Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2027–2030

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

September 2026

- Erfolgsrechnung Seite 2–49
- Investitionsrechnung Seite 50–52

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
K	**Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)**	**-8'684'329.01**	**93'282'200.00**	**94'448'600.00**	**102'497'600.00**	**115'440'900.00**	**87'955'200.00**
10	**Kantonsrat**	**531'824.52**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**
101	**Kantonsrat**	**531'824.52**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**
101010	**Vergütungen an Kantonsrat**	**531'824.52**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**	**676'900.00**
3000002	Sitzungsgelder	232'600.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	101'700.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'864.65	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'007.15	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	92'269.80	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3199002	Ehrenkosten	21'382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199020	Ehrenkosten KR	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
20	**Regierungsrat**	**2'853'580.60**	**2'907'400.00**	**3'168'700.00**	**3'104'300.00**	**3'142'000.00**	**3'157'700.00**
201	**Regierungsrat**	**2'853'580.60**	**2'907'400.00**	**3'168'700.00**	**3'104'300.00**	**3'142'000.00**	**3'157'700.00**
201010	**Vergütungen an den Regierungsrat**	**2'332'924.25**	**2'373'400.00**	**2'634'700.00**	**2'570'300.00**	**2'608'000.00**	**2'623'700.00**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'847'607.90	1'840'900.00	1'896'400.00	1'909'600.00	1'940'900.00	1'954'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	110'157.00	118'600.00	121'800.00	122'600.00	124'700.00	125'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	222'340.20	216'000.00	227'800.00	229'300.00	233'200.00	234'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'018.30	23'900.00	24'700.00	24'800.00	25'200.00	25'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	115'675.85	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00
3199021	Ehrenkosten RR	0.00	0.00	190'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3990000	interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant	13'125.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
201015	**Fonds für Ruhegehälter**	**520'656.35**	**534'000.00**	**534'000.00**	**534'000.00**	**534'000.00**	**534'000.00**
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	541'281.35	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00
4390007	Prämien der Regierungsräte	7'500.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
21	**Allgemeine Verwaltung**	**4'485'037.61**	**5'199'500.00**	**5'304'000.00**	**5'171'400.00**	**5'198'200.00**	**5'224'900.00**
211	**Staatskanzlei**	**4'485'037.61**	**5'199'500.00**	**5'304'000.00**	**5'171'400.00**	**5'198'200.00**	**5'224'900.00**
211010	**Verwaltung STK**	**2'802'285.70**	**3'248'400.00**	**3'027'100.00**	**2'894'500.00**	**2'932'100.00**	**2'958'800.00**
3010000	Gehälter	1'795'924.95	1'839'200.00	1'854'000.00	1'889'400.00	1'925'000.00	1'947'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'912.50	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	114'210.60	118'600.00	119'000.00	121'300.00	123'600.00	125'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	213'388.55	220'700.00	222'500.00	226'700.00	231'000.00	233'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'372.75	23'900.00	24'100.00	24'600.00	25'000.00	25'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	14'880.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	8'234.69	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'234.41	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	68'393.19	170'000.00	195'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	69'378.50	130'000.00	103'000.00	103'000.00	103'000.00	103'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	1'110.75	21'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3133003	IKT-Betriebsleistungen durch Dritte	0.00	140'000.00	180'000.00	140'000.00	130'000.00	130'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	380'890.83	261'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'383.70	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'753.35	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3199002	Ehrenkosten	62'840.26	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199021	Ehrenkosten RR	0.00	115'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	494.32	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	498'838.70	550'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	16'593.15	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4210022	Staatsgebühren	491'188.65	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00
4290000	Übrige Entgelte	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	8'277.80	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge VeWork (ex WABSTI)	-10'880.55	65'000.00	90'000.00	70'000.00	65'000.00	65'000.00
211015	**Materialverwaltung**	**859'108.08**	**977'700.00**	**1'036'400.00**	**1'036'400.00**	**996'400.00**	**996'400.00**
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	358'225.43	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	175'236.00	250'000.00	300'000.00	300'000.00	260'000.00	260'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3162000	Leasingkosten	366'564.25	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	9'718.75	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	16'543.85	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	12'583.00	30'800.00	22'100.00	22'100.00	22'100.00	22'100.00
211020	**Amtsblatt**	**-418'703.00**	**-311'200.00**	**-56'100.00**	**-56'100.00**	**-56'100.00**	**-56'100.00**
3102000	Drucksachen, Publikationen	163'263.65	225'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130018	Versandgebühren	65'164.20	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	70'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	21'674.66	9'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'839.44	4'600.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	0.00	0.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	155'680.05	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250004	Verkaufserlöse 3.7% MWST	516'283.40	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge VeWork (ex WABSTI)	0.00	0.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00
211025	**Post**	**1'242'346.83**	**1'284'600.00**	**1'296'600.00**	**1'296'600.00**	**1'325'800.00**	**1'325'800.00**
3130002	Interner Postkurier	395'261.82	417'000.00	429'000.00	429'000.00	458'200.00	458'200.00
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	849'485.01	870'000.00	870'000.00	870'000.00	870'000.00	870'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
22	**Departement des Innern**	**368'466'266.86**	**387'089'400.00**	**402'415'500.00**	**435'663'000.00**	**452'513'700.00**	**467'740'700.00**
221	**Departementssekretariat**	**5'269'221.99**	**5'547'400.00**	**5'713'500.00**	**5'758'500.00**	**5'815'100.00**	**5'871'000.00**
221010	**Verwaltung DSDI**	**499'433.19**	**702'000.00**	**514'500.00**	**510'200.00**	**516'100.00**	**521'900.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3010000	Gehälter	447'198.05	419'600.00	397'300.00	402'000.00	406'700.00	411'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'115.85	27'300.00	25'500.00	25'800.00	26'100.00	26'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	53'664.20	50'400.00	47'700.00	48'200.00	48'800.00	49'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'813.20	5'500.00	5'200.00	5'200.00	5'300.00	5'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	250.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	14'400.00	14'600.00	14'800.00	15'000.00	15'200.00
3100000	Büromaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'018.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'399.80	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'043.09	163'100.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	488.45	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	1'049.40	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	375.00	400.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	21'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	941.70	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199002	Ehrenkosten	6'674.45	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'247.30	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00	11'300.00
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	132'400.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	7'252.50	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
4210000	Gebühren	28'433.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
4210015	Einbürgerungsgebühren	149'100.00	139'500.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00
4260000	Rückerstattungen	11'622.30	11'700.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221015	**Laboratorium der Urkantone**	**4'769'788.80**	**4'845'400.00**	**5'199'000.00**	**5'248'300.00**	**5'299'000.00**	**5'349'100.00**
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	95'755.02	90'400.00	96'300.00	96'300.00	97'300.00	97'300.00
3636027	Konkordatsbeitrag LdU	0.00	0.00	5'473'900.00	5'523'200.00	5'572'900.00	5'623'000.00
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'379'440.00	2'419'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'608'660.00	2'705'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	157'580.43	136'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
4210000	Gebühren	186'168.35	195'000.00	187'000.00	187'000.00	187'000.00	187'000.00
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	285'478.30	311'000.00	314'200.00	314'200.00	314'200.00	314'200.00
222	**Sozialversicherungen**	**82'346'131.16**	**90'553'200.00**	**98'226'000.00**	**120'746'000.00**	**130'474'000.00**	**137'304'000.00**
222015	**Kantons- und Gemeindeanteile**	**78'466'337.66**	**86'785'400.00**	**93'568'000.00**	**116'535'000.00**	**126'215'000.00**	**132'995'000.00**
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	571'509.00	516'000.00	468'000.00	480'000.00	460'000.00	440'000.00
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	68'264'346.36	72'000'000.00	76'000'000.00	78'500'000.00	84'500'000.00	87'500'000.00
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	94'209'139.35	101'200'000.00	107'800'000.00	131'000'000.00	138'000'000.00	145'000'000.00
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'334'815.75	1'250'000.00	1'275'000.00	1'275'000.00	1'275'000.00	1'275'000.00
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	170'908.20	220'000.00	175'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	49'994'967.90	51'500'000.00	61'300'000.00	64'500'000.00	67'800'000.00	70'200'000.00
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'514'489.40	2'650'000.00	2'750'000.00	2'850'000.00	2'950'000.00	3'050'000.00
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	20'583'165.00	20'300'000.00	20'750'000.00	20'900'000.00	21'200'000.00	21'400'000.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	65'501'216.00	68'100'600.00	71'400'000.00	74'000'000.00	77'000'000.00	80'000'000.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	49'994'967.90	51'500'000.00	61'300'000.00	64'500'000.00	67'800'000.00	70'200'000.00
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'514'489.40	2'650'000.00	2'750'000.00	2'850'000.00	2'950'000.00	3'050'000.00
222020	**Entschädigungen**	**3'879'793.50**	**3'767'800.00**	**4'658'000.00**	**4'211'000.00**	**4'259'000.00**	**4'309'000.00**
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	4'567'333.50	4'447'800.00	5'338'000.00	4'891'000.00	4'939'000.00	4'989'000.00
4630000	Bundesbeiträge	687'540.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00
223	**Amt für Gesundheit und Soziales**	**268'425'810.82**	**278'730'000.00**	**286'429'900.00**	**297'439'500.00**	**304'279'000.00**	**312'511'200.00**
223010	**Verwaltung AGS**	**5'753'101.81**	**7'048'600.00**	**7'003'600.00**	**6'858'900.00**	**6'742'100.00**	**6'699'200.00**
3010000	Gehälter	4'207'186.10	4'252'500.00	4'368'700.00	4'567'000.00	4'620'600.00	4'674'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	47'335.55	88'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	260'750.85	385'800.00	365'800.00	365'800.00	365'800.00	365'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	285'189.30	274'400.00	280'500.00	293'200.00	296'600.00	300'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	504'151.70	510'300.00	524'200.00	548'000.00	554'500.00	560'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	58'203.40	55'400.00	56'800.00	59'400.00	60'100.00	60'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'845.85	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'458.80	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00
3100000	Büromaterial	599.53	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'126.45	13'000.00	13'000.00	13'000.00	25'000.00	25'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'411.00	7'700.00	6'700.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'569.75	31'500.00	48'500.00	11'300.00	8'300.00	11'300.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	9'069.73	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'869.67	1'035'000.00	665'000.00	345'000.00	235'000.00	125'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'900.35	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	110'000.00	100'000.00	75'000.00	75'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3133003	IKT-Betriebsleistungen durch Dritte	0.00	160'000.00	270'000.00	240'000.00	130'000.00	130'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	319'323.38	205'100.00	201'300.00	201'300.00	201'300.00	201'300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	37'105.60	34'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	19'059.80	17'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00
4632001	Beiträge Gmden und Bezirke eGov Digitaler Schalter	107'747.00	80'000.00	135'000.00	120'000.00	65'000.00	65'000.00
223015	**Soziale Sicherheit**	**69'712'936.94**	**73'168'100.00**	**73'884'600.00**	**76'499'800.00**	**77'322'900.00**	**79'063'700.00**
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	421'341.75	538'500.00	539'500.00	636'000.00	602'000.00	531'000.00
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	144'954.75	516'000.00	516'000.00	516'000.00	650'000.00	650'000.00
3632100	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweck (Staatsb.)	2'773'756.30	3'840'000.00	3'500'000.00	3'840'000.00	3'840'000.00	3'840'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	200'050.80	271'100.00	369'600.00	713'300.00	663'400.00	664'200.00
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	421'855.20	671'000.00	738'000.00	713'000.00	713'000.00	713'000.00
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	37'919'635.65	40'200'000.00	40'650'000.00	41'650'000.00	42'200'000.00	44'700'000.00
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	17'916'645.22	18'290'000.00	18'300'000.00	18'700'000.00	18'700'000.00	18'700'000.00
3636059	Beiträge an stationäre u. ambulante Kindesschutzm.	12'018'362.00	13'440'000.00	13'000'000.00	13'500'000.00	13'800'000.00	13'900'000.00
3637030	Beiträge an Opferhilfe	315'007.86	710'000.00	710'000.00	760'000.00	760'000.00	760'000.00
3666001	Nicht akt. Invest.beitr. an innerk. Behindertenein	4'976'316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	0.00	2'250'000.00	3'250'000.00	3'160'000.00	3'250'000.00	2'511'000.00
3702100	Durchl. Bundesbeiträge an Gmd. (Kinderbetreuung)	305'767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	689'454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	136'608.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
4210000	Gebühren	1'360.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4260000	Rückerstattungen	22'801.02	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4610000	Bundesbeiträge	333'000.00	333'000.00	333'000.00	333'000.00	400'000.00	400'000.00
4612012	Gemeindebeiträge Kindesschutzmassn. und Kinderbetr	6'057'412.77	6'720'000.00	6'800'000.00	6'800'000.00	6'900'000.00	6'950'000.00
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	980'414.80	500'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	442'375.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	689'454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223030	**Gesundheitsversorgung**	**192'959'772.07**	**198'513'300.00**	**205'541'700.00**	**214'080'800.00**	**220'214'000.00**	**226'748'300.00**
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	16'079.50	21'000.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	33'433.40	138'000.00	162'000.00	105'000.00	90'000.00	90'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	567'450.38	1'156'200.00	740'900.00	727'400.00	752'400.00	1'431'400.00
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	283'370.56	429'500.00	379'500.00	379'500.00	374'500.00	388'500.00
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	803'795.12	1'041'400.00	1'387'200.00	1'688'200.00	1'689'200.00	1'690'200.00
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	248'750.73	249'000.00	292'000.00	291'000.00	284'000.00	292'000.00
3132023	Dienstleistungsaufwand Dritter (KAD)	50'818.38	642'500.00	681'000.00	411'000.00	376'000.00	391'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	300'000.00	180'000.00	108'000.00	64'800.00	38'900.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	7'440.00	30'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	0.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	2'420'150.44	2'445'000.00	3'041'000.00	3'041'000.00	3'041'000.00	3'041'000.00
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	76'033'138.25	80'237'000.00	80'635'200.00	83'946'400.00	86'267'600.00	88'088'800.00
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	108'090'138.50	107'113'000.00	113'466'000.00	118'351'400.00	121'895'000.00	125'549'000.00
3635036	Beiträge höhere Fachschule XUND	1'478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	218'647.60	411'600.00	356'500.00	357'900.00	260'300.00	255'700.00
3636010	Beiträge an Organisationen und Institutionen (KAD)	9'575.00	10'900.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	8'762'939.30	9'187'700.00	9'558'700.00	9'903'300.00	10'261'000.00	10'632'100.00
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3636044	Beiträge an Ausbildungsbetriebe Pflegeheime	661'852.00	896'300.00	972'000.00	972'000.00	972'000.00	972'000.00
3636045	Beiträge an Ausbildungsbetriebe Spitex	201'004.00	320'100.00	371'000.00	371'000.00	371'000.00	371'000.00
3637035	Beiträge an Studierende Pflege HF/FH	1'535'143.85	1'691'600.00	2'091'000.00	2'301'000.00	2'416'000.00	2'416'000.00
4210000	Gebühren	227'376.80	131'500.00	135'500.00	132'000.00	132'000.00	132'000.00
4260000	Rückerstattungen	13'135.80	16'500.00	19'500.00	10'000.00	19'500.00	10'000.00
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	3'249'391.04	4'299'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	1'851'557.90	1'603'000.00	1'882'000.00	1'962'000.00	1'962'000.00	1'962'000.00
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	474'826.00	490'000.00	490'000.00	490'000.00	490'000.00	490'000.00
4610000	Bundesbeiträge	998'958.70	1'107'500.00	1'184'000.00	1'218'000.00	1'236'000.00	1'236'000.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	170'531.00	190'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	0.00	0.00	456'000.00	456'000.00	456'000.00	456'000.00
224	**Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz**	**5'029'964.30**	**5'455'100.00**	**5'452'200.00**	**5'420'100.00**	**5'525'200.00**	**5'563'200.00**
224010	**Verwaltung KESI**	**5'029'964.30**	**5'455'100.00**	**5'452'200.00**	**5'420'100.00**	**5'525'200.00**	**5'563'200.00**
3010000	Gehälter	4'004'099.00	4'030'900.00	4'198'300.00	4'248'000.00	4'368'100.00	4'418'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	102'323.50	140'000.00	147'000.00	147'000.00	147'000.00	147'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-45'276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	480.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3030005	Pauschallohn	251'410.35	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	266'062.20	260'100.00	269'500.00	272'700.00	280'400.00	283'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	456'699.15	483'700.00	503'800.00	509'800.00	524'200.00	530'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	53'889.10	52'500.00	54'600.00	55'200.00	56'800.00	57'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	33'033.15	67'700.00	66'100.00	66'100.00	66'100.00	66'100.00
3099000	Übriger Personalaufwand	10'915.61	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3100000	Büromaterial	4'221.00	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	7'294.95	12'400.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00	9'900.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'263.15	18'800.00	14'300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'119.37	6'800.00	5'300.00	2'800.00	5'300.00	2'800.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	19'300.00	57'800.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'430.50	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3130000	Telefon, Internet	1'209.00	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	453'114.77	469'600.00	298'500.00	298'500.00	278'500.00	278'500.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'244.40	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	47'548.10	72'800.00	85'300.00	85'300.00	84'100.00	84'100.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3162000	Leasingkosten	11'289.35	13'000.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'126.75	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'016.40	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	14'728.60	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	61'985.10	79'300.00	75'300.00	75'300.00	75'300.00	75'300.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4210000	Gebühren	735'151.45	600'000.00	680'000.00	700'000.00	720'000.00	740'000.00
4240011	Parkplatzgebühren 3.7% MWST	-8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	1'316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	8'704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	**Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz**	**7'395'138.59**	**6'803'700.00**	**6'593'900.00**	**6'298'900.00**	**6'420'400.00**	**6'491'300.00**
225010	**Verwaltung KESA**	**7'395'138.59**	**6'803'700.00**	**6'593'900.00**	**6'298'900.00**	**6'420'400.00**	**6'491'300.00**
3010000	Gehälter	4'801'825.25	4'913'600.00	4'926'300.00	4'984'700.00	5'111'300.00	5'170'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	60'536.00	172'800.00	172'800.00	172'800.00	172'800.00	172'800.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	26'578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	9'472.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3030005	Pauschallohn	291'826.40	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	316'138.90	317'000.00	316'300.00	320'000.00	328'100.00	331'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	571'820.20	589'600.00	591'200.00	598'200.00	613'400.00	620'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	63'939.20	64'000.00	64'000.00	64'800.00	66'400.00	67'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	53'160.65	103'600.00	110'800.00	107'800.00	107'800.00	107'800.00
3099000	Übriger Personalaufwand	10'093.75	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3100000	Büromaterial	1'397.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'201.10	9'500.00	10'200.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	23'338.90	59'900.00	22'800.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	799.70	17'700.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	7'000.00	83'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	13'228.40	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3130000	Telefon, Internet	685.90	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	172.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'805'830.04	937'500.00	667'300.00	391'000.00	361'000.00	361'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'045.75	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	7'510.65	7'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	64'284.15	70'000.00	85'700.00	85'700.00	85'700.00	85'700.00
3162000	Leasingkosten	24'069.20	23'700.00	23'700.00	23'700.00	23'700.00	23'700.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	29'344.30	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'165.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	40'326.70	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	69'413.50	86'200.00	83'200.00	83'200.00	83'200.00	83'200.00
3199010	AHV-Beiträge Prima	1'060.60	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00
3637000	private Haushalte	3'600.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	0.00	0.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
4210000	Gebühren	890'821.50	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
4260000	Rückerstattungen	1'900.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	6'307.55	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00
4290000	Übrige Entgelte	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	3'600.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4707000	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
23	**Volkswirtschaftsdepartement**	**18'457'144.09**	**22'014'200.00**	**28'007'800.00**	**29'931'200.00**	**30'111'400.00**	**30'286'700.00**
231	**Departementssekretariat**	**290'446.66**	**598'600.00**	**593'100.00**	**617'300.00**	**618'700.00**	**625'600.00**
231010	**Verwaltung DSVD**	**290'446.66**	**593'100.00**	**593'100.00**	**611'800.00**	**618'700.00**	**625'600.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'093.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3010000	Gehälter	441'779.00	473'600.00	483'700.00	489'400.00	495'200.00	500'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'001.30	30'600.00	31'100.00	31'400.00	31'800.00	32'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	54'934.20	56'800.00	58'000.00	58'700.00	59'400.00	60'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'961.25	6'200.00	6'300.00	6'400.00	6'400.00	6'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'620.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	365.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00
3100000	Büromaterial	3'403.21	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'156.85	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3199002	Ehrenkosten	1'456.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	298'410.80	20'000.00	31'900.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
231020	**Schlichtungsbehörden im Mietwesen**	**0.00**	**5'500.00**	**0.00**	**5'500.00**	**0.00**	**0.00**
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	0.00
232	**Amt für Wirtschaft**	**2'976'076.59**	**6'379'900.00**	**7'468'200.00**	**9'965'500.00**	**9'997'900.00**	**10'015'200.00**
232010	**Verwaltung AWI**	**1'131'241.90**	**1'147'900.00**	**1'183'500.00**	**1'196'800.00**	**1'210'200.00**	**1'223'500.00**
3010000	Gehälter	907'178.35	911'700.00	940'100.00	951'200.00	962'400.00	973'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	57'753.95	58'700.00	60'400.00	61'100.00	61'800.00	62'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	108'861.60	109'400.00	112'800.00	114'100.00	115'500.00	116'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'793.25	11'900.00	12'200.00	12'400.00	12'500.00	12'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'960.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3100000	Büromaterial	1'779.75	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'130.45	4'000.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	33'485.60	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
232015	**Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik**	**2'510'615.84**	**5'682'500.00**	**6'648'000.00**	**9'120'500.00**	**9'128'000.00**	**9'120'500.00**
3102000	Drucksachen, Publikationen	95'943.05	90'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	30'451.35	31'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	398'060.77	400'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3160001	Benützungsgebühren	12'690.25	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	6'499.50	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3610000	Entschädigungen an Bund	34'749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	96'215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'550'298.68	1'765'000.00	1'770'000.00	1'750'000.00	1'750'000.00	1'750'000.00
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'421'723.24	4'378'000.00	5'378'000.00	7'878'000.00	7'878'000.00	7'878'000.00
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	385'000.00	385'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	575'000.00	590'000.00	575'000.00	575'000.00	575'000.00	575'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	25'000.00	32'500.00	25'000.00	32'500.00	25'000.00	32'500.00
4636016	Rückzahlung Härtefallbeiträge	151'145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020	**Handelsregister**	**-701'527.59**	**-488'500.00**	**-406'300.00**	**-394'800.00**	**-383'300.00**	**-371'800.00**
3010000	Gehälter	724'832.95	709'900.00	812'100.00	821'700.00	831'300.00	841'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	46'345.30	45'800.00	52'100.00	52'800.00	53'400.00	54'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	87'377.40	85'200.00	97'500.00	98'600.00	99'800.00	100'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'423.40	9'200.00	10'600.00	10'700.00	10'800.00	10'900.00
3100000	Büromaterial	26'805.37	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'385.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'327.45	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	139'897.20	142'000.00	142'000.00	142'000.00	142'000.00	142'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'041.75	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	16'023.05	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	142'749.70	120'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
4210006	Gebühren Bund	1'439'591.00	1'250'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	398'197.00	365'000.00	365'000.00	365'000.00	365'000.00	365'000.00
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	66'050.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4290000	Übrige Entgelte	3'220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232025	**Wirtschaftsdaten**	**35'746.44**	**38'000.00**	**43'000.00**	**43'000.00**	**43'000.00**	**43'000.00**
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'567.89	30'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3600001	Erhebungen Bund	9'178.55	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
233	**Amt für Raumentwicklung**	**2'548'109.79**	**2'939'100.00**	**3'187'400.00**	**3'168'300.00**	**3'098'300.00**	**3'121'900.00**

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
233010	**Verwaltung ARE**	**2'393'167.79**	**2'789'100.00**	**3'093'400.00**	**3'059'300.00**	**2'974'300.00**	**2'997'900.00**
3010000	Gehälter	2'508'183.10	2'611'600.00	2'603'200.00	2'698'900.00	2'730'500.00	2'762'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	31'400.00	31'400.00	31'400.00	31'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	161'059.60	168'600.00	167'100.00	173'300.00	175'300.00	177'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	298'036.95	313'400.00	312'400.00	323'900.00	327'700.00	331'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'606.05	34'000.00	33'800.00	35'100.00	35'500.00	35'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'120.00	10'600.00	8'000.00	8'000.00	15'500.00	8'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	3'189.90	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	3'900.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3100000	Büromaterial	1'714.40	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	999.95	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	142.44	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	144'430.25	220'000.00	212'500.00	177'500.00	170'000.00	120'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'401.95	5'000.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
3130000	Telefon, Internet	310.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	121'759.70	180'000.00	460'000.00	360'000.00	315'000.00	400'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	3'218.10	40'000.00	40'000.00	45'000.00	25'000.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	106'431.80	125'000.00	130'000.00	120'000.00	130'000.00	130'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'606.65	12'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'890.35	10'000.00	7'000.00	10'000.00	7'000.00	10'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	97'735.10	118'500.00	166'100.00	171'300.00	113'500.00	90'700.00
4210000	Gebühren	1'053'860.00	1'030'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00
4260000	Rückerstattungen	75'916.10	55'000.00	62'000.00	79'000.00	86'000.00	83'000.00
233015	**Richtplanung**	**154'942.00**	**150'000.00**	**94'000.00**	**109'000.00**	**124'000.00**	**124'000.00**
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	154'942.00	150'000.00	94'000.00	109'000.00	124'000.00	124'000.00
233020	**Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4602002	Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
234	**Amt für Migration**	**630'145.04**	**-671'500.00**	**4'275'100.00**	**3'541'500.00**	**3'596'800.00**	**3'652'100.00**
234010	**Verwaltung AFM**	**5'610'350.47**	**5'436'800.00**	**5'063'900.00**	**5'119'200.00**	**5'174'500.00**	**5'229'800.00**
3010000	Gehälter	4'018'112.95	3'917'400.00	3'893'700.00	3'939'900.00	3'986'100.00	4'032'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	94'605.20	45'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-79'108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	264'223.55	252'800.00	250'000.00	252'900.00	255'900.00	258'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	481'557.40	470'100.00	467'200.00	472'800.00	478'300.00	483'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	53'450.00	51'000.00	50'600.00	51'200.00	51'800.00	52'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'462.70	45'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	28'977.75	25'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00
3100000	Büromaterial	2'928.80	4'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'007.10	5'000.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'414.00	30'000.00	19'700.00	19'700.00	19'700.00	19'700.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'331.94	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	7'266.20	15'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3130000	Telefon, Internet	4'582.95	500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3135011	Aufwand Asylwesen	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	52'446.43	40'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	153'718.79	220'000.00	99'400.00	99'400.00	99'400.00	99'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	30'667.55	60'000.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00	33'200.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	103'823.80	25'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	353'382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	1'316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	24'581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234015	**Asyl- und Flüchtlingswesen**	**-6'534'332.37**	**-6'450'000.00**	**-124'600.00**	**-255'100.00**	**-255'100.00**	**-255'100.00**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3135011	Aufwand Asylwesen	18'637'689.87	12'500'000.00	16'177'200.00	16'177'200.00	16'177'200.00	16'177'200.00
3135012	Nothilfe	953'976.30	700'000.00	1'047'400.00	1'047'400.00	1'047'400.00	1'047'400.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	18'900.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'366.30	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	13'974'545.51	14'500'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	8'621'698.80	8'500'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	551'380.00	0.00	706'900.00	574'300.00	574'300.00	574'300.00
4260025	Rückvergütung	5'518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	19'422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	427'701.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	33'221'594.80	30'000'000.00	23'000'000.00	23'000'000.00	23'000'000.00	23'000'000.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	13'791'138.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	856'010.00	250'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
4612013	Gemeindebeiträge Ersatzabgabe Asylwesen	962'258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234020	**Ausländerwesen**	**-566'737.77**	**-791'000.00**	**-504'200.00**	**-483'200.00**	**-483'200.00**	**-483'200.00**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102001	Druck Ausländerausweis	103'719.69	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3135010	Vollzug	360'637.50	350'000.00	430'000.00	430'000.00	430'000.00	430'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	189'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	7'933.80	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'616.95	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	172.20	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	170'740.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	0.00	117'800.00	117'800.00	117'800.00	117'800.00
4210000	Gebühren	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210020	Migrationsgebühren	1'113'877.36	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00
4260025	Rückvergütung	104'720.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
234025	**Passbüro**	**-949'661.13**	**-858'000.00**	**-665'100.00**	**-722'100.00**	**-722'100.00**	**-722'100.00**
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	25'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	17'391.27	17'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	1'114'654.10	1'000'000.00	740'000.00	740'000.00	740'000.00	740'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	0.00	58'900.00	58'900.00	58'900.00	58'900.00
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	2'081'706.50	1'875'000.00	1'580'000.00	1'580'000.00	1'580'000.00	1'580'000.00
234030	**Fachstelle Integration**	**3'070'525.84**	**1'990'700.00**	**505'100.00**	**-117'300.00**	**-117'300.00**	**-117'300.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	3'500.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'624.05	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	28'680.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3615001	Information, Abkl. Integrationsbedarf, Beratung	0.00	0.00	630'000.00	630'000.00	630'000.00	630'000.00
3615002	Sprache	0.00	0.00	3'180'000.00	3'180'000.00	3'180'000.00	3'180'000.00
3615003	Ausbildungsfähigkeit	0.00	0.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00
3615004	Arbeitsmarktfähigkeit	0.00	0.00	2'470'000.00	2'470'000.00	2'470'000.00	2'470'000.00
3615005	Frühe Kindheit	0.00	0.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
3615006	Zusammenleben, Partizipation	0.00	0.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
3615007	Umgang mit Vielfalt und Diskriminierungsschutz	0.00	0.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
3615008	Dolmetschen	0.00	0.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3615009	Mentale Gesundheit	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3631017	Übrige Beiträge	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	87'252.65	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	217'881.05	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	2'030'865.55	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	16'238.50	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	3'250'854.27	3'200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	767'643.73	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	-50'446.30	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	14'420.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	0.00	360'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636042	Integration S-Status	1'932'135.33	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636043	Integration Programm R (Ressourcenaktivierung)	111'334.22	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	827'833.47	1'527'200.00	1'062'400.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	87'486.00	0.00	205'300.00	205'300.00	205'300.00	205'300.00
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	570'023.00	570'000.00	580'000.00	580'000.00	580'000.00	580'000.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	3'788'591.00	5'200'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00
4630023	Bundesbeiträge S-Status	1'799'550.33	3'000'000.00	4'100'000.00	4'100'000.00	4'100'000.00	4'100'000.00
4630024	Bundesbeiträge Integration Programm R (Ressourcena	111'239.65	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	**Amt für Arbeit**	**2'582'512.95**	**3'003'100.00**	**2'823'500.00**	**3'029'400.00**	**3'072'000.00**	**3'094'700.00**
235010	**Verwaltung AFA**	**2'434'349.72**	**2'866'300.00**	**2'768'600.00**	**2'971'500.00**	**3'011'100.00**	**3'030'700.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'400.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3010000	Gehälter	1'195'342.35	1'392'400.00	1'326'900.00	1'464'700.00	1'481'900.00	1'499'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	75'911.60	89'700.00	85'200.00	94'000.00	95'100.00	96'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	143'327.00	167'100.00	159'200.00	175'800.00	177'800.00	179'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'494.25	18'100.00	17'300.00	19'000.00	19'300.00	19'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'401.70	10'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	22.50	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3099001	Personalveranstaltungen	1'216.90	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3100000	Büromaterial	4'450.05	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	6'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'432.85	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'942.19	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	347.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	840.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	121'898.35	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	19'186.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610000	Entschädigungen an Bund	1'832'429.00	1'950'000.00	2'065'000.00	2'103'000.00	2'122'000.00	2'121'000.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	181'275.80	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	659.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4210000	Gebühren	154'046.30	122'000.00	122'000.00	122'000.00	122'000.00	122'000.00
4260000	Rückerstattungen	9'047.75	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
4270000	Bussen	1'550.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4290000	Übrige Entgelte	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	1'035'051.87	1'020'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00
235015	**Arbeitslosenversicherungskasse**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010000	Gehälter	855'485.35	948'400.00	1'000'800.00	1'012'600.00	1'024'500.00	1'036'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	5'459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040000	Familienzulagen	8'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	54'984.90	61'500.00	64'200.00	65'000.00	65'800.00	66'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	98'530.40	113'800.00	120'100.00	121'500.00	122'900.00	124'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'091.00	12'400.00	13'000.00	13'200.00	13'300.00	13'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	1'100.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	748.80	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3100000	Büromaterial	2'022.10	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'729.35	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'491.35	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	467.75	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	25'331.93	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	1'272.35	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3153000	Unterhalt Hardware	14'400.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	68'703.55	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'460.25	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	2'375.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'300.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	1'563.05	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'579.85	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	3'321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	1'174'976.28	1'297'700.00	1'359'600.00	1'373'800.00	1'388'000.00	1'402'300.00
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
235020	**Regionale Arbeitsvermittlungszentren**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'400.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3010000	Gehälter	2'519'043.45	2'448'600.00	2'388'500.00	2'416'800.00	2'549'200.00	2'578'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	5'075.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040000	Familienzulagen	16'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	162'618.80	157'900.00	153'300.00	155'200.00	163'700.00	165'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	301'237.30	293'800.00	286'600.00	290'000.00	305'900.00	309'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'813.05	31'900.00	31'100.00	31'400.00	33'100.00	33'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'835.70	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	18.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	2'059.30	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3100000	Büromaterial	8'756.40	20'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'266.30	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	145.95	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'094.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	14'524.25	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
3130000	Telefon, Internet	8'489.90	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	24'394.95	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	818.35	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	73'558.20	67'600.00	67'600.00	67'600.00	67'600.00	67'600.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	13'541.05	1'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	36'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	268'990.20	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'810.90	15'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	6'296.45	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	12'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'217.60	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	25'256.80	25'200.00	25'200.00	25'200.00	25'200.00	25'200.00
4260000	Rückerstattungen	121.70	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4610000	Bundesbeiträge	3'581'669.60	3'497'100.00	3'423'900.00	3'457'800.00	3'616'300.00	3'651'600.00
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	0.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
235025	**Mass und Gewicht**	**148'163.23**	**136'800.00**	**54'900.00**	**57'900.00**	**60'900.00**	**64'000.00**
3010000	Gehälter	208'235.95	209'300.00	212'300.00	214'800.00	217'300.00	219'900.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	13'419.35	13'900.00	13'600.00	13'800.00	14'000.00	14'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	24'988.80	25'100.00	25'500.00	25'800.00	26'100.00	26'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'707.20	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	340.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3100000	Büromaterial	440.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	87'090.75	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	25.90	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	11'819.29	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3151002	Unterhalt Eichmaterial	11'116.24	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'323.55	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3161002	Miete Eichmaterial	12'936.05	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'982.35	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	9'256.10	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4210000	Gebühren	246'475.50	265'000.00	265'000.00	265'000.00	265'000.00	265'000.00
4260000	Rückerstattungen	4'165.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
236	**Amt für Landwirtschaft**	**9'429'853.06**	**9'765'000.00**	**9'660'500.00**	**9'609'200.00**	**9'727'700.00**	**9'777'200.00**
236010	**Verwaltung AFL**	**4'989'149.03**	**4'750'800.00**	**4'664'700.00**	**4'713'400.00**	**4'836'900.00**	**4'886'400.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3010000	Gehälter	3'458'557.65	3'403'700.00	3'425'100.00	3'465'700.00	3'568'900.00	3'610'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	52'469.55	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	222'867.15	219'400.00	219'900.00	222'500.00	229'100.00	231'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	409'793.95	408'400.00	411'000.00	415'900.00	428'300.00	433'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	45'171.50	44'300.00	44'500.00	45'100.00	46'400.00	46'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	21'817.60	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3100000	Büromaterial	11'196.45	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'452.70	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	475.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	109'800.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3130000	Telefon, Internet	471.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	63'036.55	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	582'278.90	278'000.00	267'000.00	267'000.00	267'000.00	267'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	90'440.88	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00	79'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	16'883.35	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631002	Betriebsbeiträge	8'600.90	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236015	**Agrarmassnahmen**	**1'264'495.28**	**1'344'800.00**	**1'389'800.00**	**1'279'800.00**	**1'279'800.00**	**1'279'800.00**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	191'953.38	226'000.00	216'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	11'981.45	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	0.00	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	73'315.00	45'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3637000	private Haushalte	1'416'051.40	1'523'800.00	1'523'800.00	1'523'800.00	1'523'800.00	1'523'800.00
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	77'721'130.52	77'000'000.00	77'000'000.00	77'000'000.00	77'000'000.00	77'000'000.00
4210000	Gebühren	421'834.95	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'971.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	77'721'130.52	77'000'000.00	77'000'000.00	77'000'000.00	77'000'000.00	77'000'000.00
236020	**Strukturverbesserungen und Bodenrecht**	**3'613'121.18**	**3'870'000.00**	**3'786'000.00**	**3'836'000.00**	**3'836'000.00**	**3'836'000.00**
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	11'857.88	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	2'508'019.45	3'000'000.00	2'950'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'259'263.00	1'000'000.00	950'000.00	950'000.00	950'000.00	950'000.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'968'955.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	1'225'943.00	1'200'000.00	1'650'000.00	1'900'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4210000	Gebühren	163'437.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	76.00	20'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4260000	Rückerstattungen	2'506.15	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	3'194'898.00	3'200'000.00	3'650'000.00	3'900'000.00	4'100'000.00	4'100'000.00
236025	**Beratung und Weiterbildung**	**-436'912.43**	**-200'600.00**	**-180'000.00**	**-220'000.00**	**-225'000.00**	**-225'000.00**
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'896.87	8'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3100000	Büromaterial	9'080.96	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3101012	Material für Pflanzenschutz	14'847.20	42'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3130000	Telefon, Internet	371.50	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	209.95	400.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	48'923.60	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	72'446.61	83'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3132037	Dienstleistungen für Herdenschutz	20'225.70	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
3137000	Mehrwertsteuer	4'440.26	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'174.85	15'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	58'820.02	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3637000	private Haushalte	0.00	170'000.00	180'000.00	190'000.00	200'000.00	200'000.00
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	353'094.15	310'000.00	345'000.00	355'000.00	350'000.00	350'000.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	56'889.75	70'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	66'044.20	105'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	48'457.30	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4630000	Bundesbeiträge	66'528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	353'094.15	310'000.00	345'000.00	355'000.00	350'000.00	350'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	432'430.40	450'000.00	450'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
24	**Bildungsdepartement**	**266'599'000.37**	**277'178'000.00**	**289'310'500.00**	**295'023'600.00**	**295'723'600.00**	**293'544'500.00**
241	**Departementssekretariat**	**787'471.91**	**815'400.00**	**844'500.00**	**860'100.00**	**844'900.00**	**862'200.00**
241010	**Verwaltung DSBID**	**404'564.16**	**414'600.00**	**413'200.00**	**430'600.00**	**421'900.00**	**439'200.00**
3010000	Gehälter	297'653.85	299'100.00	304'200.00	307'900.00	311'500.00	315'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'598.55	19'600.00	19'500.00	19'800.00	20'000.00	20'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	35'718.60	35'900.00	36'500.00	36'900.00	37'400.00	37'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'868.90	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'078.55	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	14'000.00	1'000.00	14'000.00	1'000.00	14'000.00
3100000	Büromaterial	6'736.21	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	30'542.80	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'854.20	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	13'942.30	9'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'698.10	3'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3199002	Ehrenkosten	4'433.40	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	17'610.00	22'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
241015	**Erziehungsrat**	**9'252.15**	**17'000.00**	**12'000.00**	**6'500.00**	**0.00**	**0.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	6'400.00	13'000.00	9'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'790.20	4'000.00	3'000.00	1'500.00	0.00	0.00
241020	**Schulkoordination**	**373'655.60**	**383'800.00**	**419'300.00**	**423'000.00**	**423'000.00**	**423'000.00**
3090000	Aus- und Weiterbildung	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	373'330.60	383'800.00	419'300.00	423'000.00	423'000.00	423'000.00
242	**Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)**	**124'104'819.77**	**133'809'200.00**	**142'288'700.00**	**145'293'500.00**	**145'831'900.00**	**143'100'600.00**
2420	**Amt für Volksschulen und Sport**	**114'737'736.64**	**123'812'100.00**	**131'628'600.00**	**133'923'200.00**	**133'653'000.00**	**130'792'000.00**
242010	**Verwaltung AVS**	**9'537'979.84**	**13'243'500.00**	**13'580'300.00**	**13'820'500.00**	**14'095'300.00**	**14'184'300.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	17'600.00	54'500.00	47'000.00	47'000.00	49'000.00	47'000.00
3010000	Gehälter	7'265'614.30	7'286'900.00	7'523'100.00	7'768'200.00	8'016'900.00	8'109'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	89'829.55	88'500.00	98'500.00	98'500.00	98'500.00	98'500.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'760.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	471'817.85	470'500.00	483'000.00	498'700.00	514'700.00	520'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	878'711.10	874'400.00	902'800.00	932'200.00	962'000.00	973'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	95'521.05	95'000.00	97'800.00	101'000.00	104'200.00	105'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	78'062.52	106'700.00	111'200.00	100'700.00	80'700.00	75'700.00
3099000	Übriger Personalaufwand	176.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	13'600.00	21'100.00	13'000.00	21'100.00	13'900.00
3100000	Büromaterial	221.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	26'196.52	31'300.00	18'300.00	16'300.00	18'300.00	16'300.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'936.40	10'600.00	10'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'696.78	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
3130000	Telefon, Internet	5'785.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	14'748.60	65'700.00	35'000.00	33'000.00	39'000.00	33'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	376'280.40	347'100.00	483'100.00	463'100.00	448'100.00	448'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	88'266.30	115'600.00	116'700.00	117'100.00	117'100.00	117'100.00
3170010	Büroentschädigungen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	106'648.20	217'500.00	161'500.00	157'500.00	157'500.00	157'500.00
3199002	Ehrenkosten	1'294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631007	Projekte	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	104'358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637000	private Haushalte	67'500.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	3'592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	70'506.80	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	-380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	17'202.58	11'000.00	11'000.00	11'000.00	17'000.00	17'000.00
4610000	Bundesbeiträge	86'822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	0.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
242015	**Reformprojekte**	**536'908.60**	**658'800.00**	**558'800.00**	**558'800.00**	**558'800.00**	**558'800.00**
3049004	Leistungszulagen	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	157'160.00	150'500.00	150'500.00	150'500.00	150'500.00	150'500.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	376'209.90	505'300.00	405'300.00	405'300.00	405'300.00	405'300.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
242020	**Kostenbeteiligung Volksschule**	**83'711'255.84**	**87'895'300.00**	**91'090'600.00**	**94'600'000.00**	**94'600'000.00**	**94'600'000.00**
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	56'396'700.00	58'720'600.00	61'219'000.00	63'400'000.00	63'400'000.00	63'400'000.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	27'194'000.00	28'496'700.00	29'471'600.00	30'800'000.00	30'800'000.00	30'800'000.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	120'555.84	678'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
242025	**Beiträge an Schulanlagen**	**1'762'851.00**	**4'000'000.00**	**5'000'000.00**	**3'500'000.00**	**3'000'000.00**	**0.00**
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	1'762'851.00	4'000'000.00	5'000'000.00	3'500'000.00	3'000'000.00	0.00
242030	**Abteilung Schulpsychologie**	**16'460.85**	**22'000.00**	**22'000.00**	**22'000.00**	**22'000.00**	**22'000.00**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	15'975.50	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242035	**Abteilung Logopädie**	**33'412.65**	**58'000.00**	**58'000.00**	**58'000.00**	**58'000.00**	**58'000.00**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	33'412.65	56'500.00	56'500.00	56'500.00	56'500.00	56'500.00
242040	**Sonderschulung**	**18'928'914.94**	**17'681'200.00**	**21'030'100.00**	**21'030'100.00**	**21'030'100.00**	**21'030'100.00**
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3635015	Beiträge an Sonderschulung	24'385'212.87	23'642'400.00	26'142'400.00	26'142'400.00	26'142'400.00	26'142'400.00
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	2'056'243.75	2'100'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	2'263'563.17	1'600'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00
3910010	interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung	9'643'573.50	10'044'800.00	9'987'700.00	9'987'700.00	9'987'700.00	9'987'700.00
4309013	Einnahmen betrieblich Sonderschulung	1'544.45	10'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4390021	Verschiedene Einnahmen	3'500.00	1'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	19'414'633.90	19'700'000.00	19'900'000.00	19'900'000.00	19'900'000.00	19'900'000.00
242045	**Abteilung Sport**	**209'952.92**	**253'300.00**	**288'800.00**	**333'800.00**	**288'800.00**	**338'800.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'229.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3030005	Pauschallohn	119'750.00	120'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	773.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3132026	J+S Kurse, Kaderbildung	202'589.05	200'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
3132027	Schulsport	16'267.50	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3132028	J+S Organisationskosten Anlässe	15'366.70	15'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132032	1418 Coach	13'987.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3132033	Einmalige Projekte und Anlässe Sportförderung	78'128.78	5'000.00	5'000.00	50'000.00	5'000.00	55'000.00
3132034	Wiederkehrende Projekte und Anlässe Sportförderung	51'273.55	30'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132035	J+S Freiwilliger Schulsport	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3132039	Tenerolager	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	32'892.45	32'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'336.35	16'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'408.15	6'700.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00
3199002	Ehrenkosten	1'035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	4'222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	24'100.00	45'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4309011	Einnahmen betrieblich Sport	223'646.85	160'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
4309012	Einnahmen betrieblich J&S-Lager	44'800.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
4630000	Bundesbeiträge	116'532.00	90'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
2425	**Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz**	**4'543'879.27**	**4'853'800.00**	**5'085'200.00**	**5'569'200.00**	**6'076'500.00**	**6'191'900.00**
242515	**Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz**	**4'543'879.27**	**4'853'800.00**	**5'085'200.00**	**5'569'200.00**	**6'076'500.00**	**6'191'900.00**
3010000	Gehälter	503'468.10	432'900.00	425'800.00	430'900.00	435'900.00	441'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'225.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'491'189.50	4'751'600.00	4'534'400.00	4'588'100.00	4'641'900.00	4'695'700.00
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	2'183'239.65	1'985'800.00	2'463'100.00	2'808'400.00	3'173'400.00	3'210'100.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	13'443.25	50'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3020006	Betreute Mittagessen	46'170.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	600.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	461'580.10	462'500.00	476'500.00	502'600.00	529'700.00	535'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	794'788.70	860'400.00	890'800.00	939'300.00	990'100.00	1'001'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	93'382.10	93'400.00	96'400.00	101'700.00	107'300.00	108'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	43'104.30	60'800.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3099000	Übriger Personalaufwand	11'478.10	3'500.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	35'000.00	35'400.00	35'400.00	35'400.00	36'400.00
3100000	Büromaterial	2'142.70	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	36'490.93	61'900.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	162'870.50	179'100.00	172'300.00	172'300.00	172'300.00	172'300.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	3'483.25	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	34'881.93	46'800.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	51'744.36	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	28'910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	61'686.18	70'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'218.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'812.50	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3130004	Schülertransporte	417'373.60	386'100.00	505'000.00	505'000.00	505'000.00	505'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	36'755.45	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	70'398.55	90'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'791.70	10'700.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'649.75	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	16'937.80	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'950.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'578.57	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199002	Ehrenkosten	3'307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4230000	Schulgelder	93'611.35	106'800.00	100'400.00	100'400.00	100'400.00	100'400.00
4240025	Beitrag an Verpflegung	49'028.90	49'800.00	49'800.00	49'800.00	49'800.00	49'800.00
4260000	Rückerstattungen	94'178.70	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4290000	Übrige Entgelte	3'384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	255'926.00	197'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	3'052.50	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	4'587'176.50	4'678'600.00	4'851'900.00	4'851'900.00	4'851'900.00	4'851'900.00
2426	**Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz**	**4'823'203.86**	**5'143'300.00**	**5'574'900.00**	**5'801'100.00**	**6'102'400.00**	**6'116'700.00**
242615	**Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz**	**4'823'203.86**	**5'143'300.00**	**5'574'900.00**	**5'801'100.00**	**6'102'400.00**	**6'116'700.00**
3010000	Gehälter	361'477.85	385'200.00	394'300.00	399'000.00	403'700.00	408'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'798.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'189'847.25	4'309'800.00	4'228'500.00	4'278'600.00	4'328'700.00	4'378'900.00
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'955'957.10	1'898'700.00	1'973'800.00	2'508'700.00	3'178'700.00	3'215'600.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	146'018.75	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3020003	Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung	814'475.55	897'800.00	964'600.00	703'700.00	310'000.00	313'600.00
3020006	Betreute Mittagessen	50'320.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	100.00	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	472'461.05	483'900.00	485'400.00	506'600.00	527'800.00	533'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	816'327.85	898'900.00	907'400.00	946'700.00	986'400.00	998'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	95'951.80	97'800.00	98'300.00	102'500.00	106'800.00	108'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	35'031.80	55'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3091000	Personalrekrutierung	1'167.50	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	16'216.79	5'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	42'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3100000	Büromaterial	10'571.13	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	36'483.69	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	145'938.20	155'000.00	155'000.00	155'000.00	155'000.00	155'000.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'853.25	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'864.41	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	46'633.18	110'000.00	145'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	42'343.45	60'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	41'444.45	40'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3130000	Telefon, Internet	11'485.85	10'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'359.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3130004	Schülertransporte	634'030.10	620'000.00	640'000.00	640'000.00	640'000.00	640'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	361'929.55	420'000.00	420'000.00	420'000.00	340'000.00	240'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	25'632.32	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	19'199.75	15'000.00	130'000.00	25'000.00	10'000.00	10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	19'192.55	23'000.00	25'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	25'254.62	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'645.67	3'300.00	3'300.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4230000	Schulgelder	88'979.20	80'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4240025	Beitrag an Verpflegung	50'320.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4260000	Rückerstattungen	190'620.35	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	208'513.05	110'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	5'056'397.00	5'366'200.00	5'135'800.00	5'135'800.00	5'135'800.00	5'135'800.00
243	**Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)**	**87'761'046.55**	**90'133'700.00**	**89'228'200.00**	**91'936'000.00**	**91'908'900.00**	**92'060'400.00**
2430	**Amt für Mittel- und Hochschulen**	**67'738'058.44**	**71'124'700.00**	**69'770'200.00**	**72'217'800.00**	**72'338'100.00**	**72'334'100.00**
243010	**Verwaltung AMH**	**587'621.60**	**626'800.00**	**695'100.00**	**608'700.00**	**611'000.00**	**620'000.00**
3010000	Gehälter	449'544.20	446'500.00	448'700.00	454'000.00	459'300.00	464'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'290.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-16'338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	11'698.40	10'000.00	124'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'257.40	29'000.00	28'800.00	29'100.00	29'500.00	29'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	50'670.55	53'600.00	53'800.00	54'500.00	55'100.00	55'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'777.65	5'900.00	5'800.00	5'900.00	6'000.00	6'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3100000	Büromaterial	553.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'213.95	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	10'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130000	Telefon, Internet	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	3'819.65	11'000.00	11'000.00	6'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	39'997.00	38'200.00	600.00	35'000.00	35'600.00	38'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	4'000.00	3'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'755.65	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'300.00	600.00	600.00	600.00	1'100.00
3199002	Ehrenkosten	645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3631017	Übrige Beiträge	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
4210000	Gebühren	770.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	5'069.50	3'700.00	3'700.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
243015	**Prüfungen**	**66'336.90**	**68'400.00**	**69'800.00**	**65'800.00**	**60'800.00**	**67'800.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	101'040.85	105'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	722.30	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'038.40	3'400.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'597.55	13'300.00	15'600.00	15'600.00	15'600.00	15'600.00
4210000	Gebühren	52'920.00	54'000.00	63'000.00	67'000.00	72'000.00	65'000.00
243020	**Beiträge an Mittelschulen**	**14'986'447.55**	**15'876'200.00**	**15'866'000.00**	**15'812'000.00**	**15'547'000.00**	**15'547'000.00**
3631002	Betriebsbeiträge	1'148'571.75	1'089'200.00	1'066'000.00	1'112'000.00	1'107'000.00	1'107'000.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	13'837'875.80	14'787'000.00	14'800'000.00	14'700'000.00	14'440'000.00	14'440'000.00
243025	**Beiträge an Hochschulen**	**41'474'652.39**	**42'553'300.00**	**42'341'300.00**	**43'531'300.00**	**44'119'300.00**	**43'899'300.00**
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	16'387'935.00	17'000'000.00	16'350'000.00	16'500'000.00	16'700'000.00	16'730'000.00
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'934'353.83	12'000'000.00	12'100'000.00	12'200'000.00	12'400'000.00	12'400'000.00
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	8'487'030.10	8'400'000.00	8'700'000.00	9'500'000.00	9'800'000.00	9'850'000.00
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	550'897.00	499'000.00	612'000.00	612'000.00	300'000.00	0.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	303'300.00	303'300.00	303'300.00	303'300.00	303'300.00	303'300.00
3631017	Übrige Beiträge	66'651.65	66'000.00	26'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3631018	Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule	3'874'516.41	4'300'000.00	4'250'000.00	4'400'000.00	4'600'000.00	4'600'000.00
4260000	Rückerstattungen	130'031.60	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243030	**Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz**	**10'623'000.00**	**12'000'000.00**	**10'798'000.00**	**12'200'000.00**	**12'000'000.00**	**12'200'000.00**
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	10'623'000.00	12'300'000.00	10'798'000.00	12'200'000.00	12'000'000.00	12'200'000.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2435	**Kantonsschule Kollegium Schwyz**	**6'930'379.96**	**7'342'800.00**	**7'745'400.00**	**7'765'300.00**	**7'749'300.00**	**7'823'400.00**
243515	**Kantonsschule Kollegium Schwyz**	**6'930'379.96**	**7'342'800.00**	**7'745'400.00**	**7'765'300.00**	**7'749'300.00**	**7'823'400.00**
3010000	Gehälter	2'107'681.55	2'148'900.00	2'218'700.00	2'245'000.00	2'271'300.00	2'297'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'802.40	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'440'870.40	3'713'500.00	3'863'300.00	3'909'100.00	3'954'900.00	4'000'700.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	40'436.20	66'100.00	63'400.00	64'400.00	64'400.00	64'400.00
3030005	Pauschallohn	8'454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	358'017.30	378'900.00	390'400.00	395'100.00	399'700.00	404'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	651'708.20	703'500.00	729'800.00	738'500.00	747'200.00	755'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	72'405.75	76'400.00	79'000.00	80'000.00	80'900.00	81'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	34'274.10	41'500.00	41'500.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	14'662.85	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	18'700.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00
3100000	Büromaterial	14'179.36	14'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	66.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	18'799.55	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3101017	Betriebsmaterial Mensa	40'794.95	35'000.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	865.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3101019	Betriebsmaterial KBS	0.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	46'467.37	60'000.00	40'000.00	95'000.00	40'000.00	40'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	18'797.60	18'200.00	18'600.00	18'600.00	18'600.00	18'600.00
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	92'139.30	97'000.00	104'400.00	104'400.00	104'400.00	104'400.00
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	12'050.40	8'000.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	3'478.86	3'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	4'409.86	5'800.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	1'164.55	400.00	1'700.00	400.00	400.00	400.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	8'404.12	7'100.00	7'100.00	7'100.00	7'100.00	7'100.00
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	773.10	1'500.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	527.87	1'900.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'233.71	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'453.33	4'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	794.02	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	295.90	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	491.96	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'885.79	2'600.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	459.08	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'829.99	2'400.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	1'209.90	1'400.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'460.49	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	150.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	654.60	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	220.86	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	2'025.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3105002	Lebensmittel Mensa	371'763.71	350'000.00	435'000.00	435'000.00	435'000.00	435'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	379.10	2'000.00	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	14'804.10	38'700.00	111'700.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	17'466.75	8'200.00	187'700.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	51'464.87	7'100.00	7'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3110008	Anschaffung Kirchenmobiilar	459.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'566.85	44'300.00	17'100.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'927.30	5'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'998.29	33'000.00	22'500.00	83'500.00	22'500.00	27'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	25'260.25	31'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3120001	Strom	155'506.35	170'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00
3120002	Gas	569.75	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120003	Wasser	3'438.75	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3120004	Abwasser	12'696.80	14'000.00	18'000.00	14'000.00	18'000.00	14'000.00
3120005	Kehricht	19'159.78	19'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'990.55	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	37'077.10	37'800.00	37'800.00	33'800.00	41'800.00	37'800.00
3130017	Externe Prüfungsgebühren	31'814.95	36'000.00	37'700.00	37'700.00	37'700.00	37'700.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	17'079.80	17'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	5'439.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	255'140.98	244'500.00	240'500.00	241'400.00	253'700.00	242'600.00
3137000	Mehrwertsteuer	26'479.82	25'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3144002	Unterhalt KKS West	33'448.45	28'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3144003	Unterhalt KKS Ost	10'713.55	15'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3144004	Unterhalt Turnhalle	12'055.84	13'800.00	6'000.00	11'000.00	13'900.00	11'000.00
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3144006	Unterhalt Umgebung	11'577.40	8'300.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
3144007	Unterhalt Parkplatz	535.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3144008	Unterhalt Kirche	1'509.75	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3144009	Unterhalt KBS	130.80	800.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'154.90	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	6'177.60	9'100.00	7'000.00	32'000.00	11'000.00	7'000.00
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	5'537.50	7'000.00	1'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	47'692.09	22'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	44'492.41	32'300.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	16'700.00	16'700.00	16'700.00	16'700.00	16'700.00
3153000	Unterhalt Hardware	3'461.42	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3162000	Leasingkosten	7'664.15	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	26'068.95	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3171001	Schulaktivitäten allgemein	36'404.73	38'300.00	38'300.00	38'300.00	38'300.00	38'300.00
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	3'170.70	2'500.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	24'418.70	32'200.00	25'300.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	505.30	3'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3171005	Projektwoche Schüler	3'924.85	7'500.00	5'100.00	7'500.00	6'600.00	7'400.00
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	4'974.80	4'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3171007	Blockwoche Schüler	21'452.80	16'200.00	25'600.00	23'200.00	23'000.00	23'200.00
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	4'867.70	4'500.00	6'000.00	4'500.00	6'000.00	6'000.00
3171009	Schulaustausch Schüler	2'254.55	5'200.00	4'100.00	3'500.00	4'000.00	4'000.00
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	3'254.26	2'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	18'927.53	21'700.00	26'600.00	26'300.00	26'600.00	26'600.00
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	603.42	4'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3171013	Sportanlässe Schüler	10'025.43	13'200.00	16'100.00	14'600.00	16'000.00	16'000.00
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	5'609.80	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	5'467.50	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	7'700.00	8'100.00	8'300.00	6'700.00	11'300.00	9'700.00
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	9'621.11	7'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'714.70	8'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	4'534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	6'353.39	6'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
4230001	Ordentliche Schulgelder	183'186.10	211'400.00	216'300.00	216'300.00	216'300.00	216'300.00
4230002	Schulgelder Freikurs	8'133.30	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4230004	Schulgelder Musikkojen	320.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230005	Matura- und Diplomtaxen	11'000.00	11'600.00	16'400.00	13'600.00	20'200.00	17'800.00
4230006	Austrittstaxe	450.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	37'245.70	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	60'084.90	62'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.3%	-376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250023	Einnahmen Mensa 5.3%	480'712.25	465'000.00	540'000.00	540'000.00	540'000.00	540'000.00
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.3%	11'568.50	7'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	97'478.95	97'000.00	104'400.00	104'400.00	104'400.00	104'400.00
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.1%	12'655.00	8'000.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	964.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	20'250.35	16'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4260000	Rückerstattungen	4'562.95	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	92'704.45	96'000.00	108'800.00	109'600.00	116'700.00	111'700.00
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	31'834.45	36'000.00	37'700.00	37'700.00	37'700.00	37'700.00
4290000	Übrige Entgelte	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	23'152.80	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.5%	786.25	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4390017	Erlös Beschädigungen	540.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	330.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'750.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	1'211.44	200.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4472001	Vergütung für Benützung Aula	2'250.00	6'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	360.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'225.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	13'290.00	12'300.00	5'400.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	6'415.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	17'400.00	42'600.00	48'800.00	48'800.00	40'800.00	32'800.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	61'292.20	66'000.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	56'795.80	55'000.00	113'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	298'618.00	317'600.00	304'500.00	304'500.00	304'500.00	304'500.00
2436	**Kantonsschule Ausserschwyz**	**13'092'608.15**	**11'666'200.00**	**11'712'600.00**	**11'952'900.00**	**11'821'500.00**	**11'902'900.00**
243615	**Kantonsschule Ausserschwyz**	**13'092'608.15**	**11'666'200.00**	**11'712'600.00**	**11'952'900.00**	**11'821'500.00**	**11'902'900.00**
3010000	Gehälter	2'135'329.60	1'288'000.00	1'431'300.00	1'448'300.00	1'465'300.00	1'482'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'500.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-17'145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'734'229.10	7'780'600.00	7'816'200.00	7'908'900.00	8'001'600.00	8'094'300.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	128'972.35	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	638'717.65	585'100.00	593'700.00	600'800.00	607'800.00	614'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'156'951.60	1'088'300.00	1'109'700.00	1'122'900.00	1'136'000.00	1'149'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	129'140.35	118'000.00	120'200.00	121'600.00	123'000.00	124'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	59'742.03	85'000.00	146'000.00	50'000.00	80'000.00	50'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	2'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	25'000.00	26'400.00	26'400.00	26'400.00	26'400.00
3100000	Büromaterial	10'910.19	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	41'442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	14'114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	16'573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	29'224.03	165'000.00	45'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	28'873.95	25'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	181'433.15	150'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
3103004	Material BG Schüler	13'610.43	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	872.73	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	7'681.01	16'500.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	19'448.14	22'700.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	3'218.22	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'966.81	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	2'254.43	1'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	677.35	1'700.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	711.84	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	604.10	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'107.40	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	5'969.49	6'100.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00	10'900.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	10'718.16	11'700.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	4'878.20	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	1'645.52	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	209.50	300.00	2'000.00	1'000.00	600.00	600.00
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	127.60	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	317.19	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	1'464.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	1'702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	1'945.67	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	13'495.16	14'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	11'152.70	98'000.00	48'000.00	55'000.00	20'000.00	20'000.00
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	28'157.40	5'000.00	0.00	40'000.00	10'000.00	0.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	103'489.29	160'800.00	126'400.00	71'000.00	70'000.00	70'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	88'957.30	40'000.00	50'000.00	80'000.00	10'000.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'171.24	27'700.00	30'700.00	30'700.00	30'700.00	30'700.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3120006	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon	198'212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120008	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen	135'027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	8'776.30	7'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	355.80	200.00	1'500.00	1'500.00	300.00	300.00
3130004	Schülertransporte	114'099.50	120'000.00	40'000.00	60'000.00	80'000.00	80'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	273.00	6'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	211'679.03	238'200.00	238'200.00	238'200.00	238'200.00	238'200.00
3137000	Mehrwertsteuer	1'864.37	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3144004	Unterhalt Turnhalle	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	104'808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	37'945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	90'203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	190'863.95	140'500.00	195'500.00	164'500.00	134'500.00	134'500.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	222'806.65	25'000.00	25'000.00	140'000.00	25'000.00	25'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	32'812.77	35'000.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00
3160001	Benützungsgebühren	27'207.25	22'500.00	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00
3162000	Leasingkosten	46'352.49	60'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	77'140.35	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	142'314.42	100'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	169'986.77	193'000.00	181'000.00	166'000.00	166'000.00	166'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	95'966.34	57'000.00	42'000.00	42'000.00	17'000.00	17'000.00
3199001	Kinderparlament	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	5'959.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	816.17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3510000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	8'520.00	10'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4230000	Schulgelder	633'010.00	627'000.00	625'000.00	625'000.00	625'000.00	625'000.00
4250029	Verkauf Schulmaterial	181'057.20	150'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	141'980.20	100'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	64'096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	68'844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	38'427.40	55'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	13'596.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	13'734.65	20'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4472007	Vergütung für Benützung Schule	5'100.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	9'365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	298'250.00	375'000.00	490'300.00	375'000.00	375'000.00	375'000.00
244	**Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)**	**40'881'805.32**	**40'584'800.00**	**45'037'300.00**	**45'134'800.00**	**45'241'800.00**	**45'546'100.00**
2440	**Amt für Berufsbildung**	**17'442'427.14**	**18'036'800.00**	**18'437'200.00**	**18'454'400.00**	**18'366'700.00**	**18'388'800.00**
244010	**Verwaltung AFB**	**1'957'421.65**	**2'084'500.00**	**2'170'800.00**	**2'188'000.00**	**2'212'300.00**	**2'234'400.00**
3010000	Gehälter	1'453'971.10	1'533'800.00	1'637'700.00	1'657'100.00	1'676'500.00	1'695'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'624.85	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	94'049.30	99'400.00	105'100.00	106'400.00	107'600.00	108'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	169'051.65	184'100.00	196'500.00	198'900.00	201'200.00	203'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'050.70	20'100.00	21'300.00	21'500.00	21'800.00	22'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'891.75	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	162.80	2'100.00	4'200.00	3'100.00	4'200.00	3'100.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	18'705.90	20'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'208.45	9'000.00	5'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	50.00	6'000.00	2'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	55'249.95	90'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3130000	Telefon, Internet	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	46'281.95	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'382.85	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	41'391.35	15'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3199002	Ehrenkosten	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	18'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	1'134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244015	**Kantonsinterne Schulen und Angebote**	**-8'832'131.40**	**-8'284'900.00**	**-8'384'800.00**	**-8'384'800.00**	**-8'496'800.00**	**-8'496'800.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	18'677.65	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	22'580.00	193'000.00	193'000.00	193'000.00	81'000.00	81'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'391.40	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3138001	Kurse für Berufsbildner	144'713.20	140'000.00	151'000.00	151'000.00	151'000.00	151'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'245.30	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'897.20	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	350'042.50	645'200.00	645'200.00	645'200.00	645'200.00	645'200.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	563'920.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00
3635019	Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen	10'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	19'550.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4630000	Bundesbeiträge	9'883'070.00	9'900'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	97'925.00	67'600.00	77'500.00	77'500.00	77'500.00	77'500.00
244020	**Ausserkantonale Schulen und Angebote**	**19'570'066.17**	**18'712'500.00**	**18'792'500.00**	**18'802'500.00**	**18'802'500.00**	**18'802'500.00**
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'692'077.17	6'832'500.00	6'799'500.00	6'809'500.00	6'809'500.00	6'809'500.00
3631002	Betriebsbeiträge	11'638'986.00	10'700'000.00	10'780'000.00	10'780'000.00	10'780'000.00	10'780'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	173'073.00	130'000.00	163'000.00	163'000.00	163'000.00	163'000.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	1'065'930.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00
244025	**Qualifikationsverfahren**	**1'721'822.12**	**1'915'200.00**	**2'238'800.00**	**2'238'800.00**	**2'238'800.00**	**2'238'800.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'000.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	-7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	663'865.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	9'160.00	25'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'364.15	44'400.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'536.75	9'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'516.85	13'300.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	182'035.21	180'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	125'570.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	7'185.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	340.27	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	1'194'920.95	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	95'698.45	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	55'786.29	66'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
3910009	interne Verrechnung Übrige	20'691.50	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
4260000	Rückerstattungen	340'268.90	330'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	1'804.70	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	300.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	341'063.10	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
244030	**Ausbildungsbeiträge**	**3'025'248.60**	**3'609'500.00**	**3'619'900.00**	**3'609'900.00**	**3'609'900.00**	**3'609'900.00**
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'478.75	4'500.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	11'450.25	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	9'552.60	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3637001	Beiträge an Stipendien	3'456'666.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00
4630000	Bundesbeiträge	456'899.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00
2445	**Berufsbildungszentrum Goldau**	**6'330'645.68**	**6'349'200.00**	**7'289'200.00**	**7'708'000.00**	**7'697'600.00**	**7'796'400.00**
244515	**Berufsbildungszentrum Goldau**	**6'330'645.68**	**6'349'200.00**	**7'289'200.00**	**7'708'000.00**	**7'697'600.00**	**7'796'400.00**
3010000	Gehälter	1'335'668.20	1'319'900.00	1'304'400.00	1'319'800.00	1'335'300.00	1'350'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	6'084'036.65	6'022'700.00	6'701'500.00	6'780'900.00	6'860'400.00	6'939'900.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	57'018.15	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3030005	Pauschallohn	5'006.50	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	477'482.80	474'500.00	513'900.00	520'000.00	526'100.00	532'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	871'927.50	881'100.00	960'700.00	972'100.00	983'400.00	994'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	96'783.25	95'800.00	104'100.00	105'400.00	106'600.00	107'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'780.11	60'000.00	70'000.00	70'000.00	60'000.00	60'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	8'668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	18'200.00	18'200.00	18'200.00	18'200.00	18'200.00
3100000	Büromaterial	381.40	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'252.11	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	13'141.75	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'706.46	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	149'995.12	192'000.00	192'000.00	192'000.00	192'000.00	192'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	58'873.38	84'000.00	85'000.00	80'000.00	40'000.00	40'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'848.75	10'000.00	35'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	83'012.22	160'000.00	170'000.00	190'000.00	100'000.00	100'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	30'855.21	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	124'001.95	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'691.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	61'269.06	47'500.00	47'500.00	51'500.00	47'500.00	47'500.00
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	12'623.15	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	382'711.49	367'000.00	360'000.00	360'000.00	380'000.00	365'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	781.96	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3144020	Unterhalt Schulgebäude	97'487.67	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3144021	Unterhalt Sporthalle	12'116.95	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	6'528.95	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'834.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	3'307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	26'177.70	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	56'240.93	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	33'796.25	40'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'127.85	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	104.37	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	91'670.71	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000	Schulgelder	2'623'640.60	2'481'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	44'336.15	20'200.00	20'200.00	20'200.00	20'200.00	20'200.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	26'169.95	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	156'079.90	138'000.00	138'000.00	138'000.00	138'000.00	138'000.00
4260000	Rückerstattungen	1'002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	27'045.35	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	66'069.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	109'019.95	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	120'913.60	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	65'525.50	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	25'665.90	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
4309014	Übriger betrieblicher Ertrag mit MWST	30'619.65	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	22'991.60	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
4706000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen	91'670.71	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	516'419.06	835'100.00	606'700.00	295'500.00	295'500.00	295'500.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	22'382.85	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
2446	**Berufsbildungszentrum Pfäffikon**	**9'321'010.76**	**8'477'800.00**	**11'451'000.00**	**11'229'900.00**	**11'365'500.00**	**11'491'300.00**
244615	**Berufsbildungszentrum Pfäffikon**	**9'321'010.76**	**8'477'800.00**	**11'451'000.00**	**11'229'900.00**	**11'365'500.00**	**11'491'300.00**
3010000	Gehälter	1'523'364.05	961'900.00	1'116'900.00	1'130'200.00	1'143'400.00	1'156'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'053.90	12'000.00	37'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'067'120.55	6'810'500.00	8'445'900.00	8'546'100.00	8'646'200.00	8'746'400.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	79'902.50	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	550'512.95	502'000.00	613'900.00	621'300.00	628'500.00	635'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	968'364.30	932'700.00	1'147'500.00	1'161'100.00	1'174'700.00	1'188'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	111'816.80	101'400.00	124'300.00	125'800.00	127'300.00	128'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	65'997.11	60'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	14'205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	27'100.00	27'100.00	27'100.00	27'100.00	27'100.00
3100000	Büromaterial	32'460.29	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	42'542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'417.65	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	15'410.56	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	1'831.20	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	625.90	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	20'936.65	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	1'810.63	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	3'000.89	8'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	2'704.85	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	577.58	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	26.90	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	96.80	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	992.35	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	442.40	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	980.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	519.06	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	3'793.65	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	1'233.22	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	7'338.29	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	1'275.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	87'122.52	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	9'250.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	52'261.20	170'000.00	220'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	55'589.90	130'000.00	603'300.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	78'265.47	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	279'696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	6'455.30	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	73.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	212'434.45	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	24'591.75	55'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	10'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	294'766.60	339'100.00	340'200.00	340'200.00	340'200.00	340'200.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3137000	Mehrwertsteuer	195.91	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	127'675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144016	Unterhalt Römerrain	95'255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'703.15	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'694.95	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	55'046.90	130'000.00	134'400.00	134'400.00	134'400.00	134'400.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	104'236.45	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
3162000	Leasingkosten	52'990.80	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	54'091.20	63'000.00	63'000.00	63'000.00	63'000.00	63'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	118'816.21	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'368.50	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'217.88	29'000.00	72'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3199002	Ehrenkosten	3'951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	28.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	448'611.33	496'000.00	526'000.00	576'000.00	576'000.00	576'000.00
4220000	Taxen und Kostgelder 3.7% MWST	1'087.50	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'954'320.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	646'373.95	552'000.00	552'000.00	552'000.00	552'000.00	552'000.00
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	19'700.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4230013	Schulgelder Brückenangebote	119'659.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	3'975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	160'086.30	97'500.00	97'500.00	97'500.00	97'500.00	97'500.00
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	17'084.30	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4290000	Übrige Entgelte	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	73'906.39	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	3'728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	70'700.00	60'200.00	60'200.00	60'200.00	60'200.00	60'200.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	33'360.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	304'174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	16'000.00	689'600.00	467'200.00	156'000.00	156'000.00	156'000.00
2447	**Kaufmännische Berufsschule Schwyz**	**3'909'662.63**	**3'743'800.00**	**3'759'900.00**	**3'743'700.00**	**3'795'200.00**	**3'826'900.00**
244715	**Kaufmännische Berufsschule Schwyz**	**3'909'662.63**	**3'743'800.00**	**3'759'900.00**	**3'743'700.00**	**3'795'200.00**	**3'826'900.00**
3010000	Gehälter	387'297.55	385'500.00	322'200.00	326'000.00	329'800.00	333'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'711'329.00	2'543'200.00	2'575'200.00	2'605'700.00	2'636'300.00	2'666'800.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	195'067.00	189'500.00	186'000.00	188'200.00	190'400.00	192'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	337'919.05	351'500.00	347'700.00	351'800.00	356'000.00	360'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'767.45	38'200.00	37'700.00	38'100.00	38'600.00	39'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'795.30	22'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	6'791.80	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00
3100000	Büromaterial	2'138.55	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	32'077.00	28'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	19'805.22	30'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	22'238.86	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	23'581.15	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'926.45	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	19'865.16	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	14'924.97	18'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	13'249.30	13'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	8'664.60	8'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	17'979.85	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	212'617.49	203'000.00	200'400.00	201'200.00	211'400.00	202'200.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	15'271.59	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'393.65	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	144.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	11'146.75	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'353.75	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	19'333.20	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	13.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'320.30	7'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199002	Ehrenkosten	4'448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'786.50	8'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	40'488.30	48'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	56'795.80	55'000.00	113'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	61'292.20	66'000.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00
4210000	Gebühren	2'735.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000	Schulgelder	32'200.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	300'084.00	350'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	43'171.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	23'052.20	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	1'558.91	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2448	**Kaufmännische Berufsschule Lachen**	**3'878'059.11**	**3'977'200.00**	**4'100'000.00**	**3'998'800.00**	**4'016'800.00**	**4'042'700.00**
244815	**Kaufmännische Berufsschule Lachen**	**3'878'059.11**	**3'977'200.00**	**4'100'000.00**	**3'998'800.00**	**4'016'800.00**	**4'042'700.00**
3010000	Gehälter	516'672.70	523'100.00	503'000.00	508'900.00	514'900.00	520'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'135.40	8'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'269'668.65	2'381'600.00	2'451'700.00	2'480'700.00	2'509'800.00	2'538'900.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	7'448.00	18'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	177'914.20	187'200.00	189'700.00	192'000.00	194'200.00	196'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	323'544.70	348'600.00	354'600.00	358'800.00	363'000.00	367'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'044.70	37'800.00	38'400.00	38'800.00	39'300.00	39'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'804.92	33'000.00	21'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	9'100.00	10'100.00	10'100.00	10'100.00	10'100.00
3100000	Büromaterial	9'495.95	17'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	19'296.71	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	31'367.73	52'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'316.05	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	38'447.79	39'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	32'646.12	34'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00	35'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	44'791.57	40'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	30'441.40	65'000.00	53'000.00	63'000.00	63'000.00	43'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	28'563.60	40'000.00	35'500.00	35'500.00	35'500.00	35'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	56'983.30	95'000.00	96'000.00	96'000.00	96'000.00	96'000.00
3130000	Telefon, Internet	497.05	1'800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'762.90	4'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	293'257.05	256'000.00	215'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	102'409.71	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	9'222.70	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	70'237.25	38'000.00	45'000.00	39'000.00	45'000.00	45'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	26'454.45	15'000.00	20'000.00	50'000.00	20'000.00	20'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	12'946.80	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3162000	Leasingkosten	12'562.25	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'872.55	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'764.05	16'000.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	1'380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	18'590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000	Schulgelder	194'189.79	310'000.00	211'000.00	211'000.00	211'000.00	211'000.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	80'080.00	70'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'451.60	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4290000	Übrige Entgelte	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	58'716.50	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	30'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
245	**Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung**	**2'718'399.12**	**2'940'200.00**	**2'885'800.00**	**2'840'700.00**	**2'941'700.00**	**2'977'600.00**
245010	**Verwaltung BSLB**	**2'718'399.12**	**2'940'200.00**	**2'885'800.00**	**2'840'700.00**	**2'941'700.00**	**2'977'600.00**
3010000	Gehälter	2'157'836.20	2'293'700.00	2'180'100.00	2'206'000.00	2'231'800.00	2'257'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	41'565.95	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	140'223.10	148'100.00	140'000.00	141'600.00	143'300.00	144'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	249'918.05	275'200.00	261'600.00	264'700.00	267'800.00	270'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'373.90	29'900.00	28'300.00	28'700.00	29'000.00	29'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	51'209.30	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	9'188.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	4'200.00	6'500.00	4'400.00	6'500.00	4'400.00
3100000	Büromaterial	2'475.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	38'423.65	21'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'115.05	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3103001	Info- und diagnostisches Material	137'708.31	102'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	30'000.00	50'000.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'284.40	3'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	8'578.85	7'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3130000	Telefon, Internet	2'969.37	1'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	23'843.95	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	84'000.00	80'000.00	109'000.00	85'000.00	55'000.00	55'000.00
3132008	Kommunikation	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	17'375.80	25'000.00	25'000.00	25'000.00	18'000.00	25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'688.95	35'800.00	35'800.00	35'800.00	35'800.00	35'800.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'116.60	8'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	11'806.49	10'000.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910009	interne Verrechnung Übrige	17'691.35	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	221'676.30	141'000.00	141'000.00	141'000.00	31'000.00	31'000.00
4290000	Übrige Entgelte	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	120'800.00	142'200.00	140'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
246	**Amt für Kultur**	**10'345'457.70**	**8'894'700.00**	**9'026'000.00**	**8'958'500.00**	**8'954'400.00**	**8'997'600.00**
246010	**Verwaltung AFK**	**3'718'547.45**	**3'559'700.00**	**3'538'000.00**	**3'497'500.00**	**3'487'400.00**	**3'524'600.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3010000	Gehälter	2'694'726.20	2'662'100.00	2'621'100.00	2'652'200.00	2'683'200.00	2'714'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	36'584.20	45'000.00	70'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	167'466.00	171'800.00	168'300.00	170'300.00	172'300.00	174'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	309'230.10	319'500.00	314'500.00	318'300.00	322'000.00	325'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	34'343.30	34'700.00	34'100.00	34'500.00	34'900.00	35'300.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	5'600.00	8'400.00	5'600.00	8'400.00	8'400.00
3100000	Büromaterial	34'574.98	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	440'278.27	250'000.00	250'000.00	200'000.00	150'000.00	150'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'054.25	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	6'400.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199002	Ehrenkosten	3'135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246015	**Staatsarchiv**	**250'460.34**	**303'000.00**	**304'000.00**	**296'000.00**	**302'000.00**	**308'000.00**
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'808.46	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'243.74	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'201.76	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'833.68	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	30'794.16	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3119000	Münzen und Bilderankauf	3'320.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'557.16	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	65'283.13	66'000.00	72'000.00	74'000.00	80'000.00	86'000.00
3159003	Restaurierung der Sammlungen	41'974.85	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	48'906.25	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	42'096.90	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'837.95	17'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
4210000	Gebühren	3'022.20	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'375.50	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
246020	**Denkmalpflege**	**6'075'146.25**	**4'669'000.00**	**4'819'000.00**	**4'804'000.00**	**4'804'000.00**	**4'804'000.00**
3090000	Aus- und Weiterbildung	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	19'160.35	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'207.25	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	27'193.65	35'000.00	35'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	416'473.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
3637000	private Haushalte	5'002'795.00	3'600'000.00	4'350'000.00	4'350'000.00	4'350'000.00	4'350'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	600'000.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	2'027'821.00	1'721'000.00	917'000.00	917'000.00	917'000.00	917'000.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'027'821.00	1'721'000.00	917'000.00	917'000.00	917'000.00	917'000.00
246025	**Bundesbriefmuseum**	**101'557.36**	**120'500.00**	**122'500.00**	**118'500.00**	**118'500.00**	**118'500.00**
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	21'416.10	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	14'740.60	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3030005	Pauschallohn	3'325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102003	Marketing	66'657.61	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	4'233.10	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	369.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	12'247.70	14'000.00	14'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	2'498.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	9'567.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	231.85	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	331.30	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	37'235.70	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246030	**Kulturförderung**	**21'013.25**	**31'000.00**	**31'000.00**	**31'000.00**	**31'000.00**	**31'000.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	13'600.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'413.25	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
246035	**Kantonsbibliothek**	**178'733.05**	**211'500.00**	**211'500.00**	**211'500.00**	**211'500.00**	**211'500.00**
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'573.25	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	12'810.55	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	197.10	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'347.30	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	90'782.59	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'673.65	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	12'106.70	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'629.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	843.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'896.01	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'066.90	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	61.53	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	47'892.33	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	25'118.31	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
4290000	Übrige Entgelte	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'010.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
25	**Sicherheitsdepartement**	**68'489'592.42**	**69'522'000.00**	**73'565'700.00**	**75'017'300.00**	**76'413'900.00**	**76'831'100.00**
251	**Departementssekretariat**	**497'407.92**	**1'525'100.00**	**1'527'500.00**	**1'457'400.00**	**1'410'100.00**	**1'412'900.00**
251010	**Verwaltung DSSI**	**497'407.92**	**1'525'100.00**	**1'527'500.00**	**1'457'400.00**	**1'410'100.00**	**1'412'900.00**
3010000	Gehälter	189'057.05	190'000.00	191'600.00	193'800.00	196'100.00	198'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'815.25	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-23'170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	4'140.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'015.65	12'200.00	12'300.00	12'400.00	12'600.00	12'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	22'686.60	22'800.00	23'000.00	23'300.00	23'500.00	23'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'514.50	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	42'900.00	42'900.00	42'900.00	42'900.00	42'900.00
3100000	Büromaterial	2'023.20	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'718.65	1'900.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'524.92	900.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3130000	Telefon, Internet	421.80	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'026.80	150'000.00	150'000.00	100'000.00	50'000.00	50'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'055.10	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3199002	Ehrenkosten	10'096.40	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	27'522.40	22'300.00	22'300.00	19'600.00	19'600.00	19'600.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	239'459.60	250'000.00	250'000.00	230'000.00	230'000.00	230'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
252	**Rechts- und Beschwerdedienst**	**3'959'144.31**	**4'527'600.00**	**4'333'200.00**	**4'371'800.00**	**4'410'600.00**	**4'449'400.00**
252010	**Verwaltung RBD**	**3'140'607.16**	**3'537'600.00**	**3'603'200.00**	**3'641'800.00**	**3'680'600.00**	**3'719'400.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3010000	Gehälter	2'494'570.50	2'676'700.00	2'728'400.00	2'760'700.00	2'793'100.00	2'825'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	158'522.35	172'900.00	175'200.00	177'200.00	179'300.00	181'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	294'532.20	321'200.00	327'400.00	331'300.00	335'200.00	339'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'255.70	34'900.00	35'500.00	35'900.00	36'300.00	36'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'680.25	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	3'837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00
3100000	Büromaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	18'110.15	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'350.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3130000	Telefon, Internet	204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'569.20	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'339.25	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	72'607.51	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'139.80	6'200.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
252015	**Grundbuch**	**769'219.05**	**950'000.00**	**690'000.00**	**690'000.00**	**690'000.00**	**690'000.00**
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	769'219.05	950'000.00	690'000.00	690'000.00	690'000.00	690'000.00
252020	**Kirchenwesen**	**-378.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	2'936.30	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3636003	Beiträge an die Domherren	685.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
252030	**Gleichstellungskommission**	**49'696.10**	**40'000.00**	**40'000.00**	**40'000.00**	**40'000.00**	**40'000.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	14'440.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'802.80	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	31'146.25	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
256	**Kantonspolizei**	**46'573'335.66**	**45'674'500.00**	**46'870'900.00**	**47'906'300.00**	**48'963'200.00**	**49'200'800.00**
256010	**Verwaltung KAPO**	**46'573'335.66**	**52'674'500.00**	**53'870'900.00**	**54'906'300.00**	**55'963'200.00**	**56'200'800.00**
3010000	Gehälter	32'689'250.05	32'209'700.00	32'891'500.00	33'599'800.00	34'315'600.00	34'713'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	52'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	142'382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	136'280.00	140'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3030005	Pauschallohn	2'824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	941'344.00	950'000.00	950'000.00	950'000.00	950'000.00	950'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	248'020.00	260'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	948'193.95	925'000.00	950'000.00	960'000.00	970'000.00	980'000.00
3049005	Kleiderentschädigungen	8'100.00	58'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'244'145.90	2'083'500.00	2'111'600.00	2'157'100.00	2'203'100.00	2'228'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	4'146'986.30	3'865'200.00	3'947'000.00	4'032'000.00	4'117'900.00	4'165'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	453'208.80	420'600.00	427'600.00	436'800.00	446'100.00	451'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'197'436.86	1'326'200.00	1'437'700.00	1'486'400.00	1'483'700.00	1'459'100.00
3091000	Personalrekrutierung	95'769.45	220'000.00	213'200.00	233'200.00	233'200.00	233'200.00
3099000	Übriger Personalaufwand	56'875.92	39'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	56'000.00	56'000.00	57'000.00	57'000.00	58'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3100000	Büromaterial	14'078.95	20'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	17'029.60	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	17'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	39'976.05	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	615'086.05	973'000.00	995'500.00	1'078'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'321'112.62	1'112'500.00	1'331'900.00	1'057'000.00	1'104'000.00	1'118'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	116'269.22	254'500.00	548'000.00	301'000.00	232'500.00	232'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	58'208.92	144'500.00	81'900.00	82'000.00	82'000.00	82'000.00
3119002	Anschaffungen Polycom	24'461.31	106'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	70'006.95	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00
3130000	Telefon, Internet	119'036.95	115'000.00	121'000.00	123'000.00	125'000.00	127'000.00
3130023	Fallspezifische externe Kosten	216'988.93	85'000.00	178'500.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	157'661.10	200'000.00	636'600.00	679'700.00	682'500.00	639'400.00
3132006	DNA-Analysen	190'917.50	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	6'942.43	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3132008	Kommunikation	98'085.66	87'000.00	87'000.00	87'000.00	87'000.00	87'000.00
3132009	Diensthunde	64'834.25	82'700.00	82'700.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
3132021	Prävention	103'932.07	109'500.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	27'574.13	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3144001	Unterhalt Schiesskeller	23'697.25	39'400.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	71'353.55	100'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	816'580.79	774'000.00	785'000.00	801'000.00	811'000.00	821'000.00
3151003	Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen	226'182.05	220'000.00	205'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	602'865.02	588'200.00	799'500.00	800'000.00	703'300.00	703'300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'493'731.59	1'848'400.00	1'989'500.00	2'160'500.00	2'490'500.00	2'190'500.00
3159001	Unterhalt Polycom	758'266.85	1'051'000.00	998'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	134'972.20	137'000.00	137'000.00	137'000.00	137'000.00	137'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	868'918.65	800'000.00	800'000.00	803'000.00	805'000.00	810'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	10'336.30	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	76'993.45	96'800.00	67'500.00	85'500.00	67'500.00	85'500.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'056'427.51	2'160'000.00	1'556'000.00	1'913'000.00	1'968'000.00	2'005'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	9'305.14	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3610000	Entschädigungen an Bund	32'083.00	40'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	105'560.25	143'000.00	247'200.00	251'000.00	255'000.00	255'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	9'189.10	11'000.00	78'200.00	44'000.00	44'000.00	74'000.00
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'100'900.00	1'100'000.00	1'102'000.00	1'103'000.00	1'104'000.00	1'105'000.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	5'207.20	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	26'990.15	29'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	64'165.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	26'640.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	140'553.65	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	32'046.60	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4250002	Verkaufserlöse 0.6% MWST	97'558.70	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	55'807.60	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	405'161.85	400'000.00	1'113'500.00	1'113'500.00	1'113'500.00	1'113'500.00
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	79'233.70	70'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	25'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270001	Ordnungsbussen	5'471'590.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	106'977.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	5'806.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	191'718.91	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST	220'958.70	226'000.00	226'000.00	226'000.00	226'000.00	226'000.00
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST	173'215.00	90'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	73'448.35	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	6'482.30	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4309010	Übriger betrieblicher Ertrag / Waffen	113'680.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4630000	Bundesbeiträge	307'000.00	307'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00
256020	**Bussen**	**0.00**	**-7'000'000.00**	**-7'000'000.00**	**-7'000'000.00**	**-7'000'000.00**	**-7'000'000.00**
4270001	Ordnungsbussen	0.00	7'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00
257	**Amt für Justizvollzug**	**371'736.08**	**1'008'400.00**	**1'095'300.00**	**1'382'700.00**	**1'522'400.00**	**1'570'100.00**
257010	**Verwaltung AJV**	**2'079'221.84**	**1'733'000.00**	**1'989'500.00**	**2'098'900.00**	**2'210'600.00**	**2'230'300.00**
3010000	Gehälter	1'369'527.90	1'140'900.00	1'236'000.00	1'327'400.00	1'420'700.00	1'437'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'800.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	29'826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	2'860.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	87'807.50	73'600.00	79'400.00	85'200.00	91'200.00	92'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	157'055.85	136'900.00	148'300.00	159'300.00	170'500.00	172'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'809.70	14'800.00	16'100.00	17'300.00	18'500.00	18'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'281.80	5'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'434.00	0.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
3100000	Büromaterial	1'430.60	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	14'333.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'495.60	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	981.45	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	36'317.14	80'200.00	80'200.00	80'200.00	80'200.00	80'200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	19'479.85	15'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	334'645.60	197'300.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00
4290000	Übrige Entgelte	4'864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257020	**Kantonsgefängnis**	**2'242'810.59**	**2'862'900.00**	**2'794'300.00**	**2'972'300.00**	**3'000'300.00**	**3'028'300.00**
3010000	Gehälter	1'806'354.45	1'860'700.00	1'971'300.00	1'994'700.00	2'018'100.00	2'041'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	48'084.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	92'791.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	34'530.50	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	127'055.10	120'400.00	126'600.00	128'100.00	129'600.00	131'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	230'944.25	223'300.00	236'600.00	239'400.00	242'200.00	245'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'647.75	24'300.00	25'600.00	25'900.00	26'200.00	26'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'051.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	389.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	26'096.71	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'093.80	100'000.00	100'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3135000	Strafvollzugskosten	342'941.66	340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	493.05	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'888.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	15'410.40	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'745.50	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	92'750.59	120'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	-1'878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'240.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
4260000	Rückerstattungen	520'032.65	300'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	41'264.47	80'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	69'750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257030	**Vollzugs- und Bewährungsdienst**	**-3'950'296.35**	**-3'587'500.00**	**-3'688'500.00**	**-3'688'500.00**	**-3'688'500.00**	**-3'688'500.00**
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	883.80	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130003	Betreibungskosten	184'636.88	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
3135000	Strafvollzugskosten	2'720'403.67	3'200'000.00	3'200'000.00	3'200'000.00	3'200'000.00	3'200'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'508'929.98	1'457'000.00	1'457'000.00	1'457'000.00	1'457'000.00	1'457'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	430.04	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	255'251.01	230'000.00	230'000.00	230'000.00	230'000.00	230'000.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	852'050.50	885'000.00	885'000.00	885'000.00	885'000.00	885'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	5'940.72	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
4210000	Gebühren	0.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4210005	Verfahrenskosten	5'020'956.83	5'800'000.00	5'800'000.00	5'800'000.00	5'800'000.00	5'800'000.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	361'171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	120'449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	38'083.50	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	170'129.95	20'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	119'488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	100'385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270000	Bussen	3'542'961.98	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00
4301000	Beschlagnahmte Vermögenswerte	4'613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	**Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz**	**4'355'603.72**	**3'921'400.00**	**6'236'800.00**	**6'468'700.00**	**6'563'900.00**	**6'545'800.00**
258010	**Verwaltung AMFZ**	**5'020'162.46**	**4'214'200.00**	**5'419'600.00**	**5'610'700.00**	**5'586'900.00**	**5'810'800.00**
3010000	Gehälter	4'534'610.60	4'697'500.00	4'869'600.00	5'043'600.00	5'220'300.00	5'280'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	9'000.00	30'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'036.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	11'320.00	9'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	292'158.60	303'800.00	312'600.00	323'800.00	335'100.00	339'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	544'263.05	563'700.00	584'400.00	605'200.00	626'400.00	633'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	59'100.00	61'300.00	63'300.00	65'600.00	67'900.00	68'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'507.70	30'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00
3099000	Übriger Personalaufwand	3'132.80	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	7'200.00	8'000.00	8'200.00	8'400.00	8'600.00
3100000	Büromaterial	1'806.16	1'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'400.78	10'700.00	16'900.00	16'900.00	16'900.00	16'900.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'155.70	1'400.00	11'500.00	9'500.00	7'500.00	8'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'052.30	1'200.00	3'200.00	1'600.00	3'200.00	1'600.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	73'391.47	57'300.00	57'300.00	57'300.00	57'300.00	57'300.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'308.30	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	27'765.74	24'400.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'074.15	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	218'090.62	215'500.00	215'500.00	215'500.00	215'500.00	215'500.00
3130000	Telefon, Internet	6'803.25	7'000.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	19'619.78	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	151'155.93	87'900.00	167'900.00	167'900.00	87'900.00	87'900.00
3144017	Unterhalt Schutzbauten	73'932.20	100'000.00	180'000.00	250'000.00	100'000.00	250'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	21'492.52	28'900.00	28'500.00	36'500.00	30'200.00	32'200.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	115'702.80	68'500.00	86'500.00	56'500.00	56'500.00	56'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'604.75	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	362.00	400.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	135'130.22	345'000.00	110'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	82'601.45	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	30'162.15	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	50'600.50	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	12'601.40	12'400.00	12'400.00	13'100.00	6'600.00	6'600.00
4610000	Bundesbeiträge	190'762.60	191'300.00	191'300.00	191'300.00	191'300.00	191'300.00
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	873'200.00	1'881'800.00	1'050'700.00	1'055'800.00	1'061'100.00	1'061'100.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	126'700.00	313'900.00	126'700.00	126'700.00	126'700.00	126'700.00
258015	**Feuerschutz**	**0.00**	**0.00**	**621'800.00**	**581'300.00**	**850'300.00**	**830'300.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3030005	Pauschallohn	338'234.50	492'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	11'880.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	6'064.90	21'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	1'225.35	4'200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'915.35	27'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'790.15	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'973.55	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	278.05	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	108'052.14	111'500.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00	51'500.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	174'583.85	195'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	30'229.52	31'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	54'656.75	61'000.00	66'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'441.48	9'300.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	9'929.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	28'132.05	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	210'365.01	185'700.00	30'200.00	30'700.00	30'200.00	30'700.00
3138004	Kosten Ausbildungskurse Autobahn	16'465.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3138005	Kosten Ausbildungskurse Eisenbahn	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140002	Unterhalt Grundstücke	100'215.26	705'000.00	85'000.00	85'000.00	385'000.00	385'000.00
3140003	Unterhalt Übungsgelände Autobahn	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3140004	Unterhalt Übungsgelände Eisenbahn	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	32'813.95	41'200.00	41'200.00	41'200.00	41'200.00	41'200.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	33'263.43	136'300.00	105'800.00	105'800.00	106'800.00	105'800.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	41'534.50	24'000.00	28'500.00	28'500.00	18'500.00	18'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'734.55	54'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	30'981.70	47'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	123'743.95	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	407'327.54	632'000.00	240'000.00	216'000.00	194'500.00	175'000.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	963'367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500012	Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Autobahn	98'252.50	23'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500013	Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Eisenbahn	26'098.00	15'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	1'067'113.65	1'639'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612001	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Autobahn	333'867.50	349'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612002	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Eisenbahn	49'275.00	38'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	96'535.00	105'700.00	103'900.00	91'900.00	91'900.00	91'900.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	4'410.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	873'200.00	1'881'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	126'700.00	266'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910012	Interne Verrechnung DL Autobahn	0.00	31'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910013	Interne Verrechnung DL Eisenbahn	0.00	15'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	19'130.05	18'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	20'808.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930012	Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Autobahn	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930013	Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Eisenbahn	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	139'565.00	210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	159'021.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	30'304.95	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4500000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fehlbetrag)	0.00	1'657'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4630000	Bundesbeiträge	448'585.00	508'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4634000	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	75'373.00	76'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	4'625'529.76	4'700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	4'410.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
258017	**Spezialfinanzierung Feuerschutz**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	425'000.00	425'000.00	425'000.00	425'000.00
3030006	Pauschallohn Autobahn	0.00	0.00	49'500.00	49'500.00	49'500.00	49'500.00
3049001	Pikettentschädigungen	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	0.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	0.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	34'500.00	28'700.00	15'500.00	19'500.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0.00	53'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	60'000.00	120'000.00	210'000.00	210'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	0.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	50'000.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0.00	0.00	176'000.00	144'000.00	176'000.00	144'000.00
3138004	Kosten Ausbildungskurse Autobahn	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3138005	Kosten Ausbildungskurse Eisenbahn	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3140002	Unterhalt Grundstücke	0.00	0.00	250'000.00	50'000.00	0.00	0.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0.00	32'800.00	32'800.00	32'800.00	32'800.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	0.00	240'000.00	216'000.00	194'500.00	175'000.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	0.00	0.00	583'800.00	1'094'300.00	1'631'400.00	2'124'700.00
3500012	Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Autobahn	0.00	0.00	179'800.00	54'800.00	54'800.00	54'800.00
3500013	Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Eisenbahn	0.00	0.00	33'500.00	33'500.00	33'500.00	33'500.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	0.00	0.00	1'656'000.00	1'433'200.00	908'500.00	512'700.00
3612001	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Autobahn	0.00	0.00	349'300.00	349'300.00	349'300.00	349'300.00
3612002	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Eisenbahn	0.00	0.00	38'400.00	38'400.00	38'400.00	38'400.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	0.00	1'050'700.00	1'055'800.00	1'061'100.00	1'061'100.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0.00	0.00	126'700.00	126'700.00	126'700.00	126'700.00
4210000	Gebühren	0.00	0.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00
4630000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	633'600.00	508'600.00	508'600.00	508'600.00
4631000	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4634000	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	0.00	0.00	76'900.00	76'900.00	76'900.00	76'900.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	0.00	0.00	4'750'000.00	4'800'000.00	4'850'000.00	4'900'000.00
258020	**Zivilschutz**	**485'137.42**	**242'600.00**	**767'200.00**	**838'700.00**	**668'700.00**	**445'700.00**
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'298.25	17'000.00	418'500.00	410'000.00	330'000.00	237'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	263'661.15	160'000.00	130'000.00	210'000.00	130'000.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	59'953.50	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	297'731.04	315'000.00	315'000.00	315'000.00	315'000.00	315'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'098.95	12'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	51'604.38	49'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00
3159001	Unterhalt Polycom	54'451.00	42'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	41'801.05	41'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'852.50	4'000.00	93'000.00	93'000.00	83'000.00	83'000.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	705'492.45	169'300.00	169'300.00	169'300.00	169'300.00	169'300.00
4210000	Gebühren	3'060.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	9'952.90	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	84'051.50	76'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	229'250.00	292'000.00	287'800.00	287'800.00	287'800.00	287'800.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	258'589.60	84'300.00	84'300.00	84'300.00	84'300.00	84'300.00
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	446'902.85	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
258025	**Spezialfinanzierung Zivilschutz**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3111004	Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS	317'204.53	421'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	39'127.62	52'000.00	57'000.00	70'000.00	77'000.00	57'000.00
3138002	Kosten Ausbildungskurse ZS	160'650.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	491'546.11	605'000.00	725'000.00	725'000.00	725'000.00	725'000.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	1'584'038.41	0.00	93'000.00	80'000.00	73'000.00	93'000.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	64'400.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	2'571'903.67	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00
4500000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fehlbetrag)	0.00	203'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4940000	interne Verrechnung Zinsen	85'063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258030	**Kreiskommando**	**21'811.20**	**28'100.00**	**31'100.00**	**18'100.00**	**38'100.00**	**39'100.00**
3130003	Betreibungskosten	13'680.75	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3130007	Orientierungstage	25'569.91	38'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	56'000.00
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	48'108.14	30'800.00	50'800.00	37'800.00	57'800.00	30'800.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	407.59	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'013.20	4'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	20'187.19	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
4270000	Bussen	56'781.20	40'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
258035	**Wehrpflichtersatz**	**-1'321'502.69**	**-729'500.00**	**-729'500.00**	**-729'500.00**	**-729'500.00**	**-729'500.00**
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	1'321'502.69	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00
258040	**Kantonaler Führungsstab**	**149'995.33**	**166'000.00**	**126'600.00**	**149'400.00**	**149'400.00**	**149'400.00**
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'970.16	10'600.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	176.99	5'000.00	5'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	167.53	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	16'535.90	20'500.00	28'500.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00
3138003	Einsatz Katastrophenhilfe	83'138.40	95'000.00	83'000.00	0.00	0.00	0.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	12'458.90	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3159001	Unterhalt Polycom	65.05	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	0.00	0.00	41'300.00	41'100.00	41'100.00	41'100.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'482.40	11'400.00	12'300.00	12'300.00	12'300.00	12'300.00
4630000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	76'000.00	76'000.00	76'000.00	76'000.00
259	**Staatsanwaltschaft**	**12'732'364.73**	**12'865'000.00**	**13'502'000.00**	**13'430'400.00**	**13'543'700.00**	**13'652'100.00**
259010	**Verwaltung STAW**	**12'732'364.73**	**12'865'000.00**	**13'502'000.00**	**13'430'400.00**	**13'543'700.00**	**13'652'100.00**
3010000	Gehälter	7'494'889.50	7'487'000.00	7'634'900.00	7'725'500.00	7'816'000.00	7'906'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'307.20	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	40'624.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'900.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	27'660.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	484'330.10	484'400.00	490'200.00	496'000.00	501'800.00	507'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	896'901.55	898'400.00	916'200.00	927'100.00	937'900.00	948'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	98'155.05	97'800.00	99'300.00	100'400.00	101'600.00	102'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	81'023.55	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	9'822.60	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00
3100000	Büromaterial	39.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	15'849.95	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'658.75	7'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	9'124.85	4'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	411'473.66	100'000.00	315'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	18'933.80	18'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3130000	Telefon, Internet	6'797.05	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	30'618.65	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	2'216'393.40	2'100'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3135001	ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung	316'427.25	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
3135002	Strafvollzugskosten JUGA	406'337.50	540'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	26.00	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'736.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	94'470.27	140'000.00	145'000.00	145'000.00	150'000.00	150'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	62'263.80	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	271.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'160.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	0.00	0.00	120'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
4260000	Rückerstattungen	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	14'956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	26'203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
27	**Finanzdepartement**	**-818'564'272.21**	**-772'679'900.00**	**-810'704'200.00**	**-851'994'200.00**	**-861'948'600.00**	**-892'732'200.00**
271	**Departementssekretariat**	**1'109'805.91**	**1'497'300.00**	**1'691'700.00**	**1'413'200.00**	**1'229'700.00**	**1'296'600.00**
271010	**Verwaltung DSFD**	**1'109'805.91**	**1'497'300.00**	**1'691'700.00**	**1'413'200.00**	**1'229'700.00**	**1'296'600.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'275.50	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3010000	Gehälter	468'704.45	474'900.00	483'900.00	489'600.00	495'400.00	501'100.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'968.40	30'700.00	31'100.00	31'400.00	31'800.00	32'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'709.60	57'000.00	58'100.00	58'800.00	59'400.00	60'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'095.95	6'200.00	6'300.00	6'400.00	6'400.00	6'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	19'900.00	20'100.00	20'400.00	20'700.00	20'700.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'786.70	2'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	531.56	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	420.45	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	209'701.00	296'300.00	358'200.00	334'200.00	334'200.00	334'200.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	342'213.65	585'000.00	707'200.00	445'600.00	255'000.00	315'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'733.80	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	944.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199002	Ehrenkosten	3'880.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	**Personalamt**	**8'704'998.90**	**8'010'200.00**	**8'190'200.00**	**7'670'200.00**	**7'502'000.00**	**7'218'600.00**
272010	**Verwaltung PA**	**2'467'165.50**	**2'188'600.00**	**2'424'700.00**	**2'359'700.00**	**2'321'500.00**	**2'258'100.00**
3010000	Gehälter	1'681'735.20	1'504'300.00	1'523'000.00	1'541'000.00	1'559'100.00	1'577'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'807.95	15'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	108'276.60	96'900.00	97'800.00	98'900.00	100'100.00	101'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	195'511.55	180'500.00	182'800.00	184'900.00	187'100.00	189'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	21'925.40	19'600.00	19'800.00	20'000.00	20'300.00	20'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'822.90	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3091000	Personalrekrutierung	826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3099001	Personalveranstaltungen	821.90	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100000	Büromaterial	1'465.49	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'899.50	8'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'680.95	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	180'070.30	80'000.00	200'000.00	113'600.00	73'600.00	73'600.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	243'257.83	250'000.00	320'000.00	320'000.00	300'000.00	250'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'045.10	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	102.55	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	3'689.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	1'617.15	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
272015	**Leistungen für das Personal**	**6'237'833.40**	**5'821'600.00**	**5'765'500.00**	**5'310'500.00**	**5'180'500.00**	**4'960'500.00**
3010000	Gehälter	-7'803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010001	Gehälter Lernende	575'649.70	660'000.00	660'000.00	660'000.00	660'000.00	660'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	764'096.40	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
3030005	Pauschallohn	11'750.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3040000	Familienzulagen	1'964'063.15	1'850'000.00	1'973'000.00	1'973'000.00	1'973'000.00	1'973'000.00
3049004	Leistungszulagen	37'300.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	192'108.25	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'773.70	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'798'110.10	1'800'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	40'654.35	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	11'828.40	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3064000	Überbrückungsrenten	2'124'151.75	1'150'000.00	840'000.00	530'000.00	400'000.00	180'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	197'021.93	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	119'481.90	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3091000	Personalrekrutierung	403'268.82	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	133'576.35	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	70'000.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	57'641.10	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	359.45	150'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	896'049.00	980'000.00	985'000.00	990'000.00	990'000.00	990'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	2'352.05	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	22'200.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	20'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	36'929.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	13'466.30	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	382'809.55	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	940'792.85	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'596'944.20	1'550'000.00	1'550'000.00	1'550'000.00	1'550'000.00	1'550'000.00
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	96'500.00	88'400.00	88'400.00	88'400.00	88'400.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	95'741.15	91'600.00	91'600.00	91'600.00	91'600.00	91'600.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
273	**Amt für Finanzen**	**188'111'389.88**	**212'105'000.00**	**217'674'600.00**	**217'025'000.00**	**242'604'800.00**	**249'309'700.00**
273010	**Verwaltung AFIN**	**3'349'880.91**	**3'573'500.00**	**3'883'800.00**	**3'826'200.00**	**3'967'000.00**	**3'885'900.00**
3010000	Gehälter	1'598'648.30	1'587'500.00	1'608'900.00	1'628'000.00	1'647'100.00	1'666'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'035.75	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	102'797.00	102'300.00	103'300.00	104'500.00	105'700.00	107'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	190'470.90	190'500.00	193'100.00	195'400.00	197'700.00	199'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	20'913.70	20'600.00	20'900.00	21'200.00	21'400.00	21'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'530.68	20'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'435.32	4'300.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00
3100000	Büromaterial	100.85	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'550.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	8'000.00	6'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	105'505.92	155'000.00	397'500.00	330'000.00	420'000.00	320'000.00
3130000	Telefon, Internet	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130021	Inkassokosten	483'962.67	400'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	111'200.90	150'000.00	110'000.00	115'000.00	100'000.00	120'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	70'000.00	65'000.00	57'000.00	60'000.00	60'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	907'038.55	929'900.00	954'200.00	954'200.00	947'500.00	954'200.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	292'130.32	361'200.00	388'200.00	398'200.00	408'200.00	408'200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'100.90	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	837.90	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	57'890.83	40'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3499002	übriger Bankaufwand	13'391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	1'965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	252'907.51	180'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	24'698.92	22'900.00	31'900.00	51'900.00	31'900.00	51'900.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	294'646.50	299'600.00	298'100.00	298'100.00	291'400.00	298'100.00
273020	**Zinsen und Wertberichtigungen**	**-12'967'096.23**	**-32'240'000.00**	**-32'140'000.00**	**-31'140'000.00**	**-30'150'000.00**	**-29'150'000.00**
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	-25'000'000.00	-25'000'000.00	-25'000'000.00	-25'000'000.00	-25'000'000.00
3400000	Zinsvergütungen	843'717.45	520'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	12'213.35	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3409000	Verzinsung Fonds	269'879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419000	Kursverluste Fremdwährungen	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	131'575.00	30'000.00	50'000.00	50'000.00	40'000.00	40'000.00
3440000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-3'069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	1'704'868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940001	Interne Verrechnung Verzinsung Spezialfinanzierung	2'894'109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	13'819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401000	Verzugsszinsen	1'015'052.90	800'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	9'533'721.93	7'000'000.00	7'000'000.00	6'000'000.00	5'000'000.00	4'000'000.00
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	8'208'095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273030	**Vermögenserträge und Ertragsanteile**	**-107'474'897.80**	**-81'539'400.00**	**-94'389'700.00**	**-96'389'700.00**	**-84'989'700.00**	**-84'989'700.00**
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-45'906.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610000	Entschädigungen an Bund	2'000.00	2'400.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	0.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	3'809'843.64	4'500'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00
4100000	Salzmonopolgebühren	18'614.40	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	46'265'280.00	24'800'000.00	37'200'000.00	37'200'000.00	24'800'000.00	24'800'000.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	2'353.43	100'300.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00
4461000	Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung	43'571'400.00	37'100'000.00	37'500'000.00	39'200'000.00	39'900'000.00	39'900'000.00
4461001	Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	13'429'000.00	14'400'000.00	15'100'000.00	15'500'000.00	15'900'000.00	15'900'000.00
4461002	Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	328'500.00	500'000.00	400'000.00	300'000.00	200'000.00	200'000.00
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
273040	**Kantonaler Finanzausgleich**	**57'506'751.00**	**59'641'900.00**	**59'913'200.00**	**59'913'200.00**	**59'913'200.00**	**59'913'200.00**
3622501	Vertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke	6'759'042.00	7'284'400.00	7'158'000.00	7'158'000.00	7'158'000.00	7'158'000.00
3622502	Vertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Gmden	29'497'707.00	30'852'400.00	31'850'100.00	31'850'100.00	31'850'100.00	31'850'100.00
3622603	Geografisch-topografischer Lastenausgleich GLA	14'000'000.00	14'000'000.00	14'000'000.00	14'000'000.00	14'000'000.00	14'000'000.00
3622604	Soziodemografischer Lastenausgleich SLA	6'000'002.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00
3622605	Strukturbeiträge	3'250'000.00	3'500'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00
3622606	Beiträge aus Auflösung SF GGST Bezirke	0.00	2'383'400.00	2'383'400.00	2'383'400.00	2'383'400.00	2'383'400.00
3622607	Beiträge aus Auflösung SF GGST Gemeinden	0.00	4'067'800.00	4'067'800.00	4'067'800.00	4'067'800.00	4'067'800.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	0.00	385'000.00	385'000.00	385'000.00	385'000.00	385'000.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	0.00	1'258'900.00	1'258'900.00	1'258'900.00	1'258'900.00	1'258'900.00
3622703	Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke	15'125'183.00	15'445'100.00	15'666'000.00	15'666'000.00	15'666'000.00	15'666'000.00
3622704	Ressourcenausgleich Beiträge an Gemeinden	52'332'167.00	54'104'400.00	56'310'800.00	56'310'800.00	56'310'800.00	56'310'800.00
4500010	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke	0.00	2'383'400.00	2'383'400.00	2'383'400.00	2'383'400.00	2'383'400.00
4500011	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden	0.00	4'067'800.00	4'067'800.00	4'067'800.00	4'067'800.00	4'067'800.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	0.00	103'200.00	103'200.00	103'200.00	103'200.00	103'200.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	0.00	1'535'600.00	1'535'600.00	1'535'600.00	1'535'600.00	1'535'600.00
4622703	Ressourcenausgleich Beiträge von Bezirken	15'125'183.00	15'445'100.00	15'666'000.00	15'666'000.00	15'666'000.00	15'666'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4622704	Ressourcenausgleich Beiträge von Gemeinden	52'332'167.00	54'104'400.00	56'310'800.00	56'310'800.00	56'310'800.00	56'310'800.00
4980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
273050	**Nationaler Finanzausgleich**	**247'696'752.00**	**262'669'000.00**	**280'407'300.00**	**280'815'300.00**	**293'864'300.00**	**299'650'300.00**
3621100	NFA Ressourcenausgleich	253'858'705.00	268'989'000.00	287'067'000.00	287'592'000.00	300'747'000.00	306'639'000.00
3621400	NFA Härteausgleich	1'032'186.00	929'000.00	826'000.00	709'000.00	603'000.00	497'000.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	7'194'139.00	7'249'000.00	7'485'700.00	7'485'700.00	7'485'700.00	7'485'700.00
274	**Steuerverwaltung**	**-1'032'180'663.13**	**-1'010'134'100.00**	**-1'059'477'400.00**	**-1'100'289'400.00**	**-1'136'700'300.00**	**-1'175'249'600.00**
274010	**Verwaltung STV**	**20'836'861.84**	**23'255'900.00**	**23'489'600.00**	**23'677'600.00**	**23'466'700.00**	**23'917'400.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'690.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3010000	Gehälter	16'929'713.00	17'640'700.00	17'762'300.00	18'092'100.00	18'424'700.00	18'638'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	20'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'084'135.70	1'140'200.00	1'140'300.00	1'161'500.00	1'182'900.00	1'196'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'020'042.55	2'116'900.00	2'131'500.00	2'171'000.00	2'211'000.00	2'236'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	219'857.40	230'200.00	230'900.00	235'200.00	239'500.00	242'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	34'990.24	45'500.00	62'500.00	42'500.00	64'500.00	42'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	9'768.65	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	25'600.00	25'600.00	25'600.00	25'600.00	25'600.00
3100000	Büromaterial	3'741.75	19'000.00	14'000.00	16'100.00	14'000.00	14'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	320'682.85	385'000.00	375'000.00	375'000.00	375'000.00	375'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	20'653.40	47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'768.74	10'000.00	10'000.00	17'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	743.04	7'100.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00	83'400.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	955'373.20	1'367'000.00	1'328'800.00	1'200'400.00	365'000.00	480'000.00
3130000	Telefon, Internet	571.15	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130003	Betreibungskosten	23'294.40	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	44'831.00	2'500.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	487'339.76	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	45'410.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	39'399.64	72'500.00	92'600.00	112'700.00	72'700.00	72'700.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	289'228.12	327'000.00	274'000.00	90'000.00	29'000.00	29'000.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	13'612.00	6'500.00	11'500.00	6'500.00	1'500.00	6'500.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	310.80	4'200.00	10'200.00	5'200.00	6'200.00	10'200.00
3153000	Unterhalt Hardware	8'786.37	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'074'012.28	2'286'900.00	2'490'700.00	2'586'500.00	2'911'700.00	2'919'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	52'172.75	60'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'686.90	13'500.00	3'500.00	13'500.00	3'500.00	13'500.00
3199002	Ehrenkosten	3'283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199013	Prozesskosten	10'600.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	80'836.40	125'000.00	115'000.00	117'000.00	119'000.00	121'000.00
4210000	Gebühren	24'640.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	29'966.80	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	32'354.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4260000	Rückerstattungen	356'653.63	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	21'232.85	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	830'844.95	965'000.00	898'800.00	900'200.00	899'100.00	900'600.00
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	2'629'514.47	2'250'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00
4290000	Übrige Entgelte	3'096.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	1'073.60	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	39'280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274515	**Steuern**	**-1'053'017'524.97**	**-1'033'390'000.00**	**-1'082'967'000.00**	**-1'123'967'000.00**	**-1'160'167'000.00**	**-1'199'167'000.00**
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'336'590.37	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
3499000	Steuerskonti	1'468'319.15	2'000'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	2'783'756.65	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	39'746'379.65	38'500'000.00	40'600'000.00	41'000'000.00	41'400'000.00	41'800'000.00
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	0.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	17'110'300.00	17'327'000.00	19'500'000.00	21'200'000.00	25'700'000.00	17'900'000.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	30'631'654.00	35'000'000.00	35'000'000.00	35'000'000.00	35'000'000.00	35'000'000.00
4000005	Einkommenssteuern nat. Personen	333'352'212.25	323'040'000.00	336'000'000.00	349'000'000.00	358'000'000.00	367'000'000.00
4000015	Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen	102'465'155.15	90'000'000.00	95'000'000.00	97'500'000.00	100'000'000.00	102'500'000.00
4000025	Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen	1'570'233.40	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	2'089'965.85	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	222'107.70	100'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	15'355'576.10	13'000'000.00	13'500'000.00	13'500'000.00	13'500'000.00	13'500'000.00
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	283'165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4001005	Vermögenssteuern nat. Personen	102'339'518.15	105'760'000.00	110'000'000.00	112'000'000.00	115'000'000.00	118'000'000.00
4001015	Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen	17'955'214.15	20'000'000.00	23'000'000.00	23'500'000.00	24'000'000.00	24'500'000.00
4002000	Quellensteuern nat. Personen	57'796'631.55	55'000'000.00	59'000'000.00	59'500'000.00	60'000'000.00	60'500'000.00
4010005	Gewinnsteuern jur. Personen	91'393'847.50	89'810'000.00	95'000'000.00	100'000'000.00	105'000'000.00	107'500'000.00
4010015	Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen	17'141'241.30	25'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00
4010025	Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen	78'746.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011000	Kapitalsteuern juristische Personen	3'704'900.85	3'990'000.00	4'000'000.00	4'100'000.00	4'200'000.00	4'300'000.00
4011015	Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen	-836'534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4022000	Grundstückgewinnsteuern	123'427'477.25	125'000'000.00	130'000'000.00	135'000'000.00	140'000'000.00	145'000'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-1'077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	242'278'161.17	235'000'000.00	245'000'000.00	252'500'000.00	260'000'000.00	267'500'000.00
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	827'489.40	1'375'000.00	1'375'000.00	1'375'000.00	1'375'000.00	1'375'000.00
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	14'590'679.09	15'400'000.00	15'800'000.00	15'800'000.00	15'800'000.00	15'800'000.00
4600004	Anteil an Ergänzungssteuer	0.00	11'000'000.00	17'000'000.00	23'000'000.00	30'000'000.00	30'000'000.00
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	14'908'151.00	10'000'000.00	12'000'000.00	13'000'000.00	14'000'000.00	15'000'000.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	5'159'272.95	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00
275	**Amt für Informatik**	**14'407'989.30**	**14'566'100.00**	**19'800'900.00**	**20'761'700.00**	**21'975'000.00**	**23'232'000.00**
275010	**Verwaltung**	**14'407'989.30**	**14'566'100.00**	**19'800'900.00**	**20'761'700.00**	**21'975'000.00**	**23'232'000.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	10'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3010000	Gehälter	3'218'213.05	3'216'900.00	4'073'900.00	4'366'100.00	4'664'100.00	4'718'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	13'364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'332.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3049001	Pikettentschädigungen	16'280.00	23'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	209'755.85	207'500.00	261'500.00	280'300.00	299'400.00	302'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	387'691.35	386'000.00	488'900.00	523'900.00	559'700.00	566'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'444.90	41'900.00	53'000.00	56'800.00	60'600.00	61'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	39'534.47	75'000.00	75'000.00	75'000.00	80'000.00	80'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	3'686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	5'800.00	6'000.00	6'300.00	6'600.00	6'900.00
3100000	Büromaterial	53.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'652.70	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'015.95	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	26'800.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'651'417.08	610'000.00	640'000.00	545'000.00	580'000.00	660'000.00
3113004	Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software)	30'583.04	50'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	65'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	417'025.98	425'000.00	393'000.00	656'000.00	540'000.00	440'000.00
3130018	Versandgebühren	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	462'393.45	300'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	2'458'033.36	2'615'000.00	4'862'000.00	5'967'000.00	5'712'000.00	4'437'000.00
3132036	IT-Projekt eGov Digitaler Schalter	758'622.43	1'037'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	856'517.70	1'035'000.00	1'035'000.00	960'000.00	960'000.00	960'000.00
3133003	IKT-Betriebsleistungen durch Dritte	546'167.04	1'225'000.00	2'241'000.00	2'491'000.00	2'421'000.00	2'426'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'464.28	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'344'791.51	775'800.00	1'983'900.00	985'100.00	2'362'900.00	4'812'900.00
3153004	Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software)	248'200.80	307'000.00	217'000.00	202'000.00	202'000.00	202'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'646'485.42	3'333'000.00	4'039'500.00	4'111'500.00	3'969'000.00	4'004'000.00
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	142'293.25	137'000.00	147'000.00	147'000.00	147'000.00	147'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'607.00	34'000.00	37'000.00	39'000.00	41'000.00	43'000.00
3170010	Büroentschädigungen	7'800.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'075.00	18'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4260000	Rückerstattungen	19'155.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	60'799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	398'052.40	542'500.00	537'500.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4632001	Beiträge Gmden und Bezirke eGov Digitaler Schalter	423'118.85	478'700.00	410'000.00	315'000.00	325'000.00	325'000.00
4635001	Beiträge von priv. Unternehmen an Terris	0.00	0.00	241'700.00	241'700.00	241'700.00	241'700.00
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	12'696.20	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	6'439.65	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	253'000.00	253'000.00	262'000.00	262'000.00	262'000.00	262'000.00
276	**Finanzkontrolle**	**825'485.00**	**870'800.00**	**891'500.00**	**900'500.00**	**909'500.00**	**923'800.00**
276010	**Verwaltung FIKO**	**825'485.00**	**870'800.00**	**891'500.00**	**900'500.00**	**909'500.00**	**923'800.00**
3010000	Gehälter	615'561.20	621'200.00	631'200.00	638'700.00	646'200.00	653'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-23'457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'794.30	40'000.00	40'500.00	41'000.00	41'500.00	42'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	73'886.00	74'500.00	75'700.00	76'600.00	77'500.00	78'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'002.65	8'100.00	8'200.00	8'300.00	8'400.00	8'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'048.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	347.25	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3100000	Büromaterial	131.64	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	70'325.10	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	41'709.95	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'234.80	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'588.75	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	1'500.00
4610000	Bundesbeiträge	14'137.64	25'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
277	**Datenschutz**	**456'721.93**	**404'800.00**	**524'300.00**	**524'600.00**	**530'700.00**	**536'700.00**
277010	**Verwaltung DAS**	**456'721.93**	**404'800.00**	**524'300.00**	**524'600.00**	**530'700.00**	**536'700.00**
3010000	Gehälter	310'125.55	346'500.00	415'700.00	420'600.00	425'600.00	430'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	21'089.50	22'300.00	26'700.00	27'000.00	27'300.00	27'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	19'920.70	38'200.00	49'900.00	50'500.00	51'100.00	51'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'286.80	3'600.00	5'400.00	5'500.00	5'500.00	5'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	4'000.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	5'749.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	245'757.26	70'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'925.37	6'500.00	12'800.00	7'100.00	7'200.00	7'200.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	24'889.35	26'400.00	26'400.00	26'400.00	26'400.00	26'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'454.50	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	17'639.00	22'700.00	22'900.00	23'000.00	23'100.00	23'200.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	22'939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	200'218.80	175'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
28	**Baudepartement**	**52'073'389.00**	**65'907'300.00**	**66'998'000.00**	**73'581'200.00**	**75'959'700.00**	**74'547'200.00**
281	**Departementssekretariat**	**509'189.04**	**634'200.00**	**567'100.00**	**577'800.00**	**584'600.00**	**593'300.00**
281010	**Verwaltung DSBD**	**446'947.89**	**558'200.00**	**489'100.00**	**497'800.00**	**506'600.00**	**515'300.00**
3010000	Gehälter	598'597.40	668'700.00	612'900.00	620'100.00	627'400.00	634'700.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'182.70	43'200.00	39'300.00	39'800.00	40'300.00	40'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	72'104.70	80'200.00	73'500.00	74'400.00	75'300.00	76'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'781.70	8'700.00	8'000.00	8'100.00	8'200.00	8'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	17'300.00	19'100.00	19'100.00	19'100.00	19'100.00
3100000	Büromaterial	41.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	210.00	1'400.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	17'053.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'912.65	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130000	Telefon, Internet	254.60	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	19'278.35	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	2'270.30	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'097.80	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'769.95	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	3'757.90	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	925.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4630000	Bundesbeiträge	43'348.56	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
281015	**Kant. Schätzungskommission**	**62'241.15**	**76'000.00**	**78'000.00**	**80'000.00**	**78'000.00**	**78'000.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'200.00	3'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	1'300.00	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	56'797.80	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0.00	0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	473.25	1'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	176.30	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
4210000	Gebühren	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
282	**Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)**	**877'657.32**	**904'900.00**	**1'174'000.00**	**1'093'000.00**	**1'168'000.00**	**1'143'000.00**
282010	**Verwaltung**	**12'212'088.24**	**18'691'000.00**	**18'113'600.00**	**17'623'400.00**	**18'427'200.00**	**15'447'100.00**
3010000	Gehälter	5'125'614.95	5'136'300.00	5'156'800.00	5'217'900.00	5'279'100.00	5'340'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'260.00	21'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	321'006.95	332'200.00	331'100.00	335'000.00	338'900.00	342'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	594'184.70	616'400.00	618'800.00	626'100.00	633'500.00	640'800.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	56'492.95	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	65'779.75	67'100.00	67'000.00	67'800.00	68'600.00	69'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'460.75	30'000.00	27'200.00	27'200.00	27'200.00	27'200.00
3091000	Personalrekrutierung	619.38	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	212.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	6'500.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3100000	Büromaterial	192.45	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	487.90	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'116.02	6'300.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	31'913.79	31'300.00	32'700.00	32'700.00	32'700.00	32'700.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'546.40	1'000.00	4'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'732.85	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'075.40	6'500.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'944.55	21'000.00	21'500.00	5'300.00	5'300.00	5'300.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	11'809.93	12'000.00	25'000.00	7'500.00	22'500.00	7'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	20'897.40	13'000.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00
3130000	Telefon, Internet	875.30	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	4'811.45	61'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	457'115.55	500'000.00	350'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	44'345.30	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	56'926.05	250'000.00	440'000.00	310'000.00	310'000.00	210'000.00
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	31'295.50	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132011	Verkehrszählungen	226'345.17	350'000.00	250'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	21'945.05	44'000.00	47'000.00	35'000.00	9'000.00	10'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'266.08	6'000.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	73'616.54	84'200.00	90'900.00	93'900.00	93'900.00	93'900.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	5'346.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	10'564.85	10'000.00	18'000.00	18'000.00	16'000.00	16'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	54'492.85	72'600.00	76'100.00	76'100.00	76'100.00	76'100.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'233.90	10'000.00	7'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	9'291.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	12'892.20	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00
3660000	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Bund	0.00	660'000.00	0.00	0.00	1'800'000.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund neue Axenstr.	69'873'792.63	134'596'000.00	134'066'000.00	128'271'000.00	97'949'000.00	81'587'000.00
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	143'827.60	100'000.00	100'000.00	200'000.00	1'500'000.00	1'700'000.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	21'100.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	0.00	100'000.00	75'000.00	150'000.00	225'000.00	300'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	233'695.20	236'500.00	235'800.00	236'800.00	237'800.00	125'800.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	121'000.00	121'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'145.55	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3930004	interne Verrechnung Support DSBD/TBA	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	30'702.00	30'700.00	30'700.00	30'700.00	24'000.00	30'700.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	25'853.00	28'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4210010	Verkehrsanordnungen	20'347.90	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4210011	Vorteilsabgaben	52'674.85	180'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
4210012	Grabarbeiten	601'321.70	165'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00
4260000	Rückerstattungen	19'159.35	14'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	11'952.80	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	12'172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	661'562.80	900'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	64'254'472.45	123'828'300.00	123'340'700.00	118'009'300.00	90'113'100.00	75'060'000.00
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
282015	**Kantonsstrassenunterhalt**	**21'545'708.60**	**26'645'800.00**	**29'184'900.00**	**28'649'300.00**	**26'115'000.00**	**24'865'700.00**
3010000	Gehälter	4'150'190.25	4'192'000.00	4'270'800.00	4'500'000.00	4'742'800.00	4'797'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-21'205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	66'080.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3049009	Übrige Zulagen	5'481.45	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	271'857.75	271'400.00	274'200.00	288'900.00	304'500.00	308'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	485'506.95	503'000.00	512'500.00	540'000.00	569'100.00	575'700.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	79'054.45	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'619.95	54'800.00	55'500.00	58'500.00	61'700.00	62'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'482.85	24'100.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	20.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	7'100.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
3100000	Büromaterial	1'088.30	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	264'493.64	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	636.85	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	126'870.85	60'000.00	160'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	7'270.90	110'000.00	215'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	56'143.85	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'378.95	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'729.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	169'723.57	137'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'171.90	900.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	32.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	34'746.00	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	20'803.33	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3141101	Winterdienst	2'201'775.30	3'000'000.00	2'800'000.00	2'800'000.00	2'800'000.00	2'800'000.00
3141102	Reinigung	407'232.58	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
3141103	Grünpflege	163'516.90	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
3141104	Technischer Dienst	274'895.04	340'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00
3141105	Unfalldienst	81'146.53	40'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3141106	Kleinreparaturen	8'343.50	3'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	127'711.20	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3141201	Strassen und Nebenanlagen	5'157'293.55	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
3141203	Technische Einrichtungen	139'772.95	330'000.00	130'000.00	580'000.00	380'000.00	380'000.00
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	32'160.85	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	1'284.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	5'900'000.00	8'555'000.00	7'545'000.00	4'920'000.00	3'605'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	686'497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141324	2_Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Frohsinn	145'892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141392	Wirüti- und Gütsch-Brücke	76'968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141393	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	3'143'114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141394	Hasli-Brücke	7'229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141396	Brücke über die Biber	4'834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141402	Fälmis-Brücke	13'721.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141403	Grynau-Brücke	879'002.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141405	Unterführung Anschluss Waffenplatz	64'050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141406	Hohlkastenbrücke	1'865.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141407	Wägitaler Aa-Brücke, Grüt	2'714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141408	Bohrpfahlwand Mettli 2	57'478.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141410	Bohrpfahlwand Rampen	1'145'972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141412	Rippenkonstruktion Hirschen	104'383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141413	Hangsicherung Hundsbüel	137'458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141414	Steinbachviadukt	188'406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141416	Bohrpfahlwände Spissi	102'782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141417	Lehnenkonstruktionen Adelboden	12'287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141418	Unterführung Armbüel	65'967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3141420	Stützmauer Schrutenlochstrasse	26'739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141422	SBB-Viadukt Brunnen	29'815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	155'071.52	150'000.00	185'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	131'317.07	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	359'768.43	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	61'789.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'067.23	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	28'486.60	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	59'212.80	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'657.35	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	22'600.00	22'600.00	22'600.00	22'600.00	22'600.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	4'790.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'732.05	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	50'878.45	52'200.00	53'200.00	53'200.00	53'200.00	53'200.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	219'092.43	96'000.00	132'200.00	112'200.00	112'200.00	112'200.00
4250010	Verkauf Salz	58'226.95	100'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	160'694.70	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	117'222.55	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	423'598.50	290'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	41'861.15	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	823.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	96'220.00	92'100.00	96'300.00	96'300.00	96'300.00	96'300.00
282020	**Kantonsbeiträge an Strassen und Wege**	**3'328'083.90**	**3'400'000.00**	**3'400'000.00**	**3'400'000.00**	**3'400'000.00**	**3'400'000.00**
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	3'328'083.90	3'400'000.00	3'400'000.00	3'400'000.00	3'400'000.00	3'400'000.00
282025	**Finanzierung und Abschreibung**	**-37'016'220.74**	**-48'726'800.00**	**-50'688'500.00**	**-49'662'700.00**	**-47'932'200.00**	**-43'702'800.00**
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	34'329'553.78	55'302'600.00	71'033'200.00	82'445'500.00	68'142'000.00	50'581'600.00
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	558'199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	6'832'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	7'669'700.00	7'019'500.00	6'332'600.00	6'098'900.00	5'812'900.00	5'476'900.00
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	11'764'646.00	11'904'000.00	11'590'900.00	11'357'500.00	11'201'900.00	11'046'400.00
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'563'422.00	2'599'800.00	2'599'800.00	2'599'800.00	2'599'800.00	2'599'800.00
4940000	interne Verrechnung Zinsen	2'809'046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980000	interne Übertragungen	54'070'689.54	54'684'500.00	56'170'400.00	57'286'200.00	58'459'000.00	59'599'500.00
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	11'805'730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber	0.00	29'821'600.00	47'028'000.00	56'765'800.00	40'000'600.00	17'561'800.00
282030	**Langsamverkehr**	**877'657.32**	**904'900.00**	**1'174'000.00**	**1'093'000.00**	**1'168'000.00**	**1'143'000.00**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	147'153.15	125'000.00	427'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3149001	Langsamverkehr	472'868.12	607'000.00	509'000.00	800'000.00	900'000.00	900'000.00
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	158'834.15	190'000.00	140'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3632004	Bezirks- und Gemeindebeiträge LV Alltagsverkehr	0.00	50'000.00	50'000.00	100'000.00	150'000.00	200'000.00
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	15'060.70	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	2'882.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4630000	Bundesbeiträge	33'255.00	110'100.00	20'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	0.00	100'000.00	75'000.00	150'000.00	225'000.00	300'000.00
282050	**Strassenausbau**	**-69'660.00**	**-10'000.00**	**-10'000.00**	**-10'000.00**	**-10'000.00**	**-10'000.00**
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	69'660.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
283	**Verkehrsamt**	**-2'179'550.94**	**-2'145'700.00**	**-2'163'300.00**	**-2'105'900.00**	**-2'146'000.00**	**-2'140'900.00**
283010	**Verwaltung VA**	**9'836'136.05**	**10'395'800.00**	**10'548'000.00**	**10'602'600.00**	**10'615'200.00**	**10'685'100.00**
3010000	Gehälter	5'772'268.70	5'927'300.00	5'939'800.00	6'010'200.00	6'080'700.00	6'151'100.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216.00	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3049005	Kleiderentschädigungen	6'000.00	6'200.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	369'669.85	382'800.00	381'300.00	385'900.00	390'400.00	394'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	688'030.35	711'300.00	712'800.00	721'200.00	729'700.00	738'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	74'733.30	77'300.00	77'200.00	78'100.00	79'000.00	80'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	38'586.60	66'000.00	69'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	2'307.20	3'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	10'000.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00
3100000	Büromaterial	28'750.95	24'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'213.55	10'500.00	10'500.00	11'000.00	11'000.00	11'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'971.42	5'300.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'096.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'017.75	16'000.00	97'000.00	43'000.00	71'000.00	48'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	120'000.00	48'000.00	48'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	19'067.60	27'500.00	29'000.00	30'000.00	32'000.00	32'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'821.55	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	54'331.05	101'800.00	83'800.00	36'100.00	18'000.00	25'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	34'628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	572.50	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	388'078.10	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00
3130003	Betreibungskosten	33'384.38	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	36'572.30	21'000.00	21'000.00	40'000.00	21'000.00	21'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	25'196.40	31'000.00	26'500.00	26'500.00	26'500.00	26'500.00
3137000	Mehrwertsteuer	3'313.71	2'500.00	2'000.00	2'000.00	1'700.00	1'700.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'199.15	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	55'292.70	59'000.00	65'000.00	67'000.00	73'000.00	67'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	11'609.55	11'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00
3153000	Unterhalt Hardware	934.35	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	405'929.77	543'100.00	566'500.00	566'500.00	566'600.00	566'700.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'300.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	0.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	39'382.95	50'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	100'920.83	115'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	2'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'953.10	14'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	53'844.17	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	8'850.80	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	0.00	28'800.00	27'800.00	27'800.00	27'800.00	27'800.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	513'750.02	410'000.00	485'000.00	405'000.00	405'000.00	405'000.00
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'169'053.00	1'178'500.00	1'172'000.00	1'173'500.00	1'175'000.00	1'176'500.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	57'228.55	51'600.00	51'600.00	51'600.00	51'600.00	51'600.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	14'589.40	15'300.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	37'233.22	40'000.00	40'000.00	40'000.00	45'000.00	45'000.00
4290000	Übrige Entgelte	23'976.08	13'100.00	20'100.00	20'100.00	20'100.00	20'100.00
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	3'993.30	4'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	300'188.30	135'000.00	165'000.00	160'000.00	155'000.00	150'000.00
283015	**Motorfahrzeuge**	**-63'772'043.74**	**-64'950'000.00**	**-66'584'000.00**	**-67'757'000.00**	**-68'940'000.00**	**-70'153'000.00**
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	256'450.20	323'000.00	296'000.00	296'000.00	296'000.00	296'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	64'655.90	65'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
4030000	Motorfahrzeugsteuern	52'952'492.75	54'160'000.00	55'710'000.00	56'830'000.00	57'960'000.00	59'120'000.00
4210009	Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder	10'455'337.09	10'528'000.00	10'588'000.00	10'641'000.00	10'694'000.00	10'747'000.00
4250032	Verkäufe VA SF	685'320.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00
283020	**Motorfahrräder**	**-134'781.85**	**-130'300.00**	**-134'400.00**	**-131'800.00**	**-134'200.00**	**-131'600.00**
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	2'432.00	4'700.00	2'600.00	5'200.00	2'800.00	5'400.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	68'888.15	69'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
4210009	Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder	132'420.00	131'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00
4250032	Verkäufe VA SF	73'682.00	73'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00
283025	**Nettoertrag Verkehrsamt**	**54'070'689.54**	**54'684'500.00**	**56'170'400.00**	**57'286'200.00**	**58'459'000.00**	**59'599'500.00**
3910009	interne Verrechnung Übrige	54'070'689.54	54'684'500.00	56'170'400.00	57'286'200.00	58'459'000.00	59'599'500.00
283510	**Schiffskontrolle**	**-1'671'332.09**	**-1'642'100.00**	**-1'659'700.00**	**-1'602'300.00**	**-1'642'400.00**	**-1'637'300.00**
3010000	Gehälter	451'023.95	474'400.00	503'900.00	509'800.00	515'800.00	521'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'840.00	12'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'066.65	30'600.00	32'300.00	32'700.00	33'100.00	33'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	54'123.00	56'900.00	60'500.00	61'200.00	61'900.00	62'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'862.55	6'200.00	6'600.00	6'600.00	6'700.00	6'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'912.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3100000	Büromaterial	9'141.87	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	106.62	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	138.35	5'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	790.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	598.75	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'439.25	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'469.70	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	2'600.00	500.00	500.00	1'100.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	40'000.00	0.00	5'300.00	0.00	5'300.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	773.80	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	49'341.05	50'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	26'477.70	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'354.39	19'000.00	19'000.00	19'000.00	27'000.00	19'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	37'054.10	21'000.00	36'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	12'137.23	18'600.00	18'800.00	19'300.00	19'300.00	19'300.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	12'472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'187.95	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	0.00	0.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	115'934.55	38'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4031000	Schiffssteuern	3'089'466.30	3'000'000.00	3'050'000.00	3'050'000.00	3'050'000.00	3'050'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4210000	Gebühren	295'266.25	340'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	12'080.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
283515	**Kantonshabe**	**-508'218.85**	**-503'600.00**	**-503'600.00**	**-503'600.00**	**-503'600.00**	**-503'600.00**
3137000	Mehrwertsteuer	1'878.40	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	1'729.65	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	461'059.10	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'767.80	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
284	**Amt für öffentlichen Verkehr**	**29'632'771.62**	**33'816'700.00**	**32'121'100.00**	**34'000'700.00**	**34'469'500.00**	**33'478'300.00**
284010	**Verwaltung OEV**	**830'011.15**	**947'300.00**	**931'600.00**	**931'300.00**	**896'000.00**	**905'700.00**
3010000	Gehälter	665'637.55	675'400.00	685'800.00	693'900.00	702'000.00	710'100.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	42'276.65	44'000.00	44'000.00	44'500.00	45'100.00	45'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	80'643.60	81'000.00	82'300.00	83'300.00	84'200.00	85'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'602.10	8'900.00	8'900.00	9'000.00	9'100.00	9'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3100000	Büromaterial	255.05	1'000.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	956.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	23'382.05	110'000.00	75'000.00	75'000.00	30'000.00	30'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	678.20	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'916.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'202.70	10'000.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
284020	**Verkehrsangebot**	**28'802'760.47**	**32'869'400.00**	**31'189'500.00**	**33'069'400.00**	**33'573'500.00**	**32'572'600.00**
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'032.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630000	Beiträge an den Bund	15'869'640.00	16'400'000.00	16'000'000.00	17'000'000.00	17'500'000.00	18'000'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	45'803.50	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmen (Abgeltungen)	25'257'869.00	27'200'000.00	28'200'000.00	27'400'000.00	27'400'000.00	27'400'000.00
3635005	Beiträge an private Unternehmen (Abgeltungen)	6'501'061.00	8'000'000.00	8'300'000.00	8'400'000.00	8'400'000.00	8'400'000.00
3635006	Beiträge an private Unternehmen (Tarifverbund)	583'065.00	630'000.00	630'000.00	640'000.00	640'000.00	640'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0.00	2'140'000.00	340'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
4210000	Gebühren	4'710.00	2'600.00	2'500.00	6'600.00	2'500.00	3'400.00
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	19'055'358.02	21'120'000.00	21'900'000.00	21'480'000.00	21'480'000.00	21'480'000.00
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	349'839.06	378'000.00	378'000.00	384'000.00	384'000.00	384'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	45'803.50	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
285	**Hochbauamt**	**23'233'321.96**	**32'697'200.00**	**35'299'100.00**	**40'015'600.00**	**41'883'600.00**	**41'473'500.00**
285010	**Verwaltung HBA**	**2'463'574.94**	**2'763'500.00**	**2'668'000.00**	**2'661'800.00**	**2'674'200.00**	**2'701'600.00**
3010000	Gehälter	1'867'610.40	2'061'300.00	1'928'800.00	1'951'600.00	1'974'500.00	1'997'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'768.30	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	16'759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	121'147.80	133'200.00	123'800.00	125'300.00	126'800.00	128'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	222'686.80	247'400.00	231'500.00	234'200.00	236'900.00	239'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'684.25	26'900.00	25'100.00	25'400.00	25'700.00	26'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'564.40	14'000.00	22'500.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	9'600.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
3100000	Büromaterial	2'359.39	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'299.45	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'363.15	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	65'654.74	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	59'110.58	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	5'000.00	45'000.00	20'000.00	5'000.00	5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	41'343.54	44'700.00	48'700.00	48'700.00	48'700.00	48'700.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	14'079.20	15'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'550.50	10'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	9'537.50	10'900.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00
4260000	Rückerstattungen	18'807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285015	**Liegenschaftserträge**	**-2'502'812.98**	**-2'093'000.00**	**-2'178'000.00**	**-2'038'000.00**	**-2'038'000.00**	**-2'038'000.00**
3137000	Mehrwertsteuer	18'539.51	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	10'867.08	10'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	306'556.45	280'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00
4240011	Parkplatzgebühren 3.7% MWST	66'223.29	60'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.3% MWST	301'683.96	280'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00
4260019	Rückerstattung E-Ladestationen	3'333.37	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	1'129'370.95	850'000.00	940'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	725'051.55	650'000.00	620'000.00	620'000.00	620'000.00	620'000.00
285020	**Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften**	**23'272'560.00**	**32'026'700.00**	**34'809'100.00**	**39'391'800.00**	**41'247'400.00**	**40'809'900.00**
3010000	Gehälter	430'011.65	1'406'600.00	1'449'800.00	1'467'000.00	1'484'200.00	1'501'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'477.50	90'700.00	93'100.00	94'200.00	95'300.00	96'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	21'163.95	168'800.00	174'000.00	176'000.00	178'100.00	180'200.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'376.45	18'300.00	18'800.00	19'100.00	19'300.00	19'500.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	110'933.96	294'000.00	294'000.00	294'000.00	294'000.00	294'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	15'601.50	97'800.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	48'329.88	515'000.00	175'000.00	50'000.00	4'000.00	40'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	150'000.00	25'000.00	30'000.00	25'000.00	25'000.00
3120001	Strom	378'938.05	715'000.00	821'000.00	821'000.00	856'000.00	856'000.00
3120002	Gas	34'167.25	189'000.00	125'000.00	125'000.00	189'000.00	189'000.00
3120005	Kehricht	63'683.06	115'000.00	125'000.00	125'000.00	110'000.00	110'000.00
3120010	Fernwärme	711'999.26	1'080'000.00	1'080'000.00	1'080'000.00	1'080'000.00	1'080'000.00
3120011	Öl	58'147.62	96'000.00	96'000.00	96'000.00	96'000.00	96'000.00
3120012	Holz	106'180.02	100'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00
3120013	Wasser / Abwasser	47'728.37	82'000.00	82'000.00	82'000.00	84'000.00	84'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	304'273.27	512'000.00	661'000.00	446'000.00	446'000.00	446'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	60'349.45	29'000.00	39'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'294'136.20	4'057'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00
3144013	Serviceverträge	353'025.50	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'550.84	62'000.00	60'500.00	60'500.00	64'000.00	60'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	7'098'939.43	7'450'000.00	7'450'000.00	7'450'000.00	7'450'000.00	6'950'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	-109.15	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'535.46	112'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'042'003.65	4'910'000.00	7'837'000.00	11'291'000.00	13'748'000.00	14'639'000.00
3300011	Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Sonderschulung	1'330'174.58	1'200'000.00	1'077'000.00	970'000.00	873'000.00	785'000.00
3300012	Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Mittelschule	8'621'271.34	9'686'000.00	10'563'000.00	11'676'000.00	11'147'000.00	10'202'000.00
3300013	Planmässige Abschreibungen Hochbaut. VV Sicherheit	481'690.54	368'000.00	854'000.00	1'023'000.00	991'000.00	1'032'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	298'618.00	317'600.00	304'500.00	304'500.00	304'500.00	304'500.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	96'220.00	92'100.00	96'300.00	96'300.00	96'300.00	96'300.00
4260000	Rückerstattungen	12'364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	269'225.47	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	669'107.58	488'800.00	567'000.00	487'000.00	487'000.00	487'000.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	2'382'204.26	1'393'500.00	2'483'900.00	2'353'800.00	2'356'300.00	2'245'800.00
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	525'955.92	569'000.00	364'000.00	294'000.00	294'000.00	294'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
29	**Umweltdepartement**	**20'602'220.07**	**26'809'000.00**	**26'532'500.00**	**26'931'400.00**	**28'244'300.00**	**19'173'000.00**
291	**Departementssekretariat**	**619'416.38**	**668'500.00**	**680'900.00**	**688'400.00**	**696'000.00**	**703'400.00**
291010	**Verwaltung DSUD**	**619'416.38**	**668'500.00**	**680'900.00**	**688'400.00**	**696'000.00**	**703'400.00**
3010000	Gehälter	498'246.20	516'200.00	530'500.00	536'800.00	543'100.00	549'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'436.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'987.70	33'300.00	34'100.00	34'500.00	34'900.00	35'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	59'790.25	61'900.00	63'700.00	64'400.00	65'200.00	65'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'399.50	6'700.00	6'900.00	7'000.00	7'100.00	7'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'735.40	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3100000	Büromaterial	1'967.55	3'500.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	-14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'119.70	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'004.63	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130000	Telefon, Internet	387.65	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'306.50	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'307.85	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	7'941.85	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	**Amt für Umwelt und Energie**	**5'905'339.60**	**5'614'900.00**	**6'012'300.00**	**5'653'700.00**	**6'309'200.00**	**5'671'700.00**
292010	**Verwaltung AFU**	**2'500'596.27**	**2'661'900.00**	**2'702'600.00**	**2'747'700.00**	**2'773'700.00**	**2'812'700.00**
3010000	Gehälter	2'039'887.65	2'048'600.00	2'118'400.00	2'205'100.00	2'230'900.00	2'256'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'981.75	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	19'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'400.00	13'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	131'524.90	132'000.00	136'000.00	141'600.00	143'200.00	144'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	242'246.10	245'800.00	254'200.00	264'600.00	267'700.00	270'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	26'633.30	26'700.00	27'500.00	28'700.00	29'000.00	29'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'678.10	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	3'500.00	3'700.00	3'700.00	3'900.00	3'900.00
3100000	Büromaterial	26.80	5'500.00	9'500.00	1'500.00	1'500.00	9'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	4'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'273.35	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'954.34	16'500.00	9'000.00	14'000.00	9'000.00	9'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'708.67	15'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	59'503.93	37'000.00	47'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3130000	Telefon, Internet	352.10	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130016	Information Umwelt und Energie	23'337.81	111'000.00	80'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	69'346.07	75'800.00	106'400.00	101'400.00	101'400.00	101'400.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	158.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'054.15	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	67'160.55	70'500.00	71'400.00	71'100.00	71'100.00	71'100.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	5'856.95	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
4210000	Gebühren	92'733.10	134'000.00	134'000.00	134'000.00	134'000.00	134'000.00
4210014	Gebühren für Grundwasser	163'971.15	120'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
292020	**Grundwasser und Altlasten**	**241'904.00**	**217'000.00**	**505'900.00**	**155'500.00**	**770'000.00**	**687'500.00**
3132024	Aufträge an Dritte	312'986.00	522'000.00	514'000.00	529'000.00	519'000.00	519'000.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	-55'862.00	203'000.00	503'400.00	138'000.00	262'500.00	180'000.00
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	55'862.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	307'270.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
4610000	Bundesbeiträge	15'220.00	508'000.00	511'500.00	511'500.00	11'500.00	11'500.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	363'132.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
292025	**Umweltschutz**	**267'736.60**	**322'000.00**	**394'800.00**	**356'500.00**	**371'500.00**	**386'500.00**
3132024	Aufträge an Dritte	462'069.90	439'000.00	509'800.00	471'500.00	486'500.00	501'500.00
4210000	Gebühren	194'333.30	117'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
292030	**Energie und Klima**	**2'895'102.73**	**2'414'000.00**	**2'409'000.00**	**2'394'000.00**	**2'394'000.00**	**1'785'000.00**
3132024	Aufträge an Dritte	303'343.90	315'000.00	210'000.00	195'000.00	195'000.00	186'000.00
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	2'724'418.35	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	1'500'000.00
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	3'964'431.00	4'100'000.00	4'100'000.00	4'100'000.00	4'100'000.00	4'000'000.00
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	6'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3706003	Durchlaufende Beiträge an priv. Org. o. Erwerbszw.	102'744.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
3707002	Durchl. Beitr. Bund aus Impulsprogramm priv. Haush	15'920.00	2'100'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00	2'100'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	204'180.20	301'000.00	201'000.00	201'000.00	201'000.00	201'000.00
4630000	Bundesbeiträge	3'892'910.32	3'700'000.00	3'700'000.00	3'700'000.00	3'700'000.00	3'700'000.00
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	6'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4700002	Durchlaufende Beiträge vom Bund aus Impulsprogramm	118'664.00	2'900'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00
294	**Amt für Wald und Natur**	**8'480'952.85**	**13'347'500.00**	**12'042'500.00**	**12'474'000.00**	**12'521'600.00**	**12'548'900.00**
294010	**Verwaltung AWN**	**5'714'205.78**	**10'377'300.00**	**9'396'200.00**	**9'926'300.00**	**9'867'900.00**	**9'920'400.00**
3010000	Gehälter	2'638'844.45	3'520'500.00	3'598'100.00	3'690'100.00	3'783'300.00	3'827'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'925.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-57'138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3049001	Pikettentschädigungen	2'950.00	2'500.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3049005	Kleiderentschädigungen	8'084.95	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	167'291.35	226'900.00	231'000.00	236'900.00	242'900.00	245'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	316'559.10	422'500.00	431'800.00	442'800.00	454'000.00	459'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'854.70	45'800.00	46'800.00	48'000.00	49'200.00	49'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'708.00	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00
3100000	Büromaterial	15'596.08	7'000.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'547.90	10'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'719.74	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	100'000.00	70'000.00	100'000.00	40'000.00	40'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	6'994.90	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'063.75	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	7'674.35	8'200.00	100'000.00	100'000.00	10'000.00	10'000.00
3130000	Telefon, Internet	735.75	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	76'671.45	250'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	13'775.88	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3145000	Unterhalt Wald	20'318.99	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	36'226.95	500'000.00	500'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
3149003	Kosten forstliche Planung	6'634.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	7'427.15	25'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	2'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'779.29	15'000.00	30'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'856.50	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	102'529.35	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3170010	Büroentschädigungen	5'416.25	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'751.35	28'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	107'247.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	95'087.25	80'000.00	100'000.00	100'000.00	80'000.00	80'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	517'724.20	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	5'389'076.50	6'442'000.00	4'580'000.00	4'580'000.00	4'580'000.00	4'580'000.00
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'339'598.10	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	39'434.35	40'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	54'743.25	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	222'191.70	355'000.00	250'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'581.95	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4290000	Übrige Entgelte	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	23'509.55	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4630000	Bundesbeiträge	4'892'708.70	3'730'000.00	3'030'000.00	3'030'000.00	3'030'000.00	3'030'000.00
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
294015	**Natur- und Landschaftsschutz**	**1'536'925.67**	**1'516'500.00**	**1'356'500.00**	**1'337'200.00**	**1'412'300.00**	**1'426'300.00**
3010000	Gehälter	666'869.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'494.65	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	42'736.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	73'885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'644.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'377.80	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'659.95	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'340.91	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	2'467'491.17	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'101.70	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	26'853.65	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'576.84	5'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'643'077.60	1'810'000.00	1'730'000.00	1'750'000.00	1'770'000.00	1'790'000.00
4260000	Rückerstattungen	185'934.15	204'000.00	210'000.00	216'000.00	222'000.00	228'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	27'699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	3'226'577.00	3'237'800.00	3'302'800.00	3'336'100.00	3'275'000.00	3'275'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	6'680.20	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
294020	**Jagdregal**	**1'229'821.40**	**1'453'700.00**	**1'289'800.00**	**1'210'500.00**	**1'241'400.00**	**1'202'200.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	17'250.00	15'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3010000	Gehälter	829'439.05	746'600.00	761'100.00	770'100.00	779'200.00	788'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'562.30	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	7'122.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	18'720.00	15'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3049005	Kleiderentschädigungen	6'001.20	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	56'279.15	48'100.00	48'900.00	49'400.00	50'000.00	50'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	90'459.55	89'600.00	91'300.00	92'400.00	93'500.00	94'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'352.95	9'700.00	9'900.00	10'000.00	10'100.00	10'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'749.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3100000	Büromaterial	4'118.10	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'003.95	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'725.95	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'134.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	110'240.10	150'000.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	38'914.09	100'000.00	60'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3112002	Anschaffung Dienstwaffen	24'794.95	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	907.62	15'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	20'000.00	50'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'297.95	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	37'090.30	50'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	220'615.44	200'000.00	240'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3132009	Diensthunde	21'079.75	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	23'813.37	25'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3132020	Fachgruppe Hege	15'506.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3132022	Jagdbetrieb	12'221.80	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	54'751.10	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3151004	Unterhalt Waffen und Geräte	15'727.48	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	48'507.45	50'000.00	50'000.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	48'942.25	40'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3170010	Büroentschädigungen	15'774.65	17'500.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3190001	Prävention	17'609.35	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3190002	Wildschaden	65'360.10	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	21'512.50	60'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	15'008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100001	Jagdpatentgebühren	389'410.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	34'953.40	25'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4100004	Fachgruppe Hege	26'100.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4210000	Gebühren	8'677.50	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	65'616.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4630000	Bundesbeiträge	163'148.00	91'000.00	163'100.00	163'100.00	163'100.00	163'100.00
295	**Amt für Gewässer**	**3'802'324.53**	**5'131'200.00**	**5'704'200.00**	**6'025'200.00**	**6'511'200.00**	**-1'931'900.00**
295010	**Verwaltung AfG**	**2'050'208.58**	**2'620'100.00**	**2'894'700.00**	**2'845'700.00**	**2'936'700.00**	**2'966'600.00**
3010000	Gehälter	1'477'753.85	1'889'700.00	2'046'500.00	2'070'800.00	2'159'300.00	2'184'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	32'799.45	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	96'944.95	122'300.00	131'400.00	132'900.00	138'600.00	140'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	181'546.50	226'800.00	245'600.00	248'500.00	259'100.00	262'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'625.60	24'700.00	26'600.00	26'900.00	28'100.00	28'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	18'409.30	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.20	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3100000	Büromaterial	1'818.00	4'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'700.00	20'500.00	130'500.00	77'500.00	42'500.00	42'500.00
3130000	Telefon, Internet	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	126'083.11	140'000.00	115'000.00	90'000.00	110'000.00	110'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	29'227.60	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	189'273.00	197'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'354.65	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4210000	Gebühren	135'999.00	103'500.00	103'500.00	103'500.00	103'500.00	103'500.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	3'348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	4'783.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295015	**Wasserregal**	**-1'879'302.80**	**-1'864'000.00**	**-1'789'000.00**	**-1'809'000.00**	**-1'829'000.00**	**-11'049'000.00**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	86'021.45	90'000.00	165'000.00	145'000.00	125'000.00	105'000.00
3600003	Gebührenanteil Bund	43'418.10	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	95'791.70	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
4120000	Wasserrechtsgebühren	2'029'444.35	2'087'000.00	2'087'000.00	2'087'000.00	2'087'000.00	2'087'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
4210000	Gebühren	15'785.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4260000	Rückerstattungen	59'304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'200'000.00
295020	**Gewässerschutz**	**1'075'913.72**	**902'000.00**	**1'006'000.00**	**996'000.00**	**1'438'000.00**	**1'450'000.00**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	708'406.92	708'000.00	711'000.00	751'000.00	743'000.00	755'000.00
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	374'915.75	200'000.00	300'000.00	400'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00
4610000	Bundesbeiträge	7'408.95	6'000.00	6'000.00	156'000.00	1'506'000.00	1'506'000.00
295025	**Fischereiregal**	**423'085.03**	**-38'900.00**	**-184'500.00**	**-134'500.00**	**-134'500.00**	**-179'500.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'200.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3010000	Gehälter	447'339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'517.25	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	14'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'108.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	7'200.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000.00	3'600.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	53'251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	20'541.74	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	6'378.28	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3130000	Telefon, Internet	263.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	60'382.31	50'000.00	45'000.00	95'000.00	95'000.00	50'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'986.10	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'972.30	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'296.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3170010	Büroentschädigungen	6'199.60	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	95'420.39	101'000.00	101'000.00	101'000.00	101'000.00	101'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	5'623.46	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	106'589.35	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	81'225.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
4100002	Fischereipatentgebühren	567'963.10	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
4210000	Gebühren	28'471.90	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4290000	Übrige Entgelte	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	7'630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	5'250.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
295030	**Wasserbau**	**2'132'420.00**	**3'512'000.00**	**3'777'000.00**	**4'127'000.00**	**4'100'000.00**	**4'880'000.00**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	909'345.05	825'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	800'000.00	800'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	3'551'680.30	6'300'000.00	5'890'000.00	7'540'000.00	4'050'000.00	3'500'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	418'893.65	1'400'000.00	2'800'000.00	3'000'000.00	7'050'000.00	10'280'000.00
4630000	Bundesbeiträge	2'747'499.00	5'013'000.00	5'913'000.00	7'413'000.00	7'800'000.00	9'700'000.00
296	**Amt für Geoinformation**	**1'794'186.71**	**2'046'900.00**	**2'092'600.00**	**2'090'100.00**	**2'206'300.00**	**2'180'900.00**
296010	**Verwaltung AGI**	**1'794'186.71**	**2'046'900.00**	**2'092'600.00**	**2'090'100.00**	**2'206'300.00**	**2'180'900.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3010000	Gehälter	1'205'740.50	1'301'300.00	1'365'100.00	1'381'300.00	1'397'500.00	1'413'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	14'000.00	12'000.00	18'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	78'191.85	84'000.00	87'600.00	88'700.00	89'700.00	90'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	146'416.10	156'200.00	163'800.00	165'800.00	167'700.00	169'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'856.65	17'000.00	17'700.00	18'000.00	18'200.00	18'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	882.75	6'600.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	105.10	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3100000	Büromaterial	408.95	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	127.95	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	156.45	100.00	100.00	100.00	40'100.00	100.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	450.00	7'100.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	171'652.90	219'300.00	224'200.00	252'900.00	230'100.00	232'600.00
3130000	Telefon, Internet	118.25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	600.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	505'683.80	605'500.00	543'500.00	454'800.00	512'400.00	588'100.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	2'600.00	100.00	100.00	200.00	200.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	56'927.15	55'800.00	63'200.00	58'900.00	51'900.00	51'900.00
3137000	Mehrwertsteuer	16'544.41	16'100.00	17'600.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'486.00	9'400.00	27'400.00	21'800.00	21'800.00	21'800.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'100.40	6'400.00	7'400.00	9'000.00	12'000.00	11'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	100.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	20'518.95	20'000.00	20'100.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	10'000.00	54'000.00	10'000.00	16'000.00	0.00	0.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	263'115.40	247'100.00	258'000.00	257'000.00	256'000.00	255'000.00
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	16'567.50	16'700.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	9'047.55	9'500.00	7'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00
4290011	übrige Entgelte mit MWST	3'730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	155'182.00	203'900.00	215'900.00	174'900.00	150'900.00	233'900.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	10'000.00	54'000.00	10'000.00	16'000.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
40	**Gerichtswesen**	**7'321'887.66**	**8'658'400.00**	**9'173'200.00**	**9'391'500.00**	**9'405'800.00**	**9'504'700.00**
401	**Kantonsgericht**	**3'314'665.31**	**3'816'700.00**	**3'916'500.00**	**3'968'800.00**	**4'021'100.00**	**4'072'500.00**
401015	**Kantonsgericht**	**3'314'665.31**	**3'816'700.00**	**3'916'500.00**	**3'968'800.00**	**4'021'100.00**	**4'072'500.00**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	871'369.20	875'700.00	882'900.00	893'300.00	903'800.00	914'300.00
3000002	Sitzungsgelder	90'677.10	147'500.00	147'500.00	147'500.00	147'500.00	147'500.00
3010000	Gehälter	1'848'231.50	1'980'500.00	2'025'400.00	2'049'400.00	2'073'400.00	2'097'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'003.35	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'980.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	177'240.05	184'600.00	186'700.00	189'000.00	191'100.00	193'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	326'530.30	342'800.00	348'900.00	353'100.00	357'300.00	361'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'529.45	37'300.00	37'800.00	38'200.00	38'700.00	39'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'790.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	5'500.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3100000	Büromaterial	893.81	7'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	30'812.05	47'400.00	78'900.00	89'900.00	100'900.00	110'900.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'952.91	8'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'620.55	50'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130021	Inkassokosten	4'182.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	7'566.10	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	51'402.69	64'300.00	63'300.00	63'300.00	63'300.00	63'300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'677.60	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	18'684.60	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	13'404.06	66'100.00	66'100.00	66'100.00	66'100.00	66'100.00
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	147'692.50	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	-4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	6'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	7'847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	212'212.25	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	53'782.12	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3499000	Steuerskonti	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4210000	Gebühren	648'870.25	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-11'674.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	3'973.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	13'847.30	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4290000	Übrige Entgelte	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	342.10	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
402	**Verwaltungsgericht**	**1'791'736.54**	**2'213'700.00**	**2'382'800.00**	**2'530'400.00**	**2'474'400.00**	**2'503'500.00**
402015	**Verwaltungsgericht**	**1'791'736.54**	**2'213'700.00**	**2'382'800.00**	**2'530'400.00**	**2'474'400.00**	**2'503'500.00**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	676'230.50	694'700.00	700'900.00	709'200.00	717'500.00	725'900.00
3000002	Sitzungsgelder	77'907.60	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3010000	Gehälter	853'887.55	944'800.00	1'064'700.00	1'143'800.00	1'157'200.00	1'170'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	44'000.00	80'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	4'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	99'090.85	106'000.00	113'400.00	118'900.00	120'400.00	121'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	185'720.60	196'800.00	211'900.00	222'400.00	225'000.00	227'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	20'618.40	21'400.00	22'900.00	24'100.00	24'300.00	24'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	430.00	15'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	4'256.80	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	91.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	19'861.95	17'000.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00	25'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'335.25	6'000.00	6'000.00	6'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	10'000.00	3'000.00	3'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	11'253.45	45'000.00	36'500.00	21'500.00	0.00	0.00
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	25'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'825.38	35'000.00	72'000.00	75'000.00	75'000.00	77'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'951.15	18'000.00	11'000.00	11'000.00	11'500.00	11'500.00
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	5'000.00	5'000.00	60'000.00	5'000.00	5'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	350.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	19'559.25	80'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
3499001	Übriger Finanzaufwand	75.01	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4210000	Gebühren	273'494.90	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	2'450.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
403	**Strafgericht**	**2'185'006.76**	**2'616'900.00**	**2'862'800.00**	**2'881'200.00**	**2'899'200.00**	**2'917'600.00**
403015	**Strafgericht**	**2'185'006.76**	**2'616'900.00**	**2'862'800.00**	**2'881'200.00**	**2'899'200.00**	**2'917'600.00**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	461'819.60	550'700.00	465'800.00	471'400.00	476'900.00	482'400.00
3000002	Sitzungsgelder	103'350.00	120'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3010000	Gehälter	573'440.55	658'200.00	817'700.00	827'400.00	837'100.00	846'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	53'653.65	45'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'400.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	9'600.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	72'002.10	78'100.00	82'400.00	83'400.00	84'300.00	85'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	122'782.40	145'100.00	154'000.00	155'900.00	157'600.00	159'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14'795.40	15'800.00	16'700.00	16'900.00	17'100.00	17'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'485.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	2.50	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	86.85	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	6'080.55	6'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'623.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'916.81	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	7'026.50	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	4'088.16	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'753.64	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	19'431.30	18'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	351.20	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	77'189.35	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	621'371.65	700'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	**Anwaltskommission**	**30'479.05**	**11'100.00**	**11'100.00**	**11'100.00**	**11'100.00**	**11'100.00**
404015	**Anwaltskommission**	**30'479.05**	**11'100.00**	**11'100.00**	**11'100.00**	**11'100.00**	**11'100.00**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	66'154.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'066.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	899.20	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	594.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'896.35	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199002	Ehrenkosten	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	45'050.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2027–2030

Investitionsrechnung

September 2026

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
K	**Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)**	**78'812'943.63**	**93'752'600.00**	**141'953'200.00**	**153'883'900.00**	**116'171'300.00**	**78'520'400.00**
22	**Departement des Innern**	**0.00**	**563'000.00**	**375'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
223	**Amt für Gesundheit und Soziales**	**0.00**	**563'000.00**	**375'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
223030	**Gesundheitsversorgung**	**0.00**	**563'000.00**	**375'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5060000	Mobilien	0.00	563'000.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00
23	**Volkswirtschaftsdepartement**	**3'812'368.00**	**3'255'900.00**	**3'105'900.00**	**3'255'900.00**	**3'255'900.00**	**255'900.00**
232	**Amt für Wirtschaft**	**812'368.00**	**255'900.00**	**105'900.00**	**255'900.00**	**255'900.00**	**255'900.00**
232015	**Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik**	**812'368.00**	**255'900.00**	**105'900.00**	**255'900.00**	**255'900.00**	**255'900.00**
5450000	Darlehen an private Unternehmen	1'359'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	546'632.00	744'100.00	894'100.00	744'100.00	744'100.00	744'100.00
236	**Amt für Landwirtschaft**	**3'000'000.00**	**3'000'000.00**	**3'000'000.00**	**3'000'000.00**	**3'000'000.00**	**0.00**
236020	**Strukturverbesserungen und Bodenrecht**	**3'000'000.00**	**3'000'000.00**	**3'000'000.00**	**3'000'000.00**	**3'000'000.00**	**0.00**
5450000	Darlehen an private Unternehmen	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
25	**Sicherheitsdepartement**	**2'361'747.60**	**2'520'000.00**	**558'000.00**	**2'232'000.00**	**2'232'000.00**	**2'176'200.00**
256	**Kantonspolizei**	**2'361'747.60**	**2'520'000.00**	**558'000.00**	**2'232'000.00**	**2'232'000.00**	**2'176'200.00**
256010	**Verwaltung KAPO**	**2'361'747.60**	**2'520'000.00**	**558'000.00**	**2'232'000.00**	**2'232'000.00**	**2'176'200.00**
5060000	Mobilien	334'263.05	818'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060001	Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030)	874'550.80	301'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060004	Einrichtung ELZ Kaltbach	0.00	2'500'000.00	1'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	3'900'000.00
5060005	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	1'152'933.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160004	Rückerstattungen des Kanton Zug für die ELZ	0.00	1'100'000.00	442'000.00	1'768'000.00	1'768'000.00	1'723'800.00
28	**Baudepartement**	**72'648'828.03**	**87'471'700.00**	**137'972'300.00**	**148'454'000.00**	**110'741'400.00**	**76'146'300.00**
282	**Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)**	**34'329'553.78**	**55'302'600.00**	**71'033'200.00**	**82'445'500.00**	**68'142'000.00**	**50'581'600.00**
282050	**Strassenausbau**	**34'329'553.78**	**55'302'600.00**	**71'033'200.00**	**82'445'500.00**	**68'142'000.00**	**50'581'600.00**
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	59'519'400.00	78'688'000.00	87'408'300.00	73'002'500.00	57'283'600.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	674'875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010206	Kernentlastung Lachen	732'377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	23'955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	178'732.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010321	Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz	1'927'055.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	-386'571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	5'630'194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	6'420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010342	Höli - Tubenmoos, Einsiedeln	141'077.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	1'601'218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	324'851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	20'170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	100'495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	7'227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	72'492.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010421	Lärmsanierungsprojekte	634'492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	28'643.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	86'298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010462	SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung	81'272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	715'967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010507	Sumpf - Litzi, Küssnacht	21'001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010513	Schwyzerstrasse, Ingenbohl	2'618'596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010516	Anpassung Zugerstrasse Nord (Ellbögli), Küssnacht	2'477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	1'801'774.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010518	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rempen	206'942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	662'237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	27'150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	32'275.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010531	Spezialprojekte	466'446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010532	Bushaltestellen	882'337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	58'555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010539	Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo	1'053'909.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	6'769'128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010543	Mühlestuden bis Schulhaus Ried, Muotathal	1'064'597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010544	Ausbau Schuttwald	396'325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010549	Schweig - Höhport, Euthal	160'891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010550	Birchli - Stollern, Einsiedeln	3'568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010553	Erneuerung UF SBB - Fischchratten, Immensee	124'881.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	49'110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	2'833'537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010561	Durchlass Chappelibach	110'346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010563	Zubringer Wangen-Ost	124'973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010569	Bachdurchlass Schäfli	1'057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010570	Bachdurchlass Allmeind	11'205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	11'860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010575	Wirüti- und Gütsch-Brücke	-10'849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010577	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	1'350'285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010578	Hasli-Brücke	12'833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010586	Kreisel Biberbrugg, Bennau	38'502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010587	Ausbau Arth-Walchwil, Arth	512'471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010588	Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen	1'773'919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
5010590	Umgestaltung Herrengasse, Schwyz	70'825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010600	Ruostel - Euthal, Einsiedeln	46'783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010601	Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg	15'345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010602	Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost	3'066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010605	Gibelhorn 3. + 4. Etappe, Schwyz	267'455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010606	Oberdorfstrasse, Lachen	10'167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010608	Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost	823'211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010610	Zubringer Freienbach	108'407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010612	Ausbau Fuss- u. Veloinfrastruktur Seedamm, Pfäffik	824'141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010613	Str.-Ausbau Allmeindli bis Kantonsgr., Reichenburg	34'444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010614	Verkehrsentlastung Rothenthurm	131'707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010615	Hochwasserschutz Otten, Lauerzersee	25'611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010616	Hüttnerstrasse, Wollerau	146'801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010619	Ausbau Nasegg-Turm, Arth	176'571.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010620	Strassenausbau Kreuzwies - Allmeindli, Reichenburg	2'558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010621	Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach, VSZK	159'948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010622	ÖV Drehscheibe, Brunnen	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010623	Franzosenschanze - Selgis-Brücke	366'597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010624	Ausbau Fischchratten-Nasegg, Arth	11'534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010625	Umbau Gätzli Kreisel	106'961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010627	Grepperstrasse, Küssnacht	9'788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010628	Eingangstor Lauerz	6'068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040000	Investitionen in Hochbauten	533'656.15	0.00	95'000.00	0.00	0.00	0.00
5060000	Mobilien	1'695'919.50	1'650'000.00	1'150'000.00	740'000.00	750'000.00	750'000.00
6100000	Rückerstattungen Grundstücke	75'676.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	1'970'385.85	768'000.00	825'000.00	640'000.00	128'000.00	804'000.00
6300000	Bundesbeiträge	77'109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'700'765.00	3'783'800.00	3'700'800.00	3'700'800.00	3'700'800.00	3'700'800.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	47'825.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	150'000.00	150'000.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	1'149'897.00	1'010'000.00	4'069'000.00	1'057'000.00	1'626'700.00	2'792'200.00
284	**Amt für öffentlichen Verkehr**	**-460'871.00**	**-460'900.00**	**-460'900.00**	**-621'500.00**	**-340'600.00**	**-195'300.00**
284010	**Verwaltung OEV**	**-460'871.00**	**-460'900.00**	**-460'900.00**	**-621'500.00**	**-340'600.00**	**-195'300.00**
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmen	426'209.00	426'200.00	426'200.00	426'200.00	145'300.00	0.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	34'662.00	34'700.00	34'700.00	195'300.00	195'300.00	195'300.00
285	**Hochbauamt**	**38'780'145.25**	**32'630'000.00**	**67'400'000.00**	**66'630'000.00**	**42'940'000.00**	**25'760'000.00**
285000	**Hoch- und Umbauten**	**38'780'145.25**	**32'630'000.00**	**67'400'000.00**	**66'630'000.00**	**42'940'000.00**	**25'760'000.00**
5040010	PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	700'000.00	1'400'000.00
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung	0.00	0.00	0.00	400'000.00	800'000.00	800'000.00
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau	29'633'735.32	1'800'000.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	1'365'499.03	9'000'000.00	18'000'000.00	13'950'000.00	0.00	0.00
5040035	KKS Turnhalle Gesamtsanierung	20'515.95	430'000.00	5'400'000.00	1'800'000.00	0.00	0.00
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	122'132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040043	POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00	160'000.00
5040044	REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9	0.00	0.00	0.00	210'000.00	210'000.00	700'000.00
5040045	VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15	0.00	140'000.00	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	-33'774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040055	VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach	3'206'952.58	13'500'000.00	31'500'000.00	36'000'000.00	31'500'000.00	18'000'000.00
5040056	BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage	-43'607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040057	PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage	5'174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040058	UFZ Seewen Erweiterung Löschturm	2'047'752.74	720'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040060	KGS Schlattli Ausbau Stollen 2	0.00	0.00	350'000.00	350'000.00	0.00	0.00
5040061	SCHL 00/2024 Neubau Trafostat. m. Geb. Schrutenloc	459'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040062	Erneuerung SSB Sicherheitsanlagen	647'372.29	360'000.00	170'000.00	0.00	0.00	0.00
5040063	SSB 03/2024 Erweiterung Strafvollzug	82'120.95	850'000.00	4'250'000.00	2'550'000.00	0.00	0.00
5040064	Sanierung Forstamt Langfeldwegstrasse	803'145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040065	Planungskonto LED Generalersatz Beleuchtung	151'186.30	1'350'000.00	1'800'000.00	2'700'000.00	2'250'000.00	900'000.00
5040066	UFZ Seewen 01/2025 Erweiterung Werkhalle	55'305.20	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040067	KKS_Schwyz: Entwicklungen Schulraum KKS	6'492.50	1'530'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
5040068	REG Schwyz 02/2025 Fensterersatz	7'939.95	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040069	Umbau Patres-Haus BSZ Stiftung	17'077.20	350'000.00	1'350'000.00	2'250'000.00	0.00	0.00
5040070	Anschl. Fernwärme Schützenstr.; Ersatz MSRL-Anlage	144'069.75	0.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00
5040071	KKS Hauptgebäude Sanierung Gebäudehülle	43'801.85	0.00	850'000.00	5'950'000.00	5'530'000.00	0.00
5040072	KKS Aussensportanlagen Sanierung	34'408.10	0.00	0.00	0.00	850'000.00	1'700'000.00
5040073	L31 KKS Kollegium Schwyz Ersatz Schliessanlagen	0.00	0.00	360'000.00	0.00	0.00	0.00
5040074	TBA 10/2025 Magazin TBA Biberbrugg	5'693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040077	AMFZ Ökonomiegebäude: Sanierung Dach und Innen	0.00	0.00	480'000.00	0.00	0.00	0.00
5040078	PHSZ/BBZG_Goldau: Umbau West, Umbau Werkstatt	0.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00	2'100'000.00
5040079	BBZP Römerrain Pfäffikon: Umbau Eingang / Vordach	0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00
5040080	BBZP Römerrain Pfäffikon: Lernlandschaften	0.00	0.00	640'000.00	0.00	0.00	0.00
5040081	L24 SSB Sanierung Schiesskelleranlage	0.00	0.00	800'000.00	0.00	0.00	0.00
5060006	Erweiterung Taktikturm Betriebseinrichtungen	-1'946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	**Umweltdepartement**	**-10'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**
294	**Amt für Wald und Natur**	**-10'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**
294010	**Verwaltung AWN**	**-10'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**	**-58'000.00**
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	10'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00