

Beilage
Zahlenteil Laufende Rechnung
und Investitionsrechnung

Inhaltsverzeichnis

Finanzierungsausweis	99	340 Konkursamt	121
Laufende Rechnung	103	3400 Konkursamt	122
0 Räte	105	345 Handelsregisteramt	122
010 Räte	105	3450 Handelsregisteramt	122
0100 Kantonsrat	105	350 Amtsnotariate	122
0102 Regierung	105	3500 Amtsnotariate	123
1 Staatskanzlei	106	4 Bildungsdepartement	124
100 Staatskanzlei	106	400 Generalsekretariat BLD	124
1000 Staatskanzlei	106	4000 Generalsekretariat BLD	124
1001 Fachstelle für Datenschutz	106	4003 Ausbildungsbeihilfen	124
105 Materialzentrale	106	405 Amt für Volksschule	124
1050 Materialzentrale	107	4050 Amtsleitung AVS	125
2 Volkswirtschaftsdepartement	108	4051 Lehrmittelverlag	125
200 Generalsekretariat VD	108	4052 Lehrerweiterbildung	125
2000 Generalsekretariat VD	108	4053 Sonderschulen	126
205 Amt für öffentlichen Verkehr	108	415 Amt für Berufsbildung	126
2050 Amt für öffentlichen Verkehr	108	4150 Amtsleitung ABB	126
210 Kantonsforstamt	109	4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	126
2100 Kantonsforstamt	109	4152 Berufliche Grundbildung	127
2101 Staatswaldungen	109	4153 Höhere Berufs- und Weiterbildung	127
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)	110	4156 Berufsfachschulen	127
212 Waldregionen	110	420 Amt für Mittelschulen	128
2120 Zentrale Kosten Waldregionen	110	4200 Amtsleitung AMS	128
2121 Waldregion 1	110	4205 Mittelschulen	128
2122 Waldregion 2	111	423 Amt für Hochschulen	129
2123 Waldregion 3	111	4230 Amtsleitung AHS	129
2124 Waldregion 4	111	4231 Universitäre Hochschulen	130
2125 Waldregion 5	112	4232 Fachhochschulen	130
215 Landwirtschaftsamt	112	430 Amt für Sport	130
2150 Landwirtschaftsamt	112	4300 Amt für Sport	130
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG	113	4309 Sport-Toto-Fonds (SF)	130
230 Amt für Arbeit	113	5 Finanzdepartement	132
2300 Amt für Arbeit	113	500 Generalsekretariat FD	132
2301 Arbeitslosenkasse	114	5000 Generalsekretariat FD	132
2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching	114	5009 Kantonshilfskasse (SF)	132
2308 Arbeitsmarktfonds (SF)	115	505 Zentrale Dienste	132
235 Amt für Wirtschaft	115	5050 Personalamt	132
2350 Amt für Wirtschaft	115	5051 Amt für Finanzdienstleistungen	133
2358 Tourismusrechnung (SF)	116	5052 Risk Management	133
240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	116	5054 Dienst für Informatikplanung	134
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei	116	5055 Finanzkontrolle	134
2409 Jagdrechnung (SF)	117	5056 Amt für Vermögensverwaltung	134
3 Departement des Innern	118	510 Kantonales Steueramt	135
300 Generalsekretariat DI	118	5100 Amtsleitung KStA	135
3000 Generalsekretariat DI	118	5105 Kantonale Steuern	135
305 Sozialwerke	118	5106 Bundessteuern	135
3050 Sozialwerke des Bundes	118	550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag	136
3051 Ergänzungsleistungen	118	5500 Vermögenserträge	136
3052 Pflegefinanzierung	119	5501 Passivzinsen	136
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	119	5502 Interne Verzinsung	136
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand	119	5505 Abschreibungen	136
315 Amt für Gemeinden	119	5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge	137
3150 Amt für Gemeinden	119	560 Allgemeiner Personalaufwand	137
320 Amt für Soziales	120	5600 Allgemeiner Personalaufwand	137
3200 Amt für Soziales	120	6 Baudepartement	138
325 Amt für Kultur	120	600 Generalsekretariat BD	138
3250 Amt für Kultur	120	6000 Generalsekretariat BD	138
3251 Stiftsarchiv	121	6001 Wohnbauförderung	138
3259 Lotteriefonds (SF)	121	6009 Mietwohnungsfonds (SF)	138
		605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	139
		6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	139
		610 Hochbauamt	139
		6100 Amtsleitung HBA	139

6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	140	905	Verwaltungsrechtspflege	160
6106	Bauten und Renovationen	140	9050	Versicherungsgericht	160
615	Tiefbauamt	140	9051	Verwaltungsrekurskommission	161
6150	Amtsleitung TBA	141	9052	Verwaltungsgericht	161
6152	Gemeindestrassen	141			
6153	Kantonsstrassen	141		Investitionsrechnung	163
6154	Nationalstrassen	142	A	Investitionen und Investitionsbeiträge	165
6156	Gewässer	142	A0	Hochbauten	165
6159	Steinbruch Starkenbach	143	A00	Allgemeine Verwaltung	165
620	Amt für Umwelt und Energie	143		Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen	165
6200	Amt für Umwelt und Energie	144	A01	Öffentliche Sicherheit	165
				Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	165
7	Sicherheits- und Justizdepartement	145	A02	Bildung	165
700	Generalsekretariat SJD	145		BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung Altstätten	166
7000	Generalsekretariat SJD	145		Landw. Zentrum SG Umbau und Erweiterung	166
715	Ausländeramt	145		KS Sargans/BWZ Sarganserland Erwerb/Erweiterung Sporthallen	166
7150	Ausländeramt	145		KS Heerbrugg Sanierung und Erweiterung	166
7151	Asylwesen	146		KS Sargans, Ausbau	166
7152	Passbüro	146		KS Wattwil, Ausbau	166
720	Amt für Justizvollzug	147		Universität St.Gallen Sanierung/Erweiterung	167
7200	Amt für Justizvollzug	147		Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau	167
725	Kantonspolizei	147		Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau	167
7250	Kantonspolizei	147	A03	Kultur, Freizeit, Kirche	167
730	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	148		Klanghaus Toggenburg	167
7300	Strassenverkehr	148	A04	Gesundheit	167
7301	Schifffahrt	149		Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Haus 24	167
7309	Strassenfonds (SF)	149		Kantonsspital St.Gallen, Pathologie/Rechtsmedizin	168
735	Strafuntersuchung	150		Kantonsspital St.Gallen, Sanierung/Umnutzung Haus 57	168
7352	Staatsanwaltschaft	150		Kantonsspital St.Gallen, Sanierung/Erweiterung Haus 02	168
740	Amt für Militär und Zivilschutz	150		Kantonsspital St.Gallen, Sanierung Haus 54, Lernhaus	168
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	150		Kantonsspital St.Gallen, Ausbau ZNA I	168
				Kantonsspital St.Gallen, Haus 06, Gebärsaal/Neonatalogie	168
8	Gesundheitsdepartement	152		Kantonsspital St.Gallen, Ersatz Notstromversorgung	169
800	Generalsekretariat GD	152		Kantonsspital St.Gallen, Sanierung Energiezentrale	169
8000	Generalsekretariat GD	152		Spitäler Altstätten, Grabs, Linth und Wattwil,	
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	152		Erneuerung/Erweiterung, 1. Teilkredit	169
805	Amt für Gesundheitsvorsorge	152		Psychiatrische Klinik Pfäfers, Neubau Alterspsychiatrie	169
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	153		Psychiatrische Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	169
810	Aus- und Weiterbildung	153	A05	Soziale Wohlfahrt	169
8109	Andere Aus- und Weiterbildung	153		Heimstätte Wil, Neubau Werkstattgebäude	170
812	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz	153	A08	Volkswirtschaft	170
8120	Lebensmittelkontrolle	153		Fischzuchtanlage Rorschach	170
8121	Tiergesundheit	154	A1	Technische Einrichtungen	170
8129	Tierseuchenkasse (SF)	154	A10	Allgemeine Verwaltung	170
820	Amt für Gesundheitsversorgung	154		E-Government	170
8200	Amt für Gesundheitsversorgung	154		E-Government, 2. Teilkredit	170
8205	Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken	155		Baubewilligungsverfahren	170
8210	Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken	155	A11	Öffentliche Sicherheit	171
8215	St.Gallische Psychiatrie-Dienste Süd	155		Sicherheitsfunknetz POLYCOM	171
8220	St.Gallische Psychiatrische Dienste – Sektor Nord	156	A12	Bildung	171
8221	Heimstätten Wil	157		Informatik-Bildungsoffensive	171
8230	Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen	157	A2	Investitionsbeiträge	171
8231	Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland	157	A21	Öffentliche Sicherheit	171
8232	Spitalverbund 3 – Spital Linth	157		Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag	171
8233	Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg	158	A22	Bildung	171
8240	Psychiatrieverbund Süd, Pfäfers	158		HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil, Erweiterung/Erneuerung	172
8241	Psychiatrieverbund Nord, Wil	158		Sprachheilschule St.Gallen	172
8250	Zentrum für Labormedizin	158		NTB Neu-Technikum Buchs, Ersatzinvestition	172
				HSR Hochschule Rapperswil, Forschungszentrum	172
9	Gerichte	159		NTB Neu-Technikum Buchs, Neubau Laborgebäude	172
900	Zivil- und Strafrechtspflege	159		NTB Neu-Technikum Buchs, Forschungs- und Innovationszentrum	172
9001	Kreisgerichte	159		Rheintal	172
9002	Kantonsgericht	159	A23	Kultur, Freizeit, Kirche	172
9004	Anklagekammer	160		Naturmuseum St.Gallen	173
9005	Schlichtungsstellen	160		Kunstmuseum St.Gallen	173
9006	Rechtsaufsicht	160			

A25 Soziale Wohlfahrt	173	C06 Verkehr	177
Landscheide Wald-Schönengrund Erweiterung/Erneuerung	173	Schweiz. Südostbahn	177
HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil Neubau Werkstätte	173	C07 Umwelt, Raumordnung	177
Valida St.Gallen	173	NRP-Darlehen	177
A26 Verkehr	173	C08 Volkswirtschaft	178
Bahnhofplatz St.Gallen Bushof	173	Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	178
S-Bahn St.Gallen 2013	174	OLMA Messen St.Gallen	178
Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2011	174	C1 Beteiligungen	178
Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2012	174	C18 Volkswirtschaft	178
S-Bahn Zürich Teilergänzung	174	OLMA Messen St.Gallen	178
Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2013	174		
Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	174	Begründungen und Erläuterungen	179
Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2014	174		
A27 Umwelt, Raumordnung	175	Laufende Rechnung	
Hochwasserschutzkonzept Linth 2000	175	0 Räte	181
B Strassenbau	176	1 Staatskanzlei	182
B0 Strassenbau	176	2 Volkswirtschaftsdepartement	183
B06 Verkehr	176	3 Departement des Innern	187
Kantonsstrassenbau	176	4 Bildungsdepartement	192
C Finanzierungen	177	5 Finanzdepartement	194
C0 Darlehen	177	6 Baudepartement	204
C02 Bildung	177	7 Sicherheits- und Justizdepartement	207
Studiendarlehen	177	8 Gesundheitsdepartement	210
		9 Gerichte	218
		Investitionsrechnung	219

Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
Laufende Rechnung				
Aufwand	4 372 851 600	4 606 447 300	4 826 682 600	4 987 003 700
Ertrag	4 350 259 200 –	4 349 140 100 –	4 506 642 100 –	4 675 293 200 –
Aufwandüberschuss	22 592 400 –	257 307 200 –	320 040 500 –	311 710 500 –
Investitionsrechnung				
Ausgaben	289 064 500	235 597 800	226 663 700	245 856 800
Einnahmen	37 915 000 –	26 902 000 –	27 300 000 –	20 800 000 –
Nettoinvestition	251 149 500	208 695 800	199 363 700	225 056 800
Finanzierung				
Nettoinvestition	251 149 500	208 695 800	199 363 700	225 056 800
Abschreibungen	102 978 400 –	132 571 400 –	163 274 600 –	190 591 200 –
Saldo Laufende Rechnung	22 592 400	257 307 200	320 040 500	311 710 500
Finanzierungsfehlbetrag	170 763 500	333 431 600	356 129 600	346 176 100

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Räte

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
Kanton St.Gallen				
Aufwand	4 372 851 600	4 606 447 300	4 826 682 600	4 987 003 700
Ertrag	4 350 259 200 –	4 349 140 100 –	4 506 642 100 –	4 675 293 200 –
Aufwandüberschuss	22 592 400 –	257 307 200 –	320 040 500 –	311 710 500 –
0 Räte				
Aufwand	5 907 700	5 809 400	5 730 400	5 796 400
Ertrag	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
Aufwandüberschuss	5 797 700 –	5 699 400 –	5 620 400 –	5 686 400 –
010 Räte				
Aufwand	5 907 700	5 809 400	5 730 400	5 796 400
Ertrag	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
Aufwandüberschuss	5 797 700 –	5 699 400 –	5 620 400 –	5 686 400 –
0100 Kantonsrat				
Aufwand	2 463 700	2 501 400	2 461 400	2 501 400
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 463 700 –	2 501 400 –	2 461 400 –	2 501 400 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 119 800	1 119 800	1 119 800
301	Besoldungen	30 000	30 000	30 000
303	Arbeitgeberbeiträge	53 700	53 700	53 700
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500	1 500	1 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000
312	Informatik	210 100	217 800	217 800
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000	120 000	120 000
317	Spesenentschädigungen	265 300	265 300	265 300
318	Dienstleistungen und Honorare	20 800	20 800	20 800
319	Anderer Sachaufwand	193 500	223 500	223 500
360	Staatsbeiträge	439 000	439 000	439 000
0102 Regierung				
Aufwand	3 444 000	3 308 000	3 269 000	3 295 000
Ertrag	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
Aufwandüberschuss	3 334 000 –	3 198 000 –	3 159 000 –	3 185 000 –
301	Besoldungen	2 277 600	2 277 600	2 295 300
303	Arbeitgeberbeiträge	330 400	334 400	343 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	140 000	140 000	140 000
318	Dienstleistungen und Honorare	238 000	138 000	138 000
319	Anderer Sachaufwand	350 000	310 000	270 000
390	Interne Verrechnungen	105 000	105 000	105 000
439	Andere Entgelte	110 000 –	110 000 –	110 000 –

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1 Staatskanzlei				
Aufwand	17 682 800	17 825 700	17 499 800	17 513 200
Ertrag	11 549 300 –	11 190 600 –	11 077 700 –	11 024 700 –
Aufwandüberschuss	6 133 500 –	6 635 100 –	6 422 100 –	6 488 500 –
100 Staatskanzlei				
Aufwand	8 053 400	8 078 300	7 902 100	7 918 200
Ertrag	1 699 200 –	1 642 200 –	1 644 300 –	1 646 300 –
Aufwandüberschuss	6 354 200 –	6 436 100 –	6 257 800 –	6 271 900 –
1000 Staatskanzlei				
Aufwand	7 885 600	7 909 200	7 727 400	7 746 500
Ertrag	1 699 200 –	1 642 200 –	1 644 300 –	1 646 300 –
Aufwandüberschuss	6 186 400 –	6 267 000 –	6 083 100 –	6 100 200 –
301 Besoldungen	3 832 700	3 983 700	4 012 400	4 042 300
303 Arbeitgeberbeiträge	544 400	575 800	577 100	581 100
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000	1 000	1 000	1 000
309 Anderer Personalaufwand	54 400	54 500	54 500	54 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 160 800	1 297 800	1 135 800	1 134 800
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	6 000	2 000	2 000
312 Informatik	758 900	516 900	516 900	516 900
317 Spesenentschädigungen	120 600	111 800	72 000	72 200
318 Dienstleistungen und Honorare	299 900	325 300	319 300	305 300
319 Anderer Sachaufwand	806 600	857 100	857 100	857 100
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500	500	500
390 Interne Verrechnungen	303 800	178 800	178 800	178 800
431 Gebühren für Amtshandlungen	168 000 –	160 000 –	160 000 –	160 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	240 000 –	240 000 –	240 000 –	240 000 –
435 Verkaufserlöse	887 000 –	840 000 –	840 000 –	840 000 –
436 Kostenrückerstattungen	399 200 –	396 200 –	398 300 –	400 300 –
439 Andere Entgelte	5 000 –	6 000 –	6 000 –	6 000 –
1001 Fachstelle für Datenschutz				
Aufwand	167 800	169 100	174 700	171 700
Ertrag				
Aufwandüberschuss	167 800 –	169 100 –	174 700 –	171 700 –
301 Besoldungen	119 500	120 600	126 000	122 800
303 Arbeitgeberbeiträge	16 200	16 400	16 600	16 800
309 Anderer Personalaufwand	200	200	200	200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 500	1 500	1 500	1 500
312 Informatik	11 700	11 700	11 700	11 700
317 Spesenentschädigungen	1 500	1 500	1 500	1 500
318 Dienstleistungen und Honorare	10 700	10 700	10 700	10 700
319 Anderer Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500
105 Materialzentrale				
Aufwand	9 629 400	9 747 400	9 597 700	9 595 000
Ertrag	9 850 100 –	9 548 400 –	9 433 400 –	9 378 400 –
Ertragsüberschuss	220 700			
Aufwandüberschuss		199 000 –	164 300 –	216 600 –

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1050	Materialzentrale			
	Aufwand	9 629 400	9 747 400	9 597 700
	Ertrag	9 850 100 –	9 548 400 –	9 433 400 –
	Ertragsüberschuss	220 700		
	Aufwandüberschuss		199 000 –	164 300 –
301	Besoldungen	792 200	802 600	798 600
303	Arbeitgeberbeiträge	113 900	114 500	115 800
309	Anderer Personalaufwand	900	900	900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 107 500	4 067 500	4 037 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	10 000	155 000	35 000
312	Informatik	63 600	63 600	63 600
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	16 000	16 000	16 000
317	Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000
318	Dienstleistungen und Honorare	4 522 600	4 524 600	4 527 600
390	Interne Verrechnungen	1 700	1 700	1 700
435	Verkaufserlöse	5 450 000 –	5 125 000 –	5 010 000 –
436	Kostenrückerstattungen	102 000 –	102 000 –	102 000 –
490	Interne Verrechnungen	4 298 100 –	4 321 400 –	4 321 400 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
2 Volkswirtschaftsdepartement				
Aufwand	440 935 600	455 534 800	466 824 900	489 633 300
Ertrag	332 900 800 –	336 745 100 –	342 032 600 –	349 875 800 –
Aufwandüberschuss	108 034 800 –	118 789 700 –	124 792 300 –	139 757 500 –
200 Generalsekretariat VD				
Aufwand	3 705 500	3 636 700	3 661 300	3 689 500
Ertrag	271 900 –	271 900 –	271 900 –	271 900 –
Aufwandüberschuss	3 433 600 –	3 364 800 –	3 389 400 –	3 417 600 –
2000 Generalsekretariat VD				
Aufwand	3 705 500	3 636 700	3 661 300	3 689 500
Ertrag	271 900 –	271 900 –	271 900 –	271 900 –
Aufwandüberschuss	3 433 600 –	3 364 800 –	3 389 400 –	3 417 600 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 500	2 500	2 500	2 500
301 Besoldungen	2 809 400	2 823 700	2 849 200	2 875 300
303 Arbeitgeberbeiträge	360 000	363 100	366 200	369 300
309 Anderer Personalaufwand	2 400	2 400	2 400	2 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 000	31 000	31 000	31 000
312 Informatik	354 400	305 800	305 800	305 800
317 Spesenentschädigungen	25 000	25 000	25 000	25 000
318 Dienstleistungen und Honorare	63 700	30 700	29 700	28 700
319 Anderer Sachaufwand	39 600	45 000	42 000	42 000
390 Interne Verrechnungen	7 500	7 500	7 500	7 500
431 Gebühren für Amtshandlungen	13 000 –	13 000 –	13 000 –	13 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
435 Verkaufserlöse	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
436 Kostenrückerstattungen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
439 Andere Entgelte	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
450 Rückerstattungen des Bundes	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	126 900 –	126 900 –	126 900 –	126 900 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	95 000 –	95 000 –	95 000 –	95 000 –
205 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	95 467 700	105 839 400	111 849 800	132 100 500
Ertrag	33 787 400 –	34 828 800 –	38 457 900 –	47 370 900 –
Aufwandüberschuss	61 680 300 –	71 010 600 –	73 391 900 –	84 729 600 –
2050 Amt für öffentlichen Verkehr				
Aufwand	95 467 700	105 839 400	111 849 800	132 100 500
Ertrag	33 787 400 –	34 828 800 –	38 457 900 –	47 370 900 –
Aufwandüberschuss	61 680 300 –	71 010 600 –	73 391 900 –	84 729 600 –
301 Besoldungen	769 900	776 800	783 800	790 700
303 Arbeitgeberbeiträge	107 900	108 800	109 800	110 700
309 Anderer Personalaufwand	700	700	700	700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000	8 000	8 000	8 000
312 Informatik	31 300	58 800	35 800	35 800
317 Spesenentschädigungen	17 000	17 000	17 000	17 000
318 Dienstleistungen und Honorare	488 300	488 300	2 698 300	5 422 300
319 Anderer Sachaufwand	1 000	2 000	2 000	2 000
360 Staatsbeiträge	86 182 400	90 391 600	94 167 100	111 090 800
390 Interne Verrechnungen	7 861 200	13 987 400	14 027 300	14 622 500
421 Vermögenserträge aus Guthaben	2 446 200 –	2 410 400 –	2 408 500 –	2 408 500 –

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
460	Beiträge für eigene Rechnung	31 341 200 –	32 418 400 –	33 839 400 –
489	Bevorschussungen			2 210 000 –
				39 993 400 –
210	Kantonsforstamt			
	Aufwand	13 012 000	14 024 600	14 817 500
	Ertrag	6 692 200 –	6 621 200 –	6 668 000 –
	Aufwandüberschuss	6 319 800 –	7 403 400 –	8 149 500 –
2100	Kantonsforstamt			
	Aufwand	10 641 600	12 012 000	12 774 500
	Ertrag	4 788 000 –	4 684 600 –	4 685 500 –
	Aufwandüberschuss	5 853 600 –	7 327 400 –	8 089 000 –
301	Besoldungen	1 305 200	1 317 000	1 329 000
303	Arbeitgeberbeiträge	183 500	185 000	187 000
309	Anderer Personalaufwand	3 500	3 400	3 400
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000	40 000	40 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	5 000	5 000
312	Informatik	122 100	121 800	870 300
317	Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000
318	Dienstleistungen und Honorare	535 400	535 400	535 400
319	Anderer Sachaufwand	54 600	49 600	49 600
320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000	1 000	1 000
360	Staatsbeiträge	7 321 300	9 705 200	9 705 200
370	Durchlaufende Beiträge	1 021 400		
390	Interne Verrechnungen	18 600	18 600	18 600
431	Gebühren für Amtshandlungen	12 000 –	12 000 –	12 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	30 000 –	30 000 –	30 000 –
436	Kostenrückerstattungen	3 000 –	3 000 –	3 000 –
439	Anderer Entgelte	125 000 –	125 000 –	125 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	3 477 500 –	4 394 500 –	4 394 500 –
470	Durchlaufende Beiträge	1 021 400 –		
490	Interne Verrechnungen	119 100 –	120 100 –	121 000 –
2101	Staatswaldungen			
	Aufwand	2 335 700	1 965 500	1 975 000
	Ertrag	1 869 500 –	1 889 500 –	1 914 500 –
	Aufwandüberschuss	466 200 –	76 000 –	60 500 –
301	Besoldungen	893 300	902 000	910 000
303	Arbeitgeberbeiträge	96 500	97 000	97 900
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000	20 000	20 000
309	Anderer Personalaufwand	6 700	6 700	6 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	1 000	1 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	450 000	70 000	70 000
313	Verbrauchsmaterialien	65 000	65 000	65 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	76 500	76 500	76 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	145 500	145 500	145 500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	25 000	25 000	25 000
317	Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000
318	Dienstleistungen und Honorare	303 200	303 200	303 200
319	Anderer Sachaufwand	165 000	165 000	165 000
329	Anderer Passivzinsen	5 000	5 000	5 000

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
390	Interne Verrechnungen	63 000	63 600	64 200	64 800
427	Liegenschaftserträge	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	995 000 –	1 010 000 –	1 030 000 –	1 050 000 –
435	Verkaufserlöse	590 000 –	595 000 –	600 000 –	605 000 –
436	Kostenrückerstattungen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
439	Anderer Entgelte	25 000 –	25 000 –	25 000 –	25 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	4 500 –	4 500 –	4 500 –	4 500 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	245 000 –	245 000 –	245 000 –	245 000 –
2109	Waldhaltungsmassnahmen (SF)				
	Aufwand	34 700	47 100	68 000	76 900
	Ertrag	34 700 –	47 100 –	68 000 –	76 900 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	31 400	43 800	64 700	73 500
390	Interne Verrechnungen	3 300	3 300	3 300	3 400
439	Anderer Entgelte	18 300 –	18 300 –	18 300 –	18 300 –
490	Interne Verrechnungen	16 400 –	28 800 –	49 700 –	58 600 –
212	Waldregionen				
	Aufwand	8 706 700	8 731 700	8 765 600	8 846 500
	Ertrag	4 138 100 –	4 153 000 –	4 166 100 –	4 205 800 –
	Aufwandüberschuss	4 568 600 –	4 578 700 –	4 599 500 –	4 640 700 –
2120	Zentrale Kosten Waldregionen				
	Aufwand				
	Ertrag	2 867 900 –	2 875 300 –	2 886 400 –	2 912 000 –
	Ertragsüberschuss	2 867 900	2 875 300	2 886 400	2 912 000
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 867 900 –	2 875 300 –	2 886 400 –	2 912 000 –
2121	Waldregion 1				
	Aufwand	1 772 900	1 777 000	1 780 300	1 795 100
	Ertrag	84 300 –	85 100 –	85 600 –	87 100 –
	Aufwandüberschuss	1 688 600 –	1 691 900 –	1 694 700 –	1 708 000 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301	Besoldungen	940 000	949 000	958 000	967 000
303	Arbeitgeberbeiträge	135 100	137 100	137 100	137 100
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	7 000			
309	Anderer Personalaufwand	9 100	9 100	9 100	9 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	14 000	14 000	14 000
312	Informatik	65 000	65 000	59 300	65 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 000	21 000	21 000	21 000
317	Spesenentschädigungen	65 900	65 900	65 900	65 900
318	Dienstleistungen und Honorare	481 600	481 600	481 600	481 600
319	Anderer Sachaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
390	Interne Verrechnungen	7 200	7 300	7 300	7 400
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	84 300 –	85 100 –	85 600 –	87 100 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
2122 Waldregion 2				
Aufwand	1 791 100	1 793 900	1 801 500	1 820 100
Ertrag	579 000 –	580 600 –	583 000 –	588 700 –
Aufwandüberschuss	1 212 100 –	1 213 300 –	1 218 500 –	1 231 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	1 290 900	1 302 400	1 314 400	1 326 400
303 Arbeitgeberbeiträge	188 600	189 800	190 800	191 800
308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	7 100			
309 Anderer Personalaufwand	8 300	8 300	8 300	8 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 500	16 500	16 500	16 500
312 Informatik	57 700	57 600	52 000	57 600
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	31 800	31 800	31 800	31 800
317 Spesenentschädigungen	87 000	87 000	87 000	87 000
318 Dienstleistungen und Honorare	68 000	68 000	68 000	68 000
319 Anderer Sachaufwand	9 800	7 100	7 100	7 100
390 Interne Verrechnungen	9 400	9 400	9 600	9 600
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	579 000 –	580 600 –	583 000 –	588 700 –
2123 Waldregion 3				
Aufwand	1 908 000	1 915 200	1 922 600	1 939 300
Ertrag	364 900 –	368 200 –	366 700 –	372 200 –
Aufwandüberschuss	1 543 100 –	1 547 000 –	1 555 900 –	1 567 100 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	1 288 500	1 301 000	1 312 000	1 323 000
303 Arbeitgeberbeiträge	182 900	185 600	186 600	187 600
308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	8 100			
309 Anderer Personalaufwand	9 100	9 100	9 100	9 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	17 000	17 000	17 000
312 Informatik	74 200	74 200	69 600	74 200
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	33 000	33 000	33 000	33 000
317 Spesenentschädigungen	84 900	84 900	84 900	84 900
318 Dienstleistungen und Honorare	169 300	169 300	169 300	169 300
319 Anderer Sachaufwand	14 400	14 400	14 400	14 400
390 Interne Verrechnungen	10 600	10 700	10 700	10 800
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	364 900 –	368 200 –	366 700 –	372 200 –
2124 Waldregion 4				
Aufwand	1 226 800	1 231 700	1 234 500	1 245 800
Ertrag	122 000 –	122 400 –	122 200 –	122 400 –
Aufwandüberschuss	1 104 800 –	1 109 300 –	1 112 300 –	1 123 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	829 400	836 500	843 500	850 500
303 Arbeitgeberbeiträge	111 100	111 900	111 900	111 900
308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	6 300			
309 Anderer Personalaufwand	6 600	6 600	6 600	6 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 300	14 300	14 300	14 300
312 Informatik	44 400	47 600	43 400	47 600

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	22 100	22 100	22 100	22 100
317	Spesenentschädigungen	57 500	57 500	57 500	57 500
318	Dienstleistungen und Honorare	98 500	98 500	98 500	98 500
319	Anderer Sachaufwand	14 200	14 200	14 200	14 200
390	Interne Verrechnungen	6 400	6 500	6 500	6 600
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	122 000 –	122 400 –	122 200 –	122 400 –
2125	Waldregion 5				
	Aufwand	2 007 900	2 013 900	2 026 700	2 046 200
	Ertrag	120 000 –	121 400 –	122 200 –	123 400 –
	Aufwandüberschuss	1 887 900 –	1 892 500 –	1 904 500 –	1 922 800 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301	Besoldungen	1 465 600	1 478 300	1 492 300	1 506 300
303	Arbeitgeberbeiträge	217 000	220 300	222 300	224 300
308	Pauschale Besoldungskorrekturen	11 000			
309	Anderer Personalaufwand	9 900	9 900	9 900	9 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 800	20 800	20 800	20 800
312	Informatik	70 600	71 500	68 200	71 500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 000	45 000	45 000	45 000
317	Spesenentschädigungen	85 800	85 800	85 800	85 800
318	Dienstleistungen und Honorare	26 400	26 400	26 400	26 400
319	Anderer Sachaufwand	27 500	27 500	27 500	27 500
390	Interne Verrechnungen	12 300	12 400	12 500	12 700
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	120 000 –	121 400 –	122 200 –	123 400 –
215	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	226 339 300	225 412 800	225 626 000	229 375 300
	Ertrag	212 575 400 –	212 619 900 –	212 637 500 –	212 668 500 –
	Aufwandüberschuss	13 763 900 –	12 792 900 –	12 988 500 –	16 706 800 –
2150	Landwirtschaftsamt				
	Aufwand	216 191 000	216 208 600	216 483 300	216 157 800
	Ertrag	208 945 000 –	208 976 000 –	209 007 100 –	209 038 100 –
	Aufwandüberschuss	7 246 000 –	7 232 600 –	7 476 200 –	7 119 700 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 800	1 800	1 800	1 800
301	Besoldungen	1 314 300	1 326 000	1 337 800	1 349 800
303	Arbeitgeberbeiträge	206 800	208 600	210 600	212 400
309	Anderer Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	37 000	35 000	37 000	35 000
312	Informatik	111 700	291 700	533 100	153 100
317	Spesenentschädigungen	36 700	30 700	30 700	30 700
318	Dienstleistungen und Honorare	52 300	47 400	32 400	32 400
319	Anderer Sachaufwand	36 000	42 000	37 000	42 000
322	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	5 000	5 000	5 000	5 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000	20 000	20 000	20 000
340	Ertragsanteile des Bundes	15 000	15 000	15 000	15 000
360	Staatsbeiträge	6 785 200	6 616 200	6 653 700	6 691 400
370	Durchlaufende Beiträge	207 550 000	207 550 000	207 550 000	207 550 000
390	Interne Verrechnungen	17 500	17 500	17 500	17 500
421	Vermögenserträge aus Guthaben	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –

Laufende Rechnung
Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
431	Gebühren für Amtshandlungen	150 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –
436	Kostenrückerstattungen	180 000 –	181 000 –	182 100 –	183 100 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439	Andere Entgelte	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	207 550 000 –	207 550 000 –	207 550 000 –	207 550 000 –
490	Interne Verrechnungen	690 000 –	720 000 –	750 000 –	780 000 –
2156	Landwirtschaftliches Zentrum SG				
	Aufwand	10 148 300	9 204 200	9 142 700	13 217 500
	Ertrag	3 630 400 –	3 643 900 –	3 630 400 –	3 630 400 –
	Aufwandüberschuss	6 517 900 –	5 560 300 –	5 512 300 –	9 587 100 –
301	Besoldungen	6 212 600	6 025 000	6 079 600	6 136 500
303	Arbeitgeberbeiträge	872 900	880 400	888 300	896 200
309	Anderer Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158 000	158 000	158 000	158 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	269 000	209 000	85 000	85 000
312	Informatik	125 000	125 000	125 000	125 000
313	Verbrauchsmaterialien	648 800	648 800	648 800	648 800
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	107 300	100 500	100 500	100 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	182 100	183 500	183 500	183 500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	15 000	15 000	15 000	15 000
317	Spesenentschädigungen	226 000	226 000	226 000	226 000
318	Dienstleistungen und Honorare	354 800	376 200	376 200	386 200
319	Anderer Sachaufwand	31 400	31 400	31 400	31 400
352	Entschädigungen an Gemeinden	10 000	10 000	10 000	10 000
390	Interne Verrechnungen	924 400	204 400	204 400	4 204 400
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	33 000 –	46 500 –	33 000 –	33 000 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	493 000 –	493 000 –	493 000 –	493 000 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	104 000 –	104 000 –	104 000 –	104 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	615 000 –	615 000 –	615 000 –	615 000 –
435	Verkaufserlöse	619 100 –	619 100 –	619 100 –	619 100 –
436	Kostenrückerstattungen	1 149 600 –	1 149 600 –	1 149 600 –	1 149 600 –
439	Andere Entgelte	33 000 –	33 000 –	33 000 –	33 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
490	Interne Verrechnungen	578 700 –	578 700 –	578 700 –	578 700 –
230	Amt für Arbeit				
	Aufwand	58 016 900	59 473 000	59 937 300	60 304 000
	Ertrag	50 949 900 –	51 456 000 –	51 720 300 –	51 987 000 –
	Aufwandüberschuss	7 067 000 –	8 017 000 –	8 217 000 –	8 317 000 –
2300	Amt für Arbeit				
	Aufwand	34 654 200	35 842 600	36 237 800	36 534 700
	Ertrag	26 887 200 –	27 125 600 –	27 320 800 –	27 517 700 –
	Aufwandüberschuss	7 767 000 –	8 717 000 –	8 917 000 –	9 017 000 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	600	600	600	600
301	Besoldungen	18 783 700	18 988 100	19 159 000	19 331 400
303	Arbeitgeberbeiträge	2 669 000	2 693 000	2 717 300	2 741 800
309	Anderer Personalaufwand	328 500	328 500	328 500	328 500

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	400 000	400 000	400 000	400 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	470 000	470 000	470 000	470 000
312	Informatik	896 800	896 800	896 800	896 800
313	Verbrauchsmaterialien	90 000	90 000	90 000	90 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	65 000	65 000	65 000	65 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	400	400	400	400
317	Spesenentschädigungen	214 500	214 500	214 500	214 500
318	Dienstleistungen und Honorare	953 600	953 600	953 600	953 600
319	Anderer Sachaufwand	83 500	93 500	93 500	93 500
350	Entschädigungen an Bund	7 700 000	8 650 000	8 850 000	8 950 000
390	Interne Verrechnungen	1 998 600	1 998 600	1 998 600	1 998 600
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 700 –	1 700 –	1 700 –	1 700 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	55 000 –	55 000 –	55 000 –	55 000 –
436	Kostenrückerstattungen	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
439	Anderer Entgelte	150 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	26 465 500 –	26 703 900 –	26 899 100 –	27 096 000 –
490	Interne Verrechnungen	165 000 –	165 000 –	165 000 –	165 000 –
2301	Arbeitslosenkasse				
	Aufwand	6 304 600	6 553 000	6 601 800	6 651 000
	Ertrag	7 004 600 –	7 253 000 –	7 301 800 –	7 351 000 –
	Ertragsüberschuss	700 000	700 000	700 000	700 000
301	Besoldungen	4 577 000	4 793 800	4 836 900	4 880 400
303	Arbeitgeberbeiträge	603 300	634 900	640 600	646 300
309	Anderer Personalaufwand	45 500	45 500	45 500	45 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100 000	100 000	100 000	100 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	39 000	39 000	39 000	39 000
312	Informatik	218 700	218 700	218 700	218 700
313	Verbrauchsmaterialien	18 000	18 000	18 000	18 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	15 000	15 000	15 000	15 000
317	Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
318	Dienstleistungen und Honorare	127 500	127 500	127 500	127 500
319	Anderer Sachaufwand	25 000	25 000	25 000	25 000
390	Interne Verrechnungen	505 600	505 600	505 600	505 600
436	Kostenrückerstattungen	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
439	Anderer Entgelte	40 000 –	40 000 –	40 000 –	40 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	6 914 600 –	7 163 000 –	7 211 800 –	7 261 000 –
2303	Einsatzprogramme/Bildung und Coaching				
	Aufwand	16 989 900	17 009 200	17 029 600	17 050 200
	Ertrag	16 989 900 –	17 009 200 –	17 029 600 –	17 050 200 –
301	Besoldungen	1 964 800	1 982 500	2 000 300	2 018 300
303	Arbeitgeberbeiträge	289 200	291 800	294 400	297 000
309	Anderer Personalaufwand	35 200	35 200	35 200	35 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	35 000	35 000	35 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	5 000	5 000	5 000
312	Informatik	59 300	58 300	58 300	58 300
313	Verbrauchsmaterialien	500	500	500	500
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	53 000	53 000	53 000	53 000
318	Dienstleistungen und Honorare	14 039 900	14 039 900	14 039 900	14 039 900

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
319	Anderer Sachaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000
390	Interne Verrechnungen	489 000	489 000	489 000	489 000
436	Kostenrückerstattungen	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
439	Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	16 984 900 –	17 004 200 –	17 024 600 –	17 045 200 –
2308	Arbeitsmarktfonds (SF)				
	Aufwand	68 200	68 200	68 100	68 100
	Ertrag	68 200 –	68 200 –	68 100 –	68 100 –
318	Dienstleistungen und Honorare	15 000	15 000	15 000	15 000
319	Anderer Sachaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
390	Interne Verrechnungen	3 200	3 200	3 100	3 100
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	52 200 –	40 400 –	20 800 –	13 100 –
490	Interne Verrechnungen	16 000 –	27 800 –	47 300 –	55 000 –
235	Amt für Wirtschaft				
	Aufwand	18 923 200	22 006 500	24 118 400	22 832 700
	Ertrag	10 902 900 –	13 830 400 –	15 113 900 –	13 488 200 –
	Aufwandüberschuss	8 020 300 –	8 176 100 –	9 004 500 –	9 344 500 –
2350	Amt für Wirtschaft				
	Aufwand	14 762 200	17 221 000	19 236 700	18 270 100
	Ertrag	6 741 900 –	9 044 900 –	10 232 200 –	8 925 600 –
	Aufwandüberschuss	8 020 300 –	8 176 100 –	9 004 500 –	9 344 500 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15 200	15 200	15 200	15 200
301	Besoldungen	3 928 400	4 045 800	4 082 500	4 119 500
303	Arbeitgeberbeiträge	554 400	577 500	582 500	587 900
309	Anderer Personalaufwand	4 200	4 200	4 200	4 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	132 000	132 000	132 000	132 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	22 000	22 000	22 000	22 000
312	Informatik	261 500	298 400	268 400	268 400
313	Verbrauchsmaterialien	6 000	6 000	6 000	6 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	8 700	8 700	8 700	8 700
317	Spesenentschädigungen	168 100	168 100	168 100	168 100
318	Dienstleistungen und Honorare	1 597 800	1 306 800	1 481 800	1 336 800
319	Anderer Sachaufwand	60 600	60 600	64 600	64 600
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 300	10 300	10 300	10 300
360	Staatsbeiträge	7 967 000	10 539 400	12 364 400	11 500 400
390	Interne Verrechnungen	26 000	26 000	26 000	26 000
411	Patente	22 000 –	22 000 –	22 000 –	22 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	372 000 –	372 000 –	372 000 –	372 000 –
436	Kostenrückerstattungen	38 400 –			
437	Bussen	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
439	Andere Entgelte	25 500 –	25 500 –	25 500 –	25 500 –
450	Rückerstattungen des Bundes	815 000 –	750 000 –	750 000 –	750 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 203 500 –	2 984 300 –	4 074 300 –	3 085 900 –
490	Interne Verrechnungen	4 235 500 –	4 861 100 –	4 958 400 –	4 640 200 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
2358	Tourismusrechnung (SF)			
Aufwand	4 161 000	4 785 500	4 881 700	4 562 600
Ertrag	4 161 000 –	4 785 500 –	4 881 700 –	4 562 600 –
390	4 161 000	4 785 500	4 881 700	4 562 600
460	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
482	722 000 –	1 322 000 –	1 381 500 –	1 053 300 –
490	2 239 000 –	2 263 500 –	2 300 200 –	2 309 300 –
240	Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
Aufwand	16 764 300	16 410 100	18 049 000	18 368 400
Ertrag	13 583 000 –	12 963 900 –	12 997 000 –	13 180 500 –
Aufwandüberschuss	3 181 300 –	3 446 200 –	5 052 000 –	5 187 900 –
2400	Amt für Natur, Jagd und Fischerei			
Aufwand	14 599 000	14 365 900	15 995 800	16 306 000
Ertrag	11 417 700 –	10 919 700 –	10 943 800 –	11 118 100 –
Aufwandüberschuss	3 181 300 –	3 446 200 –	5 052 000 –	5 187 900 –
300	35 000	35 000	35 000	35 000
301	2 130 700	2 149 600	2 168 800	2 188 200
303	305 900	308 600	311 300	314 100
306	12 400	10 900	10 900	10 900
309	2 000	4 000	4 000	4 000
310	26 500	30 500	30 500	30 500
311	25 000	68 000	18 000	18 000
312	351 700	106 700	106 700	106 700
313	125 000	131 000	109 000	114 000
315	47 500	47 500	47 500	50 500
316	12 600	12 600	12 600	12 600
317	147 000	149 000	149 000	149 000
318	274 600	267 600	267 600	267 600
319	49 000	40 800	40 800	40 800
351	53 000	53 000	53 000	53 000
352	16 000	16 000	16 000	16 000
360	4 775 000	4 800 000	4 900 000	5 000 000
370	5 010 000	5 150 000	5 300 000	5 450 000
390	1 200 100	985 100	2 415 100	2 445 100
410	795 000 –	788 000 –	788 000 –	788 000 –
431	3 500 –	3 500 –	3 500 –	3 500 –
433	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
434	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
435	81 000 –	81 000 –	81 000 –	81 000 –
436	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
437	500 –	500 –	500 –	500 –
439	29 000 –	29 000 –	29 000 –	29 000 –
460	2 141 400 –	2 156 400 –	2 171 400 –	2 186 400 –
470	5 010 000 –	5 150 000 –	5 300 000 –	5 450 000 –
481	430 000 –	150 000 –		
490	2 830 300 –	2 464 300 –	2 473 400 –	2 482 700 –

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdepartement

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
2409 Jagdrechnung (SF)				
Aufwand	2 165 300	2 044 200	2 053 200	2 062 400
Ertrag	2 165 300-	2 044 200-	2 053 200-	2 062 400-
342 Ertragsanteile der Gemeinden	330 000	330 000	330 000	330 000
390 Interne Verrechnungen	1 835 300	1 714 200	1 723 200	1 732 400
410 Regalien	1 960 000-	1 960 000-	1 960 000-	1 960 000-
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	197 300-	70 600-	70 600-	76 800-
490 Interne Verrechnungen	8 000-	13 600-	22 600-	25 600-

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
3 Departement des Innern				
Aufwand	803 420 700	837 364 600	883 007 400	884 758 000
Ertrag	216 776 000 –	214 699 900 –	217 560 600 –	221 423 700 –
Aufwandüberschuss	586 644 700 –	622 664 700 –	665 446 800 –	663 334 300 –
300 Generalsekretariat DI				
Aufwand	14 948 800	16 122 300	16 563 100	16 570 300
Ertrag	8 886 100 –	8 903 100 –	8 903 100 –	8 903 100 –
Aufwandüberschuss	6 062 700 –	7 219 200 –	7 660 000 –	7 667 200 –
3000 Generalsekretariat DI				
Aufwand	14 948 800	16 122 300	16 563 100	16 570 300
Ertrag	8 886 100 –	8 903 100 –	8 903 100 –	8 903 100 –
Aufwandüberschuss	6 062 700 –	7 219 200 –	7 660 000 –	7 667 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 500	11 000	6 000	6 000
301 Besoldungen	3 365 900	3 396 200	3 426 800	3 457 600
303 Arbeitgeberbeiträge	469 500	473 800	478 000	482 200
309 Anderer Personalaufwand	48 500	101 000	173 500	173 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	192 400	193 400	177 000	178 000
312 Informatik	434 400	689 100	404 300	371 300
317 Spesenentschädigungen	53 000	54 500	43 000	43 000
318 Dienstleistungen und Honorare	916 200	1 174 200	1 362 200	1 363 200
319 Anderer Sachaufwand	121 500	124 200	127 400	130 600
360 Staatsbeiträge	1 247 000	1 827 000	2 287 000	2 287 000
370 Durchlaufende Beiträge	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
390 Interne Verrechnungen	1 391 900	1 377 900	1 377 900	1 377 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
436 Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	2 174 100 –	2 191 100 –	2 191 100 –	2 191 100 –
470 Durchlaufende Beiträge	6 700 000 –	6 700 000 –	6 700 000 –	6 700 000 –
305 Sozialwerke				
Aufwand	340 252 900	353 465 000	363 925 000	374 435 000
Ertrag	93 355 400 –	97 393 400 –	100 203 400 –	103 023 400 –
Aufwandüberschuss	246 897 500 –	256 071 600 –	263 721 600 –	271 411 600 –
3050 Sozialwerke des Bundes				
Aufwand	6 702 900	6 765 000	6 775 000	6 785 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	6 702 900 –	6 765 000 –	6 775 000 –	6 785 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	15 000	15 000	15 000	15 000
360 Staatsbeiträge	6 687 900	6 750 000	6 760 000	6 770 000
3051 Ergänzungsleistungen				
Aufwand	284 050 000	297 200 000	307 650 000	318 150 000
Ertrag	77 522 000 –	81 560 000 –	84 370 000 –	87 190 000 –
Aufwandüberschuss	206 528 000 –	215 640 000 –	223 280 000 –	230 960 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	7 250 000	7 500 000	7 750 000	8 050 000
360 Staatsbeiträge	276 800 000	289 700 000	299 900 000	310 100 000
450 Rückerstattungen des Bundes	2 290 000 –	2 290 000 –	2 290 000 –	2 290 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	75 232 000 –	79 270 000 –	82 080 000 –	84 900 000 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
3052 Pflegefinanzierung				
Aufwand	49 500 000	49 500 000	49 500 000	49 500 000
Ertrag	15 833 400 –	15 833 400 –	15 833 400 –	15 833 400 –
Aufwandüberschuss	33 666 600 –	33 666 600 –	33 666 600 –	33 666 600 –
318 Dienstleistungen und Honorare	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
360 Staatsbeiträge	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000
460 Beiträge für eigene Rechnung	15 833 400 –	15 833 400 –	15 833 400 –	15 833 400 –
310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand				
Aufwand	1 972 800	2 473 100	2 015 400	2 009 300
Ertrag	1 071 000 –	1 067 000 –	1 067 000 –	1 067 000 –
Aufwandüberschuss	901 800 –	1 406 100 –	948 400 –	942 300 –
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand				
Aufwand	1 972 800	2 473 100	2 015 400	2 009 300
Ertrag	1 071 000 –	1 067 000 –	1 067 000 –	1 067 000 –
Aufwandüberschuss	901 800 –	1 406 100 –	948 400 –	942 300 –
301 Besoldungen	1 327 900	1 339 900	1 352 000	1 364 200
303 Arbeitgeberbeiträge	188 600	190 200	191 900	193 600
309 Anderer Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	20 000	20 000	20 000
312 Informatik	277 500	764 200	272 700	272 700
317 Spesenentschädigungen	11 000	11 000	11 000	11 000
318 Dienstleistungen und Honorare	11 600	11 600	11 600	11 600
319 Anderer Sachaufwand	125 000	125 000	145 000	125 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
390 Interne Verrechnungen	7 700	7 700	7 700	7 700
431 Gebühren für Amtshandlungen	900 000 –	896 000 –	896 000 –	896 000 –
436 Kostenrückerstattungen	6 000 –	6 000 –	6 000 –	6 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	165 000 –	165 000 –	165 000 –	165 000 –
315 Amt für Gemeinden				
Aufwand	230 328 800	239 926 600	246 669 800	250 429 000
Ertrag	54 614 700 –	47 128 000 –	46 455 000 –	46 883 200 –
Aufwandüberschuss	175 714 100 –	192 798 600 –	200 214 800 –	203 545 800 –
3150 Amt für Gemeinden				
Aufwand	230 328 800	239 926 600	246 669 800	250 429 000
Ertrag	54 614 700 –	47 128 000 –	46 455 000 –	46 883 200 –
Aufwandüberschuss	175 714 100 –	192 798 600 –	200 214 800 –	203 545 800 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen		8 000	8 000	8 000
301 Besoldungen	2 142 200	2 161 500	2 181 000	2 200 600
303 Arbeitgeberbeiträge	304 600	307 400	310 200	313 000
309 Anderer Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000	22 000	22 000	22 000
312 Informatik	99 500	549 500	199 500	299 500
317 Spesenentschädigungen	55 000	56 200	56 200	56 200
318 Dienstleistungen und Honorare	142 500	167 800	125 800	125 800
319 Anderer Sachaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
347 Finanz- und Lastenausgleich	227 303 300	236 244 500	243 407 400	247 144 200

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
360 Staatsbeiträge	250 000	400 000	350 000	250 000
390 Interne Verrechnungen	6 900	6 900	6 900	6 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	577 500 –	602 500 –	527 500 –	527 500 –
435 Verkaufserlöse	500 –	500 –	500 –	500 –
436 Kostenrückerstattungen	108 000 –	130 000 –	108 000 –	108 000 –
439 Andere Entgelte	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	12 000 000 –	4 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –
490 Interne Verrechnungen	41 926 700 –	42 393 000 –	42 817 000 –	43 245 200 –
320 Amt für Soziales				
Aufwand	143 371 000	149 263 600	177 007 700	160 619 900
Ertrag	11 647 400 –	11 668 400 –	12 080 400 –	12 486 400 –
Aufwandüberschuss	131 723 600 –	137 595 200 –	164 927 300 –	148 133 500 –
3200 Amt für Soziales				
Aufwand	143 371 000	149 263 600	177 007 700	160 619 900
Ertrag	11 647 400 –	11 668 400 –	12 080 400 –	12 486 400 –
Aufwandüberschuss	131 723 600 –	137 595 200 –	164 927 300 –	148 133 500 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 300	9 500	9 500	9 500
301 Besoldungen	3 612 200	3 740 400	3 806 200	3 840 500
303 Arbeitgeberbeiträge	538 600	557 800	567 700	572 800
309 Anderer Personalaufwand	7 300	7 400	7 400	7 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 000	74 000	74 000	74 000
312 Informatik	306 700	769 700	432 700	432 700
317 Spesenentschädigungen	101 000	84 000	84 000	84 000
318 Dienstleistungen und Honorare	999 400	1 149 300	1 243 400	1 245 400
319 Anderer Sachaufwand	29 200	119 200	119 200	119 200
360 Staatsbeiträge	127 481 900	132 521 900	157 133 200	140 304 000
370 Durchlaufende Beiträge	9 055 600	9 055 600	9 455 600	9 855 600
390 Interne Verrechnungen	1 174 800	1 174 800	4 074 800	4 074 800
431 Gebühren für Amtshandlungen	25 000 –	10 500 –	18 500 –	18 500 –
436 Kostenrückerstattungen	576 000 –	624 500 –	622 500 –	622 500 –
439 Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	6 800 –			
452 Rückerstattungen der Gemeinden	246 800 –	235 000 –	235 000 –	235 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 736 200 –	1 741 800 –	1 747 800 –	1 753 800 –
470 Durchlaufende Beiträge	9 055 600 –	9 055 600 –	9 455 600 –	9 855 600 –
325 Amt für Kultur				
Aufwand	61 302 700	65 718 100	66 346 300	70 132 400
Ertrag	35 892 400 –	36 850 700 –	37 096 800 –	37 239 700 –
Aufwandüberschuss	25 410 300 –	28 867 400 –	29 249 500 –	32 892 700 –
3250 Amt für Kultur				
Aufwand	42 317 500	46 672 900	47 215 100	50 970 000
Ertrag	17 305 500 –	18 201 200 –	18 359 600 –	18 474 800 –
Aufwandüberschuss	25 012 000 –	28 471 700 –	28 855 500 –	32 495 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32 000	34 000	34 100	34 100
301 Besoldungen	6 389 100	6 381 200	6 438 700	7 238 700
303 Arbeitgeberbeiträge	871 500	879 200	886 900	1 011 600
309 Anderer Personalaufwand	9 000	9 000	9 000	12 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 350 100	1 493 100	1 523 100	1 552 100
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	186 000	386 000	186 200	289 300
312 Informatik	1 802 900	1 833 300	2 685 400	2 250 100

Laufende Rechnung

Departement des Innern

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
313	Verbrauchsmaterialien	11 000	11 000	11 000	15 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	27 200	27 200	27 200	27 200
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500	35 500	35 500	35 500
317	Spesenentschädigungen	154 500	156 500	156 500	169 500
318	Dienstleistungen und Honorare	1 831 400	2 061 700	2 512 900	2 847 400
319	Anderer Sachaufwand	90 500	92 500	92 500	97 500
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
360	Staatsbeiträge	26 003 200	27 335 100	27 518 500	27 792 400
390	Interne Verrechnungen	3 521 600	5 935 600	5 095 600	7 595 600
431	Gebühren für Amtshandlungen	5 000–	5 000–	5 000–	5 000–
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 056 200–	1 077 500–	1 127 500–	1 157 500–
435	Verkaufserlöse	12 500–	12 500–	15 500–	15 500–
436	Kostenrückerstattungen	317 000–	233 300–	234 700–	236 100–
439	Andere Entgelte	80 000–	80 000–	80 000–	80 000–
460	Beiträge für eigene Rechnung	3 600 000–	3 628 800–	3 657 800–	3 687 100–
490	Interne Verrechnungen	12 234 800–	13 164 100–	13 239 100–	13 293 600–
3251	Stiftsarchiv				
	Aufwand	668 200	668 200	669 200	675 400
	Ertrag	269 900–	272 500–	275 200–	277 900–
	Aufwandüberschuss	398 300–	395 700–	394 000–	397 500–
301	Besoldungen	496 500	501 500	506 500	511 700
303	Arbeitgeberbeiträge	66 300	67 200	68 100	69 000
309	Anderer Personalaufwand	500	500	500	500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000	27 000	27 000	27 000
312	Informatik	60 500	54 500	49 500	49 500
317	Spesenentschädigungen	7 000	7 000	7 000	7 000
318	Dienstleistungen und Honorare	9 800	9 900	10 000	10 100
390	Interne Verrechnungen	600	600	600	600
436	Kostenrückerstattungen	254 900–	257 500–	260 200–	262 900–
439	Andere Entgelte	15 000–	15 000–	15 000–	15 000–
3259	Lotteriefonds (SF)				
	Aufwand	18 317 000	18 377 000	18 462 000	18 487 000
	Ertrag	18 317 000–	18 377 000–	18 462 000–	18 487 000–
370	Durchlaufende Beiträge	200 000	200 000	200 000	200 000
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	5 878 900	5 010 900	5 021 600	4 992 900
390	Interne Verrechnungen	12 238 100	13 166 100	13 240 400	13 294 100
435	Verkaufserlöse	7 000–	7 000–	7 000–	7 000–
439	Andere Entgelte	30 000–	30 000–	30 000–	30 000–
446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	18 000 000–	18 000 000–	18 000 000–	18 000 000–
470	Durchlaufende Beiträge	200 000–	200 000–	200 000–	200 000–
490	Interne Verrechnungen	80 000–	140 000–	225 000–	250 000–
340	Konkursamt				
	Aufwand	3 291 300	3 317 300	3 342 600	3 367 700
	Ertrag	2 952 000–	2 952 000–	2 952 000–	2 952 000–
	Aufwandüberschuss	339 300–	365 300–	390 600–	415 700–

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
3400 Konkursamt				
Aufwand	3 291 300	3 317 300	3 342 600	3 367 700
Ertrag	2 952 000 –	2 952 000 –	2 952 000 –	2 952 000 –
Aufwandüberschuss	339 300 –	365 300 –	390 600 –	415 700 –
301 Besoldungen	2 182 300	2 202 000	2 221 800	2 241 600
303 Arbeitgeberbeiträge	302 400	305 100	307 900	310 600
309 Anderer Personalaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	63 000	65 600	68 300	70 900
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500	500	500	500
312 Informatik	305 200	306 200	306 200	306 200
317 Spesenentschädigungen	45 000	45 000	45 000	45 000
318 Dienstleistungen und Honorare	43 500	43 500	43 500	43 500
319 Anderer Sachaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	285 000	285 000	285 000	285 000
390 Interne Verrechnungen	59 900	59 900	59 900	59 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	2 950 000 –	2 950 000 –	2 950 000 –	2 950 000 –
436 Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
345 Handelsregisteramt				
Aufwand	3 590 700	2 679 100	2 702 700	2 726 400
Ertrag	4 051 300 –	4 434 200 –	4 482 300 –	4 530 800 –
Ertragsüberschuss	460 600	1 755 100	1 779 600	1 804 400
3450 Handelsregisteramt				
Aufwand	3 590 700	2 679 100	2 702 700	2 726 400
Ertrag	4 051 300 –	4 434 200 –	4 482 300 –	4 530 800 –
Ertragsüberschuss	460 600	1 755 100	1 779 600	1 804 400
301 Besoldungen	1 745 500	1 659 500	1 673 600	1 687 800
303 Arbeitgeberbeiträge	237 200	239 500	241 800	244 100
309 Anderer Personalaufwand	2 200	2 300	2 400	2 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	45 000	45 400	45 800	46 200
312 Informatik	1 098 100	265 800	268 600	271 400
317 Spesenentschädigungen	5 000	5 100	5 200	5 300
318 Dienstleistungen und Honorare	22 100	22 500	22 900	23 300
319 Anderer Sachaufwand	5 000	5 100	5 200	5 300
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000	25 300	25 600	25 900
340 Ertragsanteile des Bundes	363 700	366 700	369 700	372 700
390 Interne Verrechnungen	41 900	41 900	41 900	41 900
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	200 –	300 –	400 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	4 051 000 –	4 433 700 –	4 481 600 –	4 529 900 –
436 Kostenrückerstattungen	200 –	300 –	400 –	500 –
350 Amtsnotariate				
Aufwand	4 361 700	4 399 500	4 434 800	4 468 000
Ertrag	4 305 700 –	4 303 100 –	4 320 600 –	4 338 100 –
Aufwandüberschuss	56 000 –	96 400 –	114 200 –	129 900 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
3500	Amtsnotariate			
	Aufwand	4 361 700	4 399 500	4 434 800
	Ertrag	4 305 700-	4 303 100-	4 320 600-
	Aufwandüberschuss	56 000-	96 400-	114 200-
301	Besoldungen	2 874 900	2 900 700	2 926 500
303	Arbeitgeberbeiträge	392 400	395 600	399 200
309	Anderer Personalaufwand	3 900	3 900	3 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	78 600	78 700	78 800
312	Informatik	269 500	270 100	271 900
313	Verbrauchsmaterialien	1 200	1 200	1 200
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	4 300	4 300	4 300
317	Spesenentschädigungen	18 000	19 000	19 000
318	Dienstleistungen und Honorare	592 500	599 600	603 600
319	Anderer Sachaufwand	4 000	4 000	4 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	27 000	27 000	27 000
390	Interne Verrechnungen	95 400	95 400	95 400
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	200-	200-	200-
421	Vermögenserträge aus Guthaben	200-	200-	200-
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 635 500-	3 630 700-	3 646 000-
436	Kostenrückerstattungen	669 500-	671 700-	673 900-
439	Andere Entgelte	300-	300-	300-

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
4 Bildungsdepartement				
Aufwand	827 431 800	872 587 300	888 562 500	905 940 800
Ertrag	267 294 500–	276 688 000–	279 945 600–	281 974 200–
Aufwandüberschuss	560 137 300–	595 899 300–	608 616 900–	623 966 600–
400 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	23 769 000	23 755 500	24 514 400	23 851 800
Ertrag	2 269 900–	2 314 100–	2 358 400–	2 408 800–
Aufwandüberschuss	21 499 100–	21 441 400–	22 156 000–	21 443 000–
4000 Generalsekretariat BLD				
Aufwand	8 904 000	8 870 500	9 594 400	8 891 800
Ertrag	606 900–	609 100–	611 400–	613 800–
Aufwandüberschuss	8 297 100–	8 261 400–	8 983 000–	8 278 000–
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	271 000	271 000	271 000	271 000
301 Besoldungen	5 488 800	5 537 500	5 586 800	5 636 400
303 Arbeitgeberbeiträge	729 400	735 700	742 200	748 800
309 Anderer Personalaufwand	25 300	25 300	25 300	25 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	170 000	170 000	170 000	170 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000	4 000	4 000	4 000
312 Informatik	874 300	778 900	1 440 600	674 200
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	3 000	3 000	3 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	13 100	13 100	13 100	13 100
317 Spesenentschädigungen	131 000	131 000	131 000	131 000
318 Dienstleistungen und Honorare	776 600	782 500	788 300	794 400
319 Anderer Sachaufwand	178 500	179 500	180 100	181 600
360 Staatsbeiträge	203 000	203 000	203 000	203 000
390 Interne Verrechnungen	36 000	36 000	36 000	36 000
431 Gebühren für Amtshandlungen	10 000–	10 000–	10 000–	10 000–
435 Verkaufserlöse	245 000–	245 000–	245 000–	245 000–
436 Kostenrückerstattungen	47 000–	47 000–	47 000–	47 000–
490 Interne Verrechnungen	304 900–	307 100–	309 400–	311 800–
4003 Ausbildungsbeihilfen				
Aufwand	14 865 000	14 885 000	14 920 000	14 960 000
Ertrag	1 663 000–	1 705 000–	1 747 000–	1 795 000–
Aufwandüberschuss	13 202 000–	13 180 000–	13 173 000–	13 165 000–
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	25 000	25 000	25 000	25 000
360 Staatsbeiträge	14 635 000	14 635 000	14 635 000	14 635 000
390 Interne Verrechnungen	205 000	225 000	260 000	300 000
421 Vermögenserträge aus Guthaben	2 000–	2 000–	2 000–	2 000–
425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	115 000–	130 000–	150 000–	175 000–
436 Kostenrückerstattungen	60 000–	60 000–	60 000–	60 000–
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 486 000–	1 513 000–	1 535 000–	1 558 000–
405 Amt für Volksschule				
Aufwand	159 650 200	171 412 200	176 457 000	179 074 200
Ertrag	47 655 000–	53 224 000–	53 415 000–	53 615 000–
Aufwandüberschuss	111 995 200–	118 188 200–	123 042 000–	125 459 200–

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
4050	Amtsleitung AVS				
	Aufwand	19 678 800	20 226 900	21 351 900	22 420 900
	Ertrag	524 000 –	534 000 –	525 000 –	525 000 –
	Aufwandüberschuss	19 154 800 –	19 692 900 –	20 826 900 –	21 895 900 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	544 200	574 200	122 200	122 200
301	Besoldungen	2 908 900	2 984 400	3 060 200	3 086 200
303	Arbeitgeberbeiträge	456 200	460 800	433 500	437 300
309	Anderer Personalaufwand	6 300	6 300	1 006 300	1 756 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000	156 000	59 000	59 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000	1 000	1 000	1 000
312	Informatik	81 000	84 800	82 800	82 800
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	500	500	500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	5 500	5 500	5 500	5 500
317	Spesenentschädigungen	179 300	214 300	163 300	163 300
318	Dienstleistungen und Honorare	1 127 900	1 224 100	1 554 600	1 493 800
319	Anderer Sachaufwand	509 100	509 100	757 100	1 007 100
352	Entschädigungen an Gemeinden	126 700	148 700	148 700	148 700
360	Staatsbeiträge	6 040 500	6 040 500	6 040 500	6 040 500
390	Interne Verrechnungen	7 566 700	7 816 700	7 916 700	8 016 700
431	Gebühren für Amtshandlungen	12 000 –	12 000 –	3 000 –	3 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	10 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
436	Kostenrückerstattungen	502 000 –	502 000 –	502 000 –	502 000 –
4051	Lehrmittelverlag				
	Aufwand	10 898 300	11 282 300	11 487 600	11 723 000
	Ertrag	13 780 000 –	14 110 000 –	14 310 000 –	14 510 000 –
	Ertragsüberschuss	2 881 700	2 827 700	2 822 400	2 787 000
301	Besoldungen	1 177 300	1 187 800	1 198 500	1 209 300
303	Arbeitgeberbeiträge	136 500	137 700	138 900	140 100
309	Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 896 500	8 220 500	8 420 500	8 620 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	12 000	12 000	12 000	12 000
312	Informatik	100 300	100 300	100 300	100 300
313	Verbrauchsmaterialien	32 200	32 200	32 200	32 200
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	141 500	141 500	141 500	141 500
318	Dienstleistungen und Honorare	1 287 600	1 320 900	1 329 300	1 337 700
319	Anderer Sachaufwand	45 000	60 000	45 000	60 000
360	Staatsbeiträge	42 000	42 000	42 000	42 000
390	Interne Verrechnungen	21 500	21 500	21 500	21 500
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
435	Verkaufserlöse	6 120 000 –	6 200 000 –	6 300 000 –	6 400 000 –
490	Interne Verrechnungen	7 550 000 –	7 800 000 –	7 900 000 –	8 000 000 –
4052	Lehrerweiterbildung				
	Aufwand	2 327 200	2 334 900	2 342 600	2 348 400
	Ertrag	1 815 000 –	1 815 000 –	1 815 000 –	1 815 000 –
	Aufwandüberschuss	512 200 –	519 900 –	527 600 –	533 400 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 000	21 000	21 000	21 000

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
301	Besoldungen	809 300	816 200	823 500	830 800
303	Arbeitgeberbeiträge	55 800	56 300	56 700	57 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	124 000	124 000	124 000	124 000
312	Informatik	24 400	24 400	24 400	24 400
317	Spesenentschädigungen	137 000	137 000	137 000	137 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 147 400	1 147 700	1 147 700	1 145 700
319	Anderer Sachaufwand	4 500	4 500	4 500	4 500
390	Interne Verrechnungen	3 800	3 800	3 800	3 800
436	Kostenrückerstattungen	15 000–	15 000–	15 000–	15 000–
439	Andere Entgelte	50 000–	50 000–	50 000–	50 000–
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 750 000–	1 750 000–	1 750 000–	1 750 000–
4053	Sonderschulen				
	Aufwand	126 745 900	137 568 100	141 274 900	142 581 900
	Ertrag	31 536 000–	36 765 000–	36 765 000–	36 765 000–
	Aufwandüberschuss	95 209 900–	100 803 100–	104 509 900–	105 816 900–
318	Dienstleistungen und Honorare	110 000	110 000	110 000	110 000
360	Staatsbeiträge	126 635 900	137 458 100	138 764 900	140 071 900
390	Interne Verrechnungen			2 400 000	2 400 000
436	Kostenrückerstattungen	15 000–	15 000–	15 000–	15 000–
460	Beiträge für eigene Rechnung	31 521 000–	36 750 000–	36 750 000–	36 750 000–
415	Amt für Berufsbildung				
	Aufwand	261 814 600	262 530 100	263 288 200	264 720 800
	Ertrag	118 799 100–	120 072 900–	120 752 700–	120 891 100–
	Aufwandüberschuss	143 015 500–	142 457 200–	142 535 500–	143 829 700–
4150	Amtsleitung ABB				
	Aufwand	5 282 900	5 235 300	5 268 900	5 302 800
	Ertrag	45 704 000–	46 704 000–	47 354 000–	47 354 000–
	Ertragsüberschuss	40 421 100	41 468 700	42 085 100	42 051 200
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	166 000	170 000	170 000	170 000
301	Besoldungen	3 240 700	3 269 900	3 299 300	3 329 000
303	Arbeitgeberbeiträge	454 000	458 200	462 400	466 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	160 000	160 000	160 000	160 000
312	Informatik	497 600	497 600	497 600	497 600
317	Spesenentschädigungen	145 000	160 000	160 000	160 000
318	Dienstleistungen und Honorare	221 000	221 000	221 000	221 000
319	Anderer Sachaufwand	195 000	245 000	245 000	245 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000	1 000	1 000
360	Staatsbeiträge	6 000	6 000	6 000	6 000
390	Interne Verrechnungen	196 600	46 600	46 600	46 600
431	Gebühren für Amtshandlungen	35 000–	35 000–	35 000–	35 000–
436	Kostenrückerstattungen	17 500–	17 500–	17 500–	17 500–
439	Andere Entgelte	1 500–	1 500–	1 500–	1 500–
460	Beiträge für eigene Rechnung	45 650 000–	46 650 000–	47 300 000–	47 300 000–
4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
	Aufwand	9 769 400	9 841 100	9 894 900	9 969 100
	Ertrag	581 000–	581 000–	471 000–	471 000–
	Aufwandüberschuss	9 188 400–	9 260 100–	9 423 900–	9 498 100–
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 800	2 800	2 800	2 800

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
301	Besoldungen	7 134 500	7 198 500	7 263 300	7 328 800
303	Arbeitgeberbeiträge	1 030 900	1 039 500	1 048 100	1 056 800
309	Anderer Personalaufwand	45 400	45 400	45 400	45 400
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	352 500	352 500	345 500	345 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	704 700	704 700	704 700	704 700
313	Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	7 800	7 800	7 800	7 800
317	Spesenentschädigungen	202 200	201 300	194 300	194 300
318	Dienstleistungen und Honorare	173 200	173 200	173 200	173 200
319	Anderer Sachaufwand	94 600	94 600	89 000	89 000
390	Interne Verrechnungen	10 800	10 800	10 800	10 800
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	461 000–	461 000–	461 000–	461 000–
439	Andere Entgelte	10 000–	10 000–	10 000–	10 000–
460	Beiträge für eigene Rechnung	110 000–	110 000–		
4152	Berufliche Grundbildung				
	Aufwand	31 949 600	32 200 000	32 245 000	32 270 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	31 949 600–	32 200 000–	32 245 000–	32 270 000–
360	Staatsbeiträge	31 949 600	32 200 000	32 245 000	32 270 000
4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung				
	Aufwand	18 000 000	18 100 000	18 200 000	18 200 000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	18 000 000–	18 100 000–	18 200 000–	18 200 000–
360	Staatsbeiträge	12 200 000	12 300 000	12 400 000	12 400 000
390	Interne Verrechnungen	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
4156	Berufsfachschulen				
	Aufwand	196 812 700	197 153 700	197 679 400	198 978 900
	Ertrag	72 514 100–	72 787 900–	72 927 700–	73 066 100–
	Aufwandüberschuss	124 298 600–	124 365 800–	124 751 700–	125 912 800–
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	255 500	255 900	256 300	256 700
301	Besoldungen	129 560 600	130 727 300	131 903 700	133 091 400
303	Arbeitgeberbeiträge	17 437 600	17 572 400	17 722 400	17 873 100
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	12 200	12 200	12 200	12 200
309	Anderer Personalaufwand	1 076 400	1 028 900	1 028 900	1 028 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 750 000	10 749 500	10 749 500	10 750 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 823 500	1 823 500	1 823 500	1 823 500
312	Informatik	2 519 200	2 519 200	2 519 200	2 519 200
313	Verbrauchsmaterialien	3 775 100	3 775 100	3 775 100	3 775 100
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	838 200	838 200	838 200	838 200
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 142 500	2 142 500	2 142 500	2 142 500
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 271 800	9 262 300	9 262 300	9 262 300
317	Spesenentschädigungen	3 046 100	3 042 700	3 042 700	3 042 700

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
318	Dienstleistungen und Honorare	3 951 400	3 948 800	3 948 800	3 950 800
319	Anderer Sachaufwand	2 257 000	2 256 000	2 256 000	2 251 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	17 000	17 000	17 000	17 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	55 000	55 000	55 000	55 000
381	Zuweisung an Rückstellungen	688 200	470 100	433 300	396 000
389	Bevorschussungen	80 700	80 700	80 700	80 700
390	Interne Verrechnungen	7 254 700	6 576 400	5 812 100	5 812 100
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	600-	600-	600-	600-
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 166 000-	1 166 000-	1 166 000-	1 166 000-
432	Spitaltaxen und Kostgelder	6 000-	6 000-	6 000-	6 000-
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	19 361 000-	19 810 600-	19 902 600-	19 992 900-
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	3 598 500-	3 598 500-	3 598 500-	3 598 500-
435	Verkaufserlöse	2 936 100-	2 936 400-	2 936 400-	2 936 400-
436	Kostenrückerstattungen	2 984 900-	2 980 300-	2 980 300-	2 980 300-
439	Andere Entgelte	126 300-	131 300-	131 300-	131 300-
451	Rückerstattungen der Kantone	33 237 900-	33 237 900-	33 237 900-	33 237 900-
452	Rückerstattungen der Gemeinden	72 000-	72 000-	72 000-	72 000-
480	Entnahme aus Sondervermögen	2 000-	2 000-	2 000-	2 000-
481	Entnahme aus Rückstellungen	854 000-	391 700-	439 500-	487 600-
489	Bevorschussungen	5 900-	5 900-	5 900-	5 900-
490	Interne Verrechnungen	8 162 900-	8 448 700-	8 448 700-	8 448 700-
420	Amt für Mittelschulen				
	Aufwand	106 875 500	111 937 100	113 494 100	120 731 000
	Ertrag	8 842 100-	8 817 500-	8 822 600-	8 832 600-
	Aufwandüberschuss	98 033 400-	103 119 600-	104 671 500-	111 898 400-
4200	Amtsleitung AMS				
	Aufwand	1 232 500	1 299 900	1 312 500	1 360 000
	Ertrag	2 500-	2 900-	2 900-	2 900-
	Aufwandüberschuss	1 230 000-	1 297 000-	1 309 600-	1 357 100-
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	195 000	195 000	195 000	195 000
301	Besoldungen	727 600	734 000	740 500	747 000
303	Arbeitgeberbeiträge	122 400	123 400	124 500	125 500
309	Anderer Personalaufwand	700	35 700	80 700	80 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 500	17 500	17 500	17 500
312	Informatik	26 400	26 400	26 400	26 400
317	Spesenentschädigungen	67 000	67 000	67 000	67 000
318	Dienstleistungen und Honorare	47 600	87 600	47 600	87 600
319	Anderer Sachaufwand	13 000	13 000	13 000	13 000
390	Interne Verrechnungen	300	300	300	300
431	Gebühren für Amtshandlungen	400-	400-	400-	400-
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	1 600-	2 000-	2 000-	2 000-
439	Andere Entgelte	500-	500-	500-	500-
4205	Mittelschulen				
	Aufwand	105 643 000	110 637 200	112 181 600	119 371 000
	Ertrag	8 839 600-	8 814 600-	8 819 700-	8 829 700-
	Aufwandüberschuss	96 803 400-	101 822 600-	103 361 900-	110 541 300-
301	Besoldungen	69 606 500	69 137 900	71 195 300	72 530 800
303	Arbeitgeberbeiträge	9 849 300	10 094 600	10 299 300	10 441 500
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 900	4 900	4 900	4 900

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
309	Anderer Personalaufwand	535 200	493 500	555 500	493 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 186 800	3 190 300	3 190 300	3 190 300
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	390 400	390 400	390 400	390 400
312	Informatik	190 000	1 090 000	290 000	190 000
313	Verbrauchsmaterialien	1 471 800	1 471 800	1 471 800	1 471 800
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	278 800	278 800	278 800	278 800
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	761 000	761 000	761 000	761 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	973 300	973 300	973 300	826 300
317	Spesenentschädigungen	773 700	773 700	773 700	773 700
318	Dienstleistungen und Honorare	951 100	951 100	951 100	951 100
319	Anderer Sachaufwand	399 400	354 200	354 200	354 200
351	Entschädigungen an Kantone	992 500	842 500	842 500	842 500
360	Staatsbeiträge	5 500 800	5 521 700	5 542 000	5 562 700
390	Interne Verrechnungen	9 777 500	14 307 500	14 307 500	20 307 500
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	400 –	400 –	400 –	400 –
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	37 700 –	37 700 –	42 800 –	42 800 –
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	2 247 500 –	2 247 500 –	2 247 500 –	2 247 500 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgeldern	301 000 –	286 000 –	286 000 –	286 000 –
435	Verkaufserlöse	360 800 –	360 800 –	360 800 –	360 800 –
436	Kostenrückerstattungen	549 200 –	539 200 –	539 200 –	549 200 –
439	Anderer Entgelte	14 900 –	14 900 –	14 900 –	14 900 –
451	Rückerstattungen der Kantone	3 035 400 –	3 035 400 –	3 035 400 –	3 035 400 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	1 530 000 –	1 530 000 –	1 530 000 –	1 530 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	9 000 –	9 000 –	9 000 –	9 000 –
490	Interne Verrechnungen	753 700 –	753 700 –	753 700 –	753 700 –
423	Amt für Hochschulen				
	Aufwand	266 674 000	294 166 300	302 951 500	309 712 500
	Ertrag	84 530 000 –	86 968 000 –	89 270 000 –	90 876 000 –
	Aufwandüberschuss	182 144 000 –	207 198 300 –	213 681 500 –	218 836 500 –
4230	Amtsleitung AHS				
	Aufwand	1 233 100	1 243 300	1 250 000	872 700
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 233 100 –	1 243 300 –	1 250 000 –	872 700 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	26 000	26 000	26 000	26 000
301	Besoldungen	665 900	671 800	677 800	609 000
303	Arbeitgeberbeiträge	91 900	92 800	93 500	85 000
309	Anderer Personalaufwand	5 000	4 700	4 700	4 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 900	9 900	9 900	10 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	22 200	25 900	25 900	25 900
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	49 000	49 000	49 000	49 000
318	Dienstleistungen und Honorare	354 100	354 100	354 100	54 100
319	Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
390	Interne Verrechnungen	100	100	100	100

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4231	Universitäre Hochschulen			
Aufwand	138 971 000	151 333 000	154 954 400	159 817 100
Ertrag	60 280 000 –	63 468 000 –	65 770 000 –	67 376 000 –
Aufwandüberschuss	78 691 000 –	87 865 000 –	89 184 400 –	92 441 100 –
360	Staatsbeiträge	138 971 000	151 333 000	154 954 400
460	Beiträge für eigene Rechnung	60 280 000 –	63 468 000 –	65 770 000 –
4232	Fachhochschulen			
Aufwand	126 469 900	141 590 000	146 747 100	149 022 700
Ertrag	24 250 000 –	23 500 000 –	23 500 000 –	23 500 000 –
Aufwandüberschuss	102 219 900 –	118 090 000 –	123 247 100 –	125 522 700 –
360	Staatsbeiträge	102 969 900	113 990 000	116 147 100
370	Durchlaufende Beiträge	23 500 000	23 500 000	23 500 000
390	Interne Verrechnungen		4 100 000	7 100 000
460	Beiträge für eigene Rechnung	750 000 –		
470	Durchlaufende Beiträge	23 500 000 –	23 500 000 –	23 500 000 –
430	Amt für Sport			
Aufwand	8 648 500	8 786 100	7 857 300	7 850 500
Ertrag	5 198 400 –	5 291 500 –	5 326 900 –	5 350 700 –
Aufwandüberschuss	3 450 100 –	3 494 600 –	2 530 400 –	2 499 800 –
4300	Amt für Sport			
Aufwand	4 020 400	4 125 400	3 141 200	3 110 600
Ertrag	570 300 –	630 800 –	610 800 –	610 800 –
Aufwandüberschuss	3 450 100 –	3 494 600 –	2 530 400 –	2 499 800 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	277 000	338 000	338 000
301	Besoldungen	625 100	630 500	620 100
303	Arbeitgeberbeiträge	101 600	102 500	102 400
309	Anderer Personalaufwand	1 100	1 100	1 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000	16 000	16 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	38 100	38 100	38 100
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000
317	Spesenentschädigungen	44 000	62 000	44 000
318	Dienstleistungen und Honorare	648 000	668 000	668 000
319	Anderer Sachaufwand	11 000	11 000	11 000
360	Staatsbeiträge	89 000	89 000	89 000
390	Interne Verrechnungen	2 162 500	2 162 200	1 206 500
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	300 –	300 –	300 –
436	Kostenrückerstattungen	331 000 –	331 500 –	311 500 –
439	Anderer Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	238 000 –	238 000 –	238 000 –
490	Interne Verrechnungen		60 000 –	60 000 –
4309	Sport-Toto-Fonds (SF)			
Aufwand	4 628 100	4 660 700	4 716 100	4 739 900
Ertrag	4 628 100 –	4 660 700 –	4 716 100 –	4 739 900 –
318	Dienstleistungen und Honorare	109 000	109 000	109 000
360	Staatsbeiträge	4 133 000	4 058 000	4 058 000

Laufende Rechnung

Bildungsdepartement

Konto		Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	72 800	118 100	171 100	192 200
390	Interne Verrechnungen	313 300	375 600	378 000	380 700
439	Andere Entgelte	85 100–	85 100–	85 100–	85 100–
446	Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	4 500 000–	4 500 000–	4 500 000–	4 500 000–
490	Interne Verrechnungen	43 000–	75 600–	131 000–	154 800–

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
5 Finanzdepartement				
Aufwand	607 109 900	686 607 300	778 553 800	856 691 500
Ertrag	2 625 252 200 –	2 634 172 300 –	2 738 260 300 –	2 874 273 200 –
Ertragsüberschuss	2 018 142 300	1 947 565 000	1 959 706 500	2 017 581 700
500 Generalsekretariat FD				
Aufwand	3 230 000	3 513 600	3 332 500	3 331 800
Ertrag	1 940 100 –	1 980 000 –	1 980 000 –	1 980 000 –
Aufwandüberschuss	1 289 900 –	1 533 600 –	1 352 500 –	1 351 800 –
5000 Generalsekretariat FD				
Aufwand	3 167 600	3 411 300	3 230 200	3 229 500
Ertrag	1 877 700 –	1 877 700 –	1 877 700 –	1 877 700 –
Aufwandüberschuss	1 289 900 –	1 533 600 –	1 352 500 –	1 351 800 –
301 Besoldungen	1 140 200	1 162 100	1 172 600	1 183 200
303 Arbeitgeberbeiträge	156 600	159 300	160 700	156 400
309 Anderer Personalaufwand	21 000	21 000	21 000	21 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000	22 000	22 000	22 000
312 Informatik	57 400	278 500	78 500	78 500
317 Spesenentschädigungen	3 000	3 000	3 000	3 000
318 Dienstleistungen und Honorare	12 600	17 600	17 600	17 600
319 Anderer Sachaufwand	138 000	131 000	138 000	131 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700	3 700	3 700	3 700
360 Staatsbeiträge	200 000	200 000	200 000	200 000
370 Durchlaufende Beiträge	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
390 Interne Verrechnungen	13 100	13 100	13 100	13 100
431 Gebühren für Amtshandlungen	129 700 –	129 700 –	129 700 –	129 700 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	70 000 –	70 000 –	70 000 –	70 000 –
436 Kostenrückerstattungen	34 000 –	34 000 –	34 000 –	34 000 –
439 Andere Entgelte	44 000 –	44 000 –	44 000 –	44 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	200 000 –	200 000 –	200 000 –	200 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –
5009 Kantonshilfskasse (SF)				
Aufwand	62 400	102 300	102 300	102 300
Ertrag	62 400 –	102 300 –	102 300 –	102 300 –
360 Staatsbeiträge	60 000	100 000	100 000	100 000
390 Interne Verrechnungen	2 400	2 300	2 300	2 300
460 Beiträge für eigene Rechnung	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	30 600 –	61 800 –	47 300 –	41 600 –
490 Interne Verrechnungen	21 800 –	30 500 –	45 000 –	50 700 –
505 Zentrale Dienste				
Aufwand	41 736 400	41 897 700	38 462 800	38 269 700
Ertrag	20 362 500 –	18 392 800 –	18 596 300 –	18 807 000 –
Aufwandüberschuss	21 373 900 –	23 504 900 –	19 866 500 –	19 462 700 –
5050 Personalamt				
Aufwand	7 597 400	8 057 100	8 034 400	8 070 600
Ertrag	2 445 900 –	2 552 800 –	2 574 900 –	2 587 200 –
Aufwandüberschuss	5 151 500 –	5 504 300 –	5 459 500 –	5 483 400 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 000	8 300	8 300
301	Besoldungen	3 548 200	3 720 700	3 752 500
303	Arbeitgeberbeiträge	525 400	554 000	560 900
309	Anderer Personalaufwand	1 116 500	1 237 600	1 247 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	94 000	88 000	88 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000	3 000	6 000
312	Informatik	1 320 100	1 437 200	1 439 200
317	Spesenentschädigungen	269 000	275 400	205 100
318	Dienstleistungen und Honorare	465 600	484 600	478 100
319	Anderer Sachaufwand	24 200	24 700	24 700
390	Interne Verrechnungen	223 400	223 600	224 000
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	220 000 –	220 000 –	230 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	343 500 –	428 600 –	428 600 –
436	Kostenrückerstattungen	1 870 400 –	1 892 200 –	1 904 300 –
451	Rückerstattungen der Kantone	12 000 –	12 000 –	12 000 –
5051	Amt für Finanzdienstleistungen			
	Aufwand	1 900 900	2 090 400	2 082 500
	Ertrag	262 400 –	269 400 –	276 300 –
	Aufwandüberschuss	1 638 500 –	1 821 000 –	1 806 200 –
301	Besoldungen	704 600	694 000	674 000
303	Arbeitgeberbeiträge	94 700	95 600	93 400
309	Anderer Personalaufwand	800	800	800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	222 000	223 000	224 000
312	Informatik	827 800	1 026 000	1 039 300
317	Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000
318	Dienstleistungen und Honorare	46 600	46 600	46 600
319	Anderer Sachaufwand	500	500	500
390	Interne Verrechnungen	2 900	2 900	2 900
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	86 000 –	85 900 –	86 800 –
436	Kostenrückerstattungen	3 500 –	500 –	500 –
439	Andere Entgelte	15 000 –	15 000 –	15 000 –
490	Interne Verrechnungen	157 900 –	168 000 –	174 000 –
5052	Risk Management			
	Aufwand	9 762 000	7 381 500	7 336 000
	Ertrag	9 762 000 –	7 381 500 –	7 336 000 –
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500	500	500
312	Informatik	21 500	22 900	22 900
318	Dienstleistungen und Honorare	5 388 000	2 430 000	2 530 000
319	Anderer Sachaufwand	4 342 000	2 502 000	3 002 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	10 000	10 000
381	Zuweisung an Rückstellungen		2 416 100	1 770 600
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	7 911 000 –	7 311 000 –	7 255 000 –
436	Kostenrückerstattungen	70 000 –	70 000 –	80 000 –
439	Andere Entgelte	500 –	500 –	1 000 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	1 780 500 –		

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
5054 Dienst für Informatikplanung				
Aufwand	17 632 900	19 468 200	16 062 900	15 998 800
Ertrag	580 000 –	496 900 –	496 900 –	496 900 –
Aufwandüberschuss	17 052 900 –	18 971 300 –	15 566 000 –	15 501 900 –
301 Besoldungen	1 578 900	1 565 000	1 562 000	1 575 000
303 Arbeitgeberbeiträge	224 800	225 800	229 600	234 500
309 Anderer Personalaufwand	1 200	1 200	1 200	1 200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000	15 000	15 000	15 000
312 Informatik	10 324 200	12 177 800	8 880 300	8 798 300
317 Spesenentschädigungen	24 000	30 000	30 000	30 000
318 Dienstleistungen und Honorare	5 400	5 400	5 400	5 400
319 Anderer Sachaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
390 Interne Verrechnungen	5 457 600	5 446 200	5 337 600	5 337 600
436 Kostenrückerstattungen	496 900 –	496 900 –	496 900 –	496 900 –
438 Eigenleistungen für Investitionen	79 100 –			
439 Andere Entgelte	4 000 –			
5055 Finanzkontrolle				
Aufwand	2 657 100	2 679 800	2 702 700	2 725 900
Ertrag	691 000 –	691 000 –	691 000 –	691 000 –
Aufwandüberschuss	1 966 100 –	1 988 800 –	2 011 700 –	2 034 900 –
301 Besoldungen	2 180 100	2 199 700	2 219 500	2 239 500
303 Arbeitgeberbeiträge	337 400	340 500	343 600	346 800
309 Anderer Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	17 000	17 000	17 000
312 Informatik	73 600	73 600	73 600	73 600
317 Spesenentschädigungen	34 000	34 000	34 000	34 000
318 Dienstleistungen und Honorare	6 900	6 900	6 900	6 900
319 Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
390 Interne Verrechnungen	1 400	1 400	1 400	1 400
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	588 500 –	588 500 –	588 500 –	588 500 –
436 Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439 Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
490 Interne Verrechnungen	96 500 –	96 500 –	96 500 –	96 500 –
5056 Amt für Vermögensverwaltung				
Aufwand	2 186 100	2 220 700	2 244 300	2 267 000
Ertrag	6 621 200 –	7 001 200 –	7 221 200 –	7 441 200 –
Ertragsüberschuss	4 435 100	4 780 500	4 976 900	5 174 200
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000	40 000	40 000	40 000
301 Besoldungen	1 464 000	1 478 000	1 493 000	1 507 000
303 Arbeitgeberbeiträge	208 900	216 500	223 300	230 200
309 Anderer Personalaufwand	2 300	2 300	2 300	2 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	71 100	71 100	71 100	71 100
312 Informatik	313 000	326 000	327 800	329 600
317 Spesenentschädigungen	20 500	20 500	20 500	20 500
318 Dienstleistungen und Honorare	51 300	51 300	51 300	51 300
319 Anderer Sachaufwand	4 100	4 100	4 100	4 100
390 Interne Verrechnungen	10 900	10 900	10 900	10 900
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	6 600 000 –	6 980 000 –	7 200 000 –	7 420 000 –
439 Andere Entgelte	21 000 –	21 000 –	21 000 –	21 000 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
510 Kantonales Steueramt				
Aufwand	418 426 500	462 081 800	490 134 400	523 745 900
Ertrag	1 667 788 500–	1 796 233 500–	1 900 572 500–	2 016 157 500–
Ertragsüberschuss	1 249 362 000	1 334 151 700	1 410 438 100	1 492 411 600
5100 Amtsleitung KStA				
Aufwand	66 974 500	70 179 800	68 562 400	69 933 900
Ertrag	381 500–	383 500–	385 500–	387 500–
Aufwandüberschuss	66 593 000–	69 796 300–	68 176 900–	69 546 400–
301 Besoldungen	20 362 100	20 544 000	20 727 500	20 912 700
303 Arbeitgeberbeiträge	2 911 400	2 937 600	2 964 100	2 990 700
309 Anderer Personalaufwand	108 400	108 400	108 400	108 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	630 000	630 000	630 000	630 000
312 Informatik	15 567 000	20 064 200	18 086 800	19 096 500
317 Spesenentschädigungen	650 000	650 000	650 000	650 000
318 Dienstleistungen und Honorare	3 706 200	3 706 200	3 706 200	3 706 200
319 Anderer Sachaufwand	37 000	37 000	37 000	37 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	22 365 000	21 015 000	21 165 000	21 315 000
390 Interne Verrechnungen	637 400	487 400	487 400	487 400
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	1 000–	1 000–	1 000–	1 000–
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	192 000–	194 000–	196 000–	198 000–
435 Verkaufserlöse	61 000–	61 000–	61 000–	61 000–
436 Kostenrückerstattungen	110 000–	110 000–	110 000–	110 000–
439 Andere Entgelte	10 000–	10 000–	10 000–	10 000–
490 Interne Verrechnungen	7 500–	7 500–	7 500–	7 500–
5105 Kantonale Steuern				
Aufwand	351 452 000	391 902 000	421 572 000	453 812 000
Ertrag	1 541 684 000–	1 662 511 000–	1 758 534 000–	1 865 123 000–
Ertragsüberschuss	1 190 232 000	1 270 609 000	1 336 962 000	1 411 311 000
318 Dienstleistungen und Honorare	6 584 000	6 913 000	7 258 000	7 621 000
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	4 957 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 541 000	11 076 000	11 126 000	11 176 000
340 Ertragsanteile des Bundes	15 612 000	16 369 000	17 164 000	17 999 000
341 Ertragsanteile der Kantone	3 127 000	3 284 000	3 448 000	3 620 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	278 769 000	312 388 000	337 215 000	364 211 000
344 Ertragsanteile Dritter	32 862 000	37 912 000	41 401 000	45 225 000
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	847 919 000–	884 868 000–	918 717 000–	957 972 000–
401 Gewinn- und Kapitalsteuern	387 017 000–	454 055 000–	499 067 000–	548 581 000–
402 Quellensteuern	164 588 000–	172 817 000–	181 458 000–	190 531 000–
403 Grundstückgewinnsteuern	86 111 000–	90 416 000–	94 937 000–	99 684 000–
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	45 000 000–	49 000 000–	53 000 000–	57 000 000–
408 Steuerstrafen	2 350 000–	2 350 000–	2 350 000–	2 350 000–
421 Vermögenserträge aus Guthaben	6 559 000–	6 865 000–	6 865 000–	6 865 000–
436 Kostenrückerstattungen	140 000–	140 000–	140 000–	140 000–
437 Bussen	2 000 000–	2 000 000–	2 000 000–	2 000 000–
5106 Bundessteuern				
Aufwand				
Ertrag	125 723 000–	133 339 000–	141 653 000–	150 647 000–
Ertragsüberschuss	125 723 000	133 339 000	141 653 000	150 647 000
440 Anteile an Bundeseinnahmen	125 723 000–	133 339 000–	141 653 000–	150 647 000–

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
550 Allg. Finanzaufwand und -ertrag				
Aufwand	134 078 500	155 789 400	207 383 200	252 097 000
Ertrag	934 915 100 –	817 305 000 –	816 850 500 –	837 067 700 –
Ertragsüberschuss	800 836 600	661 515 600	609 467 300	584 970 700
5500 Vermögenserträge				
Aufwand	15 000	223 900	258 200	293 700
Ertrag	90 604 600 –	90 270 300 –	87 361 100 –	87 639 300 –
Ertragsüberschuss	90 589 600	90 046 400	87 102 900	87 345 600
318 Dienstleistungen und Honorare	15 000	20 000	20 000	20 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen		203 900	238 200	273 700
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	2 200 000 –	500 000 –	250 000 –	250 000 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	3 700 500 –	3 750 500 –	1 910 500 –	2 225 500 –
422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	6 554 000 –	5 448 800 –	4 569 400 –	4 497 000 –
425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	258 500 –	249 500 –	240 500 –	231 500 –
426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.	77 857 600 –	77 893 600 –	77 893 600 –	77 893 600 –
428 Zins aus Sonderrechnungen	34 000 –	57 300 –	97 600 –	112 900 –
490 Interne Verrechnungen		2 370 600 –	2 399 500 –	2 428 800 –
5501 Passivzinsen				
Aufwand	20 044 000	19 860 500	33 006 400	45 377 200
Ertrag				
Aufwandüberschuss	20 044 000 –	19 860 500 –	33 006 400 –	45 377 200 –
318 Dienstleistungen und Honorare	740 000	743 300	764 200	766 200
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	95 000	160 000	10 280 000	10 320 000
322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	19 020 000	18 649 200	21 460 200	33 707 500
328 Zins auf Sonderrechnungen	189 000	308 000	502 000	583 500
5502 Interne Verzinsung				
Aufwand	1 173 900	1 971 800	3 291 900	3 611 900
Ertrag	440 000 –	465 000 –	550 000 –	640 000 –
Aufwandüberschuss	733 900 –	1 506 800 –	2 741 900 –	2 971 900 –
390 Interne Verrechnungen	1 173 900	1 971 800	3 291 900	3 611 900
490 Interne Verrechnungen	440 000 –	465 000 –	550 000 –	640 000 –
5505 Abschreibungen				
Aufwand	102 978 400	132 571 400	163 274 600	190 591 200
Ertrag	102 978 400 –	132 571 400 –	163 274 600 –	190 591 200 –
331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	102 978 400	132 571 400	163 274 600	190 591 200
490 Interne Verrechnungen	102 978 400 –	132 571 400 –	163 274 600 –	190 591 200 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge			
Aufwand	9 867 200	1 161 800	7 552 100	12 223 000
Ertrag	740 892 100–	593 998 300–	565 664 800–	558 197 200–
Ertragsüberschuss	731 024 900	592 836 500	558 112 700	545 974 200
312	Informatik	8 660 400–	2 270 100–	2 400 800
318	Dienstleistungen und Honorare	46 200	46 200	46 200
347	Finanz- und Lastenausgleich	7 576 000	7 576 000	7 576 000
390	Interne Verrechnungen	2 245 000	2 200 000	2 200 000
410	Regalien	160 000–	160 000–	160 000–
412	Konzessionen	4 400 000–	4 400 000–	4 400 000–
426	Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.	101 644 000–	101 644 000–	101 644 000–
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	6 304 000–	6 304 000–	6 304 000–
439	Andere Entgelte	100–	100–	100–
440	Anteile an Bundeseinnahmen	23 645 000–	23 868 000–	24 016 000–
447	Finanz- und Lastenausgleich	449 039 000–	436 922 200–	408 440 700–
481	Entnahme aus Rückstellungen	100 000–	100 000–	100 000–
488	Entnahme aus Eigenkapital	155 600 000–	20 600 000–	20 600 000–
560	Allgemeiner Personalaufwand			
Aufwand	9 638 500	23 324 800	39 240 900	39 247 100
Ertrag	246 000–	261 000–	261 000–	261 000–
Aufwandüberschuss	9 392 500–	23 063 800–	38 979 900–	38 986 100–
5600	Allgemeiner Personalaufwand			
Aufwand	9 638 500	23 324 800	39 240 900	39 247 100
Ertrag	246 000–	261 000–	261 000–	261 000–
Aufwandüberschuss	9 392 500–	23 063 800–	38 979 900–	38 986 100–
301	Besoldungen	640 000	765 200	775 800
303	Arbeitgeberbeiträge	143 400	152 500	154 200
307	Rentenleistungen	2 600 000	2 600 000	2 600 000
308	Pauschale Besoldungskorrekturen	4 391 100	17 871 100	17 871 100
309	Anderer Personalaufwand	1 841 000	1 913 000	17 823 000
318	Dienstleistungen und Honorare	23 000	23 000	23 000
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	186 000–	186 000–	186 000–
436	Kostenrückerstattungen	60 000–	60 000–	60 000–
439	Andere Entgelte		15 000–	15 000–

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
6 Baudepartement				
Aufwand	340 691 900	392 591 400	416 125 300	431 064 500
Ertrag	266 381 200 –	305 684 200 –	328 176 400 –	332 290 300 –
Aufwandüberschuss	74 310 700 –	86 907 200 –	87 948 900 –	98 774 200 –
600 Generalsekretariat BD				
Aufwand	7 009 200	8 102 200	7 824 200	7 885 500
Ertrag	1 087 200 –	1 119 500 –	1 051 200 –	1 069 600 –
Aufwandüberschuss	5 922 000 –	6 982 700 –	6 773 000 –	6 815 900 –
6000 Generalsekretariat BD				
Aufwand	5 410 600	6 305 600	6 339 700	6 374 000
Ertrag	115 800 –	115 800 –	115 800 –	115 800 –
Aufwandüberschuss	5 294 800 –	6 189 800 –	6 223 900 –	6 258 200 –
301 Besoldungen	3 176 200	3 204 000	3 232 200	3 260 600
303 Arbeitgeberbeiträge	408 200	411 800	415 600	419 400
309 Anderer Personalaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	47 000	47 200	47 400	47 600
312 Informatik	1 101 500	778 500	780 000	781 500
317 Spesenentschädigungen	40 000	40 400	40 800	41 200
318 Dienstleistungen und Honorare	212 000	212 000	212 000	212 000
319 Anderer Sachaufwand	131 000	132 000	132 000	132 000
360 Staatsbeiträge	160 000	160 000	160 000	160 000
390 Interne Verrechnungen	119 700	1 304 700	1 304 700	1 304 700
410 Regalien	2 800 –	2 800 –	2 800 –	2 800 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
436 Kostenrückerstattungen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
439 Andere Entgelte	12 000 –	12 000 –	12 000 –	12 000 –
6001 Wohnbauförderung				
Aufwand	1 409 200	1 562 700	1 227 900	1 235 900
Ertrag	782 000 –	769 800 –	678 800 –	678 200 –
Aufwandüberschuss	627 200 –	792 900 –	549 100 –	557 700 –
301 Besoldungen	337 800	340 800	283 900	287 000
303 Arbeitgeberbeiträge	52 800	53 300	53 800	54 300
309 Anderer Personalaufwand	300	300	300	300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	7 200	7 200	7 200	7 200
312 Informatik	16 000	186 000	16 000	16 000
317 Spesenentschädigungen	2 500	2 500	2 500	2 500
318 Dienstleistungen und Honorare	1 500	1 500	1 500	1 500
319 Anderer Sachaufwand	2 200	2 200	2 500	2 200
340 Ertragsanteile des Bundes	45 000	45 000	45 000	45 000
341 Ertragsanteile der Kantone	3 000	3 000	3 000	3 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	20 000	20 000	20 000	20 000
360 Staatsbeiträge	461 500	498 300	503 500	522 900
370 Durchlaufende Beiträge	459 400	402 600	288 700	274 000
436 Kostenrückerstattungen	68 000 –	68 000 –	68 000 –	68 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	70 000 –	70 000 –	70 000 –	65 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	459 400 –	402 600 –	288 700 –	274 000 –
490 Interne Verrechnungen	184 600 –	229 200 –	252 100 –	271 200 –
6009 Mietwohnungsfonds (SF)				
Aufwand	189 400	233 900	256 600	275 600
Ertrag	189 400 –	233 900 –	256 600 –	275 600 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
390	Interne Verrechnungen	189 400	233 900	256 600	275 600
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	165 700 –	193 100 –	187 800 –	196 400 –
490	Interne Verrechnungen	23 700 –	40 800 –	68 800 –	79 200 –
605	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation				
	Aufwand	11 278 500	9 933 400	9 856 200	9 937 800
	Ertrag	2 228 000 –	1 817 000 –	2 417 000 –	1 817 000 –
	Aufwandüberschuss	9 050 500 –	8 116 400 –	7 439 200 –	8 120 800 –
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation				
	Aufwand	11 278 500	9 933 400	9 856 200	9 937 800
	Ertrag	2 228 000 –	1 817 000 –	2 417 000 –	1 817 000 –
	Aufwandüberschuss	9 050 500 –	8 116 400 –	7 439 200 –	8 120 800 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9 000	9 000	9 000	9 000
301	Besoldungen	5 493 900	5 644 100	5 862 000	5 916 000
303	Arbeitgeberbeiträge	777 200	828 600	858 500	866 100
309	Anderer Personalaufwand	4 700	281 700	18 700	18 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	87 000	87 000	87 000	87 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge		40 000		
312	Informatik	462 700	547 000	597 000	537 000
313	Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	6 000	3 000	3 000	3 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000	1 000	1 000	1 000
317	Spesenentschädigungen	110 000	110 000	101 000	101 000
318	Dienstleistungen und Honorare	852 100	840 100	847 100	937 100
319	Anderer Sachaufwand	118 800	188 800	138 800	128 800
341	Ertragsanteile der Kantone	48 000	48 000	48 000	48 000
344	Ertragsanteile Dritter	6 000	6 000	6 000	6 000
350	Entschädigungen an Bund	1 000	1 000	1 000	1 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	60 000	60 000	60 000	60 000
360	Staatsbeiträge	3 058 000	1 055 000	1 035 000	1 035 000
390	Interne Verrechnungen	180 100	180 100	180 100	180 100
431	Gebühren für Amtshandlungen	911 000 –	1 111 000 –	1 111 000 –	1 111 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
435	Verkaufserlöse	70 000 –	70 000 –	70 000 –	70 000 –
436	Kostenrückerstattungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
439	Andere Entgelte	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 211 000 –	600 000 –	1 200 000 –	600 000 –
490	Interne Verrechnungen	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
610	Hochbauamt				
	Aufwand	118 624 400	153 571 500	164 074 000	173 490 200
	Ertrag	87 902 400 –	117 482 600 –	126 260 200 –	125 785 800 –
	Aufwandüberschuss	30 722 000 –	36 088 900 –	37 813 800 –	47 704 400 –
6100	Amtsleitung HBA				
	Aufwand	28 335 600	28 699 800	28 808 900	28 718 400
	Ertrag	20 651 000 –	20 801 000 –	20 801 000 –	20 801 000 –
	Aufwandüberschuss	7 684 600 –	7 898 800 –	8 007 900 –	7 917 400 –

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
301	Besoldungen	5 788 500	5 839 600	5 891 200	5 943 200
303	Arbeitgeberbeiträge	823 800	831 300	838 800	846 300
309	Anderer Personalaufwand	8 200	8 200	8 200	8 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 000	65 000	65 000	65 000
312	Informatik	361 000	414 600	414 600	414 600
317	Spesenentschädigungen	85 000	86 000	86 000	86 000
318	Dienstleistungen und Honorare	21 147 800	21 398 000	21 448 000	21 298 000
319	Anderer Sachaufwand	56 200	57 000	57 000	57 000
390	Interne Verrechnungen	100	100	100	100
439	Anderere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
489	Bevorschussungen	20 650 000 –	20 800 000 –	20 800 000 –	20 800 000 –
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften				
	Aufwand	68 321 800	94 871 700	105 265 100	114 771 800
	Ertrag	45 284 400 –	66 681 600 –	75 459 200 –	74 984 800 –
	Aufwandüberschuss	23 037 400 –	28 190 100 –	29 805 900 –	39 787 000 –
301	Besoldungen	1 438 500	1 451 400	1 464 500	1 477 700
303	Arbeitgeberbeiträge	182 300	183 900	185 500	187 100
309	Anderer Personalaufwand	102 200	140 000	140 000	140 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	796 000	599 000	599 000	599 000
313	Verbrauchsmaterialien	2 575 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt		890 000	890 000	890 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 776 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	16 310 000	16 150 000	15 890 000	15 650 000
317	Spesenentschädigungen	7 300	7 300	7 300	7 300
318	Dienstleistungen und Honorare	2 710 700	2 886 700	2 886 700	2 686 700
319	Anderer Sachaufwand	60 000	60 000	60 000	60 000
390	Interne Verrechnungen	42 363 800	68 110 400	78 749 100	88 681 000
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		3 800 600 –	3 829 500 –	3 858 800 –
424	Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	1 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	39 481 500 –	54 720 100 –	60 063 300 –	59 681 300 –
436	Kostenrückerstattungen	145 000 –	145 000 –	145 000 –	145 000 –
439	Anderere Entgelte	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
451	Rückerstattungen der Kantone		2 536 600 –	6 037 100 –	5 915 400 –
490	Interne Verrechnungen	4 649 900 –	4 471 300 –	4 376 300 –	4 376 300 –
6106	Bauten und Renovationen				
	Aufwand	21 967 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Ertrag	21 967 000 –	30 000 000 –	30 000 000 –	30 000 000 –
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	21 967 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
490	Interne Verrechnungen	21 967 000 –	30 000 000 –	30 000 000 –	30 000 000 –
615	Tiefbauamt				
	Aufwand	167 799 600	178 700 100	194 081 900	199 132 200
	Ertrag	155 168 600 –	163 100 100 –	177 298 000 –	182 367 900 –
	Aufwandüberschuss	12 631 000 –	15 600 000 –	16 783 900 –	16 764 300 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
6150	Amtsleitung TBA			
	Aufwand	9 243 000	9 265 800	9 312 100
	Ertrag	7 742 400 –	7 765 400 –	7 811 400 –
	Aufwandüberschuss	1 500 600 –	1 500 400 –	1 500 700 –
301	Besoldungen	6 976 300	7 038 700	7 101 700
303	Arbeitgeberbeiträge	998 200	1 007 200	1 016 200
309	Anderer Personalaufwand	95 000	95 000	95 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	104 000	105 000	106 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	17 000	64 000	17 000
312	Informatik	485 000	485 000	485 000
313	Verbrauchsmaterialien	9 500	9 500	9 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	15 000	15 000	15 000
317	Spesenentschädigungen	218 000	220 000	222 000
318	Dienstleistungen und Honorare	295 800	197 000	215 000
319	Anderer Sachaufwand	18 000	18 000	18 000
390	Interne Verrechnungen	11 200	11 400	11 700
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 400 –	1 400 –	1 400 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	90 000 –	90 000 –	90 000 –
436	Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	7 089 000 –	7 112 000 –	7 158 000 –
439	Andere Entgelte	6 000 –	6 000 –	6 000 –
490	Interne Verrechnungen	551 000 –	551 000 –	551 000 –
6152	Gemeindestrassen			
	Aufwand	15 875 600	15 892 500	16 545 400
	Ertrag	15 875 600 –	15 892 500 –	16 545 400 –
360	Staatsbeiträge	15 875 600	15 892 500	16 545 400
490	Interne Verrechnungen	15 875 600 –	15 892 500 –	16 545 400 –
6153	Kantonsstrassen			
	Aufwand	84 275 200	91 960 200	107 344 600
	Ertrag	84 275 200 –	91 960 200 –	107 344 600 –
301	Besoldungen	10 091 200	10 181 800	10 273 200
303	Arbeitgeberbeiträge	1 333 500	1 345 500	1 357 600
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	68 000	68 500	69 000
309	Anderer Personalaufwand	12 300	12 300	12 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	44 000	44 400	44 800
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 933 000	1 940 000	1 950 000
312	Informatik	324 000	324 000	324 000
313	Verbrauchsmaterialien	6 015 600	6 018 000	6 033 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	22 630 900	22 807 000	22 986 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 551 800	3 577 000	3 588 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	209 700	211 700	213 700
317	Spesenentschädigungen	253 000	255 000	257 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 570 700	1 582 500	1 593 500
319	Anderer Sachaufwand	42 000	42 000	42 000
351	Entschädigungen an Kantone	520 000	520 000	520 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	2 200 000	2 200 000	2 200 000
360	Staatsbeiträge	600 000	600 000	600 000
390	Interne Verrechnungen	32 875 500	40 230 500	55 280 500

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	362 800 –	363 000 –	363 000 –	363 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	22 000 –	22 000 –	22 000 –	22 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 084 000 –	1 093 000 –	1 099 000 –	1 112 000 –
435	Verkaufserlöse	493 000 –	493 000 –	497 000 –	502 000 –
436	Kostenrückerstattungen	376 000 –	379 000 –	382 000 –	385 000 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	190 000 –	190 000 –	190 000 –	190 000 –
439	Anderere Entgelte	270 000 –	273 000 –	277 000 –	280 000 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
490	Interne Verrechnungen	81 417 400 –	89 087 200 –	104 454 600 –	109 309 900 –
6154	Nationalstrassen				
	Aufwand	35 329 000	37 453 000	32 732 000	32 732 000
	Ertrag	35 329 000 –	37 453 000 –	32 732 000 –	32 732 000 –
301	Besoldungen	10 896 600	10 993 200	11 090 700	11 189 000
303	Arbeitgeberbeiträge	1 473 500	1 486 600	1 500 000	1 513 400
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	80 000	80 800	81 600	82 400
309	Anderer Personalaufwand	210 700	212 700	214 700	216 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	35 000	35 000	35 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 845 000	2 845 000	2 845 000	2 845 000
312	Informatik	242 000	242 000	242 000	242 000
313	Verbrauchsmaterialien	6 490 000	6 510 000	6 530 000	6 550 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	5 800 000	7 800 000	3 800 000	3 800 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 905 000	2 905 000	2 905 000	2 905 000
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	220 000	220 000	220 000	220 000
317	Spesenentschädigungen	195 000	195 000	195 000	195 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 462 000	1 462 000	1 462 000	1 462 000
319	Anderer Sachaufwand	26 000	26 000	26 000	26 000
351	Entschädigungen an Kantone	100 000	100 000	100 000	100 000
390	Interne Verrechnungen	2 348 200	2 339 700	1 485 000	1 350 500
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	980 000 –	980 000 –	980 000 –	980 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	510 000 –	510 000 –	510 000 –	510 000 –
435	Verkaufserlöse	850 000 –	850 000 –	850 000 –	850 000 –
436	Kostenrückerstattungen	1 900 000 –	1 900 000 –	1 900 000 –	1 900 000 –
438	Eigenleistungen für Investitionen	150 000 –			
439	Anderere Entgelte	80 000 –	80 000 –	80 000 –	80 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	28 558 000 –	30 832 000 –	26 106 000 –	26 106 000 –
451	Rückerstattungen der Kantone	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –	1 400 000 –
490	Interne Verrechnungen	891 000 –	891 000 –	896 000 –	896 000 –
6156	Gewässer				
	Aufwand	19 782 600	22 034 100	25 517 700	26 013 300
	Ertrag	8 652 200 –	7 934 500 –	10 234 500 –	10 749 500 –
	Aufwandüberschuss	11 130 400 –	14 099 600 –	15 283 200 –	15 263 800 –
301	Besoldungen	1 297 300	1 411 500	1 526 700	1 540 400
303	Arbeitgeberbeiträge	186 300	201 500	216 800	218 700
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	500	1 000	1 000	1 000
309	Anderer Personalaufwand	1 000	1 100	1 200	1 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15 000	15 000	15 000	15 000

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	45 500	45 500	45 500	45 500
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	390 000	870 000	4 320 000	4 950 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	600 000	800 000	800 000	800 000
317	Spesenentschädigungen	65 000	68 000	71 000	71 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 282 500	1 250 000	1 150 000	1 000 000
319	Anderer Sachaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
360	Staatsbeiträge	8 340 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000
370	Durchlaufende Beiträge	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
390	Interne Verrechnungen	3 554 500	3 555 500	3 555 500	3 555 500
431	Gebühren für Amtshandlungen	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 600 000 –	1 600 000 –	1 600 000 –	1 600 000 –
436	Kostenrückerstattungen	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
439	Anderer Entgelte	300 200 –	200 500 –	200 500 –	200 500 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	2 659 000 –	2 041 000 –	4 341 000 –	4 856 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	4 000 000 –	4 000 000 –	4 000 000 –	4 000 000 –
490	Interne Verrechnungen	13 000 –	13 000 –	13 000 –	13 000 –
6159	Steinbruch Starkenbach				
	Aufwand	3 294 200	2 094 500	2 630 100	2 147 000
	Ertrag	3 294 200 –	2 094 500 –	2 630 100 –	2 147 000 –
301	Besoldungen	751 500	757 800	764 200	770 600
303	Arbeitgeberbeiträge	108 000	108 900	109 800	110 800
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 500	3 500	3 500	3 500
309	Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 300	8 400	8 500	8 600
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	245 600	39 000	5 000	275 000
312	Informatik	22 900	22 900	22 900	22 900
313	Verbrauchsmaterialien	400 400	400 000	395 000	385 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 324 000	50 000	900 000	50 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	113 600	98 700	99 400	100 100
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	3 200	3 000	3 000	3 000
317	Spesenentschädigungen	5 500	5 600	5 700	5 800
318	Dienstleistungen und Honorare	243 800	246 400	248 800	249 800
319	Anderer Sachaufwand	23 000	23 200	23 400	23 600
381	Zuweisung an Rückstellungen		286 200		97 400
390	Interne Verrechnungen	40 000	40 000	40 000	40 000
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		10 000 –	10 000 –	10 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	125 000 –	123 500 –	125 000 –	126 000 –
435	Verkaufserlöse	1 950 000 –	1 950 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –
436	Kostenrückerstattungen	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
439	Anderer Entgelte	2 500 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
481	Entnahme aus Rückstellungen	1 208 700 –		484 100 –	
620	Amt für Umwelt und Energie				
	Aufwand	35 980 200	42 284 200	40 289 000	40 618 800
	Ertrag	19 995 000 –	22 165 000 –	21 150 000 –	21 250 000 –
	Aufwandüberschuss	15 985 200 –	20 119 200 –	19 139 000 –	19 368 800 –

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6200	Amt für Umwelt und Energie			
	Aufwand	35 980 200	42 284 200	40 289 000
	Ertrag	19 995 000 –	22 165 000 –	21 150 000 –
	Aufwandüberschuss	15 985 200 –	20 119 200 –	19 139 000 –
301	Besoldungen	12 241 000	12 571 000	12 684 700
303	Arbeitgeberbeiträge	1 770 800	1 811 000	1 827 100
309	Anderer Personalaufwand	95 000	320 000 –	885 000 –
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	162 000	162 000	162 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	328 000	451 000	365 000
312	Informatik	770 200	947 300	889 300
313	Verbrauchsmaterialien	98 000	98 000	98 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	234 000	74 000	87 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	207 000	210 000	210 000
317	Spesenentschädigungen	154 000	145 000	137 000
318	Dienstleistungen und Honorare	3 196 600	3 287 300	2 999 300
319	Anderer Sachaufwand	120 000	1 201 000	1 826 000
340	Ertragsanteile des Bundes	42 000	42 000	42 000
342	Ertragsanteile der Gemeinden	3 100 000	3 100 000	3 100 000
344	Ertragsanteile Dritter	170 000	170 000	170 000
352	Entschädigungen an Gemeinden	10 000	10 000	
360	Staatsbeiträge	5 511 000	9 865 000	9 172 000
370	Durchlaufende Beiträge	7 537 000	8 256 000	7 201 000
390	Interne Verrechnungen	233 600	203 600	203 600
412	Konzessionen	7 505 000 –	7 505 000 –	7 505 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	1 361 000 –	1 361 000 –	1 401 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	180 000 –	140 000 –	140 000 –
435	Verkaufserlöse	8 000 –	8 000 –	8 000 –
436	Kostenrückerstattungen	36 500 –	36 500 –	36 500 –
439	Andere Entgelte	1 500 –	1 500 –	1 500 –
450	Rückerstattungen des Bundes	820 000 –	820 000 –	820 000 –
451	Rückerstattungen der Kantone	10 000 –	10 000 –	10 000 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	475 000 –	475 000 –	475 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 600 000 –	3 090 000 –	3 090 000 –
470	Durchlaufende Beiträge	7 537 000 –	8 256 000 –	7 201 000 –
490	Interne Verrechnungen	461 000 –	462 000 –	462 000 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
7 Sicherheits- und Justizdepartement				
Aufwand	525 582 600	530 256 000	544 871 100	549 388 400
Ertrag	382 848 300 –	385 535 700 –	396 663 900 –	402 857 200 –
Aufwandüberschuss	142 734 300 –	144 720 300 –	148 207 200 –	146 531 200 –
700 Generalsekretariat SJD				
Aufwand	4 192 500	4 237 800	4 223 800	4 250 000
Ertrag	111 000 –	111 000 –	111 000 –	111 000 –
Aufwandüberschuss	4 081 500 –	4 126 800 –	4 112 800 –	4 139 000 –
7000 Generalsekretariat SJD				
Aufwand	4 192 500	4 237 800	4 223 800	4 250 000
Ertrag	111 000 –	111 000 –	111 000 –	111 000 –
Aufwandüberschuss	4 081 500 –	4 126 800 –	4 112 800 –	4 139 000 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000	45 000	45 000	45 000
301 Besoldungen	2 585 400	2 608 600	2 631 900	2 655 400
303 Arbeitgeberbeiträge	320 500	323 100	325 800	328 500
309 Anderer Personalaufwand	22 100	22 100	22 100	22 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	32 000	32 000	32 000	32 000
312 Informatik	165 400	184 900	144 900	144 900
317 Spesenentschädigungen	8 700	8 700	8 700	8 700
318 Dienstleistungen und Honorare	133 300	133 300	133 300	133 300
319 Anderer Sachaufwand	145 300	145 300	145 300	145 300
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500	500	500
360 Staatsbeiträge	725 000	725 000	725 000	725 000
390 Interne Verrechnungen	9 300	9 300	9 300	9 300
431 Gebühren für Amtshandlungen	71 000 –	71 000 –	71 000 –	71 000 –
436 Kostenrückerstattungen	40 000 –	40 000 –	40 000 –	40 000 –
715 Ausländeramt				
Aufwand	41 129 600	42 905 300	42 027 400	42 223 000
Ertrag	37 066 300 –	37 066 300 –	37 066 300 –	37 066 300 –
Aufwandüberschuss	4 063 300 –	5 839 000 –	4 961 100 –	5 156 700 –
7150 Ausländeramt				
Aufwand	8 405 700	9 037 300	8 560 700	8 628 300
Ertrag	4 990 200 –	4 990 200 –	4 990 200 –	4 990 200 –
Aufwandüberschuss	3 415 500 –	4 047 100 –	3 570 500 –	3 638 100 –
301 Besoldungen	3 127 000	3 153 900	3 181 100	3 208 500
303 Arbeitgeberbeiträge	453 700	457 800	462 000	466 200
309 Anderer Personalaufwand	6 100	6 100	6 100	6 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	480 000	480 000	480 000	480 000
312 Informatik	791 200	1 366 800	833 800	844 800
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	17 000	17 000	17 000	17 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 697 300	1 697 300	1 697 300	1 697 300
319 Anderer Sachaufwand	26 600	26 600	26 600	26 600
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	5 000	5 000	5 000
340 Ertragsanteile des Bundes	550 000	575 000	600 000	625 000
360 Staatsbeiträge	240 000	240 000	240 000	240 000
390 Interne Verrechnungen	1 006 800	1 006 800	1 006 800	1 006 800

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –
436	Kostenrückerstattungen	620 000 –	620 000 –	620 000 –	620 000 –
439	Anderere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
490	Interne Verrechnungen	1 365 100 –	1 365 100 –	1 365 100 –	1 365 100 –
7151	Asylwesen				
	Aufwand	29 170 800	29 714 700	29 303 500	29 421 300
	Ertrag	27 373 000 –	27 373 000 –	27 373 000 –	27 373 000 –
	Aufwandüberschuss	1 797 800 –	2 341 700 –	1 930 500 –	2 048 300 –
301	Besoldungen	5 505 200	5 553 700	5 602 700	5 652 300
303	Arbeitgeberbeiträge	802 000	809 100	816 400	823 700
309	Anderer Personalaufwand	15 000	44 000	44 000	44 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	67 500	67 500	67 500	67 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	84 800	84 800	84 800	84 800
312	Informatik	424 400	874 400	443 700	443 700
313	Verbrauchsmaterialien	1 661 900	1 661 900	1 661 900	1 661 900
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	254 600	254 600	254 600	254 600
317	Spesenentschädigungen	52 300	52 300	52 300	52 300
318	Dienstleistungen und Honorare	2 571 900	2 627 200	2 685 400	2 746 300
319	Anderer Sachaufwand	24 800	24 800	24 800	24 800
352	Entschädigungen an Gemeinden	16 358 000	16 358 000	16 358 000	16 358 000
360	Staatsbeiträge	371 000	371 000	371 000	371 000
390	Interne Verrechnungen	977 400	931 400	836 400	836 400
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	500 –	500 –	500 –	500 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	41 500 –	41 500 –	41 500 –	41 500 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	710 400 –	710 400 –	710 400 –	710 400 –
435	Verkaufserlöse	44 300 –	44 300 –	44 300 –	44 300 –
436	Kostenrückerstattungen	210 700 –	210 700 –	210 700 –	210 700 –
439	Anderere Entgelte	12 300 –	12 300 –	12 300 –	12 300 –
450	Rückerstattungen des Bundes	1 752 000 –	1 752 000 –	1 752 000 –	1 752 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	24 599 300 –	24 599 300 –	24 599 300 –	24 599 300 –
7152	Passbüro				
	Aufwand	3 553 100	4 153 300	4 163 200	4 173 400
	Ertrag	4 703 100 –	4 703 100 –	4 703 100 –	4 703 100 –
	Ertragsüberschuss	1 150 000	549 800	539 900	529 700
301	Besoldungen	957 700	966 300	974 900	983 700
303	Arbeitgeberbeiträge	149 900	151 200	152 500	153 900
309	Anderer Personalaufwand	7 900	307 900	307 900	307 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	30 000	30 000	30 000	30 000
312	Informatik	143 400	133 700	133 700	133 700
317	Spesenentschädigungen	5 000	5 000	5 000	5 000
318	Dienstleistungen und Honorare	9 700	9 700	9 700	9 700
319	Anderer Sachaufwand		300 000	300 000	300 000
340	Ertragsanteile des Bundes	2 249 500	2 249 500	2 249 500	2 249 500
431	Gebühren für Amtshandlungen	4 702 500 –	4 702 500 –	4 702 500 –	4 702 500 –
436	Kostenrückerstattungen	600 –	600 –	600 –	600 –

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
720 Amt für Justizvollzug				
Aufwand	61 292 800	58 493 300	60 003 600	59 482 400
Ertrag	30 570 600–	31 027 300–	31 416 100–	31 416 100–
Aufwandüberschuss	30 722 200–	27 466 000–	28 587 500–	28 066 300–
7200 Amt für Justizvollzug				
Aufwand	61 292 800	58 493 300	60 003 600	59 482 400
Ertrag	30 570 600–	31 027 300–	31 416 100–	31 416 100–
Aufwandüberschuss	30 722 200–	27 466 000–	28 587 500–	28 066 300–
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 300	3 300	3 300	3 300
301 Besoldungen	20 566 900	21 196 200	21 757 200	21 951 700
303 Arbeitgeberbeiträge	2 872 900	2 898 000	2 920 500	2 943 500
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	35 500	45 900	45 900	45 900
309 Anderer Personalaufwand	209 400	209 600	210 900	211 900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	164 200	164 200	164 200	164 200
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 283 100	1 108 400	1 114 800	640 400
312 Informatik	590 300	607 100	607 500	607 500
313 Verbrauchsmaterialien	5 219 800	5 234 100	5 267 300	5 262 700
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	48 200	48 200	43 200	43 200
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	963 100	881 900	919 900	839 900
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	600	600	600
317 Spesenentschädigungen	169 900	175 200	175 200	175 200
318 Dienstleistungen und Honorare	21 846 800	21 953 800	22 167 100	22 167 600
319 Anderer Sachaufwand	100 500	98 500	98 500	98 500
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 100	7 100	7 100	7 100
360 Staatsbeiträge	237 000	377 000	377 000	377 000
390 Interne Verrechnungen	6 974 200	3 484 200	4 123 400	3 942 200
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	300–	300–	300–	300–
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	74 300–	74 300–	74 300–	74 300–
431 Gebühren für Amtshandlungen	5 000–	5 000–	5 000–	5 000–
432 Spitaltaxen und Kostgelder	20 591 600–	20 969 400–	21 270 500–	21 270 500–
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	135 100–	137 500–	137 500–	137 500–
435 Verkaufserlöse	5 727 500–	5 724 000–	5 724 000–	5 724 000–
436 Kostenrückerstattungen	1 002 000–	997 000–	997 000–	997 000–
439 Andere Entgelte	77 600–	57 600–	57 600–	57 600–
451 Rückerstattungen der Kantone	28 000–	28 000–	28 000–	28 000–
490 Interne Verrechnungen	2 929 200–	3 034 200–	3 121 900–	3 121 900–
725 Kantonspolizei				
Aufwand	129 807 400	131 952 100	134 515 800	133 168 300
Ertrag	59 010 100–	60 014 800–	60 264 700–	60 620 200–
Aufwandüberschuss	70 797 300–	71 937 300–	74 251 100–	72 548 100–
7250 Kantonspolizei				
Aufwand	129 807 400	131 952 100	134 515 800	133 168 300
Ertrag	59 010 100–	60 014 800–	60 264 700–	60 620 200–
Aufwandüberschuss	70 797 300–	71 937 300–	74 251 100–	72 548 100–

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
301	Besoldungen	76 242 200	77 929 800	80 162 900	81 649 100
303	Arbeitgeberbeiträge	10 742 300	10 901 200	11 130 200	11 407 700
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 023 100	1 106 100	1 113 000	1 127 000
309	Anderer Personalaufwand	2 064 400	2 075 600	2 076 700	2 077 400
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	633 000	638 400	643 400	648 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 451 500	3 613 700	3 378 100	2 241 600
312	Informatik	9 655 900	9 954 100	11 469 100	9 392 100
313	Verbrauchsmaterialien	1 562 900	1 627 900	1 621 000	1 615 600
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	70 500	86 800	73 100	77 100
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 144 300	2 318 200	1 934 200	1 968 300
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	708 100	721 600	728 400	728 900
317	Spesenentschädigungen	907 400	964 100	974 000	987 100
318	Dienstleistungen und Honorare	3 626 900	3 635 600	3 630 200	3 634 100
319	Anderer Sachaufwand	359 800	327 000	378 300	329 300
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	505 000	505 000	505 000	505 000
342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 225 000	1 230 000	1 232 500	1 235 000
350	Entschädigungen an Bund	274 000	274 000	274 000	274 000
351	Entschädigungen an Kantone	1 439 200	1 640 800	1 641 800	1 642 800
352	Entschädigungen an Gemeinden	8 589 200	8 665 600	8 742 700	8 820 500
390	Interne Verrechnungen	4 582 700	3 736 600	2 807 200	2 807 200
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 548 000 –	3 538 900 –	3 549 600 –	3 553 700 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	274 000 –	274 300 –	247 200 –	247 300 –
435	Verkaufserlöse	60 600 –	55 900 –	56 000 –	60 700 –
436	Kostenrückerstattungen	3 060 200 –	3 042 900 –	2 947 000 –	2 944 800 –
437	Bussen	10 250 000 –	11 000 000 –	11 000 000 –	11 000 000 –
439	Andere Entgelte	42 700 –	40 300 –	40 500 –	40 500 –
450	Rückerstattungen des Bundes	1 405 200 –	1 430 700 –	1 443 400 –	1 443 500 –
451	Rückerstattungen der Kantone	786 100 –	706 400 –	712 100 –	714 200 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	2 867 200 –	2 892 700 –	2 918 500 –	2 944 500 –
490	Interne Verrechnungen	36 716 100 –	37 032 700 –	37 350 400 –	37 671 000 –
730	Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt				
	Aufwand	224 610 800	225 296 400	235 884 300	241 661 800
	Ertrag	225 350 800 –	226 352 300 –	236 842 800 –	242 680 600 –
	Ertragsüberschuss	740 000	1 055 900	958 500	1 018 800
7300	Strassenverkehr				
	Aufwand	34 305 800	34 477 100	34 729 300	34 869 300
	Ertrag	34 305 800 –	34 477 100 –	34 729 300 –	34 869 300 –
301	Besoldungen	11 880 200	11 983 500	12 087 500	12 192 900
303	Arbeitgeberbeiträge	1 638 000	1 650 200	1 665 300	1 678 600
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	44 500	45 500	45 500	45 500
309	Anderer Personalaufwand	237 900	228 900	227 900	227 800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	614 300	520 400	602 900	526 100
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	80 300	72 400	64 200	69 300
312	Informatik	3 299 900	4 213 900	3 683 900	3 953 900
313	Verbrauchsmaterialien	538 600	535 500	535 400	535 300
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	64 000	29 000	34 000	29 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	466 300	399 300	402 600	402 900

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 800	1 800	1 800	1 800
317	Spesenentschädigungen	171 800	170 200	169 200	169 200
318	Dienstleistungen und Honorare	3 181 000	3 236 100	3 270 100	3 304 100
319	Anderer Sachaufwand	105 400	104 300	104 000	104 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	170 000	170 000	120 000	200 000
340	Ertragsanteile des Bundes	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
390	Interne Verrechnungen	10 411 800	9 716 100	10 315 000	10 028 900
406	Besitz- und Aufwandsteuern	1 400 000 –	1 370 000 –	1 390 000 –	1 390 000 –
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	28 644 600 –	28 856 000 –	29 043 200 –	29 178 200 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 585 000 –	1 595 000 –	1 615 000 –	1 615 000 –
436	Kostenrückerstattungen	1 901 700 –	1 901 700 –	1 921 700 –	1 951 700 –
439	Anderere Entgelte	324 400 –	294 300 –	294 300 –	284 300 –
450	Rückerstattungen des Bundes	450 000 –	460 000 –	465 000 –	450 000 –
7301	Schifffahrt				
	Aufwand	1 927 000	1 615 100	1 715 500	1 679 200
	Ertrag	2 667 000 –	2 671 000 –	2 674 000 –	2 698 000 –
	Ertragsüberschuss	740 000	1 055 900	958 500	1 018 800
301	Besoldungen	773 500	779 800	786 200	792 700
303	Arbeitgeberbeiträge	107 200	108 000	108 800	109 600
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	9 500	4 500	4 500	4 500
309	Anderer Personalaufwand	5 000	4 700	4 500	4 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	50 000	34 000	52 000	34 000
311	Möblier, Maschinen und Fahrzeuge	163 000	5 000	11 000	5 000
312	Informatik	114 000	102 000	102 000	102 000
313	Verbrauchsmaterialien	40 000	20 000	40 000	20 000
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	112 000	62 000	112 000	112 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	158 000	141 000	140 400	140 900
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	45 300	42 100	42 100	42 100
317	Spesenentschädigungen	28 000	28 000	28 000	28 000
318	Dienstleistungen und Honorare	38 100	35 600	35 600	35 600
319	Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	4 900
360	Staatsbeiträge	265 000	230 000	230 000	230 000
390	Interne Verrechnungen	13 400	13 400	13 400	13 400
406	Besitz- und Aufwandsteuern	2 160 000 –	2 160 000 –	2 160 000 –	2 170 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	387 000 –	393 000 –	394 000 –	408 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	50 000 –	48 000 –	48 000 –	48 000 –
435	Verkaufserlöse	30 000 –	30 000 –	32 000 –	32 000 –
436	Kostenrückerstattungen	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
439	Anderere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
7309	Strassenfonds (SF)				
	Aufwand	188 378 000	189 204 200	199 439 500	205 113 300
	Ertrag	188 378 000 –	189 204 200 –	199 439 500 –	205 113 300 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	14 185 300	6 532 700		
390	Interne Verrechnungen	174 192 700	182 671 500	199 439 500	205 113 300
406	Besitz- und Aufwandsteuern	136 645 000 –	137 540 500 –	138 740 000 –	139 941 000 –
440	Anteile an Bundeseinnahmen	21 835 000 –	21 813 000 –	22 187 000 –	22 537 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	18 345 000 –	18 402 000 –	18 491 000 –	18 711 000 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
482			7 828 800 –	11 952 400 –
490	11 553 000 –	11 448 700 –	12 192 700 –	11 971 900 –
735	Strafuntersuchung			
	Aufwand	54 387 800	57 517 900	58 297 700
	Ertrag	24 947 700 –	25 582 700 –	25 582 700 –
	Aufwandüberschuss	29 440 100 –	31 935 200 –	32 976 900 –
7352	Staatsanwaltschaft			
	Aufwand	54 387 800	57 517 900	58 297 700
	Ertrag	24 947 700 –	25 582 700 –	25 582 700 –
	Aufwandüberschuss	29 440 100 –	31 935 200 –	32 976 900 –
301	Besoldungen	22 676 900	22 988 700	23 196 300
303	Arbeitgeberbeiträge	3 307 100	3 353 000	3 385 200
309	Anderer Personalaufwand	80 400	536 400	821 400
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	360 000	360 000	360 000
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	45 000	45 000	45 000
312	Informatik	1 647 700	2 063 100	2 223 100
313	Verbrauchsmaterialien	1 200	1 200	1 200
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	36 600	36 600	36 600
317	Spesenentschädigungen	158 000	158 000	158 000
318	Dienstleistungen und Honorare	18 746 800	20 446 800	20 446 800
319	Anderer Sachaufwand	111 300	222 300	227 300
320	Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 300	5 300	5 300
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 435 000	5 525 000	5 615 000
360	Staatsbeiträge	4 800	4 800	4 800
390	Interne Verrechnungen	1 771 700	1 771 700	1 771 700
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –
421	Vermögenserträge aus Guthaben	185 000 –	185 000 –	185 000 –
431	Gebühren für Amtshandlungen	6 455 500 –	6 665 500 –	6 665 500 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	100 000 –	100 000 –	100 000 –
435	Verkaufserlöse	461 000 –	461 000 –	461 000 –
436	Kostenrückerstattungen	6 187 000 –	6 522 000 –	6 522 000 –
437	Bussen	10 755 000 –	10 845 000 –	10 845 000 –
439	Andere Entgelte	122 000 –	122 000 –	122 000 –
490	Interne Verrechnungen	682 000 –	682 000 –	682 000 –
740	Amt für Militär und Zivilschutz			
	Aufwand	10 161 700	9 853 200	9 918 500
	Ertrag	5 791 800 –	5 381 300 –	5 380 300 –
	Aufwandüberschuss	4 369 900 –	4 471 900 –	4 663 000 –
7400	Amt für Militär und Zivilschutz			
	Aufwand	10 161 700	9 853 200	9 918 500
	Ertrag	5 791 800 –	5 381 300 –	5 380 300 –
	Aufwandüberschuss	4 369 900 –	4 471 900 –	4 663 000 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 800	22 000	22 000
301	Besoldungen	5 203 900	5 160 400	5 205 600

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
303 Arbeitgeberbeiträge	768 000	758 600	764 500	770 900
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	61 400	52 400	27 400	24 400
309 Anderer Personalaufwand	5 600	5 600	5 600	5 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	113 800	113 800	113 800	113 800
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	97 800	110 300	85 200	160 200
312 Informatik	333 800	333 800	333 800	333 800
313 Verbrauchsmaterialien	113 700	113 700	113 700	113 700
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	45 000	62 000	62 000	62 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	315 400	316 400	317 400	318 400
317 Spesenentschädigungen	216 400	230 200	230 200	230 200
318 Dienstleistungen und Honorare	750 000	740 000	803 300	803 300
319 Anderer Sachaufwand	886 900	886 900	886 900	886 900
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 300	7 300	7 300	7 300
340 Ertragsanteile des Bundes	30 000	30 000	30 000	30 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	31 000	31 000	31 000	31 000
360 Staatsbeiträge	164 700	164 700	164 700	164 700
370 Durchlaufende Beiträge	602 200	442 000	442 000	442 000
390 Interne Verrechnungen	403 000	272 100	272 100	272 100
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	228 000 –	228 000 –	228 000 –	228 000 –
433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	12 800 –	8 800 –	8 800 –	8 800 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 679 000 –	1 442 500 –	1 442 500 –	1 442 500 –
435 Verkaufserlöse	8 700 –	8 700 –	8 700 –	8 700 –
436 Kostenrückerstattungen	80 100 –	72 300 –	71 300 –	71 300 –
437 Bussen	260 000 –	260 000 –	260 000 –	260 000 –
439 Andere Entgelte	14 500 –	12 500 –	12 500 –	12 500 –
440 Anteile an Bundeseinnahmen	2 700 000 –	2 700 000 –	2 700 000 –	2 700 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	98 800 –	98 800 –	98 800 –	98 800 –
470 Durchlaufende Beiträge	602 200 –	442 000 –	442 000 –	442 000 –
490 Interne Verrechnungen	107 600 –	107 600 –	107 600 –	107 600 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
8 Gesundheitsdepartement				
Aufwand	761 905 000	764 952 200	782 141 500	802 599 700
Ertrag	233 882 000–	171 076 900–	179 582 600–	188 231 700–
Aufwandüberschuss	528 023 000–	593 875 300–	602 558 900–	614 368 000–
800 Generalsekretariat GD				
Aufwand	18 679 800	22 053 800	22 079 400	22 006 700
Ertrag	2 406 400–	2 416 500–	2 434 300–	2 443 300–
Aufwandüberschuss	16 273 400–	19 637 300–	19 645 100–	19 563 400–
8000 Generalsekretariat GD				
Aufwand	16 768 400	20 132 300	20 140 100	20 058 400
Ertrag	495 000–	495 000–	495 000–	495 000–
Aufwandüberschuss	16 273 400–	19 637 300–	19 645 100–	19 563 400–
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	28 000	32 300	32 600	32 900
301 Besoldungen	4 353 100	4 734 200	4 775 400	4 817 100
303 Arbeitgeberbeiträge	685 600	703 600	709 900	716 200
309 Anderer Personalaufwand	80 000	100 000	100 000	100 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	91 000	91 000	91 000	91 000
312 Informatik	770 400	740 400	690 400	550 400
313 Verbrauchsmaterialien	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	122 800	125 300	125 300	125 300
318 Dienstleistungen und Honorare	1 874 800	2 684 800	2 694 800	2 704 800
319 Anderer Sachaufwand	480 700	480 700	480 700	480 700
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000	1 000	1 000
360 Staatsbeiträge	8 185 700	10 343 700	10 343 700	10 343 700
390 Interne Verrechnungen	90 300	90 300	90 300	90 300
431 Gebühren für Amtshandlungen	129 000–	129 000–	129 000–	129 000–
436 Kostenrückerstattungen	324 400–	324 400–	324 400–	324 400–
439 Andere Entgelte	10 000–	10 000–	10 000–	10 000–
490 Interne Verrechnungen	31 600–	31 600–	31 600–	31 600–
8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)				
Aufwand	1 911 400	1 921 500	1 939 300	1 948 300
Ertrag	1 911 400–	1 921 500–	1 939 300–	1 948 300–
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	1 000	1 000	1 000
318 Dienstleistungen und Honorare	20 000	20 000	20 000	20 000
360 Staatsbeiträge	1 634 300	1 634 300	1 634 300	1 634 300
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	253 400	263 200	280 800	289 400
390 Interne Verrechnungen	2 700	3 000	3 200	3 600
436 Kostenrückerstattungen	34 400–	34 400–	34 400–	34 400–
440 Anteile an Bundeseinnahmen	1 670 000–	1 670 000–	1 670 000–	1 670 000–
446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	195 000–	195 000–	195 000–	195 000–
490 Interne Verrechnungen	12 000–	22 100–	39 900–	48 900–
805 Amt für Gesundheitsvorsorge				
Aufwand	5 371 200	5 795 000	5 503 800	5 579 600
Ertrag	2 220 600–	2 227 600–	2 085 600–	2 093 600–
Aufwandüberschuss	3 150 600–	3 567 400–	3 418 200–	3 486 000–

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
8050 Amt für Gesundheitsvorsorge				
Aufwand	5 371 200	5 795 000	5 503 800	5 579 600
Ertrag	2 220 600 –	2 227 600 –	2 085 600 –	2 093 600 –
Aufwandüberschuss	3 150 600 –	3 567 400 –	3 418 200 –	3 486 000 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000	4 000	4 000	4 000
301 Besoldungen	2 481 700	2 504 000	2 526 800	2 549 500
303 Arbeitgeberbeiträge	343 300	346 100	349 600	352 700
309 Anderer Personalaufwand	4 000	4 000	4 000	4 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	60 400	60 400	60 400	60 400
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 700	6 700	6 700	6 700
312 Informatik	198 600	198 600	198 600	198 600
313 Verbrauchsmaterialien	41 800	41 800	41 800	41 800
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	54 000	54 000	54 000	54 000
317 Spesenentschädigungen	91 400	91 100	91 100	91 100
318 Dienstleistungen und Honorare	1 027 800	1 176 800	811 300	811 300
319 Anderer Sachaufwand	177 000	177 000	175 000	175 000
360 Staatsbeiträge	808 000	1 058 000	1 108 000	1 158 000
390 Interne Verrechnungen	72 500	72 500	72 500	72 500
435 Verkaufserlöse	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
436 Kostenrückerstattungen	1 125 500 –	1 125 500 –	975 500 –	975 500 –
439 Andere Entgelte	124 100 –	124 100 –	124 100 –	124 100 –
451 Rückerstattungen der Kantone	793 000 –	800 000 –	808 000 –	816 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	123 000 –	123 000 –	123 000 –	123 000 –
490 Interne Verrechnungen	45 000 –	45 000 –	45 000 –	45 000 –
810 Aus- und Weiterbildung				
Aufwand	920 900	292 000	292 000	292 000
Ertrag	115 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
Aufwandüberschuss	805 900 –	277 000 –	277 000 –	277 000 –
8109 Andere Aus- und Weiterbildung				
Aufwand	920 900	292 000	292 000	292 000
Ertrag	115 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
Aufwandüberschuss	805 900 –	277 000 –	277 000 –	277 000 –
351 Entschädigungen an Kantone	100 000			
360 Staatsbeiträge	820 900	292 000	292 000	292 000
436 Kostenrückerstattungen	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	100 000 –			
812 Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz				
Aufwand	19 866 600	19 607 200	19 751 400	19 872 600
Ertrag	10 745 500 –	10 360 600 –	10 388 900 –	10 406 300 –
Aufwandüberschuss	9 121 100 –	9 246 600 –	9 362 500 –	9 466 300 –
8120 Lebensmittelkontrolle				
Aufwand	13 453 600	13 599 100	13 715 000	13 818 800
Ertrag	4 332 500 –	4 352 500 –	4 352 500 –	4 352 500 –
Aufwandüberschuss	9 121 100 –	9 246 600 –	9 362 500 –	9 466 300 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000	2 000	2 000	2 000
301 Besoldungen	8 028 300	8 247 400	8 321 300	8 395 900
303 Arbeitgeberbeiträge	1 146 200	1 179 500	1 190 200	1 200 900

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000	10 000	10 000	10 000
309	Anderer Personalaufwand	50 000	50 100	50 100	50 100
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 000	83 000	84 000	85 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	353 000	360 000	370 000	380 000
312	Informatik	495 700	501 600	507 900	515 400
313	Verbrauchsmaterialien	461 000	463 000	465 000	467 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	250 000	210 000	215 000	220 000
317	Spesenentschädigungen	277 000	277 000	277 000	277 000
318	Dienstleistungen und Honorare	908 700	851 800	858 800	851 800
319	Anderer Sachaufwand	43 000	43 000	43 000	43 000
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	15 000	15 000	15 000	15 000
344	Ertragsanteile Dritter	6 000			
390	Interne Verrechnungen	1 325 700	1 305 700	1 305 700	1 305 700
431	Gebühren für Amtshandlungen	2 840 000 –	2 860 000 –	2 860 000 –	2 860 000 –
432	Spitaltaxen und Kostgelder	1 040 000 –	1 040 000 –	1 040 000 –	1 040 000 –
436	Kostenrückerstattungen	20 500 –	20 500 –	20 500 –	20 500 –
439	Anderer Entgelte	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
490	Interne Verrechnungen	424 000 –	424 000 –	424 000 –	424 000 –
8121	Tiergesundheit				
	Aufwand	2 559 000	2 219 000	2 219 000	2 219 000
	Ertrag	2 559 000 –	2 219 000 –	2 219 000 –	2 219 000 –
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	20 000	20 000	20 000
313	Verbrauchsmaterialien	45 000	45 000	45 000	45 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 502 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000
319	Anderer Sachaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
360	Staatsbeiträge	990 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
490	Interne Verrechnungen	2 559 000 –	2 219 000 –	2 219 000 –	2 219 000 –
8129	Tierseuchenkasse (SF)				
	Aufwand	3 854 000	3 789 100	3 817 400	3 834 800
	Ertrag	3 854 000 –	3 789 100 –	3 817 400 –	3 834 800 –
382	Zuweisung an Spezialfinanzierungen	1 042 500	1 316 600	1 343 900	1 360 400
390	Interne Verrechnungen	2 811 500	2 472 500	2 473 500	2 474 400
431	Gebühren für Amtshandlungen	400 000 –	400 000 –	400 000 –	400 000 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
436	Kostenrückerstattungen	70 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 950 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –
490	Interne Verrechnungen	1 334 000 –	1 329 100 –	1 357 400 –	1 374 800 –
820	Amt für Gesundheitsversorgung				
	Aufwand	717 066 500	717 204 200	734 514 900	754 848 800
	Ertrag	218 394 500 –	156 057 200 –	164 658 800 –	173 273 500 –
	Aufwandüberschuss	498 672 000 –	561 147 000 –	569 856 100 –	581 575 300 –
8200	Amt für Gesundheitsversorgung				
	Aufwand	219 380 700	261 694 400	274 664 500	288 348 400
	Ertrag	131 030 000 –	136 630 000 –	144 830 000 –	153 430 000 –
	Aufwandüberschuss	88 350 700 –	125 064 400 –	129 834 500 –	134 918 400 –

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	
301	Besoldungen	624 600	681 300	687 500	693 600
303	Arbeitgeberbeiträge	86 500	95 600	96 500	97 300
309	Anderer Personalaufwand	600	600	600	600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000	5 000	5 000	5 000
312	Informatik	20 900	20 900	20 900	20 900
317	Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
318	Dienstleistungen und Honorare	3 529 100	3 562 000	3 595 000	3 629 000
360	Staatsbeiträge	215 100 000	257 315 000	270 245 000	283 888 000
390	Interne Verrechnungen	10 000	10 000	10 000	10 000
436	Kostenrückerstattungen	530 000 –	530 000 –	530 000 –	530 000 –
460	Beiträge für eigene Rechnung	130 500 000 –	136 100 000 –	144 300 000 –	152 900 000 –
8205	Nichtstaatliche Spitäler und Kliniken				
	Aufwand	45 178 000	66 015 500	65 005 500	65 952 800
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	45 178 000 –	66 015 500 –	65 005 500 –	65 952 800 –
360	Staatsbeiträge	43 578 000	64 415 500	65 005 500	65 952 800
390	Interne Verrechnungen	1 600 000	1 600 000		
8210	Zentrale Kosten Spitäler und Kliniken				
	Aufwand	628 100	630 500	632 900	635 300
	Ertrag	628 100 –	630 500 –	632 900 –	635 300 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21 600	21 800	22 000	22 200
301	Besoldungen	512 200	514 100	516 000	517 900
303	Arbeitgeberbeiträge	50 300	50 600	50 900	51 200
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	8 300	8 300	8 300	8 300
317	Spesenentschädigungen	6 000	6 000	6 000	6 000
318	Dienstleistungen und Honorare	1 700	1 700	1 700	1 700
319	Anderer Sachaufwand	20 000	20 000	20 000	20 000
390	Interne Verrechnungen	6 000	6 000	6 000	6 000
436	Kostenrückerstattungen	628 100 –	630 500 –	632 900 –	635 300 –
8215	St.Gallische Psychiatrie-Dienste Süd				
	Aufwand	47 567 300			
	Ertrag	22 246 400 –			
	Aufwandüberschuss	25 320 900 –			
301	Besoldungen	27 633 400			
303	Arbeitgeberbeiträge	3 791 500			
305	Arzthonorare	335 000			
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	20 000			
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	224 000			
309	Anderer Personalaufwand	657 000			
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	355 000			
311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	470 000			
312	Informatik	1 002 000			
313	Verbrauchsmaterialien	4 413 000			
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	220 000			

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	755 000		
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 279 000		
317	Spesenentschädigungen	235 000		
318	Dienstleistungen und Honorare	820 000		
319	Anderer Sachaufwand	421 400		
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000		
383	Aufwandposten Globalkredit- system	320 000		
390	Interne Verrechnungen	4 596 000		
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	1 000 –		
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	160 000 –		
432	Spitaltaxen und Kostgelder	19 170 000 –		
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	200 000 –		
435	Verkaufserlöse	1 557 000 –		
436	Kostenrückerstattungen	567 000 –		
439	Anderere Entgelte	65 000 –		
490	Interne Verrechnungen	526 400 –		
8220	St.Gallische Psychiatrische Dienste – Sektor Nord			
	Aufwand	80 154 000		
	Ertrag	47 416 300 –		
	Aufwandüberschuss	32 737 700 –		
301	Besoldungen	49 416 900		
303	Arbeitgeberbeiträge	6 493 400		
305	Arzthonorare	280 200		
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	32 300		
308	Pauschale Besoldungs- korrekturen	383 000		
309	Anderer Personalaufwand	957 100		
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	277 500		
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	587 400		
312	Informatik	1 710 000		
313	Verbrauchsmaterialien	7 059 300		
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1 053 000		
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	724 400		
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	975 100		
317	Spesenentschädigungen	190 400		
318	Dienstleistungen und Honorare	2 634 500		
319	Anderer Sachaufwand	246 700		
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	30 000		
390	Interne Verrechnungen	7 102 800		
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	352 000 –		
432	Spitaltaxen und Kostgelder	35 150 400 –		
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 854 700 –		
435	Verkaufserlöse	2 130 200 –		
436	Kostenrückerstattungen	707 000 –		
439	Anderere Entgelte	40 000 –		
483	Ertragsposten Globalkredit- system	220 000 –		
490	Interne Verrechnungen	6 962 000 –		

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
8221 Heimstätten Wil				
Aufwand	16 601 000	18 813 800	18 612 000	18 662 300
Ertrag	16 154 700 –	18 233 800 –	18 542 000 –	18 662 300 –
Aufwandüberschuss	446 300 –	580 000 –	70 000 –	
301 Besoldungen	10 484 800	11 828 500	12 034 500	12 142 400
303 Arbeitgeberbeiträge	1 351 100	1 363 300	1 375 500	1 387 900
309 Anderer Personalaufwand	237 400	237 400	237 400	237 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	58 900	58 900	58 900	58 900
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	423 600	935 600	425 600	355 600
312 Informatik	10 000	33 000	37 000	37 000
313 Verbrauchsmaterialien	1 068 100	1 188 100	1 238 100	1 238 100
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	712 100	857 100	857 100	857 100
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	129 000	336 000	372 000	372 000
317 Spesenentschädigungen	92 700	92 700	92 700	92 700
318 Dienstleistungen und Honorare	351 100	351 100	351 100	351 100
319 Anderer Sachaufwand	121 600	1 532 100	1 532 100	1 532 100
390 Interne Verrechnungen	1 560 600			
432 Spitaltaxen und Kostgelder	4 667 200 –	5 041 600 –	5 041 600 –	5 041 600 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	120 000 –	1 110 000 –	1 110 000 –	1 110 000 –
435 Verkaufserlöse	1 100 000 –	1 200 000 –	1 250 000 –	1 250 000 –
436 Kostenrückerstattungen	73 000 –	73 500 –	74 000 –	74 500 –
439 Andere Entgelte	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	9 200 500 –	10 804 700 –	11 062 400 –	11 182 200 –
490 Interne Verrechnungen	990 000 –			
8230 Spitalverbund 1 – Kantonsspital St.Gallen				
Aufwand	196 829 500	200 190 000	203 190 000	206 240 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	196 829 500 –	200 190 000 –	203 190 000 –	206 240 000 –
360 Staatsbeiträge	196 829 500	200 190 000	203 190 000	206 240 000
8231 Spitalverbund 2 – Region Rheintal Werdenberg Sarganserland				
Aufwand	55 037 200	56 540 000	57 390 000	58 250 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	55 037 200 –	56 540 000 –	57 390 000 –	58 250 000 –
360 Staatsbeiträge	55 037 200	56 540 000	57 390 000	58 250 000
8232 Spitalverbund 3 – Spital Linth				
Aufwand	22 546 900	22 670 000	23 010 000	23 360 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	22 546 900 –	22 670 000 –	23 010 000 –	23 360 000 –
360 Staatsbeiträge	22 546 900	22 670 000	23 010 000	23 360 000

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
8233 Spitalverbund 4 – Region Fürstenland Toggenburg				
Aufwand	33 143 800	33 210 000	33 710 000	34 220 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	33 143 800–	33 210 000–	33 710 000–	34 220 000–
360 Staatsbeiträge	33 143 800	33 210 000	33 710 000	34 220 000
8240 Psychiatrieverbund Süd, Pfäfers				
Aufwand		22 720 000	23 060 000	23 410 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		22 720 000–	23 060 000–	23 410 000–
360 Staatsbeiträge		22 720 000	23 060 000	23 410 000
8241 Psychiatrieverbund Nord, Wil				
Aufwand		34 720 000	35 240 000	35 770 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss		34 720 000–	35 240 000–	35 770 000–
360 Staatsbeiträge		34 720 000	35 240 000	35 770 000
8250 Zentrum für Labormedizin				
Aufwand				
Ertrag	919 000–	562 900–	653 900–	545 900–
Ertragsüberschuss	919 000	562 900	653 900	545 900
460 Beiträge für eigene Rechnung	919 000–	562 900–	653 900–	545 900–

Laufende Rechnung

Gerichte

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
9 Gerichte				
Aufwand	42 183 600	42 918 600	43 365 900	43 617 900
Ertrag	13 264 900 –	13 237 400 –	13 232 400 –	13 232 400 –
Aufwandüberschuss	28 918 700 –	29 681 200 –	30 133 500 –	30 385 500 –
900 Zivil- und Strafrechtspflege				
Aufwand	34 764 100	35 448 600	35 844 800	36 045 200
Ertrag	12 546 800 –	12 519 300 –	12 514 300 –	12 514 300 –
Aufwandüberschuss	22 217 300 –	22 929 300 –	23 330 500 –	23 530 900 –
9001 Kreisgerichte				
Aufwand	22 680 800	23 116 400	23 253 100	23 391 000
Ertrag	9 117 000 –	9 117 000 –	9 117 000 –	9 117 000 –
Aufwandüberschuss	13 563 800 –	13 999 400 –	14 136 100 –	14 274 000 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	419 000	419 000	419 000	419 000
301 Besoldungen	13 392 900	13 512 200	13 632 500	13 753 800
303 Arbeitgeberbeiträge	1 969 500	1 985 800	2 002 200	2 018 800
309 Anderer Personalaufwand	23 300	323 300	323 300	323 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	274 000	274 000	274 000	274 000
312 Informatik	810 200	810 200	810 200	810 200
317 Spesenentschädigungen	94 900	94 900	94 900	94 900
318 Dienstleistungen und Honorare	4 296 800	4 296 800	4 296 800	4 296 800
319 Anderer Sachaufwand	6 800	6 800	6 800	6 800
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	558 600	558 600	558 600	558 600
390 Interne Verrechnungen	834 800	834 800	834 800	834 800
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	700 –	700 –	700 –	700 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	13 000 –	13 000 –	13 000 –	13 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	6 055 000 –	6 055 000 –	6 055 000 –	6 055 000 –
436 Kostenrückerstattungen	1 985 200 –	1 985 200 –	1 985 200 –	1 985 200 –
439 Andere Entgelte	43 100 –	43 100 –	43 100 –	43 100 –
490 Interne Verrechnungen	1 020 000 –	1 020 000 –	1 020 000 –	1 020 000 –
9002 Kantonsgericht				
Aufwand	8 630 100	8 876 900	9 134 300	9 194 700
Ertrag	2 531 800 –	2 504 300 –	2 499 300 –	2 499 300 –
Aufwandüberschuss	6 098 300 –	6 372 600 –	6 635 000 –	6 695 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	340 000	310 000	300 000	300 000
301 Besoldungen	5 828 600	5 880 400	5 932 700	5 985 400
303 Arbeitgeberbeiträge	853 100	860 600	868 200	875 900
309 Anderer Personalaufwand	136 900	354 400	571 900	571 900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	139 000	139 000	129 000	129 000
312 Informatik	273 000	273 000	273 000	273 000
317 Spesenentschädigungen	11 100	11 100	11 100	11 100
318 Dienstleistungen und Honorare	721 500	721 500	721 500	721 500
319 Anderer Sachaufwand	17 000	17 000	17 000	17 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	150 000	150 000	150 000	150 000
390 Interne Verrechnungen	159 900	159 900	159 900	159 900
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	1 154 000 –	1 139 000 –	1 134 000 –	1 134 000 –
436 Kostenrückerstattungen	402 500 –	390 000 –	390 000 –	390 000 –
437 Bussen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –

Laufende Rechnung
Gerichte

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
439	Andere Entgelte	4 000 –	4 000 –	4 000 –
490	Interne Verrechnungen	969 200 –	969 200 –	969 200 –
9004	Anklagekammer			
	Aufwand	681 000	681 000	681 000
	Ertrag	120 000 –	120 000 –	120 000 –
	Aufwandüberschuss	561 000 –	561 000 –	561 000 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000	150 000	150 000
303	Arbeitgeberbeiträge	9 700	9 700	9 700
317	Spesenentschädigungen	1 000	1 000	1 000
319	Anderer Sachaufwand	1 000	1 000	1 000
390	Interne Verrechnungen	519 300	519 300	519 300
490	Interne Verrechnungen	120 000 –	120 000 –	120 000 –
9005	Schlichtungsstellen			
	Aufwand	2 468 900	2 471 000	2 473 100
	Ertrag	610 000 –	610 000 –	610 000 –
	Aufwandüberschuss	1 858 900 –	1 861 000 –	1 863 100 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 079 600	1 079 600	1 079 600
301	Besoldungen	186 000	187 600	189 200
303	Arbeitgeberbeiträge	119 600	120 100	120 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 500	14 500	14 500
312	Informatik	12 000	12 000	12 000
317	Spesenentschädigungen	104 500	104 500	104 500
318	Dienstleistungen und Honorare	174 700	174 700	174 700
352	Entschädigungen an Gemeinden	778 000	778 000	778 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	610 000 –	610 000 –	610 000 –
9006	Rechtsaufsicht			
	Aufwand	303 300	303 300	303 300
	Ertrag	168 000 –	168 000 –	168 000 –
	Aufwandüberschuss	135 300 –	135 300 –	135 300 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135 000	135 000	135 000
303	Arbeitgeberbeiträge	8 800	8 800	8 800
317	Spesenentschädigungen	500	500	500
319	Anderer Sachaufwand	19 000	19 000	19 000
390	Interne Verrechnungen	140 000	140 000	140 000
431	Gebühren für Amtshandlungen	165 000 –	165 000 –	165 000 –
437	Bussen	3 000 –	3 000 –	3 000 –
905	Verwaltungsrechtspflege			
	Aufwand	7 419 500	7 470 000	7 521 100
	Ertrag	718 100 –	718 100 –	718 100 –
	Aufwandüberschuss	6 701 400 –	6 751 900 –	6 803 000 –
9050	Versicherungsgericht			
	Aufwand	3 972 200	3 999 700	4 027 500
	Ertrag	150 000 –	150 000 –	150 000 –
	Aufwandüberschuss	3 822 200 –	3 849 700 –	3 877 500 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5 000	5 000	5 000

Laufende Rechnung
Gerichte

Konto	Voranschlag 2011	Aufgaben- und Finanzplan 2012	Aufgaben- und Finanzplan 2013	Aufgaben- und Finanzplan 2014	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
301	Besoldungen	3 131 700	3 155 200	3 179 000	3 203 000
303	Arbeitgeberbeiträge	467 000	471 000	475 000	479 000
309	Anderer Personalaufwand	2 600	2 600	2 600	2 600
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	48 000	48 000	48 000	48 000
312	Informatik	129 000	129 000	129 000	129 000
317	Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
318	Dienstleistungen und Honorare	170 100	170 100	170 100	170 100
390	Interne Verrechnungen	10 800	10 800	10 800	10 800
431	Gebühren für Amtshandlungen	150 000–	150 000–	150 000–	150 000–
9051	Verwaltungsrekurskommission				
	Aufwand	1 898 500	1 911 500	1 924 700	1 938 100
	Ertrag	213 100–	213 100–	213 100–	213 100–
	Aufwandüberschuss	1 685 400–	1 698 400–	1 711 600–	1 725 000–
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210 000	210 000	210 000	210 000
301	Besoldungen	1 310 100	1 321 700	1 333 400	1 345 200
303	Arbeitgeberbeiträge	182 000	183 400	184 900	186 500
309	Anderer Personalaufwand	1 300	1 300	1 300	1 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	34 000	34 000	34 000	34 000
312	Informatik	59 000	59 000	59 000	59 000
317	Spesenentschädigungen	21 000	21 000	21 000	21 000
318	Dienstleistungen und Honorare	68 300	68 300	68 300	68 300
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	5 000	5 000	5 000
390	Interne Verrechnungen	7 800	7 800	7 800	7 800
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	100–	100–	100–	100–
431	Gebühren für Amtshandlungen	210 000–	210 000–	210 000–	210 000–
436	Kostenrückerstattungen	3 000–	3 000–	3 000–	3 000–
9052	Verwaltungsgericht				
	Aufwand	1 548 800	1 558 800	1 568 900	1 579 100
	Ertrag	355 000–	355 000–	355 000–	355 000–
	Aufwandüberschuss	1 193 800–	1 203 800–	1 213 900–	1 224 100–
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000	230 000	230 000	230 000
301	Besoldungen	1 026 000	1 034 700	1 043 500	1 052 400
303	Arbeitgeberbeiträge	166 200	167 500	168 800	170 100
309	Anderer Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000	38 000	38 000	38 000
312	Informatik	39 200	39 200	39 200	39 200
317	Spesenentschädigungen	12 500	12 500	12 500	12 500
318	Dienstleistungen und Honorare	23 900	23 900	23 900	23 900
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	5 000	5 000	5 000
390	Interne Verrechnungen	6 500	6 500	6 500	6 500
431	Gebühren für Amtshandlungen	350 000–	350 000–	350 000–	350 000–
439	Andere Entgelte	5 000–	5 000–	5 000–	5 000–

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
Kanton St.Gallen				
Ausgaben	289 064 500	235 597 800	226 663 700	245 856 800
Einnahmen	37 915 000 –	26 902 000 –	27 300 000 –	20 800 000 –
Ausgabenüberschuss	251 149 500 –	208 695 800 –	199 363 700 –	225 056 800 –
A Investitionen und Investitionsbeiträge				
Ausgaben	220 454 500	174 347 800	150 313 700	165 506 800
Einnahmen	19 600 000 –	10 602 000 –	11 000 000 –	5 000 000 –
Ausgabenüberschuss	200 854 500 –	163 745 800 –	139 313 700 –	160 506 800 –
A0 Hochbauten				
Ausgaben	147 950 000	96 056 000	65 480 000	109 500 000
Einnahmen	14 000 000 –	7 752 000 –	5 000 000 –	
Ausgabenüberschuss	133 950 000 –	88 304 000 –	60 480 000 –	109 500 000 –
A00 Allgemeine Verwaltung				
Ausgaben	18 000 000	9 000 000	880 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	18 000 000 –	9 000 000 –	880 000 –	
A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen				
Ausgaben	18 000 000	9 000 000	880 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	18 000 000 –	9 000 000 –	880 000 –	
503 Hochbauten	18 000 000	9 000 000	880 000	
A01 Öffentliche Sicherheit				
Ausgaben			6 000 000	8 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			6 000 000 –	8 000 000 –
A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung				
Ausgaben			6 000 000	8 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			6 000 000 –	8 000 000 –
503 Hochbauten			6 000 000	8 000 000
A02 Bildung				
Ausgaben	84 050 000	62 256 000	18 600 000	27 000 000
Einnahmen	14 000 000 –	7 752 000 –	5 000 000 –	
Ausgabenüberschuss	70 050 000 –	54 504 000 –	13 600 000 –	27 000 000 –

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung / Sanierung Altstätten				
Ausgaben	1 550 000			
Einnahmen	2 500 000 –	257 000 –		
Einnahmenüberschuss	950 000	257 000		
503 Hochbauten	1 550 000			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2 500 000 –	257 000 –		
A0230003 Landw. Zentrum SG Umbau und Erweiterung				
Ausgaben				10 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				10 000 000 –
503 Hochbauten				10 000 000
A0252000 KS Sargans / BWZ Sarganserland Erwerb / Erweiterung Sporthallen				
Ausgaben	7 500 000	4 256 000		
Einnahmen	1 400 000 –	1 895 000 –		
Ausgabenüberschuss	6 100 000 –	2 361 000 –		
503 Hochbauten	7 500 000	4 256 000		
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1 400 000 –	1 895 000 –		
A0252001 KS Heerbrugg Sanierung / Erweiterung				
Ausgaben	20 000 000	20 000 000	6 200 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	20 000 000 –	20 000 000 –	6 200 000 –	
503 Hochbauten	20 000 000	20 000 000	6 200 000	
A0252002 KS Sargans, Ausbau				
Ausgaben	7 000 000	9 000 000	10 000 000	15 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	7 000 000 –	9 000 000 –	10 000 000 –	15 000 000 –
503 Hochbauten	7 000 000	9 000 000	10 000 000	15 000 000
A0252003 KS Wattwil, Ausbau				
Ausgaben				2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				2 000 000 –
503 Hochbauten				2 000 000

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A0271001 Universität St.Gallen Sanierung / Erweiterung				
Ausgaben	9 000 000			
Einnahmen	3 000 000 –			
Ausgabenüberschuss	6 000 000 –			
503 Hochbauten	9 000 000			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3 000 000 –			
A0272001 Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau				
Ausgaben	2 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 000 000 –			
503 Hochbauten	2 000 000			
A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau				
Ausgaben	37 000 000	29 000 000	2 400 000	
Einnahmen	7 100 000 –	5 600 000 –	5 000 000 –	
Einnahmenüberschuss			2 600 000	
Ausgabenüberschuss	29 900 000 –	23 400 000 –		
503 Hochbauten	37 000 000	29 000 000	2 400 000	
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7 100 000 –	5 600 000 –	5 000 000 –	
A03 Kultur, Freizeit, Kirche				
Ausgaben			2 000 000	6 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			2 000 000 –	6 000 000 –
A0329001 Klanghaus Toggenburg				
Ausgaben			2 000 000	6 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			2 000 000 –	6 000 000 –
503 Hochbauten			2 000 000	6 000 000
A04 Gesundheit				
Ausgaben	45 900 000	24 800 000	34 000 000	63 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	45 900 000 –	24 800 000 –	34 000 000 –	63 500 000 –
A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24				
Ausgaben	20 000 000	6 800 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	20 000 000 –	6 800 000 –		
503 Hochbauten	20 000 000	6 800 000		

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin				
Ausgaben	12 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	12 000 000 –			
503 Hochbauten	12 000 000			
A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57				
Ausgaben	3 700 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	3 700 000 –			
503 Hochbauten	3 700 000			
A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Erweiterung Haus 02				
Ausgaben	500 000	2 000 000	2 000 000	500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	500 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –	500 000 –
503 Hochbauten	500 000	2 000 000	2 000 000	500 000
A0411013 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Haus 54, Lernhaus				
Ausgaben		500 000	2 000 000	1 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		500 000 –	2 000 000 –	1 500 000 –
503 Hochbauten		500 000	2 000 000	1 500 000
A0411014 Kantonsspital St.Gallen Ausbau ZNA I				
Ausgaben	3 000 000	6 000 000	3 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	3 000 000 –	6 000 000 –	3 000 000 –	
503 Hochbauten	3 000 000	6 000 000	3 000 000	
A0411015 Kantonsspital St.Gallen Haus 06, Gebärsaal / Neonatologie				
Ausgaben			1 000 000	7 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			1 000 000 –	7 000 000 –
503 Hochbauten			1 000 000	7 000 000

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A0411016 Kantonsspital St.Gallen Ersatz Notstromversorgung				
Ausgaben			1 000 000	5 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			1 000 000–	5 000 000–
503 Hochbauten			1 000 000	5 000 000
A0411017 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale				
Ausgaben			2 000 000	8 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			2 000 000–	8 000 000–
503 Hochbauten			2 000 000	8 000 000
A0411021 Spitäler Altstätten, Grabs, Linth und Wattwil, Erneuerung / Erweiterung, 1. Teilkredit				
Ausgaben			20 000 000	40 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			20 000 000–	40 000 000–
503 Hochbauten			20 000 000	40 000 000
A0413001 Psych. Klinik Pfäfers Neubau Alterspsychiatrie				
Ausgaben	2 700 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	2 700 000–			
503 Hochbauten	2 700 000			
A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude				
Ausgaben	4 000 000	8 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	4 000 000–	8 000 000–		
503 Hochbauten	4 000 000	8 000 000		
A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01				
Ausgaben		1 500 000	3 000 000	1 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 500 000–	3 000 000–	1 500 000–
503 Hochbauten		1 500 000	3 000 000	1 500 000
A05 Soziale Wohlfahrt				
Ausgaben				2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				2 000 000–

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A0550000 Heimstätten Wil, Neubau Werkstattgebäude				
Ausgaben				2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				2 000 000 –
503 Hochbauten				2 000 000
A08 Volkswirtschaft				
Ausgaben			4 000 000	3 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			4 000 000 –	3 000 000 –
A0820000 Fischzuchtanlage Rorschach				
Ausgaben			4 000 000	3 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			4 000 000 –	3 000 000 –
503 Hochbauten			4 000 000	3 000 000
A1 Technische Einrichtungen				
Ausgaben	16 520 000	2 660 000	3 000 000	2 200 000
Einnahmen	5 000 000 –			
Ausgabenüberschuss	11 520 000 –	2 660 000 –	3 000 000 –	2 200 000 –
A10 Allgemeine Verwaltung				
Ausgaben	1 320 000	2 660 000	3 000 000	2 200 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 320 000 –	2 660 000 –	3 000 000 –	2 200 000 –
A1022000 E-Government				
Ausgaben	1 320 000	660 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 320 000 –	660 000 –		
506 Technische Einrichtungen	1 320 000	660 000		
A1022001 E-Government, 2. Teilkredit				
Ausgaben				1 200 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				1 200 000 –
506 Technische Einrichtungen				1 200 000
A1022002 Baubewilligungsverfahren				
Ausgaben		2 000 000	3 000 000	1 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 000 000 –	3 000 000 –	1 000 000 –
506 Technische Einrichtungen		2 000 000	3 000 000	1 000 000

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A11 Öffentliche Sicherheit				
Ausgaben	15 000 000			
Einnahmen	5 000 000 –			
Ausgabenüberschuss	10 000 000 –			
A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM				
Ausgaben	15 000 000			
Einnahmen	5 000 000 –			
Ausgabenüberschuss	10 000 000 –			
506 Technische Einrichtungen	15 000 000			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5 000 000 –			
A12 Bildung				
Ausgaben	200 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	200 000 –			
A1299000 Informatik-Bildungs- offensive				
Ausgaben	200 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	200 000 –			
506 Technische Einrichtungen	200 000			
A2 Investitionsbeiträge				
Ausgaben	55 984 500	75 631 800	81 833 700	53 806 800
Einnahmen	600 000 –	2 850 000 –	6 000 000 –	5 000 000 –
Ausgabenüberschuss	55 384 500 –	72 781 800 –	75 833 700 –	48 806 800 –
A21 Öffentliche Sicherheit				
Ausgaben		15 000 000		
Einnahmen		1 500 000 –		
Ausgabenüberschuss		13 500 000 –		
A2120000 Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag				
Ausgaben		15 000 000		
Einnahmen		1 500 000 –		
Ausgabenüberschuss		13 500 000 –		
560 Investitionsbeiträge		15 000 000		
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 500 000 –		
A22 Bildung				
Ausgaben	8 700 000	23 900 000	34 800 000	28 800 000
Einnahmen		1 000 000 –	6 000 000 –	5 000 000 –
Ausgabenüberschuss	8 700 000 –	22 900 000 –	28 800 000 –	23 800 000 –

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A2220000 HPV Gossau-Untertoggenburg- Wil, Erweiterung / Erneuerung				
Ausgaben		1 200 000	2 400 000	2 400 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 200 000–	2 400 000–	2 400 000–
560 Investitionsbeiträge		1 200 000	2 400 000	2 400 000
A2220001 Sprachheilschule St.Gallen				
Ausgaben	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 200 000–	1 200 000–	1 400 000–	1 400 000–
560 Investitionsbeiträge	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000
A2273000 NTB Neu-Technikum Buchs, Ersatzinvestitionen				
Ausgaben	4 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	4 000 000–			
560 Investitionsbeiträge	4 000 000			
A2273001 HSR Hochschule Rapperswil, Forschungszentrum				
Ausgaben	3 500 000	6 500 000	15 000 000	15 000 000
Einnahmen		1 000 000–	6 000 000–	5 000 000–
Ausgabenüberschuss	3 500 000–	5 500 000–	9 000 000–	10 000 000–
560 Investitionsbeiträge	3 500 000	6 500 000	15 000 000	15 000 000
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1 000 000–	6 000 000–	5 000 000–
A2273002 NTB Neu-Technikum Buchs, Neubau Laborgebäude				
Ausgaben		5 000 000	6 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		5 000 000–	6 000 000–	
560 Investitionsbeiträge		5 000 000	6 000 000	
A2273003 NTB Neu-Technikum Buchs, Forschungs- und Innovations- zentrum Rheintal				
Ausgaben		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		10 000 000–	10 000 000–	10 000 000–
560 Investitionsbeiträge		10 000 000	10 000 000	10 000 000
A23 Kultur, Freizeit, Kirche				
Ausgaben	20 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	20 000 000–			

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A2311001 Naturmuseum St.Gallen				
Ausgaben	7 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	7 000 000–			
560 Investitionsbeiträge	7 000 000			
A2311002 Kunstmuseum St.Gallen				
Ausgaben	13 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	13 000 000–			
560 Investitionsbeiträge	13 000 000			
A25 Soziale Wohlfahrt				
Ausgaben		2 400 000	11 400 000	9 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 400 000–	11 400 000–	9 500 000–
A2550000 Landscheide Wald-Schönen- grund, Erweiterung / Erneuerung				
Ausgaben			2 000 000	1 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			2 000 000–	1 500 000–
560 Investitionsbeiträge			2 000 000	1 500 000
A2550001 HPV Gossau-Untertoggenburg- Wil, Neubau Werkstätte				
Ausgaben			3 000 000	4 800 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			3 000 000–	4 800 000–
560 Investitionsbeiträge			3 000 000	4 800 000
A2550002 Valida St.Gallen				
Ausgaben		2 400 000	6 400 000	3 200 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 400 000–	6 400 000–	3 200 000–
560 Investitionsbeiträge		2 400 000	6 400 000	3 200 000
A26 Verkehr				
Ausgaben	21 284 500	30 831 800	35 633 700	15 506 800
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	21 284 500–	30 831 800–	35 633 700–	15 506 800–
A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof				
Ausgaben		500 000	1 700 000	1 700 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		500 000–	1 700 000–	1 700 000–
560 Investitionsbeiträge		500 000	1 700 000	1 700 000

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013				
Ausgaben	12 650 000	21 020 000	26 670 000	3 875 600
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	12 650 000 –	21 020 000 –	26 670 000 –	3 875 600 –
560 Investitionsbeiträge	12 650 000	21 020 000	26 670 000	3 875 600
A2629011 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2011				
Ausgaben	8 027 300			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	8 027 300 –			
560 Investitionsbeiträge	8 027 300			
A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012				
Ausgaben		7 287 800		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		7 287 800 –		
560 Investitionsbeiträge		7 287 800		
A2629013 S-Bahn Zürich Teilergänzung				
Ausgaben	607 200	2 024 000	809 600	303 600
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	607 200 –	2 024 000 –	809 600 –	303 600 –
560 Investitionsbeiträge	607 200	2 024 000	809 600	303 600
A2629014 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013				
Ausgaben			6 033 100	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			6 033 100 –	
560 Investitionsbeiträge			6 033 100	
A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie				
Ausgaben			421 000	3 052 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			421 000 –	3 052 000 –
560 Investitionsbeiträge			421 000	3 052 000
A2629016 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2014				
Ausgaben				6 575 600
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				6 575 600 –
560 Investitionsbeiträge				6 575 600

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
A27 Umwelt, Raumordnung				
Ausgaben	6 000 000	3 500 000		
Einnahmen	600 000–	350 000–		
Ausgabenüberschuss	5 400 000–	3 150 000–		
A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000				
Ausgaben	6 000 000	3 500 000		
Einnahmen	600 000–	350 000–		
Ausgabenüberschuss	5 400 000–	3 150 000–		
560 Investitionsbeiträge	6 000 000	3 500 000		
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600 000–	350 000–		

Investitionsrechnung

Strassenbau

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
B Strassenbau				
Ausgaben	48 760 000	54 000 000	69 000 000	73 000 000
Einnahmen	16 615 000–	14 600 000–	14 600 000–	14 100 000–
Ausgabenüberschuss	32 145 000–	39 400 000–	54 400 000–	58 900 000–
B0 Strassenbau				
Ausgaben	48 760 000	54 000 000	69 000 000	73 000 000
Einnahmen	16 615 000–	14 600 000–	14 600 000–	14 100 000–
Ausgabenüberschuss	32 145 000–	39 400 000–	54 400 000–	58 900 000–
B06 Verkehr				
Ausgaben	48 760 000	54 000 000	69 000 000	73 000 000
Einnahmen	16 615 000–	14 600 000–	14 600 000–	14 100 000–
Ausgabenüberschuss	32 145 000–	39 400 000–	54 400 000–	58 900 000–
B0613000 Kantonsstrassenbau				
Ausgaben	48 760 000	54 000 000	69 000 000	73 000 000
Einnahmen	16 615 000–	14 600 000–	14 600 000–	14 100 000–
Ausgabenüberschuss	32 145 000–	39 400 000–	54 400 000–	58 900 000–
501 Tiefbauten	48 760 000	54 000 000	69 000 000	73 000 000
631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten	697 900–			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	15 917 100–	14 600 000–	14 600 000–	14 100 000–

Investitionsrechnung

Finanzierungen

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
C Finanzierungen				
Ausgaben	19 850 000	7 250 000	7 350 000	7 350 000
Einnahmen	1 700 000–	1 700 000–	1 700 000–	1 700 000–
Ausgabenüberschuss	18 150 000–	5 550 000–	5 650 000–	5 650 000–
C0 Darlehen				
Ausgaben	18 650 000	7 250 000	7 350 000	7 350 000
Einnahmen	1 700 000–	1 700 000–	1 700 000–	1 700 000–
Ausgabenüberschuss	16 950 000–	5 550 000–	5 650 000–	5 650 000–
C02 Bildung				
Ausgaben	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Einnahmen	1 300 000–	1 300 000–	1 300 000–	1 300 000–
Ausgabenüberschuss	350 000–	350 000–	350 000–	350 000–
C0299000 Studiendarlehen				
Ausgaben	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Einnahmen	1 300 000–	1 300 000–	1 300 000–	1 300 000–
Ausgabenüberschuss	350 000–	350 000–	350 000–	350 000–
526 Darlehen an private Haushalte	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
626 Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen	1 300 000–	1 300 000–	1 300 000–	1 300 000–
C06 Verkehr				
Ausgaben				
Einnahmen	100 000–	100 000–	100 000–	100 000–
Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
C0629000 Schweiz. Südostbahn				
Ausgaben				
Einnahmen	100 000–	100 000–	100 000–	100 000–
Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen	100 000–	100 000–	100 000–	100 000–
C07 Umwelt, Raumordnung				
Ausgaben	13 000 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	13 000 000–	1 600 000–	1 700 000–	1 700 000–
C0791000 NRP-Darlehen				
Ausgaben	13 000 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	13 000 000–	1 600 000–	1 700 000–	1 700 000–
525 Darlehen an private Institutionen	13 000 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000

Investitionsrechnung
Finanzierungen

Konto	Voranschlag 2011 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.
C08 Volkswirtschaft				
Ausgaben	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Einnahmen	300 000–	300 000–	300 000–	300 000–
Ausgabenüberschuss	3 700 000–	3 700 000–	3 700 000–	3 700 000–
C0812000 Landwirtschaftliche Kredit- genossenschaft				
Ausgaben	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	4 000 000–	4 000 000–	4 000 000–	4 000 000–
524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
C0890001 OLMA Messen St.Gallen				
Ausgaben				
Einnahmen	300 000–	300 000–	300 000–	300 000–
Einnahmenüberschuss	300 000	300 000	300 000	300 000
624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen	300 000–	300 000–	300 000–	300 000–
C1 Beteiligungen				
Ausgaben	1 200 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 200 000–			
C18 Volkswirtschaft				
Ausgaben	1 200 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 200 000–			
C1890001 OLMA Messen St.Gallen				
Ausgaben	1 200 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 200 000–			
524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	1 200 000			