

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 Erfolgsrechnung¹⁾

Funktion	Budget 2015 1000 Fr.	%	Budget 2016 1000 Fr.	%	Budget 2017 1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung.....	281 059.2	6.0	300 559.9	6.1	294 847.7	6.0
Legislative und Exekutive.....	5 632.0	0.1	5 805.8	0.1	5 823.0	0.1
Allgemeine Dienste.....	275 427.2	5.9	294 754.1	6.0	289 024.7	5.9
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.....	583 746.5	12.4	616 745.5	12.5	603 365.3	12.3
Öffentliche Sicherheit.....	381 613.7	8.1	410 888.6	8.3	394 458.9	8.0
Rechtssprechung.....	41 218.3	0.9	41 476.8	0.8	42 051.4	0.9
Strafvollzug.....	68 843.0	1.5	72 191.0	1.5	72 700.6	1.5
Allgemeines Rechtswesen.....	78 537.7	1.7	78 642.6	1.6	80 082.5	1.6
Feuerwehr.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung.....	13 533.8	0.3	13 546.5	0.3	14 071.9	0.3
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung.....	885 485.9	18.8	903 301.6	18.3	913 668.9	18.6
Obligatorische Schule.....	6 300.1	0.1	4 763.0	0.1	5 008.0	0.1
Sonderschulen.....	121 703.4	2.6	122 808.0	2.5	122 667.8	2.5
Berufliche Grundbildung.....	198 274.8	4.2	196 234.2	4.0	198 441.0	4.0
Allgemeinbildende Schulen.....	114 772.2	2.4	118 711.8	2.4	118 199.2	2.4
Höhere Berufsbildung.....	48 356.9	1.0	58 339.5	1.2	57 669.0	1.2
Hochschulen.....	312 344.2	6.6	318 837.9	6.5	328 309.5	6.7
Forschung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen.....	83 734.3	1.8	83 607.2	1.7	83 374.4	1.7
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche....	72 182.0	1.5	73 006.7	1.5	73 679.8	1.5
Kulturerbe.....	3 759.9	0.1	3 327.6	0.1	3 499.3	0.1
Kultur, übrige.....	60 291.3	1.3	61 304.6	1.2	61 930.0	1.3
Medien.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit.....	8 130.8	0.2	8 374.5	0.2	8 250.5	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.....	651 934.8	13.9	682 315.4	13.8	687 257.3	14.0
Spitäler, Kranken- + Pflegeheime..	546 979.4	11.6	576 579.9	11.7	577 968.0	11.8
Ambulante Krankenpflege.....	4 753.4	0.1	4 650.0	0.1	4 750.0	0.1
Gesundheitsprävention.....	25 968.8	0.6	26 195.1	0.5	25 843.7	0.5
F&E in Gesundheit.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	74 233.2	1.6	74 890.4	1.5	78 695.6	1.6
5 Soziale Wohlfahrt.....	776 901.6	16.5	807 973.1	16.4	850 111.0	17.3
Krankheit und Unfall.....	203 556.2	4.3	214 176.2	4.3	228 805.2	4.7
Invalidität.....	264 237.2	5.6	265 345.1	5.4	271 180.9	5.5
Alter + Hinterlassene.....	170 764.0	3.6	172 103.0	3.5	183 061.0	3.7
Familie und Jugend.....	16 717.1	0.4	15 565.5	0.3	15 486.5	0.3
Arbeitslosigkeit.....	45 864.0	1.0	49 814.0	1.0	50 343.4	1.0
Sozialer Wohnungsbau.....	889.3	0.0	773.6	0.0	642.6	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	74 723.8	1.6	90 115.7	1.8	100 511.4	2.0
F&E in soziale Sicherheit.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	150.0	0.0	80.0	0.0	80.0	0.0

Funktion	Budget 2015 1000 Fr.	%	Budget 2016 1000 Fr.	%	Budget 2017 1000 Fr.	%
6 Verkehr,						
Nachrichtenübermittlung.....	296 703.1	6.3	355 880.3	7.2	324 244.1	6.6
Strassenverkehr.....	178 478.1	3.8	207 928.2	4.2	185 088.2	3.8
Öffentlicher Verkehr.....	117 968.0	2.5	147 695.1	3.0	138 898.9	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....	82 201.7	1.7	90 900.1	1.8	109 303.1	2.2
Wasserversorgung.....	1 523.0	0.0	1 289.0	0.0	1 265.0	0.0
Abwasserbeseitigung.....	4 191.4	0.1	3 817.9	0.1	10 158.2	0.2
Abfallwirtschaft.....	3 590.1	0.1	3 573.3	0.1	3 640.0	0.1
Verbauungen.....	23 497.0	0.5	23 494.2	0.5	24 037.4	0.5
Arten- und Landschaftsschutz.....	12 890.6	0.3	21 294.2	0.4	21 410.2	0.4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung.....	6 019.4	0.1	6 074.9	0.1	1 819.9	0.0
Übriger Umweltschutz.....	26 405.5	0.6	25 107.5	0.5	41 586.4	0.8
F&E in Umweltschutz.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung.....	4 084.7	0.1	6 249.1	0.1	5 386.0	0.1
8 Volkswirtschaft.....	270 522.5	5.8	251 293.4	5.1	245 636.3	5.0
Landwirtschaft.....	216 847.4	4.6	198 541.7	4.0	187 449.1	3.8
Forstwirtschaft.....	29 542.5	0.6	30 229.3	0.6	35 907.5	0.7
Jagd und Fischerei.....	7 656.2	0.2	5 974.0	0.1	6 551.2	0.1
Tourismus.....	4 410.5	0.1	4 730.3	0.1	4 129.7	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel.....	9 218.9	0.2	9 193.1	0.2	9 285.8	0.2
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.....	2 847.0	0.1	2 625.0	0.1	2 313.0	0.0
9 Finanzen und Steuern.....	798 152.5	17.0	846 576.5	17.2	809 809.3	16.5
Steuern.....	377 555.0	8.0	397 355.0	8.1	408 955.0	8.3
Steuerabkommen.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich.....	239 628.0	5.1	230 186.9	4.7	224 873.8	4.6
Ertragsant.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.....	26 837.0	0.6	30 485.8	0.6	29 138.8	0.6
Rückverteilungen.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicht aufgeteilte Posten.....	154 132.5	3.3	188 548.8	3.8	146 841.7	3.0
	4 698 889.8	100.0	4 928 552.5	100.0	4 911 922.8	100.0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung.....	157 625.3	3.4	166 743.3	3.4	158 207.0	3.0
Legislative und Exekutive.....	145.0	0.0	145.0	0.0	135.2	0.0
Allgemeine Dienste.....	157 480.3	3.4	166 598.3	3.4	158 071.8	3.0
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.....	280 133.0	6.0	310 998.1	6.3	286 039.6	5.5
Öffentliche Sicherheit.....	169 038.0	3.6	196 235.5	4.0	172 838.7	3.3
Rechtssprechung.....	13 454.5	0.3	13 501.8	0.3	13 434.4	0.3
Strafvollzug.....	45 085.3	1.0	46 181.0	0.9	44 680.1	0.9
Allgemeines Rechtswesen.....	43 717.8	0.9	43 990.8	0.9	43 931.6	0.8
Feuerwehr.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung.....	8 837.4	0.2	11 089.0	0.2	11 154.8	0.2

Funktion	Budget 2015 1000 Fr.	%	Budget 2016 1000 Fr.	%	Budget 2017 1000 Fr.	%
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung.....	328 338.0	7.0	331 544.9	6.8	332 028.2	6.4
Obligatorische Schule.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen.....	49 641.7	1.1	50 794.0	1.0	49 947.6	1.0
Berufliche Grundbildung.....	99 310.1	2.1	94 679.8	1.9	92 943.2	1.8
Allgemeinbildende Schulen.....	12 619.8	0.3	10 866.2	0.2	10 152.8	0.2
Höhere Berufsbildung.....	30 699.2	0.7	38 144.2	0.8	37 501.8	0.7
Hochschulen.....	106 824.5	2.3	108 328.7	2.2	113 564.4	2.2
Forschung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen.....	29 242.7	0.6	28 732.0	0.6	27 918.4	0.5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	44 789.5	1.0	45 691.6	0.9	44 663.5	0.9
Kulturerbe.....	1 144.0	0.0	1 144.0	0.0	1 144.1	0.0
Kultur, übrige.....	37 256.5	0.8	38 026.2	0.8	36 970.3	0.7
Medien.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit.....	6 389.0	0.1	6 521.4	0.1	6 549.1	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.....	104 768.5	2.2	100 917.7	2.1	90 100.0	1.7
Spitäler, Kranken- + Pflegeheime..	30 928.0	0.7	26 543.1	0.5	13 012.2	0.3
Ambulante Krankenpflege.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitsprävention.....	8 302.3	0.2	8 185.5	0.2	8 281.1	0.2
F&E in Gesundheit.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	65 538.2	1.4	66 189.1	1.4	68 806.7	1.3
5 Soziale Wohlfahrt.....	321 824.8	6.9	347 468.1	7.1	368 776.9	7.1
Krankheit und Unfall.....	141 662.9	3.0	148 396.2	3.0	158 364.9	3.0
Invalidität.....	41 949.5	0.9	45 419.5	0.9	46 723.0	0.9
Alter + Hinterlassene.....	43 959.0	0.9	44 137.1	0.9	47 296.4	0.9
Familie und Jugend.....	350.0	0.0	350.0	0.0	350.0	0.0
Arbeitslosigkeit.....	37 414.0	0.8	41 264.0	0.8	41 193.4	0.8
Sozialer Wohnungsbau.....	720.7	0.0	673.2	0.0	572.0	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	55 758.7	1.2	67 218.1	1.4	74 267.2	1.4
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.....	249 911.8	5.3	293 968.2	6.0	264 427.7	5.1
Strassenverkehr.....	196 274.4	4.2	225 831.4	4.6	202 330.1	3.9
Öffentlicher Verkehr.....	53 637.4	1.1	68 136.8	1.4	62 097.6	1.2
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....	50 609.1	1.1	57 879.5	1.2	74 850.2	1.4
Wasserversorgung.....	1 728.8	0.0	1 528.8	0.0	1 528.8	0.0
Abwasserbeseitigung.....	829.1	0.0	541.1	0.0	6 536.9	0.1
Abfallwirtschaft.....	770.0	0.0	788.0	0.0	793.0	0.0
Verbauungen.....	10 479.5	0.2	10 058.0	0.2	9 149.1	0.2
Arten- und Landschaftsschutz.....	11 835.6	0.3	19 409.4	0.4	19 526.6	0.4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung.....	9 949.0	0.2	10 040.0	0.2	1 136.0	0.0
Übriger Umweltschutz.....	11 477.5	0.2	9 919.0	0.2	31 707.0	0.6
F&E in Umweltschutz.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung.....	3 539.6	0.1	5 595.2	0.1	4 472.8	0.1

Funktion	Budget 2015 1000 Fr.	%	Budget 2016 1000 Fr.	%	Budget 2017 1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft.....	244 452.3	5.2	244 415.5	5.0	241 811.4	4.7
Landwirtschaft.....	207 041.9	4.4	188 733.1	3.9	177 446.1	3.4
Forstwirtschaft.....	19 776.3	0.4	20 016.8	0.4	25 207.5	0.5
Jagd und Fischerei.....	6 670.0	0.1	4 214.9	0.1	3 602.2	0.1
Tourismus.....	4 410.5	0.1	4 730.3	0.1	4 129.7	0.1
Industrie, Gewerbe, Handel.....	3 706.6	0.1	3 930.4	0.1	3 938.9	0.1
Banken und Versicherungen.....	0.0	0.0	20 165.0	0.4	25 174.0	0.5
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.....	2 847.0	0.1	2 625.0	0.1	2 313.0	0.0
9 Finanzen und Steuern.....	2 891 243.0	61.9	2 998 027.5	61.2	3 335 724.7	64.2
Steuern.....	2 054 235.0	44.0	2 138 640.0	43.7	2 197 045.0	42.3
Steuerabkommen.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanz- und Lastenausgleich.....	412 911.0	8.8	400 507.0	8.2	425 836.0	8.2
Ertragsant.an Bundeseinnahmen..	156 252.0	3.3	160 554.0	3.3	169 540.0	3.3
Ertragsanteile, übrige.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögens- und						
Schuldenverwaltung.....	62 779.5	1.3	66 755.7	1.4	370 450.3	7.1
Rückverteilungen.....	333.0	0.0	422.0	0.0	411.7	0.0
Nicht aufgeteilte Posten.....	204 732.5	4.4	231 148.8	4.7	172 441.7	3.3
	4 673 695.3	100.0	4 897 654.4	100.0	5 196 629.2	100.0
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung.....	123 433.9	5.8	133 816.6	6.1	136 640.7	6.1
Legislative und Exekutive.....	5 487.0	0.3	5 660.8	0.3	5 687.8	0.3
Allgemeine Dienste.....	117 946.9	5.6	128 155.8	5.9	130 952.9	5.8
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.....	303 613.5	14.3	305 747.4	14.0	317 325.7	14.2
Öffentliche Sicherheit.....	212 575.7	10.0	214 653.1	9.8	221 620.2	9.9
Rechtssprechung.....	27 763.8	1.3	27 975.0	1.3	28 617.0	1.3
Strafvollzug.....	23 757.7	1.1	26 010.0	1.2	28 020.5	1.3
Allgemeines Rechtswesen.....	34 819.9	1.6	34 651.8	1.6	36 150.9	1.6
Feuerwehr.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verteidigung.....	4 696.4	0.2	2 457.5	0.1	2 917.1	0.1
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung.....	557 147.9	26.3	571 756.7	26.2	581 640.7	26.0
Obligatorische Schule.....	6 300.1	0.3	4 763.0	0.2	5 008.0	0.2
Sonderschulen.....	72 061.7	3.4	72 014.0	3.3	72 720.2	3.2
Berufliche Grundbildung.....	98 964.7	4.7	101 554.4	4.7	105 497.8	4.7
Allgemeinbildende Schulen.....	102 152.4	4.8	107 845.6	4.9	108 046.4	4.8
Höhere Berufsbildung.....	17 657.7	0.8	20 195.3	0.9	20 167.2	0.9
Hochschulen.....	205 519.7	9.7	210 509.2	9.6	214 745.1	9.6
Forschung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen.....	54 491.6	2.6	54 875.2	2.5	55 456.0	2.5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche....	27 392.5	1.3	27 315.1	1.3	29 016.3	1.3
Kulturerbe.....	2 615.9	0.1	2 183.6	0.1	2 355.2	0.1
Kultur, übrige.....	23 034.8	1.1	23 278.4	1.1	24 959.7	1.1
Medien.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sport und Freizeit.....	1 741.8	0.1	1 853.1	0.1	1 701.4	0.1
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

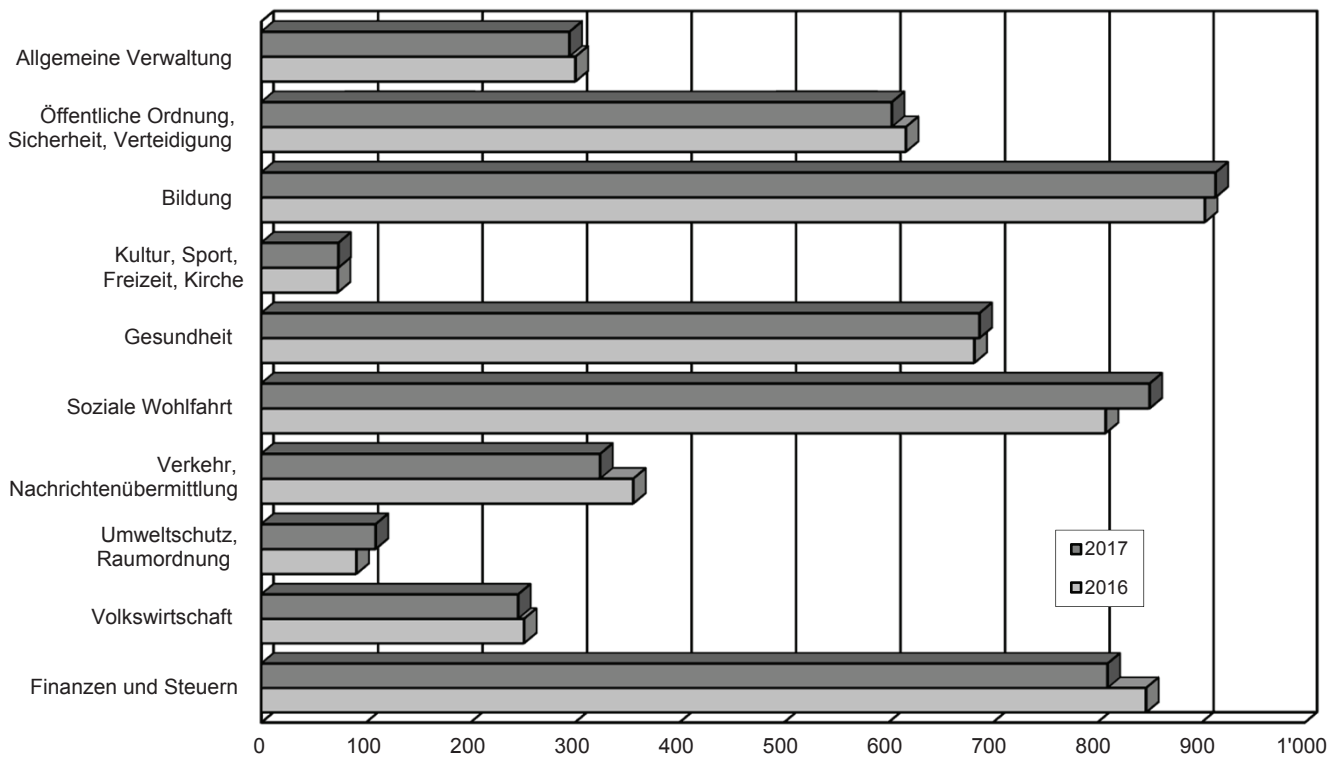
Funktion	Budget 2015 1000 Fr.	%	Budget 2016 1000 Fr.	%	Budget 2017 1000 Fr.	%
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Gesundheit.....	547 166.3	25.8	581 397.7	26.6	597 157.3	26.6
Spitäler, Kranken- + Pflegeheime..	516 051.4	24.4	550 036.8	25.2	564 955.8	25.2
Ambulante Krankenpflege.....	4 753.4	0.2	4 650.0	0.2	4 750.0	0.2
Gesundheitsprävention.....	17 666.5	0.8	18 009.6	0.8	17 562.6	0.8
F&E in Gesundheit.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	8 695.0	0.4	8 701.3	0.4	9 888.9	0.4
5 Soziale Wohlfahrt.....	455 076.8	21.5	460 505.0	21.1	481 334.1	21.5
Krankheit und Unfall.....	61 893.3	2.9	65 780.0	3.0	70 440.3	3.1
Invalidität.....	222 287.7	10.5	219 925.6	10.1	224 457.9	10.0
Alter + Hinterlassene.....	126 805.0	6.0	127 965.9	5.9	135 764.6	6.1
Familie und Jugend.....	16 367.1	0.8	15 215.5	0.7	15 136.5	0.7
Arbeitslosigkeit.....	8 450.0	0.4	8 550.0	0.4	9 150.0	0.4
Sozialer Wohnungsbau.....	168.6	0.0	100.4	0.0	70.6	0.0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	18 965.1	0.9	22 897.6	1.0	26 244.2	1.2
F&E in soziale Sicherheit.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	140.0	0.0	70.0	0.0	70.0	0.0
6 Verkehr,						
Nachrichtenübermittlung.....	46 791.3	2.2	61 912.1	2.8	59 816.4	2.7
Strassenverkehr.....	- 17 796	- 1	- 17 903	- 1	- 17 242	- 1
Öffentlicher Verkehr.....	64 330.6	3.0	79 558.3	3.6	76 801.3	3.4
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....	31 592.6	1.5	33 020.6	1.5	34 452.9	1.5
Wasserversorgung.....	- 205.8	- 0.0	- 239.8	- 0.0	- 263.8	- 0.0
Abwasserbeseitigung.....	3 362.3	0.2	3 276.8	0.2	3 621.3	0.2
Abfallwirtschaft.....	2 820.1	0.1	2 785.3	0.1	2 847.0	0.1
Verbauungen.....	13 017.5	0.6	13 436.2	0.6	14 888.3	0.7
Arten- und Landschaftsschutz.....	1 055.0	0.0	1 884.8	0.1	1 883.6	0.1
Bekämpfung von Umweltverschmutzung.....	- 3 929.6	- 0.2	- 3 965.1	- 0.2	683.9	0.0
Übriger Umweltschutz.....	14 928.0	0.7	15 188.5	0.7	9 879.4	0.4
F&E in Umweltschutz.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Raumordnung.....	545.1	0.0	653.9	0.0	913.2	0.0
8 Volkswirtschaft.....	26 070.2	1.2	6 877.9	0.3	3 824.9	0.2
Landwirtschaft.....	9 805.5	0.5	9 808.6	0.4	10 003.0	0.4
Forstwirtschaft.....	9 766.2	0.5	10 212.5	0.5	10 700.0	0.5
Jagd und Fischerei.....	986.2	0.0	1 759.1	0.1	2 949.0	0.1
Tourismus.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel.....	5 512.3	0.3	5 262.7	0.2	5 346.9	0.2
Banken und Versicherungen.....	0.0	0.0	- 20 165.0	- 0.9	- 25 174.0	- 1.1
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
	2 118 285.0	100.0	2 182 349.1	100.0	2 241 209.0	100.0

Funktion	Budget 2015 1000 Fr.	%	Budget 2016 1000 Fr.	%	Budget 2017 1000 Fr.	%
9 Finanzen und Steuern.....	- 2 093 090.5		- 2 151 451.0		- 2 525 915.4	
Steuern.....	- 1 676 680.0		- 1 741 285.0		- 1 788 090.0	
Steuerabkommen.....	0.0		0.0		0.0	
Finanz- und Lastenausgleich.....	- 173 283.0		- 170 320.1		- 200 962.2	
Ertragsant.an Bundeseinnahmen..	- 156 252.0		- 160 554.0		- 169 540.0	
Ertragsanteile, übrige.....	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	- 35 942.5		- 36 269.9		- 341 311.5	
Rückverteilungen.....	- 333.0		- 422.0		- 411.7	
Nicht aufgeteilte Posten.....	- 50 600.0		- 42 600.0		- 25 600.0	
	25 194.5		30 898.1		- 284 706.4	

¹⁾ Die Vorjahresbudgets 2015 und 2016 wurden gegenüber der Vorjahrespublikation HRM2-technisch angepasst.

Grafik 1: Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung nach HRM2

Bruttoaufwand nach Funktionen (in Mio. Franken)



Nettoaufwand nach Funktionen (in Mio. Franken)

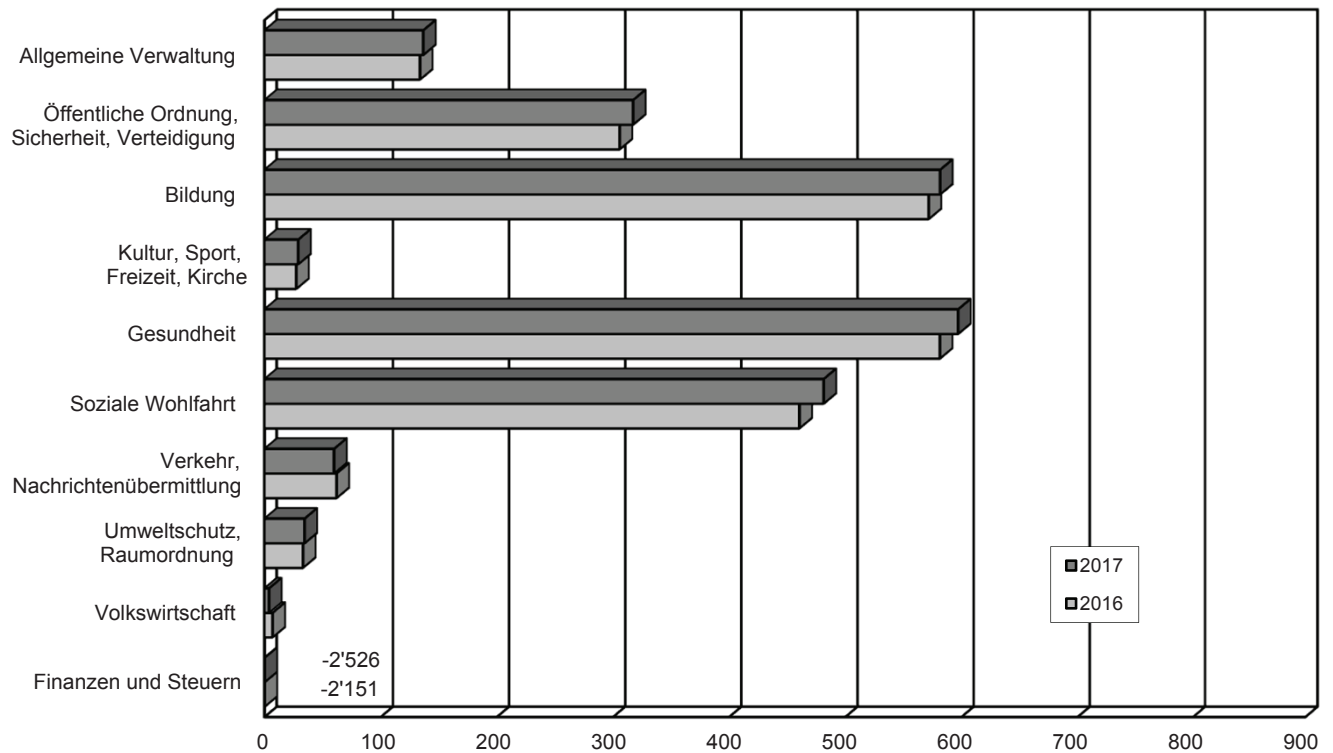


Tabelle 2: Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung¹⁾

Funktion	Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoausgaben						
0 Allgemeine Verwaltung.....	12 950.0	3.2	12 650.0	3.9	207 440.0	21.0
Legislative und Exekutive.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste.....	12 950.0	3.2	12 650.0	3.9	207 440.0	21.0
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.....	5 208.0	1.3	5 169.0	1.6	10 600.0	1.1
Öffentliche Sicherheit.....	5 208.0	1.3	4 169.0	1.3	4 600.0	0.5
Rechtssprechung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug.....	0.0	0.0	1 000.0	0.3	6 000.0	0.6
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.....	110 594.4	27.6	32 400.0	10.1	23 650.0	2.4
Obligatorische Schule.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen.....	5 800.9	1.4	3 200.0	1.0	0.0	0.0
Berufliche Grundbildung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeinbildende Schulen.....	11 000.0	2.7	15 500.0	4.8	5 200.0	0.5
Höhere Berufsbildung.....	5 000.0	1.2	4 000.0	1.2	17 000.0	1.7
Hochschulen.....	87 073.5	21.7	8 300.0	2.6	150.0	0.0
Forschung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen.....	1 720.0	0.4	1 400.0	0.4	1 300.0	0.1
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche....	0.0	0.0	9 000.0	2.8	1 000.0	0.1
Kulturerbe.....	0.0	0.0	4 000.0	1.2	1 000.0	0.1
Kultur, übrige.....	0.0	0.0	5 000.0	1.6	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.....	140 600.0	35.1	107 235.0	33.4	619 800.0	62.7
Spitäler, Kranken- + Pflegeheime..	140 600.0	35.1	107 235.0	33.4	619 800.0	62.7
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.....	24 454.0	6.1	27 459.0	8.6	10 270.0	1.0
Krankheit und Unfall.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität.....	24 454.0	6.1	27 459.0	8.6	10 270.0	1.0
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 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
6 Verkehr,						
Nachrichtenübermittlung.....	99 252.1	24.8	118 478.1	36.9	92 299.3	9.3
Strassenverkehr.....	88 670.0	22.1	113 750.0	35.5	86 695.0	8.8
Öffentlicher Verkehr.....	10 582.1	2.6	4 728.1	1.5	5 604.3	0.6
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.....	7 354.0	1.8	8 305.0	2.6	22 835.0	2.3
Landwirtschaft.....	2 000.0	0.5	2 000.0	0.6	2 000.0	0.2
Forstwirtschaft.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei.....	3 000.0	0.7	6 000.0	1.9	3 000.0	0.3
Tourismus.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel.....	2 354.0	0.6	305.0	0.1	17 835.0	1.8
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
Ertragsant. 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 Schuldenverw. ...	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
	400 412.5	100.0	320 696.1	100.0	987 894.3	100.0
Einnahmen						
0 Allgemeine Verwaltung.....	14 656.3	11.7	17 400.0	32.0	17 400.0	11.7
Legislative und Exekutive.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste	14 656.3	11.7	17 400.0	32.0	17 400.0	11.7
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.....	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	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
Verteidigung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Funktion	Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Bildung.....	85 376.4	68.0	11 770.8	21.6	7 765.8	5.2
Obligatorische Schule.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen.....	0.0	0.0	74.4	0.1	79.4	0.1
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.....	84 176.4	67.1	10 496.4	19.3	6 486.4	4.4
Forschung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen.....	1 200.0	1.0	1 200.0	2.2	1 200.0	0.8
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	103 825.2	69.7
Spitäler, Kranken- + Pflegeheime..	0.0	0.0	0.0	0.0	103 825.2	69.7
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.....	1 711.1	1.4	1 056.9	1.9	1 350.0	0.9
Krankheit und Unfall.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität.....	1 711.1	1.4	1 056.9	1.9	1 350.0	0.9
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
6 Verkehr,						
Nachrichtenübermittlung.....	23 408.4	18.6	23 739.7	43.6	18 033.5	12.1
Strassenverkehr.....	18 937.3	15.1	22 897.0	42.1	17 285.0	11.6
Öffentlicher Verkehr.....	4 471.1	3.6	842.7	1.5	748.5	0.5
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 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
8 Volkswirtschaft.....	364.7	0.3	478.9	0.9	478.9	0.3
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.....	364.7	0.3	478.9	0.9	478.9	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.....	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
Ertragsant. 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 Schuldenverw.	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
	125 516.9	100.0	54 446.3	100.0	148 853.4	100.0
<u>Nettoausgaben</u>						
0 Allgemeine Verwaltung.....	- 1 706.3	- 0.6	- 4 750.0	- 1.8	190 040.0	22.6
Legislative und Exekutive.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeine Dienste.....	- 1 706.3	- 0.6	- 4 750.0	- 1.8	190 040.0	22.6
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.....	5 208.0	1.9	5 169.0	1.9	10 600.0	1.3
Öffentliche Sicherheit.....	5 208.0	1.9	4 169.0	1.6	4 600.0	0.5
Rechtssprechung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strafvollzug.....	0.0	0.0	1 000.0	0.4	6 000.0	0.7
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.....	25 218.0	9.2	20 629.2	7.7	15 884.2	1.9
Obligatorische Schule.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sonderschulen.....	5 800.9	2.1	3 125.6	1.2	- 79.4	- 0.0
Berufliche Grundbildung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Allgemeinbildende Schulen.....	11 000.0	4.0	15 500.0	5.8	5 200.0	0.6
Höhere Berufsbildung.....	5 000.0	1.8	4 000.0	1.5	17 000.0	2.0
Hochschulen.....	2 897.1	1.1	- 2 196.4	- 0.8	- 6 336.4	- 0.8
Forschung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übriges Bildungswesen.....	520.0	0.2	200.0	0.1	100.0	0.0
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche....	0.0	0.0	9 000.0	3.4	1 000.0	0.1
Kulturerbe.....	0.0	0.0	4 000.0	1.5	1 000.0	0.1
Kultur, übrige.....	0.0	0.0	5 000.0	1.9	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

Funktion	Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
4 Gesundheit.....	140 600.0	51.1	107 235.0	40.3	515 974.8	61.5
Spitäler, Kranken- + Pflegeheime..	140 600.0	51.1	107 235.0	40.3	515 974.8	61.5
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.....	22 742.9	8.3	26 402.1	9.9	8 920.0	1.1
Krankheit und Unfall.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Invalidität.....	22 742.9	8.3	26 402.1	9.9	8 920.0	1.1
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.....	75 843.7	27.6	94 738.4	35.6	74 265.8	8.9
Strassenverkehr.....	69 732.7	25.4	90 853.0	34.1	69 410.0	8.3
Öffentlicher Verkehr.....	6 111.0	2.2	3 885.4	1.5	4 855.8	0.6
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.....	6 989.3	2.5	7 826.1	2.9	22 356.1	2.7
Landwirtschaft.....	2 000.0	0.7	2 000.0	0.8	2 000.0	0.2
Forstwirtschaft.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jagd und Fischerei.....	3 000.0	1.1	6 000.0	2.3	3 000.0	0.4
Tourismus.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industrie, Gewerbe, Handel.....	1 989.3	0.7	- 173.9	- 0.1	17 356.1	2.1
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
	274 895.6	100.0	266 249.8	100.0	839 040.9	100.0

Funktion	Budget 2015 1000 Fr.	%	Budget 2016 1000 Fr.	%	Budget 2017 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	
Ertragsant. an Bundeseinnahmen.	0.0		0.0		0.0	
Ertragsanteile, übrige.....	0.0		0.0		0.0	
Vermögens- und Schuldenverw. ...	0.0		0.0		0.0	
Rückverteilungen.....	0.0		0.0		0.0	
Nicht aufgeteilte Posten.....	0.0		0.0		0.0	
	274 895.6		266 249.8		839 040.9	

¹⁾ Die Vorjahresbudgets 2015 und 2016 wurden gegenüber der Vorjahrespublikation HRM2-technisch angepasst.

**Tabelle 3: Gliederung nach schweizerischem Kontenrahmen
für öffentliche Haushalte¹⁾ (volkswirtschaftliche Gliederung HRM2)**

	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.	Budget 2017 1000 Fr.
30 Personalaufwand.....	704 988.3	719 003.0	730 832.2
300 Behörden, Kommissionen und Richter.....	18 074.4	18 159.4	18 327.4
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals.....	404 382.0	416 719.4	424 808.7
302 Löhne der Lehrkräfte.....	174 909.9	173 013.2	175 000.0
303 Temporäre Arbeitskräfte.....	0.0	0.0	0.0
304 Zulagen.....	7 110.7	7 166.7	7 183.2
305 Arbeitgeberbeiträge.....	92 601.9	95 726.4	97 597.4
306 Arbeitgeberleistungen.....	0.0	700.0	0.0
309 Übriger Personalaufwand.....	7 909.4	7 517.9	7 915.5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand.....	439 659.6	439 972.9	444 304.0
310 Material- und Warenaufwand.....	56 388.2	56 255.0	56 410.0
311 Nicht aktivierbare Anlagen.....	21 239.1	22 971.1	23 825.4
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV.....	11 590.4	11 344.2	11 334.7
313 Dienstleistungen und Honorare.....	117 805.9	109 281.1	120 851.2
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt.....	77 896.5	82 351.3	71 596.9
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen.....	5 678.9	7 480.9	7 253.3
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren.....	26 246.9	26 667.9	28 059.9
317 Spesenentschädigungen.....	12 118.6	12 145.4	12 700.8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen.....	21 958.9	22 010.7	22 267.4
319 Verschiedener Betriebsaufwand.....	88 736.2	89 465.3	90 004.4
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen.....	134 065.9	167 337.3	124 659.3
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen.....	120 893.1	156 408.6	114 251.9
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen.....	13 172.8	10 928.7	10 407.4
339 Abtragung Bilanzfehlbetrag.....	0.0	0.0	0.0
34 Finanzaufwand.....	30 105.6	33 921.8	32 574.8
340 Zinsaufwand.....	28 968.2	32 780.7	29 866.5
341 Realisierte Kursverluste.....	0.0	0.0	0.0
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten.....	799.9	764.9	791.9
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen.....	0.0	0.0	0.0
344 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen.....	337.5	376.2	416.4
349 Verschiedener Finanzaufwand.....	0.0	0.0	1 500.0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen.....	15 054.6	14 865.3	13 948.9
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK.....	14 140.7	14 500.8	13 691.6
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK.....	913.9	364.5	257.3
36 Transferaufwand.....	2 639 610.3	2 755 017.0	2 848 610.1
360 Ertragsanteile an Dritte.....	368 651.2	388 375.5	398 697.5
361 Entschädigungen an Gemeinwesen.....	82 746.3	88 869.1	96 398.9
362 Finanz- und Lastenausgleich.....	239 628.0	230 186.9	224 873.8
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte.....	1 928 518.2	2 026 374.0	2 106 557.5
364 Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen.....	0.0	0.0	- 100.0
365 Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen.....	0.0	0.0	0.0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge.....	20 066.6	21 211.5	22 182.4
369 Verschiedener Transferaufwand.....	0.0	0.0	0.0
37 Durchlaufende Beiträge.....	256 012.4	233 866.7	224 775.9
370 Durchlaufende Beiträge.....	256 012.4	233 866.7	224 775.9

	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.	Budget 2017 1000 Fr.
38 Ausserordentlicher Aufwand.....	0.0	0.0	503.0
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.....	0.0	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.....	0.0	0.0	503.0
39 Interne Verrechnungen.....	479 393.1	564 568.5	491 714.6
399 Übrige interne Verrechnungen.....	479 393.1	564 568.5	491 714.6
40 Fiskalertrag.....	2 058 730.0	2 143 445.0	2 202 180.0
400 Direkte Steuern natürliche Personen.....	1 334 600.0	1 381 900.0	1 415 200.0
401 Direkte Steuern juristische Personen.....	399 200.0	406 100.0	423 200.0
402 übrige Direkte Steuern.....	173 700.0	198 500.0	204 700.0
403 Besitz- und Aufwandsteuern.....	151 230.0	156 945.0	159 080.0
41 Regalien und Konzessionen.....	37 030.5	57 685.5	61 613.5
410 Regalien.....	2 899.0	2 436.0	2 380.5
411 Schweiz. Nationalbank.....	0.0	20 165.0	25 174.0
412 Konzessionen.....	8 926.5	9 129.5	9 230.0
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten.....	25 205.0	25 955.0	24 829.0
42 Entgelte.....	284 087.3	285 481.9	283 926.7
420 Ersatzabgaben.....	3 000.0	3 000.0	3 000.0
421 Gebühren für Amtshandlungen.....	86 491.2	86 589.1	83 721.8
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder.....	30 428.6	30 083.5	30 321.0
423 Schul- und Kursgelder.....	26 313.8	25 135.1	25 433.4
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen.....	35 381.2	36 605.2	36 118.9
425 Erlös aus Verkäufen.....	24 921.4	24 114.3	22 316.0
426 Rückerstattungen.....	38 358.5	41 094.7	43 967.6
427 Bussen.....	36 609.5	36 650.0	36 840.0
429 Übrige Entgelte.....	2 583.1	2 210.0	2 208.0
43 Verschiedene Erträge.....	19 513.1	11 597.5	18 403.5
430 Verschiedene betriebliche Erträge.....	3 738.4	3 507.4	3 960.4
431 Aktivierung Eigenleistungen.....	15 774.7	8 090.1	14 443.1
432 Bestandesveränderungen.....	0.0	0.0	0.0
439 Übriger Ertrag.....	0.0	0.0	0.0
44 Finanzertrag.....	112 816.2	111 401.9	95 457.1
440 Zinsertrag.....	6 559.0	5 853.5	5 844.0
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen.....	500.0	500.0	2 400.0
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen.....	3 236.9	3 235.0	3 228.2
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen.....	4 868.5	5 455.7	5 413.4
444 Wertberichtigungen Anlagen FV.....	0.0	0.0	0.0
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV.....	43 778.4	43 272.0	44 515.8
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen.....	10 226.0	15 546.4	13 340.8
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen.....	43 647.4	37 539.3	20 714.9
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften.....	0.0	0.0	0.0
449 Übriger Finanzertrag.....	0.0	0.0	0.0

	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.	Budget 2017 1000 Fr.
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen.....	40 477.6	62 245.8	35 880.3
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK.....	9 060.7	7 058.0	3 436.5
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK.....	31 416.9	55 187.8	32 443.8
46 Transferertrag.....	1 335 035.1	1 384 761.6	1 452 209.8
460 Ertragsanteile.....	184 574.0	189 307.0	198 531.0
461 Entschädigungen von Gemeinwesen.....	123 587.1	130 042.8	129 578.7
462 Finanz- und Lastenausgleich.....	412 911.0	400 507.0	425 836.0
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten.....	613 630.0	664 482.8	697 852.4
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
469 Verschiedener Transferertrag.....	333.0	422.0	411.7
47 Durchlaufende Beiträge.....	256 012.4	233 866.7	224 775.9
470 Durchlaufende Beiträge.....	256 012.4	233 866.7	224 775.9
48 Ausserordentlicher Ertrag.....	50 600.0	42 600.0	330 467.8
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.....	0.0	0.0	0.0
484 Ausserordentliche Finanzerträge.....	0.0	0.0	304 730.0
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.....	50 600.0	42 600.0	25 737.8
49 Interne Verrechnungen.....	479 393.1	564 568.5	491 714.6
499 Übrige interne Verrechnungen.....	479 393.1	564 568.5	491 714.6
50 Sachanlagen.....	268 920.0	263 550.0	136 745.0
500 Grundstücke.....	0.0	0.0	0.0
501 Strassen / Verkehrswege.....	88 470.0	113 730.0	86 695.0
502 Wasserbau.....	0.0	0.0	0.0
503 Übriger Tiefbau.....	0.0	0.0	0.0
504 Hochbauten.....	180 450.0	149 820.0	50 050.0
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.....	13 108.0	10 019.0	3 840.0
520 Software.....	13 108.0	10 019.0	3 840.0
521 Patente / Lizenzen.....	0.0	0.0	0.0
529 Übrige immaterielle Anlagen.....	0.0	0.0	0.0

	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.	Budget 2017 1000 Fr.
54 Darlehen.....	101 152.0	35 699.0	506 485.0
540 Bund	0.0	0.0	0.0
541 Kantone und Konkordate.....	68 640.0	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.....	2 000.0	2 000.0	472 250.0
545 Private Unternehmungen.....	28 792.0	32 299.0	32 935.0
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
547 Private Haushalte.....	1 720.0	1 400.0	1 300.0
548 Ausland.....	0.0	0.0	0.0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien.....	0.0	0.0	317 970.0
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	0.0	317 970.0
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.....	17 232.5	11 428.1	22 854.3
560 Bund	0.0	0.0	0.0
561 Kantone und Konkordate.....	2 833.5	0.0	0.0
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0.0	4 000.0	1 000.0
563 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
564 Öffentliche Unternehmungen.....	10 582.1	4 728.1	11 854.3
565 Private Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	3 816.9	2 700.0	10 000.0
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 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.	Budget 2017 1000 Fr.
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzverm.	68 640.0	0.0	103 825.2
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.....	68 640.0	0.0	103 825.2
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.....	5 186.7	3 992.4	4 026.4
610 Grundstücke.....	0.0	0.0	0.0
611 Strassen.....	2 090.3	896.0	930.0
612 Wasserbau.....	0.0	0.0	0.0
613 Tiefbau.....	0.0	0.0	0.0
614 Hochbauten.....	3 096.4	3 096.4	3 096.4
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.....	33 658.1	30 143.7	20 393.5
630 Bund	20 440.0	10 900.0	13 540.0
631 Kantone und Konkordate.....	0.0	5 500.0	0.0
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	12 318.1	13 728.7	5 778.5
633 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
634 Öffentliche Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
635 Private Unternehmungen.....	900.0	15.0	1 075.0
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.....	18 032.1	20 310.2	20 608.3
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.....	14 756.3	17 500.0	17 500.0
645 Private Unternehmungen.....	2 075.8	1 610.2	1 908.3
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

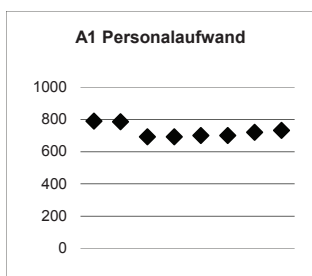
		Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.	Budget 2017 1000 Fr.
656	Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
657	Private Haushalte.....	0.0	0.0	0.0
658	Ausland.....	0.0	0.0	0.0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
660	Bund	0.0	0.0	0.0
661	Kantone und Konkordate.....	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
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen.....	0.0	0.0	0.0

¹⁾ Die Vorjahresbudgets 2015 und 2016 wurden gegenüber der Vorjahrespublikation HRM2-technisch angepasst.

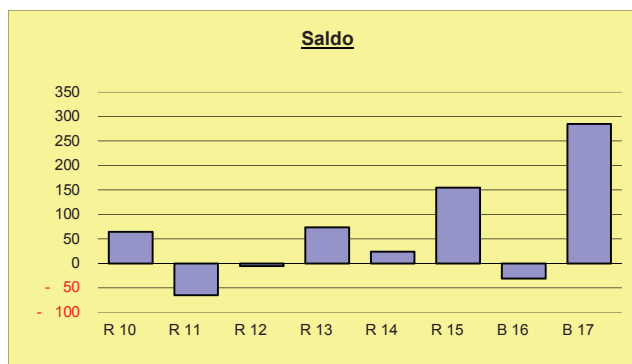
Tabelle 4.1: Längerfristige statistische Übersicht

Total Kanton St.Gallen	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	4 330.6	4 461.8	4 490.9	4 475.2	4 583.8	4 682.7	4 928.6	4 911.9
A1 Personalaufwand	790.4	786.4	694.2	693.8	700.9	700.4	721.7	732.4
A2 Sachaufwand	482.4	462.9	432.6	437.6	400.7	413.3	429.3	434.6
A3 Finanzaufwand	130.7	170.2	147.2	165.1	187.4	194.1	243.7	200.8
A4 Transferaufwand	2 464.6	2 611.0	2 762.2	2 763.1	2 816.8	2 883.9	2 954.4	3 038.0
A5 buchm. Aufwand	462.5	431.3	454.7	415.5	478.0	491.0	579.4	506.2
Ertrag	4 395.3	4 397.0	4 485.6	4 548.5	4 607.6	4 837.2	4 897.7	5 196.6
E1 Steuern, Abgaben	1 611.0	1 640.2	1 785.4	1 945.8	2 043.8	2 121.5	2 155.0	2 213.8
E2 Entgelte	375.1	353.9	298.3	302.0	318.2	321.2	294.8	294.5
E3 Finanzertrag	256.6	241.4	182.2	173.9	128.7	203.0	133.7	427.5
E4 Transferertrag	1 490.3	1 548.8	1 540.6	1 557.8	1 603.3	1 642.4	1 644.6	1 701.8
E5 buchm. Ertrag	662.3	612.6	679.1	569.0	513.6	549.1	669.5	559.0
Saldo	64.7	- 64.8	- 5.3	73.4	23.8	154.5	- 30.9	284.7

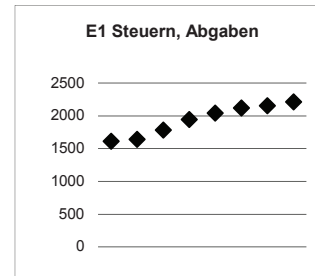
Aufwand



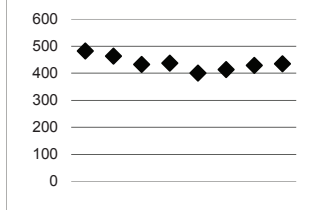
Saldo



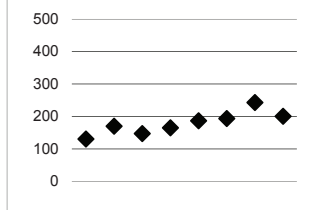
Ertrag



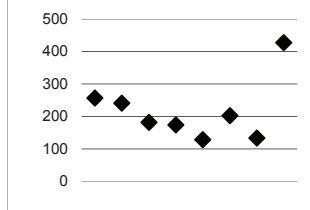
A2 Sachaufwand



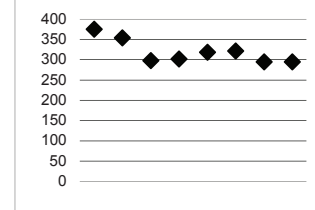
A3 Finanzaufwand



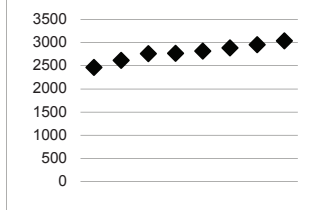
E3 Finanzertrag



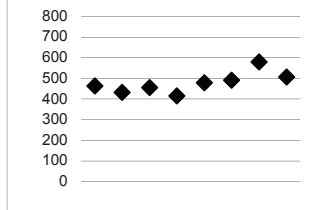
E2 Entgelte



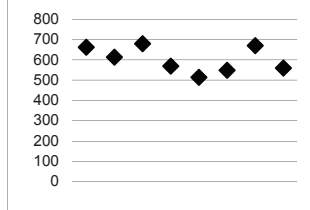
A4 Transferaufwand



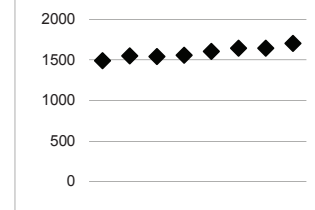
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



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

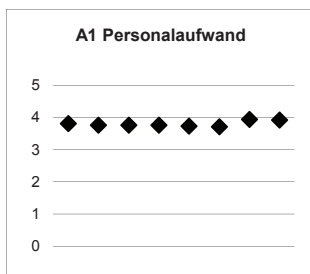
Gruppierung Ertrag

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

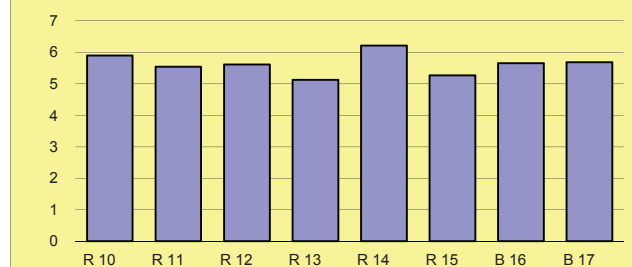
Tabelle 4.2: Längerfristige statistische Übersicht

Räte	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	6.1	5.7	5.7	5.3	6.3	5.5	5.8	5.8
A1 Personalaufwand	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	3.9
A2 Sachaufwand	1.6	1.3	1.4	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
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	0.4
A5 buchm. Aufwand	0.2	0.1	0.2	0.2	1.0	0.1	0.2	0.2
Ertrag	0.2	0.1	0.1	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	0.2	0.1	0.1	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	5.9	5.5	5.6	5.1	6.2	5.3	5.7	5.7

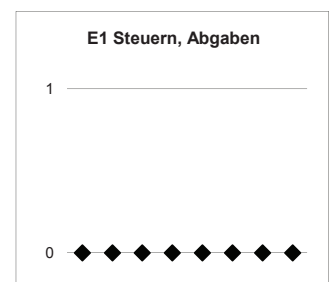
Aufwand



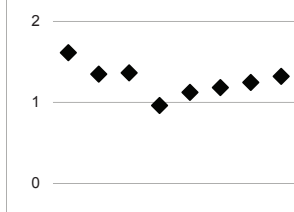
Aufwandüberschuss



Ertrag



A2 Sachaufwand



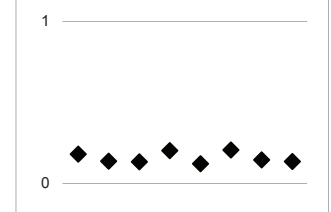
A3 Finanzaufwand



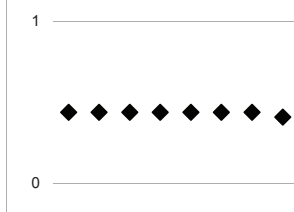
E3 Finanzertrag



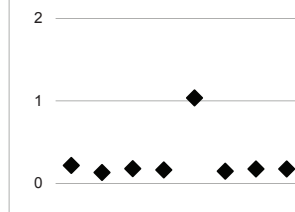
E2 Entgelte



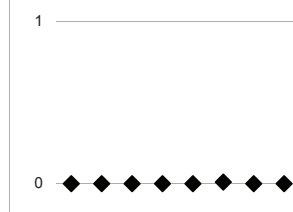
A4 Transferaufwand



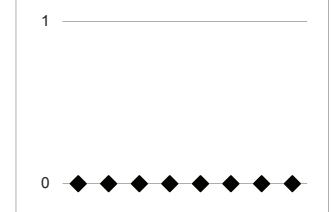
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



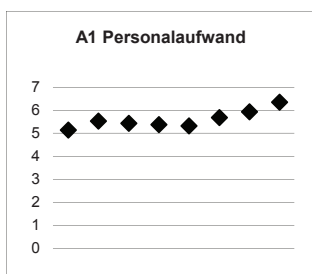
Kommentare

—

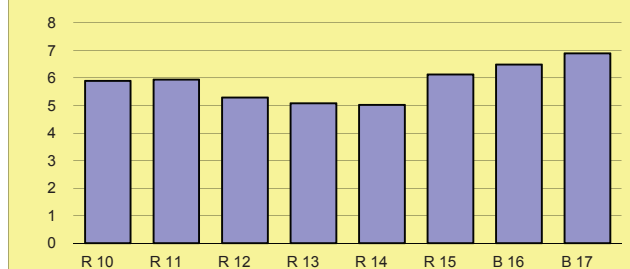
Tabelle 4.3: Längerfristige statistische Übersicht

Staatskanzlei	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	17.4	17.2	16.3	15.7	15.5	16.8	16.8	17.1
A1 Personalaufwand	5.1	5.5	5.4	5.4	5.3	5.7	5.9	6.4
A2 Sachaufwand	12.1	11.4	10.7	10.0	10.0	10.6	10.6	10.5
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	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.5	0.2	0.3
Ertrag	11.5	11.3	11.0	10.6	10.5	10.6	10.3	10.2
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	6.8	6.6	6.3	6.1	5.9	5.9	5.8	5.7
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	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.7	4.5	4.6
Aufwandüberschuss	5.9	5.9	5.3	5.1	5.0	6.1	6.5	6.9

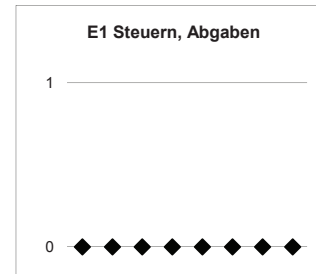
Aufwand



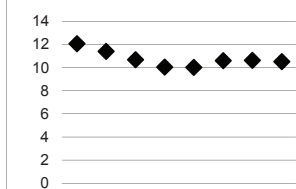
Aufwandüberschuss



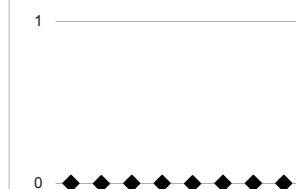
Ertrag



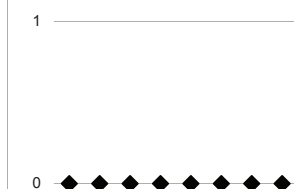
A2 Sachaufwand



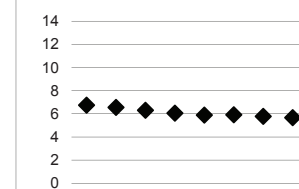
A3 Finanzaufwand



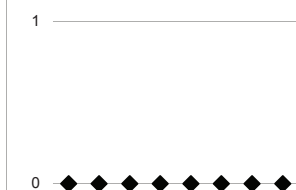
E3 Finanzertrag



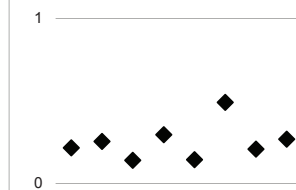
E2 Entgelte



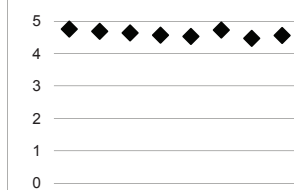
A4 Transferaufwand



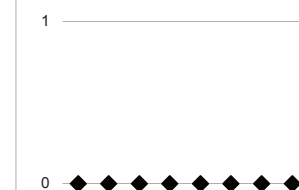
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



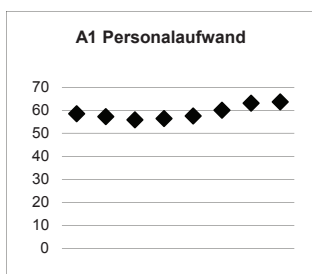
Kommentare

- 2011 Stellenumlagerung vom BD zur SK für Telefonie und für den Aufgabenbereich nachhaltige Entwicklung bei der Dienststelle PPC (A1). Ertragsminderung aus den Kopierervolumen, da auflagenstarke Kopierer durch MUFU-Geräte ersetzt wurden (E2).
- 2012 Stellenumlagerung vom PA zur SK für Praktikantin bei PPC (A1). Ertragsminderung in der Druckerei und der Kopiergeräte, da die Farbdruckaufträge durch die Kunden mit den MUFU-Geräten erledigt werden (E2). Interne Verrechnungen Frankaturen (E5).
- 2013 Auswirkungen Sparpaket II; Stellenreduktion bei PPC und KAB (A1). Keine Drucksachen für Kantonsrats- und Regierungsratswahlen (A2). Ertragsminderung Büromaterial (E2).
- 2014 Auswirkungen Entlastungsprogramm 2013; Stellenreduktion KAB (A1). Reduktion Aufwand und Ertrag Büromaterial und Drucksachen (A2/E2).
- 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).

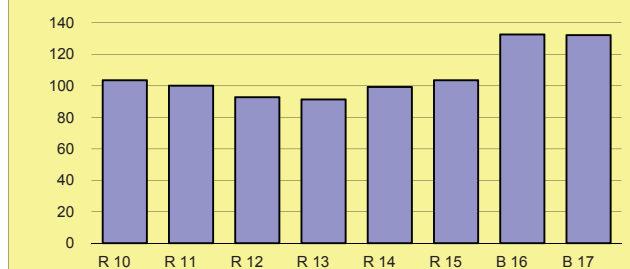
Tabelle 4.4: Längerfristige statistische Übersicht

Volkswirtschafts- departement	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	432.3	436.7	425.6	422.5	436.1	432.3	488.2	473.2
A1 Personalaufwand	58.6	57.3	55.8	56.5	57.5	60.1	63.1	63.8
A2 Sachaufwand	28.6	25.3	13.3	13.7	14.4	14.1	15.5	15.1
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	331.3	329.7	329.7	326.9	331.2	325.9	375.8	359.3
A5 buchm. Aufwand	13.8	24.4	26.6	25.4	32.9	32.2	33.7	35.0
Ertrag	328.6	336.5	332.8	331.2	336.8	328.7	355.6	341.0
E1 Steuern, Abgaben	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	2.3
E2 Entgelte	8.0	13.9	9.9	11.0	11.3	12.1	9.0	8.9
E3 Finanzertrag	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.9	1.9
E4 Transferertrag	305.5	303.9	304.2	301.4	300.9	294.4	326.1	309.2
E5 buchm. Ertrag	9.8	13.5	13.5	13.5	19.3	17.1	16.2	18.8
Aufwandüberschuss	103.7	100.2	92.7	91.3	99.3	103.6	132.6	132.2

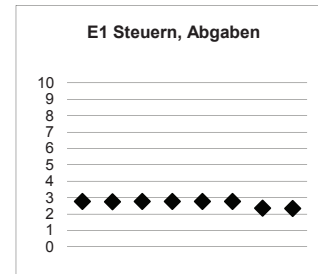
Aufwand



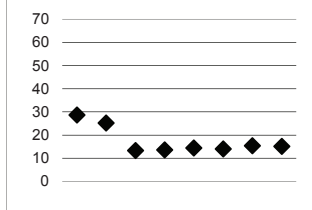
Aufwandüberschuss



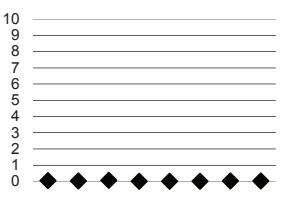
Ertrag



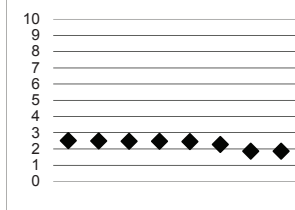
A2 Sachaufwand



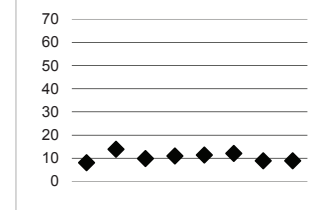
A3 Finanzaufwand



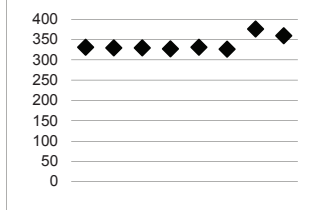
E3 Finanzertrag



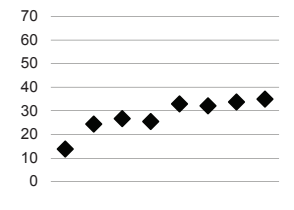
E2 Entgelte



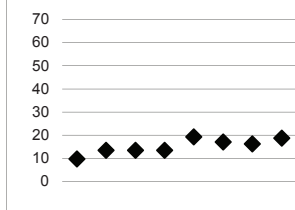
A4 Transferaufwand



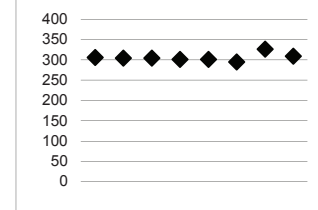
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



Kommentare

Solange nichts anderes angegeben ist, handelt es sich bei den Zahlen um Werte des Budgets 2017

Aufwandsüberschuss: 2011-2013 sinkende öV-Nettokosten durch Mehrbeteiligung Bund und Gemeinden. Ab 2014 Anstieg durch Angebotsausbauten im Rahmen des 5. öV-Programmes 2014-2018 (insbesondere S-Bahn St.Gallen ab 2014). Abnahme 2017: Ein einmaliger zusätzlicher öV-Bundesbeitrag wird erwartet.

A1 Personalaufwand: Schwankt durch vom Bund refinanzierten Personalaufwand ALV/ALK in Abhängigkeit von der Anzahl Stellensuchender. Die übrigen Rechnungsabschnitte weisen einen minimalen Stellenzuwachs auf.

A2 Sachaufwand: Auf 2012 Wegfall Dritttaufträge für Einsatzprogramme im Rahmen der Arbeitslosenversicherung (-11.5 Mio.) durch Integration in die Sonderrechnung der Kantonalen Arbeitslosenversicherung.

A4/E4 Transferaufwand/ertrag: Die Transferaufwände (A4) bestehen aus Direktzahlungen des Bundes für die Landwirtschaft (187 Mio.), Kantonsbeiträgen an den öffentlichen Verkehr (125 Mio.) und Beiträgen an Naturschutz und Forst im Rahmen der 4-jährigen Programmvereinbarungen (2016-2019, ...) mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU (18 Mio.). Zudem: 10 Mio. an die Kosten des Bundes für die Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und der arbeitsmarktlchen Massnahmen. Die Transfererträge (E4) entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Aufwendungen, weil sich Bund und Gemeinden massgeblich an den Transferaufwendungen beteiligen. Reduktion 2017, weil die Direktzahlungen Landwirtschaft im Budget 2016 etwas zu hoch eingestellt waren.

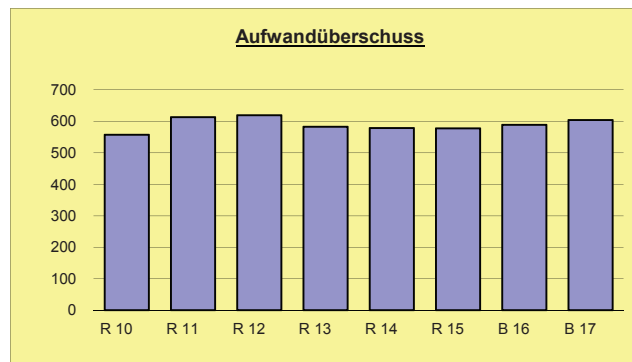
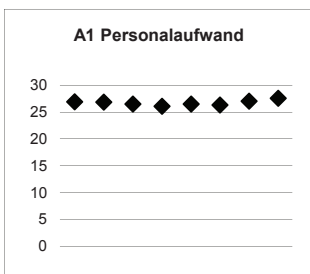
A5 buchmässiger Aufwand: Besteht v.a. aus Abschreibungen von Investitionsbeiträgen an öV-Transportunternehmungen (12 Mio.) und Abschreibungen von Immobilien (4 Mio., Zunahme auf 2016 um 3.2 Mio. durch erstmalige Abschreibungstranche Teilabriss/Ersatzneubau Landwirtschaftliches Zentrum Salez). Saldoneutrale Verrechnungen innerhalb des Volkswirtschaftsdepartementes machen 10 Mio. aus. Zunahme 2017 durch Entnahme von 1.8 Mio. aus der Spezialfinanzierung Walderhaltungsmassnahmen für Biodiversität im Wald.

E5 buchmässiger Ertrag: Verläuft ungefähr parallel zur Entwicklung des buchmässigen Aufwandes, weil ein grosser Teil (10 Mio.) saldoneutrale Verrechnungen innerhalb des Volkswirtschaftsdepartementes darstellen, davon 7 Mio. bei den Waldregionen. Den Saldo A5 ./ E5 (16 Mio.) machen vor allem die Abschreibungen aus (s. Bemerkungen oben zu A5).

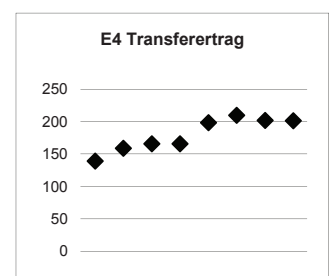
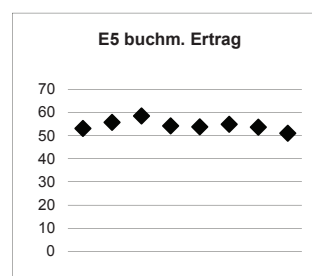
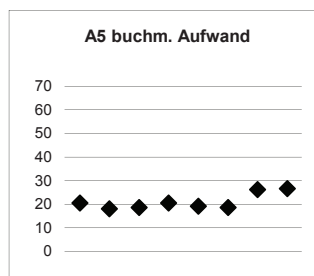
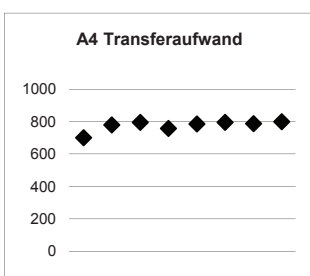
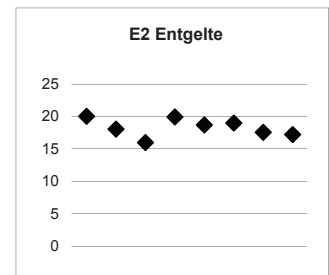
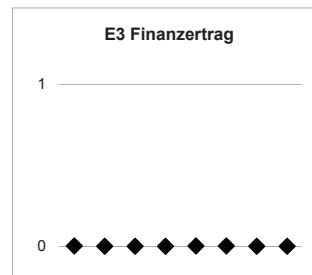
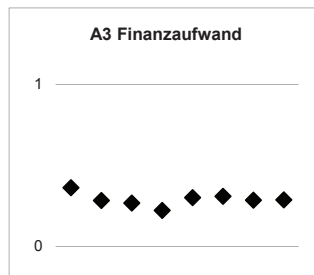
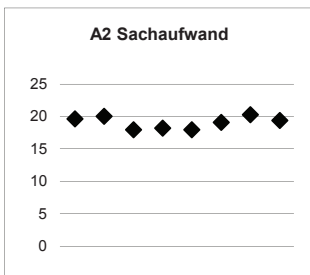
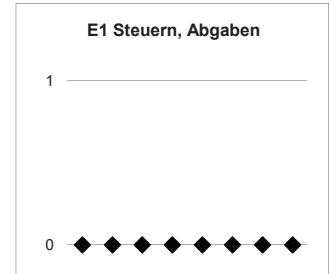
Tabelle 4.5: Längerfristige statistische Übersicht

Departement des Innern	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	769.8	846.2	859.8	823.4	850.0	861.4	862.1	874.0
A1 Personalaufwand	26.9	26.9	26.6	26.1	26.5	26.4	27.0	27.6
A2 Sachaufwand	19.6	20.0	18.0	18.2	18.0	19.1	20.3	19.4
A3 Finanzaufwand	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
A4 Transferaufwand	702.3	780.9	796.3	758.2	785.9	796.9	788.2	799.9
A5 buchm. Aufwand	20.6	18.1	18.7	20.6	19.3	18.7	26.3	26.7
Ertrag	212.5	232.8	240.4	240.1	270.9	283.5	273.4	269.8
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	20.0	18.1	16.0	20.0	18.7	19.0	17.6	17.2
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	139.4	159.0	166.0	165.9	198.4	209.7	202.2	201.5
E5 buchm. Ertrag	53.0	55.7	58.4	54.3	53.8	54.9	53.6	51.1
Aufwandüberschuss	557.3	613.4	619.4	583.3	579.0	577.8	588.7	604.1

Aufwand



Ertrag



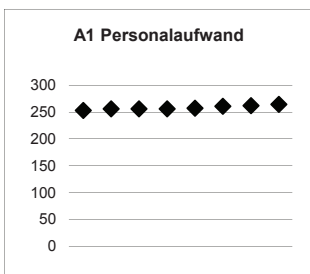
Kommentare

- 2011 Durchführungskosten für die Pflegefinanzierung; Informatik-Projekt für das elektronische Handelsregister (A2). Pflegefinanzierung (A4, E4).
- 2012 Zunahme der Anzahl Flüchtlinge; höhere Leistungen im Finanzausgleich und höhere Aufwendungen für Beiträge an Behinderteneinrichtungen (A4).
- 2013 Einführung des Ostschweizer Finanzierungsmodells bei den Behinderteneinrichtungen; Änderungen im Finanzausgleich; Zunahme der Anzahl Bezüger in den Bereichen Ergänzungsleistung und Pflegefinanzierung (A4). Bauten und Renovationen in Zusammenhang mit dem Provisorium der Kantonsbibliothek in der Hauptpost (A5).
- 2014 Ab 1. Januar 2013 neue Zuständigkeiten in den Bereichen Asyl und Integration (A4, E4). Neu ab 2014: Soziodemographischer Sonderlastenausgleich (A4). Vollständige Kostenübernahme der Pflegefinanzierung durch die Gemeinden (E4).
- 2015 Beiträge an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Mehraufwendungen für Aufenthalte in den Kantonen AR und TG; Dynamik im Bereich Ergänzungsleistungen (A4). Anpassungen beim Ressourcenausgleich und beim soziodemographischen Sonderlastenausgleich, Anpassungen bei den Beitragsrückerstattungen der Gemeinden (A4, E4).
- 2016 Zunahme wegen refinanzierten Stellen(A1). Mehraufwendungen im Rahmen des Kindes- und Jugendprogramms 2016-2018 und des Kantonalen Integrationsprogramms (A2). Refinanzierung von neuen Stellen. Betriebsbeiträge an St. Galler Einrichtungen für Menschen mit Behinderung: Rückerstattung wurde 2015 nicht budgetiert. Höhere Gebührenerträge im Amt für Handelsregister und Notariate (E2).
- 2017 Höhere Beiträge des Bundes an die Ergänzungsleistungen und Verschiebung der Integrationspauschale in eine andere Kostenart (E4). A1: Zunahme wegen einer Archäologiestelle (50%), einer Wiederbesetzung im Konkursamt (teilweise refinanziert) und eines Fachspezialisten Gesellschaftsrecht (50%). A2: Einerseits Zunahme wegen zentraler Kosten GEVER und höherer Durchführungskosten für die Ergänzungsleistungen. Andererseits Verschiebung des kantonalen Integrationsprogrammes (KIP) in die Kostengruppe 360 und die abgeschlossene Ablösung einer Fachanwendung im Konkursamt. A4: Dynamik im Bereich der Sozialversicherungen, insbesondere der Ergänzungsleistungen zur AHV und Pflegefinanzierung (PF: refinanziert). Anpassungen beim Finanzausgleich und Mehraufwendungen für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Verschiebung des kant. Integrationsprogrammes (KIP) von der Kostengruppe 318 in A2.

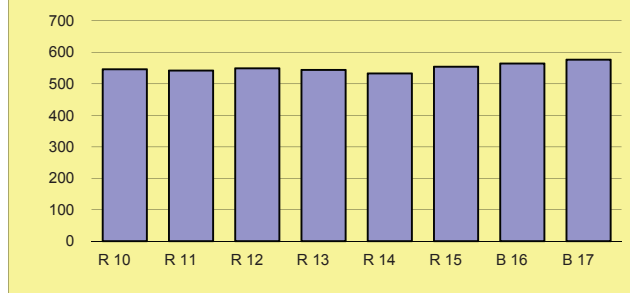
Tabelle 4.6: Längerfristige statistische Übersicht

Bildungsdepartement	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	833.3	830.3	852.5	857.7	860.3	886.2	891.7	902.4
A1 Personalaufwand	253.5	256.5	256.4	256.3	257.7	261.1	262.0	264.7
A2 Sachaufwand	68.4	68.1	68.9	67.0	66.0	67.7	62.9	62.4
A3 Finanzaufwand	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
A4 Transferaufwand	455.9	459.8	479.8	491.1	493.5	500.0	505.9	514.8
A5 buchm. Aufwand	55.4	45.9	47.3	43.1	43.0	57.3	60.8	60.4
Ertrag	287.0	288.0	303.5	313.7	327.1	331.4	327.4	325.4
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	45.7	50.3	48.8	46.5	54.9	49.5	44.8	42.7
E3 Finanzertrag	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0
E4 Transferertrag	203.5	209.3	226.3	243.1	247.9	253.1	248.9	252.5
E5 buchm. Ertrag	36.6	27.0	27.1	22.9	23.0	27.6	32.6	29.2
Aufwandüberschuss	546.3	542.3	549.0	544.0	533.1	554.8	564.3	576.9

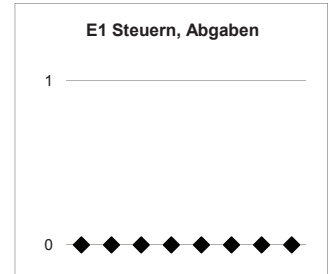
Aufwand



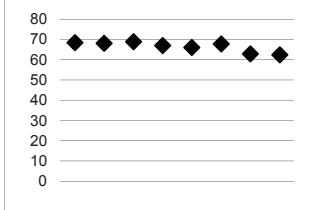
Aufwandüberschuss



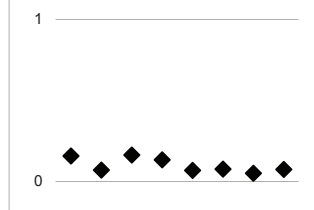
Ertrag



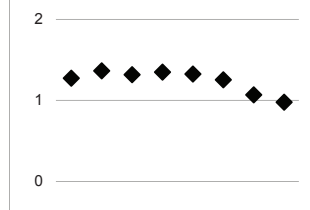
A2 Sachaufwand



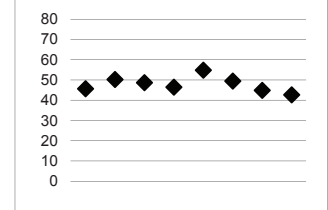
A3 Finanzaufwand



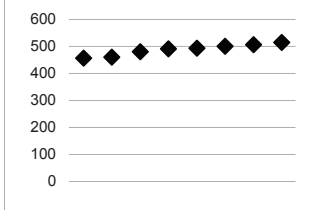
E3 Finanzertrag



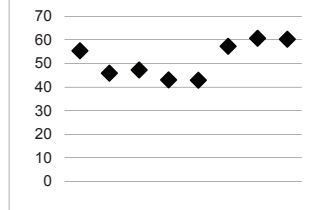
E2 Entgelte



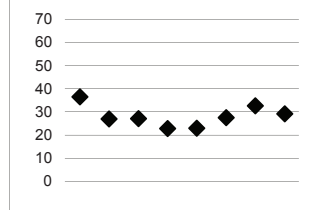
A4 Transferaufwand



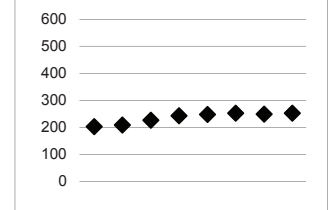
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



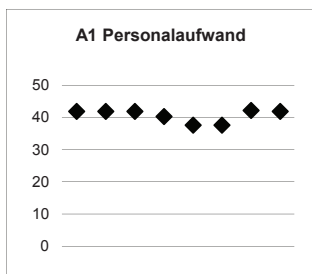
Kommentare

- 2011 Hochschulen: Mehr Studierende an der Universität St.Gallen (A4, E4) und mehr St.Gallische Studierende an ausserkantonalen Universitäten (A4). Berufsbildung: Der Bund erhöht die Leistungen an die Berufsbildungskosten der Kantone (E4).
- 2012 Mehr Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen (A4, E4). Kantonsschule Burggraben: Interne Verrechnung für die Renovation Kantiheim und das zusätzliche Unterrichtszimmer Chemie infolge des Konzepts zur Stärkung der Naturwissenschaften (A5).
- 2013 Rückgang der Anzahl Sonderschülerinnen und -schüler aufgrund des demographischen Wandels (A4). Mehr Studierende auf der Tertiärstufe (A4, E4). Erhöhung der Gemeindebeiträge an die Sonderschulung von Fr. 24'500.– auf Fr. 36'000.– je Schüler (E4). Erhöhung der Bundesleistungen an die Berufsbildungskosten der Kantone (E4).
- 2014 Höhere Pensionskassenbeiträge aufgrund der Demographievorlage (A1). Einführung von Investitionszuschlägen für ausserkantonale Sonderschülerinnen und -schüler (E4). Mehr Studierende auf der Tertiärstufe und Tarifierung der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (E4).
- 2015 Sekundarstufe II: Abbau der Lektionensaldi (A1, E5) und Mehrklassen (A1). Umsetzung Sparpaket II, Massnahme K16: Erhöhung zumutbare Reisezeit Wohnort - Schulort für Lernende (A4). Umsetzung Massnahme E31 aus dem EP 2013: Wiedereinführung der Kostenpflicht 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 Teilabbruch 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).

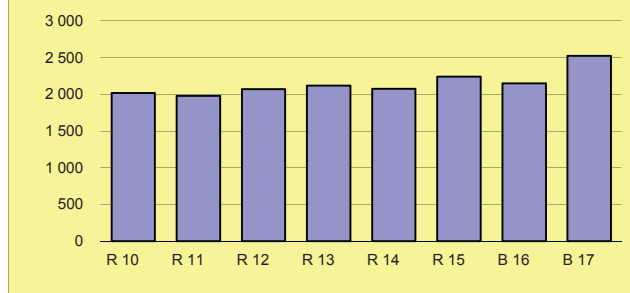
Tabelle 4.7: Längerfristige statistische Übersicht

Finanzdepartement	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	608.4	622.3	671.2	627.9	669.3	683.4	751.9	720.0
A1 Personalaufwand	42.0	42.0	41.9	40.3	37.7	37.6	42.2	41.9
A2 Sachaufwand	48.2	48.0	62.9	48.6	42.2	47.8	54.0	54.8
A3 Finanzaufwand	121.8	160.2	137.7	155.0	167.4	181.7	233.5	190.5
A4 Transferaufwand	340.6	358.0	390.7	371.6	378.6	389.7	401.7	412.9
A5 buchm. Aufwand	55.8	14.1	38.0	12.2	43.3	26.6	20.4	19.9
Ertrag	2 627.0	2 601.8	2 740.1	2 745.7	2 745.4	2 926.3	2 902.6	3 244.4
E1 Steuern, Abgaben	1 461.0	1 484.5	1 626.7	1 782.7	1 876.4	1 950.0	1 986.6	2 043.1
E2 Entgelte	29.0	29.7	42.3	34.5	27.6	25.0	22.3	21.6
E3 Finanzertrag	205.1	194.9	127.3	120.3	77.0	150.5	89.2	398.0
E4 Transferertrag	589.7	596.3	555.7	548.5	555.8	581.4	562.7	597.0
E5 buchm. Ertrag	342.2	296.4	388.1	259.8	208.6	219.4	241.8	184.7
Ertragsüberschuss	2 018.7	1 979.6	2 068.9	2 117.9	2 076.0	2 242.9	2 150.7	2 524.4

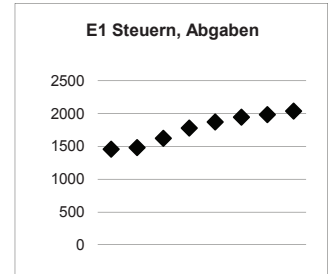
Aufwand



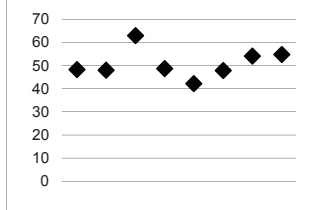
Ertragsüberschuss



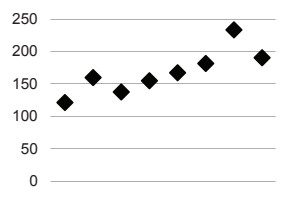
Ertrag



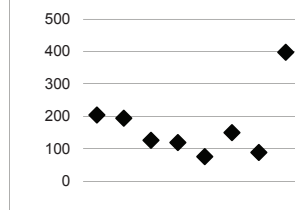
A2 Sachaufwand



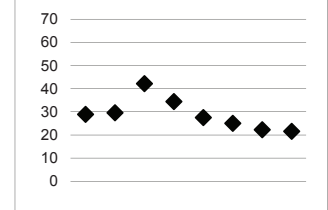
A3 Finanzaufwand



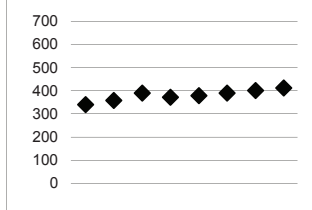
E3 Finanzertrag



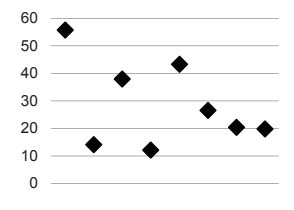
E2 Entgelte



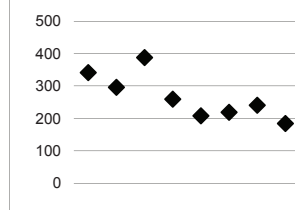
A4 Transferaufwand



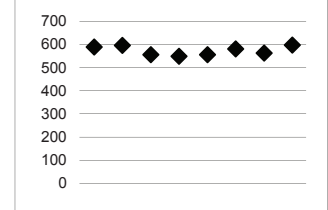
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



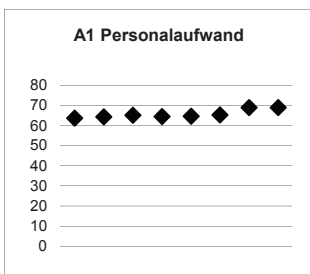
Kommentare

2011	Abschluss eines grossen Schadenfalls im Risk-Management (A2).
2012	Erhöhung Staatssteuerfuss (E1). Ausfall Ertragsanteil SNB, tiefes Zinsniveau (E3). Rückgang Bundesfinanzausgleich (E4). Höherer Eigenkapitalbezug (E5). Anstieg Abschreibungen mit Weiterverrechnung (A3, E5).
2013	Erhöhung Staatssteuerfuss (E1). Wiedereingang Ertragsanteil SNB in reduziertem Ausmass (E3). Weiterer Rückgang NFA (E4).
2014	Geringerer Informatikaufwand beim KStA (A2). Steigende Passivzinsen aufgrund höherem Fremdkapital (A3; u.a. Ausfinanzierung PK).
2015	Wegfall Beitrag an Ruhegehälter (A1), Steigende Abschreibungen (u.a. Strassen) sowie steigende Passivzinsen (A3), Wegfall der Entschädigung für die Vermögensverwaltung aufgrund der Ausgliederung des Amtes für Vermögensverwaltung in die sgpk (E2), Wegfall Ertragsanteil SNB sowie sinkende Dividendenerträge (E3).
2016	Zusätzliche Stellen sowie Mehrkosten altrechtliche Ruhegehälter (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, tiefere Abschreibungen Strassen und tiefere Passivzinsen (A3), leicht höhere Steuerträge (E1), einmaliger Aufwertungserfolg im Rahmen der Übertragung Spitalimmobilien (E3), tiefere verrechnete Abschreibungen bei den Hochbauten und Strassen (E5).
A1	Korrekturposten für Besoldungsmassnahmen (nur Budget).
A2	Schwankende zentral finanzierte Informatikkosten (ab 2016 insbesondere APZ 2015).
A4	Anteile Gemeinden und Dritter an Steuererträgen.
E2	Schwankende Provision Vermögensverwaltung (bis 2014).
E3/A5	Schwankender Bewertungserfolg KB-Aktien inkl. Einlage in Rückstellung (nur Rechnung).
E4	Schwankender Ertrag Verrechnungssteueranteil, NFA-Ressourcenausgleich sowie dem Anteil an der direkten Bundessteuer.
E5	Eigenkapitalbezug (2010 – 2017).

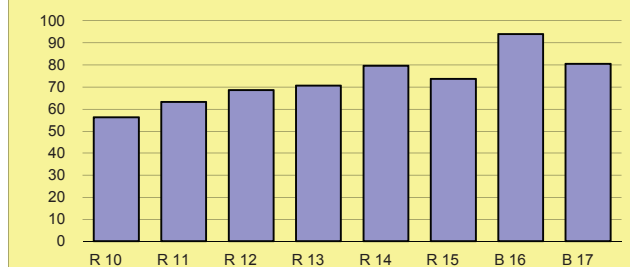
Tabelle 4.8: Längerfristige statistische Übersicht

Baudepartement	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	317.3	340.6	333.6	373.6	363.5	370.3	429.8	392.8
A1 Personalaufwand	63.7	64.4	65.2	64.6	64.7	65.3	69.0	69.0
A2 Sachaufwand	143.5	140.0	129.8	155.4	121.9	126.0	138.1	133.7
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	38.2	54.0	52.7	56.4	61.3	58.4	62.0	81.1
A5 buchm. Aufwand	71.9	82.2	85.9	97.2	115.6	120.5	160.7	109.0
Ertrag	261.1	277.4	265.0	303.0	283.9	296.7	335.8	312.3
E1 Steuern, Abgaben	6.3	8.2	8.2	8.3	8.4	9.1	9.1	9.2
E2 Entgelte	23.3	25.1	24.3	25.1	27.4	26.1	23.8	24.5
E3 Finanzertrag	46.6	41.7	50.4	49.3	47.3	47.2	41.1	26.3
E4 Transferertrag	44.5	61.8	57.1	56.7	52.6	48.8	49.8	64.6
E5 buchm. Ertrag	140.3	140.6	125.0	163.6	148.1	165.5	212.0	187.7
Aufwandüberschuss	56.2	63.3	68.6	70.7	79.7	73.6	94.1	80.5

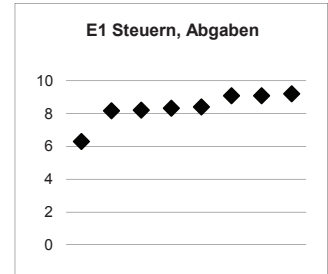
Aufwand



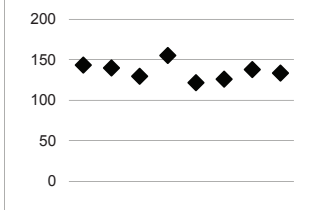
Aufwandüberschuss



Ertrag



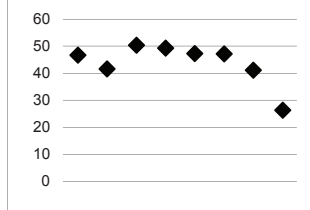
A2 Sachaufwand



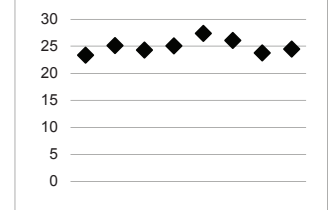
A3 Finanzaufwand



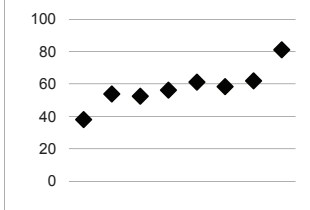
E3 Finanzertrag



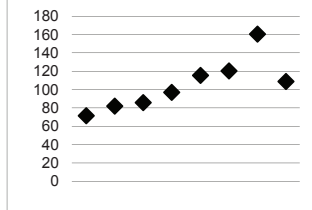
E2 Entgelte



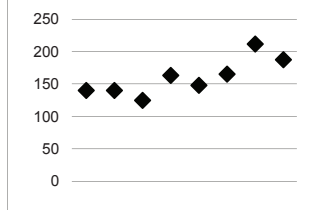
A4 Transferaufwand



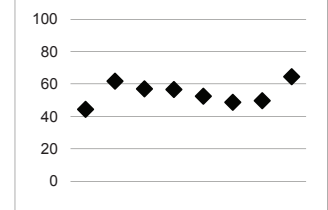
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



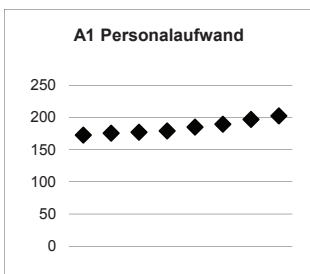
Kommentare

- 2011 Höhere Beiträge: Vermessung aufgrund Leistungsauftrag Bund, Energieförderprogramm SG, Gebäudeprogramm des Bundes (A4, E4); Höhere Abschreibungen Kantonsstrassen und Sonderkredit Linth (A5); Höhere Wasserzinsen aufgrund Bundesrecht (E1).
- 2012 Geplante Auslagerung der Energieagentur auf 1.10.2012 (A1, A4); weniger Projektierungen im Hochbau aufgrund Verschiebungen im Investitionsprogramm (A2); Erhöhung des Sonderkredits Energie 2008-12 (A4, E4); Erhöhung der Beiträge aufgrund des neuen Wasserbaugesetzes (A4, E4); Nutzungsentschädigungen und Abschreibungen auf Psychiatriebauten (A5, E3).
- 2013 Reduktion des Personalaufwands durch Ausschöpfen von Mutationsgewinnen (A1); Anstieg der saldoneutralen Projektierungskosten aufgrund zukünftiger Investitionsvolumina gemäss Investitionsprogramm (A2, E5); höhere Abschreibungen für Kantonsstrassen und Investitionsbeiträge [Forschungszentrum Hochschule für Technik Rapperswil] (A5).
- 2014 Auswirkungen des Entlastungsprogramms 2013: Rückgang der saldoneutralen Projektierungskosten (A2, E5) aufgrund verschobener Investitionsprojekte, höhere Einnahmen aus Staatsgebühren (E2). Bedingt durch den Aufbau Energiemanagement (Sparpaket II) bzw. die Erhöhung der Versicherungskassenbeiträge leichter Anstieg der Personalkosten (A1).
- 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 für neue Vollzugsaufgaben und zunehmende bestehende Aufgaben (A1). Höhere Verrechnungen von Abschreibungen und B+R Aufwänden bei Hochbauten, sowie höhere Abschreibungen aufgrund hoher Investitionstätigkeit im Bereich Tiefbau [Umfahrung Bütschwil] (A5). Weniger Nutzungsentschädigungen infolge gesunkenem Zinsniveau (E3). Zentralisierung von Mieten [Schulen] (A2, E5) und saldoneutraler Ausgleich der Strassenbauinvestitionen über den Strassenfonds (E5).
- 2017 Höhere Aufwände der saldoneutralen Projektierungskosten für Hochbauprojekte sowie tiefere B+R Aufwände (A2); Änderungen im Abwicklungsmechanismus des Gebäudeprogramms (A4, E4); Zusätzliche Klärstufe bei ARA's (A4, E4); Auslagerung der Spitalbauten und somit der B+R Aufwände sowie der Abschreibungen (A5, E5); Geringere Abschreibungen für Kantonsstrassen (A5, E5); Wegfall Nutzungsentschädigungen für Spitalbauten (E3).

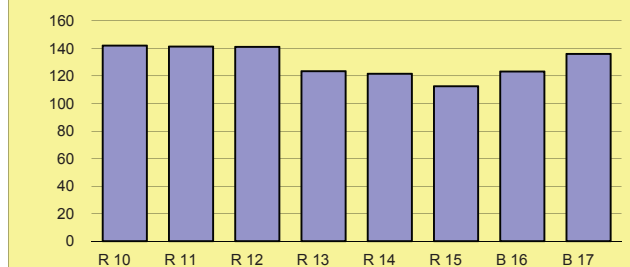
Tabelle 4.9: Längerfristige statistische Übersicht

Sicherheits- und Justizdepartement	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	532.7	539.3	555.3	546.0	568.3	594.4	638.2	635.6
A1 Personalaufwand	172.9	175.8	177.2	179.2	185.2	189.8	197.4	202.7
A2 Sachaufwand	98.5	98.0	102.7	98.9	101.4	106.6	106.1	115.5
A3 Finanzaufwand	7.4	8.7	8.5	9.2	19.1	11.7	9.2	9.5
A4 Transferaufwand	32.0	32.9	40.4	50.2	48.4	60.3	55.0	61.7
A5 buchm. Aufwand	222.0	223.8	226.5	208.5	214.2	226.0	270.6	246.2
Ertrag	390.6	398.0	414.0	422.4	446.7	481.8	515.0	499.5
E1 Steuern, Abgaben	140.9	144.7	147.7	152.0	156.2	159.6	156.9	159.1
E2 Entgelte	120.3	122.1	124.5	132.1	145.7	162.9	152.3	149.0
E3 Finanzertrag	0.3	0.4	0.7	0.5	0.5	1.7	0.4	0.4
E4 Transferertrag	73.8	74.3	86.2	93.7	94.2	107.1	102.1	113.9
E5 buchm. Ertrag	55.3	56.4	55.0	44.1	50.1	50.5	103.2	77.1
Aufwandüberschuss	142.2	141.3	141.2	123.6	121.7	112.5	123.2	136.1

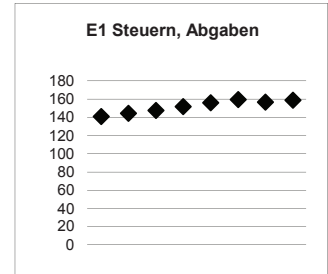
Aufwand



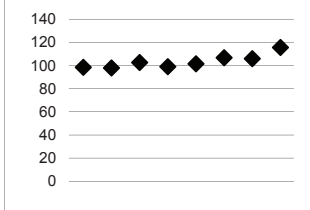
Aufwandüberschuss



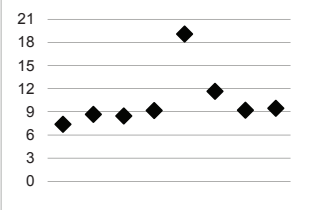
Ertrag



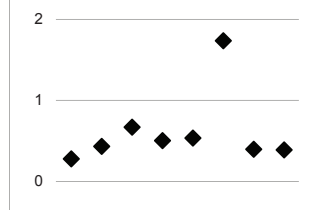
A2 Sachaufwand



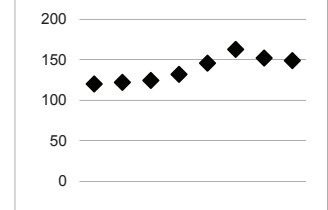
A3 Finanzaufwand



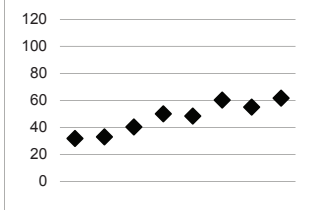
E3 Finanzertrag



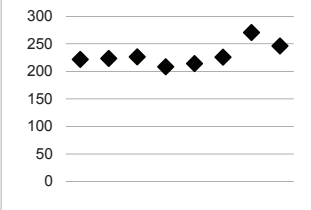
E2 Entgelte



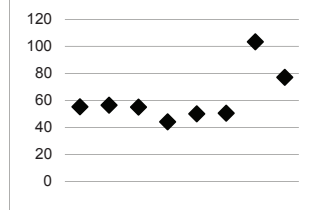
A4 Transferaufwand



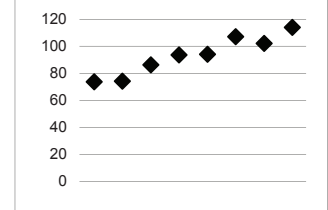
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



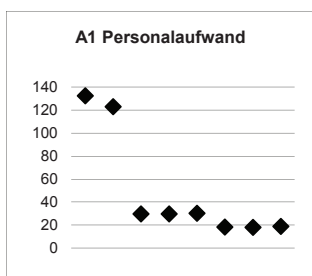
Kommentare

- 2011 Der Minderertrag bei den biometrischen Reisepässen führt zu tieferen Bundesanteilen und der Wegfall der Übergangspauschalen im Asylbereich zu tieferen Entschädigungen an die Gemeinden (A4). Verzicht interner Verrechnung der Bundespauschalen innerhalb des Asylbereichs, Ausgleich des Überschusses des Strassenverkehrs sowie höhere Belastung des Strassenfonds durch die Kantonspolizei (E5). Erhöhung des Abschreibungsaufwands infolge Zunahme der Anzahl Forderungen aus Strafverfahren und amtlicher Verteidigung der Staatsanwaltschaft (A3).
- 2013 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten: Die Beiträge sind zweckgebunden und werden den Gemeinden wieder zur Verfügung gestellt (A4, E2, E4). Der Überschuss des Strassenverkehrsamts verbleibt neu im allgemeinen Haushalt (A5, E5).
- 2014 Umsetzung Entlastungsprogramm 2013 Massnahme Nr. E52 (E2, E5) sowie Massnahme Nr. 43 des Sparpakets I (A4) bei der Kantonspolizei. Umsetzung Postulat Bericht 40.12.07 Zuständigkeiten im Bereich Asyl und Integration (A4, E4). Ausgleich des Strassenfonds (E5).
- 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).

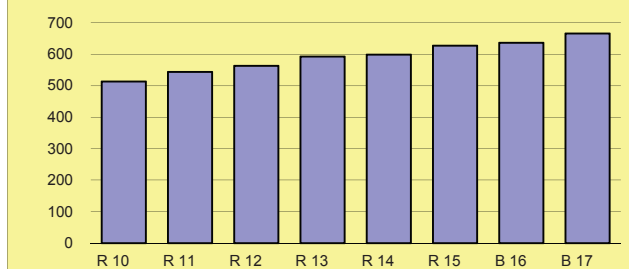
Tabelle 4.10: Längerfristige statistische Übersicht

Gesundheits- departement	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	771.0	781.1	727.2	759.9	770.0	787.4	799.8	846.3
A1 Personalaufwand	132.6	123.2	30.0	30.1	30.5	18.4	18.3	19.0
A2 Sachaufwand	54.0	42.8	16.4	16.1	17.5	12.3	12.8	14.0
A3 Finanzaufwand	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	563.4	594.7	671.6	707.6	717.0	751.7	764.6	807.2
A5 buchm. Aufwand	20.8	20.3	9.3	6.1	4.9	5.0	4.1	6.1
Ertrag	257.7	236.6	163.3	166.7	171.1	159.9	163.3	179.7
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	109.0	75.9	14.1	14.5	14.4	8.9	7.6	13.4
E3 Finanzertrag	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	133.9	144.3	144.9	148.4	153.6	147.9	152.7	163.1
E5 buchm. Ertrag	14.1	15.9	4.3	3.8	3.1	3.2	3.0	3.3
Aufwandüberschuss	513.3	544.5	564.0	593.2	598.8	627.4	636.5	666.5

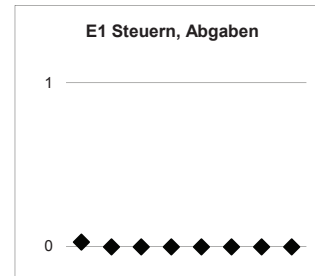
Aufwand



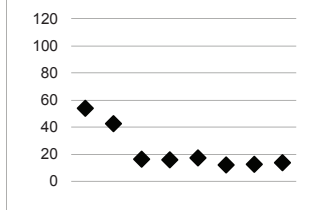
Aufwandüberschuss



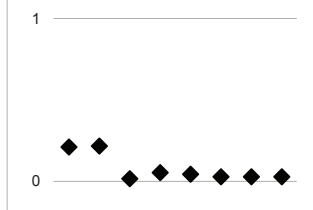
Ertrag



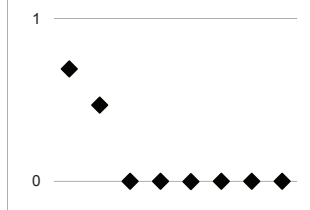
A2 Sachaufwand



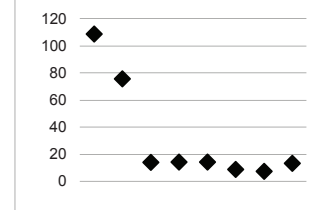
A3 Finanzaufwand



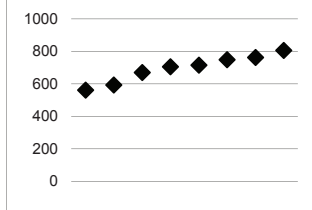
E3 Finanzertrag



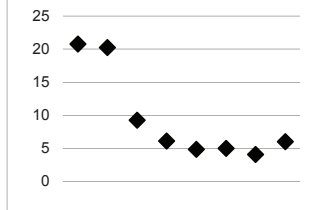
E2 Entgelte



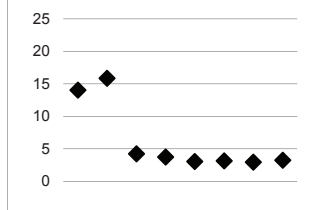
A4 Transferaufwand



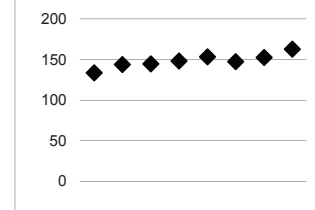
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



Kommentare

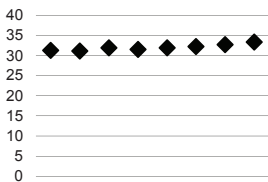
- 2011 Minderaufwand (A1, A2), Minderertrag (E2, E5) und Mehrertrag (E4) mit rein buchhalterischem Hintergrund: Ab Anfang 2011 werden das Institut für klinische Mikrobiologie und Immunologie (IKMI) sowie das Institut für klinische Chemie und Hämatologie (IKCH) zum Zentrum für Labormedizin (ZLM) zusammengefasst. Die bisher in der Staatsrechnung gemäss Bruttoprinzip geführten Aufwendungen und Erträge von IKMI und IKCH entfallen, an Stelle dessen erhält das verselbständigte ZLM neu eine Ertragsüberschuss-Vorgabe.
- 2012 Minderaufwand (A1, A2, A5), Minderertrag (E2, E5) und Mehraufwand (A4): Ab Anfang 2012 werden die beiden Psych.Kliniken, Sektoren Nord/Süd verselbständigt. Die bisher in der Staatsrechnung gemäss Bruttoprinzip geführten Aufwendungen und Erträge der Psych. Kliniken entfallen, an Stelle dessen erhalten die beiden Psychiatrie-Verbunde Staatsbeiträge. Mehraufwand für ausserkant.Hospitalisationen sowie für Beiträge an private Spitäler/Kliniken in Zusammenhang mit der ab dem Jahr 2012 geltenden neuen Spitalfinanzierung (A4).
- 2013 Mehraufwand (A4) in Zusammenhang mit der neuen Spitalfinanzierung und der darauf zurückzuführenden Kostenentwicklung im Bereich der innerkantonalen und ausserkantonalen Hospitalisation (insbesondere Erhöhung des Vergütungsanteils des Kantons von 50 auf 52 Prozent, Erhöhung des Investitionskostenzuschlags von 10 auf 11 Prozent und Zunahme der Fallzahlen).
- 2014 Mehraufwand (A4) in Zusammenhang mit der neuen Spitalfinanzierung und der darauf zurückzuführenden Kostenentwicklung im Bereich der innerkantonalen und ausserkantonalen Hospitalisation.
- 2015 Minderaufwand (A1, A2) und Minderertrag (E2, E4) mit rein buchhalterischem Hintergrund: Ab Anfang 2015 werden die Heimstätten Wil verselbständigt 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).

Tabelle 4.11: Längerfristige statistische Übersicht

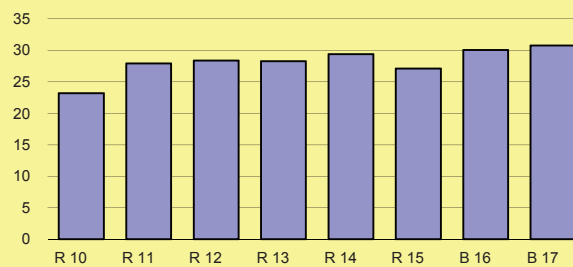
Gerichte	R 10	R 11	R 12	R 13 in Mio. Franken	R 14	R 15	B 16	B 17
Aufwand	42.1	42.5	43.7	43.2	44.5	45.0	44.2	44.8
A1 Personalaufwand	31.3	31.2	31.9	31.5	31.9	32.3	32.8	33.4
A2 Sachaufwand	7.8	8.0	8.6	8.6	8.0	7.9	7.9	7.9
A3 Finanzaufwand	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4
A4 Transferaufwand	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
A5 buchm. Aufwand	1.8	2.1	2.1	1.9	3.6	4.0	2.4	2.5
Ertrag	19.0	14.6	15.3	14.9	15.1	17.9	14.1	14.1
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	12.8	12.1	12.1	12.2	12.1	11.6	11.5	11.5
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	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	6.1	2.4	3.2	2.6	3.0	6.2	2.7	2.6
Aufwandüberschuss	23.2	27.9	28.4	28.3	29.4	27.1	30.1	30.7

Aufwand

A1 Personalaufwand



Aufwandüberschuss

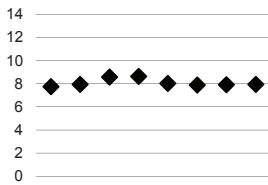


Ertrag

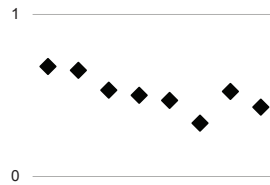
E1 Steuern, Abgaben



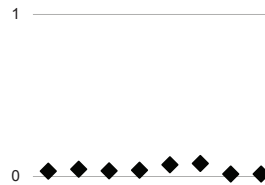
A2 Sachaufwand



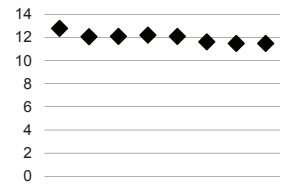
A3 Finanzaufwand



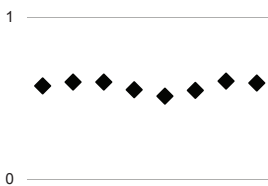
E3 Finanzertrag



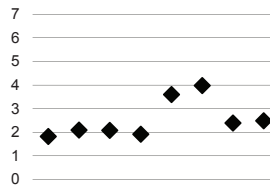
E2 Entgelte



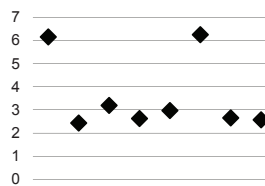
A4 Transferaufwand



A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



Kommentare

2011	Personelle Anpassung aufgrund Fallbelastung und neue Aufgaben Justizreform (A1, E2).
2012	Höherer Personal- und Sachaufwand aufgrund Inkrafttreten (2011) neue schweizerische Prozessordnungen (A1, A2).
2013	Anpassung Personal- und Sachaufwand aufgrund Neuorganisation Kindes- und Erwachsenenschutzrecht KES (A1, A2).
2014	Kantonsrätliche Vorgabe: Kürzung Personalaufwand 1% (A1)
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).