

Beilage
Zahlenteil Laufende Rechnung
und Investitionsrechnung

Inhaltsverzeichnis

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

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| 610 Hochbauamt | 100 | 905 Verwaltungsrechtspflege | 119 |
| 6100 Amtsleitung HBA | 101 | 9050 Versicherungsgericht | 120 |
| 6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften | 101 | 9051 Verwaltungsrekurskommission | 120 |
| 6106 Bauten und Renovationen | 101 | 9052 Verwaltungsgericht | 120 |
| 615 Tiefbauamt | 102 | Investitionsrechnung | 123 |
| 6150 Amtsleitung TBA | 102 | A Investitionen und Investitionsbeiträge | 125 |
| 6152 Gemeindestrassen | 102 | A00 Allgemeine Verwaltung | 125 |
| 6153 Kantonsstrassen | 102 | Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen | 125 |
| 6154 Nationalstrassen | 103 | Schützengasse 1, St.Gallen, Erwerb und Umbau | 125 |
| 6156 Gewässer | 104 | Davidstrasse 31, St.Gallen, Erwerb | 125 |
| 6159 Steinbruch Starkenbach | 104 | Lämmli brunnenstrasse 54, St.Gallen, Innensanierung | 125 |
| 620 Amt für Umwelt und Energie | 105 | A01 Öffentliche Sicherheit | 125 |
| 6200 Amt für Umwelt und Energie | 105 | Polizeiposten Wil, Neubau | 126 |
| 7 Sicherheits- und Justizdepartement | 106 | Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung | 126 |
| 700 Generalsekretariat SJD | 106 | A02 Bildung | 126 |
| 7000 Generalsekretariat SJD | 106 | BWZ Toggenburg, Standort Lichtensteig | 126 |
| 715 Migrationsamt | 106 | Landw. Zentrum SG Umbau und Erweiterung | 126 |
| 7150 Migrationsamt | 106 | Gewerbl. BWZ St.Gallen Sanierung und Erweiterung | 126 |
| 7151 Asylwesen | 107 | KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung | 126 |
| 7152 Ausweisstelle | 107 | KS Sargans, Ausbau | 127 |
| 720 Amt für Justizvollzug | 108 | KS Wattwil, Ausbau | 127 |
| 7200 Amt für Justizvollzug | 108 | Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau | 127 |
| 725 Kantonspolizei | 108 | HSR Rapperswil Forschungszentrum | 127 |
| 7250 Kantonspolizei | 108 | A03 Kultur, Freizeit, Kirche | 127 |
| 730 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt | 109 | Klanghaus Toggenburg | 127 |
| 7300 Strassenverkehr | 109 | Stadttheater St.Gallen | 127 |
| 7301 Schifffahrt | 110 | A04 Gesundheit | 128 |
| 7309 Strassenfonds (SF) | 110 | Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Haus 24 | 128 |
| 735 Strafuntersuchung | 111 | Kantonsspital St.Gallen, Sanierung/Erweiterung Haus 02 . | 128 |
| 7352 Staatsanwaltschaft | 111 | Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Notaufnahme | 128 |
| 740 Amt für Militär und Zivilschutz | 111 | Kantonsspital St.Gallen, Sanierung Energiezentrale | 128 |
| 7400 Amt für Militär und Zivilschutz | 111 | Kantonsspital St.Gallen Haus 07A, Neubau | 128 |
| 8 Gesundheitsdepartement | 113 | Landspitäler Erneuerung/Erweiterung, 1. Teilkredit | 128 |
| 800 Generalsekretariat GD | 113 | Psychiatrische Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude .. | 129 |
| 8000 Generalsekretariat GD | 113 | Psychiatrische Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01 | 129 |
| 8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF) | 113 | A08 Volkswirtschaft | 129 |
| 805 Amt für Gesundheitsvorsorge | 113 | Fischereizentrum Steinach, Neubau | 129 |
| 8050 Amt für Gesundheitsvorsorge | 114 | A10 Allgemeine Verwaltung | 129 |
| 810 Aus- und Weiterbildung | 114 | E-Government | 129 |
| 8109 Andere Aus- und Weiterbildung | 114 | E-Government, 2. Teilkredit | 129 |
| 812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen | 114 | A11 Öffentliche Sicherheit | 129 |
| 8120 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen | 114 | Sicherheitsfunknetz POLYCOM | 130 |
| 8121 Tiergesundheit | 115 | A12 Bildung | 130 |
| 8129 Tierseuchenkasse (SF) | 115 | EDUC, Sek. II | 130 |
| 820 Heimstätten Wil | 115 | A22 Bildung | 130 |
| 8221 Heimstätten Wil | 115 | HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil, Erweiterung/ Erneuerung | 130 |
| 830 Amt für Gesundheitsversorgung | 116 | Sprachheilschule St.Gallen | 130 |
| 8300 Amtsleitung AfGVE | 116 | Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen . | 130 |
| 8301 Individuelle Prämienverbilligung | 116 | A23 Kultur, Freizeit, Kirche | 130 |
| 8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken | 117 | Kunstmuseum St.Gallen | 131 |
| 8303 Innerkantonale Hospitalisation | 117 | A24 Gesundheit | 131 |
| 8304 Ausserkantonale Hospitalisation | 117 | Geriatrische Klinik, St.Gallen, Erneuerung | 131 |
| 8305 Ambulante Versorgung | 117 | A26 Verkehr | 131 |
| 8309 Zentrum für Labormedizin | 117 | Bahnhofplatz St.Gallen Bushof | 131 |
| 9 Gerichte | 118 | S-Bahn St.Gallen 2013 | 131 |
| 900 Zivil- und Strafrechtspflege | 118 | S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung | 131 |
| 9001 Kreisgerichte | 118 | Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2013 ... | 132 |
| 9002 Kantonsgericht | 118 | Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie | 132 |
| 9004 Anklagekammer | 119 | Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2014 ... | 132 |
| 9005 Schlichtungsstellen | 119 | Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2015 ... | 132 |
| 9006 Rechtsaufsicht | 119 | Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2016 ... | 132 |
| | | Anpassung an öV-Finanzierung (Gesetzesvorhaben) | 132 |

| | | | | | |
|------------|---|-----|------------|--|-----|
| B | Strassenbau | 133 | C05 | Soziale Wohlfahrt | 134 |
| B06 | Verkehr | 133 | | Darlehen Behinderteneinrichtungen | 134 |
| | Kantonsstrassenbau | 133 | C06 | Verkehr | 135 |
| C | Finanzierungen | 134 | | Schweiz. Südostbahn | 135 |
| C00 | Allgemeine Verwaltung | 134 | C07 | Umwelt, Raumordnung | 135 |
| | Ausfinanzierung St.Galler Pensionskasse | 134 | | NRP-Darlehen | 135 |
| C02 | Bildung | 134 | C08 | Volkswirtschaft | 135 |
| | Fachhochschule St.Gallen | 134 | | Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft | 135 |
| | Studiendarlehen | 134 | | OLMA Messen St.Gallen | 135 |

Finanzierungsausweis

Finanzierungsausweis

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

Laufende Rechnung

Laufende Rechnung
Räte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laufende Rechnung

Gerichte

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

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung

Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung
Investitionen und Investitionsbeiträge

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

Investitionsrechnung

Strassenbau

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

Investitionsrechnung
Finanzierungen

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

Investitionsrechnung

Finanzierungen

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