

Anhang 1: Statistiken

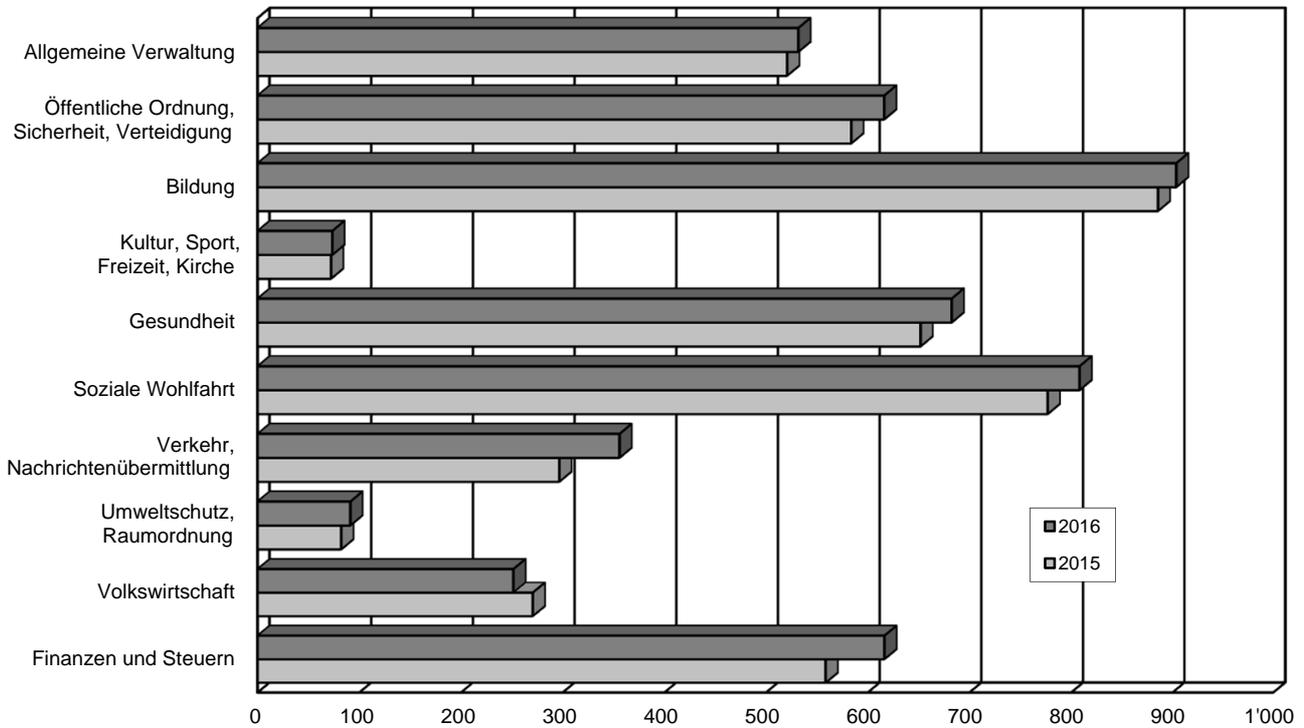
Tabelle 1	Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung
Grafik 1	Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung
Tabelle 2	Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung
Tabelle 3	Gliederung Kontenrahmen HRM2 (volkswirtschaftliche Gliederung)
Tabelle 4.1 bis 4.11	Längerfristige statistische Übersichten

Tabelle 1: Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung

Funktion	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
Allgemeine Verwaltung.....	524'133.3	11.4	520'687.2	11.1	531'737.8	10.8
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	551'641.6	12.1	583'746.5	12.4	616'105.3	12.5
Bildung.....	877'218.9	19.2	885'485.9	18.9	903'613.9	18.3
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	74'071.1	1.6	72'182.0	1.5	73'430.5	1.5
Gesundheit.....	626'253.1	13.7	651'934.8	13.9	682'554.0	13.8
Soziale Wohlfahrt.....	785'085.7	17.1	776'901.6	16.5	808'218.1	16.4
Verkehr, Nachrichtenübermittlung...	278'875.5	6.1	296'703.1	6.3	355'880.3	7.2
Umweltschutz, Raumordnung.....	74'522.2	1.6	82'201.7	1.7	91'184.3	1.9
Volkswirtschaft.....	270'910.5	5.9	270'522.5	5.8	251'434.8	5.1
Finanzen und Steuern.....	517'874.1	11.3	558'524.5	11.9	616'389.6	12.5
Total Bruttoaufwand.....	4'580'586.0	100.0	4'698'889.8	100.0	4'930'548.6	100.0
Ertrag						
Allgemeine Verwaltung.....	708'917.5	15.6	653'721.3	14.0	663'891.3	13.5
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	399'624.0	8.8	427'313.0	9.1	462'631.1	9.4
Bildung.....	316'260.7	6.9	328'338.0	7.0	331'544.9	6.8
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	44'772.8	1.0	44'789.5	1.0	45'691.6	0.9
Gesundheit.....	104'226.5	2.3	104'768.5	2.2	101'017.7	2.1
Soziale Wohlfahrt.....	335'259.8	7.4	321'824.8	6.9	347'468.1	7.1
Verkehr, Nachrichtenübermittlung...	231'426.9	5.1	249'911.8	5.4	293'968.2	6.0
Umweltschutz, Raumordnung.....	41'345.8	0.9	50'609.1	1.1	57'949.5	1.2
Volkswirtschaft.....	247'671.5	5.4	244'452.3	5.2	224'320.5	4.6
Finanzen und Steuern.....	2'121'021.5	46.6	2'247'967.0	48.1	2'368'359.5	48.4
Total Ertrag.....	4'550'527.0	100.0	4'673'695.3	100.0	4'896'842.4	100.0
Nettoaufwand						
Allgemeine Verwaltung.....	-184'784.2	-11.3	-133'034.1	-7.7	-132'153.5	-7.4
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	152'017.6	9.3	156'433.5	9.1	153'474.2	8.6
Bildung.....	560'958.2	34.4	557'147.9	32.5	572'069.0	32.0
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	29'298.3	1.8	27'392.5	1.6	27'738.9	1.5
Gesundheit.....	522'026.6	32.0	547'166.3	31.9	581'536.3	32.6
Soziale Wohlfahrt.....	449'825.9	27.5	455'076.8	26.5	460'750.0	25.8
Verkehr, Nachrichtenübermittlung...	47'448.6	2.9	46'791.3	2.7	61'912.1	3.5
Umweltschutz, Raumordnung.....	33'176.4	2.0	31'592.6	1.9	33'234.8	1.9
Volkswirtschaft.....	23'239.0	1.4	26'070.2	1.5	27'114.3	1.5
	1'633'206.4	100.0	1'714'637.0	100.0	1'785'676.1	100.0
Finanzen und Steuern.....	-1'603'147.4		-1'689'442.5		-1'751'969.9	
Aufwandüberschuss.....	30'059.0		25'194.5		33'706.2	

Grafik 1: Funktionale Gliederung der Erfolgsrechnung

Bruttoaufwand nach Funktionen (in Mio. Franken)



Nettoaufwand nach Funktionen (in Mio. Franken)

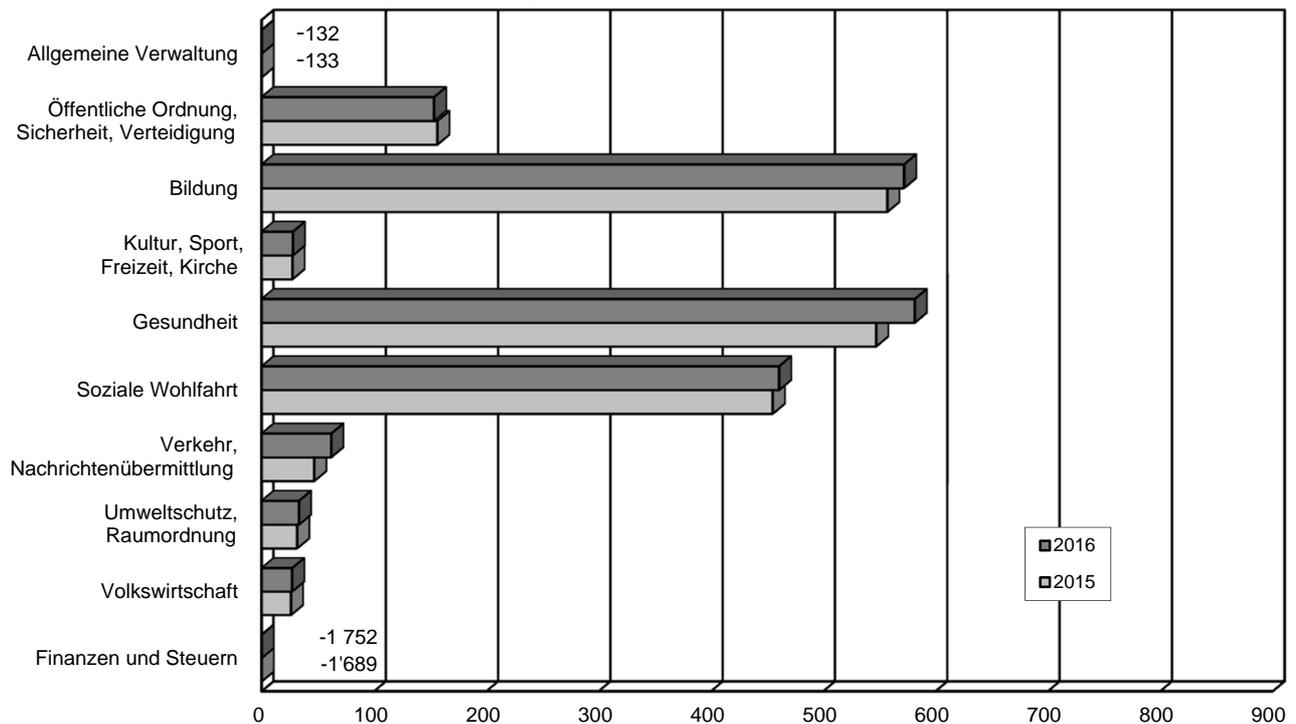


Tabelle 2: Funktionale Gliederung der Investitionsrechnung

Funktion	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%	1000 Fr.	%
Bruttoaufwand						
Allgemeine Verwaltung.....	347'650.0	67.3	12'950.0	3.2	12'650.0	3.9
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	4'245.0	0.8	5'208.0	1.3	5'169.0	1.6
Bildung.....	39'353.5	7.6	110'594.4	27.6	32'400.0	10.1
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	0.0	0.0	0.0	0.0	9'000.0	2.8
Gesundheit.....	10'500.0	2.0	140'600.0	35.1	107'235.0	33.4
Soziale Wohlfahrt.....	27'600.0	5.3	24'454.0	6.1	27'459.0	8.6
Verkehr, Nachrichtenübermittlung..	81'375.4	15.8	99'252.1	24.8	118'478.1	37.0
Umweltschutz, Raumordnung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Volkswirtschaft.....	6'090.0	1.2	7'354.0	1.9	8'305.0	2.6
Finanzen und Steuern.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Bruttoaufwand.....	516'813.9	100.0	400'412.5	100.0	320'696.1	100.0
Ertrag						
Allgemeine Verwaltung.....	15'300.0	25.8	14'656.3	11.7	17'400.0	32.0
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bildung.....	16'896.4	28.4	85'376.4	68.0	11'770.8	21.6
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesundheit.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soziale Wohlfahrt.....	770.0	1.3	1'711.1	1.4	1'056.9	1.9
Verkehr, Nachrichtenübermittlung..	25'941.1	43.7	23'408.4	18.6	23'739.7	43.6
Umweltschutz, Raumordnung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Volkswirtschaft.....	504.9	0.8	364.7	0.3	478.9	0.9
Finanzen und Steuern.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Ertrag.....	59'412.4	100.0	125'516.9	100.0	54'446.3	100.0
Nettoaufwand						
Allgemeine Verwaltung.....	332'350.0	72.7	-1'706.3	-0.6	-4'750.0	-1.8
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung.....	4'245.0	0.9	5'208.0	1.9	5'169.0	1.9
Bildung.....	22'457.1	4.9	25'218.0	9.2	20'629.2	7.8
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche.....	0.0	0.0	0.0	0.0	9'000.0	3.4
Gesundheit.....	10'500.0	2.3	140'600.0	51.1	107'235.0	40.3
Soziale Wohlfahrt.....	26'830.0	5.9	22'742.9	8.3	26'402.1	9.9
Verkehr, Nachrichtenübermittlung..	55'434.3	12.1	75'843.7	27.6	94'738.4	35.6
Umweltschutz, Raumordnung.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Volkswirtschaft.....	5'585.1	1.2	6'989.3	2.5	7'826.1	2.9
	457'401.5	100.0	274'895.6	100.0	266'249.8	100.0
Finanzen und Steuern.....	0.0		0.0		0.0	
Nettoinvestition.....	457'401.5		274'895.6		266'249.8	

**Tabelle 3: Gliederung Kontenrahmen HRM2
(volkswirtschaftliche Gliederung)**

	Budget 2014 1000 Fr.	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.
30 Personalaufwand.....	704'663.4	704'988.3	722'199.1
300 Behörden, Kommissionen und Richter.....	18'143.3	18'074.4	18'149.4
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals.....	413'194.2	404'382.0	419'508.3
302 Löhne der Lehrkräfte.....	166'514.5	174'909.9	173'013.2
303 Temporäre Arbeitskräfte.....	0.0	0.0	0.0
304 Zulagen.....	6'967.1	7'110.7	7'166.7
305 Arbeitgeberbeiträge.....	89'770.1	92'601.9	96'143.6
306 Arbeitgeberleistungen.....	2'125.0	0.0	700.0
309 Übriger Personalaufwand.....	7'949.2	7'909.4	7'517.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand.....	443'710.8	439'659.6	438'772.9
310 Material- und Warenaufwand.....	57'887.5	56'388.2	56'255.0
311 Nicht aktivierbare Anlagen.....	22'202.3	21'239.1	22'971.1
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV.....	11'438.5	11'590.4	11'344.2
313 Dienstleistungen und Honorare.....	118'113.4	117'805.9	109'281.1
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt.....	79'045.3	77'896.5	81'051.3
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen.....	6'815.9	5'678.9	7'480.9
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren.....	28'470.9	26'246.9	26'667.9
317 Spesenentschädigungen.....	12'066.3	12'118.6	12'145.4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen.....	21'242.6	21'958.9	22'010.7
319 Verschiedener Betriebsaufwand.....	86'428.1	88'736.2	89'565.3
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen.....	105'449.6	134'065.9	167'337.3
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen.....	105'449.6	134'065.9	167'337.3
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen.....	0.0	0.0	0.0
339 Abtragung Bilanzfehlbetrag.....	0.0	0.0	0.0
34 Finanzaufwand.....	28'882.0	30'105.6	33'921.8
340 Zinsaufwand.....	27'792.6	28'968.2	32'780.7
341 Realisierte Kursverluste.....	0.0	0.0	0.0
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten.....	789.8	799.9	764.9
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen.....	0.0	0.0	0.0
344 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen.....	299.6	337.5	376.2
349 Verschiedener Finanzaufwand.....	0.0	0.0	0.0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen.....	14'345.0	15'054.6	14'865.3
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK.....	13'717.6	14'140.7	14'500.8
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK.....	627.4	913.9	364.5
36 Transferaufwand.....	2'593'190.3	2'639'610.3	2'755'017.0
360 Ertragsanteile an Dritte.....	354'453.2	368'651.2	388'375.5
361 Entschädigungen an Gemeinwesen.....	85'080.0	82'746.3	88'869.1
362 Finanz- und Lastenausgleich.....	240'588.0	239'628.0	230'186.9
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte.....	1'890'568.2	1'928'518.2	2'026'374.0
364 Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen.....	0.0	0.0	0.0
365 Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen....	0.0	0.0	0.0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge.....	22'500.9	20'066.6	21'211.5
369 Verschiedener Transferaufwand.....	0.0	0.0	0.0

	Budget 2014 1000 Fr.	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.
37 Durchlaufende Beiträge.....	263'840.9	256'012.4	233'866.7
370 Durchlaufende Beiträge.....	263'840.9	256'012.4	233'866.7
38 Ausserordentlicher Aufwand.....	0.0	0.0	0.0
380 Ausserordentlicher Personalaufwand.....	0.0	0.0	0.0
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand.....	0.0	0.0	0.0
383 Zusätzliche Abschreibungen.....	0.0	0.0	0.0
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand.....	0.0	0.0	0.0
386 Ausserordentlicher Transferaufwand.....	0.0	0.0	0.0
387 Ausserordentlicher Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen.....	0.0	0.0	0.0
389 Einlagen in das Eigenkapital.....	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen.....	426'504.0	479'393.1	564'568.5
399 Übrige interne Verrechnungen.....	426'504.0	479'393.1	564'568.5
40 Fiskalertrag.....	1'955'292.0	2'058'730.0	2'143'445.0
400 Direkte Steuern natürliche Personen.....	1'259'500.0	1'334'600.0	1'381'900.0
401 Direkte Steuern juristische Personen.....	382'700.0	399'200.0	406'100.0
402 übrige Direkte Steuern.....	164'400.0	173'700.0	198'500.0
403 Besitz- und Aufwandsteuern.....	148'692.0	151'230.0	156'945.0
41 Regalien und Konzessionen.....	36'408.9	37'030.5	37'520.5
410 Regalien.....	2'892.4	2'899.0	2'436.0
411 Schweiz. Nationalbank.....	0.0	0.0	0.0
412 Konzessionen.....	8'321.5	8'926.5	9'129.5
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten.....	25'195.0	25'205.0	25'955.0
42 Entgelte.....	284'651.9	284'087.3	285'847.9
420 Ersatzabgaben.....	3'000.0	3'000.0	3'000.0
421 Gebühren für Amtshandlungen.....	82'450.3	86'491.2	86'907.1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder.....	31'631.0	30'428.6	30'083.5
423 Schul- und Kursgelder.....	25'681.7	26'313.8	25'135.1
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen.....	42'092.2	35'381.2	36'605.2
425 Erlös aus Verkäufen.....	25'005.1	24'921.4	24'114.3
426 Rückerstattungen.....	35'774.2	38'358.5	41'142.7
427 Bussen.....	36'197.5	36'609.5	36'650.0
429 Übrige Entgelte.....	2'819.9	2'583.1	2'210.0
43 Verschiedene Erträge.....	20'014.2	19'513.1	11'649.5
430 Verschiedene betriebliche Erträge.....	3'634.9	3'738.4	3'559.4
431 Aktivierung Eigenleistungen.....	16'379.3	15'774.7	8'090.1
432 Bestandesveränderungen.....	0.0	0.0	0.0
439 Übriger Ertrag.....	0.0	0.0	0.0
44 Finanzertrag.....	118'449.7	112'816.2	111'401.9
440 Zinsertrag.....	6'843.3	6'559.0	5'853.5
441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen.....	1'300.0	500.0	500.0
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen.....	3'234.6	3'236.9	3'235.0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen.....	4'120.0	4'868.5	5'455.7
444 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen.....	0.0	0.0	0.0
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV.....	44'679.7	43'778.4	43'272.0
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen.....	15'955.8	10'226.0	15'546.4

	Budget 2014 1000 Fr.	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen.....	42'316.3	43'647.4	37'539.3
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften.....	0.0	0.0	0.0
449 Übriger Finanzertrag.....	0.0	0.0	0.0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen.....	14'874.9	40'477.6	62'245.8
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK.....	3'544.2	9'060.7	7'058.0
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK....	11'330.7	31'416.9	55'187.8
46 Transferertrag.....	1'354'890.5	1'335'035.1	1'403'696.6
460 Ertragsanteile.....	216'297.9	184'907.0	209'894.0
461 Entschädigungen von Gemeinwesen.....	126'472.7	123'587.1	130'112.8
462 Finanz- und Lastenausgleich.....	399'621.0	412'911.0	400'507.0
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten.....	612'498.9	613'630.0	663'182.8
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
469 Verschiedener Transferertrag.....	0.0	0.0	0.0
47 Durchlaufende Beiträge.....	263'840.9	256'012.4	233'866.7
470 Durchlaufende Beiträge.....	263'840.9	256'012.4	233'866.7
48 Ausserordentlicher Ertrag.....	75'600.0	50'600.0	42'600.0
480 Ausserordentliche Steuererträge.....	0.0	0.0	0.0
481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen.....	0.0	0.0	0.0
482 Ausserordentliche Entgelte.....	0.0	0.0	0.0
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge.....	0.0	0.0	0.0
484 Ausserordentliche Finanzerträge.....	0.0	0.0	0.0
485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen.....	0.0	0.0	0.0
486 Ausserordentliche Transfererträge.....	0.0	0.0	0.0
487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital.....	75'600.0	50'600.0	42'600.0
49 Interne Verrechnungen.....	426'504.0	479'393.1	564'568.5
499 Übrige interne Verrechnungen.....	426'504.0	479'393.1	564'568.5
50 Sachanlagen.....	162'685.0	282'028.0	273'569.0
500 Grundstücke.....	0.0	0.0	0.0
501 Strassen / Verkehrswege.....	68'190.0	88'470.0	113'730.0
502 Wasserbau.....	0.0	0.0	0.0
503 Übriger Tiefbau.....	0.0	0.0	0.0
504 Hochbauten.....	66'400.0	180'450.0	149'820.0
505 Waldungen.....	0.0	0.0	0.0
506 Mobilien.....	28'095.0	13'108.0	10'019.0
509 Übrige Sachanlagen.....	0.0	0.0	0.0
51 Investitionen auf Rechnung Dritter.....	0.0	0.0	0.0
510 Grundstücke.....	0.0	0.0	0.0
511 Strassen.....	0.0	0.0	0.0
512 Wasserbau.....	0.0	0.0	0.0
513 Übriger Tiefbau.....	0.0	0.0	0.0
514 Hochbauten.....	0.0	0.0	0.0
515 Waldungen.....	0.0	0.0	0.0
516 Mobilien.....	0.0	0.0	0.0
519 Übrige Sachanlagen.....	0.0	0.0	0.0

	Budget 2014 1000 Fr.	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.
52 Immaterielle Anlagen.....	0.0	0.0	0.0
520 Software.....	0.0	0.0	0.0
521 Patente / Lizenzen.....	0.0	0.0	0.0
529 Übrige immaterielle Anlagen.....	0.0	0.0	0.0
54 Darlehen.....	332'410.0	101'152.0	35'699.0
540 Bund.....	0.0	0.0	0.0
541 Kantone und Konkordate.....	0.0	68'640.0	0.0
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0.0	0.0	0.0
543 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
544 Öffentliche Unternehmungen.....	300'850.0	2'000.0	2'000.0
545 Private Unternehmungen.....	29'840.0	28'792.0	32'299.0
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
547 Private Haushalte.....	1'720.0	1'720.0	1'400.0
548 Ausland.....	0.0	0.0	0.0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien.....	0.0	0.0	0.0
550 Bund.....	0.0	0.0	0.0
551 Kantone und Konkordate.....	0.0	0.0	0.0
552 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0.0	0.0	0.0
553 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
554 Öffentliche Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
555 Private Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
556 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
557 Private Haushalte.....	0.0	0.0	0.0
558 Ausland.....	0.0	0.0	0.0
56 Eigene Investitionsbeiträge.....	21'718.9	17'232.5	11'428.1
560 Bund.....	0.0	0.0	0.0
561 Kantone und Konkordate.....	2'833.5	2'833.5	0.0
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0.0	0.0	4'000.0
563 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
564 Öffentliche Unternehmungen.....	13'185.4	10'582.1	4'728.1
565 Private Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	5'700.0	3'816.9	2'700.0
567 Private Haushalte.....	0.0	0.0	0.0
568 Ausland.....	0.0	0.0	0.0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
570 Bund.....	0.0	0.0	0.0
571 Kantone und Konkordate.....	0.0	0.0	0.0
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände.....	0.0	0.0	0.0
573 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
574 Öffentliche Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
575 Private Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
577 Privat Haushalte	0.0	0.0	0.0
578 Ausland.....	0.0	0.0	0.0
58 Ausserordentliche Investitionen.....	0.0	0.0	0.0
580 Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen.....	0.0	0.0	0.0
582 Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen.....	0.0	0.0	0.0
584 Ausserordentliche Investitionen für Darlehen.....	0.0	0.0	0.0

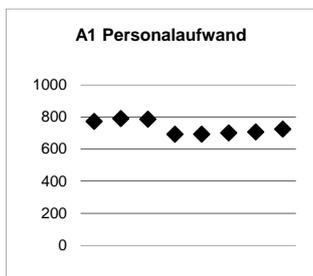
	Budget 2014 1000 Fr.	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.
585 Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien.....	0.0	0.0	0.0
586 Ausserordentliche Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
589 Übrige ausserordentliche Investitionen.....	0.0	0.0	0.0
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzverm.	0.0	68'640.0	0.0
600 Übertragung von Grundstücken.....	0.0	0.0	0.0
601 Übertragung von Strassen.....	0.0	0.0	0.0
602 Übertragung von Wasserbauten.....	0.0	0.0	0.0
603 Übertragung übrige Tiefbauten.....	0.0	0.0	0.0
604 Übertragung Hochbauten.....	0.0	68'640.0	0.0
605 Übertragung Waldungen.....	0.0	0.0	0.0
606 Übertragung Mobilien.....	0.0	0.0	0.0
609 Übertragung übrige Sachanlagen.....	0.0	0.0	0.0
61 Rückerstattungen.....	2'225.0	5'186.7	3'992.4
610 Grundstücke.....	0.0	0.0	0.0
611 Strassen.....	2'225.0	2'090.3	896.0
612 Wasserbau.....	0.0	0.0	0.0
613 Tiefbau.....	0.0	0.0	0.0
614 Hochbauten.....	0.0	3'096.4	3'096.4
615 Waldungen.....	0.0	0.0	0.0
616 Mobilien.....	0.0	0.0	0.0
619 Verschiedene Sachanlagen.....	0.0	0.0	0.0
62 Abgang immaterielle Anlagen.....	0.0	0.0	0.0
620 Software.....	0.0	0.0	0.0
621 Patente / Lizenzen.....	0.0	0.0	0.0
629 Übrige immaterielle Anlagen.....	0.0	0.0	0.0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung.....	36'216.1	33'658.1	30'143.7
630 Bund.....	18'115.0	20'440.0	10'900.0
631 Kantone und Konkordate.....	2'500.0	0.0	5'500.0
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	14'307.1	12'318.1	13'728.7
633 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
634 Öffentliche Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
635 Private Unternehmungen.....	1'294.0	900.0	15.0
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
637 Private Haushalte.....	0.0	0.0	0.0
638 Ausland.....	0.0	0.0	0.0
64 Rückzahlung von Darlehen.....	20'971.3	18'032.1	20'310.2
640 Bund.....	0.0	0.0	0.0
641 Kantone und Konkordate.....	3'096.4	0.0	0.0
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	0.0	0.0	0.0
643 Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
644 Öffentliche Unternehmungen.....	15'400.0	14'756.3	17'500.0
645 Private Unternehmungen.....	1'274.9	2'075.8	1'610.2
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
647 Private Haushalte.....	1'200.0	1'200.0	1'200.0
648 Ausland.....	0.0	0.0	0.0
65 Übertragung von Beteiligungen.....	0.0	0.0	0.0
650 Bund.....	0.0	0.0	0.0

	Budget 2014 1000 Fr.	Budget 2015 1000 Fr.	Budget 2016 1000 Fr.	
651	Kantone und Konkordate.....	0.0	0.0	0.0
652	Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	0.0	0.0	0.0
653	Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
654	Öffentliche Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
655	Private Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
656	Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
657	Private Haushalte.....	0.0	0.0	0.0
658	Ausland.....	0.0	0.0	0.0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
660	Bund.....	0.0	0.0	0.0
661	Kantone und Konkordate.....	0.0	0.0	0.0
662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	0.0	0.0	0.0
663	Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
664	Öffentliche Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
665	Private Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
666	Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
667	Private Haushalte.....	0.0	0.0	0.0
668	Ausland.....	0.0	0.0	0.0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
670	Bund.....	0.0	0.0	0.0
671	Kantone und Konkordate.....	0.0	0.0	0.0
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände.....	0.0	0.0	0.0
673	Öffentliche Sozialversicherungen.....	0.0	0.0	0.0
674	Öffentliche Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
675	Private Unternehmungen.....	0.0	0.0	0.0
676	Private Organisationen ohne Erwerbszweck.....	0.0	0.0	0.0
677	Private Haushalte.....	0.0	0.0	0.0
678	Ausland.....	0.0	0.0	0.0
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen.....	0.0	0.0	0.0
680	Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen.....	0.0	0.0	0.0
682	Ausserordentliche Investitionseinnahmen für immaterielle Anlagen.....	0.0	0.0	0.0
683	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung.....	0.0	0.0	0.0
684	Ausserordentliche Rückzahlung von Darlehen.....	0.0	0.0	0.0
685	Ausserordentliche Übertragung von Beteiligungen.....	0.0	0.0	0.0
686	Ausserordentliche Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge.....	0.0	0.0	0.0
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen.....	0.0	0.0	0.0

Tabelle 4.1: Längerfristige statistische Übersicht

Total Kanton St.Gallen	R 09	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	B 15	B 16
	in Mio. Franken							
Aufwand	4 158.1	4 330.6	4 461.8	4 490.9	4 475.2	4 583.8	4 698.9	4 930.5
A1 Personalaufwand	773.4	790.4	786.4	694.2	693.8	700.9	706.7	724.9
A2 Sachaufwand	445.5	482.4	462.9	432.6	437.6	400.7	430.1	428.1
A3 Finanzaufwand	116.5	130.7	170.2	147.2	165.1	187.4	205.4	243.7
A4 Transferaufwand	2 401.4	2 464.6	2 611.0	2 762.2	2 763.1	2 816.8	2 862.2	2 954.4
A5 buchm. Aufwand	421.2	462.5	431.3	454.7	415.5	478.0	494.4	579.4
Ertrag	4 215.3	4 395.3	4 397.0	4 485.6	4 548.5	4 607.6	4 673.7	4 896.8
E1 Steuern, Abgaben	1 672.1	1 611.0	1 640.2	1 785.4	1 945.8	2 043.8	2 070.6	2 155.0
E2 Entgelte	356.5	375.1	353.9	298.3	302.0	318.2	293.5	295.2
E3 Finanzertrag	282.0	256.6	241.4	182.2	173.9	128.7	115.4	133.7
E4 Transferertrag	1 478.1	1 490.3	1 548.8	1 540.6	1 557.8	1 603.3	1 616.3	1 643.4
E5 buchm. Ertrag	426.7	662.3	612.6	679.1	569.0	513.6	578.1	669.5
Saldo	57.2	64.7	- 64.8	- 5.3	73.4	23.8	- 25.2	- 33.7

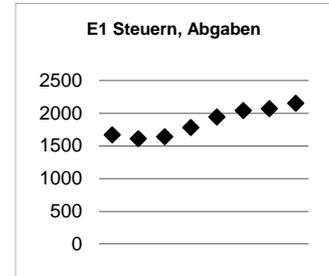
Aufwand



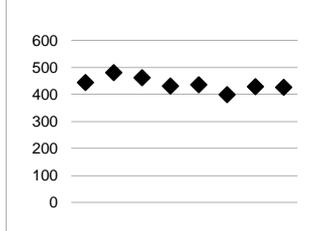
Saldo



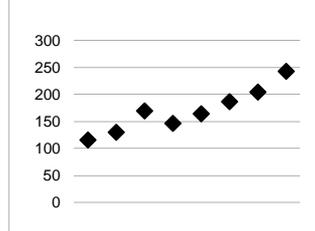
Ertrag



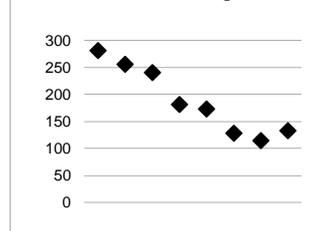
A2 Sachaufwand



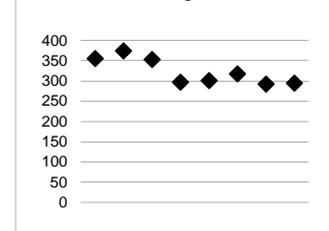
A3 Finanzaufwand



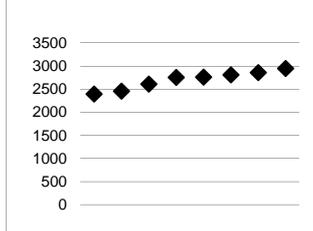
E3 Finanzertrag



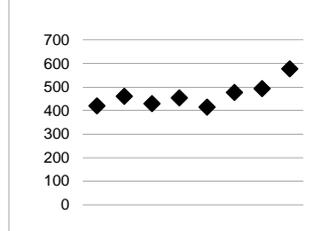
E2 Entgelte



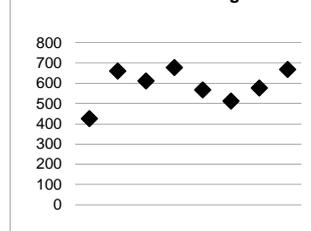
A4 Transferaufwand



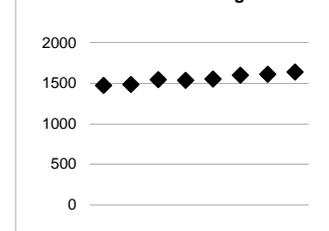
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



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

Gruppierung Aufwand

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

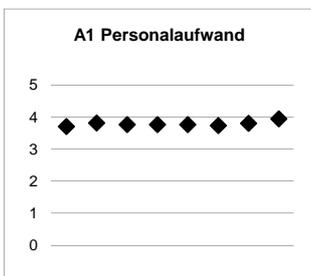
Gruppierung Ertrag

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

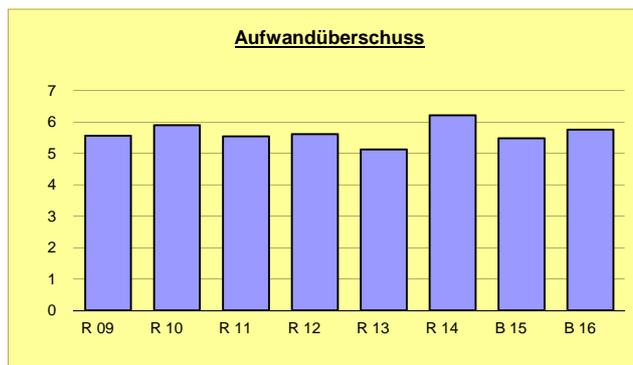
Tabelle 4.2: Längerfristige statistische Übersicht

Räte	R 09	R 10	R 11	R 12 in Mio. Franken	R 13	R 14	B 15	B 16
Aufwand	5.7	6.1	5.7	5.7	5.3	6.3	5.6	5.9
A1 Personalaufwand	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9
A2 Sachaufwand	1.4	1.6	1.3	1.4	1.0	1.1	1.2	1.3
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
A5 buchm. Aufwand	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	1.0	0.2	0.2
Ertrag	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E5 buchm. Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aufwandüberschuss	5.6	5.9	5.5	5.6	5.1	6.2	5.5	5.8

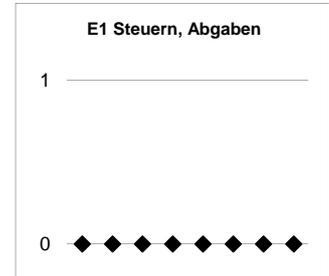
Aufwand



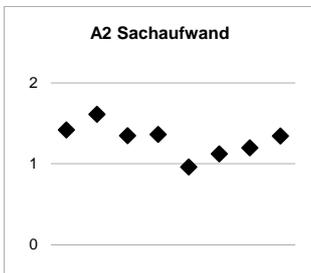
Aufwandüberschuss



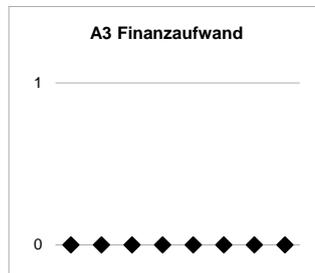
Ertrag



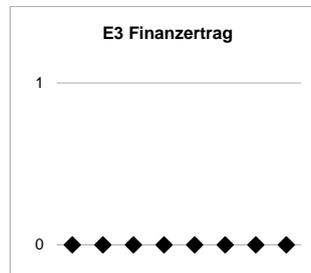
A2 Sachaufwand



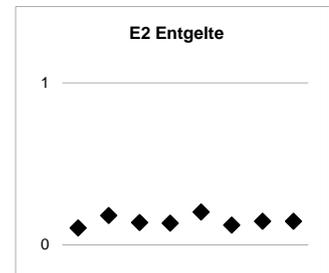
A3 Finanzaufwand



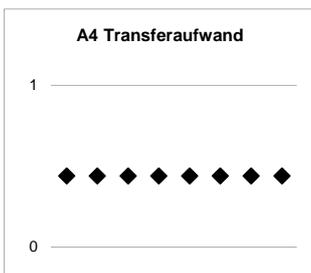
E3 Finanzertrag



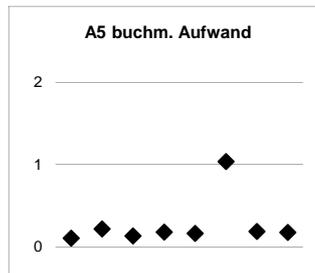
E2 Entgelte



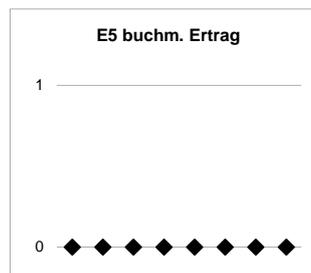
A4 Transferaufwand



A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



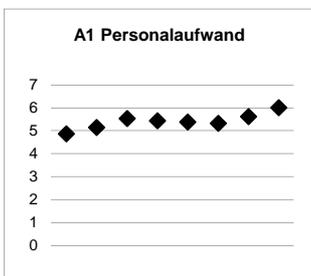
Kommentare

—

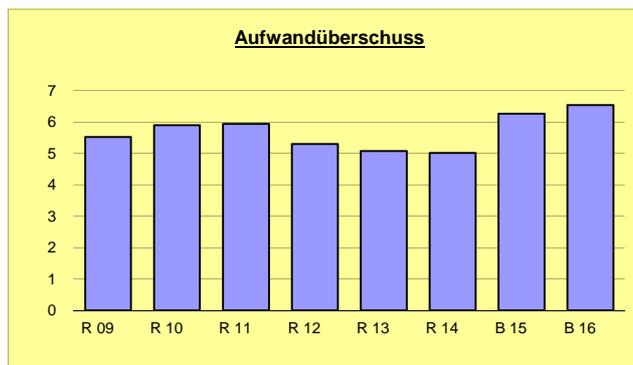
Tabelle 4.3: Längerfristige statistische Übersicht

Staatskanzlei	R 09	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	B 15	B 16
	in Mio. Franken							
Aufwand	17.4	17.4	17.2	16.3	15.7	15.5	16.8	16.8
A1 Personalaufwand	4.9	5.1	5.5	5.4	5.4	5.3	5.6	6.0
A2 Sachaufwand	12.1	12.1	11.4	10.7	10.0	10.0	11.0	10.6
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A5 buchm. Aufwand	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2
Ertrag	11.9	11.5	11.3	11.0	10.6	10.5	10.5	10.3
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	7.5	6.8	6.6	6.3	6.1	5.9	6.2	5.8
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E5 buchm. Ertrag	4.4	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.3	4.5
Aufwandüberschuss	5.5	5.9	5.9	5.3	5.1	5.0	6.3	6.5

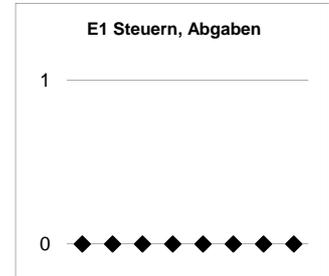
Aufwand



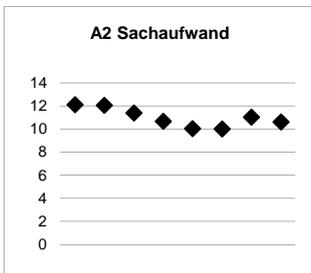
Aufwandüberschuss



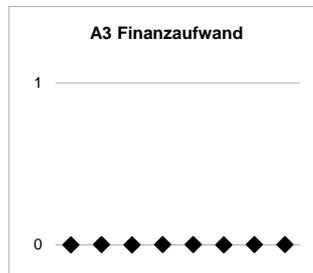
Ertrag



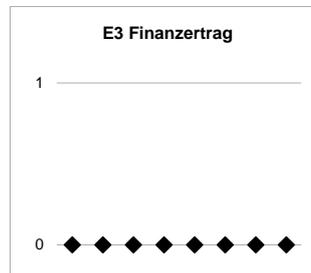
A2 Sachaufwand



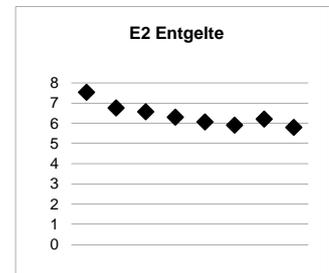
A3 Finanzaufwand



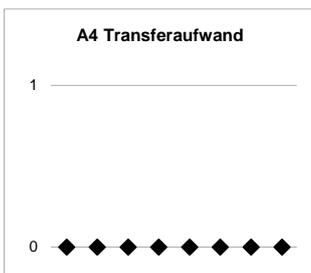
E3 Finanzertrag



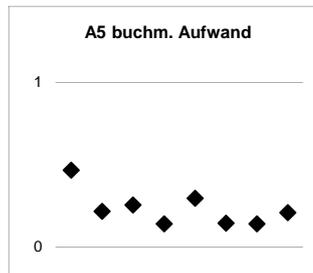
E2 Entgelte



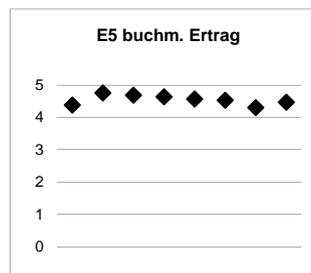
A4 Transferaufwand



A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag

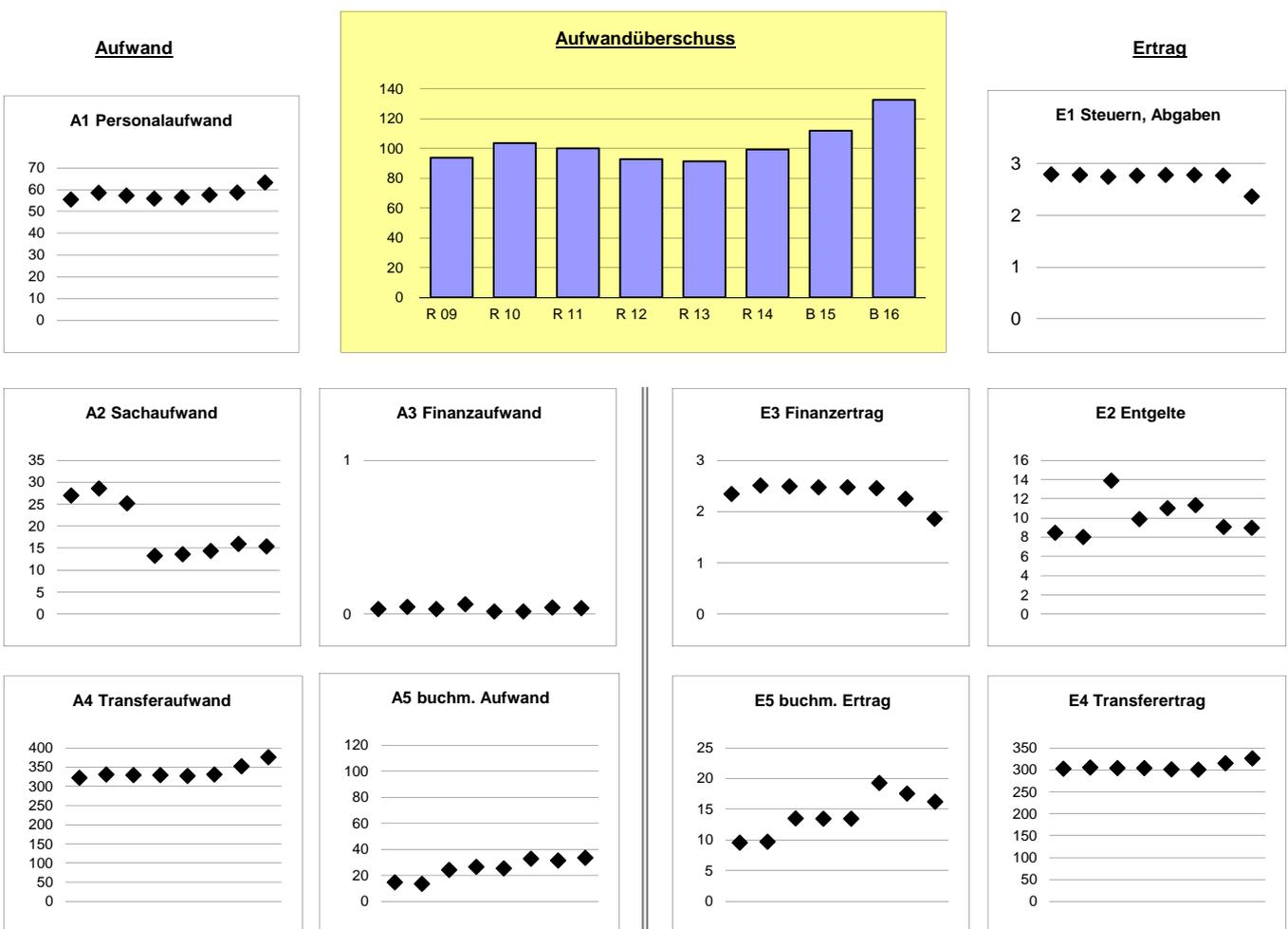


Kommentare

- 2010 Interne Verrechnung für Bauten und Renovationen (A5).
- 2011 Stellenumlagerung vom BD zur SK für Telefonie und für den Aufgabenbereich nachhaltige Entwicklung bei der Dienststelle PPC (A1). Ertragsminderung aus den Kopierervolumen, da auflagenstarke Kopierer durch MUFU-Geräte ersetzt wurden (E2).
- 2012 Stellenumlagerung vom PA zur SK für Praktikantin bei PPC (A1). Ertragsminderung in der Druckerei und der Kopiergeräte, da die Farbdruckaufträge durch die Kunden mit den MUFU-Geräten erledigt werden (E2). Interne Verrechnungen Frankaturen (E5).
- 2013 Auswirkungen Sparpaket II; Stellenreduktion bei PPC und KAB (A1). Keine Drucksachen für Kantonsrats- und Regierungsratswahlen (A2). Ertragsminderung Büromaterial (E2).
- 2014 Auswirkungen Entlastungsprogramm 2013; Stellenreduktion KAB (A1). Reduktion Aufwand und Ertrag Büromaterial und Drucksachen (A2/E2).
- 2015 Wechsel des Dienstes für Politische Rechte vom DI zur SK (A1/A2). Reduktion Ertrag Büromaterial und Drucksachen (E2).
- 2016 Personeller Ausbau Stabsstelle Geschäftsleitung SK, parlamentarischer Kommissionsdienst, Fachstelle Datenschutz und Praktikantenstelle KAB (A1).

Tabelle 4.4: Längerfristige statistische Übersicht

Volkswirtschafts- departement	R 09	R 10	R 11	R 12 in Mio. Franken	R 13	R 14	B 15	B 16
Aufwand	419.4	432.3	436.7	425.6	422.5	436.1	458.7	488.3
A1 Personalaufwand	55.5	58.6	57.3	55.8	56.5	57.5	58.7	63.3
A2 Sachaufwand	27.0	28.6	25.3	13.3	13.7	14.4	16.0	15.5
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	322.2	331.3	329.7	329.7	326.9	331.2	352.5	375.8
A5 buchm. Aufwand	14.7	13.8	24.4	26.6	25.4	32.9	31.4	33.7
Ertrag	325.7	328.6	336.5	332.8	331.2	336.8	346.8	355.6
E1 Steuern, Abgaben	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4
E2 Entgelte	8.5	8.0	13.9	9.9	11.0	11.3	9.1	9.0
E3 Finanzertrag	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.9
E4 Transferertrag	302.5	305.5	303.9	304.2	301.4	300.9	315.1	326.2
E5 buchm. Ertrag	9.6	9.8	13.5	13.5	13.5	19.3	17.6	16.2
Aufwandüberschuss	93.7	103.7	100.2	92.7	91.3	99.3	111.9	132.7



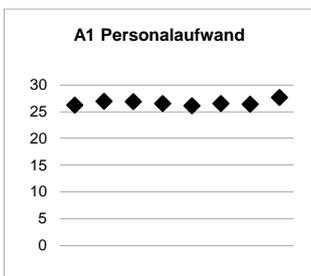
Kommentare

- 2012/13
2012 A1: Reduktion/Anstieg im AWA-SG aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Arbeitslosenzahlen (vom Bund refinanziert). Ausbaustrategie im öffentl. Verkehr und beim Naturgefahrenmanagement des KFA (Schutzwald; A4). Starker Anstieg einerseits durch die erstmalige Abschreibung auf den Investitionen. Umstellung bei der Auszahlung der Entschädigungen aus dem GAöL beim Amt für Natur, Jagd und Fischerei und Landwirtschaftsamt (A5). Der Transferertrag erhöht sich im Amt für öffentlichen Verkehr durch Anhebung des Gemeindebeitragsatzes von 35 % auf 50 % um rund 12 Mio. Fr. (E4).
- 2013 Rückgang Sachaufwand: Verschiebung Einsatzprogramme aus dem AWA in die Rechnung der Kant. Arbeitslosenkasse. Anstieg der (bevorschussten) Projektierungskosten im Amt für öffentlichen Verkehr um 2.5 Mio. Der ansteigende Aufwand (A4) lässt sich mit den höheren Staatsbeiträgen für die Transportunternehmen (ÖV) und den wachsenden Direktzahlungen im Landwirtschaftsamt (Refinanzierung durch Bund (E4) begründen. Sinkender Aufwand aufgrund von tieferen Abschreibungen. Der Rückgang des Ertrages (E4) lässt sich mit dem tieferen Sachaufwand (A2) erklären, welcher zu tieferen RE des Bundes führt.
- 2014 Zunahme des Personalaufwandes bei der ALK, refinanziert durch den Bund (vgl. steigender Transferertrag E4). Rückgang des Sachaufwands wegen Abnahme der Projektierungskosten im öffentlichen Verkehr (inkl. deren Bevorschussung gemäss E5). Anstieg des Transferaufwands, der von den Gemeinden mitfinanziert wird (vgl. höherer Transferertrag E4), durch die Realisierung der S-Bahn 2013. Zunahme des buchmässigen Aufwands durch Abschreibung von Investitionen im öffentlichen Verkehr.
- 2015 Geringerer Abgeltungsaufwand im öffentlichen Verkehr (A4). Reduktion Gemeindeanteile (E4), wird teilweise durch Erhöhung der Bundesgelder (für die S-Bahn St.Gallen) kompensiert. Die Mehrbelastung von 2 Mio. Franken per Saldo zwischen dem buchmässigen Aufwand (A5) und Ertrag (E5) stammt aus erstmaligen Abschreibungstranchen für die Erneuerung der Informatik-Basisinfrastruktur im Bereich Arbeitslosenversicherung (refinanziert durch den Bund) und für das neue Fischereizentrum in Steinach.
- 2016 Anstieg v.a. durch Einlage in Bahninfrastrukturfonds BIF des Bundes (A4). Anstieg durch Beteiligung der Gemeinden daran (E4). Erhöhter Personalaufwand (A1) für den Vollzug der Arbeitslosenversicherung, refinanziert durch den Bund. Erste Abschreibungstranche Neubau/Teilabbruch Landw.Zentrum Salez (A5). Rückgang durch Auflösung Spezialfinanzierung gem. II. Nachtrag zum Jagdgesetz (E5).

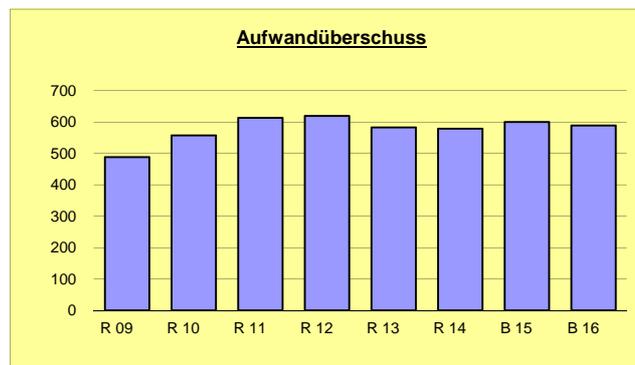
Tabelle 4.5: Längerfristige statistische Übersicht

Departement des Innern	R 09	R 10	R 11	R 12 in Mio. Franken	R 13	R 14	B 15	B 16
Aufwand	744.7	769.8	846.2	859.8	823.4	850.0	863.1	862.8
A1 Personalaufwand	26.2	26.9	26.9	26.6	26.1	26.5	26.4	27.7
A2 Sachaufwand	16.1	19.6	20.0	18.0	18.2	18.0	19.0	20.3
A3 Finanzaufwand	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
A4 Transferaufwand	687.0	702.3	780.9	796.3	758.2	785.9	792.2	788.2
A5 buchm. Aufwand	15.2	20.6	18.1	18.7	20.6	19.3	25.2	26.3
Ertrag	256.4	212.5	232.8	240.4	240.1	270.9	263.3	273.7
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	17.3	20.0	18.1	16.0	20.0	18.7	15.5	17.8
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	184.6	139.4	159.0	166.0	165.9	198.4	193.8	202.2
E5 buchm. Ertrag	54.5	53.0	55.7	58.4	54.3	53.8	54.0	53.6
Aufwandüberschuss	488.4	557.3	613.4	619.4	583.3	579.0	599.8	589.1

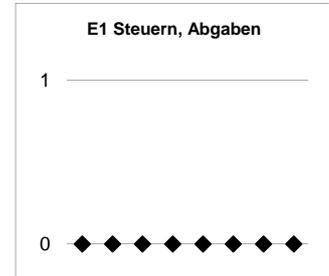
Aufwand



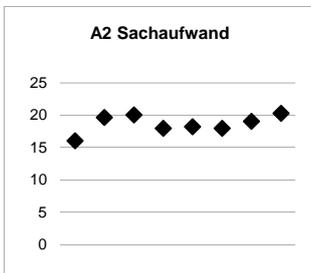
Aufwandüberschuss



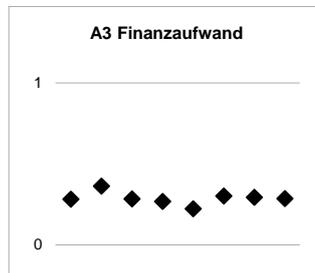
Ertrag



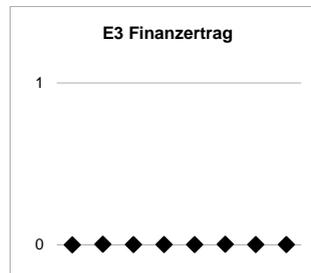
A2 Sachaufwand



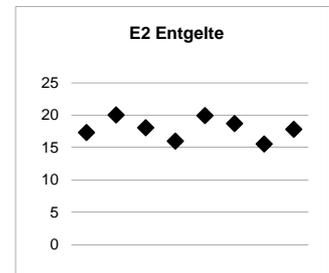
A3 Finanzaufwand



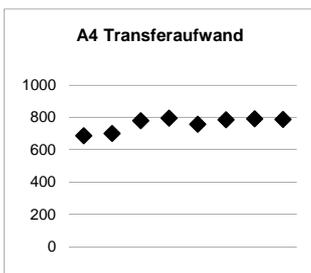
E3 Finanzertrag



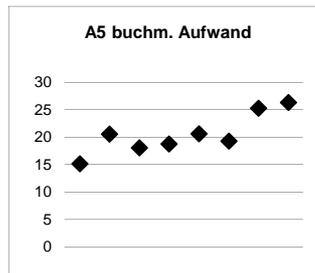
E2 Entgelte



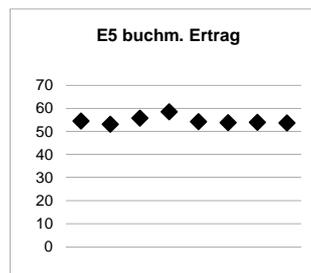
A4 Transferaufwand



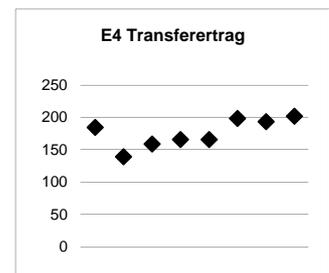
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag

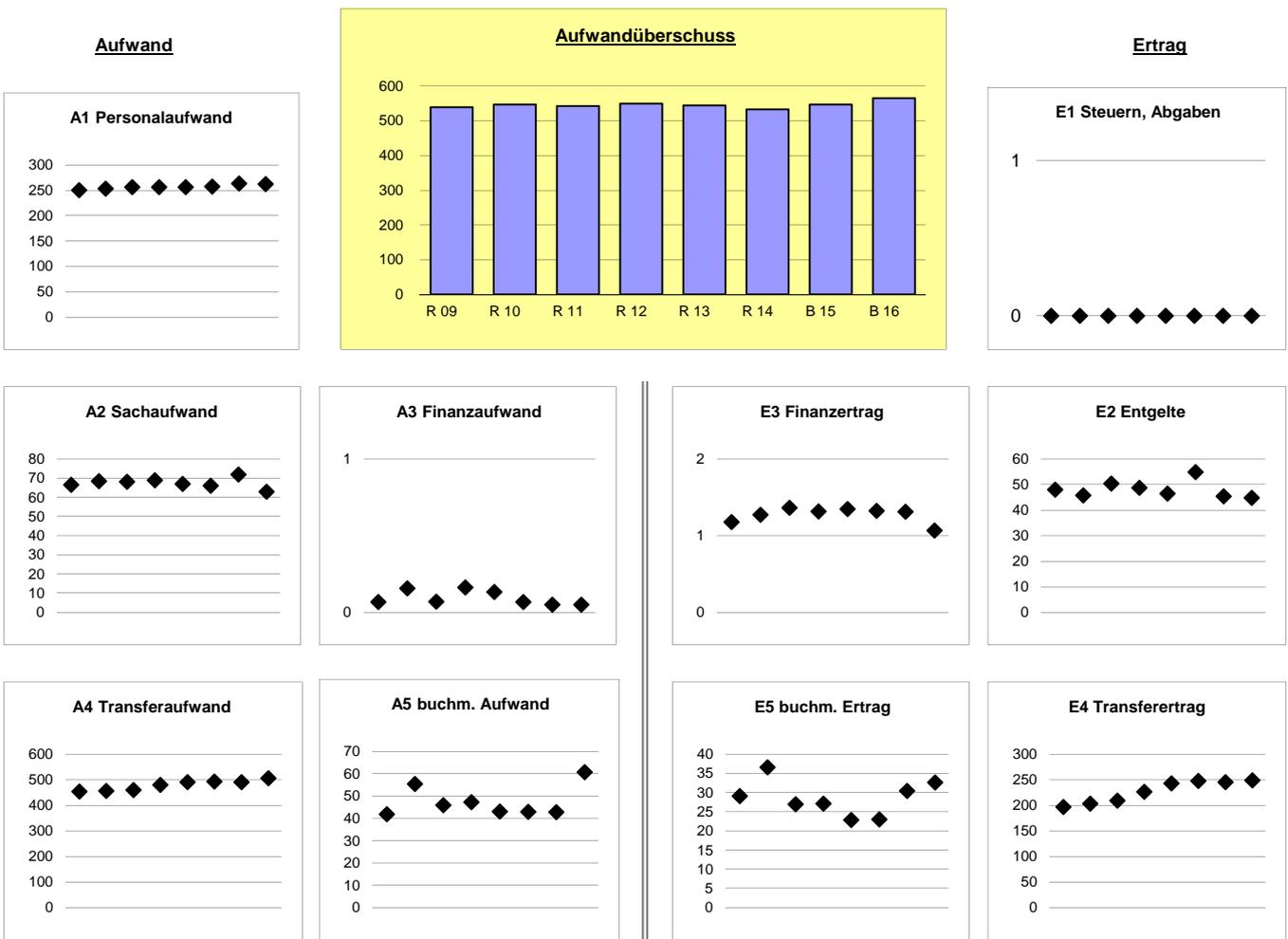


Kommentare

- 2010 Höhere Durchführungskosten für Ergänzungsleistungen (A2). Änderung der Asylverordnung mit Einführung der Global- und Integrationspauschale (A4). Gesetz über die Beiträge an Konzert und Theater St.Gallen (A4). Umbau der Lokremise (A5). Wegfall der Betriebsbeiträge an Behinderteneinrichtungen durch Praxisänderung (E4).
- 2011 Durchführungskosten für die Pflegefinanzierung; Informatik-Projekt für elektronisches Handelsregister (A2). Pflegefinanzierung (A4, E4).
- 2012 Zunahme der Anzahl Flüchtlinge; höhere Leistungen im Finanzausgleich und höhere Aufwendungen für Beiträge an Behinderteneinrichtungen (A4).
- 2013 Einführung des Ostschweizer Finanzierungsmodells bei den Behinderteneinrichtungen; Änderungen im Finanzausgleich; Zunahme der Anzahl Bezüger in den Bereichen Ergänzungsleistung und Pflegefinanzierung (A4). Bauten und Renovationen in Zusammenhang mit dem Provisorium der Kantonsbibliothek in der Hauptpost (A5).
- 2014 Ab 1. Januar 2013 neue Zuständigkeiten in den Bereichen Asyl und Integration (A4, E4). Neu ab 2014: Soziodemographischer Sonderlastenausgleich (A4). Vollständige Kostenübernahme der Pflegefinanzierung durch die Gemeinden (E4).
- 2015 Beiträge an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Mehraufwendungen für Aufenthalte in den Kantonen AR und TG; Dynamik im Bereich Ergänzungsleistungen (A4). Anpassungen beim Ressourcenausgleich und beim soziodemographischen Sonderlastenausgleich, Anpassungen bei den Beitragsrückerstattungen der Gemeinden (A4, E4).
- 2016 Zunahme wegen refinanzierten Stellen (A1). Mehraufwendungen im Rahmen des Kindes- und Jugendprogramms 2016-2018 und des Kantonalen Integrationsprogramms (A2). Refinanzierung von neuen Stellen. Betriebsbeiträge an St. Galler Einrichtungen für Menschen mit Behinderung: Rückerstattung wurde 2015 nicht budgetiert. Höhere Gebührenerträge im Amt für Handelsregister und Notariate (E2). Höhere Beiträge des Bundes an die Ergänzungsleistungen und Verschiebung der Integrationspauschale in eine andere Kostenart (E4).

Tabelle 4.6: Längerfristige statistische Übersicht

Bildungsdepartement	R 09	R 10	R 11	R 12 in Mio. Franken	R 13	R 14	B 15	B 16
Aufwand	813.5	833.3	830.3	852.5	857.7	860.3	869.0	892.1
A1 Personalaufwand	250.5	253.5	256.5	256.4	256.3	257.7	263.2	262.4
A2 Sachaufwand	66.6	68.4	68.1	68.9	67.0	66.0	71.9	62.9
A3 Finanzaufwand	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
A4 Transferaufwand	454.6	455.9	459.8	479.8	491.1	493.5	491.1	505.9
A5 buchm. Aufwand	41.8	55.4	45.9	47.3	43.1	43.0	42.8	60.8
Ertrag	274.9	287.0	288.0	303.5	313.7	327.1	322.6	327.4
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	48.0	45.7	50.3	48.8	46.5	54.9	45.4	44.8
E3 Finanzertrag	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1
E4 Transferertrag	196.7	203.5	209.3	226.3	243.1	247.9	245.4	248.9
E5 buchm. Ertrag	29.1	36.6	27.0	27.1	22.9	23.0	30.4	32.6
Aufwandüberschuss	538.6	546.3	542.3	549.0	544.0	533.1	546.5	564.6



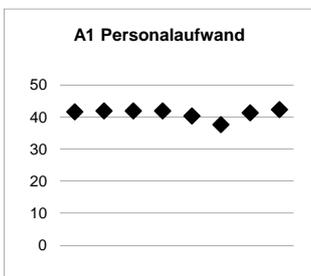
Kommentare

- 2010 Berufsschulen: 51 Mehrklassen in der Grundbildung gegenüber Schuljahr 2007/2008 (A1). 20 zusätzliche Klassen, da das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe im Aufbau ist (A1).
- 2011 Hochschulen: Mehr Studierende an der Universität St.Gallen (A4, E4) und mehr St.Gallische Studierende an ausserkantonalen Universitäten (A4). Berufsbildung: Der Bund erhöht die Leistungen an die Berufsbildungskosten der Kantone (E4).
- 2012 Mehr Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen (A4, E4). Kantonsschule Burggraben: Interne Verrechnung für die Renovation Kantiheim und das zusätzliche Unterrichtszimmer Chemie infolge des Konzepts zur Stärkung der Naturwissenschaften (A5).
- 2013 Rückgang der Anzahl Sonderschülerinnen und -schüler aufgrund des demographischen Wandels (A4). Mehr Studierende auf der Tertiärstufe (A4, E4). Erhöhung der Gemeindebeiträge an die Sonderschulung von Fr. 24'500.– auf Fr. 36'000.– je Schüler (E4). Erhöhung der Bundesleistungen an die Berufsbildungskosten der Kantone (E4).
- 2014 Höhere Pensionskassenbeiträge aufgrund der Demographievorlage (A1). Einführung von Investitionszuschlägen für ausserkantonale Sonderschülerinnen und -schüler (E4). Mehr Studierende auf der Tertiärstufe und Tarifanpassung der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (E4).
- 2015 Sekundarstufe II: Abbau der Lektionensaldi (A1, E5) und Mehrklassen (A1). Umsetzung Sparpaket II, Massnahme K16: Erhöhung zumutbare Reisezeit Wohnort - Schulort für Lernende (A4). Umsetzung Massnahme E31 aus dem EP 2013: Wiedereinführung der Kostenpflicht für Berufsbildnerkurse (A4). Mehr St.Gallische Studierende an ausserkantonalen Universitäten (A4).
- 2016 Zentralisierung der Mieten im Baudepartement (A2, A5). Mehr Studierende auf der Tertiärstufe (A4, E4). Abschreibungsbeginn Teilabbruch und Erweiterung Kantonsschule Sargans (A5). Verrechnung Überschüsse Höhere Berufsbildung (A5).

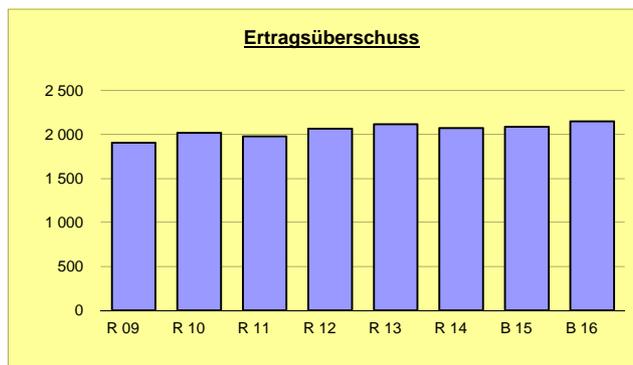
Tabelle 4.7: Längerfristige statistische Übersicht

Finanzdepartement	R 09	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	B 15	B 16
	in Mio. Franken							
Aufwand	541.9	608.4	622.3	671.2	627.9	669.3	685.7	752.0
A1 Personalaufwand	41.6	42.0	42.0	41.9	40.3	37.7	41.4	42.3
A2 Sachaufwand	48.0	48.2	48.0	62.9	48.6	42.2	45.5	54.0
A3 Finanzaufwand	109.1	121.8	160.2	137.7	155.0	167.4	195.3	233.5
A4 Transferaufwand	315.4	340.6	358.0	390.7	371.6	378.6	382.0	401.7
A5 buchm. Aufwand	27.8	55.8	14.1	38.0	12.2	43.3	21.6	20.4
Ertrag	2 450.4	2 627.0	2 601.8	2 740.1	2 745.7	2 745.4	2 774.7	2 902.6
E1 Steuern, Abgaben	1 524.9	1 461.0	1 484.5	1 626.7	1 782.7	1 876.4	1 907.6	1 986.6
E2 Entgelte	29.0	29.0	29.7	42.3	34.5	27.6	21.4	22.3
E3 Finanzertrag	228.9	205.1	194.9	127.3	120.3	77.0	65.0	89.2
E4 Transferertrag	540.9	589.7	596.3	555.7	548.5	555.8	570.9	562.7
E5 buchm. Ertrag	126.7	342.2	296.4	388.1	259.8	208.6	209.8	241.8
Ertragsüberschuss	1 908.5	2 018.7	1 979.6	2 068.9	2 117.9	2 076.0	2 089.0	2 150.6

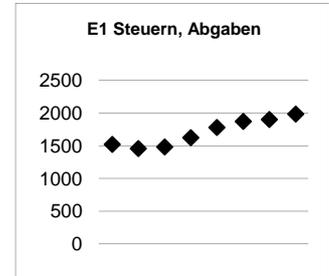
Aufwand



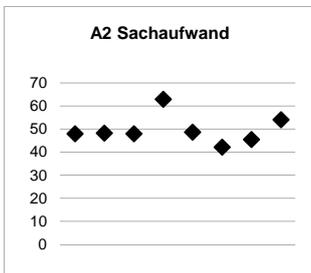
Ertragsüberschuss



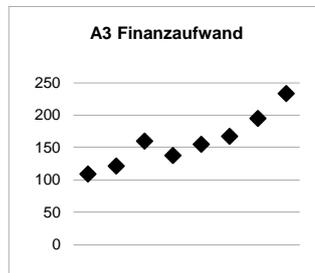
Ertrag



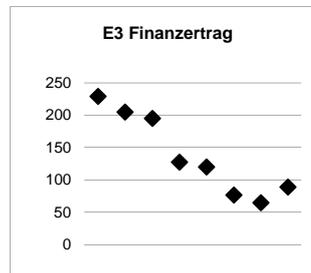
A2 Sachaufwand



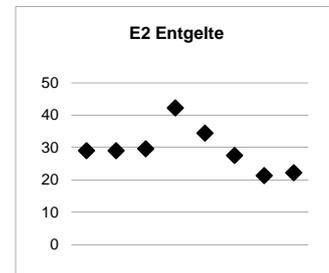
A3 Finanzaufwand



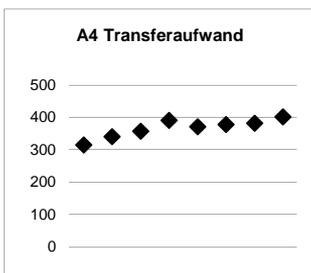
E3 Finanzertrag



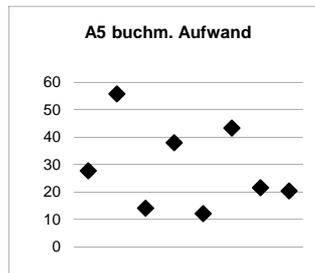
E2 Entgelte



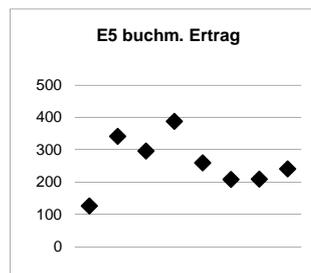
A4 Transferaufwand



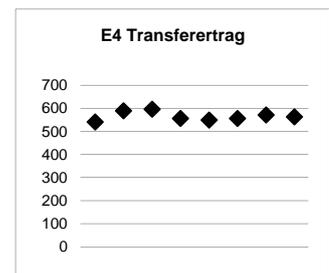
A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag

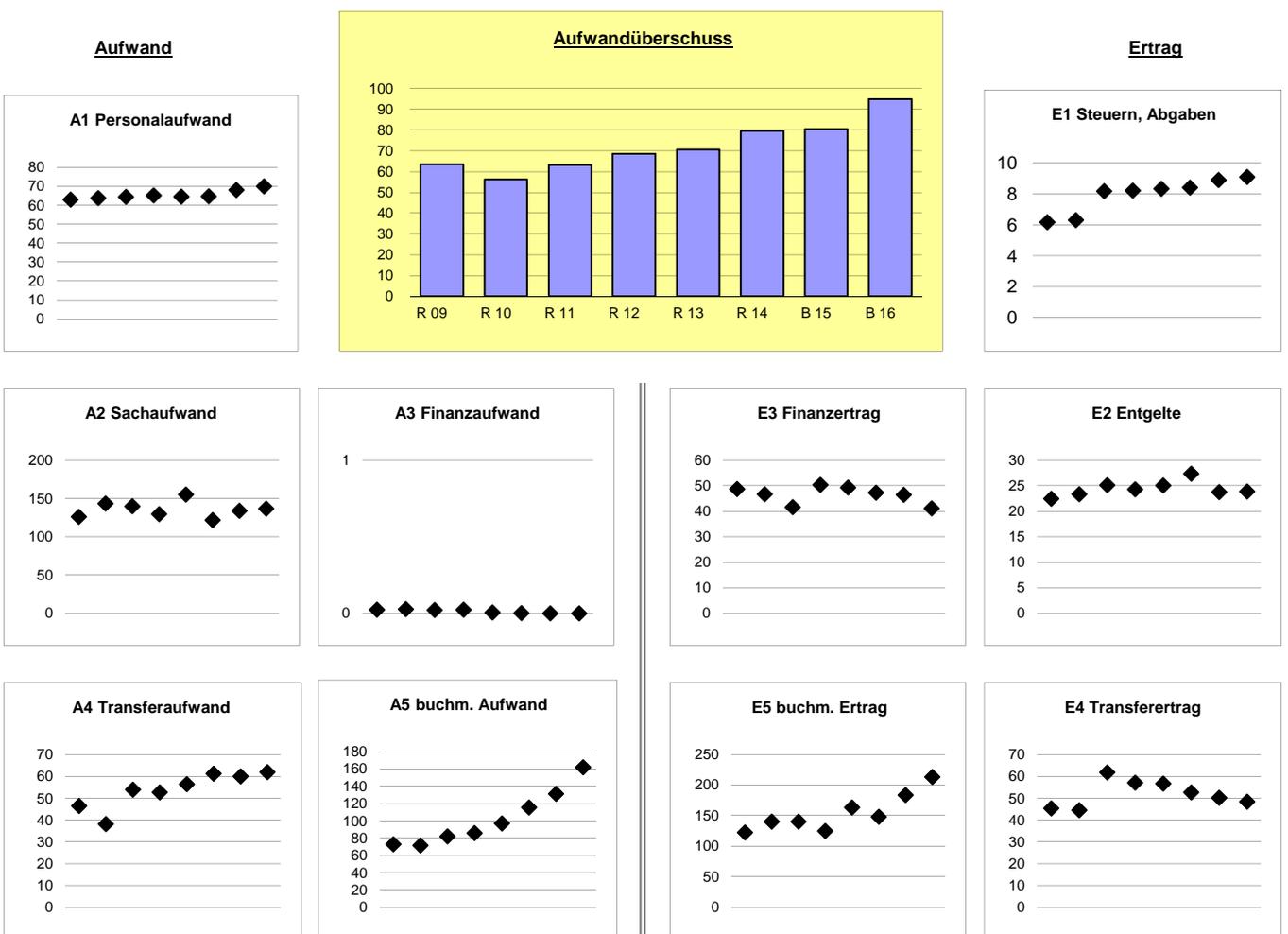


Kommentare

- 2010 Rückgang Steuererträge aufgrund Wirtschaftslage und Nachträge zum Steuergesetz (E1, A4).
 2011 Abschluss eines grossen Schadenfalls im Risk-Management (A2).
 2012 Erhöhung Staatssteuerfuss (E1). Ausfall Ertragsanteil SNB, tiefes Zinsniveau (E3). Rückgang Bundesfinanzausgleich (E4). Höherer Eigenkapitalbezug (E5). Anstieg Abschreibungen mit Weiterverrechnung (A3, E5).
 2013 Erhöhung Staatssteuerfuss (E1). Wiedereingang Ertragsanteil SNB in reduziertem Ausmass (E3). Weiterer Rückgang Bundesfinanzausgleich (E4).
 2014 Geringerer Informatikaufwand beim KSTA (A2). Steigende Passivzinsen aufgrund höherem Fremdkapital (A3; u.a. Ausfinanzierung Pensionskasse).
 2015 Wegfall Beitrag an Ruhegehälter (A1), Steigende Abschreibungen (u.a. Strassen) sowie steigende Passivzinsen (A3), Wegfall der Entschädigung für die Vermögensverwaltung aufgrund der Ausgliederung des Amtes für Vermögensverwaltung in die sgpk (E2), Wegfall Ertragsanteil SNB sowie sinkende Dividendenerträge (E3).
 2016 Zusätzliche Stellen sowie Mehrkosten altrechtliche Ruhegehälter (A1), zusätzliche Versicherungen im Umfeld der bevorstehenden Spitalbauten (A2), Steigende Abschreibungen (u.a. Strassen) und Passivzinsen (A3), Mehrertrag aufgrund Weiterverrechnung der zusätzlichen Versicherungen (siehe auch A2) (E2), Glättung des erwarteten SNB-Gewinnanteils über die kommenden Jahre (E3)
- A1 Korrekturposten für Besoldungsmassnahmen (nur Budget).
 A2 Schwankende zentral finanzierte Informatikkosten (ab 2016 insbesondere APZ 2015).
 A4 Anteile Gemeinden und Dritter an Steuererträgen.
 E2 Schwankende Provision Vermögensverwaltung (bis 2014).
 E3/A5 Schwankender Bewertungserfolg KB-Aktien inkl. Einlage in Rückstellung (nur Rechnung).
 E4 Schwankender Ertrag Verrechnungssteueranteil, NFA-Ressourcenausgleich sowie dem Anteil an der direkten Bundessteuer.
 E5 Eigenkapitalbezug (2009–2016).

Tabelle 4.8: Längerfristige statistische Übersicht

Baudepartement	R 09	R 10	R 11	R 12 in Mio. Franken	R 13	R 14	B 15	B 16
Aufwand	308.6	317.3	340.6	333.6	373.6	363.5	393.3	430.8
A1 Personalaufwand	62.9	63.7	64.4	65.2	64.6	64.7	68.0	70.0
A2 Sachaufwand	126.0	143.5	140.0	129.8	155.4	121.9	134.1	136.8
A3 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	46.5	38.2	54.0	52.7	56.4	61.3	60.0	62.0
A5 buchm. Aufwand	73.1	71.9	82.2	85.9	97.2	115.6	131.2	162.0
Ertrag	245.1	261.1	277.4	265.0	303.0	283.9	312.8	335.8
E1 Steuern, Abgaben	6.2	6.3	8.2	8.2	8.3	8.4	8.9	9.1
E2 Entgelte	22.5	23.3	25.1	24.3	25.1	27.4	23.8	23.9
E3 Finanzertrag	48.7	46.6	41.7	50.4	49.3	47.3	46.4	41.1
E4 Transferertrag	45.4	44.5	61.8	57.1	56.7	52.6	50.2	48.5
E5 buchm. Ertrag	122.4	140.3	140.6	125.0	163.6	148.1	183.5	213.3
Aufwandüberschuss	63.5	56.2	63.3	68.6	70.7	79.7	80.5	94.9

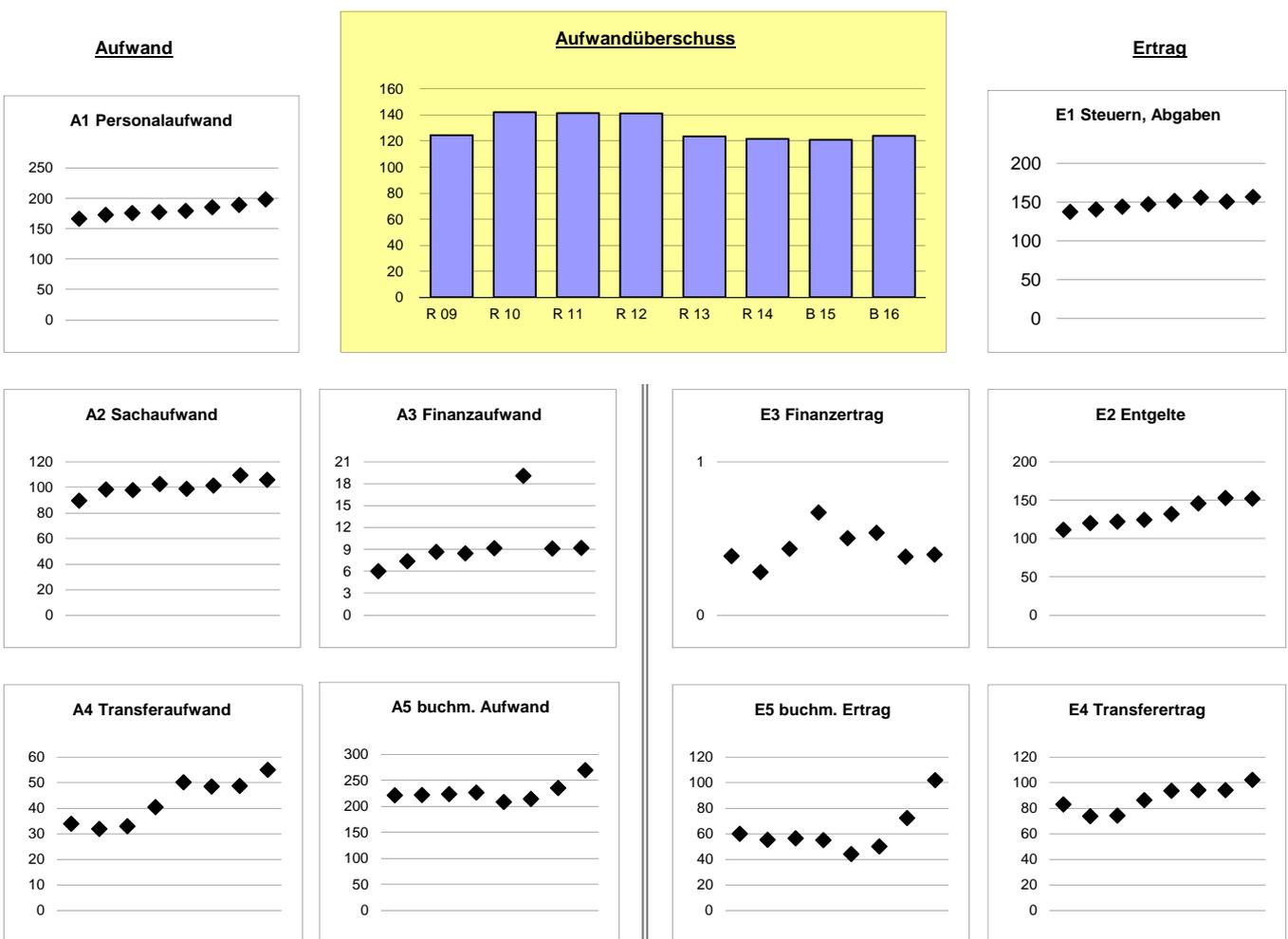


Kommentare

- 2010 Zusätzliche Stellen im Hochbauamt für Projektierungen, im Nationalstrassenunterhalt für die Abwicklung von vom Bund vollständig refinanzierten Projekte sowie im Amt für Umwelt und Energie für Energieberatung und -gesuchsbearbeitung (A1, E4). Bedeutend höhere Projektierungskosten zur Umsetzung des Investitionsprogramms im Hochbau (A2, E5).
- 2011 Höhere Beiträge: Vermessung aufgrund Leistungsauftrag Bund, Energieförderprogramm SG, Gebäudeprogramm des Bundes (A4, E4); Höhere Abschreibungen Kantonsstrassen und Sonderkredit Linth (A5); Höhere Wasserzinsen aufgrund Bundesrecht (E1).
- 2012 Geplante Auslagerung der Energieagentur auf 1.10.2012 (A1, A4); weniger Projektierungen im Hochbau aufgrund Verschiebungen im Investitionsprogramm (A2); Erhöhung des Sonderkredits Energie 2008-2012 (A4, E4); Erhöhung der Beiträge aufgrund des neuen Wasserbaugesetzes (A4, E4); Nutzungsentschädigungen und Abschreibungen auf Psychiatriebauten (A5, E3).
- 2013 Reduktion des Personalaufwands durch Ausschöpfen von Mutationsgewinnen (A1); Anstieg der saldoneutralen Projektierungskosten aufgrund zukünftiger Investitionsvolumina gemäss Investitionsprogramm (A2, E5); höhere Abschreibungen für Kantonsstrassen und Investitionsbeiträge [Forschungszentrum Hochschule für Technik Rapperswil] (A5).
- 2014 Auswirkungen des Entlastungsprogramms 2013: Rückgang der saldoneutralen Projektierungskosten (A2, E5) aufgrund verschobener Investitionsprojekte, höhere Einnahmen aus Staatsgebühren (E2). Bedingt durch den Aufbau Energiemanagement (Sparpaket II) bzw. die Erhöhung der Versicherungskassenbeiträge leichter Anstieg der Personalkosten (A1).
- 2015 Aufgrund diverser Grossprojekte im Tiefbauamt wird die Rechnung 2015 stärker belastet als 2014 (E5). Über den Strassenfonds wird der Mehraufwand saldoneutral ausgeglichen (A5). Rückgang der saldoneutralen Projektierungskosten (A2, E5) gemäss Investitionsprogramm. NEB (Netzbeschluss) nicht in Kraft getreten (E4). Der entsprechende Aufwand wird auch nicht anfallen.
- 2016 Zusätzliche Stellen für neue Vollzugsaufgaben und zunehmende bestehende Aufgaben (A1). Höhere Verrechnungen von Abschreibungen und B+R Aufwänden bei Hochbauten, sowie höhere Abschreibungen aufgrund hoher Investitionstätigkeit im Bereich Tiefbau [Umfahrung Bütschwil] (A5). Weniger Nutzungsentschädigungen infolge gesunkenem Zinsniveau (E3). Zentralisierung von Mieten [Schulen] (A2, E5) und saldoneutraler Ausgleich der Strassenbauinvestitionen über den Strassenfonds (E5).

Tabelle 4.9: Längerfristige statistische Übersicht

Sicherheits- und Justizdepartement	R 09	R 10	R 11	R 12 in Mio. Franken	R 13	R 14	B 15	B 16
Aufwand	517.3	532.7	539.3	555.3	546.0	568.3	591.9	637.6
A1 Personalaufwand	166.5	172.9	175.8	177.2	179.2	185.2	189.1	198.1
A2 Sachaufwand	89.7	98.5	98.0	102.7	98.9	101.4	109.5	106.1
A3 Finanzaufwand	6.0	7.4	8.7	8.5	9.2	19.1	9.1	9.2
A4 Transferaufwand	33.9	32.0	32.9	40.4	50.2	48.4	48.7	55.0
A5 buchm. Aufwand	221.2	222.0	223.8	226.5	208.5	214.2	235.4	269.3
Ertrag	392.8	390.6	398.0	414.0	422.4	446.7	470.8	513.7
E1 Steuern, Abgaben	138.1	140.9	144.7	147.7	152.0	156.2	151.2	156.9
E2 Entgelte	111.4	120.3	122.1	124.5	132.1	145.7	152.8	152.3
E3 Finanzertrag	0.4	0.3	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4
E4 Transferertrag	83.0	73.8	74.3	86.2	93.7	94.2	94.0	102.1
E5 buchm. Ertrag	59.9	55.3	56.4	55.0	44.1	50.1	72.4	101.9
Aufwandüberschuss	124.5	142.2	141.3	141.2	123.6	121.7	121.0	123.9

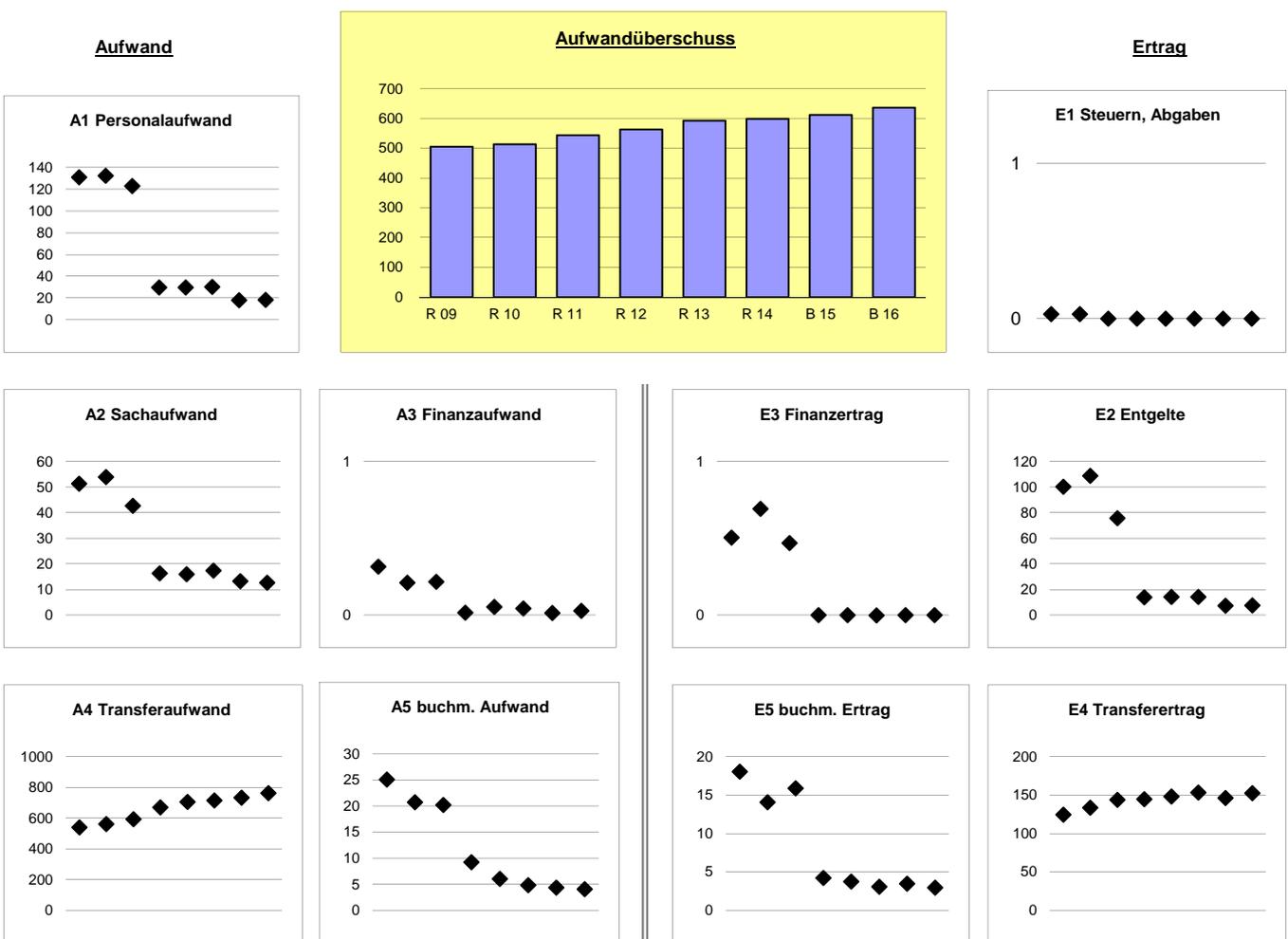


Kommentare

- 2010 Einnahmen an Asylpauschalen führen zu höheren Entschädigungen an die Gemeinden. Zudem wurden neu höhere Anteile der Gemeinden an den Pauschalen vereinbart (A4).
- 2011 Der Minderertrag bei den biometrischen Reisepässen führt zu tieferen Bundesanteilen und der Wegfall der Übergangspauschalen im Asylbereich zu tieferen Entschädigungen an die Gemeinden (A4). Verzicht interner Verrechnung der Bundespauschalen innerhalb des Asylbereichs, Ausgleich des Überschusses des Strassenverkehrs sowie höhere Belastung des Strassenfonds durch die Kantonspolizei (E5). Erhöhung des Abschreibungsaufwands infolge Zunahme der Anzahl Forderungen aus Strafverfahren und amtlicher Verteidigung der Staatsanwaltschaft (A3).
- 2013 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten: Die Beiträge sind zweckgebunden und werden den Gemeinden wieder zur Verfügung gestellt (A4, E2, E4). Der Überschuss des Strassenverkehrsamts verbleibt neu im allgemeinen Haushalt (A5, E5).
- 2014 Umsetzung Entlastungsprogramm 2013 Massnahme Nr. E52 (E2, E5) sowie Massnahme Nr. 43 des Sparpakets I (A4) bei der Kantonspolizei. Umsetzung Postulat Bericht 40.12.07 Zuständigkeiten im Bereich Asyl und Integration (A4, E4). Ausgleich des Strassenfonds (E5).
- 2015 Belastung des Strassenfonds zu Gunsten der Strassenrechnung (A5). Ausgleich des Strassenfonds (E5).
- 2016 Höhere Bundespauschalen für Flüchtlinge, Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen führen zu höheren Entschädigungen an die Gemeinden (A4, E4). Belastung des Strassenfonds zu Gunsten der Strassenrechnung (A5). Ausgleich des Strassenfonds (E5).

Tabelle 4.10: Längerfristige statistische Übersicht

Gesundheits-departement	R 09	R 10	R 11	R 12 in Mio. Franken	R 13	R 14	B 15	B 16
Aufwand	749.3	771.0	781.1	727.2	759.9	770.0	770.8	800.1
A1 Personalaufwand	131.4	132.6	123.2	30.0	30.1	30.5	18.2	18.5
A2 Sachaufwand	51.4	54.0	42.8	16.4	16.1	17.5	13.3	12.8
A3 Finanzaufwand	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
A4 Transferaufwand	541.0	563.4	594.7	671.6	707.6	717.0	734.8	764.6
A5 buchm. Aufwand	25.2	20.8	20.3	9.3	6.1	4.9	4.4	4.1
Ertrag	244.0	257.7	236.6	163.3	166.7	171.1	157.8	163.4
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	100.4	109.0	75.9	14.1	14.5	14.4	7.6	7.7
E3 Finanzertrag	0.5	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E4 Transferertrag	124.9	133.9	144.3	144.9	148.4	153.6	146.7	152.7
E5 buchm. Ertrag	18.1	14.1	15.9	4.3	3.8	3.1	3.5	3.0
Aufwandüberschuss	505.3	513.3	544.5	564.0	593.2	598.8	612.9	636.6



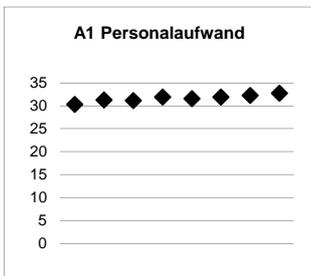
Kommentare

- 2010 Mehraufwand (A4) und Mehrertrag (E4) im Rahmen der IPV infolge einer erwarteten durchschnittlichen Prämienhöhung von 15 % und einem zusätzlichen Bundesbeitrag von gesamtschweizerisch 200 Mio. Franken aus dem dritten Stabilisierungspaket des Bundes.
- 2011 Minderaufwand (A1, A2), Minderertrag (E2, E5) und Mehrertrag (E4) mit rein buchhalterischem Hintergrund: Ab Anfang 2011 werden das Institut für klinische Mikrobiologie und Immunologie (IKMI) sowie das Institut für klinische Chemie und Hämatologie (IKCH) zum Zentrum für Labormedizin (ZLM) zusammengefasst. Die bisher in der Staatsrechnung gemäss Bruttoprinzip geführten Aufwendungen und Erträge von IKMI und IKCH entfallen, an Stelle dessen erhält das verselbständigte ZLM neu eine Ertragsüberschuss-Vorgabe.
- 2012 Minderaufwand (A1, A2, A5), Minderertrag (E2, E5) und Mehraufwand (A4): Ab Anfang 2012 werden die beiden Psych.Kliniken, Sektoren Nord/Süd verselbständigt. Die bisher in der Staatsrechnung gemäss Bruttoprinzip geführten Aufwendungen und Erträge der Psych. Kliniken entfallen, an Stelle dessen erhalten die beiden Psychiatrie-Verbunde Staatsbeiträge. Mehraufwand für ausserkant.Hospitalisationen sowie für Beiträge an private Spitäler/Kliniken in Zusammenhang mit der ab dem Jahr 2012 geltenden neuen Spitalfinanzierung (A4).
- 2013 Mehraufwand (A4) in Zusammenhang mit der neuen Spitalfinanzierung und der darauf zurückzuführenden Kostenentwicklung im Bereich der innerkantonalen und ausserkantonalen Hospitalisation (insbesondere Erhöhung des Vergütungsanteils des Kantons von 50 auf 52 Prozent, Erhöhung des Investitionskostenzuschlags von 10 auf 11 Prozent und Zunahme der Fallzahlen).
- 2014 Mehraufwand (A4) in Zusammenhang mit der neuen Spitalfinanzierung und der darauf zurückzuführenden Kostenentwicklung im Bereich der innerkantonalen und ausserkantonalen Hospitalisation.
- 2015 Minderaufwand (A1, A2) und Minderertrag (E2, E4) mit rein buchhalterischem Hintergrund: Ab Anfang 2015 werden die Heimstätten Wil verselbständigt und als privatrechtliche Stiftung geführt. Mehraufwand (A4) in Zusammenhang mit der Entwicklung der Beiträge im Bereich der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie im Bereich der individuellen Prämienverbilligung.
- 2016 Mehraufwand (A4) für die Beiträge im Rahmen der inner- und ausserkantonalen Hospitalisation sowie für die Individuelle Prämienverbilligung (IPV). Bei der IPV sind jedoch auch höhere Bundesbeiträge zu verzeichnen (E4).

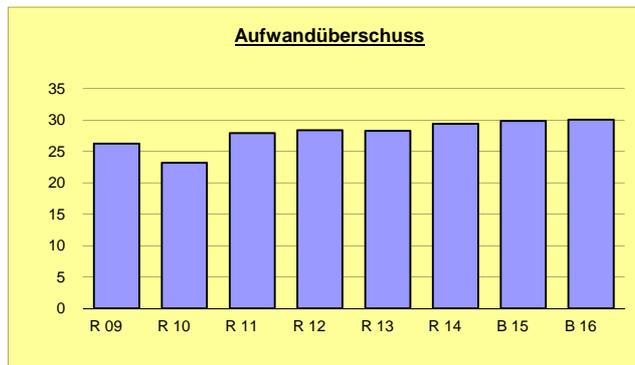
Tabelle 4.11: Längerfristige statistische Übersicht

Gerichte	R 09	R 10	R 11	R 12 in Mio. Franken	R 13	R 14	B 15	B 16
Aufwand	40.2	42.1	42.5	43.7	43.2	44.5	44.0	44.2
A1 Personalaufwand	30.3	31.3	31.2	31.9	31.5	31.9	32.2	32.8
A2 Sachaufwand	7.2	7.8	8.0	8.6	8.6	8.0	8.5	7.9
A3 Finanzaufwand	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
A4 Transferaufwand	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
A5 buchm. Aufwand	1.6	1.8	2.1	2.1	1.9	3.6	2.0	2.4
Ertrag	14.0	19.0	14.6	15.3	14.9	15.1	14.1	14.1
E1 Steuern, Abgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E2 Entgelte	11.7	12.8	12.1	12.1	12.2	12.1	11.5	11.5
E3 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
E4 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E5 buchm. Ertrag	2.2	6.1	2.4	3.2	2.6	3.0	2.6	2.7
Aufwandüberschuss	26.2	23.2	27.9	28.4	28.3	29.4	29.9	30.1

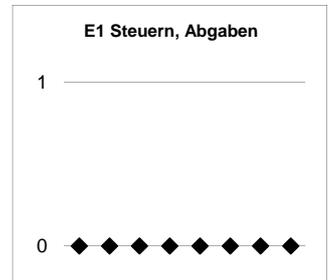
Aufwand



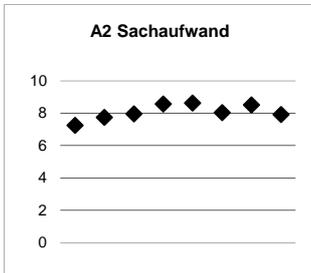
Aufwandüberschuss



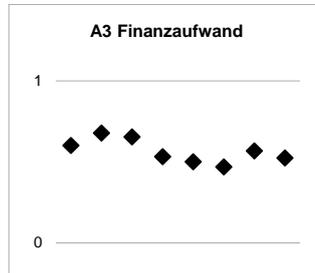
Ertrag



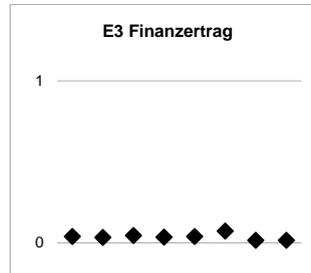
A2 Sachaufwand



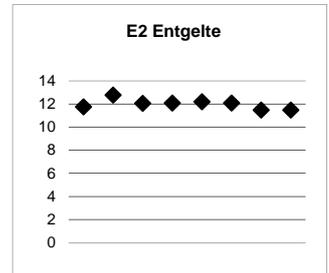
A3 Finanzaufwand



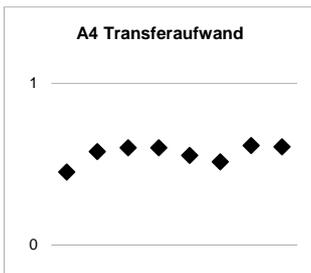
E3 Finanzertrag



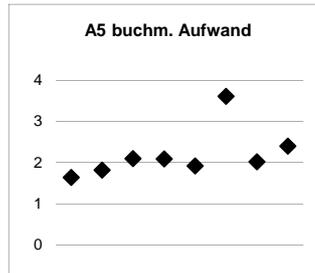
E2 Entgelte



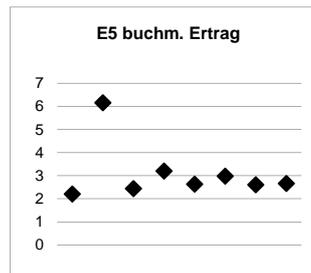
A4 Transferaufwand



A5 buchm. Aufwand



E5 buchm. Ertrag



E4 Transferertrag



Kommentare

- 2010 Anpassung der Entschädigungen an verschiedene Gemeinden für Sekretariate von Schlichtungsstellen (A4).
- 2011 Personelle Anpassung aufgrund Fallbelastung und neue Aufgaben Justizreform (A1, E2).
- 2012 Höherer Personal- und Sachaufwand aufgrund Inkrafttreten (2011) neue schweizerische Prozessordnungen (A1, A2).
- 2013 Anpassung Personal- und Sachaufwand aufgrund Neuorganisation Kindes- und Erwachsenenschutzrecht KES (A1, A2).
- 2014 Kantonsrätliche Vorgabe: Kürzung Personalaufwand 1% (A1)
- 2015 Kantonsrätliche Vorgabe: Kürzung Personalaufwand 1% und E 66 (A1). Versicherungsgericht: Personelle Aufstockung aufgrund Fallbelastung im IV-Bereich (A1). Sachaufwand: Neue Kostgeldregelung Sicherheitshaft (A2).
- 2016 Wegfall Kürzung Personalaufwand 1% (A1).