

Beilage  
Zahlenteil Laufende Rechnung  
und Investitionsrechnung



## Inhaltsverzeichnis

Finanzierungsausweis .....	61	3251	Stiftsarchiv .....	83
Laufende Rechnung .....	65	3259	Lotteriefonds (SF) .....	83
<b>0 Räte</b> .....	67	<b>340 Konkursamt</b> .....	83	
<b>010 Räte</b> .....	67	3400	Konkursamt .....	84
0100 Kantonsrat .....	67	<b>345 Handelsregisteramt</b> .....	84	
0102 Regierung .....	67	3450	Handelsregisteramt .....	84
<b>1 Staatskanzlei</b> .....	68	<b>350 Amtsnotariate</b> .....	84	
<b>100 Staatskanzlei</b> .....	68	3500	Amtsnotariate .....	85
1000 Staatskanzlei .....	68	<b>4 Bildungsdepartement</b> .....	86	
1001 Fachstelle für Datenschutz .....	68	<b>400 Generalsekretariat BLD</b> .....	86	
<b>105 Materialzentrale</b> .....	68	4000	Generalsekretariat BLD .....	86
1050 Materialzentrale .....	69	4003	Ausbildungsbeihilfen .....	86
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b> .....	70	<b>405 Amt für Volksschule</b> .....	86	
<b>200 Generalsekretariat VD</b> .....	70	4050	Amtsleitung AVS .....	87
2000 Generalsekretariat VD .....	70	4051	Lehrmittelverlag .....	87
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b> .....	70	4052	Lehrerweiterbildung .....	87
2050 Amt für öffentlichen Verkehr .....	70	4053	Sonderschulen .....	88
<b>210 Kantonsforstamt</b> .....	71	<b>415 Amt für Berufsbildung</b> .....	88	
2100 Kantonsforstamt .....	71	4150	Amtsleitung ABB .....	88
2101 Staatswaldungen .....	71	4151	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung .....	88
2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF) .....	72	4152	Berufliche Grundbildung .....	89
<b>212 Waldregionen</b> .....	72	4153	Höhere Berufs- und Weiterbildung .....	89
2120 Zentrale Kosten Waldregionen .....	72	4156	Berufsfachschulen .....	89
2121 Waldregion 1 .....	72	<b>420 Amt für Mittelschulen</b> .....	90	
2122 Waldregion 2 .....	73	4200	Amtsleitung AMS .....	90
2123 Waldregion 3 .....	73	4205	Mittelschulen .....	90
2124 Waldregion 4 .....	74	<b>423 Amt für Hochschulen</b> .....	91	
2125 Waldregion 5 .....	74	4230	Amtsleitung AHS .....	91
<b>215 Landwirtschaftsamt</b> .....	74	4231	Universitäre Hochschulen .....	92
2150 Landwirtschaftsamt .....	75	4232	Fachhochschulen .....	92
2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG .....	75	<b>430 Amt für Sport</b> .....	92	
<b>230 Amt für Arbeit</b> .....	76	4300	Amt für Sport .....	92
2300 Amt für Arbeit .....	76	4309	Sport-Toto-Fonds (SF) .....	93
2301 Arbeitslosenkasse .....	76	<b>5 Finanzdepartement</b> .....	94	
2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching .....	77	<b>500 Generalsekretariat FD</b> .....	94	
2308 Arbeitsmarktfonds (SF) .....	77	5000	Generalsekretariat FD .....	94
<b>235 Amt für Wirtschaft</b> .....	77	5009	Kantonshilfskasse (SF) .....	94
2350 Amt für Wirtschaft .....	77	<b>505 Zentrale Dienste</b> .....	94	
2358 Tourismusrechnung (SF) .....	78	5050	Personalamt .....	94
<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b> .....	78	5051	Amt für Finanzdienstleistungen .....	95
2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei .....	78	5052	Risk Management .....	95
2409 Jagdrechnung (SF) .....	79	5054	Dienst für Informatikplanung .....	96
<b>3 Departement des Innern</b> .....	80	5055	Finanzkontrolle .....	96
<b>300 Generalsekretariat DI</b> .....	80	5056	Amt für Vermögensverwaltung .....	96
3000 Generalsekretariat DI .....	80	<b>510 Kantonales Steueramt</b> .....	97	
<b>305 Sozialwerke</b> .....	80	5100	Amtsleitung KStA .....	97
3050 Sozialwerke des Bundes .....	80	5105	Kantonale Steuern .....	97
3051 Ergänzungsleistungen .....	80	5106	Bundessteuern .....	98
3052 Pflegefinanzierung .....	81	<b>550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag</b> .....	98	
<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b> .....	81	5500	Vermögenserträge .....	98
3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand .....	81	5501	Passivzinsen .....	98
<b>315 Amt für Gemeinden</b> .....	81	5502	Interne Verzinsung .....	98
3150 Amt für Gemeinden .....	81	5505	Abschreibungen .....	98
<b>320 Amt für Soziales</b> .....	82	5509	Verschiedene Aufwendungen und Erträge .....	99
3200 Amt für Soziales .....	82	<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b> .....	99	
<b>325 Amt für Kultur</b> .....	82	5600	Allgemeiner Personalaufwand .....	99
3250 Amt für Kultur .....	82	<b>6 Baudepartement</b> .....	100	
		<b>600 Generalsekretariat BD</b> .....	100	
		6000	Generalsekretariat BD .....	100
		6001	Wohnbauförderung .....	100
		6009	Mietwohnungsfonds (SF) .....	101

<b>605</b>	<b>Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>	101
6050	Amt für Raumentwicklung und Geoinformation	101
<b>610</b>	<b>Hochbauamt</b>	101
6100	Amtsleitung HBA	102
6105	Verwaltung der Staatsliegenschaften	102
6106	Bauten und Renovationen	102
<b>615</b>	<b>Tiefbauamt</b>	103
6150	Amtsleitung TBA	103
6152	Gemeindestrassen	103
6153	Kantonsstrassen	103
6154	Nationalstrassen	104
6156	Gewässer	104
6159	Steinbruch Starkenbach	105
<b>620</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>	106
6200	Amt für Umwelt und Energie	106
<b>7</b>	<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>	107
<b>700</b>	<b>Generalsekretariat SJD</b>	107
7000	Generalsekretariat SJD	107
<b>715</b>	<b>Migrationsamt</b>	107
7150	Migrationsamt	107
7151	Asylwesen	108
7152	Ausweisstelle	108
<b>720</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>	109
7200	Amt für Justizvollzug	109
<b>725</b>	<b>Kantonspolizei</b>	109
7250	Kantonspolizei	109
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt</b>	110
7300	Strassenverkehr	110
7301	Schifffahrt	111
7309	Strassenfonds (SF)	111
<b>735</b>	<b>Strafuntersuchung</b>	112
7352	Staatsanwaltschaft	112
<b>740</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>	112
7400	Amt für Militär und Zivilschutz	112
<b>8</b>	<b>Gesundheitsdepartement</b>	114
<b>800</b>	<b>Generalsekretariat GD</b>	114
8000	Generalsekretariat GD	114
8009	Suchtbekämpfungsfonds (SF)	114
<b>805</b>	<b>Amt für Gesundheitsvorsorge</b>	114
8050	Amt für Gesundheitsvorsorge	115
<b>810</b>	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	115
8109	Andere Aus- und Weiterbildung	115
<b>812</b>	<b>Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	115
8120	Lebensmittelkontrolle	115
8121	Tiergesundheit	116
8129	Tierseuchenkasse (SF)	116
<b>820</b>	<b>Heimstätten Wil</b>	116
8221	Heimstätten Wil	116
<b>830</b>	<b>Amt für Gesundheitsversorgung</b>	117
8300	Amtsleitung AfGVE	117
8301	Individuelle Prämienverbilligung	117
8302	Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken	117
8303	Innerkantonale Hospitalisation	118
8304	Ausserkantonale Hospitalisation	118
8305	Ambulante Versorgung	118
8309	Zentrum für Labormedizin	118
<b>9</b>	<b>Gerichte</b>	119
<b>900</b>	<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>	119
9001	Kreisgerichte	119
9002	Kantonsgericht	119

9004	Anklagekammer	120
9005	Schlichtungsstellen	120
9006	Rechtsaufsicht	120
<b>905</b>	<b>Verwaltungsrechtspflege</b>	120
9050	Versicherungsgericht	120
9051	Verwaltungsrekurskommission	121
9052	Verwaltungsgericht	121

## Investitionsrechnung 123

<b>A</b>	<b>Investitionen und Investitionsbeiträge</b>	125
<b>A00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	125
	Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen	125
	Davidstrasse 31, St.Gallen, Erwerb	125
<b>A01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	125
	Polizeiposten Wil, Neubau	125
	Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung	125
<b>A02</b>	<b>Bildung</b>	126
	BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung/Sanierung	
	Altstätten	126
	Landw. Zentrum SG Umbau und Erweiterung	126
	Kaufm. BWZ St.Gallen Unterhaltsmassnahmen	126
	KS Sargans/BWZ Sarganserland Erwerb/Erweiterung	
	Sporthallen	126
	KS Heerbrugg Sanierung/Erweiterung	126
	KS Sargans, Ausbau	126
	KS Wattwil, Ausbau	127
	Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau	127
	Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau	127
	Hochschule für Technik Rapperswil Forschungszentrum	127
<b>A03</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	127
	Klanghaus Toggenburg	127
<b>A04</b>	<b>Gesundheit</b>	127
	Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Haus 24	128
	Kantonsspital St.Gallen, Pathologie/Rechtsmedizin	128
	Kantonsspital St.Gallen, Sanierung/Umnutzung Haus 57	128
	Kantonsspital St.Gallen, Sanierung/Erweiterung Haus 02	128
	Kantonsspital St.Gallen, Sanierung Haus 54, Lernhaus	128
	Kantonsspital St.Gallen, Erweiterung Notaufnahme	128
	Kantonsspital St.Gallen, Haus 06, Gebärsaal/Neonatologie	128
	Kantonsspital St.Gallen, Ersatz Notstromversorgung	129
	Kantonsspital St.Gallen, Sanierung Energiezentrale	129
	Kantonsspital St.Gallen Haus 07A, Neubau	129
	Landspitäler Erneuerung/Erweiterung, 1. Teilkredit	129
	Psychiatrische Klinik Pfäfers, Sanierung Klostergebäude	129
	Psychiatrische Klinik Wil, Teilsanierung Haus A01	129
<b>A05</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	129
	Heimstätte Wil, Neubau Werkstattgebäude	130
<b>A08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	130
	Fischzuchtanlage Rorschach	130
<b>A10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	130
	E-Government	130
	E-Government, 2. Teilkredit	130
	Strategische Basisinfrastruktur 2015 (SBI)	130
<b>A11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	130
	Sicherheitsfunknetz POLYCOM	131
<b>A12</b>	<b>Bildung</b>	131
	EDUC, Sek. II	131
	Informatik-Bildungsoffensive	131
<b>A21</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	131
	Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag	131
<b>A22</b>	<b>Bildung</b>	131
	HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil, Erweiterung/ Erneuerung	132

	Sprachheilschule St.Gallen	132		<b>C05 Soziale Wohlfahrt</b>	136
	Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen	132		Darlehen Behinderteneinrichtungen	136
<b>A23</b>	<b>Kultur, Freizeit, Kirche</b>	132	<b>C06</b>	<b>Verkehr</b>	136
	Naturmuseum St.Gallen	132		Schweiz. Südostbahn	137
	Kunstmuseum St.Gallen	132	<b>C07</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	137
<b>A25</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	132		NRP-Darlehen	137
	Landscheide Wald-Schönengrund Erweiterung/ Erneuerung	133	<b>C08</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	137
	HPV Gossau-Untertoggenburg-Wil Neubau Werkstätte	133		Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	137
	Valida St.Gallen	133		OLMA Messen St.Gallen	137
<b>A26</b>	<b>Verkehr</b>	133		Begründungen und Erläuterungen	139
	Bahnhofplatz St.Gallen Bushof	133	<b>Laufende Rechnung</b>		
	S-Bahn St.Gallen 2013	133	0	Räte	141
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2012	133	1	Staatskanzlei	142
	S-Bahn Zürich Teilergänzung	134	2	Volkswirtschaftsdepartement	143
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2013	134	3	Departement des Innern	148
	Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie	134	4	Bildungsdepartement	155
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2014	134	5	Finanzdepartement	159
	Schweiz. Südostbahn Technische Verbesserungen 2015	134	6	Baudepartement	168
<b>A27</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	134	7	Sicherheits- und Justizdepartement	172
	Hochwasserschutzkonzept Linth 2000	134	8	Gesundheitsdepartement	176
<b>B</b>	<b>Strassenbau</b>	135	9	Gerichte	180
<b>B06</b>	<b>Verkehr</b>	135	<b>Investitionsrechnung</b>		181
	Kantonsstrassenbau	135			
<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>	136			
<b>C02</b>	<b>Bildung</b>	136			
	Fachhochschule St.Gallen	136			
	Studiendarlehen	136			



# Finanzierungsausweis





## Finanzierungsausweis

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>Laufende Rechnung</b>				
Aufwand	4 389 489 800	4 566 749 400	4 794 227 800	4 958 419 500
Ertrag	4 361 078 600 –	4 297 471 200 –	4 495 692 200 –	4 652 166 400 –
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>28 411 200 –</b>	<b>269 278 200 –</b>	<b>298 535 600 –</b>	<b>306 253 100 –</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	242 802 900	259 482 800	307 535 900	430 519 400
Einnahmen	48 589 600 –	98 714 600 –	24 339 800 –	30 839 800 –
<b>Nettoinvestition</b>	<b>194 213 300</b>	<b>160 768 200</b>	<b>283 196 100</b>	<b>399 679 600</b>
<b>Finanzierung</b>				
Nettoinvestition	194 213 300	160 768 200	283 196 100	399 679 600
Abschreibungen	114 173 400 –	127 268 700 –	175 716 600 –	212 928 200 –
Saldo Laufende Rechnung	28 411 200	269 278 200	298 535 600	306 253 100
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>108 451 100</b>	<b>302 777 700</b>	<b>406 015 100</b>	<b>493 004 500</b>



Laufende Rechnung



**Laufende Rechnung**

**Räte**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>Kanton St.Gallen</b>				
Aufwand	4 389 489 800	4 566 749 400	4 794 227 800	4 958 419 500
Ertrag	4 361 078 600 –	4 297 471 200 –	4 495 692 200 –	4 652 166 400 –
Aufwandüberschuss	28 411 200 –	269 278 200 –	298 535 600 –	306 253 100 –
<b>0 Räte</b>				
Aufwand	5 825 800	5 425 500	5 506 600	5 430 000
Ertrag	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
Aufwandüberschuss	5 715 800 –	5 315 500 –	5 396 600 –	5 320 000 –
<b>010 Räte</b>				
Aufwand	5 825 800	5 425 500	5 506 600	5 430 000
Ertrag	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
Aufwandüberschuss	5 715 800 –	5 315 500 –	5 396 600 –	5 320 000 –
<b>0100 Kantonsrat</b>				
Aufwand	2 450 700	2 128 700	2 183 700	2 128 700
Ertrag				
Aufwandüberschuss	2 450 700 –	2 128 700 –	2 183 700 –	2 128 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 169 800	1 034 500	1 034 500	1 034 500
301 Besoldungen	30 000	24 000	24 000	24 000
303 Arbeitgeberbeiträge	53 700	48 400	48 400	48 400
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500	1 500	1 500	1 500
309 Anderer Personalaufwand		146 600 –	146 600 –	146 600 –
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000	10 000
312 Informatik	142 100	222 100	222 100	222 100
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	120 000	120 000	120 000	120 000
317 Spesenentschädigungen	260 300	239 200	239 200	239 200
318 Dienstleistungen und Honorare	8 800	8 000	8 000	8 000
319 Anderer Sachaufwand	170 500	83 600	138 600	83 600
360 Staatsbeiträge	439 000	439 000	439 000	439 000
390 Interne Verrechnungen	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>0102 Regierung</b>				
Aufwand	3 375 100	3 296 800	3 322 900	3 301 300
Ertrag	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
Aufwandüberschuss	3 265 100 –	3 186 800 –	3 212 900 –	3 191 300 –
301 Besoldungen	2 304 800	2 302 000	2 323 000	2 299 000
303 Arbeitgeberbeiträge	352 600	357 100	362 200	364 600
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	131 700	131 700	131 700	131 700
319 Anderer Sachaufwand	350 000	270 000	270 000	270 000
390 Interne Verrechnungen	105 000	105 000	105 000	105 000
439 Andere Entgelte	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>1 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	18 025 000	17 633 600	17 620 100	17 530 100
Ertrag	11 752 100 –	11 525 600 –	11 485 600 –	11 400 600 –
Aufwandüberschuss	6 272 900 –	6 108 000 –	6 134 500 –	6 129 500 –
<b>100 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	7 888 300	7 595 900	7 557 000	7 633 400
Ertrag	1 738 200 –	1 696 700 –	1 696 700 –	1 696 700 –
Aufwandüberschuss	6 150 100 –	5 899 200 –	5 860 300 –	5 936 700 –
<b>1000 Staatskanzlei</b>				
Aufwand	7 713 000	7 416 300	7 381 700	7 458 100
Ertrag	1 738 200 –	1 696 700 –	1 696 700 –	1 696 700 –
Aufwandüberschuss	5 974 800 –	5 719 600 –	5 685 000 –	5 761 400 –
301 Besoldungen	3 950 600	3 883 700	3 870 000	3 868 000
303 Arbeitgeberbeiträge	562 500	553 400	556 000	549 400
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 000	1 000	1 000	1 000
309 Anderer Personalaufwand	54 500	54 500	42 000	42 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 218 600	1 054 600	1 052 600	1 152 600
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 000	2 000	2 000	2 000
312 Informatik	426 600	416 600	416 600	416 600
317 Spesenentschädigungen	111 600	71 600	86 600	71 600
318 Dienstleistungen und Honorare	335 100	332 100	313 100	313 100
319 Anderer Sachaufwand	737 500	737 800	732 800	732 800
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500	500	500
390 Interne Verrechnungen	308 500	308 500	308 500	308 500
431 Gebühren für Amtshandlungen	159 000 –	159 000 –	159 000 –	159 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	240 000 –	240 000 –	240 000 –	240 000 –
435 Verkaufserlöse	891 500 –	850 000 –	850 000 –	850 000 –
436 Kostenrückerstattungen	442 700 –	442 700 –	442 700 –	442 700 –
439 Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
<b>1001 Fachstelle für Datenschutz</b>				
Aufwand	175 300	179 600	175 300	175 300
Ertrag				
Aufwandüberschuss	175 300 –	179 600 –	175 300 –	175 300 –
301 Besoldungen	125 700	128 800	125 700	125 700
303 Arbeitgeberbeiträge	16 600	17 800	16 600	16 600
309 Anderer Personalaufwand	200	200	200	200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 000	3 000	3 000	3 000
312 Informatik	10 200	10 200	10 200	10 200
317 Spesenentschädigungen	1 500	1 500	1 500	1 500
318 Dienstleistungen und Honorare	11 600	11 600	11 600	11 600
319 Anderer Sachaufwand	6 500	6 500	6 500	6 500
<b>105 Materialzentrale</b>				
Aufwand	10 136 700	10 037 700	10 063 100	9 896 700
Ertrag	10 013 900 –	9 828 900 –	9 788 900 –	9 703 900 –
Aufwandüberschuss	122 800 –	208 800 –	274 200 –	192 800 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>1050 Materialzentrale</b>				
Aufwand	10 136 700	10 037 700	10 063 100	9 896 700
Ertrag	10 013 900 –	9 828 900 –	9 788 900 –	9 703 900 –
Aufwandüberschuss	122 800 –	208 800 –	274 200 –	192 800 –
301 Besoldungen	808 100	798 100	806 500	798 100
303 Arbeitgeberbeiträge	118 400	116 300	116 300	116 300
309 Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 042 500	3 977 500	3 937 500	3 867 500
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	60 000	35 000	90 000	
312 Informatik	61 300	61 300	61 300	61 300
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	5 025 000	5 028 100	5 030 100	5 032 100
319 Anderer Sachaufwand	500	500	500	500
390 Interne Verrechnungen	2 800	2 800	2 800	2 800
435 Verkaufserlöse	5 125 000 –	4 940 000 –	4 900 000 –	4 815 000 –
436 Kostenrückerstattungen	102 000 –	102 000 –	102 000 –	102 000 –
490 Interne Verrechnungen	4 786 900 –	4 786 900 –	4 786 900 –	4 786 900 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>2 Volkswirtschaftsdepartement</b>				
Aufwand	449 871 100	460 358 700	479 865 500	473 959 500
Ertrag	345 680 200 –	350 269 500 –	360 069 300 –	355 708 400 –
Aufwandüberschuss	104 190 900 –	110 089 200 –	119 796 200 –	118 251 100 –
<b>200 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	3 493 700	3 419 900	3 421 900	3 437 900
Ertrag	296 900 –	296 900 –	296 900 –	296 900 –
Aufwandüberschuss	3 196 800 –	3 123 000 –	3 125 000 –	3 141 000 –
<b>2000 Generalsekretariat VD</b>				
Aufwand	3 493 700	3 419 900	3 421 900	3 437 900
Ertrag	296 900 –	296 900 –	296 900 –	296 900 –
Aufwandüberschuss	3 196 800 –	3 123 000 –	3 125 000 –	3 141 000 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 400	2 400	2 400	2 400
301 Besoldungen	2 597 900	2 597 900	2 597 900	2 597 900
303 Arbeitgeberbeiträge	369 900	369 900	369 900	369 900
309 Anderer Personalaufwand	2 700	2 700	2 700	2 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 200	39 200	39 200	45 200
312 Informatik	283 200	303 100	303 100	303 100
317 Spesenentschädigungen	33 800	33 800	33 800	33 800
318 Dienstleistungen und Honorare	125 500	31 800	33 800	36 800
319 Anderer Sachaufwand	33 000	33 000	33 000	40 000
390 Interne Verrechnungen	6 100	6 100	6 100	6 100
431 Gebühren für Amtshandlungen	13 000 –	13 000 –	13 000 –	13 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	158 900 –	158 900 –	158 900 –	158 900 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	95 000 –	95 000 –	95 000 –	95 000 –
<b>205 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	103 464 500	111 141 600	129 903 400	124 728 600
Ertrag	45 742 100 –	50 954 500 –	62 531 500 –	58 867 700 –
Aufwandüberschuss	57 722 400 –	60 187 100 –	67 371 900 –	65 860 900 –
<b>2050 Amt für öffentlichen Verkehr</b>				
Aufwand	103 464 500	111 141 600	129 903 400	124 728 600
Ertrag	45 742 100 –	50 954 500 –	62 531 500 –	58 867 700 –
Aufwandüberschuss	57 722 400 –	60 187 100 –	67 371 900 –	65 860 900 –
301 Besoldungen	771 400	771 400	771 400	771 400
303 Arbeitgeberbeiträge	110 700	110 700	110 700	110 700
309 Anderer Personalaufwand	700	700	700	700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 000	8 000	8 000	8 000
312 Informatik	32 300	57 300	32 300	32 300
317 Spesenentschädigungen	18 000	18 000	18 000	18 000
318 Dienstleistungen und Honorare	483 900	3 058 900	8 178 100	5 603 100
319 Anderer Sachaufwand	42 000	118 000	43 000	43 000
360 Staatsbeiträge	88 058 300	92 676 900	105 493 000	103 299 200
390 Interne Verrechnungen	13 939 200	14 321 700	15 248 200	14 842 200
421 Vermögenserträge aus Guthaben	2 422 300 –	2 408 500 –	2 408 500 –	2 159 700 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	43 319 800 –	45 971 000 –	52 398 000 –	51 558 000 –
489 Bevorschussungen		2 575 000 –	7 725 000 –	5 150 000 –



Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>210 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	14 479 400	16 136 600	14 549 800	14 108 800
Ertrag	7 492 400 –	8 050 100 –	7 580 800 –	7 108 300 –
Aufwandüberschuss	6 987 000 –	8 086 500 –	6 969 000 –	7 000 500 –
<b>2100 Kantonsforstamt</b>				
Aufwand	12 398 800	14 043 300	12 443 800	11 994 300
Ertrag	5 468 800 –	5 979 800 –	5 468 800 –	4 957 800 –
Aufwandüberschuss	6 930 000 –	8 063 500 –	6 975 000 –	7 036 500 –
301 Besoldungen	1 276 700	1 276 700	1 276 700	1 276 700
303 Arbeitgeberbeiträge	183 700	183 700	183 700	183 700
309 Anderer Personalaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	35 000	35 000	35 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000	3 000	3 000	3 000
312 Informatik	98 300	746 800	108 300	619 800
317 Spesenentschädigungen	30 000	30 000	30 000	30 000
318 Dienstleistungen und Honorare	426 200	391 200	391 200	391 200
319 Anderer Sachaufwand	54 000	54 000	54 000	54 000
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	1 000	1 000	1 000	1 000
360 Staatsbeiträge	10 279 400	11 310 400	10 349 400	9 388 400
390 Interne Verrechnungen	10 000	10 000	10 000	10 000
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	5 198 000 –	5 709 000 –	5 198 000 –	4 687 000 –
490 Interne Verrechnungen	127 800 –	127 800 –	127 800 –	127 800 –
<b>2101 Staatswaldungen</b>				
Aufwand	1 963 700	1 963 700	1 963 700	1 963 700
Ertrag	1 906 700 –	1 940 700 –	1 969 700 –	1 999 700 –
Ertragsüberschuss			6 000	36 000
Aufwandüberschuss	57 000 –	23 000 –		
301 Besoldungen	900 700	900 700	900 700	900 700
303 Arbeitgeberbeiträge	99 500	99 500	99 500	99 500
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	72 000	72 000	72 000	72 000
313 Verbrauchsmaterialien	112 500	112 500	112 500	112 500
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	73 500	73 500	73 500	73 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	89 500	89 500	89 500	89 500
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	302 800	302 800	302 800	302 800
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	8 700 –	8 700 –	8 700 –	8 700 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	945 000 –	974 000 –	998 000 –	1 023 000 –
435 Verkaufserlöse	595 000 –	600 000 –	605 000 –	610 000 –
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	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	321 000 –	321 000 –	321 000 –	321 000 –
<b>2109 Walderhaltungsmassnahmen (SF)</b>				
Aufwand	116 900	129 600	142 300	150 800
Ertrag	116 900 –	129 600 –	142 300 –	150 800 –
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	113 600	126 300	138 700	147 100
390 Interne Verrechnungen	3 300	3 300	3 600	3 700
439 Andere Entgelte	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
490 Interne Verrechnungen	16 900 –	29 600 –	42 300 –	50 800 –
<b>212 Waldregionen</b>				
Aufwand	8 847 000	8 814 500	8 839 400	8 839 400
Ertrag	4 370 900 –	4 349 400 –	4 361 100 –	4 361 100 –
Aufwandüberschuss	4 476 100 –	4 465 100 –	4 478 300 –	4 478 300 –
<b>2120 Zentrale Kosten Waldregionen</b>				
Aufwand				
Ertrag	2 828 900 –	2 821 900 –	2 830 200 –	2 830 200 –
Ertragsüberschuss	2 828 900	2 821 900	2 830 200	2 830 200
460 Beiträge für eigene Rechnung	2 828 900 –	2 821 900 –	2 830 200 –	2 830 200 –
<b>2121 Waldregion 1</b>				
Aufwand	1 831 700	1 825 500	1 831 300	1 831 300
Ertrag	189 600 –	188 000 –	188 400 –	188 400 –
Aufwandüberschuss	1 642 100 –	1 637 500 –	1 642 900 –	1 642 900 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	948 700	948 700	948 700	948 700
303 Arbeitgeberbeiträge	137 100	137 100	137 100	137 100
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 600	4 600	4 600	4 600
309 Anderer Personalaufwand	9 100	9 100	9 100	9 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	14 000	14 000	14 000
312 Informatik	64 400	58 200	64 000	64 000
313 Verbrauchsmaterialien	38 000	38 000	38 000	38 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 000	21 000	21 000	21 000
317 Spesenentschädigungen	65 900	65 900	65 900	65 900
318 Dienstleistungen und Honorare	499 200	499 200	499 200	499 200
319 Anderer Sachaufwand	5 400	5 400	5 400	5 400
390 Interne Verrechnungen	8 300	8 300	8 300	8 300
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	130 900 –	129 300 –	129 700 –	129 700 –
435 Verkaufserlöse	35 000 –	35 000 –	35 000 –	35 000 –
436 Kostenrückerstattungen	2 900 –	2 900 –	2 900 –	2 900 –
439 Andere Entgelte	20 200 –	20 200 –	20 200 –	20 200 –
490 Interne Verrechnungen	600 –	600 –	600 –	600 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>2122 Waldregion 2</b>				
Aufwand	1 800 200	1 792 100	1 797 700	1 797 700
Ertrag	601 500 –	597 900 –	599 600 –	599 600 –
Aufwandüberschuss	1 198 700 –	1 194 200 –	1 198 100 –	1 198 100 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	1 304 600	1 304 600	1 304 600	1 304 600
303 Arbeitgeberbeiträge	193 100	193 100	193 100	193 100
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	60 000	51 900	57 500	57 500
313 Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
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	67 500	67 500	67 500	67 500
319 Anderer Sachaufwand	1 500	1 500	1 500	1 500
390 Interne Verrechnungen	11 100	11 100	11 100	11 100
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	583 400 –	579 800 –	581 500 –	581 500 –
439 Andere Entgelte	1 800 –	1 800 –	1 800 –	1 800 –
483 Ertragsposten Globalkredit- system	15 500 –	15 500 –	15 500 –	15 500 –
490 Interne Verrechnungen	800 –	800 –	800 –	800 –
<b>2123 Waldregion 3</b>				
Aufwand	1 947 400	1 940 500	1 946 500	1 946 500
Ertrag	420 600 –	418 400 –	419 300 –	419 300 –
Aufwandüberschuss	1 526 800 –	1 522 100 –	1 527 200 –	1 527 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14 200	14 200	14 200	14 200
301 Besoldungen	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000
303 Arbeitgeberbeiträge	186 300	186 300	186 300	186 300
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8 000	8 000	8 000	8 000
309 Anderer Personalaufwand	10 500	10 500	10 500	10 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	14 000	14 000	14 000
312 Informatik	76 200	69 300	75 300	75 300
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	81 800	81 800	81 800	81 800
318 Dienstleistungen und Honorare	197 500	197 500	197 500	197 500
319 Anderer Sachaufwand	11 500	11 500	11 500	11 500
390 Interne Verrechnungen	12 400	12 400	12 400	12 400
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	398 300 –	396 100 –	397 000 –	397 000 –
483 Ertragsposten Globalkredit- system	21 500 –	21 500 –	21 500 –	21 500 –
490 Interne Verrechnungen	800 –	800 –	800 –	800 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>2124 Waldregion 4</b>				
Aufwand	1 204 700	1 197 900	1 202 100	1 202 100
Ertrag	129 300 –	125 200 –	125 400 –	125 400 –
Aufwandüberschuss	1 075 400 –	1 072 700 –	1 076 700 –	1 076 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	804 200	804 200	804 200	804 200
303 Arbeitgeberbeiträge	118 100	118 100	118 100	118 100
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	11 000	11 000	11 000	11 000
312 Informatik	47 400	40 600	44 800	44 800
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	105 500	105 500	105 500	105 500
319 Anderer Sachaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
390 Interne Verrechnungen	8 600	8 600	8 600	8 600
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	127 800 –	123 700 –	123 900 –	123 900 –
436 Kostenrückerstattungen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
490 Interne Verrechnungen	500 –	500 –	500 –	500 –
<b>2125 Waldregion 5</b>				
Aufwand	2 063 000	2 058 500	2 061 800	2 061 800
Ertrag	201 000 –	198 000 –	198 200 –	198 200 –
Aufwandüberschuss	1 862 000 –	1 860 500 –	1 863 600 –	1 863 600 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16 000	16 000	16 000	16 000
301 Besoldungen	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
303 Arbeitgeberbeiträge	221 300	221 300	221 300	221 300
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	15 000	15 000	15 000	15 000
312 Informatik	83 400	78 900	82 200	82 200
313 Verbrauchsmaterialien	6 000	6 000	6 000	6 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	50 000	50 000	50 000	50 000
317 Spesenentschädigungen	96 000	96 000	96 000	96 000
318 Dienstleistungen und Honorare	40 200	40 200	40 200	40 200
319 Anderer Sachaufwand	9 500	9 500	9 500	9 500
390 Interne Verrechnungen	16 600	16 600	16 600	16 600
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	189 400 –	186 400 –	186 600 –	186 600 –
436 Kostenrückerstattungen	500 –	500 –	500 –	500 –
439 Andere Entgelte	500 –	500 –	500 –	500 –
483 Ertragsposten Globalkredit- system	9 700 –	9 700 –	9 700 –	9 700 –
490 Interne Verrechnungen	900 –	900 –	900 –	900 –
<b>215 Landwirtschaftsamt</b>				
Aufwand	228 775 900	229 722 900	232 891 400	232 917 100
Ertrag	216 447 700 –	216 541 800 –	215 837 800 –	215 897 800 –
Aufwandüberschuss	12 328 200 –	13 181 100 –	17 053 600 –	17 019 300 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>2150 Landwirtschaftsamt</b>				
Aufwand	219 547 900	220 620 900	219 784 400	219 870 100
Ertrag	212 702 000 –	212 797 100 –	212 093 100 –	212 153 100 –
Aufwandüberschuss	6 845 900 –	7 823 800 –	7 691 300 –	7 717 000 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 500	1 500	1 500	1 500
301 Besoldungen	1 344 100	1 344 100	1 414 100	1 414 100
303 Arbeitgeberbeiträge	203 400	204 800	206 700	206 700
309 Anderer Personalaufwand	1 700	1 700	1 700	1 700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	35 000	35 000	29 000	35 000
312 Informatik	168 900	752 800	267 800	167 800
317 Spesenentschädigungen	38 600	38 600	38 600	38 600
318 Dienstleistungen und Honorare	52 600	50 600	50 600	32 600
319 Anderer Sachaufwand	35 300	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
360 Staatsbeiträge	9 825 800	10 316 800	9 899 400	10 097 100
370 Durchlaufende Beiträge	207 780 000	207 780 000	207 780 000	207 780 000
390 Interne Verrechnungen	21 000	21 000	21 000	21 000
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	172 000 –	172 100 –	173 100 –	173 100 –
438 Eigenleistungen für Investitionen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439 Andere Entgelte	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	207 780 000 –	207 780 000 –	207 780 000 –	207 780 000 –
490 Interne Verrechnungen	4 225 000 –	4 320 000 –	3 615 000 –	3 675 000 –
<b>2156 Landwirtschaftliches Zentrum SG</b>				
Aufwand	9 228 000	9 102 000	13 107 000	13 047 000
Ertrag	3 745 700 –	3 744 700 –	3 744 700 –	3 744 700 –
Aufwandüberschuss	5 482 300 –	5 357 300 –	9 362 300 –	9 302 300 –
301 Besoldungen	6 047 700	6 047 700	6 047 700	6 047 700
303 Arbeitgeberbeiträge	862 700	862 700	862 700	862 700
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1 500	500	500	500
309 Anderer Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	157 500	158 000	158 000	158 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	218 300	85 000	145 000	85 000
312 Informatik	106 900	62 500	62 500	62 500
313 Verbrauchsmaterialien	705 700	688 700	688 700	688 700
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	34 800	50 500	50 500	50 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	184 500	239 500	184 500	184 500
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	21 000	21 000	21 000	21 000
317 Spesenentschädigungen	228 000	225 000	225 000	225 000
318 Dienstleistungen und Honorare	350 900	352 400	352 400	352 400
319 Anderer Sachaufwand	28 500	28 500	28 500	28 500
352 Entschädigungen an Gemeinden	10 000	10 000	10 000	10 000
390 Interne Verrechnungen	259 000	259 000	4 259 000	4 259 000
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	33 500 –	33 500 –	33 500 –	33 500 –
432 Spitaltaxen und Kostgelder	327 000 –	327 000 –	327 000 –	327 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	104 000 –	104 000 –	104 000 –	104 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	854 000 –	854 000 –	854 000 –	854 000 –
435 Verkaufserlöse	610 100 –	610 100 –	610 100 –	610 100 –
436 Kostenrückerstattungen	1 412 100 –	1 411 100 –	1 411 100 –	1 411 100 –
439 Andere Entgelte	46 000 –	46 000 –	46 000 –	46 000 –
490 Interne Verrechnungen	359 000 –	359 000 –	359 000 –	359 000 –
<b>230 Amt für Arbeit</b>				
Aufwand	56 168 900	56 338 800	56 038 800	56 138 700
Ertrag	48 034 800 –	48 054 700 –	47 654 700 –	47 654 600 –
Aufwandüberschuss	8 134 100 –	8 284 100 –	8 384 100 –	8 484 100 –
<b>2300 Amt für Arbeit</b>				
Aufwand	33 886 400	34 156 400	33 856 400	33 956 400
Ertrag	25 252 300 –	25 272 300 –	24 872 300 –	24 872 300 –
Aufwandüberschuss	8 634 100 –	8 884 100 –	8 984 100 –	9 084 100 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	400	400	400	400
301 Besoldungen	17 454 100	17 454 100	17 454 100	17 454 100
303 Arbeitgeberbeiträge	2 465 700	2 465 700	2 465 700	2 465 700
309 Anderer Personalaufwand	303 800	303 800	303 800	303 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	320 000	320 000	320 000	320 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	470 000	490 000	90 000	90 000
312 Informatik	845 000	845 000	845 000	845 000
313 Verbrauchsmaterialien	75 000	75 000	75 000	75 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	65 700	65 700	65 700	65 700
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	400	400	400	400
317 Spesenentschädigungen	185 500	185 500	185 500	185 500
318 Dienstleistungen und Honorare	1 078 100	1 078 100	1 078 100	1 078 100
319 Anderer Sachaufwand	113 500	113 500	113 500	113 500
350 Entschädigungen an Bund	8 600 000	8 850 000	8 950 000	9 050 000
390 Interne Verrechnungen	1 909 200	1 909 200	1 909 200	1 909 200
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 700 –	1 700 –	1 700 –	1 700 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
436 Kostenrückerstattungen	48 000 –	48 000 –	48 000 –	48 000 –
439 Andere Entgelte	150 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –
450 Rückerstattungen des Bundes	24 882 300 –	24 902 300 –	24 502 300 –	24 502 300 –
490 Interne Verrechnungen	110 300 –	110 300 –	110 300 –	110 300 –
<b>2301 Arbeitslosenkasse</b>				
Aufwand	5 840 300	5 740 300	5 740 300	5 740 300
Ertrag	6 340 300 –	6 340 300 –	6 340 300 –	6 340 300 –
Ertragsüberschuss	500 000	600 000	600 000	600 000
301 Besoldungen	4 202 700	4 112 700	4 112 700	4 112 700
303 Arbeitgeberbeiträge	552 600	542 600	542 600	542 600
309 Anderer Personalaufwand	39 600	39 600	39 600	39 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	70 000	70 000	70 000	70 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	19 000	19 000	19 000	19 000
312 Informatik	194 000	194 000	194 000	194 000
313 Verbrauchsmaterialien	18 000	18 000	18 000	18 000

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	10 000	10 000	10 000	10 000
317 Spesenentschädigungen	25 000	25 000	25 000	25 000
318 Dienstleistungen und Honorare	124 800	124 800	124 800	124 800
319 Anderer Sachaufwand	14 000	14 000	14 000	14 000
390 Interne Verrechnungen	570 600	570 600	570 600	570 600
436 Kostenrückerstattungen	48 000 –	48 000 –	48 000 –	48 000 –
439 Andere Entgelte	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
450 Rückerstattungen des Bundes	6 269 300 –	6 269 300 –	6 269 300 –	6 269 300 –
490 Interne Verrechnungen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
<b>2303 Einsatzprogramme/Bildung und Coaching</b>				
Aufwand	16 349 000	16 349 000	16 349 000	16 349 000
Ertrag	16 349 000 –	16 349 000 –	16 349 000 –	16 349 000 –
301 Besoldungen	1 891 000	1 891 000	1 891 000	1 891 000
303 Arbeitgeberbeiträge	264 700	264 700	264 700	264 700
309 Anderer Personalaufwand	35 000	35 000	35 000	35 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 500	27 500	27 500	27 500
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 000	7 000	7 000	7 000
312 Informatik	53 000	53 000	53 000	53 000
313 Verbrauchsmaterialien	1 700	1 700	1 700	1 700
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 000	1 000	1 000	1 000
317 Spesenentschädigungen	48 000	48 000	48 000	48 000
318 Dienstleistungen und Honorare	13 598 600	13 598 600	13 598 600	13 598 600
319 Anderer Sachaufwand	13 000	13 000	13 000	13 000
390 Interne Verrechnungen	408 500	408 500	408 500	408 500
436 Kostenrückerstattungen	4 000 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
439 Andere Entgelte	5 500 –	5 500 –	5 500 –	5 500 –
450 Rückerstattungen des Bundes	16 338 300 –	16 338 300 –	16 338 300 –	16 338 300 –
490 Interne Verrechnungen	1 200 –	1 200 –	1 200 –	1 200 –
<b>2308 Arbeitsmarktfonds (SF)</b>				
Aufwand	93 200	93 100	93 100	93 000
Ertrag	93 200 –	93 100 –	93 100 –	93 000 –
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	3 200	3 100	3 100	3 000
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	77 800 –	66 200 –	54 700 –	46 900 –
490 Interne Verrechnungen	15 400 –	26 900 –	38 400 –	46 100 –
<b>235 Amt für Wirtschaft</b>				
Aufwand	22 320 400	21 326 900	21 528 800	21 108 800
Ertrag	14 178 400 –	12 579 200 –	12 777 200 –	12 583 000 –
Aufwandüberschuss	8 142 000 –	8 747 700 –	8 751 600 –	8 525 800 –
<b>2350 Amt für Wirtschaft</b>				
Aufwand	17 958 400	17 113 300	17 266 800	16 886 800
Ertrag	9 816 400 –	8 365 600 –	8 515 200 –	8 361 000 –
Aufwandüberschuss	8 142 000 –	8 747 700 –	8 751 600 –	8 525 800 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	10 200	10 200	10 200	10 200
301 Besoldungen	3 949 300	3 799 300	3 799 300	3 799 300

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
303	Arbeitgeberbeiträge	557 600	557 600	557 600
309	Anderer Personalaufwand	3 900	3 900	3 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	130 000	125 000	135 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	22 000	22 000	22 000
312	Informatik	267 700	267 700	367 700
313	Verbrauchsmaterialien	6 000	6 000	6 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	9 500	9 500	9 500
317	Spesenentschädigungen	164 600	164 600	164 600
318	Dienstleistungen und Honorare	1 406 000	1 565 500	1 396 000
319	Anderer Sachaufwand	90 300	64 700 -	64 700 -
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	8 300	8 300	8 300
360	Staatsbeiträge	11 309 700	10 615 100	10 793 100
390	Interne Verrechnungen	23 300	23 300	23 300
411	Patente	22 000 -	22 000 -	22 000 -
431	Gebühren für Amtshandlungen	415 000 -	415 000 -	415 000 -
437	Bussen	25 000 -	25 000 -	25 000 -
439	Andere Entgelte	31 500 -	31 500 -	31 500 -
450	Rückerstattungen des Bundes	765 000 -	748 000 -	748 000 -
451	Rückerstattungen der Kantone	11 000 -		
460	Beiträge für eigene Rechnung	4 110 500 -	2 835 000 -	2 935 500 -
490	Interne Verrechnungen	4 436 400 -	4 289 100 -	4 338 200 -
<b>2358 Tourismusrechnung (SF)</b>				
	Aufwand	4 362 000	4 213 600	4 262 000
	Ertrag	4 362 000 -	4 213 600 -	4 262 000 -
390	Interne Verrechnungen	4 362 000	4 213 600	4 262 000
460	Beiträge für eigene Rechnung	1 200 000 -	1 200 000 -	1 200 000 -
482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	1 125 300 -	949 400 -	970 300 -
490	Interne Verrechnungen	2 036 700 -	2 064 200 -	2 091 700 -
<b>240 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	12 321 300	13 457 500	12 692 000
	Ertrag	9 117 000 -	9 442 900 -	9 029 300 -
	Aufwandüberschuss	3 204 300 -	4 014 600 -	3 662 700 -
<b>2400 Amt für Natur, Jagd und Fischerei</b>				
	Aufwand	9 920 900	11 118 900	10 354 500
	Ertrag	6 716 600 -	7 104 300 -	6 691 800 -
	Aufwandüberschuss	3 204 300 -	4 014 600 -	3 662 700 -
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000	40 000	40 000
301	Besoldungen	2 226 600	2 226 600	2 226 600
303	Arbeitgeberbeiträge	313 200	313 200	313 200
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	19 000	34 000	44 000
309	Anderer Personalaufwand	2 200	2 300	2 300
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	41 500	47 000	45 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	89 000	35 500	35 500
312	Informatik	63 100	196 000	154 300
313	Verbrauchsmaterialien	131 000	139 000	144 000



Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	65 000	47 500	48 000	51 500
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	12 600	15 000	15 000	15 000
317 Spesenentschädigungen	162 000	164 000	164 000	164 000
318 Dienstleistungen und Honorare	460 800	336 000	346 000	316 000
319 Anderer Sachaufwand	147 800	147 800	147 800	147 800
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	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000
390 Interne Verrechnungen	4 433 100	5 661 000	4 914 300	4 974 300
410 Regalien	750 000 –	775 000 –	775 000 –	775 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	3 500 –	3 500 –	3 500 –	3 500 –
433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	82 000 –	82 000 –	82 000 –	82 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
435 Verkaufserlöse	80 000 –	80 000 –	80 000 –	80 000 –
436 Kostenrückerstattungen	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
437 Bussen	500 –	500 –	500 –	500 –
439 Andere Entgelte	47 100 –	377 100 –	377 100 –	377 100 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	2 830 300 –	2 891 400 –	2 521 400 –	2 531 400 –
481 Entnahme aus Rückstellungen	100 000 –			
490 Interne Verrechnungen	2 786 200 –	2 857 800 –	2 815 300 –	2 765 300 –
<b>2409 Jagdrechnung (SF)</b>				
Aufwand	2 400 400	2 338 600	2 337 500	2 287 200
Ertrag	2 400 400 –	2 338 600 –	2 337 500 –	2 287 200 –
342 Ertragsanteile der Gemeinden	330 000	330 000	330 000	330 000
390 Interne Verrechnungen	2 070 400	2 008 600	2 007 500	1 957 200
410 Regalien	1 960 000 –	1 960 000 –	1 960 000 –	1 960 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	433 000 –	365 600 –	358 900 –	304 900 –
490 Interne Verrechnungen	7 400 –	13 000 –	18 600 –	22 300 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>3 Departement des Innern</b>				
Aufwand	819 265 900	860 821 500	868 174 000	888 105 600
Ertrag	219 910 000 –	212 536 900 –	215 489 400 –	218 850 200 –
Aufwandüberschuss	599 355 900 –	648 284 600 –	652 684 600 –	669 255 400 –
<b>300 Generalsekretariat DI</b>				
Aufwand	20 057 900	20 443 500	20 477 700	20 608 100
Ertrag	13 351 500 –	13 346 500 –	13 346 500 –	13 346 500 –
Aufwandüberschuss	6 706 400 –	7 097 000 –	7 131 200 –	7 261 600 –
<b>3000 Generalsekretariat DI</b>				
Aufwand	20 057 900	20 443 500	20 477 700	20 608 100
Ertrag	13 351 500 –	13 346 500 –	13 346 500 –	13 346 500 –
Aufwandüberschuss	6 706 400 –	7 097 000 –	7 131 200 –	7 261 600 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	11 000	6 000	6 000	11 000
301 Besoldungen	3 378 900	3 377 200	3 377 200	3 377 200
303 Arbeitgeberbeiträge	478 200	484 500	484 500	484 500
309 Anderer Personalaufwand	28 500	28 500	28 500	28 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	183 300	154 500	155 700	176 900
312 Informatik	374 300	295 100	295 100	394 300
317 Spesenentschädigungen	56 500	43 500	43 500	43 500
318 Dienstleistungen und Honorare	1 033 300	1 165 300	1 198 300	1 203 300
319 Anderer Sachaufwand	130 000	120 000	120 000	120 000
360 Staatsbeiträge	1 800 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000
370 Durchlaufende Beiträge	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000
390 Interne Verrechnungen	1 183 900	1 008 900	1 008 900	1 008 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
436 Kostenrückerstattungen	7 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 934 500 –	1 934 500 –	1 934 500 –	1 934 500 –
470 Durchlaufende Beiträge	11 400 000 –	11 400 000 –	11 400 000 –	11 400 000 –
<b>305 Sozialwerke</b>				
Aufwand	340 459 800	351 912 000	363 364 000	375 565 000
Ertrag	91 497 500 –	93 329 300 –	96 100 600 –	99 167 200 –
Aufwandüberschuss	248 962 300 –	258 582 700 –	267 263 400 –	276 397 800 –
<b>3050 Sozialwerke des Bundes</b>				
Aufwand	8 459 800	8 712 000	8 964 000	9 215 000
Ertrag				
Aufwandüberschuss	8 459 800 –	8 712 000 –	8 964 000 –	9 215 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	25 000	27 000	29 000	30 000
360 Staatsbeiträge	8 434 800	8 685 000	8 935 000	9 185 000
<b>3051 Ergänzungsleistungen</b>				
Aufwand	281 000 000	292 200 000	303 400 000	315 350 000
Ertrag	75 164 100 –	76 995 900 –	79 767 200 –	82 833 800 –
Aufwandüberschuss	205 835 900 –	215 204 100 –	223 632 800 –	232 516 200 –
318 Dienstleistungen und Honorare	7 500 000	7 850 000	8 100 000	8 300 000
360 Staatsbeiträge	273 500 000	284 350 000	295 300 000	307 050 000
450 Rückerstattungen des Bundes	2 300 000 –	2 400 000 –	2 500 000 –	2 600 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	72 864 100 –	74 595 900 –	77 267 200 –	80 233 800 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>3052 Pflegefinanzierung</b>				
Aufwand	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000
Ertrag	16 333 400 –	16 333 400 –	16 333 400 –	16 333 400 –
Aufwandüberschuss	34 666 600 –	34 666 600 –	34 666 600 –	34 666 600 –
318 Dienstleistungen und Honorare	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
360 Staatsbeiträge	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
460 Beiträge für eigene Rechnung	16 333 400 –	16 333 400 –	16 333 400 –	16 333 400 –
<b>310 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>				
Aufwand	1 887 900	2 402 800	1 882 800	1 883 500
Ertrag	995 000 –	948 500 –	948 500 –	948 500 –
Aufwandüberschuss	892 900 –	1 454 300 –	934 300 –	935 000 –
<b>3100 Amt für Bürgerrecht und Zivilstand</b>				
Aufwand	1 887 900	2 402 800	1 882 800	1 883 500
Ertrag	995 000 –	948 500 –	948 500 –	948 500 –
Aufwandüberschuss	892 900 –	1 454 300 –	934 300 –	935 000 –
301 Besoldungen	1 325 300	1 325 300	1 325 300	1 325 300
303 Arbeitgeberbeiträge	190 900	190 900	190 900	190 900
309 Anderer Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 000	16 000	16 000	16 200
312 Informatik	194 300	694 300	194 300	194 300
317 Spesenentschädigungen	5 000	5 000	5 000	5 100
318 Dienstleistungen und Honorare	17 600	12 300	12 300	12 300
319 Anderer Sachaufwand	127 300	147 500	127 500	127 900
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
390 Interne Verrechnungen	7 900	7 900	7 900	7 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	895 500 –	852 500 –	852 500 –	852 500 –
436 Kostenrückerstattungen	9 500 –	6 000 –	6 000 –	6 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	90 000 –	90 000 –	90 000 –	90 000 –
<b>315 Amt für Gemeinden</b>				
Aufwand	236 016 600	236 878 200	237 750 200	239 150 200
Ertrag	55 424 500 –	46 455 000 –	46 377 000 –	46 377 000 –
Aufwandüberschuss	180 592 100 –	190 423 200 –	191 373 200 –	192 773 200 –
<b>3150 Amt für Gemeinden</b>				
Aufwand	236 016 600	236 878 200	237 750 200	239 150 200
Ertrag	55 424 500 –	46 455 000 –	46 377 000 –	46 377 000 –
Aufwandüberschuss	180 592 100 –	190 423 200 –	191 373 200 –	192 773 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 000	8 000	8 000	8 000
301 Besoldungen	2 104 100	2 104 100	2 104 100	2 104 100
303 Arbeitgeberbeiträge	297 500	297 500	297 500	297 500
309 Anderer Personalaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	17 000	17 000	17 000
312 Informatik	96 800	547 000	197 000	197 000
317 Spesenentschädigungen	56 200	56 200	56 200	56 200
318 Dienstleistungen und Honorare	166 700	125 100	47 100	47 100
319 Anderer Sachaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
347 Finanz- und Lastenausgleich	232 416 300	233 364 700	234 764 700	236 164 700

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
360 Staatsbeiträge	845 400	350 000	250 000	250 000
390 Interne Verrechnungen	4 800	4 800	4 800	4 800
431 Gebühren für Amtshandlungen	649 000 –	527 500 –	527 500 –	527 500 –
435 Verkaufserlöse	500 –	500 –	500 –	500 –
436 Kostenrückerstattungen	130 000 –	108 000 –	30 000 –	30 000 –
439 Andere Entgelte	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	12 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –
490 Interne Verrechnungen	42 643 000 –	42 817 000 –	42 817 000 –	42 817 000 –
<b>320 Amt für Soziales</b>				
Aufwand	148 195 500	175 650 700	167 152 600	171 926 800
Ertrag	12 231 400 –	11 935 400 –	11 940 500 –	11 945 500 –
Aufwandüberschuss	135 964 100 –	163 715 300 –	155 212 100 –	159 981 300 –
<b>3200 Amt für Soziales</b>				
Aufwand	148 195 500	175 650 700	167 152 600	171 926 800
Ertrag	12 231 400 –	11 935 400 –	11 940 500 –	11 945 500 –
Aufwandüberschuss	135 964 100 –	163 715 300 –	155 212 100 –	159 981 300 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 000	8 000	8 000	8 000
301 Besoldungen	3 583 900	3 583 900	3 583 900	3 583 900
303 Arbeitgeberbeiträge	531 000	531 000	531 000	531 000
309 Anderer Personalaufwand	7 200	7 200	7 200	7 200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	57 000	77 000	57 000	57 000
312 Informatik	326 700	416 700	416 700	416 700
317 Spesenentschädigungen	59 300	59 300	59 300	59 300
318 Dienstleistungen und Honorare	737 900	946 000	931 000	936 000
319 Anderer Sachaufwand	29 000	119 000	119 000	119 000
360 Staatsbeiträge	132 026 000	158 173 100	148 010 000	152 779 200
370 Durchlaufende Beiträge	9 655 600	9 655 600	9 655 600	9 655 600
390 Interne Verrechnungen	1 173 900	2 073 900	3 773 900	3 773 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	9 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
436 Kostenrückerstattungen	619 000 –	319 000 –	319 000 –	319 000 –
439 Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	230 000 –	230 000 –	230 000 –	230 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 716 800 –	1 721 800 –	1 726 900 –	1 731 900 –
470 Durchlaufende Beiträge	9 655 600 –	9 655 600 –	9 655 600 –	9 655 600 –
<b>325 Amt für Kultur</b>				
Aufwand	62 380 400	63 345 100	67 359 400	68 777 800
Ertrag	35 827 800 –	36 177 200 –	36 417 800 –	36 693 500 –
Aufwandüberschuss	26 552 600 –	27 167 900 –	30 941 600 –	32 084 300 –
<b>3250 Amt für Kultur</b>				
Aufwand	43 567 500	44 462 000	48 401 300	49 769 700
Ertrag	17 432 800 –	17 707 200 –	17 872 800 –	18 098 500 –
Aufwandüberschuss	26 134 700 –	26 754 800 –	30 528 500 –	31 671 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32 000	34 000	34 000	34 000
301 Besoldungen	6 292 300	6 292 300	6 292 300	6 292 300
303 Arbeitgeberbeiträge	886 000	886 000	886 000	886 000
309 Anderer Personalaufwand	9 000	9 000	9 000	9 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 308 100	1 343 100	1 451 100	1 473 500
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	386 000	186 200	289 300	189 300
312 Informatik	1 457 000	2 309 100	2 121 000	1 956 000

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
313 Verbrauchsmaterialien	11 000	11 000	15 000	15 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	27 200	27 200	28 000	28 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 500	35 500	35 500	35 500
317 Spesenentschädigungen	155 500	155 500	167 500	168 500
318 Dienstleistungen und Honorare	1 906 500	2 046 700	2 752 700	2 757 700
319 Anderer Sachaufwand	101 500	106 500	125 000	125 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
360 Staatsbeiträge	26 826 900	27 226 900	27 501 900	27 806 900
390 Interne Verrechnungen	4 131 000	3 791 000	6 691 000	7 991 000
431 Gebühren für Amtshandlungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	982 100 –	1 007 500 –	1 087 500 –	1 087 500 –
435 Verkaufserlöse	12 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
436 Kostenrückerstattungen	99 400 –	79 400 –	79 400 –	79 400 –
439 Andere Entgelte	81 600 –	81 600 –	81 600 –	81 600 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	3 625 200 –	3 650 400 –	3 676 000 –	3 701 700 –
490 Interne Verrechnungen	12 627 500 –	12 868 300 –	12 928 300 –	13 128 300 –
<b>3251 Stiftsarchiv</b>				
Aufwand	675 900	671 100	671 100	671 100
Ertrag	258 000 –	258 000 –	258 000 –	258 000 –
Aufwandüberschuss	417 900 –	413 100 –	413 100 –	413 100 –
301 Besoldungen	504 300	504 300	504 300	504 300
303 Arbeitgeberbeiträge	67 200	67 200	67 200	67 200
309 Anderer Personalaufwand	500	500	500	500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	27 000	27 000	27 000	27 000
312 Informatik	57 400	52 400	52 400	52 400
317 Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
318 Dienstleistungen und Honorare	9 500	9 700	9 700	9 700
390 Interne Verrechnungen	2 000	2 000	2 000	2 000
436 Kostenrückerstattungen	251 000 –	251 000 –	251 000 –	251 000 –
439 Andere Entgelte	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
<b>3259 Lotteriefonds (SF)</b>				
Aufwand	18 137 000	18 212 000	18 287 000	18 337 000
Ertrag	18 137 000 –	18 212 000 –	18 287 000 –	18 337 000 –
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	5 499 900	5 334 600	5 349 100	5 198 600
390 Interne Verrechnungen	12 637 100	12 877 400	12 937 900	13 138 400
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	18 000 000 –	18 000 000 –	18 000 000 –	18 000 000 –
490 Interne Verrechnungen	100 000 –	175 000 –	250 000 –	300 000 –
<b>340 Konkursamt</b>				
Aufwand	3 127 700	3 129 400	3 129 400	3 129 400
Ertrag	1 952 000 –	1 952 000 –	1 952 000 –	1 952 000 –
Aufwandüberschuss	1 175 700 –	1 177 400 –	1 177 400 –	1 177 400 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>3400 Konkursamt</b>				
Aufwand	3 127 700	3 129 400	3 129 400	3 129 400
Ertrag	1 952 000 –	1 952 000 –	1 952 000 –	1 952 000 –
Aufwandüberschuss	1 175 700 –	1 177 400 –	1 177 400 –	1 177 400 –
301 Besoldungen	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000
303 Arbeitgeberbeiträge	306 200	306 200	306 200	306 200
309 Anderer Personalaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	66 300	66 000	66 000	66 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500	500	500	500
312 Informatik	181 300	181 300	181 300	181 300
317 Spesenentschädigungen	32 000	34 000	34 000	34 000
318 Dienstleistungen und Honorare	35 400	35 400	35 400	35 400
319 Anderer Sachaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	285 000	285 000	285 000	285 000
390 Interne Verrechnungen	53 500	53 500	53 500	53 500
431 Gebühren für Amtshandlungen	1 950 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –
436 Kostenrückerstattungen	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
<b>345 Handelsregisteramt</b>				
Aufwand	2 786 000	2 759 700	2 764 700	2 769 600
Ertrag	4 137 900 –	3 920 600 –	3 928 000 –	3 935 400 –
Ertragsüberschuss	1 351 900	1 160 900	1 163 300	1 165 800
<b>3450 Handelsregisteramt</b>				
Aufwand	2 786 000	2 759 700	2 764 700	2 769 600
Ertrag	4 137 900 –	3 920 600 –	3 928 000 –	3 935 400 –
Ertragsüberschuss	1 351 900	1 160 900	1 163 300	1 165 800
301 Besoldungen	1 689 100	1 689 100	1 689 100	1 689 100
303 Arbeitgeberbeiträge	234 700	234 700	234 700	234 700
309 Anderer Personalaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 000	40 400	40 800	41 200
312 Informatik	330 200	323 100	326 500	329 800
317 Spesenentschädigungen	3 500	3 600	3 700	3 800
318 Dienstleistungen und Honorare	54 500	22 800	23 200	23 600
319 Anderer Sachaufwand	5 000	5 100	5 200	5 300
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	20 000	20 600	21 200	21 800
340 Ertragsanteile des Bundes	363 700	375 000	375 000	375 000
390 Interne Verrechnungen	43 300	43 300	43 300	43 300
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –			
431 Gebühren für Amtshandlungen	4 137 600 –	3 920 400 –	3 927 800 –	3 935 200 –
436 Kostenrückerstattungen	200 –	200 –	200 –	200 –
<b>350 Amtsnotariate</b>				
Aufwand	4 354 100	4 300 100	4 293 200	4 295 200
Ertrag	4 492 400 –	4 472 400 –	4 478 500 –	4 484 600 –
Ertragsüberschuss	138 300	172 300	185 300	189 400

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>3500 Amtsnotariate</b>				
Aufwand	4 354 100	4 300 100	4 293 200	4 295 200
Ertrag	4 492 400 –	4 472 400 –	4 478 500 –	4 484 600 –
Ertragsüberschuss	138 300	172 300	185 300	189 400
301 Besoldungen	2 793 400	2 793 400	2 793 400	2 793 400
303 Arbeitgeberbeiträge	390 400	390 400	390 400	390 400
309 Anderer Personalaufwand	3 800	3 800	3 800	3 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	76 500	76 500	76 500	76 500
312 Informatik	235 000	226 900	228 000	229 000
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	25 500	25 500	18 500	18 500
318 Dienstleistungen und Honorare	634 400	608 500	609 500	610 500
319 Anderer Sachaufwand	4 000	4 000	2 000	2 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	29 000	29 000	29 000	29 000
390 Interne Verrechnungen	156 700	136 700	136 700	136 700
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	200 –	200 –	200 –	200 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	3 810 500 –	3 795 500 –	3 800 600 –	3 805 700 –
436 Kostenrückerstattungen	681 200 –	676 200 –	677 200 –	678 200 –
439 Andere Entgelte	300 –	300 –	300 –	300 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>4 Bildungsdepartement</b>				
Aufwand	849 695 900	874 824 600	888 598 600	898 016 500
Ertrag	282 935 300 –	301 023 500 –	303 638 100 –	305 045 200 –
Aufwandüberschuss	566 760 600 –	573 801 100 –	584 960 500 –	592 971 300 –
<b>400 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	22 799 800	22 979 600	23 045 200	23 113 800
Ertrag	2 337 800 –	2 358 200 –	2 386 500 –	2 414 900 –
Aufwandüberschuss	20 462 000 –	20 621 400 –	20 658 700 –	20 698 900 –
<b>4000 Generalsekretariat BLD</b>				
Aufwand	8 288 800	8 316 600	8 330 200	8 342 800
Ertrag	612 800 –	610 200 –	607 500 –	603 900 –
Aufwandüberschuss	7 676 000 –	7 706 400 –	7 722 700 –	7 738 900 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	345 000	429 000	429 000	429 000
301 Besoldungen	5 089 500	5 089 500	5 089 500	5 089 500
303 Arbeitgeberbeiträge	691 100	702 400	708 600	714 900
309 Anderer Personalaufwand	28 500	28 500	28 500	28 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	164 000	164 000	164 000	164 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	4 000	4 000	4 000	4 000
312 Informatik	500 300	568 100	568 100	568 100
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	128 500	131 000	131 000	131 000
318 Dienstleistungen und Honorare	770 500	779 400	785 400	790 400
319 Anderer Sachaufwand	179 600	182 900	184 300	185 600
360 Staatsbeiträge	182 000	182 000	182 000	182 000
390 Interne Verrechnungen	189 700	39 700	39 700	39 700
431 Gebühren für Amtshandlungen	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
435 Verkaufserlöse	243 000 –	240 000 –	237 000 –	233 000 –
436 Kostenrückerstattungen	52 000 –	52 000 –	52 000 –	52 000 –
439 Andere Entgelte	400 –	400 –	400 –	400 –
490 Interne Verrechnungen	302 400 –	302 800 –	303 100 –	303 500 –
<b>4003 Ausbildungsbeihilfen</b>				
Aufwand	14 511 000	14 663 000	14 715 000	14 771 000
Ertrag	1 725 000 –	1 748 000 –	1 779 000 –	1 811 000 –
Aufwandüberschuss	12 786 000 –	12 915 000 –	12 936 000 –	12 960 000 –
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	33 000	33 000	33 000	33 000
360 Staatsbeiträge	14 244 000	14 334 000	14 334 000	14 334 000
390 Interne Verrechnungen	234 000	296 000	348 000	404 000
421 Vermögenserträge aus Guthaben	10 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	144 000 –	172 000 –	203 000 –	235 000 –
436 Kostenrückerstattungen	65 000 –	65 000 –	65 000 –	65 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 506 000 –	1 506 000 –	1 506 000 –	1 506 000 –
<b>405 Amt für Volksschule</b>				
Aufwand	159 840 800	167 482 700	174 797 100	174 990 100
Ertrag	53 373 300 –	70 557 900 –	70 770 400 –	70 976 600 –
Aufwandüberschuss	106 467 500 –	96 924 800 –	104 026 700 –	104 013 500 –



Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>4050 Amtsleitung AVS</b>				
Aufwand	19 742 800	27 174 200	27 063 400	27 066 200
Ertrag	684 000 –	684 000 –	684 000 –	684 000 –
Aufwandüberschuss	19 058 800 –	26 490 200 –	26 379 400 –	26 382 200 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	473 200	392 600	392 600	392 600
301 Besoldungen	2 859 500	2 859 500	2 859 500	2 859 500
303 Arbeitgeberbeiträge	449 500	444 000	444 000	444 000
309 Anderer Personalaufwand	6 300	6 300	6 300	6 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	132 000	129 000	79 000	79 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 000	1 000	1 000	1 000
312 Informatik	81 600	81 600	81 600	81 600
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	500	500	500
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	10 500	10 500	10 500	10 500
317 Spesenentschädigungen	205 200	191 300	191 300	191 300
318 Dienstleistungen und Honorare	1 213 600	2 750 100	2 689 300	2 692 100
319 Anderer Sachaufwand	514 900	514 900	514 900	514 900
352 Entschädigungen an Gemeinden	131 700	131 700	131 700	131 700
360 Staatsbeiträge	5 949 200	9 147 100	9 147 100	9 147 100
390 Interne Verrechnungen	7 714 100	10 514 100	10 514 100	10 514 100
431 Gebühren für Amtshandlungen	162 000 –	162 000 –	162 000 –	162 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	20 000 –	20 000 –	20 000 –	20 000 –
436 Kostenrückerstattungen	502 000 –	502 000 –	502 000 –	502 000 –
<b>4051 Lehrmittelverlag</b>				
Aufwand	11 266 400	11 546 700	11 785 900	11 992 100
Ertrag	14 460 000 –	14 765 800 –	14 978 300 –	15 184 500 –
Ertragsüberschuss	3 193 600	3 219 100	3 192 400	3 192 400
301 Besoldungen	1 204 500	1 204 500	1 204 500	1 204 500
303 Arbeitgeberbeiträge	139 600	139 600	139 600	139 600
309 Anderer Personalaufwand	900	900	900	900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 270 500	8 520 500	8 720 500	8 920 500
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	7 000	7 000	7 000	7 000
312 Informatik	101 300	101 300	101 300	101 300
313 Verbrauchsmaterialien	32 000	32 400	32 600	32 800
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	141 500	141 500	141 500	141 500
318 Dienstleistungen und Honorare	1 240 700	1 287 600	1 309 600	1 332 600
319 Anderer Sachaufwand	62 000	45 000	62 000	45 000
360 Staatsbeiträge	42 000	42 000	42 000	42 000
390 Interne Verrechnungen	19 400	19 400	19 400	19 400
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	110 000 –	110 000 –	110 000 –	110 000 –
435 Verkaufserlöse	6 650 000 –	4 155 800 –	4 368 300 –	4 574 500 –
490 Interne Verrechnungen	7 700 000 –	10 500 000 –	10 500 000 –	10 500 000 –
<b>4052 Lehrerweiterbildung</b>				
Aufwand	2 496 300	2 539 700	2 525 700	2 509 700
Ertrag	1 831 800 –	62 300 –	62 300 –	62 300 –
Aufwandüberschuss	664 500 –	2 477 400 –	2 463 400 –	2 447 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24 000	21 000	21 000	21 000

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
301 Besoldungen	794 400	794 400	794 400	794 400
303 Arbeitgeberbeiträge	67 900	66 000	66 000	66 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	128 000	125 000	125 000	125 000
312 Informatik	24 200	24 200	24 200	24 200
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	500	500	500	500
317 Spesenentschädigungen	126 800	126 800	126 800	126 800
318 Dienstleistungen und Honorare	1 263 500	1 314 800	1 300 800	1 304 800
319 Anderer Sachaufwand	4 500	4 500	4 500	4 500
352 Entschädigungen an Gemeinden	61 000	61 000	61 000	41 000
390 Interne Verrechnungen	1 500	1 500	1 500	1 500
436 Kostenrückerstattungen	70 800 –	50 800 –	50 800 –	50 800 –
439 Andere Entgelte	11 000 –	11 500 –	11 500 –	11 500 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 750 000 –			
<b>4053 Sonderschulen</b>				
Aufwand	126 335 300	126 222 100	133 422 100	133 422 100
Ertrag	36 397 500 –	55 045 800 –	55 045 800 –	55 045 800 –
Aufwandüberschuss	89 937 800 –	71 176 300 –	78 376 300 –	78 376 300 –
318 Dienstleistungen und Honorare	110 000	110 000	110 000	110 000
360 Staatsbeiträge	126 225 300	124 825 300	130 825 300	130 825 300
390 Interne Verrechnungen		1 286 800	2 486 800	2 486 800
436 Kostenrückerstattungen	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	36 382 500 –	55 030 800 –	55 030 800 –	55 030 800 –
<b>415 Amt für Berufsbildung</b>				
Aufwand	260 894 300	260 325 200	258 613 000	257 088 100
Ertrag	123 899 700 –	123 193 300 –	122 712 800 –	122 454 800 –
Aufwandüberschuss	136 994 600 –	137 131 900 –	135 900 200 –	134 633 300 –
<b>4150 Amtsleitung ABB</b>				
Aufwand	4 756 400	4 768 300	4 788 300	4 788 300
Ertrag	49 582 300 –	49 398 300 –	49 308 300 –	49 208 300 –
Ertragsüberschuss	44 825 900	44 630 000	44 520 000	44 420 000
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	100 500	100 500	100 500	100 500
301 Besoldungen	3 151 500	3 151 500	3 151 500	3 151 500
303 Arbeitgeberbeiträge	463 400	463 400	463 400	463 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	150 000	150 000	150 000	150 000
312 Informatik	407 500	419 400	439 400	439 400
317 Spesenentschädigungen	125 000	125 000	125 000	125 000
318 Dienstleistungen und Honorare	223 700	223 700	223 700	223 700
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	53 800	53 800	53 800	53 800
431 Gebühren für Amtshandlungen	43 300 –	43 300 –	43 300 –	43 300 –
436 Kostenrückerstattungen	17 500 –	3 500 –	3 500 –	3 500 –
439 Andere Entgelte	1 500 –	1 500 –	1 500 –	1 500 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	49 520 000 –	49 350 000 –	49 260 000 –	49 160 000 –
<b>4151 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>				
Aufwand	9 450 600	9 450 600	9 450 600	9 450 600
Ertrag	522 000 –	522 000 –	522 000 –	522 000 –
Aufwandüberschuss	8 928 600 –	8 928 600 –	8 928 600 –	8 928 600 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
300	5 700	5 700	5 700	5 700
301	6 864 900	6 864 900	6 864 900	6 864 900
303	993 000	993 000	993 000	993 000
309	44 900	44 900	44 900	44 900
310	348 100	348 100	348 100	348 100
311	2 000	2 000	2 000	2 000
312	593 700	593 700	593 700	593 700
313	2 200	2 200	2 200	2 200
314	5 000	5 000	5 000	5 000
315	3 000	3 000	3 000	3 000
317	184 000	184 000	184 000	184 000
318	129 700	129 700	129 700	129 700
319	264 300	264 300	264 300	264 300
390	10 100	10 100	10 100	10 100
434	511 000 –	511 000 –	511 000 –	511 000 –
439	11 000 –	11 000 –	11 000 –	11 000 –
<b>4152</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>			
	Aufwand	31 830 000	32 500 000	32 500 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	31 830 000 –	32 500 000 –	32 500 000 –
360	Staatsbeiträge	31 830 000	32 500 000	32 500 000
<b>4153</b>	<b>Höhere Berufs- und Weiterbildung</b>			
	Aufwand	19 300 000	20 140 000	20 140 000
	Ertrag			
	Aufwandüberschuss	19 300 000 –	20 140 000 –	20 140 000 –
360	Staatsbeiträge	13 110 000	13 840 000	13 840 000
390	Interne Verrechnungen	6 190 000	6 300 000	6 300 000
<b>4156</b>	<b>Berufsfachschulen</b>			
	Aufwand	195 557 300	193 466 300	191 734 100
	Ertrag	73 795 400 –	73 273 000 –	72 882 500 –
	Aufwandüberschuss	121 761 900 –	120 193 300 –	118 851 600 –
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	264 000	264 100	264 100
301	Besoldungen	125 323 100	124 029 600	122 729 600
303	Arbeitgeberbeiträge	17 352 700	17 172 500	16 992 800
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	15 000	9 000	9 000
309	Anderer Personalaufwand	1 038 200	1 034 000	1 034 000
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 516 100	11 555 600	11 555 600
311	Möblier, Maschinen und Fahrzeuge	1 554 400	1 773 800	1 459 800
312	Informatik	1 524 600	1 527 600	1 587 600
313	Verbrauchsmaterialien	3 828 900	3 845 800	3 845 800
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	881 000	881 000	881 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 526 100	2 513 100	2 513 100

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	9 468 600	9 756 800	9 756 800	9 756 800
317 Spesenentschädigungen	3 226 500	3 223 400	3 223 400	3 223 400
318 Dienstleistungen und Honorare	4 682 200	4 567 200	4 571 700	4 567 200
319 Anderer Sachaufwand	2 599 000	2 559 900	2 559 900	2 559 900
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	27 200	27 200	27 200	27 200
352 Entschädigungen an Gemeinden	55 000	55 000	55 000	55 000
381 Zuweisung an Rückstellungen	469 300	513 900	512 900	512 000
389 Bevorschussungen	125 200	143 400	141 400	139 400
390 Interne Verrechnungen	9 080 200	8 013 400	8 013 400	8 013 400
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	500 -	500 -	500 -	500 -
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 226 000 -	1 226 000 -	1 226 000 -	1 226 000 -
431 Gebühren für Amtshandlungen	12 500 -	12 500 -	12 500 -	12 500 -
432 Spitaltaxen und Kostgelder	6 400 -	6 400 -	6 400 -	6 400 -
433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	20 231 500 -	20 196 900 -	20 196 900 -	20 196 900 -
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	3 747 400 -	3 776 400 -	3 776 400 -	3 776 400 -
435 Verkaufserlöse	3 036 200 -	3 022 200 -	3 022 200 -	3 022 200 -
436 Kostenrückerstattungen	3 112 400 -	2 871 900 -	2 634 400 -	2 634 400 -
439 Andere Entgelte	122 900 -	122 900 -	122 900 -	122 900 -
451 Rückerstattungen der Kantone	32 076 900 -	31 906 400 -	31 751 400 -	31 591 400 -
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	527 000 -	325 300 -	327 300 -	329 300 -
490 Interne Verrechnungen	9 621 700 -	9 731 600 -	9 731 600 -	9 731 600 -
<b>420 Amt für Mittelschulen</b>				
Aufwand	111 028 200	114 176 900	115 169 000	121 790 600
Ertrag	9 367 000 -	9 623 100 -	9 634 600 -	9 636 600 -
Aufwandüberschuss	101 661 200 -	104 553 800 -	105 534 400 -	112 154 000 -
<b>4200 Amtsleitung AMS</b>				
Aufwand	1 204 100	1 115 000	1 115 000	1 115 000
Ertrag	2 200 -	2 300 -	2 300 -	2 300 -
Aufwandüberschuss	1 201 900 -	1 112 700 -	1 112 700 -	1 112 700 -
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	150 000	80 000	80 000	80 000
301 Besoldungen	729 900	729 900	729 900	729 900
303 Arbeitgeberbeiträge	114 400	110 800	110 800	110 800
309 Anderer Personalaufwand	700	700	700	700
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	16 500	16 500	16 500	16 500
312 Informatik	21 900	21 900	21 900	21 900
317 Spesenentschädigungen	51 500	36 500	36 500	36 500
318 Dienstleistungen und Honorare	106 100	105 600	105 600	105 600
319 Anderer Sachaufwand	13 000	13 000	13 000	13 000
390 Interne Verrechnungen	100	100	100	100
431 Gebühren für Amtshandlungen	200 -	200 -	200 -	200 -
433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	1 700 -	1 800 -	1 800 -	1 800 -
439 Andere Entgelte	300 -	300 -	300 -	300 -
<b>4205 Mittelschulen</b>				
Aufwand	109 824 100	113 061 900	114 054 000	120 675 600
Ertrag	9 364 800 -	9 620 800 -	9 632 300 -	9 634 300 -
Aufwandüberschuss	100 459 300 -	103 441 100 -	104 421 700 -	111 041 300 -

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	
301	Besoldungen	70 070 100	71 694 300	72 615 200	73 145 000
303	Arbeitgeberbeiträge	10 062 400	10 326 200	10 472 900	10 561 000
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 900	4 900	4 900	4 900
309	Anderer Personalaufwand	524 200	527 900	523 900	527 900
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3 154 100	3 265 800	3 295 800	3 295 500
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	650 500	464 500	464 500	464 500
312	Informatik	970 000	370 000	270 000	270 000
313	Verbrauchsmaterialien	1 475 600	1 553 300	1 553 300	1 553 300
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	247 300	228 500	228 500	228 500
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	792 800	788 100	788 100	788 100
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	885 100	788 100	788 100	788 100
317	Spesenentschädigungen	737 800	744 400	742 900	742 900
318	Dienstleistungen und Honorare	983 300	984 100	984 100	984 100
319	Anderer Sachaufwand	270 900	251 200	251 200	251 200
351	Entschädigungen an Kantone	995 500	995 500	995 500	995 500
352	Entschädigungen an Gemeinden	121 900	289 000	289 000	289 000
360	Staatsbeiträge	5 108 900	5 108 900	5 108 900	5 108 900
390	Interne Verrechnungen	12 768 800	14 677 200	14 677 200	20 677 200
420	Vermögenserträge aus Post und Banken	400 -	400 -	400 -	400 -
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	35 800 -	40 900 -	40 900 -	40 900 -
433	Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	2 518 900 -	2 547 900 -	2 549 900 -	2 549 900 -
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgbühren	310 600 -	295 600 -	305 100 -	307 100 -
435	Verkaufserlöse	361 700 -	361 700 -	361 700 -	361 700 -
436	Kostenrückerstattungen	643 800 -	643 800 -	643 800 -	643 800 -
439	Andere Entgelte	14 800 -	14 800 -	14 800 -	14 800 -
451	Rückerstattungen der Kantone	3 078 000 -	3 164 900 -	3 164 900 -	3 164 900 -
452	Rückerstattungen der Gemeinden	1 596 000 -	1 680 000 -	1 680 000 -	1 680 000 -
460	Beiträge für eigene Rechnung	8 600 -	8 600 -	8 600 -	8 600 -
490	Interne Verrechnungen	796 200 -	862 200 -	862 200 -	862 200 -
<b>423 Amt für Hochschulen</b>					
	Aufwand	286 366 300	302 030 700	309 131 000	314 411 200
	Ertrag	88 655 000 -	89 900 000 -	92 700 000 -	94 100 000 -
	Aufwandüberschuss	197 711 300 -	212 130 700 -	216 431 000 -	220 311 200 -
<b>4230 Amtsleitung AHS</b>					
	Aufwand	1 151 500	1 143 500	847 100	859 100
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1 151 500 -	1 143 500 -	847 100 -	859 100 -
300	Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	25 200	25 200	25 200	25 200
301	Besoldungen	601 600	601 600	601 600	601 600
303	Arbeitgeberbeiträge	84 000	87 000	87 000	87 000
309	Anderer Personalaufwand	4 700	4 700	4 700	4 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	8 900	8 900	8 900	8 900
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312	Informatik	23 400	23 400	26 000	26 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 000	2 000	2 000	2 000
317	Spesenentschädigungen	40 000	29 000	30 000	42 000

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
318 Dienstleistungen und Honorare	354 700	354 700	54 700	54 700
319 Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>4231 Universitäre Hochschulen</b>				
Aufwand	148 213 300	156 713 700	161 951 400	165 500 600
Ertrag	62 755 000 –	63 500 000 –	65 800 000 –	66 900 000 –
Aufwandüberschuss	85 458 300 –	93 213 700 –	96 151 400 –	98 600 600 –
360 Staatsbeiträge	148 213 300	156 713 700	161 951 400	165 500 600
460 Beiträge für eigene Rechnung	62 755 000 –	63 500 000 –	65 800 000 –	66 900 000 –
<b>4232 Fachhochschulen</b>				
Aufwand	137 001 500	144 173 500	146 332 500	148 051 500
Ertrag	25 900 000 –	26 400 000 –	26 900 000 –	27 200 000 –
Aufwandüberschuss	111 101 500 –	117 773 500 –	119 432 500 –	120 851 500 –
360 Staatsbeiträge	111 101 500	116 829 000	118 488 000	119 907 000
370 Durchlaufende Beiträge	25 900 000	26 400 000	26 900 000	27 200 000
390 Interne Verrechnungen		944 500	944 500	944 500
470 Durchlaufende Beiträge	25 900 000 –	26 400 000 –	26 900 000 –	27 200 000 –
<b>430 Amt für Sport</b>				
Aufwand	8 766 500	7 829 500	7 843 300	6 622 700
Ertrag	5 302 500 –	5 391 000 –	5 433 800 –	5 462 300 –
Aufwandüberschuss	3 464 000 –	2 438 500 –	2 409 500 –	1 160 400 –
<b>4300 Amt für Sport</b>				
Aufwand	4 109 400	3 129 600	3 100 600	1 851 500
Ertrag	645 400 –	691 100 –	691 100 –	691 100 –
Aufwandüberschuss	3 464 000 –	2 438 500 –	2 409 500 –	1 160 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	283 000	283 000	283 000	283 000
301 Besoldungen	643 600	643 600	643 600	643 600
303 Arbeitgeberbeiträge	107 800	108 700	109 700	110 600
309 Anderer Personalaufwand	1 100	1 100	1 100	1 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	17 000	17 000	17 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	42 000	2 000	2 000	2 000
312 Informatik	37 600	37 600	37 600	37 600
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	64 000	44 000	64 000	44 000
318 Dienstleistungen und Honorare	630 900	670 900	590 900	590 900
319 Anderer Sachaufwand	24 000	19 000	19 000	19 000
360 Staatsbeiträge	89 000	89 000	119 000	89 000
390 Interne Verrechnungen	2 164 400	1 208 700	1 208 700	8 700
436 Kostenrückerstattungen	345 500 –	345 500 –	345 500 –	345 500 –
439 Andere Entgelte	100 –	100 –	100 –	100 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	239 800 –	285 500 –	285 500 –	285 500 –
490 Interne Verrechnungen	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>4309 Sport-Toto-Fonds (SF)</b>				
Aufwand	4 657 100	4 699 900	4 742 700	4 771 200
Ertrag	4 657 100 –	4 699 900 –	4 742 700 –	4 771 200 –
318 Dienstleistungen und Honorare	110 000	110 000	110 000	110 000
360 Staatsbeiträge	4 153 000	4 078 000	4 078 000	4 078 000
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	21 700	139 000	181 500	209 500
390 Interne Verrechnungen	372 400	372 900	373 200	373 700
439 Andere Entgelte	100 100 –	100 100 –	100 100 –	100 100 –
446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	4 500 000 –	4 500 000 –	4 500 000 –	4 500 000 –
490 Interne Verrechnungen	57 000 –	99 800 –	142 600 –	171 100 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>5 Finanzdepartement</b>				
Aufwand	597 199 800	643 532 000	744 629 400	817 529 700
Ertrag	2 654 050 300 –	2 554 352 100 –	2 684 811 500 –	2 809 538 600 –
Ertragsüberschuss	2 056 850 500	1 910 820 100	1 940 182 100	1 992 008 900
<b>500 Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	3 212 900	3 279 600	3 272 400	3 281 700
Ertrag	1 962 300 –	1 962 300 –	1 962 300 –	1 962 300 –
Aufwandüberschuss	1 250 600 –	1 317 300 –	1 310 100 –	1 319 400 –
<b>5000 Generalsekretariat FD</b>				
Aufwand	3 150 600	3 217 300	3 210 100	3 219 400
Ertrag	1 900 000 –	1 900 000 –	1 900 000 –	1 900 000 –
Aufwandüberschuss	1 250 600 –	1 317 300 –	1 310 100 –	1 319 400 –
301 Besoldungen	1 054 000	1 112 800	1 112 800	1 115 000
303 Arbeitgeberbeiträge	144 000	144 000	144 000	144 100
309 Anderer Personalaufwand	11 000	11 000	11 000	11 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	22 000	22 200	22 000	22 000
312 Informatik	58 200	58 900	58 900	58 900
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	131 400	138 400	131 400	138 400
342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 700	3 700	3 700	3 700
360 Staatsbeiträge	200 000	200 000	200 000	200 000
370 Durchlaufende Beiträge	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
390 Interne Verrechnungen	11 300	11 300	11 300	11 300
431 Gebühren für Amtshandlungen	122 000 –	122 000 –	122 000 –	122 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	70 000 –	70 000 –	70 000 –	70 000 –
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	200 000 –	200 000 –	200 000 –	200 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	1 500 000 –	1 500 000 –	1 500 000 –	1 500 000 –
<b>5009 Kantonshilfskasse (SF)</b>				
Aufwand	62 300	62 300	62 300	62 300
Ertrag	62 300 –	62 300 –	62 300 –	62 300 –
360 Staatsbeiträge	60 000	60 000	60 000	60 000
390 Interne Verrechnungen	2 300	2 300	2 300	2 300
460 Beiträge für eigene Rechnung	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	30 800 –	22 200 –	13 600 –	7 900 –
490 Interne Verrechnungen	21 500 –	30 100 –	38 700 –	44 400 –
<b>505 Zentrale Dienste</b>				
Aufwand	37 385 100	38 626 800	38 472 600	39 767 800
Ertrag	19 277 500 –	18 568 700 –	18 382 200 –	18 367 400 –
Aufwandüberschuss	18 107 600 –	20 058 100 –	20 090 400 –	21 400 400 –
<b>5050 Personalamt</b>				
Aufwand	8 086 800	8 030 000	8 226 600	8 055 800
Ertrag	2 847 000 –	2 861 800 –	2 874 600 –	2 869 200 –
Aufwandüberschuss	5 239 800 –	5 168 200 –	5 352 000 –	5 186 600 –



Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000	6 000	6 000	6 000
301 Besoldungen	3 592 600	3 597 300	3 607 800	3 600 400
303 Arbeitgeberbeiträge	547 900	547 900	547 900	547 900
309 Anderer Personalaufwand	1 194 500	1 205 500	1 216 500	1 227 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	95 300	93 000	93 000	93 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	3 000	6 000	3 000	3 000
312 Informatik	1 478 200	1 495 200	1 578 600	1 404 200
317 Spesenentschädigungen	270 900	200 600	275 000	275 000
318 Dienstleistungen und Honorare	570 300	550 300	570 300	570 300
319 Anderer Sachaufwand	27 000	27 000	27 000	27 000
390 Interne Verrechnungen	301 100	301 200	301 500	301 500
433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	350 000 –	350 000 –	350 000 –	350 000 –
436 Kostenrückerstattungen	2 085 000 –	2 099 800 –	2 112 600 –	2 107 200 –
451 Rückerstattungen der Kantone	12 000 –	12 000 –	12 000 –	12 000 –
490 Interne Verrechnungen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
<b>5051 Amt für Finanzdienstleistungen</b>				
Aufwand	2 056 100	1 873 500	2 446 200	1 905 300
Ertrag	304 800 –	318 000 –	321 200 –	306 800 –
Aufwandüberschuss	1 751 300 –	1 555 500 –	2 125 000 –	1 598 500 –
301 Besoldungen	741 200	696 000	697 000	701 000
303 Arbeitgeberbeiträge	103 200	97 100	99 600	103 500
309 Anderer Personalaufwand	800	800	800	800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	218 000	220 000	222 000	224 000
312 Informatik	985 900	852 600	1 419 800	869 000
317 Spesenentschädigungen	800	800	800	800
318 Dienstleistungen und Honorare	3 100	3 100	3 100	3 100
319 Anderer Sachaufwand	500	500	500	500
390 Interne Verrechnungen	2 600	2 600	2 600	2 600
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	102 900 –	102 900 –	102 900 –	102 900 –
436 Kostenrückerstattungen	500 –	500 –	500 –	500 –
439 Andere Entgelte	12 000 –	12 000 –	6 000 –	6 000 –
490 Interne Verrechnungen	189 400 –	202 600 –	211 800 –	197 400 –
<b>5052 Risk Management</b>				
Aufwand	7 871 800	6 790 500	6 820 500	6 820 500
Ertrag	7 871 800 –	6 790 500 –	6 820 500 –	6 820 500 –
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500	500	500	500
312 Informatik	21 900	23 400	23 400	23 400
318 Dienstleistungen und Honorare	1 772 900	1 850 000	1 850 000	1 850 000
319 Anderer Sachaufwand	6 062 500	2 702 500	3 302 500	3 952 500
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	10 000	10 000	10 000
381 Zuweisung an Rückstellungen		2 204 100	1 634 100	984 100
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	6 761 000 –	6 720 000 –	6 730 000 –	6 730 000 –
436 Kostenrückerstattungen	50 000 –	70 000 –	90 000 –	90 000 –
439 Andere Entgelte	500 –	500 –	500 –	500 –
481 Entnahme aus Rückstellungen	1 060 300 –			

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>5054 Dienst für Informatikplanung</b>				
Aufwand	14 815 300	17 375 700	16 413 700	18 398 700
Ertrag	581 000 –	881 000 –	581 000 –	581 000 –
Aufwandüberschuss	14 234 300 –	16 494 700 –	15 832 700 –	17 817 700 –
301 Besoldungen	1 585 900	1 585 900	1 585 900	1 585 900
303 Arbeitgeberbeiträge	226 800	226 800	226 800	226 800
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	7 508 800	9 874 800	9 212 800	8 697 800
317 Spesenentschädigungen	18 000	18 000	18 000	18 000
318 Dienstleistungen und Honorare	13 000	316 000	16 000	16 000
319 Anderer Sachaufwand	1 800	1 800	1 800	1 800
390 Interne Verrechnungen	5 444 800	5 336 200	5 336 200	7 836 200
436 Kostenrückerstattungen	581 000 –	581 000 –	581 000 –	581 000 –
489 Bevorschussungen		300 000 –		
<b>5055 Finanzkontrolle</b>				
Aufwand	2 493 400	2 493 900	2 494 400	2 494 900
Ertrag	630 700 –	629 700 –	629 700 –	629 700 –
Aufwandüberschuss	1 862 700 –	1 864 200 –	1 864 700 –	1 865 200 –
301 Besoldungen	2 035 300	2 035 300	2 035 300	2 035 300
303 Arbeitgeberbeiträge	318 200	318 200	318 200	318 200
309 Anderer Personalaufwand	1 600	1 600	1 600	1 600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	17 000	17 200	17 400	17 600
312 Informatik	73 700	73 700	73 700	73 700
317 Spesenentschädigungen	34 000	34 300	34 600	34 900
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	1 400	1 400	1 400	1 400
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	524 200 –	524 200 –	524 200 –	524 200 –
436 Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
439 Andere Entgelte	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
490 Interne Verrechnungen	100 500 –	99 500 –	99 500 –	99 500 –
<b>5056 Amt für Vermögensverwaltung</b>				
Aufwand	2 061 700	2 063 200	2 071 200	2 092 600
Ertrag	7 042 200 –	7 087 700 –	7 155 200 –	7 160 200 –
Ertragsüberschuss	4 980 500	5 024 500	5 084 000	5 067 600
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	40 000	40 000	40 000	40 000
301 Besoldungen	1 471 000	1 474 000	1 475 000	1 488 000
303 Arbeitgeberbeiträge	211 700	217 100	223 200	229 700
309 Anderer Personalaufwand	2 300	2 300	2 300	2 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	14 000	14 000	14 000
312 Informatik	256 800	249 900	250 800	252 700
317 Spesenentschädigungen	20 000	20 000	20 000	20 000
318 Dienstleistungen und Honorare	32 800	32 800	32 800	32 800
319 Anderer Sachaufwand	4 100	4 100	4 100	4 100
390 Interne Verrechnungen	9 000	9 000	9 000	9 000
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	7 020 000 –	7 070 500 –	7 138 000 –	7 143 000 –
439 Andere Entgelte	22 000 –	17 000 –	17 000 –	17 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>510 Kantonales Steueramt</b>				
Aufwand	403 129 800	411 801 000	425 572 900	442 056 900
Ertrag	1 752 708 000 –	1 799 041 000 –	1 868 241 000 –	1 944 341 000 –
Ertragsüberschuss	1 349 578 200	1 387 240 000	1 442 668 100	1 502 284 100
<b>5100 Amtsleitung KStA</b>				
Aufwand	62 582 800	67 001 000	66 972 900	66 356 900
Ertrag	341 000 –	341 000 –	341 000 –	341 000 –
Aufwandüberschuss	62 241 800 –	66 660 000 –	66 631 900 –	66 015 900 –
301 Besoldungen	20 217 900	20 217 900	20 217 900	20 217 900
303 Arbeitgeberbeiträge	2 912 600	2 912 600	2 912 600	2 912 600
309 Anderer Personalaufwand	88 900	88 900	88 900	88 900
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	580 000	580 000	580 000	580 000
312 Informatik	15 493 400	19 770 800	19 571 800	18 784 800
317 Spesenentschädigungen	620 000	620 000	620 000	620 000
318 Dienstleistungen und Honorare	3 724 700	3 735 500	3 746 400	3 757 400
319 Anderer Sachaufwand	37 000	37 000	37 000	37 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	18 360 000	18 520 000	18 680 000	18 840 000
390 Interne Verrechnungen	548 300	518 300	518 300	518 300
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 –	22 500 –	22 500 –	22 500 –
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 –
<b>5105 Kantonale Steuern</b>				
Aufwand	340 547 000	344 800 000	358 600 000	375 700 000
Ertrag	1 629 967 000 –	1 678 900 000 –	1 742 500 000 –	1 812 000 000 –
Ertragsüberschuss	1 289 420 000	1 334 100 000	1 383 900 000	1 436 300 000
318 Dienstleistungen und Honorare	7 423 000	7 600 000	7 900 000	8 300 000
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	4 257 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	11 241 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000
340 Ertragsanteile des Bundes	16 178 000	16 700 000	17 200 000	18 000 000
341 Ertragsanteile der Kantone	3 749 000	3 900 000	4 000 000	4 200 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	269 446 000	272 900 000	284 500 000	298 700 000
344 Ertragsanteile Dritter	28 253 000	28 000 000	29 300 000	30 800 000
400 Einkommens- und Vermögens- steuern	964 929 000 –	993 700 000 –	1 029 000 000 –	1 065 600 000 –
401 Gewinn- und Kapitalsteuern	315 000 000 –	319 800 000 –	335 800 000 –	352 600 000 –
402 Quellensteuern	185 583 000 –	190 300 000 –	196 600 000 –	206 400 000 –
403 Grundstückgewinnsteuern	107 200 000 –	119 400 000 –	125 400 000 –	131 700 000 –
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	47 000 000 –	45 000 000 –	45 000 000 –	45 000 000 –
408 Steuerstrafen	2 350 000 –	2 400 000 –	2 400 000 –	2 400 000 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	5 765 000 –	5 800 000 –	5 800 000 –	5 800 000 –
436 Kostenrückerstattungen	140 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
437 Bussen	2 000 000 –	2 400 000 –	2 400 000 –	2 400 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>5106 Bundessteuern</b>				
Aufwand				
Ertrag	122 400 000 –	119 800 000 –	125 400 000 –	132 000 000 –
Ertragsüberschuss	122 400 000	119 800 000	125 400 000	132 000 000
440 Anteile an Bundeseinnahmen	122 400 000 –	119 800 000 –	125 400 000 –	132 000 000 –
<b>550 Allgemeiner Finanzaufwand und -ertrag</b>				
Aufwand	145 369 000	152 357 600	226 274 900	276 754 400
Ertrag	878 801 400 –	733 479 000 –	794 924 900 –	843 566 800 –
Ertragsüberschuss	733 432 400	581 121 400	568 650 000	566 812 400
<b>5500 Vermögenserträge</b>				
Aufwand	246 600	280 800	316 300	353 200
Ertrag	81 983 500 –	79 238 800 –	81 327 800 –	82 129 100 –
Ertragsüberschuss	81 736 900	78 958 000	81 011 500	81 775 900
318 Dienstleistungen und Honorare	20 000	20 000	20 000	20 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	226 600	260 800	296 300	333 200
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	350 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	2 974 500 –	587 500 –	1 261 500 –	2 135 500 –
422 Vermögenserträge aus Anlagen des Finanzvermögens	5 600 500 –	4 649 400 –	4 527 400 –	4 527 400 –
425 Vermögenserträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	249 500 –	1 014 600 –	2 522 900 –	2 421 000 –
426 Vermögenserträge aus Beteiligungen des Verwaltungsverm.	70 478 300 –	70 478 300 –	70 478 300 –	70 478 300 –
490 Interne Verrechnungen	2 330 700 –	2 359 000 –	2 387 700 –	2 416 900 –
<b>5501 Passivzinsen</b>				
Aufwand	20 262 300	18 571 000	37 720 600	47 985 200
Ertrag				
Aufwandüberschuss	20 262 300 –	18 571 000 –	37 720 600 –	47 985 200 –
318 Dienstleistungen und Honorare	743 300	764 700	766 200	766 200
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	178 000	89 600	14 267 600	14 446 000
322 Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	19 186 200	17 622 200	22 494 500	32 494 500
328 Zins auf Sonderrechnungen	154 800	94 500	192 300	278 500
<b>5502 Interne Verzinsung</b>				
Aufwand	1 009 800	1 777 700	2 649 600	2 997 500
Ertrag	424 000 –	536 000 –	838 000 –	1 094 000 –
Aufwandüberschuss	585 800 –	1 241 700 –	1 811 600 –	1 903 500 –
390 Interne Verrechnungen	1 009 800	1 777 700	2 649 600	2 997 500
490 Interne Verrechnungen	424 000 –	536 000 –	838 000 –	1 094 000 –
<b>5505 Abschreibungen</b>				
Aufwand	114 173 400	127 268 700	175 716 600	212 928 200
Ertrag	114 173 400 –	127 268 700 –	175 716 600 –	212 928 200 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
331 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	114 173 400	127 268 700	175 716 600	212 928 200
490 Interne Verrechnungen	114 173 400 –	127 268 700 –	175 716 600 –	212 928 200 –
<b>5509 Verschiedene Aufwendungen und Erträge</b>				
Aufwand	9 676 900	4 459 400	9 871 800	12 490 300
Ertrag	682 220 500 –	526 435 500 –	537 042 500 –	547 415 500 –
Ertragsüberschuss	672 543 600	521 976 100	527 170 700	534 925 200
312 Informatik		5 219 000 –	193 400	2 811 900
318 Dienstleistungen und Honorare	82 300	83 800	83 800	83 800
347 Finanz- und Lastenausgleich	7 576 000	7 576 000	7 576 000	7 576 000
390 Interne Verrechnungen	2 018 600	2 018 600	2 018 600	2 018 600
410 Regalien	160 000 –	160 000 –	160 000 –	160 000 –
412 Konzessionen	4 000 000 –	4 000 000 –	4 000 000 –	4 000 000 –
426 Vermögenserträge aus Beteili- gungen des Verwaltungsverm.		40 000 000 –	40 000 000 –	40 000 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	6 762 000 –	6 762 000 –	6 762 000 –	6 762 000 –
439 Andere Entgelte	500 –	500 –	500 –	500 –
440 Anteile an Bundeseinnahmen	27 148 000 –	27 718 000 –	28 325 000 –	28 698 000 –
447 Finanz- und Lastenausgleich	418 450 000 –	422 095 000 –	432 095 000 –	442 095 000 –
481 Entnahme aus Rückstellungen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
488 Entnahme aus Eigenkapital	225 600 000 –	25 600 000 –	25 600 000 –	25 600 000 –
<b>560 Allgemeiner Personalaufwand</b>				
Aufwand	8 103 000	37 467 000	51 036 600	55 668 900
Ertrag	1 301 100 –	1 301 100 –	1 301 100 –	1 301 100 –
Aufwandüberschuss	6 801 900 –	36 165 900 –	49 735 500 –	54 367 800 –
<b>5600 Allgemeiner Personalaufwand</b>				
Aufwand	8 103 000	37 467 000	51 036 600	55 668 900
Ertrag	1 301 100 –	1 301 100 –	1 301 100 –	1 301 100 –
Aufwandüberschuss	6 801 900 –	36 165 900 –	49 735 500 –	54 367 800 –
301 Besoldungen	635 000	635 000	635 000	635 000
303 Arbeitgeberbeiträge	139 400	139 400	139 400	139 400
307 Rentenleistungen	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000
308 Pauschale Besoldungs- korrekturen	2 973 600	21 074 600	34 614 200	39 223 500
309 Anderer Personalaufwand	1 957 000	13 210 000	13 240 000	13 263 000
318 Dienstleistungen und Honorare	33 000	43 000	43 000	43 000
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	226 100 –	226 100 –	226 100 –	226 100 –
436 Kostenrückerstattungen	1 060 000 –	1 060 000 –	1 060 000 –	1 060 000 –
439 Andere Entgelte	15 000 –	15 000 –	15 000 –	15 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>6 Baudepartement</b>				
Aufwand	349 144 900	374 899 900	411 471 900	435 823 300
Ertrag	273 858 800 –	289 042 000 –	319 676 000 –	333 451 300 –
Aufwandüberschuss	75 286 100 –	85 857 900 –	91 795 900 –	102 372 000 –
<b>600 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	7 696 000	6 493 000	6 501 500	6 329 500
Ertrag	2 574 500 –	935 200 –	924 300 –	885 900 –
Aufwandüberschuss	5 121 500 –	5 557 800 –	5 577 200 –	5 443 600 –
<b>6000 Generalsekretariat BD</b>				
Aufwand	5 313 000	5 112 200	5 112 200	5 112 200
Ertrag	115 800 –	115 800 –	115 800 –	115 800 –
Aufwandüberschuss	5 197 200 –	4 996 400 –	4 996 400 –	4 996 400 –
301 Besoldungen	3 136 700	3 136 700	3 136 700	3 136 700
303 Arbeitgeberbeiträge	421 200	421 200	421 200	421 200
309 Anderer Personalaufwand	15 000	15 000	15 000	15 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	39 000	39 000	39 000	39 000
312 Informatik	667 500	717 500	717 500	717 500
317 Spesenentschädigungen	40 000	40 000	40 000	40 000
318 Dienstleistungen und Honorare	517 000	317 000	317 000	317 000
319 Anderer Sachaufwand	187 000	138 000	138 000	138 000
360 Staatsbeiträge	161 800	160 000	160 000	160 000
390 Interne Verrechnungen	127 800	127 800	127 800	127 800
410 Regalien	2 800 –	2 800 –	2 800 –	2 800 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
436 Kostenrückerstattungen	1 000 –	1 000 –	1 000 –	1 000 –
439 Andere Entgelte	12 000 –	12 000 –	12 000 –	12 000 –
<b>6001 Wohnbauförderung</b>				
Aufwand	1 364 300	1 154 100	1 162 800	991 000
Ertrag	1 440 000 –	592 700 –	582 000 –	543 800 –
Ertragsüberschuss	75 700			
Aufwandüberschuss		561 400 –	580 800 –	447 200 –
301 Besoldungen	276 300	276 300	276 300	276 300
303 Arbeitgeberbeiträge	41 700	41 700	41 700	41 700
309 Anderer Personalaufwand	300	200	200	200
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500	4 500	4 500	4 500
312 Informatik	185 300	15 500	15 500	15 500
317 Spesenentschädigungen	2 500	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	45 000	40 000	40 000
341 Ertragsanteile der Kantone	3 000	3 000	2 000	2 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	20 000	20 000	15 000	15 000
360 Staatsbeiträge	489 000	503 500	522 900	389 300
370 Durchlaufende Beiträge	293 000	238 700	239 000	200 800
436 Kostenrückerstattungen	68 000 –	68 000 –	57 000 –	57 000 –
451 Rückerstattungen der Kantone	65 000 –	63 000 –	63 000 –	63 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	293 000 –	238 700 –	239 000 –	200 800 –
490 Interne Verrechnungen	1 014 000 –	223 000 –	223 000 –	223 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>6009 Mietwohnungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	1 018 700	226 700	226 500	226 300
Ertrag	1 018 700 –	226 700 –	226 500 –	226 300 –
390 Interne Verrechnungen	1 018 700	226 700	226 500	226 300
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	995 500 –	193 100 –	178 500 –	168 700 –
490 Interne Verrechnungen	23 200 –	33 600 –	48 000 –	57 600 –
<b>605 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>				
Aufwand	9 924 700	10 171 400	9 720 900	9 126 400
Ertrag	2 222 500 –	2 413 500 –	1 813 500 –	1 813 500 –
Aufwandüberschuss	7 702 200 –	7 757 900 –	7 907 400 –	7 312 900 –
<b>6050 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation</b>				
Aufwand	9 924 700	10 171 400	9 720 900	9 126 400
Ertrag	2 222 500 –	2 413 500 –	1 813 500 –	1 813 500 –
Aufwandüberschuss	7 702 200 –	7 757 900 –	7 907 400 –	7 312 900 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6 000	6 000	6 000	1 000
301 Besoldungen	5 496 000	5 684 200	5 684 200	5 684 200
303 Arbeitgeberbeiträge	781 100	807 500	807 500	807 500
309 Anderer Personalaufwand	5 000	282 000	19 000	19 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	77 000	77 000	77 000	77 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	6 500	40 000		
312 Informatik	536 800	651 800	456 800	456 800
313 Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 000	3 000	3 000	3 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 000	1 000	1 000	1 000
317 Spesenentschädigungen	105 000	101 000	101 000	101 000
318 Dienstleistungen und Honorare	761 000	731 600	811 600	314 600
319 Anderer Sachaufwand	193 800	138 800	138 800	128 800
341 Ertragsanteile der Kantone	56 500	56 500	56 500	56 500
344 Ertragsanteile Dritter	4 000	4 000	4 000	4 000
350 Entschädigungen an Bund	1 000	1 000	1 000	1 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	50 000	50 000	50 000	50 000
360 Staatsbeiträge	1 657 500	1 352 500	1 320 000	1 237 500
390 Interne Verrechnungen	180 500	180 500	180 500	180 500
431 Gebühren für Amtshandlungen	1 099 500 –	1 099 500 –	1 099 500 –	1 099 500 –
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	1 009 000 –	1 200 000 –	600 000 –	600 000 –
490 Interne Verrechnungen	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
<b>610 Hochbauamt</b>				
Aufwand	113 885 400	139 951 400	146 712 100	158 004 400
Ertrag	83 306 800 –	100 356 900 –	103 950 400 –	104 111 900 –
Aufwandüberschuss	30 578 600 –	39 594 500 –	42 761 700 –	53 892 500 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>6100 Amtsleitung HBA</b>				
Aufwand	9 457 900	18 098 100	15 226 500	12 226 500
Ertrag	1 505 000 –	9 091 500 –	6 005 000 –	3 005 000 –
Aufwandüberschuss	7 952 900 –	9 006 600 –	9 221 500 –	9 221 500 –
301 Besoldungen	5 839 300	6 863 100	7 108 900	7 108 900
303 Arbeitgeberbeiträge	822 400	964 900	1 003 300	1 003 300
309 Anderer Personalaufwand	8 200	8 600	8 800	8 800
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	65 000	70 000	70 000	70 000
312 Informatik	493 400	405 300	399 300	399 300
317 Spesenentschädigungen	80 000	86 000	86 000	86 000
318 Dienstleistungen und Honorare	2 092 800	9 643 000	6 493 000	3 493 000
319 Anderer Sachaufwand	56 600	57 000	57 000	57 000
390 Interne Verrechnungen	200	200	200	200
436 Kostenrückerstattungen	1 500 –	1 500 –	1 500 –	1 500 –
439 Andere Entgelte	3 500 –	90 000 –	3 500 –	3 500 –
489 Bevorschussungen	1 500 000 –	9 000 000 –	6 000 000 –	3 000 000 –
<b>6105 Verwaltung der Staatsliegenschaften</b>				
Aufwand	77 337 500	94 853 300	104 485 600	118 777 900
Ertrag	54 711 800 –	64 265 400 –	70 945 400 –	74 106 900 –
Aufwandüberschuss	22 625 700 –	30 587 900 –	33 540 200 –	44 671 000 –
301 Besoldungen	1 399 000	1 399 000	1 399 000	1 299 000
303 Arbeitgeberbeiträge	176 500	176 500	176 500	176 500
309 Anderer Personalaufwand	123 000	143 100	143 100	143 100
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	620 000	660 000	601 000	606 000
313 Verbrauchsmaterialien	2 586 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	890 000	890 000	890 000	890 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	1 923 000	1 960 000	1 960 000	1 980 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	16 150 000	15 890 000	15 650 000	15 650 000
317 Spesenentschädigungen	7 300	7 300	7 300	7 300
318 Dienstleistungen und Honorare	2 744 600	3 076 000	3 076 000	2 876 000
319 Anderer Sachaufwand	60 000	60 000	60 000	60 000
390 Interne Verrechnungen	50 658 100	67 981 400	77 912 700	92 480 000
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	3 887 700 –	4 156 000 –	4 184 000 –	4 214 000 –
424 Gewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	1 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	44 927 400 –	54 276 600 –	60 928 600 –	64 060 100 –
436 Kostenrückerstattungen	542 900 –	543 000 –	543 000 –	543 000 –
439 Andere Entgelte	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
490 Interne Verrechnungen	4 345 800 –	4 281 800 –	4 281 800 –	4 281 800 –
<b>6106 Bauten und Renovationen</b>				
Aufwand	27 090 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Ertrag	27 090 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	27 090 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
490 Interne Verrechnungen	27 090 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –	27 000 000 –



Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>615 Tiefbauamt</b>				
Aufwand	179 769 300	181 633 100	211 952 400	225 454 000
Ertrag	164 669 000 –	164 294 400 –	192 093 800 –	205 146 000 –
Aufwandüberschuss	15 100 300 –	17 338 700 –	19 858 600 –	20 308 000 –
<b>6150 Amtsleitung TBA</b>				
Aufwand	9 098 000	8 973 200	9 004 100	9 021 500
Ertrag	7 797 300 –	7 472 300 –	7 503 300 –	7 521 300 –
Aufwandüberschuss	1 300 700 –	1 500 900 –	1 500 800 –	1 500 200 –
301 Besoldungen	6 838 200	6 838 200	6 838 200	6 838 200
303 Arbeitgeberbeiträge	993 200	993 200	993 200	993 200
309 Anderer Personalaufwand	95 000	95 000	95 000	95 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	93 500	93 500	93 500	94 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	129 500	17 000	17 000	17 000
312 Informatik	466 600	466 600	466 600	466 600
313 Verbrauchsmaterialien	15 500	14 500	14 500	14 500
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	19 000	16 000	16 000	16 000
317 Spesenentschädigungen	218 000	218 000	218 000	218 000
318 Dienstleistungen und Honorare	199 400	190 900	221 500	238 300
319 Anderer Sachaufwand	18 000	18 000	18 000	18 000
390 Interne Verrechnungen	12 100	12 300	12 600	12 700
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	1 300 –	1 300 –	1 300 –	1 300 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	88 000 –	83 000 –	83 000 –	83 000 –
436 Kostenrückerstattungen	8 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
438 Eigenleistungen für Investitionen	7 142 000 –	6 825 000 –	6 856 000 –	6 874 000 –
439 Andere Entgelte	7 000 –	7 000 –	7 000 –	7 000 –
490 Interne Verrechnungen	551 000 –	551 000 –	551 000 –	551 000 –
<b>6152 Gemeindestrassen</b>				
Aufwand	15 968 700	16 550 800	16 691 600	16 825 800
Ertrag	15 968 700 –	16 550 800 –	16 691 600 –	16 825 800 –
360 Staatsbeiträge	15 968 700	16 550 800	16 691 600	16 825 800
490 Interne Verrechnungen	15 968 700 –	16 550 800 –	16 691 600 –	16 825 800 –
<b>6153 Kantonsstrassen</b>				
Aufwand	90 074 400	92 370 800	117 620 800	130 820 800
Ertrag	90 074 400 –	92 370 800 –	117 620 800 –	130 820 800 –
301 Besoldungen	9 960 200	9 960 200	9 960 200	9 960 200
303 Arbeitgeberbeiträge	1 327 200	1 327 200	1 327 200	1 327 200
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	69 500	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	1 625 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
312 Informatik	342 700	342 700	342 700	342 700
313 Verbrauchsmaterialien	6 106 000	6 105 500	6 105 500	6 105 500
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	24 716 100	24 421 000	24 421 000	24 421 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 692 000	3 697 000	3 697 000	3 697 000

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	219 700	217 700	217 700	217 700
317 Spesenentschädigungen	239 000	239 000	239 000	239 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 777 400	1 683 400	1 683 400	1 683 400
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	600 000	700 000	700 000	700 000
390 Interne Verrechnungen	36 578 600	38 836 600	64 086 600	77 286 600
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	333 400 -	334 000 -	334 000 -	334 000 -
431 Gebühren für Amtshandlungen	18 000 -	18 000 -	18 000 -	18 000 -
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 155 000 -	1 155 000 -	1 155 000 -	1 155 000 -
435 Verkaufserlöse	504 000 -	504 000 -	504 000 -	504 000 -
436 Kostenrückerstattungen	406 000 -	406 000 -	406 000 -	406 000 -
438 Eigenleistungen für Investitionen	205 000 -	205 000 -	205 000 -	205 000 -
439 Andere Entgelte	305 000 -	305 000 -	305 000 -	305 000 -
452 Rückerstattungen der Gemeinden	60 000 -	60 000 -	60 000 -	60 000 -
490 Interne Verrechnungen	87 088 000 -	89 383 800 -	114 633 800 -	127 833 800 -
<b>6154 Nationalstrassen</b>				
Aufwand	37 798 000	33 338 000	33 338 000	33 338 000
Ertrag	37 798 000 -	33 338 000 -	33 338 000 -	33 338 000 -
301 Besoldungen	10 821 700	10 821 700	10 821 700	10 821 700
303 Arbeitgeberbeiträge	1 472 300	1 472 300	1 472 300	1 472 300
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	246 100	246 100	246 100	246 100
313 Verbrauchsmaterialien	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	7 950 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	3 045 000	3 045 000	3 045 000	3 045 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	220 000	220 000	220 000	220 000
317 Spesenentschädigungen	235 000	235 000	235 000	235 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 427 000	1 427 000	1 427 000	1 427 000
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	2 393 100	2 083 100	2 083 100	2 083 100
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	505 000 -	505 000 -	505 000 -	505 000 -
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	31 222 000 -	26 762 000 -	26 762 000 -	26 762 000 -
451 Rückerstattungen der Kantone	1 400 000 -	1 400 000 -	1 400 000 -	1 400 000 -
490 Interne Verrechnungen	901 000 -	901 000 -	901 000 -	901 000 -
<b>6156 Gewässer</b>				
Aufwand	24 643 100	28 141 300	33 161 300	33 311 300
Ertrag	10 843 500 -	12 303 500 -	14 803 500 -	14 503 500 -
Aufwandüberschuss	13 799 600 -	15 837 800 -	18 357 800 -	18 807 800 -

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
301 Besoldungen	1 309 800	1 422 300	1 422 300	1 422 300
303 Arbeitgeberbeiträge	191 100	208 700	208 700	208 700
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 500	4 000	4 000	4 000
309 Anderer Personalaufwand	1 000	1 100	1 100	1 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	14 000	14 000	14 000	14 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 000	2 000	2 000	2 000
312 Informatik	44 700	44 700	44 700	44 700
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	970 000	3 120 000	6 920 000	7 070 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	800 000	800 000	800 000	800 000
317 Spesenentschädigungen	65 000	71 000	71 000	71 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 733 500	1 448 500	1 418 500	1 418 500
319 Anderer Sachaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
360 Staatsbeiträge	12 940 000	14 436 500	15 686 500	15 686 500
370 Durchlaufende Beiträge	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
390 Interne Verrechnungen	3 565 500	3 565 500	3 565 500	3 565 500
431 Gebühren für Amtshandlungen	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
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	5 940 000 –	7 400 000 –	9 900 000 –	9 600 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –
490 Interne Verrechnungen	13 000 –	13 000 –	13 000 –	13 000 –
<b>6159 Steinbruch Starkenbach</b>				
Aufwand	2 187 100	2 259 000	2 136 600	2 136 600
Ertrag	2 187 100 –	2 259 000 –	2 136 600 –	2 136 600 –
301 Besoldungen	753 000	753 000	753 000	753 000
303 Arbeitgeberbeiträge	107 100	107 100	107 100	107 100
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3 500	5 000	3 500	3 500
309 Anderer Personalaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	9 500	9 500	9 500	9 500
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	48 500	450 000	200 000	150 000
312 Informatik	24 400	24 400	24 400	24 400
313 Verbrauchsmaterialien	494 800	395 000	395 000	395 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	280 000	100 000	100 000	250 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	98 600	99 400	100 100	100 100
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	3 400	3 000	3 000	3 000
317 Spesenentschädigungen	5 500	5 700	5 800	5 800
318 Dienstleistungen und Honorare	264 100	242 500	242 500	242 500
319 Anderer Sachaufwand	36 300	23 400	23 600	23 600
381 Zuweisung an Rückstellungen	17 400		128 100	28 100
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	123 000 –	123 000 –	123 000 –	123 000 –
435 Verkaufserlöse	2 050 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –	2 000 000 –
439 Andere Entgelte	4 500 –	4 000 –	4 000 –	4 000 –
481 Entnahme aus Rückstellungen		122 400 –		

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>620 Amt für Umwelt und Energie</b>				
Aufwand	37 869 500	36 651 000	36 585 000	36 909 000
Ertrag	21 086 000 –	21 042 000 –	20 894 000 –	21 494 000 –
Aufwandüberschuss	16 783 500 –	15 609 000 –	15 691 000 –	15 415 000 –
<b>6200 Amt für Umwelt und Energie</b>				
Aufwand	37 869 500	36 651 000	36 585 000	36 909 000
Ertrag	21 086 000 –	21 042 000 –	20 894 000 –	21 494 000 –
Aufwandüberschuss	16 783 500 –	15 609 000 –	15 691 000 –	15 415 000 –
301 Besoldungen	11 838 200	11 243 100	11 243 100	11 243 100
303 Arbeitgeberbeiträge	1 748 500	1 652 100	1 652 100	1 652 100
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2 000	2 000	2 000	2 000
309 Anderer Personalaufwand	92 000	86 000	86 000	86 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	146 000	155 000	155 000	155 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	328 000	425 000	445 000	675 000
312 Informatik	677 300	805 000	965 000	805 000
313 Verbrauchsmaterialien	98 000	98 000	98 000	98 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	74 000	87 000	252 000	77 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	210 000	210 000	210 000	210 000
317 Spesenentschädigungen	150 000	138 000	138 000	138 000
318 Dienstleistungen und Honorare	3 245 400	3 383 700	3 533 700	3 460 700
319 Anderer Sachaufwand	128 000	126 000	126 000	126 000
340 Ertragsanteile des Bundes	50 000	57 000	57 000	59 000
342 Ertragsanteile der Gemeinden	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000
344 Ertragsanteile Dritter	170 000	170 000	170 000	170 000
351 Entschädigungen an Kantone	428 000	430 000	430 000	430 000
360 Staatsbeiträge	7 347 000	6 445 000	6 182 000	6 482 000
370 Durchlaufende Beiträge	7 623 000	7 624 000	7 326 000	7 326 000
390 Interne Verrechnungen	214 100	214 100	214 100	214 100
412 Konzessionen	8 105 000 –	8 205 000 –	8 305 000 –	8 905 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	1 599 500 –	1 499 500 –	1 599 500 –	1 599 500 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	140 000 –	140 000 –	140 000 –	140 000 –
435 Verkaufserlöse	8 000 –	8 000 –	8 000 –	8 000 –
436 Kostenrückerstattungen	62 500 –	67 500 –	67 500 –	67 500 –
439 Andere Entgelte	2 000 –	2 000 –	2 000 –	2 000 –
450 Rückerstattungen des Bundes	834 200 –	884 200 –	834 200 –	834 200 –
451 Rückerstattungen der Kantone	454 800 –	454 800 –	454 800 –	454 800 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	500 000 –	500 000 –	500 000 –	500 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 300 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –	1 200 000 –
470 Durchlaufende Beiträge	7 623 000 –	7 624 000 –	7 326 000 –	7 326 000 –
490 Interne Verrechnungen	457 000 –	457 000 –	457 000 –	457 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>7 Sicherheits- und Justizdepartement</b>				
Aufwand	539 839 200	541 889 300	557 432 300	574 096 000
Ertrag	394 860 200 –	397 411 800 –	415 889 900 –	430 110 000 –
Aufwandüberschuss	144 979 000 –	144 477 500 –	141 542 400 –	143 986 000 –
<b>700 Generalsekretariat SJD</b>				
Aufwand	4 141 800	3 932 300	3 812 300	3 812 300
Ertrag	109 000 –	109 000 –	109 000 –	109 000 –
Aufwandüberschuss	4 032 800 –	3 823 300 –	3 703 300 –	3 703 300 –
<b>7000 Generalsekretariat SJD</b>				
Aufwand	4 141 800	3 932 300	3 812 300	3 812 300
Ertrag	109 000 –	109 000 –	109 000 –	109 000 –
Aufwandüberschuss	4 032 800 –	3 823 300 –	3 703 300 –	3 703 300 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	45 000	45 000	45 000	45 000
301 Besoldungen	2 283 500	2 283 500	2 283 500	2 283 500
303 Arbeitgeberbeiträge	335 400	325 400	325 400	325 400
309 Anderer Personalaufwand	22 300	22 300	22 300	22 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	38 000	32 000	32 000	32 000
312 Informatik	175 400	239 700	139 700	139 700
317 Spesenentschädigungen	8 500	8 500	8 500	8 500
318 Dienstleistungen und Honorare	133 100	133 100	133 100	133 100
319 Anderer Sachaufwand	366 800	209 000	189 000	189 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	500	500	500	500
360 Staatsbeiträge	625 000	625 000	625 000	625 000
390 Interne Verrechnungen	108 300	8 300	8 300	8 300
431 Gebühren für Amtshandlungen	53 000 –	53 000 –	53 000 –	53 000 –
436 Kostenrückerstattungen	56 000 –	56 000 –	56 000 –	56 000 –
<b>715 Migrationsamt</b>				
Aufwand	43 438 800	44 235 500	43 580 200	43 537 200
Ertrag	38 439 600 –	38 439 600 –	38 439 600 –	38 439 600 –
Aufwandüberschuss	4 999 200 –	5 795 900 –	5 140 600 –	5 097 600 –
<b>7150 Migrationswesen</b>				
Aufwand	7 843 700	8 658 200	8 120 200	8 042 200
Ertrag	4 414 600 –	4 414 600 –	4 414 600 –	4 414 600 –
Aufwandüberschuss	3 429 100 –	4 243 600 –	3 705 600 –	3 627 600 –
301 Besoldungen	3 113 400	3 113 400	3 113 400	3 113 400
303 Arbeitgeberbeiträge	427 300	427 300	427 300	427 300
309 Anderer Personalaufwand	6 100	6 100	6 100	6 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	280 000	280 000	280 000	280 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge			40 000	
312 Informatik	871 400	1 525 900	947 900	909 900
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	5 000	5 000	5 000	5 000
317 Spesenentschädigungen	17 000	17 000	17 000	17 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 244 000	1 244 000	1 244 000	1 244 000
319 Anderer Sachaufwand	18 300	18 300	18 300	18 300
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10 000	10 000	10 000	10 000

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
340 Ertragsanteile des Bundes	575 000	575 000	575 000	575 000
360 Staatsbeiträge	240 000	400 000	400 000	400 000
390 Interne Verrechnungen	1 036 200	1 036 200	1 036 200	1 036 200
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	419 000 –	419 000 –	419 000 –	419 000 –
439 Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
490 Interne Verrechnungen	990 500 –	990 500 –	990 500 –	990 500 –
<b>7151 Asylwesen</b>				
Aufwand	32 068 100	32 050 300	31 723 000	31 898 000
Ertrag	29 141 600 –	29 141 600 –	29 141 600 –	29 141 600 –
Aufwandüberschuss	2 926 500 –	2 908 700 –	2 581 400 –	2 756 400 –
301 Besoldungen	6 466 300	6 379 900	6 379 900	6 379 900
303 Arbeitgeberbeiträge	933 900	922 400	922 400	922 400
309 Anderer Personalaufwand	17 100	17 100	17 100	17 100
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	75 800	74 400	74 400	74 400
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	121 300	86 300	71 300	246 300
312 Informatik	425 900	735 100	434 800	434 800
313 Verbrauchsmaterialien	1 799 300	1 724 100	1 724 100	1 724 100
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	319 700	330 700	318 700	318 700
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	148 500	108 000	108 000	108 000
317 Spesenentschädigungen	50 200	50 200	50 200	50 200
318 Dienstleistungen und Honorare	3 048 000	3 071 000	3 071 000	3 071 000
319 Anderer Sachaufwand	37 200	36 300	36 300	36 300
352 Entschädigungen an Gemeinden	17 257 000	17 257 000	17 257 000	17 257 000
360 Staatsbeiträge	349 900	341 800	341 800	341 800
390 Interne Verrechnungen	1 018 000	916 000	916 000	916 000
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	35 500 –	35 500 –	35 500 –	35 500 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	710 500 –	710 500 –	710 500 –	710 500 –
435 Verkaufserlöse	45 600 –	45 600 –	45 600 –	45 600 –
436 Kostenrückerstattungen	235 300 –	235 300 –	235 300 –	235 300 –
439 Andere Entgelte	12 300 –	12 300 –	12 300 –	12 300 –
450 Rückerstattungen des Bundes	2 342 800 –	2 342 800 –	2 342 800 –	2 342 800 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	25 757 200 –	25 757 200 –	25 757 200 –	25 757 200 –
<b>7152 Ausweistelle</b>				
Aufwand	3 527 000	3 527 000	3 737 000	3 597 000
Ertrag	4 883 400 –	4 883 400 –	4 883 400 –	4 883 400 –
Ertragsüberschuss	1 356 400	1 356 400	1 146 400	1 286 400
301 Besoldungen	989 200	989 200	989 200	989 200
303 Arbeitgeberbeiträge	136 500	136 500	136 500	136 500
309 Anderer Personalaufwand	3 000	3 000	3 000	3 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	10 000	10 000	10 000	10 000
312 Informatik	105 700	105 700	315 700	175 700
317 Spesenentschädigungen	5 000	5 000	5 000	5 000
318 Dienstleistungen und Honorare	8 000	8 000	8 000	8 000
340 Ertragsanteile des Bundes	2 269 600	2 269 600	2 269 600	2 269 600
431 Gebühren für Amtshandlungen	4 882 800 –	4 882 800 –	4 882 800 –	4 882 800 –
436 Kostenrückerstattungen	600 –	600 –	600 –	600 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>720 Amt für Justizvollzug</b>				
Aufwand	62 691 200	60 259 500	62 455 700	62 165 200
Ertrag	33 554 000 –	33 818 100 –	34 012 700 –	34 162 400 –
Aufwandüberschuss	29 137 200 –	26 441 400 –	28 443 000 –	28 002 800 –
<b>7200 Amt für Justizvollzug</b>				
Aufwand	62 691 200	60 259 500	62 455 700	62 165 200
Ertrag	33 554 000 –	33 818 100 –	34 012 700 –	34 162 400 –
Aufwandüberschuss	29 137 200 –	26 441 400 –	28 443 000 –	28 002 800 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 000	1 000	1 000	1 000
301 Besoldungen	20 687 200	21 399 600	21 399 600	21 399 600
303 Arbeitgeberbeiträge	2 914 600	2 969 200	2 969 200	2 969 200
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	44 700	42 300	42 300	42 300
309 Anderer Personalaufwand	209 800	210 300	210 300	210 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158 400	158 400	158 400	158 400
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	1 537 200	1 813 300	1 034 400	908 400
312 Informatik	679 700	636 700	636 700	636 700
313 Verbrauchsmaterialien	5 386 200	5 560 100	5 582 900	5 576 800
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	41 100	36 100	36 100	36 100
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	983 500	969 500	1 030 500	955 500
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	600	600	600	600
317 Spesenentschädigungen	180 700	187 500	185 000	185 000
318 Dienstleistungen und Honorare	23 258 100	23 470 900	23 477 700	23 389 000
319 Anderer Sachaufwand	144 000	144 000	144 000	144 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7 000	7 000	7 000	7 000
360 Staatsbeiträge	457 000	457 000	497 000	501 000
390 Interne Verrechnungen	6 000 400	2 196 000	5 043 000	5 044 300
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	64 100 –	64 100 –	64 100 –	64 100 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
432 Spitaltaxen und Kostgelder	23 033 200 –	23 161 700 –	23 233 100 –	23 304 500 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	139 500 –	139 500 –	139 500 –	139 500 –
435 Verkaufserlöse	5 964 000 –	6 084 000 –	6 179 000 –	6 256 000 –
436 Kostenrückerstattungen	1 092 300 –	1 088 800 –	1 088 800 –	1 088 800 –
439 Andere Entgelte	50 100 –	50 100 –	50 100 –	50 100 –
451 Rückerstattungen der Kantone	30 000 –	30 000 –	30 000 –	30 000 –
490 Interne Verrechnungen	3 175 600 –	3 194 700 –	3 222 900 –	3 224 200 –
<b>725 Kantonspolizei</b>				
Aufwand	135 179 500	135 424 700	131 206 000	134 006 100
Ertrag	61 568 100 –	61 560 500 –	61 938 100 –	62 294 700 –
Aufwandüberschuss	73 611 400 –	73 864 200 –	69 267 900 –	71 711 400 –
<b>7250 Kantonspolizei</b>				
Aufwand	135 179 500	135 424 700	131 206 000	134 006 100
Ertrag	61 568 100 –	61 560 500 –	61 938 100 –	62 294 700 –
Aufwandüberschuss	73 611 400 –	73 864 200 –	69 267 900 –	71 711 400 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.	
301	Besoldungen	80 602 400	81 596 000	82 580 300	83 979 800
303	Arbeitgeberbeiträge	11 326 400	11 604 700	11 890 900	12 187 900
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	860 100	966 900	977 200	988 200
309	Anderer Personalaufwand	1 746 000	1 765 300	1 765 800	1 766 700
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	596 300	606 100	614 500	619 300
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	2 477 500	3 134 300	2 981 800	3 415 900
312	Informatik	10 167 500	10 631 700	9 928 300	9 920 200
313	Verbrauchsmaterialien	1 562 300	1 662 000	1 692 800	1 711 500
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	189 000	73 000	77 000	83 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	2 504 000	2 075 700	2 106 300	2 146 400
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	725 800	729 200	729 200	729 400
317	Spesenentschädigungen	861 100	911 500	919 400	921 300
318	Dienstleistungen und Honorare	4 290 300	4 244 900	4 276 400	4 252 500
319	Anderer Sachaufwand	360 600	393 000	343 400	344 800
330	Abschreibungen auf Finanzvermögen	537 500	500 000	500 000	500 000
342	Ertragsanteile der Gemeinden	1 274 800	1 305 500	1 308 000	1 308 000
350	Entschädigungen an Bund	160 800	160 800	160 800	160 800
351	Entschädigungen an Kantone	1 217 300	1 336 800	1 337 800	1 338 800
352	Entschädigungen an Gemeinden	8 633 500	8 811 200	4 100 000	4 136 000
390	Interne Verrechnungen	5 086 300	2 916 100	2 916 100	3 495 600
431	Gebühren für Amtshandlungen	3 665 000 –	3 677 100 –	3 681 200 –	3 681 200 –
434	Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	283 900 –	242 900 –	242 900 –	244 400 –
435	Verkaufserlöse	62 600 –	56 000 –	60 700 –	60 700 –
436	Kostenrückerstattungen	3 352 400 –	3 377 600 –	3 379 200 –	3 386 400 –
437	Bussen	11 500 000 –	11 000 000 –	11 000 000 –	11 000 000 –
439	Andere Entgelte	44 600 –	43 000 –	43 000 –	43 000 –
450	Rückerstattungen des Bundes	1 425 200 –	1 435 800 –	1 435 900 –	1 435 900 –
451	Rückerstattungen der Kantone	1 095 100 –	1 162 200 –	1 163 200 –	1 164 500 –
452	Rückerstattungen der Gemeinden	2 856 300 –	2 890 300 –	2 915 200 –	2 940 300 –
490	Interne Verrechnungen	37 283 000 –	37 675 600 –	38 016 800 –	38 338 300 –
<b>730</b>	<b>Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt</b>				
	Aufwand	227 781 200	229 257 600	247 095 900	260 976 300
	Ertrag	228 855 100 –	230 382 300 –	248 219 200 –	261 940 600 –
	Ertragsüberschuss	1 073 900	1 124 700	1 123 300	964 300
<b>7300</b>	<b>Strassenverkehr</b>				
	Aufwand	35 119 000	35 091 400	35 216 400	35 248 400
	Ertrag	35 119 000 –	35 091 400 –	35 216 400 –	35 248 400 –
301	Besoldungen	11 789 500	11 804 500	11 804 500	11 804 500
303	Arbeitgeberbeiträge	1 642 300	1 642 300	1 642 300	1 642 300
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	41 000	41 000	41 000	41 000
309	Anderer Personalaufwand	224 900	221 900	221 800	221 800
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	594 000	603 800	527 000	527 000
311	Möbilien, Maschinen und Fahrzeuge	59 900	81 500	79 400	79 400
312	Informatik	3 430 300	3 989 400	3 659 400	3 309 400
313	Verbrauchsmaterialien	549 400	540 400	540 300	540 300
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	449 000	34 000	29 000	29 000
315	Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	413 900	404 600	404 900	404 900



Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	1 800	1 800	1 800	1 800
317 Spesenentschädigungen	179 200	168 100	168 100	168 100
318 Dienstleistungen und Honorare	3 245 700	3 309 300	3 312 300	3 313 300
319 Anderer Sachaufwand	109 300	104 600	104 600	104 600
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	170 000	120 000	200 000	200 000
340 Ertragsanteile des Bundes	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
390 Interne Verrechnungen	10 668 800	10 474 200	10 930 000	11 311 000
406 Besitz- und Aufwandsteuern	1 500 000 –	1 500 000 –	1 500 000 –	1 500 000 –
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	29 327 000 –	29 275 200 –	29 405 200 –	29 437 200 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 605 000 –	1 615 000 –	1 615 000 –	1 615 000 –
435 Verkaufserlöse	1 200 –	1 200 –	1 200 –	1 200 –
436 Kostenrückerstattungen	1 902 700 –	1 942 700 –	1 942 700 –	1 942 700 –
439 Andere Entgelte	323 000 –	292 200 –	282 200 –	282 200 –
450 Rückerstattungen des Bundes	460 000 –	465 000 –	470 000 –	470 000 –
<b>7301 Schiffahrt</b>				
Aufwand	1 738 100	1 690 300	1 692 200	1 897 200
Ertrag	2 812 000 –	2 815 000 –	2 815 500 –	2 861 500 –
Ertragsüberschuss	1 073 900	1 124 700	1 123 300	964 300
301 Besoldungen	771 900	771 900	771 900	771 900
303 Arbeitgeberbeiträge	109 100	109 100	109 100	109 100
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4 500	4 500	4 500	4 500
309 Anderer Personalaufwand	4 700	4 500	4 500	4 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	42 000	52 000	34 000	34 000
311 Mobiliien, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	8 000	8 000	198 000
312 Informatik	112 900	112 900	112 900	112 900
313 Verbrauchsmaterialien	40 000	20 000	40 000	20 000
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	62 000	112 000	112 000	112 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	190 500	140 900	140 900	140 900
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	48 000	41 000	41 000	41 000
317 Spesenentschädigungen	28 000	28 000	28 000	28 000
318 Dienstleistungen und Honorare	33 900	34 900	34 900	34 900
319 Anderer Sachaufwand	5 000	5 000	4 900	4 900
360 Staatsbeiträge	265 000	230 000	230 000	265 000
390 Interne Verrechnungen	15 600	15 600	15 600	15 600
406 Besitz- und Aufwandsteuern	2 250 000 –	2 250 000 –	2 250 000 –	2 280 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	461 000 –	462 000 –	462 500 –	477 500 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
435 Verkaufserlöse	30 000 –	32 000 –	32 000 –	33 000 –
436 Kostenrückerstattungen	11 000 –	11 000 –	11 000 –	11 000 –
439 Andere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
<b>7309 Strassenfonds (SF)</b>				
Aufwand	190 924 100	192 475 900	210 187 300	223 830 700
Ertrag	190 924 100 –	192 475 900 –	210 187 300 –	223 830 700 –
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	9 897 700	8 028 600		
390 Interne Verrechnungen	181 026 400	184 447 300	210 187 300	223 830 700
406 Besitz- und Aufwandsteuern	137 542 500 –	138 741 000 –	139 941 000 –	141 140 000 –
440 Anteile an Bundeseinnahmen	24 156 000 –	24 459 000 –	24 763 000 –	25 222 000 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
460 Beiträge für eigene Rechnung	17 629 000 –	17 672 000 –	17 786 000 –	18 052 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen			14 987 800 –	26 126 300 –
490 Interne Verrechnungen	11 596 600 –	11 603 900 –	12 709 500 –	13 290 400 –
<b>735 Strafuntersuchung</b>				
Aufwand	56 681 000	59 005 200	59 477 200	59 899 600
Ertrag	26 602 200 –	27 544 200 –	27 614 200 –	27 644 200 –
Aufwandüberschuss	30 078 800 –	31 461 000 –	31 863 000 –	32 255 400 –
<b>7352 Staatsanwaltschaft</b>				
Aufwand	56 681 000	59 005 200	59 477 200	59 899 600
Ertrag	26 602 200 –	27 544 200 –	27 614 200 –	27 644 200 –
Aufwandüberschuss	30 078 800 –	31 461 000 –	31 863 000 –	32 255 400 –
301 Besoldungen	22 781 800	22 781 800	22 781 800	22 781 800
303 Arbeitgeberbeiträge	3 246 000	3 246 000	3 246 000	3 246 000
309 Anderer Personalaufwand	65 400	544 400	831 400	831 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	360 000	360 000	360 000	360 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	19 000	45 000	45 000	45 000
312 Informatik	1 475 500	2 117 700	2 137 700	2 272 700
313 Verbrauchsmaterialien	1 200	1 200	1 200	1 200
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	35 600	35 600	35 600	35 600
317 Spesenentschädigungen	146 000	146 000	146 000	146 000
318 Dienstleistungen und Honorare	20 127 400	21 123 400	21 223 400	21 423 400
319 Anderer Sachaufwand	111 300	122 300	127 300	127 300
320 Zins auf laufenden Verpflichtungen	5 300	5 300	5 300	5 300
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	6 313 000	6 583 000	6 643 000	6 733 000
360 Staatsbeiträge	4 800	4 800	4 800	4 800
390 Interne Verrechnungen	1 988 700	1 888 700	1 888 700	1 886 100
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	200 –	200 –	200 –	200 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	210 000 –	260 000 –	260 000 –	260 000 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	7 304 000 –	7 394 000 –	7 464 000 –	7 494 000 –
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	6 462 000 –	6 962 000 –	6 962 000 –	6 962 000 –
437 Bussen	11 203 000 –	11 483 000 –	11 483 000 –	11 483 000 –
439 Andere Entgelte	122 000 –	144 000 –	144 000 –	144 000 –
490 Interne Verrechnungen	740 000 –	740 000 –	740 000 –	740 000 –
<b>740 Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
Aufwand	9 925 700	9 774 500	9 805 000	9 699 300
Ertrag	5 732 200 –	5 558 100 –	5 557 100 –	5 519 500 –
Aufwandüberschuss	4 193 500 –	4 216 400 –	4 247 900 –	4 179 800 –
<b>7400 Amt für Militär und Zivilschutz</b>				
Aufwand	9 925 700	9 774 500	9 805 000	9 699 300
Ertrag	5 732 200 –	5 558 100 –	5 557 100 –	5 519 500 –
Aufwandüberschuss	4 193 500 –	4 216 400 –	4 247 900 –	4 179 800 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8 800	8 800	8 800	8 800
301 Besoldungen	5 161 600	5 160 600	5 160 600	5 160 600
303 Arbeitgeberbeiträge	744 400	744 400	744 400	744 400
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	68 500	27 400	24 400	32 400
309 Anderer Personalaufwand	5 500	5 500	5 500	5 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	102 900	107 800	107 800	114 800
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	100 300	126 500	141 500	39 500
312 Informatik	333 100	351 100	351 100	351 100
313 Verbrauchsmaterialien	89 300	91 600	91 600	91 600
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	20 000	20 000	20 000	20 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	281 700	279 500	281 000	283 000
317 Spesenentschädigungen	212 900	230 200	230 200	230 200
318 Dienstleistungen und Honorare	638 700	573 800	590 800	570 100
319 Anderer Sachaufwand	1 152 600	1 156 900	1 156 900	1 156 900
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9 300	7 300	7 300	7 300
340 Ertragsanteile des Bundes	30 000	30 000	30 000	30 000
352 Entschädigungen an Gemeinden	31 000	31 000	31 000	31 000
360 Staatsbeiträge	154 300	154 300	154 300	154 300
370 Durchlaufende Beiträge	459 500	448 000	448 000	448 000
390 Interne Verrechnungen	321 300	219 800	219 800	219 800
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 –	100 –	100 –	100 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	228 000 –	228 000 –	228 000 –	228 000 –
433 Schulgelder, Prüfungs- und Kursgebühren	12 500 –	8 800 –	8 800 –	10 800 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	1 305 500 –	1 107 600 –	1 107 600 –	1 068 000 –
435 Verkaufserlöse	8 700 –	9 200 –	9 200 –	9 200 –
436 Kostenrückerstattungen	82 800 –	73 300 –	72 300 –	72 300 –
437 Bussen	240 000 –	240 000 –	240 000 –	240 000 –
439 Andere Entgelte	10 900 –	8 900 –	8 900 –	8 900 –
440 Anteile an Bundeseinnahmen	3 250 000 –	3 300 000 –	3 300 000 –	3 300 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	98 800 –	98 800 –	98 800 –	98 800 –
470 Durchlaufende Beiträge	459 500 –	448 000 –	448 000 –	448 000 –
490 Interne Verrechnungen	35 400 –	35 400 –	35 400 –	35 400 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>8 Gesundheitsdepartement</b>				
Aufwand	717 341 100	743 889 000	777 453 600	804 453 000
Ertrag	164 478 000 –	167 756 100 –	171 078 700 –	174 508 400 –
Aufwandüberschuss	552 863 100 –	576 132 900 –	606 374 900 –	629 944 600 –
<b>800 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	20 005 400	20 145 300	20 228 100	20 189 900
Ertrag	2 951 700 –	2 844 700 –	2 847 600 –	2 849 500 –
Aufwandüberschuss	17 053 700 –	17 300 600 –	17 380 500 –	17 340 400 –
<b>8000 Generalsekretariat GD</b>				
Aufwand	17 796 100	18 043 000	18 122 900	18 082 800
Ertrag	742 400 –	742 400 –	742 400 –	742 400 –
Aufwandüberschuss	17 053 700 –	17 300 600 –	17 380 500 –	17 340 400 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32 000	32 000	32 000	32 000
301 Besoldungen	4 006 100	4 172 200	4 154 600	4 147 000
303 Arbeitgeberbeiträge	565 700	591 200	591 200	591 200
309 Anderer Personalaufwand	50 000	50 000	50 000	50 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	91 000	91 000	91 000	91 000
312 Informatik	724 100	608 700	458 700	458 700
313 Verbrauchsmaterialien	3 000	3 000	3 000	3 000
317 Spesenentschädigungen	124 800	124 800	124 800	124 800
318 Dienstleistungen und Honorare	1 972 000	2 072 600	2 272 600	2 192 600
319 Anderer Sachaufwand	502 100	504 800	504 800	504 800
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1 000	1 000	1 000	1 000
360 Staatsbeiträge	9 629 800	9 697 200	9 744 700	9 792 200
390 Interne Verrechnungen	94 500	94 500	94 500	94 500
431 Gebühren für Amtshandlungen	140 000 –	140 000 –	140 000 –	140 000 –
436 Kostenrückerstattungen	175 400 –	175 400 –	175 400 –	175 400 –
439 Andere Entgelte	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
490 Interne Verrechnungen	422 000 –	422 000 –	422 000 –	422 000 –
<b>8009 Suchtbekämpfungsfonds (SF)</b>				
Aufwand	2 209 300	2 102 300	2 105 200	2 107 100
Ertrag	2 209 300 –	2 102 300 –	2 105 200 –	2 107 100 –
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1 000	1 000	1 000	1 000
318 Dienstleistungen und Honorare	11 000	11 000	11 000	11 000
360 Staatsbeiträge	1 733 100	1 528 600	1 528 600	1 528 600
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	61 200	158 700	161 800	163 800
390 Interne Verrechnungen	403 000	403 000	402 800	402 700
436 Kostenrückerstattungen	144 400 –	34 400 –	34 400 –	34 400 –
440 Anteile an Bundeseinnahmen	1 680 000 –	1 680 000 –	1 680 000 –	1 680 000 –
446 Anteil am Ertrag selbständiger Unternehmen	195 000 –	195 000 –	195 000 –	195 000 –
482 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	175 800 –	168 200 –	160 500 –	155 300 –
490 Interne Verrechnungen	14 100 –	24 700 –	35 300 –	42 400 –
<b>805 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>				
Aufwand	4 588 700	4 180 700	4 257 500	4 226 000
Ertrag	1 203 200 –	785 200 –	785 200 –	785 200 –
Aufwandüberschuss	3 385 500 –	3 395 500 –	3 472 300 –	3 440 800 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>8050 Amt für Gesundheitsvorsorge</b>				
Aufwand	4 588 700	4 180 700	4 257 500	4 226 000
Ertrag	1 203 200 –	785 200 –	785 200 –	785 200 –
Aufwandüberschuss	3 385 500 –	3 395 500 –	3 472 300 –	3 440 800 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4 000	4 000	4 000	4 000
301 Besoldungen	1 808 600	1 553 200	1 560 000	1 548 500
303 Arbeitgeberbeiträge	254 600	225 300	225 300	225 300
309 Anderer Personalaufwand	2 500	2 500	2 500	2 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	40 100	40 100	40 100	40 100
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	500	500	500	500
312 Informatik	99 100	99 100	99 100	99 100
313 Verbrauchsmaterialien	50 000	40 000	40 000	40 000
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	6 000			
317 Spesenentschädigungen	71 800	60 800	60 800	60 800
318 Dienstleistungen und Honorare	1 302 900	1 283 100	1 353 100	1 333 100
319 Anderer Sachaufwand	101 500	25 000	25 000	25 000
360 Staatsbeiträge	821 000	821 000	821 000	821 000
390 Interne Verrechnungen	26 100	26 100	26 100	26 100
435 Verkaufserlöse	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
436 Kostenrückerstattungen	1 007 200 –	589 200 –	589 200 –	589 200 –
439 Andere Entgelte	60 000 –	60 000 –	60 000 –	60 000 –
452 Rückerstattungen der Gemeinden	126 000 –	126 000 –	126 000 –	126 000 –
<b>810 Aus- und Weiterbildung</b>				
Aufwand	182 000	182 000	172 000	172 000
Ertrag	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
Aufwandüberschuss	177 000 –	177 000 –	167 000 –	167 000 –
<b>8109 Andere Aus- und Weiterbildung</b>				
Aufwand	182 000	182 000	172 000	172 000
Ertrag	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
Aufwandüberschuss	177 000 –	177 000 –	167 000 –	167 000 –
360 Staatsbeiträge	182 000	182 000	172 000	172 000
436 Kostenrückerstattungen	5 000 –	5 000 –	5 000 –	5 000 –
<b>812 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>				
Aufwand	20 117 100	19 797 600	19 812 800	19 823 600
Ertrag	11 106 600 –	10 929 800 –	10 943 000 –	10 951 800 –
Aufwandüberschuss	9 010 500 –	8 867 800 –	8 869 800 –	8 871 800 –
<b>8120 Lebensmittelkontrolle</b>				
Aufwand	13 865 500	13 722 800	13 724 800	13 726 800
Ertrag	4 855 000 –	4 855 000 –	4 855 000 –	4 855 000 –
Aufwandüberschuss	9 010 500 –	8 867 800 –	8 869 800 –	8 871 800 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2 000	2 000	2 000	2 000
301 Besoldungen	8 119 500	8 268 400	8 268 400	8 268 400
303 Arbeitgeberbeiträge	1 156 700	1 178 000	1 178 000	1 178 000
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	10 000	10 000	10 000	10 000
309 Anderer Personalaufwand	50 200	50 300	50 300	50 300

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	82 000	82 000	82 000	82 000
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	378 000	378 000	378 000	378 000
312 Informatik	480 600	480 600	480 600	480 600
313 Verbrauchsmaterialien	467 000	469 000	471 000	473 000
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	230 000	230 000	230 000	230 000
317 Spesenentschädigungen	282 000	282 000	282 000	282 000
318 Dienstleistungen und Honorare	930 400	930 400	930 400	930 400
319 Anderer Sachaufwand	47 000	47 000	47 000	47 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	15 000	15 000	15 000	15 000
390 Interne Verrechnungen	1 615 100	1 300 100	1 300 100	1 300 100
431 Gebühren für Amtshandlungen	3 250 000 –	3 250 000 –	3 250 000 –	3 250 000 –
432 Spitaltaxen und Kostgelder	1 150 000 –	1 150 000 –	1 150 000 –	1 150 000 –
436 Kostenrückerstattungen	20 500 –	20 500 –	20 500 –	20 500 –
439 Andere Entgelte	10 000 –	10 000 –	10 000 –	10 000 –
490 Interne Verrechnungen	424 500 –	424 500 –	424 500 –	424 500 –
<b>8121 Tiergesundheit</b>				
Aufwand	2 584 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000
Ertrag	2 584 000 –	2 394 000 –	2 394 000 –	2 394 000 –
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	20 000	20 000	20 000	20 000
313 Verbrauchsmaterialien	35 000	35 000	35 000	35 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 527 000	1 437 000	1 437 000	1 437 000
319 Anderer Sachaufwand	2 000	2 000	2 000	2 000
360 Staatsbeiträge	1 000 000	900 000	900 000	900 000
490 Interne Verrechnungen	2 584 000 –	2 394 000 –	2 394 000 –	2 394 000 –
<b>8129 Tierseuchenkasse (SF)</b>				
Aufwand	3 667 600	3 680 800	3 694 000	3 702 800
Ertrag	3 667 600 –	3 680 800 –	3 694 000 –	3 702 800 –
382 Zuweisung an Spezialfinanzierungen	829 600	1 032 000	1 044 200	1 051 900
390 Interne Verrechnungen	2 838 000	2 648 800	2 649 800	2 650 900
431 Gebühren für Amtshandlungen	200 000 –	200 000 –	200 000 –	200 000 –
434 Ertrag aus Dienstleistungen und Benützungsgebühren	150 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –
436 Kostenrückerstattungen	50 000 –	50 000 –	50 000 –	50 000 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	1 950 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –	1 950 000 –
490 Interne Verrechnungen	1 317 600 –	1 330 800 –	1 344 000 –	1 352 800 –
<b>820 Heimstätten Wil</b>				
Aufwand	18 834 800	19 164 800	18 504 800	19 364 800
Ertrag	16 604 800 –	17 463 200 –	17 463 200 –	17 463 200 –
Aufwandüberschuss	2 230 000 –	1 701 600 –	1 041 600 –	1 901 600 –
<b>8221 Heimstätten Wil</b>				
Aufwand	18 834 800	19 164 800	18 504 800	19 364 800
Ertrag	16 604 800 –	17 463 200 –	17 463 200 –	17 463 200 –
Aufwandüberschuss	2 230 000 –	1 701 600 –	1 041 600 –	1 901 600 –
301 Besoldungen	11 041 800	11 905 800	11 905 800	11 905 800
303 Arbeitgeberbeiträge	1 395 700	1 531 700	1 531 700	1 531 700
309 Anderer Personalaufwand	262 000	262 000	262 000	262 000

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	56 900	56 900	56 900	56 900
311 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	442 700	932 700	312 700	312 700
312 Informatik	214 600	304 600	264 600	264 600
313 Verbrauchsmaterialien	1 496 300	1 600 300	1 600 300	1 600 300
315 Dienstleistungen Dritter für anderen Unterhalt	779 600	849 600	849 600	809 600
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	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 Benützunggebühren	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 –
460 Beiträge für eigene Rechnung	9 650 200 –	10 114 200 –	10 114 200 –	10 114 200 –
<b>830 Amt für Gesundheitsversorgung</b>				
Aufwand	653 613 100	680 418 600	714 478 400	740 676 700
Ertrag	132 606 700 –	135 728 200 –	139 034 700 –	142 453 700 –
Aufwandüberschuss	521 006 400 –	544 690 400 –	575 443 700 –	598 223 000 –
<b>8300 Amtsleitung AfGVE</b>				
Aufwand	1 806 200	1 897 900	1 612 400	1 612 400
Ertrag	130 000 –	130 000 –	130 000 –	130 000 –
Aufwandüberschuss	1 676 200 –	1 767 900 –	1 482 400 –	1 482 400 –
301 Besoldungen	624 400	680 300	680 300	680 300
303 Arbeitgeberbeiträge	86 200	94 000	94 000	94 000
309 Anderer Personalaufwand	600	600	600	600
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5 000	5 000	5 000	5 000
312 Informatik	19 200	19 200	19 200	19 200
317 Spesenentschädigungen	4 000	4 000	4 000	4 000
318 Dienstleistungen und Honorare	1 059 800	1 087 800	802 300	802 300
390 Interne Verrechnungen	7 000	7 000	7 000	7 000
436 Kostenrückerstattungen	130 000 –	130 000 –	130 000 –	130 000 –
<b>8301 Individuelle Prämien- verbilligung</b>				
Aufwand	204 075 600	205 491 000	206 503 000	209 539 000
Ertrag	130 530 000 –	133 793 000 –	137 137 000 –	140 566 000 –
Aufwandüberschuss	73 545 600 –	71 698 000 –	69 366 000 –	68 973 000 –
318 Dienstleistungen und Honorare	3 325 600	3 359 000	3 393 000	3 426 000
319 Anderer Sachaufwand		600 000	400 000	400 000
360 Staatsbeiträge	200 750 000	201 532 000	202 710 000	205 713 000
460 Beiträge für eigene Rechnung	130 530 000 –	133 793 000 –	137 137 000 –	140 566 000 –
<b>8302 Zentrale Kosten für Spitäler/Kliniken</b>				
Aufwand	829 700	837 000	833 500	833 500
Ertrag	829 700 –	837 000 –	833 500 –	833 500 –

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
301 Besoldungen	700 100	700 100	700 100	700 100
303 Arbeitgeberbeiträge	62 400	62 400	62 400	62 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4 500	8 000	4 500	4 500
312 Informatik	7 600	11 400	11 400	11 400
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	35 500	35 500	35 500	35 500
390 Interne Verrechnungen	9 000	9 000	9 000	9 000
436 Kostenrückerstattungen	829 700 –	837 000 –	833 500 –	833 500 –
<b>8303 Innerkantonale Hospitalisation</b>				
Aufwand	385 769 500	407 854 900	437 198 800	458 393 600
Ertrag				
Aufwandüberschuss	385 769 500 –	407 854 900 –	437 198 800 –	458 393 600 –
360 Staatsbeiträge	384 169 500	407 854 900	437 198 800	458 393 600
390 Interne Verrechnungen	1 600 000			
<b>8304 Ausserkantonale Hospitalisation</b>				
Aufwand	56 706 900	59 912 600	63 305 500	65 573 000
Ertrag	400 000 –	400 000 –	400 000 –	400 000 –
Aufwandüberschuss	56 306 900 –	59 512 600 –	62 905 500 –	65 173 000 –
360 Staatsbeiträge	56 706 900	59 912 600	63 305 500	65 573 000
451 Rückerstattungen der Kantone	400 000 –	400 000 –	400 000 –	400 000 –
<b>8305 Ambulante Versorgung</b>				
Aufwand	4 425 200	4 425 200	5 025 200	4 725 200
Ertrag				
Aufwandüberschuss	4 425 200 –	4 425 200 –	5 025 200 –	4 725 200 –
360 Staatsbeiträge	4 425 200	4 425 200	5 025 200	4 725 200
<b>8309 Zentrum für Labormedizin</b>				
Aufwand				
Ertrag	717 000 –	568 200 –	534 200 –	524 200 –
Ertragsüberschuss	717 000	568 200	534 200	524 200
460 Beiträge für eigene Rechnung	717 000 –	568 200 –	534 200 –	524 200 –



Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>9 Gerichte</b>				
Aufwand	43 281 100	43 475 300	43 475 800	43 475 800
Ertrag	13 443 700 –	13 443 700 –	13 443 700 –	13 443 700 –
Aufwandüberschuss	29 837 400 –	30 031 600 –	30 032 100 –	30 032 100 –
<b>900 Zivil- und Strafrechtspflege</b>				
Aufwand	35 752 300	35 696 500	35 697 000	35 697 000
Ertrag	12 736 600 –	12 736 600 –	12 736 600 –	12 736 600 –
Aufwandüberschuss	23 015 700 –	22 959 900 –	22 960 400 –	22 960 400 –
<b>9001 Kreisgerichte</b>				
Aufwand	23 016 600	22 861 500	22 859 000	22 859 000
Ertrag	9 275 300 –	9 275 300 –	9 275 300 –	9 275 300 –
Aufwandüberschuss	13 741 300 –	13 586 200 –	13 583 700 –	13 583 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	507 200	507 200	507 200	507 200
301 Besoldungen	13 299 400	13 244 300	13 241 800	13 241 800
303 Arbeitgeberbeiträge	1 914 800	1 914 800	1 914 800	1 914 800
309 Anderer Personalaufwand	23 400	23 400	23 400	23 400
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	268 000	268 000	268 000	268 000
312 Informatik	844 200	844 200	844 200	844 200
317 Spesenentschädigungen	88 200	88 200	88 200	88 200
318 Dienstleistungen und Honorare	4 476 900	4 476 900	4 476 900	4 476 900
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	1 074 900	974 900	974 900	974 900
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	700 –	700 –	700 –	700 –
421 Vermögenserträge aus Guthaben	12 400 –	12 400 –	12 400 –	12 400 –
431 Gebühren für Amtshandlungen	6 137 100 –	6 137 100 –	6 137 100 –	6 137 100 –
436 Kostenrückerstattungen	2 007 700 –	2 007 700 –	2 007 700 –	2 007 700 –
439 Andere Entgelte	50 400 –	50 400 –	50 400 –	50 400 –
490 Interne Verrechnungen	1 067 000 –	1 067 000 –	1 067 000 –	1 067 000 –
<b>9002 Kantonsgericht</b>				
Aufwand	9 228 000	9 327 300	9 330 300	9 330 300
Ertrag	2 553 300 –	2 553 300 –	2 553 300 –	2 553 300 –
Aufwandüberschuss	6 674 700 –	6 774 000 –	6 777 000 –	6 777 000 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300 000	300 000	300 000	300 000
301 Besoldungen	6 358 000	6 400 300	6 400 300	6 400 300
303 Arbeitgeberbeiträge	947 200	947 200	947 200	947 200
309 Anderer Personalaufwand	137 000	187 000	187 000	187 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	125 000	125 000	125 000	125 000
312 Informatik	259 900	276 900	279 900	279 900
317 Spesenentschädigungen	11 100	11 100	11 100	11 100
318 Dienstleistungen und Honorare	737 400	737 400	737 400	737 400
319 Anderer Sachaufwand	17 000	17 000	17 000	17 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	150 000	150 000	150 000	150 000
390 Interne Verrechnungen	185 400	175 400	175 400	175 400
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	1 127 000 –	1 127 000 –	1 127 000 –	1 127 000 –
436 Kostenrückerstattungen	390 000 –	390 000 –	390 000 –	390 000 –

**Laufende Rechnung**

**Gerichte**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 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	1 030 200 –	1 030 200 –	1 030 200 –	1 030 200 –
<b>9004 Anklagekammer</b>				
Aufwand	760 800	760 800	760 800	760 800
Ertrag	130 000 –	130 000 –	130 000 –	130 000 –
Aufwandüberschuss	630 800 –	630 800 –	630 800 –	630 800 –
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	800	800	800	800
319 Anderer Sachaufwand	1 000	1 000	1 000	1 000
390 Interne Verrechnungen	554 100	554 100	554 100	554 100
490 Interne Verrechnungen	130 000 –	130 000 –	130 000 –	130 000 –
<b>9005 Schlichtungsstellen</b>				
Aufwand	2 432 700	2 432 700	2 432 700	2 432 700
Ertrag	610 000 –	610 000 –	610 000 –	610 000 –
Aufwandüberschuss	1 822 700 –	1 822 700 –	1 822 700 –	1 822 700 –
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000
301 Besoldungen	188 800	188 800	188 800	188 800
303 Arbeitgeberbeiträge	112 500	112 500	112 500	112 500
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	11 500	11 500	11 500	11 500
312 Informatik	11 800	11 800	11 800	11 800
317 Spesenentschädigungen	117 500	117 500	117 500	117 500
318 Dienstleistungen und Honorare	236 400	236 400	236 400	236 400
352 Entschädigungen an Gemeinden	661 200	661 200	661 200	661 200
431 Gebühren für Amtshandlungen	610 000 –	610 000 –	610 000 –	610 000 –
<b>9006 Rechtsaufsicht</b>				
Aufwand	314 200	314 200	314 200	314 200
Ertrag	168 000 –	168 000 –	168 000 –	168 000 –
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	20 000	20 000	20 000	20 000
390 Interne Verrechnungen	150 000	150 000	150 000	150 000
431 Gebühren für Amtshandlungen	165 000 –	165 000 –	165 000 –	165 000 –
437 Bussen	3 000 –	3 000 –	3 000 –	3 000 –
<b>905 Verwaltungsrechtspflege</b>				
Aufwand	7 528 800	7 778 800	7 778 800	7 778 800
Ertrag	707 100 –	707 100 –	707 100 –	707 100 –
Aufwandüberschuss	6 821 700 –	7 071 700 –	7 071 700 –	7 071 700 –
<b>9050 Versicherungsgericht</b>				
Aufwand	3 980 600	3 980 600	3 980 600	3 980 600
Ertrag	150 000 –	150 000 –	150 000 –	150 000 –
Aufwandüberschuss	3 830 600 –	3 830 600 –	3 830 600 –	3 830 600 –

**Laufende Rechnung**

**Gerichte**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3 000	3 000	3 000	3 000
301 Besoldungen	3 152 500	3 152 500	3 152 500	3 152 500
303 Arbeitgeberbeiträge	454 000	454 000	454 000	454 000
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	128 800	128 800	128 800	128 800
317 Spesenentschädigungen	8 000	8 000	8 000	8 000
318 Dienstleistungen und Honorare	169 000	169 000	169 000	169 000
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2 000	2 000	2 000	2 000
390 Interne Verrechnungen	12 600	12 600	12 600	12 600
431 Gebühren für Amtshandlungen	150 000 -	150 000 -	150 000 -	150 000 -
<b>9051 Verwaltungsrekurskommission</b>				
Aufwand	2 066 800	2 316 800	2 316 800	2 316 800
Ertrag	202 100 -	202 100 -	202 100 -	202 100 -
Aufwandüberschuss	1 864 700 -	2 114 700 -	2 114 700 -	2 114 700 -
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	210 000	210 000	210 000	210 000
301 Besoldungen	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800
303 Arbeitgeberbeiträge	212 500	212 500	212 500	212 500
309 Anderer Personalaufwand	1 300	251 300	251 300	251 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	37 000	37 000	37 000	37 000
312 Informatik	59 000	59 000	59 000	59 000
317 Spesenentschädigungen	21 000	21 000	21 000	21 000
318 Dienstleistungen und Honorare	68 200	68 200	68 200	68 200
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	6 000	6 000	6 000	6 000
390 Interne Verrechnungen	10 000	10 000	10 000	10 000
420 Vermögenserträge aus Post und Banken	100 -	100 -	100 -	100 -
431 Gebühren für Amtshandlungen	200 000 -	200 000 -	200 000 -	200 000 -
436 Kostenrückerstattungen	2 000 -	2 000 -	2 000 -	2 000 -
<b>9052 Verwaltungsgericht</b>				
Aufwand	1 481 400	1 481 400	1 481 400	1 481 400
Ertrag	355 000 -	355 000 -	355 000 -	355 000 -
Aufwandüberschuss	1 126 400 -	1 126 400 -	1 126 400 -	1 126 400 -
300 Taggelder und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	230 000	230 000	230 000	230 000
301 Besoldungen	953 900	953 900	953 900	953 900
303 Arbeitgeberbeiträge	158 300	158 300	158 300	158 300
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	43 200	43 200	43 200	43 200
317 Spesenentschädigungen	12 500	12 500	12 500	12 500
318 Dienstleistungen und Honorare	28 600	28 600	28 600	28 600
330 Abschreibungen auf Finanzvermögen	5 000	5 000	5 000	5 000
390 Interne Verrechnungen	8 400	8 400	8 400	8 400
431 Gebühren für Amtshandlungen	350 000 -	350 000 -	350 000 -	350 000 -
439 Andere Entgelte	5 000 -	5 000 -	5 000 -	5 000 -



# Investitionsrechnung



## Investitionsrechnung

## Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>Kanton St.Gallen</b>				
Ausgaben	242 802 900	259 482 800	307 535 900	430 519 400
Einnahmen	48 589 600 –	98 714 600 –	24 339 800 –	30 839 800 –
Ausgabenüberschuss	194 213 300 –	160 768 200 –	283 196 100 –	399 679 600 –
<b>A Investitionen und Investitionsbeiträge</b>				
Ausgaben	178 382 900	124 004 800	220 175 900	329 159 400
Einnahmen	23 995 800 –	81 618 000 –	4 750 000 –	10 250 000 –
Ausgabenüberschuss	154 387 100 –	42 386 800 –	215 425 900 –	318 909 400 –
<b>A00 Allgemeine Verwaltung</b>				
Ausgaben	11 500 000	500 000		23 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	11 500 000 –	500 000 –		23 500 000 –
<b>A0029000 Verwaltungszentrum Oberer Graben St.Gallen</b>				
Ausgaben	11 500 000	500 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	11 500 000 –	500 000 –		
503 Hochbauten	11 500 000	500 000		
<b>A0029002 Davidstrasse 31, St.Gallen Erwerb</b>				
Ausgaben				23 500 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				23 500 000 –
503 Hochbauten				23 500 000
<b>A01 Öffentliche Sicherheit</b>				
Ausgaben			10 000 000	25 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			10 000 000 –	25 000 000 –
<b>A0110004 Polizeiposten Wil, Neubau</b>				
Ausgaben				5 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				5 000 000 –
503 Hochbauten				5 000 000
<b>A0130002 Regionalgefängnis Altstätten, Erweiterung</b>				
Ausgaben			10 000 000	20 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			10 000 000 –	20 000 000 –
503 Hochbauten			10 000 000	20 000 000

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A02 Bildung</b>				
Ausgaben	61 100 000	24 200 000	46 000 000	74 000 000
Einnahmen	10 531 000 –	81 618 000 –	4 750 000 –	10 250 000 –
Einnahmenüberschuss		57 418 000		
Ausgabenüberschuss	50 569 000 –		41 250 000 –	63 750 000 –
<b>A0230001 BWZ Rorschach-Rheintal Erweiterung / Sanierung Altstätten</b>				
Ausgaben				
Einnahmen	1 000 000 –			
Einnahmenüberschuss	1 000 000			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1 000 000 –			
<b>A0230003 Landw. Zentrum SG Umbau und Erweiterung</b>				
Ausgaben			4 000 000	18 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			4 000 000 –	18 000 000 –
503 Hochbauten			4 000 000	18 000 000
<b>A0230004 Kaufm. BWZ St.Gallen Unterhaltmassnahmen</b>				
Ausgaben		4 000 000	3 000 000	3 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		4 000 000 –	3 000 000 –	3 000 000 –
503 Hochbauten		4 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>A0252000 KS Sargans / BWZ Sarganserland Erwerb / Erweiterung Sporthallen</b>				
Ausgaben	8 000 000			
Einnahmen	1 531 000 –			
Ausgabenüberschuss	6 469 000 –			
503 Hochbauten	8 000 000			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1 531 000 –			
<b>A0252001 KS Heerbrugg Sanierung / Erweiterung</b>				
Ausgaben	20 000 000	10 200 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	20 000 000 –	10 200 000 –		
503 Hochbauten	20 000 000	10 200 000		
<b>A0252002 KS Sargans, Ausbau</b>				
Ausgaben		6 000 000	20 000 000	20 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		6 000 000 –	20 000 000 –	20 000 000 –
503 Hochbauten		6 000 000	20 000 000	20 000 000



**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A0252003 KS Wattwil, Ausbau</b>				
Ausgaben				14 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				14 000 000 –
503 Hochbauten				14 000 000
<b>A0272001 Pädagogische Hochschule Umbau Mensa Gossau</b>				
Ausgaben	100 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	100 000 –			
503 Hochbauten	100 000			
<b>A0273000 Fachhochschulzentrum St.Gallen, Neubau</b>				
Ausgaben	33 000 000	1 000 000		
Einnahmen	8 000 000 –	78 618 000 –		
Einnahmenüberschuss		77 618 000		
Ausgabenüberschuss	25 000 000 –			
503 Hochbauten	33 000 000	1 000 000		
603 Abgang von Hochbauten		73 618 000 –		
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	8 000 000 –	5 000 000 –		
<b>A0273001 Hochschule für Technik Rapperswil Forschungszentrum</b>				
Ausgaben		3 000 000	19 000 000	19 000 000
Einnahmen		3 000 000 –	4 750 000 –	10 250 000 –
Ausgabenüberschuss			14 250 000 –	8 750 000 –
503 Hochbauten		3 000 000	19 000 000	19 000 000
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3 000 000 –	4 750 000 –	10 250 000 –
<b>A03 Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
Ausgaben			10 000 000	10 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			10 000 000 –	10 000 000 –
<b>A0329001 Klanghaus Toggenburg</b>				
Ausgaben			10 000 000	10 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			10 000 000 –	10 000 000 –
503 Hochbauten			10 000 000	10 000 000
<b>A04 Gesundheit</b>				
Ausgaben	23 700 000	47 000 000	103 500 000	163 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	23 700 000 –	47 000 000 –	103 500 000 –	163 000 000 –

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A0411001 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Haus 24</b>				
Ausgaben	15 000 000	3 500 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	15 000 000 –	3 500 000 –		
503 Hochbauten	15 000 000	3 500 000		
<b>A0411002 Kantonsspital St.Gallen Pathologie / Rechtsmedizin</b>				
Ausgaben	1 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 000 000 –			
503 Hochbauten	1 000 000			
<b>A0411004 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Umnutzung Haus 57</b>				
Ausgaben	700 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	700 000 –			
503 Hochbauten	700 000			
<b>A0411012 Kantonsspital St.Gallen Sanierung / Erweiterung Haus 02</b>				
Ausgaben	1 500 000	2 500 000	1 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 500 000 –	2 500 000 –	1 000 000 –	
503 Hochbauten	1 500 000	2 500 000	1 000 000	
<b>A0411013 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Haus 54, Lernhaus</b>				
Ausgaben	500 000	2 000 000	1 500 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	500 000 –	2 000 000 –	1 500 000 –	
503 Hochbauten	500 000	2 000 000	1 500 000	
<b>A0411014 Kantonsspital St.Gallen Erweiterung Notaufnahme</b>				
Ausgaben	5 000 000	4 000 000		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	5 000 000 –	4 000 000 –		
503 Hochbauten	5 000 000	4 000 000		
<b>A0411015 Kantonsspital St.Gallen Haus 06, Gebärsaal / Neonatologie</b>				
Ausgaben			1 000 000	7 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			1 000 000 –	7 000 000 –
503 Hochbauten			1 000 000	7 000 000

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A0411016 Kantonsspital St.Gallen Ersatz Notstromversorgung</b>				
Ausgaben		1 000 000	5 000 000	1 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 000 000 –	5 000 000 –	1 000 000 –
503 Hochbauten		1 000 000	5 000 000	1 000 000
<b>A0411017 Kantonsspital St.Gallen Sanierung Energiezentrale</b>				
Ausgaben		2 000 000	8 000 000	4 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 000 000 –	8 000 000 –	4 000 000 –
503 Hochbauten		2 000 000	8 000 000	4 000 000
<b>A0411019 Kantonsspital St.Gallen Haus 07A, Neubau</b>				
Ausgaben				40 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				40 000 000 –
503 Hochbauten				40 000 000
<b>A0411021 Landspitäler, Erneuerung / Erweiterung, 1. Teilkredit</b>				
Ausgaben		32 000 000	82 000 000	100 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		32 000 000 –	82 000 000 –	100 000 000 –
503 Hochbauten		32 000 000	82 000 000	100 000 000
<b>A0413002 Psych. Klinik Pfäfers Sanierung Klostergebäude</b>				
Ausgaben			3 500 000	8 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			3 500 000 –	8 000 000 –
503 Hochbauten			3 500 000	8 000 000
<b>A0413004 Psych. Klinik Wil Teilsanierung Haus A01</b>				
Ausgaben			1 500 000	3 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			1 500 000 –	3 000 000 –
503 Hochbauten			1 500 000	3 000 000
<b>A05 Soziale Wohlfahrt</b>				
Ausgaben				9 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				9 000 000 –

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A0550000 Heimstätten Wil, Neubau Werkstattgebäude</b>				
Ausgaben				9 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				9 000 000 –
503 Hochbauten				9 000 000
<b>A08 Volkswirtschaft</b>				
Ausgaben		2 000 000	8 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 000 000 –	8 000 000 –	
<b>A0820000 Fischzuchtanlage Rorschach</b>				
Ausgaben		2 000 000	8 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 000 000 –	8 000 000 –	
503 Hochbauten		2 000 000	8 000 000	
<b>A10 Allgemeine Verwaltung</b>				
Ausgaben	640 000	1 000 000	2 000 000	10 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	640 000 –	1 000 000 –	2 000 000 –	10 000 000 –
<b>A1022000 E-Government</b>				
Ausgaben	640 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	640 000 –			
506 Technische Einrichtungen	640 000			
<b>A1022001 E-Government, 2. Teilkredit</b>				
Ausgaben		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 000 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –
506 Technische Einrichtungen		1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>A1022003 Strategische Basisinfrastruktur 2015 (SBI)</b>				
Ausgaben			1 000 000	9 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			1 000 000 –	9 000 000 –
506 Technische Einrichtungen			1 000 000	9 000 000
<b>A11 Öffentliche Sicherheit</b>				
Ausgaben	22 378 300	5 520 000		
Einnahmen	11 614 800 –			
Ausgabenüberschuss	10 763 500 –	5 520 000 –		

## Investitionsrechnung

## Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A1111002 Sicherheitsfunknetz POLYCOM</b>				
Ausgaben	22 378 300	5 520 000		
Einnahmen	11 614 800 –			
Ausgabenüberschuss	10 763 500 –	5 520 000 –		
506 Technische Einrichtungen	22 378 300	5 520 000		
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11 614 800 –			
<b>A12 Bildung</b>				
Ausgaben	200 000	1 707 900	1 129 000	1 114 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	200 000 –	1 707 900 –	1 129 000 –	1 114 000 –
<b>A1230001 EDUC, Sek. II</b>				
Ausgaben		1 707 900	1 129 000	1 114 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 707 900 –	1 129 000 –	1 114 000 –
506 Technische Einrichtungen		1 707 900	1 129 000	1 114 000
<b>A1299000 Informatik-Bildungs- offensive</b>				
Ausgaben	200 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	200 000 –			
506 Technische Einrichtungen	200 000			
<b>A21 Öffentliche Sicherheit</b>				
Ausgaben	15 000 000			
Einnahmen	1 500 000 –			
Ausgabenüberschuss	13 500 000 –			
<b>A2120000 Bundesverwaltungsgericht St.Gallen, Standortbeitrag</b>				
Ausgaben	15 000 000			
Einnahmen	1 500 000 –			
Ausgabenüberschuss	13 500 000 –			
560 Investitionsbeiträge	15 000 000			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1 500 000 –			
<b>A22 Bildung</b>				
Ausgaben	6 611 500	3 833 500	4 700 000	4 734 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	6 611 500 –	3 833 500 –	4 700 000 –	4 734 000 –

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A2220000 HPV Gossau-Untertoggenburg- Wil, Erweiterung / Erneuerung</b>				
Ausgaben			2 000 000	2 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			2 000 000 –	2 000 000 –
560 Investitionsbeiträge			2 000 000	2 000 000
<b>A2220001 Sprachheilschule St.Gallen</b>				
Ausgaben		1 000 000	2 700 000	2 734 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		1 000 000 –	2 700 000 –	2 734 000 –
560 Investitionsbeiträge		1 000 000	2 700 000	2 734 000
<b>A2273002 Hochschule für Technik Buchs Erneuerungsinvestitionen</b>				
Ausgaben	6 611 500	2 833 500		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	6 611 500 –	2 833 500 –		
560 Investitionsbeiträge	6 611 500	2 833 500		
<b>A23 Kultur, Freizeit, Kirche</b>				
Ausgaben	7 000 000		13 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	7 000 000 –		13 000 000 –	
<b>A2311001 Naturmuseum St.Gallen</b>				
Ausgaben	7 000 000			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	7 000 000 –			
560 Investitionsbeiträge	7 000 000			
<b>A2311002 Kunstmuseum St.Gallen</b>				
Ausgaben			13 000 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			13 000 000 –	
560 Investitionsbeiträge			13 000 000	
<b>A25 Soziale Wohlfahrt</b>				
Ausgaben	1 800 000	7 300 000	9 100 000	3 300 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 800 000 –	7 300 000 –	9 100 000 –	3 300 000 –

## Investitionsrechnung

## Investitionen und Investitionsbeiträge

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A2550000 Landscheide Wald-Schönengrund Erweiterung / Erneuerung</b>				
Ausgaben		700 000	1 900 000	900 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		700 000 –	1 900 000 –	900 000 –
560 Investitionsbeiträge		700 000	1 900 000	900 000
<b>A2550001 HPV Gossau-Untertoggenburg- Wil, Neubau Werkstätte</b>				
Ausgaben	1 800 000	3 600 000	3 600 000	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	1 800 000 –	3 600 000 –	3 600 000 –	
560 Investitionsbeiträge	1 800 000	3 600 000	3 600 000	
<b>A2550002 Valida St.Gallen</b>				
Ausgaben		3 000 000	3 600 000	2 400 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		3 000 000 –	3 600 000 –	2 400 000 –
560 Investitionsbeiträge		3 000 000	3 600 000	2 400 000
<b>A26 Verkehr</b>				
Ausgaben	24 953 100	30 943 400	12 746 900	5 511 400
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	24 953 100 –	30 943 400 –	12 746 900 –	5 511 400 –
<b>A2629007 Bahnhofplatz St.Gallen Bushof</b>				
Ausgaben		2 880 000	1 000 000	1 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 880 000 –	1 000 000 –	1 000 000 –
560 Investitionsbeiträge		2 880 000	1 000 000	1 000 000
<b>A2629008 S-Bahn St.Gallen 2013</b>				
Ausgaben	15 568 000	17 584 000	3 584 000	4 929 000 –
Einnahmen				
Einnahmenüberschuss				4 929 000
Ausgabenüberschuss	15 568 000 –	17 584 000 –	3 584 000 –	
560 Investitionsbeiträge	15 568 000	17 584 000	3 584 000	4 929 000 –
<b>A2629012 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2012</b>				
Ausgaben	8 713 100			
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	8 713 100 –			
560 Investitionsbeiträge	8 713 100			

**Investitionsrechnung**
**Investitionen und Investitionsbeiträge**

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>A2629013 S-Bahn Zürich 4. Teilergänzung</b>				
Ausgaben	672 000	1 017 000	1 017 000	1 040 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	672 000 –	1 017 000 –	1 017 000 –	1 040 000 –
560 Investitionsbeiträge	672 000	1 017 000	1 017 000	1 040 000
<b>A2629014 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2013</b>				
Ausgaben		6 656 400		
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		6 656 400 –		
560 Investitionsbeiträge		6 656 400		
<b>A2629015 Appenzeller Bahnen Durchmesserlinie</b>				
Ausgaben		2 806 000	1 870 000	225 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss		2 806 000 –	1 870 000 –	225 000 –
560 Investitionsbeiträge		2 806 000	1 870 000	225 000
<b>A2629016 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2014</b>				
Ausgaben			5 275 900	
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss			5 275 900 –	
560 Investitionsbeiträge			5 275 900	
<b>A2629017 Schweiz. Südostbahn Techn. Verbesserungen 2015</b>				
Ausgaben				8 175 400
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss				8 175 400 –
560 Investitionsbeiträge				8 175 400
<b>A27 Umwelt, Raumordnung</b>				
Ausgaben	3 500 000			
Einnahmen	350 000 –			
Ausgabenüberschuss	3 150 000 –			
<b>A2741000 Hochwasserschutzkonzept Linth 2000</b>				
Ausgaben	3 500 000			
Einnahmen	350 000 –			
Ausgabenüberschuss	3 150 000 –			
560 Investitionsbeiträge	3 500 000			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	350 000 –			



Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>B Strassenbau</b>				
Ausgaben	58 580 000	51 500 000	77 000 000	91 000 000
Einnahmen	22 788 000 –	13 500 000 –	14 000 000 –	15 000 000 –
Ausgabenüberschuss	35 792 000 –	38 000 000 –	63 000 000 –	76 000 000 –
<b>B06 Verkehr</b>				
Ausgaben	58 580 000	51 500 000	77 000 000	91 000 000
Einnahmen	22 788 000 –	13 500 000 –	14 000 000 –	15 000 000 –
Ausgabenüberschuss	35 792 000 –	38 000 000 –	63 000 000 –	76 000 000 –
<b>B0613000 Kantonsstrassenbau</b>				
Ausgaben	58 580 000	51 500 000	77 000 000	91 000 000
Einnahmen	22 788 000 –	13 500 000 –	14 000 000 –	15 000 000 –
Ausgabenüberschuss	35 792 000 –	38 000 000 –	63 000 000 –	76 000 000 –
501 Tiefbauten	58 580 000	51 500 000	77 000 000	91 000 000
601 Abgang von Tiefbauten	200 000 –			
631 Kostenrückerstattungen für Tiefbauten	1 678 000 –			
660 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20 910 000 –	13 500 000 –	14 000 000 –	15 000 000 –

**Investitionsrechnung**
**Finanzierungen**

Konto	Vorschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>C</b>	<b>Finanzierungen</b>			
Ausgaben	5 840 000	83 978 000	10 360 000	10 360 000
Einnahmen	1 805 800 –	3 596 600 –	5 589 800 –	5 589 800 –
Ausgabenüberschuss	4 034 200 –	80 381 400 –	4 770 200 –	4 770 200 –
<b>C02</b>	<b>Bildung</b>			
Ausgaben	1 840 000	75 458 000	1 840 000	1 840 000
Einnahmen	1 130 000 –	2 111 600 –	4 074 800 –	4 074 800 –
Einnahmenüberschuss			2 234 800	2 234 800
Ausgabenüberschuss	710 000 –	73 346 400 –		
<b>C0273000</b>	<b>Fachhochschule St.Gallen</b>			
Ausgaben		73 618 000		
Einnahmen		981 600 –	2 944 800 –	2 944 800 –
Einnahmenüberschuss			2 944 800	2 944 800
Ausgabenüberschuss		72 636 400 –		
521	Darlehen an Kantone	73 618 000		
621	Rückzahlungen Kantone von Darlehen	981 600 –	2 944 800 –	2 944 800 –
<b>C0299000</b>	<b>Studiendarlehen</b>			
Ausgaben	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
Einnahmen	1 130 000 –	1 130 000 –	1 130 000 –	1 130 000 –
Ausgabenüberschuss	710 000 –	710 000 –	710 000 –	710 000 –
526	Darlehen an private Haushalte	1 840 000	1 840 000	1 840 000
626	Rückzahlungen privater Haushalte von Darlehen	1 130 000 –	1 130 000 –	1 130 000 –
<b>C05</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>			
Ausgaben		4 520 000	4 520 000	4 520 000
Einnahmen		450 000 –	450 000 –	450 000 –
Ausgabenüberschuss		4 070 000 –	4 070 000 –	4 070 000 –
<b>C0550000</b>	<b>Darlehen Behinderten- einrichtungen</b>			
Ausgaben		4 520 000	4 520 000	4 520 000
Einnahmen		450 000 –	450 000 –	450 000 –
Ausgabenüberschuss		4 070 000 –	4 070 000 –	4 070 000 –
525	Darlehen an private Institutionen	4 520 000	4 520 000	4 520 000
625	Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen	450 000 –	450 000 –	450 000 –
<b>C06</b>	<b>Verkehr</b>			
Ausgaben				
Einnahmen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000

## Investitionsrechnung

## Finanzierungen

Konto	Voranschlag 2012 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2013 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2014 Fr.	Aufgaben- und Finanzplan 2015 Fr.
<b>C0629000 Schweiz. Südostbahn</b>				
Ausgaben				
Einnahmen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
Einnahmenüberschuss	100 000	100 000	100 000	100 000
624 Rückzahlungen gemischtwirt. Unternehmen von Darlehen	100 000 –	100 000 –	100 000 –	100 000 –
<b>C07 Umwelt, Raumordnung</b>				
Ausgaben				
Einnahmen	275 800 –	635 000 –	665 000 –	665 000 –
Einnahmenüberschuss	275 800	635 000	665 000	665 000
<b>C0791000 NRP-Darlehen</b>				
Ausgaben				
Einnahmen	275 800 –	635 000 –	665 000 –	665 000 –
Einnahmenüberschuss	275 800	635 000	665 000	665 000
625 Rückzahlungen privater Institutionen von Darlehen	275 800 –	635 000 –	665 000 –	665 000 –
<b>C08 Volkswirtschaft</b>				
Ausgaben	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Einnahmen	300 000 –	300 000 –	300 000 –	300 000 –
Ausgabenüberschuss	3 700 000 –	3 700 000 –	3 700 000 –	3 700 000 –
<b>C0812000 Landwirtschaftliche Kredit- genossenschaft</b>				
Ausgaben	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Einnahmen				
Ausgabenüberschuss	4 000 000 –	4 000 000 –	4 000 000 –	4 000 000 –
524 Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirt. Unternehmen	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>C0890001 OLMA Messen St.Gallen</b>				
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 –

