

Anhang 1: Statistiken

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

Tabelle 1: Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung nach HRM2

Funktion	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung.....	309'929,1	6,2	433'971,8	8,1	382'503,5	7,1
Legislative und Exekutive.....	6'009,8	0,1	5'920,3	0,1	6'340,8	0,1
Allgemeine Dienste.....	303'919,3	6,1	428'051,5	8,0	376'162,7	7,0
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.....	619'220,2	12,3	623'343,2	11,6	659'122,5	12,2
Öffentliche Sicherheit.....	404'226,6	8,1	405'631,3	7,5	429'550,2	8,0
Rechtssprechung.....	43'639,5	0,9	44'082,5	0,8	49'196,2	0,9
Strafvollzug.....	73'571,1	1,5	73'640,1	1,4	72'314,9	1,3
Allgemeines Rechtswesen.....	83'828,6	1,7	86'259,9	1,6	93'615,4	1,7
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteidigung.....	13'954,4	0,3	13'729,4	0,3	14'445,8	0,3
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	937'039,9	18,7	958'054,8	17,8	974'841,8	18,1
Obligatorische Schule.....	5'078,0	0,1	5'484,0	0,1	5'851,0	0,1
Sonderschulen.....	126'170,3	2,5	129'235,0	2,4	131'197,0	2,4
Berufliche Grundbildung.....	199'062,5	4,0	194'529,5	3,6	198'797,9	3,7
Allgemeinbildende Schulen.....	118'312,1	2,4	117'223,1	2,2	112'791,9	2,1
Höhere Berufsbildung.....	57'026,4	1,1	61'083,6	1,1	59'874,6	1,1
Hochschulen.....	342'781,9	6,8	359'109,1	6,7	371'063,7	6,9
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	88'608,7	1,8	91'390,5	1,7	95'265,7	1,8
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	72'008,3	1,4	73'359,3	1,4	72'224,2	1,3
Kulturerbe.....	3'514,5	0,1	3'462,8	0,1	3'419,9	0,1
Kultur, übrige.....	60'128,7	1,2	61'333,4	1,1	59'772,2	1,1
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	8'365,1	0,2	8'563,1	0,2	9'032,1	0,2
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gesundheit.....	696'875,9	13,9	708'080,6	13,2	711'252,1	13,2
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	583'771,7	11,6	587'300,1	10,9	578'547,4	10,8
Ambulante Krankenpflege.....	4'750,0	0,1	5'000,0	0,1	5'668,0	0,1
Gesundheitsprävention.....	26'022,6	0,5	30'197,2	0,6	32'307,4	0,6
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	82'331,6	1,6	85'583,3	1,6	94'729,3	1,8
5 Soziale Wohlfahrt.....	858'816,1	17,1	897'369,6	16,7	949'836,5	17,7
Krankheit und Unfall.....	238'765,5	4,8	248'815,5	4,6	268'335,6	5,0
Invalidität.....	276'110,0	5,5	284'841,5	5,3	298'018,0	5,5
Alter + Hinterlassene.....	192'748,0	3,8	201'419,5	3,7	218'788,7	4,1
Familie und Jugend.....	14'026,8	0,3	13'942,7	0,3	14'078,0	0,3
Arbeitslosigkeit.....	48'320,1	1,0	46'632,4	0,9	46'388,1	0,9
Sozialer Wohnungsbau	634,7	0,0	503,3	0,0	402,0	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	88'121,0	1,8	101'124,7	1,9	103'736,1	1,9
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0

Funktion	Budget 2018 1000 Fr.	%	Budget 2019 1000 Fr.	%	Budget 2020 1000 Fr.	%
6 Verkehr,						
Nachrichtenübermittlung.....	328'063,0	6,5	354'102,8	6,6	363'704,3	6,8
Strassenverkehr.....	189'908,4	3,8	203'765,4	3,8	219'087,0	4,1
Öffentlicher Verkehr.....	137'897,6	2,7	150'080,4	2,8	144'360,3	2,7
Verkehr, übrige.....	257,0	0,0	257,0	0,0	257,0	0,0
Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Umweltschutz, Raumordnung.....	132'781,7	2,6	128'466,5	2,4	132'801,1	2,5
Wasserversorgung.....	1'850,0	0,0	1'750,0	0,0	1'780,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	12'296,9	0,2	17'765,3	0,3	12'753,7	0,2
Abfallwirtschaft.....	3'723,6	0,1	3'865,4	0,1	3'820,0	0,1
Verbauungen.....	25'331,1	0,5	23'630,4	0,4	25'360,2	0,5
Arten- und Landschaftsschutz.....	28'809,8	0,6	24'866,8	0,5	23'386,1	0,4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung.....	2'763,4	0,1	2'885,2	0,1	3'031,5	0,1
Übriger Umweltschutz.....	49'919,0	1,0	45'478,4	0,8	54'919,0	1,0
F&E in Umweltschutz.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	8'087,9	0,2	8'225,0	0,2	7'750,6	0,1
8 Volkswirtschaft.....	249'708,1	5,0	254'156,3	4,7	258'362,7	4,8
Landwirtschaft.....	198'160,9	3,9	200'005,9	3,7	201'868,7	3,8
Forstwirtschaft.....	31'063,3	0,6	32'295,0	0,6	34'006,3	0,6
Jagd und Fischerei.....	5'654,7	0,1	5'927,1	0,1	5'254,6	0,1
Tourismus.....	4'129,6	0,1	4'709,2	0,1	4'492,8	0,1
Industrie, Gewerbe, Handel.....	8'036,6	0,2	8'747,1	0,2	10'403,7	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.....	2'663,0	0,1	2'472,0	0,0	2'336,6	0,0
9 Finanzen und Steuern.....	813'328,1	16,2	943'609,4	17,6	876'051,2	16,3
Steuern.....	422'675,0	8,4	453'675,0	8,4	478'375,0	8,9
Steuerabkommen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Lastenausgleich.....	231'335,2	4,6	235'344,9	4,4	235'482,0	4,4
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögens- + Schuldenverwaltung..	22'187,0	0,4	20'737,4	0,4	13'566,9	0,3
Rückverteilungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht aufgeteilte Posten.....	137'130,9	2,7	233'852,1	4,4	148'627,3	2,8
	5'017'770,4	100,0	5'374'514,3	100,0	5'380'699,9	100,0
Ertrag						
0 Allgemeine Verwaltung.....	179'960,7	3,6	169'662,2	3,1	224'397,4	4,1
Legislative und Exekutive.....	150,2	0,0	158,0	0,0	125,0	0,0
Allgemeine Dienste	179'810,5	3,6	169'504,2	3,1	224'272,4	4,1
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.....	288'240,7	5,7	287'254,3	5,3	280'556,5	5,2
Öffentliche Sicherheit.....	171'712,3	3,4	172'018,8	3,2	168'166,8	3,1
Rechtssprechung.....	14'112,2	0,3	14'188,4	0,3	14'307,4	0,3
Strafvollzug.....	45'839,8	0,9	45'153,2	0,8	42'113,2	0,8
Allgemeines Rechtswesen.....	45'106,4	0,9	44'481,7	0,8	44'659,2	0,8

Funktion	Budget 2018 1000 Fr.	%	Budget 2019 1000 Fr.	%	Budget 2020 1000 Fr.	%
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteidigung.....	11'470,0	0,2	11'412,2	0,2	11'309,9	0,2
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	334'414,1	6,7	340'753,7	6,3	341'970,5	6,3
Obligatorische Schule.....	0,0	0,0	185,0	0,0	324,0	0,0
Sonderschulen.....	50'449,0	1,0	50'642,0	0,9	51'263,0	0,9
Berufliche Grundbildung.....	87'031,4	1,7	84'706,9	1,6	84'360,3	1,6
Allgemeinbildende Schulen.....	10'439,8	0,2	10'147,1	0,2	9'789,5	0,2
Höhere Berufsbildung.....	37'450,0	0,7	40'890,9	0,8	42'047,5	0,8
Hochschulen.....	120'909,5	2,4	125'497,5	2,3	126'053,7	2,3
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	28'134,4	0,6	28'684,3	0,5	28'132,5	0,5
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	44'433,7	0,9	44'582,8	0,8	44'895,9	0,8
Kulturerbe.....	974,1	0,0	874,1	0,0	874,1	0,0
Kultur, übrige.....	36'774,4	0,7	36'965,1	0,7	37'140,9	0,7
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	6'685,2	0,1	6'743,6	0,1	6'880,9	0,1
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gesundheit.....	88'259,8	1,8	94'399,0	1,8	102'853,0	1,9
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	6'689,6	0,1	6'189,6	0,1	6'009,3	0,1
Ambulante Krankenpflege.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitsprävention.....	8'153,0	0,2	8'066,7	0,1	8'888,0	0,2
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	73'417,2	1,5	80'142,7	1,5	87'955,7	1,6
5 Soziale Wohlfahrt.....	375'898,4	7,5	393'907,4	7,3	398'474,6	7,4
Krankheit und Unfall.....	165'153,1	3,3	171'766,2	3,2	173'325,4	3,2
Invalidität.....	46'943,0	0,9	48'787,0	0,9	51'025,0	0,9
Alter + Hinterlassene.....	49'754,6	1,0	51'170,0	1,0	54'555,0	1,0
Familie und Jugend.....	340,0	0,0	320,0	0,0	140,0	0,0
Arbeitslosigkeit.....	38'920,1	0,8	36'777,4	0,7	36'538,1	0,7
Sozialer Wohnungsbau.....	587,9	0,0	452,8	0,0	350,7	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	74'189,7	1,5	84'624,0	1,6	82'530,4	1,5
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.....	272'763,0	5,4	294'695,2	5,5	307'268,1	5,7
Strassenverkehr.....	206'446,0	4,1	220'711,6	4,1	236'855,5	4,4
Öffentlicher Verkehr.....	66'317,0	1,3	73'983,6	1,4	70'412,6	1,3
Verkehr, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Umweltschutz, Raumordnung.....	91'427,6	1,8	90'765,1	1,7	88'769,0	1,6
Wasserversorgung.....	1'850,0	0,0	1'750,0	0,0	1'760,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	11'586,5	0,2	17'086,5	0,3	12'127,0	0,2
Abfallwirtschaft.....	757,0	0,0	745,0	0,0	733,0	0,0
Verbauungen.....	9'245,6	0,2	9'404,6	0,2	11'187,4	0,2
Arten- und Landschaftsschutz.....	25'172,6	0,5	22'345,8	0,4	20'881,9	0,4
Bekämpfung von Umweltverschmutzung.....	493,9	0,0	611,7	0,0	722,2	0,0

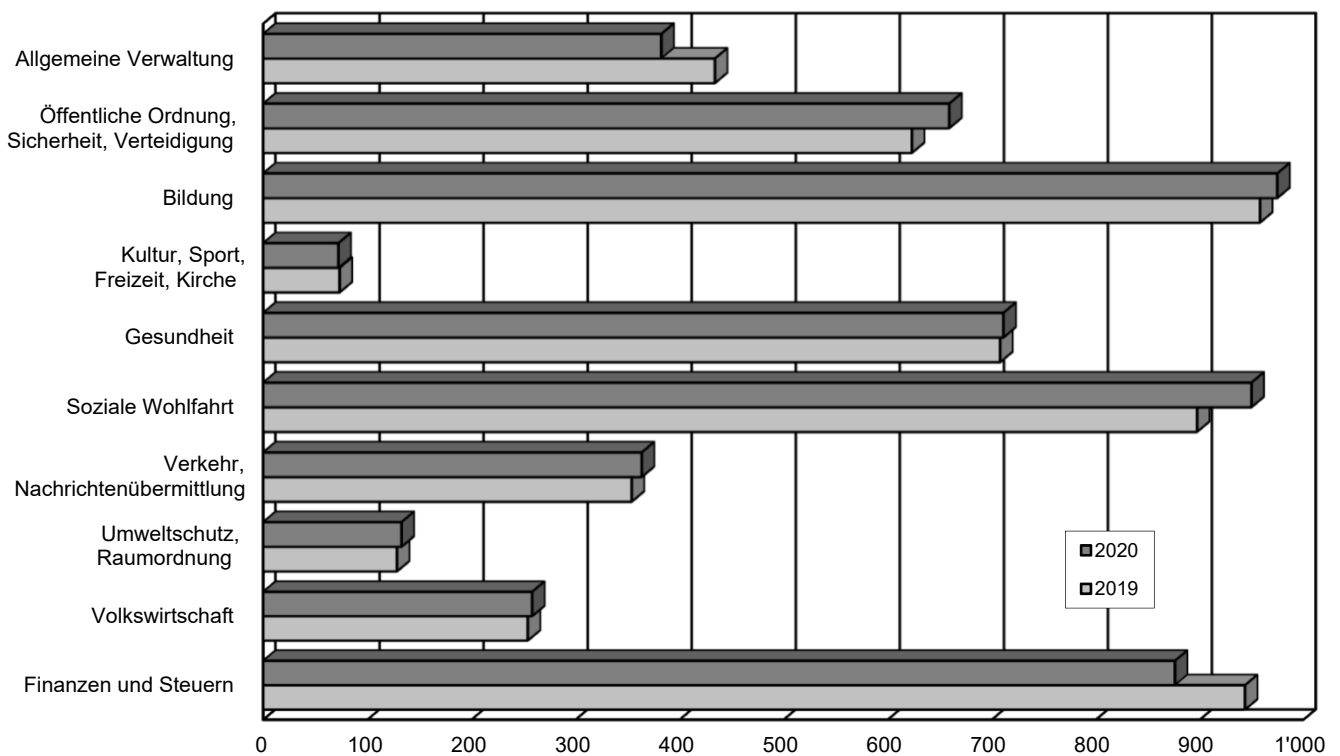
Funktion	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Übriger Umweltschutz.....	38'182,0	0,8	34'034,5	0,6	37'832,0	0,7
F&E in Umweltschutz.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	4'140,0	0,1	4'787,0	0,1	3'525,5	0,1
8 Volkswirtschaft.....	257'907,3	5,1	272'064,1	5,1	281'097,2	5,2
Landwirtschaft.....	188'208,9	3,8	189'925,1	3,5	190'918,9	3,5
Forstwirtschaft.....	20'387,5	0,4	21'467,3	0,4	22'513,8	0,4
Jagd und Fischerei.....	3'672,2	0,1	3'689,9	0,1	3'767,7	0,1
Tourismus.....	4'129,6	0,1	4'709,2	0,1	3'437,8	0,1
Industrie, Gewerbe, Handel.....	2'651,1	0,1	2'717,6	0,1	2'947,4	0,1
Banken und Versicherungen.....	36'195,0	0,7	47'083,0	0,9	55'175,0	1,0
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.....	2'663,0	0,1	2'472,0	0,0	2'336,6	0,0
9 Finanzen und Steuern.....	3'084'836,2	61,5	3'398'075,5	63,1	3'336'942,3	61,7
Steuern.....	2'257'005,0	45,0	2'356'235,0	43,7	2'439'450,0	45,1
Steuerabkommen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Lastenausgleich.....	453'109,0	9,0	474'098,0	8,8	445'384,9	8,2
Ertragsanteile an						
Bundeseinnahmen.....	173'121,0	3,4	184'947,0	3,4	239'410,0	4,4
Ertragsanteile, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögens- + Schuldenverwaltung..	63'995,3	1,3	148'468,4	2,8	63'193,1	1,2
Rückverteilungen.....	475,0	0,0	475,0	0,0	877,0	0,0
Nicht aufgeteilte Posten.....	137'130,9	2,7	233'852,1	4,3	148'627,3	2,7
	5'018'141,5	100,0	5'386'159,3	100,0	5'407'224,5	100,0
Nettoaufwand						
0 Allgemeine Verwaltung.....	129'968,4	5,7	264'309,6	10,8	158'106,1	6,5
Legislative und Exekutive.....	5'859,6	0,3	5'762,3	0,2	6'215,8	0,3
Allgemeine Dienste	124'108,8	5,5	258'547,3	10,6	151'890,3	6,2
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.....	330'979,5	14,6	336'088,9	13,8	378'566,0	15,6
Öffentliche Sicherheit.....	232'514,3	10,2	233'612,5	9,6	261'383,4	10,7
Rechtsprechung.....	29'527,3	1,3	29'894,1	1,2	34'888,8	1,4
Strafvollzug.....	27'731,3	1,2	28'486,9	1,2	30'201,7	1,2
Allgemeines Rechtswesen.....	38'722,2	1,7	41'778,2	1,7	48'956,2	2,0
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteidigung.....	2'484,4	0,1	2'317,2	0,1	3'135,9	0,1
F&E in Öffentliche Ordnung und						
Sicherheit, Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	602'625,8	26,5	617'301,1	25,3	632'871,3	26,0
Obligatorische Schule.....	5'078,0	0,2	5'299,0	0,2	5'527,0	0,2
Sonderschulen.....	75'721,3	3,3	78'593,0	3,2	79'934,0	3,3
Berufliche Grundbildung.....	112'031,1	4,9	109'822,6	4,5	114'437,6	4,7
Allgemeinbildende Schulen.....	107'872,3	4,7	107'076,0	4,4	103'002,4	4,2
Höhere Berufsbildung.....	19'576,4	0,9	20'192,7	0,8	17'827,1	0,7
Hochschulen.....	221'872,4	9,8	233'611,6	9,6	245'010,0	10,1
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	60'474,3	2,7	62'706,2	2,6	67'133,2	2,8
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	27'574,6	1,2	28'776,5	1,2	27'328,3	1,1
Kulturerbe.....	2'540,4	0,1	2'588,7	0,1	2'545,8	0,1
Kultur, übrige.....	23'354,3	1,0	24'368,3	1,0	22'631,3	0,9

Funktion	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	1'679,9	0,1	1'819,5	0,1	2'151,2	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.....	608'616,1	26,8	613'681,6	25,1	608'399,1	25,0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime..	577'082,1	25,4	581'110,5	23,8	572'538,1	23,5
Ambulante Krankenpflege.....	4'750,0	0,2	5'000,0	0,2	5'668,0	0,2
Gesundheitsprävention.....	17'869,6	0,8	22'130,5	0,9	23'419,4	1,0
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	8'914,4	0,4	5'440,6	0,2	6'773,6	0,3
5 Soziale Wohlfahrt.....	482'917,7	21,3	503'462,2	20,6	551'361,9	22,6
Krankheit und Unfall.....	73'612,4	3,2	77'049,3	3,2	95'010,2	3,9
Invalidität.....	229'167,0	10,1	236'054,5	9,7	246'993,0	10,1
Alter + Hinterlassene.....	142'993,4	6,3	150'249,5	6,2	164'233,7	6,7
Familie und Jugend.....	13'686,8	0,6	13'622,7	0,6	13'938,0	0,6
Arbeitslosigkeit.....	9'400,0	0,4	9'855,0	0,4	9'850,0	0,4
Sozialer Wohnungsbau.....	46,8	0,0	50,5	0,0	51,3	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	13'931,3	0,6	16'500,7	0,7	21'205,7	0,9
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
6 Verkehr,						
Nachrichtenübermittlung.....	55'300,0	2,4	59'407,6	2,4	56'436,2	2,3
Strassenverkehr.....	- 16'537,6	- 0,7	- 16'946,2	- 0,7	- 17'768,5	- 0,7
Öffentlicher Verkehr.....	71'580,6	3,2	76'096,8	3,1	73'947,7	3,0
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.....	41'354,1	1,8	37'701,4	1,5	44'032,1	1,8
Wasserversorgung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Abwasserbeseitigung.....	710,4	0,0	678,8	0,0	626,7	0,0
Abfallwirtschaft.....	2'966,6	0,1	3'120,4	0,1	3'087,0	0,1
Verbauungen.....	16'085,5	0,7	14'225,8	0,6	14'172,8	0,6
Arten- und Landschaftsschutz.....	3'637,2	0,2	2'521,0	0,1	2'504,2	0,1
Bekämpfung von Umweltverschmutzung.....	2'269,5	0,1	2'273,5	0,1	2'309,3	0,1
Übriger Umweltschutz.....	11'737,0	0,5	11'443,9	0,5	17'087,0	0,7
F&E in Umweltschutz.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raumordnung.....	3'947,9	0,2	3'438,0	0,1	4'225,1	0,2
8 Volkswirtschaft.....	- 8'199,2	- 0,4	- 17'907,8	- 0,7	- 22'734,5	- 0,9
Landwirtschaft.....	9'952,0	0,4	10'080,8	0,4	10'949,8	0,4
Forstwirtschaft.....	10'675,8	0,5	10'827,7	0,4	11'492,5	0,5
Jagd und Fischerei.....	1'982,5	0,1	2'237,2	0,1	1'486,9	0,1
Tourismus.....	0,0	0,0	0,0	0,0	1'055,0	0,0
Industrie, Gewerbe, Handel.....	5'385,5	0,2	6'029,5	0,2	7'456,3	0,3
Banken und Versicherungen.....	- 36'195,0	- 1,6	- 47'083,0	- 1,9	- 55'175,0	- 2,3
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
	2'271'137,0	100,0	2'442'821,1	100,0	2'434'366,5	100,0

Funktion	Budget 2018 1000 Fr.	%	Budget 2019 1000 Fr.	%	Budget 2020 1000 Fr.	%
9 Finanzen und Steuern.....	- 2'271'508,1		- 2'454'466,1		- 2'460'891,1	
Steuern.....	- 1'834'330,0		- 1'902'560,0		- 1'961'075,0	
Steuerabkommen.....	0,0		0,0		0,0	
Finanz- und Lastenausgleich.....	- 221'773,8		- 238'753,1		- 209'902,9	
Ertragsanteile an						
Bundeseinnahmen.....	- 173'121,0		- 184'947,0		- 239'410,0	
Ertragsanteile, übrige.....	0,0		0,0		0,0	
Vermögens- + Schuldenverwaltung..	- 41'808,3		- 127'731,0		- 49'626,2	
Rückverteilungen.....	- 475,0		- 475,0		- 877,0	
Nicht aufgeteilte Posten.....	0,0		0,0		0,0	
	- 371,1		- 11'645,0		- 26'524,6	

Grafik 1: Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung nach HRM2

Bruttoaufwand nach Funktionen (in Mio. Franken)



Nettoaufwand nach Funktionen (in Mio. Franken)

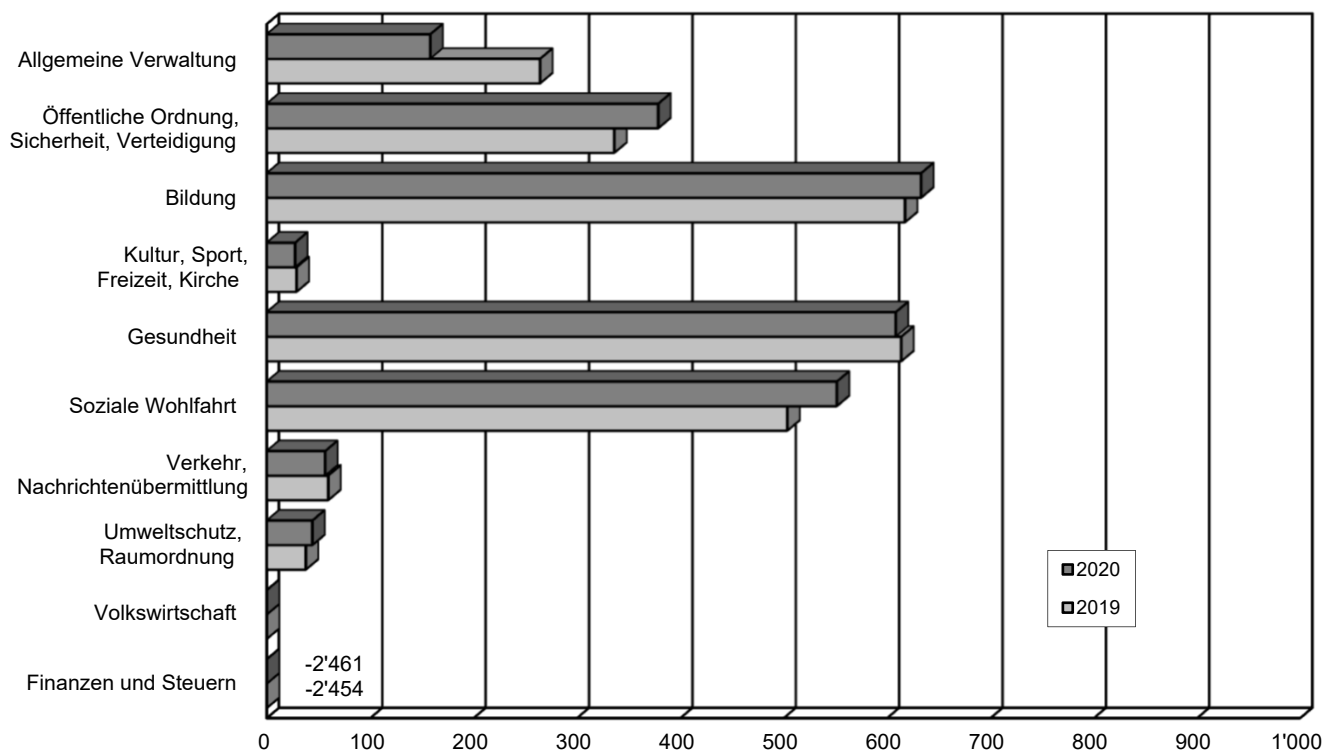


Tabelle 2: Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung nach HRM2

Funktion	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoausgaben						
0 Allgemeine Verwaltung.....	131'200,0	27,9	9'039,0	2,0	6'225,5	1,9
Legislative und Exekutive.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Dienste.....	131'200,0	27,9	9'039,0	2,0	6'225,5	1,9
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.....	10'500,0	2,2	12'670,0	2,8	26'900,0	8,0
Öffentliche Sicherheit.....	6'000,0	1,3	4'170,0	0,9	3'800,0	1,1
Rechtssprechung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strafvollzug.....	4'500,0	1,0	8'500,0	1,9	23'100,0	6,9
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.....	20'100,0	4,3	56'000,0	12,4	40'096,6	12,0
Obligatorische Schule.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderschulen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berufliche Grundbildung.....	0,0	0,0	4'800,0	1,1	6'500,0	1,9
Allgemeinbildende Schulen.....	4'900,0	1,0	19'000,0	4,2	2'000,0	0,6
Höhere Berufsbildung.....	14'000,0	3,0	7'000,0	1,5	500,0	0,1
Hochschulen.....	0,0	0,0	24'000,0	5,3	29'000,0	8,7
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	1'200,0	0,3	1'200,0	0,3	2'096,6	0,6
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	4'000,0	0,9	30'000,0	6,6	25'000,0	7,5
Kulturerbe.....	1'000,0	0,2	13'000,0	2,9	0,0	0,0
Kultur, übrige.....	3'000,0	0,6	17'000,0	3,8	25'000,0	7,5
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gesundheit.....	197'200,0	42,0	119'800,0	26,5	110'389,8	33,0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime...	197'200,0	42,0	119'800,0	26,5	104'820,0	31,3
Ambulante Krankenpflege.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitsprävention.....	0,0	0,0	0,0	0,0	5'569,8	1,7
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Soziale Wohlfahrt.....	3'000,0	0,6	2'300,0	0,5	11'500,0	3,4
Krankheit und Unfall.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Invalidität.....	3'000,0	0,6	2'300,0	0,5	11'500,0	3,4
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 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
6 Verkehr,						
Nachrichtenübermittlung.....	91'609,6	19,5	100'471,7	22,2	98'750,0	29,5
Strassenverkehr.....	86'505,0	18,4	97'000,0	21,4	95'500,0	28,5
Öffentlicher Verkehr.....	5'104,6	1,1	3'471,7	0,8	3'250,0	1,0
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.....	12'323,0	2,6	122'515,0	27,1	15'909,4	4,8
Landwirtschaft.....	2'000,0	0,4	2'000,0	0,4	2'000,0	0,6
Forstwirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jagd und Fischerei.....	150,0	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.....	10'173,0	2,2	7'000,0	1,5	13'909,4	4,2
Banken und Versicherungen.....	0,0	0,0	113'515,0	25,1	0,0	0,0
Brennstoffe und Energie.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Volkswirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerbliche Betriebe.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Finanzen und Steuern.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuerabkommen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Lastenausgleich.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögens- + Schuldenverwaltung....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückverteilungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht aufgeteilte Posten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	469'932,6	100,0	452'795,7	100,0	334'771,3	100,0
<u>Einnahmen</u>						
0 Allgemeine Verwaltung.....	2'721,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legislative und Exekutive.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Dienste.....	2'721,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beziehungen zum Ausland.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in allgemeine Verwaltung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Öffentliche Ordnung,						
Sicherheit, Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	3,5
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	900,0	3,5
Allgemeines Rechtswesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feuerwehr.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Funktion	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Bildung.....	1'279,4	4,7	1'279,4	3,8	1'279,4	5,0
Obligatorische Schule.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderschulen.....	79,4	0,3	79,4	0,2	79,4	0,3
Berufliche Grundbildung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeinbildende Schulen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Höhere Berufsbildung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	1'200,0	4,4	1'200,0	3,6	1'200,0	4,7
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturerbe.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchen und religiöse Angelegenheiten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ambulante Krankenpflege.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitsprävention.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Gesundheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Soziale Wohlfahrt.....	1'379,4	5,1	1'499,4	4,5	1'600,0	6,2
Krankheit und Unfall.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Invalidität.....	1'379,4	5,1	1'499,4	4,5	1'600,0	6,2
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.....	21'410,0	78,5	30'320,5	90,4	21'022,7	81,5
Strassenverkehr.....	19'886,0	72,9	29'771,5	88,8	20'472,7	79,3
Öffentlicher Verkehr.....	1'524,0	5,6	549,0	1,6	550,0	2,1
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

Funktion	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
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.....	484,2	1,8	437,4	1,3	1'000,0	3,9
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.....	484,2	1,8	437,4	1,3	1'000,0	3,9
Banken und Versicherungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brennstoffe und Energie.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in Volkswirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerbliche Betriebe.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Finanzen und Steuern.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuerabkommen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Lastenausgleich.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertragsanteile, übrige.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögens- + Schuldenverwaltung....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückverteilungen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht aufgeteilte Posten.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27'274,0	100,0	33'536,7	100,0	25'802,1	100,0
Nettoausgaben						
0 Allgemeine Verwaltung.....	128'479,0	29,0	9'039,0	2,2	6'225,5	2,0
Legislative und Exekutive.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Dienste.....	128'479,0	29,0	9'039,0	2,2	6'225,5	2,0
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.....	10'500,0	2,4	12'670,0	3,0	26'000,0	8,4
Öffentliche Sicherheit.....	6'000,0	1,4	4'170,0	1,0	3'800,0	1,2
Rechtssprechung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strafvollzug.....	4'500,0	1,0	8'500,0	2,0	22'200,0	7,2
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.....	18'820,6	4,3	54'720,6	13,1	38'817,2	12,6
Obligatorische Schule.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderschulen.....	- 79,4	- 0,0	- 79,4	- 0,0	- 79,4	- 0,0
Berufliche Grundbildung.....	0,0	0,0	4'800,0	1,1	6'500,0	2,1
Allgemeinbildende Schulen.....	4'900,0	1,1	19'000,0	4,5	2'000,0	0,6
Höhere Berufsbildung.....	14'000,0	3,2	7'000,0	1,7	500,0	0,2
Hochschulen.....	0,0	0,0	24'000,0	5,7	29'000,0	9,4
Forschung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übriges Bildungswesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	896,6	0,3
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	4'000,0	0,9	30'000,0	7,2	25'000,0	8,1
Kulturerbe.....	1'000,0	0,2	13'000,0	3,1	0,0	0,0
Kultur, übrige.....	3'000,0	0,7	17'000,0	4,1	25'000,0	8,1
Medien.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport und Freizeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Funktion	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
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.....	197'200,0	44,5	119'800,0	28,6	110'389,8	35,7
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime...	197'200,0	44,5	119'800,0	28,6	104'820,0	33,9
Ambulante Krankenpflege.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitsprävention.....	0,0	0,0	0,0	0,0	5'569,8	1,8
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.....	1'620,6	0,4	800,6	0,2	9'900,0	3,2
Krankheit und Unfall.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Invalidität.....	1'620,6	0,4	800,6	0,2	9'900,0	3,2
Alter + Hinterlassene.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familie und Jugend.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeitslosigkeit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialer Wohnungsbau.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialhilfe und Asylwesen.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F&E in soziale Sicherheit.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Wohlfahrt, n.a.g.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Verkehr,						
Nachrichtenübermittlung.....	70'199,6	15,9	70'151,2	16,7	77'727,3	25,2
Strassenverkehr.....	66'619,0	15,0	67'228,5	16,0	75'027,3	24,3
Öffentlicher Verkehr.....	3'580,6	0,8	2'922,7	0,7	2'700,0	0,9
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.....	11'838,8	2,7	122'077,6	29,1	14'909,4	4,8
Landwirtschaft.....	2'000,0	0,5	2'000,0	0,5	2'000,0	0,6
Forstwirtschaft.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jagd und Fischerei.....	150,0	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.....	9'688,8	2,2	6'562,6	1,6	12'909,4	4,2
Banken und Versicherungen.....	0,0	0,0	113'515,0	27,1	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
	442'658,6	100,0	419'259,0	100,0	308'969,2	100,0

Funktion	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
9 Finanzen und Steuern.....	0,0		0,0		0,0	
Steuern.....	0,0		0,0		0,0	
Steuerabkommen.....	0,0		0,0		0,0	
Finanz- und Lastenausgleich.....	0,0		0,0		0,0	
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen..	0,0		0,0		0,0	
Ertragsanteile, übrige.....	0,0		0,0		0,0	
Vermögens- + Schuldenverwaltung....	0,0		0,0		0,0	
Rückverteilungen.....	0,0		0,0		0,0	
Nicht aufgeteilte Posten.....	0,0		0,0		0,0	
	442'658,6		419'259,0		308'969,2	

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

	Budget 2018 1000 Fr.	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.
30 Personalaufwand.....	725'318,0	740'353,7	759'027,7
300 Behörden, Kommissionen und Richter.....	20'493,0	20'978,3	22'311,4
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals.....	410'900,1	416'178,9	429'299,4
302 Löhne der Lehrkräfte.....	174'109,1	175'052,8	173'582,1
303 Temporäre Arbeitskräfte.....	0,0	0,0	0,0
304 Zulagen.....	15'056,0	15'126,6	16'676,2
305 Arbeitgeberbeiträge.....	97'291,0	105'210,1	105'878,1
306 Arbeitgeberleistungen.....	0,0	0,0	2'660,0
309 Übriger Personalaufwand.....	7'468,8	7'807,0	8'620,5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand.....	465'592,1	486'283,6	498'617,8
310 Material- und Warenaufwand.....	55'369,5	55'509,9	56'059,5
311 Nicht aktivierbare Anlagen.....	23'393,3	26'182,1	28'431,0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV.....	11'196,4	12'543,2	12'700,6
313 Dienstleistungen und Honorare.....	120'934,1	134'333,1	136'668,5
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt.....	91'885,7	91'750,8	98'651,9
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen.....	7'537,9	9'299,6	9'399,0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren.....	26'538,3	26'906,9	27'385,5
317 Spesenentschädigungen.....	12'427,7	12'551,6	13'232,8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen.....	22'842,7	23'312,1	23'362,5
319 Verschiedener Betriebsaufwand.....	93'466,5	93'894,3	92'726,5
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen.....	122'506,4	123'683,6	135'998,1
330 Sachanlagen VV.....	116'026,3	115'241,1	128'902,1
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen.....	6'480,1	8'442,5	7'096,0
339 Abtragung Bilanzfehlbetrag.....	0,0	0,0	0,0
34 Finanzaufwand.....	25'151,0	23'701,4	16'528,9
340 Zinsaufwand.....	23'437,0	21'299,9	13'774,7
341 Realisierte Kursverluste.....	0,0	0,0	0,0
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten.....	556,1	440,5	148,6
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen.....	0,0	0,0	0,0
344 Wertberichtigungen Anlagen FV.....	457,9	1'061,0	1'105,6
349 Verschiedener Finanzaufwand.....	700,0	900,0	1'500,0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen.....	12'606,8	11'784,9	12'070,1
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK.....	12'447,8	11'520,2	11'829,8
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK.....	159,0	264,7	240,3
36 Transferaufwand.....	2'924'897,0	3'041'759,0	3'146'401,9
360 Ertragsanteile an Dritte.....	412'595,0	444'004,0	470'809,0
361 Entschädigungen an Gemeinwesen.....	103'791,4	109'890,7	115'841,8
362 Finanz- und Lastenausgleich.....	231'335,2	235'344,9	235'482,0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte.....	2'162'650,9	2'240'973,9	2'311'739,9
364 Wertberichtigungen Darlehen VV.....	- 100,0	- 100,0	3'000,0
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV.....	0,0	0,0	0,0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge.....	14'624,5	11'645,5	9'529,2
369 Verschiedener Transferaufwand.....	0,0	0,0	0,0
37 Durchlaufende Beiträge.....	239'595,1	242'882,1	239'852,6
370 Durchlaufende Beiträge.....	239'595,1	242'882,1	239'852,6

	Budget 2018 1000 Fr.	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.
38 Ausserordentlicher Aufwand.....	2'316,5	102'312,9	1'808,0
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	98'523,0	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.....	2'316,5	3'789,9	1'808,0
39 Interne Verrechnungen.....	499'787,5	601'753,1	570'394,8
399 Übrige interne Verrechnungen.....	499'787,5	601'753,1	570'394,8
40 Fiskalertrag.....	2'262'930,0	2'362'635,0	2'445'875,0
400 Direkte Steuern natürliche Personen.....	1'444'800,0	1'485'800,0	1'516'000,0
401 Direkte Steuern juristische Personen.....	446'300,0	499'500,0	548'000,0
402 übrige Direkte Steuern.....	206'200,0	207'500,0	209'000,0
403 Besitz- und Aufwandsteuern.....	165'630,0	169'835,0	172'875,0
41 Regalien und Konzessionen.....	72'947,7	83'917,3	92'010,4
410 Regalien.....	2'462,0	2'446,4	2'423,5
411 Schweiz. Nationalbank.....	36'195,0	47'083,0	55'175,0
412 Konzessionen.....	9'205,0	9'181,5	9'201,5
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten.....	25'085,7	25'206,4	25'210,4
42 Entgelte.....	281'696,3	283'149,7	277'653,0
420 Ersatzabgaben.....	3'000,0	3'000,0	3'000,0
421 Gebühren für Amtshandlungen.....	84'255,4	84'346,0	81'732,7
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder.....	30'138,2	30'216,2	28'179,0
423 Schul- und Kursgelder.....	27'882,6	30'688,7	31'236,2
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen.....	36'729,0	36'291,3	36'351,8
425 Erlös aus Verkäufen.....	22'324,7	21'024,1	19'749,8
426 Rückerstattungen.....	38'364,3	38'129,1	38'346,2
427 Bussen.....	36'746,0	37'091,0	37'056,0
429 Übrige Entgelte.....	2'256,1	2'363,3	2'001,3
43 Verschiedene Erträge.....	13'144,3	24'170,8	24'827,4
430 Verschiedene betriebliche Erträge.....	4'459,3	4'510,7	4'592,1
431 Aktivierung Eigenleistungen.....	8'685,0	19'660,1	20'235,3
432 Bestandesveränderungen.....	0,0	0,0	0,0
439 Übriger Ertrag.....	0,0	0,0	0,0
44 Finanzertrag.....	100'580,6	92'878,9	96'127,8
440 Zinsertrag.....	5'200,1	5'012,5	4'985,4
441 Realisierte Gewinne FV.....	7'250,0	500,0	6'500,0
442 Beteiligungsertrag FV.....	3'228,4	3'443,4	14,9
443 Liegenschaftenertrag FV.....	5'798,7	5'698,1	5'396,0
444 Wertberichtigungen Anlagen FV.....	0,0	0,0	0,0
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV.....	45'595,3	48'456,1	51'254,4
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen.....	11'614,6	8'965,9	7'362,7
447 Liegenschaftenertrag VV.....	21'893,5	20'802,9	20'614,4
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften.....	0,0	0,0	0,0
449 Übriger Finanzertrag.....	0,0	0,0	0,0

		Budget 2018 1000 Fr.	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen.....	34'486,4	30'713,1	32'022,7
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK.....	5'039,4	3'120,1	2'941,9
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK.....	29'447,0	27'593,0	29'080,8
46	Transferertrag.....	1'512'647,1	1'578'512,3	1'627'205,3
460	Ertragsanteile.....	202'370,0	214'061,8	268'372,9
461	Entschädigungen von Gemeinwesen.....	125'797,1	121'609,0	128'671,5
462	Finanz- und Lastenausgleich.....	453'109,0	474'098,0	445'384,9
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten.....	730'896,0	768'268,5	783'899,0
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge.....	0,0	0,0	0,0
469	Verschiedener Transferertrag.....	475,0	475,0	877,0
47	Durchlaufende Beiträge.....	239'595,1	242'882,1	239'852,6
470	Durchlaufende Beiträge.....	239'595,1	242'882,1	239'852,6
48	Ausserordentlicher Ertrag.....	326,5	85'547,0	1'255,5
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	45'872,0	0,0
484	Ausserordentliche Finanzerträge.....	0,0	38'231,0	1'069,8
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.....	326,5	1'444,0	185,7
49	Interne Verrechnungen.....	499'787,5	601'753,1	570'394,8
499	Übrige interne Verrechnungen.....	499'787,5	601'753,1	570'394,8
50	Sachanlagen.....	135'455,0	195'090,0	186'400,0
500	Grundstücke.....	0,0	0,0	0,0
501	Strassen / Verkehrswege.....	86'505,0	96'500,0	95'300,0
502	Wasserbau.....	0,0	0,0	0,0
503	Übriger Tiefbau.....	0,0	0,0	0,0
504	Hochbauten.....	48'950,0	98'590,0	91'100,0
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.....	3'600,0	8'819,0	11'172,1
520	Software.....	3'600,0	8'819,0	11'172,1
521	Patente / Lizenzen.....	0,0	0,0	0,0
529	Übrige immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0

		Budget 2018 1000 Fr.	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.
54	Darlehen.....	315'960,0	108'925,0	119'770,0
540	Bund.....	0,0	0,0	0,0
541	Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0,0	0,0	0,0
543	Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
544	Öffentliche Unternehmungen.....	303'900,0	100'025,0	101'120,0
545	Private Unternehmungen.....	10'860,0	7'700,0	17'700,0
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
547	Private Haushalte.....	1'200,0	1'200,0	950,0
548	Ausland.....	0,0	0,0	0,0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien.....	0,0	113'515,0	1'069,8
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	113'515,0	1'069,8
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.....	14'917,6	26'446,7	16'359,4
560	Bund.....	0,0	0,0	0,0
561	Kantone und Konkordate.....	2'313,0	1'600,0	2'909,4
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	1'000,0	13'000,0	0,0
563	Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
564	Öffentliche Unternehmungen.....	11'604,6	11'846,7	7'450,0
565	Private Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	6'000,0
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 2018 1000 Fr.	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen.....	0,0	0,0	0,0
600 Übertragung von Grundstücken.....	0,0	0,0	0,0
601 Übertragung von Strassen.....	0,0	0,0	0,0
602 Übertragung von Wasserbauten.....	0,0	0,0	0,0
603 Übertragung übrige Tiefbauten.....	0,0	0,0	0,0
604 Übertragung Hochbauten.....	0,0	0,0	0,0
605 Übertragung Waldungen.....	0,0	0,0	0,0
606 Übertragung Mobilien.....	0,0	0,0	0,0
609 Übertragung übrige Sachanlagen.....	0,0	0,0	0,0
61 Rückerstattungen.....	2'931,0	1'812,5	2'527,5
610 Grundstücke.....	0,0	0,0	0,0
611 Strassen.....	2'931,0	1'812,5	2'527,5
612 Wasserbau.....	0,0	0,0	0,0
613 Tiefbau.....	0,0	0,0	0,0
614 Hochbauten.....	0,0	0,0	0,0
615 Waldungen.....	0,0	0,0	0,0
616 Mobilien.....	0,0	0,0	0,0
619 Verschiedene Sachanlagen.....	0,0	0,0	0,0
62 Abgang immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0
620 Software.....	0,0	0,0	0,0
621 Patente / Lizenzen.....	0,0	0,0	0,0
629 Übrige immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung.....	18'379,0	28'408,0	19'295,2
630 Bund.....	9'425,0	16'500,0	11'652,0
631 Kantone und Konkordate.....	0,0	0,0	0,0
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	7'759,0	7'701,0	5'591,2
633 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0,0	0,0	0,0
634 Öffentliche Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
635 Private Unternehmungen.....	1'195,0	4'207,0	2'052,0
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.....	5'964,0	3'316,2	3'979,4
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.....	2'821,0	100,0	100,0
645 Private Unternehmungen.....	1'943,0	2'016,2	2'679,4
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

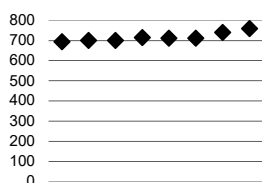
	Budget 2018 1000 Fr.	Budget 2019 1000 Fr.	Budget 2020 1000 Fr.
654 Öffentliche Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
655 Private Unternehmungen.....	0,0	0,0	0,0
656 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0,0	0,0	0,0
657 Private Haushalte.....	0,0	0,0	0,0
658 Ausland.....	0,0	0,0	0,0
66 Rückzahlung eigener 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 für immaterielle Anlagen.....	0,0	0,0	0,0
683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für 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

Tabelle 4.1: Längerfristige statistische Übersicht

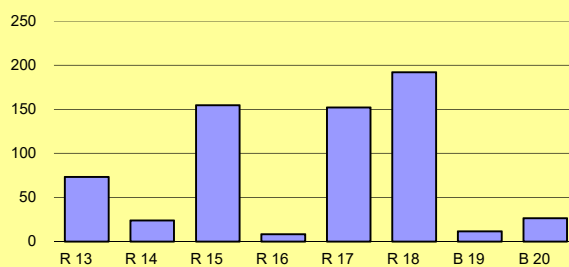
Total Kanton St.Gallen	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	4 475,2	4 583,8	4 682,7	4 874,1	5 444,0	5 001,1	5 374,5	5 380,7
A1 Personalaufwand	693,8	700,9	700,4	715,0	711,8	712,8	740,4	759,0
A2 Sachaufwand	437,6	400,7	413,3	415,3	412,1	429,3	476,6	489,3
A3 Finanzaufwand	165,1	187,4	194,1	226,6	428,4	192,7	280,3	188,3
A4 Transferaufwand	2 763,1	2 816,8	2 883,9	2 982,1	3 137,5	3 147,0	3 259,9	3 359,8
A5 buchm. Aufwand	415,5	478,0	491,0	535,0	754,1	519,2	617,3	584,3
Ertrag	4 548,5	4 607,6	4 837,2	4 882,2	5 595,9	5 193,2	5 386,2	5 407,2
E1 Steuern, Abgaben	1 945,8	2 043,8	2 121,5	2 167,8	2 258,4	2 374,9	2 374,3	2 457,5
E2 Entgelte	302,0	318,2	321,2	315,0	325,7	322,0	294,3	292,8
E3 Finanzertrag	173,9	128,7	203,0	162,5	489,2	182,8	180,5	154,3
E4 Transferertrag	1 557,8	1 603,3	1 642,4	1 663,3	1 765,4	1 797,0	1 846,6	1 892,3
E5 buchm. Ertrag	569,0	513,6	549,1	573,7	757,2	516,5	690,5	610,4
Saldo	73,4	23,8	154,5	8,1	151,9	192,1	11,6	26,5

Aufwand

A1 Personalaufwand

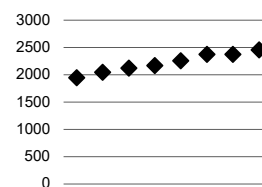


Saldo

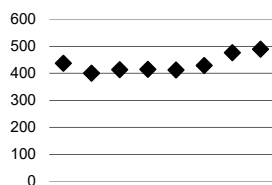


Ertrag

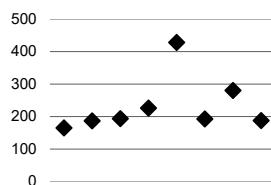
E1 Steuern, Abgaben



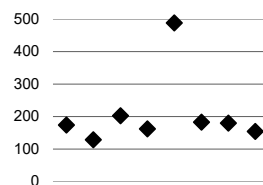
A2 Sachaufwand



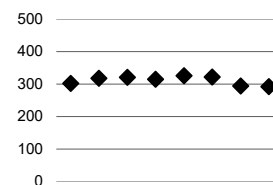
A3 Finanzaufwand



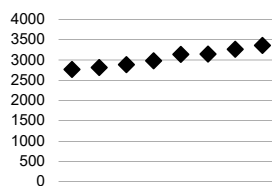
E3 Finanzertrag



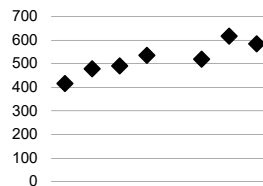
E2 Entgelte



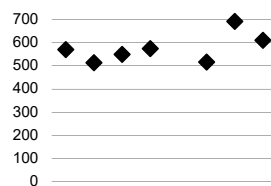
A4 Transferaufwand



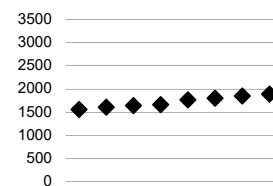
A5 buchm. Aufwand



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

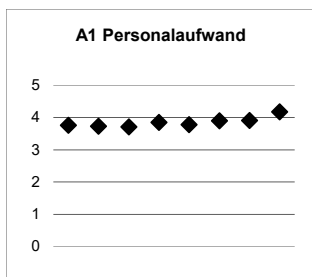
Gruppierung Ertrag

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

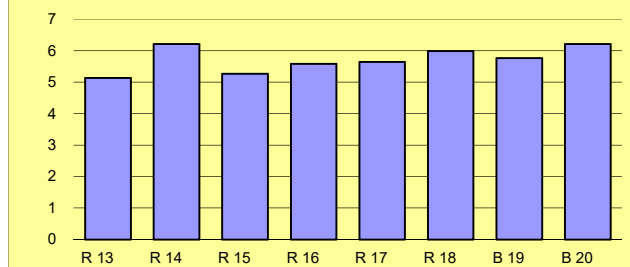
Tabelle 4.2: Längerfristige statistische Übersicht

Räte	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	5,3	6,3	5,5	5,7	5,8	6,1	5,9	6,3
A1 Personalaufwand	3,8	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4,2
A2 Sachaufwand	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,4	1,5
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	1,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ertrag	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	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	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	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	5,1	6,2	5,3	5,6	5,6	6,0	5,8	6,2

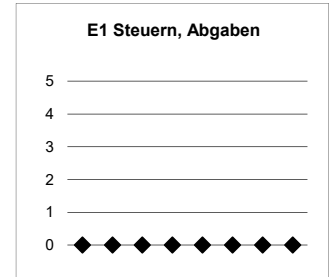
Aufwand



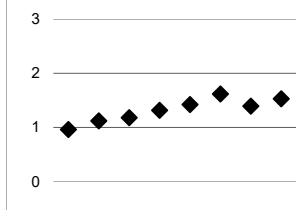
Aufwandüberschuss



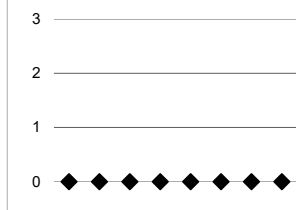
Ertrag



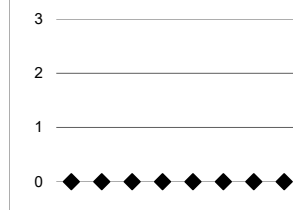
A2 Sachaufwand



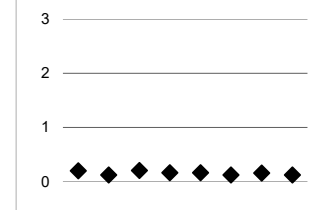
A3 Finanzaufwand



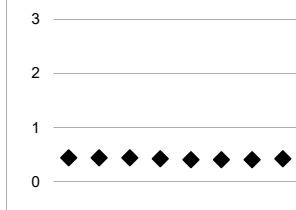
E3 Finanzertrag



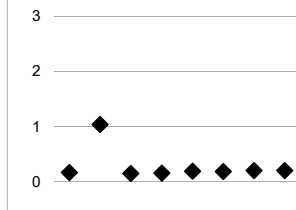
E2 Entgelte



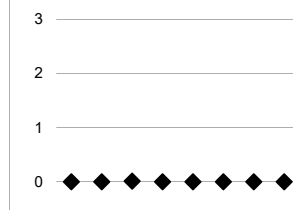
A4 Transferaufwand



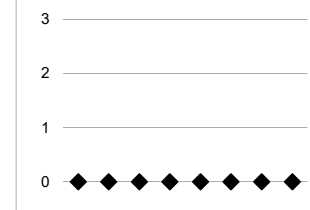
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



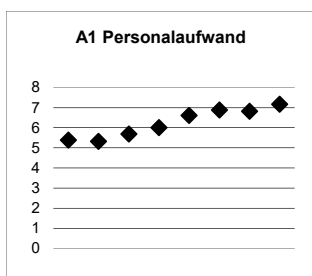
Kommentare

—

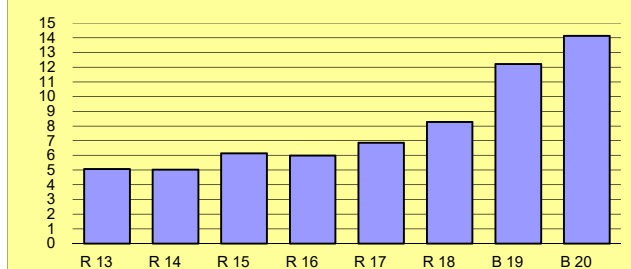
Tabelle 4.3: Längerfristige statistische Übersicht

Staatskanzlei	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	15,7	15,5	16,8	16,6	17,6	18,7	21,9	22,9
A1 Personalaufwand	5,4	5,3	5,7	6,0	6,6	6,9	6,8	7,2
A2 Sachaufwand	10,0	10,0	10,6	10,3	10,6	11,3	13,0	12,9
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	0,3	0,1	0,5	0,3	0,3	0,5	2,1	2,8
Ertrag	10,6	10,5	10,6	10,6	10,7	10,4	9,7	8,7
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9	5,6	4,8	4,0
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	4,6	4,5	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,8
Aufwandüberschuss	5,1	5,0	6,1	6,0	6,9	8,3	12,2	14,1

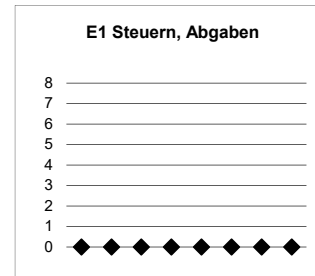
Aufwand



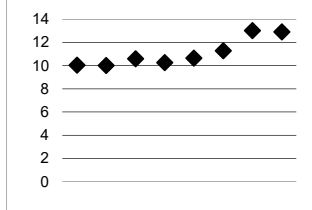
Aufwandüberschuss



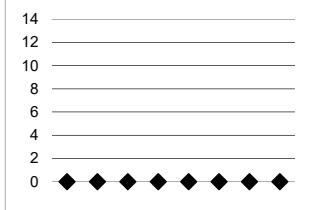
Ertrag



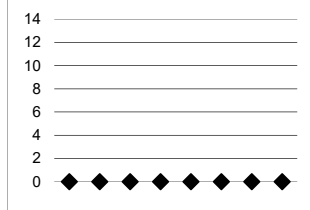
A2 Sachaufwand



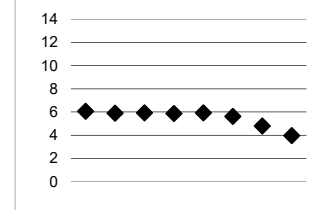
A3 Finanzaufwand



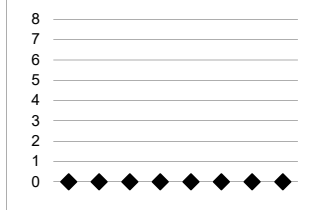
E3 Finanzertrag



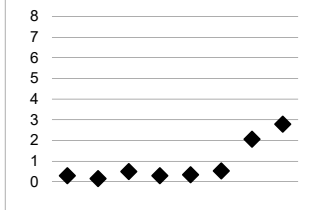
E2 Entgelte



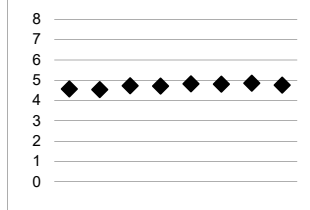
A4 Transferaufwand



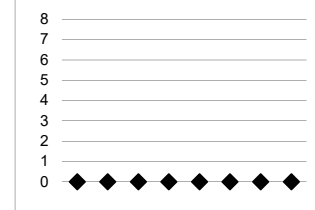
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



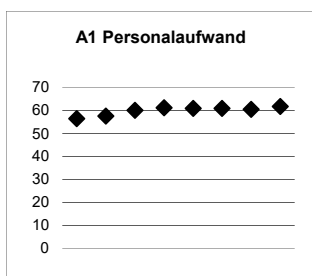
Kommentare

- 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).
- 2018 Übertragung der Personalressourcen für die Fachstelle GEVER vom DI zu SK (A1). Erneuerung der Webseite Kanton St.Gallen (A2).
- 2019 Übertragung des Content Management Systems vom FD zur SK. Ablösung Ergebnisermittlungssystem und Reporting.sg.ch. Spesen Wahlzentrum (A2A5). Einführung der elektronischen Publikationsplattform: keine Verrechnung der Inserate und keine Werbung. Verzicht auf Verrechnung der Kosten für die Telefonievermittlung an den DIP (E2).
- 2020 Übernahme der Grafikerstelle vom BD zur SK (A1). Ablösung Ergebnisermittlungssystem (Wabsti), Einführung E-Collecting, Einführung Anmeldeverfahren E-Voting und Ausweitungen GEVER. Repräsentationsspesen als Gastkanton der Schweizer Mission Brüssel (A2/A5). Elektronische Publikationsplattform. Wegfall Abonnemente und Inserate von Privaten, kantonalen Stellen und Gemeinden (E2).

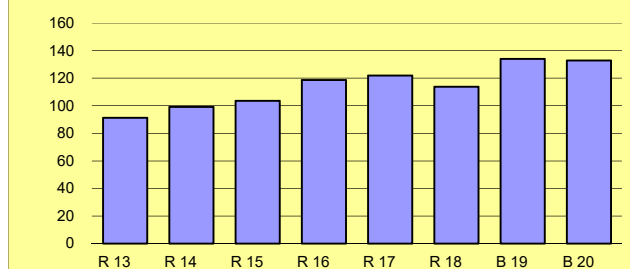
Tabelle 4.4: Längerfristige statistische Übersicht

Volkswirtschafts- departement	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	422,5	436,1	432,3	466,0	472,1	476,9	493,8	487,2
A1 Personalaufwand	56,5	57,5	60,1	61,1	61,0	60,9	60,5	61,8
A2 Sachaufwand	13,7	14,4	14,1	14,6	13,9	15,2	15,9	18,2
A3 Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
A4 Transferaufwand	326,9	331,2	325,9	356,4	362,2	363,7	390,9	382,7
A5 buchm. Aufwand	25,4	32,9	32,2	33,8	35,0	37,1	26,5	24,6
Ertrag	331,2	336,8	328,7	347,4	350,3	363,1	359,8	354,3
E1 Steuern, Abgaben	2,8	2,8	2,8	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
E2 Entgelte	11,0	11,3	12,1	13,0	11,0	18,5	9,2	9,3
E3 Finanzertrag	2,5	2,5	2,3	2,0	1,8	1,9	1,8	1,4
E4 Transferertrag	301,4	300,9	294,4	314,8	317,3	315,8	331,1	326,7
E5 buchm. Ertrag	13,5	19,3	17,1	15,0	17,8	24,5	15,3	14,5
Aufwandüberschuss	91,3	99,3	103,6	118,6	121,9	113,7	134,0	132,9

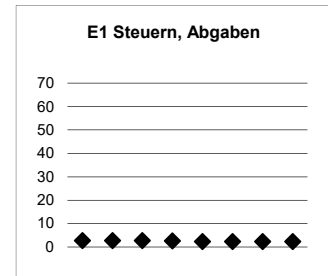
Aufwand



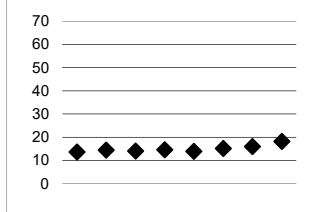
Aufwandüberschuss



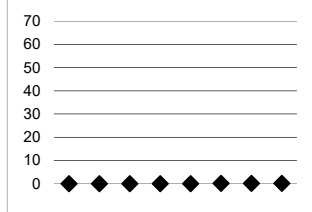
Ertrag



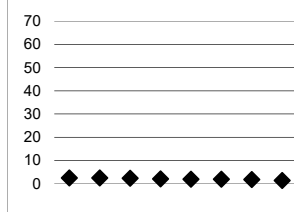
A2 Sachaufwand



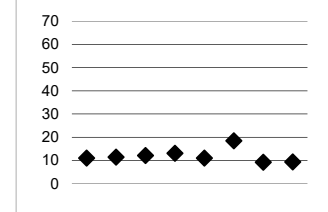
A3 Finanzaufwand



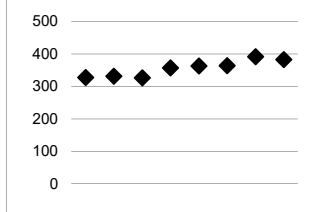
E3 Finanzertrag



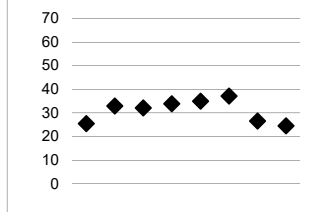
E2 Entgelte



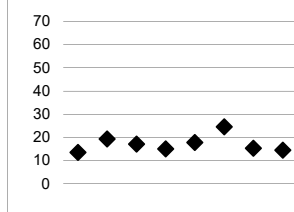
A4 Transferaufwand



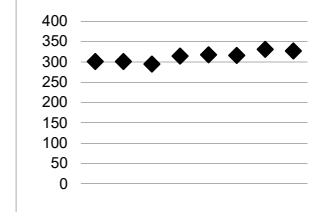
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



Kommentare

Aufwandsüberschuss: Dieser hängt v.a. von den Kosten für den öffentlichen Verkehr ab: Anstieg auf 2014 durch Einführung der S-Bahn St.Gallen, ab 2016 durch jährliche Einlagen in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes und auf 2019 durch einmalige Kosten zur Verbesserung der Bahn- und Businfrastruktur.

A1 Personalaufwand: Schwankungen im Nicht-Sockel-Personalaufwand = Rechnungsabschnitte (RA) 2455/56 ALV/ALK und RA 2452 Arbeitsbedingungen.

A2 Sachaufwand: Anstieg auf 2020 im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung mit dem Bund (BAFU).

A4 Transferaufwand: Ab 2020 abflachende Investitionsbeiträge an den öffentlichen Verkehr.

A5 buchmässiger Aufwand: Reduktion auf 2020 durch den Übergang von Abschreibungen für Hochbauten zur Belastung von Raumkosten und Nutzungsentschädigungen durch das Baudepartement.

E1 Steuern, Abgaben: Pachtzinseinnahmen für Jagd und Fischerei.

E2 Entgelte: Schwankungen durch Auflösung zugesicherter Beiträge und Kreditreserven.

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

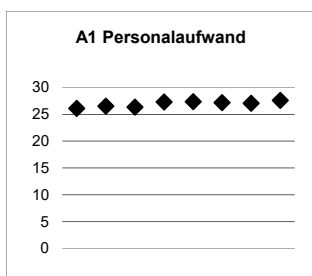
E4 Transferertrag: Entwickelt sich grundsätzlich parallel zum Transferaufwand A4, weil sich Bund (252 Mio.) und Gemeinden (72 Mio.) massgeblich daran beteiligen.

E5 buchmässiger Ertrag: Verläuft ungefähr parallel zur Entwicklung des buchmässigen Aufwandes (s. A5), weil ein grosser Teil (9,3 Mio.) saldo-neutrale Verrechnungen innerhalb des Volkswirtschaftsdepartementes darstellen, 7,9 Mio. davon innerhalb der Waldregionen.

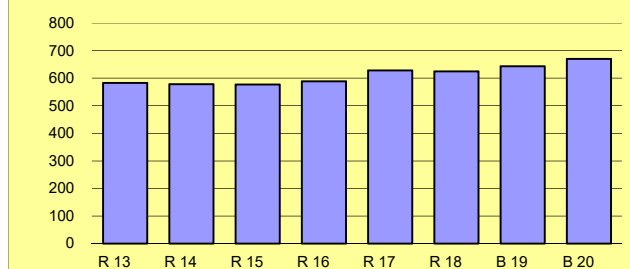
Tabelle 4.5: Längerfristige statistische Übersicht

Departement des Innern	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	823,4	850,0	861,4	872,7	906,3	905,1	927,6	971,3
A1 Personalaufwand	26,1	26,5	26,4	27,3	27,4	27,2	27,0	27,6
A2 Sachaufwand	18,2	18,0	19,1	19,2	18,2	18,0	19,8	21,2
A3 Finanzaufwand	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4
A4 Transferaufwand	758,2	785,9	796,9	808,0	839,1	840,0	853,9	896,2
A5 buchm. Aufwand	20,6	19,3	18,7	17,9	21,3	19,6	26,6	25,9
Ertrag	240,1	270,9	283,5	283,8	277,9	279,7	284,5	300,8
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	20,0	18,7	19,0	18,9	19,5	17,2	16,0	15,9
E3 Finanzertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4 Transferertrag	165,9	198,4	209,7	210,3	207,1	209,9	217,4	234,1
E5 buchm. Ertrag	54,3	53,8	54,9	54,6	51,2	52,5	51,1	50,9
Aufwandüberschuss	583,3	579,0	577,8	588,9	628,4	625,4	643,2	670,5

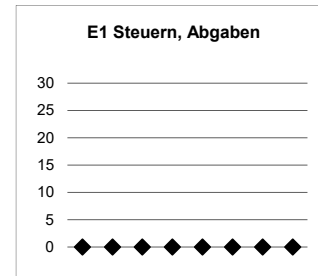
Aufwand



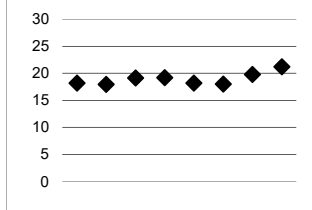
Aufwandüberschuss



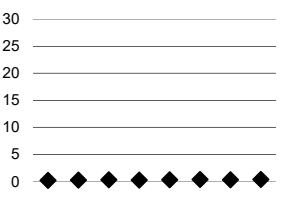
Ertrag



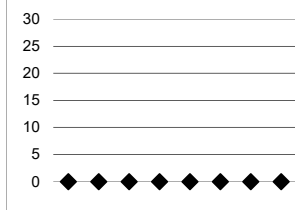
A2 Sachaufwand



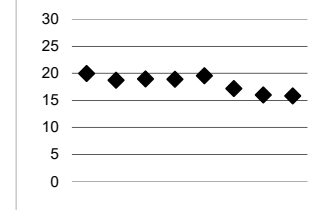
A3 Finanzaufwand



E3 Finanzertrag



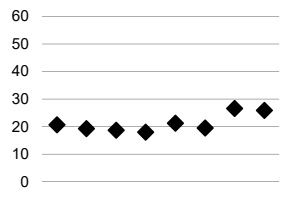
E2 Entgelte



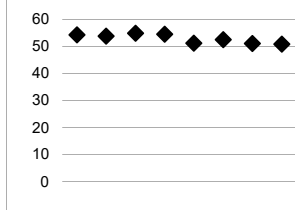
A4 Transferaufwand



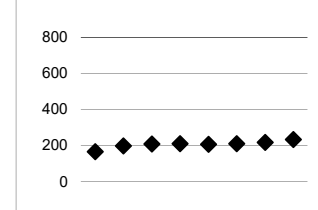
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



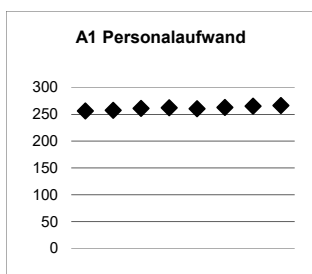
Kommentare

- 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 EL (A4). Anpassungen im innerkant. Finanzausgleich, Anpassungen bei den Beitragsrückerstattungen der Gde. (A4, E4).
- 2016 Zunahme wegen refinanzierten Stellen (A2). Mehraufwendungen im Rahmen des Kindes- und Jugendprogramms 2016-2018 und des Kantonalen Integrationsprogramms (A2). Betriebsbeiträge an St.Galler Einrichtungen für Menschen mit Behinderung: Rückerstattung wurde 2015 nicht budgetiert. Höhere Beiträge des Bundes an die EL und Verschiebung der Integrationspauschale in eine andere Kostenart (E4).
- 2017 Einerseits Zunahme wegen zentraler Kosten GEVER und höherer Durchführungskosten für die EL. Andererseits Verschiebung des kantonalen Integrationsprogramms (KIP) in A4/A2 und Ablösung einer Fachanwendung im Konkursamt (A2). Dynamik im Bereich der Sozialversicherungen, insbesondere der EL zur AHV und Pflegefinanzierung (PF: refinanziert). Anpassungen beim Finanzausgleich und Mehraufwendungen für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (A4).
- 2018 APZ-Kosten neu in A5 (A2). Wegfall GEVER-Plattformkosten aufgrund Integration in SK. Höhere Durchführungskosten für die EL und Verschiebung des KIP von A4 in A2. Kostensteigerung im Bereich der Sozialversicherungen, insbesondere EL zur AHV und Pflegefinanzierung. Anpassungen beim Finanzausgleich und Beitragserhöhung für Textilmuseum und Stiftsbibliothek. Mehraufwendungen für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Abnahme: Die Rückerstattung von Sozialhilfekosten durch den Heimatkanton (Sozialhilfe: Interkantonal Verrechnung) wurde im April 2018 abgeschafft (A4).
- 2019 Kostensteigerung im Bereich der Sozialversicherungen: EL und Pflegefinanzierung (A4) und die daraus folgenden höheren Beiträge des Bundes und der Gemeinden (E4). Erhöhung der Integrationspauschale für Flüchtlinge (A4), da Bund Beiträge erhöht (E4). Erhöhung Ressourcenausgleich, da Unterschiede der Steuerkraft grösser werden (A4).
- 2020 Weitere Kostensteigerung in den Bereichen EL und Pflegefinanzierung aufgrund demografischen Entwicklung, früheren Eintritt in die EL usw. (A4). Höhere Durchführungskosten EL führen auch zu einem höheren Sachaufwand (A2).

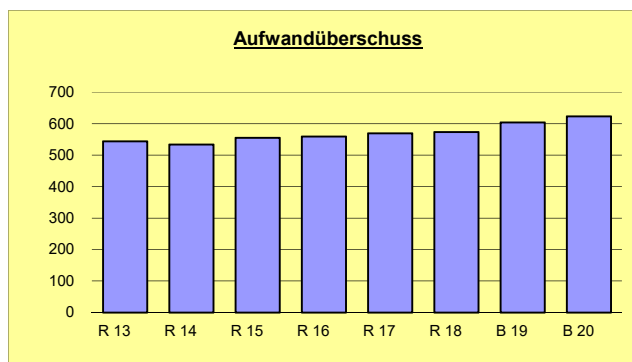
Tabelle 4.6: Längerfristige statistische Übersicht

Bildungsdepartement	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	857,7	860,3	886,2	892,8	913,5	915,5	936,5	957,9
A1 Personalaufwand	256,3	257,7	261,1	262,1	260,2	262,9	265,2	266,6
A2 Sachaufwand	67,0	66,0	67,7	58,0	58,8	60,3	68,4	71,1
A3 Finanzaufwand	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
A4 Transferaufwand	491,1	493,5	500,0	507,5	525,9	524,2	547,8	564,1
A5 buchm. Aufwand	43,1	43,0	57,3	65,1	68,5	67,9	55,0	56,0
Ertrag	313,7	327,1	331,4	333,5	344,1	342,3	333,1	334,4
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	46,5	54,9	49,5	47,6	50,5	49,3	46,5	46,7
E3 Finanzertrag	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
E4 Transferertrag	243,1	247,9	253,1	251,2	258,6	260,8	256,7	257,3
E5 buchm. Ertrag	22,9	23,0	27,6	33,7	34,1	31,4	29,0	29,4
Aufwandüberschuss	544,0	533,1	554,8	559,2	569,4	573,2	603,3	623,6

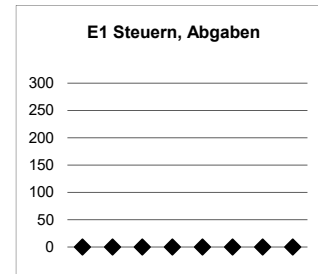
Aufwand



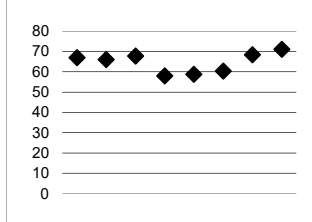
Aufwandüberschuss



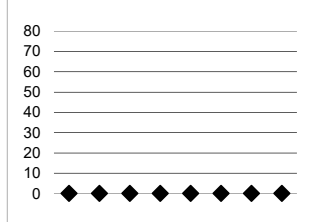
Ertrag



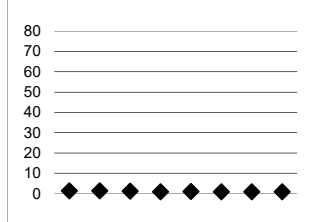
A2 Sachaufwand



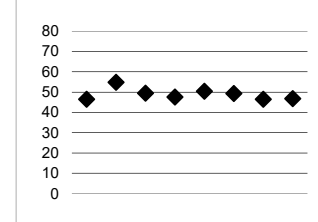
A3 Finanzaufwand



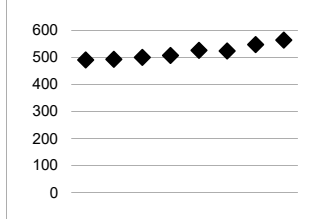
E3 Finanzertrag



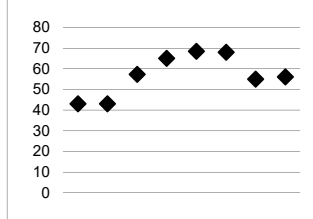
E2 Entgelte



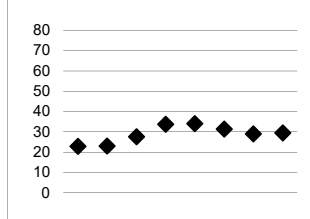
A4 Transferaufwand



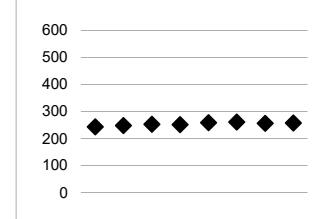
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



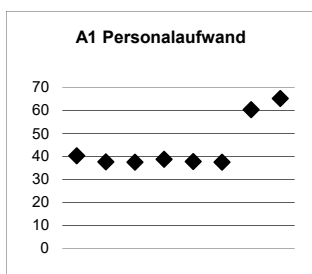
Kommentare

- 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).
- 2018 Mehr Studierende an eigenen und ausserkantonalen Hochschulen (A4). Tiefere Bundesbeiträge für die Berufsbildung, aber höhere Beiträge für die Hochschulen (E4).
- 2019 Umsetzung der IT-Bildungsoffensive (A2, A4). Sonderschulung: Steigende Zahlen bei den St.Galler Sonderschülern aufgrund der Demographie und Aufbau von zwei neuen Tagessonderschulen (A4, E4). Universität St.Gallen: Mehr Studierende und Kosten für den Aufbau des Studiengangs Medizin (A4, E4). Berufsfach- und Mittelschulen: Minderaufwand für Bauten und Renovationen (A5).
- 2020 Lehrmittelverlag: Einkauf und Produktion neuer Lehrmittel aufgrund der Einführung des Lehrplans Volksschule (A2). Ordentlicher Ersatz der Unterrichtsinformatik an mehreren Berufsfachschulen (A2). Universität St.Gallen: Mehraufwand für die allgemeinen Lohnmassnahmen und Aufnahme des Studienbetriebs für den Studiengang Medizin (Master-Stufe) ab Herbstsemester 2020 (A4). Konkordats-Fachhochschulen: Mehraufwand für die allgemeinen Lohnmassnahmen. Höhere Trägeranteile (FHS St.Gallen und NTB Buchs). Mehr Studierende in verschiedenen Fachbereichen. Kosten für den Aufbau der Ost – Ostschweizer Fachhochschule (A4).

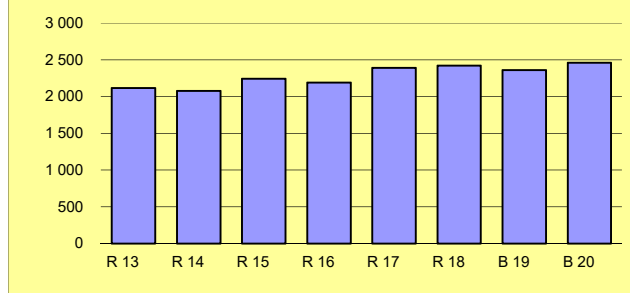
Tabelle 4.7: Längerfristige statistische Übersicht

Finanzdepartement	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	627,9	669,3	683,4	728,9	1 216,5	752,9	968,2	808,3
A1 Personalaufwand	40,3	37,7	37,6	38,8	37,8	37,5	60,4	65,3
A2 Sachaufwand	48,6	42,2	47,8	53,0	52,9	61,8	60,7	54,8
A3 Finanzaufwand	155,0	167,4	181,7	213,9	416,8	175,1	269,2	177,1
A4 Transferaufwand	371,6	378,6	389,7	397,9	433,7	453,2	458,5	484,7
A5 buchm. Aufwand	12,2	43,3	26,6	25,3	275,3	25,3	119,4	26,5
Ertrag	2 745,7	2 745,4	2 926,3	2 921,3	3 606,1	3 176,0	3 327,1	3 270,0
E1 Steuern, Abgaben	1 782,7	1 876,4	1 950,0	1 993,1	2 080,2	2 193,4	2 192,7	2 272,9
E2 Entgelte	34,5	27,6	25,0	25,5	24,1	25,7	23,0	23,4
E3 Finanzertrag	120,3	77,0	150,5	116,8	461,5	151,1	151,2	119,9
E4 Transferertrag	548,5	555,8	581,4	561,1	623,4	649,3	661,3	687,4
E5 buchm. Ertrag	259,8	208,6	219,4	224,8	416,9	156,5	299,0	166,5
Ertragsüberschuss	2 117,9	2 076,0	2 242,9	2 192,4	2 389,6	2 423,1	2 359,0	2 461,7

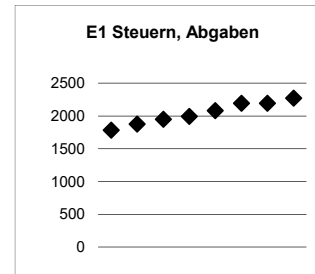
Aufwand



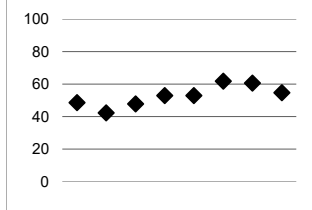
Ertragsüberschuss



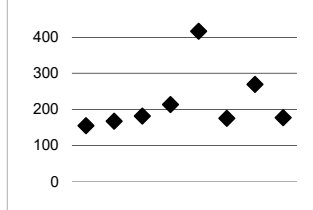
Ertrag



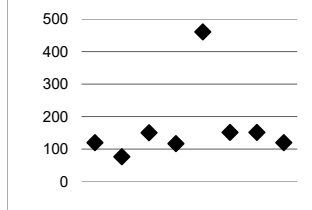
A2 Sachaufwand



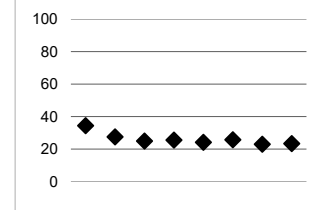
A3 Finanzaufwand



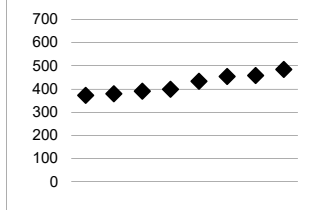
E3 Finanzertrag



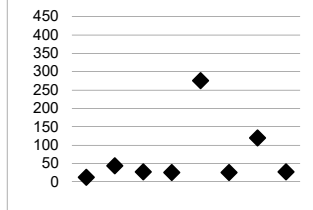
E2 Entgelte



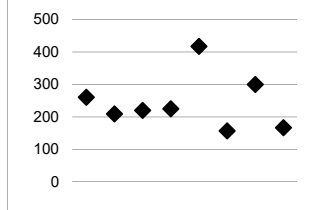
A4 Transferaufwand



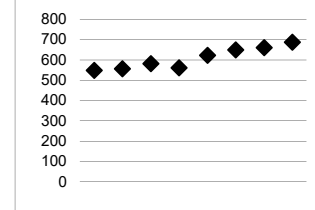
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag

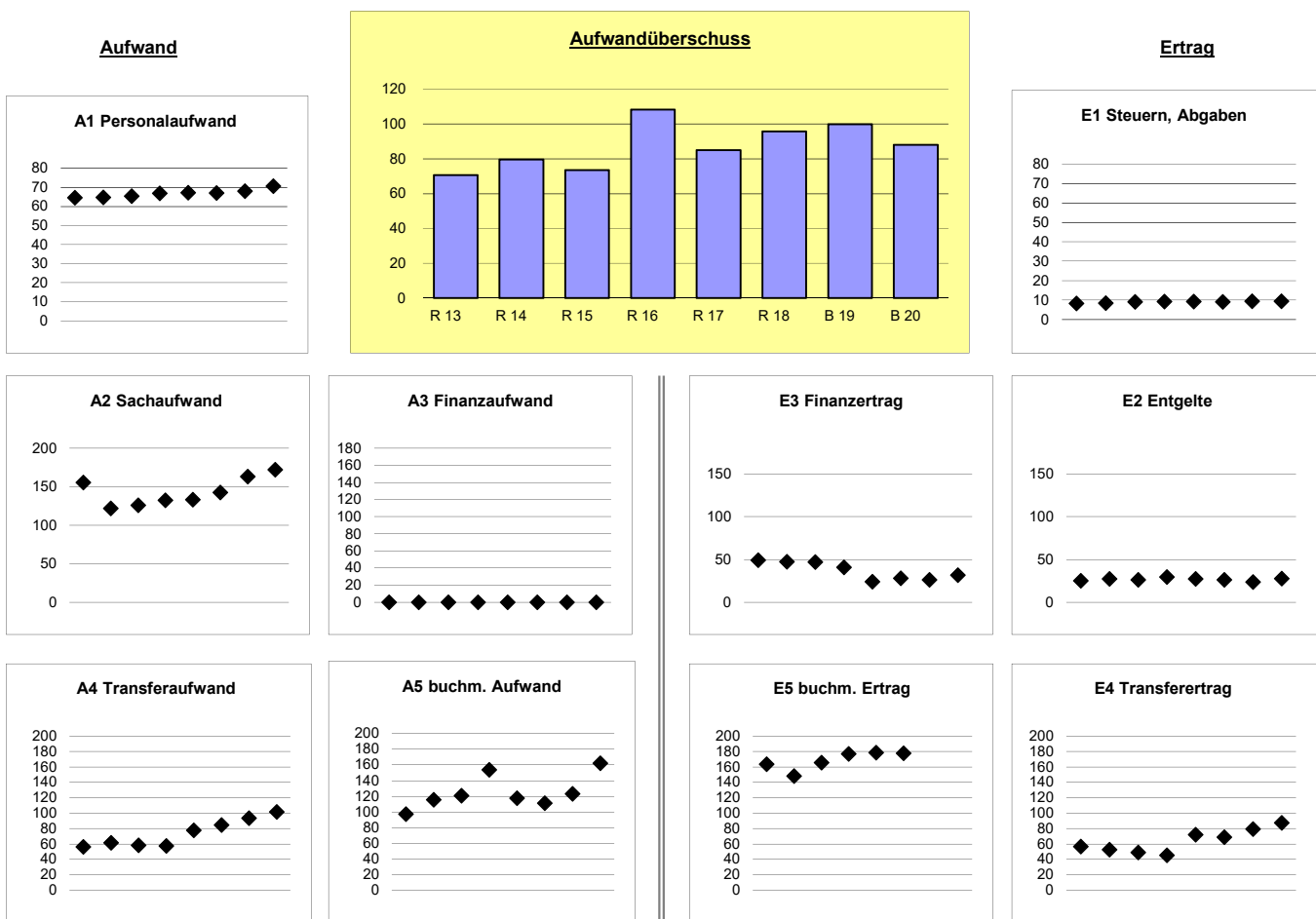


Kommentare

2014	Geringerer Informatikaufwand beim KStA (A2). Steigende Passivzinsen aufgrund höherem Fremdkapital (A3; u.a. Ausfinanzierung PK).
2015	Wegfall Beitrag an Ruhegehälter (A1), Höhere Abschreibungen und Passivzinsen (A3), Wegfall Entschädigung Vermögensverwaltung aufgrund Ausgliederung des AVV in die sgpk (E2), Wegfall Ertragsanteil SNB sowie sinkende Dividendenerträge (E3).
2016	Zusätzliche Stellen sowie Mehrkosten altrechtliche 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, a.o. Wertberichtigung Beteiligungen Spitalverbunde (A3, E5), höhere Steuererträge (E1), einmaliger Aufwertungserfolg aufgrund Übertragung Spitalimmobilien (E3, E5).
2018	Verschiebung IT-Aufwand aufgrund Umstellung auf den zentralisierten Verrechnungsprozess (A2), tiefere a.o. Wertberichtigung Beteiligungen Spitalverbunde (A3, E5), höhere Steuererträge (E1), Wegfall des einmaligen Aufwertungserfolgs aus der Spitalimmobilienübertragung (E3, E5).
2019	Zentralisierung Kinder-, Ausbildungs- und Geburtszulagen sowie Treueprämien im allgemeinen Personalaufwand, Erhöhung Arbeitgeber-Beiträge sgpk (A1). Ausserordentliche Effekte i.Z.m. Kapitalisierung SGKB (A3, E3, E5). Höhere Steuererträge (E1). Mehrertrag Ertragsanteil SNB und NFA (E3).
2020	Zentrale Erfassung allgemeine Lohnerhöhung im allgemeinen Personalaufwand, Pensionskassen-Nachzahlung für Magistratspersonen (A1), Wegfall ausserordentliche Effekte i.Z.m. Kapitalisierung SGKB (A3, E3, E5), höhere Steuererträge (E1), Mehrertrag Ertragsanteil SNB (E3), Mehrertrag Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Minderertrag NFA (E4).

Tabelle 4.8: Längerfristige statistische Übersicht

Baudepartement	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	373,6	363,5	370,3	410,3	395,7	405,5	447,9	506,2
A1 Personalaufwand	64,6	64,7	65,3	66,9	67,2	67,0	68,0	70,6
A2 Sachaufwand	155,4	121,9	126,0	132,2	133,1	142,5	163,3	172,1
A3 Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
A4 Transferaufwand	56,4	61,3	58,4	57,3	77,7	84,6	93,3	101,5
A5 buchm. Aufwand	97,2	115,6	120,5	153,8	117,6	111,2	123,2	162,0
Ertrag	303,0	283,9	296,7	302,0	310,6	309,7	347,9	418,1
E1 Steuern, Abgaben	8,3	8,4	9,1	9,2	9,2	9,0	9,4	9,4
E2 Entgelte	25,1	27,4	26,1	29,6	27,3	26,2	23,6	27,7
E3 Finanzertrag	49,3	47,3	47,2	40,8	24,0	28,0	26,0	31,5
E4 Transferertrag	56,7	52,6	48,8	45,3	71,8	68,8	79,5	87,4
E5 buchm. Ertrag	163,6	148,1	165,5	177,1	178,4	177,6	209,5	262,1
Aufwandüberschuss	70,7	79,7	73,6	108,2	85,1	95,7	99,9	88,1



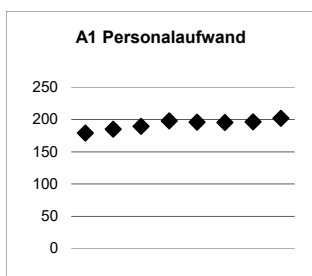
Kommentare

- 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 für Projektierung von Hochbauprojekten sowie tiefere B+R Aufwände (A2); Änderungen im Abwicklungsmechanismus des Gebäudeprogramms (A4, E4); Zusätzliche Klärstufe bei ARA's (A4, E4); Wegfall Abschreibungen/B+R/Nutzungsentschädigung aufgrund Übertragung Spitalimmobilien (A5, E5); Tiefere Abschreibungen für Kantonsstrassen (A5, E3/5)
- 2018 Höherer baulicher Unterhalt an Kantonsstrassen, Nationalstrassen und Gewässern, sowie Mehraufwand für die Geodatenverwaltung und Erhöhung des B+R Kredits (A2); höhere Vermögenserträge durch Liegenschaften Kursgewinne (E3); höhere saldoneutrale Beiträge für Energiepolitik und höhere durchl. Bundesbeiträge für Abwasseranlagen (A4,E4);Höhere interne Verrechnungen bei Hochbauten (A5,E5).
- 2019 Höhere saldoneutr. Projektierungskosten, Mehrbedarf Aufträge an Dritte, saldoneutrale IT Projektkosten Kreko-Ablösung im GEVI, sowie Verschiebung Budgetbetrag an die IG GIS AG für den Betrieb des Geoportals vom FD in das BD (A2); höhere interne Verrechnungen für Hochbauten verbleiben auf dem RA 6105 (A5); Abnahme der budgetierten Gewinne aus Liegenschaftsverk. (E3); Projektierungskosten der Kontengruppe 31 werden auf 48 saldiert, die Projektkosten für die Kreko-Ablösung werden den Reserven entnommen (E5).
- 2020 Höhere AG-Beiträge PK sowie Zunahme Besoldungen (drittfinanziert) (A1); Mehraufwände im baulichen Unterhalt der National- und Kantonsstrassen sowie höhere B+R-Aufwände HBA, Aufträge an Dritte Kantonsstrassen [insb. Kunstbautenunterhalt] und Mehraufwände Projektierungskosten HBA (A2); Mehraufwände Entschädigungen an Kantone für Strassenunterhalt (Nationalstrassen – NEB-Strecken), Staatsbeiträge zur Umsetzung des Gebäudeprogramms sowie Bundesbeiträge an Gemeinden für Abwasseranlagen (A3); höhere interne Verrechnungen bei der Verwaltung der Staatsliegenschaften (A5, E5); Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens (Verkauf von Liegenschaften) (E3).

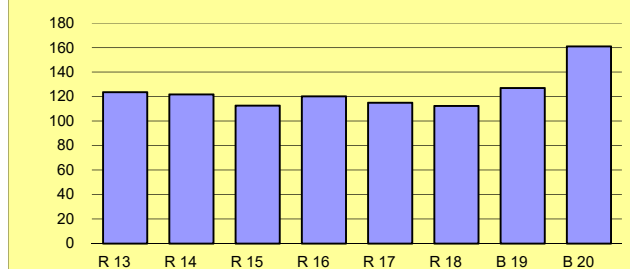
Tabelle 4.9: Längerfristige statistische Übersicht

Sicherheits- und Justizdepartement	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	546,0	568,3	594,4	621,2	608,5	622,6	649,6	678,5
A1 Personalaufwand	179,2	185,2	189,8	198,2	196,2	195,7	196,6	201,9
A2 Sachaufwand	98,9	101,4	106,6	107,6	102,7	98,7	111,4	114,4
A3 Finanzaufwand	9,2	19,1	11,7	11,9	10,6	16,6	10,3	10,2
A4 Transferaufwand	50,2	48,4	60,3	73,7	72,0	69,8	76,6	79,9
A5 buchm. Aufwand	208,5	214,2	226,0	229,9	226,9	241,8	254,7	272,1
Ertrag	422,4	446,7	481,8	501,0	493,4	510,2	522,6	517,5
E1 Steuern, Abgaben	152,0	156,2	159,6	162,9	166,6	170,0	169,8	172,9
E2 Entgelte	132,1	145,7	162,9	153,2	152,6	158,2	152,3	146,1
E3 Finanzertrag	0,5	0,5	1,7	1,8	0,8	0,8	0,6	0,7
E4 Transferertrag	93,7	94,2	107,1	125,3	126,2	124,5	124,5	122,3
E5 buchm. Ertrag	44,1	50,1	50,5	57,8	47,2	56,7	75,4	75,6
Aufwandüberschuss	123,6	121,7	112,5	120,3	115,1	112,4	127,0	161,0

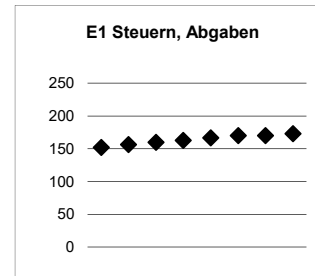
Aufwand



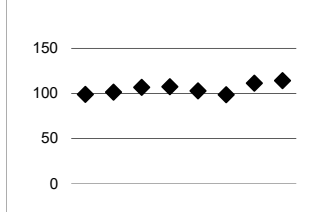
Aufwandüberschuss



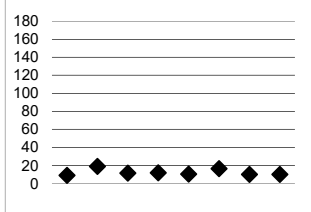
Ertrag



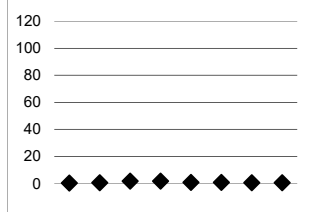
A2 Sachaufwand



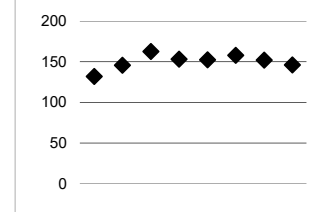
A3 Finanzaufwand



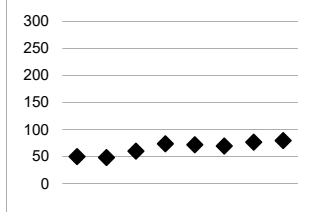
E3 Finanzertrag



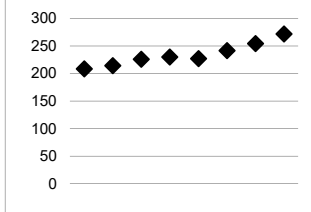
E2 Entgelte



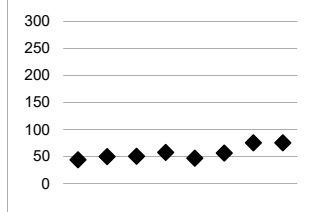
A4 Transferaufwand



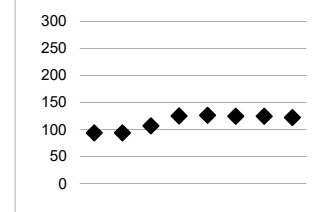
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



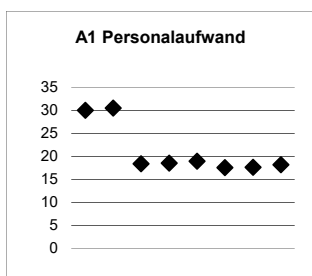
Kommentare

- 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).
- 2018 Der Rückgang bei den Asylsuchenden führt zu Minderaufwand (A2). Die Informatik-Betriebskosten für die Basisinfrastruktur werden neu via interne Verrechnung belastet (A2, A5). Weiterleitung der höheren Bundespauschalen für Flüchtlinge an die Gemeinden (A4, E4). Höhere Belastung des Strassenfonds zu Gunsten der Gemeinde- und Kantonsstrassen sowie Zunahme der verrechneten Aufwände B+R (A5).
- 2019 Kantonspolizei: Mehraufwand für Instrumente und Geräte, für die korpsübergreifende Erneuerung der Polizeiuniform sowie für die Vorbereitung zweier Sonderkredite (A2). Weiterleitung der höheren Bundespauschalen für Flüchtlinge an die Gemeinden (A4, E4).
- 2020 Amt für Justizvollzug: Höhere Vollzugskosten für Einweisungen in geschlossene Anstalten sowie Anpassung der Einnahmen an die Vorjahre (Reduktion). Vorbereitung eines Sonderkredits bei der Kantonspolizei (A2). Neu interne Verrechnung von kalkulatorischen Raumkosten sowie höhere Belastung des Strassenfonds (A5). Reduktion der Strassenverkehrsgebühren; Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip (E2).

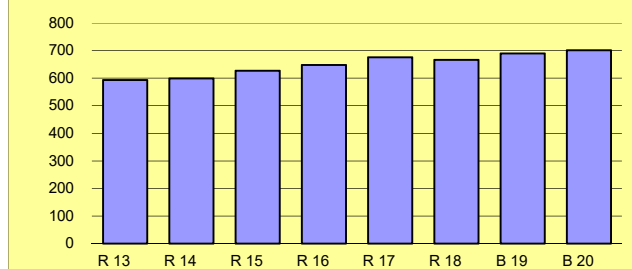
Tabelle 4.10: Längerfristige statistische Übersicht

Gesundheits- departement	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 17	R 18	B 19	B 20
Aufwand	759,9	770,0	787,4	815,2	863,6	847,0	876,4	890,2
A1 Personalaufwand	30,1	30,5	18,4	18,5	19,0	17,6	17,6	18,2
A2 Sachaufwand	16,1	17,5	12,3	11,7	12,4	12,4	14,1	14,5
A3 Finanzaufwand	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
A4 Transferaufwand	707,6	717,0	751,7	780,4	825,9	810,6	838,0	849,8
A5 buchm. Aufwand	6,1	4,9	5,0	4,5	6,3	6,4	6,6	7,7
Ertrag	166,7	171,1	159,9	167,6	187,1	180,6	186,5	188,4
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	14,5	14,4	8,9	9,3	22,7	9,5	6,5	7,4
E3 Finanzertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E4 Transferertrag	148,4	153,6	147,9	155,2	161,0	167,9	176,1	177,0
E5 buchm. Ertrag	3,8	3,1	3,2	3,0	3,3	3,2	3,8	3,9
Aufwandüberschuss	593,2	598,8	627,4	647,6	676,6	666,4	689,9	701,9

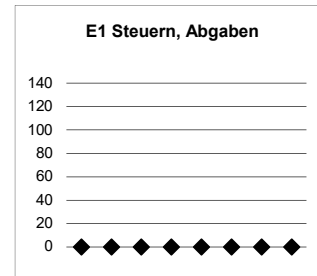
Aufwand



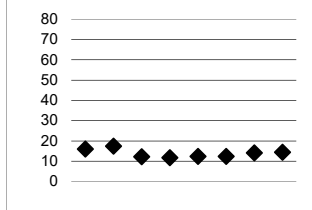
Aufwandüberschuss



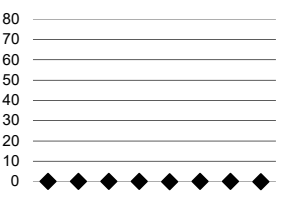
Ertrag



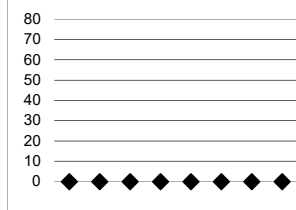
A2 Sachaufwand



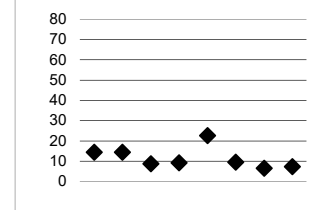
A3 Finanzaufwand



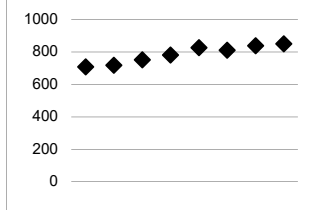
E3 Finanzertrag



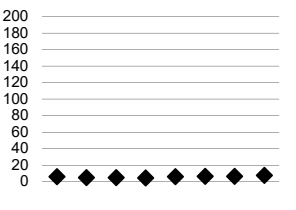
E2 Entgelte



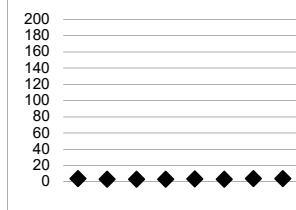
A4 Transferaufwand



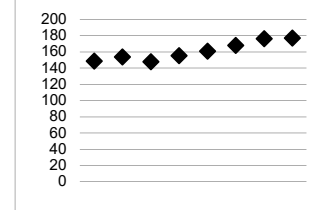
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



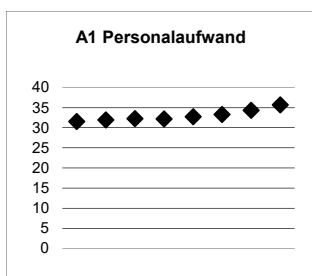
Kommentare

- 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 verselbstständigt und als privatrechtliche Stiftung geführt. Mehraufwand (A4) in Zusammenhang mit der Entwicklung der Beiträge im Bereich der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie im Bereich der individuellen Prämienverbilligung.
- 2016 Mehraufwand (A4) für die Beiträge im Rahmen der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie für die Individuelle Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV stehen jedoch auch höhere Bundesbeiträge zu verzeichnen (E4).
- 2017 Mehraufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie für die Individuelle Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV sind jedoch auch höhere Bundesbeiträge zu verzeichnen (E4). Darüber hinaus fällt ein ausserordentlicher Ertrag infolge teilweiser Rückerstattung des Kantonsbeitrags (für das Jahr 2012) durch das KSSG infolge einer Lösung im Tarifstreit mit der tarifsuisse an (E2).
- 2018 Mehraufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie für die individuelle Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV sind jedoch auch höhere Bundesbeiträge zu verzeichnen (E4). Der im Budget 2017 verbuchte ausserordentliche Ertrag infolge teilweiser Rückerstattung des Kantonsbeitrags (für das Jahr 2012) durch das KSSG aufgrund einer Lösung im Tarifstreit mit der tarifsuisse entfällt im Budget 2018 wieder (E2).
- 2019 Zunahme beim Transferaufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der innerkantonalen Hospitalisation und der individuellen Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV sind jedoch auch höhere Bundesbeiträge im Transferertrag (E4) zu verzeichnen.
- 2020 Zunahme beim Personalaufwand (A1) für drittfINANZIerte Stellen und beim Transferaufwand (A4) für Beiträge im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung (IPV). Bei den drittfINANZIerten Stellen sind jedoch entsprechende Mehreinnahmen bei den Entgelten (E2) und bei der IPV höhere Bundesbeiträge im Transferertrag (E4) zu verzeichnen.

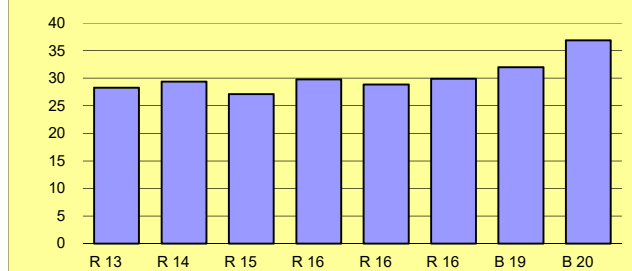
Tabelle 4.11: Längerfristige statistische Übersicht

Gerichte	R 13	R 14	R 15	R 16 in Mio. Franken	R 16	R 16	B 19	B 20
Aufwand	43,2	44,5	45,0	44,6	44,4	50,8	46,8	51,8
A1 Personalaufwand	31,5	31,9	32,3	32,2	32,7	33,3	34,3	35,7
A2 Sachaufwand	8,6	8,0	7,9	7,4	7,9	7,5	8,5	8,6
A3 Finanzaufwand	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
A4 Transferaufwand	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
A5 buchm. Aufwand	1,9	3,6	4,0	4,2	2,8	9,1	3,0	6,5
Ertrag	14,9	15,1	17,9	14,8	15,5	20,9	14,8	14,9
E1 Steuern, Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E2 Entgelte	12,2	12,1	11,6	11,8	11,9	11,7	12,2	12,2
E3 Finanzertrag	0,0	0,1	0,1	0,1	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	2,6	3,0	6,2	2,9	3,5	9,2	2,6	2,7
Aufwandüberschuss	28,3	29,4	27,1	29,8	28,9	29,9	32,0	36,9

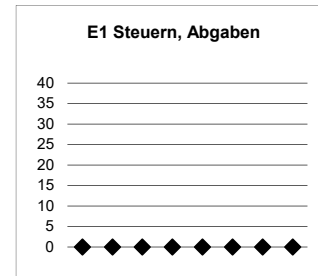
Aufwand



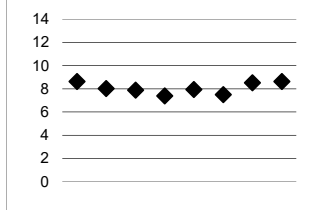
Aufwandüberschuss



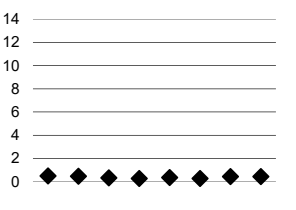
Ertrag



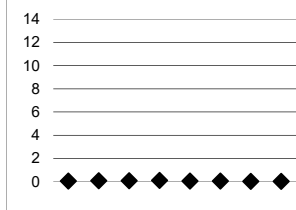
A2 Sachaufwand



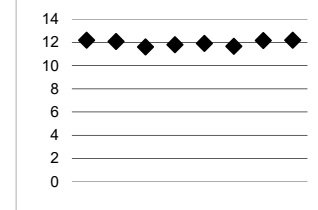
A3 Finanzaufwand



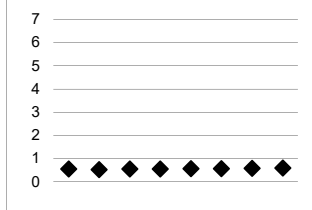
E3 Finanzertrag



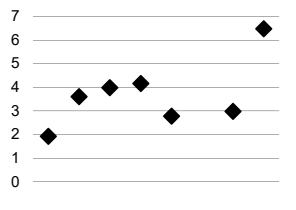
E2 Entgelte



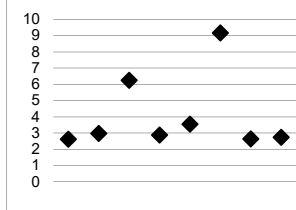
A4 Transferaufwand



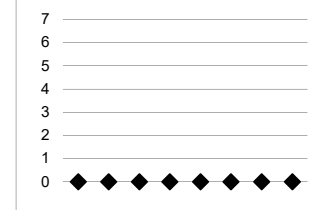
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



Kommentare

- 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).
- 2018 Anpassung Personalaufwand: Zivil- und Strafrechtspflege: Zweite Tranche Umsetzung Ausschaffungsinitiative. Verwaltungsrechtspflege: Umsetzung Verwaltungsjustizreform. (A1).
- 2019 Anpassung Personalaufwand: Verwaltungsrechtspflege: Umsetzung Verwaltungsjustizreform. (A1). Erhöhung Sachaufwand: Alle Gerichte: Mehraufwand Anwaltshonorare zufolge Revision Honorarordnung (A2).
- 2020 Anpassung Personalaufwand: Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Anpassung auf das neue Richterlohnmodell (gestuftes Ziel-lohnmodell) sowie Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse (A1). Erhöhung buchmässiger Aufwand: Alle Gerichte: Einführung interne Verrechnung kalkulatorische Raumkosten (A5).