	63 369 000-	63 531 900-	67 557 100-	69 268 900-
<b>7250</b>	<b>Kantonspolizei</b>				
	Aufwand	140 869 900	139 760 000	144 086 200	146 049 000
	Ertrag	77 500 900-	76 228 100-	76 529 100-	76 780 100-
	Aufwandüberschuss	63 369 000-	63 531 900-	67 557 100-	69 268 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80 112 500	81 991 800	83 467 700	85 101 000
304	Zulagen	3 219 000	3 217 000	3 217 000	3 217 000
305	Arbeitgeberbeiträge	12 877 900	13 171 600	13 399 300	13 652 000
309	Übriger Personalaufwand	1 720 300	1 686 900	1 689 500	1 739 600
310	Material- und Warenaufwand	2 156 100	2 185 100	2 235 100	2 239 400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6 508 500	5 821 000	5 934 000	5 774 000
313	Dienstleistungen und Honorare	12 337 200	11 395 100	11 408 700	11 586 300
314	Baulicher Unterhalt	39 800	34 300	34 300	34 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 025 900	3 071 800	3 095 100	3 110 800
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	627 400	628 400	629 400	630 400
317	Spesenentschädigungen	1 005 300	1 006 800	1 000 400	1 006 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 002 400	941 200	941 200	941 200

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2 448 400	2 354 900	2 375 400	2 355 900
360	Ertragsanteile an Dritte	1 315 000	1 317 000	1 320 000	1 320 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8 387 400	8 408 500	8 410 500	8 412 500
399	Übrige interne Verrechnungen	4 086 800	2 528 600	4 928 600	4 928 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 808 500-	3 809 500-	3 810 500-	3 811 500-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	1 560 800-	1 561 100-	1 561 100-	1 561 100-
425	Erlös aus Verkäufen	57 800-	57 800-	57 800-	57 800-
426	Rückerstattungen	6 084 400-	6 080 600-	6 080 600-	6 080 600-
427	Bussen	21 830 000-	20 565 000-	20 565 000-	20 565 000-
429	Übrige Entgelte	7 500-	7 500-	7 500-	7 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	41 500-	41 500-	41 500-	41 500-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	6 125 100-	6 136 000-	6 136 000-	6 136 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	37 985 300-	37 969 100-	38 269 100-	38 519 100-
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>				
	Aufwand	245 636 500	251 835 500	289 500 200	259 583 500
	Ertrag	259 467 700-	265 423 100-	303 696 300-	274 041 000-
	Ertragsüberschuss	13 831 200	13 587 600	14 196 100	14 457 500
<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>				
	Aufwand	25 460 400	25 732 800	25 584 300	25 422 900
	Ertrag	38 553 800-	38 817 800-	38 817 800-	38 837 800-
	Ertragsüberschuss	13 093 400	13 085 000	13 233 500	13 414 900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 289 900	12 689 400	12 689 400	12 689 400
305	Arbeitgeberbeiträge	1 802 200	1 802 200	1 802 200	1 802 200
309	Übriger Personalaufwand	150 900	178 900	178 900	178 900
310	Material- und Warenaufwand	834 700	759 500	839 500	839 500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	238 000	154 300	264 300	214 300
312	Ver- und Entsorgung	122 200	128 500	123 000	128 500
313	Dienstleistungen und Honorare	4 152 800	4 627 800	4 292 800	4 152 800
314	Baulicher Unterhalt	259 000	252 500	252 500	252 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	336 700	290 100	290 100	290 100
317	Spesenentschädigungen	232 800	200 900	200 900	200 900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	180 000	180 000	180 000	180 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 585 600	1 593 000	1 595 000	1 598 000
360	Ertragsanteile an Dritte	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 770 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 525 600	1 125 700	1 125 700	1 125 800
403	Besitz- und Aufwandsteuern	1 700 000-	1 700 000-	1 700 000-	1 720 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	33 290 500-	33 554 500-	33 554 500-	33 554 500-
424	Benützung- und Dienst- leistungsgebühren	1 652 000-	1 652 000-	1 652 000-	1 652 000-
425	Erlös aus Verkäufen	4 500-	4 500-	4 500-	4 500-
426	Rückerstattungen	1 028 700-	1 028 700-	1 028 700-	1 028 700-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	388 000-	388 000-	388 000-	388 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	490 000-	490 000-	490 000-	490 000-
<b>7301</b>	<b>Schifffahrt</b>				
	Aufwand	2 150 700	2 365 900	1 905 900	1 825 900
	Ertrag	2 888 500-	2 868 500-	2 868 500-	2 868 500-
	Ertragsüberschuss	737 800	502 600	962 600	1 042 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	778 700	778 700	778 700	778 700
304	Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305	Arbeitgeberbeiträge	124 500	124 500	124 500	124 500
309	Übriger Personalaufwand	9 400	5 400	5 400	5 400
310	Material- und Warenaufwand	50 000	52 000	52 000	52 000

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
311	Nicht aktivierbare Anlagen	460 000	460 000	210 000	10 000
312	Ver- und Entsorgung	20 000	20 000	20 000	20 000
313	Dienstleistungen und Honorare	98 000	308 000	98 000	218 000
314	Baulicher Unterhalt	134 000	133 000	133 000	133 000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	74 000	71 000	71 000	71 000
316	Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	54 500	56 000	56 000	56 000
317	Spesenentschädigungen	29 100	29 500	29 500	29 500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	42 600	51 900	51 900	51 900
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	257 000	257 000	257 000	257 000
399	Übrige interne Verrechnungen	16 900	16 900	16 900	16 900
403	Besitz- und Aufwandsteuern	2 350 000-	2 350 000-	2 350 000-	2 350 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	451 500-	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-
<b>7309</b>	<b>Strassenfonds (SF)</b>				
	Aufwand	218 025 400	223 736 800	262 010 000	232 334 700
	Ertrag	218 025 400-	223 736 800-	262 010 000-	232 334 700-
399	Übrige interne Verrechnungen	218 025 400	223 736 800	262 010 000	232 334 700
403	Besitz- und Aufwandsteuern	147 180 000-	147 380 000-	147 580 000-	147 780 000-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen EK	28 752 700-	33 641 400-	71 597 300-	41 170 900-
460	Ertragsanteile	23 352 000-	23 652 000-	23 955 000-	24 561 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	17 036 300-	17 118 500-	17 001 800-	16 975 400-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 704 400-	1 944 900-	1 875 900-	1 847 400-
<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b>				
	Aufwand	62 440 000	62 871 700	62 956 200	63 645 800
	Ertrag	30 775 200-	30 885 200-	30 975 200-	31 084 800-
	Aufwandüberschuss	31 664 800-	31 986 500-	31 981 000-	32 561 000-
<b>7352</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>				
	Aufwand	62 440 000	62 871 700	62 956 200	63 645 800
	Ertrag	30 775 200-	30 885 200-	30 975 200-	31 084 800-
	Aufwandüberschuss	31 664 800-	31 986 500-	31 981 000-	32 561 000-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 729 600	22 817 600	22 809 100	22 809 200
304	Zulagen	84 900	84 900	84 900	84 900
305	Arbeitgeberbeiträge	3 679 500	3 684 000	3 683 500	3 683 000
309	Übriger Personalaufwand	60 800	60 800	60 800	60 800
310	Material- und Warenaufwand	270 700	270 700	270 700	270 700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	166 800	306 000	270 500	490 500
313	Dienstleistungen und Honorare	1 420 200	1 442 300	1 442 300	1 822 300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32 500	32 600	32 600	32 600
317	Spesenentschädigungen	132 000	132 000	132 000	132 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7 897 000	7 977 000	8 057 000	8 147 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	23 564 300	23 762 100	23 811 100	23 811 100
340	Zinsaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	68 900	68 900	68 900	68 900
399	Übrige interne Verrechnungen	2 327 800	2 227 800	2 227 800	2 227 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	9 376 000-	9 436 000-	9 476 000-	9 526 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
426	Rückerstattungen	7 638 000-	7 638 000-	7 638 000-	7 638 000-
427	Bussen	11 886 000-	11 936 000-	11 986 000-	12 036 000-



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
429	Übrige Entgelte	335 000-	335 000-	335 000-	344 600-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	633 000-	633 000-	633 000-	633 000-
440	Zinsertrag	200-	200-	200-	200-
499	Übrige interne Verrechnungen	807 000-	807 000-	807 000-	807 000-
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
	Aufwand	13 533 800	10 748 900	10 742 700	10 599 000
	Ertrag	8 837 400-	8 778 000-	8 776 000-	8 642 000-
	Aufwandüberschuss	4 696 400-	1 970 900-	1 966 700-	1 957 000-
<b>7400</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
	Aufwand	13 533 800	10 748 900	10 742 700	10 599 000
	Ertrag	8 837 400-	8 778 000-	8 776 000-	8 642 000-
	Aufwandüberschuss	4 696 400-	1 970 900-	1 966 700-	1 957 000-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	8 000	6 500	6 500	9 500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 065 300	5 065 300	5 065 300	5 065 300
304	Zulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
305	Arbeitgeberbeiträge	837 100	837 100	837 100	837 100
309	Übriger Personalaufwand	5 500	1 574 500-	1 574 500-	1 574 500-
310	Material- und Warenaufwand	143 200	146 000	146 000	146 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	148 100	143 700	131 400	145 600
312	Ver- und Entsorgung	44 000	44 000	44 000	44 000
313	Dienstleistungen und Honorare	729 400	714 800	720 400	648 800
314	Baulicher Unterhalt	281 600	257 000	257 000	297 500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	85 300	198 700	199 200	199 200
317	Spesenentschädigungen	215 300	215 000	215 000	219 200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 000	11 000	11 000	11 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 608 800	926 800	926 800	926 800
350	Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	2 587 100	1 485 900	1 385 900	1 785 900
360	Ertragsanteile an Dritte	35 000	35 000	35 000	35 000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	111 300	111 300	111 300	111 300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	194 400	1 301 900	1 401 900	1 001 900
370	Durchlaufende Beiträge	547 000	547 000	547 000	413 000
399	Übrige interne Verrechnungen	874 400	274 400	274 400	274 400
420	Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421	Gebühren für Amtshandlungen	201 500-	201 500-	201 500-	201 500-
423	Schul- und Kursgelder	15 000-	15 000-	15 000-	15 000-
424	Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	1 204 100-	1 156 100-	1 156 100-	1 156 100-
425	Erlös aus Verkäufen	10 200-	10 200-	10 200-	10 200-
426	Rückerstattungen	85 000-	85 600-	83 600-	83 600-
427	Bussen	270 000-	260 000-	260 000-	260 000-
429	Übrige Entgelte	4 000-	2 000-	2 000-	2 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	18 500-	18 500-	18 500-	18 500-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
460	Ertragsanteile	3 370 000-	3 370 000-	3 370 000-	3 370 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	96 000-	96 000-	96 000-	96 000-
470	Durchlaufende Beiträge	547 000-	547 000-	547 000-	413 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	16 000-	16 000-	16 000-	16 000-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8 Gesundheitsdepartement</b>				
Aufwand	770 750 000	790 829 700	809 467 900	826 106 800
Ertrag	157 838 600-	162 727 700-	166 856 600-	171 399 900-
Aufwandüberschuss	612 911 400-	628 102 000-	642 611 300-	654 706 900-
<b>800 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	15 230 100	15 577 700	15 593 600	15 427 300
Ertrag	2 217 000-	2 225 000-	2 234 500-	2 257 600-
Aufwandüberschuss	13 013 100-	13 352 700-	13 359 100-	13 169 700-
<b>8000 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	13 375 600	13 715 200	13 721 600	13 532 200
Ertrag	362 500-	362 500-	362 500-	362 500-
Aufwandüberschuss	13 013 100-	13 352 700-	13 359 100-	13 169 700-
300 Behörden, Kommissionen und Richter	17 500	17 500	17 500	17 500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 703 000	3 722 900	3 727 000	3 724 300
304 Zulagen	48 600	48 600	48 600	48 600
305 Arbeitgeberbeiträge	541 300	541 300	541 300	541 300
309 Übriger Personalaufwand	30 200	10 300	10 300	10 300
310 Material- und Warenaufwand	69 000	69 000	69 000	69 000
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49 500	49 500	49 500	49 500
313 Dienstleistungen und Honorare	2 740 100	2 948 100	2 958 100	2 769 100
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3 300	3 300	3 300	3 300
317 Spesenentschädigungen	89 000	89 000	79 000	79 000
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1 000	1 000	1 000	1 000
319 Verschiedener Betriebsaufwand	325 800	435 800	435 800	435 800
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5 653 400	5 675 000	5 677 300	5 679 600
399 Übrige interne Verrechnungen	103 900	103 900	103 900	103 900
421 Gebühren für Amtshandlungen	250 000-	250 000-	250 000-	250 000-
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	16 400-	16 400-	16 400-	16 400-
<b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	1 854 500	1 862 500	1 872 000	1 895 100
Ertrag	1 854 500-	1 862 500-	1 872 000-	1 895 100-
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	511 100	518 600	527 600	550 200
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 287 900	1 287 900	1 287 900	1 287 900
399 Übrige interne Verrechnungen	4 500	5 000	5 500	6 000
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	205 000-	205 000-	205 000-	205 000-
426 Rückerstattungen	45 000-	45 000-	45 000-	45 000-
460 Ertragsanteile	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-	1 600 000-
499 Übrige interne Verrechnungen	4 500-	12 500-	22 000-	45 100-
<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>				
Aufwand	4 096 900	3 923 600	3 674 500	3 674 500
Ertrag	1 042 700-	1 037 800-	795 400-	795 400-
Aufwandüberschuss	3 054 200-	2 885 800-	2 879 100-	2 879 100-



**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8050</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>			
	Aufwand	4 096 900	3 923 600	3 674 500
	Ertrag	1 042 700-	1 037 800-	795 400-
	Aufwandüberschuss	3 054 200-	2 885 800-	2 879 100-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4 000	4 000	4 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 732 200	1 596 200	1 453 500
305	Arbeitgeberbeiträge	287 900	261 700	242 200
309	Übriger Personalaufwand	600	500	500
310	Material- und Warenaufwand	70 000	70 000	70 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	924 300	915 300	829 400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18 000	18 000	18 000
317	Spesenentschädigungen	59 200	58 200	57 200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	234 700	233 700	233 700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	750 000	750 000	750 000
399	Übrige interne Verrechnungen	15 500	15 500	15 500
425	Erlös aus Verkäufen	8 000-	8 000-	8 000-
426	Rückerstattungen	552 200-	547 300-	540 300-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	356 200-	355 200-	120 800-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	126 300-	127 300-	126 300-
<b>810</b>	<b>Aus- und Weiterbildung</b>			
	Aufwand	85 500	100 500	100 500
	Ertrag	5 000-	5 000-	5 000-
	Aufwandüberschuss	80 500-	95 500-	95 500-
<b>8109</b>	<b>Andere Aus- und Weiterbildung</b>			
	Aufwand	85 500	100 500	100 500
	Ertrag	5 000-	5 000-	5 000-
	Aufwandüberschuss	80 500-	95 500-	95 500-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	85 500	100 500	100 500
426	Rückerstattungen	5 000-	5 000-	5 000-
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
	Aufwand	19 196 200	19 738 300	19 751 500
	Ertrag	10 059 900-	10 592 000-	10 605 200-
	Aufwandüberschuss	9 136 300-	9 146 300-	9 146 300-
<b>8120</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>			
	Aufwand	14 481 300	14 961 300	14 961 300
	Ertrag	5 345 000-	5 815 000-	5 815 000-
	Aufwandüberschuss	9 136 300-	9 146 300-	9 146 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 000	2 000	2 000
301	Löhne des Verwaltungs- und	8 561 200	8 631 200	8 631 200
304	Zulagen	40 000	40 000	40 000
305	Arbeitgeberbeiträge	1 369 400	1 369 400	1 369 400
309	Übriger Personalaufwand	52 600	499 600	499 600
310	Material- und Warenaufwand	403 000	403 000	403 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	575 000	395 000	395 000
312	Ver- und Entsorgung	162 000	162 000	162 000
313	Dienstleistungen und Honorare	1 541 500	1 519 500	1 519 500
314	Baulicher Unterhalt	150 000	150 000	150 000

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	148 300	143 300	143 300	143 300
317	Spesenentschädigungen	291 000	291 000	291 000	291 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12 000	12 000	12 000	12 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	143 300	343 300	343 300	343 300
399	Übrige interne Verrechnungen	1 030 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	3 675 000-	3 675 000-	3 675 000-	3 675 000-
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1 200 000-	1 100 000-	1 100 000-	1 100 000-
426	Rückerstattungen	31 000-	31 000-	31 000-	31 000-
429	Übrige Entgelte	500-	500-	500-	500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	20 000-	20 000-	20 000-	20 000-
469	Verschiedener Transferertrag		500 000-	500 000-	500 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	418 500-	488 500-	488 500-	488 500-
<b>8121</b>	<b>Tiergesundheit</b>				
	Aufwand	2 027 400	2 027 400	2 027 400	2 027 400
	Ertrag	2 027 400-	2 027 400-	2 027 400-	2 027 400-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55 200	55 200	55 200	55 200
305	Arbeitgeberbeiträge	3 700	3 700	3 700	3 700
310	Material- und Warenaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
312	Ver- und Entsorgung	5 000	5 000	5 000	5 000
313	Dienstleistungen und Honorare	922 000	922 000	922 000	922 000
317	Spesenentschädigungen	15 000	15 000	15 000	15 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000	2 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	152 000	152 000	152 000	152 000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	821 000	821 000	821 000	821 000
399	Übrige interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500	1 500
499	Übrige interne Verrechnungen	2 027 400-	2 027 400-	2 027 400-	2 027 400-
<b>8129</b>	<b>Tierseuchenkasse (SF)</b>				
	Aufwand	2 687 500	2 749 600	2 762 800	2 794 300
	Ertrag	2 687 500-	2 749 600-	2 762 800-	2 794 300-
351	Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen EK	402 800	394 500	407 300	438 400
399	Übrige interne Verrechnungen	2 284 700	2 355 100	2 355 500	2 355 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	30 000-	30 000-	30 000-	30 000-
424	Benützungs- und Dienstleistungsgebühren	50 000-	50 000-	50 000-	50 000-
426	Rückerstattungen	100 000-	150 000-	150 000-	150 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-	1 500 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 007 500-	1 019 600-	1 032 800-	1 064 300-
<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>				
	Aufwand	732 141 300	751 489 600	770 347 800	787 121 500
	Ertrag	144 514 000-	148 867 900-	153 216 500-	157 705 200-
	Aufwandüberschuss	587 627 300-	602 621 700-	617 131 300-	629 416 300-
<b>8300</b>	<b>Amtsleitung AfGVE</b>				
	Aufwand	2 336 500	1 416 300	1 451 300	1 448 300
	Ertrag	326 400-	326 400-	326 400-	326 400-
	Aufwandüberschuss	2 010 100-	1 089 900-	1 124 900-	1 121 900-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880 300	1 015 000	1 015 000	1 032 000
305	Arbeitgeberbeiträge	137 300	157 400	157 400	157 400
309	Übriger Personalaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100
310	Material- und Warenaufwand	6 200	6 200	41 200	21 200
313	Dienstleistungen und Honorare	213 000	213 000	213 000	213 000

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
317	Spesenentschädigungen	9 400	9 400	9 400	9 400
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 300	4 300	4 300	4 300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 075 000			
399	Übrige interne Verrechnungen	9 900	9 900	9 900	9 900
426	Rückerstattungen	323 800-	323 800-	323 800-	323 800-
499	Übrige interne Verrechnungen	2 600-	2 600-	2 600-	2 600-
<b>8301</b>	<b>Individuelle Prämienverbilligung</b>				
	Aufwand	202 201 200	212 570 900	219 179 900	225 783 900
	Ertrag	141 312 900-	145 552 300-	149 918 900-	154 416 500-
	Aufwandüberschuss	60 888 300-	67 018 600-	69 261 000-	71 367 400-
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3 788 100	3 848 100	3 958 100	3 868 100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	198 413 100	208 722 800	215 221 800	221 915 800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	141 312 900-	145 552 300-	149 918 900-	154 416 500-
<b>8302</b>	<b>Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken</b>				
	Aufwand	873 000	868 000	840 100	840 100
	Ertrag	873 000-	868 000-	840 100-	840 100-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693 700	693 700	698 800	698 800
305	Arbeitgeberbeiträge	68 700	68 700	68 700	68 700
309	Übriger Personalaufwand	300	300	300	300
310	Material- und Warenaufwand	3 500	3 500	3 500	3 500
313	Dienstleistungen und Honorare	22 600	22 600	12 600	12 600
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	68 600	63 600	40 600	40 600
399	Übrige interne Verrechnungen	7 600	7 600	7 600	7 600
426	Rückerstattungen	871 900-	866 900-	839 000-	839 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 100-	1 100-	1 100-	1 100-
<b>8303</b>	<b>Innerkantonale Hospitalisation</b>				
	Aufwand	414 077 200	420 531 800	429 233 500	435 626 200
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	414 077 200-	420 531 800-	429 233 500-	435 626 200-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	414 077 200	420 531 800	426 733 500	433 126 200
399	Übrige interne Verrechnungen			2 500 000	2 500 000
<b>8304</b>	<b>Ausserkant.Hospitalisation</b>				
	Aufwand	107 900 000	111 350 000	114 810 000	118 590 000
	Ertrag	1 330 000-	1 360 000-	1 390 000-	1 420 000-
	Aufwandüberschuss	106 570 000-	109 990 000-	113 420 000-	117 170 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	107 900 000	111 350 000	114 810 000	118 590 000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1 330 000-	1 360 000-	1 390 000-	1 420 000-
<b>8305</b>	<b>Ambulante Versorgung</b>				
	Aufwand	4 753 400	4 752 600	4 833 000	4 833 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4 753 400-	4 752 600-	4 833 000-	4 833 000-
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4 753 400	4 752 600	4 833 000	4 833 000

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>8309</b>	<b>Zentrum für Labormedizin</b>				
	Aufwand				
	Ertrag	671 700-	761 200-	741 100-	702 200-
	Ertragsüberschuss	671 700	761 200	741 100	702 200
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	671 700-	761 200-	741 100-	702 200-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>9</b>	<b>Gerichte</b>				
	Aufwand	43 968 800	44 301 100	44 301 100	44 301 100
	Ertrag	14 101 500-	14 176 500-	14 176 500-	14 176 500-
	Aufwandüberschuss	29 867 300-	30 124 600-	30 124 600-	30 124 600-
<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>				
	Aufwand	36 074 900	36 325 700	36 325 700	36 325 700
	Ertrag	13 308 300-	13 383 300-	13 383 300-	13 383 300-
	Aufwandüberschuss	22 766 600-	22 942 400-	22 942 400-	22 942 400-
<b>9001</b>	<b>Kreisgerichte</b>				
	Aufwand	23 471 300	23 466 800	23 466 800	23 466 800
	Ertrag	9 712 100-	9 777 100-	9 777 100-	9 777 100-
	Aufwandüberschuss	13 759 200-	13 689 700-	13 689 700-	13 689 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	8 596 200	8 615 600	8 615 600	8 615 600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 351 900	5 341 100	5 341 100	5 341 100
304	Zulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
305	Arbeitgeberbeiträge	2 184 100	2 186 000	2 186 000	2 186 000
309	Übriger Personalaufwand	23 500	23 500	23 500	23 500
310	Material- und Warenaufwand	258 000	263 500	263 500	263 500
313	Dienstleistungen und Honorare	839 700	854 000	854 000	854 000
317	Spesenentschädigungen	70 500	75 300	75 300	75 300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	403 300	363 300	363 300	363 300
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4 810 800	4 811 200	4 811 200	4 811 200
399	Übrige interne Verrechnungen	928 800	928 800	928 800	928 800
421	Gebühren für Amtshandlungen	6 118 600-	6 118 600-	6 118 600-	6 118 600-
426	Rückerstattungen	2 268 200-	2 333 200-	2 333 200-	2 333 200-
429	Übrige Entgelte	32 000-	32 000-	32 000-	32 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	26 100-	26 100-	26 100-	26 100-
440	Zinsertrag	700-	700-	700-	700-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 266 500-	1 266 500-	1 266 500-	1 266 500-
<b>9002</b>	<b>Kantonsgericht</b>				
	Aufwand	8 991 600	9 246 900	9 246 900	9 246 900
	Ertrag	2 751 200-	2 761 200-	2 761 200-	2 761 200-
	Aufwandüberschuss	6 240 400-	6 485 700-	6 485 700-	6 485 700-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2 581 100	2 601 100	2 601 100	2 601 100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 644 900	3 807 900	3 807 900	3 807 900
304	Zulagen	55 100	63 800	63 800	63 800
305	Arbeitgeberbeiträge	978 200	1 006 400	1 006 400	1 006 400
309	Übriger Personalaufwand	77 000	97 000	97 000	97 000
310	Material- und Warenaufwand	115 000	120 000	120 000	120 000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20 000	35 000	35 000	35 000
313	Dienstleistungen und Honorare	258 300	262 700	262 700	262 700
317	Spesenentschädigungen	10 100	11 100	11 100	11 100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	140 000	130 000	130 000	130 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	855 000	855 000	855 000	855 000
399	Übrige interne Verrechnungen	256 900	256 900	256 900	256 900
421	Gebühren für Amtshandlungen	1 207 000-	1 207 000-	1 207 000-	1 207 000-
426	Rückerstattungen	405 000-	415 000-	415 000-	415 000-
427	Bussen	1 000-	1 000-	1 000-	1 000-
429	Übrige Entgelte	1 500-	1 500-	1 500-	1 500-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	3 000-	3 000-	3 000-	3 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
499	Übrige interne Verrechnungen	1 133 600-	1 133 600-	1 133 600-	1 133 600-

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>9004</b>	<b>Anklagekammer</b>			
	Aufwand	861 500	861 500	861 500
	Ertrag	198 000-	198 000-	198 000-
	Aufwandüberschuss	663 500-	663 500-	663 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	200 000	200 000	200 000
305	Arbeitgeberbeiträge	14 900	14 900	14 900
317	Spesenentschädigungen	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000	1 000	1 000
399	Übrige interne Verrechnungen	644 800	644 800	644 800
499	Übrige interne Verrechnungen	198 000-	198 000-	198 000-
<b>9005</b>	<b>Schlichtungsstellen</b>			
	Aufwand	2 419 300	2 419 300	2 419 300
	Ertrag	472 000-	472 000-	472 000-
	Aufwandüberschuss	1 947 300-	1 947 300-	1 947 300-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1 243 800	1 243 800	1 243 800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 200	29 200	29 200
305	Arbeitgeberbeiträge	111 500	111 500	111 500
310	Material- und Warenaufwand	11 500	11 500	11 500
313	Dienstleistungen und Honorare	275 100	275 100	275 100
317	Spesenentschädigungen	80 000	80 000	80 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	53 200	53 200	53 200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	615 000	615 000	615 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	472 000-	472 000-	472 000-
<b>9006</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>			
	Aufwand	331 200	331 200	331 200
	Ertrag	175 000-	175 000-	175 000-
	Aufwandüberschuss	156 200-	156 200-	156 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	140 000	140 000	140 000
305	Arbeitgeberbeiträge	9 000	9 000	9 000
317	Spesenentschädigungen	200	200	200
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 000	30 000	30 000
399	Übrige interne Verrechnungen	152 000	152 000	152 000
421	Gebühren für Amtshandlungen	173 000-	173 000-	173 000-
427	Bussen	2 000-	2 000-	2 000-
<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>			
	Aufwand	7 893 900	7 975 400	7 975 400
	Ertrag	793 200-	793 200-	793 200-
	Aufwandüberschuss	7 100 700-	7 182 200-	7 182 200-
<b>9050</b>	<b>Versicherungsgericht</b>			
	Aufwand	4 180 000	4 182 600	4 182 600
	Ertrag	230 100-	230 100-	230 100-
	Aufwandüberschuss	3 949 900-	3 952 500-	3 952 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3 000	3 000	3 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 188 900	3 188 900	3 188 900
305	Arbeitgeberbeiträge	519 300	519 300	519 300
309	Übriger Personalaufwand	2 900	2 900	2 900
310	Material- und Warenaufwand	48 000	48 000	48 000
313	Dienstleistungen und Honorare	131 900	134 500	134 500
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 000	2 000	2 000

**Erfolgsrechnung (HRM2)**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
319	Verschiedener Betriebsaufwand	260 700	260 700	260 700	260 700
399	Übrige interne Verrechnungen	15 300	15 300	15 300	15 300
421	Gebühren für Amtshandlungen	150 000-	150 000-	150 000-	150 000-
426	Rückerstattungen	80 000-	80 000-	80 000-	80 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	100-	100-	100-	100-
<b>9051</b>	<b>Verwaltungsrekurskommission</b>				
	Aufwand	2 154 400	2 232 600	2 232 600	2 232 600
	Ertrag	200 100-	200 100-	200 100-	200 100-
	Aufwandüberschuss	1 954 300-	2 032 500-	2 032 500-	2 032 500-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	210 000	210 000	210 000	210 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebersonals	1 415 800	1 482 600	1 482 600	1 482 600
305	Arbeitgeberbeiträge	238 100	248 400	248 400	248 400
309	Übriger Personalaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100
310	Material- und Warenaufwand	35 000	35 000	35 000	35 000
313	Dienstleistungen und Honorare	46 400	47 500	47 500	47 500
317	Spesenentschädigungen	27 000	27 000	27 000	27 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18 000	18 000	18 000	18 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	145 400	145 400	145 400	145 400
399	Übrige interne Verrechnungen	17 600	17 600	17 600	17 600
421	Gebühren für Amtshandlungen	200 000-	200 000-	200 000-	200 000-
440	Zinsertrag	100-	100-	100-	100-
<b>9052</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>				
	Aufwand	1 559 500	1 560 200	1 560 200	1 560 200
	Ertrag	363 000-	363 000-	363 000-	363 000-
	Aufwandüberschuss	1 196 500-	1 197 200-	1 197 200-	1 197 200-
300	Behörden, Kommissionen und Richter	230 000	230 000	230 000	230 000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebersonals	1 004 400	1 004 400	1 004 400	1 004 400
305	Arbeitgeberbeiträge	181 200	181 200	181 200	181 200
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	42 100	42 800	42 800	42 800
317	Spesenentschädigungen	16 000	16 000	16 000	16 000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000	5 000	5 000	5 000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30 900	30 900	30 900	30 900
399	Übrige interne Verrechnungen	8 200	8 200	8 200	8 200
421	Gebühren für Amtshandlungen	350 000-	350 000-	350 000-	350 000-
426	Rückerstattungen	4 000-	4 000-	4 000-	4 000-
430	Verschiedene betriebliche Erträge	9 000-	9 000-	9 000-	9 000-

### III. Investitionsrechnung



Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen</b>				
Ausgaben	400 412 500	326 513 400	434 237 500	374 058 800
Einnahmen	125 516 900-	53 251 300-	52 741 300-	53 929 100-
Ausgabenüberschuss	274 895 600-	273 262 100-	381 496 200-	320 129 700-
<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>				
Ausgaben	210 590 500	206 393 400	270 567 500	214 508 800
Einnahmen	88 547 500-	9 400 000-	2 490 000-	2 300 000-
Ausgabenüberschuss	122 043 000-	196 993 400-	268 077 500-	212 208 800-
<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>				
Ausgaben	3 050 000	4 300 000	2 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	3 050 000-	4 300 000-	2 000 000-	
<b>A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen</b>				
Ausgaben	350 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	350 000-			
503 Hochbauten	350 000			
<b>A0029002 Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb</b>				
Ausgaben	1 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 000 000-			
503 Hochbauten	1 000 000			
<b>A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung</b>				
Ausgaben	1 700 000	4 300 000	2 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 700 000-	4 300 000-	2 000 000-	
503 Hochbauten	1 700 000	4 300 000	2 000 000	
<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>				
Ausgaben	3 000 000	4 000 000	2 000 000	6 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	3 000 000-	4 000 000-	2 000 000-	6 500 000-
<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>				
Ausgaben	3 000 000	3 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	3 000 000-	3 000 000-		
503 Hochbauten	3 000 000	3 000 000		

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0130002</b>	<b>Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>				
	Ausgaben				5 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss				5 000 000-
503	Hochbauten				5 000 000
<b>A0130003</b>	<b>Strafanstalt Saxerriet Neubau Unterhaltszentrum</b>				
	Ausgaben		1 000 000	2 000 000	1 500 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		1 000 000-	2 000 000-	1 500 000-
503	Hochbauten		1 000 000	2 000 000	1 500 000
<b>A02</b>	<b>Bildung</b>				
	Ausgaben	30 600 000	27 300 000	28 000 000	10 000 000
	Einnahmen	84 176 400-	7 400 000-		
	Einnahmenüberschuss	53 576 400			
	Ausgabenüberschuss		19 900 000-	28 000 000-	10 000 000-
<b>A0230003</b>	<b>Landw.Zentrum SG, Teilabbruch und Ersatzneubau Landw.schule</b>				
	Ausgaben	5 000 000	4 000 000	13 000 000	10 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	5 000 000-	4 000 000-	13 000 000-	10 000 000-
503	Hochbauten	5 000 000	4 000 000	13 000 000	10 000 000
<b>A0252002</b>	<b>KS Sargans, Teilabbruch und Erweiterung</b>				
	Ausgaben	10 000 000	15 000 000	15 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	10 000 000-	15 000 000-	15 000 000-	
503	Hochbauten	10 000 000	15 000 000	15 000 000	
<b>A0273000</b>	<b>Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau</b>				
	Ausgaben	1 600 000			
	Einnahmen	81 076 400-			
	Einnahmenüberschuss	79 476 400			
503	Hochbauten	1 600 000			
603	Abgang von Hochbauten	68 640 000-			
633	Kostenrückerstattungen für Hochbauten	3 096 400-			
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9 340 000-			

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0273001</b>	<b>HSR Rapperswil Forschungszentrum</b>				
	Ausgaben	14 000 000	8 300 000		
	Einnahmen	3 100 000-	7 400 000-		
	Ausgabenüberschuss	10 900 000-	900 000-		
503	Hochbauten	14 000 000	8 300 000		
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3 100 000-	7 400 000-		
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
	Ausgaben		8 500 000	22 000 000	25 000 000
	Einnahmen		1 000 000-	1 700 000-	2 300 000-
	Ausgabenüberschuss		7 500 000-	20 300 000-	22 700 000-
<b>A0329001</b>	<b>Klanghaus Toggenburg</b>				
	Ausgaben		5 000 000	9 000 000	12 000 000
	Einnahmen		1 000 000-	1 700 000-	2 300 000-
	Ausgabenüberschuss		4 000 000-	7 300 000-	9 700 000-
503	Hochbauten		5 000 000	9 000 000	12 000 000
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 000 000-	1 700 000-	2 300 000-
<b>A0329002</b>	<b>Theater St.Gallen Umbau und Sanierung</b>				
	Ausgaben		3 500 000	13 000 000	13 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		3 500 000-	13 000 000-	13 000 000-
503	Hochbauten		3 500 000	13 000 000	13 000 000
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>				
	Ausgaben	140 600 000	103 200 000	173 100 000	163 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	140 600 000-	103 200 000-	173 100 000-	163 000 000-
<b>A0411012</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen San./Erweiterung Haus 02</b>				
	Ausgaben		5 700 000	5 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		5 700 000-	5 000 000-	
503	Hochbauten		5 700 000	5 000 000	
<b>A0411017</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale</b>				
	Ausgaben		6 000 000	8 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		6 000 000-	8 000 000-	
503	Hochbauten		6 000 000	8 000 000	

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0411019</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Haus 07A/07B, Neubau</b>				
	Ausgaben	66 000 000	20 000 000	45 000 000	75 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	66 000 000-	20 000 000-	45 000 000-	75 000 000-
503	Hochbauten	66 000 000	20 000 000	45 000 000	75 000 000
<b>A0411022</b>	<b>Spital Wil; Erneuerung/Umbau Notfall, Labor, Verwaltung</b>				
	Ausgaben	3 000 000	5 000 000	2 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	3 000 000-	5 000 000-	2 000 000-	
503	Hochbauten	3 000 000	5 000 000	2 000 000	
<b>A0411023</b>	<b>Kantonsspital St.Gallen Neubau 3. Linearbeschleuniger</b>				
	Ausgaben				8 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss				8 000 000-
503	Hochbauten				8 000 000
<b>A0411024</b>	<b>Spital Altstätten, Erneuerung und Erweiterung</b>				
	Ausgaben	15 100 000	9 000 000	25 000 000	25 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	15 100 000-	9 000 000-	25 000 000-	25 000 000-
503	Hochbauten	15 100 000	9 000 000	25 000 000	25 000 000
<b>A0411025</b>	<b>Spital Grabs, Erneuerung und Erweiterung</b>				
	Ausgaben	31 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	31 000 000-	30 000 000-	30 000 000-	20 000 000-
503	Hochbauten	31 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000
<b>A0411026</b>	<b>Spital Linth, Erneuerung und Erweiterung (2. Etappe)</b>				
	Ausgaben	5 000 000	7 000 000	37 000 000	15 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	5 000 000-	7 000 000-	37 000 000-	15 000 000-
503	Hochbauten	5 000 000	7 000 000	37 000 000	15 000 000
<b>A0411027</b>	<b>Spital Wattwil, Erneuerung und Erweiterung</b>				
	Ausgaben	14 500 000	6 000 000	18 000 000	20 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	14 500 000-	6 000 000-	18 000 000-	20 000 000-
503	Hochbauten	14 500 000	6 000 000	18 000 000	20 000 000

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A0413002</b>	<b>Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>				
	Ausgaben	4 500 000	10 500 000	600 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	4 500 000-	10 500 000-	600 000-	
503	Hochbauten	4 500 000	10 500 000	600 000	
<b>A0413004</b>	<b>Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01</b>				
	Ausgaben	1 500 000	4 000 000	2 500 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	1 500 000-	4 000 000-	2 500 000-	
503	Hochbauten	1 500 000	4 000 000	2 500 000	
<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				
	Ausgaben	3 000 000	6 000 000	1 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	3 000 000-	6 000 000-	1 000 000-	
<b>A0820000</b>	<b>Fischereizentrum Steinach Neubau</b>				
	Ausgaben	3 000 000	6 000 000	1 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	3 000 000-	6 000 000-	1 000 000-	
503	Hochbauten	3 000 000	6 000 000	1 000 000	
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
	Ausgaben	9 900 000	10 900 000	1 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	9 900 000-	10 900 000-	1 000 000-	
<b>A1022000</b>	<b>E-Government 2008-2012</b>				
	Ausgaben	100 000			
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	100 000-			
506	Technische Einrichtungen	100 000			
<b>A1022001</b>	<b>E-Government 2013-2017</b>				
	Ausgaben	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	1 000 000-	1 000 000-	1 000 000-	
506	Technische Einrichtungen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>A1022003</b>	<b>Arbeitsplatz der Zukunft</b>				
	Ausgaben	8 800 000	9 900 000		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	8 800 000-	9 900 000-		
506	Technische Einrichtungen	8 800 000	9 900 000		

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>				
Ausgaben	2 208 000	1 740 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 208 000-	1 740 000-		
<b>A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM</b>				
Ausgaben	1 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 000 000-			
506 Technische Einrichtungen	1 000 000			
<b>A1111003 KAPOgoesMOBILE</b>				
Ausgaben	1 208 000	1 740 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 208 000-	1 740 000-		
506 Technische Einrichtungen	1 208 000	1 740 000		
<b>A12 Bildung</b>				
Ausgaben	1 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 000 000-			
<b>A1230001 Schuladministrationslösung EDUC+ (Sekundarstufe II)</b>				
Ausgaben	1 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 000 000-			
506 Technische Einrichtungen	1 000 000			
<b>A22 Bildung</b>				
Ausgaben	6 650 400			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	6 650 400-			
<b>A2220001 Sprachheilschule St.Gallen, Neubau "Mädchenhaus"</b>				
Ausgaben	3 816 900			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	3 816 900-			
560 Investitionsbeiträge	3 816 900			
<b>A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen</b>				
Ausgaben	2 833 500			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 833 500-			
560 Investitionsbeiträge	2 833 500			

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
	Ausgaben			13 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			13 000 000-	
<b>A2311002</b>	<b>Kunstmuseum St.Gallen</b>				
	Ausgaben			13 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			13 000 000-	
560	Investitionsbeiträge			13 000 000	
<b>A24</b>	<b>Gesundheit</b>				
	Ausgaben			6 250 000	6 250 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			6 250 000-	6 250 000-
<b>A2411002</b>	<b>Geriatrische Klinik, St.Gallen Erneuerung</b>				
	Ausgaben			6 250 000	6 250 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			6 250 000-	6 250 000-
560	Investitionsbeiträge			6 250 000	6 250 000
<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>				
	Ausgaben	10 582 100	40 453 400	6 217 500	3 758 800
	Einnahmen	4 371 100-	1 000 000-	790 000-	
	Ausgabenüberschuss	6 211 000-	39 453 400-	5 427 500-	3 758 800-
<b>A2629007</b>	<b>Bahnhofplatz St.Gallen Bushof</b>				
	Ausgaben	802 000	1 403 000	1 403 000	1 140 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	802 000-	1 403 000-	1 403 000-	1 140 000-
560	Investitionsbeiträge	802 000	1 403 000	1 403 000	1 140 000
<b>A2629008</b>	<b>S-Bahn St.Gallen 2013</b>				
	Ausgaben	582 000	138 400		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	582 000-	138 400-		
560	Investitionsbeiträge	582 000	138 400		
<b>A2629015</b>	<b>Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>				
	Ausgaben	1 380 900	2 087 000	2 614 500	418 800
	Einnahmen	600 000-	1 000 000-	790 000-	
	Ausgabenüberschuss	780 900-	1 087 000-	1 824 500-	418 800-
560	Investitionsbeiträge	1 380 900	2 087 000	2 614 500	418 800
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600 000-	1 000 000-	790 000-	

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>A2629017</b>	<b>Schweiz. Südostbahn Invest.vereinbarung 2015</b>				
	Ausgaben	7 542 200			
	Einnahmen	3 771 100-			
	Ausgabenüberschuss	3 771 100-			
560	Investitionsbeiträge	7 542 200			
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3 771 100-			
<b>A2629021</b>	<b>HGV-Verlängerung Goldach- Rorschach, Publ.anl.Ror.-Stadt</b>				
	Ausgaben	275 000	825 000	2 200 000	2 200 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	275 000-	825 000-	2 200 000-	2 200 000-
560	Investitionsbeiträge	275 000	825 000	2 200 000	2 200 000
<b>A2629022</b>	<b>AP Ost, 1. Teilergänzung Infrastrukturausbauten SBB</b>				
	Ausgaben		36 000 000		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		36 000 000-		
560	Investitionsbeiträge		36 000 000		
<b>A28</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				
	Ausgaben			16 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			16 000 000-	
<b>A2850000</b>	<b>NTB Buchs; Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal</b>				
	Ausgaben			16 000 000	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			16 000 000-	
503	Hochbauten			16 000 000	



Konto	Budget 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
<b>B</b>					
<b>Strassenbau</b>					
Ausgaben	88 670 000	96 800 000	139 800 000	137 080 000	
Einnahmen	18 937 300-	21 800 000-	27 200 000-	28 000 000-	
Ausgabenüberschuss	69 732 700-	75 000 000-	112 600 000-	109 080 000-	
<b>B06</b>					
<b>Verkehr</b>					
Ausgaben	88 670 000	96 800 000	139 800 000	137 080 000	
Einnahmen	18 937 300-	21 800 000-	27 200 000-	28 000 000-	
Ausgabenüberschuss	69 732 700-	75 000 000-	112 600 000-	109 080 000-	
<b>B0613000</b>					
<b>Kantonsstrassenbau</b>					
Ausgaben	88 670 000	96 800 000	139 800 000	137 080 000	
Einnahmen	18 937 300-	21 800 000-	27 200 000-	28 000 000-	
Ausgabenüberschuss	69 732 700-	75 000 000-	112 600 000-	109 080 000-	
501	Tiefbauten	88 470 000	95 000 000	138 000 000	135 400 000
503	Hochbauten	200 000	1 800 000	1 800 000	1 680 000
631	Kostenrückerstattungen für Tiefbauten	2 090 300-			
660	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	16 847 000-	21 800 000-	27 200 000-	28 000 000-

**Investitionsrechnung (HRM2)**

**Finanzierungen**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>				
	Ausgaben	101 152 000	23 320 000	23 870 000	22 470 000
	Einnahmen	18 032 100-	22 051 300-	23 051 300-	23 629 100-
	Einnahmenüberschuss				1 159 100
	Ausgabenüberschuss	83 119 900-	1 268 700-	818 700-	
<b>C00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
	Ausgaben				
	Einnahmen	14 356 300-	14 427 600-	14 427 600-	14 427 600-
	Einnahmenüberschuss	14 356 300	14 427 600	14 427 600	14 427 600
<b>C0022000</b>	<b>Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse</b>				
	Ausgaben				
	Einnahmen	14 356 300-	14 427 600-	14 427 600-	14 427 600-
	Einnahmenüberschuss	14 356 300	14 427 600	14 427 600	14 427 600
623	Rückzahlungen eigener Anstalten von Darlehen	14 356 300-	14 427 600-	14 427 600-	14 427 600-
<b>C02</b>	<b>Bildung</b>				
	Ausgaben	72 344 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
	Einnahmen	1 200 000-	4 296 400-	4 296 400-	4 296 400-
	Einnahmenüberschuss		2 576 400	2 576 400	2 576 400
	Ausgabenüberschuss	71 144 000-			
<b>C0220000</b>	<b>Darlehen an Sonderschulen</b>				
	Ausgaben	1 984 000			
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	1 984 000-			
525	Darlehen an private Institutionen	1 984 000			
<b>C0273000</b>	<b>Fachhochschule St.Gallen</b>				
	Ausgaben	68 640 000			
	Einnahmen		3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
	Einnahmenüberschuss		3 096 400	3 096 400	3 096 400
	Ausgabenüberschuss	68 640 000-			
521	Darlehen an Kantone	68 640 000			
621	Rückzahlungen Kantone von Darlehen		3 096 400-	3 096 400-	3 096 400-
<b>C0299000</b>	<b>Studiendarlehen</b>				
	Ausgaben	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
	Einnahmen	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
	Ausgabenüberschuss	520 000-	520 000-	520 000-	520 000-
526	Darlehen an private Haushalte	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
626	Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-	1 200 000-
<b>C04</b>	<b>Spitäler</b>				
	Ausgaben			3 750 000	3 750 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			3 750 000-	3 750 000-

## Investitionsrechnung (HRM2)

## Finanzierungen

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C0411000 Geriatriische Klinik St.Gallen,</b>				
Ausgaben			3 750 000	3 750 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			3 750 000-	3 750 000-
524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen			3 750 000	3 750 000
<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>				
Ausgaben	24 454 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Einnahmen	1 711 100-	2 500 200-	3 200 200-	3 700 200-
Ausgabenüberschuss	22 742 900-	12 499 800-	11 799 800-	11 299 800-
<b>C0550000 Darlehen an Behinderten- einrichtungen</b>				
Ausgaben	24 454 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Einnahmen	1 711 100-	2 500 200-	3 200 200-	3 700 200-
Ausgabenüberschuss	22 742 900-	12 499 800-	11 799 800-	11 299 800-
525 Darlehen an private Institutionen	24 454 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen	1 711 100-	2 500 200-	3 200 200-	3 700 200-
<b>C06 Verkehr</b>				
Ausgaben				
Einnahmen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>				
Ausgaben				
Einnahmen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen	100 000-	100 000-	100 000-	100 000-
<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>				
Ausgaben	2 354 000	4 600 000	1 400 000	
Einnahmen	364 700-	427 100-	727 100-	804 900-
Einnahmenüberschuss				804 900
Ausgabenüberschuss	1 989 300-	4 172 900-	672 900-	
<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>				
Ausgaben	2 354 000	4 600 000	1 400 000	
Einnahmen	364 700-	427 100-	727 100-	804 900-
Einnahmenüberschuss				804 900
Ausgabenüberschuss	1 989 300-	4 172 900-	672 900-	
525 Darlehen an private Institutionen	2 354 000	4 600 000	1 400 000	
625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen	364 700-	427 100-	727 100-	804 900-

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

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>C08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>				
	Ausgaben	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Einnahmen	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-
	Ausgabenüberschuss	1 700 000-	1 700 000-	1 700 000-	1 700 000-
<b>C0812000</b>	<b>Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</b>				
	Ausgaben	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-	2 000 000-
524	Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>C0890001</b>	<b>OLMA Messen St.Gallen</b>				
	Ausgaben				
	Einnahmen	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-
	Einnahmenüberschuss	300 000	300 000	300 000	300 000
624	Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen	300 000-	300 000-	300 000-	300 000-

## IV. Erfolgsrechnung / (Ebene Kanton)

**Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung**

Konto	Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>Kanton St.Gallen (HRM2)</b>				
Aufwand	4 698 889 800	4 865 140 200	5 054 368 800	5 020 048 300
Ertrag	4 673 695 300-	4 845 572 500-	5 035 395 700-	5 029 632 000-
Ertragsüberschuss				9 583 700
Aufwandüberschuss	25 194 500-	19 567 700-	18 973 100-	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	18 074 400	18 282 200	18 120 100	18 123 100
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404 382 000	422 008 700	426 267 000	431 164 500
302 Löhne der Lehrkräfte	174 909 900	170 864 500	166 974 700	165 642 500
304 Zulagen	7 110 700	7 118 400	7 118 400	7 118 400
305 Arbeitgeberbeiträge	92 601 900	92 721 800	92 404 200	92 566 800
309 Übriger Personalaufwand	7 909 400	7 491 100	7 378 700	7 515 100
310 Material- und Warenaufwand	56 388 200	56 618 300	57 456 900	57 383 200
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21 239 100	20 212 900	22 151 100	21 860 300
312 Ver- und Entsorgung	11 590 400	11 202 700	11 193 200	11 202 700
313 Dienstleistungen und Honorare	117 805 900	134 063 700	132 953 500	131 487 800
314 Baulicher Unterhalt	77 896 500	82 113 000	89 974 000	90 046 500
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5 678 900	1 091 200	1 111 000	1 126 700
316 Mieten, Leasing, Pachten und Benutzungsgebühren	26 246 900	26 040 500	26 401 500	26 757 500
317 Spesenentschädigungen	12 118 600	11 918 100	11 916 700	11 953 400
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21 958 900	21 888 600	21 968 600	22 058 600
319 Verschiedener Betriebsaufwand	88 736 200	88 917 300	88 922 600	89 196 900
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	134 065 900	153 599 600	199 198 700	171 683 500
340 Zinsaufwand	28 968 200	32 890 000	38 753 300	45 411 300
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	799 900	799 900	799 900	537 000
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	337 500	376 200	416 400	457 900
350 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen FK	14 140 700	12 792 100	12 543 700	12 878 000
351 Einlagen in Fonds/Spezial- finanzierungen EK	913 900	913 100	934 900	988 600
360 Ertragsanteile an Dritte	368 651 200	384 104 200	397 202 200	410 722 200
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	82 746 300	82 180 500	82 771 500	83 156 500
362 Finanz- und Lastenausgleich	239 628 000	239 200 000	238 150 000	237 800 000
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 928 518 200	2 003 791 600	2 036 412 100	2 070 176 700
366 Abschreibungen Inv.beiträge	20 066 600	21 230 600	22 332 700	24 090 000
369 Verschiedener Transferaufwand		500 000	500 000	500 000
370 Durchlaufende Beiträge	256 012 400	254 423 900	249 580 900	238 824 900
399 Übrige interne Verrechnungen	479 393 100	505 785 500	592 460 300	537 617 700
400 Direkte Steuern; natürliche Personen	1 334 600 000-	1 387 800 000-	1 421 700 000-	1 456 100 000-
401 Direkte Steuern; juristische Personen	399 200 000-	425 900 000-	446 800 000-	468 700 000-
402 Übrige direkte Steuern	173 700 000-	176 400 000-	179 000 000-	181 500 000-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	151 230 000-	151 430 000-	151 630 000-	151 850 000-
410 Regalien	2 899 000-	2 559 000-	2 559 000-	2 559 000-
412 Konzessionen	8 926 500-	8 926 500-	8 926 500-	8 926 500-
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto und Wetten	25 205 000-	25 205 000-	25 205 000-	25 205 000-
420 Ersatzabgaben	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-	3 000 000-
421 Gebühren für Amtshandlungen	86 491 200-	86 215 700-	85 904 700-	85 652 700-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	30 428 600-	30 354 100-	30 328 600-	30 328 600-
423 Schul- und Kursgelder	26 313 800-	26 419 200-	26 419 200-	26 419 200-
424 Benützungs- und Dienst- leistungsgebühren	35 381 200-	35 299 000-	35 266 700-	35 285 400-
425 Erlös aus Verkäufen	24 921 400-	25 096 400-	24 906 400-	24 876 400-
426 Rückerstattungen	38 358 500-	36 854 000-	36 578 600-	36 514 300-
427 Bussen	36 609 500-	35 385 000-	35 435 000-	35 485 000-
429 Übrige Entgelte	2 583 100-	2 191 000-	2 191 000-	2 198 700-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3 738 400-	3 476 400-	3 192 000-	3 142 000-
431 Aktivierung Eigenleistungen	15 774 700-	30 527 100-	30 554 800-	30 261 700-
440 Zinsertrag	6 559 000-	6 953 200-	7 446 300-	7 901 100-
441 Realisierte Gewinne FV	500 000-	500 000-	500 000-	500 000-
442 Beteiligungsertrag FV	3 236 900-	3 236 900-	3 236 900-	3 236 900-
443 Liegenschaftenertrag FV	4 868 500-	4 898 000-	4 929 000-	4 960 000-
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV	43 778 400-	45 389 300-	45 721 200-	46 059 000-

**Erfolgsrechnung gemäss HRM2-Gliederung**

Konto		Budget 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016	Aufgaben- und Finanzplan 2017	Aufgaben- und Finanzplan 2018
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	10 226 000-	10 226 000-	10 226 000-	10 226 000-
447	Liegenschaftenertrag VV	43 647 400-	41 679 000-	44 912 400-	48 806 100-
450	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen FK	9 060 700-	4 410 100-	1 838 800-	1 838 800-
451	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen EK	31 416 900-	35 303 400-	73 240 200-	42 767 400-
460	Ertragsanteile	184 907 000-	210 341 000-	217 378 000-	223 818 000-
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	123 587 100-	122 062 100-	123 593 700-	123 612 800-
462	Finanz- und Lastenausgleich	412 911 000-	416 812 000-	421 812 000-	426 812 000-
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	613 630 000-	647 163 700-	662 572 500-	678 296 800-
469	Verschiedener Transferertrag		750 000-	750 000-	750 000-
470	Durchlaufende Beiträge	256 012 400-	254 423 900-	249 580 900-	238 824 900-
489	Entnahme aus Eigenkapital	50 600 000-	42 600 000-	25 600 000-	25 600 000-
499	Übrige interne Verrechnungen	479 393 100-	505 785 500-	592 460 300-	537 617 700-