

Zahlenreihe Jahresrechnung 2020

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

April 2021

- Erfolgsrechnung Seite 2 - 44
- Investitionsrechnung Seite 45 - 47

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-119'882'366	3'268'100	10'546'000	13'814'100	-97'338'913	-111'153'013
10	Kantonsrat	498'823	636'000	0	636'000	514'334	-121'666
101	Kantonsrat	498'823	636'000	0	636'000	514'334	-121'666
101010	Vergütungen an Kantonsrat	498'823	636'000	0	636'000	514'334	-121'666
3000002	Sitzungsgelder	208'900	250'000	0	250'000	196'100	-53'900
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	104'600	170'000	0	170'000	110'500	-59'500
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	17'601	20'000	0	20'000	20'000	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'345	31'600	0	31'600	14'886	-16'714
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'863	6'400	0	6'400	3'237	-3'163
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	89'866	100'000	0	100'000	109'764	9'764
3199002	Ehrenkosten	20'648	20'000	0	20'000	19'847	-153
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	36'000	36'000	0	36'000	40'000	4'000
20	Regierungsrat	2'219'608	2'283'300	0	2'283'300	2'225'087	-58'213
201	Regierungsrat	2'219'608	2'283'300	0	2'283'300	2'225'087	-58'213
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	1'716'415	1'749'300	0	1'749'300	1'728'820	-20'480
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'331'360	1'299'800	0	1'299'800	1'338'387	38'587
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	81'673	92'300	0	92'300	84'364	-7'936
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'905	130'000	0	130'000	128'905	-1'095
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'576	18'200	0	18'200	18'739	539
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	142'776	195'000	0	195'000	145'300	-49'700
3990000	interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant	13'125	14'000	0	14'000	13'125	-875
201015	Fonds für Ruhegehälter	503'193	534'000	0	534'000	496'267	-37'733
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	526'818	560'000	0	560'000	519'892	-40'108
4390007	Prämien der Regierungsräte	10'500	12'000	0	12'000	10'500	-1'500
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125	14'000	0	14'000	13'125	-875
21	Allgemeine Verwaltung	3'070'277	3'705'300	0	3'705'300	3'169'564	-535'736
211	Staatskanzlei	3'070'277	3'705'300	0	3'705'300	3'169'564	-535'736
211010	Verwaltung STK	1'825'698	2'157'300	0	2'157'300	1'845'721	-311'579
3010000	Gehälter	1'183'774	1'232'800	0	1'232'800	1'208'083	-24'717
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'553	5'000	0	5'000	4'365	-635
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'260	0	0	0	15'656	15'656
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	73'959	87'900	0	87'900	77'396	-10'504
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	115'970	123'300	0	123'300	118'454	-4'846
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'609	17'300	0	17'300	16'970	-330
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'484	5'000	0	5'000	640	-4'360
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	10'193	10'000	0	10'000	8'026	-1'974
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'666	8'000	0	8'000	3'068	-4'932
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	49'496	160'000	0	160'000	87'305	-72'695
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	63'687	100'000	0	100'000	16'925	-83'075
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0	30'000	0	30'000	0	-30'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	244'433	268'000	0	268'000	243'803	-24'197
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'321	9'500	0	9'500	2'584	-6'916
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	58	1'000	0	1'000	410	-590
3199002	Ehrenkosten	89'197	105'000	0	105'000	31'907	-73'093
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	500	0	500	0	-500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	421'163	440'000	0	440'000	439'083	-917
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'965	25'000	0	25'000	18'141	-6'859
4210022	Staatsgebühren	443'206	350'000	0	350'000	383'079	33'079
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-9'447	0	0	0	8'579	8'579
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	51'329	121'000	0	121'000	55'437	-65'563
211015	Materialverwaltung	604'111	706'000	0	706'000	691'949	-14'051
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	372'006	450'000	0	450'000	434'221	-15'779
3102000	Drucksachen, Publikationen	264'408	300'000	0	300'000	282'880	-17'120
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	247	2'000	0	2'000	451	-1'549
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	15'234	22'000	0	22'000	12'744	-9'256
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	179	0	0	0	0	0
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	0	0	0	0	2'516	2'516
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	35'612	50'000	0	50'000	16'090	-33'910
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	12'350	18'000	0	18'000	19'740	1'740
211020	Amtsblatt	-462'333	-406'000	0	-406'000	-472'110	-66'110
3102000	Drucksachen, Publikationen	170'240	170'000	0	170'000	171'074	1'074
3130018	Versandgebühren	75'447	85'000	0	85'000	70'937	-14'063
3137000	Mehrwertsteuer	17'870	19'000	0	19'000	18'445	-555
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	213'929	210'000	0	210'000	200'896	-9'104
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	513'885	470'000	0	470'000	529'349	59'349
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-1'924	0	0	0	2'321	2'321
211025	Post	1'102'800	1'248'000	0	1'248'000	1'104'004	-143'996
3130002	Interner Postkurier	388'752	401'000	0	401'000	389'952	-11'048
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	717'048	850'000	0	850'000	717'052	-132'948
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	3'000	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	3'000	0	3'000	3'000	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
22	Departement des Innern	263'860'789	282'406'300	0	282'406'300	279'257'332	-3'148'968
221	Departementssekretariat	4'277'812	4'427'700	0	4'427'700	4'432'887	5'187
221010	Verwaltung DSDI	329'964	453'200	0	453'200	448'499	-4'701
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600	1'600	0	1'600	0	-1'600
3010000	Gehälter	327'621	332'800	0	332'800	333'136	336
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'001	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	860	0	0	0	14'177	14'177
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'273	23'600	0	23'600	21'275	-2'325
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	32'762	33'300	0	33'300	33'314	14
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'217	4'700	0	4'700	4'664	-36
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'170	1'500	0	1'500	0	-1'500
3100000	Büromaterial	2'324	1'000	0	1'000	2'199	1'199
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	915	1'300	0	1'300	676	-624
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	763	1'000	0	1'000	0	-1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'939	2'000	0	2'000	1'939	-61
3130000	Telefon, Internet	854	2'000	0	2'000	754	-1'246
3130015	Dienstleistungen Dritter	8'034	2'800	0	2'800	232	-2'568
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	1'851	1'900	0	1'900	1'854	-46
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'131	2'000	0	2'000	0	-2'000
3162000	Leasingkosten	1'715	2'000	0	2'000	1'715	-285
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'727	1'900	0	1'900	731	-1'169
3199000	Übriger Betriebsaufwand	986	6'000	0	6'000	112	-5'888
3199002	Ehrenkosten	4'280	10'000	0	10'000	9'084	-916
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'124	11'200	0	11'200	11'188	-12
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	0	135'000	0	135'000	140'825	5'825
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'332	7'200	0	7'200	7'193	-7
4210000	Gebühren	40'589	32'500	0	32'500	32'225	-275
4210015	Einbürgerungsgebühren	95'950	87'000	0	87'000	91'300	4'300
4260000	Rückerstattungen	12'975	13'100	0	13'100	13'042	-58
221015	Laboratorium der Urkantone	3'947'848	3'974'500	0	3'974'500	3'984'388	9'888
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	60'251	61'500	0	61'500	66'204	4'704
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000	2'062'000	0	2'062'000	2'062'000	0
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'279'107	2'287'000	0	2'287'000	2'282'224	-4'776
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	20'150	35'000	0	35'000	64'473	29'473
4210000	Gebühren	215'908	213'000	0	213'000	207'559	-5'441
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	257'752	258'000	0	258'000	282'955	24'955
222	Sozialversicherungen	47'495'831	52'722'200	0	52'722'200	45'847'014	-6'875'186
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	44'667'962	50'103'000	0	50'103'000	42'634'061	-7'468'939
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	825'502	848'000	0	848'000	786'588	-61'412
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	77'617'048	84'200'000	0	84'200'000	77'029'169	-7'170'831
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	72'534'250	79'000'000	0	79'000'000	70'619'857	-8'380'143
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'359'937	1'100'000	0	1'100'000	1'181'221	81'221
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	181'552	175'000	0	175'000	203'394	28'394
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	15'079'956	15'600'000	0	15'600'000	16'623'540	1'023'540
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'860'993	3'000'000	0	3'000'000	2'647'254	-352'746
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	29'914'408	32'800'000	0	32'800'000	29'452'212	-3'347'788
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	8'257'709	10'120'000	0	10'120'000	7'340'431	-2'779'569
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	17'788'233	18'600'000	0	18'600'000	18'124'745	-475'255
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	51'889'977	53'700'000	0	53'700'000	52'268'780	-1'431'220
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	15'079'956	15'600'000	0	15'600'000	16'623'540	1'023'540
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'860'993	3'000'000	0	3'000'000	2'647'254	-352'746
222020	Entschädigungen	2'827'869	2'619'200	0	2'619'200	3'212'953	593'753
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'525'129	3'308'200	0	3'308'200	3'915'073	606'873
4630000	Bundesbeiträge	697'260	689'000	0	689'000	702'120	13'120
223	Amt für Gesundheit und Soziales	204'271'526	216'962'100	0	216'962'100	220'785'454	3'823'354
223010	Verwaltung AGS	3'437'754	3'690'500	0	3'690'500	4'335'414	644'914
3010000	Gehälter	2'350'244	2'502'600	0	2'502'600	2'617'736	115'136
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	0	0	191'512	191'512
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'487	0	0	0	101'467	101'467
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	0	0	0	0	500	500
3030005	Pauschalloon	455'904	482'000	0	482'000	671'513	189'513
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	0	0	14'300	14'300
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	167'177	211'900	0	211'900	202'529	-9'372
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	231'832	250'300	0	250'300	261'172	10'872
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	37'531	41'800	0	41'800	44'667	2'867
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'725	14'000	0	14'000	12'857	-1'143
3099000	Übriger Personalaufwand	963	2'000	0	2'000	1'788	-212
3100000	Büromaterial	2'377	3'000	0	3'000	1'533	-1'467
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'490	5'000	0	5'000	1'865	-3'135
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'975	4'500	0	4'500	4'606	106
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'278	17'500	0	17'500	31'805	14'305
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'886	3'000	0	3'000	16'435	13'435
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'099	4'000	0	4'000	6'022	2'022
3130000	Telefon, Internet	3'682	4'000	0	4'000	6'848	2'848
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	108'570	88'600	0	88'600	111'708	23'108
3162000	Leasingkosten	1'715	2'500	0	2'500	1'715	-785
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	41'525	45'000	0	45'000	20'876	-24'124
3170010	Büroentschädigungen	4'800	4'800	0	4'800	4'800	0
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	900	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'593	4'000	0	4'000	7'163	3'163

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
223015	Soziale Sicherheit	48'381'082	51'984'600	0	51'984'600	48'825'030	-3'159'570
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	87'266	186'800	0	186'800	100'730	-86'070
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	0	40'000	0	40'000	25'663	-14'337
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	154'956	200'400	0	200'400	1'373'179	1'172'779
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	346'365	332'800	0	332'800	418'021	85'221
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	31'216'436	33'619'000	0	33'619'000	32'123'962	-1'495'038
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	15'463'587	15'400'000	0	15'400'000	15'684'564	284'564
3637030	Beiträge an Opferhilfe	193'051	370'000	0	370'000	240'456	-129'544
3666001	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant	0	0	0	0	789'000	789'000
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	1'703'000	2'396'600	0	2'396'600	1'255'236	-1'141'364
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	172'615	185'000	0	185'000	182'869	-2'131
4210000	Gebühren	1'000	2'000	0	2'000	1'400	-600
4260000	Rückerstattungen	3'277	5'000	0	5'000	146'605	141'605
4610000	Bundesbeiträge	0	104'000	0	104'000	501'312	397'312
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	779'301	450'000	0	450'000	2'536'464	2'086'464
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	172'615	185'000	0	185'000	182'869	-2'131
223020	Medizinische Versorgung	0	0	0	0	0	0
223025	Übrige Gesundheitsversorgung	0	0	0	0	0	0
223030	Gesundheitsversorgung	152'452'690	161'287'000	0	161'287'000	167'625'010	6'338'010
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	31'024	33'000	0	33'000	4'994	-28'006
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	85'793	85'000	0	85'000	32'049	-52'951
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	343'959	528'200	0	528'200	347'425	-180'775
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	207'093	236'000	0	236'000	208'119	-27'881
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	773'377	804'600	0	804'600	737'662	-66'938
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	244'628	132'000	0	132'000	11'392'348	11'260'348
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	64'099'995	67'232'900	0	67'232'900	63'863'482	-3'369'418
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	81'461'417	86'477'200	0	86'477'200	89'413'222	2'936'022
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	135'200	134'600	0	134'600	112'275	-22'325
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'391'836	6'529'000	0	6'529'000	6'365'856	-163'144
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	24'169	30'000	0	30'000	11'051	-18'949
4210000	Gebühren	104'633	107'000	0	107'000	92'752	-14'248
4260000	Rückerstattungen	20'124	17'500	0	17'500	512'177	494'677
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	167'771	100'000	0	100'000	2'353'358	2'253'358
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	253'132	20'000	0	20'000	1'016'869	996'869
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	459'268	460'000	0	460'000	468'265	8'265
4610000	Bundesbeiträge	210'716	98'000	0	98'000	287'039	189'039
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	130'157	133'000	0	133'000	133'015	15
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	3'483'580	3'650'400	0	3'650'400	3'521'917	-128'483
224010	Verwaltung KESI	3'483'580	3'650'400	0	3'650'400	3'521'917	-128'483
3010000	Gehälter	2'972'904	3'047'600	0	3'047'600	3'028'385	-19'215
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'647	30'000	0	30'000	31'543	1'543
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'748	0	0	0	23'006	23'006
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'440	3'000	0	3'000	730	-2'270
3049001	Pikettentschädigungen	2'550	2'600	0	2'600	2'300	-300
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	186'149	218'900	0	218'900	196'313	-22'587
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	270'863	305'000	0	305'000	292'699	-12'301
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'669	43'200	0	43'200	42'692	-508
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'866	32'500	0	32'500	22'899	-9'601
3099000	Übriger Personalaufwand	354	4'600	0	4'600	5'214	614
3100000	Büromaterial	5'337	7'000	0	7'000	4'137	-2'863
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	6'548	5'000	0	5'000	2'548	-2'453
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'097	22'000	0	22'000	8'201	-13'800
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'679	3'000	0	3'000	1'325	-1'675
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	14'983	12'000	0	12'000	243	-11'757
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	5'833	9'000	0	9'000	6'165	-2'835
3130000	Telefon, Internet	2'294	4'000	0	4'000	1'783	-2'217
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	183'097	210'000	0	210'000	116'614	-93'386
3132025	Honorare Dritter	0	0	0	0	44'324	44'324
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	764	1'000	0	1'000	592	-408
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	61	0	0	0	301	301
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'282	3'300	0	3'300	3'566	266
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	24'973	32'900	0	32'900	25'122	-7'778
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilen	138	0	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	8'696	11'800	0	11'800	8'696	-3'104
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'768	26'000	0	26'000	18'412	-7'588
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'440	4'000	0	4'000	620	-3'380
3190000	Schadenersatzleistungen	5'000	15'000	0	15'000	20'719	5'719
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'597	47'000	0	47'000	39'035	-7'965
3199010	AHV-Beiträge Prima	2'687	8'000	0	8'000	6'015	-1'985
3637000	Beiträge an private Haushalte	12'151	25'000	0	25'000	7'230	-17'770
4210000	Gebühren	351'052	450'000	0	450'000	429'094	-20'906
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	0	8'000	0	8'000	0	-8'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'583	0	0	0	3'188	3'188
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	12'400	25'000	0	25'000	7'230	-17'770
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	4'332'040	4'643'900	0	4'643'900	4'670'061	26'161
225010	Verwaltung KESA	4'332'040	4'643'900	0	4'643'900	4'670'061	26'161
3010000	Gehälter	3'782'521	3'857'500	0	3'857'500	3'937'171	79'671
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'144	45'000	0	45'000	27'950	-17'050
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'285	0	0	0	122'503	122'503
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	5'304	5'500	0	5'500	6'652	1'152
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	0	0	40	40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3049001	Pikettentschädigungen	2'700	3'000	0	3'000	2'150	-850
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	235'871	277'700	0	277'700	251'832	-25'868
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	365'547	386'100	0	386'100	378'001	-8'099
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	52'818	54'800	0	54'800	55'046	246
3090000	Aus- und Weiterbildung	57'665	36'500	0	36'500	26'876	-9'624
3099000	Übriger Personalaufwand	5'648	4'300	0	4'300	8'097	3'797
3100000	Büromaterial	4'070	10'000	0	10'000	6'485	-3'515
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'655	5'100	0	5'100	4'688	-412
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'294	24'000	0	24'000	20'420	-3'580
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	4'000	0	4'000	640	-3'360
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'896	12'000	0	12'000	0	-12'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'767	8'500	0	8'500	7'456	-1'044
3130000	Telefon, Internet	2'593	1'800	0	1'800	2'811	1'011
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	241'927	261'200	0	261'200	266'666	5'466
3132025	Honorare Dritter	53'449	60'000	0	60'000	61'940	1'940
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'818	2'600	0	2'600	1'357	-1'243
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	0	2'770	2'770
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'088	36'300	0	36'300	27'986	-8'314
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	6'713	8'500	0	8'500	2'328	-6'172
3162000	Leasingkosten	20'614	23'400	0	23'400	20'614	-2'786
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'613	35'000	0	35'000	27'659	-7'341
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	8'595	1'000	0	1'000	159	-842
3190000	Schadenersatzleistungen	16'712	25'000	0	25'000	14'121	-10'879
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'192	63'100	0	63'100	52'671	-10'429
3199010	AHV-Beiträge Prima	15'053	10'000	0	10'000	10'472	472
3637000	Beiträge an private Haushalte	4'050	20'000	0	20'000	9'789	-10'211
4210000	Gebühren	591'617	600'000	0	600'000	652'531	52'531
4260000	Rückerstattungen	67'400	8'000	0	8'000	5'555	-2'445
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	12'151	10'000	0	10'000	14'508	4'508
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	7'770	0	0	0	4'905	4'905
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	4'050	20'000	0	20'000	9'789	-10'211

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
23	Volkswirtschaftsdepartement	14'837'957	15'695'000	7'476'000	23'171'000	23'086'939	-84'061
231	Departementssekretariat	610'695	687'900	0	687'900	551'994	-135'906
231010	Verwaltung DSVD	469'093	584'400	0	584'400	495'056	-89'344
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'847	5'000	0	5'000	4'518	-482
3010000	Gehälter	399'120	474'900	0	474'900	431'741	-43'159
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'378	0	0	0	1'807	1'807
3030005	Pauschalloon	650	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'786	34'100	0	34'100	27'644	-6'456
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'912	47'500	0	47'500	40'754	-6'746
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'765	6'700	0	6'700	6'258	-442
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'611	3'500	0	3'500	626	-2'874
3100000	Büromaterial	9'267	13'500	0	13'500	8'822	-4'678
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	965	1'000	0	1'000	763	-237
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'390	3'000	0	3'000	1'331	-1'669
3199002	Ehrenkosten	9'388	10'000	0	10'000	7'587	-2'413
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100	200	0	200	100	-100
4210000	Gebühren	28'330	15'000	0	15'000	36'895	21'895
231015	Wohnbauförderung	141'601	98'000	0	98'000	56'939	-41'062
3637000	Beiträge an private Haushalte	141'601	100'000	0	100'000	56'939	-43'062
4260000	Rückerstattungen	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	0	5'500	0	5'500	0	-5'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	5'500	0	5'500	0	-5'500
232	Amt für Wirtschaft	1'986'735	2'332'800	7'476'000	9'808'800	9'664'214	-144'586
232010	Verwaltung AWI	962'893	1'024'500	0	1'024'500	997'653	-26'847
3010000	Gehälter	774'250	821'300	0	821'300	807'537	-13'763
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'453	0	0	0	9'504	9'504
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	402	1'300	0	1'300	0	-1'300
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	48'424	58'300	0	58'300	51'719	-6'581
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	78'031	82'100	0	82'100	80'755	-1'345
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	10'840	11'500	0	11'500	11'306	-194
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'537	5'000	0	5'000	1'245	-3'755
3100000	Büromaterial	8'975	8'500	0	8'500	7'226	-1'274
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'958	2'500	0	2'500	3'342	842
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	718	1'000	0	1'000	7'698	6'698
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'259	1'000	0	1'000	2'366	1'366
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	41'408	32'000	0	32'000	14'955	-17'045
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	545	0	0	0	0	0
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	1'990'406	2'170'300	7'476'000	9'646'300	9'730'341	84'041
3102000	Drucksachen, Publikationen	64'717	4'000	0	4'000	93'804	89'804
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	23'407	3'000	0	3'000	30'096	27'096
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	196'644	17'800	0	17'800	343'146	325'346
3160001	Benützungsgebühren	37'983	32'000	0	32'000	7'372	-24'628
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'091	10'000	0	10'000	5'270	-4'730
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'223'626	1'500'000	0	1'500'000	1'540'672	40'672
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'045'688	1'065'000	4'976'000	6'041'000	6'081'320	40'320
3636015	Beiträge Impulsprogramm Covid-19	0	0	2'500'000	2'500'000	2'500'000	0
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	0	0	0	0	325'000	325'000
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	287'000	430'000	0	430'000	409'786	-20'214
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	313'751	22'500	0	22'500	136'551	114'051
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	9'000	9'000	0	9'000	0	-9'000
232020	Handelsregister	-971'483	-869'500	0	-869'500	-1'071'468	-201'968
3010000	Gehälter	561'088	560'800	0	560'800	591'359	30'559
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'710	0	0	0	8'129	8'129
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'229	39'800	0	39'800	38'021	-1'779
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'109	56'100	0	56'100	58'884	2'784
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'855	7'900	0	7'900	8'279	379
3090000	Aus- und Weiterbildung	60	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	18'670	17'500	0	17'500	21'079	3'579
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	3'000	0	3'000	1'284	-1'716
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'359	2'000	0	2'000	75	-1'925
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	702	0	0	0	18'174	18'174
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	82'175	83'000	0	83'000	84'680	1'680
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	556	400	0	400	71	-329
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	15'622	20'000	0	20'000	13'675	-6'325
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3	0	0	0	6	6
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	233'216	220'000	0	220'000	256'078	36'078
4210006	Gebühren Bund	1'566'990	1'500'000	0	1'500'000	1'718'007	218'007
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	363'897	350'000	0	350'000	390'286	40'286
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	55'950	30'000	0	30'000	62'660	32'660
4290000	Übrige Entgelte	0	0	0	0	310	310
232025	Wirtschaftsdaten	4'920	7'500	0	7'500	7'689	189
3600001	Erhebungen Bund	4'920	7'500	0	7'500	7'689	189
233	Amt für Raumentwicklung	2'013'227	1'914'700	0	1'914'700	2'125'892	211'192
233010	Verwaltung ARE	1'667'866	1'714'700	0	1'714'700	1'963'410	248'710
3010000	Gehälter	2'193'808	2'261'500	0	2'261'500	2'220'796	-40'704
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	31'400	0	31'400	11'100	-20'300
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'596	0	0	0	17'942	17'942
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	137'751	162'800	0	162'800	143'444	-19'356
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	220'415	226'100	0	226'100	221'427	-4'673
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'714	32'100	0	32'100	31'247	-853
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'020	17'500	0	17'500	17'000	-500

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3099000	Übriger Personalaufwand	0	2'500	0	2'500	2'805	305
3100000	Büromaterial	5'527	13'000	0	13'000	4'278	-8'722
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'497	18'000	0	18'000	17'212	-788
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'499	20'000	0	20'000	18'945	-1'055
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'058	20'000	0	20'000	8'665	-11'335
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	143'218	100'000	0	100'000	191'909	91'909
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	3'578	4'500	0	4'500	3'612	-888
3130000	Telefon, Internet	0	200	0	200	700	500
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	22'000	15'000	0	15'000	22'352	7'352
3153000	Unterhalt Hardware	892	5'000	0	5'000	0	-5'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	79'847	88'000	0	88'000	76'861	-11'139
3162000	Leasingkosten	4'768	5'100	0	5'100	4'081	-1'019
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'964	16'000	0	16'000	6'980	-9'020
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'513	5'500	0	5'500	5'925	425
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	19'228	115'500	0	115'500	107'135	-8'365
4210000	Gebühren	1'230'030	1'400'000	0	1'400'000	1'169'326	-230'674
4260000	Rückerstattungen	0	45'000	0	45'000	1'678	-43'322
233015	Richtplanung	345'361	200'000	0	200'000	162'481	-37'519
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	345'361	200'000	0	200'000	162'481	-37'519
234	Amt für Migration	981'574	956'400	0	956'400	1'369'337	412'937
234010	Verwaltung AFM	3'891'452	4'247'000	0	4'247'000	4'008'358	-238'642
3010000	Gehälter	3'006'310	3'039'500	0	3'039'500	3'083'686	44'186
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	66'265	90'000	0	90'000	29'582	-60'418
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-11'064	0	0	0	11'226	11'226
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	190'755	222'200	0	222'200	199'114	-23'086
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	302'305	303'900	0	303'900	307'813	3'913
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'624	43'800	0	43'800	43'340	-460
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'741	50'000	0	50'000	28'025	-21'975
3099000	Übriger Personalaufwand	9'541	6'000	0	6'000	4'044	-1'956
3100000	Büromaterial	1'018	5'000	0	5'000	2'598	-2'402
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'484	6'000	0	6'000	4'794	-1'206
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'999	10'000	0	10'000	13'162	3'162
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	84'273	215'000	0	215'000	95'828	-119'172
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	50'016	71'000	0	71'000	22'973	-48'027
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	10'499	11'000	0	11'000	10'229	-771
3130000	Telefon, Internet	4'701	9'000	0	9'000	4'353	-4'647
3153000	Unterhalt Hardware	408	51'100	0	51'100	42'759	-8'341
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'514	40'700	0	40'700	37'808	-2'892
3162000	Leasingkosten	7'325	7'000	0	7'000	7'289	289
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	50'202	50'000	0	50'000	41'575	-8'426
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'471	14'800	0	14'800	18'148	3'348
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	97	2'000	0	2'000	550	-1'450
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	29	1'000	0	1'000	535	-465
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-1'770'183	-2'250'400	0	-2'250'400	-1'465'895	784'505
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	2'960	5'000	0	5'000	1'924	-3'076
3030005	Pauschalloon	80	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3049001	Pikettentschädigungen	10'600	11'000	0	11'000	10'400	-600
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	717	1'200	0	1'200	690	-510
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	1'200	0	1'200	0	-1'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	159	200	0	200	150	-50
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3132006	DNA-Analysen	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3135010	Vollzug Asylwesen	119'698	120'000	0	120'000	81'490	-38'510
3135011	Aufwand Asylwesen	7'226'406	6'250'000	0	6'250'000	5'950'692	-299'308
3135012	Nothilfe	736'399	630'000	0	630'000	801'624	171'624
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'880	4'000	0	4'000	1'880	-2'120
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	0	0	0	1	1
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	7'114'425	7'800'000	0	7'800'000	5'715'511	-2'084'489
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'802'662	5'300'000	0	5'300'000	7'813'190	2'513'190
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	405'994	300'000	0	300'000	222'850	-77'150
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	172'175	150'000	0	150'000	114'959	-35'041
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	13'194'099	13'000'000	0	13'000'000	10'638'561	-2'361'439
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	10'344'841	8'630'000	0	8'630'000	10'528'267	1'898'267
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	671'060	300'000	0	300'000	338'809	38'809
234020	Ausländerwesen	-925'206	-900'000	0	-900'000	-1'093'314	-193'314
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	200	0	200	0	-200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	100	0	100	0	-100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	100	0	100	0	-100
3102001	Druck Ausländerausweis	55'608	121'900	0	121'900	93'045	-28'855
3130003	Betreibungskosten	2'149	3'500	0	3'500	563	-2'937
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	1'500	4'000	0	4'000	0	-4'000
3132006	DNA-Analysen	0	4'000	0	4'000	0	-4'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	25'492	28'000	0	28'000	17'722	-10'278
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	9	0	0	0	21	21
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	124'938	137'200	0	137'200	134'571	-2'629
4210000	Gebühren	161	0	0	0	349	349
4210020	Migrationsgebühren	1'169'111	1'200'000	0	1'200'000	1'259'630	59'630
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-34'717	0	0	0	79'110	79'110
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	348	1'000	0	1'000	147	-853

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
234025	Passbüro	-531'432	-550'000	0	-550'000	-453'976	96'024
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'190	0	0	0	1'210	1'210
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	587'201	700'000	0	700'000	507'998	-192'002
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'119'823	1'250'000	0	1'250'000	963'184	-286'816
234030	Fachstelle Integration	316'943	409'800	0	409'800	374'164	-35'636
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	3'500	0	3'500	1'400	-2'100
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	0	0	782	782
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	440	3'000	0	3'000	440	-2'560
3030005	Pauschalloon	24'500	21'000	0	21'000	13'300	-7'700
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	848	1'900	0	1'900	773	-1'127
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	189	300	0	300	168	-132
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	0	0	1'047	1'047
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	9'810	100'000	0	100'000	15'510	-84'490
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	314'814	360'000	0	360'000	378'067	18'067
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	347'199	600'000	0	600'000	566'552	-33'448
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	55'376	40'000	0	40'000	39'991	-9
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	2'289'163	1'900'000	0	1'900'000	2'815'010	915'010
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	42'697	30'000	0	30'000	31'835	1'835
3636036	Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge	84'315	100'000	0	100'000	113'432	13'432
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	0	100'000	0	100'000	0	-100'000
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	2'000	10'000	0	10'000	1'131	-8'869
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	5'719	50'000	0	50'000	2'383	-47'617
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	320'000	300'000	0	300'000	341'200	41'200
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	553'512	456'000	0	456'000	504'744	48'744
3910009	interne Verrechnung Übrige	3'406	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	13'847	0	0	0	70'535	70'535
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	415'907	515'900	0	515'900	515'907	7
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	3'222'975	3'050'000	0	3'050'000	3'757'098	707'098
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	84'315	100'000	0	100'000	110'062	10'062
235	Amt für Arbeit	2'468'502	2'716'700	0	2'716'700	2'618'401	-98'299
235010	Verwaltung AFA	2'445'361	2'690'600	0	2'690'600	2'592'911	-97'689
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400	1'600	0	1'600	600	-1'000
3010000	Gehälter	1'270'126	1'300'400	0	1'300'400	1'341'239	40'839
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-23'323	0	0	0	95'415	95'415
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	78'915	92'300	0	92'300	85'888	-6'412
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	127'105	130'000	0	130'000	128'563	-1'438
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'611	18'200	0	18'200	18'750	550
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'636	11'000	0	11'000	2'820	-8'180
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	23	23
3100000	Büromaterial	5'284	25'000	0	25'000	6'166	-18'834
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	6'000	0	6'000	5'311	-689
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	3'000	0	3'000	0	-3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'388	2'000	0	2'000	1'392	-608
3130000	Telefon, Internet	0	0	0	0	45	45
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'679	15'000	0	15'000	22'289	7'289
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'600	1'600	0	1'600	600	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	807	2'500	0	2'500	807	-1'693
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	121'944	130'000	0	130'000	122'075	-7'925
3162000	Leasingkosten	1'390	1'500	0	1'500	1'390	-110
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'272	22'000	0	22'000	16'103	-5'897
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'958	0	0	0	2'460	2'460
3610000	Entschädigungen an Bund	1'971'728	2'010'000	0	2'010'000	1'882'764	-127'236
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	197'885	200'000	0	200'000	198'211	-1'790
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	2'098	4'700	0	4'700	2'161	-2'539
4210000	Gebühren	279'370	300'000	0	300'000	190'981	-109'019
4260000	Rückerstattungen	80'398	20'200	0	20'200	10'411	-9'789
4270000	Bussen	12'450	8'000	0	8'000	7'277	-723
4290000	Übrige Entgelte	0	0	0	0	1'700	1'700
4610000	Bundesbeiträge	993'924	960'000	0	960'000	1'131'790	171'790
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	904'843	837'200	0	837'200	1'295'502	458'302
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	0	2'000	10'490	8'490
3010005	Dienstaltersgeschenk	1'759	0	0	0	5'291	5'291
3040000	Familienzulagen	6'120	0	0	0	9'945	9'945
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	57'173	59'400	0	59'400	84'220	24'820
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	81'988	83'700	0	83'700	119'708	36'008
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'516	11'700	0	11'700	18'100	6'400
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'695	6'000	0	6'000	4'267	-1'733
3100000	Büromaterial	5'656	15'000	0	15'000	6'410	-8'590
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	6'000	0	6'000	13'392	7'392
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	22'799	30'000	0	30'000	35'502	5'502
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	68'729	74'000	0	74'000	89'697	15'697
3162000	Leasingkosten	1'467	1'500	0	1'500	1'488	-12
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'649	5'000	0	5'000	7'060	2'060
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	1'446	2'000	0	2'000	3'535	1'535
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	3'495	5'700	0	5'700	4'118	-1'582
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	7'671	8'500	0	8'500	10'252	1'752
4260000	Rückerstattungen	0	0	0	0	443	443
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	0	0	0	0	2'621	2'621
4610000	Bundesbeiträge	1'178'951	1'147'300	0	1'147'300	1'715'400	568'100

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'054	400	0	400	512	112
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	11'455	0	0	0	0	0
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400	1'600	0	1'600	600	-1'000
3010000	Gehälter	2'551'790	2'624'300	0	2'624'300	2'681'678	57'378
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3010005	Dienstaltersgeschenk	8'215	0	0	0	4'452	4'452
3040000	Familienzulagen	22'610	0	0	0	19'975	19'975
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	160'935	186'300	0	186'300	172'176	-14'124
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	254'131	262'400	0	262'400	266'153	3'753
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'839	36'700	0	36'700	37'438	738
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'570	38'000	0	38'000	9'585	-28'415
3099000	Übriger Personalaufwand	51	0	0	0	20	20
3100000	Büromaterial	17'783	42'000	0	42'000	17'652	-24'348
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	1'500	0	1'500	1'867	367
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'195	21'000	0	21'000	52'566	31'566
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'274	20'100	0	20'100	5'801	-14'299
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'027	18'200	0	18'200	9'949	-8'251
3130000	Telefon, Internet	20'469	5'000	0	5'000	17'068	12'068
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	15'039	25'000	0	25'000	30'549	5'549
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	79'221	71'000	0	71'000	53'756	-17'244
3134000	Sachversicherungsprämien	0	400	0	400	0	-400
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	1'784	4'500	0	4'500	12'343	7'843
3153000	Unterhalt Hardware	36'000	42'000	0	42'000	36'000	-6'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	243'633	245'000	0	245'000	253'658	8'658
3162000	Leasingkosten	3'213	6'000	0	6'000	4'207	-1'793
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'291	20'000	0	20'000	9'903	-10'097
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	5'905	11'000	0	11'000	8'343	-2'657
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	3'569	10'100	0	10'100	20'709	10'609
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	21'896	21'000	0	21'000	23'244	2'244
4260000	Rückerstattungen	191	500	0	500	96	-405
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	5'800	0	0	0	0	0
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0	0	0	0	18'870	18'870
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	0	0	0	0	20'499	20'499
4610000	Bundesbeiträge	3'527'293	3'712'200	0	3'712'200	3'708'525	-3'675
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	4'102	2'400	0	2'400	1'703	-697
235025	Mass und Gewicht	11'686	26'100	0	26'100	25'490	-610
3010000	Gehälter	187'566	188'500	0	188'500	189'351	851
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	11'792	13'400	0	13'400	12'192	-1'208
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'757	18'900	0	18'900	18'935	35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'626	2'600	0	2'600	2'651	51
3090000	Aus- und Weiterbildung	175	2'000	0	2'000	320	-1'680
3100000	Büromaterial	1'084	0	0	0	1'087	1'087
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3130000	Telefon, Internet	627	1'200	0	1'200	617	-583
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'647	10'000	0	10'000	7'973	-2'027
3151002	Unterhalt Eichmaterial	8'373	13'000	0	13'000	11'947	-1'053
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'650	5'000	0	5'000	5'400	400
3161002	Miete Eichmaterial	15'247	21'000	0	21'000	16'436	-4'564
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'646	9'000	0	9'000	7'194	-1'806
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	343	343
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	8'880	9'000	0	9'000	8'542	-458
4210000	Gebühren	263'063	265'000	0	265'000	253'467	-11'533
4260000	Rückerstattungen	4'320	4'500	0	4'500	4'030	-470
236	Amt für Landwirtschaft	6'777'224	7'086'500	0	7'086'500	6'757'100	-329'400
236010	Verwaltung AFL	3'820'382	3'910'700	0	3'910'700	3'837'386	-73'314
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600	200	0	200	250	50
3010000	Gehälter	2'832'887	2'944'600	0	2'944'600	2'883'804	-60'796
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	59'366	45'000	0	45'000	67'257	22'257
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'967	0	0	0	23'798	23'798
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	181'462	212'300	0	212'300	189'078	-23'223
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	276'645	294'500	0	294'500	283'501	-10'999
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	40'467	41'900	0	41'900	41'133	-767
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'580	7'000	0	7'000	289	-6'711
3099000	Übriger Personalaufwand	27	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	12'123	20'000	0	20'000	13'000	-7'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'428	4'000	0	4'000	1'393	-2'607
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'652	1'500	0	1'500	4'889	3'389
3130000	Telefon, Internet	1'495	2'000	0	2'000	1'681	-319
3130015	Dienstleistungen Dritter	94'737	30'000	0	30'000	63'731	33'731
3153000	Unterhalt Hardware	729	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	198'739	176'700	0	176'700	169'583	-7'117
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	84'401	115'000	0	115'000	74'306	-40'694
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'819	6'000	0	6'000	3'991	-2'009
3631002	Betriebsbeiträge	10'057	9'000	0	9'000	15'703	6'703
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	200	0	0	0	0	0
236015	Agrarmassnahmen	953'969	1'032'800	0	1'032'800	984'108	-48'692
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	9'718	11'000	0	11'000	25'243	14'243
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	16'654	15'000	0	15'000	19'411	4'411
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	44'565	45'000	0	45'000	45'465	465
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'387'306	1'468'800	0	1'468'800	1'371'420	-97'380
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	78'952'290	78'000'000	0	78'000'000	77'606'678	-393'322

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
4210000	Gebühren	497'432	500'000	0	500'000	470'617	-29'383
4260000	Rückerstattungen	5'000	5'000	0	5'000	5'000	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'842	2'000	0	2'000	1'814	-187
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	78'952'290	78'000'000	0	78'000'000	77'606'678	-393'322
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	2'456'110	2'501'500	0	2'501'500	2'366'282	-135'218
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'147	5'000	0	5'000	52'682	47'682
3137000	Mehrwertsteuer	6'500	6'500	0	6'500	4'800	-1'700
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0	0	0	0	-3'910	-3'910
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'568'963	1'900'000	0	1'900'000	1'488'487	-411'513
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'143'669	800'000	0	800'000	1'067'400	267'400
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'727'320	2'000'000	0	2'000'000	1'363'192	-636'808
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	1'174'842	800'000	0	800'000	992'600	192'600
4210000	Gebühren	106'963	85'000	0	85'000	128'076	43'076
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	110'168	110'000	0	110'000	81'353	-28'647
4260000	Rückerstattungen	48'037	15'000	0	15'000	33'748	18'748
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'902'162	2'800'000	0	2'800'000	2'355'792	-444'208
236025	Beratung und Weiterbildung	-453'237	-358'500	0	-358'500	-430'676	-72'176
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	2'100	0	2'100	0	-2'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	400	0	400	0	-400
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'209	8'000	0	8'000	3'116	-4'884
3100000	Büromaterial	15'674	25'000	0	25'000	15'313	-9'687
3101012	Material für Pflanzenschutz	13'571	15'000	0	15'000	16'353	1'353
3130000	Telefon, Internet	1'639	4'600	0	4'600	5'075	475
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	537	400	0	400	840	440
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	11'496	30'000	0	30'000	19'366	-10'634
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	29'471	30'000	0	30'000	19'507	-10'493
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'286	1'000	0	1'000	976	-24
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	47'372	59'000	0	59'000	61'768	2'768
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	40'222	35'000	0	35'000	58'443	23'443
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	96'305	90'000	0	90'000	96'322	6'322
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	59'533	45'000	0	45'000	42'137	-2'863
4630000	Bundesbeiträge	42'751	10'000	0	10'000	31'774	21'774
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	340'679	354'000	0	354'000	344'314	-9'686

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
24	Bildungsdepartement	177'843'462	184'791'900	770'000	185'561'900	182'235'946	-3'325'954
241	Departementssekretariat	681'323	710'300	0	710'300	693'198	-17'102
241010	Verwaltung DSBID	401'868	396'700	0	396'700	383'394	-13'306
3010000	Gehälter	286'952	288'400	0	288'400	288'512	112
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'121	0	0	0	4'554	4'554
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'828	20'500	0	20'500	18'357	-2'143
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'696	28'800	0	28'800	28'852	52
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'017	4'000	0	4'000	4'039	39
3090000	Aus- und Weiterbildung	524	2'000	0	2'000	863	-1'137
3100000	Büromaterial	4'308	5'000	0	5'000	4'759	-241
3102000	Drucksachen, Publikationen	42'777	49'000	0	49'000	40'398	-8'602
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	2'033	1'033
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'883	5'000	0	5'000	1'814	-3'186
3199002	Ehrenkosten	10'262	10'000	0	10'000	5'871	-4'129
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	18'300	0	0	0	0	0
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	15'799	18'000	0	18'000	16'657	-1'343
241015	Erziehungsrat	9'579	15'400	0	15'400	7'520	-7'880
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'400	12'000	0	12'000	5'800	-6'200
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	69	800	0	800	52	-749
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15	100	0	100	11	-89
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'094	2'500	0	2'500	1'657	-843
241020	Schulkoordination	269'876	298'200	0	298'200	302'284	4'084
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	269'876	298'200	0	298'200	302'284	4'084
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	58'926'019	61'068'500	210'000	61'278'500	61'066'203	-212'297
2420	Amt für Volksschulen und Sport	53'752'431	55'602'900	0	55'602'900	55'523'637	-79'263
242010	Verwaltung AVS	8'070'922	8'504'100	0	8'504'100	8'296'564	-207'536
3001000	Entschädigungen Kommissionen	28'000	44'000	0	44'000	41'800	-2'200
3010000	Gehälter	6'513'919	6'750'800	0	6'750'800	6'473'217	-277'583
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	47'274	49'600	0	49'600	46'092	-3'508
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-277	0	0	0	35'963	35'963
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	0	0	0	300	300
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	409'350	486'400	0	486'400	415'260	-71'140
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	642'398	675'100	0	675'100	638'009	-37'091
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	91'286	95'900	0	95'900	90'548	-5'352
3090000	Aus- und Weiterbildung	62'959	67'500	0	67'500	48'567	-18'933
3099000	Übriger Personalaufwand	43	0	0	0	9	9
3100000	Büromaterial	353	5'000	0	5'000	806	-4'194
3102000	Drucksachen, Publikationen	861	9'800	0	9'800	20'195	10'395
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'622	9'500	0	9'500	8'223	-1'278
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'821	6'100	0	6'100	1'815	-4'285
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	94'706	0	0	0	899	899
3130000	Telefon, Internet	5'778	10'000	0	10'000	12'458	2'458
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	11'869	22'200	0	22'200	146'820	124'620
3153000	Unterhalt Hardware	457	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	43'487	141'900	0	141'900	138'417	-3'483
3162000	Leasingkosten	14'344	17'000	0	17'000	13'170	-3'830
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	101'178	100'000	0	100'000	77'711	-22'289
3170010	Büroentschädigungen	1'200	1'200	0	1'200	1'200	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	120'358	135'100	0	135'100	209'288	74'188
3199002	Ehrenkosten	6'358	5'000	0	5'000	5'151	151
3635015	Beiträge an Sonderschulung	45	0	0	0	0	0
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	13'781	8'000	0	8'000	29'726	21'726
4260000	Rückerstattungen	69'068	72'000	0	72'000	64'503	-7'497
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	2'113	2'113
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'600	3'000	0	3'000	7'036	4'036
4390021	Verschiedene Einnahmen	83	0	0	0	0	0
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	42'937	46'000	0	46'000	25'977	-20'023
242015	Reformprojekte	166'907	436'200	0	436'200	373'565	-62'635
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	0	0	57'626	57'626
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'907	419'700	0	419'700	312'939	-106'761
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	3'000	16'500	0	16'500	3'000	-13'500
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	31'418'260	31'937'100	0	31'937'100	31'835'095	-102'005
3090000	Aus- und Weiterbildung	32'260	149'000	0	149'000	0	-149'000
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'448'700	20'732'500	0	20'732'500	20'732'500	0
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'937'300	11'055'600	0	11'055'600	11'055'600	0
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	46'995	46'995
242025	Beiträge an Schulanlagen	3'317'668	2'500'000	0	2'500'000	2'570'767	70'767
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	3'317'668	2'500'000	0	2'500'000	2'570'767	70'767
242030	Abteilung Schulpsychologie	8'915	20'800	0	20'800	6'240	-14'560
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	700	0	700	0	-700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	100	0	100	0	-100
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'888	10'000	0	10'000	6'086	-3'914
3199000	Übriger Betriebsaufwand	27	0	0	0	0	0
3635015	Beiträge an Sonderschulung	0	0	0	0	153	153
242035	Abteilung Logopädie	52'810	63'100	0	63'100	60'836	-2'264
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	1'500	0	1'500	0	-1'500
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	100	0	100	0	-100
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	52'810	61'500	0	61'500	60'836	-664
242040	Sonderschulung	10'759'553	12'118'600	0	12'118'600	12'382'277	263'677

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	41'233	0	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	0	0	0	0	45	45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	208	208
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	45'923	0	0	0	469	469
3635015	Beiträge an Sonderschulung	15'835'434	17'700'000	0	17'700'000	18'223'172	523'172
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	2'171'486	2'000'000	0	2'000'000	1'806'856	-193'144
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	799'069	890'000	0	890'000	850'430	-39'570
3910010	interne Verrg. Leistungen der HZs für Sonderschulung	7'379'876	7'733'600	0	7'733'600	7'403'168	-330'432
4390020	Einnahmen Sonderschulung	199'399	200'000	0	200'000	170'641	-29'359
4390021	Verschiedene Einnahmen	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'314'070	16'000'000	0	16'000'000	15'731'430	-268'570
242045	Abteilung Sport	-42'603	23'000	0	23'000	-1'707	-24'707
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'350	10'000	0	10'000	2'550	-7'450
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	900	0	0	0	0	0
3030005	Pauschalloon	69'000	80'000	0	80'000	44'000	-36'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216	5'000	0	5'000	236	-4'764
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'511	6'700	0	6'700	910	-5'790
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	337	1'300	0	1'300	198	-1'102
3099000	Übriger Personalaufwand	0	1'000	0	1'000	75	-925
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3132026	Jugend + Sport Kurse und Lager	139'006	150'000	0	150'000	108'738	-41'262
3132027	Schulsport	5'084	25'000	0	25'000	635	-24'365
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	16'565	20'000	0	20'000	16'379	-3'621
3132032	1418 Coach	0	15'000	0	15'000	4'542	-10'459
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'172	15'000	0	15'000	9'714	-5'287
3199000	Übriger Betriebsaufwand	183	0	0	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	20'006	20'000	0	20'000	3'230	-16'770
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	100'000	100'000	0	100'000	100'000	0
4390014	Einnahmen Sport	102'109	120'000	0	120'000	14'933	-105'067
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	43'350	42'000	0	42'000	40'600	-1'400
4630000	Bundesbeiträge	69'475	65'000	0	65'000	37'379	-27'621
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'318'530	2'557'900	0	2'557'900	2'573'961	16'061
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'318'530	2'557'900	0	2'557'900	2'573'961	16'061
3010000	Gehälter	389'996	360'700	0	360'700	390'398	29'698
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'227	35'000	0	35'000	27'955	-7'045
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'433	0	0	0	2'190	2'190
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'888'064	2'944'500	0	2'944'500	3'075'397	130'897
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'461'518	1'495'500	0	1'495'500	1'547'528	52'028
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	9'086	30'000	0	30'000	15'386	-14'615
3020006	Betreute Mittagessen	28'040	32'000	0	32'000	25'140	-6'860
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	2'000	0	2'000	193	-1'808
3030005	Pauschalloon	0	0	0	0	900	900
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	300'587	347'900	0	347'900	320'903	-26'997
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	455'873	480'100	0	480'100	479'232	-868
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	66'944	68'500	0	68'500	69'889	1'389
3090000	Aus- und Weiterbildung	39'387	55'000	0	55'000	39'689	-15'311
3091000	Personalrekrutierung	120	0	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	10'201	12'000	0	12'000	12'835	835
3100000	Büromaterial	2'641	4'000	0	4'000	4'905	905
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	28'271	40'000	0	40'000	38'248	-1'752
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	85'679	174'800	0	174'800	93'614	-81'186
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'231	5'000	0	5'000	932	-4'068
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	27'745	37'000	0	37'000	18'117	-18'883
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	42'479	60'000	0	60'000	58'058	-1'942
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	7'190	15'000	0	15'000	13'718	-1'282
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	31'716	32'000	0	32'000	25'905	-6'095
3130000	Telefon, Internet	4'740	5'000	0	5'000	6'391	1'391
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'974	2'500	0	2'500	2'130	-370
3130004	Schülertransporte	310'363	290'000	0	290'000	258'003	-31'997
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	17'012	25'000	0	25'000	27'430	2'430
3144000	Unterhalt von Gebäuden	17'520	26'100	0	26'100	27'257	1'157
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	7'657	13'700	0	13'700	8'489	-5'211
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'357	20'000	0	20'000	12'338	-7'662
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	12'943	20'000	0	20'000	10'376	-9'625
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'961	3'000	0	3'000	2'680	-320
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'501	3'300	0	3'300	880	-2'420
3199002	Ehrenkosten	184	10'000	0	10'000	779	-9'221
4230000	Schulgelder	79'710	78'300	0	78'300	68'023	-10'278
4240025	Beitrag an Verpflegung	28'050	32'000	0	32'000	26'341	-5'659
4260000	Rückerstattungen	44'163	25'000	0	25'000	33'144	-8'144
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	118'271	141'000	0	141'000	85'370	-55'631
4910005	interne Verrg. Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'700'916	3'815'400	0	3'815'400	3'831'044	15'644
2426	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	2'855'059	2'907'700	210'000	3'117'700	2'968'604	-149'096
242615	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	2'855'059	2'907'700	210'000	3'117'700	2'968'604	-149'096
3010000	Gehälter	372'916	378'500	0	378'500	333'578	-44'922
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	6'000	0	6'000	4'116	-1'884
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'133	0	0	0	-5'785	-5'785
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'501'241	3'481'100	0	3'481'100	3'514'126	33'026
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'237'549	1'267'900	0	1'267'900	1'300'229	32'329
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	61'713	100'000	0	100'000	114'685	14'685
3020006	Betreute Mittagessen	41'120	40'000	0	40'000	33'200	-6'800

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	322'388	374'400	0	374'400	334'429	-39'971
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	463'852	512'700	0	512'700	495'636	-17'064
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	72'012	73'800	0	73'800	72'929	-871
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'646	42'000	0	42'000	23'799	-18'201
3091000	Personalrekrutierung	1'210	3'000	0	3'000	740	-2'260
3099000	Übriger Personalaufwand	9'205	9'000	0	9'000	11'457	2'457
3100000	Büromaterial	9'491	13'000	0	13'000	7'885	-5'115
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	30'452	40'000	0	40'000	27'790	-12'210
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	113'370	120'000	0	120'000	93'865	-26'135
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'490	4'000	0	4'000	2'386	-1'614
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'641	20'000	0	20'000	15'625	-4'375
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	66'164	62'000	0	62'000	60'529	-1'471
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	13'230	17'000	0	17'000	9'963	-7'037
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	31'967	39'000	0	39'000	35'583	-3'417
3130000	Telefon, Internet	10'434	11'000	0	11'000	11'554	554
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'095	1'500	0	1'500	1'564	64
3130004	Schülertransporte	464'547	475'000	0	475'000	416'248	-58'752
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	28'873	40'000	0	40'000	23'073	-16'927
3144000	Unterhalt von Gebäuden	28'722	32'000	0	32'000	35'473	3'473
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'375	4'000	0	4'000	2'730	-1'270
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'509	15'000	0	15'000	9'916	-5'084
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	5'158	10'000	0	10'000	6'454	-3'546
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	975	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'063	3'000	0	3'000	1'737	-1'263
4230000	Schulgelder	79'217	87'000	-20'000	67'000	58'869	-8'131
4240025	Beitrag an Verpflegung	41'120	40'000	0	40'000	33'200	-6'800
4260000	Rückerstattungen	122'889	82'000	0	82'000	211'326	129'326
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	5'875	0	0	0	0	0
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	172'155	160'000	-40'000	120'000	151'389	31'389
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'678'960	3'918'200	-150'000	3'768'200	3'572'124	-196'076
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	77'891'869	79'181'600	560'000	79'741'600	78'796'061	-945'539
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	60'940'212	61'326'300	460'000	61'786'300	61'784'481	-1'819
243010	Verwaltung AMH	488'065	517'700	0	517'700	518'051	351
3010000	Gehälter	402'260	404'300	0	404'300	405'145	845
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	500	0	500	0	-500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-923	0	0	0	1'870	1'870
3030005	Pauschalloon	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'126	29'100	0	29'100	25'915	-3'185
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'226	40'400	0	40'400	40'515	115
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'632	5'700	0	5'700	5'672	-28
3090000	Aus- und Weiterbildung	560	7'000	0	7'000	4'900	-2'100
3100000	Büromaterial	1'703	2'000	0	2'000	1'823	-177
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'949	10'000	0	10'000	9'987	-14
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	138	3'000	0	3'000	2'764	-236
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	500	0	500	254	-246
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	845	6'300	0	6'300	19'362	13'062
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'500	0	1'500	0	-1'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'577	6'300	0	6'300	2'706	-3'594
3199002	Ehrenkosten	913	1'000	0	1'000	962	-38
4210000	Gebühren	1'395	1'500	0	1'500	965	-535
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	3'546	3'400	0	3'400	2'860	-540
243015	Prüfungen	53'513	77'200	0	77'200	12'542	-64'658
3001000	Entschädigungen Kommissionen	101'339	112'500	0	112'500	71'163	-41'338
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'310	7'900	0	7'900	1'371	-6'529
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	515	1'500	0	1'500	298	-1'202
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	605	900	0	900	458	-442
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'090	3'500	0	3'500	1'793	-1'708
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'234	14'400	0	14'400	3'540	-10'860
4210000	Gebühren	69'580	63'500	0	63'500	66'080	2'580
243020	Beiträge an Mittelschulen	12'668'529	12'392'000	0	12'392'000	12'342'356	-49'644
3631002	Betriebsbeiträge	851'350	960'000	0	960'000	1'107'192	147'192
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	11'817'179	11'432'000	0	11'432'000	11'235'164	-196'836
243025	Beiträge an Hochschulen	38'088'905	38'739'400	460'000	39'199'400	39'492'532	293'132
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	16'188'725	15'900'000	460'000	16'360'000	16'761'290	401'290
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'738'946	11'500'000	0	11'500'000	11'953'420	453'420
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	5'627'364	6'400'000	0	6'400'000	6'228'196	-171'804
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	3'551'421	3'900'000	0	3'900'000	3'454'502	-445'498
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	679'548	777'500	0	777'500	828'504	51'004
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'088	271'100	0	271'100	271'128	28
3631017	Übrige Beiträge	44'934	50'800	0	50'800	52'729	1'929
4260000	Rückerstattungen	13'122	60'000	0	60'000	57'237	-2'763
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	9'641'200	9'600'000	0	9'600'000	9'419'000	-181'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'641'200	10'200'000	0	10'200'000	10'126'000	-74'000
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	0	600'000	0	600'000	707'000	107'000
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'985'416	7'533'800	0	7'533'800	6'817'816	-715'984
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'985'416	7'533'800	0	7'533'800	6'817'816	-715'984
3010000	Gehälter	2'160'223	2'152'000	0	2'152'000	2'162'197	10'197
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'306	13'000	0	13'000	997	-12'003
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'665	0	0	0	-12'146	-12'146
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'907'609	4'080'300	0	4'080'300	3'738'971	-341'329
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	36'073	59'000	0	59'000	22'506	-36'494

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	380'885	447'600	0	447'600	379'686	-67'914
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	591'335	623'200	0	623'200	573'554	-49'646
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	84'995	88'200	0	88'200	82'681	-5'519
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'067	46'000	0	46'000	9'924	-36'076
3091000	Personalrekrutierung	0	10'000	0	10'000	1'465	-8'535
3099000	Übriger Personalaufwand	9'435	11'500	0	11'500	3'538	-7'962
3100000	Büromaterial	22'909	25'000	0	25'000	18'651	-6'349
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	0	1'000	0	1'000	19	-981
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	15'028	16'000	0	16'000	19'326	3'326
3101017	Betriebsmaterial Mensa	11'840	17'000	0	17'000	13'623	-3'377
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	2'203	2'000	0	2'000	856	-1'144
3101019	Betriebsmaterial KBS	124	2'000	0	2'000	1'447	-553
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	311	2'000	0	2'000	1'311	-690
3102000	Drucksachen, Publikationen	29'241	40'000	0	40'000	21'692	-18'308
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	19'678	20'000	0	20'000	14'803	-5'197
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	114'677	114'000	0	114'000	102'187	-11'813
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	4'433	9'200	0	9'200	3'019	-6'181
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'430	3'000	0	3'000	2'379	-621
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	2'267	6'000	0	6'000	2'397	-3'603
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	133	400	0	400	0	-400
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	6'082	5'800	0	5'800	3'473	-2'327
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'284	1'000	0	1'000	837	-163
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'197	2'300	0	2'300	331	-1'969
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	2'084	2'000	0	2'000	487	-1'513
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	3'023	4'200	0	4'200	2'127	-2'073
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'576	1'800	0	1'800	1'748	-52
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	935	2'000	0	2'000	1'539	-461
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	474	500	0	500	504	4
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	368	500	0	500	571	71
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'857	1'600	0	1'600	1'665	65
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	0	1'000	0	1'000	64	-936
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	1'883	2'300	0	2'300	1'181	-1'119
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	140	500	0	500	0	-500
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'115	2'200	0	2'200	594	-1'606
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	270	1'000	0	1'000	118	-882
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	668	900	0	900	832	-68
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	312	1'000	0	1'000	495	-505
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	322	500	0	500	1'056	556
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	2'697	3'500	0	3'500	678	-2'822
3105002	Lebensmittel Mensa	273'572	290'000	0	290'000	189'867	-100'133
3105003	Lebensmittel Automaten	15'661	19'000	0	19'000	10'107	-8'893
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	859	1'000	0	1'000	1'562	562
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	37'954	19'600	0	19'600	17'339	-2'261
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	4'188	46'200	0	46'200	38'377	-7'823
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	0	4'000	0	4'000	903	-3'097
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliar	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'025	11'700	0	11'700	10'802	-898
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	579	2'000	0	2'000	2'974	974
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	20'420	39'000	0	39'000	23'595	-15'405
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	24'703	0	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	18'791	22'700	0	22'700	20'416	-2'284
3120001	Strom	124'162	125'000	0	125'000	112'339	-12'661
3120002	Gas	551	2'000	0	2'000	262	-1'738
3120003	Wasser	3'464	6'000	0	6'000	2'515	-3'485
3120004	Abwasser	16'955	22'000	0	22'000	16'577	-5'423
3120005	Kehricht	15'714	19'000	0	19'000	14'071	-4'929
3130000	Telefon, Internet	8'464	15'000	0	15'000	2'492	-12'508
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	80	200	0	200	0	-200
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	34'936	35'000	0	35'000	32'526	-2'474
3130017	Externe Prüfungsgebühren	41'007	45'600	0	45'600	30'192	-15'408
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	10'419	31'000	0	31'000	0	-31'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	1'675	5'000	0	5'000	856	-4'144
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	191'967	194'900	0	194'900	186'655	-8'245
3137000	Mehrwertsteuer	22'335	25'000	0	25'000	15'845	-9'155
3144002	Unterhalt KKS West	23'426	25'000	0	25'000	18'658	-6'342
3144003	Unterhalt KKS Ost	8'094	6'400	0	6'400	12'214	5'814
3144004	Unterhalt Turnhalle	7'339	11'100	0	11'100	8'347	-2'753
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	176	2'000	0	2'000	0	-2'000
3144006	Unterhalt Umgebung	10'285	8'600	0	8'600	7'252	-1'348
3144007	Unterhalt Parkplatz	4'532	7'000	0	7'000	1'201	-5'799
3144008	Unterhalt Kirche	536	1'000	0	1'000	16	-984
3144009	Unterhalt KBS	170	1'000	0	1'000	507	-493
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	300	1'000	0	1'000	142	-858
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	4'429	8'000	0	8'000	9'279	1'279
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	6'937	8'100	0	8'100	3'628	-4'472
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	4'725	10'000	0	10'000	11'108	1'108
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'790	45'200	0	45'200	40'069	-5'131
3153000	Unterhalt Hardware	5'856	5'500	0	5'500	4'523	-977
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3162000	Leasingkosten	29'161	29'300	0	29'300	29'499	199
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'303	19'100	0	19'100	6'560	-12'540

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3171001	Schulaktivitäten allgemein	28'860	33'000	0	33'000	7'387	-25'613
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	1'758	0	0	0	0	0
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	42'654	0	0	0	0	0
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	2'278	4'000	0	4'000	1'514	-2'486
3171005	Projektwoche Schüler	8'425	11'200	0	11'200	11'058	-142
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	2'374	4'500	0	4'500	338	-4'162
3171007	Blockwoche Schüler	11'471	18'600	0	18'600	0	-18'600
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	4'898	6'000	0	6'000	1'213	-4'787
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	1'469	2'000	0	2'000	476	-1'524
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	23'671	25'000	0	25'000	5'587	-19'413
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	4'077	5'000	0	5'000	2'049	-2'951
3171013	Sportanlässe Schüler	21'439	27'800	0	27'800	6'980	-20'820
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	5'090	500	0	500	520	20
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	15'508	20'000	0	20'000	7'070	-12'930
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	13'214	10'100	0	10'100	6'720	-3'380
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	3'478	3'500	0	3'500	2'567	-934
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'514	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'762	5'000	0	5'000	2'232	-2'768
3199002	Ehrenkosten	8'596	10'000	0	10'000	2'448	-7'552
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	124	100	0	100	100	0
4230001	Ordentliche Schulgelder	202'528	199'500	0	199'500	191'596	-7'904
4230002	Schulgelder Freikurs	12'600	9'000	0	9'000	9'133	133
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	8'750	7'700	0	7'700	6'000	-1'700
4230004	Schulgelder Musikkoln	480	500	0	500	250	-250
4230005	Matura- und Diplomatzen	17'400	13'000	0	13'000	9'600	-3'400
4230006	Austrittstaxe	1'000	1'000	0	1'000	1'250	250
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	29'825	28'000	0	28'000	15'844	-12'156
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	131'882	149'000	0	149'000	61'289	-87'711
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	202'542	195'000	0	195'000	133'603	-61'398
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	219'211	210'000	0	210'000	167'805	-42'195
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	4'946	5'000	0	5'000	1'947	-3'053
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	32'358	33'000	0	33'000	19'922	-13'078
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	121'125	114'000	0	114'000	103'388	-10'612
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	9'366	9'200	0	9'200	7'063	-2'137
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	3'446	1'500	0	1'500	1'279	-222
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	37'331	40'000	0	40'000	19'058	-20'942
4260000	Rückerstattungen	45	100	0	100	594	494
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	118'955	83'100	0	83'100	24'132	-58'969
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	41'312	45'600	0	45'600	29'412	-16'188
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	29'570	24'000	0	24'000	4'124	-19'876
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	826	100	0	100	77	-23
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	765	500	0	500	0	-500
4390017	Erlös Beschädigungen	1'190	500	0	500	1'575	1'075
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	1'040	500	0	500	480	-20
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'750	15'700	0	15'700	15'750	50
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	0	0	0	0	16'200	16'200
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	16'200	16'200	0	16'200	0	-16'200
4472001	Vergütung für Benützung Aula	2'550	1'500	0	1'500	0	-1'500
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	900	500	0	500	270	-230
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	2'300	500	0	500	400	-100
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'700	1'500	0	1'500	375	-1'125
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	13'210	11'000	0	11'000	6'660	-4'340
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	6'840	5'000	0	5'000	2'560	-2'440
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	33'050	33'050
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	70'639	71'000	0	71'000	71'868	868
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	48'273	65'000	0	65'000	59'617	-5'383
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	287'751	289'000	0	289'000	290'933	1'933
2436	Kantonsschule Auszerschwyz	9'966'240	10'321'500	100'000	10'421'500	10'193'764	-227'736
243615	Kantonsschule Auszerschwyz	9'966'240	10'321'500	100'000	10'421'500	10'193'764	-227'736
3010000	Gehälter	1'873'962	1'903'700	0	1'903'700	1'920'081	16'381
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'286	15'000	0	15'000	34'613	19'613
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-52'060	0	0	0	18'270	18'270
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'247'100	7'330'300	100'000	7'430'300	7'278'500	-151'800
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	73'727	90'000	0	90'000	73'486	-16'514
3030005	Pauschalohn	150	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	574'530	663'100	0	663'100	593'775	-69'325
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	886'422	923'400	0	923'400	900'124	-23'276
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	128'237	130'700	0	130'700	129'311	-1'389
3090000	Aus- und Weiterbildung	67'177	30'000	0	30'000	6'848	-23'152
3091000	Personalrekrutierung	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3099000	Übriger Personalaufwand	24	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	19'724	25'000	0	25'000	25'505	505
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	20'245	35'000	0	35'000	42'263	7'263
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	7'986	6'000	0	6'000	5'837	-163
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	13'628	15'000	0	15'000	12'728	-2'272
3102000	Drucksachen, Publikationen	33'909	25'000	0	25'000	24'649	-351
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	24'943	25'000	0	25'000	25'448	448
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	206'232	220'000	0	220'000	194'832	-25'168
3103004	Material BG Schüler	11'286	15'000	0	15'000	11'466	-3'534
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'513	2'500	0	2'500	1'272	-1'228
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	9'712	5'900	0	5'900	11'176	5'276

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	16'801	12'000	0	12'000	8'742	-3'258
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'234	3'500	0	3'500	1'686	-1'814
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'566	2'600	0	2'600	4'391	1'791
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'729	1'800	0	1'800	1'647	-153
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'327	1'700	0	1'700	524	-1'176
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	783	1'300	0	1'300	899	-401
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	100	500	0	500	198	-302
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	357	500	0	500	169	-331
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'920	2'500	0	2'500	1'107	-1'393
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	7'563	5'300	0	5'300	4'494	-806
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	3'667	4'800	0	4'800	3'707	-1'093
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	2'306	4'000	0	4'000	5'645	1'645
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	2'078	2'100	0	2'100	2'099	-1
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	46	300	0	300	334	34
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	817	1'200	0	1'200	307	-893
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	21	600	0	600	0	-600
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	3'076	2'300	0	2'300	2'136	-164
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	164	900	0	900	0	-900
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	3'437	2'500	0	2'500	3'199	699
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	13'182	12'000	0	12'000	11'660	-340
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	27'704	69'600	0	69'600	92'750	23'150
3110006	Anschaffung Turmmobiliar	12'367	15'000	0	15'000	18'560	3'560
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	76'800	66'700	0	66'700	95'563	28'863
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	37'153	30'000	0	30'000	27'650	-2'350
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'618	25'000	0	25'000	19'594	-5'406
3120006	Energie, Wasser, Kehrrecht Schulgebäude Pfäffikon	175'608	166'000	0	166'000	150'306	-15'694
3120008	Energie, Wasser, Kehrrecht Schulgebäude Nuolen	68'427	68'500	0	68'500	63'380	-5'120
3130000	Telefon, Internet	9'257	12'000	0	12'000	13'370	1'370
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	136	500	0	500	251	-249
3130004	Schülertransporte	72'255	65'000	0	65'000	43'143	-21'857
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'362	2'000	0	2'000	0	-2'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	180'108	208'200	0	208'200	191'950	-16'250
3137000	Mehrwertsteuer	915	1'000	0	1'000	844	-156
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	91'707	105'700	0	105'700	104'468	-1'232
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	34'515	34'000	0	34'000	36'201	2'201
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	104'986	93'000	0	93'000	93'755	755
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	140'365	162'000	0	162'000	190'490	28'490
3153000	Unterhalt Hardware	8'766	50'000	0	50'000	63'104	13'104
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	31'336	30'000	0	30'000	27'801	-2'199
3160001	Benützungsgebühren	6'998	8'000	0	8'000	6'805	-1'195
3162000	Leasingkosten	82'611	80'000	0	80'000	69'980	-10'020
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	57'629	60'000	0	60'000	39'593	-20'407
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	118'945	110'000	0	110'000	40'758	-69'242
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	91'726	76'000	0	76'000	52'159	-23'841
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	2'500	0	2'500	0	-2'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'090	10'000	0	10'000	6'536	-3'465
3199002	Ehrenkosten	11'066	10'000	0	10'000	5'315	-4'685
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	200	0	200	19	-181
4210000	Gebühren	8'700	9'400	0	9'400	4'680	-4'720
4230000	Schulgelder	527'020	560'000	0	560'000	592'850	32'850
4250029	Verkauf Schulmaterial	206'006	220'000	0	220'000	195'423	-24'578
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	118'479	110'000	0	110'000	40'060	-69'940
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	60'896	58'000	0	58'000	57'010	-990
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	65'407	62'000	0	62'000	61'233	-767
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	82'610	80'000	0	80'000	69'797	-10'203
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	10'680	15'000	0	15'000	11'470	-3'530
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	30'660	25'000	0	25'000	15'379	-9'621
4472007	Vergütung für Benützung Schule	8'320	10'000	0	10'000	8'652	-1'349
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	10'062	10'000	0	10'000	7'165	-2'835
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	718'275	740'000	0	740'000	671'950	-68'050
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	884'999	865'000	0	865'000	888'042	23'042
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	32'074'495	35'130'400	0	35'130'400	33'096'731	-2'033'669
2440	Amt für Berufsbildung	13'629'939	14'763'000	0	14'763'000	14'024'928	-738'072
244010	Verwaltung AFB	1'679'788	1'719'800	0	1'719'800	1'690'290	-29'510
3010000	Gehälter	1'324'499	1'332'500	0	1'332'500	1'346'469	13'969
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'231	0	0	0	14'626	14'626
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	83'014	94'600	0	94'600	86'386	-8'214
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	132'590	133'300	0	133'300	133'808	508
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'543	18'700	0	18'700	18'840	140
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'280	5'500	0	5'500	3'520	-1'980
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	55	55
3102000	Drucksachen, Publikationen	20'896	26'000	0	26'000	16'711	-9'289
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'468	7'600	0	7'600	8'034	434
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	808	7'000	0	7'000	4'024	-2'976
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	40'423	18'000	0	18'000	13'064	-4'936
3130000	Telefon, Internet	1'345	2'600	0	2'600	1'887	-713
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	23'497	38'000	0	38'000	28'143	-9'857
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'598	30'000	0	30'000	12'595	-17'405
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'848	5'000	0	5'000	4'912	-88
3199002	Ehrenkosten	1'710	3'000	0	3'000	2'436	-564

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	10'500	3'000	0	3'000	5'220	2'220
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-10'457'137	-9'645'700	0	-9'645'700	-10'272'036	-626'336
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'400	4'000	0	4'000	1'000	-3'000
3030005	Pauschalloon	37'606	35'000	0	35'000	41'765	6'765
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'975	2'700	0	2'700	2'418	-282
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	440	500	0	500	526	26
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	46'521	88'000	0	88'000	19'866	-68'134
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'278	3'000	0	3'000	2'379	-621
3138001	Kurse für Berufsbildner	139'355	145'000	0	145'000	80'091	-64'910
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'339	6'000	0	6'000	6'414	414
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'085	39'000	0	39'000	75'618	36'618
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	135'793	145'100	0	145'100	127'883	-17'217
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	538'090	540'000	0	540'000	535'580	-4'420
4630000	Bundesbeiträge	11'220'637	10'489'000	0	10'489'000	11'090'695	601'695
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	146'380	165'000	0	165'000	74'880	-90'120
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	16'883'555	17'040'000	0	17'040'000	17'408'268	368'268
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	5857'950	6'120'000	0	6'120'000	6'022'081	-97'919
3631002	Betriebsbeiträge	9'950'960	9'800'000	0	9'800'000	10'314'044	514'044
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	77'329	100'000	0	100'000	79'795	-20'205
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	997'316	990'000	0	990'000	992'348	2'348
3635017	Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse	0	30'000	0	30'000	0	-30'000
244025	Qualifikationsverfahren	1'479'079	1'590'400	0	1'590'400	979'863	-610'537
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'000	4'500	0	4'500	1'000	-3'500
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	670'640	680'000	0	680'000	449'740	-230'260
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	16'305	13'000	0	13'000	15'070	2'070
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'739	49'500	0	49'500	19'942	-29'558
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'178	9'700	0	9'700	4'338	-5'362
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'714	11'500	0	11'500	5'956	-5'545
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	112'698	140'000	0	140'000	142'205	2'205
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	800	1'000	0	1'000	200	-800
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	125'365	130'000	0	130'000	113'425	-16'575
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	1'935	5'000	0	5'000	3'500	-1'500
3137000	Mehrwertsteuer	197	200	0	200	184	-16
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	879'905	920'000	0	920'000	581'411	-338'589
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	95'649	95'000	0	95'000	67'305	-27'695
3199000	Übriger Betriebsaufwand	50'780	51'000	0	51'000	27'616	-23'384
3910009	interne Verrechnung Übrige	1'867	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	197'393	200'000	0	200'000	183'699	-16'301
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	1'185	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	0	0	0	191	191
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	327'114	320'000	0	320'000	268'140	-51'861
244030	Ausbildungsbeiträge	4'044'654	4'058'500	0	4'058'500	4'218'543	160'043
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'638	3'500	0	3'500	2'771	-729
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'453	30'000	0	30'000	21'922	-8'078
3499001	Übriger Finanzaufwand	0	35'000	0	35'000	61'795	26'795
3637001	Beiträge an Stipendien	4'487'586	4'450'000	0	4'450'000	4'603'813	153'813
4630000	Bundesbeiträge	470'023	460'000	0	460'000	471'758	11'758
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	4'674'035	5'355'100	0	5'355'100	5'109'127	-245'973
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	4'674'035	5'355'100	0	5'355'100	5'109'127	-245'973
3010000	Gehälter	1'221'533	1'332'800	0	1'332'800	1'229'255	-103'545
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'158	6'000	0	6'000	28'355	22'355
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	16'158	0	0	0	34'781	34'781
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'894'894	5'010'400	0	5'010'400	5'045'285	34'885
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	3'521	0	0	0	0	0
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	11'978	10'000	0	10'000	35'883	25'883
3030005	Pauschalloon	1'955	0	0	0	1'050	1'050
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	0	0	404	404
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	385'534	451'500	0	451'500	407'254	-44'246
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	595'050	634'300	0	634'300	614'658	-19'642
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	85'903	89'000	0	89'000	88'605	-395
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'686	50'200	0	50'200	36'593	-13'607
3099000	Übriger Personalaufwand	6'340	6'000	0	6'000	6'198	198
3100000	Büromaterial	2'852	8'000	0	8'000	3'093	-4'907
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	24'321	23'000	0	23'000	22'824	-176
3102000	Drucksachen, Publikationen	14'272	10'000	0	10'000	12'750	2'750
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'330	11'000	0	11'000	11'404	404
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	156'130	225'000	0	225'000	207'049	-17'951
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	36'100	44'000	0	44'000	90'772	46'772
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'314	23'000	0	23'000	9'563	-13'437
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	102'928	145'000	0	145'000	102'902	-42'098
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'772	38'000	0	38'000	26'675	-11'325
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	73'134	80'000	0	80'000	70'720	-9'280
3130000	Telefon, Internet	4'320	12'000	0	12'000	4'609	-7'391
3130015	Dienstleistungen Dritter	36'921	57'400	0	57'400	27'297	-30'103
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	11'522	19'000	0	19'000	12'610	-6'390
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	288'299	293'000	0	293'000	279'982	-13'018
3137000	Mehrwertsteuer	588	1'000	0	1'000	753	-247
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	4'400	3'000	0	3'000	0	-3'000
3144020	Unterhalt Schulgebäude	93'186	100'000	0	100'000	105'599	5'599
3144021	Unterhalt Sporthalle	15'080	20'000	0	20'000	17'349	-2'651
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'521	5'000	0	5'000	1'171	-3'829

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	135	1'000	0	1'000	380	-620
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'378	11'000	0	11'000	5'229	-5'771
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3162000	Leasingkosten	33'770	30'000	0	30'000	31'308	1'308
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	31'117	26'000	0	26'000	18'468	-7'532
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	20'074	19'000	0	19'000	19'970	970
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	120	100	0	100	0	-100
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'608	10'000	0	10'000	7'210	-2'790
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	209	1'000	0	1'000	667	-333
4230000	Schulgelder	2'632'104	2'538'000	0	2'538'000	2'562'352	24'352
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	119'292	126'000	0	126'000	95'142	-30'858
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	17'425	13'000	0	13'000	33'906	20'906
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	160'725	167'000	0	167'000	165'122	-1'878
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	11'804	15'000	0	15'000	14'124	-876
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	65'468	62'300	0	62'300	65'531	3'231
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	79'891	90'000	0	90'000	69'021	-20'979
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	71'319	60'000	0	60'000	55'056	-4'944
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	28'483	23'000	0	23'000	32'142	9'142
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	61'392	9'000	0	9'000	9'866	866
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	31'800	29'300	0	29'300	39'865	10'565
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'575	18'500	0	18'500	18'575	75
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	292'833	301'500	0	301'500	331'709	30'209
4910009	interne Verrechnung Übrige	8'966	0	0	0	17'140	17'140
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'391'767	7'841'400	0	7'841'400	7'226'664	-614'736
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'391'767	7'841'400	0	7'841'400	7'226'664	-614'736
3010000	Gehälter	1'358'422	1'485'500	0	1'485'500	1'355'126	-130'374
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'125	3'000	0	3'000	3'795	795
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	26'275	0	0	0	57'054	57'054
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'847'490	4'850'700	0	4'850'700	4'890'571	39'871
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	136'574	66'000	0	66'000	86'820	20'820
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	396'484	454'800	0	454'800	404'630	-50'171
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	587'729	633'700	0	633'700	588'711	-44'989
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'403	89'700	0	89'700	88'273	-1'427
3090000	Aus- und Weiterbildung	47'313	40'000	0	40'000	31'827	-8'173
3091000	Personalrekrutierung	0	5'000	0	5'000	270	-4'730
3099000	Übriger Personalaufwand	19'496	13'000	0	13'000	9'401	-3'599
3100000	Büromaterial	55'057	65'000	0	65'000	53'592	-11'408
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	45'986	57'000	0	57'000	58'058	1'058
3102000	Drucksachen, Publikationen	16'183	20'000	0	20'000	26'363	6'363
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	24'500	15'000	0	15'000	5'883	-9'117
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	3'489	3'300	0	3'300	2'319	-981
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	0	500	0	500	343	-157
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	5'371	3'100	0	3'100	3'298	198
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	1'196	3'500	0	3'500	2'347	-1'153
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	2'772	4'000	0	4'000	1'043	-2'957
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	1'072	2'200	0	2'200	209	-1'991
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	4'298	9'500	0	9'500	2'343	-7'157
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	106	4'000	0	4'000	35	-3'965
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	2'690	3'500	0	3'500	1'087	-2'413
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	3'560	2'100	0	2'100	4'454	2'354
3104051	Unterrichtsmaterial FaGes / AGS	5'484	3'900	0	3'900	2'088	-1'812
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	2'895	6'000	0	6'000	1'099	-4'901
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	443	1'800	0	1'800	1'066	-734
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	3'941	2'500	0	2'500	2'886	386
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	3'132	6'500	0	6'500	1'877	-4'623
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	6'156	9'500	0	9'500	6'023	-3'477
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	684	2'000	0	2'000	89	-1'911
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	111'777	100'000	0	100'000	55'347	-44'653
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	7'762	13'000	0	13'000	11'182	-1'818
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	23'588	60'000	0	60'000	13'647	-46'354
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'930	40'000	0	40'000	36'316	-3'684
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'284	2'000	0	2'000	6'568	4'568
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	79'884	30'000	0	30'000	49'578	19'578
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	34'159	60'000	0	60'000	43'451	-16'549
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	197'976	200'000	0	200'000	165'561	-34'439
3130000	Telefon, Internet	8'153	12'500	0	12'500	10'105	-2'395
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	998	1'000	0	1'000	512	-489
3130015	Dienstleistungen Dritter	200'578	200'000	0	200'000	158'415	-41'585
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'360	50'000	0	50'000	4'560	-45'440
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	267'123	322'300	0	322'300	309'534	-12'766
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	186'175	106'000	0	106'000	132'215	26'215
3144016	Unterhalt Römerrain	70'554	106'000	0	106'000	102'415	-3'585
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'164	20'000	0	20'000	6'460	-13'540
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'820	13'000	0	13'000	4'535	-8'465
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'519	11'000	0	11'000	6'584	-4'416
3153000	Unterhalt Hardware	46'891	100'000	0	100'000	101'030	1'030
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	125'407	130'000	0	130'000	123'733	-6'267
3162000	Leasingkosten	87'969	90'000	0	90'000	68'110	-21'890
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'418	33'000	0	33'000	15'996	-17'004
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	75'599	80'000	0	80'000	27'162	-52'838
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'104	3'000	0	3'000	2'221	-779

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3199000	Übriger Betriebsaufwand	13'424	7'000	0	7'000	12'483	5'483
3199002	Ehrenkosten	5'263	7'000	0	7'000	4'614	-2'386
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	609	2'000	0	2'000	1'034	-966
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'235'120	1'255'500	0	1'255'500	1'254'909	-591
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	2'200	2'000	0	2'000	760	-1'240
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'872'920	1'800'000	0	1'800'000	1'799'860	-140
4230011	Schulgelder Weiterbildung	603'464	632'000	0	632'000	591'087	-40'913
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	176'850	126'000	0	126'000	156'400	30'400
4230013	Schulgelder Brückenangebote	105'105	95'000	0	95'000	84'400	-10'600
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	857	0	0	0	58'149	58'149
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	4'798	3'000	0	3'000	4'820	1'820
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	49'127	75'000	0	75'000	193'904	118'904
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	33'650	45'000	0	45'000	6'549	-38'451
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'636	30'000	0	30'000	30'900	900
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	51'200	51'200	0	51'200	52'600	1'400
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	27'035	30'000	0	30'000	26'565	-3'435
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	225'320	0	0	0	185'000	185'000
4910009	interne Verrechnung Übrige	3'406	185'000	0	185'000	3'599	-181'401
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	3'600	5'000	0	5'000	0	-5'000
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'217'010	3'568'100	0	3'568'100	3'340'664	-227'436
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'217'010	3'568'100	0	3'568'100	3'340'664	-227'436
3010000	Gehälter	292'798	294'300	0	294'300	296'889	2'589
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'931	0	0	0	22'054	22'054
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'274'917	2'557'700	0	2'557'700	2'324'003	-233'697
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	160'913	202'500	0	202'500	168'381	-34'119
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	252'802	285'200	0	285'200	253'982	-31'218
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'889	39'900	0	39'900	36'672	-3'228
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'948	18'000	0	18'000	5'870	-12'130
3091000	Personalrekrutierung	0	3'000	0	3'000	0	-3'000
3099000	Übriger Personalaufwand	4'697	5'000	0	5'000	6'857	1'857
3100000	Büromaterial	2'143	5'000	0	5'000	0	-5'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'487	30'000	0	30'000	29'000	-1'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	37'507	40'000	0	40'000	38'334	-1'666
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	26'931	25'000	0	25'000	13'919	-11'082
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	60'555	30'000	0	30'000	32'284	-2'284
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	349	5'000	0	5'000	1'900	-3'100
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	10'829	33'000	0	33'000	14'058	-18'942
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'579	15'000	0	15'000	10'081	-4'919
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	11'222	11'000	0	11'000	9'407	-1'593
3130000	Telefon, Internet	1'974	5'000	0	5'000	1'965	-3'035
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'746	12'000	0	12'000	9'825	-2'175
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	57'327	60'000	0	60'000	40'227	-19'774
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	159'972	165'000	0	165'000	155'546	-9'454
3144000	Unterhalt von Gebäuden	26'519	20'000	0	20'000	10'063	-9'937
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	417	1'500	0	1'500	1'082	-418
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3153000	Unterhalt Hardware	21'858	28'000	0	28'000	36'672	8'672
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'370	11'000	0	11'000	4'630	-6'370
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	10'829	11'000	0	11'000	1'308	-9'693
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	185	185
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'002	2'000	0	2'000	2'162	162
3199002	Ehrenkosten	3'999	5'000	0	5'000	1'890	-3'110
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'200	8'000	0	8'000	8'030	30
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	121'617	110'000	0	110'000	126'973	16'973
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	48'273	65'000	0	65'000	59'617	-5'383
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	70'639	71'000	0	71'000	71'868	868
4210000	Gebühren	38'565	38'000	0	38'000	31'985	-6'015
4230000	Schulgelder	78'500	90'000	0	90'000	27'650	-62'350
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	347'485	400'000	0	400'000	340'508	-59'493
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	42'411	45'000	0	45'000	43'260	-1'740
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	773	773
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	10'518	35'000	0	35'000	10'892	-24'108
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	24'888	0	0	0	0	0
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'161'743	3'602'800	0	3'602'800	3'395'348	-207'452
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'161'743	3'602'800	0	3'602'800	3'395'348	-207'452
3010000	Gehälter	463'784	416'000	0	416'000	429'380	13'380
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'867	8'000	0	8'000	7'849	-1'511
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'319	0	0	0	4'662	4'662
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'044'632	2'584'000	0	2'584'000	2'142'255	-441'745
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	8'175	18'000	0	18'000	4'452	-13'548
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	158'073	214'900	0	214'900	165'288	-49'612
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	218'763	300'000	0	300'000	245'221	-54'779
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'486	42'400	0	42'400	35'964	-6'436
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'574	36'000	0	36'000	35'271	-729
3100000	Büromaterial	30'695	31'000	0	31'000	30'643	-357
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'476	8'500	0	8'500	8'389	-111
3102000	Drucksachen, Publikationen	50'730	51'000	0	51'000	40'465	-10'535
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'768	2'500	0	2'500	2'620	120
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	13'577	15'000	0	15'000	14'098	-902
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	11'732	12'000	0	12'000	12'279	279

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'946	13'000	0	13'000	10'240	-2'760
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'979	15'000	0	15'000	14'819	-181
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	44'557	45'000	0	45'000	44'132	-868
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	48'018	50'000	0	50'000	47'030	-2'970
3130000	Telefon, Internet	3'257	3'500	0	3'500	2'046	-1'455
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	14'962	16'000	0	16'000	28'080	12'080
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	171'124	175'000	0	175'000	176'462	1'462
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	131'439	141'000	0	141'000	136'793	-4'207
3134000	Sachversicherungsprämien	9'825	10'000	0	10'000	10'000	0
3144000	Unterhalt von Gebäuden	33'375	22'000	0	22'000	24'765	2'765
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	16'117	14'000	0	14'000	13'833	-167
3153000	Unterhalt Hardware	44'922	25'000	0	25'000	29'044	4'044
3162000	Leasingkosten	12'101	12'000	0	12'000	12'058	58
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'439	18'000	0	18'000	17'996	-4
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	274	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	38'742	20'000	0	20'000	18'067	-1'933
3199002	Ehrenkosten	7'934	8'000	0	8'000	15'059	7'059
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	20'751	22'000	0	22'000	14'140	-7'860
4230000	Schulgelder	421'207	530'000	0	530'000	252'763	-277'237
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	53'740	55'000	0	55'000	58'689	3'689
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'515	10'000	0	10'000	8'874	-1'126
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	31'679	35'000	0	35'000	28'766	-6'234
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	56'530	116'000	0	116'000	48'963	-67'038
245	Amt für Berufs- und Studienberatung	2'504'749	2'636'200	0	2'636'200	2'644'605	8'405
245010	Verwaltung BSB	2'504'749	2'636'200	0	2'636'200	2'644'605	8'405
3010000	Gehälter	1'985'344	2'038'800	0	2'038'800	2'118'865	80'065
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'565	55'000	0	55'000	31'173	-23'827
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'165	0	0	0	-6'694	-6'694
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'668	148'700	0	148'700	137'629	-11'071
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	191'942	203'900	0	203'900	213'029	9'129
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'005	29'300	0	29'300	29'933	633
3090000	Aus- und Weiterbildung	32'899	42'000	0	42'000	27'812	-14'188
3099000	Übriger Personalaufwand	43	1'000	0	1'000	16	-984
3100000	Büromaterial	11'837	13'000	0	13'000	9'436	-3'564
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'477	12'000	0	12'000	11'081	-919
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'112	4'000	0	4'000	3'888	-112
3103001	Info- und diagnostisches Material	101'823	90'000	0	90'000	86'693	-3'307
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	21'417	15'000	0	15'000	15'361	361
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'392	18'000	0	18'000	17'429	-571
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'301	8'500	0	8'500	2'823	-5'677
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	5'898	6'000	0	6'000	5'471	-529
3130000	Telefon, Internet	3'369	3'000	0	3'000	2'425	-575
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	29'384	38'000	0	38'000	24'638	-13'362
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	12'953	17'000	0	17'000	13'452	-3'548
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	31'075	40'000	0	40'000	21'146	-18'854
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'288	4'000	0	4'000	4'237	237
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	7'646	10'000	0	10'000	9'657	-343
3910009	interne Verrechnung Übrige	7'099	0	0	0	17'140	17'140
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	695	2'000	0	2'000	1'151	-849
4260000	Rückerstattungen	76'258	160'000	0	160'000	65'885	-94'116
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	85'000	0	0	0	85'000	85'000
246	Amt für Kultur	5'765'008	6'064'900	0	6'064'900	5'939'148	-125'752
246010	Verwaltung AFK	2'788'466	3'031'100	0	3'031'100	2'987'218	-43'882
3010000	Gehälter	2'265'227	2'303'600	0	2'303'600	2'323'255	19'655
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	21'042	38'000	0	38'000	28'052	-9'948
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'557	0	0	0	18'306	18'306
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	143'358	166'300	0	166'300	151'158	-15'142
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	221'373	230'400	0	230'400	227'423	-2'977
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'975	32'800	0	32'800	32'899	99
3100000	Büromaterial	44'973	60'000	0	60'000	45'024	-14'976
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	37'562	190'000	0	190'000	150'742	-39'258
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'186	3'000	0	3'000	2'613	-387
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'172	5'000	0	5'000	5'719	719
3199002	Ehrenkosten	2'042	2'000	0	2'000	2'028	28
246015	Staatsarchiv	232'179	263'000	0	263'000	223'041	-39'959
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'321	5'000	0	5'000	100	-4'900
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	15	15
3102000	Drucksachen, Publikationen	470	2'000	0	2'000	2'099	99
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'692	12'000	0	12'000	8'930	-3'070
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'393	10'000	0	10'000	0	-10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	230	5'000	0	5'000	6'617	1'617
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	29'299	27'000	0	27'000	36'907	9'907
3119000	Münzen und Bilderankauf	2'979	3'000	0	3'000	0	-3'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	44'279	45'000	0	45'000	47'510	2'510
3159003	Restaurierung der Sammlungen	25'919	38'000	0	38'000	31'683	-6'317
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	54'077	55'000	0	55'000	60'157	5'157
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	44'947	46'000	0	46'000	39'965	-6'035
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'972	17'000	0	17'000	6'507	-10'493
4210000	Gebühren	3'008	2'000	0	2'000	2'921	921

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'391	1'000	0	1'000	14'529	13'529
246020	Denkmalpflege	626'279	644'000	0	644'000	625'662	-18'338
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	30	30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'584	2'000	0	2'000	409	-1'591
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	12'602	15'000	0	15'000	15'010	10
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'093	12'000	0	12'000	9'690	-2'310
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	15'000	0	15'000	523	-14'477
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	600'000	600'000	0	600'000	600'000	0
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	606'000	406'000	0	406'000	437'798	31'798
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	606'000	406'000	0	406'000	437'798	31'798
246025	Bundesbriefmuseum	71'683	91'000	0	91'000	73'578	-17'422
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'726	15'000	0	15'000	2'878	-12'122
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	13'220	15'000	0	15'000	6'520	-8'480
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'675	2'100	0	2'100	605	-1'495
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	373	400	0	400	132	-268
3102003	Marketing	69'536	70'000	0	70'000	81'681	11'681
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	2'237	2'000	0	2'000	1'245	-756
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'500	0	1'500	0	-1'500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'149	5'000	0	5'000	2'145	-2'855
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'848	5'000	0	5'000	6'296	1'296
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	118	0	0	0	204	204
4290000	Übrige Entgelte	28	0	0	0	5	5
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	36'172	25'000	0	25'000	28'122	3'122
246030	Kulturförderung	1'866'294	1'850'000	0	1'850'000	1'866'294	16'294
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'866'294	1'850'000	0	1'850'000	1'866'294	16'294
246035	Kantonsbibliothek	180'107	185'800	0	185'800	163'356	-22'444
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'306	9'000	0	9'000	6'201	-2'799
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	382	600	0	600	307	-293
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	85	100	0	100	67	-33
3090000	Aus- und Weiterbildung	625	2'000	0	2'000	0	-2'000
3100000	Büromaterial	8'208	9'000	0	9'000	5'599	-3'401
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	588	500	0	500	361	-139
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'683	7'000	0	7'000	5'617	-1'383
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	86'272	90'000	0	90'000	90'189	189
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	21'910	6'000	0	6'000	7'787	1'787
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'382	4'500	0	4'500	4'509	9
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	11'467	12'000	0	12'000	9'741	-2'259
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	910	5'000	0	5'000	800	-4'200
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'144	5'000	0	5'000	1'247	-3'753
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'956	11'500	0	11'500	14'584	3'084
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'689	2'000	0	2'000	626	-1'374
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	199	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'728	3'500	0	3'500	4'663	1'163
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	40'654	42'100	0	42'100	33'642	-8'458
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	21'197	23'000	0	23'000	20'953	-2'047
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'883	1'000	0	1'000	1'631	631

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
25	Sicherheitsdepartement	49'975'693	54'043'000	0	54'043'000	48'725'895	-5'317'105
251	Departementssekretariat	439'913	425'200	0	425'200	374'969	-50'231
251010	Verwaltung DSSI	439'913	425'200	0	425'200	374'969	-50'231
3010000	Gehälter	378'610	322'900	0	322'900	299'157	-23'743
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'926	5'500	0	5'500	1'715	-3'785
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-23'871	0	0	0	3'671	3'671
3049001	Pikettenschädigungen	4'342	4'500	0	4'500	4'284	-216
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'804	23'600	0	23'600	19'276	-4'324
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'864	32'700	0	32'700	29'533	-3'167
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'348	4'700	0	4'700	4'223	-477
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'900	0	2'900	1'120	-1'780
3100000	Büromaterial	0	4'500	0	4'500	334	-4'167
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'584	1'500	0	1'500	1'292	-209
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	389	2'900	0	2'900	0	-2'900
3130000	Telefon, Internet	572	500	0	500	384	-116
3162000	Leasingkosten	5'487	7'000	0	7'000	5'734	-1'266
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	671	2'000	0	2'000	793	-1'207
3199002	Ehrenkosten	3'189	10'000	0	10'000	3'454	-6'546
252	Rechts- und Beschwerdedienst	3'176'172	3'388'400	0	3'388'400	3'056'176	-332'224
252010	Verwaltung RBD	2'621'416	2'845'100	0	2'845'100	2'529'905	-315'195
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3010000	Gehälter	2'024'044	2'045'200	0	2'045'200	1'919'350	-125'850
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'486	33'000	0	33'000	15'700	-17'300
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-45'172	0	0	0	48'575	48'575
3030005	Pauschalloon	102'342	104'100	0	104'100	54'064	-50'036
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	131'356	155'300	0	155'300	125'563	-29'737
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	195'936	204'500	0	204'500	183'793	-20'707
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'484	30'600	0	30'600	27'532	-3'068
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'944	8'000	0	8'000	5'469	-2'531
3100000	Büromaterial	0	2'000	0	2'000	45	-1'955
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	140	140
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'408	10'000	0	10'000	13'259	3'259
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	727	4'000	0	4'000	4'811	811
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	25'000	0	25'000	0	-25'000
3130000	Telefon, Internet	602	1'000	0	1'000	668	-332
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'758	26'600	0	26'600	26'543	-57
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'792	8'000	0	8'000	3'369	-4'631
3170010	Büroentschädigungen	75'600	60'000	0	60'000	31'667	-28'333
3199000	Übriger Betriebsaufwand	67'930	120'000	0	120'000	57'951	-62'049
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'779	4'800	0	4'800	11'407	6'607
4260000	Rückerstattungen	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	15'600	0	0	0	0	0
252015	Grundbuch	509'697	500'000	0	500'000	486'044	-13'956
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	509'697	500'000	0	500'000	486'044	-13'956
252020	Kirchenwesen	-378	0	0	0	-378	-378
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	2'936	3'000	0	3'000	2'936	-64
3636003	Beiträge an die Domherren	686	1'000	0	1'000	686	-314
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000	4'000	0	4'000	4'000	0
252025	Gemeindeaufsicht	250	1'500	0	1'500	0	-1'500
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	250	1'500	0	1'500	0	-1'500
252030	Gleichstellungskommission	45'187	41'800	0	41'800	40'604	-1'196
3001000	Entschädigungen Kommissionen	20'675	22'000	0	22'000	19'510	-2'490
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'037	1'500	0	1'500	663	-837
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	231	300	0	300	139	-161
3099000	Übriger Personalaufwand	882	0	0	0	957	957
3130000	Telefon, Internet	0	0	0	0	20	20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'632	6'000	0	6'000	3'255	-2'745
3199000	Übriger Betriebsaufwand	16'731	12'000	0	12'000	16'061	4'061
253	Oberstaatsanwaltschaft	638'277	955'400	0	955'400	864'231	-91'169
253010	Verwaltung OSTA	638'277	955'400	0	955'400	864'231	-91'169
3010000	Gehälter	501'361	473'300	0	473'300	500'917	27'617
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'508	15'000	0	15'000	10'421	-4'579
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-628	0	0	0	12'680	12'680
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'882	34'700	0	34'700	32'478	-2'222
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'083	47'300	0	47'300	51'167	3'867
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'194	6'900	0	6'900	7'159	259
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'291	3'000	0	3'000	300	-2'700
3100000	Büromaterial	312	1'000	0	1'000	346	-654
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'047	5'000	0	5'000	3'877	-1'123
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	0	2'000	5'199	3'199
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	113'100	0	113'100	96'598	-16'502
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'263	217'000	0	217'000	91'961	-125'039
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	891	1'000	0	1'000	1'222	222
3130000	Telefon, Internet	284	1'000	0	1'000	3'160	2'160
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'939	9'000	0	9'000	37'184	28'184
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0	2'000	0	2'000	1'325	-675
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'252	3'500	0	3'500	2'732	-769
3162000	Leasingkosten	1'011	1'000	0	1'000	1'011	11
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'518	4'000	0	4'000	1'796	-2'204

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3199000	Übriger Betriebsaufwand	20	1'000	0	1'000	148	-852
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0	2'000	0	2'000	2'500	500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	50	6'600	0	6'600	50	-6'550
254	Staatsanwaltschaft	4'082'289	4'161'900	0	4'161'900	4'243'896	81'996
254010	Verwaltung STAW	4'082'289	4'161'900	0	4'161'900	4'243'896	81'996
3010000	Gehälter	2'427'368	2'314'400	0	2'314'400	2'584'369	269'969
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'394	30'000	0	30'000	0	-30'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	34'238	0	0	0	36'000	36'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	17'418	40'000	0	40'000	10'448	-29'552
3030005	Pauschalloon	21'504	0	0	0	3'762	3'762
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'940	5'000	0	5'000	1'736	-3'264
3049001	Pikettentschädigungen	14'680	19'000	0	19'000	15'060	-3'940
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	155'415	171'000	0	171'000	167'209	-3'791
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	241'549	233'800	0	233'800	254'198	20'398
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	34'690	33'700	0	33'700	36'427	2'727
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'895	30'000	0	30'000	43'130	13'130
3099000	Übriger Personalaufwand	386	0	0	0	360	360
3099002	Neuorganisation	0	100'000	0	100'000	56'277	-43'723
3100000	Büromaterial	15'263	22'000	0	22'000	18'324	-3'676
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'848	3'500	0	3'500	2'103	-1'397
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'234	4'000	0	4'000	853	-3'147
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'600	20'000	0	20'000	0	-20'000
3130000	Telefon, Internet	0	500	0	500	0	-500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	488'307	540'000	0	540'000	510'705	-29'295
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	69'875	40'000	0	40'000	27'803	-12'197
3135000	Strafvollzugskosten	145'943	50'000	0	50'000	30'557	-19'443
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	283	-717
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'249	22'000	0	22'000	20'346	-1'654
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	26'809	32'000	0	32'000	12'339	-19'661
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'201	5'000	0	5'000	786	-4'214
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	66'581	48'000	0	48'000	51'152	3'152
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	269'332	400'000	0	400'000	364'044	-35'956
4260000	Rückerstattungen	6'429	3'000	0	3'000	679	-2'321
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	3'694	3'694
255	Jugendanwaltschaft	687'351	1'224'400	0	1'224'400	850'981	-373'419
255010	Verwaltung JUGA	687'351	1'224'400	0	1'224'400	850'981	-373'419
3010000	Gehälter	331'886	394'200	0	394'200	360'276	-33'924
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'920	0	0	0	4'282	4'282
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	416	3'000	0	3'000	440	-2'560
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	20'858	28'000	0	28'000	23'267	-4'733
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'098	39'400	0	39'400	36'030	-3'370
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'646	5'500	0	5'500	5'063	-437
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'050	2'500	0	2'500	0	-2'500
3099000	Übriger Personalaufwand	0	100	0	100	204	104
3100000	Büromaterial	740	800	0	800	1'038	238
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'312	2'000	0	2'000	2'097	97
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	1'733	733
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	891	1'000	0	1'000	657	-344
3130000	Telefon, Internet	921	900	0	900	906	6
3130003	Betreibungskosten	1'725	2'000	0	2'000	1'635	-365
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	48'612	60'000	0	60'000	152'676	92'676
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	4'215	25'000	0	25'000	40'955	15'955
3135000	Strafvollzugskosten	320'379	728'000	0	728'000	379'434	-348'566
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	300	0	300	0	-300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'499	4'700	0	4'700	2'585	-2'115
3162000	Leasingkosten	1'011	1'100	0	1'100	1'011	-89
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'313	8'000	0	8'000	2'801	-5'199
3199000	Übriger Betriebsaufwand	881	700	0	700	90	-610
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	400	2'000	0	2'000	0	-2'000
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	4'680	8'000	0	8'000	0	-8'000
3420000	Postkonto- und Bankspeesen, Kommissionen	431	600	0	600	440	-160
4210000	Gebühren	98'808	85'000	0	85'000	108'748	23'748
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-30'993	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	17'358	2'400	0	2'400	49'112	46'712
4270000	Bussen	17'358	7'000	0	7'000	17'540	10'540
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0	0	0	0	-8'761	-8'761
256	Kantonspolizei	33'963'424	36'207'000	0	36'207'000	34'935'052	-1'271'948
256010	Verwaltung KAPO	33'963'424	36'207'000	0	36'207'000	34'935'052	-1'271'948
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	0	0	0	120	120
3010000	Gehälter	27'933'595	28'281'400	0	28'281'400	28'328'864	47'464
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	59'377	25'000	0	25'000	48'839	23'839
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'028	0	0	0	-106	-106
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	128'182	140'000	0	140'000	82'115	-57'885
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	981'920	1'050'000	0	1'050'000	979'906	-70'094
3049001	Pikettentschädigungen	269'560	280'000	0	280'000	269'780	-10'220
3049002	Inkonvenienzenschädigungen	880'939	880'000	0	880'000	880'757	757
3049004	Leistungszulagen	3'000	0	0	0	0	0
3049005	Kleiderentschädigungen	8'625	8'700	0	8'700	8'025	-675
3049007	Alarmierungsentschädigung	6'160	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'889'550	2'177'200	0	2'177'200	1'956'878	-220'322
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'975'319	3'049'100	0	3'049'100	3'013'886	-35'214

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	421'223	429'300	0	429'300	425'808	-3'492
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'150'095	1'310'000	0	1'310'000	877'855	-432'145
3091000	Personalrekrutierung	0	0	0	0	99'441	99'441
3099000	Übriger Personalaufwand	40	0	0	0	6'837	6'837
3100000	Büromaterial	19'648	23'000	0	23'000	17'494	-5'506
3100002	Fotokopien	0	0	0	0	242	242
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	13'309	8'000	0	8'000	11'525	3'525
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	47'528	31'000	0	31'000	31'723	723
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	717'623	825'000	0	825'000	811'376	-13'624
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	750'284	794'900	0	794'900	777'043	-17'857
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	175'604	76'300	0	76'300	91'730	15'430
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	11'506	86'000	0	86'000	28'029	-57'971
3113003	Anschaffung Netzwerke	2'997	50'000	0	50'000	1'018	-48'982
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	157'028	53'000	0	53'000	56'138	3'138
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	0	240'000	0	240'000	138'109	-101'891
3119002	Anschaffungen Polycom	67'838	118'500	0	118'500	60'691	-57'809
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	46'540	50'000	0	50'000	47'506	-2'494
3130000	Telefon, Internet	232'252	180'000	0	180'000	194'509	14'509
3130023	Fallspezifische externe Kosten	68'024	105'000	0	105'000	92'657	-12'343
3132006	DNA-Analysen	215'807	230'000	0	230'000	207'841	-22'159
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	289'619	318'000	0	318'000	279'715	-38'285
3132008	Kommunikation	90'825	88'000	0	88'000	81'334	-6'666
3132009	Wartegeld Diensthunde	41'053	69'500	0	69'500	54'033	-15'467
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	6	0	0	0	1'680	1'680
3137000	Mehrwertsteuer	36'202	45'000	0	45'000	35'717	-9'283
3144001	Unterhalt Schiesskeller	26'885	30'000	0	30'000	30'052	52
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	115'650	67'400	0	67'400	63'367	-4'033
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	662'335	745'000	0	745'000	566'969	-178'031
3153000	Unterhalt Hardware	83'109	444'000	0	444'000	191'227	-252'773
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	548'047	674'500	0	674'500	322'923	-351'577
3153002	Unterhalt Netzwerke	115'749	182'800	0	182'800	23'887	-158'913
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	829'070	1'025'900	0	1'025'900	845'427	-180'473
3159001	Unterhalt Polycom	868'897	910'500	0	910'500	872'123	-38'377
3159002	Unterhalt Alarmierung	175'010	88'000	0	88'000	112'585	24'585
3162000	Leasingkosten	57'611	60'000	0	60'000	55'410	-4'590
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	681'552	730'000	0	730'000	623'517	-106'483
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	18'193	15'000	0	15'000	7'719	-7'281
3199000	Übriger Betriebsaufwand	79'080	80'000	0	80'000	69'375	-10'625
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	436'110	910'600	0	910'600	906'837	-3'763
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	9'752	8'000	0	8'000	7'421	-579
3610000	Entschädigungen an Bund	72'573	110'000	0	110'000	92'058	-17'942
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	18'352	35'000	0	35'000	21'404	-13'596
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	7'441	10'000	0	10'000	298	-9'702
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'037'500	1'025'000	0	1'025'000	1'033'100	8'100
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	40'063	41'000	0	41'000	40'000	-1'000
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0	0	0	0	1'070	1'070
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	70'920	60'000	0	60'000	22'220	-37'780
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	2'008'354	1'917'600	0	1'917'600	1'917'573	-27
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	200'688	223'200	0	223'200	177'788	-45'412
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	5'475	5'000	0	5'000	5'233	233
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	26'925	0	0	0	-26'925	-26'925
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	111'161	110'000	0	110'000	91'222	-18'778
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	355'552	350'000	0	350'000	271'996	-78'004
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	200'273	95'000	0	95'000	115'299	20'299
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MWST	9'149	43'700	0	43'700	27'384	-16'316
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MWST	749	12'000	0	12'000	3'854	-8'146
4270001	Ordnungsbussen	6'761'139	6'900'000	0	6'900'000	6'149'946	-750'054
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-44'277	0	0	0	-266'735	-266'735
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST	304'541	340'600	0	340'600	283'757	-56'843
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST	121'990	139'200	0	139'200	92'650	-46'550
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	72'193	56'000	0	56'000	116'353	60'353
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	10'597	62'900	0	62'900	18'342	-44'558
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	204'497	250'000	0	250'000	423'735	173'735
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	92'782	70'000	0	70'000	72'668	2'668
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	12'155	25'000	0	25'000	8'075	-16'925
4630000	Bundesbeiträge	206'000	206'000	0	206'000	306'000	100'000
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	884'000	1'140'400	0	1'140'400	1'140'400	0
257	Amt für Justizvollzug	4'801'337	4'985'000	0	4'985'000	2'528'733	-2'456'267
257010	Verwaltung AJV	714'874	584'000	0	584'000	760'857	176'857
3010000	Gehälter	557'813	460'400	0	460'400	612'506	152'106
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	43'561	0	0	0	8'098	8'098
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'717	0	0	0	8'864	8'864
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'777	32'700	0	32'700	38'768	6'068
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	54'013	46'000	0	46'000	59'416	13'416
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'418	6'400	0	6'400	8'491	2'091
3090000	Aus- und Weiterbildung	270	3'000	0	3'000	3'102	102
3100000	Büromaterial	952	2'500	0	2'500	1'575	-925
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	186	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	225	3'000	0	3'000	3'858	858
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	2'000	0	2'000	955	-1'045

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	3'161	5'000	0	5'000	0	-5'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'310	15'000	0	15'000	13'550	-1'450
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'651	8'000	0	8'000	1'676	-6'324
257015	Strafvollzug	2'109'922	2'080'000	0	2'080'000	152'287	-1'927'713
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'120	0	0	0	1'816	1'816
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	263	0	0	0	84	84
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	59	0	0	0	18	18
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	75	75
3100000	Büromaterial	959	2'000	0	2'000	1'866	-134
3130000	Telefon, Internet	0	0	0	0	220	220
3130003	Betreibungskosten	6'050	20'000	0	20'000	20'453	453
3135000	Strafvollzugskosten	3'267'632	3'000'000	0	3'000'000	2'809'620	-190'380
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'401	0	0	0	5'370	5'370
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	274'312	274'312
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'550	3'000	0	3'000	3'382	382
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	122'258	160'000	0	160'000	127'509	-32'491
4210005	Verfahrenskosten	472'004	500'000	0	500'000	13'319	-486'681
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	40'212	0	0	0	796'305	796'305
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	0	0	0	0	4'052	4'052
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	615'187	450'000	0	450'000	1'011'499	561'499
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	5'431	5'000	0	5'000	31'428	26'428
4270000	Bussen	123'844	150'000	0	150'000	430'116	280'116
4301000	Beschlagnahmte Vermögenswerte	45'691	0	0	0	805'718	805'718
257020	Kantonsgefängnis	1'659'440	1'986'000	0	1'986'000	1'153'166	-832'834
3010000	Gehälter	1'496'690	1'505'600	0	1'505'600	1'496'679	-8'921
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	339	0	0	0	-24'587	-24'587
3030005	Pauschalloon	48'084	45'000	0	45'000	48'084	3'084
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	68'284	70'000	0	70'000	68'780	-1'220
3049001	Pikettentschädigungen	43'923	50'000	0	50'000	43'892	-6'108
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	102'380	118'600	0	118'600	105'663	-12'937
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	160'567	162'600	0	162'600	159'305	-3'295
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'800	23'400	0	23'400	22'975	-425
3090000	Aus- und Weiterbildung	500	1'000	0	1'000	1'920	920
3100000	Büromaterial	2'383	3'000	0	3'000	3'207	207
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'217	15'000	0	15'000	11'004	-3'996
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'403	25'000	0	25'000	7'695	-17'305
3135000	Strafvollzugskosten	308'995	340'000	0	340'000	256'496	-83'504
3144000	Unterhalt von Gebäuden	0	40'000	0	40'000	462	-39'538
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'000	10'000	0	10'000	10'000	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'381	8'000	0	8'000	5'746	-2'254
3199000	Übriger Betriebsaufwand	89'477	90'000	0	90'000	34'499	-55'501
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	101'473	120'000	0	120'000	99'334	-20'666
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'770	4'800	0	4'800	4'240	-560
4260000	Rückerstattungen	739'339	550'000	0	550'000	1'128'249	578'249
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	87'886	100'000	0	100'000	73'980	-26'020
257025	Bewährungsdienst	317'101	335'000	0	335'000	462'422	127'422
3010000	Gehälter	257'001	255'400	0	255'400	393'950	138'550
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'045	0	0	0	-15'574	-15'574
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	15'901	18'800	0	18'800	25'365	6'565
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	25'411	25'500	0	25'500	36'583	11'083
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'541	3'700	0	3'700	5'515	1'815
3100000	Büromaterial	3'656	6'000	0	6'000	5'743	-257
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0	0	0	0	20	20
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	1'000	0	1'000	1'265	265
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	820	1'300	0	1'300	608	-692
3130000	Telefon, Internet	0	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'130	4'000	0	4'000	3'824	-176
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'597	6'000	0	6'000	5'122	-878
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	300	0	300	0	-300
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	2'186'932	2'695'700	0	2'695'700	1'871'857	-823'844
258010	Verwaltung AMFZ	2'810'940	2'906'100	0	2'906'100	2'854'027	-52'073
3010000	Gehälter	3'860'960	3'963'700	0	3'963'700	3'874'311	-89'389
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'800	9'500	0	9'500	2'408	-7'092
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	10'205	0	0	0	25'111	25'111
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'928	2'000	0	2'000	1'808	-192
3049001	Pikettentschädigungen	14'857	16'000	0	16'000	15'240	-760
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	243'060	283'400	0	283'400	250'352	-33'048
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	384'287	398'200	0	398'200	381'058	-17'142
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'192	55'900	0	55'900	54'502	-1'398
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'559	9'200	0	9'200	3'735	-5'465
3099000	Übriger Personalaufwand	207	500	0	500	806	306
3100000	Büromaterial	2'805	2'000	0	2'000	682	-1'318
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'580	8'500	0	8'500	8'561	61
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'311	1'000	0	1'000	0	-1'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'610	4'400	0	4'400	3'463	-938

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	51'814	48'000	0	48'000	42'880	-5'120
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	10'000	0	10'000	9'363	-637
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	36'809	25'000	0	25'000	33'822	8'822
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	37'863	15'500	0	15'500	22'839	7'339
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	105'403	98'500	0	98'500	101'534	3'034
3130000	Telefon, Internet	14'985	17'000	0	17'000	15'971	-1'029
3137000	Mehrwertsteuer	13'845	12'000	0	12'000	9'885	-2'115
3144000	Unterhalt von Gebäuden	158'833	230'000	0	230'000	204'565	-25'435
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	908	1'000	0	1'000	987	-13
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	28'042	19'300	0	19'300	18'392	-908
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	80'569	96'300	0	96'300	77'859	-18'441
3162000	Leasingkosten	11'171	11'600	0	11'600	10'712	-888
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	63'131	67'000	0	67'000	45'908	-21'092
3199000	Übriger Betriebsaufwand	912	0	0	0	0	0
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	407	500	0	500	407	-93
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	39'146	70'000	0	70'000	7'027	-62'973
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	54'566	40'000	0	40'000	12'175	-27'825
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	0	0	0	0	26'203	26'203
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	4'720	3'300	0	3'300	3'191	-109
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	5'322	5'322
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'260	0	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	182'427	178'300	0	178'300	183'112	4'812
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'803'114	1'872'400	0	1'872'400	1'790'290	-82'110
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	313'880	335'900	0	335'900	335'814	-86
258015	Feuerschutz	-109'066	216'800	0	216'800	-196'025	-412'825
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200	200	0	200	200	0
3030005	Pauschalloon	250'750	253'800	0	253'800	226'075	-27'725
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'735	18'000	0	18'000	1'262	-16'738
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	609	3'500	0	3'500	274	-3'226
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'160	14'000	0	14'000	8'463	-5'537
3100000	Büromaterial	1'856	2'000	0	2'000	0	-2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	14'037	8'000	0	8'000	11'715	3'715
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	66'807	10'000	0	10'000	8'243	-1'757
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	129'921	119'500	0	119'500	114'289	-5'211
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	57'404	35'000	0	35'000	0	-35'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	35'405	81'000	0	81'000	81'591	591
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	105'674	114'000	0	114'000	99'875	-14'125
3130000	Telefon, Internet	6'742	7'800	0	7'800	5'761	-2'039
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000	5'000	0	5'000	5'000	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	200	200	0	200	200	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	26'756	32'000	0	32'000	35'834	3'834
3138000	Kosten Ausbildungskurse	171'052	119'000	0	119'000	91'732	-27'268
3140002	Unterhalt Grundstücke	33'075	175'000	0	175'000	186'330	11'330
3144000	Unterhalt von Gebäuden	154'814	75'500	0	75'500	71'954	-3'546
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	132'065	152'000	0	152'000	96'858	-55'142
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	19'990	25'000	0	25'000	16'480	-8'520
3162000	Leasingkosten	7'175	7'000	0	7'000	6'756	-244
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'369	27'000	0	27'000	17'637	-9'363
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'442	10'000	0	10'000	8'263	-1'737
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	356'173	428'400	0	428'400	319'106	-109'294
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	957'922	1'234'900	0	1'234'900	1'161'054	-73'846
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	94'944	96'600	0	96'600	94'278	-2'322
3704000	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmung	12'292	0	0	0	0	0
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'803'114	1'872'400	0	1'872'400	1'790'290	-82'110
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	313'880	335'900	0	335'900	335'814	-86
4210000	Gebühren	188'025	280'000	0	280'000	220'620	-59'380
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	167'079	195'000	0	195'000	115'966	-79'035
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	36'942	11'000	0	11'000	32'234	21'234
4630000	Bundesbeiträge	535'629	529'900	0	529'900	529'806	-94
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	143'775	130'000	0	130'000	153'988	23'988
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'827'887	3'900'000	0	3'900'000	3'938'746	38'746
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	12'292	0	0	0	0	0
258020	Zivilschutz	257'268	296'100	0	296'100	71'850	-224'250
3030005	Pauschalloon	10'738	12'500	0	12'500	6'825	-5'675
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	319	800	0	800	79	-721
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	71	100	0	100	17	-83
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'718	0	0	0	0	0
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	78'173	116'000	0	116'000	59'627	-56'373
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	50'000	0	50'000	0	-50'000
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	849	1'700	0	1'700	438	-1'262
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	76'586	60'000	0	60'000	53'267	-6'733
3138000	Kosten Ausbildungskurse	373'117	442'000	0	442'000	215'917	-226'083
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	556	4'000	0	4'000	1'708	-2'292
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	39'021	55'000	0	55'000	28'255	-26'745
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	613	0	0	0	0	0
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	43	43
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	88'900	133'000	0	133'000	65'660	-67'340
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'423	5'200	0	5'200	4'653	-548
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	236'719	272'500	0	272'500	201'760	-70'740
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	2'118	7'500	0	7'500	36'823	29'323
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	4'573	3'000	0	3'000	1'065	-1'935

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
4260000	Rückerstattungen	0	200	0	200	0	-200
4631000	Kantonsbeiträge	200'125	353'500	0	353'500	106'750	-246'750
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	153'320	182'500	0	182'500	124'739	-57'761
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	83'399	90'000	0	90'000	77'022	-12'978
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	220'000	220'000	0	220'000	220'000	0
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0	0	0	0	0	0
3144000	Unterhalt von Gebäuden	8'842	865'000	0	865'000	500'000	-365'000
3159001	Unterhalt Polycom	63'910	94'000	0	94'000	49'126	-44'874
3159002	Unterhalt Alarmierung	110'354	98'600	0	98'600	97'321	-1'279
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	557'873	437'400	0	437'400	594'020	156'620
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	220'000	220'000	0	220'000	220'000	0
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	953'885	1'000'000	0	1'000'000	940'029	-59'972
4610000	Bundesbeiträge	7'094	715'000	0	715'000	520'438	-194'562
258030	Kreiskommando	-1'588	6'700	0	6'700	-10'508	-17'208
3130003	Betriebskosten	25'987	25'000	0	25'000	25'540	540
3130007	Orientierungstage	16'820	20'000	0	20'000	12'691	-7'309
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	18'455	28'000	0	28'000	12'284	-15'716
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	101	200	0	200	165	-35
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'650	3'500	0	3'500	2'350	-1'150
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	22'123	30'000	0	30'000	24'183	-5'817
4270000	Bussen	43'478	40'000	0	40'000	39'355	-645
258035	Wehrpflichtersatz	-770'622	-730'000	0	-730'000	-847'487	-117'487
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	8'915	-20'000	0	-20'000	-51'165	-31'165
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	761'707	750'000	0	750'000	898'653	148'653
259	Staatsanwaltschaft	0	0	0	0	0	0
259010	Verwaltung STAW	0	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
27	Finanzdepartement	-697'037'277	-615'920'300	2'300'000	-613'620'300	-700'808'657	-87'188'357
271	Departementssekretariat	538'675	533'900	0	533'900	517'381	-16'519
271010	Verwaltung DSFD	538'675	533'900	0	533'900	517'381	-16'519
3010000	Gehälter	384'290	347'700	0	347'700	401'911	54'211
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'050	15'000	0	15'000	0	-15'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'513	0	0	0	3'763	3'763
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'114	25'800	0	25'800	25'740	-60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'109	34'800	0	34'800	37'434	2'634
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'409	5'100	0	5'100	5'627	527
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'797	7'000	0	7'000	2'990	-4'010
3100000	Büromaterial	0	3'000	0	3'000	0	-3'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'382	3'500	0	3'500	2'807	-693
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'060	3'000	0	3'000	0	-3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	653	-347
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3130000	Telefon, Internet	1'322	4'500	0	4'500	1'230	-3'270
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	87'600	62'000	0	62'000	36'494	-25'506
3153000	Unterhalt Hardware	0	500	0	500	0	-500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	500	0	500	0	-500
3162000	Leasingkosten	2'021	3'000	0	3'000	2'021	-979
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'879	5'500	0	5'500	684	-4'816
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	0	1'000	468	-532
3199002	Ehrenkosten	9'143	10'000	0	10'000	6'081	-3'919
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	38'014	0	0	0	10'520	10'520
272	Personalamt	5'215'151	5'927'500	0	5'927'500	5'795'042	-132'458
272010	Verwaltung PA	1'466'113	1'757'500	0	1'757'500	1'780'654	23'154
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3010000	Gehälter	1'120'898	1'259'100	0	1'259'100	1'286'734	27'634
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	15'000	0	15'000	5'842	-9'158
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'467	0	0	0	15'587	15'587
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	66'990	90'600	0	90'600	81'683	-8'917
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	102'192	125'900	0	125'900	122'579	-3'321
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'196	17'900	0	17'900	17'930	30
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'147	10'000	0	10'000	1'630	-8'370
3099000	Übriger Personalaufwand	26	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	305	5'000	0	5'000	351	-4'649
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'026	5'000	0	5'000	2'254	-2'746
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	166	5'000	0	5'000	2'844	-2'156
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	18'522	5'000	0	5'000	2'672	-2'328
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	0	0	244	244
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'582	50'000	0	50'000	55'676	5'676
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	128'076	180'000	0	180'000	205'369	25'369
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'039	10'000	0	10'000	3'868	-6'132
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'408	5'000	0	5'000	3'561	-1'439
3199002	Ehrenkosten	1'929	2'000	0	2'000	580	-1'421
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	26'856	30'000	0	30'000	28'750	-1'250
272015	Leistungen für das Personal	3'749'038	4'170'000	0	4'170'000	4'014'389	-155'611
3010000	Gehälter	1'014	0	0	0	0	0
3010001	Gehälter Lernende	683'896	730'000	0	730'000	652'242	-77'758
3010005	Dienstaltersgeschenk	644'823	650'000	0	650'000	675'527	25'527
3030005	Pauschalloon	11'164	10'000	0	10'000	8'300	-1'700
3040000	Familienzulagen	1'471'141	1'460'000	0	1'460'000	1'492'305	32'305
3049004	Leistungszulagen	37'000	60'000	0	60'000	37'850	-22'150
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	134'841	140'000	0	140'000	127'868	-12'132
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'187	1'000	0	1'000	1'553	553
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'341'071	1'460'000	0	1'460'000	1'456'429	-3'571
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'119	30'000	0	30'000	28'409	-1'591
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	23'883	27'000	0	27'000	15'160	-11'840
3064000	Überbrückungsrenten	926'991	1'115'000	0	1'115'000	1'215'314	100'314
3090000	Aus- und Weiterbildung	189'683	220'000	0	220'000	102'855	-117'145
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	111'893	120'000	0	120'000	87'960	-32'040
3091000	Personalrekrutierung	237'282	300'000	0	300'000	357'594	57'594
3099000	Übriger Personalaufwand	3	0	0	0	1'122	1'122
3099001	Personalveranstaltungen	108'169	150'000	0	150'000	116'336	-33'664
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	15'051	30'000	0	30'000	12'992	-17'008
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'321	10'000	0	10'000	9'342	-658
3190000	Schadenersatzleistungen	5'364	5'000	0	5'000	1'000	-4'000
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	33'438	30'000	0	30'000	29'058	-942
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	0	0	0	0	40'593	40'593
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	17'010	15'000	0	15'000	2'460	-12'540
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	381'364	500'000	0	500'000	455'415	-44'585
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	539'282	550'000	0	550'000	538'263	-11'737
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'191'622	1'180'000	0	1'180'000	1'240'704	60'704
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	74'139	73'000	0	73'000	79'277	6'277
273	Amt für Finanzen	149'969'481	161'518'400	0	161'518'400	119'497'706	-42'020'694
273010	Verwaltung AFIN	2'628'419	2'659'700	0	2'659'700	2'677'182	17'482
3010000	Gehälter	1'230'684	1'210'100	0	1'210'100	1'273'884	63'784
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'867	35'000	0	35'000	24'558	-10'442
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'658	0	0	0	22'753	22'753
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	77'392	88'400	0	88'400	83'334	-5'066
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	116'066	121'000	0	121'000	118'166	-2'834

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'287	17'400	0	17'400	18'178	778
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'155	20'000	0	20'000	4'724	-15'276
3099000	Übriger Personalaufwand	173	0	0	0	939	939
3100000	Büromaterial	915	8'000	0	8'000	1'452	-6'548
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'355	4'000	0	4'000	2'179	-1'821
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'905	10'000	0	10'000	8'042	-1'958
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	2'500	0	2'500	1'027	-1'473
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	228'996	125'000	0	125'000	200'456	75'456
3130000	Telefon, Internet	508	500	0	500	416	-84
3130021	Inkassokosten	323'497	335'000	0	335'000	297'052	-37'948
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	56'771	104'000	0	104'000	49'478	-54'522
3134000	Sachversicherungsprämien	818'181	872'800	0	872'800	829'343	-43'457
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	159'249	139'900	0	139'900	211'543	71'643
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'368	10'000	0	10'000	2'296	-7'704
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'692	2'000	0	2'000	1'074	-926
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	45'224	75'000	0	75'000	39'563	-35'437
4260000	Rückerstattungen	2'695	0	0	0	0	0
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	158'699	180'000	0	180'000	157'064	-22'936
4290000	Übrige Entgelte	0	2'700	0	2'700	2'220	-480
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'490	22'900	0	22'900	19'366	-3'534
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	2'175	0	0	0	0	0
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	316'464	315'300	0	315'300	334'623	19'323
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	649'738	1'159'800	0	1'159'800	728'663	-431'137
3400000	Zinsvergütungen	564'568	700'000	0	700'000	699'926	-74
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	585'400	560'000	0	560'000	561'783	1'783
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	895'715	895'715
3499002	übriger Bankaufwand	221'643	500'000	0	500'000	78'362	-421'638
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	0	1'188'000	1'188'000
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	200	0	200	0	-200
4401000	Verzugsszinsen	721'873	600'000	0	600'000	662'445	62'445
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	0	0	0	0	2'026'900	2'026'900
4499000	Übrige Finanzerträge	0	0	0	0	5'778	5'778
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-77'693'971	-63'304'600	0	-63'304'600	-104'912'032	-41'607'432
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	36'093	0	0	0	-2'023'192	-2'023'192
3610000	Entschädigungen an Bund	0	0	0	0	2'400	2'400
3650000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	0	5'299	5'299
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	5'156	2'800	0	2'800	2'216	-584
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	5'003'876	4'700'000	0	4'700'000	4'284'012	-415'988
4100000	Salzmonopolgebühren	22'116	20'000	0	20'000	16'226	-3'774
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	24'701'840	12'381'100	0	12'381'100	49'558'185	37'177'085
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	0	0	0	151'423	151'423
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	103'158	100'300	0	100'300	141'018	40'718
4461000	Schwyzner Kantonalbank, Gewinnzuweisung	35'814'380	34'200'000	0	34'200'000	36'777'000	2'577'000
4461001	Schwyzner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	11'185'620	11'200'000	0	11'200'000	11'223'000	23'000
4461002	Schwyzner Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	670'589	600'000	0	600'000	645'599	45'599
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000	6'000	0	6'000	6'000	0
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	227'641	100'000	0	100'000	96'291	-3'709
273040	Kantonaler Finanzausgleich	25'000'000	23'000'000	0	23'000'000	23'000'000	0
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	2'646'481	1'750'000	0	1'750'000	3'643'547	1'893'547
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	5'292'963	3'500'000	0	3'500'000	7'287'195	3'787'195
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000	25'000'000	0	25'000'000	25'000'000	0
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	12'668'300	13'978'100	0	13'978'100	13'978'131	31
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	50'606'800	52'963'500	0	52'963'500	52'963'460	-40
4500001	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht	0	1'422'100	0	1'422'100	1'422'131	31
4500002	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht	0	2'618'500	0	2'618'500	2'618'460	-40
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'868'300	8'889'300	0	8'889'300	8'889'300	0
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	43'006'800	43'011'700	0	43'011'700	43'011'700	0
4980000	interne Übertragungen	0	2'000'000	0	2'000'000	2'000'000	0
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	19'548'177	16'250'000	0	16'250'000	22'317'737	6'067'737
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	-208'733	0	0	0	-386'995	-386'995
273050	Nationaler Finanzausgleich	199'385'295	198'003'500	0	198'003'500	198'003'892	392
3621100	NFA Ressourcenausgleich	204'375'420	203'364'200	0	203'364'200	225'364'244	22'000'044
3621101	Rückstellungsaufwand NFA	0	0	0	0	-22'000'000	-22'000'000
3621400	NFA Härteausgleich	1'651'498	1'548'000	0	1'548'000	1'548'279	279
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'641'623	6'908'700	0	6'908'700	6'908'631	-69
274	Steuerverwaltung	-859'422'738	-794'358'700	2'300'000	-792'058'700	-835'450'496	-43'391'796
274010	Verwaltung STV	19'079'716	20'733'300	0	20'733'300	19'614'486	-1'118'814
3001000	Entschädigungen Kommissionen	8'113	10'000	0	10'000	5'350	-4'650
3010000	Gehälter	15'405'523	15'770'200	0	15'770'200	15'248'576	-521'624
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'091	50'000	0	50'000	34'698	-15'302
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	29'455	0	0	0	336'013	336'013
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	963'769	1'123'900	0	1'123'900	978'888	-145'012
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'483'188	1'577'000	0	1'577'000	1'481'879	-95'121
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	215'169	221'600	0	221'600	213'264	-8'336
3090000	Aus- und Weiterbildung	33'971	90'000	0	90'000	31'403	-58'597
3100000	Büromaterial	15'154	40'000	0	40'000	17'466	-22'534
3102000	Drucksachen, Publikationen	250'026	379'000	0	379'000	292'771	-86'229
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	45'436	50'000	0	50'000	43'864	-6'136
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	51'323	48'000	0	48'000	81'966	33'966
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	16'200	27'000	0	27'000	53'227	26'227
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	977'685	1'644'200	0	1'644'200	1'372'711	-271'489

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3130000	Telefon, Internet	2'212	3'000	0	3'000	2'190	-810
3130003	Betriebskosten	16'397	15'000	0	15'000	20'508	5'508
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	466'330	761'000	0	761'000	483'534	-277'466
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	98'000	95'000	0	95'000	104'500	9'500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	314'096	543'000	0	543'000	397'990	-145'010
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'264	2'000	0	2'000	1'216	-784
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	980'739	1'088'000	0	1'088'000	838'567	-249'433
3162000	Leasingkosten	13'589	15'000	0	15'000	13'589	-1'411
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	51'926	70'000	0	70'000	35'415	-34'585
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	5'496	0	0	0	9'448	9'448
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'460	20'500	0	20'500	8'125	-12'375
3199002	Ehrenkosten	3'052	4'000	0	4'000	4'161	161
3199013	Prozesskosten	26'850	40'000	0	40'000	47'880	7'880
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	149'658	135'000	0	135'000	131'283	-3'717
4210000	Gebühren	48'639	30'000	0	30'000	26'483	-3'517
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	32'463	35'000	0	35'000	34'089	-911
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	65'427	50'000	0	50'000	59'801	9'801
4260000	Rückerstattungen	73'857	74'000	0	74'000	75'180	1'180
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	14'395	1'000	0	1'000	17'048	16'048
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	2'500	0	0	0	0	0
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	645'444	1'049'100	0	1'049'100	796'980	-252'120
4270000	Bussen	7'300	0	0	0	11'800	11'800
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	1'640'508	1'800'000	0	1'800'000	1'602'296	-197'704
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	38'922	50'000	0	50'000	52'318	2'318
274515	Steuern	-878'502'454	-815'092'000	2'300'000	-812'792'000	-855'064'981	-42'272'981
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'288'567	1'500'000	0	1'500'000	1'764'704	264'704
3499000	Steuerskonti	1'521'542	1'800'000	0	1'800'000	1'344'974	-455'026
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'717'896	1'400'000	0	1'400'000	2'487'308	1'087'308
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	31'938'760	31'850'000	0	31'850'000	31'830'833	-19'167
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	227'680	0	0	0	177'188	177'188
3602105	Grundstückgewinnsteuer	0	0	0	0	12'952	12'952
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610	8'000	0	8'000	0	-8'000
3632013	Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw.	150'073	0	0	0	0	0
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	0	12'000'000	0	12'000'000	11'817'400	-182'600
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	16'231'806	15'000'000	0	15'000'000	25'377'407	10'377'407
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	19'339'444	16'250'000	0	16'250'000	21'930'742	5'680'742
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	493'535'278	433'000'000	-2'300'000	430'700'000	382'405'547	-48'294'453
4000010	Steuerausgleich Etzelwerk	269'709	0	0	0	0	0
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP	108'171'637	85'000'000	0	85'000'000	110'888'290	25'888'290
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	1'378'450	2'500'000	0	2'500'000	2'890'751	390'751
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	419'429	100'000	0	100'000	530'153	430'153
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	58'195	0	0	0	34'999	34'999
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	14'077'974	12'000'000	0	12'000'000	9'127'521	-2'872'479
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-18'899'778	0	0	0	61'164'455	61'164'455
4002000	Quellensteuern nat. Personen	50'924'827	49'000'000	0	49'000'000	48'505'007	-494'993
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	55'483'326	46'000'000	0	46'000'000	41'624'073	-4'375'927
4022000	Grundstückgewinnsteuern	77'775'242	65'000'000	0	65'000'000	88'781'550	23'781'550
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'716'483	0	0	0	2'964'149	2'964'149
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	0	0	0	0	4'800	4'800
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	135'877'973	178'000'000	0	178'000'000	180'380'447	2'380'447
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	1'375'329	1'200'000	0	1'200'000	428'015	-771'985
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	5'906'994	6'000'000	0	6'000'000	11'128'000	5'128'000
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	18'139'550	13'600'000	0	13'600'000	5'989'830	-7'610'170
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	3'715'215	3'500'000	0	3'500'000	4'960'904	1'460'904
275	Amt für Informatik	5'779'906	9'265'600	0	9'265'600	7'896'052	-1'369'548
275010	Verwaltung	5'779'906	9'265'600	0	9'265'600	7'896'052	-1'369'548
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	10'000	0	10'000	1'450	-8'550
3010000	Gehälter	2'292'096	2'524'100	0	2'524'100	2'342'495	-181'605
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'366	5'000	0	5'000	1'368	-3'632
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'284	0	0	0	67'159	67'159
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'044	5'000	0	5'000	5'404	404
3049001	Pikettentschädigungen	12'040	12'000	0	12'000	11'040	-960
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	145'082	181'500	0	181'500	151'610	-29'890
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	229'544	254'100	0	254'100	234'376	-19'724
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'364	35'800	0	35'800	33'025	-2'775
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'245	32'500	0	32'500	11'764	-20'736
3099001	Personalveranstaltungen	808	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	160	2'500	0	2'500	120	-2'380
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'607	5'100	0	5'100	249	-4'851
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	596	0	0	0	826	826
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'004	5'500	0	5'500	9'300	3'800
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	109'314	625'500	0	625'500	415'262	-210'238
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	69'673	114'000	0	114'000	69'953	-44'047
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	181'538	672'500	0	672'500	234'419	-438'082
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'833	40'000	0	40'000	10'339	-29'661
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	352'564	555'000	0	555'000	412'956	-142'044
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	830'057	1'120'000	0	1'120'000	823'434	-296'567
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'919	6'000	0	6'000	4'522	-1'478
3153000	Unterhalt Hardware	887'608	1'848'500	0	1'848'500	1'839'271	-9'229
3153002	Unterhalt Netzwerke	0	0	0	0	1'443	1'443
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	154'688	357'000	0	357'000	332'942	-24'058

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	966'916	1'462'500	0	1'462'500	1'410'503	-51'997
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	837	0	0	0	0	0
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	175'475	250'100	0	250'100	181'592	-68'508
3162000	Leasingkosten	1'620	3'100	0	3'100	2'057	-1'043
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'403	20'000	0	20'000	12'328	-7'672
3170010	Büroentschädigungen	7'200	6'500	0	6'500	7'200	700
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	71'079	74'300	0	74'300	75'329	1'029
4260000	Rückerstattungen	35'501	30'000	0	30'000	35'523	5'523
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	91'188	48'000	0	48'000	88'284	40'284
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	398'849	585'000	0	585'000	395'533	-189'467
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	23'358	41'000	0	41'000	23'358	-17'642
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	9'162	20'500	0	20'500	21'260	760
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	238'000	238'000	0	238'000	243'727	5'727
275015	IT-Entwicklung	0	0	0	0	0	0
275020	IT-Betrieb	0	0	0	0	0	0
276	Finanzkontrolle	619'962	821'700	0	821'700	667'634	-154'066
276010	Verwaltung FIKO	619'962	821'700	0	821'700	667'634	-154'066
3010000	Gehälter	458'424	593'800	0	593'800	488'672	-105'128
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'584	0	0	0	1'926	1'926
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'432	42'200	0	42'200	31'073	-11'127
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'843	59'400	0	59'400	48'560	-10'840
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'418	8'300	0	8'300	6'842	-1'459
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'640	10'000	0	10'000	15'781	5'781
3100000	Büromaterial	0	4'000	0	4'000	0	-4'000
3100002	Fotokopien	310	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	4'000	0	4'000	10'990	6'990
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	73'021	100'000	0	100'000	55'653	-44'347
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	0	0	11'328	11'328
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'183	6'000	0	6'000	2'586	-3'414
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'619	4'000	0	4'000	3'150	-850
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000	4'000	0	4'000	4'000	0
4610000	Bundesbeiträge	4'513	6'000	0	6'000	4'928	-1'072
277	Datenschutz	262'287	371'300	0	371'300	268'023	-103'277
277010	Verwaltung DAS	262'287	371'300	0	371'300	268'023	-103'277
3010000	Gehälter	265'665	341'200	0	341'200	272'627	-68'573
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	863	0	0	0	339	339
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	16'587	24'200	0	24'200	17'403	-6'797
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	26'567	34'100	0	34'100	27'263	-6'837
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'719	4'800	0	4'800	3'817	-983
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'641	3'000	0	3'000	743	-2'257
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	124	1'500	0	1'500	1'483	-17
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	457	10'000	0	10'000	1'498	-8'502
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	388	1'500	0	1'500	862	-638
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'620	30'000	0	30'000	28'620	-1'380
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'917	8'000	0	8'000	1'931	-6'069
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	14'401	25'000	0	25'000	14'547	-10'453
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000	18'000	0	18'000	18'000	0
4631000	Kantonsbeiträge	118'661	130'000	0	130'000	121'109	-8'891

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
28	Baudepartement	43'759'143	48'616'000	-94'500	48'521'500	43'610'703	-4'910'797
281	Departementssekretariat	461'311	554'000	0	554'000	597'245	43'245
281010	Verwaltung DSBD	424'654	527'200	0	527'200	548'850	21'650
3010000	Gehälter	596'955	657'700	0	657'700	661'392	3'692
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-25'081	0	0	0	3'981	3'981
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'250	46'700	0	46'700	42'364	-4'336
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	59'526	65'800	0	65'800	66'429	629
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'338	9'200	0	9'200	9'260	60
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'066	3'000	0	3'000	902	-2'098
3100000	Büromaterial	7'428	8'000	0	8'000	9'261	1'261
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'828	2'500	0	2'500	1'611	-889
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	14'815	0	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'683	0	0	0	170	170
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	1'757	2'000	0	2'000	1'555	-445
3130000	Telefon, Internet	1'102	1'400	0	1'400	1'239	-161
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	19'409	20'000	0	20'000	18'629	-1'371
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	-3'105	8'600	0	8'600	12'218	3'618
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'666	6'000	0	6'000	2'212	-3'788
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'186	5'000	0	5'000	10'783	5'783
3199002	Ehrenkosten	5'689	10'000	0	10'000	6'701	-3'299
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'755	7'800	0	7'800	5'755	-2'045
4630000	Bundesbeiträge	49'011	50'000	0	50'000	29'111	-20'889
4910009	interne Verrechnung Übrige	250'000	250'000	0	250'000	250'000	0
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	25'600	26'500	0	26'500	26'500	0
281015	Kant. Schätzungskommission	36'657	26'800	0	26'800	48'395	21'595
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'825	3'000	0	3'000	1'700	-1'300
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	197	200	0	200	24	-176
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	44	100	0	100	5	-95
3099000	Übriger Personalaufwand	20	0	0	0	20	20
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	89'870	25'000	0	25'000	59'610	34'610
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	560	1'500	0	1'500	1'208	-292
4210000	Gebühren	57'858	3'000	0	3'000	14'172	11'172
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
282010	Verwaltung TBA	5'715'275	6'335'800	0	6'335'800	5'794'917	-540'883
3010000	Gehälter	3'813'131	3'951'200	0	3'951'200	3'672'128	-279'072
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	47'611	3'000	0	3'000	28'952	25'952
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'870	0	0	0	68'519	68'519
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	238'690	280'500	0	280'500	234'050	-46'450
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	358'449	395'100	0	395'100	353'947	-41'153
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	41'084	45'000	0	45'000	45'730	730
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	53'671	55'300	0	55'300	51'346	-3'954
3090000	Aus- und Weiterbildung	33'653	50'300	0	50'300	11'065	-39'235
3091000	Personalrekrutierung	0	8'000	0	8'000	0	-8'000
3099000	Übriger Personalaufwand	890	500	0	500	584	84
3100000	Büromaterial	4'827	10'500	0	10'500	4'057	-6'443
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	200	0	200	0	-200
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	19'291	20'000	0	20'000	18'190	-1'810
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	45'210	14'500	0	14'500	11'435	-3'065
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	71	1'000	0	1'000	2'431	1'431
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'422	2'000	0	2'000	2'110	110
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'994	32'500	0	32'500	14'318	-18'182
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	63'841	34'500	0	34'500	65'829	31'329
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	5'895	5'500	0	5'500	5'443	-57
3130000	Telefon, Internet	9'368	10'600	0	10'600	8'244	-2'356
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	337'209	500'000	0	500'000	155'046	-344'954
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	32'467	37'000	0	37'000	17'187	-19'813
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	20'620	22'000	0	22'000	26'457	4'457
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	42'732	50'000	0	50'000	41'711	-8'289
3132011	Verkehrszählungen	110'215	200'000	0	200'000	241'903	41'903
3137000	Mehrwertsteuer	376	20'000	0	20'000	325	-19'675
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	496	2'500	0	2'500	0	-2'500
3153000	Unterhalt Hardware	0	500	0	500	0	-500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	32'029	39'700	0	39'700	28'416	-11'284
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	20'057	20'000	0	20'000	19'769	-231
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	16'632	17'000	0	17'000	13'387	-3'613
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	71'111	79'600	0	79'600	58'657	-20'943
3170010	Büroentschädigungen	0	0	0	0	12	12
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	333	3'000	0	3'000	389	-2'612
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'171	22'800	0	22'800	8'178	-14'622
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'278	12'600	0	12'600	12'742	142
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	2'517'774	4'000'000	0	4'000'000	974'273	-3'025'727
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	0	50'000	0	50'000	412'769	362'769
3910009	interne Verrechnung Übrige	50'000	50'000	0	50'000	50'000	0
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	219'328	222'000	0	222'000	215'684	-6'317
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	108'175	106'000	0	106'000	106'000	0
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'915	2'900	0	2'900	2'838	-62
3930004	interne Verrechnung Support DSBD/TBA	250'000	250'000	0	250'000	250'000	0
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	0	0	0	0	35'952	35'952
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0	37'000	0	37'000	31'456	-5'544

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
4210000	Gebühren	350	0	0	0	0	0
4210010	Verkehrsanordnungen	21'804	30'000	0	30'000	26'579	-3'421
4210011	Vorteilsabgaben	140'666	200'000	0	200'000	13'180	-186'820
4210012	Grabarbeiten	122'543	170'000	0	170'000	286'435	116'435
4260000	Rückerstattungen	730	10'000	0	10'000	292	-9'708
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	5'078	40'000	0	40'000	0	-40'000
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	3'120	0	0	0	13'461	13'461
4630000	Bundesbeiträge	255'228	200'000	0	200'000	270'334	70'334
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	2'316'352	3'680'000	0	3'680'000	896'331	-2'783'669
282013	Unterhalt Autobahnen	291'207	0	0	0	0	0
3141010	Betrieblicher Unterhalt	290'190	0	0	0	0	0
3141011	Baulicher Unterhalt	1'017	0	0	0	0	0
282015	Kantonsstrassenunterhalt	21'740'620	20'833'600	0	20'833'600	25'198'426	4'364'826
3010000	Gehälter	3'960'890	3'972'000	0	3'972'000	3'896'838	-75'162
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-21'223	0	0	0	64'663	64'663
3049001	Pikettenschädigungen	48'600	60'000	0	60'000	54'440	-5'560
3049009	Übrige Zulagen	3'869	5'000	0	5'000	1'967	-3'033
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	251'659	287'000	0	287'000	252'831	-34'169
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	398'506	403'200	0	403'200	391'297	-11'903
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	95'749	105'000	0	105'000	116'522	11'522
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	56'079	56'600	0	56'600	54'998	-1'602
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'177	25'000	0	25'000	13'166	-11'834
3099000	Übriger Personalaufwand	254	500	0	500	0	-500
3100000	Büromaterial	1'930	5'000	0	5'000	4'738	-262
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	315'383	240'000	0	240'000	271'275	31'275
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	0	2'000	4'132	2'132
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	82'068	50'000	0	50'000	92'088	42'088
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	83'165	100'000	0	100'000	99'371	-629
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	50'378	60'000	0	60'000	51'804	-8'196
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	84'556	80'000	0	80'000	87'860	7'860
3130000	Telefon, Internet	5'359	5'000	0	5'000	5'353	353
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0	0	0	0	70	70
3137000	Mehrwertsteuer	16'379	20'000	0	20'000	16'795	-3'205
3141101	Winterdienst	2'982'531	3'000'000	0	3'000'000	2'160'473	-839'527
3141102	Reinigung	378'345	340'000	0	340'000	370'454	30'454
3141103	Grünpflege	152'230	170'000	0	170'000	162'747	-7'253
3141104	Technischer Dienst	143'293	150'000	0	150'000	203'203	53'203
3141105	Unfalldienst	21'294	50'000	0	50'000	67'469	17'469
3141106	Kleinreparaturen	133	1'000	0	1'000	234	-766
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	217'778	130'000	0	130'000	123'178	-6'822
3141201	Strassen und Nebenanlagen	7'703'739	6'800'000	0	6'800'000	9'881'679	3'081'679
3141203	Technische Einrichtungen	66'500	55'000	0	55'000	251'441	196'441
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	118'763	80'000	0	80'000	117'501	37'501
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	11'667	10'000	0	10'000	16'332	6'332
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0	4'500'000	0	4'500'000	0	-4'500'000
3141301	Hauptinspektion und Diverses	514'505	0	0	0	355'535	355'535
3141346	Bachdurchlass Häni 2	897'596	0	0	0	10'824	10'824
3141368	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	12'658	0	0	0	0	0
3141372	Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen	88'679	0	0	0	91'871	91'871
3141377	Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli	4'001	0	0	0	0	0
3141378	Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Mettli 2	163'418	0	0	0	0	0
3141379	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	2'125'301	0	0	0	13'030	13'030
3141380	Durchlass Dorfbach Küssnacht - Oberdorfstrasse	5'223	0	0	0	0	0
3141381	Fussgängerunterführung Kirchweg	18'056	0	0	0	0	0
3141382	Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E	175'344	0	0	0	2'980'742	2'980'742
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	155'068	0	0	0	34'864	34'864
3141384	Fussgängerunterführung Verkehrsamt	75'636	0	0	0	418'835	418'835
3141385	Brücke über die SOB, Biberbrugg	23'903	0	0	0	693'362	693'362
3141386	Künstmatt-Brücke, Erdbebenertüchtigung	35'656	0	0	0	0	0
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung	18'723	0	0	0	30'829	30'829
3141388	Stützkonstruktion Chraterli	50'070	0	0	0	856'622	856'622
3141389	Überbrückung Glastobel	422	0	0	0	127'435	127'435
3141390	Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2	645	0	0	0	102'724	102'724
3141391	Unterführungen Brumbär und Schwedentritt	200	0	0	0	0	0
3141392	Wirüti- und Gütsch-Brücke	0	0	0	0	331'313	331'313
3141395	Alp-Brücke Dorf Einsiedeln	0	0	0	0	59'853	59'853
3141399	Unterführung Sattel	0	0	0	0	381	381
3141400	Durchlass Rütlibach, Arth	0	0	0	0	17	17
3141401	Tunnel Bär, Küssnacht	0	0	0	0	1'222	1'222
3144000	Unterhalt von Gebäuden	127'648	150'000	0	150'000	154'673	4'673
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	151'987	150'000	0	150'000	134'409	-15'591
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	331'170	250'000	0	250'000	329'673	79'673
3153000	Unterhalt Hardware	0	300	0	300	0	-300
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'330	61'000	0	61'000	60'122	-878
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	4'386	3'000	0	3'000	6'432	3'432
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	74'704	80'000	0	80'000	67'662	-12'338
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'310	3'000	0	3'000	1'220	-1'780
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'595	1'500	0	1'500	1'566	66
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	41'620	42'600	0	42'600	42'173	-427
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	44'426	52'000	0	52'000	155'976	103'976

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
4250010	Verkauf Salz	104'531	100'000	0	100'000	49'213	-50'787
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	105'417	100'000	0	100'000	126'965	26'965
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	118'495	115'000	0	115'000	123'025	8'025
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	275'402	300'000	0	300'000	283'702	-16'298
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	11'943	20'000	0	20'000	24'870	4'870
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	1'842	0	0	0	0	0
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080	92'100	0	92'100	92'080	-20
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	2'950'527	3'000'000	0	3'000'000	2'977'721	-22'279
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'950'527	3'000'000	0	3'000'000	2'977'721	-22'279
282025	Finanzierung und Abschreibung	-30'405'970	-30'169'400	0	-30'169'400	-33'906'114	-3'736'714
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	27'410'335	30'043'400	0	30'043'400	19'740'757	-10'302'643
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	7'101'200	7'101'200
3980000	interne Übertragungen	0	2'000'000	0	2'000'000	2'000'000	0
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	8'747'790	8'645'100	0	8'645'100	8'651'059	5'959
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	11'880'789	11'932'400	0	11'932'400	12'000'203	67'803
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'722'668	2'850'100	0	2'850'100	2'656'644	-193'456
4980000	interne Übertragungen	60'938'680	45'321'100	0	45'321'100	47'189'984	1'868'884
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	26'473'622	6'535'900	0	6'535'900	7'749'818	1'213'918
282030	Langsamverkehr	0	0	0	0	0	0
282050	Strassenausbau	-291'659	0	0	0	-64'950	-64'950
4411001	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	291'659	0	0	0	64'950	64'950
283	Verkehrsamt	-2'100'947	-1'547'500	0	-1'547'500	-1'922'187	-374'687
283010	Verwaltung VA	7'767'069	9'397'900	0	9'397'900	8'541'812	-856'088
3010000	Gehälter	5'061'140	5'303'700	0	5'303'700	5'114'075	-189'625
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-9'879	0	0	0	68'152	68'152
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216	1'000	0	1'000	276	-724
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	316'817	376'600	0	376'600	327'546	-49'054
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	498'377	530'400	0	530'400	502'918	-27'482
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	70'584	74'300	0	74'300	71'256	-3'044
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'836	38'500	0	38'500	16'310	-22'190
3099000	Übriger Personalaufwand	1'460	3'000	0	3'000	3'754	754
3100000	Büromaterial	23'710	27'000	0	27'000	22'509	-4'491
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'749	10'500	0	10'500	9'133	-1'367
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'927	4'800	0	4'800	3'223	-1'577
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'535	10'000	0	10'000	9'371	-629
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	39'007	113'000	0	113'000	112'276	-724
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	46'000	47'000	0	47'000	32'145	-14'855
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	38'885	16'500	0	16'500	13'416	-3'084
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	9'572	16'000	0	16'000	26'283	10'283
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	55'618	53'800	0	53'800	12'528	-41'273
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	24'616	20'000	0	20'000	17'265	-2'735
3130000	Telefon, Internet	3'041	5'000	0	5'000	3'042	-1'958
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	295'254	300'000	0	300'000	286'411	-13'589
3130003	Betreibungskosten	34'340	40'000	0	40'000	29'455	-10'545
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	35'082	46'000	0	46'000	13'528	-32'472
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	28'096	31'500	0	31'500	28'023	-3'477
3137000	Mehrwertsteuer	8'150	10'000	0	10'000	8'237	-1'763
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'227	5'500	0	5'500	3'205	-2'295
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'486	29'000	0	29'000	29'454	454
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	9'859	11'000	0	11'000	5'903	-5'097
3153000	Unterhalt Hardware	10'638	10'000	0	10'000	9'315	-685
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	403'995	433'900	0	433'900	392'546	-41'354
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800	3'000	0	3'000	2'800	-200
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	45'334	58'000	0	58'000	35'127	-22'873
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	82'651	110'000	0	110'000	91'938	-18'062
3190000	Schadenersatzleistungen	506	4'500	0	4'500	1'043	-3'457
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'700	13'400	0	13'400	11'474	-1'926
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	63'670	70'000	0	70'000	58'444	-11'556
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	5'000	5'000	0	5'000	7'862	2'862
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	325'095	714'000	0	714'000	352'095	-361'905
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	25'600	26'500	0	26'500	26'500	0
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	313'865	1'046'000	0	1'046'000	1'009'865	-36'135
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000	114'000	0	114'000	114'000	0
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	43'235	42'500	0	42'500	44'520	2'020
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	15'942	12'200	0	12'200	14'820	2'620
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	30'701	25'000	0	25'000	38'729	13'729
4290000	Übrige Entgelte	6'467	9'100	0	9'100	13'486	4'386
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	100	0	100	0	-100
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	355'499	355'000	0	355'000	348'012	-6'988
283015	Motorfahrzeuge	-68'584'417	-54'617'000	0	-54'617'000	-55'603'834	-986'834
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	194'294	220'000	0	220'000	206'886	-13'114
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	87'629	85'000	0	85'000	62'350	-22'650
4030000	Motorfahrzeugsteuern	58'128'550	44'322'000	0	44'322'000	45'373'899	1'051'899
4210000	Gebühren	5'282'085	5'154'000	0	5'154'000	5'185'981	31'981
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'455'705	5'446'000	0	5'446'000	5'313'191	-132'809
283020	Motorfahrräder	-121'333	-102'000	0	-102'000	-127'962	-25'962
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	2'400	7'000	0	7'000	4'300	-2'700
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	111'988	115'000	0	115'000	120'418	5'418
4210000	Gebühren	116'140	110'000	0	110'000	123'720	13'720
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	119'580	114'000	0	114'000	128'960	14'960
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	60'938'680	45'321'100	0	45'321'100	47'189'984	1'868'884

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3910009	interne Verrechnung Übrige	60'938'680	45'321'100	0	45'321'100	47'189'984	1'868'884
283510	Schiffskontrolle	-1'597'728	-1'044'400	0	-1'044'400	-1'406'530	-362'130
3010000	Gehälter	407'087	511'400	0	511'400	408'870	-102'531
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'780	4'000	0	4'000	6'480	2'480
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'654	0	0	0	4'245	4'245
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'591	36'300	0	36'300	26'479	-9'821
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'709	51'100	0	51'100	40'887	-10'213
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'699	7'200	0	7'200	5'758	-1'442
3090000	Aus- und Weiterbildung	500	4'000	0	4'000	1'885	-2'115
3099000	Übriger Personalaufwand	0	500	0	500	0	-500
3100000	Büromaterial	5'956	10'200	0	10'200	9'598	-602
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'742	3'000	0	3'000	802	-2'198
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	1'417	8'000	0	8'000	2'578	-5'422
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	710	2'000	0	2'000	790	-1'210
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'074	1'000	0	1'000	0	-1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'106	17'000	0	17'000	129	-16'871
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'735	4'000	0	4'000	459	-3'541
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	3'924	8'000	0	8'000	4'045	-3'955
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	53'710	30'000	0	30'000	36'066	6'066
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	0	10'000	0	10'000	2'426	-7'574
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	500	0	500	0	-500
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'584	25'000	0	25'000	4'441	-20'559
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	16'438	34'500	0	34'500	34'929	429
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'205	2'500	0	2'500	2'129	-371
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	12'929	14'000	0	14'000	13'303	-697
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'395	6'000	0	6'000	1'702	-4'298
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	5'032	5'000	0	5'000	4'225	-775
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	884'000	1'140'400	0	1'140'400	1'140'400	0
4031000	Schiffssteuern	2'750'612	2'650'000	0	2'650'000	2'800'830	150'830
4210000	Gebühren	252'081	240'000	0	240'000	257'194	17'194
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	83'704	85'000	0	85'000	96'132	11'132
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	5'000	5'000	0	5'000	5'000	0
283515	Kantonshabe	-503'219	-503'100	0	-503'100	-515'658	-12'558
3137000	Mehrwertsteuer	1'779	1'900	0	1'900	1'774	-126
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	12'621	5'000	0	5'000	4'362	-638
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	466'790	460'000	0	460'000	471'117	11'117
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'829	50'000	0	50'000	50'676	676
284	Amt für öffentlichen Verkehr	29'512'250	31'401'700	0	31'401'700	29'887'177	-1'514'523
284010	Verwaltung OEV	781'424	946'000	0	946'000	756'171	-189'829
3010000	Gehälter	567'767	607'600	0	607'600	574'510	-33'090
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'691	0	0	0	3'902	3'902
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'615	43'100	0	43'100	36'900	-6'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'653	60'800	0	60'800	57'161	-3'639
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'949	8'500	0	8'500	8'043	-457
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'355	5'000	0	5'000	0	-5'000
3100000	Büromaterial	186	1'000	0	1'000	364	-636
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'722	2'000	0	2'000	0	-2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	842	1'000	0	1'000	778	-222
3130000	Telefon, Internet	585	2'000	0	2'000	350	-1'650
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	108'370	200'000	0	200'000	70'969	-129'031
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'298	2'000	0	2'000	1'281	-719
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'774	7'000	0	7'000	1'913	-5'087
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
284020	Verkehrsangebot	28'730'826	30'455'700	0	30'455'700	29'131'006	-1'324'694
3630000	Beiträge an den Bund	14'198'270	14'802'000	0	14'802'000	14'082'900	-719'100
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	47'210	50'000	0	50'000	47'289	-2'712
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen)	21'947'223	23'700'000	0	23'700'000	25'795'243	2'095'243
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	4'378'601	5'100'000	0	5'100'000	5'474'646	374'646
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund)	526'205	650'000	0	650'000	535'215	-114'785
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'333	5'000	0	5'000	19'712	14'712
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	3'799'000	3'900'000	0	3'900'000	3'900'000	0
4210000	Gebühren	3'170	5'000	0	5'000	2'988	-2'013
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	26'264	26'300	0	26'300	26'264	-36
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	15'774'650	17'280'000	0	17'280'000	20'326'330	3'046'330
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	315'723	390'000	0	390'000	321'129	-68'871
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	47'210	50'000	0	50'000	47'289	-2'712
285	Hochbauamt	15'886'528	18'207'800	-94'500	18'113'300	15'048'468	-3'064'832
285000	Hoch- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
285010	Verwaltung HBA	2'302'348	2'920'800	-75'000	2'845'800	2'194'394	-651'406
3010000	Gehälter	1'759'062	2'039'100	-75'000	1'964'100	1'720'387	-243'713
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-30'715	0	0	0	-5'993	-5'993
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	110'213	144'800	0	144'800	110'421	-34'379
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	175'559	203'900	0	203'900	173'752	-30'148
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'627	28'500	0	28'500	24'085	-4'415
3090000	Aus- und Weiterbildung	17'186	20'000	0	20'000	11'255	-8'746
3091000	Personalrekrutierung	0	1'000	0	1'000	1'928	928
3100000	Büromaterial	2'037	6'500	0	6'500	2'146	-4'354
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'562	4'000	0	4'000	2'730	-1'270
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'509	3'000	0	3'000	7'840	4'840
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'776	3'000	0	3'000	1'058	-1'942

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	25'529	35'000	0	35'000	0	-35'000
3130000	Telefon, Internet	3'940	4'500	0	4'500	3'972	-528
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	99'853	150'000	0	150'000	12'538	-137'462
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'933	0	0	0	2'209	2'209
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	77'683	190'000	0	190'000	48'369	-141'631
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0	10'000	0	10'000	15'840	5'840
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	25'000	0	25'000	10'617	-14'383
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'595	2'500	0	2'500	22'650	20'150
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'361	35'000	0	35'000	14'223	-20'777
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	15'129	17'000	0	17'000	14'366	-2'635
4260000	Rückerstattungen	15'490	2'000	0	2'000	0	-2'000
285015	Liegenschaftserträge	-3'650'721	-1'830'000	0	-1'830'000	-2'005'177	-175'177
3137000	Mehrwertsteuer	14'681	15'000	0	15'000	14'971	-29
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	4	0	0	0	43	43
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	295'324	300'000	0	300'000	236'457	-63'543
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	54'915	53'000	0	53'000	56'000	3'000
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	250'164	242'000	0	242'000	255'109	13'109
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	1'711'670	0	0	0	0	0
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	653'802	680'000	0	680'000	830'124	150'124
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	699'530	570'000	0	570'000	642'500	72'500
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	17'288'639	17'097'500	0	17'097'500	14'859'251	-2'238'249
3010000	Gehälter	417'657	396'200	0	396'200	417'585	21'385
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'270	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	123	0	0	0	301	301
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'585	28'100	0	28'100	26'882	-1'219
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	22'174	39'600	0	39'600	21'230	-18'370
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'699	5'500	0	5'500	5'846	346
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	124'185	127'000	0	127'000	148'950	21'950
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'335	27'000	0	27'000	2'340	-24'660
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	326'282	1'817'000	0	1'817'000	1'104'564	-712'436
3120001	Strom	303'764	335'000	0	335'000	309'923	-25'077
3120002	Gas	33'899	57'000	0	57'000	18'450	-38'550
3120005	Kehricht	83'339	75'000	0	75'000	75'282	282
3120010	Fernwärme	431'015	420'000	0	420'000	479'135	59'135
3120011	Öl	122'018	200'000	0	200'000	107'087	-92'913
3120012	Holz	55'617	70'000	0	70'000	57'789	-12'211
3120013	Wasser / Abwasser	41'584	52'000	0	52'000	45'435	-6'565
3130015	Dienstleistungen Dritter	197'574	215'000	0	215'000	150'240	-64'760
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	42'547	23'000	0	23'000	46'846	23'846
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'390'491	3'700'000	0	3'700'000	3'502'127	-197'873
3144013	Serviceverträge	239'893	240'000	0	240'000	266'123	26'123
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'679	10'000	0	10'000	11'879	1'879
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'163'653	6'280'000	0	6'280'000	6'162'787	-117'213
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'414	4'000	0	4'000	2'453	-1'547
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	2'500	2'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'219	5'000	0	5'000	12'839	7'839
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'634'382	4'691'000	0	4'691'000	3'373'745	-1'317'255
3301010	Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV	2'141'936	0	0	0	0	0
3411000	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	5'258	0	0	0	0	0
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	287'751	289'000	0	289'000	290'933	1'933
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080	92'100	0	92'100	92'080	-20
4260000	Rückerstattungen	9'732	0	0	0	23'916	23'916
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	8'755	0	0	0	22'339	22'339
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	330'126	756'000	0	756'000	388'847	-367'153
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	524'593	1'258'000	0	1'258'000	1'220'549	-37'452
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	64'576	87'000	0	87'000	220'450	133'450
285025	Energie	-53'738	19'500	-19'500	0	0	0
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	41'794	20'000	-20'000	0	0	0
3132031	Rationelle Energienutzung	42'014	75'000	-75'000	0	0	0
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	1'224'832	500'000	-500'000	0	0	0
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	302'180	0	0	0	0	0
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	1'462'745	1'000'000	-1'000'000	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	137'546	75'500	-75'500	0	0	0
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	302'180	0	0	0	0	0
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	2'687'577	1'500'000	-1'500'000	0	0	0
285030	Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
29	Umweltdepartement	15'569'229	20'579'900	94'500	20'674'400	14'980'258	-5'694'142
291	Departementssekretariat	385'877	378'200	934'500	1'312'700	1'169'875	-142'825
291010	Verwaltung DSUD	385'877	378'200	277'600	655'800	630'069	-25'731
3010000	Gehälter	300'670	301'100	220'700	521'800	505'480	-16'320
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-14'457	0	0	0	8'014	8'014
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'724	21'400	15'700	37'100	31'015	-6'085
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'862	30'100	22'100	52'200	47'976	-4'224
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'210	4'200	3'100	7'300	6'865	-435
3090000	Aus- und Weiterbildung	353	3'000	2'000	5'000	120	-4'880
3100000	Büromaterial	1'300	3'500	7'000	10'500	3'389	-7'111
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'398	300	1'000	1'300	12'825	11'525
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	500	500	1'000	254	-746
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	1'000	1'000	487	-513
3130000	Telefon, Internet	1'849	1'500	500	2'000	1'121	-879
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	24'943	0	0	0	0	0
3132009	Wartegeld Diensthunde	0	0	0	0	600	600
3153000	Unterhalt Hardware	0	300	0	300	0	-300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	300	1'000	1'300	0	-1'300
3162000	Leasingkosten	776	1'000	0	1'000	1'551	551
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	865	1'000	1'500	2'500	892	-1'608
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	1'000	1'000	438	-562
3199002	Ehrenkosten	11'131	10'000	0	10'000	8'952	-1'048
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0	0	500	500	90	-410
291015	Jagdregal	0	0	656'900	656'900	539'806	-117'094
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	0	10'000	10'000	7'435	-2'565
3010000	Gehälter	0	0	519'700	519'700	627'880	108'180
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	50'000	50'000	12'040	-37'960
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	16'494	16'494
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	5'000	5'000	3'646	-1'354
3049001	Pikettentschädigungen	0	0	8'500	8'500	10'440	1'940
3049005	Kleiderentschädigungen	0	0	0	0	3'834	3'834
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	42'200	42'200	41'951	-249
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	53'400	53'400	62'132	8'732
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	8'300	8'300	9'098	798
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	0	5'000	5'000	443	-4'557
3100000	Büromaterial	0	0	10'000	10'000	13'838	3'838
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	0	1'000	1'000	878	-122
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	5'000	5'000	3'722	-1'278
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0	0	30'000	30'000	55'033	25'033
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	1'000	1'000	0	-1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	50'000	50'000	0	-50'000
3130000	Telefon, Internet	0	0	7'000	7'000	5'375	-1'625
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	45'000	45'000	27'053	-17'947
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	0	60'000	60'000	31'584	-28'416
3132009	Wartegeld Diensthunde	0	0	35'000	35'000	17'993	-17'007
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	0	0	20'000	20'000	11'189	-8'811
3132020	Fachgruppe Hege	0	0	20'000	20'000	2'606	-17'394
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	30'000	30'000	30'785	785
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	40'000	40'000	1'511	-38'490
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	15'000	15'000	36'945	21'945
3170010	Büroentschädigungen	0	0	15'000	15'000	14'060	-940
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	300	300
3190000	Schadenersatzleistungen	0	0	120'000	120'000	72'331	-47'669
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	15'000	15'000	15'635	635
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0	0	10'800	10'800	11'119	319
4100001	Jagdpatentgebühren	0	0	390'000	390'000	377'947	-12'053
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	0	0	20'000	20'000	34'080	14'080
4100004	Fachgruppe Hege	0	0	20'000	20'000	25'560	5'560
4210000	Gebühren	0	0	20'000	20'000	21'378	1'378
4290000	Übrige Entgelte	0	0	0	0	2	2
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	30'000	30'000	43'224	13'224
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	0	0	0	14'352	14'352
4630000	Bundesbeiträge	0	0	95'000	95'000	91'000	-4'000
292	Amt für Umwelt und Energie	3'212'254	5'362'300	-1'381'500	3'980'800	2'635'016	-1'345'784
292010	Verwaltung AFU	2'304'146	2'641'300	0	2'641'300	2'400'640	-240'661
3010000	Gehälter	1'968'985	2'044'600	0	2'044'600	1'889'450	-155'150
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'938	13'000	0	13'000	9'052	-3'948
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'014	0	0	0	40'193	40'193
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	16	200	0	200	0	-200
3049001	Pikettentschädigungen	10'400	10'600	0	10'600	10'600	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'401	146'900	0	146'900	121'772	-25'128
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	196'886	205'600	0	205'600	188'693	-16'907
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'952	29'000	0	29'000	26'511	-2'489
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'977	19'000	0	19'000	4'576	-14'424
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	20	20
3100000	Büromaterial	1'900	5'500	0	5'500	1'681	-3'819
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'919	6'000	0	6'000	1'220	-4'780
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'403	1'500	0	1'500	1'115	-385
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'478	7'000	0	7'000	20'123	13'123
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000	5'500	0	5'500	7'846	2'346
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	2'000	0	2'000	1'466	-534

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	68'584	111'700	0	111'700	129'309	17'609
3130000	Telefon, Internet	763	700	0	700	1'024	324
3130016	Information Umweltschutz	8'161	19'500	0	19'500	8'395	-11'105
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	66'100	0	66'100	39'549	-26'551
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	17'476	15'000	0	15'000	13'507	-1'493
3162000	Leasingkosten	1'715	3'200	0	3'200	1'715	-1'485
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25'028	29'000	0	29'000	13'230	-15'770
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	400	0	400	150	-250
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	12'517	12'800	0	12'800	32'874	20'074
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'936	1'500	0	1'500	1'705	205
4210000	Gebühren	206'301	115'000	0	115'000	165'138	50'138
292015	Gewässerschutz	516'748	1'103'000	-1'476'000	-373'000	0	373'000
3010000	Gehälter	0	0	-365'000	-365'000	0	365'000
3100000	Büromaterial	0	0	-8'000	-8'000	0	8'000
3132024	Aufträge an Dritte	486'122	634'000	-634'000	0	0	0
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	38'326	475'000	-475'000	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	7'700	6'000	-6'000	0	0	0
292020	Grundwasser und Altlasten	156'393	1'320'000	0	1'320'000	61'701	-1'258'299
3132024	Aufträge an Dritte	130'317	525'000	0	525'000	56'737	-468'263
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	36'126	803'000	0	803'000	0	-803'000
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	0	0	0	0	12'624	12'624
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	16'832	16'832
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	112'771	600'000	0	600'000	1'066'792	466'792
4610000	Bundesbeiträge	10'050	8'000	0	8'000	7'660	-340
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	112'771	600'000	0	600'000	1'083'624	483'624
292025	Umweltschutz	234'967	298'000	0	298'000	270'557	-27'443
3132024	Aufträge an Dritte	367'812	408'000	0	408'000	388'402	-19'598
4210000	Gebühren	112'845	110'000	0	110'000	97'845	-12'155
4610000	Bundesbeiträge	20'000	0	0	0	20'000	20'000
292030	Energie und Klima	0	0	94'500	94'500	-97'882	-192'382
3010000	Gehälter	0	0	75'000	75'000	0	-75'000
3132024	Aufträge an Dritte	0	0	0	0	2'237	2'237
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	0	0	20'000	20'000	3'050	-16'950
3132031	Rationelle Energienutzung	0	0	75'000	75'000	10'817	-64'183
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	0	0	500'000	500'000	754'603	254'603
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	0	0	1'000'000	1'000'000	1'419'209	419'209
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	0	75'500	75'500	113'987	38'487
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	0	0	1'500'000	1'500'000	2'173'812	673'812
293	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	3'317'040	3'384'300	-3'384'300	0	0	0
293010	Verwaltung ANJF	214'037	277'600	-277'600	0	0	0
3010000	Gehälter	172'018	220'700	-220'700	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'614	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	10'813	15'700	-15'700	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	16'324	22'100	-22'100	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'408	3'100	-3'100	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'000	-2'000	0	0	0
3100000	Büromaterial	3'892	7'000	-7'000	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	935	1'000	-1'000	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	500	-500	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	311	1'000	-1'000	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	0	500	-500	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'000	-1'000	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	987	1'500	-1'500	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'240	1'000	-1'000	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	240	500	-500	0	0	0
293015	Jagdregal	654'640	656'900	-656'900	0	0	0
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'400	10'000	-10'000	0	0	0
3010000	Gehälter	612'210	519'700	-519'700	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'105	50'000	-50'000	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-45'346	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	7'118	5'000	-5'000	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	4'780	8'500	-8'500	0	0	0
3049005	Kleiderentschädigungen	4'001	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	39'473	42'200	-42'200	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'050	53'400	-53'400	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'791	8'300	-8'300	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	430	5'000	-5'000	0	0	0
3100000	Büromaterial	13'750	10'000	-10'000	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	750	1'000	-1'000	0	0	0
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	5'000	-5'000	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	50'701	30'000	-30'000	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	-1'000	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'260	50'000	-50'000	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	3'395	7'000	-7'000	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	49'283	45'000	-45'000	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	68'102	60'000	-60'000	0	0	0
3132009	Wartegeld Hundehunde	16'656	35'000	-35'000	0	0	0
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	28'072	20'000	-20'000	0	0	0
3132020	Fachgruppe Hege	10'342	20'000	-20'000	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	35'357	30'000	-30'000	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'877	40'000	-40'000	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	28'542	15'000	-15'000	0	0	0
3170010	Büroentschädigungen	14'949	15'000	-15'000	0	0	0
3190000	Schadenersatzleistungen	157'007	120'000	-120'000	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	26'125	15'000	-15'000	0	0	0
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	10'872	10'800	-10'800	0	0	0
4100001	Jagdpatentgebühren	368'937	390'000	-390'000	0	0	0
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	29'260	20'000	-20'000	0	0	0
4100004	Fachgruppe Hege	20'900	20'000	-20'000	0	0	0
4210000	Gebühren	16'077	20'000	-20'000	0	0	0
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	31'261	30'000	-30'000	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'976	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	95'000	95'000	-95'000	0	0	0
293020	Fischereiregal	160'486	195'600	-195'600	0	0	0
3001000	Entschädigungen Kommissionen	800	2'000	-2'000	0	0	0
3010000	Gehälter	324'663	319'500	-319'500	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	61'231	25'000	-25'000	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'378	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'620	2'500	-2'500	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	1'580	0	0	0	0	0
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000	3'000	-3'000	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'955	25'000	-25'000	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31'994	32'200	-32'200	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'335	4'900	-4'900	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'775	4'000	-4'000	0	0	0
3100000	Büromaterial	96	4'000	-4'000	0	0	0
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'520	17'000	-17'000	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000	1'000	-1'000	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'001	3'500	-3'500	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	-1'000	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'000	-1'000	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	890	2'000	-2'000	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'335	10'000	-10'000	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	24'368	30'000	-30'000	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	9'980	13'000	-13'000	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	4'000	-4'000	0	0	0
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'972	30'000	-30'000	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'690	8'000	-8'000	0	0	0
3170010	Büroentschädigungen	5'850	6'000	-6'000	0	0	0
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	452	500	-500	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	106'103	110'000	-110'000	0	0	0
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3'831	3'500	-3'500	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	104'989	130'000	-130'000	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'000	11'000	-11'000	0	0	0
4100002	Fischereipatentgebühren	585'779	560'000	-560'000	0	0	0
4210000	Gebühren	31'359	35'000	-35'000	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'782	0	0	0	0	0
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	13'000	13'000	-13'000	0	0	0
293030	Natur- und Landschaftsschutz	2'287'877	2'254'200	-2'254'200	0	0	0
3010000	Gehälter	420'955	418'300	-418'300	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	49'739	53'000	-53'000	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'266	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'485	33'500	-33'500	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'819	41'800	-41'800	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'572	6'600	-6'600	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'639	5'000	-5'000	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	-1'000	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	718	1'000	-1'000	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'500	-1'500	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	430	1'000	-1'000	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	278	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'567'389	1'500'000	-1'500'000	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	20'000	-20'000	0	0	0
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	-1'000	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'846	15'000	-15'000	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'142	26'000	-26'000	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400	3'400	-3'400	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	7'450	31'300	-31'300	0	0	0
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'534'241	1'595'000	-1'595'000	0	0	0
4210000	Gebühren	0	200	-200	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	256'827	245'000	-245'000	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	1'149'727	1'250'000	-1'250'000	0	0	0
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	4'935	5'000	-5'000	0	0	0
294	Amt für Wald und Natur	6'293'926	8'308'000	2'254'200	10'562'200	8'613'463	-1'948'737
294010	Verwaltung AWN	6'293'926	8'308'000	0	8'308'000	7'961'860	-346'140
3010000	Gehälter	2'873'576	2'660'600	0	2'660'600	2'610'505	-50'095
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'071	12'000	0	12'000	2'500	-9'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-137	0	0	0	23'661	23'661
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	144	200	0	200	24	-176
3049001	Pikettentschädigungen	2'500	2'500	0	2'500	2'350	-150
3049005	Kleiderentschädigungen	8'085	10'000	0	10'000	8'168	-1'832
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	180'521	190'700	0	190'700	168'205	-22'495

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	281'395	266'400	0	266'400	260'733	-5'667
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	40'298	37'600	0	37'600	36'615	-985
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'614	7'000	0	7'000	10'909	3'909
3100000	Büromaterial	11'076	13'000	0	13'000	11'603	-1'397
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'476	6'000	0	6'000	11'488	5'488
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'493	32'000	0	32'000	16'433	-15'567
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'165	8'000	0	8'000	1'865	-6'135
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'398	3'000	0	3'000	1'442	-1'558
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'212	13'000	0	13'000	16'268	3'268
3130000	Telefon, Internet	7'781	12'500	0	12'500	7'124	-5'376
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	144'318	150'000	0	150'000	83'333	-66'667
3137000	Mehrwertsteuer	22'291	20'000	0	20'000	23'129	3'129
3145000	Unterhalt Wald	10'538	70'000	0	70'000	26'665	-43'335
3149001	Langsamverkehr	276'625	600'000	0	600'000	665'376	65'376
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	93'030	80'000	0	80'000	58'414	-21'586
3149003	Kosten forstliche Planung	4'374	30'000	0	30'000	20'664	-9'336
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	12'819	25'000	0	25'000	21'033	-3'967
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'539	3'000	0	3'000	2'887	-113
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	141'264	168'000	0	168'000	132'235	-35'765
3170010	Büroentschädigungen	12'002	11'500	0	11'500	11'439	-61
3199000	Übriger Betriebsaufwand	43	3'000	0	3'000	558	-2'442
3199018	Aufwand Jahresversammlung schweiz. Forstverein	27'614	0	0	0	0	0
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	133'897	112'000	0	112'000	111'721	-279
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	130'001	130'000	0	130'000	130'001	1
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	43'320	140'000	0	140'000	41'570	-98'430
3637000	Beiträge an private Haushalte	610	30'000	0	30'000	610	-29'390
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	547'291	400'000	0	400'000	396'203	-3'797
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	6'499'251	6'300'000	0	6'300'000	6'000'654	-299'346
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'594'209	1'800'000	0	1'800'000	1'707'653	-92'347
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0	980'000	0	980'000	0	-980'000
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	46'463	30'000	0	30'000	39'449	9'449
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	600'542	500'000	0	500'000	415'478	-84'522
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	377'805	300'000	0	300'000	390'125	90'125
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	20'369	15'000	0	15'000	8'599	-6'401
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	8'307	20'000	0	20'000	11'324	-8'676
4309008	Ertrag Jahresversammlung schweiz. Forstverein	20'761	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	5'755'530	4'124'000	0	4'124'000	3'747'201	-376'800
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0	980'000	0	980'000	0	-980'000
4910009	interne Verrechnung Übrige	50'000	50'000	0	50'000	50'000	0
294015	Natur- und Landschaftsschutz	0	0	2'254'200	2'254'200	651'603	-1'602'597
3010000	Gehälter	0	0	418'300	418'300	458'376	40'076
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	53'000	53'000	53'871	871
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	18'427	18'427
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	33'500	33'500	32'980	-520
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	41'800	41'800	48'895	7'095
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	6'600	6'600	7'172	572
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	0	5'000	5'000	2'631	-2'369
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	0	1'000	1'000	0	-1'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0	0	1'000	1'000	292	-708
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	1'500	1'500	0	-1'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	1'000	1'000	0	-1'000
3130000	Telefon, Internet	0	0	0	0	116	116
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	1'500'000	1'500'000	1'757'274	257'274
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	0	20'000	20'000	0	-20'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	0	1'000	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	15'000	15'000	7'948	-7'052
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	26'000	26'000	23'484	-2'516
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0	0	3'400	3'400	3'400	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0	0	31'300	31'300	25'950	-5'350
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	0	0	1'595'000	1'595'000	1'538'807	-56'193
4210000	Gebühren	0	0	200	200	0	-200
4260000	Rückerstattungen	0	0	245'000	245'000	412'369	167'369
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	417	417
4630000	Bundesbeiträge	0	0	1'250'000	1'250'000	2'910'266	1'660'266
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0	0	5'000	5'000	4'968	-32
294020	Jagdregal	0	0	0	0	0	0
295	Amt für Gewässer	555'758	578'400	1'671'600	2'250'000	787'225	-1'462'775
295010	Verwaltung AfG	2'593'970	2'675'400	0	2'675'400	1'975'318	-700'083
3010000	Gehälter	536'984	627'600	0	627'600	581'304	-46'296
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	39'165	35'000	0	35'000	12'362	-22'638
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'847	0	0	0	20'343	20'343
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'065	46'300	0	46'300	36'002	-10'298
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	55'458	62'800	0	62'800	58'716	-4'084
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'831	9'100	0	9'100	7'847	-1'253
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'628	5'000	0	5'000	8'588	3'588
3100000	Büromaterial	323	3'000	0	3'000	1'960	-1'040
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'612	2'500	0	2'500	3'337	837
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	804	2'500	0	2'500	1'433	-1'067
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'500	0	1'500	0	-1'500
3130000	Telefon, Internet	328	600	0	600	300	-300
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	177'681	215'000	0	215'000	236'687	21'687

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3162000	Leasingkosten	776	1'000	0	1'000	776	-224
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'772	14'000	0	14'000	11'428	-2'572
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	68'291	130'000	0	130'000	123'726	-6'274
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	710	1'000	0	1'000	710	-290
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	25'118	5'000	0	5'000	13'793	8'793
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	1'638'223	302'500	0	302'500	411'176	108'676
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'856'123	4'842'000	0	4'842'000	1'133'042	-3'708'958
4210000	Gebühren	0	0	0	0	25'934	25'934
4260000	Rückerstattungen	0	0	0	0	37'610	37'610
4630000	Bundesbeiträge	1'867'768	3'631'000	0	3'631'000	624'665	-3'006'335
295015	Wasserregal	-2'038'212	-2'097'000	0	-2'097'000	-2'085'240	11'760
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	106'392	140'000	0	140'000	27'025	-112'975
3600003	Gebührenanteil Bund	40'232	50'000	0	50'000	45'557	-4'443
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'402'487	1'738'000	0	1'738'000	1'751'178	13'178
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	998'652	1'132'000	0	1'132'000	1'187'109	55'109
4120000	Wasserrechtsgebühren	4'486'606	5'022'000	0	5'022'000	5'045'398	23'398
4210000	Gebühren	27'790	30'000	0	30'000	31'337	1'337
4210005	Verfahrenskosten	300	0	0	0	900	900
4260000	Rückerstattungen	71'278	105'000	0	105'000	18'474	-86'526
295020	Gewässerschutz	0	0	1'476'000	1'476'000	863'813	-612'187
3010000	Gehälter	0	0	365'000	365'000	249'521	-115'479
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	0	0	11'480	11'480
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	14'652	14'652
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	0	0	16'920	16'920
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	0	0	24'825	24'825
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	0	0	3'679	3'679
3100000	Büromaterial	0	0	8'000	8'000	0	-8'000
3132024	Aufträge an Dritte	0	0	634'000	634'000	525'366	-108'634
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	0	0	3'720	3'720
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	0	0	475'000	475'000	13'649	-461'351
4610000	Bundesbeiträge	0	0	6'000	6'000	0	-6'000
295025	Fischereiregal	0	0	195'600	195'600	33'334	-162'266
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	0	2'000	2'000	3'817	1'817
3010000	Gehälter	0	0	319'500	319'500	344'385	24'885
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	25'000	25'000	30'484	5'484
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	2'253	2'253
3030005	Pauschalloon	0	0	0	0	3'950	3'950
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	2'500	2'500	1'929	-571
3049001	Pikettentschädigungen	0	0	0	0	1'720	1'720
3049005	Kleiderentschädigungen	0	0	3'000	3'000	3'250	250
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	25'000	25'000	23'372	-1'628
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	32'200	32'200	33'622	1'422
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	4'900	4'900	5'101	201
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	0	4'000	4'000	3'475	-525
3100000	Büromaterial	0	0	4'000	4'000	96	-3'904
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	0	17'000	17'000	12'587	-4'413
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	0	1'000	1'000	0	-1'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0	0	3'500	3'500	3'993	493
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	1'000	1'000	0	-1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	1'000	1'000	0	-1'000
3130000	Telefon, Internet	0	0	2'000	2'000	1'021	-979
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	10'000	10'000	10'453	453
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	0	30'000	30'000	34'738	4'738
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	13'000	13'000	9'864	-3'136
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	4'000	4'000	0	-4'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0	0	30'000	30'000	31'132	1'132
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	8'000	8'000	9'866	1'866
3170010	Büroentschädigungen	0	0	6'000	6'000	6'283	283
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	500	500	50	-450
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	110'000	110'000	79'195	-30'805
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	0	3'500	3'500	4'911	1'411
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0	0	130'000	130'000	111'697	-18'303
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0	0	11'000	11'000	2'500	-8'500
4100002	Fischereipatentgebühren	0	0	560'000	560'000	688'769	128'769
4210000	Gebühren	0	0	35'000	35'000	29'653	-5'347
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	0	0	0	6'782	6'782
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	13'000	13'000	17'207	4'207
296	Amt für Geoinformation	1'804'373	2'568'700	0	2'568'700	1'774'679	-794'021
296010	Verwaltung AGI	1'804'373	2'568'700	0	2'568'700	1'774'679	-794'021
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'350	800	0	800	1'000	200
3010000	Gehälter	1'117'092	1'181'300	0	1'181'300	1'147'748	-33'552
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'871	24'000	0	24'000	0	-24'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'353	0	0	0	17'033	17'033
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	70'540	85'600	0	85'600	73'772	-11'828
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	111'734	118'100	0	118'100	114'591	-3'509
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'735	16'900	0	16'900	16'068	-832
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'687	11'000	0	11'000	2'282	-8'718
3100000	Büromaterial	1'984	4'400	0	4'400	2'087	-2'313
3102000	Drucksachen, Publikationen	105	1'000	0	1'000	0	-1'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	3'000	0	3'000	1'412	-1'588
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	862	3'000	0	3'000	862	-2'138

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	21'000	0	21'000	253	-20'747
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'818	50'000	0	50'000	0	-50'000
3130000	Telefon, Internet	299	400	0	400	299	-101
3130015	Dienstleistungen Dritter	744'280	1'414'300	0	1'414'300	827'178	-587'122
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3132025	Honorare Dritter	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	27'946	37'300	0	37'300	29'562	-7'738
3137000	Mehrwertsteuer	16'191	17'000	0	17'000	15'522	-1'478
3153000	Unterhalt Hardware	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	181'534	166'300	0	166'300	168'314	2'014
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'677	10'800	0	10'800	2'436	-8'364
3199000	Übriger Betriebsaufwand	158	500	0	500	549	49
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'834	18'800	0	18'800	18'594	-206
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	71'359	45'700	0	45'700	90'302	44'602
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	274'430	266'000	0	266'000	263'079	-2'921
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	10'300	18'300	0	18'300	14'550	-3'750
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	0	300	0	300	0	-300
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	6'864	100	0	100	12'725	12'625
4290011	übrige Entgelte mit MWST	0	100	0	100	380	280
4630000	Bundesbeiträge	254'081	349'000	0	349'000	374'146	25'146
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	71'359	45'700	0	45'700	90'302	44'602

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
40	Gerichtswesen	5'519'930	6'431'700	0	6'431'700	5'663'686	-768'014
401	Kantonsgericht	2'161'412	2'622'400	0	2'622'400	2'148'165	-474'235
401015	Kantonsgericht	2'161'412	2'622'400	0	2'622'400	2'148'165	-474'235
3000000	Gehälter Behörden, Richter	652'638	655'900	0	655'900	653'216	-2'684
3000002	Sitzungsgelder	102'150	140'000	0	140'000	114'500	-25'500
3000005	Sitzungsgelder unterstellte Behörden	0	157'500	0	157'500	0	-157'500
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600	0	0	0	350	350
3010000	Gehälter	1'041'115	1'241'000	0	1'241'000	1'197'567	-43'433
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'517	60'000	0	60'000	36'702	-23'298
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'324	0	0	0	3'419	3'419
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	500	5'000	0	5'000	720	-4'280
3030005	Pauschalloon	1'025	0	0	0	0	0
3049004	Leistungszulagen	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	111'232	149'300	0	149'300	125'262	-24'038
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	172'375	189'700	0	189'700	187'839	-1'861
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'108	29'400	0	29'400	27'556	-1'844
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'800	12'000	0	12'000	6'510	-5'490
3100000	Büromaterial	5'626	5'000	0	5'000	5'423	423
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'431	30'000	0	30'000	22'716	-7'284
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'257	24'500	0	24'500	23'291	-1'209
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	6'000	0	6'000	3'193	-2'807
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	245	4'900	0	4'900	2'655	-2'245
3130000	Telefon, Internet	2'685	600	0	600	200	-400
3130021	Inkassokosten	6'988	5'800	0	5'800	9'670	3'870
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0	30'000	0	30'000	3'691	-26'309
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	33'288	49'300	0	49'300	42'010	-7'290
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'820	15'000	0	15'000	14'417	-583
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0	3'000	0	3'000	0	-3'000
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	15'280	85'000	0	85'000	47'570	-37'430
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	116'376	110'000	0	110'000	108'180	-1'820
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3199014	Tagung, Ehrenkosten	4'404	8'000	0	8'000	4'005	-3'996
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	116'302	132'200	0	132'200	123'424	-8'776
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	122'940	125'000	0	125'000	59'400	-65'600
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	614	1'000	0	1'000	552	-448
4210000	Gebühren	502'088	610'000	0	610'000	647'044	37'044
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-31'861	0	0	0	28'830	28'830
4260000	Rückerstattungen	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0	50'000	0	50'000	0	-50'000
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0	1'600	0	1'600	0	-1'600
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	100	0	100	0	-100
402	Verwaltungsgericht	1'586'066	1'882'200	0	1'882'200	1'712'663	-169'537
402015	Verwaltungsgericht	1'586'066	1'882'200	0	1'882'200	1'712'663	-169'537
3000000	Gehälter Behörden, Richter	639'941	643'100	0	643'100	646'914	3'814
3000002	Sitzungsgelder	77'100	100'000	0	100'000	89'600	-10'400
3010000	Gehälter	734'642	813'700	0	813'700	733'618	-80'082
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'500	60'000	0	60'000	45'000	-15'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	26'336	0	0	0	-17'842	-17'842
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	10'500	15'000	0	15'000	7'900	-7'100
3049004	Leistungszulagen	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	87'224	115'900	0	115'900	92'510	-23'390
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	139'261	145'700	0	145'700	139'463	-6'237
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'689	22'800	0	22'800	20'395	-2'406
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'450	10'000	0	10'000	300	-9'700
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	337	337
3100000	Büromaterial	5'072	8'000	0	8'000	4'153	-3'847
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'090	17'000	0	17'000	10'919	-6'081
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	780	6'000	0	6'000	0	-6'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	3'000	0	3'000	254	-2'746
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3130021	Inkassokosten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	118	13'000	0	13'000	28'762	15'762
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	21'417	28'000	0	28'000	20'592	-7'408
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'120	18'000	0	18'000	12'791	-5'209
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	16'522	16'522
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0	15'000	0	15'000	0	-15'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3199014	Tagung, Ehrenkosten	3'371	5'000	0	5'000	4'254	-746
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	52'397	80'000	0	80'000	57'446	-22'554
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	231	1'000	0	1'000	236	-764
4210000	Gebühren	293'201	250'000	0	250'000	194'552	-55'448
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-22'546	0	0	0	1'410	1'410
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	4'518	2'000	0	2'000	5'500	3'500
403	Strafgericht	1'758'161	1'883'300	0	1'883'300	1'811'993	-71'307
403015	Strafgericht	1'758'161	1'883'300	0	1'883'300	1'811'993	-71'307
3000000	Gehälter Behörden, Richter	410'674	412'700	0	412'700	416'406	3'706
3000002	Sitzungsgelder	102'750	80'000	0	80'000	110'275	30'275
3010000	Gehälter	436'580	478'100	0	478'100	443'055	-35'046
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'343	40'000	0	40'000	15'499	-24'501

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'234	0	0	0	18'501	18'501
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	4'040	7'000	0	7'000	3'560	-3'440
3030005	Pauschalloon	5'671	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	9'320	10'000	0	10'000	9'300	-700
3049004	Leistungszulagen	0	2'000	0	2'000	2'000	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	57'655	73'000	0	73'000	58'845	-14'155
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	86'135	90'100	0	90'100	84'559	-5'541
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'946	14'400	0	14'400	12'910	-1'490
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'780	8'000	0	8'000	400	-7'600
3099000	Übriger Personalaufwand	16	0	0	0	162	162
3100000	Büromaterial	2'779	6'000	0	6'000	5'861	-139
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'258	5'000	0	5'000	4'006	-995
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	97	4'000	0	4'000	0	-4'000
3130000	Telefon, Internet	180	0	0	0	110	110
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	6'000	0	6'000	0	-6'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	15'998	20'000	0	20'000	7'610	-12'390
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'517	6'000	0	6'000	5'767	-233
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'095	16'000	0	16'000	13'909	-2'091
3199000	Übriger Betriebsaufwand	978	1'000	0	1'000	524	-476
3199014	Tagung, Ehrenkosten	470	2'000	0	2'000	1'094	-907
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	75'650	100'000	0	100'000	99'746	-254
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	464'009	500'000	0	500'000	497'930	-2'070
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	12	0	0	0	33	33
404	Anwaltskommission	14'290	43'800	0	43'800	-9'134	-52'934
404015	Anwaltskommission	14'290	43'800	0	43'800	-9'134	-52'934
3001000	Entschädigungen Kommissionen	52'898	70'000	0	70'000	42'944	-27'056
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'765	4'900	0	4'900	2'449	-2'451
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	617	900	0	900	534	-366
3099000	Übriger Personalaufwand	1'826	2'000	0	2'000	814	-1'186
3130000	Telefon, Internet	19	100	0	100	9	-91
3130021	Inkassokosten	0	0	0	0	239	239
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'787	5'400	0	5'400	1'402	-3'999
3199002	Ehrenkosten	0	500	0	500	0	-500
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	128	0	0	0	56	56
4210000	Gebühren	47'750	40'000	0	40'000	57'581	17'581

Zahlenreihe Jahresrechnung 2020

Investitionsrechnung

April 2021

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	32'300'998	43'545'700	5'100'000	48'645'700	28'253'252	-20'392'448
22	Departement des Innern	0	5'300	3'900'000	3'905'300	3'905'300	0
223	Amt für Gesundheit und Soziales	0	5'300	3'900'000	3'905'300	3'905'300	0
223030	Gesundheitsversorgung	0	5'300	3'900'000	3'905'300	3'905'300	0
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	0	0	3'900'000	3'900'000	3'900'000	0
5550012	Beteiligung Cantosana AG	0	5'300	0	5'300	5'300	0
23	Volkswirtschaftsdepartement	640'668	218'400	950'000	1'168'400	1'276'768	108'368
232	Amt für Wirtschaft	640'668	218'400	0	218'400	-73'232	-291'632
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	640'668	218'400	0	218'400	-73'232	-291'632
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	1'213'900	1'000'000	0	1'000'000	400'000	-600'000
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	573'232	781'600	0	781'600	473'232	-308'368
236	Amt für Landwirtschaft	0	0	950'000	950'000	1'350'000	400'000
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	0	0	950'000	950'000	1'350'000	400'000
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	0	0	950'000	950'000	1'350'000	400'000
25	Sicherheitsdepartement	0	641'100	0	641'100	631'678	-9'422
256	Kantonspolizei	0	641'100	0	641'100	631'678	-9'422
256010	Verwaltung KAPO	0	641'100	0	641'100	631'678	-9'422
5060000	Mobilien		641'100		641'100	631'678	
28	Baudepartement	31'893'330	42'738'900	0	42'738'900	22'247'507	-20'491'393
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	27'410'335	30'043'400	0	30'043'400	19'740'757	-10'302'643
282050	Strassenausbau	27'410'335	30'043'400	0	30'043'400	19'740'757	-10'302'643
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0	39'016'000	0	39'016'000	0	-39'016'000
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	631	0	0	0	10'336	10'336
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	98'075	0	0	0	100'359	100'359
5010179	Grosskreisel, Siebnen	190'410	0	0	0	76'042	76'042
5010206	Kernentlastung Lachen	-1'541'973	0	0	0	480'225	480'225
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	65'854	0	0	0	24'439	24'439
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	34	0	0	0	156	156
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	96'615	0	0	0	6'610	6'610
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	0	0	0	0	88'359	88'359
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	17'033	0	0	0	1'283'031	1'283'031
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübersgati	12'397	0	0	0	10'594	10'594
5010342	Höli - Tubenmoos, Einsiedeln	10'760	0	0	0	49'590	49'590
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	108'494	0	0	0	21'496	21'496
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	54'452	0	0	0	12'168	12'168
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	120'376	0	0	0	20'835	20'835
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	129'953	0	0	0	411'835	411'835
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	2'934	0	0	0	8'723	8'723
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	39'698	0	0	0	11'530	11'530
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	350'835	0	0	0	307'997	307'997
5010421	Lärmsanierungsprojekte	543'134	0	0	0	395'187	395'187
5010441	Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl	9'131	0	0	0	20'438	20'438
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	418'660	0	0	0	57'615	57'615
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	10'149	0	0	0	0	0
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	1'271	0	0	0	36'605	36'605
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	1'661'473	0	0	0	739'748	739'748
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	5'783	0	0	0	11'677	11'677
5010462	SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung	54'518	0	0	0	7'420	7'420
5010466	Schulhaus-Schweig, Euthal	44'728	0	0	0	0	0
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	9'964	0	0	0	40'777	40'777
5010478	Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth	477'804	0	0	0	21'787	21'787
5010485	Strassenausbau Forstegg, Gersau	2'114'752	0	0	0	87'633	87'633
5010487	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	776'529	0	0	0	12'265	12'265
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	422'176	0	0	0	2'287'265	2'287'265
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	51'572	0	0	0	19'166	19'166
5010497	Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht	94'310	0	0	0	0	0
5010498	SABA Giessenbach, Küssnacht	275'181	0	0	0	19'983	19'983
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	2'224'984	0	0	0	716'652	716'652
5010508	Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren	10'213	0	0	0	0	0
5010513	Schwyzzerstrasse, Ingenbohl	17'582	0	0	0	129	129
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	18'679'342	0	0	0	13'309'052	13'309'052
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	260'467	0	0	0	65'546	65'546
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	7'330'983	0	0	0	4'709'680	4'709'680
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	23'783	0	0	0	64'510	64'510
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	36'357	0	0	0	91'838	91'838
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	9'621	0	0	0	812	812
5010531	Spezialprojekte	363'528	0	0	0	77'570	77'570
5010532	Bushaltestellen	297'543	0	0	0	364'156	364'156
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	99'883	0	0	0	74'611	74'611
5010534	Strassenbeleuchtungen	11'346	0	0	0	11'511	11'511
5010535	Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht	140'858	0	0	0	233'096	233'096
5010536	Ersatz Durchlass Talbach	315'459	0	0	0	9'103	9'103
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	27'300	0	0	0	23'011	23'011
5010538	Überbrückung Felsenegg	39'804	0	0	0	494'723	494'723
5010539	Strassenbach Ober Nas-Rotschuo	483'275	0	0	0	112'399	112'399
5010540	Knoten Vogelnest, Schindellegi	3'478	0	0	0	0	0
5010541	Knoten Rabennest, Einsiedeln	55'866	0	0	0	0	0
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	211'307	0	0	0	192'833	192'833
5010544	Ausbau Schuttwald	118'280	0	0	0	67'386	67'386
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	131'526	0	0	0	690	690
5010546	Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau	17'976	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Nachtragskredit	Voranschlag 2020 Total	Rechnung 2020	Abweichung 2020 V Total abs.
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	37'405	0	0	0	107'739	107'739
5010548	Retentionsbecken "Chli Ebnet"	7'406	0	0	0	0	0
5010549	Schweig - Höpport, Euthal	15'423	0	0	0	77'331	77'331
5010551	Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ	133'653	0	0	0	0	0
5010552	Erschliessung Postmatt, Sattel	13'186	0	0	0	259'299	259'299
5010555	Kerchel - Tobelbach, Schwyz	2'876	0	0	0	129'285	129'285
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	15'762	0	0	0	9'728	9'728
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	63'774	0	0	0	57'800	57'800
5010561	Durchlass Chappelibach	2'207	0	0	0	12'782	12'782
5010562	Durchlass Höflibach	5'148	0	0	0	0	0
5010563	Zubringer Wangen-Ost	158'093	0	0	0	177'984	177'984
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willerzell	9'995	0	0	0	15'599	15'599
5010565	Stützkonstruktion Chratzerli	12'554	0	0	0	1'319'187	1'319'187
5010566	Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen	17'774	0	0	0	190'748	190'748
5010568	Rambach-Brücke	0	0	0	0	86	86
5010571	Überbrückung Glastobel	0	0	0	0	100	100
5010572	Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel	60'236	0	0	0	312'722	312'722
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	3'201	0	0	0	90	90
5010574	Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm	4'954	0	0	0	28'201	28'201
5010575	Wirüti- und Gütsch-Brücke	0	0	0	0	22'616	22'616
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	16'990	0	0	0	112'241	112'241
5010579	Steinschlagschutz Ober Nas	0	0	0	0	44'448	44'448
5010580	Kreisel Bär, Küssnacht	3'237	0	0	0	512'884	512'884
5010581	Trottoiraustragung Sumpf	0	0	0	0	761	761
5010582	Südführung Küssnacht, Abschnitt 2	0	0	0	0	132	132
5010583	Durchlässe Seestrasse, Lauerz	0	0	0	0	104'684	104'684
5010584	Knoten Steinbislin	0	0	0	0	9'449	9'449
5010585	Kreisel Alp, Einsiedeln	0	0	0	0	38'533	38'533
5010590	Umgestaltung Herrengasse, Schwyz	0	0	0	0	27'072	27'072
5060000	Mobilien	753'765	465'000	0	465'000	0	-465'000
6000000	Übetragung von Grundstücken	234'385	0	0	0	-800	-800
6100000	Rückerstattungen Grundstücke	0	0	0	0	1'173	1'173
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	7'104'061	5'407'700	0	5'407'700	5'982'238	574'538
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'954'925	3'954'900	0	3'954'900	3'866'172	-88'728
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	75'000	75'000	0	75'000	75'000	0
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	197'410	0	0	0	1'208'156	1'208'156
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-695'784	-664'500	0	-664'500	-664'446	54
284010	Verwaltung OEV	-695'784	-664'500	0	-664'500	-664'446	54
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	661'122	629'800	0	629'800	629'784	-16
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	34'662	34'700	0	34'700	34'662	-38
285	Hochbauamt	5'178'779	13'360'000	0	13'360'000	3'171'196	-10'188'804
285000	Hoch- und Umbauten	5'178'779	13'360'000	0	13'360'000	3'171'196	-10'188'804
5000036	Land HZI, Ibach	880'000	0	0	0	0	0
5040010	PVZ_Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	17'245	1'500'000	0	1'500'000	74'359	-1'425'641
5040011	VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Bahnhofstr.	21'540	0	0	0	55'044	55'044
5040012	VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbausegment	1'532'426	0	0	0	-24'159	-24'159
5040015	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau	0	0	0	0	-108'377	-108'377
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau	666'278	10'000'000	0	10'000'000	269'913	-9'730'087
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	907'322	0	0	0	13'606	13'606
5040029	AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung	0	50'000	0	50'000	94'983	44'983
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	0	100'000	0	100'000	238'172	138'172
5040032	KGS_Schlattli	21'090	0	0	0	622'402	622'402
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	5'385	50'000	0	50'000	21'860	-28'140
5040034	BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung	0	0	0	0	36'259	36'259
5040035	KKS_Erweiterung und Sanierung	0	150'000	0	150'000	39'743	-110'257
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	158'998	1'000'000	0	1'000'000	1'972'022	972'022
5040038	UFZ_Seewen Anbau Dienstgebäude	521'853	0	0	0	0	0
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	95'635	1'300'000	0	1'300'000	-109'484	-1'409'484
5040041	BBZG Aussersportanlage Sanierung	1'063'296	0	0	0	0	0
5040042	ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale	36'929	350'000	0	350'000	0	-350'000
5040043	POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7	0	100'000	0	100'000	0	-100'000
5040044	REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9	0	100'000	0	100'000	0	-100'000
5040045	VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15	0	100'000	0	100'000	0	-100'000
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	57'530	57'530
5040047	DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum	0	0	0	0	11'163	11'163
6000000	Übetragung von Grundstücken	365'330	0	0	0	0	0
6040000	Übertragung Hochbauten	33'000	0	0	0	0	0
6140000	Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)	350'888	140'000	0	140'000	0	-140'000
6300000	Bundesbeiträge	0	1'300'000	0	1'300'000	93'840	-1'206'160
29	Umweltdepartement	-233'000	-58'000	250'000	192'000	192'000	0
294	Amt für Wald und Natur	-233'000	-58'000	250'000	192'000	192'000	0
294010	Verwaltung AWN	-233'000	-58'000	250'000	192'000	192'000	0
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	0	0	250'000	250'000	250'000	0
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	233'000	58'000	0	58'000	58'000	0