



Budget 2019 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2020–2023

Beilage 4: Schema Strassenrechnung

Das Schema zeigt die Kostenstellen bzw. Kostenarten der Kantonsrechnung, die mit der Einführung der Strassenrechnung geändert haben (rote Schrift).

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Bemerkung
14150 Weibeldienst								
4910.80 Int. Verr. v. Dienstl. Strassenverkehr (40206)			65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	Verrechnung nach KST 40206
14180 Telefonzentrale								
4910.80 Int. Verr. v. Dienstl. Strassenverkehr (40206)			25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	Verrechnung nach KST 40206
20150 Finanzverwaltung								
4910.80 Int. Verr. v. Dienstl. Strassenverkehr (40206)			20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	Verrechnung nach KST 40206
20200 Personal und Organisation								
4910.80 Int. Verr. v. Dienstl. Strassenverkehr (40206)			20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	Verrechnung nach KST 40206
20210 Informatikdienst								
4910.80 Int. Verr. v. Dienstl. Strassenverkehr (40206)			150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	Verrechnung nach KST 40206
2040 Gesundheit								
20409 Int. Verr. ind. Aufwand Strassenverkehr			2'339'000	2'547'000	2'794'000	2'898'000	2'981'000	neue KST
4980.80 Int. Übertr. ind. Aufwand Strassenverkehr (40206)			2'339'000	2'547'000	2'794'000	2'898'000	2'981'000	Verrechnung nach KST 40206
40050 Departementssekretariat								
4910.80 Int. Verr. v. Dienstl. Strassenverkehr (40206)			410'000	403'000	403'000	403'000	403'000	Verrechnung nach KST 40206
40105 Verwaltungsliegenschaften								
4930.80 Int. Verr. v. Betr./Verw.kosten Str.verkehr (40206)			295'000	295'000	295'000	295'000	295'000	Verrechnung nach KST 40206
40210 Tiefbau								
4910.80 Int. Verr. v. Dienstl. Strassenverkehr (40206)			1'041'440	1'041'440	1'041'440	1'041'440	1'041'440	Verrechnung nach KST 40206
40211 Radweg								
4980.80 Int. Übertr. ind. Aufwand Strassenverkehr (40206)			74'000	136'600	147'900	158'200	167'300	Verrechnung nach KST 40206
40213 Wasserbauten								
4980.80 Int. Übertr. ind. Aufwand Strassenverkehr (40206)	0	0	0	0	0	0	0	Verrechnung nach KST 40206
40215 Lärmschutz Kantonsstrassen								
4980.80 Int. Übertr. ind. Aufwand Strassenverkehr (40206)			104'000	123'000	125'000	121'000	114'000	Verrechnung nach KST 40206
40218 Öffentlicher Verkehr (Infrastruktur)								
4980.80 Int. Übertr. ind. Aufwand Strassenverkehr (40206)			76'000	108'400	137'600	163'800	187'400	Verrechnung nach KST 40206
40300 Umwelt								
4980.80 Int. Übertr. ind. Aufwand Strassenverkehr (40206)			55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	Verrechnung nach KST 40206
40401 Schutzbauten Wald, Gefahregrundlagen								
4980.80 Int. Übertr. ind. Aufwand Strassenverkehr (40206)			500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	Verrechnung nach KST 40206
40403 Schutzwald								
4980.80 Int. Übertr. ind. Aufwand Strassenverkehr (40206)			558'000	605'000	647'000	685'000	719'000	Verrechnung nach KST 40206
6020 Kantonspolizei								
60206 Int. Verr. ind. Aufwand Strassenverkehr			4'400'000	4'400'000	4'400'000	4'400'000	4'400'000	neue KST
4910.80 Int. Verr. v. Dienstl. Strassenverkehr (40206)			4'400'000	4'400'000	4'400'000	4'400'000	4'400'000	Verrechnung nach KST 40206
60600 Strassenverkehrsamt								
3600.02 Anteil des Bundes an PSVA	-181'781	-200'000						neu KA 4610.00
3602.17 Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	-1'931'776	-1'900'000						neu KST 60609
3980.05 Verr.z.G.Unterh.Kantonsse.(4980.05/4020x)	-2'692'101	-3'064'240						entfällt
3980.07 Verr.z.G.Lärmsch.Kt.Str.(4980.07/40215)	-288'009	-580'000						entfällt
3980.09 Verr.Abschr.Radroute.(4980.09/40211)	-70'639	-150'000						entfällt
4030.01 Motorfahrzeugsteuern	11'622'154	11'500'000						neu KST 60609
4030.02 Taxen für Motorfahräder	11'445	11'000						neu 60609/4030.01
4030.04 Bonusbeiträge Ökosteuer	-238'548	-230'000						neu KST 60609
4030.05 Zuschlag Malus Ökosteuer	207'048	165'000						neu KST 60609
4600.84 Anteil am Ertrag PSVA	290'114	310'000						neu KA 4610.00
4600.85 Anteil am Ertrag LSVa	4'086'781	3'700'000						neu KST 40209
4610.25 Entsch. v. Bund f. Vollzug PSVA			120'000	100'000	100'000	100'000	100'000	Nettobetrag aus KA 3600.02 u. 4600.84
60606 Int. Verr. Motorfahrzeugsteuern netto			-9'648'000	-9'638'000	-9'971'000	-9'971'000	-9'971'000	neue KST
3980.98 Int. Übertr. Motorfahrzeugsteuern netto (40209)			-9'648'000	-9'638'000	-9'971'000	-9'971'000	-9'971'000	Verrechnung nach KST 40209
60609 Motorfahrzeugsteuern			9'648'000	9'638'000	9'971'000	9'971'000	9'971'000	neue KST
3602.17 Ant. Gemeinden an Motorfahrzeugsteuern	-1'933'000	-1'933'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-2'000'000	
4030.01 Motorfahrzeugsteuern	11'611'000	11'611'000	12'011'000	12'011'000	12'011'000	12'011'000	12'011'000	
4030.04 Bonusbeiträge Ökosteuer	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	
4030.05 Zuschlag Malus Ökosteuer	210'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	

Erfolgsrechnung (Fortsetzung)		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Bemerkung
40200	Kantonsstrasse Unterhalt								
4630.04	NFA – nicht-werkgebundene Beiträge	2'727'171	2'740'000						neu 40209/4600.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden u. ZV	581'374	260'000						entfällt ab 1.7.18
4980.05	Verr. Ant. Überschuss-STVA (3980.05/60600)	2'666'854	2'983'740						entfällt
40205	Liegenschaften Strassenunterhaltsdienst								
4980.05	Verr. Ant. Überschuss-STVA (3980.05/60600)	25'246	80'500						entfällt
40206	Int. Verr. ind. Aufwand Strassenverkehr								
3910.81	Int. Verr. v. Dienstl. Weibeldienst (14150)			-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	
3910.82	Int. Verr. v. Dienstl. Telefonzentrale (14180)			-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	
3910.83	Int. Verr. v. Dienstl. Finanzverwaltung (20150)			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	
3910.84	Int. Verr. v. Dienstl. Personal u. Org. (20210)			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	
3910.85	Int. Verr. v. Dienstl. Informatikdienst (20210)			-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	
3910.86	Int. Verr. v. Dienstl. Dep. sekretariat (40050)			-410'000	-403'000	-403'000	-403'000	-403'000	
3910.87	Int. Verr. v. Dienstl. Tiefbau (40210)			-1'041'440	-1'041'440	-1'041'440	-1'041'440	-1'041'440	
3910.88	Int. Verr. v. Dienstl. Kantonspolizei (602xx)			-4'400'000	-4'400'000	-4'400'000	-4'400'000	-4'400'000	
3930.81	Int. Verr. v. Betr./Verw.kosten Verw.-LS (40105)			-295'000	-295'000	-295'000	-295'000	-295'000	
3980.81	Int. Übertr. ind. Aufwand Gesundheit (204xx)			-2'339'000	-2'547'000	-2'794'000	-2'898'000	-2'981'000	
3980.82	Int. Übertr. ind. Aufwand Radweg (40211)			-74'000	-136'600	-147'900	-158'200	-167'300	
3980.84	Int. Übertr. ind. Aufwand Lärmschutz (40215)			-104'000	-123'000	-125'000	-121'000	-114'000	
3980.85	Int. Übertr. ind. Aufwand Öff. Verkehr (40218)			-76'000	-108'400	-137'600	-163'800	-187'400	
3980.86	Int. Übertr. ind. Aufwand Umweltschutz (40300)			-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	
3980.87	Int. Übertr. ind. Aufwand Schutzb. Wald (40401)			-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	
3980.88	Int. Übertr. ind. Aufwand Schutzwald (40403)			-558'000	-605'000	-647'000	-685'000	-719'000	
40209	Finanzierung Strassenverkehr			20'084'000	18'833'000	19'949'000	19'972'000	19'925'000	neue KST
4600.50	Anteil am Ertrag zw.geb. Mineralölsteuer u. Mittel			6'356'000	5'135'000	5'116'000	5'140'000	5'100'000	
4600.85	Anteil am Ertrag LSWA			4'080'000	4'060'000	4'030'000	4'030'000	4'030'000	
4980.19	I.U. Bausteuer Stichstr. Näfels-Mollis (20610)					832'000	831'000	824'000	
4980.98	Int. Übertr. Motorfahrzeugsteuern netto (60606)			9'648'000	9'638'000	9'971'000	9'971'000	9'971'000	

Investitionsrechnung		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Bemerkung
4020	Kantonsstrasse Unterhalt								
40200001	Kantonsstrasse Unterhalt								
6300.00	Investitionsbeiträge v. Bund	1'666'139	1'550'000	70'000					neu 40209/4600.50
6300.04	Globalebeiträge v. Bund	2'202'920	2'200'000						neu 40209/4600.50
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV		700'000						entfällt ab 1.7.18
40200006	Stichstrasse Näfels-Mollis								
6320.00	Investitionsbeiträge v. Gden u. ZV		1'000'000						entfällt ab 1.7.18

Erläuterungen:

- Die neue Kostenstelle 60206 zeigt den Aufwand, den die Kantonspolizei im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr hat und welcher der Strassenrechnung belastet wird.
- Die neue Kostenstelle 60606 zeigt die Verrechnung der Netto-Motorfahrzeugsteuern (abzgl. Gemeindeanteil) mit der Strassenrechnung. Deren Berechnung bildet die neue KST 60609 ab
- Die neue Kostenstelle 40206 bildet sämtliche Verrechnungspositionen der Aufwände der diversen verwaltungsinternen Dienststellen ab.
- Die neue Kostenstelle 40209 fasst sämtliche Positionen zusammen, die zur Finanzierung der Strassen beitragen.