

Beilage
Zahlenteil Laufende Rechnung
und Investitionsrechnung

Inhaltsverzeichnis

Finanzierungsausweis	61	3251	Stiftsarchiv	83
Laufende Rechnung	65	3259	Lotteriefonds (SF)	83
0 Räte	67	340 Konkursamt	83	
010 Räte	67	3400	Konkursamt	84
0100 Kantonsrat	67	355 Amt für Handelsregister und Notariate	84	
0102 Regierung	67	3550	Amt für Handelsregister und Notariate	84
1 Staatskanzlei	68	4 Bildungsdepartement	85	
100 Staatskanzlei	68	400 Generalsekretariat BLD	85	
1000 Staatskanzlei	68	4000	Generalsekretariat BLD	85
1001 Fachstelle für Datenschutz	68	4003	Ausbildungsbeihilfen	85
105 Materialzentrale	68	405 Amt für Volksschule	86	
1050 Materialzentrale	69	4050	Amtsleitung AVS	86
2 Volkswirtschaftsdepartement	70	4051	Lehrmittelverlag	86
200 Generalsekretariat VD	70	4052	Weiterbildung Schule	87
2000 Generalsekretariat VD	70	4053	Sonderschulen	87
205 Amt für öffentlichen Verkehr	70	415 Amt für Berufsbildung	87	
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	70	4150	Amtsleitung ABB	87
210 Kantonsforstamt	71	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	88
2100 Kantonsforstamt	71	4152	Berufliche Grundbildung	88
2101 Staatswaldungen	71	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung	88
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)	72	4156	Berufsfachschulen	88
212 Waldregionen	72	420 Amt für Mittelschulen	89	
2120 Zentrale Kosten Waldregionen	72	4200	Amtsleitung AMS	89
2121 Waldregion 1	72	4205	Mittelschulen	90
2122 Waldregion 2	73	423 Amt für Hochschulen	90	
2123 Waldregion 3	73	4230	Amtsleitung AHS	90
2124 Waldregion 4	74	4231	Universitäre Hochschulen	91
2125 Waldregion 5	74	4232	Fachhochschulen	91
215 Landwirtschaftsamt	74	430 Amt für Sport	91	
2150 Landwirtschaftsamt	75	4300	Amt für Sport	91
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	75	4309	Sport-Toto-Fonds (SF)	92
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	76	5 Finanzdepartement	93	
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	76	500 Generalsekretariat FD	93	
2409 Jagdrechnung (SF)	77	5000	Generalsekretariat FD	93
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit	77	5009	Kantonshilfskasse (SF)	93
2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste	77	505 Zentrale Dienste	93	
2451 Standortförderung	77	5050	Personalamt	93
2452 Arbeitsbedingungen	78	5051	Amt für Finanzdienstleistungen	94
2455 Arbeitslosenversicherung	78	5052	Risk Management	94
2456 Arbeitslosenkasse	79	5054	Dienst für Informatikplanung	95
2458 Tourismusrechnung (SF)	79	5055	Finanzkontrolle	95
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)	79	5056	Amt für Vermögensverwaltung	95
3 Departement des Innern	80	510 Kantonales Steueramt	96	
300 Generalsekretariat DI	80	5100	Amtsleitung KStA	96
3000 Generalsekretariat DI	80	5105	Kantonale Steuern	96
305 Sozialwerke	80	5106	Bundessteuern	96
3050 Sozialwerke des Bundes	80	550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag	97	
3051 Ergänzungsleistungen	80	5500	Vermögenserträge	97
3052 Pflegefinanzierung	81	5501	Passivzinsen	97
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	81	5502	Interne Verzinsung	97
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	81	5505	Abschreibungen	97
315 Amt für Gemeinden	81	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge	98
3150 Amt für Gemeinden	81	560 Allgemeiner Personalaufwand	98	
320 Amt für Soziales	82	5600	Allgemeiner Personalaufwand	98
3200 Amt für Soziales	82	6 Baudepartement	99	
325 Amt für Kultur	82	600 Generalsekretariat BD	99	
3250 Amt für Kultur	82	6000	Generalsekretariat BD	99
		6001	Wohnbauförderung	99
		6009	Mietwohnungsfonds (SF)	100
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	100	
		6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	100

610	Hochbauamt	100
6100	Amtsleitung HBA	101
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	101
6106	Bauten und Renovationen	101
615	Tiefbauamt	102
6150	Amtsleitung TBA	102
6152	Gemeindestrassen	102
6153	Kantonsstrassen	102
6154	Nationalstrassen	103
6156	Gewässer	104
6159	Steinbruch Starkenbach	104
620	Amt für Umwelt und Energie	105
6200	Amt für Umwelt und Energie	105
7	Sicherheits- und Justizdepartement	106
700	Generalsekretariat SJD	106
7000	Generalsekretariat SJD	106
715	Migrationsamt	106
7150	Migrationsamt	106
7151	Asylwesen	107
7152	Ausweisstelle	107
720	Amt für Justizvollzug	108
7200	Amt für Justizvollzug	108
725	Kantonspolizei	108
7250	Kantonspolizei	108
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	109
7300	Strassenverkehr	109
7301	Schifffahrt	110
7309	Strassenfonds (SF)	110
735	Strafuntersuchung	111
7352	Staatsanwaltschaft	111
740	Amt für Militär und Zivilschutz	111
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	111
8	Gesundheitsdepartement	113
800	Generalsekretariat GD	113
8000	Generalsekretariat GD	113
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	113
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	113
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	114
810	Aus- und Weiterbildung	114
8109	Andere Aus- und Weiterbildung	114
812	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	114
8120	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	114
8121	Tiergesundheit	115
8129	Tierseuchenkasse (SF)	115
820	Heimstätten Wil	115
8221	Heimstätten Wil	115
830	Amt für Gesundheitsversorgung	116
8300	Amtsleitung AfGVE	116
8301	Individuelle Prämienverbilligung	116
8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken	117
8303	Innerkantonale Hospitalisation	117
8304	Ausserkantonale Hospitalisation	117
8305	Ambulante Versorgung	117
8309	Zentrum für Labormedizin	117
9	Gerichte	118
900	Zivil- und Strafrechtspflege	118
9001	Kreisgerichte	118
9002	Kantonsgericht	118
9004	Anklagekammer	119
9005	Schlichtungsstellen	119
9006	Rechtsaufsicht	119

905	Verwaltungsrechtspflege	119
9050	Versicherungsgericht	120
9051	Verwaltungsrekurskommission	120
9052	Verwaltungsgericht	120
Investitionsrechnung		123
A	Investitionen und Investitionsbeiträge	125
A00	Allgemeine Verwaltung	125
	Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen	125
	Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau	125
	Davidstrasse 31, St.Gallen, Erwerb	125
	Lämmlibrunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung	125
A01	Öffentliche Sicherheit	125
	Polizeiposten Wil, Neubau	126
	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	126
A02	Bildung	126
	BWZ Toggenburg, Standort Lichtensteig	126
	Landw. Zentrum SG Umbau und Erweiterung	126
	Gewerbl. BWZ St.Gallen Sanierung und Erweiterung	126
	KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung	126
	KS Sargans, Ausbau	127
	KS Wattwil, Ausbau	127
	Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau	127
	HSR Rapperswil Forschungszentrum	127
A03	Kultur, Freizeit, Kirche	127
	Klanghaus Toggenburg	127
	Stadttheater St.Gallen	127
A04	Gesundheit	128
	Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Haus 24	128
	Kantonsspital St.Gallen, Sanierung/Erweiterung Haus 02	128
	Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Notaufnahme	128
	Kantonsspital St.Gallen, Sanierung Energiezentrale	128
	Kantonsspital St.Gallen Haus 07A, Neubau	128
	Landspitaler Erneuerung/Erweiterung, 1. Teilkredit	128
	Psychiatrische Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	129
	Psychiatrische Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	129
A08	Volkswirtschaft	129
	Fischereizentrum Steinach, Neubau	129
A10	Allgemeine Verwaltung	129
	E-Government	129
	E-Government, 2. Teilkredit	129
A11	Öffentliche Sicherheit	129
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM	130
A12	Bildung	130
	EDUC, Sek. II	130
A22	Bildung	130
	HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil, Erweiterung/	
	Erneuerung	130
	Sprachheilschule St.Gallen	130
	Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen	130
A23	Kultur, Freizeit, Kirche	130
	Kunstmuseum St.Gallen	131
A24	Gesundheit	131
	Geriatrische Klinik, St.Gallen, Erneuerung	131
A26	Verkehr	131
	Bahnhofplatz St.Gallen Bushof	131
	S-Bahn St.Gallen 2013	131
	S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung	131
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2013	132
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	132
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2014	132
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2015	132
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2016	132
	Anpassung an öV-Finanzierung (Gesetzesvorhaben)	132

B	Strassenbau	133
B06	Verkehr	133
	Kantonsstrassenbau	133
C	Finanzierungen	134
C00	Allgemeine Verwaltung	134
	Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse	134
C02	Bildung	134
	Fachhochschule St.Gallen	134
	Studiendarlehen	134

C05	Soziale Wohlfahrt	134
	Darlehen Behinderteneinrichtungen	134
C06	Verkehr	135
	Schweiz. Südostbahn	135
C07	Umwelt, Raumordnung	135
	NRP-Darlehen	135
C08	Volkswirtschaft	135
	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	135
	OLMA Messen St.Gallen	135

Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
Laufende Rechnung				
Aufwand	4'500'564'200	4'605'780'200	4'751'771'100	4'917'263'600
Ertrag	4'473'535'500 –	4'444'534'000 –	4'620'585'600 –	4'795'170'700 –
Aufwandüberschuss	27'028'700 –	161'246'200 –	131'185'500 –	122'092'900 –
Investitionsrechnung				
Ausgaben	276'439'800	582'844'500	298'837'600	376'852'700
Einnahmen	105'154'300 –	37'602'600 –	35'202'600 –	35'312'600 –
Nettoinvestition	171'285'500 –	545'241'900 –	263'635'000 –	341'540'100 –
Finanzierung				
Nettoinvestition	171'285'500	545'241'900	263'635'000	341'540'100
Abschreibungen	115'383'100 –	129'145'900 –	158'888'300 –	191'911'800 –
Saldo Laufende Rechnung	27'028'700	161'246'200	131'185'500	122'092'900
Finanzierungsfehlbetrag	82'931'100	577'342'200	235'932'200	271'721'200

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung
Räte

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
Kanton St.Gallen				
Aufwand	4 500 564 200	4 605 780 200	4 751 771 100	4 917 263 600
Ertrag	4 473 535 500 –	4 444 534 000 –	4 620 585 600 –	4 795 170 700 –
Aufwandüberschuss	27 028 700 –	161 246 200 –	131 185 500 –	122 092 900 –
0 Räte				
Aufwand	5 564 000	5 640 600	5 635 000	5 892 600
Ertrag	112 000 –	112 000 –	112 000 –	112 000 –
Aufwandüberschuss	5 452 000 –	5 528 600 –	5 523 000 –	5 780 600 –
010 Räte				
Aufwand	5 564 000	5 640 600	5 635 000	5 892 600
Ertrag	112 000 –	112 000 –	112 000 –	112 000 –
Aufwandüberschuss	5 452 000 –	5 528 600 –	5 523 000 –	5 780 600 –
0100 Kantonsrat				
Aufwand	2 186 700	2 240 700	2 256 700	2 414 700
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 186 700 –	2 240 700 –	2 256 700 –	2 414 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 034 500	1 034 500	1 034 500	1 169 800
301 Besoldungen	24 000	24 000	24 000	30 000
303 Arbeitgeberbeiträge	48 400	48 400	48 400	53 700
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000	10 000
312 Informatik	119 300	119 300	194 300	119 300
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000	120 000	120 000	120 000
317 Spesenentschädigungen	239 200	239 200	239 200	260 300
318 Dienstleistungen und Honorare	25 600	25 600	25 600	26 400
319 Anderer Sachaufwand	114 000	168 000	109 000	173 500
360 Staatsbeiträge	439 000	439 000	439 000	439 000
390 Interne Verrechnungen	11 200	11 200	11 200	11 200
0102 Regierung				
Aufwand	3 377 300	3 399 900	3 378 300	3 477 900
Ertrag	112 000 –	112 000 –	112 000 –	112 000 –
Aufwandüberschuss	3 265 300 –	3 287 900 –	3 266 300 –	3 365 900 –
301 Besoldungen	2 312 000	2 333 000	2 309 000	2 333 000
303 Arbeitgeberbeiträge	352 400	358 000	360 400	366 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	1 000	1 000	1 000
317 Spesenentschädigungen	130 000	130 000	130 000	130 000
318 Dienstleistungen und Honorare	131 900	127 900	127 900	127 900
319 Anderer Sachaufwand	250 000	250 000	250 000	320 000
390 Interne Verrechnungen	200 000	200 000	200 000	200 000
439 Andere Entgelte	112 000 –	112 000 –	112 000 –	112 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
1 Staatskanzlei				
Aufwand	17 051 900	16 721 300	16 811 600	16 825 300
Ertrag	11 135 200 –	11 015 200 –	11 015 200 –	11 015 200 –
Aufwandüberschuss	5 916 700 –	5 706 100 –	5 796 400 –	5 810 100 –
100 Staatskanzlei				
Aufwand	7 401 100	7 208 200	7 302 800	7 316 500
Ertrag	1 728 200 –	1 728 200 –	1 728 200 –	1 728 200 –
Aufwandüberschuss	5 672 900 –	5 480 000 –	5 574 600 –	5 588 300 –
1000 Staatskanzlei				
Aufwand	7 221 200	7 031 300	7 125 900	7 139 600
Ertrag	1 728 200 –	1 728 200 –	1 728 200 –	1 728 200 –
Aufwandüberschuss	5 493 000 –	5 303 100 –	5 397 700 –	5 411 400 –
301 Besoldungen	3 800 800	3 805 700	3 803 300	3 798 300
303 Arbeitgeberbeiträge	548 300	546 500	544 500	544 200
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000	1 000	1 000	1 000
309 Anderer Personalaufwand	54 300	54 300	54 300	54 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 049 000	1 045 000	1 145 000	1 145 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312 Informatik	245 400	245 400	245 400	245 400
317 Spesenentschädigungen	74 900	74 900	74 900	74 900
318 Dienstleistungen und Honorare	388 400	369 400	368 400	387 400
319 Anderer Sachaufwand	743 200	743 200	743 200	743 200
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500	500	500
390 Interne Verrechnungen	313 400	143 400	143 400	143 400
431 Gebühren für Amtshandlungen	173 500 –	173 500 –	173 500 –	173 500 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	250 000 –	250 000 –	250 000 –	250 000 –
435 Verkaufserlöse	854 000 –	854 000 –	854 000 –	854 000 –
436 Kostenrückerstattungen	444 600 –	444 600 –	444 600 –	444 600 –
439 Andere Entgelte	3 100 –	3 100 –	3 100 –	3 100 –
490 Interne Verrechnungen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
1001 Fachstelle für Datenschutz				
Aufwand	179 900	176 900	176 900	176 900
Ertrag				
Aufwandüberschuss	179 900 –	176 900 –	176 900 –	176 900 –
301 Besoldungen	130 000	127 000	127 000	127 000
303 Arbeitgeberbeiträge	17 000	17 000	17 000	17 000
309 Anderer Personalaufwand	200	200	200	200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000	3 000	3 000	3 000
312 Informatik	10 500	10 500	10 500	10 500
317 Spesenentschädigungen	1 500	1 500	1 500	1 500
318 Dienstleistungen und Honorare	11 200	11 200	11 200	11 200
319 Anderer Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500
105 Materialzentrale				
Aufwand	9 650 800	9 513 100	9 508 800	9 508 800
Ertrag	9 407 000 –	9 287 000 –	9 287 000 –	9 287 000 –
Aufwandüberschuss	243 800 –	226 100 –	221 800 –	221 800 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
1050 Materialzentrale				
Aufwand	9 650 800	9 513 100	9 508 800	9 508 800
Ertrag	9 407 000 –	9 287 000 –	9 287 000 –	9 287 000 –
Aufwandüberschuss	243 800 –	226 100 –	221 800 –	221 800 –
301 Besoldungen	790 400	794 700	790 400	790 400
303 Arbeitgeberbeiträge	118 900	118 900	118 900	118 900
309 Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 748 500	3 618 500	3 618 500	3 618 500
311 Mobilen, Maschinen und Fahrzeuge	20 000	20 000	20 000	20 000
312 Informatik	73 100	61 100	61 100	61 100
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	16 000	16 000	16 000	16 000
317 Spesenentschädigungen	1 200	1 200	1 200	1 200
318 Dienstleistungen und Honorare	4 877 900	4 877 900	4 877 900	4 877 900
319 Anderer Sachaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
390 Interne Verrechnungen	2 900	2 900	2 900	2 900
435 Verkaufserlöse	4 655 000 –	4 535 000 –	4 535 000 –	4 535 000 –
436 Kostenrückerstattungen	102 000 –	102 000 –	102 000 –	102 000 –
490 Interne Verrechnungen	4 650 000 –	4 650 000 –	4 650 000 –	4 650 000 –

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
2 Volkswirtschaftsdepartement				
Aufwand	443 314 100	450 710 100	456 417 500	469 279 000
Ertrag	339 952 200 –	338 977 700 –	339 357 700 –	342 651 300 –
Aufwandüberschuss	103 361 900 –	111 732 400 –	117 059 800 –	126 627 700 –
200 Generalsekretariat VD				
Aufwand	3 509 000	3 711 500	3 722 500	3 708 500
Ertrag	697 500 –	698 200 –	699 200 –	701 200 –
Aufwandüberschuss	2 811 500 –	3 013 300 –	3 023 300 –	3 007 300 –
2000 Generalsekretariat VD				
Aufwand	3 509 000	3 711 500	3 722 500	3 708 500
Ertrag	697 500 –	698 200 –	699 200 –	701 200 –
Aufwandüberschuss	2 811 500 –	3 013 300 –	3 023 300 –	3 007 300 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000	4 000	4 000	4 000
301 Besoldungen	2 760 600	2 910 800	2 925 800	2 910 800
303 Arbeitgeberbeiträge	383 700	383 700	383 700	383 700
309 Anderer Personalaufwand	2 800	2 900	2 900	2 900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	57 200	58 200	59 200	60 200
312 Informatik	188 600	238 500	228 500	228 500
317 Spesenentschädigungen	25 200	25 200	25 200	25 200
318 Dienstleistungen und Honorare	47 200	47 500	47 500	47 500
319 Anderer Sachaufwand	31 000	32 000	37 000	37 000
390 Interne Verrechnungen	8 700	8 700	8 700	8 700
431 Gebühren für Amtshandlungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	56 800 –	57 000 –	58 000 –	60 000 –
435 Verkaufserlöse	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
436 Kostenrückerstattungen	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	190 000 –	190 000 –	190 000 –	190 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	109 500 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
490 Interne Verrechnungen	306 200 –	306 200 –	306 200 –	306 200 –
205 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	103 957 400	126 735 800	130 541 800	141 927 100
Ertrag	49 082 100 –	61 907 700 –	61 635 100 –	65 818 500 –
Aufwandüberschuss	54 875 300 –	64 828 100 –	68 906 700 –	76 108 600 –
2050 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	103 957 400	126 735 800	130 541 800	141 927 100
Ertrag	49 082 100 –	61 907 700 –	61 635 100 –	65 818 500 –
Aufwandüberschuss	54 875 300 –	64 828 100 –	68 906 700 –	76 108 600 –
301 Besoldungen	776 500	776 500	776 500	776 500
303 Arbeitgeberbeiträge	110 500	110 500	110 500	110 500
309 Anderer Personalaufwand	700	700	700	700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000	8 000	8 000	8 000
312 Informatik	33 500	33 500	33 500	33 500
317 Spesenentschädigungen	24 500	19 000	25 500	19 000
318 Dienstleistungen und Honorare	2 843 100	4 413 100	4 413 100	453 100
319 Anderer Sachaufwand	218 000	782 000 –	1 636 000 –	2 396 000 –
360 Staatsbeiträge	88 401 900	108 750 600	112 742 400	126 823 800
390 Interne Verrechnungen	11 540 700	13 405 900	14 067 600	16 098 000
421 Vermögenserträge aus Guthaben	2 408 500 –	2 408 500 –	2 159 700 –	1 770 600 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	44 313 600 –	55 539 200 –	55 515 400 –	64 047 900 –
489 Bevorschussungen	2 360 000 –	3 960 000 –	3 960 000 –	

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
210 Kantonsforstamt				
Aufwand	15 280 600	14 427 800	13 861 800	14 012 800
Ertrag	8 135 400 –	7 587 600 –	7 095 300 –	7 626 800 –
Aufwandüberschuss	7 145 200 –	6 840 200 –	6 766 500 –	6 386 000 –
2100 Kantonsforstamt				
Aufwand	13 177 700	12 458 400	11 758 700	12 023 200
Ertrag	6 114 000 –	5 603 000 –	5 092 000 –	5 603 000 –
Aufwandüberschuss	7 063 700 –	6 855 400 –	6 666 700 –	6 420 200 –
301 Besoldungen	1 227 200	1 227 200	1 227 200	1 227 200
303 Arbeitgeberbeiträge	174 300	174 300	174 300	174 300
309 Anderer Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	33 000	33 000	33 000	33 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000	3 000	3 000	3 000
312 Informatik	251 400	424 800	694 300	127 800
317 Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
318 Dienstleistungen und Honorare	396 000	381 000	301 000	321 000
319 Anderer Sachaufwand	73 000	103 000	103 000	103 000
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000	1 000	1 000	1 000
360 Staatsbeiträge	10 968 000	10 060 300	9 171 100	9 982 100
390 Interne Verrechnungen	19 300	19 300	19 300	19 300
431 Gebühren für Amtshandlungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
436 Kostenrückerstattungen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
439 Andere Entgelte	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	5 840 200 –	5 329 200 –	4 818 200 –	5 329 200 –
490 Interne Verrechnungen	130 800 –	130 800 –	130 800 –	130 800 –
2101 Staatswaldungen				
Aufwand	2 074 400	1 936 600	2 061 600	1 937 600
Ertrag	1 992 900 –	1 951 800 –	1 961 800 –	1 971 800 –
Ertragsüberschuss		15 200		34 200
Aufwandüberschuss	81 500 –		99 800 –	
301 Besoldungen	890 200	890 200	890 200	890 200
303 Arbeitgeberbeiträge	101 400	101 400	101 400	101 400
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000	20 000	20 000	20 000
309 Anderer Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	1 000	1 000	1 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	167 000	77 000	202 000	78 000
313 Verbrauchsmaterialien	108 000	108 000	108 000	108 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	124 300	76 500	76 500	76 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	87 500	87 500	87 500	87 500
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000	45 000	45 000	45 000
317 Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
318 Dienstleistungen und Honorare	282 800	282 800	282 800	282 800
319 Anderer Sachaufwand	155 500	155 500	155 500	155 500
329 Andere Passivzinsen	5 000	5 000	5 000	5 000
390 Interne Verrechnungen	65 000	65 000	65 000	65 000
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	10 300 –	10 300 –	10 300 –	10 300 –

Laufende Rechnung
Volkwirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	990 000 –	995 000 –	1 000 000 –	1 005 000 –
435	Verkaufserlöse	584 500 –	589 500 –	594 500 –	599 500 –
436	Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439	Andere Entgelte	25 000 –	25 000 –	25 000 –	25 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	6 000 –	6 000 –	6 000 –	6 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	372 100 –	321 000 –	321 000 –	321 000 –
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)					
	Aufwand	28 500	32 800	41 500	52 000
	Ertrag	28 500 –	32 800 –	41 500 –	52 000 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	24 500	28 800	37 500	47 900
390	Interne Verrechnungen	4 000	4 000	4 000	4 100
439	Andere Entgelte	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
490	Interne Verrechnungen	8 500 –	12 800 –	21 500 –	32 000 –
212 Waldregionen					
	Aufwand	8 710 400	8 736 900	8 736 900	8 761 100
	Ertrag	4 272 100 –	4 285 000 –	4 285 000 –	4 296 800 –
	Aufwandüberschuss	4 438 300 –	4 451 900 –	4 451 900 –	4 464 300 –
2120 Zentrale Kosten Waldregionen					
	Aufwand				
	Ertrag	2 776 000 –	2 784 500 –	2 784 500 –	2 792 200 –
	Ertragsüberschuss	2 776 000	2 784 500	2 784 500	2 792 200
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 776 000 –	2 784 500 –	2 784 500 –	2 792 200 –
2121 Waldregion 1					
	Aufwand	1 745 900	1 751 900	1 751 900	1 755 300
	Ertrag	190 200 –	190 700 –	190 700 –	190 900 –
	Aufwandüberschuss	1 555 700 –	1 561 200 –	1 561 200 –	1 564 400 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301	Besoldungen	904 000	904 000	904 000	904 000
303	Arbeitgeberbeiträge	123 600	123 600	123 600	123 600
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 700	4 700	4 700	4 700
309	Anderer Personalaufwand	10 000	10 000	10 000	10 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	14 000	14 000	14 000
312	Informatik	50 400	56 400	56 400	59 800
313	Verbrauchsmaterialien	38 900	38 900	38 900	38 900
316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	21 000	21 000	21 000	21 000
317	Spesenentschädigungen	67 000	67 000	67 000	67 000
318	Dienstleistungen und Honorare	480 300	480 300	480 300	480 300
319	Anderer Sachaufwand	5 900	5 900	5 900	5 900
390	Interne Verrechnungen	10 100	10 100	10 100	10 100
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	134 500 –	135 000 –	135 000 –	135 200 –
435	Verkaufserlöse	35 000 –	35 000 –	35 000 –	35 000 –
439	Andere Entgelte	20 100 –	20 100 –	20 100 –	20 100 –
490	Interne Verrechnungen	600 –	600 –	600 –	600 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
2122 Waldregion 2				
Aufwand	1 795 400	1 801 800	1 801 800	1 807 500
Ertrag	599 300 –	601 200 –	601 200 –	603 100 –
Aufwandüberschuss	1 196 100 –	1 200 600 –	1 200 600 –	1 204 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	1 315 700	1 315 700	1 315 700	1 315 700
303 Arbeitgeberbeiträge	191 300	191 900	191 900	191 900
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6 400	6 400	6 400	6 400
309 Anderer Personalaufwand	5 700	5 700	5 700	5 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500	12 500	12 500	12 500
312 Informatik	43 800	49 600	49 600	55 300
313 Verbrauchsmaterialien	2 900	2 900	2 900	2 900
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 800	31 800	31 800	31 800
317 Spesenentschädigungen	87 000	87 000	87 000	87 000
318 Dienstleistungen und Honorare	68 500	68 500	68 500	68 500
319 Anderer Sachaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
390 Interne Verrechnungen	12 200	12 200	12 200	12 200
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	593 300 –	595 200 –	595 200 –	597 100 –
439 Andere Entgelte	1 800 –	1 800 –	1 800 –	1 800 –
483 Ertragsposten Globalkredit- system	3 400 –	3 400 –	3 400 –	3 400 –
490 Interne Verrechnungen	800 –	800 –	800 –	800 –
2123 Waldregion 3				
Aufwand	1 926 800	1 931 100	1 931 100	1 936 300
Ertrag	396 900 –	397 800 –	397 800 –	398 800 –
Aufwandüberschuss	1 529 900 –	1 533 300 –	1 533 300 –	1 537 500 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13 000	13 000	13 000	13 000
301 Besoldungen	1 303 600	1 303 600	1 303 600	1 303 600
303 Arbeitgeberbeiträge	186 000	186 000	186 000	186 000
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8 300	8 300	8 300	8 300
309 Anderer Personalaufwand	12 600	12 600	12 600	12 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000	8 000	8 000	8 000
312 Informatik	64 200	68 500	68 500	73 700
313 Verbrauchsmaterialien	4 000	4 000	4 000	4 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 000	35 000	35 000	35 000
317 Spesenentschädigungen	80 000	80 000	80 000	80 000
318 Dienstleistungen und Honorare	179 500	179 500	179 500	179 500
319 Anderer Sachaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
390 Interne Verrechnungen	12 600	12 600	12 600	12 600
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	365 800 –	366 700 –	366 700 –	367 700 –
481 Entnahme aus Rückstellungen	13 900 –	13 900 –	13 900 –	13 900 –
483 Ertragsposten Globalkredit- system	16 500 –	16 500 –	16 500 –	16 500 –
490 Interne Verrechnungen	700 –	700 –	700 –	700 –

Laufende Rechnung
Volkwirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
2124 Waldregion 4				
Aufwand	1 195 700	1 200 000	1 200 000	1 205 700
Ertrag	125 900 –	126 400 –	126 400 –	127 000 –
Aufwandüberschuss	1 069 800 –	1 073 600 –	1 073 600 –	1 078 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	814 700	814 700	814 700	814 700
303 Arbeitgeberbeiträge	119 600	119 600	119 600	119 600
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 000	4 000	4 000	4 000
309 Anderer Personalaufwand	5 100	5 100	5 100	5 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 900	10 900	10 900	10 900
312 Informatik	32 900	37 200	37 200	42 900
313 Verbrauchsmaterialien	2 500	2 500	2 500	2 500
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 000	22 000	22 000	22 000
317 Spesenentschädigungen	58 500	58 500	58 500	58 500
318 Dienstleistungen und Honorare	99 000	99 000	99 000	99 000
319 Anderer Sachaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
390 Interne Verrechnungen	8 700	8 700	8 700	8 700
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	124 400 –	124 900 –	124 900 –	125 500 –
436 Kostenrückerstattungen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
490 Interne Verrechnungen	500 –	500 –	500 –	500 –
2125 Waldregion 5				
Aufwand	2 046 600	2 052 100	2 052 100	2 056 300
Ertrag	183 800 –	184 400 –	184 400 –	184 800 –
Aufwandüberschuss	1 862 800 –	1 867 700 –	1 867 700 –	1 871 500 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	1 495 700	1 495 700	1 495 700	1 495 700
303 Arbeitgeberbeiträge	221 500	221 500	221 500	221 500
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7 600	7 600	7 600	7 600
309 Anderer Personalaufwand	11 400	11 400	11 400	11 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000	10 000
312 Informatik	59 700	65 200	65 200	69 400
313 Verbrauchsmaterialien	6 000	6 000	6 000	6 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	60 100	60 100	60 100	60 100
317 Spesenentschädigungen	96 000	96 000	96 000	96 000
318 Dienstleistungen und Honorare	37 200	37 200	37 200	37 200
319 Anderer Sachaufwand	9 500	9 500	9 500	9 500
390 Interne Verrechnungen	15 900	15 900	15 900	15 900
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	172 400 –	173 000 –	173 000 –	173 400 –
436 Kostenrückerstattungen	500 –	500 –	500 –	500 –
439 Andere Entgelte	500 –	500 –	500 –	500 –
483 Ertragsposten Globalkredit- system	9 500 –	9 500 –	9 500 –	9 500 –
490 Interne Verrechnungen	900 –	900 –	900 –	900 –
215 Landwirtschaftsamt				
Aufwand	236 118 700	222 550 100	222 789 700	225 913 500
Ertrag	222 447 900 –	209 386 900 –	209 836 900 –	210 326 900 –
Aufwandüberschuss	13 670 800 –	13 163 200 –	12 952 800 –	15 586 600 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
2150 Landwirtschaftsamt				
Aufwand	226 383 200	213 194 900	213 461 500	213 794 300
Ertrag	218 852 000 –	205 692 000 –	206 142 000 –	206 582 000 –
Aufwandüberschuss	7 531 200 –	7 502 900 –	7 319 500 –	7 212 300 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500	1 500	1 500	1 500
301 Besoldungen	1 353 800	1 393 800	1 393 800	1 393 800
303 Arbeitgeberbeiträge	203 000	204 900	204 900	204 900
309 Anderer Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	36 000	30 000	36 000	30 000
312 Informatik	442 100	228 500	152 500	152 500
317 Spesenentschädigungen	38 600	38 600	38 600	38 600
318 Dienstleistungen und Honorare	50 600	50 600	32 600	32 600
319 Anderer Sachaufwand	34 000	34 000	34 000	34 000
322 Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	5 000	5 000	5 000	5 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000	20 000	20 000	20 000
340 Ertragsanteile des Bundes	15 000	15 000	15 000	15 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000	10 000	10 000	10 000
360 Staatsbeiträge	10 598 500	10 087 900	10 442 500	10 781 300
370 Durchlaufende Beiträge	213 550 000	201 050 000	201 050 000	201 050 000
390 Interne Verrechnungen	23 400	23 400	23 400	23 400
421 Vermögenserträge aus Guthaben	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	150 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –
436 Kostenrückerstattungen	177 000 –	177 000 –	177 000 –	177 000 –
438 Eigenleistungen für Investitionen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439 Andere Entgelte	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	213 550 000 –	201 050 000 –	201 050 000 –	201 050 000 –
490 Interne Verrechnungen	4 600 000 –	3 940 000 –	4 390 000 –	4 830 000 –
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG				
Aufwand	9 735 500	9 355 200	9 328 200	12 119 200
Ertrag	3 595 900 –	3 694 900 –	3 694 900 –	3 744 900 –
Aufwandüberschuss	6 139 600 –	5 660 300 –	5 633 300 –	8 374 300 –
301 Besoldungen	6 153 600	6 153 600	6 153 600	5 953 600
303 Arbeitgeberbeiträge	894 500	894 500	894 500	894 500
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	500	500	500	500
309 Anderer Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	173 500	173 500	173 500	173 500
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	107 700	164 600	136 600	139 600
312 Informatik	104 900	104 900	104 900	104 900
313 Verbrauchsmaterialien	655 500	655 500	667 500	655 500
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	24 000	50 500	50 500	50 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	218 500	207 600	196 600	196 600
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	26 500	24 700	24 700	24 700
317 Spesenentschädigungen	214 100	216 100	216 100	216 100
318 Dienstleistungen und Honorare	374 000	381 000	381 000	381 000
319 Anderer Sachaufwand	28 700	28 700	28 700	28 700
390 Interne Verrechnungen	748 500	288 500	288 500	3 288 500
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	33 500 –	33 500 –	33 500 –	33 500 –
432 Spaltaxen und Kostgelder	340 000 –	340 000 –	340 000 –	340 000 –

Laufende Rechnung
Volkwirtschaftsdepartement

Konto		Voranschlag 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	107 000 –	107 000 –	107 000 –	107 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	830 000 –	830 000 –	830 000 –	830 000 –
435	Verkaufserlöse	611 100 –	611 100 –	611 100 –	611 100 –
436	Kostenrückerstattungen	1 272 100 –	1 371 100 –	1 371 100 –	1 421 100 –
439	Andere Entgelte	44 700 –	44 700 –	44 700 –	44 700 –
490	Interne Verrechnungen	357 500 –	357 500 –	357 500 –	357 500 –
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	12 768 100	12 067 500	13 672 100	14 147 000
	Ertrag	9 181 800 –	9 449 100 –	9 573 700 –	9 768 600 –
	Aufwandüberschuss	3 586 300 –	2 618 400 –	4 098 400 –	4 378 400 –
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei				
	Aufwand	10 371 800	9 720 500	11 365 500	11 840 500
	Ertrag	6 785 500 –	7 102 100 –	7 267 100 –	7 462 100 –
	Aufwandüberschuss	3 586 300 –	2 618 400 –	4 098 400 –	4 378 400 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	43 000	43 000	43 000	43 000
301	Besoldungen	2 274 100	2 274 900	2 274 900	2 274 900
303	Arbeitgeberbeiträge	309 500	309 900	309 900	309 900
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	19 000	45 000	25 000	25 000
309	Anderer Personalaufwand	2 200	2 300	2 300	2 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 500	67 500	47 500	47 500
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	38 000	85 500	35 500	76 500
312	Informatik	83 600	128 600	128 600	128 600
313	Verbrauchsmaterialien	149 000	154 000	159 000	159 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	94 500	65 000	65 000	65 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	16 200	18 600	18 600	18 600
317	Spesenentschädigungen	163 000	162 000	162 000	162 000
318	Dienstleistungen und Honorare	462 700	335 700	335 700	335 700
319	Anderer Sachaufwand	148 700	148 700	148 700	148 700
351	Entschädigungen an Kantone	53 000	53 000	53 000	53 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	16 000	16 000	16 000	16 000
360	Staatsbeiträge	1 625 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000
390	Interne Verrechnungen	4 831 800	4 215 800	5 945 800	6 379 800
410	Regalien	780 000 –	777 500 –	777 500 –	777 500 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 500 –	3 500 –	3 500 –	3 500 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	93 000 –	93 000 –	93 000 –	93 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
435	Verkaufserlöse	75 000 –	75 000 –	75 000 –	75 000 –
436	Kostenrückerstattungen	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
437	Bussen	500 –	500 –	500 –	500 –
439	Andere Entgelte	31 100 –	31 100 –	31 100 –	31 100 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 923 900 –	3 282 900 –	3 487 900 –	3 682 900 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	36 000 –			
490	Interne Verrechnungen	2 804 500 –	2 800 600 –	2 760 600 –	2 760 600 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
2409 Jagdrechnung (SF)				
Aufwand	2 396 300	2 347 000	2 306 600	2 306 500
Ertrag	2 396 300 –	2 347 000 –	2 306 600 –	2 306 500 –
342 Ertragsanteile der Gemeinden	330 000	330 000	330 000	330 000
390 Interne Verrechnungen	2 066 300	2 017 000	1 976 600	1 976 500
410 Regalien	1 960 000 –	1 960 000 –	1 960 000 –	1 960 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	434 100 –	385 000 –	345 200 –	346 400 –
490 Interne Verrechnungen	2 200 –	2 000 –	1 400 –	100 –
245 Amt für Wirtschaft und Arbeit				
Aufwand	62 969 900	62 480 500	63 092 700	60 809 000
Ertrag	46 135 400 –	45 663 200 –	46 232 500 –	44 112 500 –
Aufwandüberschuss	16 834 500 –	16 817 300 –	16 860 200 –	16 696 500 –
2450 Amtsleitung/Zentrale Dienste				
Aufwand	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000
Ertrag	1 934 000 –	1 934 000 –	1 934 000 –	1 934 000 –
Aufwandüberschuss	654 000 –	654 000 –	654 000 –	654 000 –
301 Besoldungen	2 021 400	2 021 400	2 021 400	2 021 400
303 Arbeitgeberbeiträge	295 000	295 000	295 000	295 000
309 Anderer Personalaufwand	1 900	1 900	1 900	1 900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	35 000	35 000	35 000
312 Informatik	108 300	108 300	108 300	108 300
317 Spesenentschädigungen	28 000	28 000	28 000	28 000
318 Dienstleistungen und Honorare	22 000	22 000	22 000	22 000
319 Anderer Sachaufwand	63 000	63 000	63 000	63 000
390 Interne Verrechnungen	13 400	13 400	13 400	13 400
490 Interne Verrechnungen	1 934 000 –	1 934 000 –	1 934 000 –	1 934 000 –
2451 Standortförderung				
Aufwand	9 103 800	9 141 500	9 045 800	7 938 900
Ertrag	2 729 600 –	2 781 300 –	2 742 700 –	1 919 500 –
Aufwandüberschuss	6 374 200 –	6 360 200 –	6 303 100 –	6 019 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7 300	7 300	7 300	7 300
301 Besoldungen	1 479 800	1 479 800	1 479 800	1 479 800
303 Arbeitgeberbeiträge	209 200	209 200	209 200	209 200
309 Anderer Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	83 000	83 000	83 000	83 000
312 Informatik	114 800	246 800	116 800	116 800
317 Spesenentschädigungen	137 000	137 000	137 000	137 000
318 Dienstleistungen und Honorare	967 900	1 507 400	1 142 900	742 900
319 Anderer Sachaufwand	48 300	53 700	48 300	53 700
360 Staatsbeiträge	6 044 100	5 404 900	5 809 100	5 096 800
390 Interne Verrechnungen	10 900	10 900	10 900	10 900
460 Beiträge für eigene Rechnung	2 512 600 –	2 564 300 –	2 525 700 –	1 702 500 –
490 Interne Verrechnungen	217 000 –	217 000 –	217 000 –	217 000 –

Laufende Rechnung
Volkwirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
2452 Arbeitsbedingungen				
Aufwand	2 671 300	2 668 100	2 668 100	2 668 100
Ertrag	1 315 000 –	1 315 000 –	1 315 000 –	1 295 000 –
Aufwandüberschuss	1 356 300 –	1 353 100 –	1 353 100 –	1 373 100 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000	2 000	2 000	2 000
301 Besoldungen	1 999 900	1 999 900	1 999 900	1 999 900
303 Arbeitgeberbeiträge	285 800	285 800	285 800	285 800
309 Anderer Personalaufwand	2 100	2 100	2 100	2 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000	27 000	27 000	27 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	22 000	22 000	22 000	22 000
312 Informatik	133 400	133 400	133 400	133 400
313 Verbrauchsmaterialien	5 500	5 500	5 500	5 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	15 600	12 400	12 400	12 400
317 Spesenentschädigungen	49 500	49 500	49 500	49 500
318 Dienstleistungen und Honorare	65 500	65 500	65 500	65 500
319 Anderer Sachaufwand	14 300	14 300	14 300	14 300
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 300	12 300	12 300	12 300
360 Staatsbeiträge	26 500	26 500	26 500	26 500
390 Interne Verrechnungen	9 900	9 900	9 900	9 900
411 Patente	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	356 500 –	346 500 –	346 500 –	326 500 –
437 Bussen	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
439 Andere Entgelte	29 500 –	29 500 –	29 500 –	29 500 –
450 Rückerstattungen des Bundes	800 000 –	810 000 –	810 000 –	810 000 –
490 Interne Verrechnungen	89 000 –	89 000 –	89 000 –	89 000 –
2455 Arbeitslosenversicherung				
Aufwand	37 749 500	37 297 000	37 985 900	37 443 900
Ertrag	28 799 500 –	28 347 000 –	28 935 900 –	28 293 900 –
Aufwandüberschuss	8 950 000 –	8 950 000 –	9 050 000 –	9 150 000 –
301 Besoldungen	18 225 000	18 225 000	18 225 000	18 225 000
303 Arbeitgeberbeiträge	2 571 600	2 571 600	2 571 600	2 571 600
309 Anderer Personalaufwand	380 700	380 700	380 700	380 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	310 100	310 100	310 100	310 100
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	516 500	86 500	86 500	86 500
312 Informatik	954 100	931 600	1 520 500	878 500
313 Verbrauchsmaterialien	80 000	80 000	80 000	80 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	80 000	80 000	80 000	80 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	30 700	30 700	30 700	30 700
317 Spesenentschädigungen	240 400	240 400	240 400	240 400
318 Dienstleistungen und Honorare	1 218 400	1 218 400	1 218 400	1 218 400
319 Anderer Sachaufwand	115 200	115 200	115 200	115 200
350 Entschädigungen an Bund	8 950 000	8 950 000	9 050 000	9 150 000
390 Interne Verrechnungen	4 076 800	4 076 800	4 076 800	4 076 800
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
435 Verkaufserlöse	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
436 Kostenrückerstattungen	55 900 –	55 900 –	55 900 –	55 900 –
439 Andere Entgelte	165 000 –	165 000 –	165 000 –	165 000 –
450 Rückerstattungen des Bundes	28 301 400 –	27 849 200 –	28 438 100 –	27 796 100 –
451 Rückerstattungen der Kantone	133 000 –	133 000 –	133 000 –	133 000 –
490 Interne Verrechnungen	90 200 –	89 900 –	89 900 –	89 900 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
2456 Arbeitslosenkasse				
Aufwand	6 702 700	6 680 200	6 825 600	6 667 200
Ertrag	7 202 700 –	7 180 200 –	7 325 600 –	7 167 200 –
Ertragsüberschuss	500 000	500 000	500 000	500 000
301 Besoldungen	4 443 600	4 443 600	4 443 600	4 443 600
303 Arbeitgeberbeiträge	587 800	587 800	587 800	587 800
309 Anderer Personalaufwand	49 000	49 000	49 000	49 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 000	60 000	60 000	60 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	12 000	12 000	12 000	12 000
312 Informatik	239 000	216 500	361 900	203 500
313 Verbrauchsmaterialien	19 000	19 000	19 000	19 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	10 000	10 000	10 000	10 000
317 Spesenentschädigungen	18 000	18 000	18 000	18 000
318 Dienstleistungen und Honorare	133 000	133 000	133 000	133 000
319 Anderer Sachaufwand	8 500	8 500	8 500	8 500
390 Interne Verrechnungen	1 122 800	1 122 800	1 122 800	1 122 800
436 Kostenrückerstattungen	11 000 –	11 000 –	11 000 –	11 000 –
450 Rückerstattungen des Bundes	7 188 800 –	7 166 700 –	7 312 100 –	7 153 700 –
490 Interne Verrechnungen	2 900 –	2 500 –	2 500 –	2 500 –
2458 Tourismusrechnung (SF)				
Aufwand	4 061 600	4 012 800	3 886 400	3 410 100
Ertrag	4 061 600 –	4 012 800 –	3 886 400 –	3 410 100 –
318 Dienstleistungen und Honorare	240 000	330 000	290 000	330 000
360 Staatsbeiträge	3 596 100	3 458 200	3 372 600	2 857 000
390 Interne Verrechnungen	225 500	224 600	223 800	223 100
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	894 600 –	840 000 –	702 600 –	214 700 –
490 Interne Verrechnungen	1 967 000 –	1 972 800 –	1 983 800 –	1 995 400 –
2459 Arbeitsmarktfonds (SF)				
Aufwand	93 000	92 900	92 900	92 800
Ertrag	93 000 –	92 900 –	92 900 –	92 800 –
318 Dienstleistungen und Honorare	65 000	65 000	65 000	65 000
319 Anderer Sachaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
390 Interne Verrechnungen	3 000	2 900	2 900	2 800
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	87 000 –	84 100 –	78 700 –	72 100 –
490 Interne Verrechnungen	6 000 –	8 800 –	14 200 –	20 700 –

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
3 Departement des Innern				
Aufwand	846 325 500	878 490 300	903 224 600	932 744 500
Ertrag	250 870 200 –	271 115 300 –	278 636 100 –	287 088 000 –
Aufwandüberschuss	595 455 300 –	607 375 000 –	624 588 500 –	645 656 500 –
300 Generalsekretariat DI				
Aufwand	20 440 600	20 009 700	20 159 100	20 138 600
Ertrag	13 571 800 –	13 524 000 –	13 524 000 –	13 524 000 –
Aufwandüberschuss	6 868 800 –	6 485 700 –	6 635 100 –	6 614 600 –
3000 Generalsekretariat DI				
Aufwand	20 440 600	20 009 700	20 159 100	20 138 600
Ertrag	13 571 800 –	13 524 000 –	13 524 000 –	13 524 000 –
Aufwandüberschuss	6 868 800 –	6 485 700 –	6 635 100 –	6 614 600 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000	4 000	7 000	7 000
301 Besoldungen	3 073 300	3 120 900	3 128 900	3 123 900
303 Arbeitgeberbeiträge	447 800	447 800	447 800	447 800
309 Anderer Personalaufwand	28 500	21 500	23 500	24 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	149 500	136 300	156 300	156 800
312 Informatik	336 200	334 700	445 400	425 400
317 Spesenentschädigungen	43 500	43 100	43 800	43 800
318 Dienstleistungen und Honorare	865 300	851 900	856 900	858 900
319 Anderer Sachaufwand	120 500	119 500	119 500	120 500
360 Staatsbeiträge	2 594 000	2 252 000	2 252 000	2 252 000
370 Durchlaufende Beiträge	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
390 Interne Verrechnungen	778 000	678 000	678 000	678 000
431 Gebühren für Amtshandlungen	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
436 Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 549 800 –	1 502 000 –	1 502 000 –	1 502 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	12 000 000 –	12 000 000 –	12 000 000 –	12 000 000 –
305 Sozialwerke				
Aufwand	361 727 600	375 760 000	392 915 000	411 615 000
Ertrag	120 484 600 –	151 820 000 –	159 290 000 –	167 300 000 –
Aufwandüberschuss	241 243 000 –	223 940 000 –	233 625 000 –	244 315 000 –
3050 Sozialwerke des Bundes				
Aufwand	8 365 000	8 475 000	8 680 000	8 880 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	8 365 000 –	8 475 000 –	8 680 000 –	8 880 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	75 000	75 000	80 000	80 000
360 Staatsbeiträge	8 290 000	8 400 000	8 600 000	8 800 000
3051 Ergänzungsleistungen				
Aufwand	289 655 000	299 285 000	312 235 000	326 535 000
Ertrag	83 280 000 –	85 520 000 –	88 990 000 –	92 800 000 –
Aufwandüberschuss	206 375 000 –	213 765 000 –	223 245 000 –	233 735 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	6 985 000	7 235 000	7 485 000	7 735 000
360 Staatsbeiträge	282 670 000	292 050 000	304 750 000	318 800 000
450 Rückerstattungen des Bundes	2 300 000 –	2 400 000 –	2 500 000 –	2 600 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	80 980 000 –	83 120 000 –	86 490 000 –	90 200 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
3052 Pflegefinanzierung				
Aufwand	63 707 600	68 000 000	72 000 000	76 200 000
Ertrag	37 204 600 –	66 300 000 –	70 300 000 –	74 500 000 –
Aufwandüberschuss	26 503 000 –	1 700 000 –	1 700 000 –	1 700 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
360 Staatsbeiträge	62 007 600	66 300 000	70 300 000	74 500 000
460 Beiträge für eigene Rechnung	37 204 600 –	66 300 000 –	70 300 000 –	74 500 000 –
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand				
Aufwand	2 378 100	1 984 200	1 985 200	1 986 200
Ertrag	948 600 –	970 100 –	970 100 –	970 100 –
Aufwandüberschuss	1 429 500 –	1 014 100 –	1 015 100 –	1 016 100 –
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand				
Aufwand	2 378 100	1 984 200	1 985 200	1 986 200
Ertrag	948 600 –	970 100 –	970 100 –	970 100 –
Aufwandüberschuss	1 429 500 –	1 014 100 –	1 015 100 –	1 016 100 –
301 Besoldungen	1 343 300	1 343 300	1 343 300	1 343 300
303 Arbeitgeberbeiträge	194 300	194 300	194 300	194 300
309 Anderer Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000	15 000	16 000	16 000
312 Informatik	653 400	281 500	281 500	281 500
317 Spesenentschädigungen	4 000	3 500	3 500	4 000
318 Dienstleistungen und Honorare	12 300	12 300	12 300	12 300
319 Anderer Sachaufwand	140 500	120 000	120 000	120 500
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
390 Interne Verrechnungen	10 700	10 700	10 700	10 700
431 Gebühren für Amtshandlungen	786 500 –	808 000 –	808 000 –	808 000 –
436 Kostenrückerstattungen	6 000 –	6 000 –	6 000 –	6 000 –
439 Andere Entgelte	100 –	100 –	100 –	100 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	156 000 –	156 000 –	156 000 –	156 000 –
315 Amt für Gemeinden				
Aufwand	212 604 200	239 901 200	242 481 200	245 357 900
Ertrag	54 040 000 –	42 960 000 –	42 960 000 –	42 992 500 –
Aufwandüberschuss	158 564 200 –	196 941 200 –	199 521 200 –	202 365 400 –
3150 Amt für Gemeinden				
Aufwand	212 604 200	239 901 200	242 481 200	245 357 900
Ertrag	54 040 000 –	42 960 000 –	42 960 000 –	42 992 500 –
Aufwandüberschuss	158 564 200 –	196 941 200 –	199 521 200 –	202 365 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12 000	12 000	12 000	12 000
301 Besoldungen	2 054 700	1 953 800	1 953 800	1 953 800
303 Arbeitgeberbeiträge	279 800	279 800	279 800	279 800
309 Anderer Personalaufwand	1 800	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	14 000	14 000	14 000
312 Informatik	96 800	91 000	91 000	91 000
317 Spesenentschädigungen	56 200	51 200	51 200	51 200
318 Dienstleistungen und Honorare	125 100	47 100	47 100	153 800
319 Anderer Sachaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
347	Finanz- und Lastenausgleich	209 600 000	210 670 000	213 250 000	215 770 000
349	Andere Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung		26 520 000	26 520 000	26 520 000
360	Staatsbeiträge	350 000	250 000	250 000	500 000
390	Interne Verrechnungen	8 800	8 800	8 800	8 800
431	Gebühren für Amtshandlungen	527 500 –	527 500 –	527 500 –	460 000 –
435	Verkaufserlöse	500 –	500 –	500 –	500 –
436	Kostenrückerstattungen	110 000 –	30 000 –	30 000 –	130 000 –
439	Andere Entgelte	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	12 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –
490	Interne Verrechnungen	41 400 000 –	41 400 000 –	41 400 000 –	41 400 000 –
320	Amt für Soziales				
	Aufwand	172 957 100	166 461 600	170 708 900	174 481 200
	Ertrag	13 545 000 –	13 479 700 –	13 440 200 –	13 402 600 –
	Aufwandüberschuss	159 412 100 –	152 981 900 –	157 268 700 –	161 078 600 –
3200	Amt für Soziales				
	Aufwand	172 957 100	166 461 600	170 708 900	174 481 200
	Ertrag	13 545 000 –	13 479 700 –	13 440 200 –	13 402 600 –
	Aufwandüberschuss	159 412 100 –	152 981 900 –	157 268 700 –	161 078 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 500	8 500	8 500	8 500
301	Besoldungen	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
303	Arbeitgeberbeiträge	545 100	545 100	545 100	545 100
309	Anderer Personalaufwand	9 700	9 700	9 700	9 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 000	46 000	47 000	47 000
312	Informatik	329 000	302 600	302 600	302 600
317	Spesenentschädigungen	69 200	68 200	69 200	69 200
318	Dienstleistungen und Honorare	605 000	603 000	660 000	660 000
319	Anderer Sachaufwand	48 100	48 100	48 100	48 100
360	Staatsbeiträge	156 696 600	150 251 500	154 439 800	158 212 100
370	Durchlaufende Beiträge	9 655 600	9 655 600	9 655 600	9 655 600
390	Interne Verrechnungen	1 173 300	1 173 300	1 173 300	1 173 300
431	Gebühren für Amtshandlungen	8 600 –	10 400 –	8 600 –	8 600 –
436	Kostenrückerstattungen	2 050 500 –	1 981 000 –	1 941 000 –	1 901 000 –
439	Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	80 000 –	80 000 –	80 000 –	80 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 749 300 –	1 751 700 –	1 754 000 –	1 756 400 –
470	Durchlaufende Beiträge	9 655 600 –	9 655 600 –	9 655 600 –	9 655 600 –
325	Amt für Kultur				
	Aufwand	66 270 100	64 563 900	65 165 300	69 350 200
	Ertrag	37 847 600 –	38 005 500 –	38 095 800 –	38 542 800 –
	Aufwandüberschuss	28 422 500 –	26 558 400 –	27 069 500 –	30 807 400 –
3250	Amt für Kultur				
	Aufwand	45 280 500	43 557 800	44 125 700	48 270 600
	Ertrag	17 237 800 –	17 379 200 –	17 436 000 –	17 843 000 –
	Aufwandüberschuss	28 042 700 –	26 178 600 –	26 689 700 –	30 427 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 000	21 000	21 000	23 000
301	Besoldungen	6 338 400	6 338 400	6 338 400	6 338 400
303	Arbeitgeberbeiträge	889 300	889 300	889 300	897 400
309	Anderer Personalaufwand	9 000	9 000	9 000	9 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 229 500	1 272 500	1 295 500	1 325 500

Laufende Rechnung
Departement des Innern

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	186 000	176 000	189 000	289 000
312	Informatik	1 328 100	1 989 500	2 074 500	1 659 500
313	Verbrauchsmaterialien	11 000	15 000	15 000	15 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	24 200	25 000	25 000	25 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500	35 500	35 500	35 500
317	Spesenentschädigungen	146 500	152 500	152 500	152 500
318	Dienstleistungen und Honorare	1 829 900	1 981 000	1 981 000	2 203 000
319	Anderer Sachaufwand	103 000	119 000	119 000	119 500
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
360	Staatsbeiträge	26 734 100	26 734 100	27 181 000	27 278 300
390	Interne Verrechnungen	6 393 000	3 798 000	3 798 000	7 898 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	948 200 –	1 007 500 –	1 007 500 –	1 007 500 –
435	Verkaufserlöse	12 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
436	Kostenrückerstattungen	79 400 –	79 400 –	79 400 –	79 400 –
439	Andere Entgelte	83 800 –	83 800 –	83 800 –	83 800 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	3 571 500 –	3 589 400 –	3 607 400 –	3 625 500 –
490	Interne Verrechnungen	12 537 900 –	12 599 100 –	12 637 900 –	13 026 800 –
3251 Stiftsarchiv					
	Aufwand	612 600	612 600	612 600	612 600
	Ertrag	232 800 –	232 800 –	232 800 –	232 800 –
	Aufwandüberschuss	379 800 –	379 800 –	379 800 –	379 800 –
301	Besoldungen	451 400	451 400	451 400	451 400
303	Arbeitgeberbeiträge	60 000	60 000	60 000	60 000
309	Anderer Personalaufwand	500	500	500	500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000	27 000	27 000	27 000
312	Informatik	54 000	54 000	54 000	54 000
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
318	Dienstleistungen und Honorare	9 800	9 800	9 800	9 800
390	Interne Verrechnungen	1 900	1 900	1 900	1 900
436	Kostenrückerstattungen	225 800 –	225 800 –	225 800 –	225 800 –
439	Andere Entgelte	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
3259 Lotteriefonds (SF)					
	Aufwand	20 377 000	20 393 500	20 427 000	20 467 000
	Ertrag	20 377 000 –	20 393 500 –	20 427 000 –	20 467 000 –
370	Durchlaufende Beiträge	810 000	810 000	810 000	810 000
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	7 023 500	6 976 800	6 971 000	6 621 600
390	Interne Verrechnungen	12 543 500	12 606 700	12 646 000	13 035 400
435	Verkaufserlöse	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
439	Andere Entgelte	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	19 500 000 –	19 500 000 –	19 500 000 –	19 500 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	810 000 –	810 000 –	810 000 –	810 000 –
490	Interne Verrechnungen	30 000 –	46 500 –	80 000 –	120 000 –
340 Konkursamt					
	Aufwand	2 999 700	2 999 600	2 999 800	3 002 800
	Ertrag	2 039 000 –	1 954 000 –	1 954 000 –	1 954 000 –
	Aufwandüberschuss	960 700 –	1 045 600 –	1 045 800 –	1 048 800 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
3400 Konkursamt				
Aufwand	2 999 700	2 999 600	2 999 800	3 002 800
Ertrag	2 039 000 –	1 954 000 –	1 954 000 –	1 954 000 –
Aufwandüberschuss	960 700 –	1 045 600 –	1 045 800 –	1 048 800 –
301 Besoldungen	2 082 200	2 082 200	2 082 200	2 082 200
303 Arbeitgeberbeiträge	301 900	301 900	301 900	301 900
309 Anderer Personalaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	63 300	60 500	60 500	62 300
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500	500	500	500
312 Informatik	168 800	168 800	168 800	168 800
317 Spesenentschädigungen	31 000	33 500	33 500	34 500
318 Dienstleistungen und Honorare	32 200	32 400	32 600	32 800
319 Anderer Sachaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	255 000	255 000	255 000	255 000
390 Interne Verrechnungen	59 300	59 300	59 300	59 300
431 Gebühren für Amtshandlungen	2 035 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –
436 Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
439 Andere Entgelte	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
355 Amt für Handelsregister und Notariate				
Aufwand	6 948 100	6 810 100	6 810 100	6 812 600
Ertrag	8 393 600 –	8 402 000 –	8 402 000 –	8 402 000 –
Ertragsüberschuss	1 445 500	1 591 900	1 591 900	1 589 400
3550 Amt für Handelsregister und Notariate				
Aufwand	6 948 100	6 810 100	6 810 100	6 812 600
Ertrag	8 393 600 –	8 402 000 –	8 402 000 –	8 402 000 –
Ertragsüberschuss	1 445 500	1 591 900	1 591 900	1 589 400
301 Besoldungen	4 437 900	4 328 900	4 328 900	4 328 900
303 Arbeitgeberbeiträge	608 600	608 600	608 600	608 600
309 Anderer Personalaufwand	5 800	5 800	5 800	5 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	116 900	116 000	116 000	117 000
312 Informatik	544 600	525 200	525 200	525 200
313 Verbrauchsmaterialien	1 100	1 100	1 100	1 100
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 300	4 300	4 300	4 300
317 Spesenentschädigungen	29 100	22 000	22 000	22 000
318 Dienstleistungen und Honorare	631 300	631 200	631 200	632 700
319 Anderer Sachaufwand	9 100	7 200	7 200	7 200
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	49 600	50 000	50 000	50 000
340 Ertragsanteile des Bundes	375 000	375 000	375 000	375 000
390 Interne Verrechnungen	134 800	134 800	134 800	134 800
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	7 715 000 –	7 723 400 –	7 723 400 –	7 723 400 –
436 Kostenrückerstattungen	677 200 –	677 200 –	677 200 –	677 200 –
439 Andere Entgelte	200 –	200 –	200 –	200 –

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
4 Bildungsdepartement				
Aufwand	861 692 000	857 133 800	859 610 900	863 280 000
Ertrag	303 489 600 –	301 197 700 –	303 652 200 –	305 625 700 –
Aufwandüberschuss	558 202 400 –	555 936 100 –	555 958 700 –	557 654 300 –
400 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	21 719 100	22 178 800	22 274 800	22 357 500
Ertrag	2 308 100 –	2 340 000 –	2 393 000 –	2 426 000 –
Aufwandüberschuss	19 411 000 –	19 838 800 –	19 881 800 –	19 931 500 –
4000 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	8 332 100	8 747 800	8 756 800	8 785 500
Ertrag	621 100 –	623 000 –	623 000 –	623 000 –
Aufwandüberschuss	7 711 000 –	8 124 800 –	8 133 800 –	8 162 500 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	429 000	429 000	429 000	429 000
301 Besoldungen	4 949 400	5 311 800	5 311 800	5 311 800
303 Arbeitgeberbeiträge	685 100	707 400	707 400	707 400
309 Anderer Personalaufwand	30 100	30 100	30 100	30 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	329 000	329 000	329 000	329 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000	4 000	4 000	4 000
312 Informatik	537 600	569 500	569 500	569 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	3 000	3 000	3 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100	13 100	13 100	13 100
317 Spesenentschädigungen	131 000	131 000	131 000	131 000
318 Dienstleistungen und Honorare	737 100	762 600	780 200	798 200
319 Anderer Sachaufwand	152 600	184 100	185 200	186 200
360 Staatsbeiträge	177 000	219 100	209 400	219 100
390 Interne Verrechnungen	154 100	54 100	54 100	54 100
431 Gebühren für Amtshandlungen	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
435 Verkaufserlöse	238 000 –	238 000 –	238 000 –	238 000 –
436 Kostenrückerstattungen	62 000 –	62 000 –	62 000 –	62 000 –
439 Andere Entgelte	900 –	900 –	900 –	900 –
490 Interne Verrechnungen	305 200 –	307 100 –	307 100 –	307 100 –
4003 Ausbildungsbeihilfen				
Aufwand	13 387 000	13 431 000	13 518 000	13 572 000
Ertrag	1 687 000 –	1 717 000 –	1 770 000 –	1 803 000 –
Aufwandüberschuss	11 700 000 –	11 714 000 –	11 748 000 –	11 769 000 –
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	35 000	35 000	35 000	35 000
360 Staatsbeiträge	13 203 000	13 203 000	13 203 000	13 203 000
390 Interne Verrechnungen	149 000	193 000	280 000	334 000
421 Vermögenserträge aus Guthaben	2 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	85 000 –	112 000 –	165 000 –	198 000 –
436 Kostenrückerstattungen	72 000 –	72 000 –	72 000 –	72 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 528 000 –	1 528 000 –	1 528 000 –	1 528 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
405 Amt für Volksschule				
Aufwand	156 775 100	158 421 900	160 285 900	159 685 900
Ertrag	66 683 400 –	61 626 900 –	61 606 900 –	61 606 900 –
Aufwandüberschuss	90 091 700 –	96 795 000 –	98 679 000 –	98 079 000 –
4050 Amtsleitung AVS				
Aufwand	23 851 300	24 055 200	23 855 200	23 855 200
Ertrag	620 000 –	620 000 –	620 000 –	620 000 –
Aufwandüberschuss	23 231 300 –	23 435 200 –	23 235 200 –	23 235 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	107 200	107 200	107 200	107 200
301 Besoldungen	3 097 500	3 097 500	3 097 500	3 097 500
303 Arbeitgeberbeiträge	450 900	450 900	450 900	450 900
309 Anderer Personalaufwand	6 400	6 600	6 600	6 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	109 000	79 000	69 000	59 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000	1 000	1 000	1 000
312 Informatik	84 500	84 500	84 500	84 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	500	500	500
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	10 500	10 500	10 500	10 500
317 Spesenentschädigungen	166 300	155 000	155 000	155 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 793 200	1 713 200	1 723 200	1 733 200
319 Anderer Sachaufwand	512 900	712 900	512 900	512 900
352 Entschädigungen an Gemeinden	131 700	131 700	131 700	131 700
360 Staatsbeiträge	6 842 800	6 967 800	6 967 800	6 967 800
390 Interne Verrechnungen	10 536 900	10 536 900	10 536 900	10 536 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	33 000 –	33 000 –	33 000 –	33 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	85 000 –	85 000 –	85 000 –	85 000 –
436 Kostenrückerstattungen	502 000 –	502 000 –	502 000 –	502 000 –
4051 Lehrmittelverlag				
Aufwand	11 296 300	11 342 400	11 242 400	11 242 400
Ertrag	15 315 000 –	15 334 000 –	15 334 000 –	15 334 000 –
Ertragsüberschuss	4 018 700	3 991 600	4 091 600	4 091 600
301 Besoldungen	1 166 300	1 166 300	1 166 300	1 166 300
303 Arbeitgeberbeiträge	133 500	133 500	133 500	133 500
309 Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 370 600	8 403 600	8 315 600	8 303 600
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	5 000	5 000	5 000
312 Informatik	108 200	108 200	108 200	108 200
313 Verbrauchsmaterialien	26 800	26 900	26 900	26 900
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 500	4 500	4 500	4 500
317 Spesenentschädigungen	126 500	126 500	126 500	126 500
318 Dienstleistungen und Honorare	1 254 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000
319 Anderer Sachaufwand	50 000	62 000	50 000	62 000
360 Staatsbeiträge	34 000	34 000	34 000	34 000
390 Interne Verrechnungen	16 000	16 000	16 000	16 000
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
435 Verkaufserlöse	4 800 000 –	4 819 000 –	4 819 000 –	4 819 000 –
490 Interne Verrechnungen	10 500 000 –	10 500 000 –	10 500 000 –	10 500 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
4052 Weiterbildung Schule				
Aufwand	2 551 500	2 539 900	2 503 900	2 503 900
Ertrag	102 400 –	102 900 –	82 900 –	82 900 –
Aufwandüberschuss	2 449 100 –	2 437 000 –	2 421 000 –	2 421 000 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22 000	22 000	22 000	22 000
301 Besoldungen	916 800	916 800	916 800	916 800
303 Arbeitgeberbeiträge	66 100	66 100	66 100	66 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	127 000	117 000	117 000	117 000
312 Informatik	24 500	24 500	24 500	24 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	500	500	500
317 Spesenentschädigungen	106 700	106 700	106 700	106 700
318 Dienstleistungen und Honorare	1 197 300	1 216 100	1 180 100	1 200 100
319 Anderer Sachaufwand	7 300	7 300	7 300	7 300
352 Entschädigungen an Gemeinden	81 400	61 000	61 000	41 000
390 Interne Verrechnungen	1 900	1 900	1 900	1 900
436 Kostenrückerstattungen	70 800 –	70 800 –	70 800 –	70 800 –
439 Andere Entgelte	31 600 –	32 100 –	12 100 –	12 100 –
4053 Sonderschulen				
Aufwand	119 076 000	120 484 400	122 684 400	122 084 400
Ertrag	50 646 000 –	45 570 000 –	45 570 000 –	45 570 000 –
Aufwandüberschuss	68 430 000 –	74 914 400 –	77 114 400 –	76 514 400 –
318 Dienstleistungen und Honorare	110 000	110 000	110 000	110 000
360 Staatsbeiträge	118 966 000	119 071 000	119 471 000	118 871 000
390 Interne Verrechnungen		1 303 400	3 103 400	3 103 400
436 Kostenrückerstattungen	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	50 616 000 –	45 540 000 –	45 540 000 –	45 540 000 –
415 Amt für Berufsbildung				
Aufwand	270 465 900	260 840 500	256 130 600	254 980 600
Ertrag	129 438 200 –	128 695 700 –	128 582 700 –	128 422 700 –
Aufwandüberschuss	141 027 700 –	132 144 800 –	127 547 900 –	126 557 900 –
4150 Amtsleitung ABB				
Aufwand	4 783 200	4 783 200	4 783 200	4 783 200
Ertrag	53 997 300 –	53 907 300 –	53 807 300 –	53 647 300 –
Ertragsüberschuss	49 214 100	49 124 100	49 024 100	48 864 100
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	100 500	100 500	100 500	100 500
301 Besoldungen	3 171 400	3 171 400	3 171 400	3 171 400
303 Arbeitgeberbeiträge	460 700	460 700	460 700	460 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	150 000	150 000	150 000	150 000
312 Informatik	414 700	414 700	414 700	414 700
317 Spesenentschädigungen	125 000	125 000	125 000	125 000
318 Dienstleistungen und Honorare	223 600	223 600	223 600	223 600
319 Anderer Sachaufwand	80 000	80 000	80 000	80 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000	1 000	1 000
390 Interne Verrechnungen	56 300	56 300	56 300	56 300
431 Gebühren für Amtshandlungen	42 300 –	42 300 –	42 300 –	42 300 –
436 Kostenrückerstattungen	3 500 –	3 500 –	3 500 –	3 500 –
439 Andere Entgelte	1 500 –	1 500 –	1 500 –	1 500 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	53 950 000 –	53 860 000 –	53 760 000 –	53 600 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Aufwand	9 406 000	9 406 000	9 406 000	9 306 000
Ertrag	513 300 –	513 300 –	513 300 –	513 300 –
Aufwandüberschuss	8 892 700 –	8 892 700 –	8 892 700 –	8 792 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 900	5 900	5 900	5 900
301 Besoldungen	6 844 400	6 844 400	6 844 400	6 844 400
303 Arbeitgeberbeiträge	972 100	972 100	972 100	972 100
309 Anderer Personalaufwand	45 900	45 900	45 900	45 900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	348 100	348 100	348 100	338 100
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312 Informatik	624 200	624 200	624 200	624 200
313 Verbrauchsmaterialien	2 200	2 200	2 200	2 200
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	3 000	3 000	3 000
317 Spesenentschädigungen	184 500	184 500	184 500	174 500
318 Dienstleistungen und Honorare	136 500	136 500	136 500	76 500
319 Anderer Sachaufwand	224 700	224 700	224 700	204 700
390 Interne Verrechnungen	7 500	7 500	7 500	7 500
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	502 300 –	502 300 –	502 300 –	502 300 –
439 Andere Entgelte	11 000 –	11 000 –	11 000 –	11 000 –
4152 Berufliche Grundbildung				
Aufwand	37 920 000	33 420 000	33 320 000	33 320 000
Ertrag	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
Aufwandüberschuss	37 860 000 –	33 360 000 –	33 260 000 –	33 260 000 –
360 Staatsbeiträge	37 920 000	33 420 000	33 320 000	33 320 000
460 Beiträge für eigene Rechnung	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung				
Aufwand	22 212 500	24 582 600	21 977 600	21 877 600
Ertrag				
Aufwandüberschuss	22 212 500 –	24 582 600 –	21 977 600 –	21 877 600 –
360 Staatsbeiträge	15 190 000	17 540 000	14 940 000	14 840 000
390 Interne Verrechnungen	7 022 500	7 042 600	7 037 600	7 037 600
4156 Berufsfachschulen				
Aufwand	196 144 200	188 648 700	186 643 800	185 693 800
Ertrag	74 867 600 –	74 215 100 –	74 202 100 –	74 202 100 –
Aufwandüberschuss	121 276 600 –	114 433 600 –	112 441 700 –	111 491 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250 400	250 400	250 400	250 400
301 Besoldungen	122 943 500	120 945 700	119 299 600	118 499 600
303 Arbeitgeberbeiträge	16 936 200	16 351 600	16 142 200	16 142 200
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	15 000	15 000	15 000	15 000
309 Anderer Personalaufwand	930 100	927 600	927 600	927 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 177 200	11 081 300	11 170 300	11 170 300

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 171 800	1 782 700	1 802 200	1 760 700
312	Informatik	1 174 600	1 099 400	1 081 400	1 081 400
313	Verbrauchsmaterialien	4 035 400	4 035 400	4 035 400	4 035 400
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	801 500	851 900	801 500	801 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 718 800	2 786 000	2 588 000	2 488 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 767 700	9 945 100	9 945 100	9 945 100
317	Spesenentschädigungen	3 308 500	3 280 500	3 280 500	3 280 500
318	Dienstleistungen und Honorare	4 745 000	4 723 200	4 731 700	4 723 200
319	Anderer Sachaufwand	3 079 300	2 992 100	2 992 100	2 992 100
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	24 000	24 000	24 000	24 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	153 000	153 000	153 000	153 000
381	Zuweisung an Rückstellungen	490 800	456 400	456 400	456 400
389	Bevorschussungen	64 300	64 300	64 300	64 300
390	Interne Verrechnungen	11 357 100	6 883 100	6 883 100	6 883 100
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	600 –	600 –	600 –	600 –
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 210 500 –	1 180 500 –	1 180 500 –	1 180 500 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	14 500 –	14 500 –	14 500 –	14 500 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	6 400 –	6 400 –	6 400 –	6 400 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	22 175 700 –	21 812 700 –	21 812 700 –	21 812 700 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	3 577 700 –	3 576 700 –	3 568 700 –	3 568 700 –
435	Verkaufserlöse	3 010 200 –	3 010 700 –	3 010 700 –	3 010 700 –
436	Kostenrückerstattungen	2 475 300 –	2 365 300 –	2 365 300 –	2 365 300 –
439	Andere Entgelte	103 700 –	103 700 –	103 700 –	103 700 –
451	Rückerstattungen der Kantone	31 116 800 –	31 126 800 –	31 126 800 –	31 126 800 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	72 000 –	72 000 –	72 000 –	72 000 –
480	Entnahme aus Sondervermögen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	539 000 –	359 900 –	359 900 –	359 900 –
490	Interne Verrechnungen	10 563 200 –	10 583 300 –	10 578 300 –	10 578 300 –
420	Amt für Mittelschulen				
	Aufwand	108 944 200	107 581 600	112 017 500	111 870 200
	Ertrag	9 359 200 –	9 331 600 –	9 337 600 –	9 337 600 –
	Aufwandüberschuss	99 585 000 –	98 250 000 –	102 679 900 –	102 532 600 –
4200	Amtsleitung AMS				
	Aufwand	1 105 500	1 105 000	1 105 000	1 105 000
	Ertrag	1 600 –	400 –	400 –	400 –
	Aufwandüberschuss	1 103 900 –	1 104 600 –	1 104 600 –	1 104 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	80 000	80 000	80 000	80 000
301	Besoldungen	723 900	723 900	723 900	723 900
303	Arbeitgeberbeiträge	110 900	110 900	110 900	110 900
309	Anderer Personalaufwand	800	800	800	800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500	12 500	12 500	12 500
312	Informatik	25 500	25 500	25 500	25 500
317	Spesenentschädigungen	36 500	36 500	36 500	36 500
318	Dienstleistungen und Honorare	101 800	101 300	101 300	101 300
319	Anderer Sachaufwand	13 000	13 000	13 000	13 000
390	Interne Verrechnungen	600	600	600	600
431	Gebühren für Amtshandlungen	200 –	200 –	200 –	200 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	1 200 –			
439	Andere Entgelte	200 –	200 –	200 –	200 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
4205 Mittelschulen				
Aufwand	107 838 700	106 476 600	110 912 500	110 765 200
Ertrag	9 357 600 –	9 331 200 –	9 337 200 –	9 337 200 –
Aufwandüberschuss	98 481 100 –	97 145 400 –	101 575 300 –	101 428 000 –
301 Besoldungen	71 597 100	70 686 200	70 040 600	69 818 200
303 Arbeitgeberbeiträge	10 247 300	10 261 100	10 354 100	10 479 200
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 900	4 900	4 900	4 900
309 Anderer Personalaufwand	569 200	569 200	569 200	569 200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 126 200	3 156 200	3 156 200	3 156 200
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	499 000	466 000	466 000	496 000
312 Informatik	662 800	674 800	674 800	614 800
313 Verbrauchsmaterialien	1 412 100	1 363 600	1 363 600	1 343 600
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	228 500	228 500	228 500	228 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	839 700	839 700	839 700	839 700
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	776 400	782 400	782 400	782 400
317 Spesenentschädigungen	786 900	786 900	775 400	775 400
318 Dienstleistungen und Honorare	948 400	947 900	947 900	947 900
319 Anderer Sachaufwand	238 500	208 500	208 500	208 500
351 Entschädigungen an Kantone	957 000	957 000	957 000	957 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	293 000	293 000	293 000	293 000
360 Staatsbeiträge	5 201 500	5 201 500	5 201 500	5 201 500
390 Interne Verrechnungen	9 450 200	9 049 200	14 049 200	14 049 200
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	400 –	400 –	400 –	400 –
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	36 200 –	41 300 –	41 300 –	41 300 –
433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	2 393 900 –	2 393 900 –	2 393 900 –	2 393 900 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	187 600 –	156 100 –	162 100 –	162 100 –
435 Verkaufserlöse	353 200 –	353 200 –	353 200 –	353 200 –
436 Kostenrückerstattungen	574 600 –	574 600 –	574 600 –	574 600 –
439 Andere Entgelte	14 100 –	14 100 –	14 100 –	14 100 –
451 Rückerstattungen der Kantone	3 246 800 –	3 246 800 –	3 246 800 –	3 246 800 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	1 666 000 –	1 666 000 –	1 666 000 –	1 666 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	10 500 –	10 500 –	10 500 –	10 500 –
490 Interne Verrechnungen	874 300 –	874 300 –	874 300 –	874 300 –
423 Amt für Hochschulen				
Aufwand	295 567 000	299 646 300	300 933 900	306 367 100
Ertrag	89 840 000 –	93 330 000 –	95 830 000 –	97 900 000 –
Aufwandüberschuss	205 727 000 –	206 316 300 –	205 103 900 –	208 467 100 –
4230 Amtsleitung AHS				
Aufwand	1 061 600	873 800	873 800	873 800
Ertrag				
Aufwandüberschuss	1 061 600 –	873 800 –	873 800 –	873 800 –
301 Besoldungen	638 500	638 500	638 500	638 500
303 Arbeitgeberbeiträge	95 400	95 400	95 400	95 400
309 Anderer Personalaufwand	4 600	4 600	4 600	4 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 200	8 400	8 400	8 400
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312 Informatik	24 200	24 200	24 200	24 200

Laufende Rechnung
Bildungsdepartement

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	29 000	29 000	29 000	29 000
318	Dienstleistungen und Honorare	252 700	64 700	64 700	64 700
319	Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
4231 Universitäre Hochschulen					
	Aufwand	153 851 600	157 877 000	160 596 800	163 388 500
	Ertrag	63 140 000 –	66 430 000 –	68 830 000 –	70 900 000 –
	Aufwandüberschuss	90 711 600 –	91 447 000 –	91 766 800 –	92 488 500 –
360	Staatsbeiträge	153 851 600	157 877 000	160 596 800	163 388 500
460	Beiträge für eigene Rechnung	63 140 000 –	66 430 000 –	68 830 000 –	70 900 000 –
4232 Fachhochschulen					
	Aufwand	140 653 800	140 895 500	139 463 300	142 104 800
	Ertrag	26 700 000 –	26 900 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –
	Aufwandüberschuss	113 953 800 –	113 995 500 –	112 463 300 –	115 104 800 –
360	Staatsbeiträge	113 009 300	113 051 000	111 518 800	114 160 300
370	Durchlaufende Beiträge	26 700 000	26 900 000	27 000 000	27 000 000
390	Interne Verrechnungen	944 500	944 500	944 500	944 500
470	Durchlaufende Beiträge	26 700 000 –	26 900 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –
430 Amt für Sport					
	Aufwand	8 220 700	8 464 700	7 968 200	8 018 700
	Ertrag	5 860 700 –	5 873 500 –	5 902 000 –	5 932 500 –
	Aufwandüberschuss	2 360 000 –	2 591 200 –	2 066 200 –	2 086 200 –
4300 Amt für Sport					
	Aufwand	3 218 700	3 448 700	2 923 700	2 943 700
	Ertrag	858 700 –	857 500 –	857 500 –	857 500 –
	Aufwandüberschuss	2 360 000 –	2 591 200 –	2 066 200 –	2 086 200 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	308 000	308 000	308 000	308 000
301	Besoldungen	678 300	678 300	678 300	678 300
303	Arbeitgeberbeiträge	105 700	105 700	105 700	105 700
309	Anderer Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19 000	19 000	19 000	19 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	39 100	39 100	39 100	39 100
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	49 000	69 000	49 000	69 000
318	Dienstleistungen und Honorare	694 500	694 500	604 500	604 500
319	Anderer Sachaufwand	16 000	16 000	16 000	16 000
360	Staatsbeiträge	94 000	119 000	89 000	89 000
390	Interne Verrechnungen	1 206 800	1 391 800	1 006 800	1 006 800
436	Kostenrückerstattungen	447 000 –	446 000 –	446 000 –	446 000 –
439	Andere Entgelte	700 –	500 –	500 –	500 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	351 000 –	351 000 –	351 000 –	351 000 –
490	Interne Verrechnungen	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
4309 Sport-Toto-Fonds (SF)				
Aufwand	5 002 000	5 016 000	5 044 500	5 075 000
Ertrag	5 002 000 –	5 016 000 –	5 044 500 –	5 075 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	110 000	110 000	110 000	110 000
360 Staatsbeiträge	4 219 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	295 600	226 400	254 800	285 000
390 Interne Verrechnungen	377 400	379 600	379 700	380 000
439 Andere Entgelte	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	4 875 000 –	4 875 000 –	4 875 000 –	4 875 000 –
490 Interne Verrechnungen	27 000 –	41 000 –	69 500 –	100 000 –

Laufende Rechnung
Finanzdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
5 Finanzdepartement				
Aufwand	608 573 700	649 348 300	707 894 300	770 621 300
Ertrag	2 677 240 900 –	2 635 873 000 –	2 763 952 100 –	2 882 587 100 –
Ertragsüberschuss	2 068 667 200	1 986 524 700	2 056 057 800	2 111 965 800
500 Generalsekretariat FD				
Aufwand	3 191 600	3 197 300	3 206 500	3 197 300
Ertrag	1 879 300 –	1 869 200 –	1 869 100 –	1 869 200 –
Aufwandüberschuss	1 312 300 –	1 328 100 –	1 337 400 –	1 328 100 –
5000 Generalsekretariat FD				
Aufwand	3 129 300	3 135 100	3 144 400	3 135 100
Ertrag	1 817 000 –	1 807 000 –	1 807 000 –	1 807 000 –
Aufwandüberschuss	1 312 300 –	1 328 100 –	1 337 400 –	1 328 100 –
301 Besoldungen	1 065 100	1 099 100	1 101 300	1 099 100
303 Arbeitgeberbeiträge	155 000	141 400	141 500	141 400
309 Anderer Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000	22 000	22 000	22 000
312 Informatik	67 900	60 300	60 300	60 300
317 Spesenentschädigungen	2 500	2 500	2 500	2 500
318 Dienstleistungen und Honorare	12 500	12 500	12 500	12 500
319 Anderer Sachaufwand	137 800	130 800	137 800	130 800
342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700	3 700	3 700	3 700
360 Staatsbeiträge	140 000	140 000	140 000	140 000
370 Durchlaufende Beiträge	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
390 Interne Verrechnungen	11 800	11 800	11 800	11 800
431 Gebühren für Amtshandlungen	109 000 –	109 000 –	109 000 –	109 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	60 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
436 Kostenrückerstattungen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
439 Andere Entgelte	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	140 000 –	140 000 –	140 000 –	140 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	1 500 000 –	1 500 000 –	1 500 000 –	1 500 000 –
5009 Kantonshilfskasse (SF)				
Aufwand	62 300	62 200	62 100	62 200
Ertrag	62 300 –	62 200 –	62 100 –	62 200 –
360 Staatsbeiträge	60 000	60 000	60 000	60 000
390 Interne Verrechnungen	2 300	2 200	2 100	2 200
460 Beiträge für eigene Rechnung	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	37 800 –	35 600 –	31 400 –	26 000 –
490 Interne Verrechnungen	14 500 –	16 600 –	20 700 –	26 200 –
505 Zentrale Dienste				
Aufwand	37 267 300	38 298 200	37 777 600	39 124 400
Ertrag	20 804 300 –	18 682 600 –	18 821 200 –	18 944 800 –
Aufwandüberschuss	16 463 000 –	19 615 600 –	18 956 400 –	20 179 600 –
5050 Personalamt				
Aufwand	7 971 600	8 007 600	8 117 500	8 059 900
Ertrag	3 111 400 –	3 003 600 –	3 009 200 –	3 002 400 –
Aufwandüberschuss	4 860 200 –	5 004 000 –	5 108 300 –	5 057 500 –

Konto		Voranschlag 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000	6 000	6 000	6 000
301	Besoldungen	3 636 200	3 650 600	3 651 800	3 658 000
303	Arbeitgeberbeiträge	566 600	565 400	565 400	565 400
309	Anderer Personalaufwand	1 101 500	1 105 900	1 110 300	1 114 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	109 000	111 000	111 000	109 000
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 000	3 000	3 000	3 000
312	Informatik	1 421 000	1 370 300	1 474 600	1 478 300
317	Spesenentschädigungen	220 600	270 600	270 600	220 600
318	Dienstleistungen und Honorare	560 700	580 700	580 700	560 700
319	Anderer Sachaufwand	32 500	32 500	32 500	32 500
390	Interne Verrechnungen	311 500	311 600	311 600	311 700
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	280 000 –	280 000 –	280 000 –	280 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	341 000 –	341 000 –	341 000 –	341 000 –
436	Kostenrückerstattungen	2 335 600 –	2 227 800 –	2 233 400 –	2 226 600 –
451	Rückerstattungen der Kantone	12 000 –	12 000 –	12 000 –	12 000 –
490	Interne Verrechnungen	142 800 –	142 800 –	142 800 –	142 800 –
5051 Amt für Finanzdienstleistungen					
	Aufwand	1 927 700	2 508 900	1 969 400	1 947 000
	Ertrag	368 300 –	369 800 –	369 300 –	352 700 –
	Aufwandüberschuss	1 559 400 –	2 139 100 –	1 600 100 –	1 594 300 –
301	Besoldungen	701 900	702 900	702 500	708 600
303	Arbeitgeberbeiträge	95 100	98 600	102 200	106 400
309	Anderer Personalaufwand	800	800	800	800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	189 800	189 800	190 800	191 800
312	Informatik	931 100	1 507 800	964 100	930 400
317	Spesenentschädigungen	800	800	800	800
318	Dienstleistungen und Honorare	2 900	2 900	2 900	2 900
319	Anderer Sachaufwand	500	500	500	500
390	Interne Verrechnungen	4 800	4 800	4 800	4 800
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	110 200 –	112 400 –	113 400 –	114 500 –
436	Kostenrückerstattungen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
439	Andere Entgelte	14 000 –	12 000 –	10 000 –	8 000 –
490	Interne Verrechnungen	243 100 –	244 400 –	244 900 –	229 200 –
5052 Risk Management					
	Aufwand	8 292 400	6 590 500	6 571 000	6 571 000
	Ertrag	8 292 400 –	6 590 500 –	6 571 000 –	6 571 000 –
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000	500	500	500
312	Informatik	25 000	25 400	25 400	25 400
318	Dienstleistungen und Honorare	1 883 900	1 900 000	1 900 000	1 900 000
319	Anderer Sachaufwand	6 370 500	3 302 500	3 952 500	4 452 500
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	10 000	10 000	10 000
381	Zuweisung an Rückstellungen		1 352 100	682 600	182 600
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	6 591 000 –	6 520 000 –	6 480 000 –	6 480 000 –
436	Kostenrückerstattungen	50 000 –	70 000 –	90 000 –	90 000 –
439	Andere Entgelte	500 –	500 –	1 000 –	1 000 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	1 650 900 –			

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
5054 Dienst für Informatikplanung				
Aufwand	14 493 200	16 675 600	16 586 900	18 021 600
Ertrag	993 600 –	693 600 –	693 600 –	693 600 –
Aufwandüberschuss	13 499 600 –	15 982 000 –	15 893 300 –	17 328 000 –
301 Besoldungen	1 581 900	1 583 200	1 583 500	1 598 400
303 Arbeitgeberbeiträge	228 900	233 100	237 100	241 900
309 Anderer Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000	15 000	15 000	15 000
312 Informatik	8 196 700	9 673 300	9 580 300	8 495 300
317 Spesenentschädigungen	18 000	18 000	18 000	18 000
318 Dienstleistungen und Honorare	313 000	13 000	13 000	13 000
319 Anderer Sachaufwand	1 800	2 100	2 100	2 100
390 Interne Verrechnungen	4 136 700	5 136 700	5 136 700	7 636 700
436 Kostenrückerstattungen	591 000 –	591 000 –	591 000 –	591 000 –
489 Bevorschussungen	300 000 –			
490 Interne Verrechnungen	102 600 –	102 600 –	102 600 –	102 600 –
5055 Finanzkontrolle				
Aufwand	2 591 700	2 515 800	2 516 000	2 516 500
Ertrag	679 300 –	700 800 –	700 800 –	700 800 –
Aufwandüberschuss	1 912 400 –	1 815 000 –	1 815 200 –	1 815 700 –
301 Besoldungen	2 131 200	2 070 200	2 070 200	2 070 500
303 Arbeitgeberbeiträge	318 900	303 900	303 900	303 900
309 Anderer Personalaufwand	1 600	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	17 100	17 200	17 300
312 Informatik	74 800	74 800	74 800	74 800
317 Spesenentschädigungen	34 000	34 100	34 200	34 300
318 Dienstleistungen und Honorare	7 200	7 200	7 200	7 200
319 Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
390 Interne Verrechnungen	2 000	2 000	2 000	2 000
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	573 800 –	593 800 –	593 800 –	593 800 –
436 Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439 Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
490 Interne Verrechnungen	99 500 –	101 000 –	101 000 –	101 000 –
5056 Amt für Vermögensverwaltung				
Aufwand	1 990 700	1 999 800	2 016 800	2 008 400
Ertrag	7 359 300 –	7 324 300 –	7 477 300 –	7 624 300 –
Ertragsüberschuss	5 368 600	5 324 500	5 460 500	5 615 900
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000	40 000	40 000	40 000
301 Besoldungen	1 427 000	1 429 400	1 437 400	1 422 000
303 Arbeitgeberbeiträge	205 000	210 400	217 200	223 000
309 Anderer Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	13 500	13 500	13 500	13 500
312 Informatik	233 900	235 200	237 400	238 600
317 Spesenentschädigungen	19 500	19 500	19 500	19 500
318 Dienstleistungen und Honorare	32 900	32 900	32 900	32 900
319 Anderer Sachaufwand	2 600	2 600	2 600	2 600
390 Interne Verrechnungen	14 500	14 500	14 500	14 500
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	7 340 000 –	7 305 000 –	7 458 000 –	7 605 000 –
439 Andere Entgelte	19 100 –	19 100 –	19 100 –	19 100 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
510 Kantonales Steueramt				
Aufwand	417 062 200	423 999 900	443 896 300	465 013 700
Ertrag	1 851 896 000 –	1 908 164 000 –	1 999 964 000 –	2 078 246 000 –
Ertragsüberschuss	1 434 833 800	1 484 164 100	1 556 067 700	1 613 232 300
5100 Amtsleitung KStA				
Aufwand	67 107 200	63 474 900	64 171 300	65 288 700
Ertrag	341 000 –	339 000 –	339 000 –	321 000 –
Aufwandüberschuss	66 766 200 –	63 135 900 –	63 832 300 –	64 967 700 –
301 Besoldungen	20 342 800	19 792 800	19 792 800	19 792 800
303 Arbeitgeberbeiträge	2 916 700	2 916 700	2 916 700	2 916 700
309 Anderer Personalaufwand	88 900	88 600	88 600	88 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	570 000	570 000	570 000	570 000
312 Informatik	19 761 600	17 272 900	18 098 300	19 055 700
317 Spesenentschädigungen	620 000	620 000	620 000	620 000
318 Dienstleistungen und Honorare	3 754 700	3 601 400	3 612 400	3 612 400
319 Anderer Sachaufwand	47 000	47 000	47 000	47 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	18 520 000	18 080 000	17 940 000	18 100 000
390 Interne Verrechnungen	485 500	485 500	485 500	485 500
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	195 000 –	195 000 –	195 000 –	195 000 –
435 Verkaufserlöse	22 500 –	20 500 –	20 500 –	2 500 –
436 Kostenrückerstattungen	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
439 Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
490 Interne Verrechnungen	7 500 –	7 500 –	7 500 –	7 500 –
5105 Kantonale Steuern				
Aufwand	349 955 000	360 525 000	379 725 000	399 725 000
Ertrag	1 739 755 000 –	1 793 225 000 –	1 879 425 000 –	1 951 725 000 –
Ertragsüberschuss	1 389 800 000	1 432 700 000	1 499 700 000	1 552 000 000
318 Dienstleistungen und Honorare	5 920 000	6 100 000	6 300 000	6 600 000
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	4 258 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 742 000	11 705 000	11 705 000	11 705 000
340 Ertragsanteile des Bundes	16 675 000	17 200 000	17 900 000	18 600 000
341 Ertragsanteile der Kantone	3 900 000	4 000 000	4 200 000	4 400 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	278 360 000	287 200 000	303 200 000	320 000 000
344 Ertragsanteile Dritter	29 100 000	30 020 000	32 120 000	34 120 000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	1 041 300 000 –	1 061 700 000 –	1 109 400 000 –	1 140 800 000 –
401 Gewinn- und Kapitalsteuern	334 800 000 –	355 400 000 –	382 100 000 –	410 700 000 –
402 Quellensteuern	197 000 000 –	202 900 000 –	211 000 000 –	219 500 000 –
403 Grundstückgewinnsteuern	116 400 000 –	122 900 000 –	126 600 000 –	130 400 000 –
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	40 000 000 –	40 000 000 –	40 000 000 –	40 000 000 –
408 Steuerstrafen	2 350 000 –	2 350 000 –	2 350 000 –	2 350 000 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	5 765 000 –	5 835 000 –	5 835 000 –	5 835 000 –
436 Kostenrückerstattungen	140 000 –	140 000 –	140 000 –	140 000 –
437 Bussen	2 000 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –
5106 Bundessteuern				
Aufwand				
Ertrag	111 800 000 –	114 600 000 –	120 200 000 –	126 200 000 –
Ertragsüberschuss	111 800 000	114 600 000	120 200 000	126 200 000
440 Anteile an Bundeseinnahmen	111 800 000 –	114 600 000 –	120 200 000 –	126 200 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag				
Aufwand	143 729 300	173 207 600	209 083 300	246 113 000
Ertrag	801 411 000 –	705 906 900 –	742 047 500 –	782 276 800 –
Ertragsüberschuss	657 681 700	532 699 300	532 964 200	536 163 800
5500 Vermögenserträge				
Aufwand	350 000	325 500	362 300	400 500
Ertrag	64 771 300 –	65 159 400 –	65 397 600 –	66 445 800 –
Ertragsüberschuss	64 421 300	64 833 900	65 035 300	66 045 300
318 Dienstleistungen und Honorare	90 000	30 000	30 000	30 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	260 000	295 500	332 300	370 500
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	325 000 –	50 000 –	100 000 –	100 000 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	1 104 700 –	1 456 000 –	1 260 000 –	1 889 000 –
422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	4 071 500 –	3 885 100 –	3 882 900 –	3 882 900 –
425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	1 466 900 –	1 931 000 –	2 277 800 –	2 654 600 –
426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.	55 432 900 –	55 432 900 –	55 432 900 –	55 432 900 –
428 Zins aus Sonderrechnungen	10 200 –	15 600 –	26 000 –	38 800 –
490 Interne Verrechnungen	2 360 100 –	2 388 800 –	2 418 000 –	2 447 600 –
5501 Passivzinsen				
Aufwand	18 510 200	24 472 300	27 915 800	31 363 800
Ertrag				
Aufwandüberschuss	18 510 200 –	24 472 300 –	27 915 800 –	31 363 800 –
318 Dienstleistungen und Honorare	746 500	766 200	766 200	766 200
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	68 000	100 000	165 000	250 000
322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	17 622 100	23 494 500	26 807 000	30 119 500
328 Zins auf Sonderrechnungen	73 600	111 600	177 600	228 100
5502 Interne Verzinsung				
Aufwand	500 200	732 400	1 206 500	1 655 800
Ertrag	189 000 –	308 000 –	570 000 –	774 000 –
Aufwandüberschuss	311 200 –	424 400 –	636 500 –	881 800 –
390 Interne Verrechnungen	500 200	732 400	1 206 500	1 655 800
490 Interne Verrechnungen	189 000 –	308 000 –	570 000 –	774 000 –
5505 Abschreibungen				
Aufwand	115 383 100	129 145 900	158 888 300	191 911 800
Ertrag	115 383 100 –	129 145 900 –	158 888 300 –	191 911 800 –
331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	115 383 100	129 145 900	158 888 300	191 911 800
490 Interne Verrechnungen	115 383 100 –	129 145 900 –	158 888 300 –	191 911 800 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge				
Aufwand	8 985 800	18 531 500	20 710 400	20 781 100
Ertrag	621 067 600 –	511 293 600 –	517 191 600 –	523 145 200 –
Ertragsüberschuss	612 081 800	492 762 100	496 481 200	502 364 100
312 Informatik	500 000 –	953 600 –	1 225 300	1 296 000
318 Dienstleistungen und Honorare	79 700	79 700	79 700	79 700
347 Finanz- und Lastenausgleich	7 438 000	7 438 000	7 438 000	7 438 000
390 Interne Verrechnungen	1 968 100	11 967 400	11 967 400	11 967 400
410 Regalien	146 700 –	146 700 –	146 700 –	146 700 –
412 Konzessionen	3 900 000 –	3 900 000 –	3 900 000 –	3 900 000 –
426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.	40 384 400 –	40 384 400 –	40 384 400 –	40 384 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	7 315 000 –	7 800 000 –	7 900 000 –	7 900 000 –
439 Andere Entgelte	500 –	500 –	500 –	500 –
440 Anteile an Bundeseinnahmen	30 760 000 –	31 288 000 –	32 086 000 –	33 040 000 –
447 Finanz- und Lastenausgleich	397 261 000 –	402 074 000 –	407 074 000 –	412 074 000 –
481 Entnahme aus Rückstellungen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
488 Entnahme aus Eigenkapital	141 200 000 –	25 600 000 –	25 600 000 –	25 600 000 –
560 Allgemeiner Personalaufwand				
Aufwand	7 323 300	10 645 300	13 930 600	17 172 900
Ertrag	1 250 300 –	1 250 300 –	1 250 300 –	1 250 300 –
Aufwandüberschuss	6 073 000 –	9 395 000 –	12 680 300 –	15 922 600 –
5600 Allgemeiner Personalaufwand				
Aufwand	7 323 300	10 645 300	13 930 600	17 172 900
Ertrag	1 250 300 –	1 250 300 –	1 250 300 –	1 250 300 –
Aufwandüberschuss	6 073 000 –	9 395 000 –	12 680 300 –	15 922 600 –
301 Besoldungen	270 000	270 000	270 000	270 000
303 Arbeitgeberbeiträge	79 200	78 900	78 900	78 900
307 Rentenleistungen	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
308 Pauschale Besoldungskorrekturen	3 052 700	6 330 000	9 607 300	12 884 600
309 Anderer Personalaufwand	1 674 000	1 719 000	1 727 000	1 692 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	8 400	8 400	8 400	8 400
317 Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000	1 000
318 Dienstleistungen und Honorare	38 000	38 000	38 000	38 000
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	224 300 –	224 300 –	224 300 –	224 300 –
436 Kostenrückerstattungen	1 025 000 –	1 025 000 –	1 025 000 –	1 025 000 –
439 Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –

Laufende Rechnung
Baudepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
6 Baudepartement				
Aufwand	379 570 000	399 856 000	413 903 700	431 779 500
Ertrag	301 412 400 –	296 024 000 –	310 649 800 –	332 491 000 –
Aufwandüberschuss	78 157 600 –	103 832 000 –	103 253 900 –	99 288 500 –
600 Generalsekretariat BD				
Aufwand	6 161 300	6 556 000	6 487 700	6 485 900
Ertrag	1 012 000 –	1 038 100 –	1 008 000 –	1 006 700 –
Aufwandüberschuss	5 149 300 –	5 517 900 –	5 479 700 –	5 479 200 –
6000 Generalsekretariat BD				
Aufwand	4 776 300	5 143 700	5 142 700	5 142 700
Ertrag	132 400 –	132 400 –	132 400 –	132 400 –
Aufwandüberschuss	4 643 900 –	5 011 300 –	5 010 300 –	5 010 300 –
301 Besoldungen	2 921 900	3 039 100	3 039 100	3 039 100
303 Arbeitgeberbeiträge	396 900	405 400	405 400	405 400
309 Anderer Personalaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000	38 000	38 000	38 000
312 Informatik	603 400	858 200	858 200	858 200
317 Spesenentschädigungen	74 000	74 000	74 000	74 000
318 Dienstleistungen und Honorare	322 000	316 000	315 000	315 000
319 Anderer Sachaufwand	156 800	161 000	161 000	161 000
360 Staatsbeiträge	141 300	130 000	130 000	130 000
390 Interne Verrechnungen	107 000	107 000	107 000	107 000
410 Regalien	2 400 –	2 400 –	2 400 –	2 400 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
436 Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439 Andere Entgelte	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
6001 Wohnbauförderung				
Aufwand	1 129 200	1 137 700	1 066 000	1 064 500
Ertrag	623 800 –	631 100 –	596 600 –	595 600 –
Aufwandüberschuss	505 400 –	506 600 –	469 400 –	468 900 –
301 Besoldungen	254 400	254 400	254 400	254 400
303 Arbeitgeberbeiträge	40 200	40 100	40 100	40 100
309 Anderer Personalaufwand	200	200	200	200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500	4 500	4 500	4 500
312 Informatik	14 000	14 000	14 000	14 000
317 Spesenentschädigungen	2 000	2 000	2 000	2 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Anderer Sachaufwand	2 200	2 200	2 200	2 200
340 Ertragsanteile des Bundes	45 000	40 000	40 000	40 000
341 Ertragsanteile der Kantone	3 000	2 000	2 000	2 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	20 000	15 000	15 000	15 000
360 Staatsbeiträge	503 500	522 900	489 300	487 800
370 Durchlaufende Beiträge	238 700	238 900	200 800	200 800
436 Kostenrückerstattungen	68 000 –	57 000 –	57 000 –	57 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	65 000 –	64 000 –	63 000 –	62 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	238 700 –	238 900 –	200 800 –	200 800 –
490 Interne Verrechnungen	252 100 –	271 200 –	275 800 –	275 800 –

Laufende Rechnung
Baudepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
6009 Mietwohnungsfonds (SF)				
Aufwand	255 800	274 600	279 000	278 700
Ertrag	255 800 –	274 600 –	279 000 –	278 700 –
390 Interne Verrechnungen	255 800	274 600	279 000	278 700
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	248 500 –	264 400 –	263 300 –	257 200 –
490 Interne Verrechnungen	7 300 –	10 200 –	15 700 –	21 500 –
605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation				
Aufwand	9 453 800	9 930 000	9 045 500	8 948 500
Ertrag	2 853 000 –	1 861 000 –	1 861 000 –	1 861 000 –
Aufwandüberschuss	6 600 800 –	8 069 000 –	7 184 500 –	7 087 500 –
6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation				
Aufwand	9 453 800	9 930 000	9 045 500	8 948 500
Ertrag	2 853 000 –	1 861 000 –	1 861 000 –	1 861 000 –
Aufwandüberschuss	6 600 800 –	8 069 000 –	7 184 500 –	7 087 500 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000	6 000	1 000	1 000
301 Besoldungen	5 483 500	5 483 500	5 483 500	5 483 500
303 Arbeitgeberbeiträge	771 600	771 600	771 600	771 600
309 Anderer Personalaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	72 000	72 000	72 000	72 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40 000		60 000	
312 Informatik	448 300	933 000	573 000	573 000
313 Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 000	6 000	6 000	6 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000	1 000	1 000	1 000
317 Spesenentschädigungen	101 000	101 000	101 000	101 000
318 Dienstleistungen und Honorare	690 100	754 100	267 100	264 100
319 Anderer Sachaufwand	139 300	139 300	129 300	119 300
341 Ertragsanteile der Kantone	56 500	56 500	56 500	56 500
344 Ertragsanteile Dritter	4 000	4 000	4 000	4 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	40 000	40 000	40 000	40 000
360 Staatsbeiträge	1 354 000	1 321 500	1 239 000	1 215 000
390 Interne Verrechnungen	232 500	232 500	232 500	232 500
431 Gebühren für Amtshandlungen	1 146 500 –	1 146 500 –	1 146 500 –	1 146 500 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	25 000 –	25 000 –	25 000 –	25 000 –
435 Verkaufserlöse	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
436 Kostenrückerstattungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
439 Andere Entgelte	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	18 000 –	18 000 –	18 000 –	18 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 592 000 –	600 000 –	600 000 –	600 000 –
490 Interne Verrechnungen	8 500 –	8 500 –	8 500 –	8 500 –
610 Hochbauamt				
Aufwand	142 948 600	159 942 600	151 953 700	152 940 200
Ertrag	107 107 300 –	105 998 700 –	100 023 100 –	104 168 500 –
Aufwandüberschuss	35 841 300 –	53 943 900 –	51 930 600 –	48 771 700 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
6100 Amtsleitung HBA				
Aufwand	32 318 200	36 434 800	28 253 100	28 253 100
Ertrag	24 501 500 –	27 605 000 –	20 005 000 –	20 005 000 –
Aufwandüberschuss	7 816 700 –	8 829 800 –	8 248 100 –	8 248 100 –
301 Besoldungen	5 950 000	6 448 400	6 350 400	6 350 400
303 Arbeitgeberbeiträge	848 900	977 600	977 600	977 600
309 Anderer Personalaufwand	8 700	9 200	9 500	9 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 000	65 000	65 000	65 000
312 Informatik	363 500	663 500	388 500	388 500
317 Spesenentschädigungen	70 000	70 000	70 000	70 000
318 Dienstleistungen und Honorare	24 947 000	28 136 000	20 327 000	20 327 000
319 Anderer Sachaufwand	65 000	65 000	65 000	65 000
390 Interne Verrechnungen	100	100	100	100
436 Kostenrückerstattungen	1 500 –	1 500 –	1 500 –	1 500 –
439 Andere Entgelte	100 000 –	3 500 –	3 500 –	3 500 –
489 Bevorschussungen	24 400 000 –	27 600 000 –	20 000 000 –	20 000 000 –
6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften				
Aufwand	81 230 400	93 507 800	93 700 600	94 687 100
Ertrag	53 205 800 –	48 393 700 –	50 018 100 –	54 163 500 –
Aufwandüberschuss	28 024 600 –	45 114 100 –	43 682 500 –	40 523 600 –
301 Besoldungen	1 474 300	1 446 300	1 391 400	1 358 800
303 Arbeitgeberbeiträge	183 000	195 800	202 400	197 600
309 Anderer Personalaufwand	143 500	143 500	143 500	143 500
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	641 000	556 000	556 000	556 000
313 Verbrauchsmaterialien	2 160 000	1 340 000	940 000	940 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	890 000	890 000	890 000	890 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 266 000	2 266 000	2 266 000	2 266 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	15 760 000	15 726 000	14 193 000	14 206 000
317 Spesenentschädigungen	6 000	6 000	6 000	6 000
318 Dienstleistungen und Honorare	3 029 000	2 929 000	2 929 000	2 929 000
319 Anderer Sachaufwand	60 000	60 000	60 000	60 000
390 Interne Verrechnungen	54 617 600	67 949 200	70 123 300	71 134 200
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	4 095 100 –	4 045 000 –	3 970 000 –	3 970 000 –
424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	1 000 000 –	500 000 –	500 000 –	500 000 –
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	43 452 800 –	39 190 800 –	40 929 800 –	45 075 200 –
436 Kostenrückerstattungen	377 000 –	377 000 –	377 000 –	377 000 –
439 Andere Entgelte	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
490 Interne Verrechnungen	4 272 900 –	4 272 900 –	4 233 300 –	4 233 300 –
6106 Bauten und Renovationen				
Aufwand	29 400 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Ertrag	29 400 000 –	30 000 000 –	30 000 000 –	30 000 000 –
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	28 200 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
390 Interne Verrechnungen	1 200 000			
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 200 000 –			
490 Interne Verrechnungen	28 200 000 –	30 000 000 –	30 000 000 –	30 000 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
615 Tiefbauamt				
Aufwand	184 748 700	191 226 700	212 051 700	231 239 800
Ertrag	169 209 100 –	173 269 200 –	193 659 200 –	211 391 300 –
Aufwandüberschuss	15 539 600 –	17 957 500 –	18 392 500 –	19 848 500 –
6150 Amtsleitung TBA				
Aufwand	9 098 600	9 098 500	9 118 500	9 140 600
Ertrag	7 698 600 –	7 698 500 –	7 718 500 –	7 740 600 –
Aufwandüberschuss	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –
301 Besoldungen	6 945 100	6 945 100	6 945 100	6 945 100
303 Arbeitgeberbeiträge	1 005 700	1 003 000	1 003 000	1 003 000
309 Anderer Personalaufwand	95 000	95 000	95 000	95 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	98 000	98 000	98 000	98 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	30 000	30 000	30 000	30 000
312 Informatik	438 400	438 400	438 400	438 400
313 Verbrauchsmaterialien	14 500	18 500	14 500	18 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	19 000	19 000	19 000	19 000
317 Spesenentschädigungen	218 000	218 000	218 000	218 000
318 Dienstleistungen und Honorare	202 800	201 300	225 300	243 300
319 Anderer Sachaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000
390 Interne Verrechnungen	14 100	14 200	14 200	14 300
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 300 –	1 300 –	1 300 –	1 300 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	85 000 –	85 000 –	85 000 –	85 000 –
436 Kostenrückerstattungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
438 Eigenleistungen für Investitionen	7 040 300 –	7 040 200 –	7 060 200 –	7 082 300 –
439 Andere Entgelte	11 000 –	11 000 –	11 000 –	11 000 –
490 Interne Verrechnungen	551 000 –	551 000 –	551 000 –	551 000 –
6152 Gemeindestrassen				
Aufwand	16 124 600	16 209 600	16 252 100	16 294 600
Ertrag	16 124 600 –	16 209 600 –	16 252 100 –	16 294 600 –
360 Staatsbeiträge	16 124 600	16 209 600	16 252 100	16 294 600
490 Interne Verrechnungen	16 124 600 –	16 209 600 –	16 252 100 –	16 294 600 –
6153 Kantonsstrassen				
Aufwand	96 684 600	97 331 000	116 506 000	134 156 000
Ertrag	96 684 600 –	97 331 000 –	116 506 000 –	134 156 000 –
301 Besoldungen	9 795 300	9 795 300	9 795 300	9 795 300
303 Arbeitgeberbeiträge	1 315 100	1 311 500	1 311 500	1 311 500
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	68 500	69 500	69 500	69 500
309 Anderer Personalaufwand	12 000	12 000	12 000	12 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 000	44 000	44 000	44 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 660 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
312 Informatik	293 400	293 400	293 400	293 400
313 Verbrauchsmaterialien	6 110 500	6 113 000	6 113 000	6 113 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	25 282 500	24 689 500	24 689 500	24 689 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 740 500	3 729 500	3 729 500	3 729 500

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	217 200	217 200	217 200	217 200
317	Spesenentschädigungen	244 000	244 000	244 000	244 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 965 300	1 708 300	1 708 300	1 708 300
319	Anderer Sachaufwand	45 000	45 000	45 000	45 000
351	Entschädigungen an Kantone	520 000	520 000	520 000	520 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
360	Staatsbeiträge	680 000	700 000	700 000	700 000
390	Interne Verrechnungen	42 491 300	43 688 800	62 863 800	80 513 800
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	310 000 –	310 000 –	310 000 –	310 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 229 000 –	1 220 000 –	1 220 000 –	1 220 000 –
435	Verkaufserlöse	500 000 –	500 000 –	500 000 –	500 000 –
436	Kostenrückerstattungen	390 000 –	390 000 –	390 000 –	390 000 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	205 000 –	205 000 –	205 000 –	205 000 –
439	Andere Entgelte	320 000 –	320 000 –	320 000 –	320 000 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
490	Interne Verrechnungen	93 650 600 –	94 306 000 –	113 481 000 –	131 131 000 –
6154 Nationalstrassen					
	Aufwand	34 940 000	34 792 000	34 794 500	34 797 000
	Ertrag	34 940 000 –	34 792 000 –	34 794 500 –	34 797 000 –
301	Besoldungen	10 739 200	10 739 200	10 739 200	10 739 200
303	Arbeitgeberbeiträge	1 457 000	1 452 900	1 452 900	1 452 900
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	80 000	80 000	80 000	80 000
309	Anderer Personalaufwand	201 800	201 800	201 800	201 800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	35 000	35 000	35 000
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 845 000	2 845 000	2 845 000	2 845 000
312	Informatik	227 000	227 000	227 000	227 000
313	Verbrauchsmaterialien	6 635 000	6 635 000	6 635 000	6 635 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	4 650 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	220 000	220 000	220 000	220 000
317	Spesenentschädigungen	245 000	245 000	245 000	245 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000
319	Anderer Sachaufwand	26 000	26 000	26 000	26 000
351	Entschädigungen an Kantone	80 000	80 000	80 000	80 000
390	Interne Verrechnungen	2 982 000	2 488 100	2 490 600	2 493 100
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	980 000 –	980 000 –	980 000 –	980 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	558 000 –	558 000 –	558 000 –	558 000 –
435	Verkaufserlöse	800 000 –	800 000 –	800 000 –	800 000 –
436	Kostenrückerstattungen	1 900 000 –	1 900 000 –	1 900 000 –	1 900 000 –
439	Andere Entgelte	80 000 –	80 000 –	80 000 –	80 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	28 296 000 –	28 146 000 –	28 146 000 –	28 146 000 –
451	Rückerstattungen der Kantone	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –
490	Interne Verrechnungen	916 000 –	918 000 –	920 500 –	923 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
6156 Gewässer				
Aufwand	25 644 600	31 668 500	33 253 500	34 724 500
Ertrag	11 505 000 –	15 111 000 –	16 261 000 –	16 276 000 –
Aufwandüberschuss	14 139 600 –	16 557 500 –	16 992 500 –	18 448 500 –
301 Besoldungen	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000
303 Arbeitgeberbeiträge	194 400	194 400	194 400	194 400
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500	2 000	2 000	2 000
309 Anderer Personalaufwand	1 100	1 000	1 000	1 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	14 000	14 000	14 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 500	2 000	2 000	2 000
312 Informatik	43 600	43 600	43 600	43 600
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 710 000	6 120 000	7 720 000	7 720 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	650 000	800 000	800 000	800 000
317 Spesenentschädigungen	65 000	65 000	65 000	65 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 402 000	1 282 500	1 267 500	1 267 500
319 Anderer Sachaufwand	4 000	4 000	4 000	4 000
360 Staatsbeiträge	13 661 000	15 243 500	15 243 500	16 743 500
370 Durchlaufende Beiträge	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
390 Interne Verrechnungen	3 563 500	3 563 500	3 563 500	3 534 500
431 Gebühren für Amtshandlungen	38 000 –	38 000 –	38 000 –	38 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 610 000 –	1 610 000 –	1 610 000 –	1 610 000 –
436 Kostenrückerstattungen	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
439 Andere Entgelte	200 500 –	200 500 –	200 500 –	200 500 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	6 617 500 –	10 223 500 –	11 373 500 –	11 388 500 –
470 Durchlaufende Beiträge	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –
490 Interne Verrechnungen	9 000 –	9 000 –	9 000 –	9 000 –
6159 Steinbruch Starkenbach				
Aufwand	2 256 300	2 127 100	2 127 100	2 127 100
Ertrag	2 256 300 –	2 127 100 –	2 127 100 –	2 127 100 –
301 Besoldungen	760 700	760 700	760 700	760 700
303 Arbeitgeberbeiträge	108 800	108 500	108 500	108 500
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 500	3 500	3 500	3 500
309 Anderer Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 200	11 200	11 200	11 200
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	59 000	100 000	100 000	100 000
312 Informatik	23 100	23 100	23 100	23 100
313 Verbrauchsmaterialien	468 300	468 000	468 000	468 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	395 000	150 000	200 000	200 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	81 200	100 000	100 000	100 000
316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten	1 500	1 500	1 500	1 500
317 Spesenentschädigungen	5 500	5 500	5 500	5 500
318 Dienstleistungen und Honorare	261 200	261 800	261 800	261 800
319 Anderer Sachaufwand	36 300	36 000	36 000	36 000
381 Zuweisung an Rückstellungen		56 300	6 300	6 300
390 Interne Verrechnungen	40 000	40 000	40 000	40 000
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	9 600 –	9 600 –	9 600 –	9 600 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	313 000 –	317 000 –	317 000 –	317 000 –
435 Verkaufserlöse	1 800 000 –	1 800 000 –	1 800 000 –	1 800 000 –

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
439	Andere Entgelte	500 –	500 –	500 –	500 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	133 200 –			
620	Amt für Umwelt und Energie				
	Aufwand	36 257 600	32 200 700	34 365 100	32 165 100
	Ertrag	21 231 000 –	13 857 000 –	14 098 500 –	14 063 500 –
	Aufwandüberschuss	15 026 600 –	18 343 700 –	20 266 600 –	18 101 600 –
6200	Amt für Umwelt und Energie				
	Aufwand	36 257 600	32 200 700	34 365 100	32 165 100
	Ertrag	21 231 000 –	13 857 000 –	14 098 500 –	14 063 500 –
	Aufwandüberschuss	15 026 600 –	18 343 700 –	20 266 600 –	18 101 600 –
301	Besoldungen	11 214 600	11 214 600	11 214 600	11 214 600
303	Arbeitgeberbeiträge	1 649 200	1 645 700	1 645 700	1 645 700
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
309	Anderer Personalaufwand	86 000	86 000	86 000	86 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	141 000	141 000	141 000	141 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	384 000	435 000	613 000	400 000
312	Informatik	674 700	965 300	805 400	815 400
313	Verbrauchsmaterialien	95 000	96 000	106 000	106 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	92 000	87 000	2 232 000	223 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	222 000	222 000	212 000	212 000
317	Spesenentschädigungen	148 000	139 000	139 000	139 000
318	Dienstleistungen und Honorare	3 255 800	3 284 100	3 139 100	3 139 100
319	Anderer Sachaufwand	121 000	121 000	121 000	121 000
340	Ertragsanteile des Bundes	53 000	57 000	57 000	57 000
342	Ertragsanteile der Gemeinden	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000
344	Ertragsanteile Dritter	175 000	175 000	175 000	175 000
351	Entschädigungen an Kantone	400 000	400 000	400 000	400 000
360	Staatsbeiträge	6 300 000	9 351 700	9 549 000	9 561 000
370	Durchlaufende Beiträge	7 721 000	252 000	1 000	1 000
390	Interne Verrechnungen	223 300	226 300	226 300	226 300
412	Konzessionen	8 205 000 –	8 305 000 –	8 905 000 –	8 905 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	1 624 000 –	1 690 500 –	1 690 500 –	1 690 500 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	130 000 –	130 000 –	130 000 –	130 000 –
435	Verkaufserlöse	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
436	Kostenrückerstattungen	32 500 –	34 500 –	34 500 –	34 500 –
439	Andere Entgelte	1 500 –	1 500 –	1 500 –	1 500 –
450	Rückerstattungen des Bundes	884 200 –	871 700 –	764 200 –	764 200 –
451	Rückerstattungen der Kantone	424 800 –	424 800 –	424 800 –	424 800 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	500 000 –	440 000 –	440 000 –	440 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	7 721 000 –	252 000 –	1 000 –	1 000 –
490	Interne Verrechnungen	500 000 –	499 000 –	499 000 –	464 000 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
7 Sicherheits- und Justiz- departement				
Aufwand	541 211 600	535 307 200	554 881 800	576 250 600
Ertrag	409 427 400 –	408 629 300 –	429 091 200 –	447 705 800 –
Aufwandüberschuss	131 784 200 –	126 677 900 –	125 790 600 –	128 544 800 –
700 Generalsekretariat SJD				
Aufwand	4 180 200	3 941 400	3 741 400	5 041 400
Ertrag	105 200 –	105 200 –	105 200 –	105 200 –
Aufwandüberschuss	4 075 000 –	3 836 200 –	3 636 200 –	4 936 200 –
7000 Generalsekretariat SJD				
Aufwand	4 180 200	3 941 400	3 741 400	5 041 400
Ertrag	105 200 –	105 200 –	105 200 –	105 200 –
Aufwandüberschuss	4 075 000 –	3 836 200 –	3 636 200 –	4 936 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000	45 000	45 000	45 000
301 Besoldungen	2 320 400	2 320 400	2 320 400	2 320 400
303 Arbeitgeberbeiträge	323 100	323 100	323 100	323 100
309 Anderer Personalaufwand	22 100	22 000	22 000	22 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 000	36 500	36 500	36 500
312 Informatik	396 900	80 700	80 700	1 380 700
317 Spesenentschädigungen	8 500	8 500	8 500	8 500
318 Dienstleistungen und Honorare	177 400	377 400	177 400	177 400
319 Anderer Sachaufwand	210 500	190 500	190 500	190 500
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500	500	500
360 Staatsbeiträge	525 000	525 000	525 000	525 000
390 Interne Verrechnungen	111 800	11 800	11 800	11 800
431 Gebühren für Amtshandlungen	53 000 –	53 000 –	53 000 –	53 000 –
436 Kostenrückerstattungen	52 000 –	52 000 –	52 000 –	52 000 –
439 Andere Entgelte	200 –	200 –	200 –	200 –
715 Migrationsamt				
Aufwand	48 717 600	49 839 300	49 195 300	49 120 600
Ertrag	44 086 900 –	44 086 900 –	44 086 900 –	44 086 900 –
Aufwandüberschuss	4 630 700 –	5 752 400 –	5 108 400 –	5 033 700 –
7150 Migrationswesen				
Aufwand	7 989 900	8 929 300	8 225 300	8 240 600
Ertrag	4 417 100 –	4 417 100 –	4 417 100 –	4 417 100 –
Aufwandüberschuss	3 572 800 –	4 512 200 –	3 808 200 –	3 823 500 –
301 Besoldungen	3 167 800	3 167 800	3 167 800	3 167 800
303 Arbeitgeberbeiträge	414 600	414 600	414 600	414 600
309 Anderer Personalaufwand	6 700	6 700	6 700	6 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	285 000	285 000	285 000	285 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge		40 000		
312 Informatik	858 800	1 758 200	1 094 200	1 109 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	15 000	15 000	15 000	15 000
318 Dienstleistungen und Honorare	956 000	956 000	956 000	956 000
319 Anderer Sachaufwand	18 300	18 300	18 300	18 300

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000	20 000	20 000	20 000
340	Ertragsanteile des Bundes	620 000	620 000	620 000	620 000
360	Staatsbeiträge	400 000	400 000	400 000	400 000
390	Interne Verrechnungen	1 222 700	1 222 700	1 222 700	1 222 700
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –
436	Kostenrückerstattungen	753 000 –	753 000 –	753 000 –	753 000 –
439	Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
490	Interne Verrechnungen	659 000 –	659 000 –	659 000 –	659 000 –
7151	Asylwesen				
	Aufwand	37 069 800	36 969 100	37 139 100	36 819 100
	Ertrag	34 469 200 –	34 469 200 –	34 469 200 –	34 469 200 –
	Aufwandüberschuss	2 600 600 –	2 499 900 –	2 669 900 –	2 349 900 –
301	Besoldungen	6 478 200	6 478 200	6 478 200	6 478 200
303	Arbeitgeberbeiträge	895 700	895 700	895 700	895 700
309	Anderer Personalaufwand	19 800	19 800	19 800	19 800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	71 200	71 200	71 200	71 200
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	124 300	74 300	194 300	74 300
312	Informatik	699 400	648 700	698 700	498 700
313	Verbrauchsmaterialien	1 810 500	1 810 500	1 810 500	1 810 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	263 900	263 900	263 900	263 900
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	222 500	222 500	222 500	222 500
317	Spesenentschädigungen	46 400	46 400	46 400	46 400
318	Dienstleistungen und Honorare	4 088 100	4 088 100	4 088 100	4 088 100
319	Anderer Sachaufwand	40 900	40 900	40 900	40 900
352	Entschädigungen an Gemeinden	20 987 000	20 987 000	20 987 000	20 987 000
360	Staatsbeiträge	371 900	371 900	371 900	371 900
390	Interne Verrechnungen	950 000	950 000	950 000	950 000
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	400 –	400 –	400 –	400 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	35 400 –	35 400 –	35 400 –	35 400 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	929 500 –	929 500 –	929 500 –	929 500 –
435	Verkaufserlöse	70 400 –	70 400 –	70 400 –	70 400 –
436	Kostenrückerstattungen	157 700 –	157 700 –	157 700 –	157 700 –
439	Andere Entgelte	9 800 –	9 800 –	9 800 –	9 800 –
450	Rückerstattungen des Bundes	2 904 000 –	2 904 000 –	2 904 000 –	2 904 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	30 360 000 –	30 360 000 –	30 360 000 –	30 360 000 –
7152	Ausweisstelle				
	Aufwand	3 657 900	3 940 900	3 830 900	4 060 900
	Ertrag	5 200 600 –	5 200 600 –	5 200 600 –	5 200 600 –
	Ertragsüberschuss	1 542 700	1 259 700	1 369 700	1 139 700
301	Besoldungen	974 600	974 600	974 600	974 600
303	Arbeitgeberbeiträge	144 600	144 600	144 600	144 600
309	Anderer Personalaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	20 000	20 000	20 000
312	Informatik	100 700	383 700	273 700	503 700
317	Spesenentschädigungen	5 000	5 000	5 000	5 000
318	Dienstleistungen und Honorare	10 000	10 000	10 000	10 000
340	Ertragsanteile des Bundes	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	5 200 000 –	5 200 000 –	5 200 000 –	5 200 000 –
436	Kostenrückerstattungen	600 –	600 –	600 –	600 –

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
720 Amt für Justizvollzug				
Aufwand	64 094 300	60 662 800	60 550 900	60 904 400
Ertrag	35 998 900 –	35 040 300 –	35 239 500 –	35 424 500 –
Aufwandüberschuss	28 095 400 –	25 622 500 –	25 311 400 –	25 479 900 –
7200 Amt für Justizvollzug				
Aufwand	64 094 300	60 662 800	60 550 900	60 904 400
Ertrag	35 998 900 –	35 040 300 –	35 239 500 –	35 424 500 –
Aufwandüberschuss	28 095 400 –	25 622 500 –	25 311 400 –	25 479 900 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000	1 000	1 000	1 000
301 Besoldungen	21 000 900	21 251 600	21 251 600	21 251 600
303 Arbeitgeberbeiträge	3 006 700	2 999 600	2 999 600	2 999 600
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	42 200	42 200	42 200	42 200
309 Anderer Personalaufwand	209 800	209 800	209 800	219 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158 400	158 400	158 400	158 400
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 210 600	1 287 900	1 118 900	1 375 400
312 Informatik	629 900	660 000	660 000	660 000
313 Verbrauchsmaterialien	5 753 400	5 725 300	5 817 900	5 878 400
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	36 100	44 100	44 100	44 100
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	943 300	1 033 300	987 300	1 063 300
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	600	600	600
317 Spesenentschädigungen	186 500	184 000	184 000	184 000
318 Dienstleistungen und Honorare	24 405 100	24 432 000	24 438 500	24 389 000
319 Anderer Sachaufwand	134 000	134 000	134 000	134 000
329 Andere Passivzinsen	1 000	1 000	1 000	1 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 500	7 500	7 500	7 500
360 Staatsbeiträge	457 000	497 000	501 000	501 000
390 Interne Verrechnungen	5 910 300	1 993 500	1 993 500	1 993 500
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	63 800 –	63 800 –	63 800 –	63 800 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
432 Spitaltaxen und Kostgelder	23 910 800 –	23 910 800 –	23 910 800 –	23 910 800 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	159 500 –	159 500 –	159 500 –	159 500 –
435 Verkaufserlöse	6 198 500 –	6 408 500 –	6 607 700 –	6 792 700 –
436 Kostenrückerstattungen	1 247 400 –	1 247 400 –	1 247 400 –	1 247 400 –
439 Andere Entgelte	47 600 –	47 600 –	47 600 –	47 600 –
451 Rückerstattungen der Kantone	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
490 Interne Verrechnungen	4 336 100 –	3 167 500 –	3 167 500 –	3 167 500 –
725 Kantonspolizei				
Aufwand	134 814 800	131 829 000	132 844 100	134 840 500
Ertrag	63 676 500 –	64 381 700 –	64 753 100 –	65 130 800 –
Aufwandüberschuss	71 138 300 –	67 447 300 –	68 091 000 –	69 709 700 –
7250 Kantonspolizei				
Aufwand	134 814 800	131 829 000	132 844 100	134 840 500
Ertrag	63 676 500 –	64 381 700 –	64 753 100 –	65 130 800 –
Aufwandüberschuss	71 138 300 –	67 447 300 –	68 091 000 –	69 709 700 –

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Besoldungen	81 881 700	82 573 200	82 836 700	83 539 900
303	Arbeitgeberbeiträge	11 475 800	11 598 600	11 724 500	11 950 400
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 343 000	1 142 100	1 232 800	1 335 900
309	Anderer Personalaufwand	1 749 800	1 746 400	1 756 400	1 756 400
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	597 800	618 900	601 600	600 400
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	2 758 900	3 268 200	3 527 300	3 354 200
312	Informatik	9 336 700	10 066 700	10 061 600	10 256 600
313	Verbrauchsmaterialien	1 662 800	1 677 400	1 690 100	1 690 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	212 500	116 700	112 800	111 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 062 400	2 107 500	2 115 900	2 113 700
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	721 600	674 800	664 800	651 800
317	Spesenentschädigungen	919 700	937 700	935 800	936 000
318	Dienstleistungen und Honorare	4 719 000	4 361 000	4 364 100	4 373 200
319	Anderer Sachaufwand	639 700	562 500	562 600	563 100
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	555 400	555 400	555 400	555 400
342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 315 000	1 315 000	1 315 000	1 315 000
350	Entschädigungen an Bund	175 500	177 000	178 500	180 000
351	Entschädigungen an Kantone	1 011 800	1 338 500	1 340 000	1 341 500
352	Entschädigungen an Gemeinden	8 549 300	4 245 000	4 281 000	4 317 000
390	Interne Verrechnungen	3 126 400	2 746 400	2 987 200	3 899 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 730 600 –	3 730 600 –	3 730 600 –	3 730 600 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 478 800 –	1 481 800 –	1 481 800 –	1 481 800 –
435	Verkaufserlöse	60 100 –	60 100 –	60 100 –	60 100 –
436	Kostenrückerstattungen	3 511 300 –	3 496 300 –	3 496 300 –	3 496 300 –
437	Bussen	12 500 000 –	12 500 000 –	12 500 000 –	12 500 000 –
439	Andere Entgelte	29 100 –	28 200 –	28 200 –	28 200 –
450	Rückerstattungen des Bundes	1 425 200 –	1 435 700 –	1 435 700 –	1 435 700 –
451	Rückerstattungen der Kantone	1 333 200 –	1 434 800 –	1 434 800 –	1 434 800 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	2 856 600 –	3 116 600 –	3 141 500 –	3 166 600 –
490	Interne Verrechnungen	36 751 600 –	37 097 600 –	37 444 100 –	37 796 700 –
730	Strassenverkehrs- und Schiffverkehrsamt				
	Aufwand	213 936 200	215 126 700	234 633 100	252 485 100
	Ertrag	225 209 700 –	226 752 800 –	246 463 300 –	264 446 200 –
	Ertragsüberschuss	11 273 500	11 626 100	11 830 200	11 961 100
7300	Strassenverkehr				
	Aufwand	26 112 700	26 393 100	25 845 000	25 466 100
	Ertrag	36 232 800 –	36 866 800 –	36 925 800 –	36 880 800 –
	Ertragsüberschuss	10 120 100	10 473 700	11 080 800	11 414 700
301	Besoldungen	11 795 500	11 795 500	11 795 500	11 795 500
303	Arbeitgeberbeiträge	1 614 200	1 614 200	1 614 200	1 614 200
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	58 500	43 500	43 500	43 500
309	Anderer Personalaufwand	229 100	232 500	232 500	232 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	594 600	516 900	599 200	519 300
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	49 500	64 600	104 000	64 000
312	Informatik	3 911 900	4 293 100	3 593 100	3 333 100
313	Verbrauchsmaterialien	487 400	461 700	461 700	461 700
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	96 000	205 000	235 000	235 000

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	411 600	385 900	386 000	386 000
317	Spesenentschädigungen	185 200	183 700	183 700	183 700
318	Dienstleistungen und Honorare	3 242 500	3 164 600	3 164 600	3 165 500
319	Anderer Sachaufwand	110 900	106 000	106 100	106 200
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	170 000	170 000	170 000	170 000
340	Ertragsanteile des Bundes	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
390	Interne Verrechnungen	1 505 800	1 505 900	1 505 900	1 505 900
406	Besitz- und Aufwandsteuern	1 600 000 –	1 600 000 –	1 600 000 –	1 600 000 –
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	30 164 500 –	30 679 500 –	30 703 500 –	30 653 500 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 647 000 –	1 647 000 –	1 647 000 –	1 647 000 –
435	Verkaufserlöse	4 500 –	4 500 –	4 500 –	4 500 –
436	Kostenrückerstattungen	1 887 700 –	1 887 700 –	1 887 700 –	1 887 700 –
439	Andere Entgelte	363 000 –	373 000 –	373 000 –	373 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	470 000 –	470 000 –	475 000 –	480 000 –
490	Interne Verrechnungen	96 000 –	205 000 –	235 000 –	235 000 –
7301 Schiffahrt					
	Aufwand	1 722 100	1 684 100	2 142 100	2 345 100
	Ertrag	2 875 500 –	2 836 500 –	2 891 500 –	2 891 500 –
	Ertragsüberschuss	1 153 400	1 152 400	749 400	546 400
301	Besoldungen	778 600	778 600	778 600	778 600
303	Arbeitgeberbeiträge	108 100	108 100	108 100	108 100
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
309	Anderer Personalaufwand	4 700	4 700	4 700	4 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 000	32 000	32 000	32 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	34 000	9 000	347 000	457 000
312	Informatik	106 800	106 800	226 800	316 800
313	Verbrauchsmaterialien	40 000	40 000	40 000	40 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	62 000	62 000	62 000	62 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	141 000	138 000	138 000	141 000
316	Mieten, Pachten und Benutzungskosten	54 000	54 000	54 000	54 000
317	Spesenentschädigungen	29 500	29 500	29 500	29 500
318	Dienstleistungen und Honorare	38 300	38 300	38 300	38 300
319	Anderer Sachaufwand	5 200	5 200	5 200	5 200
360	Staatsbeiträge	257 000	257 000	257 000	257 000
390	Interne Verrechnungen	16 400	16 400	16 400	16 400
406	Besitz- und Aufwandsteuern	2 300 000 –	2 300 000 –	2 300 000 –	2 300 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	463 500 –	424 500 –	479 500 –	479 500 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	58 000 –	58 000 –	58 000 –	58 000 –
435	Verkaufserlöse	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
436	Kostenrückerstattungen	14 000 –	14 000 –	14 000 –	14 000 –
439	Andere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
7309 Strassenfonds (SF)					
	Aufwand	186 101 400	187 049 500	206 646 000	224 673 900
	Ertrag	186 101 400 –	187 049 500 –	206 646 000 –	224 673 900 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	247 300			
390	Interne Verrechnungen	185 854 100	187 049 500	206 646 000	224 673 900
406	Besitz- und Aufwandsteuern	142 642 500 –	143 642 000 –	144 142 000 –	144 642 000 –

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
440	Anteile an Bundeseinnahmen	23 812 000 –	23 807 000 –	24 106 000 –	24 720 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	16 915 700 –	16 823 800 –	18 243 400 –	18 160 800 –
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		369 400 –	17 394 800 –	34 088 800 –
490	Interne Verrechnungen	2 731 200 –	2 407 300 –	2 759 800 –	3 062 300 –
735	Strafuntersuchung				
	Aufwand	58 241 700	59 217 100	59 341 500	59 286 500
	Ertrag	27 501 200 –	27 761 200 –	27 991 600 –	28 061 600 –
	Aufwandüberschuss	30 740 500 –	31 455 900 –	31 349 900 –	31 224 900 –
7352	Staatsanwaltschaft				
	Aufwand	58 241 700	59 217 100	59 341 500	59 286 500
	Ertrag	27 501 200 –	27 761 200 –	27 991 600 –	28 061 600 –
	Aufwandüberschuss	30 740 500 –	31 455 900 –	31 349 900 –	31 224 900 –
301	Besoldungen	22 842 100	22 842 100	22 842 100	22 842 100
303	Arbeitgeberbeiträge	3 285 900	3 285 900	3 285 900	3 285 900
309	Anderer Personalaufwand	60 500	60 500	60 500	60 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	310 000	310 000	310 000	310 000
311	Möbilen, Maschinen und Fahrzeuge	35 000	34 500	34 500	34 500
312	Informatik	1 566 600	2 055 400	1 982 400	1 857 400
313	Verbrauchsmaterialien	700	700	700	700
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	32 500	32 500	32 500	32 500
317	Spesenentschädigungen	134 000	134 000	134 000	134 000
318	Dienstleistungen und Honorare	20 838 600	21 263 600	21 363 600	21 363 600
319	Anderer Sachaufwand	111 300	111 300	111 300	111 300
320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 000	5 000	5 000	5 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	6 770 000	6 900 000	7 000 000	7 070 000
350	Entschädigungen an Bund	68 900	69 000	69 000	69 000
360	Staatsbeiträge	1 000	1 000	1 000	1 000
390	Interne Verrechnungen	2 179 600	2 111 600	2 109 000	2 109 000
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
421	Vermögenserträge aus Guthaben	300 000 –	355 000 –	367 000 –	367 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	7 455 000 –	7 455 000 –	7 455 000 –	7 455 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
435	Verkaufserlöse	461 000 –	461 000 –	461 000 –	461 000 –
436	Kostenrückerstattungen	6 762 000 –	6 917 000 –	7 067 000 –	7 067 000 –
437	Bussen	11 503 000 –	11 553 000 –	11 623 000 –	11 693 000 –
439	Andere Entgelte	163 000 –	163 000 –	161 400 –	161 400 –
490	Interne Verrechnungen	757 000 –	757 000 –	757 000 –	757 000 –
740	Amt für Militär und Zivilschutz				
	Aufwand	17 226 800	14 690 900	14 575 500	14 572 100
	Ertrag	12 849 000 –	10 501 200 –	10 451 600 –	10 450 600 –
	Aufwandüberschuss	4 377 800 –	4 189 700 –	4 123 900 –	4 121 500 –
7400	Amt für Militär und Zivilschutz				
	Aufwand	17 226 800	14 690 900	14 575 500	14 572 100
	Ertrag	12 849 000 –	10 501 200 –	10 451 600 –	10 450 600 –
	Aufwandüberschuss	4 377 800 –	4 189 700 –	4 123 900 –	4 121 500 –

Laufende Rechnung
Sicherheits- und Justizdepartement

Konto		Voranschlag 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 000	9 500	6 500	6 500
301	Besoldungen	5 143 500	5 143 500	5 143 500	5 143 500
303	Arbeitgeberbeiträge	749 200	749 200	749 200	749 200
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	28 600	24 400	32 400	27 400
309	Anderer Personalaufwand	5 400	5 400	5 400	5 400
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 100	100 100	100 100	100 200
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	166 000	141 000	89 000	89 000
312	Informatik	333 000	333 100	334 000	334 500
313	Verbrauchsmaterialien	97 100	91 900	92 300	92 300
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	20 000	20 000	20 000	20 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	296 000	290 000	292 200	292 200
317	Spesenentschädigungen	210 900	231 900	203 100	203 100
318	Dienstleistungen und Honorare	572 400	579 300	575 800	576 800
319	Anderer Sachaufwand	1 180 700	1 163 700	1 163 700	1 163 700
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 200	9 200	9 200	9 200
340	Ertragsanteile des Bundes	30 000	30 000	30 000	30 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	31 000	31 000	31 000	31 000
360	Staatsbeiträge	104 300	1 103 400	2 103 400	3 103 400
370	Durchlaufende Beiträge	2 723 500	413 000	413 000	413 000
380	Zuweisung an Sondervermögen	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000
390	Interne Verrechnungen	420 900	221 300	181 700	181 700
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
430	Ersatzabgaben	5 000 000 –	5 000 000 –	5 000 000 –	5 000 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	217 000 –	222 000 –	222 000 –	222 000 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	12 500 –	12 500 –	12 500 –	12 500 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 191 000 –	1 145 000 –	1 095 400 –	1 095 400 –
435	Verkaufserlöse	25 200 –	25 200 –	25 200 –	25 200 –
436	Kostenrückerstattungen	77 700 –	76 400 –	76 400 –	75 400 –
437	Bussen	250 000 –	250 000 –	250 000 –	250 000 –
439	Andere Entgelte	14 200 –	19 200 –	19 200 –	19 200 –
440	Anteile an Bundeseinnahmen	3 200 000 –	3 200 000 –	3 200 000 –	3 200 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	98 800 –	98 800 –	98 800 –	98 800 –
470	Durchlaufende Beiträge	2 723 500 –	413 000 –	413 000 –	413 000 –
490	Interne Verrechnungen	39 000 –	39 000 –	39 000 –	39 000 –

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
8 Gesundheitsdepartement				
Aufwand	753 663 800	768 930 800	789 746 400	806 945 500
Ertrag	166 118 100 –	167 800 300 –	170 325 800 –	172 101 100 –
Aufwandüberschuss	587 545 700 –	601 130 500 –	619 420 600 –	634 844 400 –
800 Generalsekretariat GD				
Aufwand	16 217 200	16 360 100	16 159 500	16 186 600
Ertrag	2 155 500 –	2 159 500 –	2 142 500 –	2 154 800 –
Aufwandüberschuss	14 061 700 –	14 200 600 –	14 017 000 –	14 031 800 –
8000 Generalsekretariat GD				
Aufwand	14 307 200	14 446 100	14 262 500	14 277 300
Ertrag	245 500 –	245 500 –	245 500 –	245 500 –
Aufwandüberschuss	14 061 700 –	14 200 600 –	14 017 000 –	14 031 800 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	31 000	31 000	31 000	31 000
301 Besoldungen	3 892 600	3 945 900	3 951 300	3 956 100
303 Arbeitgeberbeiträge	546 300	546 300	546 300	546 300
309 Anderer Personalaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	86 000	86 000	86 000	86 000
312 Informatik	645 400	621 000	472 000	472 000
313 Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
317 Spesenentschädigungen	117 000	117 000	117 000	117 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 953 000	2 113 000	2 073 000	2 083 000
319 Anderer Sachaufwand	504 800	504 800	504 800	504 800
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000	1 000	1 000
360 Staatsbeiträge	6 395 100	6 345 100	6 345 100	6 345 100
390 Interne Verrechnungen	112 000	112 000	112 000	112 000
431 Gebühren für Amtshandlungen	170 000 –	170 000 –	170 000 –	170 000 –
436 Kostenrückerstattungen	49 000 –	49 000 –	49 000 –	49 000 –
439 Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
490 Interne Verrechnungen	21 500 –	21 500 –	21 500 –	21 500 –
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)				
Aufwand	1 910 000	1 914 000	1 897 000	1 909 300
Ertrag	1 910 000 –	1 914 000 –	1 897 000 –	1 909 300 –
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	1 000	1 000	1 000
318 Dienstleistungen und Honorare	50 000	50 000	50 000	50 000
360 Staatsbeiträge	1 378 900	1 378 900	1 332 900	1 332 900
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	477 300	480 800	509 400	521 300
390 Interne Verrechnungen	2 800	3 300	3 700	4 100
436 Kostenrückerstattungen	59 800 –	59 800 –	34 400 –	34 400 –
440 Anteile an Bundeseinnahmen	1 650 000 –	1 650 000 –	1 650 000 –	1 650 000 –
446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	195 000 –	195 000 –	195 000 –	195 000 –
490 Interne Verrechnungen	5 200 –	9 200 –	17 600 –	29 900 –
805 Amt für Gesundheitsvorsorge				
Aufwand	4 170 400	4 288 300	4 259 300	4 249 600
Ertrag	959 500 –	1 047 400 –	1 047 400 –	1 025 500 –
Aufwandüberschuss	3 210 900 –	3 240 900 –	3 211 900 –	3 224 100 –

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
8050 Amt für Gesundheitsvorsorge				
Aufwand	4 170 400	4 288 300	4 259 300	4 249 600
Ertrag	959 500 –	1 047 400 –	1 047 400 –	1 025 500 –
Aufwandüberschuss	3 210 900 –	3 240 900 –	3 211 900 –	3 224 100 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000	4 000	4 000	4 000
301 Besoldungen	1 739 100	1 748 100	1 739 100	1 696 200
303 Arbeitgeberbeiträge	245 000	245 000	245 000	237 700
309 Anderer Personalaufwand	2 400	2 400	2 400	2 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 100	40 100	40 100	40 100
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500	500	500	500
312 Informatik	98 000	98 000	98 000	98 000
313 Verbrauchsmaterialien	40 000	40 000	40 000	40 000
317 Spesenentschädigungen	60 300	63 300	63 300	61 800
318 Dienstleistungen und Honorare	1 092 100	1 198 000	1 178 000	1 220 000
319 Anderer Sachaufwand	66 000	66 000	66 000	66 000
360 Staatsbeiträge	761 000	761 000	761 000	761 000
390 Interne Verrechnungen	21 900	21 900	21 900	21 900
435 Verkaufserlöse	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
436 Kostenrückerstattungen	495 200 –	495 200 –	495 200 –	495 200 –
439 Andere Entgelte	328 300 –	416 200 –	416 200 –	394 300 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	126 000 –	126 000 –	126 000 –	126 000 –
810 Aus- und Weiterbildung				
Aufwand	92 000	92 000	92 000	92 000
Ertrag	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
Aufwandüberschuss	87 000 –	87 000 –	87 000 –	87 000 –
8109 Andere Aus- und Weiterbildung				
Aufwand	92 000	92 000	92 000	92 000
Ertrag	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
Aufwandüberschuss	87 000 –	87 000 –	87 000 –	87 000 –
360 Staatsbeiträge	92 000	92 000	92 000	92 000
436 Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
Aufwand	20 115 700	20 419 000	20 206 100	20 041 500
Ertrag	11 088 500 –	11 099 500 –	11 116 600 –	11 142 000 –
Aufwandüberschuss	9 027 200 –	9 319 500 –	9 089 500 –	8 899 500 –
8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
Aufwand	13 976 200	14 271 500	14 041 500	13 851 500
Ertrag	4 949 000 –	4 952 000 –	4 952 000 –	4 952 000 –
Aufwandüberschuss	9 027 200 –	9 319 500 –	9 089 500 –	8 899 500 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000	2 000	2 000	2 000
301 Besoldungen	8 267 600	8 269 400	8 269 400	8 269 400
303 Arbeitgeberbeiträge	1 170 400	1 167 200	1 167 200	1 167 200
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000	10 000	10 000	10 000
309 Anderer Personalaufwand	50 300	50 300	50 300	50 300

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 000	82 000	82 000	82 000
311	Möblien, Maschinen und Fahrzeuge	380 500	390 000	390 000	390 000
312	Informatik	448 200	868 200	638 200	448 200
313	Verbrauchsmaterialien	459 000	469 000	469 000	469 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	230 000	240 000	240 000	240 000
317	Spesenentschädigungen	282 000	284 000	284 000	284 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 047 200	1 049 400	1 049 400	1 049 400
319	Anderer Sachaufwand	45 000	48 000	48 000	48 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	12 000	12 000	12 000	12 000
390	Interne Verrechnungen	1 490 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
421	Vermögenserträge aus Guthaben	500 –	500 –	500 –	500 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 275 000 –	3 275 000 –	3 275 000 –	3 275 000 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
436	Kostenrückerstattungen	31 000 –	31 000 –	31 000 –	31 000 –
439	Andere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
490	Interne Verrechnungen	432 500 –	435 500 –	435 500 –	435 500 –
8121 Tiergesundheit					
	Aufwand	2 405 000	2 405 000	2 405 000	2 405 000
	Ertrag	2 405 000 –	2 405 000 –	2 405 000 –	2 405 000 –
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000	10 000
313	Verbrauchsmaterialien	45 000	45 000	45 000	45 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 427 000	1 427 000	1 427 000	1 427 000
319	Anderer Sachaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
360	Staatsbeiträge	921 000	921 000	921 000	921 000
490	Interne Verrechnungen	2 405 000 –	2 405 000 –	2 405 000 –	2 405 000 –
8129 Tierseuchenkasse (SF)					
	Aufwand	3 734 500	3 742 500	3 759 600	3 785 000
	Ertrag	3 734 500 –	3 742 500 –	3 759 600 –	3 785 000 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	1 074 500	1 081 400	1 097 400	1 121 700
390	Interne Verrechnungen	2 660 000	2 661 100	2 662 200	2 663 300
431	Gebühren für Amtshandlungen	200 000 –	200 000 –	200 000 –	200 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	130 000 –	130 000 –	130 000 –	130 000 –
436	Kostenrückerstattungen	70 000 –	70 000 –	70 000 –	70 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 995 000 –	1 995 000 –	1 995 000 –	1 995 000 –
490	Interne Verrechnungen	1 339 500 –	1 347 500 –	1 364 600 –	1 390 000 –
820 Heimstätten Wil					
	Aufwand	17 487 000	18 151 000	18 547 000	18 427 000
	Ertrag	16 971 100 –	17 646 800 –	18 434 800 –	18 434 800 –
	Ertragsüberschuss				7 800
	Aufwandüberschuss	515 900 –	504 200 –	112 200 –	
8221 Heimstätten Wil					
	Aufwand	17 487 000	18 151 000	18 547 000	18 427 000
	Ertrag	16 971 100 –	17 646 800 –	18 434 800 –	18 434 800 –
	Ertragsüberschuss				7 800
	Aufwandüberschuss	515 900 –	504 200 –	112 200 –	

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Konto		Voranschlag 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
301	Besoldungen	11 305 200	11 555 200	11 885 200	11 885 200
303	Arbeitgeberbeiträge	1 495 500	1 525 500	1 565 500	1 565 500
309	Anderer Personalaufwand	256 600	256 600	256 600	256 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	63 800	64 100	65 100	65 100
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	269 000	504 000	334 000	234 000
312	Informatik	276 100	229 100	229 100	229 100
313	Verbrauchsmaterialien	1 475 800	1 518 000	1 598 000	1 598 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	606 100	686 100	666 100	646 100
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	581 700	697 700	805 700	805 700
317	Spesenentschädigungen	109 000	112 300	122 300	122 300
318	Dienstleistungen und Honorare	840 500	843 300	854 300	854 300
319	Anderer Sachaufwand	147 700	159 100	165 100	165 100
390	Interne Verrechnungen	60 000			
432	Spitaltaxen und Kostgelder	4 732 700 –	4 642 600 –	4 885 300 –	4 885 300 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	133 000 –	133 000 –	133 000 –	133 000 –
435	Verkaufserlöse	1 213 500 –	1 213 500 –	1 213 500 –	1 213 500 –
436	Kostenrückerstattungen	1 063 500 –	1 063 500 –	1 063 500 –	1 063 500 –
439	Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	9 823 400 –	10 589 200 –	11 134 500 –	11 134 500 –
830 Amt für Gesundheitsversorgung					
	Aufwand	695 581 500	709 620 400	730 482 500	747 948 800
	Ertrag	134 938 500 –	135 842 100 –	137 579 500 –	139 339 000 –
	Aufwandüberschuss	560 643 000 –	573 778 300 –	592 903 000 –	608 609 800 –
8300 Amtsleitung AfGVE					
	Aufwand	939 300	939 300	939 300	943 500
	Ertrag	130 000 –	130 000 –	130 000 –	130 000 –
	Aufwandüberschuss	809 300 –	809 300 –	809 300 –	813 500 –
301	Besoldungen	613 900	613 900	613 900	618 100
303	Arbeitgeberbeiträge	84 100	84 100	84 100	84 100
309	Anderer Personalaufwand	700	700	700	700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 800	5 800	5 800	5 800
312	Informatik	21 500	21 500	21 500	21 500
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
318	Dienstleistungen und Honorare	202 300	202 300	202 300	202 300
390	Interne Verrechnungen	7 000	7 000	7 000	7 000
436	Kostenrückerstattungen	130 000 –	130 000 –	130 000 –	130 000 –
8301 Individuelle Prämien- verbilligung					
	Aufwand	202 082 300	199 363 900	200 635 000	203 339 600
	Ertrag	133 048 000 –	133 951 600 –	135 693 000 –	137 457 000 –
	Aufwandüberschuss	69 034 300 –	65 412 300 –	64 942 000 –	65 882 600 –
318	Dienstleistungen und Honorare	3 579 300	3 632 300	4 411 600	4 490 700
360	Staatsbeiträge	198 503 000	195 731 600	196 223 400	198 848 900
460	Beiträge für eigene Rechnung	133 048 000 –	133 951 600 –	135 693 000 –	137 457 000 –

Laufende Rechnung
Gesundheitsdepartement

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken				
Aufwand	840 500	840 500	840 500	847 000
Ertrag	840 500 –	840 500 –	840 500 –	847 000 –
301 Besoldungen	701 200	701 200	701 200	707 700
303 Arbeitgeberbeiträge	62 500	62 500	62 500	62 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500	4 500	4 500	4 500
312 Informatik	12 200	12 200	12 200	12 200
317 Spesenentschädigungen	9 500	9 500	9 500	9 500
318 Dienstleistungen und Honorare	1 100	1 100	1 100	1 100
319 Anderer Sachaufwand	40 500	40 500	40 500	40 500
390 Interne Verrechnungen	9 000	9 000	9 000	9 000
436 Kostenrückerstattungen	840 500 –	840 500 –	840 500 –	847 000 –
8303 Innerkantonale Hospitalisation				
Aufwand	402 718 000	413 430 200	428 944 800	441 146 600
Ertrag				
Aufwandüberschuss	402 718 000 –	413 430 200 –	428 944 800 –	441 146 600 –
360 Staatsbeiträge	402 718 000	413 430 200	428 944 800	439 146 600
390 Interne Verrechnungen				2 000 000
8304 Ausserkantonale Hospitalisation				
Aufwand	84 576 200	90 621 300	94 697 700	97 246 900
Ertrag	300 000 –	310 000 –	320 000 –	330 000 –
Aufwandüberschuss	84 276 200 –	90 311 300 –	94 377 700 –	96 916 900 –
360 Staatsbeiträge	84 576 200	90 621 300	94 697 700	97 246 900
451 Rückerstattungen der Kantone	300 000 –	310 000 –	320 000 –	330 000 –
8305 Ambulante Versorgung				
Aufwand	4 425 200	4 425 200	4 425 200	4 425 200
Ertrag				
Aufwandüberschuss	4 425 200 –	4 425 200 –	4 425 200 –	4 425 200 –
360 Staatsbeiträge	4 425 200	4 425 200	4 425 200	4 425 200
8309 Zentrum für Labormedizin				
Aufwand				
Ertrag	620 000 –	610 000 –	596 000 –	575 000 –
Ertragsüberschuss	620 000	610 000	596 000	575 000
460 Beiträge für eigene Rechnung	620 000 –	610 000 –	596 000 –	575 000 –

Laufende Rechnung
Gerichte

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
9 Gerichte				
Aufwand	43 597 600	43 641 800	43 645 300	43 645 300
Ertrag	13 777 500 –	13 789 500 –	13 793 500 –	13 793 500 –
Aufwandüberschuss	29 820 100 –	29 852 300 –	29 851 800 –	29 851 800 –
900 Zivil- und Strafrechtspflege				
Aufwand	35 956 600	36 000 800	36 004 300	36 004 300
Ertrag	12 976 400 –	12 988 400 –	12 992 400 –	12 992 400 –
Aufwandüberschuss	22 980 200 –	23 012 400 –	23 011 900 –	23 011 900 –
9001 Kreisgerichte				
Aufwand	23 319 200	23 321 200	23 323 700	23 323 700
Ertrag	9 621 100 –	9 631 100 –	9 634 100 –	9 634 100 –
Aufwandüberschuss	13 698 100 –	13 690 100 –	13 689 600 –	13 689 600 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	451 000	451 000	451 000	451 000
301 Besoldungen	13 573 200	13 573 200	13 573 200	13 573 200
303 Arbeitgeberbeiträge	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000
309 Anderer Personalaufwand	23 500	23 500	23 500	23 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	268 000	270 000	272 500	272 500
312 Informatik	853 400	853 400	853 400	853 400
317 Spesenentschädigungen	88 800	88 800	88 800	88 800
318 Dienstleistungen und Honorare	4 577 600	4 577 600	4 577 600	4 577 600
319 Anderer Sachaufwand	6 300	6 300	6 300	6 300
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	513 300	513 300	513 300	513 300
390 Interne Verrechnungen	984 100	984 100	984 100	984 100
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	700 –	700 –	700 –	700 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	12 500 –	12 500 –	12 500 –	12 500 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	6 132 100 –	6 132 100 –	6 132 100 –	6 132 100 –
436 Kostenrückerstattungen	2 114 200 –	2 124 200 –	2 127 200 –	2 127 200 –
439 Andere Entgelte	47 600 –	47 600 –	47 600 –	47 600 –
490 Interne Verrechnungen	1 314 000 –	1 314 000 –	1 314 000 –	1 314 000 –
9002 Kantonsgericht				
Aufwand	9 165 700	9 207 900	9 208 900	9 208 900
Ertrag	2 502 300 –	2 504 300 –	2 505 300 –	2 505 300 –
Aufwandüberschuss	6 663 400 –	6 703 600 –	6 703 600 –	6 703 600 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000	300 000	300 000	300 000
301 Besoldungen	6 261 900	6 303 100	6 303 100	6 303 100
303 Arbeitgeberbeiträge	937 300	937 300	937 300	937 300
309 Anderer Personalaufwand	127 000	127 000	127 000	127 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000	126 000	127 000	127 000
312 Informatik	298 700	298 700	298 700	298 700
317 Spesenentschädigungen	11 100	11 100	11 100	11 100
318 Dienstleistungen und Honorare	747 500	747 500	747 500	747 500
319 Anderer Sachaufwand	27 000	27 000	27 000	27 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	150 000	150 000	150 000	150 000
390 Interne Verrechnungen	180 200	180 200	180 200	180 200
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	1 162 000 –	1 162 000 –	1 162 000 –	1 162 000 –
436 Kostenrückerstattungen	390 000 –	392 000 –	393 000 –	393 000 –

Laufende Rechnung

Gerichte

Konto		Voranschlag 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
437	Bussen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
439	Andere Entgelte	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
490	Interne Verrechnungen	944 200 –	944 200 –	944 200 –	944 200 –
9004 Anklagekammer					
	Aufwand	761 800	761 800	761 800	761 800
	Ertrag	140 000 –	140 000 –	140 000 –	140 000 –
	Aufwandüberschuss	621 800 –	621 800 –	621 800 –	621 800 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	192 000	192 000	192 000	192 000
303	Arbeitgeberbeiträge	12 900	12 900	12 900	12 900
317	Spesenentschädigungen	600	600	600	600
319	Anderer Sachaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
390	Interne Verrechnungen	555 300	555 300	555 300	555 300
490	Interne Verrechnungen	140 000 –	140 000 –	140 000 –	140 000 –
9005 Schlichtungsstellen					
	Aufwand	2 390 700	2 390 700	2 390 700	2 390 700
	Ertrag	540 000 –	540 000 –	540 000 –	540 000 –
	Aufwandüberschuss	1 850 700 –	1 850 700 –	1 850 700 –	1 850 700 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 067 000	1 067 000	1 067 000	1 067 000
301	Besoldungen	189 500	189 500	189 500	189 500
303	Arbeitgeberbeiträge	109 900	109 900	109 900	109 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	12 500	12 500	12 500	12 500
312	Informatik	12 100	12 100	12 100	12 100
317	Spesenentschädigungen	88 500	88 500	88 500	88 500
318	Dienstleistungen und Honorare	238 700	238 700	238 700	238 700
352	Entschädigungen an Gemeinden	672 500	672 500	672 500	672 500
431	Gebühren für Amtshandlungen	540 000 –	540 000 –	540 000 –	540 000 –
9006 Rechtsaufsicht					
	Aufwand	319 200	319 200	319 200	319 200
	Ertrag	173 000 –	173 000 –	173 000 –	173 000 –
	Aufwandüberschuss	146 200 –	146 200 –	146 200 –	146 200 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135 000	135 000	135 000	135 000
303	Arbeitgeberbeiträge	9 000	9 000	9 000	9 000
317	Spesenentschädigungen	200	200	200	200
319	Anderer Sachaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
390	Interne Verrechnungen	150 000	150 000	150 000	150 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	170 000 –	170 000 –	170 000 –	170 000 –
437	Bussen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
905 Verwaltungsrechtspflege					
	Aufwand	7 641 000	7 641 000	7 641 000	7 641 000
	Ertrag	801 100 –	801 100 –	801 100 –	801 100 –
	Aufwandüberschuss	6 839 900 –	6 839 900 –	6 839 900 –	6 839 900 –

Laufende Rechnung
Gerichte

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
9050 Versicherungsgericht				
Aufwand	3 886 100	3 886 100	3 886 100	3 886 100
Ertrag	200 000 –	200 000 –	200 000 –	200 000 –
Aufwandüberschuss	3 686 100 –	3 686 100 –	3 686 100 –	3 686 100 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000	3 000	3 000	3 000
301 Besoldungen	3 040 400	3 040 400	3 040 400	3 040 400
303 Arbeitgeberbeiträge	433 600	433 600	433 600	433 600
309 Anderer Personalaufwand	2 700	2 700	2 700	2 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 000	48 000	48 000	48 000
312 Informatik	124 500	124 500	124 500	124 500
317 Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
318 Dienstleistungen und Honorare	209 200	209 200	209 200	209 200
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
390 Interne Verrechnungen	14 700	14 700	14 700	14 700
431 Gebühren für Amtshandlungen	150 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –
436 Kostenrückerstattungen	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
9051 Verwaltungsrekurskommission				
Aufwand	2 262 200	2 262 200	2 262 200	2 262 200
Ertrag	232 100 –	232 100 –	232 100 –	232 100 –
Aufwandüberschuss	2 030 100 –	2 030 100 –	2 030 100 –	2 030 100 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	260 000	260 000	260 000	260 000
301 Besoldungen	1 551 600	1 551 600	1 551 600	1 551 600
303 Arbeitgeberbeiträge	240 600	240 600	240 600	240 600
309 Anderer Personalaufwand	1 400	1 400	1 400	1 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000	40 000	40 000	40 000
312 Informatik	58 900	58 900	58 900	58 900
317 Spesenentschädigungen	25 200	25 200	25 200	25 200
318 Dienstleistungen und Honorare	58 200	58 200	58 200	58 200
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	10 000	10 000	10 000
390 Interne Verrechnungen	16 300	16 300	16 300	16 300
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	230 000 –	230 000 –	230 000 –	230 000 –
436 Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
9052 Verwaltungsgericht				
Aufwand	1 492 700	1 492 700	1 492 700	1 492 700
Ertrag	369 000 –	369 000 –	369 000 –	369 000 –
Aufwandüberschuss	1 123 700 –	1 123 700 –	1 123 700 –	1 123 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000	230 000	230 000	230 000
301 Besoldungen	976 000	976 000	976 000	976 000
303 Arbeitgeberbeiträge	154 600	154 600	154 600	154 600
309 Anderer Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000	40 000	40 000	40 000
312 Informatik	36 200	36 200	36 200	36 200
317 Spesenentschädigungen	11 500	11 500	11 500	11 500
318 Dienstleistungen und Honorare	29 000	29 000	29 000	29 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	5 000	5 000	5 000
390 Interne Verrechnungen	8 900	8 900	8 900	8 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	360 000 –	360 000 –	360 000 –	360 000 –

Laufende Rechnung
Gerichte

Konto		Voranschlag 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	Aufgaben- und Finanzplan 2015	Aufgaben- und Finanzplan 2016
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
439	Andere Entgelte	9 000 –	9 000 –	9 000 –	9 000 –
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	455 300	575 300	575 300	575 300
317	Spesenentschädigungen	109 700	109 700	109 700	109 700
318	Dienstleistungen und Honorare	805 600	865 600	865 600	865 600
319	Anderer Sachaufwand	124 600	170 600	170 600	170 600
390	Interne Verrechnungen	1 650 000			900 000
432	Spitaltaxen und Kostgelder	4 615 600 –	4 990 000 –	4 990 000 –	4 990 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	120 000 –	120 000 –	120 000 –	120 000 –
435	Verkaufserlöse	1 155 000 –	1 175 000 –	1 175 000 –	1 175 000 –
436	Kostenrückerstattungen	1 060 000 –	1 060 000 –	1 060 000 –	1 060 000 –
439	Andere Entgelte	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
Kanton St.Gallen				
Ausgaben	276 439 800	582 844 500	298 837 600	376 852 700
Einnahmen	105 154 300 –	37 602 600 –	35 202 600 –	35 312 600 –
Ausgabenüberschuss	171 285 500 –	545 241 900 –	263 635 000 –	341 540 100 –
A Investitionen und Investitionsbeiträge				
Ausgaben	120 967 800	99 624 500	194 617 600	254 132 700
Einnahmen	81 118 000 –	15 280 000 –	10 080 000 –	8 290 000 –
Ausgabenüberschuss	39 849 800 –	84 344 500 –	184 537 600 –	245 842 700 –
A00 Allgemeine Verwaltung				
Ausgaben	7 200 000	24 500 000	3 200 000	8 700 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	7 200 000 –	24 500 000 –	3 200 000 –	8 700 000 –
A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen				
Ausgaben	7 200 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	7 200 000 –			
503 Hochbauten	7 200 000			
A0029001 Schützengasse 1 St.Gallen Erwerb und Umbau				
Ausgaben				6 400 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				6 400 000 –
503 Hochbauten				6 400 000
A0029002 Davidstrasse 31 St.Gallen Erwerb				
Ausgaben		24 000 000	1 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		24 000 000 –	1 000 000 –	
503 Hochbauten		24 000 000	1 000 000	
A0029003 Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung				
Ausgaben		500 000	2 200 000	2 300 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		500 000 –	2 200 000 –	2 300 000 –
503 Hochbauten		500 000	2 200 000	2 300 000
A01 Öffentliche Sicherheit				
Ausgaben		700 000	6 800 000	16 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		700 000 –	6 800 000 –	16 500 000 –

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau					
	Ausgaben		700 000	2 500 000	2 800 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		700 000 –	2 500 000 –	2 800 000 –
503	Hochbauten		700 000	2 500 000	2 800 000
A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung					
	Ausgaben			4 300 000	13 700 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			4 300 000 –	13 700 000 –
503	Hochbauten			4 300 000	13 700 000
A02 Bildung					
	Ausgaben	50 100 000	27 700 000	39 900 000	62 700 000
	Einnahmen	81 118 000 –	11 300 000 –	6 300 000 –	4 400 000 –
	Einnahmenüberschuss	31 018 000			
	Ausgabenüberschuss		16 400 000 –	33 600 000 –	58 300 000 –
A0230002 BWZ Toggenburg Standort Lichtensteig					
	Ausgaben				3 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss				3 000 000 –
503	Hochbauten				3 000 000
A0230003 Landw. Zentrum SG Umbau und Erweiterung					
	Ausgaben		4 000 000	8 000 000	12 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		4 000 000 –	8 000 000 –	12 000 000 –
503	Hochbauten		4 000 000	8 000 000	12 000 000
A0230005 Gewerbl. BWZ St.Gallen, Sanierung und Erweiterung					
	Ausgaben				11 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss				11 000 000 –
503	Hochbauten				11 000 000
A0252001 KS Heerbrugg Sanierung / Erweiterung					
	Ausgaben	26 600 000	4 000 000		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	26 600 000 –	4 000 000 –		
503	Hochbauten	26 600 000	4 000 000		

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
A0252002 KS Sargans, Ausbau				
Ausgaben		10 000 000	10 000 000	15 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		10 000 000 –	10 000 000 –	15 000 000 –
503 Hochbauten		10 000 000	10 000 000	15 000 000
A0252003 KS Wattwil, Ausbau				
Ausgaben			6 300 000	12 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			6 300 000 –	12 000 000 –
503 Hochbauten			6 300 000	12 000 000
A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau				
Ausgaben	16 500 000			
Einnahmen	78 118 000 –	5 000 000 –		
Einnahmenüberschuss	61 618 000	5 000 000		
503 Hochbauten	16 500 000			
603 Abgang von Hochbauten	73 618 000 –			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4 500 000 –	5 000 000 –		
A0273001 HSR Rapperswil Forschungszentrum				
Ausgaben	7 000 000	9 700 000	15 600 000	9 700 000
Einnahmen	3 000 000 –	6 300 000 –	6 300 000 –	4 400 000 –
Ausgabenüberschuss	4 000 000 –	3 400 000 –	9 300 000 –	5 300 000 –
503 Hochbauten	7 000 000	9 700 000	15 600 000	9 700 000
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3 000 000 –	6 300 000 –	6 300 000 –	4 400 000 –
A03 Kultur, Freizeit, Kirche				
Ausgaben			4 200 000	14 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			4 200 000 –	14 500 000 –
A0329001 Klanghaus Toggenburg				
Ausgaben			4 200 000	11 200 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			4 200 000 –	11 200 000 –
503 Hochbauten			4 200 000	11 200 000
A0329002 Stadttheater St.Gallen				
Ausgaben				3 300 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				3 300 000 –
503 Hochbauten				3 300 000

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
A04	Gesundheit				
	Ausgaben	18 300 000	14 100 000	109 500 000	119 600 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	18 300 000 –	14 100 000 –	109 500 000 –	119 600 000 –
A0411001	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24				
	Ausgaben	9 000 000			
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	9 000 000 –			
503	Hochbauten	9 000 000			
A0411012	Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Erweiterung Haus 02				
	Ausgaben		3 500 000	4 000 000	2 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		3 500 000 –	4 000 000 –	2 000 000 –
503	Hochbauten		3 500 000	4 000 000	2 000 000
A0411014	Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme				
	Ausgaben	5 500 000	1 500 000		
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	5 500 000 –	1 500 000 –		
503	Hochbauten	5 500 000	1 500 000		
A0411017	Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale				
	Ausgaben			3 000 000	8 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			3 000 000 –	8 000 000 –
503	Hochbauten			3 000 000	8 000 000
A0411019	Kantonsspital St.Gallen Haus 07A, Neubau				
	Ausgaben			60 000 000	30 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			60 000 000 –	30 000 000 –
503	Hochbauten			60 000 000	30 000 000
A0411021	Landspitäler, Erneuerung / Erweiterung, 1. Teilkredit				
	Ausgaben			35 000 000	78 000 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss			35 000 000 –	78 000 000 –
503	Hochbauten			35 000 000	78 000 000

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude				
Ausgaben	3 800 000	7 000 000	4 500 000	700 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	3 800 000 –	7 000 000 –	4 500 000 –	700 000 –
503 Hochbauten	3 800 000	7 000 000	4 500 000	700 000
A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01				
Ausgaben		2 100 000	3 000 000	900 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 100 000 –	3 000 000 –	900 000 –
503 Hochbauten		2 100 000	3 000 000	900 000
A08 Volkswirtschaft				
Ausgaben	2 000 000	3 000 000	6 000 000	1 800 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 000 000 –	3 000 000 –	6 000 000 –	1 800 000 –
A0820000 Fischereizentrum Steinach Neubau				
Ausgaben	2 000 000	3 000 000	6 000 000	1 800 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 000 000 –	3 000 000 –	6 000 000 –	1 800 000 –
503 Hochbauten	2 000 000	3 000 000	6 000 000	1 800 000
A10 Allgemeine Verwaltung				
Ausgaben	2 410 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 410 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –
A1022000 E-Government				
Ausgaben	1 160 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 160 000 –			
506 Technische Einrichtungen	1 160 000			
A1022001 E-Government, 2. Teilkredit				
Ausgaben	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 250 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –
506 Technische Einrichtungen	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
A11 Öffentliche Sicherheit				
Ausgaben	10 000 000	8 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	10 000 000 –	8 000 000 –		

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM				
Ausgaben	10 000 000	8 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	10 000 000 –	8 000 000 –		
506 Technische Einrichtungen	10 000 000	8 000 000		
A12 Bildung				
Ausgaben	1 000 000	1 400 000	1 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 000 000 –	1 400 000 –	1 000 000 –	
A1230001 EDUC, Sek. II				
Ausgaben	1 000 000	1 400 000	1 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 000 000 –	1 400 000 –	1 000 000 –	
506 Technische Einrichtungen	1 000 000	1 400 000	1 000 000	
A22 Bildung				
Ausgaben	3 833 500	5 700 000	7 816 900	913 300
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	3 833 500 –	5 700 000 –	7 816 900 –	913 300 –
A2220000 HPV Gossau-Untertoggenburg- Wil, Erweiterung / Erneuerung				
Ausgaben		3 000 000	5 000 000	913 300
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		3 000 000 –	5 000 000 –	913 300 –
560 Investitionsbeiträge		3 000 000	5 000 000	913 300
A2220001 Sprachheilschule St.Gallen				
Ausgaben	1 000 000	2 700 000	2 816 900	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 000 000 –	2 700 000 –	2 816 900 –	
560 Investitionsbeiträge	1 000 000	2 700 000	2 816 900	
A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen				
Ausgaben	2 833 500			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 833 500 –			
560 Investitionsbeiträge	2 833 500			
A23 Kultur, Freizeit, Kirche				
Ausgaben				13 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				13 000 000 –

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
A2311002 Kunstmuseum St.Gallen				
Ausgaben				13 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				13 000 000 –
560 Investitionsbeiträge				13 000 000
A24 Gesundheit				
Ausgaben			7 000 000	7 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			7 000 000 –	7 000 000 –
A2411002 Geriatriische Klinik, St.Gallen Erneuerung				
Ausgaben			7 000 000	7 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			7 000 000 –	7 000 000 –
560 Investitionsbeiträge			7 000 000	7 000 000
A26 Verkehr				
Ausgaben	26 124 300	13 524 500	8 200 700	8 419 400
Einnahmen		3 980 000 –	3 780 000 –	3 890 000 –
Ausgabenüberschuss	26 124 300 –	9 544 500 –	4 420 700 –	4 529 400 –
A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof				
Ausgaben		412 000	1 160 000	1 460 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		412 000 –	1 160 000 –	1 460 000 –
560 Investitionsbeiträge		412 000	1 160 000	1 460 000
A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013				
Ausgaben	16 580 000	3 583 300	2 455 000 –	2 455 000 –
Einnahmen				
Einnahmenüberschuss			2 455 000	2 455 000
Ausgabenüberschuss	16 580 000 –	3 583 300 –		
560 Investitionsbeiträge	16 580 000	3 583 300	2 455 000 –	2 455 000 –
A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung				
Ausgaben	660 000	610 000	664 200	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	660 000 –	610 000 –	664 200 –	
560 Investitionsbeiträge	660 000	610 000	664 200	

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
A2629014 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013				
Ausgaben	8 733 300			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	8 733 300 –			
560 Investitionsbeiträge	8 733 300			
A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie				
Ausgaben	151 000	963 000	1 277 000	1 644 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	151 000 –	963 000 –	1 277 000 –	1 644 000 –
560 Investitionsbeiträge	151 000	963 000	1 277 000	1 644 000
A2629016 Schweiz. Südostbahn Investitionsvereinbarung 2014				
Ausgaben		7 956 200		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		7 956 200 –		
560 Investitionsbeiträge		7 956 200		
A2629017 Schweiz. Südostbahn Investitionsvereinbarung 2015				
Ausgaben			7 554 500	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			7 554 500 –	
560 Investitionsbeiträge			7 554 500	
A2629018 Schweiz. Südostbahn Investitionsvereinbarung 2016				
Ausgaben				7 770 400
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				7 770 400 –
560 Investitionsbeiträge				7 770 400
A2629019 Anpassung in der öV-Finanzierung (Gesetzesvorhaben)				
Ausgaben				
Einnahmen		3 980 000 –	3 780 000 –	3 890 000 –
Einnahmenüberschuss		3 980 000	3 780 000	3 890 000
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3 980 000 –	3 780 000 –	3 890 000 –

Investitionsrechnung

Strassenbau

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
B Strassenbau				
Ausgaben	61 620 000	60 000 000	81 000 000	99 500 000
Einnahmen	19 742 500 –	17 000 000 –	19 000 000 –	20 000 000 –
Ausgabenüberschuss	41 877 500 –	43 000 000 –	62 000 000 –	79 500 000 –
B06 Verkehr				
Ausgaben	61 620 000	60 000 000	81 000 000	99 500 000
Einnahmen	19 742 500 –	17 000 000 –	19 000 000 –	20 000 000 –
Ausgabenüberschuss	41 877 500 –	43 000 000 –	62 000 000 –	79 500 000 –
B0613000 Kantonsstrassenbau				
Ausgaben	61 620 000	60 000 000	81 000 000	99 500 000
Einnahmen	19 742 500 –	17 000 000 –	19 000 000 –	20 000 000 –
Ausgabenüberschuss	41 877 500 –	43 000 000 –	62 000 000 –	79 500 000 –
501 Tiefbauten	61 620 000	60 000 000	80 000 000	95 000 000
503 Hochbauten			1 000 000	4 500 000
631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten	2 037 000 –			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	17 705 500 –	17 000 000 –	19 000 000 –	20 000 000 –

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Konto	Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
C Finanzierungen				
Ausgaben	93 852 000	423 220 000	23 220 000	23 220 000
Einnahmen	4 293 800 –	5 322 600 –	6 122 600 –	7 022 600 –
Ausgabenüberschuss	89 558 200 –	417 897 400 –	17 097 400 –	16 197 400 –
C00 Allgemeine Verwaltung				
Ausgaben		400 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		400 000 000 –		
C0022000 Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse				
Ausgaben		400 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		400 000 000 –		
523 Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten		400 000 000		
C02 Bildung				
Ausgaben	75 388 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Einnahmen	3 413 600 –	3 897 700 –	3 897 700 –	3 897 700 –
Einnahmenüberschuss		2 127 700	2 127 700	2 127 700
Ausgabenüberschuss	71 974 400 –			
C0273000 Fachhochschule St.Gallen				
Ausgaben	73 618 000			
Einnahmen	2 420 600 –	2 904 700 –	2 904 700 –	2 904 700 –
Einnahmenüberschuss		2 904 700	2 904 700	2 904 700
Ausgabenüberschuss	71 197 400 –			
521 Darlehen an Kantone	73 618 000			
621 Rückzahlungen Kantone von Darlehen	2 420 600 –	2 904 700 –	2 904 700 –	2 904 700 –
C0299000 Studiendarlehen				
Ausgaben	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Einnahmen	993 000 –	993 000 –	993 000 –	993 000 –
Ausgabenüberschuss	777 000 –	777 000 –	777 000 –	777 000 –
526 Darlehen an private Haushalte	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen	993 000 –	993 000 –	993 000 –	993 000 –
C05 Soziale Wohlfahrt				
Ausgaben	13 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Einnahmen		520 000 –	1 320 000 –	2 120 000 –
Ausgabenüberschuss	13 000 000 –	19 480 000 –	18 680 000 –	17 880 000 –
C0550000 Darlehen Behinderten- einrichtungen				
Ausgaben	13 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Einnahmen		520 000 –	1 320 000 –	2 120 000 –
Ausgabenüberschuss	13 000 000 –	19 480 000 –	18 680 000 –	17 880 000 –

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Konto		Voranschlag 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2016 Fr.
525	Darlehen an private Institutionen	13 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
625	Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen		520 000 –	1 320 000 –	2 120 000 –
C06	Verkehr				
	Ausgaben				
	Einnahmen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
	Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
C0629000	Schweiz. Südostbahn				
	Ausgaben				
	Einnahmen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
	Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
624	Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Dahrlehen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
C07	Umwelt, Raumordnung				
	Ausgaben	2 664 000	600 000	600 000	600 000
	Einnahmen	480 200 –	504 900 –	504 900 –	604 900 –
	Einnahmenüberschuss				4 900
	Ausgabenüberschuss	2 183 800 –	95 100 –	95 100 –	
C0791000	NRP-Darlehen				
	Ausgaben	2 664 000	600 000	600 000	600 000
	Einnahmen	480 200 –	504 900 –	504 900 –	604 900 –
	Einnahmenüberschuss				4 900
	Ausgabenüberschuss	2 183 800 –	95 100 –	95 100 –	
525	Darlehen an private Institutionen	2 664 000	600 000	600 000	600 000
625	Rückzahlung privater Institutionen von Darlehen	480 200 –	504 900 –	504 900 –	604 900 –
C08	Volkswirtschaft				
	Ausgaben	2 800 000	850 000	850 000	850 000
	Einnahmen	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
	Ausgabenüberschuss	2 500 000 –	550 000 –	550 000 –	550 000 –
C0812000	Landwirtschaftliche Kredit- genossenschaft				
	Ausgaben	2 800 000	850 000	850 000	850 000
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	2 800 000 –	850 000 –	850 000 –	850 000 –
524	Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	2 800 000	850 000	850 000	850 000
C0890001	OLMA Messen St.Gallen				
	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 –