

Anhang 1: Statistiken

Tabelle 1	Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung
Grafik 1	Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung
Tabelle 2	Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung
Tabelle 3	Gliederung nach schweiz. Kontenrahmen für öffentliche Haushalte (volksw.Gliederung HRM2)
Tabelle 4.1 bis 4.11	Längerfristige statistische Übersichten

Tabelle 1: Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung nach HRM2

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung.....	433'971,8	8,1	382'503,5	7,1	615'764,9	11,4
Legislative und Exekutive.....	5'920,3	0,1	6'340,8	0,1	6'695,1	0,1
Allgemeine Dienste	428'051,5	8,0	376'162,7	7,0	609'069,8	11,3
Beziehungen zum Ausland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	623'343,2	11,6	659'122,5	12,2	676'950,5	12,5
Öffentliche Sicherheit.....	405'631,3	7,5	429'550,2	8,0	448'457,9	8,3
Rechtssprechung.....	44'082,5	0,8	49'196,2	0,9	49'384,0	0,9
Strafvollzug.....	73'640,1	1,4	72'314,9	1,3	73'523,8	1,4
Allgemeines Rechtswesen.....	86'259,9	1,6	93'615,4	1,7	91'559,6	1,7
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0
Verteidigung.....	13'729,4	0,3	14'445,8	0,3	14'002,3	0,3
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	958'054,8	17,8	974'841,8	18,1	1'006'663,5	18,6
Obligatorische Schule	5'484,0	0,1	5'851,0	0,1	5'755,4	0,1
Sonderschulen.....	129'235,0	2,4	131'197,0	2,4	136'639,0	2,5
Berufliche Grundbildung.....	194'529,5	3,6	198'797,9	3,7	204'168,2	3,8
Allgemeinbildende Schulen.....	117'223,1	2,2	112'791,9	2,1	114'528,1	2,1
Höhere Berufsbildung.....	61'083,6	1,1	59'874,6	1,1	58'136,8	1,1
Hochschulen.....	359'109,1	6,7	371'063,7	6,9	393'313,7	7,3
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	91'390,5	1,7	95'265,7	1,8	94'122,3	1,7
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	73'359,3	1,4	72'704,2	1,4	73'888,1	1,4
Kulturerbe.....	3'462,8	0,1	3'419,9	0,1	3'752,0	0,1
Kultur, übrige.....	61'333,4	1,1	60'252,2	1,1	61'261,0	1,1
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	8'563,1	0,2	9'032,1	0,2	8'875,1	0,2
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gesundheit.....	708'080,6	13,2	711'327,1	13,2	730'592,2	13,5
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	587'300,1	10,9	578'547,4	10,8	589'500,4	10,9
Ambulante Krankenpflege.....	5'000,0	0,1	5'668,0	0,1	6'081,6	0,1
Gesundheitsprävention.....	30'197,2	0,6	32'307,4	0,6	33'031,8	0,6
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	85'583,3	1,6	94'804,3	1,8	101'978,4	1,9
5 Soziale Wohlfahrt.....	897'369,6	16,7	949'836,5	17,7	956'029,0	17,7
Krankheit und Unfall.....	248'815,5	4,6	268'335,6	5,0	262'552,0	4,9
Invaliddität.....	284'841,5	5,3	298'018,0	5,5	296'673,9	5,5
Alter + Hinterlassene.....	201'419,5	3,7	218'788,7	4,1	226'265,2	4,2
Familie und Jugend.....	13'942,7	0,3	14'078,0	0,3	20'064,0	0,4
Arbeitslosigkeit.....	46'632,4	0,9	46'388,1	0,9	58'040,7	1,1
Sozialer Wohnungsbau	503,3	0,0	402,0	0,0	250,3	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	101'124,7	1,9	103'736,1	1,9	92'092,9	1,7
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	354'102,8	6,6	363'704,3	6,8	382'835,7	7,1
Strassenverkehr.....	203'765,4	3,8	219'087,0	4,1	234'400,8	4,3
Öffentlicher Verkehr.....	150'080,4	2,8	144'360,3	2,7	148'177,9	2,7
Verkehr, übrige.....	257,0	0,0	257,0	0,0	257,0	0,0
Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Umweltschutz, Raumordnung.....	128'466,5	2,4	132'801,1	2,5	120'321,2	2,2
Wasserversorgung.....	1'750,0	0,0	1'780,0	0,0	1'820,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	17'765,3	0,3	12'753,7	0,2	7'862,2	0,1
Abfallwirtschaft	3'865,4	0,1	3'820,0	0,1	3'603,4	0,1
Verbauungen.....	23'630,4	0,4	25'360,2	0,5	27'060,1	0,5
Arten- und Landschaftsschutz	24'866,8	0,5	23'386,1	0,4	24'681,7	0,5
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'885,2	0,1	3'031,5	0,1	3'011,0	0,1
Übriger Umweltschutz	45'478,4	0,8	54'919,0	1,0	48'034,5	0,9
F&E in Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	8'225,0	0,2	7'750,6	0,1	4'248,3	0,1
8 Volkswirtschaft.....	254'156,3	4,7	258'362,7	4,8	262'939,0	4,9
Landwirtschaft.....	200'005,9	3,7	201'868,7	3,8	200'241,4	3,7
Forstwirtschaft.....	32'295,0	0,6	34'006,3	0,6	34'170,9	0,6
Jagd und Fischerei.....	5'927,1	0,1	5'254,6	0,1	5'395,4	0,1
Tourismus.....	4'709,2	0,1	4'492,8	0,1	4'756,0	0,1
Industrie, Gewerbe, Handel.....	8'747,1	0,2	10'403,7	0,2	15'926,3	0,3
Banken und Versicherungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brennstoffe und Energie.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Volkswirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerbliche Betriebe.....	2'472,0	0,0	2'336,6	0,0	2'449,0	0,0
9 Finanzen und Steuern.....	943'609,4	17,6	876'051,2	16,3	577'207,3	10,7
Steuern.....	453'675,0	8,4	478'375,0	8,9	373'375,0	6,9
Steuerabkommen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Lastenausgleich.....	235'344,9	4,4	235'482,0	4,4	5'070,0	0,1
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	20'737,4	0,4	13'566,9	0,3	11'665,7	0,2
Rückverteilungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht aufgeteilte Posten.....	233'852,1	4,4	148'627,3	2,8	187'096,6	3,5
	5'374'514,3	100,0	5'381'254,9	100,0	5'403'191,4	100,0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung.....	169'662,2	3,1	224'397,4	4,1	217'055,1	4,0
Legislative und Exekutive.....	158,0	0,0	125,0	0,0	110,0	0,0
Allgemeine Dienste	169'504,2	3,1	224'272,4	4,1	216'945,1	4,0
Beziehungen zum Ausland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	287'254,3	5,3	280'556,5	5,2	293'106,1	5,5
Öffentliche Sicherheit.....	172'018,8	3,2	168'166,8	3,1	182'460,3	3,4
Rechtssprechung.....	14'188,4	0,3	14'307,4	0,3	14'299,8	0,3
Strafvollzug.....	45'153,2	0,8	42'113,2	0,8	41'888,6	0,8
Allgemeines Rechtswesen.....	44'481,7	0,8	44'659,2	0,8	43'414,0	0,8
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Verteidigung.....	11'412,2	0,2	11'309,9	0,2	11'043,4	0,2
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	340'753,7	6,3	341'970,5	6,3	351'656,0	6,5
Obligatorische Schule	185,0	0,0	324,0	0,0	216,0	0,0
Sonderschulen.....	50'642,0	0,9	51'263,0	0,9	56'146,0	1,0
Berufliche Grundbildung.....	84'706,9	1,6	84'360,3	1,6	86'878,4	1,6
Allgemeinbildende Schulen.....	10'147,1	0,2	9'789,5	0,2	10'029,3	0,2
Höhere Berufsbildung.....	40'890,9	0,8	42'047,5	0,8	40'486,9	0,8
Hochschulen.....	125'497,5	2,3	126'053,7	2,3	129'288,5	2,4
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	28'684,3	0,5	28'132,5	0,5	28'610,9	0,5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	44'582,8	0,8	44'895,9	0,8	45'159,9	0,8
Kulturerbe.....	874,1	0,0	874,1	0,0	820,0	0,0
Kultur, übrige.....	36'965,1	0,7	37'140,9	0,7	37'410,0	0,7
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	6'743,6	0,1	6'880,9	0,1	6'929,9	0,1
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gesundheit.....	94'399,0	1,8	102'853,0	1,9	109'818,3	2,0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	6'189,6	0,1	6'009,3	0,1	6'054,0	0,1
Ambulante Krankenpflege.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitsprävention.....	8'066,7	0,1	8'888,0	0,2	8'919,6	0,2
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	80'142,7	1,5	87'955,7	1,6	94'844,7	1,8
5 Soziale Wohlfahrt.....	393'907,4	7,3	398'474,6	7,4	397'287,5	7,4
Krankheit und Unfall.....	171'766,2	3,2	173'325,4	3,2	177'219,7	3,3
Invalidität.....	48'787,0	0,9	51'025,0	0,9	47'028,3	0,9
Alter + Hinterlassene.....	51'170,0	1,0	54'555,0	1,0	57'006,8	1,1
Familie und Jugend.....	320,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Arbeitslosigkeit.....	36'777,4	0,7	36'538,1	0,7	46'690,7	0,9
Sozialer Wohnungsbau	452,8	0,0	350,7	0,0	224,6	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	84'624,0	1,6	82'530,4	1,5	69'107,4	1,3
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	294'695,2	5,5	307'268,1	5,7	326'057,5	6,1
Strassenverkehr.....	220'711,6	4,1	236'855,5	4,4	253'640,8	4,7
Öffentlicher Verkehr.....	73'983,6	1,4	70'412,6	1,3	72'416,7	1,3
Verkehr, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Umweltschutz, Raumordnung.....	90'765,1	1,7	88'769,0	1,6	78'586,9	1,5
Wasserversorgung.....	1'750,0	0,0	1'760,0	0,0	1'800,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	17'086,5	0,3	12'127,0	0,2	7'247,0	0,1
Abfallwirtschaft	745,0	0,0	733,0	0,0	230,0	0,0
Verbauungen.....	9'404,6	0,2	11'187,4	0,2	10'777,5	0,2
Arten- und Landschaftsschutz	22'345,8	0,4	20'881,9	0,4	22'231,3	0,4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	611,7	0,0	722,2	0,0	812,1	0,0
Übriger Umweltschutz	34'034,5	0,6	37'832,0	0,7	32'851,5	0,6
F&E in Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	4'787,0	0,1	3'525,5	0,1	2'637,5	0,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft.....	272'064,1	5,1	281'097,2	5,2	307'167,2	5,7
Landwirtschaft.....	189'925,1	3,5	190'918,9	3,5	189'713,5	3,5
Forstwirtschaft.....	21'467,3	0,4	22'513,8	0,4	22'639,9	0,4
Jagd und Fischerei.....	3'689,9	0,1	3'767,7	0,1	3'692,4	0,1
Tourismus.....	4'709,2	0,1	3'437,8	0,1	3'968,5	0,1
Industrie, Gewerbe, Handel.....	2'717,6	0,1	2'947,4	0,1	3'688,9	0,1
Banken und Versicherungen.....	47'083,0	0,9	55'175,0	1,0	81'015,0	1,5
Brennstoffe und Energie.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Volkswirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerbliche Betriebe.....	2'472,0	0,0	2'336,6	0,0	2'449,0	0,0
9 Finanzen und Steuern.....	3'398'075,5	63,1	3'336'942,3	61,7	3'245'202,1	60,4
Steuern.....	2'356'235,0	43,7	2'439'450,0	45,1	2'160'775,0	40,2
Steuerabkommen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Lastenausgleich.....	474'098,0	8,8	445'384,9	8,2	383'249,0	7,1
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	184'947,0	3,4	239'410,0	4,4	234'042,0	4,4
Ertragsanteile, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögens- und						
Schuldenverwaltung.....	148'468,4	2,8	63'193,1	1,2	63'649,5	1,2
Rückverteilungen.....	475,0	0,0	877,0	0,0	790,0	0,0
Nicht aufgeteilte Posten.....	233'852,1	4,3	148'627,3	2,7	402'696,6	7,5
	5'386'159,3	100,0	5'407'224,5	100,0	5'371'096,6	100,0
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung.....	264'309,6	10,8	158'106,1	6,5	398'709,8	14,8
Legislative und Exekutive.....	5'762,3	0,2	6'215,8	0,3	6'585,1	0,2
Allgemeine Dienste	258'547,3	10,6	151'890,3	6,2	392'124,7	14,5
Beziehungen zum Ausland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	336'088,9	13,8	378'566,0	15,5	383'844,4	14,2
Öffentliche Sicherheit.....	233'612,5	9,6	261'383,4	10,7	265'997,6	9,9
Rechtssprechung.....	29'894,1	1,2	34'888,8	1,4	35'084,2	1,3
Strafvollzug.....	28'486,9	1,2	30'201,7	1,2	31'635,2	1,2
Allgemeines Rechtswesen.....	41'778,2	1,7	48'956,2	2,0	48'145,6	1,8
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0
Verteidigung.....	2'317,2	0,1	3'135,9	0,1	2'958,9	0,1
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	617'301,1	25,3	632'871,3	26,0	655'007,5	24,3
Obligatorische Schule	5'299,0	0,2	5'527,0	0,2	5'539,4	0,2
Sonderschulen.....	78'593,0	3,2	79'934,0	3,3	80'493,0	3,0
Berufliche Grundbildung.....	109'822,6	4,5	114'437,6	4,7	117'289,8	4,3
Allgemeinbildende Schulen.....	107'076,0	4,4	103'002,4	4,2	104'498,8	3,9
Höhere Berufsbildung.....	20'192,7	0,8	17'827,1	0,7	17'649,9	0,7
Hochschulen.....	233'611,6	9,6	245'010,0	10,1	264'025,2	9,8
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	62'706,2	2,6	67'133,2	2,8	65'511,4	2,4
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	28'776,5	1,2	27'808,3	1,1	28'728,2	1,1
Kulturerbe.....	2'588,7	0,1	2'545,8	0,1	2'932,0	0,1
Kultur, übrige.....	24'368,3	1,0	23'111,3	0,9	23'851,0	0,9
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	1'819,5	0,1	2'151,2	0,1	1'945,2	0,1
Kirchen u.religiöse Angelegenheiten.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
4 Gesundheit.....	613'681,6	25,1	608'474,1	25,0	620'773,9	23,0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	581'110,5	23,8	572'538,1	23,5	583'446,4	21,6
Ambulante Krankenpflege.....	5'000,0	0,2	5'668,0	0,2	6'081,6	0,2
Gesundheitsprävention.....	22'130,5	0,9	23'419,4	1,0	24'112,2	0,9
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	5'440,6	0,2	6'848,6	0,3	7'133,7	0,3
5 Soziale Wohlfahrt.....	503'462,2	20,6	551'361,9	22,6	558'741,5	20,7
Krankheit und Unfall.....	77'049,3	3,2	95'010,2	3,9	85'332,3	3,2
Invalidität.....	236'054,5	9,7	246'993,0	10,1	249'645,6	9,2
Alter + Hinterlassene.....	150'249,5	6,2	164'233,7	6,7	169'258,4	6,3
Familie und Jugend.....	13'622,7	0,6	13'938,0	0,6	20'064,0	0,7
Arbeitslosigkeit.....	9'855,0	0,4	9'850,0	0,4	11'350,0	0,4
Sozialer Wohnungsbau	50,5	0,0	51,3	0,0	25,7	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	16'500,7	0,7	21'205,7	0,9	22'985,5	0,9
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	59'407,6	2,4	56'436,2	2,3	56'778,2	2,1
Strassenverkehr.....	-16'946,2	-0,7	-17'768,5	-0,7	-19'240,0	-0,7
Öffentlicher Verkehr.....	76'096,8	3,1	73'947,7	3,0	75'761,2	2,8
Verkehr, übrige.....	257,0	0,0	257,0	0,0	257,0	0,0
Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Umweltschutz, Raumordnung.....	37'701,4	1,5	44'032,1	1,8	41'734,3	1,5
Wasserversorgung.....	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	678,8	0,0	626,7	0,0	615,2	0,0
Abfallwirtschaft	3'120,4	0,1	3'087,0	0,1	3'373,4	0,1
Verbauungen.....	14'225,8	0,6	14'172,8	0,6	16'282,6	0,6
Arten- und Landschaftsschutz	2'521,0	0,1	2'504,2	0,1	2'450,4	0,1
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'273,5	0,1	2'309,3	0,1	2'198,9	0,1
Übriger Umweltschutz	11'443,9	0,5	17'087,0	0,7	15'183,0	0,6
F&E in Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	3'438,0	0,1	4'225,1	0,2	1'610,8	0,1
8 Volkswirtschaft.....	-17'907,8	-0,7	-22'734,5	-0,9	-44'228,2	-1,6
Landwirtschaft.....	10'080,8	0,4	10'949,8	0,4	10'527,9	0,4
Forstwirtschaft.....	10'827,7	0,4	11'492,5	0,5	11'531,0	0,4
Jagd und Fischerei.....	2'237,2	0,1	1'486,9	0,1	1'703,0	0,1
Tourismus.....	0,0	0,0	1'055,0	0,0	787,5	0,0
Industrie, Gewerbe, Handel.....	6'029,5	0,2	7'456,3	0,3	12'237,4	0,5
Banken und Versicherungen.....	-47'083,0	-1,9	-55'175,0	-2,3	-81'015,0	-3,0
Brennstoffe und Energie.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Volkswirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerbliche Betriebe.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2'442'821,1	100,0	2'434'921,5	100,0	2'700'089,6	100,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
9 Finanzen und Steuern.....	-2'454'466,1		-2'460'891,1		-2'667'994,8	
Steuern.....	-1'902'560,0		-1'961'075,0		-1'787'400,0	
Steuerabkommen.....	0,0		0,0		0,0	
Finanz- und Lastenausgleich.....	-238'753,1		-209'902,9		-378'179,0	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	-184'947,0		-239'410,0		-234'042,0	
Ertragsanteile, übrige.....	0,0		0,0		0,0	
Vermögens- und						
Schuldenverwaltung.....	-127'731,0		-49'626,2		-51'983,8	
Rückverteilungen.....	-475,0		-877,0		-790,0	
Nicht aufgeteilte Posten.....	0,0		0,0		-215'600,0	
	-11'645,0		-25'969,6		32'094,8	

Grafik 1: Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung nach HRM2

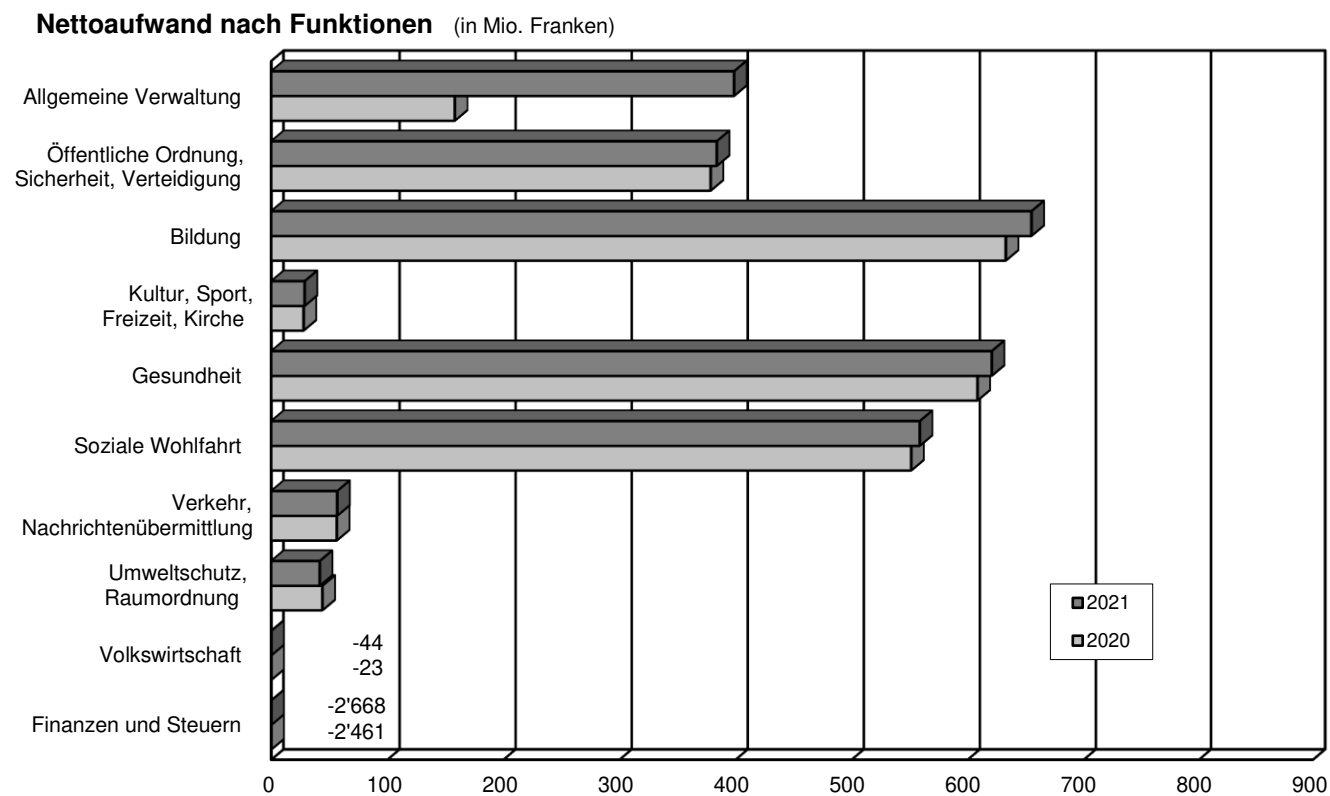
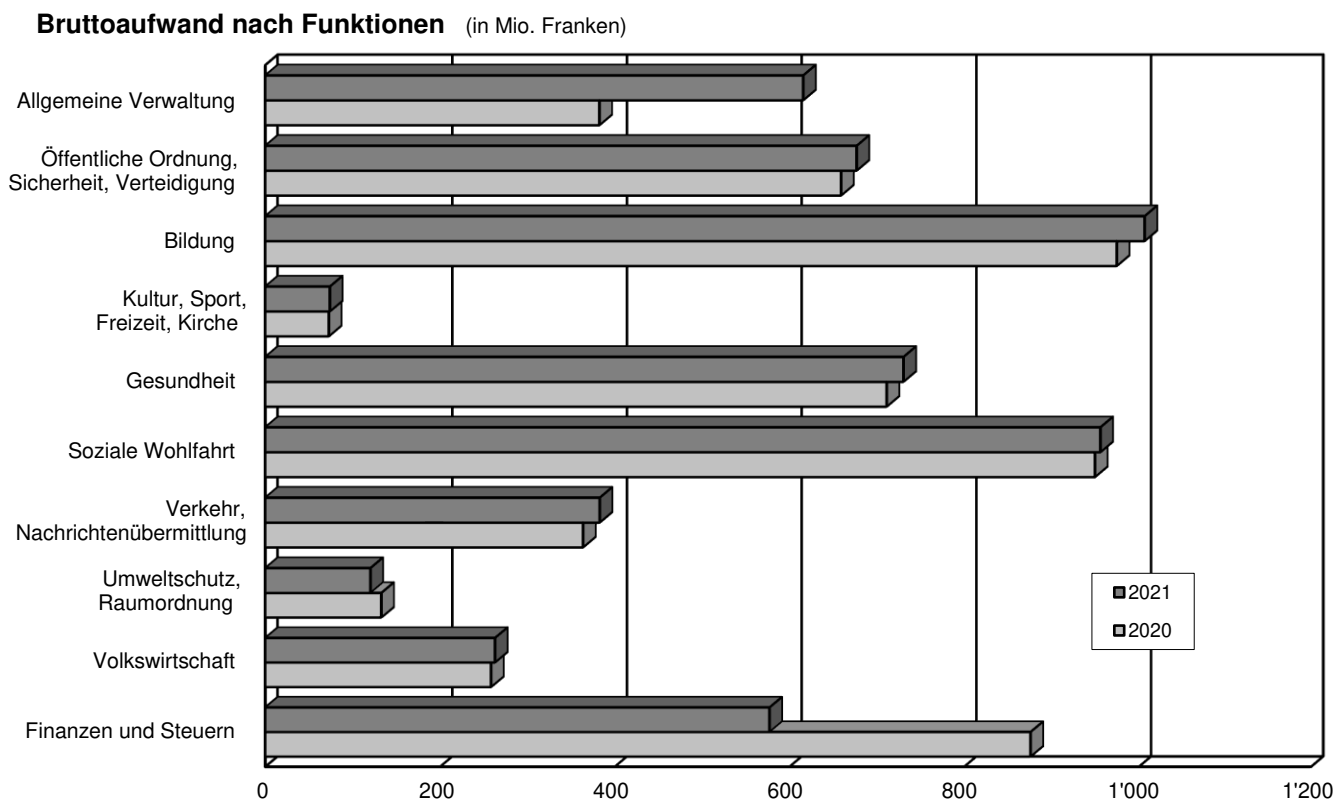


Tabelle 2: Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung nach HRM2

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoausgaben						
0 Allgemeine Verwaltung.....	9'039,0	2,0	6'225,5	1,9	5'008,2	1,6
Legislative und Exekutive.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Dienste	9'039,0	2,0	6'225,5	1,9	5'008,2	1,6
Beziehungen zum Ausland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	12'670,0	2,8	26'900,0	8,0	43'910,0	14,1
Öffentliche Sicherheit.....	4'170,0	0,9	3'800,0	1,1	19'570,0	6,3
Rechtssprechung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strafvollzug.....	8'500,0	1,9	23'100,0	6,9	24'340,0	7,8
Allgemeines Rechtswesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	56'000,0	12,4	40'096,6	12,0	26'146,6	8,4
Obligatorische Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderschulen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berufliche Grundbildung.....	4'800,0	1,1	6'500,0	1,9	5'800,0	1,9
Allgemeinbildende Schulen.....	19'000,0	4,2	2'000,0	0,6	8'900,0	2,9
Höhere Berufsbildung.....	7'000,0	1,5	500,0	0,1	0,0	0,0
Hochschulen.....	24'000,0	5,3	29'000,0	8,7	9'350,0	3,0
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	1'200,0	0,3	2'096,6	0,6	2'096,6	0,7
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	30'000,0	6,6	25'000,0	7,5	23'300,0	7,5
Kulturerbe.....	13'000,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur, übrige.....	17'000,0	3,8	25'000,0	7,5	23'300,0	7,5
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gesundheit.....	119'800,0	26,5	110'389,8	33,0	87'800,0	28,3
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	119'800,0	26,5	104'820,0	31,3	82'800,0	26,7
Ambulante Krankenpflege.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitsprävention.....	0,0	0,0	5'569,8	1,7	5'000,0	1,6
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Soziale Wohlfahrt.....	2'300,0	0,5	11'500,0	3,4	5'900,0	1,9
Krankheit und Unfall.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Invalidität.....	2'300,0	0,5	11'500,0	3,4	5'900,0	1,9
Alter + Hinterlassene.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familie und Jugend.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeitslosigkeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialer Wohnungsbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	100'471,7	22,2	98'750,0	29,5	102'087,0	32,9
Strassenverkehr.....	97'000,0	21,4	95'500,0	28,5	99'500,0	32,1
Öffentlicher Verkehr.....	3'471,7	0,8	3'250,0	1,0	2'587,0	0,8
Verkehr, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Umweltschutz, Raumordnung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserversorgung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbauungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arten- und Landschaftsschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriger Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Volkswirtschaft.....	122'515,0	27,1	15'909,4	4,8	16'213,0	5,2
Landwirtschaft.....	2'000,0	0,4	2'000,0	0,6	2'000,0	0,6
Forstwirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jagd und Fischerei.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tourismus.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrie, Gewerbe, Handel.....	7'000,0	1,5	13'909,4	4,2	6'973,0	2,2
Banken und Versicherungen.....	113'515,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Brennstoffe und Energie.....	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,1
F&E in Volkswirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerbliche Betriebe.....	0,0	0,0	0,0	0,0	6'900,0	2,2
9 Finanzen und Steuern.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuerabkommen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Lastenausgleich.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückverteilungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht aufgeteilte Posten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	452'795,7	100,0	334'771,3	100,0	310'364,8	100,0
<u>Einnahmen</u>						
0 Allgemeine Verwaltung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legislative und Exekutive.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Dienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beziehungen zum Ausland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	0,0	0,0	900,0	3,5	0,0	0,0
Öffentliche Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechtssprechung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strafvollzug.....	0,0	0,0	900,0	3,5	0,0	0,0
Allgemeines Rechtswesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	1'279,4	3,8	1'279,4	5,0	1'279,4	5,6
Obligatorische Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderschulen.....	79,4	0,2	79,4	0,3	79,4	0,3
Berufliche Grundbildung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeinbildende Schulen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Höhere Berufsbildung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	1'200,0	3,6	1'200,0	4,7	1'200,0	5,3
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturerbe.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambulante Krankenpflege.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitsprävention.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Soziale Wohlfahrt.....	1'499,4	4,5	1'600,0	6,2	1'378,4	6,1
Krankheit und Unfall.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Invalidität.....	1'499,4	4,5	1'600,0	6,2	1'378,4	6,1
Alter + Hinterlassene.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familie und Jugend.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeitslosigkeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialer Wohnungsbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	30'320,5	90,4	21'022,7	81,5	19'081,2	83,9
Strassenverkehr.....	29'771,5	88,8	20'472,7	79,3	18'543,5	81,5
Öffentlicher Verkehr.....	549,0	1,6	550,0	2,1	537,7	2,4
Verkehr, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Umweltschutz, Raumordnung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserversorgung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbauungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arten- und Landschaftsschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriger Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft.....	437,4	1,3	1'000,0	3,9	1'000,0	4,4
Landwirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forstwirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jagd und Fischerei.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tourismus.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrie, Gewerbe, Handel.....	437,4	1,3	1'000,0	3,9	1'000,0	4,4
Banken und Versicherungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brennstoffe und Energie.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Volkswirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerbliche Betriebe.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Finanzen und Steuern.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuerabkommen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Lastenausgleich.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögens- und						
Schuldenverwaltung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückverteilungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht aufgeteilte Posten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	33'536,7	100,0	25'802,1	100,0	22'739,0	100,0
Nettoaussgaben						
0 Allgemeine Verwaltung.....	9'039,0	2,2	6'225,5	2,0	5'008,2	1,7
Legislative und Exekutive.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Dienste	9'039,0	2,2	6'225,5	2,0	5'008,2	1,7
Beziehungen zum Ausland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	12'670,0	3,0	26'000,0	8,4	43'910,0	15,3
Öffentliche Sicherheit.....	4'170,0	1,0	3'800,0	1,2	19'570,0	6,8
Rechtssprechung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strafvollzug.....	8'500,0	2,0	22'200,0	7,2	24'340,0	8,5
Allgemeines Rechtswesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	54'720,6	13,1	38'817,2	12,6	24'867,2	8,6
Obligatorische Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderschulen.....	-79,4	-0,0	-79,4	-0,0	-79,4	-0,0
Berufliche Grundbildung.....	4'800,0	1,1	6'500,0	2,1	5'800,0	2,0
Allgemeinbildende Schulen.....	19'000,0	4,5	2'000,0	0,6	8'900,0	3,1
Höhere Berufsbildung.....	7'000,0	1,7	500,0	0,2	0,0	0,0
Hochschulen.....	24'000,0	5,7	29'000,0	9,4	9'350,0	3,3
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	0,0	0,0	896,6	0,3	896,6	0,3
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	30'000,0	7,2	25'000,0	8,1	23'300,0	8,1
Kulturerbe.....	13'000,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur, übrige.....	17'000,0	4,1	25'000,0	8,1	23'300,0	8,1
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchen u. religiöse Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
4 Gesundheit.....	119'800,0	28,6	110'389,8	35,7	87'800,0	30,5
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	119'800,0	28,6	104'820,0	33,9	82'800,0	28,8
Ambulante Krankenpflege.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitsprävention.....	0,0	0,0	5'569,8	1,8	5'000,0	1,7
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Soziale Wohlfahrt.....	800,6	0,2	9'900,0	3,2	4'521,6	1,6
Krankheit und Unfall.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Invalidität.....	800,6	0,2	9'900,0	3,2	4'521,6	1,6
Alter + Hinterlassene.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familie und Jugend.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeitslosigkeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialer Wohnungsbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	70'151,2	16,7	77'727,3	25,2	83'005,8	28,9
Strassenverkehr.....	67'228,5	16,0	75'027,3	24,3	80'956,5	28,1
Öffentlicher Verkehr.....	2'922,7	0,7	2'700,0	0,9	2'049,3	0,7
Verkehr, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Umweltschutz, Raumordnung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserversorgung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbauungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arten- und Landschaftsschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriger Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Volkswirtschaft.....	122'077,6	29,1	14'909,4	4,8	15'213,0	5,3
Landwirtschaft.....	2'000,0	0,5	2'000,0	0,6	2'000,0	0,7
Forstwirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jagd und Fischerei.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tourismus.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrie, Gewerbe, Handel.....	6'562,6	1,6	12'909,4	4,2	5'973,0	2,1
Banken und Versicherungen.....	113'515,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Brennstoffe und Energie.....	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,1
F&E in Volkswirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerbliche Betriebe.....	0,0	0,0	0,0	0,0	6'900,0	2,4
	419'259,0	100,0	308'969,2	100,0	287'625,8	100,0

Funktion	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
9 Finanzen und Steuern.....	0,0		0,0		0,0	
Steuern.....	0,0		0,0		0,0	
Steuerabkommen.....	0,0		0,0		0,0	
Finanz- und Lastenausgleich.....	0,0		0,0		0,0	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	0,0		0,0		0,0	
Ertragsanteile, übrige.....	0,0		0,0		0,0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	0,0		0,0		0,0	
Rückverteilungen.....	0,0		0,0		0,0	
Nicht aufgeteilte Posten.....	0,0		0,0		0,0	
	419'259,0		308'969,2		287'625,8	

**Tabelle 3: Gliederung nach schweizerischem Kontenrahmen
für öffentliche Haushalte (volkswirtschaftliche Gliederung HRM2)**

	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.	Budget 2021 1000 Fr.
30 Personalaufwand.....	740'353,7	759'027,7	774'787,7
300 Behörden, Kommissionen und Richter.....	20'978,3	22'311,4	22'790,7
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals.....	416'178,9	429'299,4	439'288,7
302 Löhne der Lehrkräfte.....	175'052,8	173'582,1	176'549,7
303 Temporäre Arbeitskräfte.....	0,0	0,0	0,0
304 Zulagen.....	15'126,6	16'676,2	16'705,6
305 Arbeitgeberbeiträge.....	105'210,1	105'878,1	110'253,9
306 Arbeitgeberleistungen.....	0,0	2'660,0	0,0
309 Übriger Personalaufwand.....	7'807,0	8'620,5	9'199,1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand.....	486'283,6	498'692,8	506'103,0
310 Material- und Warenaufwand.....	55'509,9	56'059,5	51'894,5
311 Nicht aktivierbare Anlagen.....	26'182,1	28'431,0	28'494,6
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV.....	12'543,2	12'700,6	12'839,5
313 Dienstleistungen und Honorare.....	134'333,1	136'743,5	139'509,0
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt.....	91'750,8	98'651,9	98'720,9
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen.....	9'299,6	9'399,0	8'090,1
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren.....	26'906,9	27'385,5	27'543,8
317 Spesenentschädigungen.....	12'551,6	13'232,8	13'355,9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen.....	23'312,1	23'362,5	31'438,4
319 Verschiedener Betriebsaufwand.....	93'894,3	92'726,5	94'216,3
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen.....	123'683,6	135'998,1	179'452,9
330 Sachanlagen VV.....	115'241,1	128'902,1	173'408,7
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen.....	8'442,5	7'096,0	6'044,2
339 Abtragung Bilanzfehlbetrag.....	0,0	0,0	0,0
34 Finanzaufwand.....	23'701,4	16'528,9	13'526,2
340 Zinsaufwand.....	21'299,9	13'774,7	11'603,5
341 Realisierte Kursverluste.....	0,0	0,0	0,0
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten.....	440,5	148,6	116,0
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen.....	0,0	0,0	0,0
344 Wertberichtigungen Anlagen FV.....	1'061,0	1'105,6	741,7
349 Verschiedener Finanzaufwand.....	900,0	1'500,0	1'065,0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen.....	11'784,9	12'070,1	14'712,1
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK.....	11'520,2	11'829,8	14'512,3
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK.....	264,7	240,3	199,8
36 Transferaufwand.....	3'041'759,0	3'146'881,9	3'061'028,0
360 Ertragsanteile an Dritte.....	444'004,0	470'809,0	358'236,5
361 Entschädigungen an Gemeinwesen.....	109'890,7	115'841,8	106'709,5
362 Finanz- und Lastenausgleich.....	235'344,9	235'482,0	238'470,0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte.....	2'240'973,9	2'312'219,9	2'350'068,3
364 Wertberichtigungen Darlehen VV.....	-100,0	3'000,0	-100,0
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV.....	0,0	0,0	0,0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge.....	11'645,5	9'529,2	7'643,7
369 Verschiedener Transferaufwand.....	0,0	0,0	0,0
37 Durchlaufende Beiträge.....	242'882,1	239'852,6	235'118,5
370 Durchlaufende Beiträge.....	242'882,1	239'852,6	235'118,5

	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.	Budget 2021 1000 Fr.
38 Ausserordentlicher Aufwand.....	102'312,9	1'808,0	2'696,9
380 Ausserordentlicher Personalaufwand.....	0,0	0,0	0,0
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand.....	0,0	0,0	0,0
383 Zusätzliche Abschreibungen.....	0,0	0,0	0,0
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand.....	98'523,0	0,0	0,0
386 Ausserordentlicher Transferaufwand.....	0,0	0,0	0,0
387 Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen.....	0,0	0,0	0,0
389 Einlagen in das Eigenkapital.....	3'789,9	1'808,0	2'696,9
39 Interne Verrechnungen.....	601'753,1	570'394,8	615'766,1
399 Übrige interne Verrechnungen.....	601'753,1	570'394,8	615'766,1
40 Fiskalertrag.....	2'362'635,0	2'445'875,0	2'166'550,0
400 Direkte Steuern natürliche Personen.....	1'485'800,0	1'516'000,0	1'490'500,0
401 Direkte Steuern juristische Personen.....	499'500,0	548'000,0	268'500,0
402 übrige Direkte Steuern.....	207'500,0	209'000,0	232'500,0
403 Besitz- und Aufwandsteuern.....	169'835,0	172'875,0	175'050,0
41 Regalien und Konzessionen.....	83'917,3	92'010,4	117'349,5
410 Regalien.....	2'446,4	2'423,5	2'284,0
411 Schweiz. Nationalbank.....	47'083,0	55'175,0	81'015,0
412 Konzessionen.....	9'181,5	9'201,5	7'721,5
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten.....	25'206,4	25'210,4	26'329,0
42 Entgelte.....	283'149,7	277'653,0	277'502,2
420 Ersatzabgaben.....	3'000,0	3'000,0	3'000,0
421 Gebühren für Amtshandlungen.....	84'346,0	81'732,7	80'389,7
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder.....	30'216,2	28'179,0	28'188,5
423 Schul- und Kursgelder.....	30'688,7	31'236,2	30'917,6
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen.....	36'291,3	36'351,8	36'233,3
425 Erlös aus Verkäufen.....	21'024,1	19'749,8	21'052,2
426 Rückerstattungen.....	38'129,1	38'346,2	37'768,3
427 Bussen.....	37'091,0	37'056,0	37'979,0
429 Übrige Entgelte.....	2'363,3	2'001,3	1'973,6
43 Verschiedene Erträge.....	24'170,8	24'827,4	19'813,2
430 Verschiedene betriebliche Erträge.....	4'510,7	4'592,1	4'500,3
431 Aktivierung Eigenleistungen.....	19'660,1	20'235,3	15'312,9
432 Bestandesveränderungen.....	0,0	0,0	0,0
439 Übriger Ertrag.....	0,0	0,0	0,0
44 Finanzertrag.....	92'878,9	96'127,8	92'818,6
440 Zinsertrag.....	5'012,5	4'985,4	4'403,8
441 Realisierte Gewinne FV.....	500,0	6'500,0	1'200,0
442 Beteiligungsertrag FV.....	3'443,4	14,9	13,3
443 Liegenschaftenertrag FV.....	5'698,1	5'396,0	5'432,2
444 Wertberichtigungen Anlagen FV.....	0,0	0,0	0,0
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV.....	48'456,1	51'254,4	50'997,6
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen.....	8'965,9	7'362,7	9'696,2
447 Liegenschaftenertrag VV.....	20'802,9	20'614,4	21'075,5
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften.....	0,0	0,0	0,0
449 Übriger Finanzertrag.....	0,0	0,0	0,0

	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.	Budget 2021 1000 Fr.
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen.....	30'713,1	32'022,7	43'576,2
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK.....	3'120,1	2'941,9	2'765,6
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK.....	27'593,0	29'080,8	40'810,6
46 Transferertrag.....	1'578'512,3	1'627'205,3	1'583'803,3
460 Ertragsanteile.....	214'061,8	268'372,9	263'204,8
461 Entschädigungen von Gemeinwesen.....	121'609,0	128'671,5	141'560,9
462 Finanz- und Lastenausgleich.....	474'098,0	445'384,9	391'114,0
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten.....	768'268,5	783'899,0	787'133,6
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge.....	0,0	0,0	0,0
469 Verschiedener Transferertrag.....	475,0	877,0	790,0
47 Durchlaufende Beiträge.....	242'882,1	239'852,6	235'118,5
470 Durchlaufende Beiträge.....	242'882,1	239'852,6	235'118,5
48 Ausserordentlicher Ertrag.....	85'547,0	1'255,5	218'799,0
480 Ausserordentliche Steuererträge.....	0,0	0,0	0,0
481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen.....	0,0	0,0	0,0
482 Ausserordentliche Entgelte.....	0,0	0,0	0,0
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge.....	45'872,0	0,0	0,0
484 Ausserordentliche Finanzerträge.....	38'231,0	1'069,8	0,0
485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen.....	0,0	0,0	0,0
486 Ausserordentliche Transfererträge.....	0,0	0,0	0,0
487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge.....	0,0	0,0	0,0
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital.....	1'444,0	185,7	218'799,0
49 Interne Verrechnungen.....	601'753,1	570'394,8	615'766,1
499 Übrige interne Verrechnungen.....	601'753,1	570'394,8	615'766,1
50 Sachanlagen.....	195'090,0	186'400,0	170'030,0
500 Grundstücke.....	0,0	0,0	0,0
501 Strassen / Verkehrswege.....	96'500,0	95'300,0	97'500,0
502 Wasserbau.....	0,0	0,0	0,0
503 Übriger Tiefbau.....	0,0	0,0	0,0
504 Hochbauten.....	98'590,0	91'100,0	72'530,0
505 Waldungen.....	0,0	0,0	0,0
506 Mobilien.....	0,0	0,0	0,0
509 Übrige Sachanlagen.....	0,0	0,0	0,0
51 Investitionen auf Rechnung Dritter.....	0,0	0,0	0,0
510 Grundstücke.....	0,0	0,0	0,0
511 Strassen.....	0,0	0,0	0,0
512 Wasserbau.....	0,0	0,0	0,0
513 Übriger Tiefbau.....	0,0	0,0	0,0
514 Hochbauten.....	0,0	0,0	0,0
515 Waldungen.....	0,0	0,0	0,0
516 Mobilien.....	0,0	0,0	0,0
519 Übrige Sachanlagen.....	0,0	0,0	0,0
52 Immaterielle Anlagen.....	8'819,0	11'172,1	25'724,8
520 Software.....	8'819,0	11'172,1	25'724,8
521 Patente / Lizenzen.....	0,0	0,0	0,0
529 Übrige immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0

	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.	Budget 2021 1000 Fr.
54 Darlehen.....	222'440,0	119'770,0	104'650,0
540 Bund	0,0	0,0	0,0
541 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0,0	0,0	0,0
543 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
544 Öffentliche Unternehmungen.....	213'540,0	101'120,0	90'500,0
545 Private Unternehmungen.....	7'700,0	17'700,0	13'200,0
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
547 Private Haushalte.....	1'200,0	950,0	950,0
548 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien.....	0,0	1'069,8	0,0
550 Bund	0,0	0,0	0,0
551 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
552 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0,0	0,0	0,0
553 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
554 Öffentliche Unternehmungen.....	0,0	1'069,8	0,0
555 Private Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
557 Private Haushalte.....	0,0	0,0	0,0
558 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
56 Eigene Investitionsbeiträge.....	26'446,7	16'359,4	9'960,0
560 Bund	0,0	0,0	0,0
561 Kantone und Konkordate.....	1'600,0	2'909,4	1'973,0
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	13'000,0	0,0	0,0
563 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
564 Öffentliche Unternehmungen.....	11'846,7	7'450,0	2'587,0
565 Private Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	6'000,0	5'400,0
567 Private Haushalte.....	0,0	0,0	0,0
568 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge.....	0,0	0,0	0,0
570 Bund	0,0	0,0	0,0
571 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0,0	0,0	0,0
573 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
574 Öffentliche Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
575 Private Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
577 Privat Haushalte	0,0	0,0	0,0
578 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
58 Ausserordentliche Investitionen.....	0,0	0,0	0,0
580 Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen.....	0,0	0,0	0,0
582 Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0
584 Ausserordentliche Investitionen für Darlehen.....	0,0	0,0	0,0
585 Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien.....	0,0	0,0	0,0
586 Ausserordentliche Investitionsbeiträge.....	0,0	0,0	0,0
589 Übrige ausserordentliche Investitionen.....	0,0	0,0	0,0

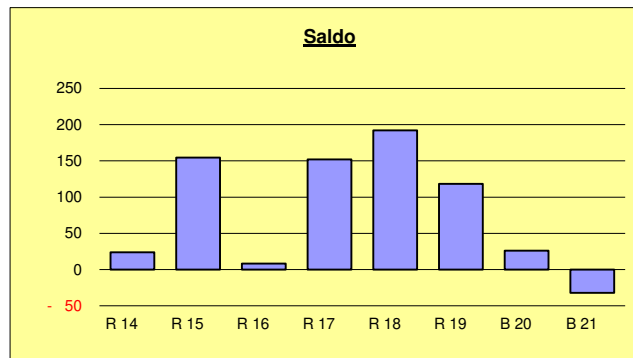
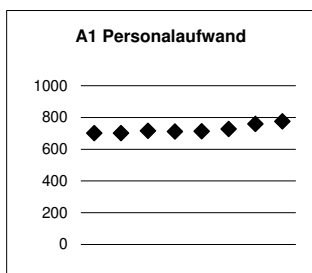
	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.	Budget 2021 1000 Fr.
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0
600 Übertragung von Grundstücken.....	0,0	0,0	0,0
601 Übertragung von Strassen.....	0,0	0,0	0,0
602 Übertragung von Wasserbauten.....	0,0	0,0	0,0
603 Übertragung übrige Tiefbauten.....	0,0	0,0	0,0
604 Übertragung Hochbauten.....	0,0	0,0	0,0
605 Übertragung Waldungen.....	0,0	0,0	0,0
606 Übertragung Mobilien.....	0,0	0,0	0,0
609 Übertragung übrige Sachanlagen.....	0,0	0,0	0,0
61 Rückerstattungen.....	1'812,5	2'527,5	2'669,9
610 Grundstücke.....	0,0	0,0	0,0
611 Strassen.....	1'812,5	2'527,5	2'669,9
612 Wasserbau.....	0,0	0,0	0,0
613 Tiefbau.....	0,0	0,0	0,0
614 Hochbauten.....	0,0	0,0	0,0
615 Waldungen.....	0,0	0,0	0,0
616 Mobilien.....	0,0	0,0	0,0
619 Verschiedene Sachanlagen.....	0,0	0,0	0,0
62 Abgang immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0
620 Software.....	0,0	0,0	0,0
621 Patente / Lizenzen.....	0,0	0,0	0,0
629 Übrige immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung.....	28'408,0	19'295,2	16'311,3
630 Bund	16'500,0	11'652,0	11'006,6
631 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	7'701,0	5'591,2	4'341,4
633 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
634 Öffentliche Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
635 Private Unternehmungen.....	4'207,0	2'052,0	963,3
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
637 Private Haushalte.....	0,0	0,0	0,0
638 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
64 Rückzahlung von Darlehen.....	3'316,2	3'979,4	3'757,8
640 Bund	0,0	0,0	0,0
641 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	0,0	0,0	0,0
643 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
644 Öffentliche Unternehmungen.....	100,0	100,0	100,0
645 Private Unternehmungen.....	2'016,2	2'679,4	2'457,8
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
647 Private Haushalte.....	1'200,0	1'200,0	1'200,0
648 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
65 Übertragung von Beteiligungen.....	0,0	0,0	0,0
650 Bund	0,0	0,0	0,0
651 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
652 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	0,0	0,0	0,0
653 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
654 Öffentliche Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
655 Private Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0

	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.	Budget 2021 1000 Fr.
657 Private Haushalte.....	0,0	0,0	0,0
658 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge.....	0,0	0,0	0,0
660 Bund	0,0	0,0	0,0
661 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	0,0	0,0	0,0
663 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
664 Öffentliche Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
665 Private Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
666 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
667 Private Haushalte.....	0,0	0,0	0,0
668 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge.....	0,0	0,0	0,0
670 Bund	0,0	0,0	0,0
671 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	0,0	0,0	0,0
673 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
674 Öffentliche Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
675 Private Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
676 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
677 Private Haushalte.....	0,0	0,0	0,0
678 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen.....	0,0	0,0	0,0
680 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen.....	0,0	0,0	0,0
682 Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0
683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung..	0,0	0,0	0,0
684 Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen.....	0,0	0,0	0,0
685 Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen.....	0,0	0,0	0,0
686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge..	0,0	0,0	0,0
686 Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge..	0,0	0,0	0,0
689 Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen.....	0,0	0,0	0,0

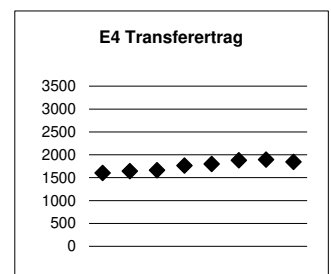
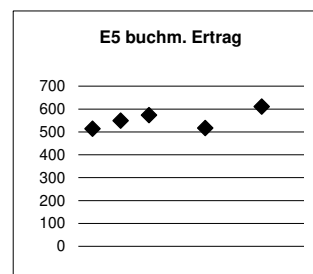
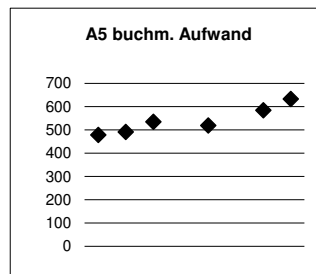
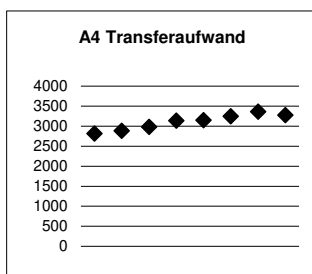
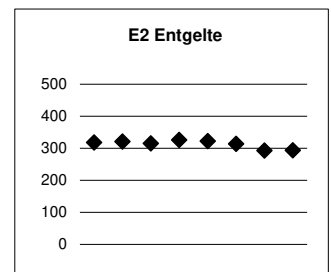
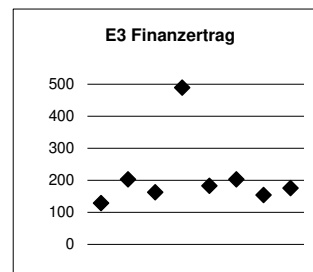
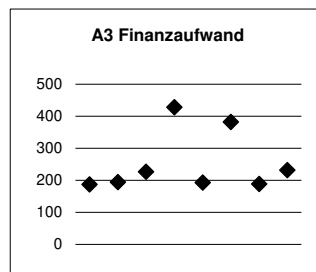
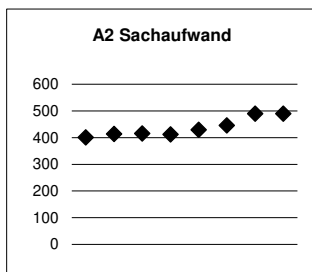
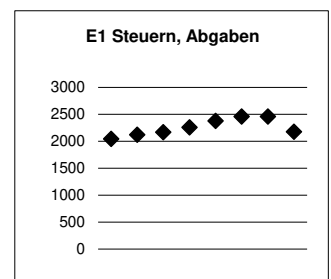
Tabelle 4.1: Längerfristige statistische Übersicht

Total Kanton St.Gallen	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	4 583,8	4 682,7	4 874,1	5 444,0	5 001,1	5 504,1	5 381,3	5 403,2
A1 Personalaufwand	700,9	700,4	715,0	711,8	712,8	726,8	759,0	774,8
A2 Sachaufwand	400,7	413,3	415,3	412,1	429,3	445,5	489,4	489,4
A3 Finanzaufwand	187,4	194,1	226,6	428,4	192,7	382,2	188,3	231,8
A4 Transferaufwand	2 816,8	2 883,9	2 982,1	3 137,5	3 147,0	3 248,9	3 360,3	3 274,1
A5 buchm. Aufwand	478,0	491,0	535,0	754,1	519,2	700,8	584,3	633,2
Ertrag	4 607,6	4 837,2	4 882,2	5 595,9	5 193,2	5 622,5	5 407,2	5 371,1
E1 Steuern, Abgaben	2 043,8	2 121,5	2 167,8	2 258,4	2 374,9	2 458,0	2 457,5	2 176,6
E2 Entgelte	318,2	321,2	315,0	325,7	322,0	313,5	292,8	293,5
E3 Finanzertrag	128,7	203,0	162,5	489,2	182,8	203,2	154,3	175,8
E4 Transferertrag	1 603,3	1 642,4	1 663,3	1 765,4	1 797,0	1 879,4	1 892,3	1 845,3
E5 buchm. Ertrag	513,6	549,1	573,7	757,2	516,5	768,4	610,4	880,0
Saldo	23,8	154,5	8,1	151,9	192,1	118,4	26,0	- 32,1

Aufwand



Ertrag



Die Aufwand- bzw. Ertragsgruppen umfassen die nachfolgenden Kostenartengruppen gemäss st.gallischem Kontoplan:

Gruppierung Aufwand

A1 Personalaufwand	30
A2 Sachaufwand	31
A3 Finanzaufwand	32–33
A4 Transferaufwand	34–37
A5 buchmässiger Aufwand	38–39

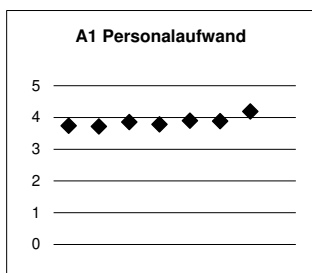
Gruppierung Ertrag

E1 Steuern, Abgaben	40–41
E2 Entgelte	43
E3 Finanzertrag	42
E4 Transferertrag	44–47
E5 buchmässiger Ertrag	48–49

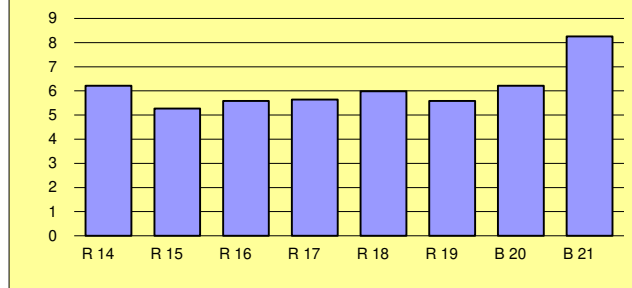
Tabelle 4.2: Längerfristige statistische Übersicht

Räte	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	6,3	5,5	5,7	5,8	6,1	5,8	6,3	8,4
A1 Personalaufwand	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4,2	6,0
A2 Sachaufwand	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,3	1,5	1,6
A3 Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A4 Transferaufwand	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
A5 buchm. Aufwand	1,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Ertrag	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
E3 Finanzertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4 Transferertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5 buchm. Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwandüberschuss	6,2	5,3	5,6	5,6	6,0	5,6	6,2	8,3

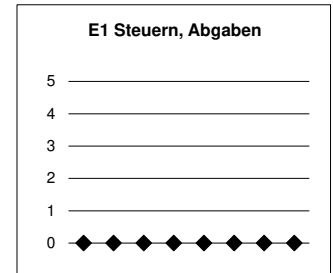
Aufwand



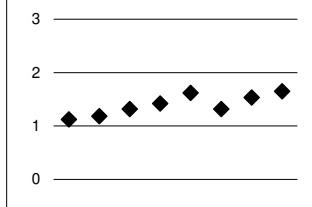
Aufwandüberschuss



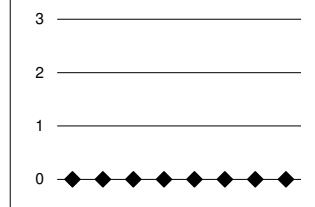
Ertrag



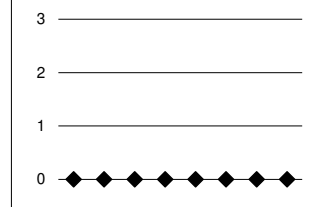
A2 Sachaufwand



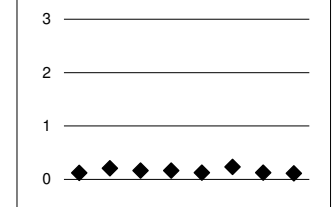
A3 Finanzaufwand



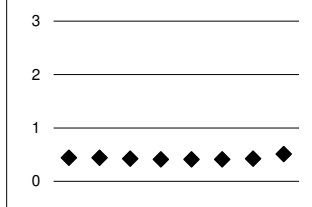
E3 Finanzertrag



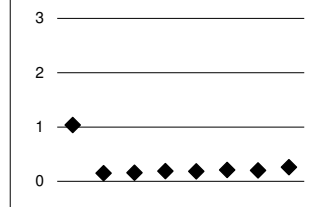
E2 Entgelte



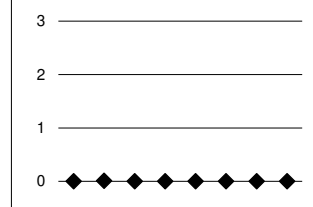
A4 Transferaufwand



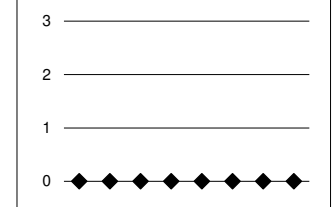
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag

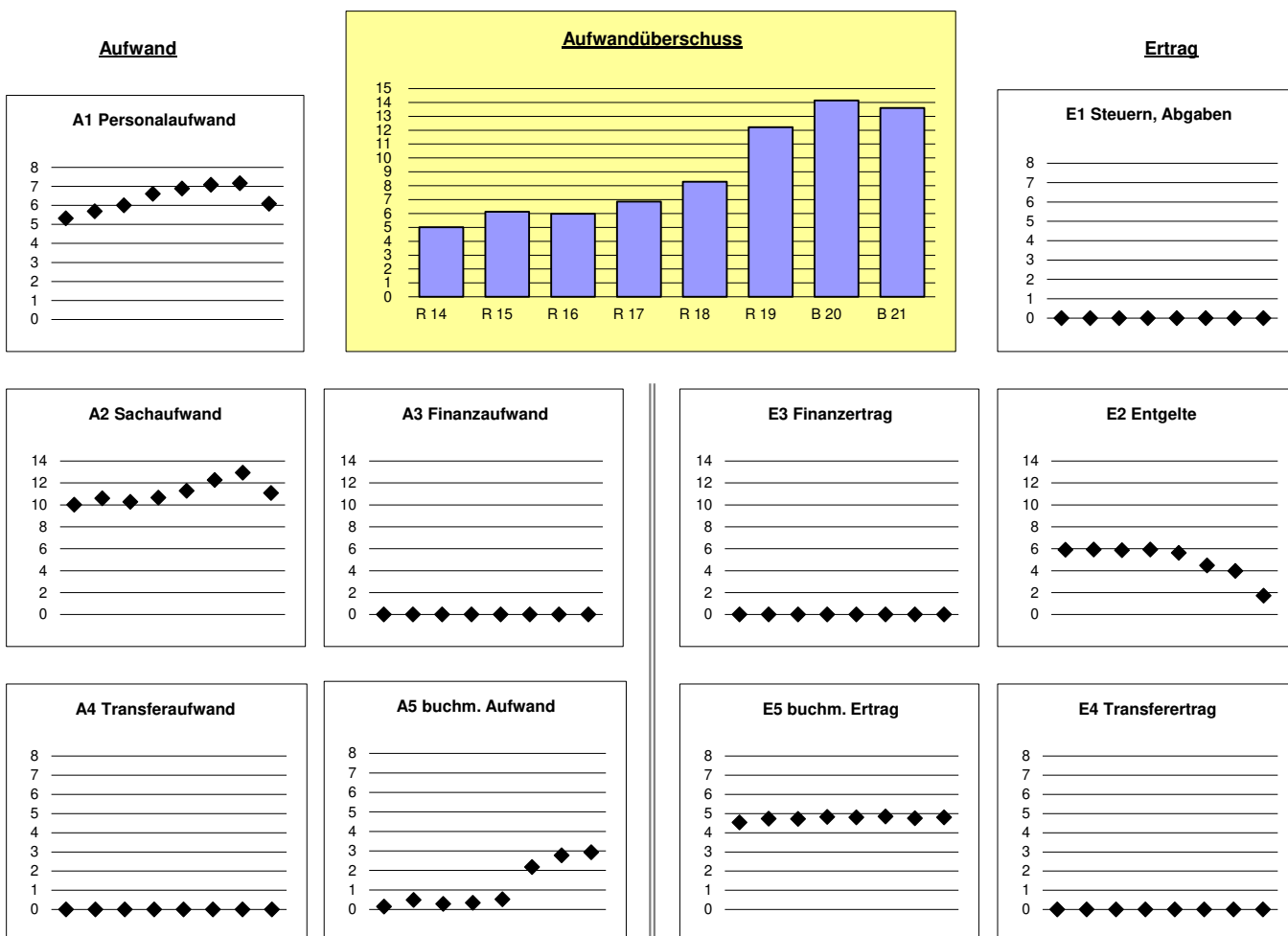


Kommentare

—

Tabelle 4.3: Längerfristige statistische Übersicht

Staatskanzlei	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	15,5	16,8	16,6	17,6	18,7	21,5	22,9	20,1
A1 Personalaufwand	5,3	5,7	6,0	6,6	6,9	7,1	7,2	6,1
A2 Sachaufwand	10,0	10,6	10,3	10,6	11,3	12,3	12,9	11,1
A3 Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A4 Transferaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A5 buchm. Aufwand	0,1	0,5	0,3	0,3	0,5	2,2	2,8	2,9
Ertrag	10,5	10,6	10,6	10,7	10,4	9,3	8,7	6,5
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	5,9	5,9	5,9	5,9	5,6	4,5	4,0	1,7
E3 Finanzertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4 Transferertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5 buchm. Ertrag	4,5	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,8	4,8
Aufwandüberschuss	5,0	6,1	6,0	6,9	8,3	12,2	14,1	13,6

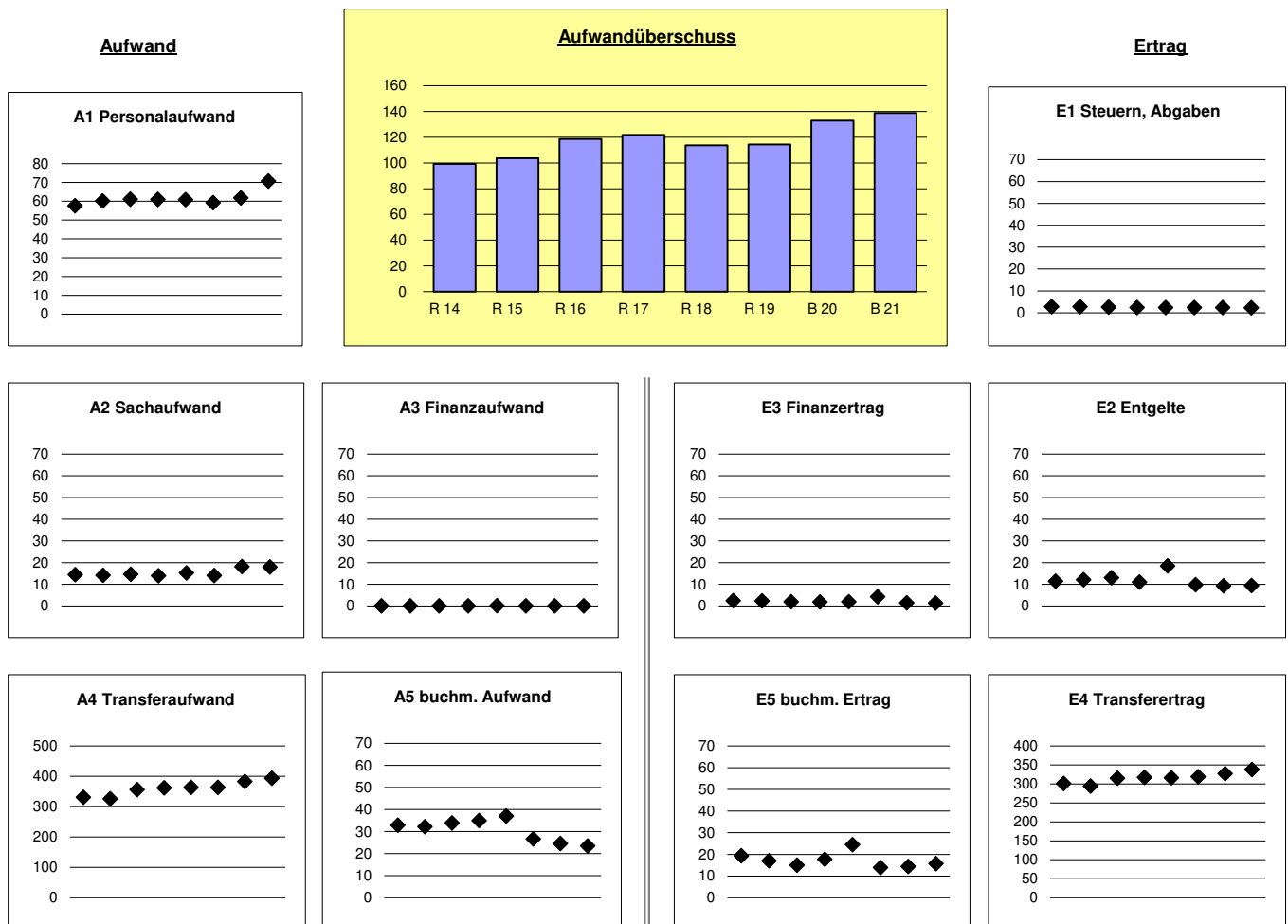


Kommentare

2015	Wechsel des Dienstes für Politische Rechte vom DI zur SK (A1/A2). Reduktion Ertrag Büromaterial und Drucksachen (E2).
2016	Personeller Ausbau Stabsstelle Geschäftsleitung SK, parlamentarischer Kommissionsdienst, Fachstelle Datenschutz und Praktikantenstelle KAB (A1).
2017	Wechsel des Postdienstes BD zur SK (A1/A5).
2018	Übertragung der Personalressourcen für die Fachstelle GEVER vom DI zu SK (A1). Erneuerung der Webseite Kanton St.Gallen (A2).
2019	Übertragung des Content Management Systems vom FD zur SK. Ablösung Ergebnisermittlungssystem und Reporting.sg.ch. Spesen Wahlzentrum (A2A5). Einführung der elektronischen Publikationsplattform: keine Verrechnung der Inserate und keine Werbung. Verzicht auf Verrechnung der Kosten für die Telefonievermittlung an den DIP (E2).
2020	Übernahme der Grafikerstelle vom BD zur SK (A1). Ablösung Ergebnisermittlungssystem (Wabsti), Einführung E-Collecting, Einführung Anmeldeverfahren E-Voting und Ausweitungen GEVER. Repräsentationsspesen als Gastkanton der Schweizer Mission Brüssel (A2/A5). Elektronische Publikationsplattform. Wegfall Abonnemente und Inserate von Privaten, kantonalen Stellen und Gemeinden (E2).
2021	Ausgliederung der Parlamentsdienste von der SK zum Kantonsrat (A1/A2). Externe Vergabe Büromaterial und Verzicht auf interne Margen (A2/E2).

Tabelle 4.4: Längerfristige statistische Übersicht

Volkswirtschafts- departement	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	436,1	432,3	466,0	472,1	476,9	463,8	487,2	505,6
A1 Personalaufwand	57,5	60,1	61,1	61,0	60,9	59,2	61,8	70,8
A2 Sachaufwand	14,4	14,1	14,6	13,9	15,2	14,0	18,2	17,9
A3 Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
A4 Transferaufwand	331,2	325,9	356,4	362,2	363,7	363,8	382,7	393,4
A5 buchm. Aufwand	32,9	32,2	33,8	35,0	37,1	26,7	24,6	23,5
Ertrag	336,8	328,7	347,4	350,3	363,1	349,4	354,3	366,9
E1 Steuern, Abgaben	2,8	2,8	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2
E2 Entgelte	11,3	12,1	13,0	11,0	18,5	9,7	9,3	9,4
E3 Finanzertrag	2,5	2,3	2,0	1,8	1,9	4,3	1,4	1,4
E4 Transferertrag	300,9	294,4	314,8	317,3	315,8	319,0	326,7	338,1
E5 buchm. Ertrag	19,3	17,1	15,0	17,8	24,5	14,0	14,5	15,7
Aufwandüberschuss	99,3	103,6	118,6	121,9	113,7	114,3	132,9	138,8



Kommentare

Aufwandüberschuss: Dieser hängt v.a. von den Kosten für den öffentlichen Verkehr ab: Anstieg auf 2016 durch jährliche Einlagen in den neu gebildeten Bahninfrastrukturfonds des Bundes und Verschiebung von Investitionsbeiträgen an Businfrastrukturen in die Planjahre 2020 und 2021 durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung.

A1 Personalaufwand: Anstieg auf 2021 bei den Rechnungsabschnitten (RA) 2455 Arbeitslosenversicherung und 2456 Arbeitslosenkasse wegen der Corona-Krise (steigende Anzahl Stellensuchender). Diese RA werden vom Bund finanziert.

A2 Sachaufwand: Jährliche Schwankungen bei den Drittaufträgen im Rahmen der Vereinbarungen mit dem Bund (NFA und NRP).

A4 Transferaufwand: Durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von öV-Infrastrukturprojekten mussten geplante Investitionsbeiträge in die Jahre 2020/21 verschoben werden.

A5 buchmässiger Aufwand: Einmaliger Anstieg auf 2018 um 11 Mio. Franken (saldoneutral, weil identischer Anstieg beim buchmässigen Ertrag E5), durch Einführung der Einzelprojektanrechnung bei der Abteilung Standortförderung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Der Anstieg wird gedämpft durch auslaufende Abschreibungen von öV-Investitionsbeiträgen (-6 Mio. Franken).

E1 Steuern, Abgaben: Pachtzinseinnahmen für Jagd und Fischerei.

E2 Entgelte: Einmaliger Anstieg auf 2018 wegen Rückzahlungen von öV-Abgeltungen durch die PostAuto AG (6,7 Mio. Franken) und die Verkehrsbetriebe St.Gallen VBSG (1,5 Mio. Franken).

E3 Finanzertrag: Rückzahlung von Darlehen (v.a. öV).

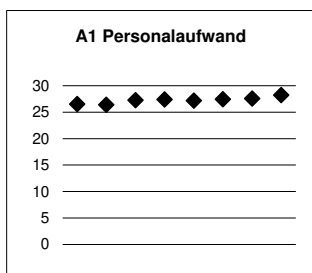
E4 Transferertrag: Entwickelt sich grundsätzlich parallel zum Transferaufwand A4, weil sich Bund (263 Mio.) und Gemeinden (73 Mio.) massgeblich daran beteiligen.

E5 buchmässiger Ertrag: Verläuft ungefähr parallel zur Entwicklung des buchmässigen Aufwandes (s. A5), weil ein grosser Teil (9,4 Mio.) saldo-neutrale Verrechnungen innerhalb des Volkswirtschaftsdepartementes darstellen, 7,4 Mio. davon innerhalb der Waldregionen. Einmaliger (saldo-neutraler) Anstieg auf 2018 um 11 Mio. Franken (vgl. Bemerkung bei A5).

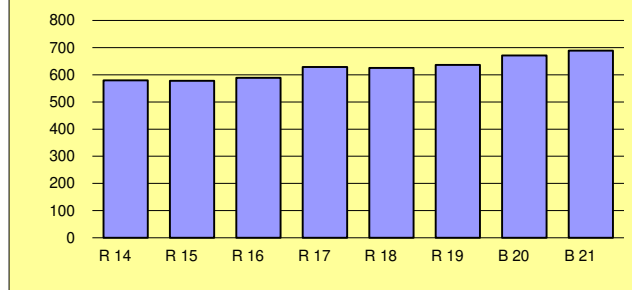
Tabelle 4.5: Längerfristige statistische Übersicht

Departement des Innern	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	850,0	861,4	872,7	906,3	905,1	940,3	971,7	995,2
A1 Personalaufwand	26,5	26,4	27,3	27,4	27,2	27,4	27,6	28,2
A2 Sachaufwand	18,0	19,1	19,2	18,2	18,0	17,8	21,2	21,3
A3 Finanzaufwand	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
A4 Transferaufwand	785,9	796,9	808,0	839,1	840,0	877,7	896,7	918,4
A5 buchm. Aufwand	19,3	18,7	17,9	21,3	19,6	17,0	25,9	26,9
Ertrag	270,9	283,5	283,8	277,9	279,7	303,9	300,8	306,7
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	18,7	19,0	18,9	19,5	17,2	17,1	15,9	14,1
E3 Finanzertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4 Transferertrag	198,4	209,7	210,3	207,1	209,9	234,1	234,1	242,1
E5 buchm. Ertrag	53,8	54,9	54,6	51,2	52,5	52,7	50,9	50,5
Aufwandüberschuss	579,0	577,8	588,9	628,4	625,4	636,4	670,9	688,5

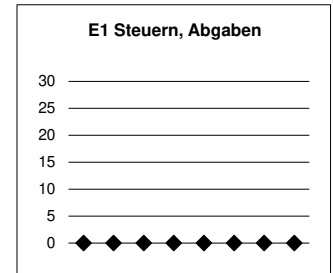
Aufwand



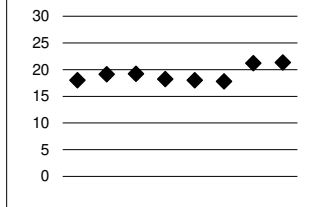
Aufwandüberschuss



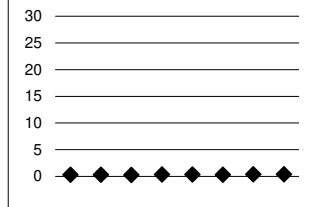
Ertrag



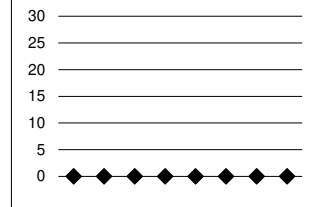
A2 Sachaufwand



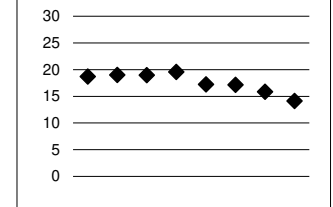
A3 Finanzaufwand



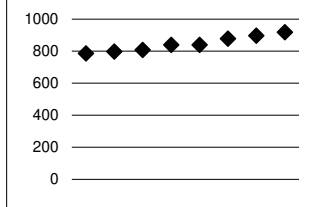
E3 Finanzertrag



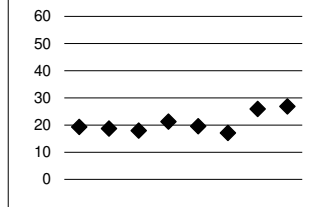
E2 Entgelte



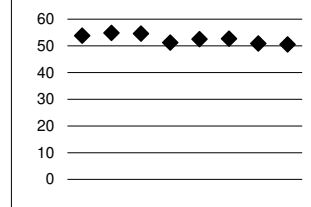
A4 Transferaufwand



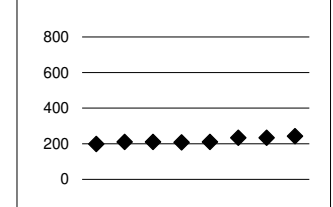
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



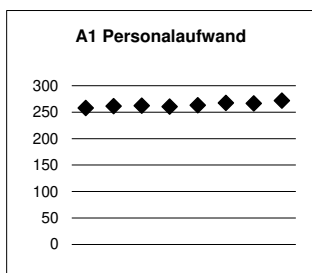
Kommentare

- 2015 Beiträge an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Mehraufwendungen für Aufenthalte in den Kantonen AR und TG; Dynamik im Bereich EL (A4). Anpassungen im innerkant. Finanzausgleich, Anpassungen bei den Beitragsrückerstattungen der Gde. (A4, E4).
- 2016 Zunahme wegen refinanzierten Stellen (A2). Mehraufwendungen im Rahmen des Kindes- und Jugendprogramms 2016-2018 und des Kantonalen Integrationsprogramms (A2). Betriebsbeitr. an St.Galler Einrichtungen für Menschen mit Behinderung: Rückerstattung wurde 2015 nicht budgetiert. Höhere Beiträge des Bundes an die EL+Verschiebung der Integrationspauschale in eine andere Kostenart (E4).
- 2017 Einerseits Zunahme wegen zentraler Kosten GEVER und höherer Durchführungskosten für die EL. Andererseits Verschiebung des kantonalen Integrationsprogramms (KIP) in A4/A2 und Ablösung einer Fachanwendung im Konkursamt (A2). Dynamik im Bereich der Sozialversicherungen, insbesondere der EL zur AHV und Pflegefinanzierung (PF: refinanziert). Anpassungen beim Finanzausgleich und Mehraufwendungen für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (A4).
- 2018 APZ-Kosten neu in A5 (A2). Wegfall GEVER-Kosten aufgrund Integration in SK. Höhere Durchführungsk. für EL und Verschiebung des KIP von A4 in A2. Kostensteigerung der Sozialversch., insbesondere EL zur AHV und Pflegefinanzierung. Anpassungen beim Finanzausgleich und Beitragserhöhung für Textilmuseum+Stiftsbibliothek. Mehraufwand Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Abnahme: Rückerstattung Sozialhilfekosten durch den Heimatkanton (Sozialhilfe: Interkant.Verrechnung) wurde im April 2018 abgeschafft (A4).
- 2019 Kostensteigerung im Bereich der Sozialversicherungen: EL und Pflegefinanzierung (A4) und die daraus folgenden höheren Beiträge des Bundes und der Gemeinden (E4). Erhöhung der Integrationspauschale für Flüchtlinge (A4), da Bund Beiträge erhöht (E4). Erhöhung Ressourcenausgleich, da Unterschiede der Steuerkraft grösser werden (A4).
- 2020 Weitere Kostensteigerung in den Bereichen EL und Pflegefinanzierung aufgrund demografischen Entwicklung, früheren Eintritten in die EL usw. (A4). Höhere Durchführungskosten EL führen auch zu einem höheren Sachaufwand (A2).
- 2021 Kostensteigerungen im Bereich Staatsbeiträge u.a. aufgrund der neuen Beiträge an familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (Fr.5 Mio.), des im Budget 2021 eingestellten Beitrags zur Linderung coronabedingten Sozialproblemen (Fr. 5 Mio.), des u.a. demografiebedingten Wachstums bei den Beiträgen an Behinderteneinrichtungen (Fr. 3,4 Mio.) sowie der Beiträge im Finanzausgleich (Fr. 3,3 Mio.) (A4). Im Vergleich zu 2020 per 2021 gesunkene Einnahmen aus Gebühren im Bereich Handelsregister aufgrund geänderter Regeln des Bundes (Fr. 0,99 Mio.) (E2).

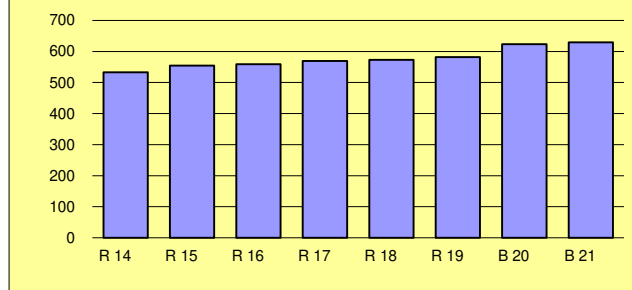
Tabelle 4.6: Längerfristige statistische Übersicht

Bildungsdepartement	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	860,3	886,2	892,8	913,5	915,5	934,9	957,9	972,4
A1 Personalaufwand	257,7	261,1	262,1	260,2	262,9	267,5	266,6	271,7
A2 Sachaufwand	66,0	67,7	58,0	58,8	60,3	62,6	71,1	70,6
A3 Finanzaufwand	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
A4 Transferaufwand	493,5	500,0	507,5	525,9	524,2	546,7	564,1	576,4
A5 buchm. Aufwand	43,0	57,3	65,1	68,5	67,9	58,0	56,0	53,6
Ertrag	327,1	331,4	333,5	344,1	342,3	353,0	334,4	343,0
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	54,9	49,5	47,6	50,5	49,3	54,8	46,7	50,2
E3 Finanzertrag	1,3	1,3	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,8
E4 Transferertrag	247,9	253,1	251,2	258,6	260,8	264,3	257,3	266,6
E5 buchm. Ertrag	23,0	27,6	33,7	34,1	31,4	32,8	29,4	25,4
Aufwandüberschuss	533,1	554,8	559,2	569,4	573,2	581,9	623,6	629,4

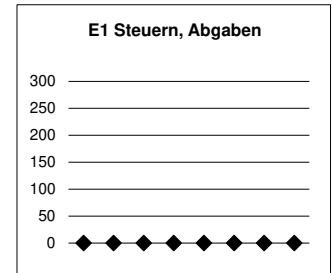
Aufwand



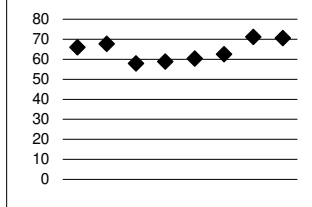
Aufwandüberschuss



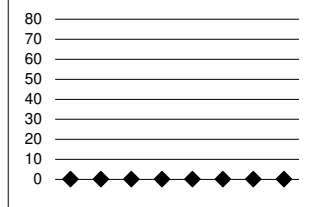
Ertrag



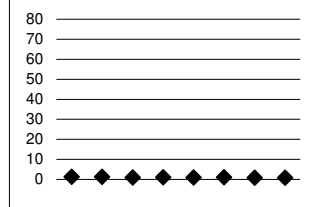
A2 Sachaufwand



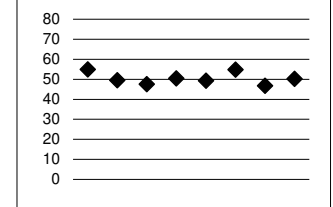
A3 Finanzaufwand



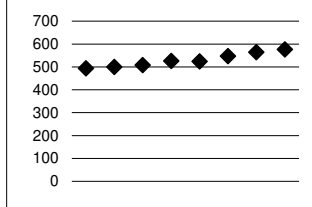
E3 Finanzertrag



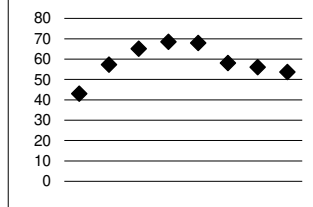
E2 Entgelte



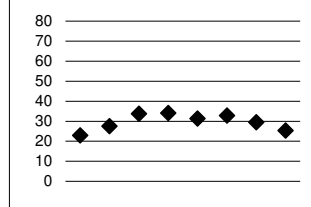
A4 Transferaufwand



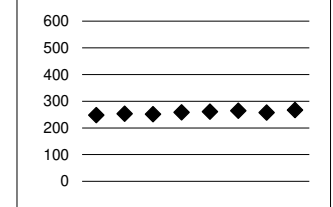
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



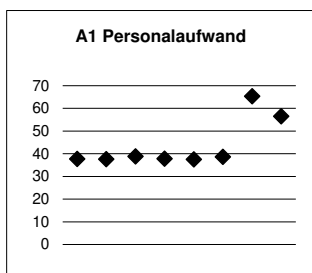
Kommentare

- 2015 Sekundarstufe II: Abbau der Lektionensaldi (A1, E5) und Mehrklassen (A1). Umsetzung Sparpaket II, Massnahme K16: Erhöhung zu-mutbare Reisezeit Wohnort - Schulort für Lernende (A4). Umsetzung Massnahme E31 aus dem EP 2013: Wiedereinführung der Kosten-pflicht für Berufsbildnerkurse (A4). Mehr St.Gallische Studierende an ausserkantonalen Universitäten (A4).
- 2016 Zentralisierung der Mieten im Baudepartement (A2, A5). Mehr Studierende auf der Tertiärstufe (A4, E4). Abschreibungsbeginn Teil-abbruch und Erweiterung Kantonsschule Sargans (A5). Verrechnung Überschüsse Höhere Berufsbildung (A5).
- 2017 Mehr Studierende und einlaufende Studiengänge Architektur, Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftsinformatik auf der Tertiärstufe (A4, E4). Projektkosten für den Aufbau des Master-Studiengangs in Medizin (A4, E4).
- 2018 Mehr Studierende an eigenen und ausserkantonalen Hochschulen (A4). Tiefere Bundesbeiträge für die Berufsbildung, aber höhere Beiträge für die Hochschulen (E4).
- 2019 Umsetzung der IT-Bildungsoffensive (A2, A4). Sonderschulung: Steigende Zahlen bei den St.Galler Sonderschülern aufgrund der Demo-graphie und Aufbau von zwei neuen Tagessonderschulen (A4, E4). Universität St.Gallen: Mehr Studierende und Kosten für den Aufbau des Studiengangs Medizin (A4, E4). Berufsfach- und Mittelschulen: Minderaufwand für Bauten und Renovationen (A5).
- 2020 Lehrmittelverlag: Einkauf und Produktion neuer Lehrmittel aufgrund der Einführung des Lehrplans Volksschule (A2). Ordentlicher Ersatz der Unterrichtsinformatik an mehreren Berufsfachschulen (A2). Universität St.Gallen: Mehraufwand für die allgemeinen Lohnmassnah-men und Aufnahme des Studienbetriebs für den Studiengang Medizin (Master-Stufe) ab Herbstsemester 2020 (A4). Konkordats-Fachhochschulen: Mehraufwand für die allgemeinen Lohnmassnahmen. Höhere Trägeranteile (FHS St.Gallen und NTB Buchs). Mehr Studierende in verschiedenen Fachbereichen. Kosten für den Aufbau der Ost – Ostschweizer Fachhochschule (A4).
- 2021 Umlage des zentral im Finanzdepartement eingestellten Personalaufwandes 2020 (A1). Berufsfach- und Mittelschulen: Mehr Klassen (A1). Anstieg der Schülerzahl in der Sonderschulung (A4, E4). Mehr Lernende an ausserkantonalen Berufsfachschulen (A4). Universitä-ten und Fachhochschulen: Mehr Studierende und Erhöhung der FHV-Beiträge (A4). Lehrmittelverlag: Lehrmittel werden je zur Hälfte von den Schulträgern und vom Kanton finanziert (A5, E2, E5). Berufsfachschulen: Weniger Studierende in der Höheren Berufs- und Weiter-bildung und Umsatzrückgang Mensen (E2). Sonderschulung: Erhöhung Gemeindebeitrag ab 1.8.2021 (E4). Berufsbildung: Höhere Bun-desbeiträge (E4)

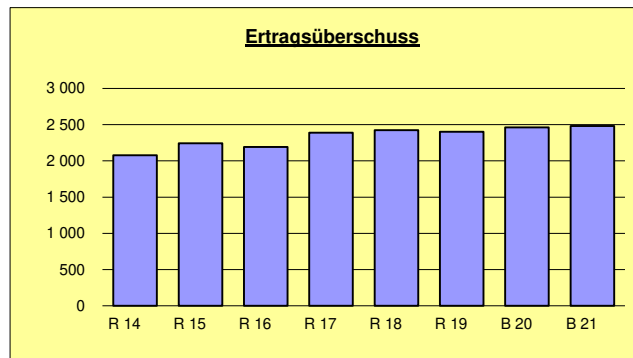
Tabelle 4.7: Längerfristige statistische Übersicht

Finanzdepartement	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	669,3	683,4	728,9	1 216,5	752,9	1 118,1	808,3	732,2
A1 Personalaufwand	37,7	37,6	38,8	37,8	37,5	38,6	65,3	56,5
A2 Sachaufwand	42,2	47,8	53,0	52,9	61,8	55,8	54,8	61,6
A3 Finanzaufwand	167,4	181,7	213,9	416,8	175,1	370,2	177,1	220,3
A4 Transferaufwand	378,6	389,7	397,9	433,7	453,2	480,1	484,7	372,7
A5 buchm. Aufwand	43,3	26,6	25,3	275,3	25,3	173,3	26,5	21,2
Ertrag	2 745,4	2 926,3	2 921,3	3 606,1	3 176,0	3 519,0	3 270,0	3 212,4
E1 Steuern, Abgaben	1 876,4	1 950,0	1 993,1	2 080,2	2 193,4	2 272,4	2 272,9	1 991,4
E2 Entgelte	27,6	25,0	25,5	24,1	25,7	24,6	23,4	23,6
E3 Finanzertrag	77,0	150,5	116,8	461,5	151,1	171,3	119,9	146,1
E4 Transferertrag	555,8	581,4	561,1	623,4	649,3	687,6	687,4	627,8
E5 buchm. Ertrag	208,6	219,4	224,8	416,9	156,5	363,2	166,5	423,6
Ertragsüberschuss	2 076,0	2 242,9	2 192,4	2 389,6	2 423,1	2 400,9	2 461,7	2 480,2

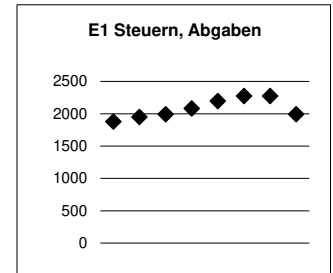
Aufwand



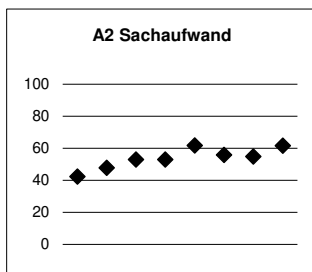
Ertragsüberschuss



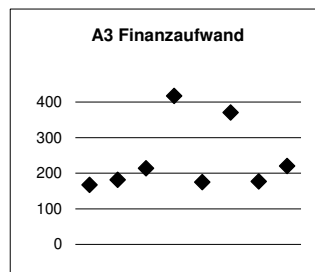
Ertrag



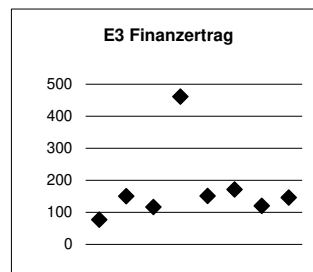
A2 Sachaufwand



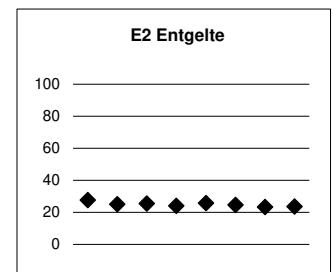
A3 Finanzaufwand



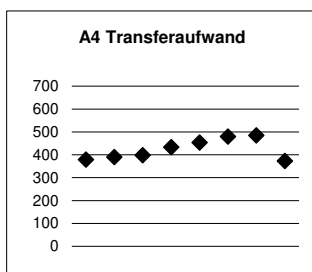
E3 Finanzertrag



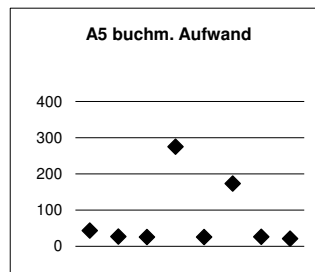
E2 Entgelte



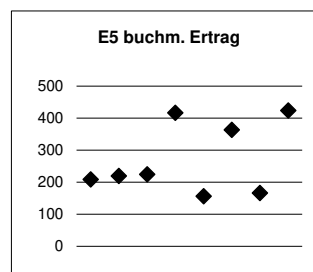
A4 Transferaufwand



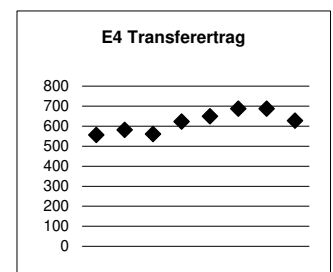
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag

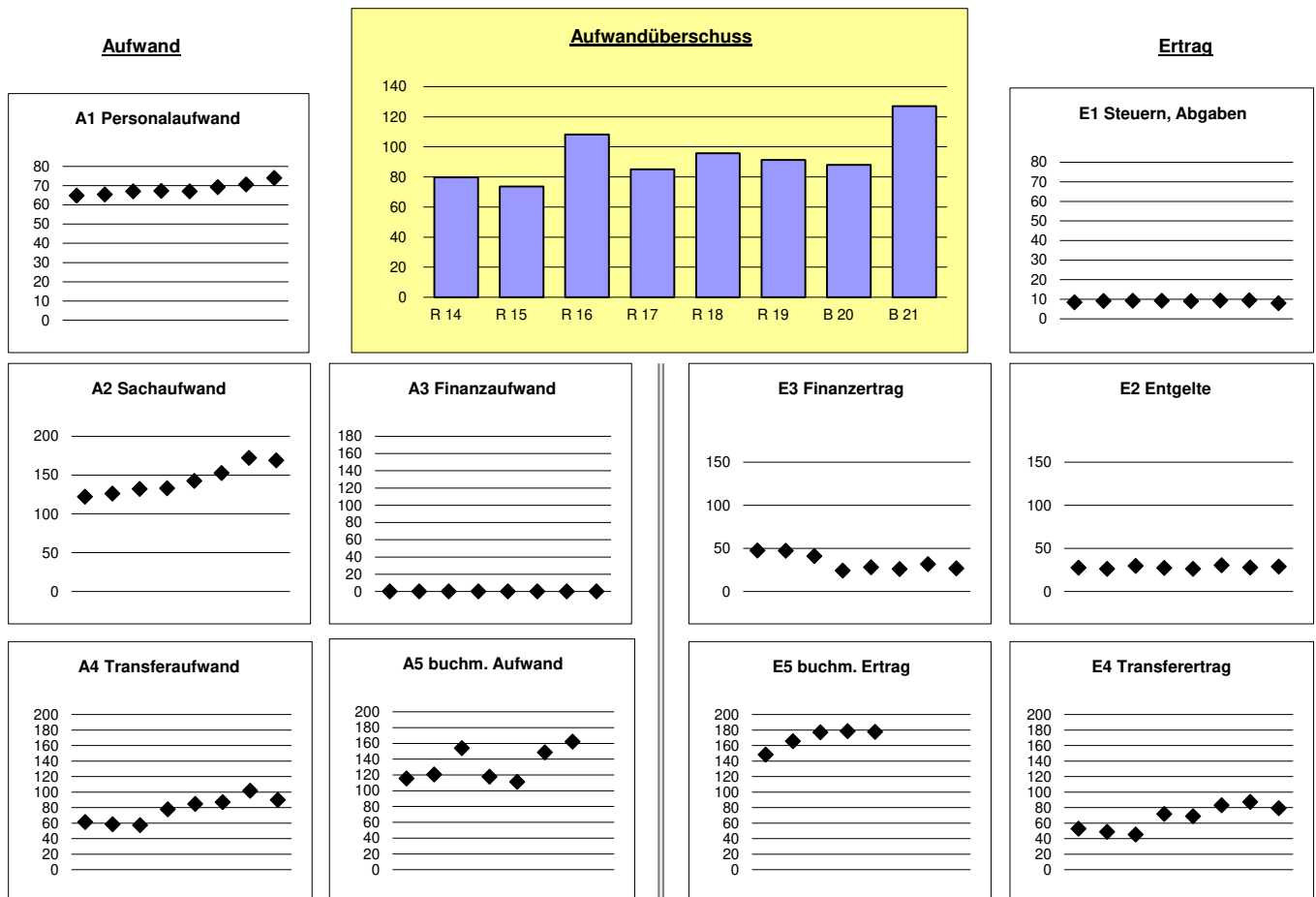


Kommentare

- 2015 Wegfall Beitrag an Ruhegehalte (A1), Höhere Abschreibungen und Passivzinsen (A3), Wegfall Entschädigung Vermögensverwaltung aufgrund Ausgliederung des AVV in die sgpk (E2), Wegfall Ertragsanteil SNB sowie sinkende Dividendenerträge (E3).
- 2016 Zusätzliche Stellen sowie Mehrkosten altrechtliche Ruhegehalte (A1), zusätzliche Versicherungen im Umfeld der bevorstehenden Spitalbauten (A2), Steigende Abschreibungen (u.a. Strassen) und Passivzinsen (A3), Mehrertrag aufgrund Weiterverrechnung der zusätzlichen Versicherungen (siehe auch A2) (E2), Glättung des erwarteten SNB-Gewinnanteils über die kommenden Jahre (E3).
- 2017 Wegfall Abschreibungen aufgrund Übertragung Spitalimmobilien, a.o. Wertberichtigung Beteiligungen Spitalverbunde (A3, E5), höhere Steuererträge (E1), einmaliger Aufwertungserfolg aufgrund Übertragung Spitalimmobilien (E3, E5).
- 2018 Verschiebung IT-Aufwand aufgrund Umstellung auf den zentralisierten Verrechnungsprozess (A2), tiefere a.o. Wertberichtigung Beteiligungen Spitalverbunde (A3, E5), höhere Steuererträge (E1), Wegfall des einmaligen Aufwertungserfolgs aus der Spitalimmobilienübertragung (E3, E5).
- 2019 Zentralisierung Kinder-, Ausbildungs- und Geburtszulagen sowie Treueprämien im allgemeinen Personalaufwand, Erhöhung Arbeitgeber-Beiträge sgpk (A1). Ausserordentliche Effekte i.Z.m. Kapitalisierung SGK (A3, E3, E5). Höhere Steuererträge (E1). Mehrertrag Ertragsanteil SNB und NFA (E3).
- 2020 Zentrale Erfassung allgemeine Lohnerhöhung im allgemeinen Personalaufwand, Pensionskassen-Nachzahlung für Magistratspersonen (A1), Wegfall ausserordentliche Effekte i.Z.m. Kapitalisierung SGK (A3, E3, E5), höhere Steuererträge (E1), Mehrertrag Ertragsanteil SNB (E3), Mehrertrag Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Minderertrag NFA (E4).
- 2021 Wegfall zentral budgetierte allgemeine Lohnerhöhung und Pensionskassennachzahlung (A1), erstmals zentral budgetierte IT-Investitionskosten (A2), Höhere Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (A3), Reduktion Ertragsanteile aus Steuern der Gemeinden (A4), Steuerausfälle aufgrund Corona-Pandemie und erstmaliger Wirkung XV. Nachtrag zum Steuergesetz (STAF) (E1), Höherer SNB-Gewinnanteil (E3), Mindererträge Bundesfinanzausgleich (E4), Entnahmen aus dem Eigenkapital (E5).

Tabelle 4.8: Längerfristige statistische Übersicht

Baudepartement	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	363,5	370,3	410,3	395,7	405,5	457,3	506,2	535,0
A1 Personalaufwand	64,7	65,3	66,9	67,2	67,0	69,2	70,6	74,0
A2 Sachaufwand	121,9	126,0	132,2	133,1	142,5	152,5	172,1	168,8
A3 Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
A4 Transferaufwand	61,3	58,4	57,3	77,7	84,6	86,9	101,5	89,7
A5 buchm. Aufwand	115,6	120,5	153,8	117,6	111,2	148,6	162,0	202,4
Ertrag	283,9	296,7	302,0	310,6	309,7	365,9	418,1	407,8
E1 Steuern, Abgaben	8,4	9,1	9,2	9,2	9,0	9,3	9,4	7,9
E2 Entgelte	27,4	26,1	29,6	27,3	26,2	30,4	27,7	28,7
E3 Finanzertrag	47,3	47,2	40,8	24,0	28,0	25,8	31,5	26,8
E4 Transferertrag	52,6	48,8	45,3	71,8	68,8	82,9	87,4	79,3
E5 buchm. Ertrag	148,1	165,5	177,1	178,4	177,6	217,5	262,1	265,2
Aufwandüberschuss	79,7	73,6	108,2	85,1	95,7	91,3	88,1	127,1

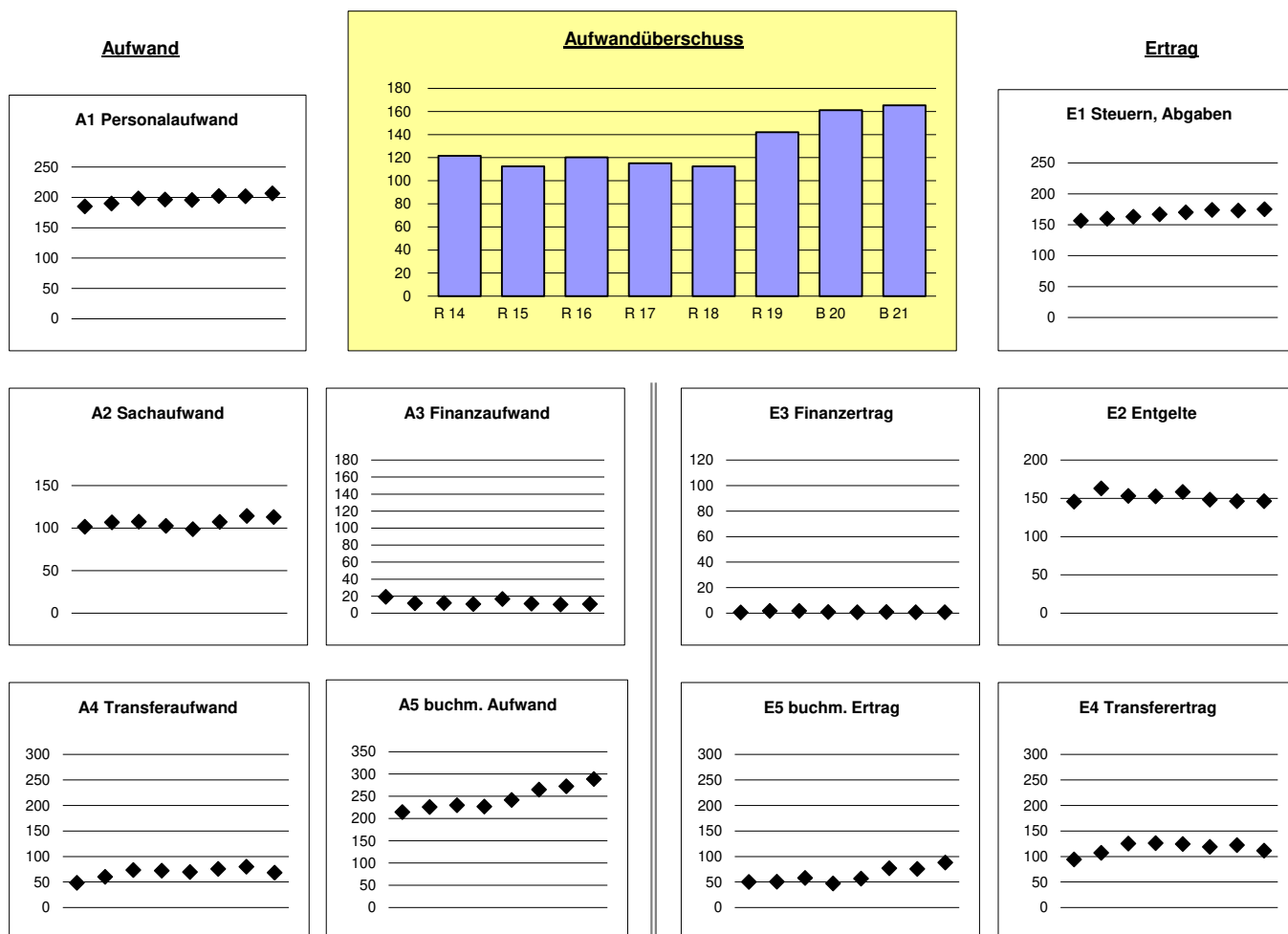


Kommentare

- 2015 Aufgrund diverser Grossprojekte im Tiefbauamt wird die Rechnung 2015 stärker belastet als 2014 (E5). Über den Strassenfonds wird der Mehraufwand saldoneutral ausgeglichen (A5). Rückgang der saldoneutralen Projektierungskosten (A2, E5) gemäss Investitionsprogramm. NEB (Netzbeschluss) nicht in Kraft getreten (E4). Der entsprechende Aufwand wird auch nicht anfallen.
- 2016 Zusätzliche Stellen neue Vollzugsaufgaben+zunehmende bestehende Aufgaben (A1). Höhere Verrechnungen Abschreib. +B+R bei Hochbauten, sowie höhere Abschreib. aufgrund hoher Investitionstätigkeit im Bereich Tiefbau [Umfahrung Bütschwil] (A5). Weniger Nutzungsentschädigungen infolge gesunkenem Zinsniveau (E3). Zentralisierung Mieten [Schulen] (A2, E5)+saldoneutraler Ausgleich Strassenbauinvestitionen über Strassenfonds (E5).
- 2017 Höhere Aufwände für Projektierung von Hochbauprojekten sowie tiefere B+R Aufwände (A2); Änderungen im Abwicklungsmechanismus des Gebäudeprogramms (A4, E4); Zusätzliche Klärstufe bei ARA's (A4, E4); Wegfall Abschreibungen/B+R/Nutzungsentschädigung aufgrund Übertragung Spitalir mobilitäten (A5, E5); Tiefere Abschreibungen für Kantonsstrassen (A5, E3/5)
- 2018 Höherer baulicher Unterhalt an Kantonsstrassen, Nationalstrassen und Gewässern, sowie Mehraufwand für die Geodatenverwaltung und Erhöhung der B+R Kredits (A2); höhere Vermögenserträge durch Liegenschaften Kursgewinne (E3); höhere saldoneutrale Beiträge für Energiepolitik und höhere durchl. Bundesbeiträge für Abwasseranlagen (A4,E4);Höhere interne Verrechnungen bei Hochbauten (A5,E5).
- 2019 Höhere saldoneutr. Projektierungskosten, Mehrbedarf Aufträge an Dritte, saldoneutrale IT Projektkosten Kreko-Ablösung im GEVI, sowie Verschiebung Budgetbetrag an die IG GIS AG für den Betrieb des Geoportals vom FD in das BD (A2); höhere interne Verrechnungen für Hochbauten verbleiben auf dem RA 6105 (A5); Abnahme der budgetierten Gewinne aus Liegenschaftsverk. (E3); Projektierungskosten der Kontengruppe 31 werden auf 48 saldie die Projektkosten für die Kreko-Ablösung werden den Reserven entnommen (E5).
- 2020 Höhere AG-Beiträge PK sowie Zunahme Besoldungen (drittfinanziert) (A1); Mehraufwände im baulichen Unterhalt der National- und Kantonsstrassen sowie höhere B+R-Aufwände HBA, Aufträge an Dritte Kantonsstrassen [insb. Kunstbautenunterhalt] und Mehraufwände Projektierungskosten HBA (A2 Mehraufwände Entschädigungen an Kantone für Strassenunterhalt (Nationalstrassen – NEB-Strecken), Staatsbeiträge zur Umsetzung des Gebäudeprogramms sowie Bundesbeiträge an Gemeinden für Abwasseranlagen (A3); höhere interne Verrechnungen bei der Verwaltung der Staatsliegenschaften (A5, E5); Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens (Verkauf von Liegenschaften) (E3).
- 2021 Höhere Besoldungen aufgrund Budgetierung Personalaufstockung Agglomerationsprogramme sowie Zunahme Besoldungen (drittfinanziert) (A1); tiefe Aufwand in der Geodatenverw. aufgrund Projekt Neue Geodateninfrastruktur, wegfallende Projektierungsk. aufgrund bestehender Kreditreserven, Spas massnahmen führen zu tieferen B+R-Aufwänden (A2); tiefere Weiterverrechnung von Wasserzinsen aufgrund der Ausserbetriebnahmen von Kraftwerken durch Bauarbeiten (A4, E1), tiefere Bundesb. an Abwasseranlagen gemäss Zahlungsplänen, neuer Sonderkredit Energieförderung (A4, E4); Zunahme Verrechnung von Abschreibungen von Hochbauten (bspw. Klanghaus Toggenburg, Kantonsschule Wattwil, Campus Platztor) (A5); Tiefere Entgelteinnahmen aufgrund RRB 2019/792 (E2); tiefere Vermögenserträge aufgrund geplanter Liegenschaftsverkäufe (E3).

Tabelle 4.9: Längerfristige statistische Übersicht

Sicherheits- und Justizdepartement	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	568,3	594,4	621,2	608,5	622,6	660,9	678,5	686,9
A1 Personalaufwand	185,2	189,8	198,2	196,2	195,7	202,0	201,9	206,6
A2 Sachaufwand	101,4	106,6	107,6	102,7	98,7	107,1	114,4	112,9
A3 Finanzaufwand	19,1	11,7	11,9	10,6	16,6	11,2	10,2	10,6
A4 Transferaufwand	48,4	60,3	73,7	72,0	69,8	75,6	79,9	68,3
A5 buchm. Aufwand	214,2	226,0	229,9	226,9	241,8	264,9	272,1	288,5
Ertrag	446,7	481,8	501,0	493,4	510,2	519,0	517,5	521,6
E1 Steuern, Abgaben	156,2	159,6	162,9	166,6	170,0	173,9	172,9	175,1
E2 Entgelte	145,7	162,9	153,2	152,6	158,2	148,4	146,1	146,2
E3 Finanzertrag	0,5	1,7	1,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
E4 Transferertrag	94,2	107,1	125,3	126,2	124,5	119,0	122,3	111,5
E5 buchm. Ertrag	50,1	50,5	57,8	47,2	56,7	76,9	75,6	88,1
Aufwandüberschuss	121,7	112,5	120,3	115,1	112,4	141,9	161,0	165,3



Kommentare

- 2015 Belastung des Strassenfonds zu Gunsten der Strassenrechnung (A5). Ausgleich des Strassenfonds (E5).
- 2016 Höhere Bundespauschalen für Flüchtlinge, Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen führen zu höheren Entschädigungen an die Gemeinden (A4, E4). Belastung des Strassenfonds zu Gunsten der Strassenrechnung (A5). Ausgleich des Strassenfonds (E5).
- 2017 Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen führen zu Mehraufwand (A2) sowie zu höheren Entschädigungen an die Gemeinden (A4). Höhere Bundespauschalen für Flüchtlinge (E4). Tiefere Belastung des Strassenfonds zu Gunsten der Strassenrechnung (A5). Ausgleich des Strassenfonds (E5).
- 2018 Der Rückgang bei den Asylsuchenden führt zu Minderaufwand (A2). Die Informatik-Betriebskosten für die Basisinfrastruktur werden neu via interne Verrechnung belastet (A2, A5). Weiterleitung der höheren Bundespauschalen für Flüchtlinge an die Gemeinden (A4, E4). Höhere Belastung des Strassenfonds zu Gunsten der Gemeinde- und Kantonsstrassen sowie Zunahme der verrechneten Aufwände B+R (A5).
- 2019 Kantonspolizei: Mehraufwand für Instrumente und Geräte, für die korpsübergreifende Erneuerung der Polizeiuniform sowie für die Vorbereitung zweier Sonderkredite (A2). Weiterleitung der höheren Bundespauschalen für Flüchtlinge an die Gemeinden (A4, E4).
- 2020 Amt für Justizvollzug: Höhere Vollzugskosten für Einweisungen in geschlossene Anstalten sowie Anpassung der Einnahmen an die Vorjahre (Reduktion). Vorbereitung eines Sonderkredits bei der Kantonspolizei (A2). Neu interne Verrechnung von kalkulatorischen Raumkosten sowie höhere Belastung des Strassenfonds (A5). Reduktion der Strassenverkehrsgebühren; Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip (E2).
- 2021 Zuweisung der zentral beim FD budgetierten Quote für Lohnmassnahmen (A1). Weiterleitung der tieferen Bundespauschalen für Flüchtlinge an die Gemeinden (A4, E4). Belastung des Strassenfonds zu Gunsten der Strassenrechnung sowie Abschreibung des Sonderkredits «Werterhalt POLYCOM» (A5). Vergütung der Aufwendungen des Strassenverkehrsamtes für den Steuerbezug sowie Ausgleich des Strassenfonds (E5).

Tabelle 4.10: Längerfristige statistische Übersicht

Gesundheits- departement	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	770,0	787,4	815,2	863,6	847,0	856,2	890,3	895,4
A1 Personalaufwand	30,5	18,4	18,5	19,0	17,6	18,0	18,2	19,1
A2 Sachaufwand	17,5	12,3	11,7	12,4	12,4	14,5	14,6	14,7
A3 Finanzaufwand	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A4 Transferaufwand	717,0	751,7	780,4	825,9	810,6	817,1	849,8	854,0
A5 buchm. Aufwand	4,9	5,0	4,5	6,3	6,4	6,6	7,7	7,5
Ertrag	171,1	159,9	167,6	187,1	180,6	188,1	188,4	191,1
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	14,4	8,9	9,3	22,7	9,5	12,3	7,4	7,3
E3 Finanzertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4 Transferertrag	153,6	147,9	155,2	161,0	167,9	172,5	177,0	179,9
E5 buchm. Ertrag	3,1	3,2	3,0	3,3	3,2	3,4	3,9	3,9
Aufwandüberschuss	598,8	627,4	647,6	676,6	666,4	668,2	701,9	704,3



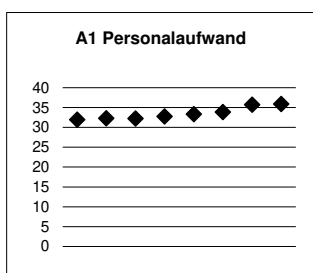
Kommentare

2015	Minderaufwand (A1, A2) und Minderertrag (E2, E4) mit rein buchhalterischem Hintergrund: Ab Anfang 2015 werden die Heimstätten Wil verselbstständigt und als privatrechtliche Stiftung geführt. Mehraufwand (A4) in Zusammenhang mit der Entwicklung der Beiträge im Bereich der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie im Bereich der individuellen Prämienverbilligung.
2016	Mehraufwand (A4) für die Beiträge im Rahmen der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie für die Individuelle Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV stehen jedoch auch höhere Bundesbeiträge zu verzeichnen (E4).
2017	Mehraufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie für die Individuelle Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV sind jedoch auch höhere Bundesbeiträge zu verzeichnen (E4). Darüber hinaus fällt ein ausserordentlicher Ertrag infolge teilweiser Rückerstattung des Kantonsbeitrags (für das Jahr 2012) durch das KSSG infolge einer Lösung im Tarifstreit mit der tarifsuisse an (E2).
2018	Mehraufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie für die individuelle Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV sind jedoch auch höhere Bundesbeiträge zu verzeichnen (E4). Der im Budget 2017 verbuchte ausserordentliche Ertrag infolge teilweiser Rückerstattung des Kantonsbeitrags (für das Jahr 2012) durch das KSSG aufgrund einer Lösung im Tarifstreit mit der tarifsuisse entfällt im Budget 2018 wieder (E2).
2019	Zunahme beim Transferaufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der innerkantonalen Hospitalisation und der individuellen Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV sind jedoch auch höhere Bundesbeiträge zu verzeichnen (E4) zu verzeichnen.
2020	Zunahme beim Personalaufwand (A1) für drittfinanzierte Stellen und beim Transferaufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung (IPV). Bei den drittfinanzierten Stellen sind jedoch entsprechende Mehreinnahmen bei den Entgelten (E2) und bei der IPV höhere Bundesbeiträge beim Transferertrag (E4) zu verzeichnen.
2021	Zunahme beim Personalaufwand (A1) für zusätzliche Stellen im Kantonsarztamt infolge COVID19 und drittfinanzierter Stellen sowie beim Transferaufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der inner- und ausserkantonalen Hospitalisationen. Mehreinnahmen beim Transferertrag (E4) infolge höherer Bundesbeiträge für die individuelle Prämienverbilligung (IPV).»

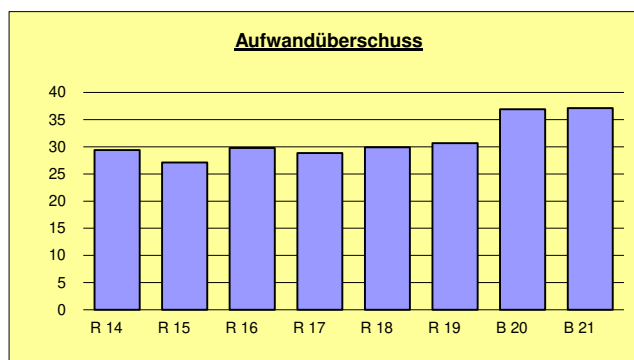
Tabelle 4.11: Längerfristige statistische Übersicht

Gerichte	R 14	R 15	R 16	R 17 in Mio. Franken	R 18	R 19	B 20	B 21
Aufwand	44,5	45,0	44,6	44,4	50,8	45,3	51,8	52,0
A1 Personalaufwand	31,9	32,3	32,2	32,7	33,3	33,9	35,7	35,9
A2 Sachaufwand	8,0	7,9	7,4	7,9	7,5	7,6	8,6	8,7
A3 Finanzaufwand	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4
A4 Transferaufwand	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
A5 buchm. Aufwand	3,6	4,0	4,2	2,8	9,1	3,1	6,5	6,4
Ertrag	15,1	17,9	14,8	15,5	20,9	14,7	14,9	14,9
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	12,1	11,6	11,8	11,9	11,7	11,5	12,2	12,1
E3 Finanzertrag	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
E4 Transferertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E5 buchm. Ertrag	3,0	6,2	2,9	3,5	9,2	3,2	2,7	2,8
Aufwandüberschuss	29,4	27,1	29,8	28,9	29,9	30,6	36,9	37,1

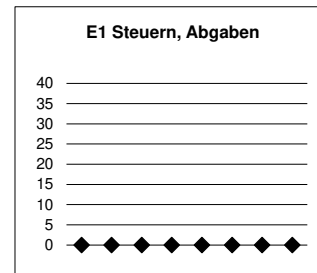
Aufwand



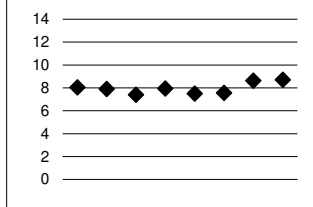
Aufwandüberschuss



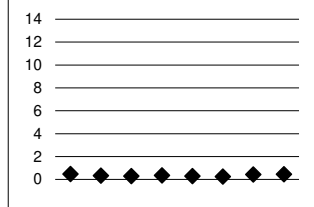
Ertrag



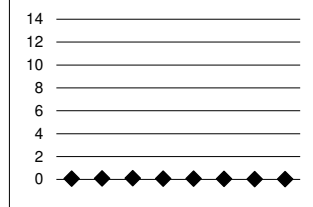
A2 Sachaufwand



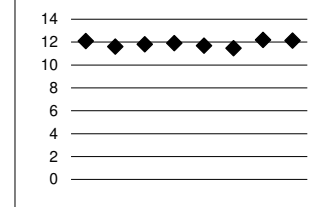
A3 Finanzaufwand



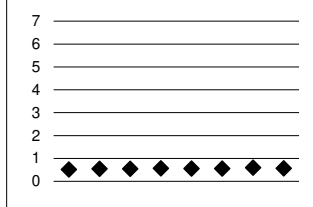
E3 Finanzertrag



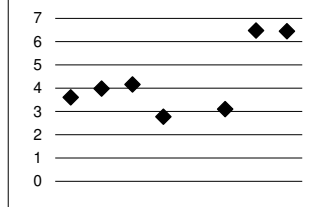
E2 Entgelte



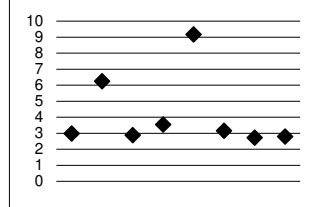
A4 Transferaufwand



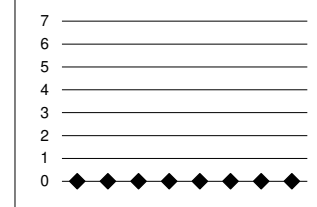
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



Kommentare

2015	Kantonsrätliche Vorgabe: Kürzung Personalaufwand 1% und E 66 (A1). Versicherungsgericht: Personelle Aufstockung aufgrund Fallbelastung im IV-Bereich (A1). Sachaufwand: Neue Kostgeldregelung Sicherheitshaft (A2).
2016	Wegfall Kürzung Personalaufwand 1% (A1).
2017	Anpassung Personalaufwand: Zivil- und Strafrechtspflege: Umsetzung Ausschaffungsinitiative. Verwaltungsrechtspflege: Kantonsrätliche Vorlage Verwaltungsjustizreform. (A1).
2018	Anpassung Personalaufwand: Zivil- und Strafrechtspflege: Zweite Tranche Umsetzung Ausschaffungsinitiative. Verwaltungsrechtspflege: Umsetzung Verwaltungsjustizreform. (A1).
2019	Anpassung Personalaufwand: Verwaltungsrechtspflege: Umsetzung Verwaltungsjustizreform. (A1). Erhöhung Sachaufwand: Alle Gerichte: Mehraufwand Anwaltshonorare zufolge Revision Honorarordnung (A2).
2020	Anpassung Personalaufwand: Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Anpassung auf das neue Richterlohnmodell (gestuftes Ziel-lohnmodell) sowie Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse (A1). Erhöhung buchmässiger Aufwand: Alle Gerichte: Einführung interne Verrechnung kalkulatorische Raumkosten (A5).
2021	Anpassung Personalaufwand: Mehrausgaben im Zusammenhang mit der allgemeinen Lohnmassnahme für das Jahr 2020 von 0.8%.